

公司代码：603232

公司简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司 2018 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孔令钢、主管会计工作负责人顾峰及会计机构负责人（会计主管人员）宋炜明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	653,564,477.76	661,135,897.78	-1.15
归属于上市公司股东的净资产	561,218,279.37	574,379,076.67	-2.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-72,839,407.29	-44,785,177.55	-62.64
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	155,795,145.90	125,278,331.28	24.36
归属于上市公司股东的净利润	11,239,202.70	10,707,355.34	4.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,390,125.21	8,698,291.09	-115.98
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	2.55%	减少 0.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.20	-35.00
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.20	-35.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	4,726,000.00	7,484,613.72	

外			
委托他人投资或管理资产的损益	2,220,378.80	6,560,796.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,898.13	151,486.13	
少数股东权益影响额(税后)		-138,000.00	
所得税影响额	-707,546.09	-1,429,568.61	
合计	6,293,730.84	12,629,327.91	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				8,075		
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
孔令钢	12,432,000	14.56	12,432,000	无	0	境内自然人
陆海天	8,568,000	10.03	8,568,000	无	0	境内自然人
上海格尔实业 发展有限公司	8,400,000	9.84	8,400,000	无	0	境内非国有 法人
杨文山	5,600,000	6.56	0	无	0	境内自然人
陈宁生	5,390,000	6.31	0	无	0	境内自然人
上海展荣投资 管理有限公司	4,830,000	5.66	4,830,000	无	0	境内非国有 法人
上海圣睿投资 管理合伙企业 （有限合伙）	4,760,000	5.57	0	无	0	境内非国有 法人
马晓娜	1,662,780	1.95	0	无	0	境内自然人
杨俊敏	1,596,000	1.87	0	无	0	境内自然人
毕树真	1,543,777	1.81	0	无	0	境内自然人
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			
杨文山	5,600,000	人民币普通股	5,600,000			
陈宁生	5,390,000	人民币普通股	5,390,000			
上海圣睿投资管理合伙企业（有限合伙）	4,760,000	人民币普通股	4,760,000			
马晓娜	1,662,780	人民币普通股	1,662,780			
杨俊敏	1,596,000	人民币普通股	1,596,000			
毕树真	1,543,777	人民币普通股	1,543,777			
龚茵	1,232,000	人民币普通股	1,232,000			
周海华	840,000	人民币普通股	840,000			
叶枫	783,000	人民币普通股	783,000			
高志芳	700,000	人民币普通股	700,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司 34.43%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司 14.56%的股份，陆海天先生直接持有公司 10.03%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司 9.84%的股份。2011 年 12 月，孔令钢先生与陆海天先生签署了《一致行动人协议》，协议约定：双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定公司日常运营管理事项时，共同行使公司股东权利，特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。因此，孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。</p> <p>2、上海展荣投资管理有限公司是公司部分高管和骨干员工于 2012 年 12 月成立的员工持股公司。公司董事、副总经理周海华先生担任上海展荣投资管理有限公司法人代表。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

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

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例 (%)
货币资金	28,404,883.33	83,247,397.70	-65.88
应收票据	8,372,391.00	1,360,000.00	515.62
预付款项	29,954,981.00	12,937,020.75	131.54
其他应收款	19,367,293.27	10,147,116.62	90.86
存货	35,677,657.32	21,018,565.59	69.74
长期待摊费用	1,873,065.93	1,410,708.48	32.77
预收款项	47,714,368.16	26,069,113.00	83.03
应交税费	2,794,730.82	12,786,186.27	-78.14
递延收益	722,064.66	507,849.26	42.18
项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)
销售费用	17,053,066.05	12,464,967.74	36.81
研发费用	40,861,577.31	30,463,497.70	34.13
财务费用	-281,690.67	-3,313,542.71	91.50
资产减值损失	171,573.70	929,553.14	-81.54
其他收益	61,743.59	1,113,721.84	-94.46
投资收益	12,170,882.88	6,112,174.58	99.13
营业外收入	7,632,593.66	2,475,247.00	208.36
所得税费用	4,201,339.35	2,565,452.94	63.77
经营活动产生的现金流量净额	-72,839,407.29	-44,785,177.55	-62.64
投资活动产生的现金流量净额	42,064,892.92	-79,865,784.92	152.67
筹资活动产生的现金流量净额	-23,940,000.00	205,606,451.60	-111.64

