

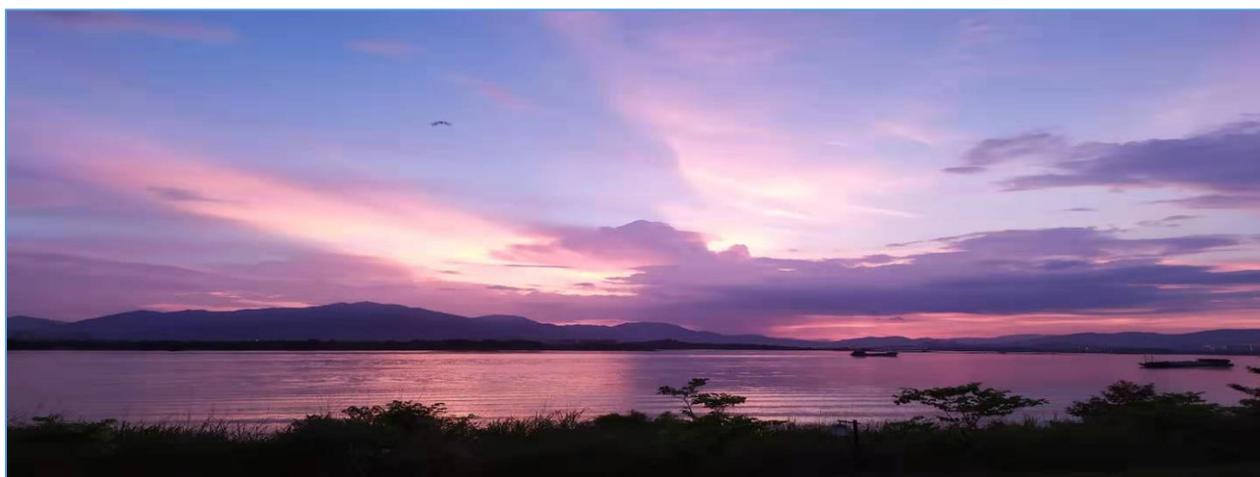


福昕软件

NEEQ : 832422

福建福昕软件开发股份有限公司

Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.,Ltd



三季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	14
四、	财务报告.....	17

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
Findo	指	现更名为 Yva.AI, Inc., 福昕软件的投资公司
南京天桐	指	南京天桐新奇创业投资基金(有限合伙)
湖南文盾	指	湖南文盾信息技术有限公司
航天福昕	指	航天福昕软件(北京)有限公司, 福昕软件的参股公司
福昕互联	指	北京福昕互联信息技术有限公司, 福昕软件的全资子公司
PDF	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。其将普通静态、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, 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。
OFD	指	Open Fixed-layout Document, 一种版式电子文档格式, 指由中国电子技术标准化研究院组织的版式编写组制定的版式文档标准。
股东大会	指	福建福昕软件开发有限公司股东大会
董事会	指	福建福昕软件开发有限公司董事会
监事会	指	福建福昕软件开发有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日

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。

公司负责人熊雨前、主管会计工作负责人李有铭及会计机构负责人（会计主管人员）李晓芬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存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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
证券简称	福昕软件
证券代码	832422
挂牌时间	2015年5月12日
普通股股票转让方式	集合竞价转让
分层情况	创新层
法定代表人	熊雨前
董事会秘书或信息披露负责人	李有铭
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91350100731862878C
注册资本(元)	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
电话	0591-38509866
联系地址及邮政编码	福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼 350003
主办券商	国泰君安
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-

(二) 行业信息

适用 不适用

(三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
资产总计	399,531,896.27	376,528,695.06	6.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	299,096,225.45	274,107,857.28	9.12%
资产负债率%(母公司)	6.38%	6.90%	-
资产负债率%(合并)	24.19%	26.47%	-

	本报告期 (7-9月)	本报告期比 上年同期增 减比例%	年初至报告 期末(1-9 月)	年初至报告 期末比上年 同期增减比 例%
营业收入	97,749,548.84	44.36%	249,781,816.55	35.41%
归属于挂牌公司股东的净利润	22,900,287.22	98.17%	41,418,969.00	116.32%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,117,448.02	79.05%	31,214,293.35	112.58%
经营活动产生的现金流量净额	27,375,184.88	2.68%	68,349,437.64	59.13%
基本每股收益(元/股)	0.63	98.17%	1.15	116.32%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.06%	-	14.40%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	5.32%	-	10.85%	-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

