

公司代码：603039

公司简称：泛微网络

上海泛微网络科技有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、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）张元雪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 2016 年度公司实现净利润 70,363,919.22 元。公司以 2016 年度净利润 70,363,919.22 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 7,036,391.92 元，加往年累积的未分配利润 166,738,317.53 元，本次实际可供分配的利润为 230,065,844.83 元；公司以总股本 66,670,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计派发现金股利 10,000,500.00 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 220,065,344.83 元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划会受到风险、不确定因素及假设的影响，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。

十、 其他

适用 不适用

公司于报告期内 2016 年 12 月 9 日获得中国证监会颁发的编号为证监许可[2016]3057 号《关于上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批文，并于随后的 2017 年 1 月在上海证券交易所主板完成首次公开发行股票上市。

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	18
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	53
第十一节	财务报告.....	54
第十二节	备查文件目录.....	146

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
e-cology	指	泛微协同管理及移动办公应用平台
e-office	指	泛微协同移动办公标准版
e-weaver	指	泛微协同管理配置平台
eteams	指	泛微移动办公云服务平台
咨询	指	通过对客户方管理、业务、经营等各种情况的了解、分析，基于自身的知识和经验，提供合理化建议和改进方案的一种行为
实施、实施服务	指	结合用户的经营发展状况，将软件应用于用户管理过程中的专业服务。项目实施过程中，软件供应商的实施服务人员将指导用户在软件供应商产品基础上制定合理的需求、建立数据准备方案、协助管理制度和工作流程梳理和规范，并协助用户整理必要的实施方案，通过对软件的配置实现客户的管理需求
区域服务中心	指	公司在全国范围内设立的为客户提供本地化服务的网点
培训	指	为用户提供产品的系统维护培训、使用操作培训
定制	指	按照各个用户的不同需求进行专门的设计、开发、修改和配置，供特定用户特定需求使用
二次开发	指	对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作
产品交付	指	将授权使用许可证、产品安装光盘、使用说明（电子版）提交到购买方相关人员，并协助客户把软件安装到客户指定的软硬件上
工作流程、工作流、流程	指	自动运作的业务过程部分或整体，表现为参与者对文件、信息或任务按照规程采取行动，并令其在参与者之间传递。简单地说，工作流就是一系列相互衔接、自动进行的业务活动或任务
License、许可	指	即许可证，用户使用系统的某种许可证明，是根据产品的许可使用用户数量、模块、客户信息等由软件开发商发放的使用许可证明
异构	指	两个或以上的无线通信系统采用了不同的接入技术，或者是采用相同的无线接入技术但属于不同的无线运营商
信息孤岛	指	指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动，而导致信息的孤立成长。（各系统之间无法紧密集成，使得企业“环环相扣”的信息被这些分散的系统“分隔”开来形成独立的信息。）
应用孤岛	指	相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统
资源孤岛	指	企业运作的基本元素“人”、“财”、“物”、“信息”和“流程”，不能统一的被管理并在突破各种屏障和边界的工作环境下进行调配和紧密的整合
IT	指	Information Technology，即信息技术
SOA	指	Service-Oriented Architecture，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来
SaaS 云计算模式	指	Software-as-a-Service（软件即服务），是一种基于互联网提供软件服务的应用模式
OA	指	Office Automation，即办公自动化，指利用信息技术的手段提高办公的效率，进而实现办公的自动化处理
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备

		(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,使资源达到充分共享,实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术
引擎	指	Engine 的音译,是发动机的核心部分,引申为网络或软件程序的核心驱动部分
组件	指	软件系统中具有相对独立功能、有明确接口定义、可组装、可重复使用的软件实体模块
权限	指	针对所有用户分别对各类对象信息进行访问控制和操作范围控制,例如,编辑权限、修改权限、新建权限以及浏览详细信息权限等
USB-Key	指	一种 USB 接口的硬件设备。它内置单片机或智能卡芯片,有一定的存储空间,可以存储用户的私钥以及数字证书,利用 USB-Key 内置的公钥算法实现对用户身份的认证

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海泛微网络科技股份有限公司
公司的中文简称	泛微网络
公司的外文名称	Shanghai Weaver Network Co., LTD.
公司的外文名称缩写	Weaver Network
公司的法定代表人	韦利东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金戈	周琳
联系地址	上海市浦东新区耀华支路39弄9号	上海市浦东新区耀华支路39弄9号
电话	021-68869298-8072	021-68869298-6109
传真	021-50942278	021-50942278
电子信箱	jinge@weaver.com.cn	Jolin.zhou@weaver.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市奉贤区奉浦大道111号1001室
公司注册地址的邮政编码	201499
公司办公地址	上海市浦东新区耀华支路39弄9号
公司办公地址的邮政编码	200126
公司网址	www.weaver.com.cn
电子信箱	weaver@weaver.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市浦东新区耀华支路39弄9号董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泛微网络	603039	泛微网络

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号 9 楼
	签字会计师姓名	顾洪涛、周立新
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	臧黎明、郑瑜
	持续督导的期间	2017 年 1 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	461,305,048.45	316,922,106.78	45.56	254,758,785.71
归属于上市公司股东的净利润	65,219,392.42	50,396,025.38	29.41	43,070,526.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,491,080.18	43,207,938.01	19.17	39,742,763.13
经营活动产生的现金流量净额	122,819,225.90	101,674,157.12	20.80	89,033,974.37
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	294,963,521.41	229,744,128.99	28.39	179,348,103.61
总资产	746,704,567.86	581,765,640.52	28.35	411,740,558.75

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	1.30	1.01	28.71	0.86
稀释每股收益(元/股)	1.30	1.01	28.71	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.03	0.86	19.77	0.79
加权平均净资产收益率(%)	24.86	24.64	0.22	27.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.63	21.12	-1.49	25.18

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	73,328,473.39	115,209,709.54	104,585,999.84	168,180,865.68
归属于上市公司股东的净利润	8,358,552.20	13,000,751.30	16,089,194.42	27,770,894.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,935,149.32	7,985,025.46	14,470,917.07	22,099,988.33
经营活动产生的现金流量净额	-4,525,648.61	32,938,217.86	24,789,123.14	69,617,533.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-17,836.72		-11,770.74	-94,955.96
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	6,958,066.66		3,129,533.34	3,063,872.00

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				
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	9,923,151.34		5,219,854.90	587,579.92
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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	300,959.98		31,769.67	141,019.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-639,020.67			
所得税影响额	-2,797,008.35		-1,181,299.80	-369,751.50
合计	13,728,312.24		7,188,087.37	3,327,763.46

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司主要业务及经营模式说明

报告期内，公司主要从事协同管理和移动办公软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同管理和移动办公软件是基于流程管理、门户管理、知识管理、目标计划、任务协作、人力资源、客户管理、项目管理、集成管理等业务模块，让组织内的人、财、物、信息、流程等资源集中于一个全面协同的运营管控体系内进行管理，并让组织内所有应用都可以在手机上使用的应用软件。报告期内，公司所经营的协同管理和移动办公软件产品线包含了针对大中小型各类规模组织的全系列协同管理和移动办公软件产品，分别为 e-cology、e-office 和 eteams。

报告期内，公司通过控股子公司上海点甲创业投资有限公司进行对外投资，分别投资了上海九翊软件科技有限公司、上海晓家网络科技有限公司、上海亘岩网络科技有限公司，通过对上述公司的投资，实现在异构系统集成应用、企业智库、电子合同等方向的业务延伸。

1、公司协同管理和移动办公软件产品线

(1) 面向中大型组织系统移动办公应用的 e-cology 产品

公司提供的 e-cology 产品以组织行为管理为核心，面向组织结构中的各个参与者，通过工作流引擎串联组织内各项工作事务，最终为组织打造基于互联网的、电子一体化的、覆盖全组织的、统一的现代化移动协同办公平台，从而满足用户跨时间、跨区域、跨部门的协同管理要求，打造协同高效的组织管理环境。

e-cology 主要面向广泛的大中型客户群体，强调产品的易用性和模块化，突出模块选择高度灵活、模块之间可集成性良好、模块内部高度封装的产品特性，附加售前咨询、售中实施、售后服务等多重价值环节形成个性化应用实施方案，从而全面覆盖各行业大中型客户多样化需求，低成本、高效、快速响应组织结构和业务流程的动态变化调整。

(2) 面向中小型组织标准化移动办公应用的 e-office 产品

公司提供的 e-office 产品是高度产品化的协同移动办公软件，面向中小型客户，集门户应用、流程管理、知识管理、沟通平台、综合事务等五大板块的十四个功能模块，帮助组织在降低投入成本的基础上，迅速提升管理和信息化应用水平，充分实现规范管理、加强管控、提升沟通、提高工作效率的应用目标。

e-office 针对中小型客户需求特点，实行通用化的产品设计，在覆盖组织协同管理核心需求的基础上，突出性价比高、简单易用、方便维护的产品特性，基本无需实施和培训即可实现快速应用，在功能上全面普及网络办公、实现对组织人员事务的统一有效管理、加强信息共享和人员

沟通，从而在短期内有效提升组织的办公效率和管理水平。

(3) 面向中小型组织的移动办公云服务的 eteams 产品

泛微移动办公云服务平台 (eteams)，是公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术开发的新产品。eteams 由云端部署及运营，所有用户均通过登录统一的云端入口进行日常操作，不需要购置服务器硬件及配备系统管理员，适合管理需求复杂程度不高的组织。主要的功能应用如下：目标管理、任务协作、工作日报、文档共享、客户管理、流程审批、企业微信、移动考勤、语音指令、日程管理、绩效报告等。此产品主要通过收取年度服务费的方式获得收入，其营销及服务模式均以互联网在线的方式为主。

2、公司协同管理和移动办公软件业务主要经营模式

采购模式

报告期内，在采购内容方面，公司的主营业务为自主开发的软件产品销售和技术开发服务，对上游原材料的需求很少，主要是产品实施服务过程中代客户采购的 USB-Key、服务器、网络设备、PC 电脑等电子设备或数据库软件、操作系统等第三方软件。

报告期内，在采购流程方面，公司主要采取以销定采的模式，根据具体合同的约定或在服务实施过程中客户的具体需求，由商务管理部门明确采购需求，包括采购清单、品牌、数量等，再由商务管理部门按照采购清单和预算要求逐笔下达采购订单，根据客户的实际需求和费用范围选择相应的厂商和设备，综合考虑价格、服务等因素评估选择供应商。

此外，对于业务开展过程中需求量较大的电子设备，如 USB-KEY 等，公司会定期批量采购并形成一定的库存储备。

销售模式

截止报告期末，公司在全国范围内拥有 81 个服务网点，并在全国数百个城市发展近 120 余家经销商作为网络布局的有机补充，从而构建起目前协同管理和移动办公软件行业具有较强竞争力的多层次分布式运营体系。公司运营体系以各区域的服务网点负责各区域内市场开拓、客户关系维护、系统实施、长期技术服务、经销商开拓及管理、大中型企事业及政府机构客户开发等工作，其中区域服务中心和区域授权业务运营中心负责指定区域内产品实施环节中的需求调研、现场协调、实施方案确定等工作，并承担区域内潜在项目信息收集工作；同时充分利用经销商在小型客户群体中的本地化网络优势，广泛覆盖、深入渗透，对各区域不同产品、不同客户群营销都能提供有效支撑。

报告期内，公司通过直销和渠道分销两种模式实现公司产品的全国范围覆盖，根据公司的战略布局和产品特点选择合适的销售方式。

公司主要产品与销售模式之间的对应关系如下：

销售模式	e-office	e-cology	eteams
直销模式	●	●	●
渠道分销模式	●		

(1) 直销模式

直销模式是指公司直接面对最终客户进行软件产品安装、销售以及服务，大中型企事业客户以 e-cology 产品的销售开发为主，中小型企事业单位等细分市场，以 e-office（线下部署）、eteams（云端租用）为主的销售模式。

(2) 渠道分销模式

渠道分销模式是指公司通过在各区域发展一定数量的本地化经销商，进行 e-office 系列产品销售的业务模式。由于 e-office 产品具有标准化、通用化、易用性的特点，无需针对不同客户进行个性化设计及二次开发，更适用于起步级和应用级协同管理需求，因此在渠道分销模式下，公司主要定位于小型企事业单位客户。

服务模式

报告期内，公司在全国拥有多个服务网点，其中包括区域服务中心和区域授权业务运营中心，每个中心均配备技术服务人员，在售前、售中、售后各个环节直接接触最终客户，快速响应并提供现场服务。公司总部采用电话支持、在线远程服务、邮件服务、客户交流会等多种方式提供服务支持。

公司在全国各地设立服务网点主要是为了满足客户多元化的需求，深入客户所在地负责相关区域内客户需求调研、客户需求沟通、客户培训、使用支持、售后服务等。公司直销产品通常情况下需要针对不同客户的个性化需求，通过软件系统参数配置或者定制化部署等项目实施工作来实现客户的管理需求。为准确地了解客户多元化需求，公司通常需要快速响应并深入客户所在地提供现场服务。

3、报告期内公司对外投资企业简介

公司控股子公司上海点甲创业投资有限公司成立于 2015 年 3 月 13 日，是由公司与上海天使引导创业投资有限公司（股东为上海市大学生科技创业基金会）共同出资设立的有限责任公司，主要从事创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。2016 年点甲创投对外投资企业包括：

上海九翊软件科技有限公司

九翊软件是一家专业提供 SAP 系统与其他外部系统集成应用解决方案的软件企业，业务范围包括提供 SAP 与协同管理软件进行集成应用技术解决方案。九翊软件能够提供 SAP 系统与协同管理软件系统集成应用的成熟方案，进而促使公司在高端客户的开拓及持续服务，满足客户

