



福建博思软件股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈航、主管会计工作负责人郑升尉及会计机构负责人(会计主管人员)朱红玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 总资产（元） | 430,260,058.98 | 278,764,026.98 | 54.35% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 396,211,528.15 | 226,928,649.16 | 74.60% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 30,395,703.66 | -13.92% | 81,374,934.99 | 3.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,517,593.88 | -27.24% | 12,312,643.73 | -9.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,320,671.83 | -26.68% | 10,354,158.20 | -19.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -22,939,073.22 | -18.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -40.00% | 0.22 | -18.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -40.00% | 0.22 | -18.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.81% | -46.10% | 4.61% | -33.24% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,442.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,350,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,908.56 | |
| 减：所得税影响额 | 352,552.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 64,312.50 | |
| 合计 | 1,958,485.53 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验,公司抓住国家推动财政票据电子化管理改革及加强非税收入管理的机会,研发出财政票据电子化管理软件和非税收入收缴管理系统、非税收入政策管理系统等领先产品,并迅速占领了较大的市场份额,而随着该细分市场领域的市场环境逐步成熟,市场规模不断扩大,将吸引越来越多的软件企业进入,市场竞争更加激烈。新竞争者的进入,可能带来产品和服务价格的下滑、产品更新换代加快、市场份额难以保持的风险。公司将面临国内大型软件企业和国外软件企业的竞争,这可能对公司的产品和服务的价格、市场份额等产生不利影响。

2、技术开发、产品升级风险

软件开发属于技术密集型产业,公司产品技术开发所依赖的操作系统、中间件、开发工具等更新换代速度快。如果相关技术发生重大变革,将影响公司产品技术开发进程。公司产品主要服务于电子政务领域,该领域对信息安全性、保密性要求程度较高,日常业务数据处理量大,因而对所应用的软件不断提出更高、更新的要求,如果公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,研发出符合市场需求的新产品;或者公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向,将可能使公司丧失技术和市场的领先地位。

软件产品较为复杂,任何软件公司可能都无法完全杜绝所开发软件的错误和缺陷。如果公司开发的软件存在缺陷或错误,将导致用户的日常业务开展,甚至非税收入的征收管理受到不利影响。为修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩,将额外增加公司的成本费用、并影响公司的市场信誉及行业地位。

3、信息安全风险

公司提供软件产品的研发、销售与服务,公司产品的各类应用系统及其赖以运行的基础网络、处理的数据和信息,由于其可能存在的软硬件缺陷、系统集成缺陷等,以及信息安全管理、人员管理中潜在的薄弱环节,而导致的不同程度的安全风险。尽管公司历来注重信息安全风险的防范,每年都投入较大金额对信息安全进行研究并实施防范措施,但由于信息系统本身固有的安全特点,公司产品的应用仍存在不可预测的信息安全风险,一旦发生大的信息安全事故,可能在一定期间导致业务系统瘫痪,客户数据泄密或资金流向错误,从而对公司的经营造成影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,081 | 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈航 | 境内自然人 | 20.98% | 14,295,652 | 14,295,652 | | |
| 福建省财政信息中心 | 国有法人 | 8.19% | 5,580,674 | 5,580,674 | | |

| 北京实地创业投资有限公司公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 2,552,756 | 2,552,756 | 质押 | 2,552,756 |
|---------------------------|---|--------|-----------|-----------|----|-----------|
| 肖勇 | 境内自然人 | 3.64% | 2,479,755 | 2,479,755 | | |
| 林初可 | 境内自然人 | 3.49% | 2,376,280 | 2,376,280 | | |
| 余双兴 | 境内自然人 | 3.13% | 2,133,808 | 2,133,808 | | |
| 郑升尉 | 境内自然人 | 2.67% | 1,817,106 | 1,817,106 | | |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国有法人 | 2.51% | 1,710,000 | 1,710,000 | | |
| 毛时敏 | 境内自然人 | 2.41% | 1,641,584 | 1,641,584 | | |
| 叶章明 | 境内自然人 | 2.27% | 1,547,557 | 1,547,557 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 戴洪瑞 | 241,163 | 人民币普通股 | 241,163 | | | |
| 王永健 | 185,000 | 人民币普通股 | 185,000 | | | |
| 徐飞 | 141,800 | 人民币普通股 | 141,800 | | | |
| 邸淑珍 | 139,000 | 人民币普通股 | 139,000 | | | |
| 郭利鸣 | 118,500 | 人民币普通股 | 118,500 | | | |
| 莫然 | 117,500 | 人民币普通股 | 117,500 | | | |
| 林华忠 | 109,200 | 人民币普通股 | 109,200 | | | |
| 吴伟 | 80,059 | 人民币普通股 | 80,059 | | | |
| 深圳前海方舟资本管理有限公司—前海方舟价值成长一号 | 78,700 | 人民币普通股 | 78,700 | | | |
| 何冠谦 | 76,400 | 人民币普通股 | 76,400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东陈航、肖勇、林初可、余双兴、郑升尉、叶章明签署了《一致行动协议》，属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东郭利鸣通过普通证券账户持有 26,500 股除外，还通过融资融券信用账户持有 92,000 股；何冠谦通过普通证券账户持有 9,000 股除外，还通过融资融券信用账户持有 67,400 股。其他股东未参与融资融券业务。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