项目	期末数	占总资产/利润总额比重	年初数/去年同期数	变动比例(%)	变动原因
货币资金	131,130,714.48	32.84%	88,237,072.29	48.61%	报告期末,公司货币资金期末余额较期初上升幅度较大,主要原因系:本期营业收入增加,收到货款增加,同时公司加大催收力度,收回前期应收账款。
交易性金融资产	25,748,519.47	6.44%	0.00	100.00%	报告期末,因执行新金融工具准则,公司将理财产品由其他流动资产重分类为交易性金融资产。
衍生金融资产	431,644.94	0.11%	160,567.79	168.82%	衍生金融资产主要系公司购买的汇率衍生金融工具,因购买产品汇率高于期末远期汇率公允价值相应确认的衍生金融资产。本期较上期上升幅度较大主要是因为本期美元汇率波动较大。
应收账款	33,699,253.11	8.43%	49,285,072.03	-31.62%	报告期末,公司应收账款期末余额有所减少,主要原因系:公司加大催收力度,收回前期应收账款。

其他 应收款	2,430,763.00	0.61%	7,355,951.26	-66.96%	报告期末，公司其他应收款期末余额有所减少，主要原因系：公司收回向联营企业航天福昕提供的借款及利息。
存货	0.00	0.00%	25,010.74	-100.00%	报告期末，公司将以前年度未完成的定制项目形成的存货全额计提了减值准备，因此期末余额减为0。
其他 流动资产	2,328,058.06	0.58%	17,775,970.51	-86.90%	报告期末，因执行新金融工具准则，公司将理财产品由其他流动资产重分类为交易性金融资产。
长期 股权投资	22,458,537.63	5.62%	22,402,644.95	0.25%	报告期末，公司长期股权投资主要为投资公司联营企业，包括航天福昕软件（北京）有限公司、福州网签软件开发有限公司、湖南文盾信息技术有限公司，报告期末有所上升，主要系根据被投资企业损益情况按权益法核算调整长期股权投资成本所致。
债权投资	1,740,828.52	0.44%	0.00	100%	报告期末，因执行新金融工具准则，公司将向员工提供的住房借款由长期应收款重分类为债权投资。
可供出售金融 资产	0.00	0.00%	14,150,691.52	-100%	报告期末，因执行新金融工具准则，公司将 Findo 和南京天桐的投资由可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资。
长期 应收款	0.00	0.00%	1,576,481.55	-100%	报告期末，因执行新金融工具准则，公司将向员工提供的住房借款由长期应收款重分类为债权投资。
其他权益工具 投资	14,292,691.52	3.58%	0.00	100.00%	报告期末，因执行新金融工具准则，公司将 Findo 和南京天桐的投资由可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资。
固定资产	42,705,984.48	10.69%	42,971,493.45	-0.62%	报告期末，公司固定资产主要为房屋建筑物、办公设备、运输设备等，报告期末固定资产余额相对稳定。
无形资产	27,081,173.34	6.78%	30,085,431.87	-9.99%	报告期末，公司无形资产主要系：因收购对被投资企业可辨认净资产价值评估，对其拥有的专利、商标、域名等相应确认的无形资产。报告期末无形资产余额有所下降系摊销所致。
商誉	79,361,287.84	19.88%	84,154,330.75	-5.70%	报告期末，公司商誉的构成：主要是因收购子公司 Foxit Europe GmbH、sumilux、Foxit Australia Pty. Ltd.，CVision Technologies, Inc. 所形成商誉。报告期末对 sumilux 商誉全额计提减值准备。

