

公司代码：603232

公司简称：格尔软件

上海格尔软件股份有限公司 2018 年第一季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	645,440,955.04	661,135,897.78	-2.37%
归属于上市公司股东的净资产	576,008,341.46	574,379,076.67	0.28%
	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	-41,181,850.35	-28,539,994.22	-44.30%
	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	56,963,694.71	47,833,021.03	19.09%
归属于上市公司股东的净利润	1,628,754.79	4,388,673.13	-62.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,122,708.36	2,295,809.050	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.28%	1.78%	减少1.50个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.03	0.10	-70.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.10	-70.00%

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	说明
非流动资产处置损益		
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	1,322,013.00	
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	1,794,976.34	
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、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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）	-117,300.00	
所得税影响额	-248,226.19	
合计	2,751,463.15	

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

单位：股

股东总数（户）				7,237		
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	8,880,000	14.56	8,880,000	无	0	境内自然人
陆海天	6,120,000	10.03	6,120,000	无	0	境内自然人
上海格尔实业发展有限公司	6,000,000	9.84	6,000,000	无	0	境内非国有法人
杨文山	4,000,000	6.56	4,000,000	无	0	境内自然人
上海圣睿投资管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	6.56	4,000,000	无	0	境内非国有法人
陈宁生	3,850,000	6.31	3,850,000	无	0	境内自然人

上海展荣投资管理有 限公司	3,450,000	5.66	3,450,000	无	0	境内非国有 法人
陈荣	1,750,000	2.87	1,750,000	质押	1,750,000	境内自然人
马晓娜	1,187,700	1.95	1,187,500	无	0	境内自然人
龚茵	880,000	1.44	880,000	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		
毕树真	792,412		人民币普通股		792,412	
龙志成	197,000		人民币普通股		197,000	
陈卫民	165,627		人民币普通股		165,627	
黄雄伟	128,600		人民币普通股		128,600	
白净	109,800		人民币普通股		109,800	
汤辉	103,000		人民币普通股		103,000	
李庆伦	94,200		人民币普通股		94,200	
申屠军标	84,900		人民币普通股		84,900	
周旻	79,300		人民币普通股		79,300	
方妍	77,400		人民币普通股		77,400	
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> <p>3、前十名无限售条件流通股股东均为社会公众股股东，本公司未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。</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

1、资产负债表项目大幅度变动情况

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减(元)	增减(%)
货币资金	37,941,335.13	83,247,397.70	-45,306,062.57	-54.42%
应收票据	2,323,835.00	1,360,000.00	963,835.00	70.87%
其他应收款	14,024,658.45	10,147,116.62	3,877,541.83	38.21%
预收款项	8,553,751.56	26,069,113.00	-17,515,361.44	-67.19%
应交税费	6,353,365.18	12,786,186.27	-6,432,821.09	-50.31%

变动原因说明：

(1) 货币资金比期初数减少 4,530.61万元，同比下降 54.42%，主要是本报告期内构建固定资产和无形资产支出以及购买理财产品所致。

(2) 应收票据比期初数增加 96.38万元，同比上升 70.87%，主要是由于本报告期内新增银行承兑汇票和商业承兑汇票。

(3) 其他应收款比期初数增加 387.75万元，同比上升 38.21%，主要是由于本报告期内部门备用金增加。

(4) 预收款项比期初减少 1,751.54万元，同比下降 67.19%，主要是由于本报告期内将符合收入确认条件的预收款项确认为收入所致。

(5) 应交税费比期初数减少 643.28万元，同比下降 50.31%，主要是由于本报告期末流转税减少。

2、利润表项目大幅度变动情况

项目	本期金额(元)	上年同期数(元)	增减	增减(%)
营业成本	22,198,233.31	16,868,652.50	5,329,580.81	31.59%
税金及附加	441,139.01	246,583.72	194,555.29	78.90%
销售费用	5,327,271.86	3,668,515.57	1,658,756.29	45.22%
财务费用	-730,722.88	-381,872.37	-348,850.51	-91.35%
资产减值损失	4,711.99	473,708.89	-468,996.90	-99.01%
投资收益(损失以“—”号填列)	3,307,110.30	1,071,669.72	2,235,440.58	208.59%
营业外收入	1,322,013.00	2,473,957.74	-1,151,944.74	-46.56%

