

公司代码：603039

公司简称：泛微网络

上海泛微网络科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,687,293,080.58	2,712,737,520.83	-0.94
归属于上市公司股东的净资产	1,538,970,097.02	1,346,822,644.54	14.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-82,168,560.70	-98,378,773.94	-16.48
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	249,878,103.82	201,350,285.83	24.10
归属于上市公司股东的净利润	26,064,119.13	18,900,165.31	37.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,325,038.11	10,015,948.09	53.01
加权平均净资产收益率(%)	1.84	2.07	-0.23
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	-7.69

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-30,638.83	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	847,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	129,487.97	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,405.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,358,893.15	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-1,212,366.80	
合计	10,739,081.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				5,688		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
韦利东	70,285,555	32.36	0	质押	8,133,350	境内自然人
韦锦坤	40,872,721	18.82	0	无	0	境内自然人
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	10,614,821	4.89	0	无	0	境内非国有法人
张晋榆	10,614,756	4.89	0	无	0	境内自然人
李凤英	10,585,699	4.87	0	无	0	境内自然人
季学庆	4,338,922	2.00	0	无	0	境内自然人
上海影才文化中心（有限合伙）	3,970,298	1.83	0	无	0	其他
陈颖翱	3,344,797	1.54	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	2,846,153	1.31	0	无	0	其他
全国社保基金四零六组合	2,696,208	1.24	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
韦利东	70,285,555	人民币普通股	70,285,555
韦锦坤	40,872,721	人民币普通股	40,872,721
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	10,614,821	人民币普通股	10,614,821
张晋榆	10,614,756	人民币普通股	10,614,756
李凤英	10,585,699	人民币普通股	10,585,699
季学庆	4,338,922	人民币普通股	4,338,922
上海影才文化中心（有限合伙）	3,970,298	人民币普通股	3,970,298
陈颖翱	3,344,797	人民币普通股	3,344,797
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	2,846,153	人民币普通股	2,846,153
全国社保基金四零六组合	2,696,208	人民币普通股	2,696,208
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，韦利东与韦锦坤认定为一致行动人。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表指标变动情况

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度 (%)	变动原因
其他流动资产	50,687,790.18	27,657,333.77	83.27	主要由于报告期内预交税金重分类增加所致。
应付账款	205,782,495.27	311,714,674.71	-33.98	主要由于报告期内支付期初授权运营中心委托实施费所致。
应付债券		164,437,826.31	不适用	主要由于报告期内可转债转股摘牌所致。

2. 利润表指标变动情况

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度 (%)	变动原因
-------	-----	-------	----------	------

2021 年第一季度报告

税金及附加	1,291,149.69	591,102.26	118.43	主要由于报告期内应交增值税增加所致。
研发费用	50,724,906.68	38,961,194.42	30.19	主要由于研发投入加大所致。
财务费用	-13,130,765.67	-8,733,857.04	50.34	主要由于报告期内计提结构性存款利息增加所致。
其他收益	14,757,997.26	9,141,905.77	61.43	主要由于报告期内收到退税增加所致。
投资收益	-6,574,445.57	-3,700,895.61	不适用	主要由于报告期内权益法下确认被投资企业损益所致。
营业外收入	497,300.00	2,699,300.10	-81.58	主要由于报告期内开发区补贴收款进度较慢所致。
营业外支出	30,638.83	7,818.50	291.88	主要由于报告期内处置固定资产增加所致。
所得税费用	4,756,950.95	1,214,058.97	291.82	主要由于报告期内应交所得税增加所致。

3. 现金流量表指标变动情况

现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	342,782,437.20	186,087,293.76	84.21	主要由于报告期内主营业务增长所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	19,449,973.23	10,075,657.11	93.04	主要由于报告期内支付的第三方外包款增加所致。
支付的各项税费	33,297,828.41	21,162,176.69	57.35	主要由于报告期内支付增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	307,045,808.38	194,934,015.26	57.51	主要由于报告期内费用付现部分增加所致。
收回投资收到的现金	55,000,000.00	138,333,097.27	-60.24	主要由于报告期内理财产品购买减少所致。
取得投资收益收到的现金	129,487.97	314,829.90	-58.87	主要由于报告期内银行理财产品购买减少,收益减少所致。

投资支付的现金	56,000,000.00	147,291,097.27	-61.98	主要由于报告期内理财产品购买减少所致。
---------	---------------	----------------	--------	---------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海泛微网络科技股份有限公司
法定代表人	韦利东
日期	2021年4月28日