证券代码:688095　　证券简称:福昕软件　　公告编号:2023-059

福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出,于 2023 年 10 月 27 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:

(一)审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为:

1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况。

3、在公司监事会出具本书面审核意见前,未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、监事会保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料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连带责任。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日

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 2023 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

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	156,424,843.91	10.35	442,518,858.50	3.67
归属于上市公司股东的净利润	-13,865,776.59	不适用	-61,322,128.21	-870.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,135,014.46	不适用	-98,792,773.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-45,763,212.96	-337.96
基本每股收益(元/股)	-0.1567	不适用	-0.6929	-655.21
稀释每股收益(元/股)	-0.1567	不适用	-0.6929	-655.21
加权平均净资产收益率(%)	-0.5200	不适用	-2.3200	减少 2.60 个百分点
研发投入合计	55,549,887.05	14.45	173,242,963.65	25.65
研发投入占营业收入的比例(%)	35.51	增加 1.27 个百分点	39.15	增加 6.85 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	3,024,332,866.13	3,044,287,816.17		-0.66
归属于上市公司股东的所有者权益	2,606,004,044.95	2,658,348,847.17		-1.97

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:

(一)经营概况

年初至报告期末,公司实现营业收入 44,251.89 万元,较去年同期增长 3.67%,剔除美元和欧元折算汇率变动对收入的汇率影响约 4.48%后,同比下降约 0.81%。

年初至报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润-6,132.21 万元,同比减少 870.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,879.28 万元,同比减少了 186.76%;剔除股份支付费用 1,687.94 万元后的扣除非经常性损益净利润为-8,191.34 万元,同比减少了 820.53%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降除因订阅、渠道双转型收入增长减缓外,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了投资损失。具体变动原因如下:

1、期间费用增长带来的影响:除股份支付费用后,公司销售、管理、研发三项费用较上年同期总共增加 9,389.61 万元,主要是公司为研发并推广新产品及贯彻公司转型战略,对人员薪酬、研发专业服务费、合作推广费、销售平台费用投入等增加所致;

2、联营企业利润下降的影响:部分联营企业受到财政及客户预算等因素的影响净利润下降,公司按持股比例计提了 2,154.52 万元的投资损失,较上年同期增加投资损失 224.42 万元。

年初至报告期末,公司经营活动净现金流为-4,576.32 万元,较去年同期下降 337.96%,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,同时加大催收力度,收回前期应收账款,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,因为公司持续加大对市场及研发的投入,导致本期支付的职工薪酬及其他付现费用较上年同期有所增加,导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流出。但 2023 年三季度单季度的经营活动现金流为 86.41 万元。

(二)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平稳推进:

1、订阅方面

年初至报告期末,公司实现订阅收入 14,762.02 万元,较去年同期增长 70.92%;实现订阅业务 ARR 的金额为 2.13 亿元,较上年期末增长约 53%。就单季度 ARR 的增幅上看,2023 年一季度净增长 2,200 万,二季度净增长 2,600 万,三季度净增长 2,700 万,增幅稳定。公司 2023 年三季度的订阅业务收入和永久授权收入皆较二季度有所增长。

订阅相关的核心经营情况数据如下:

项目	2022 年度	2023 年一季度	2023 年二季度	2023 年三季度
订阅收入占比	21%	30%	35%	35.5%
ARR(万元)	13,851.33	16,031.98	18,592.97	21,272.63
Editor 产品订阅续费率	95%	91%	93%	92%

注 1:ARR 的统计口径为不少于 12 个月的订阅业务;

注 2: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。

2023 年前三季度,北美市场营业收入占公司营业收入的比例为 57.68%,受订阅转型深入的影响,营业收入增速较上年同期下滑 2.08%,而订阅收入较上年同期增长了 76.61%;欧洲市场的营业收入占公司营业收入的比例为 20.56%,较上年同期增长 15.94%,订阅收入较上年同期增长了 111.80%;中国市场的营业收入占公司营业收入的比例为 8.86%,较上年同期增长了 17.19%,订阅收入较上年同期增长了 23.27%。

2、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 1.46 亿元,较上年同期增长 21%,占同期营业收入的比例为 32.89%,较去年同期 28.17%的营业收入占比有所增长。2023 年三季度来自渠道的收入占营业收入的比例为 34.83%,较 2023 年二季度 34.35%的营业收入占比略有增长。

(三)核心产品进展

2023 年 9 月,公司核心产品 PDF 编辑器迎来第 13 次大版本升级,重磅发布 PDF 编辑器 for Windows & Mac & iOS &Android 等多个版本。本次大版本升级后,公司海外版 PDF 编辑器全形态皆集成了 AIGC 技术,桌面端及移动端编辑器可实现文档总结、内容改写、实时交互的三个初步功能,后续发布的小版本将持续更迭与丰富更多相关的 AIGC 功能。

本次国内版本的 PDF 编辑器升级后,新增了 OFD 与 PDF 文档的格式互转功能,以满足国内用户对于双版式支持的需求。同时,本版本新增支持单页面拆分多页面、任意区域的 OCR 文字识别,强化了电子签名等功能。

