证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2021-067

# 格尔软件股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 110,806,062.09 | 72.76% | 287,848,285.66 | 63.71% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,063,641.84 | 76.39% | -22,849,913.76 | 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 | -7,083,184.17 | 不适用 | -43,882,864.68 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -215,304,234.86 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | -0.10 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00% | -0.10 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.16% | 增加0.07个百分点 | -1.73% | 增加3.04个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,733,726,082.73 | 1,624,238,738.80 | | 6.74% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,279,501,095.88 | 1,329,185,719.39 | | -3.74% |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -51,646.80 | -40,841.20 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 3,630,450.02 | 3,684,350.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 17,196,998.12 | 24,990,060.38 | |
| 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 | -9,699,530.03 | -3,397,111.96 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -314,285.25 | -414,730.41 | |
| 减:所得税影响额 | 1,625,160.05 | 3,771,601.46 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 17,174.45 | |
| 合计 | 9,136,826.01 | 21,032,950.92 | |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 72.76% | 本报告期较上年同期增加主要系本报告期业务增长所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 76.39% | 本报告期较上年同期增加主要系本报告期营收规模增长所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 本报告期较上年同期增加主要系本报告期净利润增长所致 |
| 加权平均净资产收益率(%)_本报告期 | 增加0.07个百分点 | 本报告期较上年同期增加主要系本报告期净利润增长所致 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 63.71% | 年初至报告期末较上年同期增加主要系业务增长所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末较上年同期增加主要系营收规模增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末较上年同期减少主要购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末较上年同期增加主要系净利润增长所致 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末较上年同期增加主要系净利润增长所致 |
| 加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末 | 增加3.04个百分点 | 年初至报告期末较上年同期增加主要系净利润增长所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,284 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 孔令钢 | 境内自然人 | 30,081,462 | 12.98 | 0 | 无 | 0 |
| 上海格尔实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 19,629,252 | 8.47 | 0 | 无 | 0 |
| 陆海天 | 境内自然人 | 19,147,695 | 8.26 | 0 | 无 | 0 |
| 陈宁生 | 境内自然人 | 10,258,080 | 4.43 | 0 | 无 | 0 |
| 杨文山 | 境内自然人 | 7,754,985 | 3.35 | 0 | 无 | 0 |
| 上海展荣投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 6,031,834 | 2.60 | 0 | 无 | 0 |
| 陈廷宇 | 境内自然人 | 5,006,008 | 2.16 | 0 | 无 | 0 |
| 中电科投资控股有限公司 | 国有法人 | 2,722,114 | 1.17 | 0 | 无 | 0 |
| 马晓娜 | 境内自然人 | 2,718,787 | 1.17 | 0 | 无 | 0 |
| 叶枫 | 境内自然人 | 1,783,849 | 0.77 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 孔令钢 | 30,081,462 | 人民币普通股 | 30,081,462 |
| 上海格尔实业发展有限公司 | 19,629,252 | 人民币普通股 | 19,629,252 |
| 陆海天 | 19,147,695 | 人民币普通股 | 19,147,695 |
| 陈宁生 | 10,258,080 | 人民币普通股 | 10,258,080 |
| 杨文山 | 7,754,985 | 人民币普通股 | 7,754,985 |
| 上海展荣投资管理有限公司 | 6,031,834 | 人民币普通股 | 6,031,834 |
| 陈廷宇 | 5,006,008 | 人民币普通股 | 5,006,008 |
| 中电科投资控股有限公司 | 2,722,114 | 人民币普通股 | 2,722,114 |
| 马晓娜 | 2,718,787 | 人民币普通股 | 2,718,787 |
| 叶枫 | 1,783,849 | 人民币普通股 | 1,783,849 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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29.71%的股份。其中,孔令钢先生直接持有公司12.98%的股份,陆海天先生直接持有公司8.26%的股份;同时,二人通过格尔实业间接控制公司8.47%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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 上述股东不存在融资融券的情况。公司未获悉上述股东是否参与转融通业务。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2021年7月9日、2021年7月26日分别召开了公司第七届董事会第十七次会议、公司第七届监事会第十三次会议及公司2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2021年股票期权激励计划(草案))的议案》等与公司2021年股票期权激励计划有关的议案。为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,本激励计划拟向162名激励对象授予的股票期权数量为700.00万份,约占本激励计划草案公告日公司股本总额23172.2033万股的3.02%。具体内容详见公司分别于2021年7月10日、2021年7月27日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司制定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2021-033)、《格尔软件股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-046)。