长期待摊费用	316,755.63	0.08%	173,359.89	82.72%	报告期末，公司长期待摊费用较期初有所增加，主要原因系：子公司福昕日本新增长期设备租赁费。
衍生金融负债	4,069,782.19	1.02%	278,277.02	1362.49%	衍生金融负债主要系公司购买的汇率衍生金融工具，因购买产品汇率低于期末远期汇率公允价值相应确认的衍生金融负债，本期较上期上升幅度较大主要是因为本期美元汇率波动较大。
预收款项	46,427,015.27	11.62%	42,909,441.90	8.20%	报告期末，预收款项有所增长主要是因为预收客户货款增加，导致本期预收账款增加。
应交税费	4,605,848.51	1.15%	13,629,954.03	-66.21%	报告期内缴纳了年末计提的所得税等税费，因此期末应交税费余额减少。
一年内到期的非流动负债	170,315.01	0.04%	447,283.12	-61.92%	报告期内应付 VAR Resource 款项因提前还款余额减少。
其他流动负债	2.28	0.00%	2,435.35	-99.91%	报告期内母公司待转销项税额发生额减少。
其他综合收益	166,013.65	0.04%	-883,421.18	-118.79%	报告期末，其他综合收益金额变动明显，主要是报告期内美元汇率波动导致外币报表折算差额增加。
营业收入	249,781,816.55	503.43%	184,468,435.61	35.41%	与上年同期相比，公司营业收入增长较快，主要原因系公司继续巩固欧美市场，持续增加对销售团队及市场广告等方面的投入，进而导致报告期内业务量同比上升，其中，本期公司自产软件中通用产品福昕 PDF 电子文档处理套装软件营业收入与去年同期相比增长了约 40%，销售额同比增加 5542 万元。
营业成本	14,189,811.38	28.60%	16,771,621.60	-15.39%	与上年同期相比，公司营业成本有所下降，主要原因系：部分供应商技术授权费由按收入比例结算改为按固定金额结算带来成本支出减少。
销售费用	104,986,896.91	211.60%	73,003,069.38	43.81%	与上年同期相比，公司销售费用较大幅度增加，主要原因系：由于公司销售规模的扩大，广告费支出及销售人员薪酬、差旅费有所提升导致公司本期销售费用较上年同期有所增长。
管理费用	42,592,226.46	85.84%	37,236,841.90	14.38%	与上年同期相比，公司管理费用有一定程度增加，主要原因系本期管理人员的职工薪酬的增加及增员导致公司本期管理费用较上年同期有所增长。
研发费用	40,221,602.66	81.07%	40,360,706.37	-0.34%	与上年同期相比，公司研发费用与上年基本持平，主要支出项目为人工薪酬；

财务费用	3,127,493.10	6.30%	1,066,193.66	193.33%	与上年同期相比，由于汇率变动原因，汇兑损益金额变动导致财务费用的差异。
其他收益	6,186,745.85	12.47%	6,057,160.10	2.14%	与上年同期相比，公司其他收益与上期基本持平，公司其他收益主要为政府补助收入。
投资收益（损失以“-”号填列）	297,057.08	0.60%	-201,281.40	-247.58%	与上年同期相比，公司投资收益较上期变动幅度较大，主要原因系权益法核算长期股权投资计提投资损益的差异
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,278,038.95	-6.61%	-1,508,916.00	117.24%	与上年同期相比，公司购买的汇率衍生金融工具，因外币汇率波动较大，公司购买远期产品结算汇率与期末远期汇率公允价值差异相应计提的公允价值变动损失较上期有所增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	43,993.21	0.09%	-339,121.27	-112.97%	与上年同期相比，对应收账款和其他应收款计提或冲回的坏账准备金额有所差异
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,793,042.91	-9.66%	0.00	100.00%	报告期内，公司对 sumilux 商誉全额计提了减值损失。
营业外收入	7,217,803.37	14.55%	2,395,038.23	201.36%	与上年同期相比，2014 年补计提的应交联邦所得税 106,250.00 美元，2018 年已过了税务追缴期，本期将计提的税款及滞纳金转入营业外收入
营业外支出	274,304.67	0.55%	833,899.88	-67.11%	与上年同期相比，公司营业外支出较上期减少，主要原因系本期对外捐赠及滞纳金支出减少。
所得税费用	7,525,418.58	15.17%	1,665,487.03	351.84%	与上年同期相比，公司所得税费用较上期变动幅度较大，主要原因系：本期公司利润较高相应计提所得税较高所致。
经营活动产生的现金流量净额	68,349,437.64		42,951,013.56	59.13%	与上年同期相比，公司经营活动产生的现金流量净额有所提升，主要原因系：第一，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大幅增长，带来了经营活动现金的流入导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-11,416,416.30		2,594,075.63	-540.10%	与上年同期相比，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期有所下降，主要原因系本期在仓理财产品有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-19,453,253.96		-37,110,034.08	47.58%	与上年同期相比，公司筹资活动现金流量净额较去年同期有所上升，主要原因系上期分配股利金额为 3610 万元，本期分配股利金额为 1805 万元。

