



公告编号：2018-028

证券简称：福昕软件

证券代码：832422

主办券商：国泰君安

# 福建福昕软件开发股份有限公司

Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co., Ltd

## 第一季度报告

# 2018

# 目 录

一、 重要提示 .....	4
二、 公司基本情况 .....	5
三、 重要事项 .....	8
四、 附录 .....	11

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、福昕软件、Foxit	指	福建福昕软件开发股份有限公司
实际控制人、控股股东	指	熊雨前先生
航天福昕	指	原北京东方福昕信息科技有限公司, 变更为航天福昕软件(北京)有限公司
PDF	指	指 Portable Document Format (便携文件格式)的缩写, 是一种版式电子文件格式, 与操作系统平台无关, 由 Adobe 公司开发而成
互联 PDF、cPDF	指	cPDF 的中文名称为互联 PDF, 是扩展 PDF ISO 标准, 打造的文档生态系统。将普通静态、分立的 PDF 文件重新定义为由文档、人、系统、程序、设备、位置等连接起来的超级连接系统。实现了包含文档创建、文档流转、文档审阅、权限管理及文档各方参与者互动等系列文档处理的完整链条, 它将文档、人、系统和位置互联形成一个基于文档的互动社交圈。
国泰君安证券、国泰君安、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
全国股份转让系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2018 年第一季度
元、万元	指	人民币元、万元
董事会	指	福建福昕软件开发股份有限公司董事会
股东大会	指	福建福昕软件开发股份有限公司股东大会

## 一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告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及连带责任。

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告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	福建福昕软件开发股份有限公司
英文名称及缩写	Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co., Ltd
挂牌时间	2015年5月12日
证券简称	福昕软件
证券代码	832422
转让方式	做市转让
法定代表人	熊雨前
董事会秘书	李有铭
统一社会信用代码	91350100731862878C
注册资本	36,100,000
注册地址	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼
联系电话	0591-38509866
办公地址	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼

### (二) 主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	349,597,342.96	353,643,819.68	-1.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	279,518,929.17	275,858,530.29	1.33%
资产负债率%(母公司)	4.39%	6.01%	-
资产负债率%(合并)	19.36%	21.39%	-
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	48,252,792.82	53,641,136.93	-10.05%
归属于挂牌公司股东的净利润	3,540,026.61	10,290,879.72	-65.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,521,545.41	7,814,422.71	-67.73%
经营活动产生的现金流量净额	8,067,408.16	-3,144,240.55	356.58%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.29	-65.84%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.29	-65.84%
加权平均净资产收益率	1.27%	4.78%	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额
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	225,353.78
计入当期损益的政府补助（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）	121,900.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	520,607.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	330,219.14
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,198,079.96</b>
所得税影响数	179,598.76
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,018,481.20</b>

### （三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质	期初		本期变动	期末			
	数量	比例%		数量	比例%		
无限售条件股份	无限售股份总数	21,987,625	60.91%	—	21,987,625	60.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,584,500	12.70%	—	4,584,500	12.70%	
	董事、监事、高管	4,687,125	12.90%	—	4,687,125	12.90%	
	核心员工	0	0%	—	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,112,375	39.09%	—	14,112,375	39.09%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,753,500	38.09%	—	13,753,500	38.09%	
	董事、监事、高管	14,064,375	38.96%	—	14,064,375	38.96%	
	核心员工	0	0.00%	—	0	0.00%	
<b>总股本</b>		<b>36,100,000</b>	<b>100%</b>	—	<b>36,100,000</b>	<b>100%</b>	
<b>普通股股东人数</b>							
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	熊雨前	18,338,000	0	18,338,000	50.80	13,753,500	4,584,500
2	亚马逊信息服务（北京）有限公司	3,900,000	0	3,900,000	10.80	0	3,900,000
3	福建省华科创业投资有限公司	1,703,000	0	1,703,000	4.72	0	1,703,000

4	江瑛	1,314,000	0	1,314,000	3.64	0	1,314,000
5	北京东方佳禾投资管理 有限公司	1,100,000	0	1,100,000	3.05	0	1,100,000
6	福州市鼓楼区昕华企业 管理咨询中心（有限合 伙）	905,000	97,000	1,002,000	2.78	0	1,002,000
7	中信信托有限责任公司 —中信·道域2号新三板 金融投资集合资金信托 计划	877,000	0	877,000	2.43	0	877,000
8	福建华兴润明创业投资 有限公司	607,000	0	607,000	1.68	0	607,000
9	北京昕军庆杰企业管 理咨询中心（有限合 伙）	589,000	-2,000	587,000	1.63	0	587,000
10	兴业证券股份有限公司 做市专用证券账户	452,000	0	452,000	1.25	0	452,000
合计		29,785,000	95,000	29,880,000	82.78	13,753,500	16,126,500