是 否

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动情况 | 变动原因 |
|-----------|----------------|---------------|----------|---|
| 货币资金 | 216,114,103.97 | 89,773,751.79 | 140.73% | 主要是发行新股募集资金到账 |
| 应收账款 | 51,212,646.48 | 32,748,709.56 | 56.38% | 主要是主要客户采取预决算管理制度，回款集中在下半年 |
| 预付款项 | 3,766,079.45 | 6,458,641.94 | -41.69% | 主要是年初预付账款的项目已结算 |
| 应收利息 | 13,920.00 | 6,744.22 | 106.40% | 主要是结构性存款起、止结息期不同所致 |
| 其他应收款 | 5,021,144.61 | 2,853,230.86 | 75.98% | 主要是应收履约保证金增加所致 |
| 投资性房地产 | 12,438,345.57 | 7,904,062.16 | 57.37% | 主要是办公楼楼层出租面积增加所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 3,000,000.00 | -100.00% | 偿还银行借款 |
| 应付账款 | 9,258,240.86 | 14,386,482.76 | -35.65% | 支付上年度应付未付的货款 |
| 应付职工薪酬 | 3,625,863.86 | 12,476,144.88 | -70.94% | 主要是支付上年度员工年终奖金 |
| 应交税费 | 3,694,180.48 | 6,649,076.14 | -44.44% | 主要是支付上年汇算清缴的所得税 |
| 实收资本（或股本） | 68,139,000.00 | 51,039,000.00 | 33.50% | 报告期内发行新股所致 |
| 资本公积 | 194,576,627.47 | 41,078,592.22 | 373.67% | 报告期内发行新股所致 |
| 少数股东权益 | 4,610,066.51 | 3,023,483.32 | 52.48% | 报告期内新增子公司“北京博思致新互联网科技有限责任公司”，导致少数股东权益增加 |

(二)、利润表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因 |
|--------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------|
| 财务费用 | -455,987.24 | -229,618.14 | -98.59% | 利息收入增加及偿还短期借款后利息支出减少所致 |
| 投资收益 | -16,032.93 | 1,680.91 | -1053.82% | 采用权益法核算的福建博宇信息科技股份有限公司报告期净利润减少所致 |
| 营业外收入 | 6,519,748.98 | 1,874,660.04 | 247.78% | 报告期内政府补助增加，及软件增值税退税增加 |
| 营业外支出 | 2,193.46 | 18,111.98 | -87.89% | 2015年上半年非流动资产处置损失18,111.98元 |
| 少数股东损益 | 116,583.19 | -55,509.38 | 310.02% | 少数股东利润增加，损益同比增加 |

(三)、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动情况 | 变动原因 |
|---------------|----------------|--------------|-----------|----------------------------|
| 筹资活动产生的现金流入 | 183,728,000.00 | 3,000,000.00 | 6024.27% | 报告期内发行新股募集资金到账 |
| 筹资活动产生的现金流出 | 20,098,444.07 | 27,123.08 | 74000.89% | 报告期内募集资金支付发行费用, 及向股东支付现金股利 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,629,555.93 | 2,972,876.92 | 5404.08% | 筹资活动产生的现金流入与现金流出共同影响的结果 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-9月, 公司实现营业收入8,137.49万元, 较上年同期增长3.02%。运维服务收入持续增长, 是公司主营业务收入稳定增长的主要来源。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额(元) 3,701,856.72

前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例(%) 56.25%

年初至本报告期末前五大供应商占比与上年报告期(57.14%)基本持平, 不会对未来生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额(元) 14,820,587.92

前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例(%) 18.21%

年初至本报告期末前五大客户销售占比比上年报告期下降3.18%, 不会对未来生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、客户和销售区域集中的风险

经过多年的技术研发和经验积累, 公司已拥有了成熟的财政票据电子化管理软件及非税收入管理信息化产品, 熟悉该等

客户的财政管理业务运行规律及业务管理需求。由于在该领域的先发优势，公司积累了大量客户，特别是在福建省内，公司产品具有良好的品牌效应和客户基础，来源于福建省的销售收入占比较高，随着本公司业务向全国各地的拓展，福建省收入占比呈持续下降的趋势，但如果福建区域市场出现重大不利变化，将对本公司经营业绩造成不良影响。

为了降低销售区域集中风险，公司拟采取以下措施：

公司在全国范围内大力拓展业务，本报告期内，公司新开拓了山西、内蒙古新区域市场；

2、核心技术泄露、核心技术人员流失的风险

拥有核心技术与核心技术人员是公司在行业中能够保持竞争优势的主要原因之一。目前，公司拥有包括“博思财政票据电子化改革管理系统 V1.0”、“博思票据电子化软件 WEB 版 V1.0”、“BS 非税收入收缴管理信息系统 V1.0”及“博思公共缴费平台管理系统 V2.0”等多项计算机软件著作权，均属于公司的核心技术。核心技术与核心技术人员是公司发展的基础，因此计算机软件著作权被侵权、核心技术人员流失都会对公司生产经营造成较大负面影响，故公司存在核心技术泄露以及核心技术人员流失的风险。