公司于2021年7月28日召开了公司第七届董事会第十八次会议、公司第七届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》,确定股票期权授予日为2021年7月28日,向符合条件的162名激励对象授予股票期权700.00万份,行权价格为13.58元。具体内容详见公司于2021年7月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司制定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《格尔软件股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2021-048)。

2021年9月2日,公司办理完毕本次激励计划授予的权益登记工作,登记股票期权698.80万份,实际登记数量与授予数量存在差异系因在确定授予日后的股票期权登记过程中,有1名激励对象因个人原因自愿放弃授予其的全部权益,该部分股票期权为1.20万份,按激励计划的相关规定不予登记。具体内容详见公司于2021年9月3日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司制定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《格尔软件股份有限公司关于2021年股票期权激励计划授予登记结果的公告》(公告编号:2021-061)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2021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 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 91,463,524.11 | 311,239,625.18 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 718,972,352.33 | 751,909,464.29 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 13,273,543.50 | 13,848,704.28 |
| 应收账款 | 317,494,053.09 | 216,059,667.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 28,527,227.66 | 16,048,775.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 42,585,679.20 | 20,005,989.56 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 291,254,600.23 | 103,100,721.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 41,818,259.32 | 10,628,437.69 |
| 流动资产合计 | 1,545,389,239.44 | 1,442,841,385.40 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 30,781,072.32 | 19,257,049.06 |
| 其他权益工具投资 | 9,469,785.76 | 10,147,867.15 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 61,623,922.35 | 64,473,994.86 |
| 在建工程 | 274,638.98 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 60,980,616.02 | 73,283,555.35 |
| 开发支出 | 785,370.75 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,343,748.23 | 8,187,227.15 |
| 递延所得税资产 | 6,077,679.88 | 6,047,659.83 |
| 其他非流动资产 | 10,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 188,336,843.29 | 181,397,353.40 |
| 资产总计 | 1,733,726,082.73 | 1,624,238,738.80 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 86,570,777.43 | 52,954,145.16 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 307,388,187.14 | 190,004,557.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | | 668,420.92 |
| 应交税费 | 4,246,383.83 | 11,510,240.85 |
| 其他应付款 | 10,055,032.38 | 6,875,553.13 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 39,960,464.33 | 23,620,208.26 |
| 流动负债合计 | 448,220,845.11 | 285,633,125.58 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,137,301.58 | 7,147,451.60 |
| 递延所得税负债 | 1,026,352.86 | 1,535,919.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,163,654.44 | 8,683,371.25 |
| 负债合计 | 453,384,499.55 | 294,316,496.83 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 231,722,033.00 | 193,101,694.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 715,961,525.73 | 754,138,099.04 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 34,149,905.19 | 34,149,905.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 306,197,846.20 | 357,758,154.01 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,279,501,095.88 | 1,329,185,719.39 |
| 少数股东权益 | 840,487.30 | 736,522.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,290,341,583.18 | 1,329,922,241.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,733,726,082.73 | 1,624,238,738.80 |