**前十名股东间相互关系说明：**

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，故二者有关联关系。除此之外，其余股东相互间不存在关联关系。

**(四) 截至报告期末优先股的基本情况**

适用       不适用

**(五) 截至报告期末债券发行的基本情况**

适用       不适用

## 三、重要事项

### (一) 重要事项的合规情况

√ 适用      □ 不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-	-	-
对外提供借款事项	是	是	是	2018-014
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-005
偶发性关联交易事项	是	是	是	2018-014
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	是	是	是	2018-009
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	不适用	不适用	不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、公司于2018年1月24日及2018年2月12日分别召开第二届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》、《关于公司设立全资子公司的议案》，详见公司于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）和《对外投资公告》（公告编号：2018-009）。截止本报告发布之日，公司拟设立的全资子公司仍在注册地进行工商注册登记手续。

2、公司于2018年2月12日及2018年2月28日分别召开第二届董事会第十一次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司为关联方提供借款的议案》，同意公司向关联方暨公司联营企业航天福昕提供245万元的借款，以帮助其解决暂时的经营资金周转问题。该决策事项详见公司于股转系统指定信息披露平台刊登的（www.neeq.com.cn）《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

3、公司2015年挂牌时向股转系统申请股票发行的《公开转让说明书》中有如下承诺事项：

（1）公司全体董事、监事、高级管理人员签署《关于诚信状况的承诺函》，声明“最近两年内本人没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；本人并不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内本人没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况；本人没有因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，



执行期满未逾五年者；没有担任过被破产清算的公司、企业的董事、厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任，自该公司被破产清算完结之日起未逾三年者；没有担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年者；没有个人所负数额较大的债务到期未清偿者；本人具备和遵守《公司法》规定的任职资格和义务，无最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责者；无因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见者”。

(2) 公司实际控制人熊雨前除持有本公司股份外，未直接或间接投资其他企业。公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。为避免今后出现同业竞争情形，股份公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺中表示“本人目前未直接或间接投资与公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，亦未以其他方式直接或间接从事与公司相同、类似或相近的经营活动；本人今后不会直接或间接投资与公司业务相同、类似或相近的经济实体或项目，且不以其他方式从事与福昕软件业务相同、类似或相近的经营活动；如将来因任何原因引起本人所拥有的资产与公司发生同业竞争，给公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施放弃此类同业竞争。”

(3) 公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺“本人与公司不存在关联交易；本承诺出具日后，本人将尽可能避免与福昕软件之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因产生的关联交易，本人将严格遵守《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；本人承诺不通过关联交易损害福昕软件及其他股东的合法权益；本人有关关联交易的承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺；本承诺函自签字之日即行生效，并在公司存续且依照中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定本人被认定为公司关联方期间持续有效且不可撤销。”

(4) 公司出具《关于规范资金使用的承诺函》，承诺“未来生产经营过程中将进一步规范资金使用，严格限定资金用途，以确保资金用于与生产经营相关的业务活动之中。”

(5) 公司确定，以上承诺在报告期内都得到切实的履行，未出现相关承诺人对上述承诺的违背。

## (二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用       不适用

报告期内，公司持续践行“快乐和责任”的企业文化。积极承担社会责任，诚信经营、按时纳税、保障员工合法权益。在向中国科学技术大学捐赠公司自主研发的 PDF 专业编辑器编辑软件后，公司持续关注教育行业尤其高校，2018 年计划向国内更多所高校进行捐赠。

## (三) 报告期内利润分配情况

适用       不适用

单位：元/股

报告期内的利润分配情况			
股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
-	-	-	-
-	-	-	-
合计			
报告期内的利润分配预案			
项目	每 10 股派现数(含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
利润分配预案	10.00	-	-

## 四、附录

### (一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告中的特别段落	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
审计报告正文：	-

### (二) 财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	68,808,155.13	71,700,530.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	809,694.00	773,586.96
应收票据	-	120,000.00
应收账款	28,746,320.19	45,009,552.28
预付款项	10,417,290.91	7,410,707.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	133,971.24	26,543.97
应收股利	-	-
其他应收款	8,461,890.27	4,437,214.05
买入返售金融资产		
存货	25,010.74	25,010.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,059,224.16	301,196.43
其他流动资产	21,739,809.87	13,515,674.41