为了降低核心技术泄露、核心技术人员流失风险，公司拟采取以下措施：

第一、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险；

第二、提高核心技术人员的待遇，同时加大人才引进与培养，扩充所需人才。

3、新业务、新领域开拓风险

公司上市后，在稳定现有主营业务的基础上将充分利用资本市场的优势与资源，通过内部业务创新与外部战略并购的方式推进公司的业务发展，这是公司迅速发展做大做强的必经之路。但公司可能面临缺乏专业团队、创新工作经验不足、市场判断失误等问题，公司未来并购项目在与公司原有业务整合上的困难障碍，都对公司未来业务收入持续稳定增长可能产生不利的影响。

为了降低新业务、新领域开拓风险，公司拟采取以下措施：公司将慎重研究新业务、新领域的商业机会，审慎判断。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------|--------|---|---------------------|--|------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人 陈航 | 股份限售承诺 | 本人所持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所 | 2016 年 07 月 26 日 | 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|--|-------------------------|---|-------------|
| | | | <p>持有的公司股票 的锁定 期限自动延 长 6 个月。所 持股票在锁 定期满后两 年内减持的 ，其减持价 格不低于发 行价；在公 司首次公开 发行股票并 在创业板上 市后 6 个月 内，如公司 股票连续 20 个交易日的 收盘价均低 于发行价， 或者上市后 6 个月期末 收盘价低于 发行价，持 有公司股票 的锁定期自 动延长至少 6 个月。</p> | | | |
| | <p>财政信息中心、北京实地、创博投资、毛时敏、卓勇、王俊煌、王建福、龚玉松、李仰隆、林珠云、侯祥钦、王航宇、汪彦、王斌、季杰、郑金春、苏孝忠、刘元、邵志庆、张孝添、朱国华、练祺斌、陈小雷、许家晃、曾世福、陈</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>本人所持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> | <p>2016 年 07 月 26 日</p> | <p>2016 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 26 日</p> | <p>正常履行</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------------|----------------------------------|------|
| | 晶、杨劼、卓凯、陈海量、朱红玉、李海胜、朱鹏翔、黄荣明、林光延、陈永锋、黄世国、褚连闽、王克峰、陈昊、陈敏华、孙坦、陈靛、刘福长、蔡敏、朱龙强、邹亮亮、吴振斌、陈朝阳、雷文进、黄森森、高萍、费凌翔、林文玮、江征、黄忠城、蓝晓斌、李石松、陈思贤、阴长涛、林元佩、廖宜文、余守林、程鹏远、林峰、朱武、贾春明、蔡定平、黎涛、邱晓杰、陈本宏、陈志雄、陈贻章、李中俊、林杰、黄瑛、罗贵林、严龙钦、苏隼、林徽、甘华堂 | | | | | |
| | 肖勇;林初可;叶章明;郑升尉;余双兴 | 股份限售承诺 | 本人所持有的公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人 | 2016 年 07 月 26 日 | 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|------------------|------|------|
| | | | 管理其发行前所持公司股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在公司首次公开发行股票并在创业板上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 | | | |
| | 陈航 | 股份减持承诺 | 本人在锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所交易规则，且不违背本人已作出承诺的情况下，将根据本人的资金需求、投资安排等各方面要素确定是否减持发行人股份及减持发行 | 2016 年 07 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------|---|------------------|----------------------------------|------|
| | | | 人股份的数量，在锁定期（包括延长锁定期）满两年内，每年转让的股票不超过所持股份的 25%。本人拟减持发行人股份的，将采取大宗交易、集中竞价或协议转让等法律允许的方式减持。如本人确定依法减持发行人股份的，将提前 3 个交易日予以公告，减持价格不低于首次公开发行时的发行价。本人减持发行人股票后，将按照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所交易规则的规定履行信息披露义务。 | | | |
| | 福建省财政信息中心 | 股份减持承诺 | 本机构所持发行人股票在锁定期满后两年内无减持意向。 | 2016 年 07 月 26 日 | 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日 | 正常履行 |
| | 北京实地创业投资有限公司 | 股份减持承诺 | 本公司在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易 | 2016 年 07 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------|---|------------------|----------------------------------|------|
| | | | 所交易规则，且不违背法定限售期及本公司已作出的锁定期承诺的情况下，将根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份及减持数量，锁定期满后两年内，本公司可能减持本公司所持有的发行人的全部股份。 | | | |
| | 陈航;林初可;肖勇;郑升尉;余双兴;叶章明 | 股东一致行动承诺 | 为了巩固陈航对发行人的控股股东和实际控制人地位，明确其他董事与高级管理人员与陈航的一致行动关系，维护公司在创业板上市后股权和法人治理结构的稳定性，陈航于 2015 年 12 月 22 日与担任发行人董事或高级管理人员的所有股东，包括肖勇（发行前持股比例为 4.86%）、林初可（发行 | 2016 年 07 月 26 日 | 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>前持股比例为 4.66%)、余双兴(发行前持股比例为 4.18%)、郑升尉(发行前持股比例为 3.56%)及叶章明(发行前持股比例为 3.03%)签署了《一致行动协议》对一致行动的事项范围和股份限售期安排作出了如下约定：“一、甲方(即陈航)、乙方(即肖勇、林初可等五人)共同确认并承诺：在本协议有效期内，在处理有关需经发行人董事会、股东大会审议批准的事项时，乙方应无条件与甲方保持一致行动，甲方、乙方保持一致行动的具体方式如下：</p> <p>1. 在行使董事会、股东大会提案权时保持一致 任何一方拟向发行人董事会、股东大会提出议案时，</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>须与其他方进行充分沟通协商，在取得一致意见后，由各方共同向发行人董事会、股东大会提出议案。