多样化需求，提升公司产品综合竞争力。报告期内，公司控股子公司上海点甲创业投资有限公司投资 500 万元，获得九翊软件 51% 股权。

上海晓家网络科技有限公司

晓家网络主要从事为企业提供对接外部专家的知识共享平台，泛微网络主要从事为企业内部协同管理，本次投资将两者整合对接，为公司大量企业客户提供内部知识管理的同时，可以对接更多外部专家资源。报告期内，公司控股子公司点甲创投对晓家网络投资 600 万元人民币，取得晓家网络 14.28% 的股权。

上海亘岩网络科技有限公司

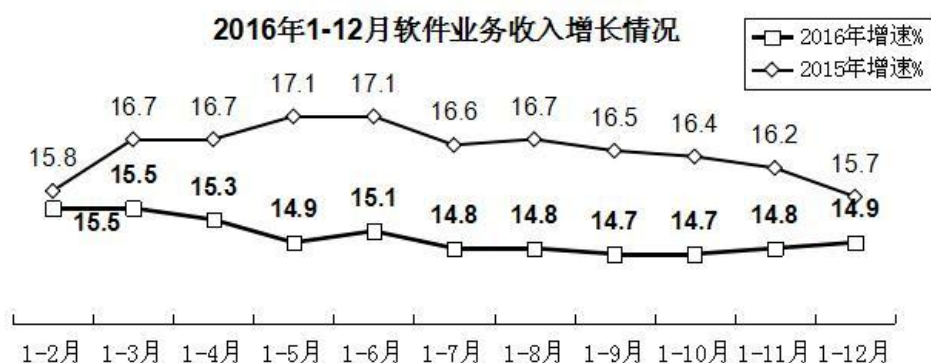
亘岩网络主要从事为企业和个人用户提供电子签约和存证服务的 SaaS 平台。报告期内，公司的控股子公司点甲创投对亘岩网络投资 900 万元人民币，取得亘岩网络 10% 的股权。

（二）行业情况说明

1、报告期内的行业情况说明

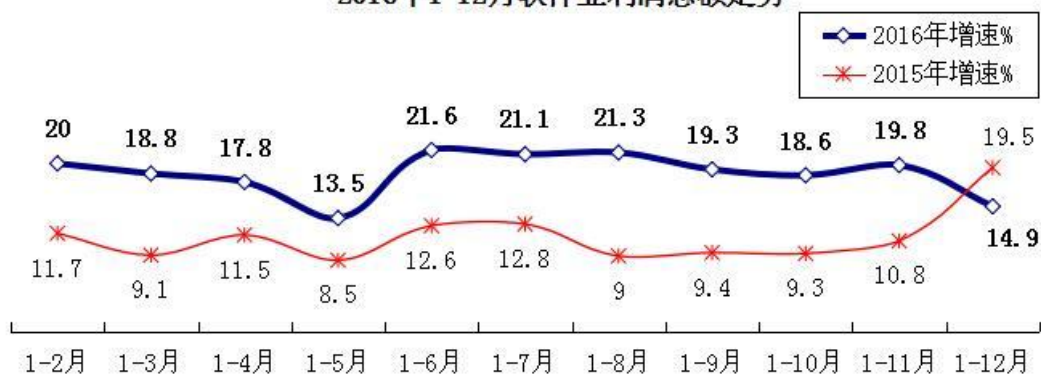
公司所处行业为软件及信息服务业，行业的主管部门是工信部。根据工信部发布的《2016 年 1—12 月全国软件业经济运行快报》显示，2016 年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势。

软件行业业务收入增速平稳。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入 4.9 万亿元，同比增长 14.9%，增速比 2015 年回落 0.8 个百分点。



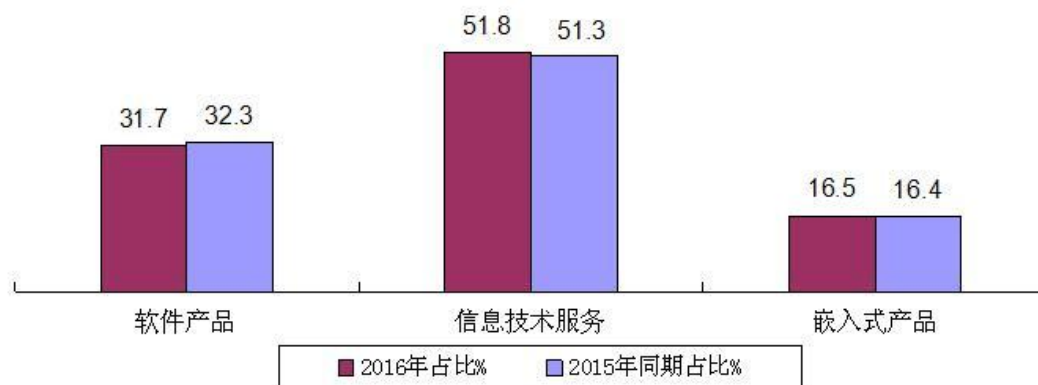
利润总额同步增长。全行业实现利润总额 6021 亿元，同比增长 14.9%，与收入增长同步，比 2015 年回落 4.6 个百分点。

2016年1-12月软件业利润总额走势



出口增速稳中回升。全国软件业实现出口 519 亿美元，同比增长 5.8%，增速比 2015 年提高 4.1 个百分点。其中，外包服务出口增长 5%，扭转 2015 年同期负增长局面；嵌入式系统软件出口增长 6%，增速比 2015 年回落 3 个百分点。

2016年1-12月软件产业分类收入占比情况



报告期内，尚未有权威部门统计国内协同管理和移动办公软件的市场容量，中国软件行业协会也未发布协同管理和移动办公软件细分行业的具体数据。一方面，协同管理和移动办公软件应用领域广泛，服务对象包括各行业不同规模的企事业单位和各级政府机构；另一方面，协同管理和移动办公软件不同于一般专业化工具应用软件，行业内企业数量多且分散，市场集中度不高。然而随着用户的协同管理需求日益复杂，用户对厂商的品牌信誉、服务能力、需求梳理能力、行业成功经验的要求越来越高，少数全国知名厂商，如泛微公司和其主要竞争厂商，未来将进一步提高市场占有率，整体市场集中度也将持续提升。

2、行业竞争格局和发展趋势

1) 协同管理和移动办公软件产品竞争格局

协同管理和移动办公软件市场近年来发展较快，但行业整体竞争格局较为分散，市场集中度较低。目前我国从事协同管理和移动办公软件行业的厂商较多，但大多数厂商规模不大。目前，协同管理和移动办公软件市场已基本形成包括全国性产品主导型厂商、全国性项目定制型厂商以及大量区域性项目定制型厂商在内的竞争格局。

厂商类型	特点
全国性产品主导型厂商	1、少数规模较大的领导厂商，综合实力强；2、以标准化、通用化的成熟软件产品实施服务交付为主，规模化程度很高；3、跨区域经营，覆盖范围很广，具有较完善的全国性服务网络，业务快速扩张。
全国性项目定制型厂商	1、该类厂商数量很少，客户群以大型央企和政府机构为主；2、以大型项目定制化开发为主，单个项目收费较高，规模化程度低。
区域性项目定制型厂商	1、该类厂商数量众多，一般仅在当地服务于规模较小的企业，进行小型项目开发；2、技术实力弱，难以规模化扩张和可持续发展。

随着协同管理和移动办公软件市场的竞争日趋激烈，少数全国性厂商凭借产品研发、品牌建设、运营体系构建等方面的先发优势取得了一定的领先地位，未来将进一步提高市场占有率，扩大领先优势。另一方面，区域性小型厂商将在竞争中逐渐被淘汰，市场集中度将持续提升。

2) 协同管理和移动办公软件行业发展趋势

(1) 协同管理和移动办公软件的潜在市场需求不断增加

由于协同管理需求源于组织管理的内在要求，只要有企业、事业、政府机构等社会性组织的存在，就需要对资源进行有序协调，建立实时、动态、开放的协同运营体系，因此，协同管理和移动办公软件几乎可以应用于所有行业领域。

另外，不同类型及规模的组织对协同管理和移动办公软件有着不同的需求，组织通过信息化建设来提高管理效率和规范化程度逐步成为提升组织核心竞争力的重要途径。因此，随着各类组织的个性化深度需求不断凸显、协同管理和移动办公软件功能的专业化程度提高、以及国内信息化建设不断推进，协同管理的需求被逐步激发，市场容量不断增加。

(2) 具有领先优势的全国性厂商将不断提升市场占有率

随着市场竞争的日趋激烈，市场开始向一些全国性知名厂商聚集。由于用户的协同管理需求日益复杂，对厂商的技术水平、产品质量、综合服务能力要求越来越高，客户不仅考核协同管理厂商的品牌信誉和服务能力，而且看重其行业成功经验。因此，一些规模小、竞争力较弱的厂商将面临被市场淘汰的风险。而少数全国性知名厂商凭借长期的市场开拓、持续的研发投入和大量

案例实施经验的积累，其未来市场份额将进一步拓宽，协同管理和移动办公软件行业将逐步呈现集中化趋势。

(3) 完善的多层次分布式运营体系成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力

基于协同管理和移动办公软件行业用户需求多元化的特性，以及行业整体服务化的发展趋势，协同管理和移动办公软件厂商需要在售前、售中、售后各个环节直接接触最终用户，具备快速响应并提供现场服务的能力。因此，运营体系的覆盖广度和本地化程度，成为协同管理和移动办公软件厂商的重要竞争力。

(4) 以 SaaS (Software-as-a-service) 云计算和移动应用为代表的新模式应用为协同管理和移动办公软件行业的发展带来了广阔的前景

随着软件服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件商业模式面临重大创新和调整，其中 SaaS 云计算和移动应用为代表的新模式，注重按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务，逐步成为软件服务的主要模式。

1>SaaS 云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式。在传统的产品模式中，软件产品交付给客户后在客户内部 IT 系统中安装、实施、运营及维护。而在 SaaS 云计算模式中，组织信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台将由 SaaS 服务提供商负责搭建，客户无需购买软硬件、建设机房、招聘 IT 人员，即可通过互联网使用信息系统。

以 SaaS 云计算模式提供的协同管理和移动办公软件将会有效降低组织的运营成本、提高组织的工作效率。客户可以根据自身的实际情况在线订购模块和 License，并且随着组织的发展、规模的变化，随时调整对产品的需求。除此之外，客户可以以相对低廉的“月费或年费”方式在线使用协同管理和移动办公软件服务，避免了最终用户的服务器硬件、网络安全设备和软件升级维护的支出。因此，基于 SaaS 云计算模式的产品和服务将是未来管理软件的重要发展方向。

2> 随着移动互联网时代的到来，移动应用成为协同管理软件未来发展的必然趋势。移动协同办公，更侧重移动办公与协作，整合了移动无线技术，通过提供协同办公、即时通讯、电子邮件等在线办公支持服务，为组织办公环境进行全面的完善，有利于提高组织协作效率、降低沟通成本。移动协同办公的优势在于让用户能够随时随地快速掌握组织的情况，信息可进行双向传递，其系统集成移动通信功能保证组织信息能及时接收，实现移动办公，使组织工作效率得到大幅度的提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 产品及服务优势

1) 产品技术水平具有竞争力

公司作为国家高新技术企业，始终将技术创新作为企业发展的原动力，不断加大自主研发力度。报告期内，公司研发投入 6,373.63 万元，约占营业收入的比重 14%，研发投入一直保持较高水平。

经过多年长期技术积累、人才储备和鼓励创新的机制安排，截止报告期末公司已取得软件著作权 45 项。另外，公司拥有多项协同管理和移动办公软件市场的技术，主要如下：

A、公司于行业内提出协同矩阵模型和齿轮联动模型技术架构，通过实现数据的关联整合和网状管理，有效解决了信息孤岛问题。

B、公司基于上述数据架构，在核心的权限控制技术，提出并实现六维权限管控模型，提升了信息系统的安全级别。

C、公司基于对行业发展趋势的把握和判断，快速布局移动办公平台及 SaaS 云计算协同办公平台，以“移动”、SaaS 等创新模式提供更加全面的协同管理应用实施方案，赢得新兴业务领域的市场先机。

通过上述一系列技术创新，公司软件产品与实施方案的技术水平在业内一直具有竞争力。协同管理和移动办公软件行业对技术水平的要求主要强调软件产品的易用性、模块化、灵活性、稳定性、开放性、安全性和兼容性。公司主要产品采用 Java 技术和 SOA 架构来进行产品设计和开发，技术起点高、技术架构先进，从而很好的满足了客户对跨平台、异构集成、二次开发、产品扩张以及更好的兼容第三方管理软件的需求。

此外，公司协同管理和移动办公软件产品全面采用元素组件化设计方式，各子系统设计开发高度模块化，根据用户需求对功能模块进行自由组合、即插即用，并能够在需求变化和扩张时快速低成本地添加新的模块功能，从而有效提高了产品的易用性、灵活性和可维护性，同时全面响应客户组织架构、流程体系的变化，以及集团公司、异地办公的分布式部署需求。

2) 完整产品系列覆盖差异化需求

在持续技术创新的同时，公司不断推进产品创新。报告期内，公司三大产品线 e-office、e-cology 系列产品及应用实施方案、eteams 系列产品及应用实施成功应用于各类小中大型企事业单位和政府机构。

公司三大产品线定位明确，通过产品功能满足不同客户群体的差异化需求，全面覆盖并响应不同层次的协同管理需求。e-cology 采用组件化设计方式开发，实现模块化的同时兼具灵活性，