补充财务指标:

适用 不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位: 元

科目	上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
衍生金融资产		160,567.79		
无形资产	25,341,581.17	30,085,431.87		
商誉	79,361,287.84	84,154,330.75		
递延所得税资产	12,248,528.81	9,146,660.75		
资产总计	369,933,101.72	376,528,695.06		
衍生金融负债		278,277.02		
应交税费	8,037,765.34	13,629,954.03		
递延所得税负债	2,228,006.33	2,872,497.79		
负债合计	93,230,751.81	99,649,034.29		
其他综合收益	-176,808.86	-883,421.18		
未分配利润	74,179,161.49	75,063,084.67		
营业成本	14,660,722.80	16,771,621.60		
销售费用	74,819,738.76	73,003,069.38		
管理费用	38,913,664.95	37,236,841.90		
财务费用	-750,475.72	1,066,193.66		
营业外收入	1,683,301.33	2,395,038.23		
营业外支出	635,862.86	833,899.88		
所得税费用	-953,250.42	1,665,487.03		
收回投资所收到的现金	12,504,382.03	79,464,782.03		
投资支付的现金		66,960,400.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,168,241.10		
偿还债务支付的现金	2,926,369.96	758,128.86		

年初至报告期末 (1-9 月) 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	504,095.77
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）	5,737,921.13
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	-2,749,595.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,947,513.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	309,839.76
非经常性损益合计	10,749,774.35
所得税影响数	514,135.53
少数股东权益影响额（税后）	30,963.17
非经常性损益净额	10,204,675.65

（四） 报告期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	21,669,625	60.03%	0	21,669,625	60.03%
	其中：控股股东、实际控制人	4,662,250	12.91%	0	4,662,250	12.91%
	董事、监事、高管	4,810,125	13.32%	0	4,810,125	13.32%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,430,375	39.97%	0	14,430,375	39.97%
	其中：控股股东、实际控制人	13,986,750	38.74%	0	13,986,750	38.74%
	董事、监事、高管	14,430,375	39.97%	0	14,430,375	39.97%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		36,100,000	-	0	36,100,000	-
普通股股东人数						228

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 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	熊雨前	18,649,000	0	18,649,000	51.66%	13,986,750	4,662,250
2	江瑛	1,654,000	0	1,654,000	4.58%	0	1,654,000
3	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)	0	1,282,000	1,282,000	3.55%	0	1,282,000
4	福建省华 科创业投 资有限公 司	1,284,000	-89,000	1,195,000	3.31%	0	1,195,000
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)	1,187,000	-135,000	1,052,000	2.91%	0	1,052,000
7	郭素珠	0	881,000	881,000	2.44%	0	881,000
8	上海羽时 资产管理 有限公司 -无锡道 域正合投 资合伙企 业(有限 合伙)	876,000	-5,000	871,000	2.41%	0	871,000
9	北京昕军 庆杰企业 管理咨询 中心(有 限合伙)	773,000	-15,000	758,000	2.10%	0	758,000
10	福建华兴 润明创业	607,000	0	607,000	1.68%	0	607,000

投资有限 公司							
合计	26,130,000	1,919,000	28,049,000	77.69%	13,986,750	14,062,250	

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。

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况：

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	报告期内是否存在	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
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	2016-059 2016-060
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	是	已事前及时履行	是	2017-080 2018-014 2018-049 2018-058
日常性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2019-003
偶发性关联交易事项	是	已事前及时履行	是	2016-079 2017-025 2017-066 2017-056 2018-059 2017-080 2018-014 2018-049 2018-058
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	否	不适用	不适用	-
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	是	不适用	不适用	公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