如果各方不能取得一致意见，甲方可以独自或联合其他方向发行人董事会、股东大会提出议案，乙方不能单独或联合除甲方外的其他方向发行人董事会、股东大会提出议案。2. 在行使董事会、股东大会表决权时保持一致 发行人董事会、股东大会召开前，各方应就董事会、股东大会拟进行表决的议案进行充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在发行人董事会、股东大会上对该等议案行使表决权。如果经充分</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>沟通协商，不能达成一致意见，乙方均应按照甲方意见在发行人董事会、股东大会上行使表决权。</p> <p>二、各方承诺将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所对其所持发行人股份的锁定期的相关要求：</p> <p>（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，各方不得转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不得由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>（2）除前述锁定期外，其在发行人任职期间，每年转让的股份不超过其持有的发行人股份总数的</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>25%；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票并上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的发行人股份。三、本协议有效期：自各方共同签署本协议之日起至发行人首次公开发行的股票上市交易满三十六个月之日止。</p> <p>四、在本协议有效期内，如需对本协议做必要修改或补充，应经各方共同达成书面协议。未经各方书面同意，任何</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|------|------|
| | | | 一方不得擅自变更或解除本协议。” | | | |
| | 福建博思软件股份有限公司 | 分红承诺 | 公司于 2014 年 4 月 18 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司上市后分红回报规划的议案》，上市后分红回报规划如下：公司采取现金、现金与股票结合方式分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；如公司当年度实现盈利，在依据本章程提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配的，现金分红金额不少于当年实现的可分配利润（以合并报表为基础）的百分之三十。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接 | 2016 年 07 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|---|-------------|------|------|
| | | | 受所有股东、董事（含独立董事）、监事对公司分红的建议和监督。 | | | |
| | 陈航 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具日，本人除持有博思软件及其控制企业股份外，不存在直接或间接持有其他企业权益或控制其他企业的情况，也不存在从事与博思软件及其控制企业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。2、博思软件本次发行及上市完成后，本人将不从事与博思软件及其控制企业的主营业务有任何直接或间接竞争关系的业务或活动，也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>益)直接或间接经营与博思软件及其控制企业的主营业务构成同业竞争的业务或活动。3、如未来本人及所控制或参股的其他企业获得与博思软件及其控制企业主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的商业机会,本人将立即通知博思软件,并尽力将该商业机会按公开合理的条件优先让予博思软件及/或其控制的企业,以确保博思软件及其全体股东利益不受损害。4、如果违反上述承诺,博思软件依据其董事会所作出的决策(关联董事应回避表决),有权要求本人及本人所控制的其他企业或经济组织停止相应的经</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>济活动或行为，将已经形成的有关权益、或者合同项下的权利义务转让给独立第三方或者按照公允价值转让给博思软件或者其指定的第三方，并将可得利益上交博思软件董事会。本人将促使本人所控制的其他企业或经济组织（如需）按照博思软件的要求实施相关行为：造成博思软件经济损失的，本人将赔偿博思软件因此受到的全部损失。</p> <p>5、在触发上述第 4 项承诺情况发生后，本人未能履行相应承诺的，则博思软件有权相应扣减应付本人的税后薪酬、现金分红。在相应的承诺履行前，本人亦不转让本人所直接或间接所持的博思软</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|-------------|------|------|
| | | | <p>件的股份，但为履行上述承诺而进行转让的除外。</p> <p>6、本声明与承诺函所述声明及承诺事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。</p> <p>7、本承诺在本人控制博思软件或担任博思软件的董事、监事、高级管理人员期间持续有效。</p> | | | |
| | 陈航 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、本人及本人所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为本人及本人所控</p> | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；</p> <p>(2) 公司有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人所控制的企业使用；(3) 公司通过银行或非银行金融机构向本人及本人所控制的企业提供委托贷款；</p> <p>(4) 公司委托本人及本人所控制的企业进行投资活动；(5) 公司为本人及本人所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；(6) 公司代本人及本人所控制的企业偿还债务。二、本人保证不要求公司为本人及本人所控制的企业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。三、本人</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>及本人所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人及本人所控制的企业具有法律约束力。如有违反并因此给公</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----|------------|---|------------------|----------------------------------|------|
| | | | 司造成损失，本人及本人所控制的企业愿承担法律责任。 | | | |
