

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

福建福昕软件开发股份有限公司

2022年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	141,750,828.53	3.42	426,838,002.50	7.04
归属于上市公司股东的净利润	-12,441,817.29	-100.43	7,960,554.35	-80.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,659,316.51	-2.14	-34,451,789.98	-223.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	19,231,805.54	38.35

基本每股收益（元/股）	-0.1968	-52.68	0.1248	-85.08
稀释每股收益（元/股）	-0.1968	-53.16	0.1248	-85.03
加权平均净资产收益率（%）	-0.46	减少 0.26 个百分点	0.28	减少 1.05 个百分点
研发投入合计	48,535,489.85	22.37	137,882,560.00	31.13
研发投入占营业收入的比例（%）	34.24	增加 5.30 个百分点	32.30	增加 5.93 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	3,017,624,004.51	3,173,947,605.77		-4.93
归属于上市公司股东的所有者权益	2,677,532,583.72	2,843,110,187.76		-5.82

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

年初至报告期末公司经营情况回顾：

年初至报告期末，公司实现营业收入 42,683.80 万元，较去年同期增长 7.04%，剔除美元和欧元折算汇率变动对收入的汇率影响约 0.94%后，同比增加约 6.1%。

自公司于本年度 6 月末提出“订阅加速转型”和“渠道转型”的双转型战略后，业务转型进展良好。订阅方面，年初至报告期末，公司实现订阅收入较去年同期增长 50.95%，实现订阅业务 ARR 的金额为 1.15 亿元，较上年期末增长率约为 30%。渠道方面，来自渠道的收入持续攀升，年初至报告期末，公司来自代理渠道的营业收入达到 1.2 亿元，较上年同期增长近 30%，占同期营业收入的比例为 28.17%，较去年同期 23.31% 的占比有较为明显的增长。

年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润 796.06 万元，同比减少 80.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,445.18 万元，同比减少了 223.43%；剔除股份支付费用 2,555.33 万元后的扣除非经常性损益净利润为-889.85 万元，同比减少了 157.80%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因系公司持续投入长期布局，加大对技术升级及新产品的研发投入，导致期间费用有所增长，以及联营企业净利润下降带来的投资损失。具体变动原因如下：

（1）期间费用增长带来的影响：其中，在销售费用方面，由于员工数量的增加以及薪酬水平的上升，年初至报告期末薪酬支出（含股份支付费用）同比增长约 1,510 万元，但由于同期减少了对品牌宣传的投入，综合导致销售费用年初至报告期末同比整体下降 2.68%；在研发费用方面，

年初至报告期末同比增长了 31.13%，主要原因系新产品研发投入的需要，在研发人员薪酬及网络宽带费等研发投入上有所增加；在管理费用方面，年初至报告期末月同比增长了 15.64%，主要原因系管理人员增长及薪酬水平上升导致管理人工成本的增加。

(2) 联营企业利润下降的影响：年初至报告期末计提联营企业投资损失 1,930.09 万元，较上年同期增加计提投资损失 1,078.59 万元。

年初至报告期末，公司经营活动净现金流为 1,923.18 万元，较去年同期增长 38.35%，主要原因系年初至报告期末公司销售商品提供劳务收到的现金保持了稳定的经营活动现金流入。同时，公司控制现金支出增长幅度，因此经营活动净现金流同比有所增加。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	145,799.87	665,509.53	
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	438,611.37	8,905,685.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	9,937,914.57	29,537,436.61	
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	3,491,553.56	9,618,520.08	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,213,145.47	-1,332,654.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	165,475.81	个税手续费返还
减：所得税影响额	1,592,894.87	5,147,398.51	
少数股东权益影响额（税后）	-9,660.19	230.69	
合计	11,217,499.22	42,412,344.33	

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项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
衍生金融资产	100.00	主要原因系报告期末衍生金融工具公允价值变动所致。
预付款项	33.39	主要原因系公司报告期内预付软件使用费等增加。