能够覆盖大中型用户的多样化需求，是公司具有竞争优势的核心产品。基于 e-cology 产品的成熟经验，公司持续研发高度产品化的 e-office，凭借其可快速复制的特性，通过渠道分销模式，可面向小中型客户群进行规模化产品销售。公司结合移动互联技术、云技术和社交应用技术开发了新产品 eteams，满足企业客户的协同云办公管理需求。

截止报告期末，公司拥有横向全行业、纵向全产品线的完整产品体系，从而全面覆盖并响应客户不同层次的协同管理需求。

3> 依托具有竞争力的研发、咨询、实施、服务能力提供多层次服务

公司依托研发、咨询、实施、服务能力，面向用户提供一整套协同管理应用实施方案，全面涵盖管理咨询、产品实施、售后服务等多重价值环节，通过多层次增值服务提升用户的实际应用效果。

在需求调研阶段，公司凭借较强的管理咨询能力和丰富的行业咨询经验，针对组织特点、管理难点、工作流程执行效果和组织内部运行规范性等重点问题进行深入了解和分析，在此基础上梳理总结出组织的协同管理需求，从而提出组织协同管理的整体规划实施方案。

在产品实施阶段，公司依托多年实施服务经验总结出的标准、快速、有效的实施服务体系，通过对客户的组织结构、流程体系、管理模式、人员事务的深刻把握、准确再现和梳理优化，实施效率和成功率较高。

在售后服务阶段，公司采用工程师现场服务、定期巡检、电话支持、在线远程服务、邮件服务、电子期刊、客户交流会等多种服务方式提供技术支持服务，有针对性的解决用户在系统上线初期的实际应用问题和难点，并协助用户在组织内部进行持续应用推广，快速达到协同管理系统与现有经营管理和工作流程的无缝衔接。

(2) 市场优势

1> 客户资源优势

公司经过多年在协同管理和移动办公软件领域技术研发和项目经验积累，拥有了一定的品牌知名度。截止报告期末，公司产品已经在 8,000 多家大中型组织客户中成功使用，同时在 30 多个行业中形成了自己的代表客户，积累了丰富的行业经验和大量的成功案例，应用行业的广度以及中大型客户群实施经验均在行业内具有较强竞争力。

2> 全面覆盖的多层次分布式营销网络体系

公司根据行业规律，结合自身快速发展阶段资金、人员、管理能力的实际情况，采取直接销售为主、渠道分销为重要补充的销售模式，有效实现了业务发展、快速扩张与资源积累之间的平衡。经过多年发展，截至报告期末公司在全国范围内拥有 81 个服务网点，并在全国多个城市发展近 120 余家经销商作为网络布局的有机补充，从而构建起覆盖面广泛的多层次分布式营销服务体系

系。

3) 整合管理软件产业链上下游资源的战略联盟体系

公司注重整合管理软件产业链上下游的外部资源，报告期内，公司持续构建包括各行业最终客户、高校联盟、通信厂商、硬件厂商、系统集成商、行业软件厂商、培训机构、管理咨询机构等众多市场参与者在内的战略联盟，进一步实现市场的开拓和推广。

4) 多样化营销手段

依托全面覆盖的多层次分布式运营体系，及全面整合产业链上下游的战略联盟，公司通过产品体验、产品推广会、老客户交流会、呼叫中心、CIO 俱乐部等多种推广方式，精确面向目标客户群，进行全方位品牌营销。具体而言，公司向客户提供产品先试用后付费的体验式服务，使客户快速形成产品价值认知；报告期内组织多场大规模全国性产品推广活动，迅速提升了产品的品牌认知度；通过售后服务过程中对老客户需求变化的持续关注和深入挖掘，形成二次销售和提供深度增值服务的机会。

在传统媒体推广的基础上，公司还通过网络搜索引擎、网络媒体、网络论坛、网络博客、微博、微信、网络视频等多种网络传播渠道来传播公司的产品、品牌、服务、案例，从而进一步扩大了营销的覆盖面，提升了信息传达的时效性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司业务经营情况回顾

报告期内，公司以“普及移动办公”为公司核心使命，以占领市场为重心，以持续优化产品为基础，全方位建设和布局市场营销和服务网络；同时，公司加强技术服务环节，维护、巩固和发展市场开拓的成果，积极主动的服务和影响客户，完成项目成果交付，为增强公司发展动力，系统、稳定、深入地持续推进各项工作。2016 年度公司积极努力完成各项经济指标的计划目标，呈现稳步健康发展的态势。

2016 年度，公司共实现营业收入 46,131 万元，比上年同期增加 45.56%；实现归属于母公司所有者的净利润为 6,522 万元，比上年同期增加 29.4%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,149 万元，同比增长 19.17%；经营活动产生的现金流净额 12,282 万元，同比增长 20.8%；净资产收益率 24.86%。每股收益为 1.3 元，比上年同期增加 28.71%，总体呈现稳步较快增长态势。期末所有者权益总额为 29,496 万元，比年初增加 6,522 万元。

(二) 报告期内公司业务经营管理发展情况

1、搭建产品技术平台，深化整个移动办公软件市场客户需求

公司持续经营移动办公软件产品,坚持技术研发投入,在已有产品线市场完全覆盖的基础上,深入研究客户需求,综合利用云计算、移动应用等技术,通过构建云服务平台,把握市场趋势,全面满足各类规模组织信息化运营的需求。报告期内,公司通过 e-office、e-cology、eteams 产品的运作,满足不同企业用户的不同需求,尤其是在面对大型企业集团和成长性企业复杂的信息化管理需求时,得以发挥产品优势,采用咨询实施、持续服务、深化客户经营的方式,提升客户的满意和实现项目的成功。

2、建设各区域市场推广平台,以提升本地服务能力为主要发展战略

报告期内公司持续构建市场品牌、营销网络,加强建立本地化运营中心,提升当地机构服务能力,并据此进行了产业发展重点的战略性布局。公司大力推进当地营销服务体系建设,强化品牌影响力,在全国多个城市举办了巡展、客户交流活动和行业客户体验会。

3、着力建设好营销服务平台,让更多的产品得到真实有效落地

报告期内公司持续建设本地化营销服务平台,为客户提供本地化服务,提供专业咨询、项目实施、售后服务,向客户提供信息化建设方案,为客户系统应用提供支持和指导,帮助客户在各类产品的使用中获得成效,实现落地应用。

4、搭建资源服务平台,构建执行力体系和服务体系

为适应公司的迅速发展,巩固取得的成果,提供有力的后台支撑体系,公司将相关制度及政策与策略建设作为 2016 年的一项重要工作。主要内容有:关于市场营销政策与策略具体落实的制度安排,关于技术人员管理的组织机构建设的制度,关于客户服务人员业绩考核与奖惩的制度,关于采购和付款制度等。这些制度、政策与策略的制定实施,有效地保证了团队的稳定发展,推动公司的健康发展。

5、持续建设完善人才激励体系,为独挡一面的人才提供机会

报告期内,公司持续发展完善人才管理机制,积极调动员工工作积极主动性和创造性,为各个业务线的员工创造职业发展机会,这一机制获得良好的发展,为公司更深一步的业务拓展奠定了坚实的基础。

6、加强内控机制,完成公司上市审核工作

根据中国证监会对申请上市公司的规范要求,公司在加强业务发展的同时持续强化内控管理,及时完成证监会指定的申报文件提交,公司在 2016 年完成中国证监会的 IPO 审核并取得 A 股主板上市批文。

7、通过子公司,实现对外投资

报告期内, 公司通过控股子公司上海点甲创业投资有限公司进行对外投资, 分别投资了上海九翔软件科技有限公司、上海晓家网络科技有限公司、上海亘岩网络科技有限公司, 通过对上述公司的投资, 实现在集成应用、企业智库、电子合同等方向的业务延伸。

二、报告期内主要经营情况

请参见“一、经营情况讨论与分析（一）报告期内公司业务经营情况回顾”。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	461,305,048.45	316,922,106.78	45.56
营业成本	18,777,919.35	11,306,246.81	66.08
销售费用	324,360,814.99	213,752,665.37	51.75
管理费用	99,360,216.88	68,348,775.30	45.37
财务费用	-1,045,977.85	-3,711,918.81	71.82
经营活动产生的现金流量净额	122,819,225.90	101,674,157.12	20.80
投资活动产生的现金流量净额	38,033,679.58	55,211,340.33	-31.11
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	30,000,000.00	-100.00
研发支出	63,736,349.51	43,179,296.59	47.61

1. 收入和成本分析

适用 不适用

（1）. 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件行业	461,305,048.45	18,777,919.35	95.93	45.56	66.08	减少 0.50 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件产品	342,119,122.41	10,972,406.55	96.79	43.00	78.91	减少 0.65 个百分点
技术服务	112,015,681.89	3,135,493.54	97.20	51.08	-1.92	增加 1.51 个百分点
第三方产品	7,170,244.15	4,670,019.26	34.87	103.03	136.28	减少

						9.16 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	252,139,696.85	9,835,477.72	96.10	44.02	45.02	减少 0.03 个百分点
华北地区	101,957,339.10	4,121,934.48	95.96	46.83	57.46	减少 0.27 个百分点
华南地区	52,423,002.43	968,927.48	98.15	38.94	172.24	减少 0.91 个百分点
西部地区	36,790,699.28	3,103,724.34	91.56	92.72	404.52	减少 5.22 个百分点
华中地区	17,994,310.79	747,855.33	95.84	15.48	-20.05	增加 1.84 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件行业		18,777,919.35	100.00	11,306,246.81	100.00	66.08	报告期营业成本比上年同期增长 66.08%，主要是代采购的第三方产品成本有较大幅度的上升。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

软件产品		10,972,406.55	58.44	6,132,889.46	54.25	78.91	报告期软件产品成本较上年同期增长78.91%，主要是因为业务增长，代采购的第三方产品成本增长较快。
技术服务		3,135,493.54	16.70	3,196,868.21	28.28	-1.92	
第三方产品		4,670,019.26	24.86	1,976,489.14	17.47	136.28	报告期第三方产品成本较上年同期增长136.28%，主要是因为报告期内部分大客户的第三方产品采购金额比较大。

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 1,818.63

万元，占年度销售总额 3.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 428.23 万元，占年度采购总额 21.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明：

无

2. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	324,360,814.99	213,752,665.37	51.75
管理费用	99,360,216.88	68,348,775.30	45.37
财务费用	-1,045,977.85	-3,711,918.81	71.82
合计	422,675,054.02	278,389,521.86	51.83

销售费用同比增长 51.75%，主要系新增授权业务运营中心收入对应的项目实施费用增长以及加大产品市场推广力度所致；管理费用同比增长 45.37%，主要系公司持续加大产品开发力度所产生的研发人员人工费用所致；财务费用同比减少 71.82%，主要系公司定期存款减少利息收入随之减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	63,736,349.51
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	63,736,349.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.82
公司研发人员的数量	328
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	31.69
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

√适用 □不适用

报告期内，费用化研发支出占营业收入的 13.82%，比上年同期 13.62%增长 0.19 个百分点。

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	122,819,225.90	101,674,157.12	20.80
投资活动产生的现金流量净额	38,033,679.58	55,211,340.33	-31.11
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	30,000,000.00	不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 20.80%，主要是因为公司业务增长收到的现金增加；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 31.11%，主要是因为报告期内控股子公司上海点甲创业投资有限公司投资上海晓家网络科技有限公司 600 万元，占被投资企业 14.29% 股份以及投资上海巨岩网络科技有限公司 900 万元，占被投资企业 10% 股份所支付的现金所致。
- (3) 报告期内未进行其他筹资活动，故筹资活动产生的现金流量净额为 0.00。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	365,599,292.10	48.96	239,160,853.33	41.11	52.87	主要由于报告期内合同验收收款及新签合同首付款增加所致。
预付账款	115,671,825.06	15.49	83,674,663.61	14.38	38.24	主要由于报告期内支付给授权业务运营中心的项目实施费用增长所致。
应收利息	205,827.97	0.03	2,566,197.91	0.44	-91.98	主要由于报告期内定期存

						款减少所致。
可供出售金融资产	15,000,000.00	2.01	0.00	0.00	不适用	主要由于对外投资所致。
固定资产	117,429,944.65	15.73	66,823,606.97	11.49	75.73	主要由于研发基地竣工转固所致。
在建工程	0.00	0.00	44,726,353.38	7.69	-100.00	主要由于研发基地竣工转固所致。
商誉	2,666,629.44	0.36	0.00	0.00	不适用	投资上海九翊科技有限公司所致。
长期待摊费用	0.00	0.00	578,084.74	0.10	-100.00	办公室装修费摊销期满所致。
递延所得税资产	871,194.91	0.12	1,593,974.72	0.27	-45.34	报告期末计提的坏账准备金额减少所致。
应付账款	54,158,149.58	7.25	38,612,967.64	6.64	40.26	报告期内应付授权业务运营中心的项目实施费用增长所致。
应付职工薪酬	9,674,057.48	1.30	5,818,325.25	1.00	66.27	报告期内员工增加及薪资上涨所致。
其他应付款	896,717.68	0.12	497,577.61	0.09	80.22	主要由于报告期内员工增加及薪资上涨导致的社保公积金个人部分增加。
其他流动负债	0.00	0.00	806,666.66	0.14	-100.00	主要由于报告期内政府补助项目结转至营业外收入所致。

其他说明：
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,123,391.67	款项性质为定期存款及保函保证金
合计	16,123,391.67	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司控股子公司上海点甲创业投资有限公司成立于 2015 年 3 月 13 日，是由公司与上海天使引导创业投资有限公司（股东为上海市大学生科技创业基金会）共同出资设立的有限责任公司，

