

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

报表信息的真实、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	140,205,236.62	10.31	
归属于上市公司股东的净利润	4,987,523.12	-83.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,072,352.14	-177.16	
经营活动产生的现金流量净额	-8,394,177.28	-175.33	
基本每股收益(元/股)	0.1039	-83.77	
稀释每股收益(元/股)	0.1039	-83.77	
加权平均净资产收益率(%)	0.18	减少 0.84 个百分点	
研发投入合计	44,315,457.46	58.69	
研发投入占营业收入的比例(%)	31.61	增加 9.64 个百分点	
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)	
总资产	3,031,149,707.14	3,173,947,605.77	-4.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,720,745,392.48	2,843,110,187.76	-4.30

报告期内,公司实现营业收入 14,020.52 万元,较去年同期增长 10.31%,剔除外币折算汇率下降对收入的汇率影响约 -4.12%后,同比增加约 14.43%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 498.75 万元,同比减少 83.82%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1,207.24 万元,同比减少了 177.16%;剔除股份支付费用影响后的扣除非经常性损益的净利润为 -416.64 万元,同比减少了 121.76%。其下降的主要原因为公司持续投入大量资源,加大对技术升级及新产品的研发投入,并实施了股权激励计划,期间费用有所增长,具体如下:

(1)人员增长带来的影响:由于本期末较上年同期末员工人数增幅较大,本期总体薪酬支出同比增长约 1,967.20 万元。研发、销售、管理人员薪酬同比分别增长了 51.21%、20.09%、19.94%,其中,新增研发人员的投入方向主要为电子签名、AI 区域识别技术、家装设计软件研发、电子图纸等新产品线项目。

(2)股份支付的影响:2021 年 2 月公司实施了限制性股票激励计划,本期确认股份支付费用 790.60 万元,较上年同期增加了 440.21 万元。

(3)联营企业利润下降的影响:本期计提联营企业投资损失 624.44 万元,较上年同期增加计提了投资损失 510.16 万元。

报告期内,公司经营活动现金流为 -8,394.177.28 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,然而本期经营活动现金流为负主要由于:(1)本期一次性支付供应商多年的软件使用费,导致本期购买商品、接受劳务支付的现金增加,但会相应减少未来的现金流出;(2)随着公司业务规模的扩大,在人员薪酬、市场营销等方面的各项付现费用有所增加,导致经营活动现金流出现增加。

2022 年 2 月,公司完成与收购公司 AccountSight 电子签名产品的整合,发布全新的 Fosti eSign 产品。随后,公司达成与 Dell 新增电子签名产品的代理合作,将新产品 Fosti eSign 在 Dell 渠道上广泛推广。2022 年 4 月,公司中国区电子签章业务进入公测阶段,同时期,公司面向家装领域的福昕家装设计与施工协同平台发布,预计在为期几个月的试用后,在本年度内正式推向市场。此外,智能文档项目的研发也取得了实质进展。文档自动检查、文档敏感信息的提取和自动去除等相关功能已对外发布。智能文档可以快速、批量化处理的优势助力文档重度用户提升工作效率。

报告期内,公司也在广泛探索与专业垂直领域的知名企业合作,通过在行业标杆内率先树立公司知名度的方式,进而推动全方位的辐射行业。2022 年 3 月,公司与中国船级社信息开发营销中心携手建设船舶图纸管理系统技术合作开发项目,为船舶行业图纸设计相关单位提供图纸管理系统,助力图纸行业的数字化和智能化技术应用。2022 年 4 月,公司又先后与远光软件、蓝凌软件达成生态合作。

(二)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	说明
非流动资产处置损益	368,445.75	
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	5,000,000.00	
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	-	
处置货币性资产产生的损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	9,289,306.05	
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	4,469,990.49	
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	-138,391.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减:所得税影响额	1,920,154.83	
少数股东权益影响额(税后)	9,320.42	
合计	17,059,875.26	