基于公司在 AIGC+办公领域的应用和创新,2023 年 9 月,公司斩获了由 2023 品牌数字化创新转型峰会 AIGC 营销生产力峰会组委会评选的"AIGC 2023 年度新势力企业"奖。公司将秉持积极和开放的态度,继续全面拥抱 AI,朝着全球领先的 PDF 智能文档处理厂商方向努力。

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	-285,172.87	14,168.46	
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	243,000.00	2,162,056.56	
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	8,312,148.66	27,125,566.45	
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	3,483,467.97	12,778,855.92	
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	-394,103.38	-395,946.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,484.16	163,807.64	
减:所得税影响额	1,101,600.63	4,377,833.74	
少数股东权益影响额(税后)	-13.96	29.27	
合计	10,269,237.87	37,470,645.08	

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

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_年初至报告期末	-337.96	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,同时加大催收力度,收回前期应收账款,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,因为公司持续加大对市场及研发的投入,导致本期支付的职工薪酬及其他付现费用较上年同期有所增加,导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为净流出
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-870.32	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_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益_年初至报告期末	-655.21	
稀释每股收益_年初至报告期末	-655.21	

二、股东信息

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	7,301			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	36,410,668	39.80	0	0	无	0
江瑛	境内自然人	2,175,600	2.38	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1,729,907	1.89	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	1,441,779	1.58	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,133,196	1.24	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
基本养老保险基金一二零二组合	其他	960,847	1.05	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	959,531	1.05	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	949,101	1.04	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	914,500	1.00	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		
江瑛	2,175,600			人民币普通股	2,175,600		
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	1,729,907			人民币普通股	1,729,907		
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	1,441,779			人民币普通股	1,441,779		
香港中央结算有限公司	1,133,196			人民币普通股	1,133,196		
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		
基本养老保险基金一二零二组合	960,847			人民币普通股	960,847		
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心(有限合伙)	959,531			人民币普通股	959,531		
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 17022 组合	949,101			人民币普通股	949,101		
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	914,500			人民币普通股	914,500		
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 3,036,758 股,占公司总股本的比例为 3.32%。

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、股权激励相关事宜

(1)调整限制性股票激励计划授予价格及数量

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整 2021 年、2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会对 2021 年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行了调整,授予价格由 131.35 元/股调整为 93.46 元/股,授予数量由 910,490 股调整为 1,274,686 股。根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,董事会对 2022 年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行了调整,授予价格(含预留)由 47.44 元/股调整为 33.53 元/股,首次授予数量由 1,664,200 股调整为 2,329,880 股,预留尚未授予数量由 285,200 股调整为 399,280 股。以上相关公告已于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(2)授予预留部分限制性股票

公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》规定的限制性股票授予条件已经成就,根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,确定 2023 年 8 月 29 日为预留授予日,以 33.53 元/股的授予价格向 64 名激励对象授予 399,280 股。以上相关公告已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(3)作废部分已授予尚未归属的限制性股票及 2022 年限制性股票首次授予第一期归属

2023 年 9 月 15 日,公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。①同意作废处理首次授予部分第一个归属期因激励对象离职和因 2022 年个人层面绩效考核未达到"A"不得归属的限制性股票共 201,046 股,共涉及激励对象 90 人。②公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就,可归属数量为 630,191 股,同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 170 名激励对象办理归属相关事宜。以上相关公告已于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(4)2022 年限制性股票首次授予第一个归属期第一批次归属结果

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司于 2023 年 10 月 18 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。本批次归属的激励对象人数为 164 人,归属股票数量为 550,487 股。以上相关公告已于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、公司实施第三期股份回购事宜

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 2023 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三期回购公司股份方案,累计回购股份数量为 52,512 股,占公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.06%,回购成交的最高价为 83.75 元/股,最低价为 82.03 元/股,累计支付的资金总额为人民币 434.94 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 2023 年 10 月 10 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:2023-057)。