一年内到期的非流动资产	-83.08	主要原因系公司自有资金购买的大额可转让存单到期赎回。
长期应收款	-58.12	主要原因系期末分期收款销售产品的应收款项减少。
长期股权投资	45.46	主要原因系公司增加对联营企业南京海泰、南京敏行的投资。
其他权益工具投资	-34.99	主要原因系公司所投资的企业 YVA.AI.INC.因公允价值变动导致账面余额减少。
长期待摊费用	90.88	主要原因系报告期内新增预付多年摊销的软件使用费。
衍生金融负债	100.00	主要原因系因公司锁定的外汇远期汇率低于期末远期汇率公允价值相应确认衍生金融负债。
应付账款	31.13	主要原因系公司业务发展导致未到付款账期的应付款项有所增加。
应交税费	-30.40	主要原因系上期子公司福昕美国计提应交销售税金金额较大。
其他应付款	54.49	主要原因系本期公司预提费用及待支付的股权收购款增加。
租赁负债	-39.75	主要原因系一年内到期的租赁负债增加。
预计负债	-100.00	主要原因系收购股权或有对价科目重分类所致。
其他非流动负债	100.00	主要原因系收购股权或有对价科目重分类所致。
股本	37.52	主要原因系报告期内公司资本公积转增股本所致。
库存股	90.26	主要原因系报告期内新增回购股份的金额。
其他综合收益	195.25	主要原因系报告期末外汇汇率波动导致外币报表折算差额变动及其他权益工具投资公允价值变动所致。
营业成本	59.29	主要原因系报告期内供应商及支付的软件使用费较上年同期有所增加。
税金及附加	44.31	主要原因系收入增加相应的税金及附加增加。
研发费用	31.13	主要原因系公司加大研发投入，研发人员薪酬及网络宽带费等研发投入增加。
财务费用	-57.99	主要原因系汇兑损益变动引起的财务费用金额变动差异。
投资收益	-71.47	主要原因系报告期内按权益法计提对联营企业的投资损失增加以及闲置资金理财收入减少。
公允价值变动收益	40.45	主要原因系报告期内公司持有的金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-76.55	主要原因系报告期内计提的应收账款坏账准备较上期有所减少。
营业外支出	-33.83	主要原因系本期对外捐赠金额减少。
所得税费用	-44.51	主要原因系报告期公司利润较少相应计提所得税较少所致。

经营活动产生的现金流量净额	38.35	主要原因系公司销售商品提供劳务收到的现金保持了稳定的经营活动现金流入。同时，公司控制现金支出增长幅度，因此经营活动净现金流同比有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	124.83	主要原因系本期公司理财投资金额变动导致本期投资活动现金流量净额的变动。
筹资活动产生的现金流量净额	-124.57	主要差异原因系本期回购股份支付现金所致。
归属于上市公司股东的净利润	-80.24	主要原因系公司持续投入长期布局，加大对技术升级及新产品的研发投入，导致期间费用有所增长，以及联营企业净利润下降带来的投资损失。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-223.43	
基本每股收益（元/股）	-85.08	
稀释每股收益（元/股）	-85.03	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,553	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
熊雨前	境内自然人	26,007,620	39.29	25,884,600	25,884,600	无	0
郭素珠	境内自然人	1,750,000	2.64	0	0	无	0
江瑛	境内自然人	1,554,000	2.35	0	0	无	0
福建省华科创业投资有限公司	国有法人	1,528,800	2.31	0	0	无	0
上海晞恒资产管理有限公司—上海彰霆投资管理中心（有限合伙）	其他	1,194,052	1.80	0	0	无	0
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	其他	944,104	1.43	0	0	无	0
福建华兴润明创业投资有限公司	国有法人	849,800	1.28	0	0	无	0
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙）	其他	841,750	1.27	0	0	无	0
陈跃庭	境内自然人	755,825	1.14	0	0	无	0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	627,148	0.95	0	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
郭素珠	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
江璜	1,554,000	人民币普通股	1,554,000
福建省华科创业投资有限公司	1,528,800	人民币普通股	1,528,800
上海晞恒资产管理有限公司—上海彰霆投资管理中心（有限合伙）	1,194,052	人民币普通股	1,194,052
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	944,104	人民币普通股	944,104
福建华兴润明创业投资有限公司	849,800	人民币普通股	849,800
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙）	841,750	人民币普通股	841,750
陈跃庭	755,825	人民币普通股	755,825
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	627,148	人民币普通股	627,148
翟浦江	596,400	人民币普通股	596,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东福建省华科创业投资有限公司与福建华兴润明创业投资有限公司同为福建省投资开发集团有限责任公司控股孙公司，故二者存在关联关系。 自然人股东郭素珠与陈跃庭二人系夫妻关系，故二者存在关联关系。 除上述情形外，公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”和“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末公司回购专用账户股份数为 2,984,246 股，占公司总股本的比例为 4.51%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、股权激励

