

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

2024 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	168,790,139.13	16.87
归属于上市公司股东的净利润	-10,608,960.93	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,656,211.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-46,060,735.07	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.1193	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1193	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.41	增加 0.02 个百分点
研发投入合计	63,079,946.10	11.30
研发投入占营业收入的比例（%）	37.37	减少 1.87 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	2,970,906,655.66	3,013,043,106.88	-1.40
归属于上市公司股东的所有者权益	2,551,573,689.54	2,562,395,247.10	-0.42

1、经营概况

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,060.90 万元，亏损同比收窄 6.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,065.62 万元，同比收窄 21.55%。归属于母公司的净利润亏损同比收窄的主要原因为：

(1) 订阅和渠道双转型战略初显成效，报告期内公司实现营业收入 16,879.01 万元，较去年同期增长 16.87%，剔除外汇波动影响约 3.73%后，同比增加约 13.14%。

(2) 计提的联营企业的投资损失较上期有所下降，同比减少了 513.70 万元，主要受被投资企业经营利润的变动影响所致。

报告期内，公司经营活动净现金流为-4,606.07 万元，本期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，但本期经营活动现金流为负主要是因为：一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长，带来了经营活动现金的流入增加；另一方面，虽然公司持续加强对费用的预算控制，但在短期内投入的规模同比仍有上升，报告期内随着人员的增长，支付的薪资、年终奖有所增加，同时第一季度集中支出的软件授权费、缴纳境外流转税，导致公司报告期内经营活动产生的现金流为净流出。

2、双转型进展

报告期内，公司订阅优先和渠道优先的双转型增长战略保持平稳推进：

(1) 订阅方面

年初至报告期末，公司实现订阅收入 7,437.85 万元，较上年同期增长 73.30%；实现订阅业务 ARR 的金额为 28,088.72 万元，较上年期末增长约 13.09%。就单季度 ARR 的增幅上看，2024 年一季度净增长 3,073.46 万元，较上年同期单季度净增长额 2,180.65 万元增长了 41%。

订阅相关的核心经营情况数据如下：

项目	2022 年度	2023 年度	2024 年一季度
订阅收入占比	21%	35%	44.07%
ARR (万元)	13,851.33	25,015.25	28,088.72
Editor 产品订阅续费率	95%	91%	94%

注：①ARR 的统计口径为不少于 12 个月的订阅业务；②小于 12 个月的订阅业务收入系合并计入授权业务收入；③ PDF Editor 产品的订阅续费率指存量客户在报告期末的 ARR 较上年同期期末的 ARR 比例。

(2) 渠道方面

报告期内，渠道收入及占比均实现持续增长，公司来自渠道的营业收入 6,318.71 万元，较上年同期增长 49.01%，占营业收入的比例为 37.44%，

(3) 主要区域市场

报告期内，公司主要区域市场的营业收入情况如下：

区域市场	营收占比	同比增幅	变动原因
北美	54.80%	11.01%	双转型成效逐步呈现
欧洲	25.65%	25.97%	双转型成效逐步呈现
中国大陆	8.54%	3.65%	受春节假期及软件采购淡季影响，增速平缓
其他地区	11.02%	44.84%	双转型成效逐步呈现

3、核心产品进展

报告期内，公司持续迭代优化集成于核心 PDF 编辑器上的 AI 功能，已实现的文档总结、内容改写、保版翻译、语法&拼写纠错等常规文档交互功能经过多次迭代，产品体验持续得到提高。公司也通过 Smart PDF Commands 功能逐步实现有关 PDF 功能指令的 AI 化，现可实现 AI 化的指令超过 100 个，覆盖的典型功能包括：页面替换、页面拆分、文档格式转换等。

报告期内，公司也加强了与主要合作伙伴的协同。2024 年 1 月，公司与核心 PC 渠道商签署软件代理协议，为其用户提供集成 AI 能力的 Foxit PDF Editor，以更智能的 PDF 文档管理能力，无缝衔接核心 PC 渠道商用户的数字化办公需求。此次代理协议的签署标志着双方合作再结硕果，以期进一步提升公司产品在核心渠道的渗透率。2024 年 3 月，公司与华为集团签署鸿蒙生态合作协议，宣布将基于 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版启动鸿蒙原生应用开发，在鸿蒙生态里为用户提供更全面、更安全、更智能化的数字办公服务，引领版式文档领域新潮流。

报告期内，公司荣膺著名的面向企业用户的软件评测平台 G2.com 评选的“2024 年度全球最佳软件公司”，在百强名单中位列第 53 位，是除了 Adobe 外唯一一家进入百强名单的 PDF 厂商。

