

公司代码：603039

公司简称：泛微网络



泛微网络科技股份有限公司

2026 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、 本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司将根据第六届董事会第二次会议决定通过的2026年半年度利润分配议案，2026年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币114,753,842.11元，母公司实现净利润114,918,806.29元。母公司以2026年半年度净利润114,918,806.29元为基数，加往年累积的未分配利润1,625,606,767.20元，减2025年年度现金股利19,227,446.64元，本次实际可供分配的利润为1,721,298,126.85元。

公司2026年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2026年6月30日，公司总股本为307,639,146股，以此计算拟派发现金股利23,072,935.95元（含税）。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本半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他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、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中可能面临风险及对策内容的描述。

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 5

第二节 公司简介和主要财务指标.....6

第三节 管理层讨论与分析 10

第四节 公司治理、环境和社会38

第五节 重要事项 40

第六节 股份变动及股东情况 82

第七节 债券相关情况 86

第八节 财务报告 87

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
	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

第一节 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		
泛微网络	指	泛微网络科技股份有限公司
泛微软件	指	上海泛微软件有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司
成都泛微	指	成都泛微网络科技有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司
北京泛微	指	北京泛微网络科技有限公司,泛微网络科技股份有限公司全资子公司
浙江泛微	指	浙江泛微软件有限公司, 泛微网络科技股份有限公司全资子公司
泛微国际	指	WEAVER NETWORK INTERNATIONAL PTE.LTD 泛微国际私人有限公司, 泛微网络科技股份有限公司新加坡全资子公司
泛微马来西亚	指	WEAVER NETWORK (MALAYSIA) SDN. BHD 泛微网络（马来西亚）私人有限公司, 泛微网络科技股份有限公司马来西亚全资子公司
泛微印度尼西亚	指	PT WEAVER NETWORK INDONESIA 泛微网络印度尼西亚有限公司, 泛微网络科技股份有限公司印度尼西亚全资子公司
田亩信息	指	上海田亩信息技术有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司
点甲创投	指	上海点甲创业投资有限公司，泛微网络科技股份有限公司全资子公司
亘岩网络	指	上海亘岩网络科技有限公司，泛微网络科技股份有限公司、上海点甲创业投资有限公司参股公司
上海 CA	指	上海市数字证书认证中心有限公司，泛微网络科技股份有限公司参股公司
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
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
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	InformationTechnology，即信息技术
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	OfficeAutomation，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	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	WEAVER NETWORK TECHNOLOGY 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	周琳	顾浩瀚
联系地址	上海市闵行区三鲁公路 3419 号 泛微软件园	上海市闵行区三鲁公路 3419 号 泛微软件园
电话	021-68869298-6109	021-68869298-2032
传真	021-50942278	021-50942278
电子信箱	jolin.zhou@weaver.com.cn	haohan.gu@weaver.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市奉贤区环城西路 3006 号
公司注册地址的历史变更情况	公司经 2017 年 4 月 21 日 2016 年年度股东大会审议通过，注册地址由“上海市奉贤区奉浦大道 111 号 1001 室”变更为“上海市奉贤区环城西路 3006 号”。
公司办公地址	上海市闵行区三鲁公路 3419 号泛微软件园
公司办公地址的邮政编码	201112
公司网址	www.weaver.com.cn
电子信箱	weaver@weaver.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市闵行区三鲁公路 3419 号泛微软件园董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

五、 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	

六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	848,617,295.07	807,865,483.97	5.04
利润总额	111,686,960.71	62,729,880.75	78.04
归属于上市公司股东的净利润	114,753,842.11	65,694,644.36	74.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,133,335.03	57,895,088.69	74.68
经营活动产生的现金流量净额	-31,791,764.23	-95,077,026.91	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,680,780,347.00	2,425,766,710.81	10.51
总资产	4,324,848,428.96	4,212,848,705.71	2.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.37	0.25	48.00
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.25	48.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.22	50.00
加权平均净资产收益率(%)	4.39	2.99	增加1.40个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.87	2.64	增加1.23个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	78.04	主要由于报告期内主营业务增长以及降本增效所致。
归属于上市公司股东的净利润	74.68	主要由于报告期内主营业务增长以及降本增效所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74.68	主要由于报告期内主营业务增长以及降本增效所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、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	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,703.73	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响	11,901,676.58	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	3,928,767.75	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-126,916.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,716.81	
减：所得税影响额	2,160,441.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	13,620,507.08	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内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软件产品的研发、销售及相关技术服务。协同管理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移动终端上使用的应用软件。

报告期内，公司生产经营情况良好，通过积极开拓市场，主营业务收入保持稳定，公司营业收入 84,861.73 万元，较上年同期增长 5.04%；实现利润总额为 11,168.70 万元，比上年同期增长 78.04%；实现净利润为 11,475.38 万元，比上年同期增长 74.68%。

本报告期内具体经营与业务情况如下：

1、产品分布说明

报告期内，公司在“智能化、数字化、平台化、全栈国产化”为战略导向基础之上，继续强化各类场景协同应用、云私一体应用、集成应用、移动应用、电子签应用等融合发展的业务体系，全面服务于各类组织的管理、业务和 IT 建设，构建组织全面协同的运营管控体系并重点拓展了营销管理、项目管理、客服管理、合同管理、费控管理、人事管理、知识管理、电子化采购、RPA 业务流程自动化、电子档案、即时通讯、数电票、资产管理、统一身份认证、学习培训等应用领域。报告期内，公司所经营的数字化协同运营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软件产品以及专项业务产品线。

具体为以下产品：

（1）面向中大型组织系统全程数字化运营管理平台 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、覆盖全组织的、统一的数智化运营平台，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，强调产品的通用性和模块化，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。

e-cology 产品用于解决复杂组织的深度应用，因此对系统在稳定性、集成性、扩展性、灵活性等方面要求都比较高。该产品线的研发，也从多个方面同时拓展：1）首先是针对本行业前瞻性

的技术研发，包括对技术架构的提升优化、对移动应用、智能应用最新前沿成果的运用及场景实现；2）其次是针对用户深度应用过程中出现的各种复杂场景（包括各种类型的集成应用），提供普适的可复制的解决方案，进而打造基于用户信息化应用生态的产品形态；3）此外，通过提供灵活的可视化的系统配置工具，让系统实施人员及系统维护人员能够在非代码的环境下迅速处理各种非标的应用，提升系统应用的灵活性，从而实现系统的广泛应用及快速部署。

e-cology 与公司基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品进行了整合，打造了全新的同时支持私有云和公有云的产品，降低产品模块之间的耦合度和依赖度，更好的解决客户应用弹性、功能扩展、性能安全、升级维护等。

（2）面向中小型组织标准化移动办公 OA 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，主要包括知识类管理、流程协助类管理、行政类管理等三大类数十个功能模块，帮助组织在较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，通过基础的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。系统通过优化自建应用过程，建立自建应用权限体系，实现数据内外互通模式，实现已有功能与自建应用数据交互功能，实现流程与自建应用数据和审批过程配置的简便性。系统通过流程过程与表单分离，使流程审批过程能够应用到各模块。通过优化安装过程，增加在线安装模式，增加应用模块和场景需求搭建功能，能够根据部分需求快速形成新的应用或场景需求，进一步提升了产品的易用性，减少配置过程，从不同维度提升实施效率。

（3）基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-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、公有云技术和社交应用技术开发的产品线。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办公协助操作，不需要购置服务器硬件及配备系统管理员，适合系统部署没有特殊要求的组织。系统在功能上具备了覆盖各类型、各种规模组织应用需求的能力，且系统可以与企业内部现有的 ERP、CRM、HRM、SRM、财务软件、工单等业务系统一键集成，达到办公互通、数据协同的效果。与 E10 整合后系统构建的灵活易用的数据可视化平台集合了表单引擎、页面设计、工作流程引擎、数据分析引擎，集成中心，数据仓库几大核心能力。同时，平台还具备一次搭建双端适配、权限独立设置、定制消息提醒推送等特性，提供了一套低代码应用构建平台，能够快速构建出符合企业所需的各种业务应用。由于所服务的客户类型涉及各种不同的行业及规模，且提供针对客户个性化需求的解决方案，因此 eteams 在功能上也同样提供复杂组织的深度应用。该产品线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。

（4）公司专项业务产品线

聚才林-人事管理软件

聚才林人事管理软件主要为客户提供人力资源应用领域的专项产品及解决方案落地，重点服务客户在组织权限、人员角色管理、考勤管理、薪酬管理、招聘管理、绩效管理、培训管理、综合人事、员工自助等人力资源方面的管理应用需求，为客户提供一体化人事管理应用。

采知连-知识管理软件

采知连知识管理软件主要为客户提供知识管理领域的专项产品及解决方案落地，重点服务客户在知识文档自动采集、文档管理、知识仓库、专家体系、知识门户、知识资产、知识运营、知识智能搜索与问答、合规化文档控制等知识管理方面的管理应用需求，实现知识与业务协同关联，满足用户在业务中调用知识的需求。

京桥通-采购管理软件

京桥通采购管理软件主要为客户提供采购管理应用领域的专项产品解决方案落地，服务客户的供应商管理、采购寻源管理、比质比价、招投标管理、采购订单管理、采购需求管理、采购合同管理、供应链管理等方面的管理应用需求。

今承达-合同管理软件

今承达合同管理主要为客户提供合同起草、审批、签订、执行、归档、统计等合同全生命周期管理的专项产品解决方案，并提供为客户提供合同目录、合同分类、合同模板预制、智能审批、合同台账、合同结算、合同数据管理、合同订单集成、电子化签署、合同履行、合同档案、合同风险审核等合同管理方面的应用需求。

齐业成-费控管理软件

齐业成费控软件主要为客户提供费控管理、预算管理、财务共享、资金管理、成本管理、电子报销、银企直联、财税集成、商旅集成等费控预算领域的专项产品解决方案。

千里聆-业务流程自动化软件机器人

致力于通过先进的机器人流程自动化（RPA）、自然语言处理（NLP）、知识图谱等智能化技术，为组织提供业务流程自动化平台。它能按需构建 7*24 小时的数字化员工，助力实现业务流程自动化和信息采集自动化，提高业务办理时效，提升运营成效。

文书定-档案管理软件

文书定档案管理软件主要为客户提供数字资产管理，包括档案、文件、用户系统行为、系统数据、音视频等需要长期妥善保存的电子信息数据及纸质文件，包括档案门户、档案检索、电子档案文件收集、整理、归档、保管、利用、销毁、审批等全生命周期的管理，满足档案收集、整理、鉴定、利用、销毁等各个阶段的不同管理要求，提供档案管理全程数字化的专项产品及解决方案落地。

九氟汇-营销管理软件

九氟汇营销管理软件主要为客户提供数字化的营销管理解决方案，通过智能线索获取、自动

提醒、营销内外协同、多角色多维营销门户等一系列功能，帮助企业实现从市场、线索、客户、商机、合同与回款的全生命周期营销闭环管理，为企业建立真正以客户为中心的数字化客户运营体系。

事井然-项目管理软件

事井然项目管理软件主要为客户构建全程数字化的项目管理平台，通过管理平台可以实现各项目组织单位业务协同、沟通协同、信息协同，同时开放的 API 接口实现各类异构系统灵活对接，从而形成覆盖项目全过程中进度、任务、执行反馈、交付物、成本、验收等，形成全生命周期的项目管理体系。

睦客邻-客服管理软件

睦客邻客服管理软件主要为客户提供内外协同的客服管理系统，通过项目移交流程、一站式客户服务入口、问题自助查询、智能 AI 助手、群诉预警、风险上报等功能，实现以客户为中心、客户第二次生命周期线上管理的数字化管理体系，为客户提供高效的智能客服机器人助手及客户服务工具。

易秒办-即时通讯与移动门户软件

易秒办即时通讯与移动门户软件主要为客户构建私有、安全、个性并且能够与业务应用实现高度集成的移动办公门户，以“即时通讯+协同办公”为核心，具有私有化部署、开放平台和多端适配等能力，通过构建组织通讯录、即时通讯平台、业务信息推送平台等，实现信息的集中管理和分权共享，促进各种业务系统与即时通讯功能的融合，提升组织沟通效率的同时降低信息传递的成本和时间。

令信通-统一身份管控软件

令信通统一身份管控软件主要为客户组织里的所有用户（包括内部和外部用户）建立统一权威的数字身份，以数字身份为基础，结合低代码、组织服务总线（ESB）、数字身份、电子签名等技术和功能，解决组织人员在不同环境下访问过程中用户身份认证和访问安全控制的问题，实现组织内“统一用户管理、统一认证管理、统一授权管理、统一访问控制和统一审计中心”的数字身份全过程管理。

资管家-资产管理软件

资管家资产管理软件主要为客户提供数字化的资产管理解决方案，通过一物一码、RFID 物联网等技术，实现组织内所有资产(固定资产、无形资产、流动资产、经营性资产等)从资产采购、盘点、经营、领用、调拨、维护、报废的全生命周期的管理，同时具备智能比对、动态跟踪及风险预警等功能，助力组织提升资产利用率与合规性。

业票通-数字化发票管理软件

业票通数字化发票管理软件主要为客户提供数电发票全流程管理解决方案，通过乐企直联、第三方接口实现全电票自动化采集的同时支持与 ERP 系统无缝对接，结合进销项发票归集、智能查验、报销入账及电子归档等功能，让纳税、收款、报销、合同、档案与发票联动，满足组织发

票合规管理、风险防控及业财税一体化管理的需求。

青蓝阁-学习培训考试软件

青蓝阁学习培训考试软件主要为客户提供提供数字化、智能化的培训考核解决方案，通过融合 AI 大模型和低代码平台等数字化工具，可快速构建符合组织各类型学习培训考试的应用场景，满足客户“学、练、考”一体化的需求，为组织用户按需配备 7*24 小时的 AI 老师，解决传统培训中耗时耗力、效率低下的问题。

2、公司协同管理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较少，主要是产品实施服务过程中代客户采购的智能发票识别、增值税发票量包、WPS 在线预览、手写批注、服务器等第三方软件和群杰用印宝、印控台等第三方硬件。

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

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与最终客户进行签约，并通过各区域机构完成软件产品交付以及提供服务，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。直销模式是各条产品线普遍采用的销售方式，也是公司主要的销售方式。

(2) 分销模式

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，较少针对不同客户进行

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。公司通过分销方式发生的业务在公司整体业务体量中占比较小，且仅用于 e-office 产品线。

服务模式

报告期内，公司在全国各地设有区域授权业务运营中心，负责本地化的客户服务。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。

（二）报告期内公司所处行业情况

1、行业的发展阶段

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。报告期内，协同管理软件产品的业务边界和应用场景不断扩展，具备广阔的增量市场空间，行业保持较为平稳的发展速度。一方面，协同管理软件应用领域广泛，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，协同管理软件不同于一般专业化工具应用软件，随着用户的协同管理需求日益复杂以及企业数字化转型的深化，用户对协同管理软件的需求逐步从单一的协作沟通场景增加到覆盖人事管理、客户对接、项目追踪、数据分析等更多业务环节，促使厂商不断拓展协同管理软件的功能边界，形成差异化优势以提升市场占有率。

（1）国家战略推动数字经济发展

2023 年 2 月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），文件指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。同时，《规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。因此，协同管理软件作为数字化经济中的一部分，也迎来了新一轮的发展周期。

2023 年 12 月，国家数据局等 17 部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，文件指出，发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济，是推动高质量发展的必然要求。此外，国家发展改革委、国家数据局于 2026 年 5 月印发《2026 年数字经济发展工作要点》，进一步明确了数字基础设施、数据基础制度、产业数字化转型等重点工作内容。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数据作为关键生产要素的价值日益凸显，数据基础设施和公共数据授权运营等方面的发展将进一步驱动软件行业的发展和变革。

（2）信创进入全面建设期

我国信创建设整体呈现出“2+8+N”的行业态势。在党政信创持续引领下，以金融、电信、电力领域为代表的行业信创正加速推进，医疗、教育等领域也逐步出台新政策，这表明信创应用正从党政领域向行业领域转化。2026 年作为全面推广阶段的第六年，行业迎来了政策扶持和市场需求的双重提速，推动信创项目加速落地。

同时，国家各部委信创政策陆续发布，信创行业支持政策不断深入和细化。2026 年 1 月，国务院国资委印发《关于推动中央企业加快财务数智化转型升级的指导意见》、《关于加强中央企业穿透式监管的指导意见（试行）》，要求央企统筹升级一体化司库、财务共享、战略财务三大系统，搭建统一财务数据中台，落地 AI 智能核算、智能风控等数字化能力，同步强制推进财务软硬件全栈信创国产化改造。此外，地方政府的信创政策也逐步从宏观支持的政策转为更为具体的专项政策，针对信创项目从引入到实施落地的各环节提供补贴支持。国家政策的持续落地，标志着信创已进入全面建设期。

（3）AI 等技术变革驱动行业发展

随着 2022 年 11 月 OpenAI 发布 ChatGPT3.5，AI 相关行业在 2023 年进入爆发式发展，2023 年以来 AI 大模型性能及其多模态能力持续快速提升。最初的大模型通常为纯文本的 LLM，而目前主流大模型已具备基础文本、多模态、高级推理、内容创作等多种能力，这使得其不断拓展应用领域，已进入加速商业化的阶段。

大模型的快速迭代升级提升了 AI Agent（智能体应用）的自主性及交互性，使其已跨入基于大型语言模型的智能体应用扩展阶段。通过结合大模型提供的语言理解和生成能力、训练中积累的知识储备以及深度学习架构，AIAgent 可广泛应用于各种实际场景中。当前主流 AIAgent 已具备长链路多步骤任务自主拆解、跨系统工具调用、流程闭环执行能力，行业普遍采用“主控 Agent + 专业子 Agent”分布式架构，主控负责任务统筹拆解，细分智能体分别承担文档、项目、监管、会议等专项工作，形成数字员工团队，大幅提升复杂项目全生命周期处理效率。同时，随着 AIAgent 从单点对话工具向跨系统自主执行载体演进，行业互联底座实现标准化突破，MCP（Model Context Protocol，模型上下文协议）已成为打通大模型、智能体、业务系统的事实通用标准，进一步推动行业发展。

