

公司代码：603232

公司简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司 2020 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	7
四、	附录	10

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	815,788,001.61	855,164,697.68	-4.60
归属于上市公司 股东的净资产	636,166,447.95	663,726,601.04	-4.15
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-63,676,576.84	-25,442,432.63	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	50,167,175.37	58,484,785.12	-14.22
归属于上市公司 股东的净利润	-27,135,809.240	-1,842,141.83	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	-29,721,317.900	-5,249,099.19	不适用
加权平均净资产 收益率(%)	-4.47%	-0.30%	减少 4.17 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.22	-0.02	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.22	-0.02	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	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	745,924.91	
委托他人投资或管理资产的损益	1,716,532.70	
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	574,018.27	

资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,760.00	
少数股东权益影响额（税后）	-41,650.00	
所得税影响额	-477,077.22	
合计	2,585,508.66	

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

单位：股

股东总数（户）		8,723				
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	12,188,260	10.05	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
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
杨文山	6,067,010	5.00	0	无	0	境内自然人
陈宁生	6,020,000	4.96	0	无	0	境内自然人
全国社保基金六零二组合	1,957,969	1.61	0	无	0	其他
马晓娜	1,806,800	1.49	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司一易方达信息产业混合型证券投资基金	1,792,378	1.48	0	无	0	其他
全国社保基金五零四组合	1,252,931	1.03	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	6,067,010	人民币普通股	6,067,010			
陈宁生	6,020,000	人民币普通股	6,020,000			
全国社保基金六零二组合	1,957,969	人民币普通股	1,957,969			
马晓娜	1,806,800	人民币普通股	1,806,800			
中国建设银行股份有限公司一易方达信息产业混合型证券投资基金	1,792,378	人民币普通股	1,792,378			
全国社保基金五零四组合	1,252,931	人民币普通股	1,252,931			

上海圣睿投资管理合伙企业（有限合伙）	1,209,876	人民币普通股	1,209,876
叶枫	1,046,860	人民币普通股	1,046,860
高志芳	1,007,200	人民币普通股	1,007,200
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	985,349	人民币普通股	985,349
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 34.45%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 10.05%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司 9.84%的股份。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公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。</p>		
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

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	44,599,279.32	98,389,709.51	-53,790,430.19	-54.67
预付账款	12,929,166.01	23,072,552.68	-10,143,386.67	-43.96
其他流动资产	19,910,953.74	9,743,015.54	10,167,938.20	104.36
应付职工薪酬	24,326.70	534,205.55	-509,878.85	-95.45
应交税费	3,880,952.79	10,877,314.71	-6,996,361.92	-64.32

(1) 货币资金比期初数减少5,379.04万元，减幅54.67%，主要系本期经营活动现金净流出增加所致。

(2) 预付款项比期初数减少1,014.34万元，减幅43.96%，主要系本期采购到货增加所致。

(3) 其他流动资产比期初数增加1,016.79万元，增幅104.36%，主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致。

(4) 应付职工薪酬比期初数减少50.99万元，减幅95.45%，系本期支付工资所致。

(5) 应交税费比期初数减少699.64万元，减幅64.32%，系本期支付税费所致。

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(元)	增减(%)
销售费用	10,230,567.72	5,438,586.29	4,791,981.43	88.11
投资收益	1,975,528.26	5,031,675.21	-3,056,146.95	-60.74
其他收益	100,000.00		100,000.00	100.00
公允价值变动收益	574,018.27		574,018.27	100.00
信用减值损失	306,590.04		306,590.04	100.00
资产减值损失		-229,445.04	229,445.04	不适用
营业外收入	713,684.91	2,049,709.58	-1,336,024.67	-65.18
营业外支出		32,461.81	-32,461.81	-100.00
所得税费用	-311,602.41	17,071.88	-328,674.29	-1925.24

(1) 销售费用比上年同期增加479.20万元，同比上升88.11%，系本期销售活动费用增加所致。

(2) 投资收益比上年同期减少305.61万元，同比减少60.74%，主要系本期对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。

(3) 其他收益比上年同期增加10.00万元，同比上升100.00%，系收到的政府补助所致。

(4) 公允价值变动收益比上年同期增加57.40万元，同比上升100.00%，系交易性金融资产确认的公允价值变动收益所致。

(5) 信用减值损失比上年同期增加30.66万元，同比上升100.00%，主要系按坏账政策计提的坏账准备增加所致。

(6) 资产减值损失比上年同期减少22.94万元，同比减少100.00%，系本期按照金融工具政策变更至信用资产减值损失科目所致。

(7) 营业外收入比上年同期减少133.60万元，同比减少65.18%，主要系本期收到的政府补助较少所致。

(8) 营业外支出比上年同期减少3.25万元，同比减少100.00%，系本期未发生营业业务支出相关事项。

(9) 所得税费用比上年同期减少32.87万元，同比减少1,925.24%，系本期确认递延所得税资产所致。

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(元)	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-63,676,576.84	-25,442,432.63	-38,234,144.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	9,886,146.65	6,120,153.89	3,765,992.76	61.53%

变动原因说明：

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少3,823.41万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加376.60万元，主要系本期理财产品购买及赎回所产生的现金流量净额增加所致。