| | 陈航 | IPO 稳定股价承诺 | <p>一、本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。</p> <p>二、在发行人上市后三年内，如公司根据《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》就公司回购股份事宜召开股东大会，如不涉及回避表决事项，本人承诺将在股东大会上对符合有关法律、法规、规范性文件及《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》规定的公司回</p> | 2016 年 07 月 26 日 | 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------|--|------------------|----------------------------------|------|
| | | | 购股票等稳定股价方案的相关决议投赞成票。 | | | |
| | 陈航;陶翔宇;王敏;肖勇;林初可;叶章明;叶东毅;郭其友;欧郁雪 | IPO 稳定股价承诺 | 一、本人将严格遵守执行发行人股东大会审议通过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。二、在发行人上市后三年内，如公司根据《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》就公司回购股份事宜召开董事会会议，届时本人如继续担任董事职务，且不涉及回避表决事项时，本人承诺将在董事会会议上对符合有关法律、法规、规范性文件及《关于公司股票上市后 | 2016 年 07 月 26 日 | 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|--|------------------|----------------------------------|------|
| | | | 稳定公司股价的预案》规定的公司回购股票等稳定股价方案的相关决议投赞成票。 | | | |
| | 陈航;肖勇;林初可;叶章明;郑升尉;余双兴 | IPO 稳定股价承诺 | 本人将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于公司股票上市后稳定公司股价的预案》，包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务，并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。 | 2016 年 07 月 26 日 | 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日 | 正常履行 |
| | 福建博思软件股份有限公司;陈航;林初可;肖勇;叶章明;余双兴;郑升尉 | IPO 稳定股价承诺 | (一) 稳定公司股份预案启动的具体条件 公司上市之日起三年内公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期已披露的财务报告载列的每股净资产，且届时情形满足证券监管机构及深圳证券交易所上市规则关于回购、增持等股本变动行 | 2016 年 07 月 26 日 | 2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日 | 正常履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>为的规定，则应启动稳定公司股价措施。（二）责任主体 采取稳定公司股价措施的责任主体包括控股股东、公司以及公司届时在任董事（不包括独立董事及在公司无领薪的董事，下同）和高级管理人员。其中应采取稳定公司股价措施的董事和高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事和高级管理人员，也包括公司上市后三年内新任董事和高级管理人员。</p> <p>（三）具体措施 公司稳定股价的措施包括：由控股股东增持公司股票；由公司回购公司股票；由公司董事、高级管理人员增持公司股票；以及公司董事会、股东大会通过的其他</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>稳定股价的措施。控股股东、博思软件及其董事及高级管理人员的股价稳定义务将按上顺序依次产生。采取增持股票措施应符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定，且增持股票的数量不会导致公司的股权分布不符合上市条件。</p> <p>(1) 控股股东陈航在触发增持义务的 10 个交易日内，应公告增持博思软件股票的具体计划，披露拟增持股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该计划增持总金额不得低于 2,000 万元。</p> <p>(2) 如控股股东履行上述增持义务后仍未达到稳定公司股价的目的，则博思软件董</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>事会应在控股股东完成增持计划后之日起 7 个交易日内公告具体股份回购方案，披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该计划回购总金额不得低于 2,000 万元。该股份回购方案须由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过，且控股股东承诺投赞成票。(3) 如公司履行上述股份回购义务后仍未达到稳定公司股价的目的，则公司董事、高级管理人员应在公司完成股份回购计划之日起 20 个交易日内（如期间存在 N 个交易日限制董事、高级管理人员买卖公司股票，则董事、高级管理人员应</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>在首次满足上述条件之日后的 20+N 个交易日) 增持博思软件股票, 并且各自累计增持金额不低于其上一年度薪酬总额的 20%。控股股东、博思软件、董事及高级管理人员在履行其增持或回购义务时, 应按照深圳证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行相应的信息披露义务。在履行完毕前述三项股价稳定措施后 6 个月内, 控股股东、博思软件及其董事及高级管理人员的股价稳定义务解除。6 个月期限届满后, 如果公司股票收盘价格连续 20 个交易日仍低于最近一期已披露的财务报告列示的每股净资产, 则控股股东、博</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>思软件及其董事及高级管理人员应再次启动稳定公司股价的措施。(四)约束措施 控股股东未履行增持股票义务, 公司有权要求控股股东在限期内履行增持股票义务, 控股股东仍不履行的, 公司有权扣减其应向控股股东支付的分红, 直至控股股东履行其增持义务。公司董事、高级管理人员未履行增持股票义务, 公司有权责令董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务, 董事、高级管理人员仍不履行的, 公司有权扣减其应向董事、高级管理人员支付的扣除当地最低工资水平后的全年报酬。公司董事、高级管理人员在任期间连续</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------|------|------|
| | | | <p>两次拒不履行上述增持股票义务，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有关解聘相关高级管理人员。（五）其他规定 本预案需经公司股东大会审议通过，公司完成首次公开发行并上市后自动生效，有效期三年。任何对本预案的修订均需经股东大会审议通过，并经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 本预案有效期内，公司新聘任的董事、高级管理人员应在获得提名前书面同意履行本预案规定的董事、高级管理人员义务。</p> | | | |