同时，国家也发布相关政策持续推进国内人工智能相关行业的发展。2025 年 8 月，国务院印发《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，核心目标是以人工智能全域融合培育新质生产力，构建人机协同、跨界融合的智能经济与智能社会新格局。2026 年 2 月，由国家发改委等 8 部门联合印发《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》，落实“人工智能+”行动，以政府引导、多方参与、场景牵引、安全可控为总原则，推动 AI 贯穿招投标全流程，提升公共资源交易效率与监管规范性。2026 年 4 月，国家档案局印发《关于推进人工智能在档案行业应用的意见》以及《关于开展人工智能应用试点工作的通知》，明确了人工智能在档案行业应用的总体要求和原则，为各级各类组织利用人工智能技术推动档案管理转型升级指明方向。

2、公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1) 公司所处的行业地位

公司是国内领先的协同管理软件厂商，自 2001 年成立以来始终专注协同管理软件的研发与服务，帮助组织构建统一的数字化运营平台。目前，公司已为 87 个行业，超过 8 万多家客户提供了协同管理软件的服务，并在全中国 200 多个城市及海外设立本地化服务团队，以满足客户本地化服务需求。

(2) 协同管理软件产品竞争格局及变化情况

1) 竞争格局

协同管理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，协同管理软件市场已基本形成包括产品主导型厂商、项目定制型厂商以及 SAAS 服务型厂商在内的竞争格局。

厂商类型	特点
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。
项目定制型厂商	1、以项目定制化开发为主，单个项目收费较高，规模化程度低。2、早期很多小厂商基于中间件平台进行定制化开发，系统拓展性和移植性能受限
SAAS 服务型厂商	1、通过 SAAS 方式提供标准化轻量级的应用，用户的一次性投入较低，同时降低了用户的应用门槛，运维由厂商负责，因此市场推广速度快，业务增长速度也较快；2、拥有庞大第三方 SaaS 应用生态，开箱即用，不需要大量定制开发；3、集团管控、复杂流程、信创私有化、深度业务集成等场景较为受限。

随着协同管理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) 行业头部厂商引领行业不断拓展业务边界

协同管理软件不断拓展业务边界，是多重因素共同驱动的结果：一方面，企业数字化进程中，用户需求从初期单一的沟通协作逐渐升级为对人事、客户、项目、数据等多环节的整合诉求，更倾向于“一站式解决”；另一方面，云计算、AI、低代码等技术迭代赋予软件更强的扩展性，使其具备覆盖更多类型场景的能力；同时，行业同质化竞争促使厂商通过对产品的功能延伸形成差异

化优势；此外，远程与混合办公的常态化进一步催生了对全程数字化协同的需求。

3) 完善的多层次分布式运营体系成为协同管理软件厂商的重要竞争力

基于协同管理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，成为协同管理软件厂商的重要竞争力。

3、未来发展趋势

(1) 企业数字化转型致使协同办公管理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、事业单位、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，市场容量将不断增加。

(2) AI 大模型赋能协同办公

随着全球人工智能大模型相关技术的发展，协同管理及移动办公软件通过与大模型结合，加速在智能化应用方向的发展。用户通过自然语言方式与系统进行交互，降低用户对系统的学习成本，进一步优化和改善使用体验和使用效率；用户在通过大模型系统使用特定领域知识库获取高价值信息的同时，通过大模型和协同管理软件中的工作流引擎相结合，对用户的自然语言输入进行解析和响应，自动生成工作流，简化大量的人工操作，为系统应用提供更多的便利；另外，AIagent的应用可显著提升协同办公软件在任务管理、沟通协作、文档处理和数据方面的能力。继互联网浪潮和移动互联网浪潮之后，人工智能技术的发展应用将再次对本行业发展带来重要机遇。协同管理及移动办公软件在提升应用层次的同时，也扩大用户的应用范围。

(3) 信创政策落地推进央国企办公软件替换

根据 2022 年 9 月国资委发布的 79 号文件，文件要求 5 年内完成国企全部信创替换，总体目标是要在 2027 年底实现 100%信创替代，党政信创的重心逐渐从电子公文扩展到电子政务领域。协同办公软件由于是企业经营和组织管理的中心且替代难度较小，有望成为率先完成替换的信创产品。同时，在数据要素市场的背景下，企业的数据价值提升，可支持私有化部署的国产协同办公软件完美契合央国企数据安全性的需要，是信创采购的最佳选择。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

(一) 报告期内公司业务经营情况回顾

报告期内，公司继续以“智能化、平台化、数字化、全栈国产化”为战略导向持续提升优化产品和各行业解决方案，同时进一步建设和布局市场营销和服务网络；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。报告期内公司积极努力完成各项计划目标，保持稳步健康发展的态势。

（二）报告期内公司业务经营管理发展情况

1、泛微数智大脑 Xiaoe.AI：还原自然语言办公原生态，构建数字化员工

报告期内，公司持续在协同管理智能化领域深耕，研发优化了泛微数智大脑 Xiaoe.AI，为业务系统提供智能服务基座。其中，大模型为 Xiaoe.AI 提供基础推理能力，叠加泛微五大 AI 基础引擎即 AI 自动采集引擎、智能检索与问答引擎、AI 审核与逻辑校验引擎、智能文本与数据互转引擎和意图识别与指令执行引擎，进一步强化 Xiaoe.AI 在特定业务场景中处理专业知识的能力，使其具备智能文本内容处理、数据智能转化、多模理解、智能信息检索、智能图像识别、业务自动化 RPA、智能数据推理分析等功能。整体上，通过大模型、AI 基础引擎及数据处理的协同联动配合，帮助组织实现根据具体的业务需求来定义构建个性化智能体处理各类日常事务。此外，Xiaoe.AI 持续优化自身架构并推出基于 Agentic 架构的新版本。Xiaoe.AI 可自主拆解用户的复合需求并连贯开展资料检索，结合调用 MCP 工具集，实现覆盖内外部业务场景下的多任务一站式处理，并在处理过程中支持业务流程与用户问答自由穿插；同时 Xiaoe.AI 具备自主循环检索能力，首轮资料不足时可自动拆分子任务持续补充资料，提升结果输出准确性。

同时，公司研发并推出泛微数智大脑 Xiaoe.AI 的客户端 AI 工作平台，通过结合大模型、RPA、Skill 等智能技术，构建成一个多智能体 Agent 驱动为数智化中枢，可支撑各类 agent 指令的发起、规划、决策等能力并能交叉响应自然语言指令，以实现灵活复杂的业务办理交互过程。系统支持用户通过自然语言下发指令后即可完信息采、文档智能处理、跨系统流程自动化、日常办公辅助等各类重复性办公事务，任务执行时会自动调取记忆、匹配自动化技能，由大模型生成方案并落地执行，自主校验结果后反馈给用户，助力组织按需构建 7*24 小时的数字化员工。

2、E10：全新微服务架构，应用快速构建

报告期内，公司持续优化新一代数字运营平台 E10，系统支持信创全栈适配，融合千余种丰富应用场景，支持云私一体、容器化、虚拟化、超融合等多种部署方式，数据库具备多租户设计、数据读写分离、非结构化存储等功能，可适配多样的组织客户类型，同时提供集中统一共用的缓存和 MQ 消息中间件，进一步提升系统的响应速度和处理能力。E10 重点完善发展了系统的技术架构体系，以组件、API 为核心，在前后端分离的基础上增加了全新的微服务架构，即将服务划分成单个应用服务，每服务之间独立运行，服务之间采用轻量级的通信机制，且支持服务的合并与拆分，并可适配市面上常见的微服务基座。

在前端应用层面，E10 持续优化自带的低代码平台 E-Builder，在表单引擎、页面引擎、流程

引擎、数据引擎、消息引擎、集成引擎等多个引擎能力的基础上提供全程可视化的设计工具，降低了应用开发的门槛，并提供可零代码、或低代码、或全代码的多种构建方式。同时，E-Builder 持续优化应用开发的权限管理功能，可针对表单、页面、报表、流程、开发、菜单等各类应用资源自定义分配管理权限，实现多人协同开发、权责分工清晰可控。另外，E10 进一步优化和完善了平台的基础和公共服务能力，包括多租户、账号认证、权责设计、敏感权限审批、消息推送、文件存储、多语言、数据分析以及一些公共组件和日志机制等，提升系统安全性的同时满足平台资源共享复用以及组织内外部应用诉求。

3、E-Builder：智能搭建，全程可视，建、用、管一体化

报告期内，公司持续优化低代码平台 E-Builder，新增并优化了多个模块的基础功能。流程引擎新增流程片段功能，支持将常用流转过过程配置为公用片段，供各工作流直接引用，同时支持在业务规则变更时，仅更新对应片段即可让所有引用流程同步生效，显著降低重复维护成本，提升流程适配性与迭代效率；表单引擎新增虚拟表作为表单数据源，创建虚拟表后可自动生成对应表单字段，同时依托表单可视化设计能力，可自由编排虚拟表数据详情查看页面布局，满足多样化数据展示需求；权限管理模块新增应用权限组，实现组内成员批量赋权并统一管理页面、表格、报表等视图权限，提升应用权限配置效率。同时，系统基于可视化设计工具新增前端逻辑编排模块，支持通过可视化界面完成复杂前端业务逻辑配置并自动生成可运行代码，有效提升开发效率。

另外，E-Builder 进一步提升 AI 连接器的相关功能如大模型连接、向量知识库存储与检索、AI 动作流执行组件、工具调用等，在此基础上新增规则与技能引擎以及 AI 规则通用组件。规则与技能引擎可通过手动上传或由 AI 自动生成相关技能，实现 AI 自主调用系统各类功能如执行流程搭建、待办查询等系统操作，帮助用户快速构建智能化应用。AI 规则通用组件可将 AI 规则校验能力嵌入到日常业务审批和表单查看场景中，通过对不同的流程或表单分别设置对应的提示词，实现二次监督审核即形成“AI 初筛 + 人工终审”的闭环机制。

4、E-office：持续打磨产品，满足用户个性化需求

报告期内，公司对 e-office 持续优化升级，对常用性功能模块如人事、项目、客户、费用、合同等以及建模引擎、流程引擎进行改造，结合 RPA、大模型等技术。其中，流程引擎融合 AI 能力，实现上传各类业务单据即能自动提取关键字段、生成配套表单与审批流程，且支持通过自然语言调整字段或流程；建模引擎新增 AI 搭建相关功能，可通过自然语言快速生成并修改包含模块、字段、报表、门户等元素的完整业务应用，同时实现应用搭建进度实时可视化展示。另外，e-office 持续提升基础功能，包括大模型接入管理、门户编辑、权责设计、可疑 IP 自动识别与封禁、全文档预览动态水印等功能。

5、专项应用解决方案：拓展产品能力与体系，智能化功能满足用户深度需求

(1) 报告期内，公司深入推进了文书定数字档案管理应用解决方案，覆盖了纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为日志在内的各类型档案的全方位管理应用。通过融合

大模型、OCR、RPA、规则引擎等 AI 技术，实现全门类档案的自动收集、自动分类、自动整理、智能关联、智能检索、智能编研，覆盖档案管理“收、管、存、用”全环节。常见的功能包括：

- 一平台、全门类：实现全门类集中式统一管理，避免重复设立档案管理系统。
- 业档一体化：以 RPA 机器人自动采集及集成对接能力为核心，实现全场景业务数据自动采集和归档。
- 智能生成档案目录：智能解析组织业务形态并依据档案管理国标，自动生成匹配单位类型的全套档案目录。
- 智能分类关联：结合文件内容、归档范围表、内置单据特征描述自动分类并提取元数据，并做到分类后的相关档案自动关联，支持不同业务场景下的多种目录体系共存。
- 智能检索：支持基于用户意图识别、关键词等多种方式，实现跨文字、图片、视频的多模态检索。

(2) 报告期内，公司优化了聚才林人事管理解决方案，旨在为客户提供涵盖招聘、考勤、培训、绩效、薪酬，人事数据分析的一体化人事应用。通过深度融合 AI、RPA 等技术，覆盖智能招聘、用工审核、考勤排班、绩效管理、薪酬核算、人才管理等核心场景，助力组织实现人事管理全链路数智化闭环。常见的功能场景如下：

- 招聘管理模块：串联管理层、用人部门、HR、候选人信息流，结合智能撰写岗位信息、岗位一键发布、简历智能分析、AI 预面试、录用合规审查等功能，实现全程数字化线上招聘闭环。
- 薪酬管理模块：与人事业务协同，具备 OKR 智能创建、绩效智能评分、定薪标准评估、薪酬数据智能比对、分析等功能。
- 考勤排班管理：基于考勤预设规则、打卡规则、以及人员历史考勤数据系统自动完成排班，未排班时智能分析历史打卡记录精准对班，实现“人、时、岗”精准匹配。

(3) 报告期内，公司推出采知连智能知识搜索与问答方案，结合大模型、RPA 信息采集、业务文档自动归集、集成异构系统等功能，持续拓展各类适用于组织业务特点的知识应用场景，实现组织内部知识具备“自动采、精准搜、智能答、互联推、权限控”五大能力。常见的功能包括：

- 全渠道知识智能采集：利用 RPA 和 AI 技术的智能采集工具，可以 7*24 小时从 ERP、CRM 等业务系统、本地电脑等各个来源抓取结构化及非结构化数据，涵盖外部资讯、业务知识、共享文件以及个人知识等各类信息，助力组织打造统一知识库。
- 语义精准检索：系统可对用户输入的语句进行语义解析，识别意图、实体及上下文关联，对搜索结果进行智能排序、智能推荐，支持多轮问答式搜索。

- 智能问答：基于自然语言问答功能，支持多轮上下文交互与深度语义解析并输出更精准的答案，同时支持问答结果溯源。
- 动态权限管理：构建动态权限体系，可基于场景、角色、知识敏感度动态调整访问权限，实现知识流动全周期的精细化管控，保障知识安全。

(4) 报告期内，公司提升了京桥通采购管理解决方案，通过打造内外协同的供应商门户，与合同管理模块、费控管理模块集成，形成了全组织、全品类、全生态的采购管理系统，实现“供应商管理、需求管理、寻源管理、采购合同、采购订单执行、采购分析统计”的全周期数智化管理模式，同时也支持在移动端实现。常见的功能包括内外协同采购要素、智能化采购风控、供应商与采购方信息统一聚合管理、供应商数字身份认证、采购知识问答、智能 RPA 询比价能力、招投标管理、采购智能对账、智能生成询价单等。

(5) 报告期内，公司深入推进了今承达合同管理解决方案，通过融合大模型、NLP 与 OCR 等技术，提供智能生成、精准抽取、智能审核、多维风控等能力，融入合同准备、合同拟定、合同签署、合同履约、归档分析等合同核心应用场景，实现合同全生命周期的数智化管理。常见的功能包括：

- 合同文本智能生成：通过简单指令即可调取前置报价、中标等依据，并自动匹配合同模板生成合同。
- 合同风险智能审核：合同要素提取、合同摘要、内控管理、合同法审、合同纠错、相对方资信、合同签署、合同比对等全面数智化审查。
- 合同智能打标检索：根据用户需求自动为合同添加用户关注的内容标签如重点客户、金额范围、违约触发点、合同风险点等，后续可通过关键词及标签快速检索特定条件的合同。

(6) 报告期内，公司深化齐业成费控管理解决方案，通过将大模型、OCR、RPA、NLP、可信数字等技术融入预算管理、业财数据及业务集成、财务分析等财务核心应用场景，构建全程数智化预算费控平台，实现从预算、消费、发票、报销、支付、记账、归档、到分析等全程数智化管控，常见功能包括自动报销、智能票据审核、智能核算等。

(7) 报告期内，公司持续优化千里聆信息采集及业务流程自动化解决方案，为组织配备 7*24 小时的数字化员工，助力组织业务运营流程自动化，建设数字化敏捷组织。通过结合小 e 智能平台中的各类智能体及开箱即用的智能服务自动生成机器人，满足各类采集应用场景需求，实现对采集数据的智能分析及自动处理。常见功能如下：

- 智能化处理采集数据：通过融合小 e 智能平台中的各类智能体及开箱即用的智能服务，满足各类采集应用场景需求，实现对采集数据的智能分析及自动处理。
- 自然语言对话构建机器人：通过接入大模型、NLP 等技术，实现通过自然语言对话互动

需求描述，自动生成机器人流程，降低用户学习门槛并提升搭建效率。

- 智能驱动自主决策机器人：将实现 RPA 从定制化搭建操作流程到智能化流程的自主决策升级，完成从需求理解-自动搭建-操作流程调优的全面自动化。

(8) 报告期内，公司深入推进了九氲汇营销管理解决方案，为组织提供从市场管理、竞争分析、舆情监控、线索订阅、客户管理、商机漏斗、合同签署、回款管理到售后服务全生命周期的数智化营销管理。常见的功能场景包括：

- 智能商机线索推荐：通过 RPA 全网抓取有效招标信息、中标信息等，实现从线索导入、线索池、线索分配、转化、线索库全程数字化的线索闭环管理；
- 客户卡片：通过线索转化等多种方式进行客户报备，并将客户信息统合到一张客户卡片进行集中管理，实现客户信息及时共享，同时支持对不同角色和权限的用户展现不同的信息；
- 竞品管理：通过 RPA 技术获取竞品相关信息并自动生成文档，销售可快速获取同行业竞品信息与销售知识案例。
- 移动 AI 助手：通过语义识别自动生成对应的客户联系记录或日报，同时实现辅助查询、创建、修改完善相关销售数据等功能。

