

公司代码：688095

公司简称：福昕软件

福建福昕软件开发股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
向延育	董事	会议当日不幸因病去世，未出席会议	不涉及

1.3 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表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,192,194,817.90	3,171,887,868.43	0.64
归属于上市公司股东的净资产	3,020,800,065.36	3,000,779,488.76	0.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,143,684.95	14,909,194.46	-25.26
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	127,104,217.01	114,452,499.77	11.05
归属于上市公司股东的净利润	30,831,397.72	31,298,210.36	-1.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,646,104.07	27,602,111.65	-43.32
加权平均净资产收益率(%)	1.02%	9.14%	-8.12
基本每股收益(元/股)	0.64	0.87	-26.44
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.87	-26.44

研发投入占营业收入的比例(%)	21.97%	13.45%	8.52
-----------------	--------	--------	------

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	57,764.11	-
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	3,517,900.00	-
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	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	8,349,693.22	-
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	5,832,047.61	-

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	120,380.61	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
		-
		-
少数股东权益影响额（税后）	-77.63	-
所得税影响额	-2,692,414.27	-
合计	15,185,293.65	-

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）							5,351
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
熊雨前	18,489,000	38.41	18,489,000	18,489,000	无	0	境内自然人
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）	1,798,000	3.73	1,798,000	1,798,000	无	0	境内非国有法人
郭素珠	1,250,000	2.60	1,250,000	1,250,000	无	0	境内自然人

江瑛	1,110,000	2.31	1,110,000	1,110,000	无	0	境内自然人
福建省华科创业投资有限公司	1,092,000	2.27	1,092,000	1,092,000	无	0	国有法人
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	962,415	2.00	0	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	959,333	1.99	0	0	无	0	其他
田加	763,000	1.58	763,000	763,000	无	0	境内自然人
福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙）	732,000	1.52	732,000	732,000	无	0	境内非国有法人
福建华兴润明创业投资有限公司	607,000	1.26	607,000	607,000	无	0	国有法人
前十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				
			种类	数量			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	962,415		人民币普通股	962,415			
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	959,333		人民币普通股	959,333			
基本养老保险基金八零二组合	525,378		人民币普通股	525,378			
UBS AG	514,225		人民币普通股	514,225			
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	482,541		人民币普通股	482,541			
瑞士信贷(香港)有限公司	465,608		人民币普通股	465,608			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	417,902		人民币普通股	417,902			
史久武	192,550		人民币普通股	192,550			
全国社保基金四一八组合	178,499		人民币普通股	178,499			
基本养老保险基金一二零一组合	171,445		人民币普通股	171,445			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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同为福建省投资开发集团有限责任公司的控股孙公司，故二者存在关联关系。</p> <p>除上述情形外，公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司2021年第一季度营业收入与上年同期相比增长11.05%，相对于公司2020年第一季度营业收入同比增速53%虽然增速放缓，但在去年同期较高增速的基础上仍有所提升；与2020年第四季度同比增速6%相比，公司2021年第一季度营业收入有所恢复并提升，说明公司营业收入基本面向好，实现了营收的新一轮增长。其中，公司核心产品PDF编辑器与阅读器2021年第一季度同比增长率为17.00%，占主营业务收入的比例为85.84%；订阅式收入同比增长率为30.49%，占主营业务收入的比例由13.72%上升为15.30%；本期公司加大市场推广及品牌宣传投入，随着公司渠道拓展的铺开，公司2021年第一季度线上销售收入同比增长27.15%，福昕中国区事业部营业收入同比增长76.89%。

在费用投入方面，2021年第一季度与上年同期相比，主要变动原因如下：1) 研发费用方面，研发费用率由上年同期的13.44%上升为21.97%，研发费用同比增加81.45%，主要是因为公司聘用更多的研发人员进行募投项目以及新项目的研发工作；2) 销售费用方面，销售费用率由上年同期的36.38%上升为42.96%，同比增长约31.14%，主要是因为公司扩大销售人员队伍，加强销售渠道建设，同时加大市场宣传及品牌推广投入，其中品牌推广方面的投入约为530万元，在收入增长方面具有一定的递延性影响；3) 管理费用方面，管理费用率由上年同期的14.67%上升为17.66%，同比增长约33.65%，主要是因为公司增强管理团队建设，在管理人员配备及薪酬方面均有所增加，另外本期计提了股权支付费用摊销金额约350万元。

a) 资产负债表项目重大变动情况及原因：

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例	主要变动原因
货币资金	713,028,048.28	1,098,333,013.90	-35.08%	主要原因系报告期内将闲置资金用于现金管理。
交易性金融资产	2,149,980,092.36	1,613,352,150.73	33.26%	主要原因系报告期内新增闲置募集资金现金管理。
衍生金融资产	4,811,687.34	6,893,583.55	-30.20%	主要原因系报告期末外汇远期结汇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较年