变动原因说明：

(1) 营业成本比上年同期增加 532.96万元，同比上升 31.59%，主要是由于本报告期内业务增长所致。

(2) 税金及附加比上年同期增加19.46万元，同比上升 78.90%，主要是由于本报告期内业务增长，流转税增加所致。

(3) 销售费用比上年同期增加 165.88万元，同比上升 45.22%，主要是由于本报告期内销售部门人员数量增加，相关人员薪酬增加所致。

(4) 财务费用比上年同期减少34.89万元，同比下降91.35%，主要是由于本报告期内①长期贷款已清偿完毕，无需支付贷款利息；②存款利息收入增加。

(5) 资产减值损失比上年同期减少46.90万元，同比下降99.01%，主要是由于本报告期内按照会计政策计提的坏账准备减少。

(6) 投资收益比上年同期增加 223.54万元，同比上升 208.59%，主要是由于本报告期内理财产品收益增加。

(7) 营业外收入比上年同期减少115.19万元，同比下降46.56%，主要是由于本报告期内收到的政府补助减少。

3、现金流量表项目大幅度变动情况

项目	本期金额（元）	上年同期数(元)	增减	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-41,181,850.35	-28,539,994.22	-12,641,856.13	-44.30%
投资活动产生的现金流量净额	-3,910,312.22	4,219,654.28	-8,129,966.50	-192.67%
筹资活动产生的现金流量净额		-918,752.66	918,752.66	100.00%

变动原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,264.19万元，同比下降44.30%，主要是由于本报告期内支付的税费增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 813.00万元，同比下降 192.67%，主要是由于本报告期内为募集资金投资项目构建固定资产和无形资产支出增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 91.88万元，同比上升 100.00%，主要是由于长期借款已清偿完毕，本报告期内不产生偿还债务支付的现金和偿付利息支付的现金。

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	上海格尔软件股份有限公司
法定代表人	孔令钢
日期	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位：上海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	37,941,335.13	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	2,323,835.00	1,360,000.00
应收账款	168,733,321.21	159,896,943.45
预付款项	16,432,904.60	12,937,020.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,024,658.45	10,147,116.62
买入返售金融资产		
存货	19,037,977.73	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	256,914,050.64	244,246,419.02
流动资产合计	515,408,082.76	532,853,463.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	7,200,000.00	7,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,174,133.55	30,260,999.59
投资性房地产		
固定资产	65,292,493.02	65,759,581.92
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	27,195,796.72	21,881,364.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,399,962.51	1,410,708.48
递延所得税资产	1,770,486.48	1,769,779.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	130,032,872.28	128,282,434.65
资产总计	645,440,955.04	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		
应付账款	48,363,361.15	40,597,604.20
预收款项	8,553,751.56	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	6,353,365.18	12,786,186.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,174,200.11	6,335,503.33
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	68,444,678.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	507,849.26	507,849.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,849.26	507,849.26
负债合计	68,952,527.26	86,296,256.06
所有者权益		
股本	61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,283,925.72	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	236,130,596.50	234,501,331.71
归属于母公司所有者权益合计	576,008,341.46	574,379,076.67
少数股东权益	480,086.32	460,565.05
所有者权益合计	576,488,427.78	574,839,641.72
负债和所有者权益总计	645,440,955.04	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3月31日

编制单位：上海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	22,334,155.22	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	2,323,835.00	1,360,000.00
应收账款	99,106,350.490	99,135,481.27

预付款项	13,935,233.00	12,916,489.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,965,483.32	5,871,677.40
存货	11,192,934.14	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	185,674,580.01	184,180,000.00
流动资产合计	340,532,571.18	343,864,487.87
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	130,803,674.51	133,890,540.55
投资性房地产		
固定资产	62,708,247.87	63,021,854.85
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	20,230,269.74	14,488,299.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,203,933.91	1,202,409.64
递延所得税资产	1,348,643.34	1,348,343.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,294,769.37	213,951,447.88
资产总计	556,827,340.55	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		
应付账款	19,123,516.64	15,474,802.77
预收款项	2,813,126.30	14,230,704.60
应付职工薪酬		
应交税费	3,516,692.83	3,111,630.52
应付利息		
应付股利		

