公司代码:603808　　公司简称:歌力思

深圳歌力思服饰股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司负责人夏国新先生、主管会计工作负责人刘树祥先生及会计机构负责人(会计主管人员)王绍华女士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	3,476,940,067.00	3,447,892,542.45	0.84
归属于上市公司股东的净资产	2,150,027,401.04	1,871,139,862.76	14.90
	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	118,457,096.81	312,805,327.42	-62.13
	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	1,346,379,872.64	1,884,976,125.06	-28.57
归属于上市公司股东的净利润	341,550,846.16	275,244,947.67	24.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,970,840.05	238,747,903.12	-64.83
加权平均净资产收益率(%)	16.68	11.14	增加5.54个百分点
基本每股收益(元/股)	1.03	0.82	25.61
稀释每股收益(元/股)	1.03	0.82	25.61

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
非流动资产处置损益		300,091,257.32	
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	7,667,034.05	12,444,659.77	
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	348,382.48	875,115.05	
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	-925,848.85	-1,363,122.20	
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)	670,184.71	637,048.41	
所得税影响额	-2,919,997.32	-55,104,952.24	
合计	4,839,755.07	257,580,006.11	

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)	15,802

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	
深圳市歌力思投资管理有限公司	200,233,800	60.22	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	8,389,810	2.52	0	无	0	其他
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安9号私募证券投资基金	5,284,073	1.59	0	无	0	其他
上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李8号私募证券投资基金	4,249,500	1.28	0	无	0	其他
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳水滴9号私募证券投资基金	2,266,901	0.68	0	无	0	其他
余献立	2,176,797	0.65	0	无	0	其他
上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李5号私募证券投资基金	1,463,200	0.44	0	无	0	其他
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏锦绣私募证券投资基金	1,458,400	0.44	0	无	0	其他
夏国新	1,381,514	0.42	0	无	0	境内自然人
上海明法投资管理有限公司-明法价值成长1期私募投资基金	1,349,041	0.41	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
深圳市歌力思投资管理有限公司	200,233,800	人民币普通股	200,233,800
香港中央结算有限公司	8,389,810	人民币普通股	8,389,810
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安9号私募证券投资基金	5,284,073	人民币普通股	5,284,073
上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李8号私募证券投资基金	4,249,500	人民币普通股	4,249,500
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳水滴9号私募证券投资基金	2,266,901	人民币普通股	2,266,901
余献立	2,176,797	人民币普通股	2,176,797
上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李5号私募证券投资基金	1,463,200	人民币普通股	1,463,200
上海阿杏投资管理有限公司-阿杏锦绣私募证券投资基金	1,458,400	人民币普通股	1,458,400
夏国新	1,381,514	人民币普通股	1,381,514
上海明法投资管理有限公司-明法价值成长1期私募投资基金	1,349,041	人民币普通股	1,349,041
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏国新先生为深圳市歌力思投资管理有限公司的实际控制人,其它股东未知其关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
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)资产负债表项目变动情况及原因(单位:人民币元)

项目名称	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动原因
应收账款	249,592,377.27	386,164,162.48	-35.37	主要系本期受疫情影响销售减少应收减少、以及处置百秋网络股权,终止合并百秋网络导致
长期股权投资	354,648,979.42	18,721,561.39	1,794.33	主要系处置百秋网络部分股权,转为权益法核算
商誉	295,289,334.24	546,661,991.05	-45.98	主要系处置百秋网络部分股权,收购百秋网络相关商誉减少
预收款项		125,922,972.44		本期适用新金融工具准则,对客户预收账款计入合同负债核算
合同负债	77,561,277.07			本期适用新金融工具准则,对客户预收账款计入合同负债核算
应付职工薪酬	56,808,253.38	106,490,338.50	-46.65	主要系本期发放年终奖金及年度提成激励所致
应交税费	128,697,944.53	94,776,085.63	35.79	主要系处置百秋网络部分股权产生的收益应缴所得税增加
其他应付款	57,924,592.48	105,450,368.29	-45.07	主要系应付的装修费/托管费等减少以及处置百秋网络股权,终止合并百秋网络所致
一年内到期的非流动负债	148,770,201.00	34,920,875.04	326.02	主要系一年内长期借款到期重分类
长期借款	464,874,741.84	613,105,451.32	-24.18	主要系一年内长期借款到期重分类
少数股东权益	47,640,725.01	90,453,017.94	-47.33	主要系处置百秋网络部分股权,转为权益法核算