(9) 报告期内，公司持续优化事井然数字化项目管理解决方案，帮助组织统一管理项目中的“人员、任务、进度、合同、收支、文档”等各类信息，助力组织实现从“项目前期策划、项目立项创建、计划任务编制、项目执行反馈、交付物归档、项目成本管控、项目过程监控、项目验收结案”的全生命周期的全程数智化项目管理。常见的功能包括：

- 日常信息采集及总结：群聊中的交流及上传的文档可自动与项目关联，实现自动归集与更新，并结合 AI 大模型能力构建项目进展及任务清单，将项目关键信息总结提炼形成项目摘要；
- 项目预算管控：通过对项目成本自动归集进行项目预算及工时核算，结合预算费控功能，实时反映项目成本收益；
- 项目数据智能统计：通过 Xiaoe AI 对项目中的各类数据进行采集，智能分析形成各类统计图表，并构建数据大屏进行直观展示；
- 项目任务智能管理：自动根据项目调研文件和会议纪要生成相应的待办任务，实时跟踪任务完成进度。
- 风险自动识别及预警：通过智能机器人全过程把控项目风险，同时将风险处置、整改过程全周期记录，避免损失。

(10) 报告期内，公司推出并研发睦客邻客服管理解决方案，具有客户服务过程溯源、客户

自主服务平台、服务过程知识沉淀、知识化利用、满意度管理、商机及合同管理等功能，同时为用户提供智能客服机器人，提高服务效率。常见的功能如下：

- 在线咨询：为客户提供统一的外部服务门户以及机器人、人工客服两种模式，实现问题自助查询等功能，支持实时语义检索及关键词匹配；
- 工单处理：支持在微信客服、公众号、企业微信、APP 等各类渠道配置工单插件，在各渠道的需求均可汇集、统一处理；工单处理过程中，AI 助手根据客服知识库与历史数据，推荐答案，协助处理。
- 周期性服务：通过客服执行机器人，实现产品材料周期性推送及满意度调查等定期常规性工作；
- 智能客服知识库：自动抓取服务过程中的解决方案，形成统一知识库。
- 商机分析：通过大模型智能分析各类客服数据，自动化挖掘二次商机并及时提醒客服确认跟进，实现二次价值产出。

（11）报告期内，公司深入推进了易秒办即时通讯与移动门户解决方案，通过为组织打造专属移动门户，整合组织各类信息系统，使用户可一站式地获取组织内部的各种应用、文档信息和服务并降低信息传递的成本和时间，实现一体化的协同办公。具体功能包括群聊内容智能摘要、消息必达、待办事项生成、信息的分级分权处理、群聊数字分身等。

（12）报告期内，公司持续优化令信通统一身份管控解决方案，通过对用户的数字身份进行全面认证和管控，确保用户身份的合法性、数据的安全性以及访问的权限控制。令信通通过结合 AI 技术，提高身份认证的准确性和便捷性，增强访问控制的智能性和灵活性，提升用户管理的个性化和安全性，以及加强安全分析的能力和效率。具体功能包括：

- 智能化应用集成：提供上百种应用集成套件，实现应用集成智能化，输入产品名称和地址就自动接入统一认证。
- 智能识别用户行为：用户行为数据给到令信通智能体，通过 AI 自动识别用户行为习惯变化，自动调整用户认证方式和应用权限。
- 机器人替代应用改造：通过 RPA 机器人实现对目标应用的自动启动、自动认证、待办抓取，无需改造目标应用也能完成统一身份集成。

（13）报告期内，公司推出业票通发票管理解决方案，以发票开具、传递、接收、报销、入账、归档等发票全程数字化为核心，通过与业务系统的互联互通，助力组织业财税票档一体化建设。常见的功能场景如下：

- 销项发票管理：通过对局端前置校验规则进行封装及预置标准税务类目降低发票开具复

杂度，并提供多种发票开具形式，支持组织对所有销项发票进行数据监控；

- 进项发票管理：支持自动化发票采集，全票种自动识别，并对采集的发票进行在线查验和解析票面内容，一键生成报销明细信息；
- 乐企平台集成：支持通过本地接入和混合方式接入乐企，直接对接各业务系统，实现通过流程集成驱动开票。
- 发票风险与合规管理：多角度预警风险，包括发票合规、发票过程、发票异常监控。

(14) 报告期内，公司研发并优化了资管家资产管理解决方案，为组织提供资产全生命周期管理，覆盖了从资产采购、盘点、经营、领用、调拨、维护、报废等全环节、全流程。常见功能如下：

- 一物一码一卡的资产电子身份：通过融入 RFID 标签、电子围栏、GIS 地理信息等物联技术，用一物一码一卡让每个资产具有唯一的电子身份；
- 全类别统一管理：为不同类别资产提供不同的管理方法和管理策略；
- 智能化资产盘点：支持拍照自动识别资产并录入信息，并按需生成不同业务场景和多维度的统计分析报表。

(15) 报告期内，公司研发并推出青蓝阁学习培训考试解决方案，为用户提供了覆盖学习、培训、考试全过程的丰富应用，满足组织内部学习培训考试一体化、随学随练随考、智能出卷阅卷、监控防作弊的需求。具体功能包括课程课件管理、培训管理、在线学习、考试管理、学习积分体系、考试结果分析等。

(16) 报告期内，公司研发并推出泛微数智业财平台系统解决方案，基于智能 AI、数字可信、规则引擎、会计引擎、流程引擎和低代码六大核心技术，形成“营销、合同、项目、采购、报销、资产、人事、档案”等八大业财协同场景，实现业财全程数字化、业财数据同源互通互转、风险合规前置化管控三大目标，助力组织实现“业.财.票.税.档”一体化运营。涉及的功能包括：

- 自动转换：将订单、采购合同等业务单据自动转化为记账凭证，并自动匹配税务规则生成纳税申报，实现“业务发生即可入账”的实时能力。
- 智能内控：实现内控合规管控前置化。
- 高效核算：实现成本、费用和收入的对账、结算、核算自动化，规则动态可调。
- 全量归档：业财相关数据以及单据凭证实现自动、实时的全量归档，相互关联，并支持可查可验可追溯。

6、政务信创：加速扩大信创生态适配，持续拓展多领域协同管理解决方案

报告期内，公司信创业绩持续增长，客户主要涵盖党政机关、事业单位、央国企、高校及金

融机构；公司加深在行业领域的深耕，与腾讯、金山办公、京东、浪潮等行业头部的科技公司以及电信、移动、联通等运营商达成战略合作，进一步根据政务、央企国企行业用户的需求研发推出各类应用场景，为客户的信创选型提供多样化支持，并借助信创契机，从市场、产品、交付等多个方面展开深入合作，形成信创产业的最佳实践方案。

报告期内，公司持续丰富信创产品矩阵，持续优化、升级基于微服务、多租户的信创一体化统建方案，满足不同规模、不同类型客户的信创部署需求。在此基础上，公司持续优化基于 E10 平台的营销、采购、合同、项目、客服、人事、财务、知识、档案、资产、身份认证、移动平台、流程规划、合规风控等十数个业务应用，覆盖组织的全程数字化运营。同时公司结合国家发布的《工作秘密信息防护指南（试行）》中针对工作秘密防护的合规要求，推出了“终端·传输·应用·数据·交换·监测”六位一体的工作秘密信息防护解决方案，全面对标国家工作秘密防护相关技术标准，助力政企单位搭建“可控、可查、可溯、可管”的安全防护体系。

公司响应《国务院关于做好 2025 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》，结合国家政策和国资企业需求，推出了数智化国资国企在线监管平台解决方案，可实现国资委对国有企业资产运营、财务状况及重大决策进行实时动态监管，核心功能包括企业基础信息监管、数据信息自动采集和共享、统一监管门户、“三重一大”全流程监管、智能资金风险预警等，有效提升国有资产安全保障与资本运营效率。

7、生态伙伴：持续深化合作，共建内外协同的应用生态

报告期内，公司持续与华为深化在技术、市场、资源等方面的合作。公司联合华为持续完善国产办公软件技术生态，推出“DeepSeek & Xiaoe.AI 数智办公一体机解决方案”，依托泛微、DeepSeek 与华为昇腾的技术融合，构建起全面国产化的数智政府解决方案。该方案覆盖十多种智慧办公场景，包括智能政务问答、智能公文全流程（涵盖拟稿、大纲生成、改写、排版、校对、分发、批示等）、智慧办公助手（支持找人、办事及 7*24 小时全天候服务）、营商环境优化（含舆情信息收集、预警处理等）及政务专属智能体等，全面提升政务协同办公的智能化与高效化水平。

公司基于 Harmony NEXT 研发并推出了泛微易秒办鸿蒙原生应用基线版本，可实现跨设备联动、媒体播控、应用接续、跨设备拖拽、跨设备剪贴板等跨终端无感流转体验，优化组织内部协作办公全场景一致性体验。泛微易秒办与鸿蒙联合探索了多项移动办公场景的创新应用，如来电显示、APP 防窥、智能识别、卡证识别、多端适配、跨端流转等，持续丰富通用办公解决方案。同时，公司旗下其他的移动办公产品均已完成鸿蒙化适配。

报告期内，公司持续与腾讯深化在技术、市场、资源等多方面的合作。泛微事井然项目管理平台完成与腾讯智能体 WorkBuddy 对接。通过 WorkBuddy 调用 MCP 工具打通企业微信、腾讯文档、腾讯会议，结合平台的项目台账、文档沉淀、会议协同、流程闭环等专业项目管理能力，为组织提供项目立项自动化、项目任务智能管理、项目日报自动生成、项目会议纪要生成等功能，提升业务运转效率的同时自动归集会议纪要、日报、流程记录等形成统一、可追溯的数据资产，助力组织实现完整覆盖专家搭建、项目立项、任务管控、日报生成、文档统筹、会议组织、项目验收

七大项目全生命周期的全程数智化项目管理。

8、市场营销：持续完善各市场区域的多层次营销服务体系

报告期内，公司以“耕专长、聚新力、共价值”为战略目标，进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统数智化运营平台 e-cology 产品，以“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU 团队”的营销服务架构为基础，通过发布“新百城·城市负责人招募计划”，目前已在全国九大区域 200 多个城市建立超过 600 个服务团队来提供本地化的服务，进一步巩固及提升覆盖全国所有省区的 2 小时服务圈；针对面向中小型组织标准化移动办公 OA 应用的 e-office 产品，通过提供基于云端部署的用于演示与模拟的自助平台，继续发展合作伙伴与事业合伙人，便于潜在客户及业务伙伴能够远程进行产品体验与实施准备；针对基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品，公司与企业微信协作打造云聚平台合作伙伴体系，延伸业务生态范围。公司产品与企业微信充分融合形成一系列增值应用场景与方案，通过接受入口流量赋能，形成共赢的业务拓展延伸。此外，通过发布“全球合伙人招募计划”拓展海外市场，已初步建立国际化的运营体系来支撑海外机构业务的发展，目前在新加坡、印尼、马来等国家建立了本地化服务团队，并在多个国家进行了市场的初步拓展；同时以“共聚、共创、共赢”为导向拓展生态联盟吸纳来自行业相关领域的合作单位，进一步拓展人力资源及商机资源。

报告期内，公司持续深化发展，在强化“管理本部-九大区-省机构-地市机构-BU 团队”体系的基础上，通过独立的十五大专项产品事业部深入发展各领域的专项产品技术和经营服务团队，构建“人事管理、文档管理、采购管理、合同管理、费控管理、信息采集、档案管理、营销管理、客服管理、项目管理、即时通讯与移动门户、统一身份认证、资产管理、数电票管理、学习考试”十五大专项应用场景，从全面深入到精细管理，全方位为组织的数字化发展助力。报告期内，公司依托线上推广的各种方式包括官网、官微、在线直播以及线下覆盖上百城市的产品研讨会议等方式，积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、合作伙伴能够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。此外运用视频号、百家号、抖音等多平台呈现最新产品方案，为用户增设了多渠道的接触机会。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）产品技术优势

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，公司研发投入约占营业收入的比重 16.84%，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，截至报告期末公司已取得软件著作权 251 项和发明专利 24 项。

通过一系列技术创新，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。协同管理软件行业对技术水平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。此外，公司协同管理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。公司产品技术的上述特点，具体体现在五大平台“数字化办公平台、业务专项管理平台、低代码开发平台、数字可信平台、政务信创平台”的持续研发、应用和迭代。

1>数字化办公平台。系统为组织提供统一入口，即将多个分散的应用、系统或服务整合到一个集中的平台或界面中，在整合沟通、协作、流程审批等日常办公需求并覆盖考勤、报销、会议管理等日常办公场景的基础上，打通组织各系统的信息孤岛，为组织用户构建个性化信息与工作聚合展现平台，同时支持 PC 端与移动端一体化，实现跨部门、跨组织的协同办公。

2>业务专项管理平台。为满足用户对数字化应用的深度需求，公司持续拓展专项产品解决方案，实现覆盖研发、市场、销售、合同、采购、项目、客服、档案等各个业务应用以及支撑业务的人事、行政、财务等共享服务应用，满足组织在不同业务场景下的精细化管理需求，贯穿组织的全过程运营体系并实现财务、业务与管理一体化运作。

3>低代码开发平台。系统为用户提供 e-builder 低代码平台，深度适配组织数智化建设需求。平台提供开箱即用的丰富的应用，全面覆盖各类业务场景；基于个性化的应用需求，平台通过无代码、低代码模式提供表单建模、工作流、页面设计、报表分析、动作流（业务自动化）、数据管理等核心能力，实现应用搭建全过程可视化；平台同时支持全代码模式，满足组织通过编写代码的方式实现可视化配置无法完成的复杂业务逻辑、独特交互界面或高性能计算的需求。

4>数字可信平台。平台提供电子签章、数字身份认证、数字化印控、数字存证等功能，确保业务数据的安全性、合规性和法律效力。电子签章提供具有法律效力的电子印章，满足合同、单据等各类文件的在线签署需求；数字身份认证通过人脸识别、三要素认证等方式绑定操作者与账号，解决系统账号安全问题；数字化印控对实体章、电子章等各类印章实行线上统一管控，实现用印申请、授权、使用、风控的全流程管理；数字存证基于区块链、时间戳等技术对关键业务数据、操作过程、签署结果等进行全链路存证，确保电子文件与数据防篡改、可追溯。

5>政务信创平台。平台为用户提供从环境适配、信创应用、低代码平台、习惯适配、数据迁移到运维支撑的一体化解决方案。平台同时具备全栈式信创生态体系，全面兼容国内各类主流软硬件厂商产品，可满足各级党政机关及企事业单位的协同办公需求；在应用架构层面，平台覆盖综合办公、经营管理、合规内控、组织人事、共享支撑及经营分析六大类、上百种应用场景，并依托低代码平台按需扩展、个性化调整，满足组织在不同阶段的信创应用需求。

在五大平台解决方案的协同下，覆盖组织从基础办公到业务创新的全场景需求，助力组织实现数字化转型。

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、eteams 进行整合，并推动专项软件的研发应用，各产品应用于各类小中大型企事业单位和政府机构。

公司产品线定位明确，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，同时 eteames 结合移动互联技术、云技术和社交应用技术持续研发 SaaS 应用模式，满足客户的协同云办公管理需求。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，可面向小中型客户群进行规模化产品销售。

报告期内，公司深入研究新老客户应用需求，发展人事管理、文档管理、采购管理、合同管理、费控管理、信息采集管理、档案管理、营销管理、项目管理、客户管理、即时通讯与移动门户、统一身份认证、资产管理、数电票管理、学习培训考试等十五个专项产品的深入应用开发，从协同移动办公管理延伸到客户的业务管理，全方位的为客户的业务发展进行数字化助力。

截至报告期末，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) “智能化、平台化、数字化、全栈国产化”的研发战略

公司拥有强大的企业应用软件和服务研发体系，拥有庞大的研发队伍和行业领先的研发管理体系与平台。公司的研发与支持服务团队是一支基础扎实、实践经验丰富、专业合理的人才队伍，专业化的员工队伍是项目顺利开展和产品不断升级的重要保证。

报告期内，公司研发团队深入研发新一代“智能化、平台化、数字化”的协同管理软件产品线，帮助企业实现更加“便捷、灵活、安全、高效”的未来办公体验。

1>智能化

公司持续研发推出了多模态智能采集引擎、智能搜索与问答引擎、智能文本与数据互转引擎、智能审核引擎、意图识别与指令执行引擎等 AI 五大基础引擎，通过结合大模型等技术，共同构成了泛微数智大脑 Xiaoe.AI，为组织提供 AI 落地与业务驱动能力。

AI 自动采集引擎。AI 自动采集引擎依托 OCR 技术可完成对纸质单据、手写表格、印章票据等文档的精准识别，同时自动抓取邮件、即时通讯聊天记录、公开网页情报、会议录音等多元信息，打破各业务系统数据壁垒，将散落各处的碎片化数据自动归集、清洗规整、提炼有效信息并沉淀至统一信息中台，实现组织全量业务数据可被 AI 识别、调用与深度分析。

智能检索与问答引擎。在用户提问后，智能检索与问答引擎以“知识库检索+大模型输出+溯源验证”的模式对输入内容做分词和向量化处理，通过小模型在知识库中精准检索、排序，再将

结果交给大模型汇总输出，同时答案展示溯源文档，实现对组织内有权限的信息、数据、文件进行统一搜索问答。

智能文本与数据互转引擎。在检索和问答过程中，智能文本与数据互转引擎可对涉及到图片、PDF 的问答实现非结构化与数据的结构化之间的互转。通过融合 OCR、文本比对、表格提取、多模态大模型等技术，智能文本与数据互转引擎可对各类文本进行自定义字段抽取，自动形成表格或台账，把原本杂乱的文字、图片信息，转化为可直接用于业务流转的结构化数据，打通数据利用的关键环节，反向也可以将结构化数据转化为文本数据。