(二) 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	本期金额	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	160,896.15	
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	778,829.49	
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	4,636,219.82	
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	5,336,790.18	
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	221,383.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	63,971.43	
减：所得税影响额	1,150,839.23	
少数股东权益影响额（税后）	-0.03	

合计	10,047,251.06
----	---------------

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的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

(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
经营活动产生的现金流量净额	-33.42	主要原因系一方面公司报告期内积极拓展市场并扩大业务规模，，导致本期销售商品提供劳务收到的现金有所增长，带来了经营活动现金的流入增加，另一方面，虽然公司持续加大对费用的预算控制，但在短期内投入的规模同比仍有上升，报告期内随着人员的增长，支付的薪资、年终奖有所增加，同时第一季度集中支出的软件授权费、缴纳境外流转税，导致公司报告期内经营活动产生的现金流为净流出。

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		7,714	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（不含通过转融通出借股份）							
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	36,410,668	39.80	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	3,844,394	4.20	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,184,969	3.48	0	0	无	0
江瑛	境内自然人	1,915,600	2.09	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	1,573,102	1.72	0	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	其他	1,008,404	1.10	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金	其他	980,000	1.07	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	959,131	1.05	0	0	无	0
翟浦江	境内自然人	847,203	0.93	0	0	无	0
福建省华科创业投资有限公司	国有法人	786,156	0.86	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
熊雨前	36,410,668	人民币普通股	36,410,668
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	3,844,394	人民币普通股	3,844,394
香港中央结算有限公司	3,184,969	人民币普通股	3,184,969
江瑛	1,915,600	人民币普通股	1,915,600
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	1,573,102	人民币普通股	1,573,102
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金 17022 组合	1,008,404	人民币普通股	1,008,404
中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金	980,000	人民币普通股	980,000
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙）	959,131	人民币普通股	959,131
翟浦江	847,203	人民币普通股	847,203
福建省华科创业投资有限公司	786,156	人民币普通股	786,156
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否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 2,689,072 股，占公司总股本的比例为 2.94%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 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 10 名股东及前 10 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

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、董事变动

公司独立董事叶东毅先生因病去世，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议及 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。选举牛玉贞女士担任公司的独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2024-009）。

2、公司使用超募资金对外投资

公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，以及 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144 万元，用于收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称“标的公司”）38.2749%的股权。公司原持有标的公司 34.9687%的股权，本次股权收购完成后，公司持有标的公司 73.2436%的股权，取得对标的公司的控制权，标的公司纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金对外投资的公告》（公告编号：2024-011）。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，以及 2024 年 4 月 22 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》，就收购福昕鲲鹏部分股权事宜，经公司与股权转让方一致同意，增加与原股权转让方有关业绩承诺的约定，以及有关福昕鲲鹏若未达业绩承诺时的估值调整和对公司的补偿等内容。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告》（公告编号：2024-019）。

3、公司股份回购实施进展

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于第三期以集中竞

价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募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三期股份回购。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过 120 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第三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：2023-045）、《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：2023-049）。

截至 2024 年 3 月 31 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三期回购公司股份方案，累计回购股份数量为 255,313 股，占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.28%，回购成交的最高价为 83.75 元/股，最低价为 39.09 元/股，累计支付的资金总额为人民币 1,377.23 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于第三期以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-016）。

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

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	640,536,495.97	712,054,365.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,413,987,026.64	1,393,031,357.87
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,793,766.78	97,588,785.00

2024年第一季度报告

应收款项融资	220,000.00	220,000.00
预付款项	38,863,598.96	21,744,116.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,417,242.28	7,250,500.90
其中：应收利息		
应收股利		-
买入返售金融资产		
存货	112,958.82	124,983.83
其中：数据资源		
合同资产	456,000.00	456,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,987,895.01	1,914,425.67
其他流动资产	187,212,157.04	200,559,563.68
流动资产合计	2,389,587,141.50	2,434,944,098.91
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	465,499.97	330,916.67
其他债权投资		
长期应收款	16,347,095.69	16,535,885.14
长期股权投资	163,692,446.53	164,465,155.37
其他权益工具投资	21,343,692.92	21,319,092.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	70,758,570.43	72,333,915.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,936,101.85	34,871,384.92
无形资产	41,220,231.55	43,584,529.69
其中：数据资源		
开发支出	17,786,280.24	11,938,420.20
其中：数据资源		
商誉	150,773,326.71	150,773,326.71
长期待摊费用	9,482,693.30	9,721,258.17
递延所得税资产	44,125,914.65	41,501,640.12
其他非流动资产	11,387,660.32	10,723,482.63
非流动资产合计	581,319,514.16	578,099,007.97
资产总计	2,970,906,655.66	3,013,043,106.88
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		
应付票据		
应付账款	5,983,009.17	1,513,190.80
预收款项	8,920.00	
合同负债	247,704,762.96	241,115,487.83
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	41,198,489.49	59,555,943.89
应交税费	10,328,319.41	32,003,503.23
其他应付款	32,590,967.63	34,257,347.66
其中：应付利息		
应付股利	51,600.00	51,600.00
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	42,588,575.99	43,665,669.99
其他流动负债		6,972.47
流动负债合计	380,403,044.65	412,118,115.87
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	28,963,369.30	28,079,448.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债	6,433,929.26	6,813,308.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,897,298.56	35,392,756.84
负债合计	416,300,343.21	447,510,872.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	91,489,524.00	91,489,524.00
其他权益工具		
其中：优先股		