一、诉讼、仲裁事项

本报告期内并未发生新的诉讼、仲裁事项，皆为此前发生且存续至报告期内仍尚在审理，未结案的诉讼、仲裁事项，详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-051）中的第四节“重要事项”之“二、重要事项详情”中的“（一）重大诉讼、仲裁事项”。

二、对外提供借款事项

2014年6月，公司召开第一届董事会第五次会议和2013年年度股东大会，审议通过《员工购房借款管理办法》，同意为符合一定条件的员工提供购房借款，该条件为：

(1) 截止到申请时间，在公司连续工作时间满3年的在职员工；(2) 有长期服务公司的意愿；(3) 购房目的为自住，且为工作所在地首次购房，已婚员工如其配偶在工作地已有住房的，不得参加本次计划；(4) 近一年的年度绩效考评在部门排名前30%(含)，同时需要得到部门负责人认可；(5) 具备借款偿还能力。具体借款额度为：服务期在3年以上(含)5年以下的员工上限为20万，5年以上(含)的员工上限为30万。借款年利率为5%，公司可以根据市场情况调整借款利率，但每一借款员工在还款期限内利率保持不变。

报告期内，公司新增向两位符合上述可以申请购房借款条件的员工邹丽娟及员工陈海萍提供购房借款。其中：邹丽娟的借款期限为2019年8月23日至2024年8月23日，借款金额25万元，借款利息为年利率5%；陈海萍的借款期限为2019年9月6日至2024年9月6日，借款金额30万元，借款利息为年利率5%。

三、偶发性关联交易

报告期内，公司并未新增在报告期内始发生的偶发性关联交易，皆为此前存续至报告期内，且至报告期皆已履行完决策程序的偶发性关联交易事项。除上述公告编号2017-025对应的偶发性关联交易为事后补充履行决策程序，其余皆于交易发生前即已及时履行了决策程序。

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

公司一向践行“快乐与责任”的企业文化，积极承担社会责任，诚信经营、按时纳税，努力为社会创造经济效益，为股东创造价值。公司融资渠道合法合规，与银行单位长期互信合作，信用记录良好，对债权人具备足够的偿债能力，并及时履行偿债义务，保障债权人的合法权益。其次，作为公众公司，公司内控制度完善，不断规范内部治理，及时履行信息披露义务，保障中小股东的合法权益，与股东共享经营成果，近两年向全体股东进行了两次分红派息。公司作为采购商，具备良好信用，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司作为PDF产品供应商，除注重产品外，还加大技术及售后服务力度，以“好的产品”+“好的服务”赢取客户。优质的产品与服务，为公司在海内外市场都赢得了良好的口碑。作为雇主，公司为员工提供优厚的福利待遇，尊重员工，给予员工自主权，强调主人翁精神，为员工营造良性的工作氛围。

公司属于软件开发行业，企业知识密集型特征凸显，未涉及对自然环境产生破坏的生产行为。在社会责任的承担上，公司亦做出了实质性的行动，如：在国内高校捐赠公司自主开发的、具有核心技术产权的PDF格式的专业编辑软件，积极参与公益与慈善事业。2019年9月公司向中国社会福利基金会捐赠人民币20万元。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

适用 不适用

四、财务报告

（一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		
货币资金	131,130,714.48	88,237,072.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,748,519.47	
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	431,644.94	160,567.79
应收票据		
应收账款	33,699,253.11	49,285,072.03
应收款项融资		
预付款项	5,860,151.15	8,500,859.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,430,763.00	7,355,951.26
其中：应收利息		492,437.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		25,010.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	604,687.36	527,096.41
其他流动资产	2,328,058.06	17,775,970.51
流动资产合计	202,233,791.57	171,867,600.33
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	1,740,828.52	
可供出售金融资产	-	14,150,691.52
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		1,576,481.55