				初有所下降。
预付款项	12,335,349.89	5,944,214.09	107.52%	主要原因系业务发展预付款项增加。
其他应收款	4,792,343.75	2,353,466.68	103.63%	主要原因系房租押金有所增加。
其他流动资产	8,796,812.66	148,102,891.72	-94.06%	主要原因系公司报告期内更换理财产品类型。
使用权资产	6,592,854.37	-	100.00%	主要原因系 2021 年起首次执行新租赁准则财务报表列报科目调整所致。
其他非流动资产	11,371,486.75	16,849,147.52	-32.51%	主要原因系报告期内公司部分理财到期所致。
应付账款	1,563,329.16	860,087.89	81.76%	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	23,628,038.79	33,355,743.77	-29.16%	主要原因系报告期内支付计提的年终奖所致。
租赁负债	6,745,707.41	-	100.00%	主要原因系 2021 年起首次执行新租赁准则财务报表列报科目调整所致。
预计负债	5,700,000.00	-	100.00%	主要原因系收购少数股权的或有对价增加所致。

b) 利润表项目重大变动情况及原因:

利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例	主要变动原因
销售费用	54,607,144.38	41,639,655.90	31.14%	主要原因系销售人员薪酬、佣金增加及广告费、销售平台费用投入等增加所致。
管理费用	22,453,531.02	16,800,174.72	33.65%	主要原因系管理人员人数及薪酬水平增长及计提股份支付费用。
研发费用	27,925,122.09	15,389,803.07	81.45%	主要原因系研发人员人数及薪酬水平增长。
财务费用	-949,974.85	742,342.08	-227.97%	主要原因系外币汇率变动导致汇兑损益变动导致财务费用金额变动差异。
投资收益	9,033,822.65	-2,078,410.31	534.65%	主要原因系报告期内公司新增闲置募集资金现金管理收益。

公允价值变动收益	4,053,089.45	-221,069.04	1933.40%	主要原因系报告期内公司新增闲置募集资金现金管理收益。
营业外支出	236,363.71	176,214.33	34.13%	主要原因系本期对外捐赠金额增加。
少数股东损益	47,603.12	157,246.55	-69.73%	主要原因系子公司少数股东股权比例下降

c) 现金流量表项目重大变动情况及原因:

现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	11,186,889.47	14,909,194.46	-24.97%	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,因为公司加大投入导致经营活动现金的流出也有所增加,但经营活动现金流出大于流入,二者作用结果导致公司报告期内经营活动产生的现金流量净额的减少。
投资活动产生的现金流量净额	-397,631,433.98	8,238,230.38	-4926.66%	主要原因系本期公司理财投资支付的金额较上期增加导致本期投资活动现金流量净额的变动。
筹资活动产生的现金流量净额	-480,698.37	-4,523,800.17	89.37%	主要原因系上期支付 IPO 相关的中介费用金额较高。

3.2 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、股权激励

(1) 制定股权激励计划和考核管理办法

报告期内,为进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,制定了《福建福昕软件开发股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》和《福建福昕软件开发股份有限公司

2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。股权激励相关事项已经董事会、监事会和股东大会审议通过。以上相关内容已于2021年1月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

（2）确定股权激励授予事项

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司于2021年2月22日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2021年2月22日为授予日，以185.49元/股的授予价格向209名激励对象授予120.35万股。以上相关内容已于2021年2月23日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

2、高管变动

（1）副总裁暨核心技术人员离职

报告期内，公司副总裁、核心技术人员Steven Xun Li先生因个人原因申请辞去相关职务，已办理完毕相关离职手续。Steven Xun Li先生辞职后不担任公司其他职务，其离职不会对公司的技术研发和生产经营带来实质性影响，也不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属完整性。

（2）聘任副总裁

Steven Xun Li先生离职后，其负责的工作由公司核心技术人员韦积庆先生负责，韦积庆先生拥有丰富的开发、管理经验，具备接替Steven Xun Li工作的经验和能力，且韦积庆先生公司具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验，故聘任其为公司副总裁。

以上内容已于2021年1月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

3、董事变动

公司董事向延育先生于2021年4月26日不幸因病去世，向延育先生去世后，公司现任董事人数由9人减少至8人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。公司全体董事、监事、高级管理人员及员工将继续致力于公司的持续发展，目前公司的各项生产经营活动一切正常。

以上内容于2021年4月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露。

3.3 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	福建福昕软件开发股份有限公司
法定代表人	熊雨前
日期	2021 年 4 月 26 日