公司负责人:孔令钢 主管会计工作负责人:顾峰 会计机构负责人:邹瑛

合并利润表
2021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 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 287,848,285.66 | 175,827,200.77 |
| 其中:营业收入 | 287,848,285.66 | 175,827,200.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 343,278,099.88 | 224,712,310.16 |
| 其中:营业成本 | 122,264,906.83 | 80,342,312.54 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,082,033.93 | 1,246,981.71 |
| 销售费用 | 49,247,401.29 | 36,120,551.21 |
| 管理费用 | 103,481,357.94 | 51,389,468.27 |
| 研发费用 | 67,249,073.94 | 57,103,749.27 |
| 财务费用 | -2,046,764.05 | -1,490,752.84 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | -2,137,089.55 | -1,523,053.73 |
| 加:其他收益 | 9,039,567.92 | 192,169.27 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 26,979,838.85 | 7,330,149.83 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,989,778.47 | 2,821,466.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -3,397,111.96 | 1,720,570.93 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -195,262.85 | -296,149.69 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -40,841.20 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -23,043,623.46 | -39,928,369.05 |
| 加:营业外收入 | 3,707,425.59 | 5,123,354.99 |
| 减:营业外支出 | 493,597.31 | 105,562.92 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -19,829,795.18 | -34,910,576.98 |
| 减:所得税费用 | 2,916,153.86 | -1,088,416.96 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -22,745,949.04 | -33,822,160.02 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -22,745,949.04 | -33,822,160.02 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -22,849,913.76 | -33,739,792.36 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 103,964.72 | -82,367.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,885,600.46 | -734,117.71 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,885,600.46 | -734,117.71 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,885,600.46 | -734,117.71 |
| (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 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -3,885,600.46 | -734,117.71 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.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)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)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 | -26,631,549.50 | -34,556,277.73 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,735,514.22 | -34,473,910.07 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 103,964.72 | -82,367.66 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.10 | -0.15 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.10 | -0.15 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:孔令钢 主管会计工作负责人:顾峰 会计机构负责人:邹瑛

合并现金流量表
2021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 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(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 | 354,126,961.56 | 217,753,639.86 |
| 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收得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 11,628.13 | 3,935,406.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,328,696.14 | 81,148,957.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 370,467,285.83 | 302,838,002.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,615,038.23 | 120,813,692.25 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 137,573,590.10 | 84,437,816.76 |
| 支付的各项税费 | 47,516,439.86 | 24,845,229.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,066,452.50 | 113,829,947.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,771,520.69 | 343,926,685.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,304,234.86 | -41,088,683.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,472,830,000.00 | 322,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,414,716.90 | 8,636,297.30 |
| 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 | 1,503,244,716.90 | 330,636,297.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,133,482.14 | 11,283,042.17 |
| 投资支付的现金 | 1,443,290,000.00 | 648,110,000.00 |
| 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 | 18,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,484,023,482.14 | 659,393,042.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,221,234.76 | -328,756,744.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 635,955,867.32 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,450,760.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 639,406,627.32 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,172,203.28 | 21,807,717.87 |
| 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 | 23,172,203.28 | 21,807,717.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,172,203.28 | 617,598,909.45 |
| 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 | -219,255,203.38 | 247,753,481.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,736,775.18 | 96,854,588.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,481,571.80 | 344,608,070.13 |

公司负责人:孔令钢 主管会计工作负责人:顾峰 会计机构负责人:邹瑛

(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

格尔软件股份有限公司
董事会
2021年10月26日

证券代码:688776　　证券简称:国光电气

# 成都国光电气股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 124,624,081.49 | 23.34 | 389,685,911.65 | 25.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,128,970.94 | 225.39 | 110,464,282.5 | 99.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,938,090.09 | 234.98 | 100,765,998.86 | 91.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -55,516,314.87 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.48 | 192.85 | 1.83 | 90.63 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 192.85 | 1.83 | 90.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.28 | 增加1.39个百分点 | 15.59 | 增加4.99个百分点 |
| 研发投入合计 | 5,212,647.02 | -30.7 | 12,503,098.57 | 15.07 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.18 | 减少3.26个百分点 | 3.21 | 减少0.29个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,904,958,266.58 | 871,383,149.43 | | 118.61 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,567,741,071.86 | 552,203,835.53 | | 183.91 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | | -1,456.58 | |
| 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(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) | 1,391,600 | 11,365,063.04 | |
| 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 | | | |
| 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 | | 46.139 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 200,719.15 | 1,711,461.82 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 1,190,880.85 | 9,698,283.64 | |