长期股权投资	22,458,537.63	22,402,644.95
其他权益工具投资	14,292,691.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,705,984.48	42,971,493.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,081,173.34	30,085,431.87
开发支出		
商誉	79,361,287.84	84,154,330.75
长期待摊费用	316,755.63	173,359.89
递延所得税资产	9,152,831.74	9,146,660.75
其他非流动资产	188,014.00	
非流动资产合计	197,298,104.70	204,661,094.73
资产总计	399,531,896.27	376,528,695.06
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		
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	4,069,782.19	278,277.02
应付票据		
应付账款	2,511,535.39	2,022,463.07
预收款项	46,427,015.27	42,909,441.90
合同负债		
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	16,645,029.90	19,544,404.20
应交税费	4,605,848.51	13,629,954.03
其他应付款	10,957,272.78	9,878,592.84
其中：应付利息		
应付股利		
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	170,315.01	447,283.12

其他流动负债	2.28	2,435.35
流动负债合计	85,386,801.33	88,712,851.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,595,988.37	5,554,293.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		29,391.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,280,000.00	2,480,000.00
递延所得税负债	3,364,052.99	2,872,497.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,240,041.36	10,936,182.76
负债合计	96,626,842.69	99,649,034.29
所有者权益（或股东权益）：		
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	150,340,698.15	150,132,839.10
减：库存股		
其他综合收益	166,013.65	-883,421.18
专项储备		
盈余公积	13,746,849.39	13,695,354.69
一般风险准备		
未分配利润	98,742,664.26	75,063,084.67
归属于母公司所有者权益合计	299,096,225.45	274,107,857.28
少数股东权益	3,808,828.13	2,771,803.49
所有者权益合计	302,905,053.58	276,879,660.77
负债和所有者权益总计	399,531,896.27	376,528,695.06

法定代表人：熊雨前
人：李晓芬

主管会计工作负责人：李有铭

会计机构负责

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	本年年初余额
流动资产：		

货币资金	25,832,681.97	16,288,279.45
交易性金融资产	16,903,332.61	
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		
应收票据		
应收账款	63,538,041.71	61,073,514.20
应收款项融资		
预付款项	1,302,993.75	1,300,694.04
其他应收款	1,317,202.04	6,629,595.76
其中：应收利息		428,183.84
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		25,010.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	604,687.36	389,832.41
其他流动资产	157,887.01	12,641,918.97
流动资产合计	109,656,826.45	98,348,845.57
非流动资产：		
债权投资	1,740,828.52	
可供出售金融资产	-	10,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	-	
长期应收款		1,531,870.75
长期股权投资	150,280,996.20	150,654,271.26
其他权益工具投资	10,142,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,925,628.29	26,419,482.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	248,728.28	471,777.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,757.88	66,398.45
递延所得税资产	849,002.08	548,544.89
其他非流动资产	188,014.00	
非流动资产合计	188,390,955.25	189,692,345.97
资产总计	298,047,781.70	288,041,191.54
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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	3,111,728.11	96,674.69
应付票据		
应付账款	160,041.52	160,772.46
预收款项	1,683,695.38	1,336,985.02
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	8,296,469.09	10,087,304.51
应交税费	2,683,954.25	759,885.57
其他应付款	808,161.49	4,953,761.33
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2.28	2,435.35
流动负债合计	16,744,052.12	17,397,818.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,280,000.00	2,480,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,280,000.00	2,480,000.00
负债合计	19,024,052.12	19,877,818.93
所有者权益：		
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	120,700.00	
专项储备		
盈余公积	13,746,849.39	13,695,354.69

一般风险准备		
未分配利润	79,846,354.44	69,158,192.17
所有者权益合计	279,023,729.58	268,163,372.61
负债和所有者权益合计	298,047,781.70	288,041,191.54

3. 合并利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额 (1-9月)
一、营业总收入	97,749,548.84	67,711,825.11	249,781,816.55	184,468,435.61
其中：营业收入	97,749,548.84	67,711,825.11	249,781,816.55	184,468,435.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	74,355,038.85	60,025,303.15	206,242,123.68	169,556,560.22
其中：营业成本	5,305,718.29	5,840,906.14	14,189,811.38	16,771,621.60
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	359,913.23	272,160.36	1,124,093.17	1,118,127.31
销售费用	39,860,589.06	26,897,591.98	104,986,896.91	73,003,069.38
管理费用	14,706,441.28	14,291,861.99	42,592,226.46	37,236,841.90
研发费用	13,646,717.06	13,790,481.23	40,221,602.66	40,360,706.37
财务费用	475,659.93	-1,067,698.55	3,127,493.10	1,066,193.66
其中：利 息费用	56,051.59	86,544.17	218,827.57	290,368.47

