公司代码:603039 公司简称:泛微网络

上海泛微网络科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人韦利东、主管会计工作负责人包小娟及会计机构负责人（会计主管人员）张元雪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,750,889,112.04	1,607,642,720.46	8.91
归属于上市公司股东的净资产	797,804,464.17	724,091,970.43	10.18
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	81,227,725.90	90,588,423.57	-10.33
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	784,945,816.39	622,450,396.90	26.11
归属于上市公司股东的净利润	71,586,538.25	59,208,456.97	20.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,502,629.26	49,163,091.92	4.76
加权平均净资产收益率（%）	9.45	9.43	增加0.02个百分点
基本每股收益（元/股）	0.49	0.60	-18.33
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.59	-18.64

[注]:剔除银行结构性存款利息收入的影响,报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长21.76%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,692,600.00	5,682,900.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	815,890.70	1,614,941.19	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,224.89	91,062.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,167,163.00	16,043,712.27	
少数股东权益影响额（税后）	-105,567.77	-347,090.25	
所得税影响额	-967,443.25	-3,001,616.63	
合计	6,590,417.79	20,083,908.99	

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

单位:股

股东总数(户)						5,893
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
韦利东	50,203,968	33.09	50,203,968	无	0	境内自然人
韦锦坤	36,776,816	24.24	36,776,816	无	0	境内自然人
李凤英	7,402,455	4.88	0	质押	3,782,800	境内自然人
张晋榆	4,163,107	2.74	0	无	0	境内自然人
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	3,400,000	2.24	0	无	0	其他
李学庆	3,153,381	2.08	0	无	0	境内自然人
上海双创企业管理合伙企业（有限合伙）	3,045,100	2.01	0	无	0	其他
中信银行股份有限公司－交银施罗德新丰活力灵活配置混合型证券投资基金	1,918,652	1.26	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,879,369	1.24	0	无	0	其他
戴思元	1,783,688	1.18	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
李凤英	7,402,455	人民币普通股	7,402,455			
张晋榆	4,163,107	人民币普通股	4,163,107			
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
李学庆	3,153,381	人民币普通股	3,153,381			
上海双创企业管理合伙企业（有限合伙）	3,045,100	人民币普通股	3,045,100			
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	1,918,652	人民币普通股	1,918,652			
香港中央结算有限公司	1,879,369	人民币普通股	1,879,369			
戴思元	1,783,688	人民币普通股	1,783,688			
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	1,505,703	人民币普通股	1,505,703			
中国建设银行股份有限公司－嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	1,329,668	人民币普通股	1,329,668			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知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。					

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表指标变动情况

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度(%)	变动原因
应收票据	4,033,273.50	2,653,982.36	51.97	主要由于报告期内收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	104,363,557.04	77,154,703.70	35.27	主要由于报告期内项目验收增长所致。
其他应收款	23,508,394.77	14,365,909.43	63.64	主要由于报告期内押金保证金增加所致。
长期股权投资	249,696,872.97	189,196,800.38	31.98	主要由于报告期内对外长期股权投资增加所致。
在建工程	11,844,592.56	70,754.71	16,640.36	主要由于报告期内协同OA软件产业化项目投入增加所致。
无形资产	26,051,525.67	6,132,716.60	324.80	主要由于报告期内购买的土地确认为无形资产所致。
递延所得税资产	11,406,055.71	7,906,061.30	44.27	主要由于报告期内股权激励成本可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	20,200,000.00	-100.00	-100.00	主要由于报告期内购买的土地从其他非流动资产重分类到无形资产所致。
应付职工薪酬	52,453,381.28	14,561,129.54	260.23	主要由于报告期内计提员工前三季度奖金所致。

2. 利润表指标变动情况

利润表项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	变动原因
财务费用	-18,495,381.02	-10,807,079.57	71.14	主要由于报告期内计提结构性存款利息增加所致。
投资收益	-3,877,067.42	7,964,200.08	-148.68	主要由于报告期内新增权益法下确认被投资企业亏损所致。
营业外收入	5,423,859.91	3,233,500.00	67.74	主要由于报告期内收到开发区补贴增加所致。
所得税费用	3,756,713.16	1,016,032.33	269.74	主要由于上年同期调整以前期间所得税影响导致。
少数股东损益	-1,193,895.02	-804,520.78	48.40	主要由于报告期内新增权益法下确认被投资企业亏损所致。

3. 现金流量表指标变动情况

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	6,840,369.39	4,257,594.41	60.66	主要由于报告期内收到的政府补助增长所致。
收回投资收到的现金	346,422,031.28	751,845,398.64	-53.92	主要由于报告期内银行理财产品购买减少所致。
取得投资收益收到的现金	1,614,941.19	7,964,200.08	-79.72	报告期内银行理财产品购买减少导致利息收益减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,669,105,260.08	799,619,838.87	108.74	主要由于报告期内银行结构性存款购买增加所致。
投资支付的现金	400,595,031.28	882,339,106.50	-54.60	主要由于报告期内银行理财产品购买减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,729,000,000.00	1,093,112,033.62	58.17	主要由于报告期内银行结构性存款购买增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,376,363.80	10,390,485.00	47.99	主要由于报告期内发放现金股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	224,371.70		不适用	主要由于报告期内股权激励限制性股票回购所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