- (1) 货币资金较上年度期末减少主要系公司本期日常运营资金支付增加及现金分红所致。
- (2) 预付款项较上年度期末增加主要系本期预付采购款所致。
- (3) 应收票据较上年度期末增加主要系本期票据结算增加所致。
- (4) 其他应收款较上年度期末增加主要系本期各类保证金增加所致。
- (5) 存货较上年度期末增加主要系本期采购增加及发出商品增加所致。
- (6) 长期待摊费用较上年度期末增加主要系本期新增装修费所致。
- (7) 预收款项较上年度期末增加主要系本期预收客户款项增加所致。
- (8) 应交税费较上年度期末减少主要系增值税留抵所致。
- (9) 递延收益较上年度期末增加主要系本期政府补助项目结转损益所致。

- (10) 销售费用较上年同期增加主要系业务拓展引起的相关费用增加所致。
- (11) 研发费用较上年同期增加主要系公司研发投入增加所致。
- (12) 财务费用较上年同期增加主要系银行存款利息收入减少所致。
- (13) 资产减值损失较上年同期减少主要系应收账款计提的坏账准备减少所致。
- (14) 其他收益较上年同期减少主要系本期与日常经营相关的政府补助减少所致。
- (15) 投资收益较上年同期增加主要系本期资金管理收益增加所致。
- (16) 营业外收入较上年同期增加主要系本期政府补助增加所致。
- (17) 所得税费用较上年同期增加主要系本期预提所得税费用所致。
- (18) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期日常运营的资金支付增加所致。
- (19) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系报告期内公司理财产品到期收回本金及收益所致。
- (20) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系上年同期发行股票募集资金到位,以及本期发放现金红利所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	格尔软件股份有限公司
法定代表人	孔令钢
日期	2018 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:格尔软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	28,404,883.33	83,247,397.70
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		
应收票据及应收账款	204,548,595.19	161,256,943.45
其中:应收票据	8,372,391.00	1,360,000.00
应收账款	196,176,204.19	159,896,943.45
预付款项	29,954,981.00	12,937,020.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,367,293.27	10,147,116.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,677,657.32	21,018,565.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	196,566,915.54	244,246,419.02
流动资产合计	514,520,325.65	532,853,463.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	8,700,000.00	7,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,272,085.80	30,260,999.59
投资性房地产		
固定资产	68,409,428.88	65,759,581.92

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,994,055.76	21,881,364.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,873,065.93	1,410,708.48
递延所得税资产	1,795,515.74	1,769,779.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,044,152.11	128,282,434.65
资产总计	653,564,477.76	661,135,897.78
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	35,311,355.37	40,597,604.20
预收款项	47,714,368.16	26,069,113.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	2,794,730.82	12,786,186.27
其他应付款	4,655,058.07	6,335,503.33
其中：应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	90,475,512.42	85,788,406.80
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		
预计负债		
递延收益	722,064.66	507,849.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	722,064.66	507,849.26
负债合计	91,197,577.08	86,296,256.06
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	85,400,000.00	61,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,883,925.72	250,283,925.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,593,819.24	28,593,819.24
一般风险准备		
未分配利润	221,340,534.41	234,501,331.71
归属于母公司所有者权益合计	561,218,279.37	574,379,076.67
少数股东权益	1,148,621.31	460,565.05
所有者权益（或股东权益）合计	562,366,900.68	574,839,641.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	653,564,477.76	661,135,897.78

法定代表人：孔令钢

主管会计工作负责人：顾峰

会计机构负责人：宋炜明

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,980,321.32	30,709,676.50
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		
应收票据及应收账款	111,475,242.15	100,495,481.27
其中：应收票据	5,111,935.00	1,360,000.00
应收账款	106,363,307.15	99,135,481.27
预付款项	25,116,235.00	12,916,489.00

其他应收款	10,040,648.37	5,871,677.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,185,050.00	9,691,163.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,961,426.51	184,180,000.00
流动资产合计	318,758,923.35	343,864,487.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	135,441,626.76	133,890,540.55
投资性房地产		
固定资产	66,092,751.07	63,021,854.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,091,099.08	14,488,299.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,226,316.26	1,202,409.64
递延所得税资产	1,224,877.34	1,348,343.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,576,670.51	213,951,447.88
资产总计	544,335,593.86	557,815,935.75
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	13,329,186.09	15,474,802.77
预收款项	16,772,629.60	14,230,704.60
应付职工薪酬		
应交税费	412,569.38	3,111,630.52
其他应付款	2,025,161.13	2,358,996.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	32,539,546.20	35,176,134.62