<b>流动资产合计</b>	<b>140,201,366.51</b>	<b>143,320,017.23</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,150,691.52	14,150,691.52
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,555,873.64	1,241,468.64
长期股权投资	20,446,687.05	20,435,831.43
投资性房地产	-	-
固定资产	42,569,688.90	42,722,624.73
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	26,009,319.83	26,872,277.39
开发支出	-	-
商誉	90,028,571.91	90,028,571.91
长期待摊费用	233,776.88	253,194.30
递延所得税资产	14,401,366.72	14,619,142.53
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>209,395,976.45</b>	<b>210,323,802.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>349,597,342.96</b>	<b>353,643,819.68</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	1,607,781.26	3,088,973.98
预收款项	25,680,842.86	28,007,724.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,600,010.98	14,437,162.00
应交税费	4,445,934.49	4,789,483.88
应付利息	8,277.43	-
应付股利	-	-
其他应付款	9,988,450.67	8,061,760.90
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,625,855.60	3,073,175.79
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>53,957,153.29</b>	<b>61,458,281.17</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,236,656.93	5,441,606.16
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	213,805.40	265,256.24
长期应付职工薪酬		
专项应付款	-	-
预计负债	1,714,575.00	1,909,800.00
递延收益	2,980,000.00	2,980,000.00
递延所得税负债	3,585,887.34	3,577,533.21
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,730,924.67</b>	<b>14,174,195.61</b>
<b>负债合计</b>	<b>67,688,077.96</b>	<b>75,632,476.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	36,100,000.00	36,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,031,579.17	150,031,579.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	-764,478.35	-884,850.62
专项储备	-	-
盈余公积	11,134,499.82	11,134,499.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	83,017,328.53	79,477,301.92
归属于母公司所有者权益合计	279,518,929.17	275,858,530.29
少数股东权益	2,390,335.83	2,152,812.61
<b>所有者权益合计</b>	<b>281,909,265.00</b>	<b>278,011,342.90</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>349,597,342.96</b>	<b>353,643,819.68</b>

法定代表人：熊雨前

主管会计工作负责人：李有铭

会计机构负责人：李晓芬

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	25,754,887.34	20,438,696.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	809,694.00	773,586.96
应收票据	-	120,000.00
应收账款	46,698,839.97	69,359,307.46
预付款项	965,554.89	1,756,890.03
应收利息	110,443.75	26,543.97
应收股利	-	-
其他应收款	8,064,395.24	3,444,590.65
存货	25,010.74	25,010.74
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产	-	203,183.43
其他流动资产	21,559,296.19	13,330,112.61
<b>流动资产合计</b>	<b>103,988,122.12</b>	<b>109,477,922.43</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,241,468.64	914,758.64
长期股权投资	146,085,413.50	146,299,911.66
投资性房地产	-	-
固定资产	27,463,001.41	28,086,828.99
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	989,692.03	1,173,851.10
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	117,039.02	133,919.21
递延所得税资产	392,701.63	392,701.63
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>186,289,316.23</b>	<b>187,001,971.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>290,277,438.35</b>	<b>296,479,893.66</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	174,826.28	187,598.67
预收款项	1,941,166.59	2,526,499.52
应付职工薪酬	3,708,121.37	6,844,290.99
应交税费	126,122.57	304,872.08
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	2,100,827.34	3,072,008.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>8,051,064.15</b>	<b>12,935,269.76</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,714,575.00	1,909,800.00
递延收益	2,980,000.00	2,980,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,694,575.00</b>	<b>4,889,800.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,745,639.15</b>	<b>17,825,069.76</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	36,100,000.00	36,100,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	149,209,825.75	149,209,825.75
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	11,134,499.82	11,134,499.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	81,087,473.63	82,210,498.33
<b>所有者权益合计</b>	<b>277,531,799.20</b>	<b>278,654,823.90</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>290,277,438.35</b>	<b>296,479,893.66</b>