蒋《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

资产负债表项目	本报告期末比上年末变动比例(%)	主要原因
衍生金融资产	100.00	主要原因系报告期末远期衍生产生的公允价值变动。
预付款项	38.55	主要原因系公司报告期内预付软件使用费。
长期股权投资	54.89	主要原因系本期公司增加对联营企业南京海泰、南京联行的投资。
其他权益工具投资	-34.99	主要原因系被投资单位因被追缴税款因素无法持续经营,公允价值减少为零,需先计入其他综合收益。
长期待摊费用	97.83	主要原因系报告期新增一次性支付多年软件使用费计入长期待摊费用以及办公场所装修费用的摊销余额。
应付账款	61.29	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。
应付职工薪酬	-36.14	主要原因系报告期内支付计提的年终奖所致。
应交税费	-35.27	主要原因系上期子公司福昕美国计提应交所得税金额较大。
库存股	64.97	主要原因系本期增加回购股份。
其他综合收益	-58.20	主要原因系其他权益工具投资中的被投资单位因被追缴税款因素无法持续经营,公允价值减少为零,需先计入其他综合收益以及报告期末外币汇率波动导致外币财务报表折算差额增加。
利润表项目	本报告期末比上年同期变动比例(%)	主要原因
营业收入	10.31	一方面,随着国内疫情的有效控制和海外疫情的逐步缓解,相较去年同期,疫情对公司业务推广的影响有所降低;另一方面,公司继续巩固欧美市场,持续增加对销售团队及市场推广等方面投入,因此报告期内公司营业收入同比增幅呈现逐步上升趋势。
营业成本	37.63	主要原因系支付的软件使用费有所增加。
销售费用	23.90	主要原因系销售人员薪酬、佣金增加及广告费、销售平台费用投入以及销售人员股份支付费用等增加所致。
管理费用	3.54	主要原因系管理人员由人数及薪酬水平增长以及管理人员的股份支付费用增加。
研发费用	58.69	主要原因系研发投入人数增长,薪酬水平有所提高,研发人员的股份支付费用增加以及网络费用、软件与信息等服务费研发投入增加。
财务费用	378.21	主要原因系外币汇率变动导致汇兑损益波动导致财务费用金额变动较大。
其他收益	45.58	主要原因系报告期内收到的政府补助收入及软件增值税即征即退金额较上期有所增加。
投资收益	-65.37	主要原因系报告期内公司联营企业利润下降导致计提的投资损失增加。
信用减值损失	-59.08	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。
资产处置收益	112.62	主要原因系前期向关联企业出售无形资产未实现损益本期因持股比例下降导致摊入金额增加。
营业外收入	-89.10	营业外收入主要为美国子公司公司信用卡盗点收入下降。
现金流量表项目	本报告期末比上年同期变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-175.33	公司本期销售商品提供劳务收到的现金继续保持稳定流入,但由于公司业务规模的扩大,加大在人员、市场、广告等方面的投入,另外本期一次性支付供应商多年的软件使用费,导致经营活动现金流量流出大于流入,经营活动产生的现金流量净额为负数。
投资活动产生的现金流量净额	163.38	主要原因系本期公司理财投资资金流入流出差异导致本期投资活动现金流量净额有所变动。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,261.80	主要差异原因系本期增加回购股份。

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	7,261	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	包含回购通过累计增持股份的股份数量	质押、冻结或司法处置股份数量
熊雨前	境内自然人	18,524,983	38.48	18,489,000	18,489,000	无
福建福昕软件开发股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2,468,075	5.13	0	0	无
上海峰恒资产管理有限公司-上海影程投资管理有限公司(有限合伙)	其他	1,316,600	2.73	0	0	无
郭素珠	境内自然人	1,250,000	2.60	0	0	无
江溪	境内自然人	1,110,000	2.31	0	0	无
福建省华科创业投资有限公司	国有法人	1,092,000	2.27	0	0	无
张栊	境内自然人	666,625	1.38	0	0	无
福州市鼓楼区新华企业管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	614,807	1.28	0	0	无
福建华兴润明创业投资有限公司	国有法人	607,000	1.26	0	0	无
基本养老保险基金八二零二组合	其他	546,668	1.14	0	0	无
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			
福建福昕软件开发股份有限公司回购专用证券账户	2,468,075	人民币普通股	2,468,075			
上海峰恒资产管理有限公司-上海影程投资管理有限公司(有限合伙)	1,316,600	人民币普通股	1,316,600			
郭素珠	1,250,000	人民币普通股	1,250,000			
江溪	1,110,000	人民币普通股	1,110,000			
福建省华科创业投资有限公司	1,092,000	人民币普通股	1,092,000			
张栊	666,625	人民币普通股	666,625			
福州市鼓楼区新华企业管理有限公司(有限合伙)	614,807	人民币普通股	614,807			
福建华兴润明创业投资有限公司	607,000	人民币普通股	607,000			
基本养老保险基金八二零二组合	546,668	人民币普通股	546,668			
陈跃庭	539,875	人民币普通股	539,875			
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均为福建省投资开发集团有限责任公司控股的子公司,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,故构成一致行动人。 除上述情形外,公司未知上述股东与其他股东之间在关联关系或构成一致行动人。						
前 10 名股东及前 10 名无限限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)						
无						

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

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.se.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 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二期回购公司股份数量 1,456,429 股,占公司总股本 48,140,000 股的比例为 3.03%,回购成交的最高价为 151.50 元/股,最低价为 104.30 元/股,累计支付的资金总额为人民币 18,007.75 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	784,099,083.99	674,985,559.22
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,326,161,160.87	1,607,844,845.18
衍生金融资产	134,616.77	-
应收票据	-	-
应收账款	55,103,045.04	61,267,394.22
应收款项融资	-	-
预付款项	14,100,705.72	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	3,099,285.91	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	200,925.00	200,925.00
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	12,105,481.50	12,161,443.97
其他流动资产	215,674,297.24	258,306,391.34
流动资产合计	2,410,678,602.04	2,628,939,376.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,693,818.61	1,477,883.63
其他债权投资	-	-
长期应收款	2,672,745.79	2,723,675.36
长期股权投资	209,154,529.56	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	55,988,823.61	47,782,582.51
在建工程	26,339,520.51	33,785,859.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	16,551,156.99	16,820,259.77
无形资产	55,373,926.45	58,071,354.95
开发支出	-	-
商誉	221,307,824.30	221,307,824.30
长期待摊费用	15,342,887.41	7,755,702.40
递延所得税资产	7,038,983.20	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	620,471,105.10	545,008,229.61
资产总计	3,031,149,707.14	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	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,281,927.48	1,414,833.54
预收款项	-	-
合同负债	124,974,149.26	130,671,859.88
卖出回购金融资产款	-	-