| | 福建省财政 | 其他承诺 | 不以任何方 | 2016 年 07 月 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------|---|------------------|------|------|
| | 信息中心;北京实地创业投资有限公司 | | 式谋求成为发行人的控股股东或实际控制人、不以控制为目的而直接或间接增持发行人的股份并不与除陈航之外的发行人的其他股东或该股东的关联方签署与控制权有关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、限制行使股东权利协议） | 26 日 | | |
| | 福建博思软件股份有限公司 | 其他承诺 | 为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司承诺，将在首次公开发行股票并上市后采取如下措施填补被摊薄即期回报： 1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施 公司的主营业务为软件产品的开发、销售与服务，主要面向财政票据电子化、政府非税收入管理 | 2016 年 07 月 26 日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>信息化及公共缴费服务领域，为财政票据用票单位、各级财政部门提供财政票据电子化管理及政府非税收入信息化管理相关的软件产品和服务，在此基础上通过公司自主研发的 e 缴通公共缴费网与执收单位网上业务系统、非税收入管理系统和银行网上支付系统的互联互通，为社会公众提供公共缴费、网上业务办理及相关增值服务。近年来，公司各项业务持续增长，报告期内，公司主营业务收入分别为 9,328.43 万元、11,967.63 万元、15,227.33 万元，2014 年、2015 年，公司主营业务收入分别较上年同期增长 28.29%、27.24%，公司</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>各项业务发展态势良好。公司目前面临的主要风险包括经营风险、财务风险、管理风险、募集资金投资项目风险、政策风险、及其他风险，具体详见本招股说明书“第四节风险因素”的相关描述。公司主要通过提高日常运营效率，降低运营成本、强化募集资金管理、加速市场开拓、及坚持技术创新、和强化内部管理、内部控制等方式来降低各种风险因素。2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施</p> <p>(1) 提高日常运营效率，降低公司运营成本 在加强公司日常运营效率方面。一方面，公司将努力提高资金的</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>使用效率，加强内部控制，完善并强化投资决策程序，设计完善的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率；另一方面，公司将节省公司的各项费用支出，降低公司运营成本，并全面有效地控制公司经营和管控风险，提升公司的经营业绩。（2）强化募集资金管理，并加快募投项目的推进，提高公司的盈利能力在募投项目方面，董事会已对本次公开发行业募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能力。公司应强化募集资金管</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>理，保证募集资金的规范、有效使用，并加快募集资金投资项目的实施进度，以实现募集资金投资项目尽快地创造出利润。由于投资项目预期具有较高的投资回报率，随着项目逐步投入和达产后，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，将有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。</p> <p>(3) 稳步实施市场开拓战略，坚持技术创新，增加公司营业收入 在市场开拓方面。公司应该稳步推进市场开拓战略，提高市场占有率，增加公司营业收入，拟采取的措施，包括：①顺应全国范围内的财政票据电子化改革的浪潮，继续开拓福建省外的业务网点；</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>②把握市场机遇，积极开展相关优质企业的产业并购，提高市场份额或者拓展相关市场；③增加内部员工培训，提升其业务开拓能力。在技术创新方面。公司应坚持技术创新，提高研发实力，以及产品的市场竞争力，以此提高公司的营业收入，拟采取的措施，包括：①引进优秀人才，提升研发人员的待遇水平；②增加研发投入，如：增加研发设备，加强研发培训。</p> <p>3、填补被摊薄即期回报的其他措施 公司将通过加强公司治理，优化内部控制机制，提升经营效率，有效控制成本，来填补被摊薄的及其回报，拟采取的措施，包括：①继续关注用户需求，</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------|---|-------------|------|------|
| | | | 通过不断创新来满足用户需求，提升用户体验；②采取有效的员工激励机制，提高员工的积极性。 | | | |
| | 陈航;陶翔宇;王敏;肖勇;林初可;叶章明;叶东毅;郭其友;郭其友;郑升尉;余双兴 | 其他承诺 | 根据中国证监会相关规定以及公司章程的约定，公司的董事、高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|-------------|------|------|
| | | | 动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。 | | | |
| | 福建博思软件股份有限公司 | 其他承诺 | 本公司出具之招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 陈航 | 其他承诺 | 公司出具之招股说明书如有虚假记载 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|-------------|------|------|
| | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份；致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | | | |
| | 陈晶;陈航;陶翔宇;王敏;肖勇;林初可;叶东毅;叶章明;郭其友;欧郁雪;毛时敏;王素珍;郑升尉;余双兴 | 其他承诺 | 招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |
| | 陈航;郭其友;林初可;欧郁雪;陶翔宇;王敏;肖勇;叶东毅;叶章明;余双兴;郑升尉 | 其他承诺 | 根据中国证监会相关规定以及公司章程的约定，公司的董事、高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并就公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如 | 2016年07月26日 | 长期有效 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| | | | <p>下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来推出股权激励计划，承诺拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | | | | | |

| | |
|---------|--|
| 一步的工作计划 | |
|---------|--|

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 16,891.8 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 429.63 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 4,601.73 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 4,601.73 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 非税收入管理及公共缴费服务平台项目 | 否 | 8,322.94 | 8,322.94 | 234.93 | 2,591.5 | 31.14% | 2017年12月31日 | 0 | 0 | | 否 | |
| 运维服务体系建设项目 | 否 | 4,431.26 | 4,431.26 | 69.14 | 1,029.09 | 23.22% | 2018年06月30日 | 0 | 0 | | 否 | |
| 技术研究中心建设项目 | 否 | 2,279.7 | 2,279.7 | 125.56 | 981.14 | 43.04% | 2017年12月31日 | | | | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 2,000 | 2,000 | | | | 2017年12月31日 | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 17,033.9 | 17,033.9 | 429.63 | 4,601.73 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 17,033.9 | 17,033.9 | 429.63 | 4,601.73 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| 途及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目 实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资 金用途及去向 | 截止本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 | 截止本报告期末，募集资金使用及披露不存在问题 |

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年9月1日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》：以2016年7月31日的公司总股本6,813.90万股为基数，每10股派发现金股利2.0元（含税），共派发现金总额1,362.78万元，不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于2016年9月28日实施完毕。

公司《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》严格按照《公司章程》的相关规定执行，已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过，履行了相关决策程序，切实保证了全体股东的利益。

公司独立董事认为：公司本次利润分配是对投资者的合理投资回报并兼顾了公司可持续发展，根据财务数据，截止2016年6月30日母公司未分配利润为正数，本次利润分配符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次利润分配的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》之规定，符合公司股东的利益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建博思软件股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 216,114,103.97 | 89,773,751.79 |
| 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 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 51,212,646.48 | 32,748,709.56 |
| 预付款项 | 3,766,079.45 | 6,458,641.94 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 13,920.00 | 6,744.22 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,021,144.61 | 2,853,230.86 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,197,689.94 | 9,280,268.81 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,263,413.20 | 51,959.71 |
| 流动资产合计 | 286,588,997.65 | 141,173,306.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,902,229.95 | 1,918,262.88 |
| 投资性房地产 | 12,438,345.57 | 7,904,062.16 |
| 固定资产 | 119,870,178.48 | 118,320,695.24 |
| 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 | 6,197,664.13 | 6,332,824.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,932,398.53 | 1,932,398.53 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,330,244.67 | 1,182,476.32 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 143,671,061.33 | 137,590,720.09 |
| 资产总计 | 430,260,058.98 | 278,764,026.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 3,000,000.00 |
| 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 | 9,258,240.86 | 14,386,482.76 |
| 预收款项 | 12,582,667.54 | 11,976,892.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,625,863.86 | 12,476,144.88 |
| 应交税费 | 3,694,180.48 | 6,649,076.14 |

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 277,511.58 | 323,297.88 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 29,438,464.32 | 48,811,894.50 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 29,438,464.32 | 48,811,894.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 68,139,000.00 | 51,039,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 194,576,627.47 | 41,078,592.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 11,148,369.99 | 11,148,369.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 122,347,530.69 | 123,662,686.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 396,211,528.15 | 226,928,649.16 |
| 少数股东权益 | 4,610,066.51 | 3,023,483.32 |
| 所有者权益合计 | 400,821,594.66 | 229,952,132.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 430,260,058.98 | 278,764,026.98 |

法定代表人：陈航

主管会计工作负责人：郑升尉

会计机构负责人：朱红玉

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 195,716,859.66 | 59,248,954.34 |
| 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 | 38,645,280.36 | 25,972,765.56 |
| 预付款项 | 2,753,433.17 | 5,676,785.62 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,893,143.58 | 2,346,115.55 |
| 存货 | 8,765,346.31 | 9,161,399.79 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,181,386.99 | 9,029.15 |
| 流动资产合计 | 251,955,450.07 | 102,415,050.01 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 13,855,069.83 | 12,341,102.76 |
| 投资性房地产 | 16,584,460.74 | 11,856,093.24 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 114,640,142.12 | 113,035,490.34 |
| 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 | 6,089,514.13 | 6,215,224.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,046,403.61 | 814,075.96 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 152,215,590.43 | 144,261,987.26 |
| 资产总计 | 404,171,040.50 | 246,677,037.27 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 3,000,000.00 |
| 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 | 8,286,028.26 | 13,440,062.76 |
| 预收款项 | 12,345,870.99 | 11,858,964.79 |
| 应付职工薪酬 | 2,538,226.00 | 9,326,163.73 |
| 应交税费 | 2,780,083.15 | 5,183,731.93 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 7,166,514.50 | 266,822.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 33,116,722.90 | 43,075,745.21 |
| 非流动负债： | | |
| 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 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 33,116,722.90 | 43,075,745.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 68,139,000.00 | 51,039,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 194,576,627.47 | 41,078,592.22 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 11,148,369.99 | 11,148,369.99 |
| 未分配利润 | 97,190,320.14 | 100,335,329.85 |
| 所有者权益合计 | 371,054,317.60 | 203,601,292.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 404,171,040.50 | 246,677,037.27 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 30,395,703.66 | 35,312,583.51 |
| 其中：营业收入 | 30,395,703.66 | 35,312,583.51 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 24,687,291.64 | 25,084,976.13 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 7,583,929.86 | 11,218,103.26 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 192,101.14 | 346,251.49 |
| 销售费用 | 4,824,850.33 | 3,795,679.05 |
| 管理费用 | 11,415,470.24 | 8,499,022.94 |
| 财务费用 | -155,994.82 | -40,979.33 |
| 资产减值损失 | 826,934.89 | 1,266,898.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,032.93 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,032.93 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,692,379.09 | 10,227,607.38 |
| 加：营业外收入 | 2,635,378.16 | 450,909.59 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,327,757.25 | 10,678,516.97 |
| 减：所得税费用 | 1,041,343.03 | 446,456.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,286,414.22 | 10,232,060.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,517,593.88 | 10,332,245.18 |
| 少数股东损益 | -231,179.66 | -100,184.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 7,286,414.22 | 10,232,060.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,517,593.88 | 10,332,245.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -231,179.66 | -100,184.65 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.12 | 0.20 |
| (二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.20 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈航