利息收入	-772,286.63	-126,916.22	-339,788.17	100,036.85
加：其他收益	4,112,781.68	5,321,246.18	6,186,745.85	6,057,160.10
投资收益 (损失以“-”号填列)	1,767,968.44	-2,317,508.95	297,057.08	-201,281.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,154,646.23	-338,436.84	-373,275.06	230,647.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)				
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)	-3,375,676.08	571,674.22	-3,278,038.95	-1,508,916.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-113,298.73	-81,031.91	43,993.21	-339,121.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,793,042.91		-4,793,042.91	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	225,353.79	219,853.77	676,061.33	653,393.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21,218,596.18	11,400,755.27	42,672,468.48	19,573,110.76
加：营业外收入	6,871,572.41	1,268,100.40	7,217,803.37	2,395,038.23
减：营业外支出	252,022.82	219,437.61	274,304.67	833,899.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,838,145.77	12,449,418.06	49,615,967.18	21,134,249.11
减：所得税费用	4,994,820.02	951,717.23	7,525,418.58	1,665,487.03

五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	22,843,325.75	11,497,700.83	42,090,548.60	19,468,762.08
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（净亏损以 “-”号填列）	22,843,325.75	11,497,700.83	42,090,548.60	19,468,762.08
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.少数股东损 益（净亏损以 “-”号填列）	-56,961.47	-58,286.93	671,579.60	322,048.11
2.归属于母公 司所有者的净利 润（净亏损以 “-”号填列）	22,900,287.22	11,555,987.76	41,418,969.00	19,146,713.97
六、其他综合 收益的税后净 额	922,252.37	197,971.63	1,192,438.98	-142,402.78
(一)归属于母 公司所有者的其 他综合收益的税 后净额	856,066.47	168,177.00	1,049,434.83	-239,209.23
1.不能重分类 进损益的其他综 合收益	120,700.00		120,700.00	
(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	120,700.00		120,700.00	

(4) 企业自身信用风险公允价值变动				
(5) 其他				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	735,366.47	168,177.00	928,734.83	-239,209.23
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,388.95		-1,388.95	-
(2) 其他债权投资公允价值变动				-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
(6) 其他债权投资信用减值准备				
(7) 现金流量套期储备				
(8) 外币财务报表折算差额	736,755.42	168,177.00	930,123.78	-239,209.23
(9) 其他				-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66,185.90	29,794.63	143,004.15	96,806.45
七、综合收益总额	23,765,578.12	11,695,672.46	43,282,987.58	19,326,359.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,756,353.69	11,724,164.76	42,468,403.83	18,907,504.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,224.43	-28,492.30	814,583.75	418,854.56

八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.63	0.32	1.15	0.41
（二）稀释每股收益（元/股）	0.64	0.32	1.15	0.41

法定代表人：熊雨前
人：李晓芬

主管会计工作负责人：李有铭

会计机构负责

4. 母公司利润表

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期期末 金额 (1-9月)
一、营业收入	32,810,508.47	24,446,443.21	79,155,515.82	57,567,715.61
减：营业成本	769,289.05	665,815.83	2,241,800.67	4,282,122.96
税金及附加	261,804.23	214,081.45	676,678.27	812,882.26
销售费用	3,627,998.73	2,854,735.28	10,950,286.22	7,592,713.82
管理费用	4,597,999.28	4,387,263.30	14,583,244.49	12,168,081.27
研发费用	8,533,751.75	8,902,350.39	26,426,286.63	25,915,568.94
财务费用	-1,618,953.37	-1,969,747.63	-2,211,826.53	-1,632,931.34
其中：利息费用				
利息收入	-705,567.65	96,299.12	-296,149.97	287,645.69
加：其他收益	4,112,781.68	5,321,246.18	6,186,745.85	6,057,160.10
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,311,841.25	-2,315,384.88	799,347.52	-107,875.88
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,080,321.65	-247,155.39	-373,275.06	230,647.81
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收 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）	-2,770,390.49	571,674.22	-2,961,720.81	-1,508,916.00
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	785,183.98		10,852.98	-242,397.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,500.00		-22,667.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,078,035.22	12,963,980.11	30,524,271.61	12,604,580.84
加：营业外收入	-39.34	4.92	1.94	5,613.45
减：营业外支出	200,000.00		210,000.00	614,448.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,877,995.88	12,963,985.03	30,314,273.55	11,995,746.16
减：所得税费用	1,733,154.74		2,039,563.58	78,779.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,144,841.14	12,963,985.03	28,274,709.97	11,916,966.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,144,841.14	12,963,985.03	28,274,709.97	11,916,966.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	120,700.00		120,700.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	120,700.00		120,700.00	
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	120,700.00		120,700.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
5. 其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-		-	
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	19,265,541.14	12,963,985.03	28,395,409.97	11,916,966.87
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