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	48,252,792.82	53,641,136.93
其中：营业收入	48,252,792.82	53,641,136.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	45,977,229.18	43,747,434.97
其中：营业成本	2,394,736.22	3,886,361.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	265,104.72	193,565.89
销售费用	20,598,157.79	18,917,121.91
管理费用	19,771,577.60	19,409,845.79
财务费用	2,897,807.66	1,340,539.88
资产减值损失	49,845.19	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	520,607.04	-
投资收益（损失以“-”号填列）	932,253.72	16,439.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	225,353.78	-
其他收益	174,299.42	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	4,128,077.60	9,910,141.48
加：营业外收入	331,220.35	2,578,025.52
减：营业外支出	1,001.21	1,736.90
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	4,458,296.74	12,486,430.10
减：所得税费用	857,878.81	2,122,693.12
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	3,600,417.93	10,363,736.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	3,600,417.93	10,363,736.98
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益	60,391.32	72,857.26
2. 归属于母公司所有者的净利润	3,540,026.61	10,290,879.71
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	103,500.30	-1,020,160.66



归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	120,372.30	-1,020,160.66
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	120,372.30	-1,020,160.66
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	120,372.30	-1,020,160.66
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,872.00	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>3,703,918.23</b>	<b>9,343,576.31</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,660,398.91	9,270,719.05
归属于少数股东的综合收益总额	43,519.32	72,857.26
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.10	0.29
（二）稀释每股收益	0.10	0.29

法定代表人：熊雨前

主管会计工作负责人：李有铭

会计机构负责人：李晓芬

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>14,362,074.86</b>	<b>18,183,921.97</b>
减：营业成本	613,056.48	876,869.76
税金及附加	119,932.19	105,951.45
销售费用	2,303,712.37	1,770,805.39
管理费用	11,164,547.20	9,942,879.70
财务费用	2,910,028.30	449,948.93
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	520,607.04	-
投资收益（损失以“-”号填列）	932,253.72	16,439.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	174,299.42	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-1,122,041.50</b>	<b>5,053,906.26</b>
加：营业外收入	4.10	1,476,597.65
减：营业外支出	987.30	1,331.17
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>-1,123,024.70</b>	<b>6,529,172.74</b>
减：所得税费用	-	378,875.67

<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-1,123,024.70	6,150,297.07
（一）持续经营净利润	-1,123,024.70	6,150,297.07
（二）终止经营净利润		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	-1,123,024.70	6,150,297.07
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

#### 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,442,494.40	43,120,185.91
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	50,461.92	99,813.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,986.90	2,793,522.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>64,712,943.22</b>	<b>46,013,521.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,214,882.94	4,120,928.51
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,677,891.04	27,155,519.63
支付的各项税费	1,517,223.32	924,151.10
支付其他与经营活动有关的现金	29,235,537.76	16,957,162.84
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>56,645,535.06</b>	<b>49,157,762.08</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,067,408.16</b>	<b>-3,144,240.55</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	214,582.03	-
取得投资收益收到的现金	1,377,743.65	144,431.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,592,325.68</b>	<b>144,431.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,821,212.23	2,033,732.92
投资支付的现金	7,122,600.00	2,250,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>8,943,812.23</b>	<b>4,283,732.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-7,351,486.55</b>	<b>-4,139,301.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	-
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	376,014.28	20,589.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,196.93	75,927.25
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	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>490,211.21</b>	<b>96,516.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-490,211.21</b>	<b>-96,516.85</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-3,470,513.72</b>	<b>-5,519.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-3,244,803.32</b>	<b>-7,385,578.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额	72,052,958.45	126,390,222.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>68,808,155.13</b>	<b>119,004,644.69</b>

法定代表人：熊雨前

主管会计工作负责人：李有铭

会计机构负责人：李晓芬

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,803,112.41	2,233,448.41
收到的税费返还	50,461.92	99,813.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,280,665.92	2,670,066.01
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>36,134,240.25</b>	<b>5,003,328.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,888.62	211,678.36
支付给职工以及为职工支付的现金	10,478,819.97	13,697,696.91
支付的各项税费	426,578.64	924,151.10
支付其他与经营活动有关的现金	12,279,900.20	4,935,889.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>23,198,187.43</b>	<b>19,769,415.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,936,052.82</b>	<b>-14,766,087.80</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	214,582.03	-
取得投资收益收到的现金	1,377,743.65	144,431.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,592,325.68</b>	<b>144,431.78</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,943.10	1,114,343.50
投资支付的现金	7,122,600.00	2,250,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,221,543.10</b>	<b>3,364,343.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,629,217.42</b>	<b>-3,219,911.72</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-179,702.64</b>	<b>-43,407.74</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,127,132.76</b>	<b>-18,029,407.26</b>
加：期初现金及现金等价物余额	18,627,754.58	87,238,940.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>25,754,887.34</b>	<b>69,209,533.05</b>