(1) 制定股权激励计划和考核管理办法

报告期内，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司制定了《福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《福建福昕软件开发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。限制性股票激励计划相关事项已经董事会、监事会和股东大会审议通过。以上相关公告已于 2022 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

(2) 确定股权激励授予事项

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 9 月 5 日召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 9 月 5 日为首次授予日，以 47.44 元/股的授予价格向 181 名激励对象首次授予 166.42 万股限制性股票。以上相关内容已于 2022 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

2、股份回购进展情况

公司于 2021 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行第二期股份回购。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日、2021 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-083）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-086）。截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施第二期回购公司股份方案，累计回购股份数量为 1,972,600 股，占公司总股本 66,202,302 股的比例为 2.98%，回购成交的最高价为 151.50 元/股，最低价为 78.80 元/股，累计支付的资金总额为人民币 23,066.41 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3、控股股东、实际控制人增持公司股份的情况

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁熊雨前先生于 2022 年 4 月 28 日公布增持计划，计划自 2022 年 4 月 28 日起六个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 500 万元且不超过人民币 1,000 万元。

公司于 2022 年 9 月 19 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁熊雨前先生关于完成增持公司股份的通知，熊雨前先生于 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 9 月 19 日期间通过上海证券

交易所交易系统竞价交易方式累计增持公司股份 72,644 股, 占公司总股本 66,202,302 股的 0.1097%, 增持金额 530.47 万元。以上相关内容已于 2022 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:福建福昕软件开发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	617,588,356.89	674,985,559.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,484,012,498.98	1,607,844,845.18
衍生金融资产	2,355,271.96	
应收票据		
应收账款	55,187,798.99	61,267,394.22
应收款项融资		-
预付款项	13,575,644.38	10,177,594.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,400,470.44	3,995,222.34
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	148,050.00	200,925.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,057,153.82	12,161,443.97
其他流动资产	233,094,954.78	258,306,391.34
流动资产合计	2,412,420,200.24	2,628,939,376.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,334,021.64	1,477,883.63
其他债权投资		
长期应收款	1,140,598.58	2,723,675.36
长期股权投资	196,413,770.17	135,030,499.07
其他权益工具投资	7,711,432.76	11,862,124.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,436,527.44	47,782,582.51
在建工程	26,854,757.90	33,785,859.96

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,082,017.62	16,820,259.77
无形资产	55,348,052.95	58,071,354.95
开发支出		
商誉	221,307,824.30	221,307,824.30
长期待摊费用	14,804,191.39	7,755,702.40
递延所得税资产	8,475,153.61	7,095,007.47
其他非流动资产	1,295,455.91	1,295,455.91
非流动资产合计	605,203,804.27	545,008,229.61
资产总计	3,017,624,004.51	3,173,947,605.77
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,581,898.87	
应付票据		
应付账款	1,855,331.73	1,414,833.54
预收款项		
合同负债	136,563,907.22	130,671,859.88
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	32,586,013.60	40,456,662.65
应交税费	9,100,024.44	13,075,442.95
其他应付款	28,693,505.38	18,573,024.59
其中：应付利息		
应付股利	37,600.00	27,200.00
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	30,671,206.17	28,953,442.50
其他流动负债	1,370.08	810.45
流动负债合计	241,053,257.49	233,146,076.56
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	5,948,289.64	9,872,498.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		70,757,560.00
递延收益	2,791,000.00	3,091,000.00
递延所得税负债	9,854,523.61	10,167,020.39

2022 年第三季度报告

其他非流动负债	76,677,840.00	
非流动负债合计	95,271,653.25	93,888,079.15
负债合计	336,324,910.74	327,034,155.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	66,202,302.00	48,140,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,748,854,332.23	2,741,363,364.77
减：库存股	380,682,121.71	200,083,737.56
其他综合收益	8,601,489.90	-9,030,069.60
专项储备		
盈余公积	32,183,253.07	32,183,253.07
一般风险准备		
未分配利润	202,373,328.23	230,537,377.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,677,532,583.72	2,843,110,187.76
少数股东权益	3,766,510.05	3,803,262.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,681,299,093.77	2,846,913,450.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,017,624,004.51	3,173,947,605.77