公司名称 上海泛微网络科技股份有限公司

法定代表人 韦利东

日期 2019年10月28日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2019-037

上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年10月28日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2019年第三季度报告》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2019年第三季度财务报告及正文后，认为2019年第三季度财务报告及正文符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

2、以同意4票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。

2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计1,681,896股限制性股票进行解除限售，占公司股本总额的1.11%。

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。公司2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

关联董事包小娟女士、周军锋先生、王晨志先生、熊学武先生、金戈先生系本次股权激励计划激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2019年10月28日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2019-038

上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2019年10月28日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议并通过了《2019年第三季度财务报告》，同意对外报出。

监事会在审阅公司2019年第三季度报告及正文后，认为公司2019年第三季度报告及正文符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。

2、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。

2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计1,681,896股限制性股票进行解除限售。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司178位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨上市的公告》(公告编号:2019-039)。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司监事会

2019年10月28日

证券代码:603039 证券简称:泛微网络 公告编号:2019-039

上海泛微网络科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就暨上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次解锁股票数量:1,681,896股

●本次解锁股票上市流通时间:2019年11月4日

一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关程序

1、2017年7月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案))及摘要的议案》、《关于(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司第三届监事会第一次会议审议通过上述议案。公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见，并公开征集投票权。北京大成(上海)律师事务所出具了《关于泛微网络限制性股票激励计划(草案)法律意见书》、上海荣正投资咨询有限公司就本次激励计划出具了独立财务顾问报告。

2、2017年7月18日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》、《关于(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于核实(上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》等议案。

3、2017年7月20日至2017年7月30日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部办公OA系统进行公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年8月14日，公司监事会发表了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2017年8月24日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司2017年限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》、《关于审议公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于审议公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，并披露了公司《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2017年8月28日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表同意意见。

6、2018年12月28日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

7、2019年3月5日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》。

8、2019年8月27日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订(公司章程)的议案》。公司独立董事就此议案发表了独立意见。

9、2019年10月28日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。董事会认为，公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已成就，同意办理符合解除限售条件的178名激励对象解除限售1,681,896股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

(一)第一个解除限售期届满说明

根据公司《激励计划》的规定，公司2017年限制性股票激励计划限售期为自相应限制性股票授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。限制性股票第一个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的30%。

公司本次激励计划限制性股票的授予登记完成之日为2017年11月3日，公司本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期将于2019年11月2日届满。

(二)第一期解除限售条件成就的说明

解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售:

激励对象获授的限制性股票第一期解除限售条件	是否达到解除限售条件的说明
1.公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，满足解除限售条件。
2.激励对象未发生如下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，满足解除限售条件。
3.公司层面业绩考核要求 以2016年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于21%。 注:上述“净利润”以公司经会计年度审计报告所载数据为准，净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并扣除股份支付费用影响的数值作为计算依据。	公司2018年经审计的归属于上市公司股东的净利润(激励成本摊销后)为114,487,090.34元，较2016年经审计的归属于上市公司股东的净利润65,219,392.42元，增长75.54%，满足解除限售条件。
4.个人层面绩效考核要求 在本激励计划执行期间，公司依照《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关规定，激励对象年度的绩效考核由考核工作小组组织实施，并形成绩效考核报告，提交公司董事会薪酬与考核委员会。公司董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售比例。激励对象个人当年实际解除限售数量=解除限售比例×个人当年计划解除限售额度 [illegible]	共178名激励对象个人绩效考核结果为优秀/良好，符合第一期解除限售条件。

激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和。

综上所述，公司董事会认为，公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已成就。根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意按照《激励计划》的规定为符合条件的178名激励对象办理限制性股票第一期解除限售的相关事宜。

三、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量

1、本激励计划第一期解除限售的激励对象人数:178人。

2、本激励计划第一期解除限售的限制性股票数量为:1,681,896股，约占当前公司股本总额151,640,296股的1.11%。

3、本激励计划第一批次限制性股票的解除限售具体情况如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量	第一期计划解除限售的限制性股票数量	第一期实际可解除限售的限制性股票数量	剩余未解除限售的限制性股票数量
王晨志	董事/副总经理	161,432	48,430	48,430	113,002
熊学武	董事	131,424	39,427	39,427	91,997
陶清	副总经理	118,938	35,681	35,681	83,257
周军锋	董事	109,520	32,856	32,856	76,664
杨国生	副总经理	109,520	32,856	32,856	76,664
胡竣	副总经理	109,520	32,856	32,856	76,664
金戈	董事/副总经理/董事会秘书	65,713	19,714	19,714	45,999
包小娟	董事/财务总监	65,713	19,714	19,714	45,999
中层管理人员、核心技术(业务)人员及董事会认为应当激励的骨干员工(170人)		4,734,548	1,420,362	1,420,362	3,314,186
合计(178人)		5,606,328	1,681,896	1,681,896	3,924,432