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		
预计负债		
递延收益	582,064.66	507,849.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,064.66	507,849.26
负债合计	33,121,610.86	35,683,983.88
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	85,400,000.00	61,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	226,111,013.04	250,511,013.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,593,819.24	28,593,819.24
未分配利润	171,109,150.72	182,027,119.59
所有者权益（或股东权益）合计	511,213,983.00	522,131,951.87
负债和所有者权益（或股东权益）	544,335,593.86	557,815,935.75
总计		

法定代表人：孔令钢

主管会计工作负责人：顾峰

会计机构负责人：宋炜明

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	51,387,673.38	38,132,066.43	155,795,145.90	125,278,331.28
其中：营业收入	51,387,673.38	38,132,066.43	155,795,145.90	125,278,331.28
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	56,149,218.47	36,212,571.57	159,991,767.72	121,818,878.57
其中：营业成本	27,182,481.42	14,612,596.32	66,297,415.77	51,010,601.48
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	548,243.37	282,840.72	1,524,995.70	1,237,132.74
销售费用	6,058,855.15	3,136,583.24	17,053,066.05	12,464,967.74
管理费用	11,034,252.60	8,592,258.96	34,364,829.86	29,026,668.48
研发费用	11,234,152.63	10,556,160.74	40,861,577.31	30,463,497.70
财务费用	229,911.20	-1,822,749.47	-281,690.67	-3,313,542.71
其中：利息费用		47,412.42		184,381.65
利息收入	-107,522.91	-556,853.96	-229,697.80	-1,404,949.89
资产减值损失	-138,677.90	854,881.06	171,573.70	929,553.14
加：其他收益		-1,232,623.90	61,743.59	1,113,721.84
投资收益（损失以“－”号填列）	2,048,223.54	-794,244.54	12,170,882.88	6,112,174.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	172,058.81	-1,337,171.35	5,610,086.21	5,569,247.77
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,713,321.55	-107,373.58	8,036,004.65	10,685,349.13
加：营业外收入	4,873,979.94	1,927,558.90	7,632,593.66	2,475,247.00
减：营业外支出				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,160,658.39	1,820,185.32	15,668,598.31	13,160,596.13
减：所得税费用	421,446.76	200,813.24	4,201,339.35	2,565,452.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,739,211.63	1,619,372.08	11,467,258.96	10,595,143.19

(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,739,211.63	1,619,372.08	11,467,258.96	10,595,143.19
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. 归属于母公司所有者的净利润	1,528,752.93	1,726,799.69	11,239,202.70	10,707,355.34
2. 少数股东损益	210,458.70	-107,427.61	228,056.26	-112,212.15
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) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(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. 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				
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	1,739,211.63	1,619,372.08	11,467,258.96	10,595,143.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,528,752.93	1,726,799.69	11,239,202.70	10,707,355.34
归属于少数股东的综	210,458.70	-107,427.61	228,056.26	-112,212.15

合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.02	0.03	0.13	0.20
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.03	0.13	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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：孔令钢

主管会计工作负责人：顾峰

会计机构负责人：宋炜明

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	18,393,742.49	20,412,964.51	63,462,200.89	79,064,860.93
减：营业成本	15,514,154.54	13,343,027.40	33,336,057.58	40,945,136.74
税金及附加	33,393.83	17,745.87	406,306.36	674,235.05
销售费用	1,411,566.96	1,010,968.35	3,674,640.98	4,862,949.47
管理费用	2,759,248.30	2,017,992.37	12,523,277.59	13,316,988.75
研发费用	6,105,841.23	7,035,119.71	22,259,887.16	17,694,504.18
财务费用	262,902.35	-1,800,177.18	-145,664.48	-3,140,005.54
其中：利息费用		47,412.42		184,381.65
利息收入	-90,573.89	-573,095.17	-192,117.20	-1,542,450.67
资产减值损失	-113,813.93	773,096.90	-823,106.38	250,814.05
加：其他收益		-1,500,000.00		846,345.74
投资收益（损失以 “—”号填列）	1,407,488.82	-794,244.54	20,282,012.89	13,673,474.58
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	172,058.81	-1,337,171.35	5,610,086.21	5,569,247.77
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)				
资产处置收益（损失 以“—”号填列）				
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	-6,172,061.97	-4,279,053.45	12,512,814.97	18,980,058.55
加：营业外收入	3,097,979.94	1,516,935.00	4,435,773.73	1,554,547.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以	-3,074,082.03	-2,762,118.45	16,948,588.70	20,534,605.55