AI 审核与逻辑校验引擎。AI 审核与逻辑校验引擎融合了预置规则库、系统数据与 AI 文本的智能解析能力，通过规则库固化组织合规制度、业务标准等刚性要求，结合数字字段等结构化信息的自动化校验，依托语义理解、逻辑推理，完成非结构化文本解析。同时，针对系统的数据或者文本，还可进行风险识别及多维度关联校验。

意图识别与指令执行引擎。意图识别与指令执行引擎为用户提供理解用户意图规划任务并执行具体动作的能力，通过小模型精准识别用户输入的意图，再由大模型分析决策，调用对应的动作指令完成操作，实现理解用户的上下文和意图并自动检索历史记忆，同时自主完成具体事项办理，将与用户的每一次对话缓存到记忆机制中完成业务闭环。

2>平台化

系统对各类引擎（组织引擎、流程引擎、门户引擎、集成引擎、建模引擎、内容引擎和消息引擎）构成的配置平台进行了持续的迭代升级，并推出了低代码平台 E-Builder，在融合了上述多个引擎能力的基础上，可以便捷地搭建更多、更丰富的业务场景，从而实现组织的更多个性化需求。

3>数字化

公司实现了组织办公真正无纸化，包括电子合同、电子订单、电子报价、电子投标、电子单据、电子档案等应用，结合数字可信技术让组织的合同管理实现数字化，包括合同电子化签署、收付款、发票管理以及身份认证、合同审批、合同用印、合同存档；提供了电子印章、防伪打印、数据存证、智能印控完整的解决方案；系统通过对纸质档案、电子档案、数据文件、电子会计档案、用户行为日志的管理，实现了组织数字化档案的全生命周期的管理解决方案。

管理软件行业的业务难点在于如何在满足不同用户个性化需求的基础上，兼顾实现快速交付的任务，同时，公司每年新增数千客户，加上老客户订单，一年总合同数量过万。由于众多客户来自于不同的行业、规模、地域，其个性化需求存在较大差别。通过统一的软件系统平台搭建不同的解决方案以迎合客户的差异化需求，并在避免大量重复二次开发的条件下实现项目快速交付，方可实现业务的快速拓展和可持续发展。公司目前已经有数万家客户，其中包括众多中国 500 强企业、上市公司、跨国集团、政府高校等知名客户，同时基于可靠的产品技术能力，结合覆盖全国 200 多个城市的授权服务体系所提供的快速响应能力，公司得以在满足客户个性化需求的基础

上完成快速交付，这是目前公司行业竞争力的最主要体现。另外，公司每年的研发费用投入占收入的比例均在 15%左右，在协同管理软件行业内高于其他公司，确保产品和技术方面在行业内保持较强的竞争力。

公司在产品技术方面多年研发所积累的技术优势，是公司在行业竞争中取得优势的基础。公司的产品技术沉淀不仅来自于对最新技术的及时引入，也来自于对大量项目案例的分析提炼，还依托于产品线持续的升级迭代，以上因素共同形成产品技术良性的持续发展机制。因此，公司的技术优势不仅体现在产品线的静态能力上，还体现在依托于研发机制和产业生态的动态能力上，而这种优势是不会因为其他组织或人员简单复制即可转移取代的。因此，即使基于公司当前开放式的业务模式，公司仍能够维持行业内的技术优势和竞争力。

4>全栈国产化

公司持续专注于信创的产品研发，以兼容国内各种主流软硬件厂商产品为基础，依托低代码平台不断拓展个性化场景，从而为客户提供从环境适配、信创应用、低代码平台、习惯迁移、数据迁移到运维支撑的信创一体化解决方案，助力组织减少信创迁移成本、提升交付质量、降低交付风险，满足组织在不同阶段的信创应用需求。

（二）品牌及市场优势

1) 客户资源优势

公司经过多年在协同管理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，服务过数万家中大型组织，其中包括众多世界 500 强企业、中国 500 强企业、上市公司、跨国集团、政府高校等知名客户。报告期内，公司进一步完善各市场区域的多层次营销服务体系。针对面向中大型组织系统数智化运营平台 e-cology 产品，目前全国九大区域已建立超过 600 个服务团队提供本地化的服务，巩固及提升覆盖全国所有省区的 2 小时服务圈；针对基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA 产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系；针对面向中小型组织标准化移动办公 OA 应用的 e-office 产品，重点在一线城市发展合作伙伴和事业合伙人，成立按区域负责产品支持、销售支持的专职团队；针对基于 SAAS 云架构的移动办公云 OA-eteams 产品，重点招募线上销售和区域销售团队，打造强有力的营销网络体系。

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，通过合理的营销服务模式，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 200 多个城市建立了服务网点，从而构建起覆盖面广泛的多层次分布式营销服务体系。

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，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。公司加强腾讯云、企业微信、腾讯支付、

腾讯会议方面的产品合作，积极参与腾讯生态伙伴大会，产品进入腾讯生态伙伴体系，与腾讯企业微信共研内外协同办公平台，构建 20 余种成熟应用场景。

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。

报告期内，公司除了利用线上交流和推广的方式，如通过官网、官微、在线直播等，也采用了线下会议交流的形式积极推广最新的产品和解决方案，让系统用户、潜在用户、合作伙伴能够第一时间了解公司最新的技术成果、业务政策与发展战略。

(三) 服务体系优势

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后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。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、财务报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	848,617,295.07	807,865,483.97	5.04
营业成本	48,878,185.99	49,052,082.94	-0.35
销售费用	535,249,943.71	535,038,756.19	0.04
管理费用	49,893,561.70	33,043,392.85	50.99
财务费用	-18,200,952.78	-16,221,651.97	不适用
研发费用	142,943,710.37	151,155,936.72	-5.43
经营活动产生的现金流量净额	-31,791,764.23	-95,077,026.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	63,801,005.77	-12,354,789.36	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	137,121,640.14	-21,230,146.41	不适用
---------------	----------------	----------------	-----

营业收入变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增加。

营业成本变动原因说明：同比略有减少，无重大变化。

销售费用变动原因说明：主要由于授权业务运营中心收入对应的项目实施费用增加以及降本增效。

管理费用变动原因说明：主要由于组织和人员优化调整，辞退福利（离职补偿金）增加所致。

财务费用变动原因说明：主要由于报告期内计提定期存款利息增加。

研发费用变动原因说明：主要由于降本增效。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内主营业务增加以及降本增效。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内结构性存款赎回增加以及支付在建工程款项减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于报告期内出售库存股所得。

2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(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 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	346,702,484.92	8.02	855,760,582.69	20.31	-59.49	主要由于报告期内购买三年期大额存单。
应收票据	5,753,026.16	0.13	9,359,824.36	0.22	-38.53	主要由于报告期内银行承兑汇票到期解兑。
其他流动资产	71,393,761.25	1.65	38,261,222.66	0.91	86.60	主要由于报告期内预交税金增加。
固定资产	481,067,509.52	11.12	348,835,414.09	8.28	37.91	主要由于报告期内在建工程完工转固定资产。
在建工程	84,905.67		141,895,458.91	3.37	-99.94	主要由于报告期内在建工程完工转固定资产。
长期待摊费用	4,754,594.12	0.11	3,318,317.30	0.08	43.28	主要由于报告期内绿化及装修完工转入待摊。
其他非流动资产	1,715,912,194.12	39.68	1,004,105,665.35	23.83	70.89	主要由于报告期内购买三年期大额存单。
应付账款	417,720,551.56	9.66	605,654,805.01	14.38	-31.03	主要由于报告期内应付授权运营中心委托实施费减少。
应付职工薪酬	55,517,532.56	1.28	33,171,390.81	0.79	67.37	主要由于报告期内应付工资及奖金增加。
应交税费	3,920,800.98	0.09	32,237,117.71	0.77	-87.84	主要由于报告期缴纳税金。
其他应付款	21,523,859.30	0.50	37,939,593.64	0.90	-43.27	主要由于报告期内支付在建

一年内到期的非流动负债	1,830,147.78	0.04	1,249,804.52	0.03	46.43	工程款项。 主要由于报告期内未来一年所需支付房租增加。
-------------	--------------	------	--------------	------	-------	--------------------------------

其他说明

无

2、境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产2,815.41（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为0.65%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3、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	11,605,961.00	款项性质为保函保证金
货币资金	34,000.00	款项性质为履约保证金
货币资金	74,800.00	信用卡还款保证金
应收票据	527,250.00	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
合计	12,242,011.00	

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

上海亘岩网络科技有限公司

报告期内，公司持有亘岩网络 16.3718%的股权，全资子公司上海点甲创业投资有限公司持有亘岩网络 7.8585%的股权，合计持有亘岩网络 24.2303%的股权。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应用软件平台，目前拥有 38 项软件著作权、5 项发明专利。

亘岩网络推出电子签章及数字可信能力一体化平台，确保组织数字化用户身份可信、操作行为可信、系统数据可信、数字身份及印章受控，助力各类组织打通数字化转型的最后一公里。亘岩网络依托企业管理软件服务领域获得的经验，致力为企业、政府和个人提供数字化签章、数字化印控、数字化存证、可信数字身份四个方面服务，通过联合权威 CA 机构，为组织提供具有法

律效力的电子签章，无缝对接其他异构系统，同时采用权威数字证书、国家可信身份数据源，确保身份认证、核验结果可信，再将以上过程进行数据存证，最终帮助组织实现“电子印章和实体印章”的一体化管理，确保印章全生命周期合规管理，落实印章管理制度。数字签名和电子印章在组织间业务往来过程中具有广泛的应用场景，亘岩网络深耕企业服务市场，可满足不同部署方式的需求，提供契约锁电子合同公有云端 SaaS 平台、私有化部署电子合同管理平台、开放平台、最小化电子签章系统、智能印控管理系统、防伪打印一体化解决方案，并提供本地签、远程签、标准签等多种 API 调用方式接入组织内部管理系统，为各行各业提供安全可信的用章服务和电子签署、存证服务，实现与各类软件系统的集成应用。

上海市数字证书认证中心有限公司

上海市数字证书认证中心有限公司（上海 CA）是国内优秀的信息安全解决方案提供商，其主要业务为电子认证产品及服务、安全产品软件销售、安全集成及运维服务。上海 CA 作为国内首批获得工信部电子认证服务资质、国密局电子认证服务使用密码许可证、国密局电子政务电子认证服务资质、国际 WebTrust 认证机构，为用户提供全球信任的数字证书服务。上海 CA 按《电子签名法》要求面向政府、企事业、个人等提供电子认证服务，应用已涉及政府办公、政府采购、招投标、电子报税、工商、社保、质监、卫生、房地、建筑、银行、证券、期货、保险、钢铁、在线交易、网络支付、企事业单位信息化等多个领域，服务于上海市各类法人单位，基本形成了“一证通用、一证多用”的应用格局。

报告期内，公司持有上海 CA14.6175%的股份。泛微、亘岩与上海 CA 在业务融合方面已开展工作，泛微 e-cology 产品和上海 CA 产品在产品应用上实现了集成整合。与上海 CA 的合作完善公司在身份认证、电子签名、电子印章和电子合同等领域的布局，也使上海 CA 中心的业务区域及产品应用范围获得有效扩展，双方优势互补，协同效应逐步显现。

(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

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况
☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售
☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析
☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	营业收入	净利润
上海点甲创业投资有限公司	子公司	创业投资服务/咨询/创业管理服务	80,000,000.00	81,784,460.73		107,496.05
上海田亩信息技术有限公司	子公司	计算机软/硬件、技术咨询	5,000,000.00	15,916,192.31	1,485,389.23	434,622.83
上海泛微软件有限公司	子公司	计算机软/硬件、技术咨询	100,000,000.00	443,667,737.80	70,736,073.44	-799,234.66
成都泛微网络科技有限公司	子公司	计算机软/硬件、技术咨询	250,000,000.00	208,428,857.36	36,161,071.32	3,490,244.66
泛微国际私人有限公司	子公司	计算机软/硬件、技术咨询	2,000,000.00新加坡元	21,761,820.22	4,693,114.08	506,222.98
北京泛微网络科技有限公司	子公司	计算机软/硬件、技术咨询	10,000,000.00	5,321,907.82	3,464.67	35,875.57
浙江泛微软件有限公司	子公司	计算机软/硬件、技术咨询	250,000,000.00	188,165,791.71	89,504.73	-2,482,331.99
泛微网络（马来西亚）私人有限公司	子公司	计算机软/硬件、技术咨询	1,000,000.00马来西亚林吉特	2,637,093.46	1,576,474.20	243,734.44
泛微印度尼西亚公司	子公司	计算机软/硬件、技术咨询	10,000,000,000.00卢比	3,755,169.75	93,781.08	37,576.07

报告期内取得和处置子公司的情况
☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况
☐适用 ☒不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险
☒适用 ☐不适用

1、可能面对的应对风险

(1) 市场竞争风险

随着协同管理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

协同管理软件仍处于成长阶段，如果协同管理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，提供更有行业针对性的解决方案，并不断融合最新的前沿技术，从而不断拓展协同管理软件系统的应用领域，确保在行业中的先进性。

（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。

（二）其他披露事项

☐适用 ☒不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☒适用 ☐不适用

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会董事（不含职工代表董事）、独立董事，与公司于 2026 年 7 月 7 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员的相关议案。具体详情见公司于 2026 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2026-031）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.75
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
该预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，符合公司发布的 2026 年度“提质增效重回报”行动方案中关于提升投资者回报的承诺。	

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）相关股权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

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、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	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	公司及全体董事、监事、高级管理人员保证为本次重大资产重组（参股上海市数字证书认证中心有限公司）所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性	2017 年 12 月 6 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			和完整性承担个别和连带的法律责任。						
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人韦利东	本次重大资产重组事项完成后，将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股），在中国境内/境外直接或间接从事与泛微网络相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与泛微网络相	2017 年 12 月 6 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等；不以任何形式支持除泛微网络以外的他人从事与泛微网络目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而对泛微网络造成						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			损失的，本人将赔偿泛微网络的实际损失。						
	解决关联交易	控股股东、实际控制人韦利东	1、本人及本人直接或间接控制或影响的企业与重组后的泛微网络及其控股企业之间将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和泛微	2017 年 12 月 6 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			网络章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害泛微网络及其他股东的合法权益； 2、本人及本人直接或间接控制或影响的企业将严格避免向泛微网络及其控股和参股公司拆借、占用泛微网络及其控股和参股公司资金或采取由泛微						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			网络及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占泛微网络资金；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及泛微网络章程的有关规定行使股东权利；在泛微网络股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证不通过关联交易取得任何						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			不正当的利益或使泛微网络及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致泛微网络或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占泛微网络或其控股和参股公司利益的，泛微网络及其控股和参股公司的损失由本人承担。						
	其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股	2017 年 12 月 6 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			东的合法权益。2、本人承诺不得以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	持股 5% 以上的股东 韦利东	1、本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不	2017 年 1 月 13 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			出售本次公开发行前持有的发行人股份；限售期满后两年内且担任发行人董事和高级管理人员期间，本人将根据自身的需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			份，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）。本人保证其减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。2、如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			人所有，发行人或其他股东均有权代表发行人直接向发行人所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担法律责任。						
	股份限售	持股 5% 以上的股东 韦锦坤	1、本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份限售安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的发行人股份；限售期满后两年	2017 年 1 月 13 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			内，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的股份不超过发行人上市时本人持有的发行人股份的100%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）。本人保证其减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			海证券交易 所 相 关 法 律、法规的 规定，并提 前三个交易 日公告。2、 如未履行上 述承诺出售 股票，本人 承诺将该部 分出售股票 所取得的收 益(如有)全 部上缴发行 人所有，发 行人或其他 股东均有权 代表发行人 直接向发行 人所在地人 民法院起 诉，本人将 无条件按上 述所承诺内 容承担法律 责任。						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决同业竞争	控股股东、实际控制人韦利东	本人目前不存在且不从事与泛微股份主营业务相同或构成竞争的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与泛微股份的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；同时，本人承诺：1、将来不以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经	2017 年 1 月 13 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			营、购买上市公司股票或参股）从事，在中国境内/境外直接或间接从事与泛微股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、不向其他业务与泛微股份及相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等，不以任何形式支						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			持除泛微股份以外的他人从事与泛微股份目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务； 3、本人确认本承诺函旨在保障泛微股份之权益而作出；4、如本人未履行在本承诺函中所作的承诺而给泛微股份造成损失的，本人将赔偿泛微股份的实际损失。						
	解决关联交易	主要股东、董事、监事、高级管理人员	1、承诺人不利用其股东、实际控制人或董	2017 年 1 月 13 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			事、监事、高级管理人员的地位，占用发行人的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与发行人的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。2、在发行人认定是否与承诺人及其控制						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按《公司章程》规定回避，不参与表决。 3、承诺人保证严格遵守《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用其股东、实际控制人或董事、监事、高						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			级管理人员的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。4、该承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司以及其他股东造成损失的，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	泛微网络	1、公司将根据《稳定股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，在上述稳定股价措施的启动条件成就之日起5个工作日内，召开董事会讨论稳定股价的具体方案；如董事会审议确定的稳定股价的具体方案拟要求发行人回购公司股票的，董事会应当将发行人回购公司股票的议案提交股东大会审议通过	2017年1月13日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			后实施；发行人回购公司股票的价格不高于发行人最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；用于回购股票的资金应为发行人自有资金，不得以本次发行上市所募集的资金回购股票，如经股东大会审议通过的稳						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			定股价具体方案要求发行人回购公司股票的，则发行人承诺在股东大会通过股份回购方案后，发行人将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。3、自发行人股票挂牌上市之日起三年内，若发行人新聘任董事、高级管理人员的，发行人将要求该						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 4、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如发行人未按照上述预案及承诺内容采取上述股价稳定的具体措施，发行人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股东和社						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			会公众投资者道歉。						
	其他	控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤	1、若董事会、股东大会审议通过的稳定股价措施包括公司控股股东增持公司股票，本人将在具体股价稳定方案通过之日起12个月内通过证券交易所大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式增持发行人社会公众股份；用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取	2017年1月13日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的税后现金分红及薪酬总额的 20%（由于稳定股价措施中止导致稳定股价方案终止时实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。2、在发行人审议关于稳定股价的具体方案的董事						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			会、股东大会上，本人将对发行人符合《稳定股价的预案》规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。3、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，本人将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			股东和社会公众投资者道歉；如本人未能履行上述稳定股价的承诺，则发行人有权自董事会、股东大会审议通过股价稳定方案的决议公告之日起12个月届满后将对本人的现金分红予以扣留，同时本人持有的发行人股份不得转让，直至本人履行增持义务。						
	其他	泛微网络	为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄	2017 年 1 月 13 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的风险，公司拟通过大力发展主营业务提高公司整体市场竞争力和盈利能力、加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以填补被摊薄即期回报。						
	其他	泛微网络	发行人对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺： 1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏（以下简称“虚假陈	2017 年 1 月 13 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			述”），对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。发行人将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告，并在3个交易日内根据相关法律法规及《公司章						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			程》的规定召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。发行人承诺回购价格将按照市场价格，如发行人启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			当日成交总量)。2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。3、如发行人违反上述承诺，发行人将在股东大会及信息						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。						
	其他	董事、监事、高级管理人员	关于对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺：1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受	2017 年 1 月 13 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			损失的，承诺人将对发行人的赔偿义务承担个别及连带责任。2、如承诺人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪及分红（如有），同时承诺人						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			持有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。						
	其他	控股股东、实际控制人韦利东及其父亲、一致行动人韦锦坤	关于对招股说明书等文件真实性、准确性、完整性的承诺:1、如发行人招股说明书中存在虚假陈述，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公	2017 年 1 月 13 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			开发行的全部新股，同时本人也将回购发行人首次公开发行时已公开发售的股份及发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决议及相关主管部门审批通过的回购方案启动股份回购措施，本人承诺回购价格将按照市场价格，如启动股份回购措施时发行人已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量）。2、如因发行人招股说明书中存在的虚假陈述，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带责任。3、如本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的						