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 225.39 | 主要系微波器件产品收入增加60%。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 99.13 | 主要系微波器件产品收入增加21%,核工业设备及部件中阀门实现量产致使核工业设备及部件毛利率提升11%。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 234.98 | 主要系销售收入和毛利率增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 91.76 | 主要系销售收入和毛利率增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系销售规模增长,相应的材料和人工费用支出增加,应收款项未到收款期所致。 |
| 基本每股收益-本报告期 | 192.85 | 主要系实现净利润增加所致 |
| 基本每股收益-年初至报告期末 | 90.63 | 主要系实现净利润增加所致 |
| 稀释每股收益-本报告期 | 192.85 | 主要系实现净利润增加所致 |
| 稀释每股收益-年初至报告期末 | 90.63 | 主要系实现净利润增加所致 |
| 研发投入合计-本报告期 | -30.7 | 主要系当期研发项目进度所致 |
| 总资产-年初至报告期末 | 118.61 | 主要系收到发行新股募集资金和利润增加所致 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益-年初至报告期末 | 183.91 | 主要系收到发行新股募集资金和利润增加所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 3,915 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 新余环证沿金企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 39,318,013 | 50.79 | 39,318,013 | 39,318,013 | 无 | 0 |
| 河南国之光电子信息技术研发中心(有限合伙) | 其他 | 7,257,725 | 9.37 | 7,257,725 | 7,257,725 | 无 | 0 |
| 隆成(深圳)资产管理有限公司-成都天硕创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,193,352 | 5.42 | 4,193,352 | 4,193,352 | 无 | 0 |
| 新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业 | 其他 | 2,903,090 | 3.75 | 2,903,090 | 2,903,090 | 无 | 0 |
| 中信证券一中信银行-中信证券国光电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 1,934,340 | 2.50 | 1,934,340 | 1,934,340 | 无 | 0 |
| 孙善忠 | 境内自然人 | 1,658,900 | 2.14 | 1,658,900 | 1,658,900 | 无 | 0 |
| 昆明氡晶企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1,172,966 | 1.52 | 1,172,966 | 1,172,966 | 无 | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-大朴博盈证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 996,355 | 1.29 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 于海恒 | 境内自然人 | 884,007 | 1.14 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 黄丽 | 境内自然人 | 850,000 | 1.10 | 850,000 | 850,000 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-大朴博盈证券投资集合资金信托计划 | 996,355 | 人民币普通股 | 996,355 |
| 于海恒 | 884,007 | 人民币普通股 | 884,007 |
| 于涵绮 | 761,086 | 人民币普通股 | 761,086 |
| 刘静宜 | 728,858 | 人民币普通股 | 728,858 |
| 上海大朴资产管理有限公司-大朴进取二期私募股权基金 | 496,003 | 人民币普通股 | 496,003 |
| 王新发 | 414,954 | 人民币普通股 | 414,954 |
| 郭超 | 258,419 | 人民币普通股 | 258,419 |
| 张丽萍 | 241,515 | 人民币普通股 | 241,515 |
| 上海朴易资产管理有限公司-朴易至尚证券投资基金 | 202,969 | 人民币普通股 | 202,969 |
| 上海稻沣投资管理有限公司-稻沣丰盈十号私募证券投资基金 | 202,594 | 人民币普通股 | 202,594 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 于海恒与于涵绮,为父女关系;除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 1.前10名股东中,有1位参与融资融券业务,于海恒合计持股:884,007股,其中通过普通账户持有公司股票178,966股,通过投资者信用账户持有705,062股;<br>2.前10名无限售条件股东中,有7位参与融资融券业务,于海恒合计持股:884,007股,其中通过普通账户持有公司股票178,966股,通过投资者信用账户持有705,062股;于涵琪合计持股:761,086股,其中通过投资者信用账户持有761,086股;刘静宜合计持股:728,858股,其中通过投资者信用账户持有728,858股;王新发合计持股:414,954股,其中通过投资者信用账户持有414,954股;郭超合计持股:258,419股,其中通过投资者信用账户持有258,419股;张丽萍合计持股241,515股,其中通过投资者信用账户持有241,515股;上海稻沣投资管理有限公司-稻沣丰盈十号私募证券投资基金合计持股:202,594股,其中通过投资者信用账户持有202,594股。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:成都国光电气股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 994,211,012.42 | 151,808,326.19 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 99,204,620.48 | 114,724,938.05 |
| 应收账款 | 444,917,881.48 | 258,584,397.49 |
| 应收款项融资 | 2,160,815.79 | 2,615,971.22 |
| 预付款项 | 8,160,835.72 | 4,208,545.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,284,330.56 | 1,531,064.79 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 186,891,809.10 | 163,675,974.45 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 2,537,583.97 |
| 流动资产合计 | 1,736,831,305.55 | 699,686,802.88 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 