2018 年第三季度报告

“—”号填列)				
减：所得税费用	17,072.09	-109,814.91	3,466,557.57	1,985,510.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,091,154.12	-2,652,303.54	13,482,031.13	18,549,094.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,091,154.12	-2,652,303.54	13,482,031.13	18,549,094.57
（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				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（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. 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				
六、综合收益总额	-3,091,154.12	-2,652,303.54	13,482,031.13	18,549,094.57
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：孔令钢

主管会计工作负责人：顾峰

会计机构负责人：宋炜明

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,392,698.41	107,189,223.65
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	61,743.59	267,376.10
收到其他与经营活动有关的现金	7,878,617.92	8,276,588.02
经营活动现金流入小计	173,333,059.92	115,733,187.77
购买商品、接受劳务支付的现金	119,908,880.85	51,452,858.08
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	56,680,571.31	46,097,657.14
支付的各项税费	37,852,215.82	26,673,107.41
支付其他与经营活动有关的现金	31,730,799.23	36,294,742.69
经营活动现金流出小计	246,172,467.21	160,518,365.32
经营活动产生的现金流量净额	-72,839,407.29	-44,785,177.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,599,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,613,562.33	4,922,926.81
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		
投资活动现金流入小计	519,212,562.33	19,922,926.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,647,669.41	15,608,711.73
投资支付的现金	457,500,000.00	84,180,000.00
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	477,147,669.41	99,788,711.73
投资活动产生的现金流量净额	42,064,892.92	-79,865,784.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	460,000.00	231,500,000.00
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		
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	460,000.00	231,500,000.00
偿还债务支付的现金		5,915,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,400,000.00	5,674,381.65
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		14,304,166.75
筹资活动现金流出小计	24,400,000.00	25,893,548.40
筹资活动产生的现金流量净额	-23,940,000.00	205,606,451.60
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	-54,714,514.37	80,955,489.13
加：期初现金及现金等价物余额	82,424,007.70	115,101,927.98
六、期末现金及现金等价物余额	27,709,493.33	196,057,417.11

法定代表人：孔令钢

主管会计工作负责人：顾峰

会计机构负责人：宋炜明

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,289,038.80	72,526,234.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,227,386.33	6,725,067.64
经营活动现金流入小计	68,516,425.13	79,251,302.09
购买商品、接受劳务支付的现金	69,626,983.27	46,065,810.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,324,275.48	14,853,598.79
支付的各项税费	13,564,915.53	19,299,626.95

支付其他与经营活动有关的现金	13,828,858.48	19,312,143.15
经营活动现金流出小计	114,345,032.76	99,531,178.89
经营活动产生的现金流量净额	-45,828,607.63	-20,279,876.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	357,599,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,867,798.64	12,484,226.81
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		
投资活动现金流入小计	372,466,798.64	27,484,226.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,840,046.19	14,458,768.13
投资支付的现金	300,500,000.00	84,180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	540,000.00	77,900,040.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	318,880,046.19	176,538,809.09
投资活动产生的现金流量净额	53,586,752.45	-149,054,582.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		231,500,000.00
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		231,500,000.00
偿还债务支付的现金		5,915,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,400,000.00	5,674,381.65
支付其他与筹资活动有关的现金		14,304,166.75
筹资活动现金流出小计	24,400,000.00	25,893,548.40
筹资活动产生的现金流量净额	-24,400,000.00	205,606,451.60
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	-16,641,855.18	36,271,992.52
加：期初现金及现金等价物余额	30,058,686.50	87,738,313.13
六、期末现金及现金等价物余额	13,416,831.32	124,010,305.65

法定代表人：孔令钢

主管会计工作负责人：顾峰

会计机构负责人：宋炜明

4.2 审计报告

适用 不适用