2024 年第一季度报告

永续债		
资本公积	2,680,919,919.67	2,675,510,342.06
减：库存股	324,247,870.72	317,822,890.00
其他综合收益	15,762,128.03	14,959,321.55
专项储备		
盈余公积	32,564,239.48	32,564,239.48
一般风险准备		
未分配利润	55,085,749.08	65,694,710.01
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	2,551,573,689.54	2,562,395,247.10
少数股东权益	3,032,622.91	3,136,987.07
所有者权益 (或股东权 益) 合计	2,554,606,312.45	2,565,532,234.17
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	2,970,906,655.66	3,013,043,106.88

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

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	168,790,139.13	144,424,332.94
其中：营业收入	168,790,139.13	144,424,332.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	187,885,218.40	165,396,139.49
其中：营业成本	9,020,430.17	7,379,162.73
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	343,468.07	401,757.58
销售费用	87,893,543.66	72,766,629.11
管理费用	35,374,847.47	28,522,677.87
研发费用	57,232,086.06	56,675,527.09
财务费用	-1,979,157.03	-349,614.89

其中：利息费用	376,384.53	224,577.69
利息收入	4,698,459.69	448,246.27
加：其他收益	842,800.92	1,225,327.75
投资收益（损失以“-”号填列）	2,915,681.42	3,360,349.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,433,605.02	-7,570,621.51
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）	4,623,723.56	4,535,180.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-402,319.69	-289,707.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	160,896.15	157,885.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,954,296.91	-11,982,771.01
加：营业外收入	319,212.98	117,517.53
减：营业外支出	97,829.79	40,574.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,732,913.72	-11,905,827.85
减：所得税费用	-19,590.00	-559,694.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,713,323.72	-11,346,132.97
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,713,323.72	-11,346,132.97
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）	-10,608,960.93	-11,342,591.07
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-104,362.79	-3,541.90
六、其他综合收益的税后净额	802,808.34	-3,226,111.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	802,806.42	-3,226,116.14
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	802,806.42	-3,226,116.14
(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	802,806.42	-3,226,116.14
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1.92	4.88
七、综合收益总额	-9,910,515.38	-14,572,244.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,806,154.51	-14,568,707.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-104,360.87	-3,537.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1193	-0.1281
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1193	-0.1281

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

2024年1—3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	2024年第一季度	2023年第一季度
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	178,604,329.31	148,104,893.14
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	817,258.49	1,356,736.21
收到其他与经营活动有关的现金	7,985,932.95	5,852,556.23
经营活动现金流入小计	187,407,520.75	155,314,185.58
购买商品、接受劳务支付的现金	13,277,266.85	4,115,193.82
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	143,322,390.03	116,044,829.74
支付的各项税费	27,417,074.72	7,364,303.03
支付其他与经营活动有关的现金	49,451,524.22	62,313,167.50
经营活动现金流出小计	233,468,255.82	189,837,494.09
经营活动产生的现金流量净额	-46,060,735.07	-34,523,308.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,866,064,166.67	1,649,886,080.14
取得投资收益收到的现金	5,718,342.11	9,616,062.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,684.82	700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,737,914.92
投资活动现金流入小计	1,872,000,193.60	1,661,240,757.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	787,666.17	9,458,510.83
投资支付的现金	1,886,325,293.81	1,335,198,380.67
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,887,112,959.98	1,344,656,891.50
投资活动产生的现金流量净额	-15,112,766.38	316,583,866.30
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.90	-23,255.68
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	8,774,898.56	1,937,801.15
筹资活动现金流出小计	8,774,899.46	1,914,545.47
筹资活动产生的现金流量净额	-8,774,899.46	-1,914,545.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,483,248.91	-2,496,946.97
五、现金及现金等价物净增加额	-71,431,649.82	277,649,065.35
加：期初现金及现金等价物余额	711,968,145.79	328,686,593.49
六、期末现金及现金等价物余额	640,536,495.97	606,335,658.84

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

2024 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

2024 年 4 月 26 日