

证券代码: 833339

证券简称: 胜软科技

主办券商: 中泰证券



胜软科技

NEEQ:833339

山东胜软科技股份有限公司

2018 年第三季度报告



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、重要事项	6
四、财务报告	8

释义

释义项目		释义
公司、本公司、胜软科技	指	山东胜软科技股份有限公司
《公司章程》	指	《山东胜软科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则
股东大会	指	山东胜软科技股份有限公司股东大会
董事会	指	山东胜软科技股份有限公司董事会
监事会	指	山东胜软科技股份有限公司监事会
报告期、本期	指	2018 年 7 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日
上年同期、上期	指	2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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。

公司负责人徐亚飞、主管会计工作负责人傅林及会计机构负责人（会计主管人员）范勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

1、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由

无

2、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

无

3、豁免披露事项及理由

无

二、公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称	山东胜软科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Victorysoft Co., Ltd.
证券简称	胜软科技
证券代码	833339
法定代表人	徐亚飞
挂牌时间	2015-08-14
转让方式	做市转让
分层情况	创新层
董事会秘书或信息披露负责人	魏彦龙
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91370500734710079R
注册资本	50,590,000.00
注册地址	山东省东营市东营区南一路 228 号软件园 13 号楼
联系电话	(0546)7777225
办公地址	山东省东营市东营区南一路 228 号软件园 13 号楼

(二) 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	302,873,027.78	356,428,385.08	-15.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	204,135,750.57	205,464,923.77	-0.65%
资产负债率（母公司）	34.17%	43.33%	-
资产负债率（合并）	32.60%	42.35%	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例
营业收入	35,083,847.30	81.08%	109,345,580.74	17.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	293,561.30	-	3,550,529.21	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-765,727.01	-	1,334,849.83	-
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,137,940.30	-
基本每股收益（元/股）	0.01	-	0.07	-
稀释每股收益（元/股）	0.01	-	0.07	-
加权平均净资产收益率	0.14%	-	1.73%	-

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	689,723.11
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,916,958.51
非经常性损益合计	2,606,681.62
所得税影响数	391,002.24
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	2,215,679.38

(三) 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构							
股份性质		期初		期初至期末 变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限 售条 件股 份	无限售股份总数	14,239,858	28.15%	0	14,239,858	28.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	15,000	0.03%	10,000	25,000	0.05%	
	核心员工	1,000	-	31,000	32,000	0.06%	
有限 售条 件股 份	有限售股份总数	36,350,142	71.85%	0	36,350,142	71.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	20,867,135	41.25%	0	20,867,135	41.25%	
	董事、监事、高管	32,211,542	63.67%	0	32,211,542	63.67%	
	核心员工	2,121,800	4.19%	0	2,121,800	4.19%	
总股本		50,590,000	—	0	50,590,000	—	
普通股股东人数		129					
普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	徐亚飞	20,867,135	0	20,867,135	41.25%	20,867,135	-
2	姚鸿斌	2,821,640	0	2,821,640	5.58%	2,821,640	-
3	施玉军	2,000,000	0	2,000,000	3.95%	2,000,000	-
4	傅林	1,990,800	0	1,990,800	3.94%	1,990,800	-
5	安丰永	1,660,800	0	1,660,800	3.28%	-	1,660,800
6	范崇海	1,376,241	0	1,376,241	2.72%	1,376,241	-
7	邢绍东	1,354,800	0	1,354,800	2.68%	1,354,800	-
8	董英娟	1,262,800	0	1,262,800	2.50%	-	1,262,800

9	黎若鹏	1,192,511	0	1,192,511	2.36%	-	1,192,511
10	王海平	1,087,000	0	1,087,000	2.15%	75,000	1,012,000
合计		35,613,727	0	35,613,727	70.41%	30,485,616	5,128,111