主要从事创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。报告期内点甲创投对外投资企业包括：

上海九翊软件科技有限公司

九翊软件是一家专业提供 SAP 系统与其他外部系统集成应用解决方案的软件企业，业务范围包括提供 SAP 与协同管理和移动办公软件进行集成应用技术解决方案。九翊软件能够提供 SAP 系统与公司协同管理和移动办公软件系统集成应用的成熟方案，进而促使公司在高端客户的开拓及持续服务，满足客户多样化需求，提升公司产品综合竞争力。报告期内，公司控股子公司上海点甲创业投资有限公司投资 500 万元，获得九翊软件 51% 股权。

上海晓家网络科技有限公司

晓家网络主要为企业提供对接外部专家的知识共享平台，泛微网络主要为企业提供内部协同管理，本次投资将两者整合对接，为公司大量企业客户提供内部知识管理的同时，可以对接更多外部专家资源。报告期内，公司控股子公司点甲创投对晓家网络投资 600 万元人民币，取得晓家网络 14.28% 的股权。

上海亘岩网络科技有限公司

亘岩网络主要为企业和个人用户提供电子签约和存证服务的 SaaS 平台。报告期内，公司的控股子公司点甲创投对亘岩网络投资 900 万元人民币，取得亘岩网络 10% 的股权。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册资本	主要产品或服务	经营范围	公司直接持股比例 (%)	主营业务收入	总资产	净利润(净损失)
上海点甲创业投资有限公司	80,000,000.00	创业投资服务 / 咨	创业投资业务, 创业投资	62.50	2,630,308.02	86,515,622.52	-1,230,694.26

		询 / 创业管理服务	咨询业务, 为创业企业提供创业管理服务业务				
上海田亩信息技术有限公司	5,000,000.00	计算机软/硬件、技术咨询	软件开发, 从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务, 计算机网络工程等	100.00	1,271,969.63	4,084,386.14	-4,730,601.44
上海泛微软件有限公司	50,000,000.00	计算机软/硬件、技术咨询	软件开发, 从事计算机科技领域内的技术开发、转让、咨询、服务, 计算机网络工程等	100.00	305,530.72	5,974,265.78	28,065.55

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所处行业的竞争格局和发展趋势, 详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”中“(二) 行业情况说明”。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的总体发展战略是: 充分利用国家对信息产业的战略支持以及国内协同办公信息化建设进入高速发展阶段的良好契机, 通过提升产品研发、精耕细作市场、完善基础管理、借助资本运作等综合手段, 巩固并强化公司作为国内协同管理和移动办公软件领域具有竞争力的地位, 引导和推动国内协同管理和移动办公软件应用向更高层次持续发展。公司立足于协同管理和移动办公软件系统的研发与推广, 坚持以客户需求为导向, 以信息技术为手段, 通过不断提升核心技术产品和服务, 帮助客户在知识管理、流程管理、门户管理及与相关业务管理集成应用方面实现规范化、自动化、智能化、移动化, 使客户对组织管理运作过程实现充分控制和高效交流, 达到减少信息流失, 提高管理效率的目的, 并为用户在组织中最大限度地完成知识沉淀与信息共享提供技术载体和应用模式。

2017 年，面对企业及公共组织高端应用软件领域高速发展的市场需求，公司将根据“移动化、社交化、平台化及云端化”的战略发展方向，整合资源，创新融合，持续提升产品，强化应用推广，确保公司业绩稳定高效增长。

(三) 经营计划

√适用□不适用

根据公司的战略要求，公司在 2017 年重点做好以下工作：

1、产品线升级与新技术研发

产品创新措施具体主要从以下两个方面展开：（1）基于现有产品线在功能和架构上的持续升级，根据客户变化的产品需求不断优化产品功能，提高产品运行效率；（2）结合现有协同管理和移动办公软件行业的技术新方向，进行应用模式的拓展，打造支持各种应用模式的软件产品和服务平台，协助系统用户的组织运作管理更加精确、高效与便利。

2、品牌推广和营销服务体系建设

公司将在数十个城市开展针对软件产品应用的用户体验会及报告会，不仅涵盖所有一线城市，同时涵盖众多二三线城市，让众多的系统潜在用户能够近距离体验到公司最新的技术研发成果，并对泛微公司及品牌有直观深刻的了解。

公司将在充分市场调研的基础上，扩大原有各地营销服务机构的规模，同时在新地区设立新的营销服务网点，为更多地区的客户提供全程的技术支持和售前售后服务。营销服务网络体系的不断完善有利于公司对市场机遇的把握和对现有客户提供更加全面周到的服务，使客户的建议能够得到更加及时的反馈，使用户在系统使用过程中遇到的故障和困难得到及时的处理。

3、人力资源发展

人力资源是企业核心竞争力的重要因素，公司业务高速发展的运作模式需要建立在稳健高效的团队建设基础之上。随着业务的高速增长，公司需要快速打造更庞大的专业团队。为此公司计划进一步完善人才引进、培养考核机制，激发员工的工作热情，创造崇尚“主动、专业、责任、创新”的企业文化氛围，使员工在充分激发自身潜能的工作过程中实现自身价值，增强对公司的认同。同时通过持续高效的培训机制，在提升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的动力。

4、产业联盟发展

鉴于协同管理和移动办公软件系统具有应用行业全面覆盖、组织用户全员接入、异构系统集成广泛的特点，作为协同管理和移动办公软件领导厂商，公司与相关上下游厂商和垂直领域厂商进行合作的空间巨大。2017 年，公司将加强与企业服务领域提供产品和服务的其他机构进行广泛和深入的合作，在做大做强协同管理和移动办公软件主业的基础上，打造企业服务深度应用生态

圈，并在合适条件下通过资本运作方式对公司原有的业务进行拓展延伸。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、公司可能面对的风险：

(1) 市场竞争风险

随着协同管理和移动办公软件的市场规模逐渐放大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争将进一步加剧，公司在行业内的地位将受到挑战。

(2) 行业风险

协同管理和移动办公软件仍处于成长阶段，如果协同管理和移动办公软件不能很好的满足下游用户的信息化管理需求，或者出现新型管理软件而对协同管理和移动办公软件的功能产生替代效应，公司存在市场容量和行业增长不如预期的行业风险。

(3) 人力资源风险

本公司作为软件企业，人才对公司发展至关重要。如果公司的技术、销售和管理等部门的核心人才出现较多流失，并且无法在较短时间内招聘到胜任职务的继任者，将给公司经营活动带来较大的冲击，影响服务质量和服务的持续性，进而可能导致客户的流失，对公司的经营发展造成不利影响。

2、应对措施：

(1) 产品线升级与新技术研发

公司将加快技术创新体系建设与完善，加强产品设计和核心技术研发团队，深入了解各行业客户需求，结合现有的解决方案，不断融合最新的技术，从而不断拓展协同管理和移动办公软件系统的应用领域。

(2) 品牌推广和营销服务体系建设

公司将继续坚持直销模式和渠道经销模式相结合的营销模式，迅速扩大产品的区域市场覆盖率，提高市场占有率。

(3) 人力资源发展

公司计划进一步完善人才引进、培养考核和激励机制，同时通过持续高效的培训机制，在提升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的动力。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司 2016 年利润分配方案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告 2016 年度公司实现净利润 70,363,919.22 元。公司以 2016 年度净利润 70,363,919.22 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 7,036,391.92 元，加往年累积的未分配利润 166,738,317.53 元，本次实际可供分配的利润为 230,065,844.83 元；公司以总股本 66,670,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计派发现金股利 10,000,500.00 元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为 220,065,344.83 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年	0	1.5	0	10,000,500.00	65,219,392.42	15.33
2015 年						
2014 年						

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应说明未完	如未能及时履行应说

					限	履行	成履行的 具体原因	明下一 步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺								
与重大资产重组相 关的承诺								
与首次公开发行相 关的承诺	股份 限售	韦利东、韦 锦坤	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。如公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。”	2017年 1月13 日至 2020年 1月12 日	是	是		
	股份 限售	华软创业投 资无锡合伙 企业（有限 合伙）、上 海锐合创业 投资中心	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不	2017年 1月13 日至 2018年 1月12 日	是	是		

		(有限合伙)、南京苏和创业投资中心(有限合伙)、上海巨元创业投资有限公司、华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	由发行人回购该部分股份					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	610,000.00
境内会计师事务所审计年限	7
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	无	0
财务顾问		
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**适用 不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况**适用 不适用**2、委托贷款情况**适用 不适用**3、其他投资理财及衍生品投资情况**适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉

保本保证 收益型理 财	上海银行 浦西支行	51,000,000.00	91 天	理财产品	418,979.17	否
-------------------	--------------	---------------	------	------	------------	---

其他投资理财及衍生品投资情况的说明
无

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内，根据《计算机软件保护条例》及《计算机软件著作权登记办法》规定，经中华人民共和国国家版权局批准，公司获得了“泛微协同办公标准版软件”、“泛微云桥移动应用集成平台软件V3.0”、“泛微e-message软件V4.0”3项软件著作权，公司全资子公司泛微软件获得了“泛微协同办公标准版软件V9.5”、“泛微协同商务软件V8.1”2项著作权，截至报告期末，公司共获得45项著作权。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	7
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2	韦锦坤	16,790,000	2020年1月14	0	公司股票上市之日起36个月内限售
3	华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	4,095,000	2018年1月14日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
4	上海锐合创业投资中心(有限合伙)	2,500,000	2018年1月14日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
5	南京苏和创业投资中心(有限合伙)	1,500,000	2018年1月14日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
6	上海巨元创业投资有限公司	1,250,000	2018年1月14日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
7	华软创业投资宜兴合伙企业(有限合伙)	945,000	2018年1月14日	0	公司股票上市之日起12个月内限售
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	韦利东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

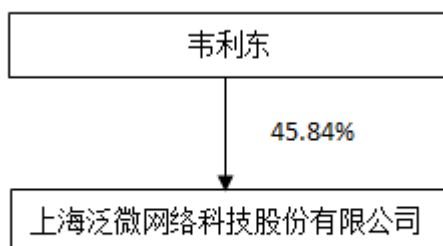
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	韦利东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

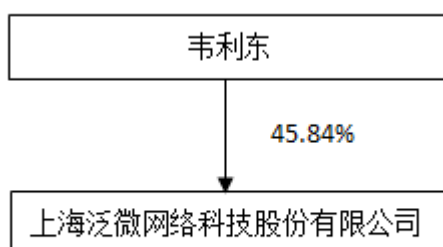
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
韦利东	董事长、总经理	男	41	2014.7.18	2017.7.17	22,920,000	22,920,000	0		54.00	否
包小娟	董事、财务总监	女	41	2014.7.18	2017.7.17					56.85	否
周军锋	董事、副总经理	男	40	2014.7.18	2017.7.17					88.21	否
金士平	董事	男	56	2014.7.18	2017.7.17					0.00	否
杨根兴	独立董事	男	68	2014.7.18	2017.7.17					3.60	否
寿步	独立董事	男	55	2014.7.18	2017.7.17					3.60	否
朱玉旭	独立董事	男	56	2014.7.18	2017.7.17					3.60	否
刘筱玲	监事会主席	男	39	2014.7.18	2017.7.17					45.09	否
俞以明	监事	男	47	2014.7.18	2017.7.17					0.00	否
周琳	职工监事、证券事务代表		35	2014.7.18	2017.7.17					16.94	否

隋清	副总经理	男	41	2014.7.18	2017.7.17					75.77	否
王晨志	副总经理	男	38	2014.7.18	2017.7.17					98.09	否
熊学武	副总经理	男	39	2014.7.18	2017.7.17					80.08	否
金戈	副总经理兼董事会秘书	男	41	2014.7.18	2017.7.17					52.05	否
杨国生	副总经理	男	36	2015.3.31	2017.7.17					78.24	否
韦韶军	副总经理	男	46	2015.3.31	2017.7.17					73.01	否
合计	/	/	/	/	/				/	729.13	/

姓名	主要工作经历
韦利东	公司法定代表人。2001 年创立了泛微有限并担任执行董事、总经理，股份公司成立后担任公司董事长、总经理职务。
包小娟	曾任碧莎马赛克（上海）有限公司会计主管、伯安克（上海）电子贸易有限公司会计主管等。自2010年起在本公司任职，现担任本公司董事、财务总监职务。
周军锋	曾任上海建坤信息技术有限责任公司项目经理、上海慧龙计算机系统有限公司项目经理职务。自 2005 年起在本公司任职，现担任公司董事、副总经理职务。
金士平	曾任电子部六所软件室技术工程师、中国软件与服务总公司软件室主任等职务。现担任本公司董事职务。
杨根兴	曾任江苏省计算技术研究所副总工程师、华东理工大学计算机系副研究员、上海计算机软件技术开发中心研究员等职务。现担任本公司独立董事职务，同时还担任上海市软件业协会秘书长、华东理工大学博士生导师等职务。