5. 合并现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	275,599,266.35	205,977,503.88
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	637,743.04	456,028.79
收到其他与经营活动有关的现金	12,820,606.14	9,086,311.34
经营活动现金流入小计	289,057,615.53	215,519,844.01
购买商品、接受劳务支付的现金	12,155,504.15	9,787,525.27
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	125,117,534.39	94,935,725.99
支付的各项税费	17,154,378.13	8,952,306.87
支付其他与经营活动有关的现金	66,280,761.22	58,893,272.32
经营活动现金流出小计	220,708,177.89	172,568,830.45
经营活动产生的现金流量净额	68,349,437.64	42,951,013.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,234,051.43	79,464,782.03
取得投资收益收到的现金	1,627,884.78	2,459,511.71
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	1,965,292.65	3,292,166.00
投资活动现金流入小计	39,827,228.86	85,216,459.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,729,259.17	2,923,327.38
投资支付的现金	48,173,625.00	66,960,400.00
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		2,168,241.10
支付其他与投资活动有关的现金	340,760.99	10,570,415.63
投资活动现金流出小计	51,243,645.16	82,622,384.11
投资活动产生的现金流量净额	-11,416,416.30	2,594,075.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	408,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	408,000.00	
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		
筹资活动现金流入小计	408,000.00	
偿还债务支付的现金	1,272,250.77	758,128.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,268,827.56	36,351,905.22
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	320,175.63	
筹资活动现金流出小计	19,861,253.96	37,110,034.08
筹资活动产生的现金流量净额	-19,453,253.96	-37,110,034.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,433,874.81	2,586,538.18
五、现金及现金等价物净增加额	38,913,642.19	11,021,593.29
加：期初现金及现金等价物余额	103,867,072.29	69,889,588.82
六、期末现金及现金等价物余额	142,780,714.48	80,911,182.11

法定代表人：熊雨前
人：李晓芬

主管会计工作负责人：李有铭

会计机构负责

6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额 (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	79,547,740.41	77,901,522.64
收到的税费返还	637,743.04	456,028.79
收到其他与经营活动有关的现金	6,889,306.18	7,584,810.22
经营活动现金流入小计	87,074,789.63	85,942,361.65
购买商品、接受劳务支付的现金		405,738.33
支付给职工以及为职工支付的现金	41,531,007.77	34,176,351.57
支付的各项税费	2,682,084.65	3,782,394.96
支付其他与经营活动有关的现金	13,917,441.11	17,595,033.39
经营活动现金流出小计	58,130,533.53	55,959,518.25
经营活动产生的现金流量净额	28,944,256.10	29,982,843.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,234,051.43	79,464,782.03
取得投资收益收到的现金	1,621,076.01	2,459,511.71
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	1,920,000.00	3,292,166.00
投资活动现金流入小计	39,775,127.44	85,216,459.74
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	792,657.50	434,523.21
投资支付的现金	48,173,625.00	69,960,400.00

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		10,570,415.63
投资活动现金流出小计	48,966,282.50	80,965,338.84
投资活动产生的现金流量净额	-9,191,155.06	4,251,120.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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	18,050,000.00	36,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,050,000.00	36,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,050,000.00	-36,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,301.48	334,286.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,964,402.52	-1,531,748.78
加：期初现金及现金等价物余额	26,918,279.45	18,627,754.58
六、期末现金及现金等价物余额	28,882,681.97	17,096,005.80