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2019年11月4日

(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:1,681,896股

(三)董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制

公司董事、高级管理人员本次解锁限制性股票的限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况(单位:股)

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	92,587,112	-1,681,896	90,905,216
无限售条件股份	59,053,184	1,681,896	60,735,080
总计	151,640,296	0	151,640,296

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、及《2017年限制性股票激励计划》有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格，未发生限制性股票激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象满足《上市公司股权激励管理办法》及《上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司依照限制性股票激励计划对符合条件的限制性股票进行解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

六、监事会意见

公司监事会认为:2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计:1,681,896股限制性股票进行解除限售。公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司178位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一期解除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

六、律师出具的法律意见

北京大成(上海)律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票事项出具的法律意见书认为:公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项已经取得必要的批准和授权，解除限售条件已成就，解除限售数量及激励对象人数等相关事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定。公司在限售期满后办理解除限售事宜。

七、备查文件

1、《上海泛微网络科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》;

2、《上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》;

3、《上海泛微网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》;

4、《北京大成(上海)律师事务所关于上海泛微网络科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就之法律意见书》。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日

公司代码:600483 公司简称:福能股份

福建福能股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人董事长林金本、总经理程元怀、主管会计工作负责人许建才及会计机构负责人(会计主管人员)周树理保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,692,934,390.62	27,206,940,521.22	1.79
归属于上市公司股东的净资产	12,396,752,584.40	11,744,461,898.36	5.55
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,558,505,481.44	1,342,550,438.21	16.09
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	7,407,360,631.73	6,516,908,123.42	13.66
归属于上市公司股东的净利润	982,206,910.51	737,243,621.69	33.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	864,384,895.98	730,391,164.70	18.35
加权平均净资产收益率（%）	8.12	6.84	增加1.28个百分点
基本每股收益（元/股）	0.63	0.48	31.25
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.48	14.58

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	111,214,855.96	151,866,479.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,905,331.41	6,395,135.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		348,348.03	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,539,163.96	-117,313.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-371,613.62	-10,997,185.21	
所得税影响额	-17,647,918.92	-29,674,449.14	
合计	96,639,818.79	117,821,014.53	

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

单位:股

股东总数(户)						21,893
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
福建省能源集团有限责任公司	969,863,611	62.50	0	无	0	国有法人
三峡资本控股有限责任公司	114,841,963	7.40	0	无	0	国有法人
南平实业集团有限公司	49,732,112	3.20	0	无	0	国有法人
福建长源纺织有限公司	32,608,695	2.10	0	质押	27,000,000	境内非国有法人
方正富邦基金－包商银行－紫金亿丰（北京）投资管理有限公司	32,608,695	2.10	0	质押	32,608,695	未知
上海汽车集团股权投资有限公司	21,739,129	1.40	0	无	0	国有法人
福州港务集团有限公司	21,739,129	1.40	0	无	0	国有法人
全国社保基金五零四组合	16,304,663	1.05	0	无	0	未知
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	15,072,616	0.97	0	无	0	未知
中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	14,982,497	0.97	0	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
福建省能源集团有限责任公司	969,863,611	人民币普通股	969,863,611			
三峡资本控股有限责任公司	114,841,963	人民币普通股	114,841,963			
南平实业集团有限公司	49,732,112	人民币普通股	49,732,112			
福建长源纺织有限公司	32,608,695	人民币普通股	32,608,695			
方正富邦基金－包商银行－紫金亿丰（北京）投资管理有限公司	32,608,695	人民币普通股	32,608,695			
上海汽车集团股权投资有限公司	21,739,129	人民币普通股	21,739,129			
福州港务集团有限公司	21,739,129	人民币普通股	21,739,129			
全国社保基金五零四组合	16,304,663	人民币普通股	16,304,663			
华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金	15,072,616	人民币普通股	15,072,616			
中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司	14,982,497	人民币普通股	14,982,497			
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东福建省能源集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系;除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1合并资产负债表项目主要项目变动及原因说明

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减（%）	原因说明
应收票据	8,675.65	23,604.64	-14,928.99	-63.25	本期将收到的票据背书转让，用于支付原辅材料采购款、工程款等。
应收利息		98.97	-98.97	-100.00	本期收回到期应收利息。
应收股利	6,000.00		6,000.00	100.00	本期应收参股企业宣告派发的现金红利。
持有待售资产	138.10	3,279.91	-3,141.81	-95.79	本期子公司南纺新材持有待售资产基本处置完毕。
其他权益工具投资	63,258.44		63,258.44	100.00	首次执行新金融工具准则调整增加。
可供出售金融资产		63,802.12	-63,802.12	-100.00	首次执行新金融工具准则调整减少。
长期待摊费用	134.67		134.67	100.00	本期租入新办公场所装修费用支出。
其他非流动资产	51,945.01	38,