寿步	曾任江苏省计算技术研究所副总工程师、华东理工大学计算机系副研究员、上海计算机软件技术开发中心研究员等职务。现担任本公司独立董事职务，同时还担任上海市软件业协会秘书长、华东理工大学博士生导师等职务。
朱玉旭	曾任合肥工业大学讲师、上海住总集团总公司财务部业务主管、上海交大产业投资管理集团有限公司财务部总经理、上海交大南洋股份有限公司总会计师等职务。现担任本公司独立董事职务，同时还担任上海艾云创业投资有限公司董事长、上海慧盛创业投资有限公司总经理、上海豫瑞创业投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人等职务。
刘筱玲	曾任江苏新天地网络商务有限公司软件工程师、中华企业网软件工程师等职务。自 2005 年起在本公司任职，现担任本公司监事会主席、e-office 技术开发部经理职务。
俞以明	曾任上海中国纺织机械股份有限公司人事管理员、上海中纺机房地产经营开发有限公司销售主管、上海信隆房地产开发有限公司销售主管、上海国际信托投资有限公司证券投资高级分析师、上海信虹投资管理有限公司董事/副总经理等职务。现担任本公司监事职务，同时还担任上海锐合股权投资管理有限公司董事/副总经理、上海锐合新信创业投资管理有限公司董事/副总经理，任上海锐合资产管理有限公司、上海新鑫创业投资有限公司、中微半导体设备（上海）有限公司、睿励科学仪器（上海）有限公司、盛美半导体设备（上海）有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司董事等职务。
周琳	曾任正博展览（上海）有限公司项目协调专员。自 2005 年起在本公司任职，现担任本公司工会主席、职工代表监事及证券事务代表。
隋清	曾任烟台东方电子股份有限公司软件工程师、上海源传科技有限公司软件开发工程师等职务。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司副总经理职务。
王晨志	曾任上海开思软件有限公司客户经理。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司副总经理职务。
熊学武	曾任广州联拓软件技术开发有限公司销售代表。自 2003 年起在本公司任职，现担任公司副总经理职务。
韦韶军	曾任上海乐瑞卫浴有限公司市场总监，复旦大学管理学院 MBA 项目学生总监等职务。自 2015 年 3 月在本公司任职，现担任公司副总经理职务。

杨国生	自 2010 年起在本公司任职，从事技术开发工作。自 2015 年 3 月起担任公司副总经理职务。
金戈	曾任科森信息科技（亚洲）有限公司业务发展经理、上海蕴哲软件有限公司经理、格拉斯通企业管理（上海）有限公司应用软件事业部经理等职务。自 2011 年起在本公司任职，现担任本公司副总经理、董事会秘书职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
俞以明	上海锐合创业投资中心（有限合伙）	委派代表	2010 年 12 月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
韦利东	泛微软件	执行董事、总经理	2016 年 7 月 11 日	2019 年 7 月 10 日
韦利东	点甲创投	执行董事、总经理	2015 年 3 月 13 日	2018 年 3 月 12 日
包小娟	田亩信息	财务负责人	2014 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 28 日
包小娟	点甲创投	财务负责人	2015 年 3 月 13 日	2018 年 3 月 12 日
包小娟	泛微软件	财务负责人	2016 年 7 月 11 日	2019 年 7 月 10 日
包小娟	九翊软件	财务负责人	2016 年 2 月 23 日	2019 年 2 月 22 日

朱玉旭	上海艾云创业投资管理 有限公司	董事长、总经理	2011年8月	
朱玉旭	上海高清数字科技产业 有限公司	董事	2003年4月	
朱玉旭	上海艾云慧信创业投资 有限公司	董事、总经理	2012年4月	
朱玉旭	上海慧立创业投资有限公司	董事、总经理	2006年12月	
朱玉旭	上海豫瑞创业投资合伙企业 (有限合伙)	执行合伙人	2011年11月	
朱玉旭	上海海能信息科技有限公司	董事		
朱玉旭	上海国飞科技有限公司	董事		
朱玉旭	上海交大农业科技有限公司	董事		
朱玉旭	天意期货经纪有限公司	董事		
寿步	北京市隆安律师事务所上海分所	律师	2006年12月	
寿步	上海交通大学	教授	2003年4月	
杨根兴	上海市软件行业协会	秘书长	2008年2月	
杨根兴	荣科科技股份有限公司	董事	2016年8月5日	
杨根兴	华东理工大学	博士生导师		
杨根兴	上海计算机软件技术开发中心	顾问		
杨根兴	上海软件园管理办公室	办公室副主任		
杨根兴	上海市计算机软件评测重点实验室	学术委员会主任		
杨根兴	上海软家商务信息咨询服务有限公司	董事长	2016年4月	
俞以明	上海锐合股权投资管理有限公司	董事、副总经理	2010年1月	
俞以明	上海锐合新信创业投资管理有限公司	董事、副总经理	2014年1月	
俞以明	中微半导体设备(上海)有限公司	董事	2004年9月	
俞以明	睿励科学仪器(上海)有限公司	董事	2006年8月	
俞以明	盛美半导体设备(上海)有限公司	董事	2006年8月	
俞以明	江苏远洋东泽电缆股份有限公司	董事	2009年10月	
俞以明	上海锐合资产管理有限公司	董事		
周琳	九翊软件	监事	2016年2月23日	2019年2月22日
刘筱玲	泛微软件	监事	2016年7月11日	2019年7月10日

熊学武	田亩信息	总经理	2014年12月29日	2017年12月28日
杨国生	点甲投资	监事	2015年3月13日	2018年3月12日
王晨志	九翊软件	董事	2016年2月23日	2019年2月22日
金戈	九翊软件	董事	2016年2月23日	2019年2月22日
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司每年度对公司董事、监事和高级管理人员的业绩和履行职责情况进行评估，按照年度业绩目标和完成情况进行考评并进行可比企业董事、监事和高级管理人员报酬调查，有竞争力的年薪报酬和薪酬结构。独立董事实行年度津贴制，由公司董事会确定年度津贴标准议案，报经股东大会批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据主要是年度绩效考评结果、公司年度业绩完成情况和可比企业董事、监事、高级管理人员报酬行情。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 729.13 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 729.13 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	983
主要子公司在职员工的数量	52
在职员工的数量合计	1,035
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	657
技术人员	328
财务人员	10
行政人员	40
合计	1,035
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	9
本科	732
大专	279
大专以下	15
合计	1,035

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、年度绩效奖金等组成，其中绩效工资与员工个人业绩挂钩；年度绩效奖金与公司经营目标完成情况、部门目标实现情况、个人年度绩效挂钩，公司建立有完善的社会福利体系，并建立了基础性保险制度。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司培训一直坚持服务业务、支撑业务的原则，结合公司现阶段战略规划，兼顾员工发展需求。2016 年度员工培训方面的工作包括：持续加强公司业务快速发展中各级经理的领导能力提升，提高各级经理的业务推动力、团队影响力和执行力，为公司 2016 年业绩增长提供坚实保证；全员开展企业文化和产品培训，让员工热爱公司，熟悉产品，激发创造力，提升团队凝聚力；强调培训和业务的深度结合，采用先进的学习技术，集体讨论、共同解决公司业务开展中的实际问题。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

股份公司设立后，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。2011年7月18日，公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度。同日，公司第一届董事会第一次会议通过了《董事会秘书工作制度》等相关制度。

2014年6月5日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度。

上述相关制度的制定时间、修订时间、制定依据、制定目的及主要内容如下：

项目	股东大会 议事规则	董事会 议事规则	监事会 议事规则	独立董事 工作制度	董事会秘书 工作制度
制定 时间	2011.7.18				
最新 修订 时间	2014.06.05				2014.5.15
制定 依据	《公司法》、 《证券法》、 《上市规则》 等法律法规 及《公司章 程》等规定	《公司法》、《上 市规则》等法律 法规、规范性文 件及《公司章 程》等规定	《公司法》、 《证券法》、 《上市规则》 等法律法规及 《公司章程》 等规定	《公司法》、 《证券法》、 《关于在上 市公司建立独 立董事制度的 指导意见》等法 律法规、规范 性文件及《公 司章程》等规 定	《公司法》、 《上市规则》 等有关法律法 规、规范性文 件及《公司章 程》等规定
制定 目的	为适应公司 规范运作，提 高股东大会 议事效率，保 障股东合法 权益，保证大 会程序及决 议合法性。	为了规范本公 司董事会的议 事方式和决策 程序，促使董 事和董事会有 效地履行其职 责，提高董事 会规范运作和 科学决策水平 ，完善公司法 人治理结构。	为了规范本公 司监事会的议 事方式和决策 程序，促使监 事和监事会 有效地履行其 职责，提高监 事会规范运作 和科学决策水 平，完善公司 法人治理结构。	为了规范公司 的独立董事的 工作，优化公 司法人治理结 构。	为了规范公司 的信息披露与 董事会秘书工 作，优化公司 法人治理结 构。
主要 内容	股东大会的 召集、提案、	董事会的召集、 提案、通知、召	监事会的召 集、提案、通	独立董事的任 职条件、提名、	董事会秘书的 任职资格、聘

项目	股东大会 议事规则	董事会 议事规则	监事会 议事规则	独立董事 工作制度	董事会秘书 工作制度
	通知、召开、 表决、决议的 规则、对董事 会的授权等。	开、表决、决议 的规则等。	知、召开、表 决、决议的规 则等。	选举、更换的 规则、独立董 事应履行的职 责等。	任与更换的规 则、董事会秘 书的职责及义 务等。

(1) 股东大会的运行情况：

公司根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件制定了《公司章程》及《股东大会议事规则》，健全了股东大会制度，股东大会运作规范。

公司召开的股东大会在召集、表决事项、表决程序等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效，维护了公司和股东的合法权益。

(2) 董事会运行情况：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》，保证董事会规范运行。公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名、设董事会秘书一名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

董事会履行职责的具体情况公司全体董事能够遵守有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行其相应的权利、义务和责任；按照法律法规和《公司章程》赋予的职责，加强对公司经理层的聘任、激励、监督和约束。

公司召开董事会会议严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。董事会会议的通知、召开、表决方式均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

(3) 监事会的运行情况：

公司已制订《监事会议事规则》，公司《监事会议事规则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。公司监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东利益。

公司监事会由三名监事组成，设主席一名，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司监事会一直按照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定规范运行，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性及公司财务实施监督和检查，以维护公司及股东的合法权利。

公司召开监事会会议严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权范围对公司重大事项进行了审议监督。会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

(4) 独立董事制度运行情况：

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及其他相关规定，公司建立了独立董事制度，制定了《独立董事工作制度》。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等政策法规的规定，公司通过《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度对独立董事制度进行完善。独立董事应对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

公司《独立董事工作制度》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等关于上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作要求，尽职尽责，积极出席各次董事会会议。报告期内，独立董事对公司经营管理、发展方向及发展战略的选择提出了积极的建议；并对公司发生的关联交易进行了审核，发表了独立意见。

(5) 董事会秘书制度的运行情况：

董事会秘书主要负责公司信息披露事务；投资者关系管理；组织筹备董事会会议和股东大会会议；股权管理事务；促使董事会依法行使职权等。公司《董事会秘书工作细则》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等关于上市公司治理的规范性文件要求，不存在差异。

公司董事会秘书严格按照《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的有关规定，认真筹备股东大会和董事会会议，确保了公司股东大会和董事会会议依法召开、依法行使职权；出席董事会

会议并作记录，保证记录的准确性，并在会议记录上签字，负责保管会议文件和记录；协调和组织信息披露事宜，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职权发挥了重要的作用。

(6) 各专门委员会的设置情况：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程以及其他相关规定，公司董事会董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个委员会依照各自的制度及其相关实施细则，开展了行之有效的工作。

2. 信息披露管理等相关情况

公司能够充分尊重和维护股东、员工的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。公司制定并及时修订了《信息披露制度》，确保公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司没有应披露而未披露的信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的有关信息，维护股东权益，特别是中小股东的知情权。公司指定专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的平台，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016年第一次临时股东大会	2016/1/29		
2015年度股东大会	2016/2/22		
2016年第二次临时股东大会	2016/5/30		

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股票于2017年1月13日在上海证券交易所上市，报告期内股东大会决议内容未在指定媒体披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
韦利东	否	4	4	0	0	0	否	3
包小娟	否	4	4	0	0	0	否	3
周军锋	否	4	4	0	0	0	否	3
金士平	否	4	4	0	0	0	否	3

朱玉旭	是	4	4	0	0	0	否	3
寿步	是	4	4	0	0	0	否	3
杨根兴	是	4	4	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司实施的高级管理人员绩效评价制度是公司按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，由基本工资、绩效工资、年度奖金构成，根据绩效评估结果决定薪酬的发放和激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

天健审〔2017〕6-34号

上海泛微网络科技有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海泛微网络科技有限公司（以下简称泛微网络公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是泛微网络公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，泛微网络公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泛微网络公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：顾洪涛

中国·杭州

中国注册会计师：周立新

二〇一七年三月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海泛微网络科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		365,599,292.10	239,160,853.33
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,185,591.00	1,090,098.48
应收账款		29,148,423.48	33,344,250.17
预付款项		115,671,825.06	83,674,663.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		205,827.97	2,566,197.91
应收股利			
其他应收款		3,590,443.75	3,492,858.42
买入返售金融资产			
存货		6,239,738.25	5,209,712.51
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		82,677,698.25	92,944,406.08
流动资产合计		604,318,839.86	461,483,040.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		15,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		117,429,944.65	66,823,606.97
在建工程			44,726,353.38
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,417,959.00	6,560,580.2
开发支出			
商誉		2,666,629.44	
长期待摊费用			578,084.74
递延所得税资产		871,194.91	1,593,974.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		142,385,728.00	120,282,600.01
资产总计		746,704,567.86	581,765,640.52
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			50,000.00
应付账款		54,158,149.58	38,612,967.64
预收款项		317,391,402.00	246,488,910.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		9,674,057.48	5,818,325.25
应交税费		37,999,005.02	29,736,605.73
应付利息			
应付股利			
其他应付款		896,717.68	497,577.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		157,524.69	
其他流动负债			806,666.66
流动负债合计		420,276,856.45	322,011,053.68
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		569.66	
其他非流动负债			