前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

事项	是否存在重要事项	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项	否	-	-	-
对外担保事项	否	-	-	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	-	-	-
对外提供借款事项	否	-	-	-
日常性关联交易事项	是	是	是	2018-011
偶发性关联交易事项	否	-	-	-
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	-	-	-
股权激励事项	否	-	-	-
承诺事项	是	不适用	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-	-	-
被调查处罚的事项	否	-	-	-
失信情况	否	-	-	-

1、日常性关联交易事项

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	200,000,000.00	10,000,000.00

2、承诺事项

1、关于避免同业竞争的承诺

2015年3月，控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《关于避免同业竞争承诺函》，报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

2、关于避免关联交易的承诺

2015 年 3 月，公司的控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《关于避免关联交易的承诺函》，报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

3、关于股份限售的承诺

2015 年 3 月，公司的控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别出具《关于股份限售的承诺函》，报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司作为一家非上市公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司通过推动科技进步，为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，缴纳的税收为当地发展做出了直接的贡献。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	10,912,935.31	22,012,520.34
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	148,114,606.85	255,609,635.90
预付款项	10,383,083.77	20,038,194.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,617,286.67	6,287,964.36
买入返售金融资产		
存货	89,996,363.65	12,666,180.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,444,436.09	1,815.32
流动资产合计	269,468,712.34	316,616,311.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	23,413,251.38	24,018,084.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产	2,152,909.77	2,954,157.62
无形资产	4,412,861.69	7,894,217.21

开发支出		
商誉	1,063,494.61	1,063,494.61
长期待摊费用	402,332.10	272,459.11
递延所得税资产	1,959,465.89	3,609,660.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	33,404,315.44	39,812,073.97
资产总计	302,873,027.78	356,428,385.08
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	74,200,000.00
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	22,918,866.32	41,037,790.41
预收款项	1,271,598.00	5,378,597.00
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,923,555.11	14,839,784.30
应交税费	295,406.36	14,332,064.15
其他应付款	556,026.17	575,685.72
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	2,095,644.95	396,962.26
流动负债合计	98,061,096.91	150,760,883.84
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	676,180.30	202,577.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	676,180.30	202,577.47

负债合计	98,737,277.21	150,963,461.31
所有者权益（或股东权益）：		
股本	50,590,000.00	50,590,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,009,472.60	86,009,472.60
减：库存股		
其他综合收益	203,126.64	23,829.05
专项储备		
盈余公积	8,101,517.87	8,101,517.87
一般风险准备		
未分配利润	59,231,633.46	60,740,104.25
归属于母公司所有者权益合计	204,135,750.57	205,464,923.77
少数股东权益		
所有者权益合计	204,135,750.57	205,464,923.77
负债和所有者权益总计	302,873,027.78	356,428,385.08

法定代表人： 徐亚飞 主管会计工作负责人： 傅林 会计机构负责人： 范勇

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	9,255,796.71	17,718,744.47
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	141,661,132.32	247,386,884.39
预付款项	10,336,856.12	23,671,545.17
其他应收款	11,038,009.85	6,642,451.58
存货	88,846,326.88	12,638,403.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,437,835.57	1,815.32
流动资产合计	264,575,957.45	308,059,844.36
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	16,648,256.90	16,648,256.90
投资性房地产		
固定资产	22,934,453.34	23,579,626.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,412,861.69	7,894,217.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	370,711.50	227,072.03
递延所得税资产	1,857,973.55	2,975,266.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,224,256.98	51,324,439.08
资产总计	310,800,214.43	359,384,283.44
流动负债：		
短期借款	65,000,000.00	74,200,000.00
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	22,650,901.06	39,375,509.84
预收款项	7,204,661.40	11,311,660.40
应付职工薪酬	5,318,087.15	13,811,233.82
应交税费	234,390.36	13,903,653.22