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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	625,825,702.86	328,686,593.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,527,424,228.50	1,823,944,161.91
衍生金融资产		10,063.78
应收票据	220,000.00	
应收账款	73,391,022.67	70,213,710.82
应收款项融资		
预付款项	29,435,050.05	6,747,774.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,309,375.33	16,140,436.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	137,772.24	185,304.73
合同资产		77,748.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,888,848.88	1,950,990.48
其他流动资产	142,083,699.68	208,774,255.40
流动资产合计	2,406,715,700.21	2,456,731,040.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	421,166.67	696,666.67
其他债权投资		
长期应收款	17,772,460.31	1,513,510.83
长期股权投资	175,729,738.60	194,123,399.60
其他权益工具投资	21,077,408.55	7,173,616.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,085,586.33	57,589,047.49
在建工程	9,620,764.45	28,208,572.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,302,083.85	19,811,390.47
无形资产	46,631,569.48	51,857,405.15
开发支出	5,439,695.83	
商誉	199,609,192.69	199,609,192.69
长期待摊费用	10,455,095.05	13,122,412.51
递延所得税资产	22,372,844.11	13,718,682.20
其他非流动资产	99,560.00	132,880.00
非流动资产合计	617,617,165.92	587,556,776.00
资产总计	3,024,332,866.13	3,044,287,816.17
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	968,242.15	1,339,578.86
预收款项		
合同负债	194,544,615.55	171,167,563.11
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	39,221,831.12	48,053,314.80
应交税费	23,305,571.57	28,094,698.23
其他应付款	34,040,338.78	28,412,598.80
其中:应付利息		
应付股利	51,600.00	37,600.00
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	49,057,537.71	48,899,521.67
其他流动负债	6,717.71	64,564.28
流动负债合计	341,144,854.59	326,031,839.75
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	30,134,764.77	13,026,152.85
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	7,263,053.94	8,159,017.04
其他非流动负债	35,899,000.00	34,823,000.00
非流动负债合计	73,796,818.71	56,508,169.89
负债合计	414,941,673.30	382,540,009.64
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	91,489,524.00	66,202,302.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,683,110,417.76	2,743,267,579.44
减:库存股	314,822,927.18	380,682,121.71
其他综合收益	18,514,888.49	4,708,974.99
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	95,147,902.40	192,287,872.97
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,606,004,044.95	2,658,348,847.17
少数股东权益	3,387,147.88	3,398,959.36
所有者权益(或股东权益)合计	2,609,391,192.83	2,661,747,806.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,024,332,866.13	3,044,287,816.17

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	442,518,858.50	426,838,002.50
其中:营业收入	442,518,858.50	426,838,002.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,839,371.85	443,438,420.31
其中:营业成本	23,058,830.83	19,686,601.39
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	1,137,050.48	1,151,867.71
销售费用	239,840,999.15	210,765,030.87
管理费用	93,885,920.92	73,100,125.62
研发费用	173,242,963.65	137,882,560.00
财务费用	-3,326,393.18	852,234.72
其中:利息费用	755,463.76	466,784.12
利息收入	8,627,461.57	1,543,229.48
加:其他收益	4,537,391.20	9,080,074.25
投资收益(损失以"-"号填列)	7,695,181.45	9,661,129.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,545,152.83	-19,300,945.81
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)	10,664,088.09	10,207,758.83
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-646,076.12	-163,454.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,092.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	36,755.20	684,216.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-63,029,081.53	12,869,307.57
加:营业外收入	186,601.73	154,832.35
减:营业外支出	605,135.41	1,468,779.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-63,447,615.21	11,555,360.73
减:所得税费用	-2,113,670.57	3,631,546.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,333,944.64	7,923,813.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-61,333,944.64	7,923,813.86
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)	-61,322,128.21	7,960,554.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,816.43	-36,740.49
六、其他综合收益的税后净额	9,597,104.58	17,631,560.11
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,597,099.14	17,631,559.44
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	9,597,099.14	21,782,250.96
(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	9,597,099.14	21,782,250.96
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5.44	0.67
七、综合收益总额	-51,736,840.06	25,555,373.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,725,029.07	25,592,113.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,810.99	-36,739.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.6929	0.0894
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.6929	0.0894

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

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	486,998,545.39	441,380,958.65
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	3,805,563.98	1,834,851.93
收到其他与经营活动有关的现金	18,709,474.48	14,159,396.83
经营活动现金流入小计	509,513,583.85	457,375,207.41
购买商品、接受劳务支付的现金	16,532,740.82	24,191,569.25
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	350,293,345.87	266,993,800.69
支付的各项税费	28,009,028.88	24,460,000.57
支付其他与经营活动有关的现金	160,441,681.24	122,498,031.36
经营活动现金流出小计	555,276,796.81	438,143,401.87
经营活动产生的现金流量净额	-45,763,212.96	19,231,805.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,878,634,533.67	5,162,487,382.67
取得投资收益收到的现金	30,373,302.59	32,657,421.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,129.33	80,380.00
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	2,019,831.34	584,517.63
投资活动现金流入小计	4,911,088,796.93	5,195,809,701.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,475,167.80	5,813,060.32
投资支付的现金	4,526,472,732.29	5,074,557,000.00
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		1,585,270.26
投资活动现金流出小计	4,554,947,900.09	5,081,955,330.58
投资活动产生的现金流量净额	356,140,896.84	113,854,371.06
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	18,459,813.82	
筹资活动现金流入小计	18,459,813.82	
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	31,521,470.48	36,114,851.20
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	10,226,848.21	187,562,713.81
筹资活动现金流出小计	41,748,318.69	223,677,565.01
筹资活动产生的现金流量净额	-23,288,504.87	-223,677,565.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,049,930.36	33,194,186.08
五、现金及现金等价物净增加额	297,139,109.37	-57,397,202.33
加:期初现金及现金等价物余额	328,686,593.49	674,985,559.22
六、期末现金及现金等价物余额	625,825,702.86	617,588,356.89

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

2023 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

2023 年 10 月 30 日

证券代码:600905　　证券简称:三峡能源　　公告编号:2023-054

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 10 月 27 日在北京以现场并结合视频的方式召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公