公司负责人：熊雨前

主管会计工作负责人：李蔚岚

会计机构负责人：李晓芬

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	426,838,002.50	398,763,656.75
其中：营业收入	426,838,002.50	398,763,656.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,438,420.31	400,115,888.77
其中：营业成本	19,686,601.39	12,359,135.87
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	1,151,867.71	798,165.13
销售费用	210,765,030.87	216,568,362.55
管理费用	73,100,125.62	63,211,141.49
研发费用	137,882,560.00	105,150,289.25

2022 年第三季度报告

财务费用	852,234.72	2,028,794.48
其中：利息费用	466,784.12	103,298.53
利息收入	-1,543,229.48	6,109,442.21
加：其他收益	9,080,074.25	8,843,391.89
投资收益（损失以“－”号填列）	9,661,129.89	33,866,729.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,300,945.81	-8,515,083.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	10,207,758.83	7,267,933.01
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-163,454.56	-696,971.61
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	684,216.97	519,877.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,869,307.57	48,448,727.78
加：营业外收入	154,832.35	402,249.64
减：营业外支出	1,468,779.19	2,219,715.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,555,360.73	46,631,262.42
减：所得税费用	3,631,546.87	6,544,138.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,923,813.86	40,087,123.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,923,813.86	40,087,123.67
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）	7,960,554.35	40,278,236.62
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-36,740.49	-191,112.95
六、其他综合收益的税后净额	17,631,560.11	-2,177,893.86
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,631,559.44	-2,177,893.86
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,150,691.52	

(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	-4,150,691.52	
(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	21,782,250.96	-2,177,893.86
(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	21,782,250.96	-2,177,893.86
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.67	-
七、综合收益总额	25,555,373.97	37,909,229.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	25,592,113.79	38,100,342.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-36,739.82	-191,112.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1248	0.8367
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1248	0.8340

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：熊雨前

主管会计工作负责人：李蔚岚

会计机构负责人：李晓芬

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	441,380,958.65	418,394,762.81
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	1,834,851.93	94,455.41
收到其他与经营活动有关的现金	14,159,396.83	21,107,014.41
经营活动现金流入小计	457,375,207.41	439,596,232.63
购买商品、接受劳务支付的现金	24,191,569.25	12,309,337.12
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	266,993,800.69	218,540,418.16
支付的各项税费	24,460,000.57	35,139,506.55
支付其他与经营活动有关的现金	122,498,031.36	159,706,611.39
经营活动现金流出小计	438,143,401.87	425,695,873.22
经营活动产生的现金流量净额	19,231,805.54	13,900,359.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,162,487,382.67	5,805,445,722.31
取得投资收益收到的现金	32,657,421.34	43,162,511.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,380.00	6,376.84
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	584,517.63	2,185,617.10
投资活动现金流入小计	5,195,809,701.64	5,850,800,227.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,813,060.32	35,724,952.48
投资支付的现金	5,074,557,000.00	5,690,377,931.80
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		72,642,225.40
支付其他与投资活动有关的现金	1,585,270.26	1,414,165.33
投资活动现金流出小计	5,081,955,330.58	5,800,159,275.01
投资活动产生的现金流量净额	113,854,371.06	50,640,952.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,484,000.00
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		

2022 年第三季度报告

筹资活动现金流入小计		4,484,000.00
偿还债务支付的现金		2,394,119.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,114,851.20	38,527,398.08
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	187,562,713.81	63,163,648.39
筹资活动现金流出小计	223,677,565.01	104,085,165.63
筹资活动产生的现金流量净额	-223,677,565.01	-99,601,165.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,194,186.08	-5,147,913.48
五、现金及现金等价物净增加额	-57,397,202.33	-40,207,767.01
加：期初现金及现金等价物余额	674,985,559.22	1,092,786,848.90
六、期末现金及现金等价物余额	617,588,356.89	1,052,579,081.89

公司负责人：熊雨前

主管会计工作负责人：李蔚岚

会计机构负责人：李晓芬

2022 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

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日