其他应付款	3,046,616.50	2,639,108.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,095,644.95	396,962.26
流动负债合计	105,550,301.42	155,638,128.13
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	648,127.47	100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	648,127.47	100,000.00
负债合计	106,198,428.89	155,738,128.13
所有者权益：		
股本	50,590,000.00	50,590,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,405,976.53	86,405,976.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,101,517.87	8,101,517.87
一般风险准备		
未分配利润	59,504,291.14	58,548,660.91
所有者权益合计	204,601,785.54	203,646,155.31
负债和所有者权益合计	310,800,214.43	359,384,283.44

3. 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	35,083,847.30	19,374,543.92
其中：营业收入	35,083,847.30	19,374,543.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,671,391.44	29,055,965.91
其中：营业成本	23,148,035.75	8,792,240.52
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	115,589.31	114,330.95
销售费用	5,289,075.04	6,512,451.25
管理费用	6,423,682.06	8,518,702.66
研发费用	4,138,099.91	4,613,159.12
财务费用	1,058,329.12	1,237,850.18
资产减值损失	-1,501,419.75	-732,768.77
加：其他收益	1,196,872.53	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	49,349.01	732,453.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,341,322.60	-8,948,968.80
加：营业外收入		45,165.60
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,341,322.60	-8,903,803.20
减：所得税费用	-2,634,883.90	-1,776,467.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	293,561.30	-7,127,336.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	293,561.30	-7,127,336.19
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	293,561.30	-7,127,336.19

六、其他综合收益的税后净额	151,643.35	-99,890.56
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	151,643.35	-99,890.56
（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	151,643.35	-99,890.56
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	151,643.35	-99,890.56
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	445,204.65	-7,227,226.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	445,204.65	-7,227,226.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.14
（二）稀释每股收益	0.01	-0.14

法定代表人：徐亚飞 主管会计工作负责人：傅林 会计机构负责人：范勇

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,835,515.18	19,024,482.01
减：营业成本	21,442,153.65	8,528,489.50
税金及附加	104,398.86	102,872.02
销售费用	5,255,399.04	6,450,398.58
管理费用	5,379,693.16	7,471,834.04
研发费用	3,671,182.16	3,875,605.51
财务费用	1,057,665.20	1,238,465.57
其中：利息费用	1,042,705.01	1,323,413.89
利息收入	32,889.46	89,817.75
资产减值损失	-1,159,323.23	-695,698.22
加：其他收益	1,196,872.53	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-718,781.13	-7,947,484.99

加：营业外收入		67,660.60
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-718,781.13	-7,879,824.39
减：所得税费用	-2,157,930.42	-1,764,062.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,439,149.29	-6,115,762.11
（一）持续经营净利润	1,439,149.29	-6,115,762.11
（二）终止经营净利润		
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	1,439,149.29	-6,115,762.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	109,345,580.74	92,694,220.77
其中：营业收入	109,345,580.74	92,694,220.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,597,493.82	98,829,890.18
其中：营业成本	67,538,441.30	52,384,844.61
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	543,709.23	391,391.96

销售费用	15,073,994.88	15,014,084.26
管理费用	18,455,477.96	20,038,233.95
研发费用	12,638,077.11	13,268,255.60
财务费用	3,468,959.16	4,184,855.11
资产减值损失	-8,121,165.82	-6,451,775.31
加：其他收益	2,303,251.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	689,723.11	792,533.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,741,061.87	-5,343,136.10
加：营业外收入	23,508.51	182,160.58
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,764,570.38	-5,160,975.52
减：所得税费用	-785,958.83	-301,382.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,550,529.21	-4,859,593.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1. 持续经营净利润	3,550,529.21	-4,859,593.33
2. 终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司所有者的净利润	3,550,529.21	-4,859,593.33
六、其他综合收益的税后净额	179,297.59	-282,406.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	179,297.59	-282,406.63
（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	179,297.59	-282,406.63
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	179,297.59	-282,406.63
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	3,729,826.80	-5,141,999.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,729,826.80	-5,141,999.96
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.07	-0.10
(二) 稀释每股收益	0.07	-0.10