主管会计工作负责人：郑升尉

会计机构负责人：朱红玉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 20,296,703.94 | 28,064,427.96 |
| 减：营业成本 | 5,786,344.18 | 9,195,299.26 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 营业税金及附加 | 92,660.92 | 267,504.76 |
| 销售费用 | 4,155,945.43 | 3,256,955.32 |
| 管理费用 | 8,963,472.41 | 6,429,179.69 |
| 财务费用 | -84,627.47 | 691.64 |
| 资产减值损失 | 753,654.69 | 1,084,367.08 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,983,697.07 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,032.93 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,613,220.85 | 7,830,430.21 |
| 加：营业外收入 | 2,450,517.03 | 406,900.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,063,737.88 | 8,237,330.21 |
| 减：所得税费用 | 197,489.46 | 254,295.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,866,248.42 | 7,983,034.62 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 六、综合收益总额 | 8,866,248.42 | 7,983,034.62 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 81,374,934.99 | 78,992,064.26 |
| 其中：营业收入 | 81,374,934.99 | 78,992,064.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 74,093,654.35 | 66,194,638.64 |
| 其中：营业成本 | 25,433,958.63 | 25,411,904.59 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 656,892.59 | 778,479.83 |
| 销售费用 | 15,181,724.81 | 11,965,738.59 |
| 管理费用 | 31,139,821.40 | 26,160,509.56 |
| 财务费用 | -455,987.24 | -229,618.14 |
| 资产减值损失 | 2,137,244.16 | 2,107,624.21 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,032.93 | 1,680.91 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,032.93 | 1,680.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,265,247.71 | 12,799,106.53 |
| 加：营业外收入 | 6,519,748.98 | 1,874,660.04 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,442.06 | |
| 减：营业外支出 | 2,193.46 | 18,111.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 18,111.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13,782,803.23 | 14,655,654.59 |
| 减：所得税费用 | 1,353,576.31 | 1,048,836.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,429,226.92 | 13,606,818.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,312,643.73 | 13,662,327.43 |
| 少数股东损益 | 116,583.19 | -55,509.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 12,429,226.92 | 13,606,818.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,312,643.73 | 13,662,327.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 116,583.19 | -55,509.38 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.27 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 57,543,154.35 | 57,216,676.70 |
| 减：营业成本 | 20,056,016.89 | 18,660,106.60 |
| 营业税金及附加 | 433,351.80 | 536,344.71 |
| 销售费用 | 13,243,853.26 | 10,075,931.77 |
| 管理费用 | 24,069,534.07 | 19,349,491.08 |
| 财务费用 | -225,181.73 | -70,153.47 |
| 资产减值损失 | 1,548,850.98 | 2,026,946.18 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,983,967.07 | 13,001,680.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -16,032.93 | 1,680.91 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,400,696.15 | 19,639,690.74 |
| 加：营业外收入 | 6,160,304.15 | 942,903.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 6,442.06 | |
| 减：营业外支出 | | 3,903.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,903.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,561,000.30 | 20,578,690.65 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 78,210.01 | 174,478.87 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,482,790.29 | 20,404,211.78 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 六、综合收益总额 | 10,482,790.29 | 20,404,211.78 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 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 | 68,282,185.18 | 72,921,236.44 |
| 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 | 4,142,204.90 | 920,215.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,925,877.21 | 4,496,216.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,350,267.29 | 78,337,668.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,390,371.06 | 18,468,043.99 |
| 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 | 43,675,404.94 | 39,474,435.75 |
| 支付的各项税费 | 14,148,275.17 | 13,669,921.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,075,289.34 | 26,130,049.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,289,340.51 | 97,742,450.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,939,073.22 | -19,404,782.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 10,500.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 13,030,130.53 | 19,911,304.98 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 1,530,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,560,130.53 | 19,911,304.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,550,130.53 | -19,900,804.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 183,728,000.00 | |
| 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 | | 3,000,000.00 |
| 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 | 183,728,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,679,371.66 | 27,119.58 |
| 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 | 3,419,072.41 | 3.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,098,444.07 | 27,123.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163,629,555.93 | 2,972,876.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,140,352.18 | -36,332,710.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,101,251.79 | 59,354,742.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,241,603.97 | 23,022,032.03 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 48,640,465.08 | 48,841,206.16 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 3,988,926.44 | 394,449.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,497,076.97 | 3,165,247.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,126,468.49 | 52,400,903.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,399,895.99 | 15,095,311.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,233,511.72 | 28,434,618.49 |
| 支付的各项税费 | 10,223,217.28 | 10,069,020.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,226,966.96 | 22,821,480.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,083,591.95 | 76,420,430.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,957,123.46 | -24,019,527.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 3,500.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,010,000.00 | 13,003,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,884,647.15 | 19,731,506.98 |
| 投资支付的现金 | 1,530,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,414,647.15 | 19,731,506.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,404,647.15 | -6,728,006.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 180,728,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 3,000,000.00 |
| 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 | 180,728,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,679,371.66 | 27,119.58 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,418,952.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,098,324.07 | 27,119.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,629,675.93 | 2,972,880.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,267,905.32 | -27,774,653.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,576,454.34 | 33,998,508.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,844,359.66 | 6,223,854.75 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》之
签字盖章页）

法定代表人（签字）： 陈航