非流动负债合计		569.66	
负债合计		420,277,426.11	322,011,053.68
所有者权益			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,859,565.01	18,823,173.09
一般风险准备			
未分配利润		219,103,956.40	160,920,955.90
归属于母公司所有者权益合计		294,963,521.41	229,744,128.99
少数股东权益		31,463,620.34	30,010,457.85
所有者权益合计		326,427,141.75	259,754,586.84
负债和所有者权益总计		746,704,567.86	581,765,640.52

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟

会计机构负责人：张元雪

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：上海泛微网络科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		352,236,564.19	238,928,834.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,185,591.00	1,090,098.48
应收账款		29,070,475.98	33,344,250.17
预付款项		116,379,963.73	83,674,663.61
应收利息		205,827.97	2,566,197.91
应收股利			
其他应收款		10,880,187.28	5,680,473.42
存货		6,239,738.25	5,209,712.51
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,290,081.14	12,781,978.03
流动资产合计		537,488,429.54	383,276,208.57
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		60,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产			

固定资产		113,755,525.11	65,350,266.89
在建工程			44,726,353.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,417,959.00	6,560,580.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			578,084.74
递延所得税资产		867,817.11	1,593,974.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		181,041,301.22	173,809,259.93
资产总计		718,529,730.76	557,085,468.50
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			50,000.00
应付账款		54,113,308.58	38,612,967.64
预收款项		311,000,401.83	246,488,910.79
应付职工薪酬		8,880,025.67	5,553,564.85
应交税费		37,731,326.11	29,546,955.63
应付利息			
应付股利			
其他应付款		879,258.73	464,912.31
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			806,666.66
流动负债合计		412,604,320.92	321,523,977.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		412,604,320.92	321,523,977.88
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,859,565.01	18,823,173.09
未分配利润		230,065,844.83	166,738,317.53
所有者权益合计		305,925,409.84	235,561,490.62
负债和所有者权益总计		718,529,730.76	557,085,468.50

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟

会计机构负责人：张元雪

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		461,305,048.45	316,922,106.78
其中：营业收入		461,305,048.45	316,922,106.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		447,928,863.66	294,698,584.77
其中：营业成本		18,777,919.35	11,306,246.81
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,462,460.68	3,162,666.08
销售费用		324,360,814.99	213,752,665.37
管理费用		99,360,216.88	68,348,775.30
财务费用		-1,045,977.85	-3,711,918.81
资产减值损失		2,013,429.61	1,840,150.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		9,923,151.34	5,219,854.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		23,299,336.13	27,443,376.91
加：营业外收入		49,976,480.35	35,524,091.63
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		50,132.65	21,770.74
其中：非流动资产处置损失		17,836.72	11,770.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,225,683.83	62,945,697.80
减：所得税费用		8,794,994.76	12,539,214.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,430,689.07	50,406,483.23
归属于母公司所有者的净利润		65,219,392.42	50,396,025.38
少数股东损益		-788,703.35	10,457.85
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		64,430,689.07	50,406,483.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		65,219,392.42	50,396,025.38
归属于少数股东的综合收益总额		-788,703.35	10,457.85
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.30	1.01
（二）稀释每股收益(元/股)		1.30	1.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟

会计机构负责人：张元雪

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		457,460,729.82	316,922,106.78
减：营业成本		19,074,402.21	11,306,246.81
税金及附加		4,394,219.77	3,162,666.08
销售费用		320,816,438.25	212,747,805.10
管理费用		90,612,143.28	62,063,907.65
财务费用		-1,028,176.41	-3,699,879.52
资产减值损失		2,024,656.16	1,834,235.02

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,666,270.36	3,738,959.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,233,316.92	33,246,085.40
加：营业外收入		49,966,178.87	35,524,091.63
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		49,980.49	21,770.74
其中：非流动资产处置损失		17,836.72	11,770.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		79,149,515.30	68,748,406.29
减：所得税费用		8,785,596.08	12,535,019.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		70,363,919.22	56,213,387.01
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		70,363,919.22	56,213,387.01
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		1.41	1.12
（二）稀释每股收益(元/股)		1.41	1.12

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟

会计机构负责人：张元雪

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		598,861,066.20	438,167,268.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		42,685,157.78	32,352,788.62
收到其他与经营活动有关的现金		6,755,301.08	4,039,374.28
经营活动现金流入小计		648,301,525.06	474,559,431.77
购买商品、接受劳务支付的现金		38,909,279.22	24,500,379.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		169,309,344.03	123,475,587.15
支付的各项税费		64,537,997.86	47,137,543.95
支付其他与经营活动有关的现金		252,725,678.05	177,771,764.41
经营活动现金流出小计		525,482,299.16	372,885,274.65
经营活动产生的现金流量净额		122,819,225.90	101,674,157.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,995,442,462.40	97,800,000.00
取得投资收益收到的现金		9,923,151.34	5,219,854.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,040.00	3,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		37,974,494.02	106,765,816.67
投资活动现金流入小计		4,043,346,147.76	209,789,641.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,430,005.78	74,578,301.24
投资支付的现金		3,993,882,462.40	80,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,005,312,468.18	154,578,301.24
投资活动产生的现金流量净额		38,033,679.58	55,211,340.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			30,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			30,000,000.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		160,852,905.48	186,885,497.45
加：期初现金及现金等价物余额		188,622,994.95	1,737,497.50
六、期末现金及现金等价物余额		349,475,900.43	188,622,994.95

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟

会计机构负责人：张元雪

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		588,567,222.88	438,168,043.87
收到的税费返还		42,685,157.78	32,352,788.62
收到其他与经营活动有关的现金		6,592,855.80	4,024,583.46
经营活动现金流入小计		637,845,236.46	474,545,415.95
购买商品、接受劳务支付的现金		39,907,696.31	24,337,951.09
支付给职工以及为职工支付的现金		159,120,619.65	117,881,038.03
支付的各项税费		63,515,908.80	47,137,543.95
支付其他与经营活动有关的现金		257,662,702.70	178,940,915.51
经营活动现金流出小计		520,206,927.46	368,297,448.58
经营活动产生的现金流量净额		117,638,309.00	106,247,967.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,605,102,462.40	97,800,000.00
取得投资收益收到的现金		7,666,270.36	3,738,959.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,040.00	3,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		37,887,777.78	106,765,816.67
投资活动现金流入小计		3,650,662,550.54	208,308,746.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,766,200.68	72,903,235.24
投资支付的现金		3,612,812,462.40	55,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,620,578,663.08	127,903,235.24
投资活动产生的现金流量净额		30,083,887.46	80,405,511.19
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		147,722,196.46	186,653,478.56
加：期初现金及现金等价物余额		188,390,976.06	1,737,497.50
六、期末现金及现金等价物余额		336,113,172.52	188,390,976.06

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟

会计机构负责人：张元雪

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00							18,823,173.09			160,920,955.90	30,010,457.85	259,754,586.84
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00							18,823,173.09			160,920,955.90	30,010,457.85	259,754,586.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								7,036,391.92			58,183,000.50	1,453,162.49	66,672,554.91
(一) 综合收益总额											65,219,392.42	-788,703.35	64,430,689.07
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								7,036,391.92			-7,036,391.92		
1. 提取盈余公积								7,036,391.92			-7,036,391.92		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												2,241,865.84	2,241,865.84
四、本期期末余额	50,000,000.00								25,859,565.01		219,103,956.40	31,463,620.34	326,427,141.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	50,000,000.00								13,201,834.39		116,146,269.22		179,348,103.61
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00								13,201,834.39		116,146,269.22		179,348,103.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,621,338.70		44,774,686.68	30,010,457.85	80,406,483.23
（一）综合收益总额											50,396,	10,457.85	50,406,48

2016 年年度报告

										025.38		3.23
(二) 所有者投入和减少资本											30,000,000.00	30,000,000.00
1. 股东投入的普通股											30,000,000.00	30,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,621,338.70		-5,621,338.70		
1. 提取盈余公积								5,621,338.70		-5,621,338.70		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	50,000,000.00							18,823,173.09		160,920,955.90	30,010,457.85	259,754,586.84

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟

会计机构负责人：张元雪

母公司所有者权益变动表

2016 年年度报告

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00							18,823,173.09	166,738,317.53	235,561,490.62	
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00							18,823,173.09	166,738,317.53	235,561,490.62	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								7,036,391.92	63,327,527.30	70,363,919.22	
(一) 综合收益总额									70,363,919.22	70,363,919.22	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								7,036,391.92	-7,036,391.92		
1. 提取盈余公积								7,036,391.92	-7,036,391.92		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	50,000,000.00								25,859,565.01	230,065,844.83	305,925,409.84

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00								13,201,834.39	116,146,269.22	179,348,103.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00								13,201,834.39	116,146,269.22	179,348,103.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,621,338.70	50,592,048.31	56,213,387.01
（一）综合收益总额										56,213,387.01	56,213,387.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,621,338.70	-5,621,338.70	
1. 提取盈余公积									5,621,338.70	-5,621,338.70	
2. 对所有者（或股东）的分配											

2016 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	50,000,000.00								18,823,173.09	166,738,317.53	235,561,490.62

法定代表人：韦利东

主管会计工作负责人：包小娟

会计机构负责人：张元雪

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

公司前身为上海泛微网络科技有限公司成立于 2001 年 3 月 14 日。经 2011 年 6 月 30 日泛微有限股东会 and 2011 年 7 月 18 日泛微股份创立大会暨第一次股东大会通过，泛微有限以截至 2011 年 5 月 31 日经审计的公司净资产 47,329,759.69 元折为 30,000,000 股，整体变更设立为股份有限公司。2011 年 7 月 25 日，公司在上海市工商行政管理局办理了变更登记，领取注册号为 310120001326358 的《企业法人营业执照》。

2014 年 4 月，泛微股份股东大会作出决议，同意资本公积、未分配利润转增注册资本 2,000 万元，注册资本由 3,000 万元变更为 5,000 万元，现持有上海市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 9131000070322836XD 的《企业法人营业执照》。

本公司属软件行业。经营范围：计算机领域内技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，计算机网络工程，计算机软件开发，商务信息咨询，电子产品、通讯设备(不含卫星广播电视地面接收设施)批发、零售。主要产品或提供的劳务：OA 软件及定制开发。

本财务报表业经公司 2017 年 3 月 24 日第二届第十三次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

公司将上海田亩信息技术有限公司、上海点甲创业投资有限公司、上海九翊软件科技有限公司和上海泛微软件有限公司 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单个客户金额在人民币 100 万元以上(含)的应收账款、单个客户金额在人民币 50 万元以上(含)的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄组合	账龄分析法

合并范围内关联往来组合	对纳入公司合并财务报表范围内的母、子公司及子公司之间的应收款项不计提坏账准备。
-------------	---

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上	100	100
3—4 年	100	100
4—5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于开发过程中的软件产品或施工过程中的系统集成工程，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始

投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输工具	年限平均法	5	5	19
办公家具	年限平均法	5	5	19
其他设备	年限平均法	5	5	19
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的

75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

√适用□不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

□适用√不适用

19. 生物资产

□适用√不适用

20. 油气资产

□适用√不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	按土地证规定使用年限

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形

成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 自行开发、定制软件研制的软件产品销售收入销售商品收入

软件产品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生

或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 技术服务收入

一次性收取的技术服务收入在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时确认收入。

按期收取的技术服务收入在劳务已经提供，收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，根据合同约定的受益期间，按期确认收入。

(3) 外购商品销售收入

外购商品包括外购软、硬件商品。在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(4) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品收入

本公司商品销售主要包括产品化软件(主要为 e-office 系列产品)销售收入、需要实施开发服务的软件产品(主要为 e-cology、e-weaver 系列产品)销售收入和外购商品销售收入，其收入的具体确认原则如下：

1) 自行研发的产品化软件销售收入

公司 e-office 系列产品是具有较强的通用性，客户需求差异较小，并且可以批量复制销售的应用软件。公司在收到订单后，授予客户使用许可，并同时满足上述销售商品收入确认条件时确认产品销售收入。

公司 eteams 系列产品是具有较强的通用性，客户需求差异较小，公司在收到订单后，授权客户在一定期间内的使用许可，并同时满足上述销售商品收入确认条件时确认产品销售收入。

2) 需要实施开发服务的自行研发产品销售收入

对于需要安装实施的软件产品，本公司在软件产品按照合同约定内容完成实施、交付和测试工作，经必要的用户培训和系统的试运行，取得客户签署的书面验收材料，并满足销售商品收入

确认条件时一次性确认软件产品销售收入。

3) 外购商品销售收入

公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，仅在自行研发的软件产品销售过程中，根据合同执行的需要向客户销售第三方软、硬件产品，公司第三方软、硬件产品销售收入确认原则和时点和与之相关的自行研发产品销售收入一致。

(2) 技术服务收入

本公司的技术服务收入系在向客户销售自行开发软件产品的基础上，因提供年度维护服务、系统升级服务、二次开发服务等多种形式的有偿售后服务所形成的收入，根据按期提供和按次提供的不同采用不同的收入确认方法。其中，年度维护服务属于按期提供的技术服务，二次开发服务、系统升级服务等属于按次提供的技术服务。

对于按期提供的技术服务，公司在按照合同约定内容提供了服务，并满足上述提供劳务收入确认条件时按期确认技术服务收入。

对于按次提供的技术服务，公司在已经按照合同约定提供了相应服务并经客户验收，同时满足提供劳务收入确认条件时一次性确认技术服务收入，收入确认时点为服务提供完成并经客户验收完成时。

另外，在同一合同中涉及两项以上业务时，如果合同中能明确区分各项业务的金额，则分别按照上述各项业务的收入确认原则来确认收入；如果合同中未能明确区分各项业务的金额时，则按照合同中的最主要业务的收入确认原则来确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入