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起5个工作日内停止在发行人处领薪及分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按照上述承诺采取相应的股份回购或赔偿措施实施完毕时为止。						
与股权激励相关的承诺	其他	董 事 、 监 事、高级管 理人员	公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大	2017 年 7 月 19 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。						
	其他	所有激励对象	公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得	2017 年 7 月 19 日	否	长期有效	是		

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
			的全部利益返还公司。						
	其他	泛微网络	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017 年 7 月 19 日	否	长期有效	是		

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

九、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、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) 资产收购或股权收购、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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	260,603,073	100			51,273,191	-4,237,118	47,036,073	307,639,146	100
1、人民币普通股	260,603,073	100			51,273,191	-4,237,118	47,036,073	307,639,146	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	260,603,073	100			51,273,191	-4,237,118	47,036,073	307,639,146	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2026 年 2 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年员工持股计划回购注销实施公告》（具体详见上交所网站 www.sse.com.cn，公告编号为 2026-003），公司于 2026 年 2 月 27 日完成 2023 年员工持股计划股票回购注销事项，公司总股本由 260,603,073 股减少至 256,365,955 股。

2026 年 3 月 27 日公司第五届董事会第十七次会议和 2026 年 4 月 21 日公司 2025 年年度股东大会审议通过了《关于〈2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》，确定公司以方案实施前的公司总股本 256,365,955 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 51,273,191 股。公司 2026 年 5 月 21 日完成 2025 年度权益分派后，公司总股本增加至 307,639,146 股。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况**（一）股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	41,466
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
韦利东	17,173,084	103,038,503	33.49	0	无	0	境内自然人
韦锦坤	9,809,453	58,856,718	19.13	0	无	0	境内自然人
上海艾方 资产管理 有限公司 一星辰之 艾方多策 略 17 号 私募证券 投资基金	6,803,671	6,803,671	2.21	0	无	0	其他

上海穗熠企业管理中心（有限合伙）	5,500,555	5,500,555	1.79	0	无	0	其他
季学庆	465,359	4,673,154	1.52	0	冻结	1,992,000	境内自然人
向远媛	917,487	2,947,945	0.96	0	无	0	境内自然人
全国社保基金一一一组合	-165,604	2,312,378	0.75	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司一万家经济新动能混合型证券投资基金	2,000,002	2,000,002	0.65	0	无	0	其他
唐海兵	-588,478	1,621,530	0.53	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-410,530	1,576,844	0.51	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
韦利东	103,038,503	人民币普通股	103,038,503				
韦锦坤	58,856,718	人民币普通股	58,856,718				
上海艾方资产管理有限公司一星辰之艾方多策略17号私募证券投资基金	6,803,671	人民币普通股	6,803,671				
上海穗熠企业管理中心（有限合伙）	5,500,555	人民币普通股	5,500,555				
季学庆	4,673,154	人民币普通股	4,673,154				
向远媛	2,947,945	人民币普通股	2,947,945				
全国社保基金一一一组合	2,312,378	人民币普通股	2,312,378				
招商银行股份有限公司一万家经济新动能混合型证券投资基金	2,000,002	人民币普通股	2,000,002				
唐海兵	1,621,530	人民币普通股	1,621,530				
香港中央结算有限公司	1,576,844	人民币普通股	1,576,844				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	韦利东与其父亲韦锦坤共同签署了《投票权委托协议》，韦锦坤将其所持有的泛微股份的投票权委托韦利东进行管理。根据协议，韦锦坤与韦利东认定为一致行动人。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	韦锦坤与韦利东根据《投票权委托协议》认定为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
☐适用 ☒不适用

三、董事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
韦利东	董事长、总经理	85,865,419	103,038,503	17,173,084	公积金转增股本
金戈	董事、副总经理	110,399	132,479	22,080	公积金转增股本
王晨志	董事、副总经理	271,542	325,850	54,308	公积金转增股本
熊学武	董事	220,793	264,952	44,159	公积金转增股本
王玉梅	职工代表董事	1,248	1,498	250	公积金转增股本
包小娟	财务总监	110,399	132,479	22,080	公积金转增股本
隋清	副总经理	199,814	239,777	39,963	公积金转增股本
杨国生	副总经理	183,992	220,790	36,798	公积金转增股本

其它情况说明

☒适用 ☐不适用

2026 年 3 月 27 日公司第五届董事会第十七次会议和 2026 年 4 月 21 日公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于<2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，确定公司以方案实施前的公司总股本 256,365,955 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 51,273,191 股，公司总股本增加至 307,639,146 股。董事及高级管理人员持有股份具体变动情况如上。

(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

(三) 其他说明
☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 泛微网络科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	346,702,484.92	855,760,582.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	541,000,000.00	645,100,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	5,753,026.16	9,359,824.36
应收账款	七、5	217,830,034.82	283,018,931.44
应收款项融资	七、7	9,186,693.39	5,892,299.22
预付款项	七、8	593,884,099.92	538,602,056.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	14,986,366.94	20,445,600.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	80,518,426.55	73,156,516.18
其中：数据资源			
合同资产	七、6	54,104,871.09	55,403,105.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	71,393,761.25	38,261,222.66
流动资产合计		1,935,359,765.04	2,525,000,139.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	89,157,525.29	90,466,991.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	481,067,509.52	348,835,414.09
在建工程	七、22	84,905.67	141,895,458.91
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	4,318,062.57	3,650,473.32
无形资产	七、26	81,663,548.33	83,059,518.59
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	4,754,594.12	3,318,317.30
递延所得税资产	七、29	12,530,324.30	12,516,727.77
其他非流动资产	七、30	1,715,912,194.12	1,004,105,665.35
非流动资产合计		2,389,488,663.92	1,687,848,566.49
资产总计		4,324,848,428.96	4,212,848,705.71
流动负债：			
短期借款	七、32	527,250.00	527,250.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	417,720,551.56	605,654,805.01
预收款项	七、37	384,920.31	385,753.64
合同负债	七、38	1,048,242,080.50	985,665,271.98
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	55,517,532.56	33,171,390.81
应交税费	七、40	3,920,800.98	32,237,117.71
其他应付款	七、41	21,523,859.30	37,939,593.64
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,830,147.78	1,249,804.52
其他流动负债	七、44	87,851,458.77	83,642,961.48
流动负债合计		1,637,518,601.76	1,780,473,948.79
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	2,496,696.76	2,292,183.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,196,319.63	2,537,399.11

递延所得税负债	七、29	1,856,463.81	1,778,463.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,549,480.20	6,608,046.11
负债合计		1,644,068,081.96	1,787,081,994.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	307,639,146.00	260,603,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	518,129,369.51	656,248,291.79
减：库存股	七、56		251,343,054.20
其他综合收益	七、57	5,236,695.86	6,009,660.06
专项储备			
盈余公积	七、59	133,075,551.97	133,075,551.97
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,716,699,583.66	1,621,173,188.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,680,780,347.00	2,425,766,710.81
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,680,780,347.00	2,425,766,710.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,324,848,428.96	4,212,848,705.71

公司负责人：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

2026 年 6 月 30 日

编制单位：泛微网络科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		315,717,800.22	812,439,662.99
交易性金融资产		341,500,000.00	449,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据		5,485,816.16	7,759,828.86
应收账款	十九、1	200,836,187.96	263,873,649.40
应收款项融资		9,052,908.33	5,779,219.22
预付款项		537,585,725.51	486,898,500.47
其他应收款	十九、2	14,417,114.56	19,593,301.59
其中：应收利息			
应收股利			
存货		77,279,488.76	69,739,012.10
其中：数据资源			
合同资产		49,723,458.50	50,874,309.83
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		59,161,399.34	28,657,351.13
流动资产合计		1,610,759,899.34	2,195,114,835.59
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	800,057,094.94	780,757,480.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		68,444,294.99	62,032,648.19
在建工程			6,863,139.63
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,347,322.87	9,382,992.52
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		339,952.91	114,796.49
递延所得税资产		12,127,263.45	12,448,995.96
其他非流动资产		1,603,343,219.53	892,843,283.32
非流动资产合计		2,492,659,148.69	1,764,443,336.13
资产总计		4,103,419,048.03	3,959,558,171.72
流动负债：			
短期借款		527,250.00	527,250.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		394,492,123.85	561,439,110.86
预收款项			
合同负债		950,238,116.61	890,879,160.94
应付职工薪酬		44,181,330.87	23,029,916.34
应交税费		2,677,385.19	28,912,727.97
其他应付款		3,898,002.41	4,957,697.01
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,183,473.47	5,341,431.15
其他流动负债		81,297,796.56	77,333,845.75
流动负债合计		1,483,495,478.96	1,592,421,140.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,843,338.03	3,755,283.50

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,196,319.63	2,537,399.11
递延所得税负债		1,252,098.43	1,407,448.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,291,756.09	7,700,131.49
负债合计		1,488,787,235.05	1,600,121,271.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		307,639,146.00	260,603,073.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		452,625,308.75	591,500,882.83
减：库存股			251,343,054.20
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		133,069,231.38	133,069,231.38
未分配利润		1,721,298,126.85	1,625,606,767.20
所有者权益（或股东权益）合计		2,614,631,812.98	2,359,436,900.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,103,419,048.03	3,959,558,171.72

公司负责人：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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		848,617,295.07	807,865,483.97
其中：营业收入	七、61	848,617,295.07	807,865,483.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		766,555,710.52	758,639,764.90
其中：营业成本	七、61	48,878,185.99	49,052,082.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,791,261.53	6,571,248.17
销售费用	七、63	535,249,943.71	535,038,756.19
管理费用	七、64	49,893,561.70	33,043,392.85

研发费用	七、65	142,943,710.37	151,155,936.72
财务费用	七、66	-18,200,952.78	-16,221,651.97
其中：利息费用		73,503.23	100,953.43
利息收入		18,067,180.39	17,054,996.53
加：其他收益	七、67	21,103,622.73	24,913,003.58
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-2,703,921.51	-12,358,424.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,632,689.26	-17,116,591.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	414,880.87	-546,793.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-33,993.43	553,633.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	11,703.73	23,471.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,853,876.94	61,810,609.24
加：营业外收入	七、74	11,011,192.16	1,008,309.30
减：营业外支出	七、75	178,108.39	89,037.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,686,960.71	62,729,880.75
减：所得税费用	七、76	-3,066,881.40	-2,964,763.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,753,842.11	65,694,644.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,753,842.11	65,694,644.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		114,753,842.11	65,694,644.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-772,964.20	419,429.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-772,964.20	419,429.04
1.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变动额			

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-772,964.20	419,429.04
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-772,964.20	419,429.04
(7) 其他			
(二) 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		113,980,877.91	66,114,073.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		113,980,877.91	66,114,073.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.37	0.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.37	0.25

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	783,439,508.91	746,317,630.34
减：营业成本	十九、4	91,581,938.25	109,376,107.94
税金及附加		5,178,098.07	4,172,099.82
销售费用		489,118,072.00	467,067,123.47
管理费用		31,633,745.97	20,541,854.99
研发费用		98,999,911.93	100,156,078.09
财务费用		-16,852,608.74	-16,234,723.98
其中：利息费用		179,328.75	318,441.60
利息收入		17,098,632.52	16,612,223.55
加：其他收益		19,397,279.03	22,913,215.86

投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	-2,230,826.76	-10,008,899.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,066,956.67	-12,421,865.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		891,641.06	-1,012,457.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		11,251.35	601,216.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,703.73	23,814.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		101,861,399.84	73,755,979.17
加：营业外收入		10,179,000.36	407,395.36
减：营业外支出		75,686.07	56,580.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,964,714.13	74,106,794.43
减：所得税费用		-2,954,092.16	-3,275,715.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,918,806.29	77,382,510.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		114,918,806.29	77,382,510.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		114,918,806.29	77,382,510.07
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		1,052,570,710.54	999,199,286.57
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		24,406,263.85	19,097,501.92
收到其他与经营活动有关的现金		36,950,697.87	27,746,204.88
经营活动现金流入小计		1,113,927,672.26	1,046,042,993.37
购买商品、接受劳务支付的现金		67,223,353.43	67,514,220.82
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工及为职工支付的现金		214,620,165.70	244,170,068.28
支付的各项税费		81,855,482.76	95,425,793.49
支付其他与经营活动有关的现金		782,020,434.60	734,009,937.69
经营活动现金流出小计		1,145,719,436.49	1,141,120,020.28
经营活动产生的现金流量净额		-31,791,764.23	-95,077,026.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,125,100,000.00	1,235,600,000.00
取得投资收益收到的现金		4,146,791.59	5,010,550.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,442.30	70,417.19
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		733,604,580.79	
投资活动现金流入小计		1,862,968,814.68	1,240,680,967.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,751,696.73	63,735,756.59
投资支付的现金		1,023,991,063.21	1,189,300,000.00
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		751,425,048.97	
投资活动现金流出小计		1,799,167,808.91	1,253,035,756.59
投资活动产生的现金流量净额		63,801,005.77	-12,354,789.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		158,006,330.60	317,783.85
筹资活动现金流入小计		158,006,330.60	317,783.85
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		19,227,446.64	19,354,411.74
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		1,657,243.82	2,193,518.52
筹资活动现金流出小计		20,884,690.46	21,547,930.26
筹资活动产生的现金流量净额		137,121,640.14	-21,230,146.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-464,393.76	-90,038.44

五、现金及现金等价物净增加额		168,666,487.92	-128,752,001.12
加：期初现金及现金等价物余额		123,246,641.73	233,854,133.36
六、期末现金及现金等价物余额		291,913,129.65	105,102,132.24

公司负责人：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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		977,261,833.79	918,091,647.55
收到的税费返还		22,939,132.00	17,266,004.84
收到其他与经营活动有关的现金		31,874,465.57	24,922,521.43
经营活动现金流入小计		1,032,075,431.36	960,280,173.82
购买商品、接受劳务支付的现金		108,998,581.73	153,436,207.59
支付给职工及为职工支付的现金		147,765,026.98	148,670,979.28
支付的各项税费		72,190,478.14	83,387,758.70
支付其他与经营活动有关的现金		723,231,322.58	673,974,465.83
经营活动现金流出小计		1,052,185,409.43	1,059,469,411.40
经营活动产生的现金流量净额		-20,109,978.07	-99,189,237.58
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		688,000,000.00	869,700,000.00
取得投资收益收到的现金		3,006,297.70	2,557,743.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,642.30	54,172.43
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		723,271,458.33	
投资活动现金流入小计		1,414,368,398.33	872,311,916.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,335,649.18	4,962,880.97
投资支付的现金		602,791,063.21	845,700,000.00
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		740,000,000.00	
投资活动现金流出小计		1,347,126,712.39	850,662,880.97

投资活动产生的现金流量净额		67,241,685.94	21,649,035.45
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		158,006,330.60	317,783.85
筹资活动现金流入小计		158,006,330.60	317,783.85
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		19,227,446.64	19,354,411.74
支付其他与筹资活动有关的现金		4,196,776.28	4,531,024.38
筹资活动现金流出小计		23,424,222.92	23,885,436.12
筹资活动产生的现金流量净额		134,582,107.68	-23,567,652.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,889.09	
五、现金及现金等价物净增加额		181,683,926.46	-101,107,854.40
加：期初现金及现金等价物余额		97,698,036.05	173,883,297.23
六、期末现金及现金等价物余额		279,381,962.51	72,775,442.83