其他应付款	2,483,237.62	2,358,996.73
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	27,936,573.39	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	507,849.26	507,849.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	507,849.26	507,849.26
负债合计	28,444,422.65	35,683,983.88
所有者权益：		
股本	61,000,000.00	61,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,511,013.04	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	188,278,085.62	182,027,119.59
所有者权益合计	528,382,917.90	522,131,951.87
负债和所有者权益总计	556,827,340.55	557,815,935.75

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—3月

编制单位：上海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	上期金额
一、营业总收入	56,963,694.71	47,833,021.03
其中：营业收入	56,963,694.71	47,833,021.03

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,676,154.61	45,494,988.29
其中：营业成本	22,198,233.31	16,868,652.50
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	441,139.01	246,583.72
销售费用	5,327,271.86	3,668,515.57
管理费用	31,435,521.32	24,619,399.98
财务费用	-730,722.88	-381,872.37
资产减值损失	4,711.99	473,708.89
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）	3,307,110.30	1,071,669.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,512,133.96	1,071,669.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	61,743.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,656,393.99	3,409,702.46
加：营业外收入	1,322,013.00	2,473,957.74
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,978,406.99	5,883,660.20
减：所得税费用	1,330,130.93	1,636,270.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,648,276.06	4,247,389.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,648,276.06	4,247,389.77
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	19,521.27	-141,283.36
2.归属于母公司股东的净利润	1,628,754.79	4,388,673.13
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	1,648,276.06	4,247,389.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,628,754.79	4,388,673.13
归属于少数股东的综合收益总额	19,521.27	-141,283.36
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.10

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—3月

编制单位：上海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	上期金额
一、营业收入	28,117,757.12	35,821,660.61
减：营业成本	8,682,602.51	14,963,245.67
税金及附加	168,515.68	119,563.27
销售费用	1,094,725.41	1,448,980.58
管理费用	14,128,226.31	11,529,466.09
财务费用	-575,962.51	-317,593.89
资产减值损失	2,000.26	251,652.63

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）	2,719,062.23	1,071,669.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,336,711.69	8,898,015.98
加：营业外收入	17,013.00	2,373,957.74
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,353,724.69	11,271,973.72
减：所得税费用	1,102,758.66	1,530,045.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,250,966.03	9,741,928.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,250,966.03	9,741,928.12
（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）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	6,250,966.03	9,741,928.12
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—3月

编制单位：上海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	上期金额
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	36,753,909.00	35,909,147.45
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	
收到其他与经营活动有关的现金	13,527,065.54	2,468,517.83
经营活动现金流入小计	50,342,718.13	38,377,665.28
购买商品、接受劳务支付的现金	15,318,220.60	17,116,495.54
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	23,929,953.83	20,289,215.08
支付的各项税费	27,540,409.63	17,156,933.58
支付其他与经营活动有关的现金	24,735,984.42	12,355,015.30
经营活动现金流出小计	91,524,568.48	66,917,659.50
经营活动产生的现金流量净额	-41,181,850.35	-28,539,994.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	204,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,463,601.35	4,380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长		

期资产收回的现金净额		
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	210,463,601.35	4,380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,373,913.57	160,345.72
投资支付的现金	203,000,000.00	
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	214,373,913.57	160,345.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,910,312.22	4,219,654.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		845,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,752.66
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		
筹资活动现金流出小计		918,752.66
筹资活动产生的现金流量净额		-918,752.66
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	-45,092,162.57	-25,239,092.60
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	37,331,845.13	89,862,835.38

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—3月

编制单位：上海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	上期金额
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	18,215,411.80	27,189,715.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,585,710.29	2,247,428.30
经营活动现金流入小计	24,801,122.09	29,437,143.75
购买商品、接受劳务支付的现金	7,549,503.00	17,426,278.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,934,928.91	6,332,128.26
支付的各项税费	10,978,324.92	13,970,201.48
支付其他与经营活动有关的现金	8,191,528.82	6,204,930.93
经营活动现金流出小计	34,654,285.65	43,933,538.67
经营活动产生的现金流量净额	-9,853,163.56	-14,496,394.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	136,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,875,553.28	4,380,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	141,875,553.28	4,380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,310,411.00	50,697.00
投资支付的现金	129,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,310,411.00	10,050,697.00
投资活动产生的现金流量净额	1,565,142.28	-5,670,697.00
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		
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		845,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,752.66
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		918,752.66
筹资活动产生的现金流量净额		-918,752.66
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	-8,288,021.28	-21,085,844.58
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	21,770,665.22	66,652,468.55

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