法定代表人：徐亚飞 主管会计工作负责人：傅林 会计机构负责人：范勇

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	107,272,055.69	91,091,715.09
减：营业成本	64,944,857.34	51,196,828.61
税金及附加	528,727.78	363,086.55
销售费用	15,007,770.87	14,883,010.86
管理费用	16,124,427.19	17,301,072.66
研发费用	11,005,390.84	11,096,902.02
财务费用	3,451,616.46	4,181,876.97
其中：利息费用	3,467,936.46	4,276,662.32
利息收入	93,102.00	116,974.32
资产减值损失	-7,378,125.17	-6,207,948.04
加：其他收益	2,150,674.37	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		60,080.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,738,064.75	-1,663,034.42
加：营业外收入	23,508.51	176,477.96
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,761,573.26	-1,486,556.46
减：所得税费用	-253,056.97	21,765.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,014,630.23	-1,508,321.85
（一）持续经营净利润	6,014,630.23	-1,508,321.85
（二）终止经营净利润		
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	6,014,630.23	-1,508,321.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7. 合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	208,960,454.21	178,967,277.67
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	2,630,266.08	1,522,862.93
收到其他与经营活动有关的现金	7,266,034.65	4,382,051.14
经营活动现金流入小计	218,856,754.94	184,872,191.74
购买商品、接受劳务支付的现金	110,658,328.55	91,053,979.41
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	60,189,862.21	55,963,228.27
支付的各项税费	19,049,371.48	14,966,836.91
支付其他与经营活动有关的现金	21,821,252.40	27,018,784.26
经营活动现金流出小计	211,718,814.64	189,002,828.85
经营活动产生的现金流量净额	7,137,940.30	-4,130,637.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,083,474.00	1,156,155.20
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	1,083,474.00	1,156,155.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,788,915.17	2,066,041.55
投资支付的现金		
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	1,788,915.17	2,066,041.55
投资活动产生的现金流量净额	-705,441.17	-909,886.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,847,200.00
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	71,000,000.00	114,300,000.00
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	71,000,000.00	118,147,200.00
偿还债务支付的现金	80,200,000.00	129,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,531,970.66	9,335,662.32
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	88,731,970.66	139,135,662.32
筹资活动产生的现金流量净额	-17,731,970.66	-20,988,462.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,886.50	-341,849.89
五、现金及现金等价物净增加额	-11,099,585.03	-26,370,835.67
加：期初现金及现金等价物余额	22,012,520.34	43,102,134.07
六、期末现金及现金等价物余额	10,912,935.31	16,731,298.40

法定代表人：徐亚飞 主管会计工作负责人：傅林 会计机构负责人：范勇

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	206,480,493.82	178,839,154.18
收到的税费返还	2,630,266.08	1,516,839.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,435,133.55	4,012,437.76
经营活动现金流入小计	215,545,893.45	184,368,431.29
购买商品、接受劳务支付的现金	109,239,633.01	87,424,091.84
支付给职工以及为职工支付的现金	55,353,790.08	50,854,020.14
支付的各项税费	18,540,511.62	15,182,621.45
支付其他与经营活动有关的现金	21,565,246.13	29,941,731.81
经营活动现金流出小计	204,699,180.84	183,402,465.24
经营活动产生的现金流量净额	10,846,712.61	965,966.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,388.35

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	-	81,388.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,582,723.91	1,170,060.05
投资支付的现金		
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	1,582,723.91	1,170,060.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,582,723.91	-1,088,671.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,847,200.00
取得借款收到的现金	71,000,000.00	114,300,000.00
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	71,000,000.00	118,147,200.00
偿还债务支付的现金	80,200,000.00	129,847,705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,526,936.46	9,335,662.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,726,936.46	139,183,367.32
筹资活动产生的现金流量净额	-17,726,936.46	-21,036,167.32
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	-8,462,947.76	-21,158,872.97
加：期初现金及现金等价物余额	17,718,744.47	35,846,851.80
六、期末现金及现金等价物余额	9,255,796.71	14,687,978.83

山东胜软科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日