公司负责人：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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或 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	其 他	小计	
		优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年 期末余额	260,603,073.00				656,248,291.79	251,343,054.20	6,009,660.06		133,075,551.97		1,621,173,188.19		2,425,766,710.81	2,425,766,710.81
加：会计 政策变更														
前期 差错更正														
其他														
二、本年 期初余额	260,603,073.00				656,248,291.79	251,343,054.20	6,009,660.06		133,075,551.97		1,621,173,188.19		2,425,766,710.81	2,425,766,710.81
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-”号 填列）	47,036,073.00				-138,118,922.28	-251,343,054.20	-772,964.20				95,526,395.47		255,013,636.19	255,013,636.19
（一）综 合收益总 额							-772,964.20				114,753,842.11		113,980,877.91	113,980,877.91
（二）所 有者投入	-4,237,118.00												-4,237,118.00	-4,237,118.00

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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	-4,237,118.00											-4,237,118.00		-4,237,118.00
（三）利润分配										-19,227,446.64		-19,227,446.64		-19,227,446.64
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-19,227,446.64		-19,227,446.64		-19,227,446.64
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	51,273,191.00				-51,273,191.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,273,191.00				-51,273,191.00									
2. 盈余公积转增														

资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					-86,845,731.28	-251,343,054.20						164,497,322.92		164,497,322.92
四、本期期末余额	307,639,146.00				518,129,369.51		5,236,695.86		133,075,551.97		1,716,699,583.66		2,680,780,347.00	2,680,780,347.00

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者 权益 合计		
	实收资本(或股 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			其 他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											

一、上年 期末余额	260,603,073.00				641,637,339.88	251,343,054.20	6,013,033.84		133,075,551.97		1,370,554,655.13		2,160,540,599.62		2,160,540,599.62
加：会计 政策变更															
前 期差错更 正															
其 他															
二、本年 期初余额	260,603,073.00				641,637,339.88	251,343,054.20	6,013,033.84		133,075,551.97		1,370,554,655.13		2,160,540,599.62		2,160,540,599.62
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）					6,226,674.26		419,429.04				46,658,016.47		53,304,119.77		53,304,119.77
（一）综 合收益总 额							419,429.04				65,694,644.36		66,114,073.40		66,114,073.40
（二）所 有者投入 和减少资 本															
1. 所有 者投入的 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											-19,036,627.89		-19,036,627.89		-19,036,627.89
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,354,411.74		-19,354,411.74		-19,354,411.74
4. 其他											317,783.85		317,783.85		317,783.85
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					6,226,674.26							6,226,674.26		6,226,674.26
四、本期期末余额	260,603,073.00				647,864,014.14	251,343,054.20	6,432,462.88		133,075,551.97		1,417,212,671.60		2,213,844,719.39	2,213,844,719.39

公司负责人：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
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	260,603,073.00				591,500,882.83	251,343,054.20			133,069,231.38	1,625,606,767.20	2,359,436,900.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,603,073.00				591,500,882.83	251,343,054.20			133,069,231.38	1,625,606,767.20	2,359,436,900.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	47,036,073.00				-138,875,574.08	-251,343,054.20				95,691,359.65	255,194,912.77
（一）综合收益总额										114,918,806.29	114,918,806.29
（二）所有者投入和减少资本	-4,237,118.00										-4,237,118.00
1. 所有者投入的普通股											

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	-4,237,118.00										-4,237,118.00
（三）利润分配									-19,227,446.64		-19,227,446.64
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,227,446.64		-19,227,446.64
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	51,273,191.00				-51,273,191.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,273,191.00				-51,273,191.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-87,602,383.08	-251,343,054.20					163,740,671.12
四、本期期末余额	307,639,146.00				452,625,308.75			133,069,231.38	1,721,298,126.85		2,614,631,812.98

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	260,603,073.00				581,628,632.69	251,343,054.20			133,069,231.38	1,372,467,436.34	2,096,425,319.21

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	260,603,073.00				581,628,632.69	251,343,054.20			133,069,231.38	1,372,467,436.34	2,096,425,319.21
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）					4,207,206.09					58,345,882.18	62,553,088.27
（一）综合收益总额										77,382,510.07	77,382,510.07
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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										-19,036,627.89	-19,036,627.89
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-19,354,411.74	-19,354,411.74
3．其他										317,783.85	317,783.85
（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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					4,207,206.09						4,207,206.09
四、本期期末余额	260,603,073.00				585,835,838.78	251,343,054.20			133,069,231.38	1,430,813,318.52	2,158,978,407.48

公司负责人：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

泛微网络科技有限公司（以下简称公司或本公司）系由韦利东、韦锦坤、华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）等发起设立，于 2001 年 3 月 14 日在上海市工商行政管理局奉贤分局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 9131000070322836XD 的营业执照，注册资本 307,639,146.00 元，股份总数 307,639,146.00 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 A 股 307,639,146.00 股。公司股票已于 2017 年 1 月 13 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属软件行业。主要经营活动为协同办公软件的研发和销售。销售的产品及提供的劳务主要有：自主开发的软件产品销售和技术开发服务。

本财务报表业经公司 2026 年 8 月 21 日第六届董事会第二次会议批准对外报出。

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 个月内的持续经营能力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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、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

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，泛微国际私人有限公司（以下简称泛微国际）、泛微网络（马来西亚）私人有限公司（以下简称泛微马来西亚）、泛微网络印度尼西亚有限公司（以下简称泛微印度尼西亚）作为境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，泛微国际采用新币为记账本位币，泛微马来西亚采用马来西亚林吉特为记账本位币，泛微印度尼西亚采用印度尼西亚卢比为记账本位币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的核销应收账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的核销其他应收款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	单项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%
合同负债账面价值发生重大变动	变动金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 10%
重要的境外经营实体	资产总额或收入总额或利润总额超过集团总资产或总收入或利润总额的 15%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额或收入总额或利润总额超过集团总资产或总收入或利润总额的 15%
重要的联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%或单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的 15%
重要的承诺事项	保函余额、已签订的正在或准备履行的大额发包合同等事项，单项金额超过资产总额 0.5%
重要的或有事项	极大可能产生或有义务的事项,单项金额超过资产总额 0.5%
重要的资产负债表日后事项	资产负债表日后回购股份情况、利润分配情况

6、 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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1.控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2.合并财务报表的编制方法

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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

9、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当月的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

11、 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三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

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

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额

计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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.金融工具减值

(1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

13、 应收账款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(2)应收账款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3 年以上	100.00

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资——应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收款项融资——数字化应收账款债权	数字化应收账款债权	

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

1. 按组合计量预期信用损失的其他应收款项

(1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收政府款项组合		

(2) 其他应收款的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3 年以上	100.00

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

□适用 √不适用

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(2) 合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	合同资产预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00

3 年以上	100.00
-------	--------

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**18、 持有待售的非流动资产或处置组**☐适用 ☒不适用**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**☐适用 ☒不适用**终止经营的认定标准和列报方法**☐适用 ☒不适用**19、 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存在共有的控制，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)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

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，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

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。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2)合并财务报表

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。

20、 投资性房地产

不适用

21、 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
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
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

22、 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。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	达到预定可使用状态或办理竣工结算

23、 借款费用

☐适用 ☒不适用

24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

26、 无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

1.无形资产为土地使用权，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)	摊销方法
土地使用权	32-50 年；按土地证规定使用年限	直线法

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒适用 ☐不适用

(1)人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。

(2)折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

(3)其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

27、 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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

28、 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。

29、 合同负债

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、 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。

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。

(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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

31、 预计负债

□适用 √不适用

32、 股份支付

√适用 □不适用

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**(1)以权益结算的股份支付**

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2)以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3)修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价

值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)软件产品销售收入

公司商品销售主要包括自行研发的产品化软件(主要为 e-office 系列产品)销售收入、需要实施开发服务的自行研发软件产品(主要为 e-cology 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 系列产品属于在某一时点履行的履约义务,系具有较强的通用性,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,在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

2)需要实施开发服务的自行研发软件产品销售收入

公司 e-cology 系列产品属于在某一时点履行的履约义务,系需要安装实施的自行研发软件产品,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,在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

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,属于在某一时点履行的履约义务。

(2)软件服务收入

公司的软件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软件服务,二次开发服务、系统升级服务等属于按次提供的软件服务。

1)按期提供的软件服务

公司提供的年度维护服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据合同约定的总额、服务期间或相关计费条款，确认收入。

2)按次提供的软件服务

公司提供的二次开发服务、系统升级服务属于在某一时点履行的履约义务，公司在已经按照合同约定提供了相应服务并经客户验收，在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

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。

(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币

性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

37、 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。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以

净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

1. 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1)租赁负债的初始计量金额；(2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3)承租人发生的初始直接费用；(4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2. 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

40、 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

(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

41、 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%[注]
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、17%、24%、22%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴，从租计征的，按房产租金不含税收入计征的，年税率为 12%。	1.2%、12%

[注]：点甲创投的城市维护建设税适用 7%税率，增值税小规模纳税人减半征收；泛微软件的城市维护建设税适用 5%税率；其他公司的城市维护建设税均适用 7%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（%）
本公司、子公司泛微软件、子公司成都泛微	15
子公司泛微国际	17
子公司泛微马来西亚	24
子公司泛微印尼	22
除上述以外的其他纳税主体	25

2、 税收优惠

√适用 □不适用

1.增值税

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《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100 号)规定，增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策

2.所得税

(1) 本公司为高新技术企业，有效期三年，企业所得税优惠期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，故 2026 年度企业所得税税率为 15%。公司于 2026 年 4 月 17 日提交 2026 年度重点软件企业认定申请，并于 2026 年 5 月通过审核，故 2026 年度汇算清缴适用所得税税率为 10%。

(2) 成都泛微为高新技术企业，于 2024 年 11 月 5 日取得高新技术企业证书，有效期三年，企业所得税优惠期为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，故 2026 年度企业所得税税率为 15%。

(3) 泛微国际属于新加坡税务居民公司，企业所得税税率为 17%，从 2020 税务年度起，前 10,000 新币的部分可获得 75%的税收减免，10,001 新币至 200,000 新币的部分可获得 50%的税收减免。

(4) 泛微马来西亚公司企业所得税率是 24%，从 2020 课税年起，中小型居民公司实收资本低于 250 万林吉特，且一个纳税年度业务收入总额不超过 5,000 万林吉特，其取得的 60 万林吉特以内的应税所得适用 17%的所得税税率，超过部分适用 24%的所得税税率。

(5) 泛微印尼公司企业所得税率是 22%，从 2020 课税年起，年收入不超过 500 亿印尼盾的小型企业，其应税所得中不超过 48 亿印尼盾的部分可以标准税率的 50%核算。

(6) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12 号），上海田亩信息技术有限公司属于小型微利企业，自 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，享受减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策。

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	335,057,510.93	843,195,807.20
其他货币资金	11,644,973.99	12,564,775.49
存放财务公司存款		
合计	346,702,484.92	855,760,582.69
其中：存放在境外的款项总额	18,299,107.49	18,677,043.08

其他说明

期末银行存款中包含定期存款及计提的定期存款应收利息共 43,074,594.27 元。

期末其他货币资金中含保函保证金 11,605,961.00 元，海通证券账户余额 4.17 元，支付宝余额 5,008.82 元，履约保证金 34,000.00 元。

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,000,000.00	645,100,000.00	/
其中：			

结构性存款	541,000,000.00	645,100,000.00	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	541,000,000.00	645,100,000.00	/

其他说明：

☐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	3,432,948.10	5,848,890.36
商业承兑票据	2,320,078.06	3,510,934.00
合计	5,753,026.16	9,359,824.36

(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	7,635,989.90	
商业承兑票据		
合计	7,635,989.90	

(4) 按坏账计提方法分类披露

☒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 (%)	
按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	5,857,703.66	100.00	104,677.50	1.79	5,753,026.16	9,626,360.36	100.00	266,536.00	2.77	9,359,824.36

其中:										
银行承兑汇票	3,432,948.10	58.61			3,432,948.10	5,848,890.36	60.76			5,848,890.36
商业承兑汇票	2,424,755.56	41.39	104,677.50	4.32	2,320,078.06	3,777,470.00	39.24	266,536.00	7.06	3,510,934.00
合计	5,857,703.66	/	104,677.50	/	5,753,026.16	9,626,360.36	/	266,536.00	/	9,359,824.36

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	3,432,948.10		
商业承兑汇票	2,424,755.56	104,677.50	4.32
合计	5,857,703.66	104,677.50	1.79

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收票据减值准备	266,536.00	-161,858.50				104,677.50
合计	266,536.00	-161,858.50				104,677.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	138,228,903.56	190,847,292.73
1 年以内	138,228,903.56	190,847,292.73
1 至 2 年	64,018,745.46	76,958,260.84
2 至 3 年	36,119,402.83	40,564,460.99
3 年以上	45,192,029.33	40,916,764.33
合计	283,559,081.18	349,286,778.89

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	283,559,081.18	100.00	65,729,046.36	23.18	217,830,034.82	349,286,778.89	100.00	66,267,847.45	18.97	283,018,931.44
其中：										
账龄组合	283,559,081.18	100.00	65,729,046.36	23.18	217,830,034.82	349,286,778.89	100.00	66,267,847.45	18.97	283,018,931.44
合计	283,559,081.18	/	65,729,046.36	/	217,830,034.82	349,286,778.89	/	66,267,847.45	/	283,018,931.44

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☒适用 ☐不适用
组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	138,228,903.56	6,911,261.84	5.00
1-2 年	64,018,745.46	6,401,874.64	10.00
2-3 年	36,119,402.83	7,223,880.55	20.00
3 年以上	45,192,029.33	45,192,029.33	100.00
合计	283,559,081.18	65,729,046.36	23.18

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	66,267,847.45	-604,517.90			65,716.81	65,729,046.36
合计	66,267,847.45	-604,517.90			65,716.81	65,729,046.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产 (含列报于其他非流动资产的合同资产) 期末余额	应收账款和合同资产 (含列报于其他非流动资产的合同资产) 期末余额	占应收账款和合同资产 (含列报于其他非流动资产的合同资产) 期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国交通信息科技有限公司	3,101,890.50	1,273,609.10	4,375,499.60	1.23	591,257.48
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2,211,650.00	1,459,350.00	3,671,000.00	1.04	637,150.00
中电信数智科技有限公司	3,480,000.00		3,480,000.00	0.98	334,200.00
四川云笃科技有限公司	2,707,134.00		2,707,134.00	0.76	541,426.80
浙江高信技术股份有限公司	2,054,000.00	158,000.00	2,212,000.00	0.62	110,600.00
合计	13,554,674.50	2,890,959.10	16,445,633.60	4.63	2,214,634.28

其他说明

无

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、 合同资产

(1) 合同资产情况

☒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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收质保金	58,441,589.46	4,336,718.37	54,104,871.09	59,798,848.97	4,395,743.77	55,403,105.20
合计	58,441,589.46	4,336,718.37	54,104,871.09	59,798,848.97	4,395,743.77	55,403,105.20

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒ 适用 ☐ 不适用

组合计提项目: 账龄

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	58,441,589.46	4,336,718.37	7.42
合计	58,441,589.46	4,336,718.37	7.42

按组合计提坏账准备的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 本期合同资产计提坏账准备情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
合同资产减值准备	4,395,743.77	-59,025.40				4,336,718.37	
合计	4,395,743.77	-59,025.40				4,336,718.37	/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

合同资产核销说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

7、 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
数字化应收账款债权	223,425.00	
银行承兑汇票	8,963,268.39	5,892,299.22
合计	9,186,693.39	5,892,299.22

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

□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款项融资

□适用 √不适用

(4) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	9,189,468.39	2,775.00	0.03
合计	9,189,468.39	2,775.00	0.03

按组合计提坏账准备的说明

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

应收款项融 资减值准备		2,775.00				2,775.00
合计		2,775.00				2,775.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8) 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、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	592,414,801.43	99.75	530,856,758.96	98.56
1 至 2 年	873,139.57	0.15	7,438,045.66	1.38
2 至 3 年	244,000.00	0.04	288,194.06	0.06
3 年以上	352,158.92	0.06	19,058.16	
合计	593,884,099.92	100.00	538,602,056.84	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：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
深圳聚微联创科技有限公司	35,591,138.00	5.99
北京新东霖科技有限公司	30,373,513.00	5.11
深圳市微众软件有限公司	10,926,592.00	1.84
苏州崇融创致网络科技有限公司	10,791,334.00	1.82

宁波高新区聚鸿信息科技有限公司	10,359,164.00	1.74
合计	98,041,741.00	16.50

其他说明：

无

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,986,366.94	20,445,600.63
合计	14,986,366.94	20,445,600.63

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,778,447.73	13,465,316.32
1 年以内	8,778,447.73	13,465,316.32
1 至 2 年	4,205,953.86	5,126,272.96
2 至 3 年	3,573,443.09	3,476,042.44
3 年以上	2,336,140.63	1,833,591.75
合计	18,893,985.31	23,901,223.47

(2) 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	913,367.55	1,177,266.75
押金保证金	16,851,224.69	17,306,002.11
单位往来	129,393.07	236,546.16
应收政府款项组合		5,181,408.45
担保金	1,000,000.00	
合计	18,893,985.31	23,901,223.47

(3) 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	414,195.30	512,627.30	2,528,800.24	3,455,622.84
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-210,297.69	210,297.69		
—转入第三阶段		-357,344.31	357,344.31	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	232,333.99	54,976.84	61,409.70	348,720.53
本期转回			103,275.00	103,275.00
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2026年6月30日 余额	436,231.60	420,557.52	3,050,829.25	3,907,618.37

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5) 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