(2)利润表项目变动情况及原因(单位:人民币元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
营业收入	1,346,379,872.64	1,884,976,125.06	-28.57	报告期受疫情影响,销售下降;同时处置百秋网络股权,公司自2020年2月18日起停止将百秋网络纳入合并范围
营业成本	471,119,910.93	639,494,605.71	-26.33	报告期受疫情影响,销售下降,成本减少;同时处置百秋网络股权,公司自2020年2月18日起停止将百秋网络纳入合并范围
管理费用	105,594,536.90	182,652,738.47	-42.19	公司缩减支出,后台费用减少;同时处置百秋网络股权,公司自2020年2月18日起停止将百秋网络纳入合并范围
研发费用	40,016,402.27	70,760,887.05	-43.45	公司适应疫情下市场环境,压缩研发支出;同时处置百秋网络股权,公司自2020年2月18日起停止将百秋网络纳入合并范围
其他收益	12,950,587.49	24,713,418.12	-47.60	主要系是政府补助减少
投资收益	313,326,682.71	29,875,193.53	948.79	主要系本年处置百秋网络部分股权产生的投资收益

(3)现金流量表项目变动情况及原因(单位:人民币元)

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,425,213,901.63	2,096,082,697.31	-32.01	销售减少导致现金流入减少,同时处置百秋网络股权,公司自2020年2月18日起停止将百秋网络纳入合并范围
购买商品、接受劳务支付的现金	468,871,870.10	748,150,906.69	-37.33	销售减少导致现金流出减少,同时处置百秋网络股权,公司自2020年2月18日起停止将百秋网络纳入合并范围
收回投资收到的现金		98,000,000.00		2019年收回对合营企业复星长歌基金的投资
取得投资收益收到的现金	4,549,363.51	16,090,259.07	-71.73	2019年收到合营企业复星长歌基金的分红款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	305,732,072.43			本期处置百秋网络股权收到资金
收到其他与投资活动有关的现金		129,000,000.00		2019年理财产品到期赎回
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		74,625,000.00		2019年支付收购百秋及VVT股权的尾款
支付其他与投资活动有关的现金		191,000,000.00		2019年购买理财产品支出
取得借款收到的现金	94,080,174.37	206,782,856.41	-54.50	2019年ADONWORLD(前海上林的控股子公司)从银行借款2,500万欧元归还东明国际的财务资助款;本期IRO(ADONWORLD的全资子公司)向银行借款1200万欧元
偿还债务支付的现金	135,937,448.66	26,802,922.00	407.17	本期主要为ADON WORLD SAS(前海上林的控股子公司)归还银行借款1500万欧元

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,883,934.18	211,146,767.05	-57.43	本期分红减少
支付其他与筹资活动有关的现金		283,087,886.59		2019年支付购买前海上林少数股东股权24,158.87万元、世利国际少数股东股权尾款1,418.81万元及回购公众股支出2,535.09万元

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

1、2020年2月18日,公司子公司上海百秋网络科技有限公司完成增资及股权转让有关的工商登记事宜并取得了换发的营业执照。具体内容详见公司于2020年2月20日在上海证券交易所网站披露的《关于红杉资本等投资人向百秋网络增资及受让百秋网络部分股份完成工商变更的公告》(公告编号:临2020-006)。

2、2020年6月17日,公司完成部分激励对象所获授但尚未解锁的第二期限制性股票共6,500股的回购注销手续,注销完成后,公司注册资本由332,522,111元减少为332,515,611元。具体内容详见公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2020-035)。

3、2020年7月23日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票的批复》。具体内容详见公司于2020年7月24日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:临2020-048)。