当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
消费税	无	无
营业税	应纳营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
河道管理费	应缴流转税税额	1%

注：公司之子公司上海九翊软件科技有限公司城市维护建设税适用 5%税率，其他公司城市维护建设税均适用 1%税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海泛微网络科技股份有限公司	15%
上海田亩信息技术有限公司	25%
上海点甲创业投资有限公司	25%
上海九翊软件科技有限公司	25%
上海泛微软件有限公司	20%

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 本公司销售自行开发生产的软件产品，依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）规定，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的增值税优惠政策。

2. 本公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局于2015年10月30日联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，故2015-2017年企业所得税税率为15%。

3. 根据财税〔2015〕34号文，本公司之子公司上海泛微软件有限公司2016年度应纳税所得额低于20万元，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	364,917,692.10	238,622,994.95
其他货币资金	681,600.00	537,858.38
合计	365,599,292.10	239,160,853.33
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金均系履约保函保证金

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,136,091.00	1,090,098.48

商业承兑票据	49,500.00	
合计	1,185,591.00	1,090,098.48

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	450,000.00	
商业承兑票据		
合计	450,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						2,250,559.60	5.24	2,250,559.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,593,310.31	100.00	4,444,886.83	13.23	29,148,423.48	40,659,807.81	94.76	7,315,557.64	17.99	33,344,250.17

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	33,593,310.31	100.00	4,444,886.83	13.23	29,148,423.48	42,910,367.41	100.00	9,566,117.24	22.29	33,344,250.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	21,671,712.64	1,083,585.63	5.00
/			
1 年以内小计	21,671,712.64	1,083,585.63	5.00
1 至 2 年	6,459,223.34	645,922.33	10.00
2 至 3 年	3,433,744.33	686,748.87	20.00
3 年以上	2,028,630.00	2,028,630.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	33,593,310.31	4,444,886.83	13.23

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 1,726,356.50 元；本期收回或转回坏帐准备金额 329,058.12 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,194,765.03

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

应收账款核销的内容为账龄较长，一般3年以上，长期收不回的款项。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
新疆维吾尔自治区公安厅	1,120,000.00	3.33	56,000.00
三棵树涂料股份有限公司	656,000.00	1.95	131,200.00
徐州市云龙区科学技术局	600,000.00	1.79	60,000.00
厦门市万科房地产有限公司	385,800.00	1.15	19,290.00
用友软件股份有限公司	303,568.00	0.90	30,356.80
小计	3,065,368.00	9.12	296,846.80

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	112,320,348.99	97.10	80,536,545.50	96.25
1 至 2 年	1,968,071.57	1.70	2,608,118.11	3.12
2 至 3 年	853,404.50	0.74	530,000.00	0.63
3 年以上	530,000.00	0.46		
合计	115,671,825.06	100.00	83,674,663.61	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
北京友洋协同软件有限公司	38,569,105.27	33.34
深圳市知亦行软件服务有限责任公司	10,785,920.00	9.32
成都互联达信息技术有限公司	5,105,223.00	4.41
锦州文鑫信息技术有限公司	4,838,932.45	4.18
广州尼森网络科技有限公司	4,002,691.00	3.46
小 计	63,301,871.72	54.71

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	205,827.97	2,566,197.91
委托贷款		
债券投资		
合计	205,827.97	2,566,197.91

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,940,992.77	100.00	1,350,549.02	27.33	3,590,443.75	4,559,154.33	100.00	1,066,295.91	23.39	3,492,858.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,940,992.77	100.00	1,350,549.02	27.33	3,590,443.75	4,559,154.33	100.00	1,066,295.91	23.39	3,492,858.42

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内	2,649,373.74	132,468.69	5.00

1 年以内小计	2,649,373.74	132,468.69	5.00
1 至 2 年	1,024,442.00	97,233.60	10.00
2 至 3 年	182,912.88	36,582.58	20.00
3 年以上	1,084,264.15	1,084,264.15	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,940,992.77	1,350,549.02	27.33

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 284,253.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	806,575.93	691,405.30
押金保证金	4,021,055.15	3,817,157.15
其它	113,361.69	50,591.88
合计	4,940,992.77	4,559,154.33

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海申江资产经营管理有限公司	押金保证金	386,519.40	3年以上	7.82	386,519.40
陆玉林	备用金	276,372.00	1年以内	5.59	13,818.60
呼伦贝尔市公共资源交易中心	押金保证金	190,000.00	1年以内	3.85	9,500.00
孔美霞	备用金	147,500.00	1年以内	2.99	7,375.00
上海外国语大学	押金保证金	136,875.00	1-2年	2.77	13,687.50
合计	/	1,137,266.40	/	23.02	430,900.50

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
库存商品	387,178.60		387,178.60	426,575.34		426,575.34
在产品						
发出商品	5,852,559.65		5,852,559.65	4,783,137.17		4,783,137.17
合计	6,239,738.25		6,239,738.25	5,209,712.51		5,209,712.51

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费-营业税		18,632.91
预缴税费-增值税	19,192,143.27	12,925,773.17
预交税费-所得税	45,554.98	
1年内到期的银行理财产品	63,440,000.00	80,000,000.00
合计	82,677,698.25	92,944,406.08

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	1,500.00		1,500.00			
按公允价值计量的						

按成本计量的	1,500.00		1,500.00			
合计	1,500.00		1,500.00			

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海晓家网络科技有限公司		600.00		600.00					14.28	
上海亘岩网络科技有限公司		900.00		900.00					10.00	
合计		1,500.00		1,500.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	59,703,709.00	8,926,367.88	3,976,341.65	1,732,679.82	63,652.99	74,402,751.34
2. 本期增加金额	49,401,433.64	6,200,596.94	1,346,526.58	76,928.64	7,692.31	57,033,178.11
(1) 购置	1,782,424.79	5,801,906.94	1,346,526.58	72,478.64	7,692.31	9,011,029.26
(2) 在建工程转入	47,619,008.85					47,619,008.85
(3) 企业合并增加		398,690.00		4,450.00		403,140.00
3. 本期减少金额			274,835.77	176,305.84		451,141.61

(1) 处置或 报废			274,835.77	176,305.84		451,141.61
4. 期末余额	109,105,142.64	15,126,964.82	5,048,032.46	1,633,302.62	71,345.30	130,984,787.84
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,484,367.03	2,576,066.67	2,189,014.39	1,307,587.43	22,108.85	7,579,144.37
2. 本期增加金 额	3,228,002.96	2,233,726.29	722,395.15	210,512.59	9,664.59	6,404,301.58
(1) 计提	3,228,002.96	2,233,726.29	722,395.15	210,512.59	9,664.59	6,404,301.58
3. 本期减少金 额			261,093.78	167,508.98		428,602.76
(1) 处置或 报废			261,093.78	167,508.98		428,602.76
4. 期末余额	4,712,369.99	4,809,792.96	2,650,315.76	1,350,591.04	31,773.44	13,554,843.19
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金 额						
(1) 计提						
3. 本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价 值	104,392,772.65	10,317,171.86	2,397,716.70	282,711.58	39,571.86	117,429,944.65
2. 期初账面价 值	58,219,341.97	6,350,301.21	1,787,327.26	425,092.39	41,544.14	66,823,606.97

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

运输工具	440,998.28	112,056.42		328,941.86
小计	440,998.28	112,056.42		328,941.86

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	41,165,545.29	公司申请证书流程中

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房项目				40,950,243.07		40,950,243.07
装修工程				3,776,110.31		3,776,110.31
合计				44,726,353.38		44,726,353.38

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房项目	58,193,500.00	40,950,243.07	215,302.22	41,165,545.29			70.74	100				自有资金
装修工程	7,500,000.00	3,776,110.31	2,677,353.25	6,453,463.56			86.05	100				自有资金
合计	65,693,500.00	44,726,353.38	2,892,655.47	47,619,008.85			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	7,131,065.00				7,131,065.00
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,131,065.00				7,131,065.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	570,484.80				570,484.80
2. 本期增加金额	142,621.20				142,621.20
(1) 计提	142,621.20				142,621.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	713,106.00				713,106.00
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,417,959.00				6,417,959.00
2. 期初账面价值	6,560,580.20				6,560,580.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
非同一控制下企业合并		2,666,629.44				2,666,629.44
合计		2,666,629.44				2,666,629.44

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产装修费	578,084.74		578,084.74		
合计	578,084.74		578,084.74		

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	5,798,958.60	871,194.91	10,626,498.15	1,593,974.72
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	5,798,958.60	871,194.91	10,626,498.15	1,593,974.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	896.62			
递延所得税负债	896.62	569.66		

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	8,861,816.68	
合计	8,861,816.68	

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	8,861,816.68	0.00	
合计	8,861,816.68	0.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		50,000.00
银行承兑汇票		
合计		50,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目实施费	43,917,573.70	28,147,872.40
外包服务费	4,784,276.64	6,763,760.82
硬件采购费	3,537,547.05	719,287.01
其他	1,918,752.19	2,982,047.41

合计	54,158,149.58	38,612,967.64
----	---------------	---------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款项	317,391,402.00	246,488,910.79
合计	317,391,402.00	246,488,910.79

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海文化广播影视集团有限公司	7,946,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
江苏省国信资产管理集团有限公司	1,770,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	1,752,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
徐州市铜山区人民政府办公室	1,720,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
江苏南通三建集团有限公司	1,680,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
福建恒安集团有限公司	1,610,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
长春化工（江苏）有限公司	1,542,400.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
中国中化股份有限公司	1,440,900.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
正大畜牧投资（北京）有限公司	1,170,000.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据
中视金桥国际传媒集团有限公司	1,097,600.00	项目仍在实施中，尚未取得验收单据

合计	21,728,900.00	/
----	---------------	---

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,515,367.49	166,089,735.06	162,450,440.47	9,154,662.08
二、离职后福利-设定提存计划	302,957.76	7,163,649.32	6,947,211.68	519,395.40
三、辞退福利		1,670,000.00	1,670,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,818,325.25	174,923,384.38	171,067,652.15	9,674,057.48

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,178,961.33	138,323,422.89	134,891,203.04	8,611,181.18
二、职工福利费		19,865,626.29	19,865,626.29	
三、社会保险费	176,276.16	3,680,061.60	3,575,500.86	280,836.90
其中:医疗保险费	144,512.59	3,273,305.28	3,166,939.97	250,877.90
工伤保险费	19,332.98	130,532.05	144,871.83	4,993.20
生育保险费	12,430.59	276,224.27	263,689.06	24,965.80
四、住房公积金	160,130.00	3,618,191.68	3,515,677.68	262,644.00
五、工会经费和职工教育经费		602,432.60	602,432.60	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	5,515,367.49	166,089,735.06	162,450,440.47	9,154,662.08

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	277,420.28	6,762,006.00	6,544,996.68	494,429.60
2、失业保险费	25,537.48	401,643.32	402,215.00	24,965.80
3、企业年金缴费				
合计	302,957.76	7,163,649.32	6,947,211.68	519,395.40

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,167.30	
企业所得税	30,162,229.22	23,875,631.33
个人所得税	7,012,317.22	5,254,009.10
城市维护建设税	111,457.68	85,926.09
教育费附加	315,416.80	261,067.86
地方教育附加	210,277.86	174,045.26
河道管理费	105,138.94	85,926.09
合计	37,999,005.02	29,736,605.73

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	274,747.60	50,910.47
社会保险	245,900.20	149,598.40
住房公积金	245,145.64	159,936.00
其他	130,924.24	137,132.74
合计	896,717.68	497,577.61

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	157,524.69	
合计	157,524.69	

其他说明：

融资租入固定资产的尚未到付款期的应付款。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
1 年内到期的递延收益		806,666.66
合计		806,666.66

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

□适用 √不适用

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,823,173.09	7,036,391.92		25,859,565.01
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,823,173.09	7,036,391.92		25,859,565.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	160,920,955.90	116,146,269.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	160,920,955.90	116,146,269.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,219,392.42	50,396,025.38
减：提取法定盈余公积	7,036,391.92	5,621,338.70
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	219,103,956.40	160,920,955.90

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	461,305,048.45	18,777,919.35	316,922,106.78	11,306,246.81
其他业务				
合计	461,305,048.45	18,777,919.35	316,922,106.78	11,306,246.81

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	613,938.69	451,273.73
教育费附加	2,978,588.16	2,256,368.62
资源税		
营业税及附加	34,725.62	3,750.00
河道管理费	595,751.39	451,273.73
印花税	115,508.50	
房产税	47,762.98	
土地使用税	75,465.34	
车船使用税	720.00	
合计	4,462,460.68	3,162,666.08

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目实施费	173,588,576.15	103,435,698.57
工资福利	92,173,048.73	68,108,198.57
差旅费	11,981,593.15	10,496,925.53
办公费	4,581,489.01	4,576,172.51
咨询会务费	11,571,651.70	9,232,514.94
市场推广费	23,309,098.74	11,085,330.36
房租、物业及装修	2,301,859.14	2,058,367.84
业务招待费	3,596,665.14	3,711,744.61
其他	1,256,833.23	1,047,712.44
合计	324,360,814.99	213,752,665.37

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	63,736,349.51	43,179,296.59
工资福利	21,540,428.14	13,547,280.14
差旅费	1,567,577.65	1,152,686.18
办公费	2,432,454.55	1,813,331.74
房租、物业及装修费	2,569,504.83	3,489,078.23
培训及会务费	1,189,190.59	1,183,029.78
招待费	87,534.00	77,796.50
折旧费	3,990,367.44	2,139,723.91
其他	2,246,810.17	1,766,552.23
合计	99,360,216.88	68,348,775.30