(6) 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	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海市国库收付中心	1,000,000.00	5.29	担保金	1 年以内	50,000.00
迈安德集团有限公司	500,000.00	2.65	押金保证金	1-2 年	50,000.00
上海博物馆	400,600.00	2.12	押金保证金	1 年以内/2-3 年	78,680.00
中国恩菲工程技术有 限公司	292,000.00	1.55	押金保证金	1-2 年/3 年以上	161,500.00
江西赣粤高速公路股 份有限公司	275,280.00	1.46	押金保证金	3 年以上	275,280.00
合计	2,467,880.00	13.07	/	/	615,460.00

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,081,168.18		1,081,168.18	844,114.96		844,114.96
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	35,414,018.11		35,414,018.11	37,041,307.51		37,041,307.51
发出商品	44,023,240.26		44,023,240.26	35,271,093.71		35,271,093.71
合计	80,518,426.55		80,518,426.55	73,156,516.18		73,156,516.18

(2) 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

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
合同取得成本		
应收退货成本		
补偿性资产		
预缴税费	71,393,761.25	38,261,222.66
合计	71,393,761.25	38,261,222.66

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

其他说明：

无

14、 债权投资**(1) 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2) 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3) 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐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) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面 价值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末 余额（账面 价值）	减值准备期 末余额
			追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认 的 投 资 损 益	其 他 综 合 收 益 调 整	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润	计 提 减 值 准 备	其 他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
上海市数字证书认证中心有限公司	50,716,364.72	27,005,095.03			-1,805,028.71		2,990,220.89				51,901,556.90	27,005,095.03
上海亘岩网络科技有限公司	39,750,626.44				-4,827,660.55		2,333,002.50				37,255,968.39	
小计	90,466,991.16	27,005,095.03			-6,632,689.26		5,323,223.39				89,157,525.29	27,005,095.03
合计	90,466,991.16	27,005,095.03			-6,632,689.26		5,323,223.39				89,157,525.29	27,005,095.03

(2) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

无

18、 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	481,067,509.52	348,835,414.09
固定资产清理		
合计	481,067,509.52	348,835,414.09

其他说明：

无

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	房屋及建筑物	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	393,925,919.94	45,207,171.34	30,801,867.70	8,127,150.91	498,074.93	478,560,184.82
2.本期增加金额	146,353,384.18	1,014,383.60	430,673.72			147,798,441.50
(1) 购置		1,039,658.05	375,627.85			1,415,285.90
(2) 在建工程转入	146,353,384.18		55,045.87			146,408,430.05
(3) 外币折算差额		-25,274.45				-25,274.45
3.本期减少金额		1,501,037.63	48,650.67			1,549,688.30
(1) 处置或报废		1,501,037.63	48,650.67			1,549,688.30
4.期末余额	540,279,304.12	44,720,517.31	31,183,890.75	8,127,150.91	498,074.93	624,808,938.02
二、累计折旧						
1.期初余额	66,795,956.41	37,658,386.78	19,620,830.08	5,226,924.06	422,673.40	129,724,770.73
2.本期增加金额	11,083,793.16	1,451,474.08	2,304,618.60	637,361.80	1,698.24	15,478,945.88
(1) 计提	11,083,793.16	1,444,671.04	2,304,618.60	637,361.80	1,698.24	15,472,142.84
(2) 外币折算差额		6,803.04				6,803.04
3.本期减少金额		590,254.67	872,033.44			1,462,288.11
(1) 处置或报废		590,254.67	872,033.44			1,462,288.11

4.期末余额	77,879,749.57	38,519,606.19	21,053,415.24	5,864,285.86	424,371.64	143,741,428.50
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	462,399,554.55	6,200,911.12	10,130,475.51	2,262,865.05	73,703.29	481,067,509.52
2.期初账面价值	327,129,963.53	7,548,784.56	11,181,037.62	2,900,226.85	75,401.53	348,835,414.09

(2) 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	23,132,990.39

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	84,905.67	141,895,458.91
工程物资		
合计	84,905.67	141,895,458.91

其他说明：

无

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
泛微网络第二总部项目装修						
泛微科学谷项目	84,905.67		84,905.67	135,032,319.28		135,032,319.28
泛微网络舟山房屋装修				6,863,139.63		6,863,139.63
合计	84,905.67		84,905.67	141,895,458.91		141,895,458.91

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

(3) 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**(1) 油气资产情况**

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房租租赁	合计
一、账面原值		
1.期初余额	10,234,983.47	10,234,983.47
2.本期增加金额		
(1)租入	2,294,245.80	2,294,245.80
3.本期减少金额	4,017,199.42	4,017,199.42
(1)租赁到期	4,017,199.42	4,017,199.42
(2)租赁变更		
4.期末余额	8,512,029.85	8,512,029.85
二、累计折旧		
1.期初余额	6,584,510.15	6,584,510.15
2.本期增加金额	1,626,656.55	1,626,656.55
(1)计提	1,626,656.55	1,626,656.55
3.本期减少金额	4,017,199.42	4,017,199.42
(1) 租赁变更		
(2)租赁到期	4,017,199.42	4,017,199.42
4.期末余额	4,193,967.28	4,193,967.28
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	4,318,062.57	4,318,062.57
2.期初账面价值	3,650,473.32	3,650,473.32

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
无

26、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	95,999,938.70			95,999,938.70
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	95,999,938.70			95,999,938.70
二、累计摊销				
1.期初余额	12,940,420.11			12,940,420.11
2.本期增加金额	1,395,970.26			1,395,970.26
(1) 计提	1,395,970.26			1,395,970.26
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	14,336,390.37			14,336,390.37
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	81,663,548.33			81,663,548.33
2.期初账面价值	83,059,518.59			83,059,518.59

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%

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2) 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐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
装修费	3,305,433.97	1,618,400.85	169,240.70		4,754,594.12
特许权服务费	12,883.33		12,883.33		
合计	3,318,317.30	1,618,400.85	182,124.03		4,754,594.12

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	75,391,820.89	11,318,953.57	75,603,716.52	11,350,647.73
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损				
租赁负债调整	4,326,844.54	881,922.79	3,541,988.15	785,470.17
递延收益	2,196,319.63	329,447.94	2,537,399.11	380,609.87
合计	81,914,985.06	12,530,324.30	81,683,103.78	12,516,727.77

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	6,719,825.84	1,007,973.88	6,719,825.84	1,007,973.88
使用权资产变动	4,318,062.57	848,489.93	3,650,473.32	770,489.49
合计	11,037,888.41	1,856,463.81	10,370,299.16	1,778,463.37

(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

(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	599,733,632.74	557,445,590.29
长期股权投资减值准备	27,005,095.03	27,005,095.03
资产减值准备		
合计	626,738,727.77	584,450,685.32

(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
2026 年	187,919.02	218,766.43	
2027 年	366,425.22	366,425.22	
2028 年	9,119,656.95	9,119,656.95	
2029 年	15,311,801.34	15,311,801.34	
2030 年	19,315,015.37	19,714,001.39	
2031 年	41,089,628.10	38,607,296.11	
2032 年	137,649,459.68	137,649,459.68	
2033 年	136,171,344.51	136,171,344.51	
2034 年	105,685,353.08	105,685,353.08	
2035 年	94,529,690.28	94,601,485.58	

2036 年	40,307,339.19		
合计	599,733,632.74	557,445,590.29	/

其他说明：
☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	12,565,661.58	1,310,985.29	11,254,676.29	12,474,218.11	1,217,966.46	11,256,251.65
补偿性资产						
预付长期资产采购款						
到期日一年以上的大额存单及利息	1,704,657,517.83		1,704,657,517.83	992,849,413.70		992,849,413.70
合计	1,717,223,179.41	1,310,985.29	1,715,912,194.12	1,005,323,631.81	1,217,966.46	1,004,105,665.35

补偿性资产相关信息
☐适用 ☒不适用

其他说明：
无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金								
应收票据	527,250.00	527,250.00	其他	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	527,250.00	527,250.00	其他	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
存货								
其中：数据资源								

固定资产								
无形资产								
其中： 数据资源								
履约保证金	34,000.00	34,000.00	质押	款项性质为履约保证金	34,000.00	34,000.00	质押	款项性质为履约保证金
信用卡还款保证金	74,800.00	74,800.00	冻结	信用卡还款保证金	83,000.00	83,000.00	冻结	信用卡还款保证金
其他货币资金	11,605,961.00	11,605,961.00	质押	款项性质为保函保证金	12,525,766.00	12,525,766.00	质押	款项性质为保函保证金
合计	12,242,011.00	12,242,011.00	/	/	13,170,016.00	13,170,016.00	/	/

其他说明：

无

32、 短期借款

(1) 短期借款分类

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
已贴现未终止确认票据	527,250.00	527,250.00
合计	527,250.00	527,250.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

33、 交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

□适用 √不适用

36、 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	364,246,549.13	546,818,139.13
外包服务费	20,524,050.97	24,721,430.74
硬件采购费	16,447,368.89	18,174,343.74
其他	16,502,582.57	15,940,891.40
合计	417,720,551.56	605,654,805.01

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、 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
预收租金	384,920.31	385,753.64
合计	384,920.31	385,753.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、 合同负债**(1) 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款项	1,048,242,080.50	985,665,271.98
合计	1,048,242,080.50	985,665,271.98

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、 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	30,085,133.06	187,412,423.71	172,636,235.28	44,861,321.49
二、离职后福利-设定提存计划	2,677,073.75	19,028,714.06	19,040,804.75	2,664,983.06
三、辞退福利	409,184.00	21,007,602.95	13,425,558.94	7,991,228.01
四、一年内到期的其他福利				
合计	33,171,390.81	227,448,740.72	205,102,598.97	55,517,532.56

(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	26,280,439.47	160,797,206.96	145,531,088.19	41,546,558.24
二、职工福利费	1,415,563.33	9,839,378.92	10,320,895.45	934,046.80
三、社会保险费	1,498,186.26	10,479,497.60	10,490,278.06	1,487,405.80
其中：医疗保险费	1,465,617.05	10,136,169.20	10,150,041.06	1,451,745.19
工伤保险费	32,449.21	243,569.47	241,922.97	34,095.71
生育保险费	120.00	99,758.93	98,314.03	1,564.90
四、住房公积金	890,944.00	5,923,220.23	5,920,853.58	893,310.65
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		373,120.00	373,120.00	
合计	30,085,133.06	187,412,423.71	172,636,235.28	44,861,321.49

(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	2,595,950.18	18,438,086.75	18,450,545.10	2,583,491.83
2、失业保险费	81,123.57	590,627.31	590,259.65	81,491.23

3、企业年金缴费				
合计	2,677,073.75	19,028,714.06	19,040,804.75	2,664,983.06

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、 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	128,774.85	188,896.31
消费税		
营业税		
企业所得税	37,651.50	16,494,176.40
个人所得税	1,671,033.53	11,208,797.80
城市维护建设税	729,374.39	1,836,014.61
教育费附加	323,747.33	803,692.18
地方教育附加	215,831.55	535,794.79
房产税	548,405.90	644,917.54
印花税	257,106.98	495,327.69
土地使用税	8,874.95	29,500.39
合计	3,920,800.98	32,237,117.71

其他说明：

无

41、 其他应付款

(1) 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,523,859.30	37,939,593.64
合计	21,523,859.30	37,939,593.64

(2) 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3) 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4) 其他应付款

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
代扣代缴社会保险	1,694,884.18	1,703,715.41
代扣代缴住房公积金	893,310.65	890,944.00

在建工程款项	17,489,491.34	31,757,820.07
其他	370,250.37	2,590,891.40
合同保证金	1,075,922.76	996,222.76
合计	21,523,859.30	37,939,593.64

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、 一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
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债	1,830,147.78	1,249,804.52
合计	1,830,147.78	1,249,804.52

其他说明：

无

44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	87,851,458.77	83,642,961.48
合计	87,851,458.77	83,642,961.48

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

☐适用 ☒不适用

46、 应付债券**(1) 应付债券**

□适用 √不适用

(2) 应付债券的具体情况：（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) 可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□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、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	2,666,498.25	2,505,231.53
未确认融资费用	-169,801.49	-213,047.90
合计	2,496,696.76	2,292,183.63

其他说明：

无

48、 长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□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

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	形成原因
政府补助	2,537,399.11		341,079.48	2,196,319.63	政府补助购置资产
合计	2,537,399.11		341,079.48	2,196,319.63	/

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	260,603,073.00			51,273,191.00	-4,237,118.00	47,036,073.00	307,639,146.00

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

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
资本溢价（股本溢价）	473,702,132.63		140,451,924.78	333,250,207.85
其他资本公积	182,546,159.16	2,333,002.50		184,879,161.66
合计	656,248,291.79	2,333,002.50	140,451,924.78	518,129,369.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 2,333,002.50 元，系联营企业亘岩网络本期以权益结算的股份支付确认的费用。资本溢价（股本溢价）本期减少 140,451,924.78 元，系出售库存股及转增股本。

56、 库存股

√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
股票回购	251,343,054.20		251,343,054.20	
合计	251,343,054.20		251,343,054.20	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,711,851.96							5,711,851.96
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	5,711,851.96							5,711,851.96
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	297,808.10	-772,964.20				-772,964.20		-475,156.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								

动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	297,808.10	-772,964.20				-772,964.20		-475,156.10
其他综合收益合计	6,009,660.06	-772,964.20				-772,964.20		5,236,695.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期末权益法下不能转损益的其他综合收益为点甲创投持有亘岩网络股权，在合并层面转换为权益法而增加的其他综合收益。

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	133,075,551.97			133,075,551.97
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	133,075,551.97			133,075,551.97

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	上年度
调整前上期末未分配利润	1,621,173,188.19	1,370,554,655.13
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	1,621,173,188.19	1,370,554,655.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,753,842.11	288,691,788.84
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,227,446.64	38,708,823.48
转作股本的普通股股利		
其他		-635,567.70
期末未分配利润	1,716,699,583.66	1,621,173,188.19

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	847,266,300.86	48,154,589.80	806,700,476.13	48,408,541.19
其他业务	1,350,994.21	723,596.19	1,165,007.84	643,541.75
合计	848,617,295.07	48,878,185.99	807,865,483.97	49,052,082.94

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明:

无

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	2,888,316.69	2,452,510.23

教育费附加	1,271,961.83	1,091,040.51
资源税		
房产税	1,898,101.58	1,657,471.05
土地使用税	333,687.36	258,478.36
车船使用税	8,880.00	7,350.00
印花税	542,339.53	377,037.69
地方教育附加	847,974.54	727,360.33
其他税费		
合计	7,791,261.53	6,571,248.17

其他说明：

无

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	462,423,117.57	419,226,538.59
工资福利	56,135,834.97	92,108,649.86
差旅费	2,136,000.76	5,171,682.67
办公费	3,142,614.92	4,008,308.26
市场推广费	7,223,557.85	8,185,989.23
业务招待费	537,123.33	2,713,026.05
折旧	2,893,247.22	3,038,936.45
其他	758,447.09	585,625.08
合计	535,249,943.71	535,038,756.19

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
工资福利	32,472,807.65	13,377,491.57
差旅费	524,382.20	767,496.72
办公费	2,189,484.71	3,373,098.01
房租物业及装修	521,428.94	1,482,984.56
招待费	58,638.50	127,815.00
折旧	10,673,565.85	8,959,571.88
中介机构服务费	1,873,900.06	2,959,944.17
摊销	1,161,149.86	858,826.41
残疾人就业保障金	34,120.95	133,343.41
其他	384,082.98	1,002,821.12
合计	49,893,561.70	33,043,392.85

其他说明：

无

65、 研发费用

√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
工资福利	138,843,716.67	144,048,757.58
差旅费	287,542.95	214,618.55
办公费	1,236,223.70	4,212,884.39
折旧费	2,530,881.06	2,635,487.16
其他	45,345.99	44,189.04
合计	142,943,710.37	151,155,936.72

其他说明：

无

66、 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
手续费	57,338.18	89,901.28
利息支出	73,503.23	100,953.43
定期存款利息收入	-17,525,760.66	-16,188,342.41
活期存款利息收入	-701,317.26	-866,654.12
汇兑损益	-104,716.27	642,489.85
合计	-18,200,952.78	-16,221,651.97

其他说明：

无

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
增值税退税	19,224,855.40	20,988,736.43
政府项目补助	1,282,756.06	3,320,939.47
代扣手续费返还	596,011.27	603,327.68
合计	21,103,622.73	24,913,003.58

其他说明：

无

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	-6,632,689.26	-17,116,591.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		

债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财产品收益	3,928,767.75	4,758,166.46
合计	-2,703,921.51	-12,358,424.54

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

71、信用减值损失

☒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
应收票据坏账损失	161,858.50	72,884.33
应收账款坏账损失	707,792.90	-332,187.59
其他应收款坏账损失	-451,995.53	-287,490.04
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
应收款项融资坏账准备	-2,775.00	
合计	414,880.87	-546,793.30

其他说明：

无

72、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、合同资产减值损失	59,025.40	426,504.36
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		

五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、坏账损失		
十四、其他非流动资产减值损失	-93,018.83	127,128.98
合计	-33,993.43	553,633.34

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√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
固定资产处置收益	11,703.73	23,471.09
合计	11,703.73	23,471.09

其他说明：

√适用 □不适用

无

74、 营业外收入

√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	21,138.06		21,138.06
其中：固定资产处置利得	21,138.06		21,138.06
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	10,960,000.00	550,000.00	10,960,000.00
无需支付款项	30,054.10	117,395.36	30,054.10
赔偿款		340,913.94	
合计	11,011,192.16	1,008,309.30	11,011,192.16

其他说明：

√适用 □不适用

无

75、 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			
其中：固定资产处置损失			
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	10,000.00	30,000.00	10,000.00
滞纳金	7,208.39	59,037.79	7,208.39
其他	160,900.00		160,900.00
合计	178,108.39	89,037.79	178,108.39

