

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
2020 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	1,820,026,712.17	1,926,331,832.96	-5.52
归属于上市公司股东的净资产	922,683,689.13	900,636,370.70	2.45
	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	-98,378,773.94	-29,147,825.27	不适用
	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	201,350,285.83	205,409,600.17	-1.98
归属于上市公司股东的净利润	18,900,165.31	19,329,741.29	-2.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,015,948.09	11,804,826.40	-15.15
加权平均净资产收益率(%)	2.07	2.59	减少0.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.20	-35.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.19	-31.58

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	-7,818.50	
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	2,699,300.00	
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	314,829.90	
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	224,958.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,180,449.30	
少数股东权益影响额（税后）	-111,793.32	
所得税影响额	-1,415,708.89	
合计	8,884,217.22	

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）		4,773				
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	50,203,968	33.11	0	无	0	境内自然人
韦锦坤	36,776,816	24.25	0	无	0	境内自然人
张晋榆	7,743,826	5.11	0	无	0	境内自然人
李凤英	7,633,505	5.03	0	质押	3,782,800	境内自然人
上海双创金磐企业管理合伙企业（有限合伙）	6,977,870	4.60	0	质押	3,045,100	其他
香港中央结算有限公司	3,878,409	2.56	0	无	0	其他
陈颖翱	3,844,900	2.54	0	无	0	境内自然人
季学庆	3,137,681	2.07	0	无	0	境内自然人
中信银行股份有限公司—交银施罗德新活力灵活配置混合型证券投资基金	1,990,162	1.31	0	无	0	其他

全国社保基金一一一组合	1,782,111	1.18	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的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
韦利东	50,203,968	人民币普通股	50,203,968			
韦锦坤	36,776,816	人民币普通股	36,776,816			
张晋榆	7,743,826	人民币普通股	7,743,826			
李凤英	7,633,505	人民币普通股	7,633,505			
上海双创金磐企业管理合伙企业(有限合伙)	6,977,870	人民币普通股	6,977,870			
香港中央结算有限公司	3,878,409	人民币普通股	3,878,409			
陈颖翱	3,844,900	人民币普通股	3,844,900			
季学庆	3,137,681	人民币普通股	3,137,681			
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	1,990,162	人民币普通股	1,990,162			
全国社保基金一一一组合	1,782,111	人民币普通股	1,782,111			
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
其他应收款	11,701,886.55	17,664,078.93	-33.75	主要由于报告期内收到增值税即征即退所致。
其他流动资产	78,561,345.91	60,084,791.28	30.75	主要由于报告期内购买理财产品增加所致。
应付账款	162,596,934.43	238,348,777.15	-31.78	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。
--	--	--	--	------------------

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
税金及附加	591,102.26	1,300,046.25	-54.53	主要由于报告期内应交增值税减少所致。
投资收益	-3,700,895.61	-676,787.93	不适用	主要由于报告期内新增权益法下确认被投资企业损益所致。
信用减值损失	-1,194,852.35	-779,416.23	不适用	主要由于疫情影响收款进度减缓应收款项增加所致。
营业外支出	7,818.50	0.00	100.00	主要由于报告期内处置固定资产所致。
所得税费用	1,214,058.97	1,935,953.61	-37.29	主要由于研发费用增加所致。

3. 现金流量表指标变动情况

现金流量表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减幅度 (%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,501,776.34	3,209,729.79	40.25	主要由于报告期内利息收入增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	77,566,891.48	58,361,753.33	32.91	主要由于报告期内职工工资增长所致。
支付其他与投资活动有关的现金	653,000,000.00	314,000,000.00	107.96	主要由于报告期内结构性存款购买增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	731,385,136.97	389,361,139.58	87.84	主要由于报告期内结构性存款到期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,342,915.99	1,042,614.26	1467.49%	主要由于支付 OA 软件产业化项目施工进度款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	224,371.70	-100.00	主要由于报告期内未发生股权激励限制性股票回购所致。

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	2020 年 4 月 28 日