

公司代码：603232

公司简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司
2019 年第三季度报告正文



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 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）邹瑛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	698,876,198.03	724,843,838.56	-3.58%
归属于上市公司股东的净资产	592,357,727.73	621,779,025.43	-4.73%
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-29,000,373.66	-72,839,407.29	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	151,481,884.65	155,795,145.90	-2.77%
归属于上市公司股东的净利润	-5,509,297.70	11,239,202.70	-149.02%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,975,543.36	-1,390,125.21	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.91%	1.94%	下降 2.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.13	-138.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.13	-138.46%

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外	902,063.42	7,900,121.53	
委托他人投资或管理资产的损益	9,638,487.51	12,797,569.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,552.61	-148,060.29	
少数股东权益影响额(税后)	21,309.15	-119,852.95	
所得税影响额	-1,519,715.95	-2,963,532.06	
合计	8,631,591.52	17,466,245.66	

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）		8,322				
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	17,653,440	14.56	17,653,440	无	0	境内自然人
陆海天	12,166,560	10.03	12,166,560	无	0	境内自然人

上海格尔实业发展有限公司	11,928,000	9.84	11,928,000	无	0	境内非国有法人
杨文山	7,122,000	5.87	0	无	0	境内自然人
陈宁生	6,926,000	5.71	0	无	0	境内自然人
上海展荣投资管理有限公司	6,858,600	5.66	6,858,600	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）	3,451,856	2.85	0	无	0	境内非国有法人
马晓娜	2,316,148	1.91	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,786,729	1.47	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	1,592,538	1.31	0	无	0	其他

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	7,122,000	人民币普通股	7,122,000
陈宁生	6,926,000	人民币普通股	6,926,000
上海圣睿投资管理合伙企业（有限合伙）	3,451,856	人民币普通股	3,451,856
马晓娜	2,316,148	人民币普通股	2,316,148
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	1,786,729	人民币普通股	1,786,729
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	1,592,538	人民币普通股	1,592,538
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	1,467,940	人民币普通股	1,467,940
周海华	1,192,800	人民币普通股	1,192,800
中国建设银行股份有限公司—南方科技创新混合型证券投资基金	1,150,668	人民币普通股	1,150,668
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	1,082,446	人民币普通股	1,082,446

上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 2、上海展荣投资管理有限公司是司部分高管和骨干员工于 2012 年 12 月成立的员工持股公司。周海华先生担任上海展荣投资管理有限公司法人代表。
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

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例（%）
应收票据	6,918,616.50	5,301,964.00	30.49
预付款项	8,221,594.18	38,345,523.26	-78.56
其他应收款	21,308,790.79	11,898,525.96	79.09
存货	47,599,848.21	33,311,715.18	42.89
无形资产	58,328,471.28	28,245,126.22	106.51
应付票据	-	783,055.00	-100.00
应付账款	16,674,486.84	23,972,251.47	-30.44
预收款项	79,816,390.86	58,480,886.49	36.48
应交税费	336,775.10	10,833,569.95	-96.89
实收资本（或股本）	121,268,000.00	85,400,000.00	42.00
项目	本期数	上年同期数	增减比例（%）
税金及附加	434,657.39	1,524,995.70	-71.50

销售费用	24,386,835.20	17,053,066.05	43.01
管理费用	56,371,822.85	34,364,829.86	64.04
财务费用	-518,922.77	-281,690.67	不适用
利息收入	-545,181.27	-229,697.80	不适用
信用减值损失	-1,971,232.91	-171,573.70	不适用
营业外支出	149,492.25	-	不适用
所得税费用	1,130,743.81	4,201,339.35	-73.09
经营活动产生的现金流量净额	-29,000,373.66	-72,839,407.29	不适用

1. 应收票据较上年度期末增加系本期票据结算增加所致。
2. 预付款项较上年度期末减少主要系本期预付采购款减少所致。
3. 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。
4. 存货较上年度期末增加系本期采购增加及发出商品增加所致。
5. 无形资产较上年度期末增加主要系本期外购软件增加所致。
6. 应付票据较上年度期末减少系公司应付票据完成结算所致。
7. 应付账款较上年度期末减少系未结算的应付款项减少所致。
8. 预收款项较上年度期末增加系本期预收客户款项增加所致。
9. 应交税费较上年度期末减少系本期支付税费所致。
10. 实收资本较上年度期末增加系本期资本公积转增股本所致。
11. 税金及附加较上年同期减少主要系本期流转税减少所致。
12. 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。
13. 管理费用较上年同期增加主要系公司人员增加所致。
14. 财务费用较上年同期减少主要系本期合并报表范围变化所致。
15. 利息收入较上年同期增加主要系本期合并报表范围变化所致。
16. 信用减值损失较上年同期增加主要系本期应收账款计提的坏账准备增加所致。
17. 营业外支出较上年同期增加主要系本期精准扶贫捐赠所致。
18. 所得税费用较上年同期减少系本期所得税减少所致。
19. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期支付货款减少所致。

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	2019 年 10 月 26 日