4、公司于2020年8月28日召开了第三届董事会第三十二次临时会议及第三届监事会第二十六次临时会议,分别审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的2019年股票期权的议案》,同意公司注销部分已授予尚未行权的2019年股票期权共计599.28万份。具体内容详见公司于2020年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分已授予尚未行权的2019年股票期权的公告》(公告编号:临2020-054)。

5、2020年9月15日,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司(以下简称"腾讯云计算")签署了《歌力思集团&腾讯战略合作协议书》,双方就腾讯云计算为公司智慧零售提供营销技术支持服务达成战略合作。具体内容详见公司于2020年9月16日在上海证券交易所网站披露的《关于与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:临2020-055)。

截至本报告出具日,以上事项不存在应公告未公告的进展或变化。

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	深圳歌力思服饰股份有限公司
法定代表人	夏国新
日期	2020年10月29日

证券代码:603808证券简称:歌力思公告编号:临2020-057

深圳歌力思服饰股份有限公司2020年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定,现将公司2020年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内主要品牌实体门店变动情况

单位:家

品牌	门店类型	2019年末数量	报告期末数量	报告期新开数量	报告期关闭数量
ELLASSAY	直营店	169	158	4	15
	分销店	137	134	8	11
Laurèl	直营店	40	38	1	3
	分销店	12	11	0	1
Ed Hardy及Ed HardyX	直营店	44	41	3	6
	分销店	125	97	0	28
IRO Paris	直营店	58	61	4	1
self-portrait	直营店	0	3	3	0
合计	—	585	543	23	65

二、报告期内主营业务经营情况

(一)报告期内主要品牌的盈利情况

品牌名称	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(百分点)
ELLASSAY	617,852,393.96	176,169,179.89	71.49	-16.61	-21.33	1.71
Laurèl	92,458,114.77	28,832,025.68	68.82	15.7	56.95	-8.19
Ed Hardy及Ed HardyX	162,962,513.96	58,899,957.01	63.86	-48.19	-41.96	-3.88
IRO Paris	395,174,306.82	159,817,479.15	59.56	-20.34	-8.85	-5.10
self-portrait	10,835,786.96	1,927,314.38	82.21	-	-	-
合计	1,279,283,116.47	425,645,956.11	66.73	-21.59	-18.01	-1.45

(二)报告期内直营店和分销店的盈利情况

分门店类型	2020年1-9月					2019年1-9月		
	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
直营店	908,737,719.05	274,100,237.21	69.84	-7.79	-3.06	-1.47	985,488,430.83	282,740,819.92	71.31
分销店	387,567,036.24	167,478,337.49	56.79	-41.52	-30.89	-6.64	662,729,920.29	242,347,611.33	63.43
合计	1,296,304,755.29	441,578,574.70	65.94	-21.35	-15.9	-2.20	1,648,218,351.12	525,088,431.25	68.14

(三)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

销售渠道	2020年1-9月				2019年1-9月			
	主营业务收入(元)	主营业务收入占比(%)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入(元)	主营业务收入占比(%)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
线下销售	1,093,072,067.26	84.32	381,234,790.37	65.12	1,566,585,557.37	95.05	484,044,132.69	69.10
线上销售	203,232,688.03	15.68	60,343,784.33	70.31	81,632,793.75	4.95	41,044,298.56	49.72
合计	1,296,304,755.29	100.00	441,578,574.70	65.94	1,648,218,351.12	100.00	525,088,431.25	68.14

注:线上销售主要包括天猫商城、京东、唯品会、直播带货、微信商城等销售渠道。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2020年10月29日

证券代码:603808　证券简称:歌力思　公告编号:临2020-056

深圳歌力思服饰股份有限公司第三届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、董事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十三次临时会议于2020年10月28日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2020年10月26日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事7名,实到7名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过《关于(公司2020年第三季度报告)的议案》

《公司2020年第三季度报告》公允地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营成果。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员确认《公司2020年第三季度报告》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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司2020年第三季度报告》。

(二)会议审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。

《公司章程》具体修订内容如下:

修订前的公司章程条款	修订后的公司章程条款
第六条:公司注册资本为人民币33,252.2111万元。	第六条:公司注册资本为人民币33,251.5611万元。
第十九条:公司股份总数为33,252.2111万股,均为人民币普通股。	第十九条:公司股份总数为33,251.5611万股,均为人民币普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:临2020-058)。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2020年10月29日

证券代码:603808　证券简称:歌力思　公告编号:临2020-058

深圳歌力思服饰股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月28日召开第三届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。具体情况如下:

一、本次修订《公司章程》的概况

公司于2019年8月30日召开了第三届董事会第十七次临时会议及第三届监事会第十五次临时会议,于2019年9月19日召开了2019年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》,同意公司使用自有资金回购注销第二期限制性股票激励计划激励对象孙光云已获授但尚未解锁的全部第二期限制性股票6,500股,并授权董事会办理本次回购注销部分第二期限制性股票有关的后续公司注册资本变更等事宜。具体内容详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分第二期限制性股票的公告》(公告编号:临2019-043)。

2020年6月17日,公司完成上述6,500股第二期限制性股票的回购注销手续。注销完成后,公司注册资本由33,252.2111万元人民币减少为33,251.5611万元人民币,股份数量由33,252.2111万股减少为33,251.5611万股。公司拟对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。具体内容详见公司于2020年6月15日在上海证券交易所网站披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:临2020-035)。

2020年10月28日,公司召开了第三届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,本次修订《公司章程》事项属于董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站披露的《第三届董事会第十七次临时会议决议公告》(公告编号:临2019-039)、于2019年9月20日在上海证券交易所网站披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2019-047)。

二、本次修订《公司章程》的内容

《公司章程》具体修订内容如下:

修订前的章程条款	修订后的章程条款
第六条:公司注册资本为人民币33,252.2111万元。	第六条:公司注册资本为人民币33,251.5611万元。
第十九条:公司股份总数为33,252.2111万股,均为人民币普通股。	第十九条:公司股份总数为33,251.5611万股,均为人民币普通股。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

修订后的《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2020年10月29日

公司代码:603232　　公司简称:格尔软件

格尔软件股份有限公司

【2020】第三季度报告

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赖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	1,490,298,988.38	855,164,697.68	74.27%
归属于上市公司股东的净资产	1,242,045,208.92	663,726,601.04	87.13%
	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	-41,088,683.36	-29,000,373.66	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	175,827,200.77	151,481,884.65	16.07%
归属于上市公司股东的净利润	-33,739,792.36	-5,509,297.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,671,485.23	-22,975,543.36	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.77%	-0.78%	减少3.99个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.03	不适用

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	3,882,243.46	5,284,364.68	
委托他人投资或管理资产的损益	1,260,877.59	3,505,896.72	
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、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	576,408.99	1,720,570.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,329.84	-74,335.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		195,287.67	
少数股东权益影响额(税后)	-8,639.03	-45,389.03	
所得税影响额	-911,012.46	-1,654,701.26	
合计	4,722,548.71	8,931,692.87	