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,125,468.05	-3,766,117.12
手续费	68,979.09	54,198.31
利息支出	10,511.11	
合计	-1,045,977.85	-3,711,918.81

其他说明：

利息收入是指定期存款归属于报告期的利息收入；利息支出是指合并范围内子公司融资租入固定资产报告期内确认的融资费用。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,013,429.61	1,840,150.02
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,013,429.61	1,840,150.02

其他说明：

报告期内计提的应收账款及其他应收款坏账准备。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	9,923,151.34	5,219,854.90
合计	9,923,151.34	5,219,854.90

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,958,066.66	3,129,533.34	6,958,066.66
增值税即征即退	42,685,157.78	32,352,788.62	
其他	333,255.91	41,769.67	333,255.91
合计	49,976,480.35	35,524,091.63	7,291,322.57

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
开发区政府补贴	4,326,000.00	545,900.00	与收益相关
2014 第二批上海重点技改项目资金	806,666.66	1,743,333.34	与收益相关
奉贤区服务化转型重点企业	100,000.00		与收益相关
上海市奉贤区经济委员会四新单位	200,000.00		与收益相关
著作权补贴和市政府配套补助	102,300.00		与收益相关
上海市工业综合开发区管理委员会奖励款	20,000.00		与收益相关
上海市科委创投联动项目扶持基金	100,000.00		与收益相关
上海市软件和集成电路产业发展专项资金	990,000.00		与收益相关

上海市奉贤区 2015 年度地方教育附加财政扶持资金	308,500.00		与收益相关
奉贤开发区纳税奖励		20,000.00	与收益相关
2015 年奉贤区软件和信息服务业专项奖励项目		31,000.00	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目		210,000.00	与收益相关
2015 年度奉贤区中小企业引进技术的吸收与创新计划项目		100,000.00	与收益相关
关于加快推进中小企业转型发展的若干意见		200,000.00	与收益相关
支持和鼓励本区企业组织开展职工职业培训的操作办法		279,300.00	与收益相关
上海市奉贤区信息化委员会软件和信息服 务款	4,600.00		与收益相关
合计	6,958,066.66	3,129,533.34	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,836.72	11,770.74	17,836.72
其中：固定资产处置损失	17,836.72	11,770.74	17,836.72
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	20,000.00	10,000.00	20,000.00
其他	12,295.93		12,295.93
合计	50,132.65	21,770.74	50,132.65

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,066,382.30	13,253,962.98
递延所得税费用	728,612.46	-714,748.41
合计	8,794,994.76	12,539,214.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	73,225,683.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,983,852.57
子公司适用不同税率的影响	-596,839.95
调整以前期间所得税的影响	3,825.43
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,260,315.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,215,454.17
核销应收账款坏账的影响	
其他	331.19
研发费用加计扣除的影响	-5,071,943.66
所得税费用	8,794,994.76

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

□适用 √不适用

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	156,268.54	61,404.61
政府补助	6,151,400.00	3,936,200.00
其他营业外收入	333,255.91	41,769.67
收到往来款净额	114,376.63	
合计	6,755,301.08	4,039,374.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

收到的其他与经营活动有关的现金主要来自政府专项资金补助。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用付现部分	252,480,661.41	176,619,568.99
财务费用-手续费	68,979.09	54,198.31
支付往来款净额		1,024,407.11
履约保证金	143,741.62	63,590.00
其他	32,295.93	10,000.00
合计	252,725,678.05	177,771,764.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

支付的其他与经营活动有关的现金主要为支付给授权业务运营中心的项目实施费。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	34,558,208.33	100,000,000.00
定期存款利息	3,329,569.45	6,765,816.67
上海九翊软件科技有限公司被收购时点货币资金	86,716.24	
合计	37,974,494.02	106,765,816.67

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

收到的其他与投资活动有关的现金主要为银行定期存款到期收回的本息。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	64,430,689.07	50,406,483.23
加：资产减值准备	2,013,429.61	1,840,150.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,404,301.58	3,920,110.02
无形资产摊销	142,621.20	142,621.20
长期待摊费用摊销	578,084.74	900,884.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	17,836.72	11,770.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-958,688.40	-3,704,712.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,923,151.34	-5,219,854.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	728,612.46	-714,748.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,030,025.74	476,665.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,775,030.79	-30,607,349.75

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	90,190,546.79	84,222,137.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	122,819,225.90	101,674,157.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	349,475,900.43	188,622,994.95
减：现金的期初余额	188,622,994.95	1,737,497.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	160,852,905.48	186,885,497.45

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	349,475,900.43	188,622,994.95
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	349,475,900.43	188,622,994.95
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	349,475,900.43	188,622,994.95

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

2016 年现金流量表期末现金及现金等价物余额与资产负债表货币资金期末数差异 16,123,391.67 元，其中 15,441,791.67 元系定期存款，681,600.00 元系履约保函保证金。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

所有者权益变动表中其他项目 2,241,865.84 元系公司本期收购上海九翊软件科技有限公司确认的少数股东权益。

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	16,123,391.67	款项性质为定期存款及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	16,123,391.67	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
上海九翊软件	2016. 2. 29	5,000,000.00	51.00	购买	2016. 2. 29	取得实	2,630,308.02	-1,066,177.45

科技有限公司						实际控制 权		

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	5,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	2,333,370.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	2,666,629.44

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：公司将合并成本 5,000,000.00 与享有的可辨认净资产公允价值份额 2,333,370.56 之间的差异确认为商誉

其他说明：未来现金流量的现值高于公司合并成本，因此没有计提减值准备

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	上海九翊软件科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	5,086,716.24	86,716.24
应收款项	292,062.00	284,031.40
存货	95,066.72	95,066.72
固定资产	403,140.00	406,684.09

无形资产	5,832.65	5,832.65
负债：		
借款		
应付款项	832,637.00	832,637.00
递延所得税负债	1,121.63	
应付职工薪酬	98,489.00	98,489.00
一年内到期的非流动负债	262,363.35	262,363.35
长期应付款	112,970.23	112,970.23
净资产	4,575,236.40	-428,128.48
减：少数股东权益	2,241,865.84	-209,782.96
取得的净资产	2,333,370.56	-218,345.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

坤元资产评估有限公司对上海九翊软件科技有限公司购买日的可辨认资产及负债进行评估，并于 2016 年 8 月 10 日出具了《资产评估报告书》（坤元评报〔2016〕403 号），以此确定购买日可辨认资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
上海泛微软件有限公司	投资设立	2016年7月11日	5,000,000.00	100.00%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

□适用 √不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海点甲创业投资有限公司	37.50%	-788,703.35		31,463,620.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海点甲创业投资有限公司	67,856,078.73	18,659,543.79	86,515,622.52	5,475,993.68	569.66	5,476,563.34	80,096,274.30		80,096,274.30	68,386.70		68,386.70

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海点甲创业投资有限公司	2,630,308.02	-1,230,694.26	-1,230,694.26	819,711.09		27,887.60	27,887.60	-1,383,985.66

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款、应收款项及银行理财产品。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 9.12%(2015 年 12 月 31 日：10.06%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,185,591.00				1,185,591.00
小 计	1,185,591.00				1,185,591.00

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	1,090,098.48				1,090,098.48
小 计	1,090,098.48				1,090,098.48

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

3. 其他流动资产

本公司选择理财产品时较为谨慎，所购买理财产品均与信用评级较高的金融机构合作，故其信用风险较低。

期末 63,440,000.00 元银行理财产品主要为上海银行赢家系列理财产品及中国民生银行天溢金系列理财产品，截至本报告日，所有银行理财产品均已赎回。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、合理划分与供应商结算账期等多种手段，优化结算方式，保持资金持续性与灵活性之间的平衡。本公司已保留足够流动货币以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	54,158,149.58	54,158,149.58	54,158,149.58		
其他应付款	896,717.68	896,717.68	896,717.68		
小 计	55,010,026.26	55,010,026.26	55,010,026.26		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	38,612,967.64	38,612,967.64	38,612,967.64		
应付票据	50,000.00	50,000.00	50,000.00		

其他应付款	497,577.61	497,577.61	497,577.61		
小 计	39,160,545.25	39,160,545.25	39,160,545.25		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司暂无银行借款，不会面临市场利率变动带来的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，经营活动均以人民币计价，因此，公司不会面临外汇汇率变动产生的风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海沃今网络科技有限公司	其他

其他说明

离职高管控制的公司

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海沃今网络科技有限公司	接受劳务	198,511.52	346,546.65

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	729.13	643.42

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	上海沃今网络科技有限公司	133,075.64	0.00	252,354.15	0.00
		133,075.64	0.00	252,354.15	0.00

(2). 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	16年12月9日,经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2016)3057号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票16,670,000.00股,每股面值1元,每股发行价格为人民币14.90元。公司已于2017年1月13日于上海证券交易所成功发行。	248,383,000.00	不适用
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

公司已于2017年1月13日办妥账面原值为41,165,545.29元房屋建筑物权证,连同无形资产中原值为7,131,065.00元的土地使用权共用权证编号沪(2017)奉字不动产权第001112号不动产权证书,原编号为沪房地奉字(2012)第001435号的土地使用权证书作废。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用□不适用

本公司各业务之间共用资产及人力资源，无法具体划分各业务类型对应资产负债，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
软件产品	342,119,122.41	10,972,406.55
技术服务	112,015,681.89	3,135,493.54
第三方产品	7,170,244.15	4,670,019.26
小 计	461,305,048.45	18,777,919.35

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用√不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						2,250,559.60	5.24	2,250,559.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,511,260.31	100.00	4,440,784.33	13.25	29,070,475.98	40,659,807.81	94.76	7,315,557.64	17.99	33,344,250.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	33,511,260.31	100.00	4,440,784.33	13.25	29,070,475.98	42,910,367.41	100.00	9,566,117.24	22.29	33,344,250.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	21,589,662.64	1,079,483.13	5.00
其中: 1年以内分项			
1年以内小计	21,589,662.64	1,079,483.13	5.00
1至2年	6,459,223.34	645,922.33	10.00
2至3年	3,433,744.33	686,748.87	20.00
3年以上	2,028,630.00	2,028,630.00	100.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	33,511,260.31	4,440,784.33	13.25

确定该组合依据的说明:

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,740,374.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 329,058.12 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
机械科学研究总院	80,256.41	银行存款
丰联酒业控股有限公司	56,314.53	银行存款
长城汽车股份有限公司	49,572.65	银行存款
泉州市晟杰信息科技有限公司	47,008.55	银行存款
浙江方圆检测集团股份有限公司	28,897.44	银行存款
盐津铺子食品有限公司	20,512.82	银行存款
山西晋路软件有限公司	42,307.69	银行存款
重庆渝海控股（集团）有限责任公司	4,188.03	银行存款
合计	329,058.12	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,194,765.03

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
新疆维吾尔自治区公安厅	1,120,000.00	3.34	56,000.00
三棵树涂料股份有限公司	656,000.00	1.96	131,200.00
徐州市云龙区科学技术局	600,000.00	1.79	60,000.00
厦门市万科房地产有限公司	385,800.00	1.15	19,290.00
用友软件股份有限公司	303,568.00	0.91	30,356.80
小计	3,065,368.00	9.15	296,846.80

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,224,850.35	100.00	1,344,663.07	11.00	10,880,187.28	6,740,854.33	100.00	1,060,380.91	15.73	5,680,473.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,224,850.35	100.00	1,344,663.07	11.00	10,880,187.28	6,740,854.33	100.00	1,060,380.91	15.73	5,680,473.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,635,866.82	131,793.34	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,635,866.82	131,793.34	5.00
1 至 2 年	920,230.00	92,023.00	10.00
2 至 3 年	182,912.88	36,582.58	20.00
3 年以上	1,084,264.15	1,084,264.15	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,823,273.85	1,344,663.07	11.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

合并范围内关联往来组合金额为：7,401,576.50 元，不再计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 284,282.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,916,843.15	3,817,157.15
备用金	793,069.01	573,105.30
其他	113,361.69	50,591.88
单位往来	7,401,576.50	2,300,000.00
合计	12,224,850.35	6,740,854.33

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海田亩信息技术有限公司	单位往来	3,906,576.50	1 年以内	31.96	0.00
上海田亩信息技术有限公司	单位往来	2,300,000.00	1-2 年	18.81	0.00
上海点甲创业投资有限公司	单位往来	1,195,000.00	1 年以内	9.78	0.00
上海申江资产经营管理有限公司	押金保证金	386,519.40	3 年以上	3.16	386,519.40
陆玉林	备用金	276,372.00	1 年以内	2.26	13,818.60
呼伦贝尔市公共资源交易中心	押金保证金	190,000.00	1 年以内	1.55	9,500.00
合计	/	8,254,467.90	/	67.52	409,838.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	60,000,000.00		60,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	55,000,000.00		55,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海田亩信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海点甲创业投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海泛微软件有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	55,000,000.00	5,000,000.00		60,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	457,460,729.82	19,074,402.21	316,922,106.78	11,306,246.81
其他业务				
合计	457,460,729.82	19,074,402.21	316,922,106.78	11,306,246.81

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品	7,666,270.36	3,738,959.76
合计	7,666,270.36	3,738,959.76

6、其他

□适用√不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-17,836.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,958,066.66	
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	9,923,151.34	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	300,959.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

所得税影响额	-2,797,008.35	
少数股东权益影响额	-639,020.67	
合计	13,728,312.24	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.86	1.30	1.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.63	1.03	1.03

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务会计报告
备查文件目录	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙盖章）、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的公司所有文件正本及公告的原稿

董事长：韦利东

董事会批准报送日期：2017年3月24日

修订信息

适用 不适用