其他说明：

无

76、 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	-3,131,285.31	-3,135,862.06
递延所得税费用	64,403.91	171,098.45
合计	-3,066,881.40	-2,964,763.61

(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	111,686,960.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,753,044.11
子公司适用不同税率的影响	-238,932.39
调整以前期间所得税的影响	-5,849,779.37
非应税收入的影响	974,383.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,943.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,935.99
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	6,164,043.87
研发费加计扣除影响	-20,890,093.21
永久性差异的影响	

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,904.64
收回核销的应收账款坏账的影响	25,348.77
所得税费用	-3,066,881.40

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、 其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见第八节财务报告七.合并财务报表项目注释 57 之说明。

78、 现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
利息收入	701,317.26	851,706.38
政府补助	11,901,676.58	2,814,051.84
收到押金/保证金	10,814,766.15	13,877,960.00
出租收入	1,467,207.86	1,198,730.12
代扣个税手续费返还收入	630,256.06	639,499.64
其他	11,435,473.96	8,364,256.90
合计	36,950,697.87	27,746,204.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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
经营性款项支出	767,153,266.32	719,814,693.31
财务费用-手续费	59,487.10	95,029.19
支付押金/保证金	9,243,933.73	11,160,421.07
其他	5,563,747.45	2,939,794.12
合计	782,020,434.60	734,009,937.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

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
通知存款	10,000,000.00	
通知存款利息	1,458.33	
大额存单	650,000,000.00	
大额存单利息	63,270,000.00	
定期存款	10,161,285.72	
定期存款利息	171,836.74	
合计	733,604,580.79	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付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
大额存单	730,000,000.00	
通知存款	10,000,000.00	
定期存款	11,425,048.97	
合计	751,425,048.97	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
出售回购股	158,006,330.60	
员工持股计划股利分红		317,783.85
合计	158,006,330.60	317,783.85

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
房租	1,657,243.82	2,193,518.52
合计	1,657,243.82	2,193,518.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

79、 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	114,753,842.11	65,694,644.36
加：资产减值准备	33,993.43	-553,633.34
信用减值损失	-414,880.87	546,793.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,472,142.84	13,714,145.55
使用权资产摊销	1,626,656.55	1,863,755.91
无形资产摊销	1,240,676.56	930,089.16
长期待摊费用摊销	182,124.03	478,680.46
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）	-11,703.73	-23,471.09
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）	-17,556,973.70	-15,444,899.13
投资损失（收益以“-”号填列）	2,703,921.51	12,358,424.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,596.53	481,825.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	78,000.44	-310,726.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,361,910.37	-11,700,150.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,332,256.62	3,623,129.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-147,856,313.12	-166,735,634.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-31,791,764.23	-95,077,026.91
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	291,913,129.65	105,102,132.24
减：现金的期初余额	123,246,641.73	233,854,133.36

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	168,666,487.92	-128,752,001.12

(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	291,913,129.65	123,246,641.73
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	291,908,116.66	123,241,632.24
可随时用于支付的其他货币资金	5,012.99	5,009.49
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	291,913,129.65	123,246,641.73
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		

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

期末现金及现金等价物余额与货币资金差异 54,789,355.27 元，系存在保函保证金 11,605,961.00 元，一年内到期大额存单及利息 43,074,594.27 元，履约保证金 34,000.00 元，信用卡押金 74,800.00 元；2025 年期末现金及现金等价物余额与货币资金差异 732,513,940.96 元，系存在保函保证金 12,525,766.00 元，一年内到期大额存单及利息 719,871,174.96 元，履约保证金 34,000.00 元，信用卡押金 83,000.00 元。

80、 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**81、 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	-	-	19,811,349.39
其中：美元	2,148,948.72	6.8026	14,618,503.10
欧元	9.71	7.7580	75.33
马来西亚林吉特	1,259,736.48	1.6995	2,140,873.56
新加坡元	101,859.99	5.2605	535,834.48
澳币	809.90	4.6771	3,787.98
瑞士法郎	35.90	8.4139	302.06
印尼盾	6,516,505,017.00	0.000385	2,511,972.88
其他应收款	-	-	54,195.07
其中：印尼盾	4,000.00	0.000374	1.50
其中：新加坡元	10,301.98	5.2605	54,193.57
应付账款	-	-	1,042,916.02
其中：新加坡元	197,435.00	5.2605	1,038,606.82
其中：印尼盾	11,521,912.00	0.000374	4,309.20
其他应付款	-	-	16,700.57
其中：马来西亚林吉特	9,980.02	1.6734	16,700.57

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险☐适用 ☒不适用**(3) 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**(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况**☐适用 ☒不适用**82、 租赁****(1) 作为承租人**☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

与租赁相关的现金流出总额1,932,166.20(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	1,331,348.28	
合计	1,331,348.28	

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	2,015,139.42	1,025,173.70
第二年	265,095.42	530,190.84
第三年		
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款总额		

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出**1、按费用性质列示**

√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
工资福利	138,843,716.67	144,048,757.58
差旅费	287,542.95	214,618.55
办公费	1,236,223.70	4,212,884.39
折旧费	2,530,881.06	2,635,487.16
其他	45,345.99	44,189.04
合计	142,943,710.37	151,155,936.72
其中：费用化研发支出	142,943,710.37	151,155,936.72
资本化研发支出		

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐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

其他说明：

☐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

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海点甲创业投资有限公司	上海	80,000,000.00	上海	金融业	100.00		设立
上海田亩信息技术有限公司	上海	5,000,000.00	上海	软件行业	100.00		设立
上海泛微软件有限公司	上海	100,000,000.00	上海	软件行业	100.00		设立
成都泛微网络科技有限公司	成都	250,000,000.00	成都	软件行业	100.00		设立
泛微国际私人有限公司	新加坡	2,000,000 新加坡元	新加坡	软件行业	100.00		设立
北京泛微网络科技有限公司	北京	10,000,000.00	北京	软件行业	100.00		设立
浙江泛微软件有限公司	湖州	250,000,000.00	湖州	软件行业	100.00		设立
泛微网络（马来西亚）私人有限公司	马来西亚	1,000,000 林吉特	马来西亚	软件行业	60.00	40.00	设立
泛微网络印度尼西亚有限公司	印度尼西亚	10,000,000,000.00 卢比	印度尼西亚	软件行业	60.00	40.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

☐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

(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

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

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	89,157,525.29	90,466,991.16
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,632,689.26	-17,116,591.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,632,689.26	-17,116,591.00

其他说明

无

(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,537,399.11			341,079.48		2,196,319.63	与资产相关
合计	2,537,399.11			341,079.48		2,196,319.63	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	31,126,531.98	24,859,675.90
与资产相关	341,079.48	
合计	31,467,611.46	24,859,675.90

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

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2026年6月30日,本公司应收账款的4.63%(2025年12月31日:4.93%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性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。

(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,市场利率变动带来的风险不大。

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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第八节财务报告七. 合并财务报表项目注释 81 之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收票据	527,250.00	未终止确认	保留其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收票据	509,313.35	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	7,126,676.55	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	8,163,239.90	/	/

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	背书	7,126,676.55	
应收票据	背书	509,313.35	
合计	/	7,635,989.90	

(3) 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产			541,000,000.00	541,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			541,000,000.00	541,000,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 结构性存款			541,000,000.00	541,000,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			9,189,468.39	9,189,468.39
持续以公允价值计量的资产总额			550,189,468.39	550,189,468.39
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

对持有的结构性存款，采用票面金额确定其公允价值。

本公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票和数字化应收账款债权，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。

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

十四、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

本企业子公司的情况详见附注

☐适用 ☒不适用

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

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
西安融聚网络科技有限公司	在本公司任职的人员控制的企业
苏州崇融创致网络科技有限公司	
青岛志达宇泛信息技术有限公司	
青岛宇微信息技术有限公司	

其他说明

无

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
上海亘岩网络科技有限公司	采购商品	4,854,100.63			7,789,135.44
上海亘岩网络科技有限公司	接受劳务	8,860,561.00			6,982,552.18
西安融聚网络科技有限公司	接受劳务	7,677,785.76			5,208,464.86
苏州崇融创致网络科技有限公司	接受劳务	5,302,275.69			7,444,694.64

青岛志达宇 泛信息技术 有限公司	接受劳务				5,640,563.61
青岛宇微信 息技术有限 公司	接受劳务	4,720,108.14			

出售商品/提供劳务情况表

☒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
上海市数字证书认证中心 有限公司	提供劳务	29,278.31	59,459.45
上海亘岩网络科技有限公司	提供劳务	192,988.67	582,409.36

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海亘岩网络科技有限公司	房屋及建筑物	1,015,501.78	1,002,733.75

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	445.02	373.88

(8) 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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
应收款项	上海亘岩网络科技有限公司	124,166.30	13,407.38	129,634.85	12,812.85
合同资产	上海亘岩网络科技有限公司	2,610.00	130.50	360.00	18.00
合同履约成本	上海亘岩网络科技有限公司	28,226,346.32		26,105,504.01	
其他应收款	上海亘岩网络科技有限公司	46,364.95	2,318.25		
预付款项	西安融聚网络科技有限公司	7,001,130.00		8,674,861.00	
预付款项	苏州崇融创致网络科技有限公司	10,791,334.00		8,663,608.00	
预付款项	青岛宇微信息技术有限公司	5,367,458.00		5,301,837.00	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海亘岩网络科技有限公司	7,025,097.66	8,013,073.60
合同负债	上海市数字证书认证中心有限公司	141,073.88	135,286.62
合同负债	上海亘岩网络科技有限公司	442,799.38	372,970.54
应付账款	西安融聚网络科技有限公司	7,290,433.00	10,825,399.00
应付账款	苏州崇融创致网络科技有限公司	4,728,358.00	7,790,428.00
应付账款	青岛宇微信息技术有限公司	6,576,468.00	8,974,070.00
其他应付款	上海亘岩网络科技有限公司	308,446.16	252,741.92
预收款项	上海亘岩网络科技有限公司	254,360.46	254,360.46

(3) 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1) 明细情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、 本期股份支付费用

□适用 √不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

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

3、 其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

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

资产负债表日后利润分配情况

公司将根据第六届董事会第二次会议决定通过的2026年半年度利润分配议案，2026年半年度归属于上市公司股东的净利润人民币114,753,842.11元，母公司实现净利润114,918,806.29元。母公司以2026年半年度净利润114,918,806.29元为基数，加往年累积的未分配利润1,625,606,767.20元，减2025年年度现金股利19,227,446.64元，本次实际可供分配的利润为1,721,298,126.85元。

公司2026年半年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金股利，每10股派发现金股利0.75元(含税)。

截至2026年6月30日，公司总股本为307,639,146股，以此计算拟派发现金股利23,072,935.95元(含税)。

十八、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、 重要债务重组

□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
软件收入-e.office	7,040,168.65	14,599.06
软件收入-e.cology	270,025,702.92	1,535,192.68
技术服务	538,398,828.77	29,520,501.15
第三方产品	31,801,600.52	17,084,296.91

小计	847, 266, 300. 86	48, 154, 589. 80
----	-------------------	------------------

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	125,622,677.87	177,124,878.83
1 年以内	125,622,677.87	177,124,878.83
1 至 2 年	60,821,550.65	73,638,343.17
2 至 3 年	33,444,060.90	36,663,132.29
3 年以上	42,600,640.70	39,167,136.70
合计	262,488,930.12	326,593,490.99

(2) 按坏账计提方法分类披露

☒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 (%)	
按单项 计提坏 账准备										
其中：										
按组合 计提坏 账准备	262,488,930.12	100.00	61,652,742.16	23.49	200,836,187.96	326,593,490.99	100.00	62,719,841.59	19.20	263,873,649.40
其中：										
账龄组 合	262,488,930.12	100.00	61,652,742.16	23.49	200,836,187.96	326,593,490.99	100.00	62,719,841.59	19.20	263,873,649.40
合计	262,488,930.12	/	61,652,742.16	/	200,836,187.96	326,593,490.99	/	62,719,841.59	/	263,873,649.40

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	125,622,677.87	6,281,134.13	5.00
1-2 年	60,821,550.65	6,082,155.16	10.00
2-3 年	33,444,060.90	6,688,812.17	20.00
3 年以上	42,600,640.70	42,600,640.70	100.00
合计	262,488,930.12	61,652,742.16	23.49

按组合计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(3) 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	62,719,841.59	-1,132,816.24			65,716.81	61,652,742.16
合计	62,719,841.59	-1,132,816.24			65,716.81	61,652,742.16

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产 (含列报于 其他非流动 资产的合同 资产) 期末 余额	应收账款和 合同资产 (含列报于 其他非流动 资产的合同 资产) 期末 余额	和合同资产 (含列报于 其他非流动 资产的合同 资产) 期末 余额合计数的 比例 (%)	坏账准备期 末余额
中国交通信息科技集团有限公司	3,101,890.50	1,273,609.10	4,375,499.60	591,257.48	1.34
中国邮政储蓄银行股份有限公司	2,211,650.00	1,459,350.00	3,671,000.00	637,150.00	1.12
中电信数智科技有限公司	3,480,000.00		3,480,000.00	334,200.00	1.06
四川云笃科技有限公司	2,707,134.00		2,707,134.00	541,426.80	0.83
浙江高信技术股份有限公司	2,054,000.00	158,000.00	2,212,000.00	110,600.00	0.68
合计	13,554,674.50	2,890,959.10	16,445,633.60	2,214,634.28	5.03

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,417,114.56	19,593,301.59
合计	14,417,114.56	19,593,301.59

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1) 应收利息分类

□适用 √不适用

(2) 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

(6) 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

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

(3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5) 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

(6) 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(1) 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,498,981.98	12,821,641.50
1 年以内	8,498,981.98	12,821,641.50
1 至 2 年	3,877,475.10	4,867,522.96
2 至 3 年	3,564,027.01	3,466,126.36
3 年以上	2,164,023.37	1,659,374.49
合计	18,104,507.46	22,814,665.31

(2) 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	908,266.05	1,128,309.09
单位往来		135,000.00
押金保证金	16,196,241.41	16,369,947.77

应收政府款项组合		5,181,408.45
担保金	1,000,000.00	
合计	18,104,507.46	22,814,665.31

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	382,011.66	486,752.30	2,352,599.76	3,221,363.72
2026年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-193,873.76	193,873.76		
—转入第三阶段		-356,402.70	356,402.70	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	234,678.71	63,524.16	64,551.31	362,754.18
本期转回			103,275.00	103,275.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	422,816.61	387,747.52	2,876,828.77	3,687,392.90

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(5) 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

(6) 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	期末余额	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海市国库收付中心	1,000,000.00	5.52	担保金	1 年以内	50,000.00
迈安德集团有限公司	500,000.00	2.76	押金保证金	1-2 年	50,000.00
上海博物馆	400,600.00	2.21	押金保证金	1 年以内/2-3 年	78,680.00
中国恩菲工程技术有限公司	292,000.00	1.61	押金保证金	1-2 年/3 年以上	161,500.00
江西赣粤高速公路股份有限公司	275,280.00	1.52	押金保证金	3 年以上	275,280.00
合计	2,467,880.00	13.62	/	/	615,460.00

(7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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	722,982,623.83		722,982,623.83	703,182,623.83		703,182,623.83
对联营、合营企业投资	104,079,566.14	27,005,095.03	77,074,471.11	104,579,951.22	27,005,095.03	77,574,856.19
合计	827,062,189.97	27,005,095.03	800,057,094.94	807,762,575.05	27,005,095.03	780,757,480.02

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海点甲创业投资有限公司	80,000,000.00						80,000,000.00	
上海田亩信息技术有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
上海泛微软件有限公司	315,264,662.41						315,264,662.41	
成都泛微网络科技有限公司	131,000,000.00						131,000,000.00	
北京泛微网络科技有限公司	8,000,000.00						8,000,000.00	
浙江泛微软件有限公司	160,200,000.00		19,800,000.00				180,000,000.00	
泛微网络（马来西亚）私人有限公司	920,758.62						920,758.62	
泛微网络印度尼西亚有限公司	2,797,202.80						2,797,202.80	
合计	703,182,623.83		19,800,000.00				722,982,623.83	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初 余额（账面 价值）	减值准备期 初余额	本期增减变动								期末余额（账 面价值）	减值准备期 末余额
			追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权益变 动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
小计												
二、联营企业												
上海市数字 证书认证中 心有限公司	50,716,364.72	27,005,095.03	2,990,220.89		-1,805,028.71						51,901,556.90	27,005,095.03
上海亘岩网 络科技有限 公司	26,858,491.47				-3,261,927.96		1,576,350.70				25,172,914.21	
小计	77,574,856.19	27,005,095.03	2,990,220.89		-5,066,956.67		1,576,350.70				77,074,471.11	27,005,095.03
合计	77,574,856.19	27,005,095.03	2,990,220.89		-5,066,956.67		1,576,350.70				77,074,471.11	27,005,095.03

(3) 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
√适用 □不适用
无

4、营业收入和营业成本**(1) 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	783,439,508.91	91,581,938.25	746,317,630.34	109,376,107.94
其他业务				
合计	783,439,508.91	91,581,938.25	746,317,630.34	109,376,107.94

(2) 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3) 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5) 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

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	-5,066,956.67	-12,421,865.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
银行理财产品收益	2,836,129.91	2,412,966.03
合计	-2,230,826.76	-10,008,899.68

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	11,703.73	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,901,676.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	3,928,767.75	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		

项目	金额	说明
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-126,916.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,716.81	
减：所得税影响额	2,160,441.56	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	13,620,507.08	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

☐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	4.39	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.87	0.33	0.33

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

法定代表人：韦利东

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 20 日

修订信息

☐适用 ☒不适用