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)	11,732

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	25,067,885	12.98	0	无	0	境内自然人
陆海天	17,307,329	8.96	0	无	0	境外自然人
上海格尔实业发展有限公司	16,937,760	8.77	0	无	0	境内非国有法人
上海展荣投资管理有限公司	9,739,212	5.04	0	无	0	境内非国有法人
杨文山	8,615,154	4.46	0	无	0	境内自然人
陈宁生	8,548,400	4.43	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金	3,718,345	1.93	648,300	无	0	其他
马晓娜	2,265,656	1.17	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	2,185,491	1.13	0	无	0	其他
易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合	1,681,282	0.87	324,149	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
孔令钢	25,067,885	人民币普通股	25,067,885
陆海天	17,307,329	人民币普通股	17,307,329
上海格尔实业发展有限公司	16,937,760	人民币普通股	16,937,760
上海展荣投资管理有限公司	9,739,212	人民币普通股	9,739,212
杨文山	8,615,154	人民币普通股	8,615,154
陈宁生	8,548,400	人民币普通股	8,548,400
中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金	3,070,045	人民币普通股	3,070,045
马晓娜	2,265,656	人民币普通股	2,265,656
中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金	2,185,491	人民币普通股	2,185,491
叶枫	1,486,541	人民币普通股	1,486,541
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30.72%的股份。其中,孔令钢先生直接持有公司12.96%的股份,陆海天先生直接持有公司8.96%的股份;同时,二人通过格尔实业间接控制公司5.77%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,特别是行使股东权,表决权时采取一致行动。若双方无法就决策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,以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公司股权激励授予员工于2012年12月成立的员工持股公司。施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(%)
货币资金	344,695,570.13	98,389,709.51	250.34%
预付款项	15,246,438.94	23,072,552.68	-33.92%
其他流动资产	18,695,242.71	9,743,015.54	91.88%
预收款项		111,264,227.33	-100.00%
合同负债	190,755,723.56		不适用
应付职工薪酬		534,205.55	-100.00%
应交税费	1,928,800.69	10,877,314.71	-82.27%
其他应付款	8,656,642.68	6,543,713.94	32.29%
递延收益	3,259,545.27	1,155,923.87	181.99%
实收资本(或股本)	193,101,694.00	121,268,000.00	59.24%
资本公积	754,138,099.04	190,015,925.72	296.88%
其他综合收益	-6,284,871.64	-4,215,644.56	不适用
项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)
营业成本	80,342,312.54	56,166,539.40	43.04%
税金及附加	1,246,981.71	434,657.39	186.89%
销售费用	36,120,551.21	24,386,835.20	48.11%
研发费用	57,103,749.27	37,833,665.54	50.93%
财务费用	-1,490,752.84	-518,922.77	不适用
其他收益	192,169.27	43,448.58	342.29%
投资收益(损失以"-"号填列)	7,330,149.83	12,293,050.64	-40.37%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,720,570.93		不适用
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-286,149.69	-1,971,232.91	不适用
营业外收入	5,123,354.99	8,468,788.39	-39.50%
所得税费用	-1,088,416.96	1,130,743.81	-196.26%
经营活动产生的现金流量净额	-41,088,683.36	-29,000,373.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-328,756,794.87	49,433,605.70	-765.05%
筹资活动产生的现金流量净额	615,401,149.45	-23,324,000.00	不适用

1. 货币资金较上年度期末增加主要系本期非公开发行A股股票所致;
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. 其他流动资产较上年度期末增加主要系本期留抵税额增加所致;
4. 预收款项较上年度期末减少系会计政策变更,本期末预收账款调整至合同负债;
5. 合同负债较上年度期末增加系会计政策变更,本期末预收账款调整至合同负债;
6. 应付职工薪酬较上年度期末减少系本期支付工资所致;
7. 应交税费较上年度期末减少主要系本期支付税费所致;
8. 其他应付款较上年度期末增加主要系非公开发行A股股票的发行费用所致;
9. 递延收益较上年度期末增加主要系政府补助增加所致;
10. 股本较上年度期末增加系本期资本公积转增股本及非公开发行A股股票所致;
11. 资本公积较上年度期末增加系本期非公开发行A股股票所致;
12. 其他综合收益较上年度期末减少系可供出售金融资产公允价值变动所致;
13. 营业成本较上年同期增加主要系公司业务增长所致;
14. 税金及附加较上年同期增加主要系公司业务增长所致;
15. 销售费用较上年同期增加主要系公司销售人员增加所致;
16. 研发费用较上年同期增加主要系公司研发投入增加所致;
17. 财务费用较上年同期减少主要系银行存款利息收入增加所致;
18. 其他收益较上年同期增加主要系本期与日常活动相关的政府补助增加所致;
19. 投资收益较上年减少主要系本期理财产品收益减少所致;
20. 公允价值变动收益较上年同期增加主要系交易性金融资产确认公允价值变动收益所致;
21. 信用减值损失较上年同期减少主要系本期收回账龄较长的应收款所致;
22. 营业外收入较上年同期减少主要系本期与日常活动无关的政府补助减少所致;
23. 所得税费用较上年同期减少主要系确认递延所得税资产所致;
24. 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购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
25. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期购买与赎回理财产品所产生的现金流净额减少所致;
26. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期非公开发行A股股票所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案