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

公司于2019年12月22日、2020年1月8日分别召开了公司第七届董事会第四次会议及公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等与非公开发行A股股票有关的议案。本次非公开发行募集资金总额不超过64,480.00万元（含64,480.00万元），非公开发行股票数量不超过24,253,600股且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%。具体内容详见公司分别于2019年12月23日、2020年1月9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四次会议决议公告》（公告编号：2019-055）、《格尔软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）。

根据中国证监会2020年2月14日发布的《上市公司证券发行管理办法（2020年修正）》及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修正）》，公司于2020年3月11日、2020年3月27日分别召开了公司第七届董事会第六次会议及公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等与修订非公开发行A股股票有关的议案，对发行对象和认购方式、定价原则、发行数量以及限售期进行了修订。修订后本次非公开发行募集资金总额不超过64,480.00万元（含64,480.00万元），非公开发行股票数量不超过36,380,400股且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%。具体内容详见公司分别于2020年3月12日、2020年3月28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六次会议决议公告》（公告编号：2020-013）、《格尔软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）。

2020年4月1日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：200137号）。公司于2020年4月16日向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2020年5月30日前向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见回复材料。具体内容详见公司分别于2020年4月3日、2020年4月16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收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-021）、《格尔软件股份有限公司关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-024）。

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	2020年4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	44,599,279.32	98,389,709.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	224,360,757.42	236,986,739.15
衍生金融资产		
应收票据	21,898,764.30	20,091,134.30
应收账款	232,833,064.87	222,172,110.33
应收款项融资		
预付款项	12,929,166.01	23,072,552.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,524,081.51	14,262,244.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,555,602.69	66,789,677.25
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	19,910,953.74	9,743,015.54
流动资产合计	654,611,669.86	691,507,183.68
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	19,054,303.20	18,795,103.22
长期股权投资		
其他权益工具投资	11,370,011.59	9,484,355.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	66,483,643.76	68,889,112.44
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,066,463.90	57,106,495.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,199,444.53	5,333,994.60
递延所得税资产	4,002,464.77	4,048,453.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,176,331.75	163,657,514.00
资产总计	815,788,001.61	855,164,697.68
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	51,893,618.34	59,522,255.72
预收款项	114,280,141.05	111,264,227.33
合同负债		
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	24,326.70	534,205.55
应交税费	3,880,952.79	10,877,314.71
其他应付款	6,763,803.90	6,543,713.94
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		
流动负债合计	176,842,842.78	188,741,717.25
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	1,155,923.87	1,155,923.87
递延所得税负债	732,113.62	646,010.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,888,037.49	1,801,934.75
负债合计	178,730,880.27	190,543,652.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,268,000.00	121,268,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,015,925.72	190,015,925.72
减：库存股		
其他综合收益	-4,639,988.41	-4,215,644.56
专项储备		
盈余公积	32,335,245.13	32,335,245.13
一般风险准备		
未分配利润	297,187,265.51	324,323,074.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	636,166,447.95	663,726,601.04
少数股东权益	890,673.39	894,444.64
所有者权益（或股东权益）合计	637,057,121.34	664,621,045.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	815,788,001.61	855,164,697.68

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：邹瑛

母公司资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,630,687.65	39,891,038.23
交易性金融资产	104,663,702.63	93,375,835.04
衍生金融资产		
应收票据	11,252,570.77	13,244,422.00

应收账款	97,384,149.55	100,598,207.49
应收款项融资		
预付款项	3,458,939.00	4,016,879.00
其他应收款	9,087,087.54	9,043,039.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	27,678,980.65	20,459,017.80
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	11,460,245.77	8,004,769.05
流动资产合计	281,616,363.56	288,633,208.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	163,511,822.70	163,252,622.72
其他权益工具投资	3,259,246.07	938,250.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,629,479.13	62,510,737.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,158,413.59	35,355,596.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	544,945.49	622,548.73
递延所得税资产	2,174,646.28	2,241,775.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	263,278,553.26	264,921,531.80
资产总计	544,894,916.82	553,554,740.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,083,864.46	11,192,057.80
预收款项	38,377,307.63	32,825,960.83
合同负债		
应付职工薪酬		

2020 年第一季度报告

应交税费	984,267.49	417,533.87
其他应付款	2,249,378.80	1,942,031.42
其中：应付利息		
应付股利		
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	52,694,818.38	46,377,583.92
非流动负债：		
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	1,025,319.48	1,025,319.48
递延所得税负债	522,555.40	479,375.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,547,874.88	1,504,694.74
负债合计	54,242,693.26	47,882,278.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,268,000.00	121,268,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	190,243,013.04	190,243,013.04
减：库存股		
其他综合收益	-5,550,753.93	-5,561,749.12
专项储备		
盈余公积	32,335,245.13	32,335,245.13
未分配利润	152,356,719.32	167,387,952.60
所有者权益（或股东权益）合计	490,652,223.56	505,672,461.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	544,894,916.82	553,554,740.31

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：邹瑛

合并利润表
2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	50,167,175.37	58,484,785.12
其中：营业收入	50,167,175.37	58,484,785.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,288,179.75	67,216,718.90
其中：营业成本	25,233,231.87	23,205,753.82
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	97,651.00	133,843.92
销售费用	10,230,567.72	5,438,586.29
管理费用	28,993,158.27	25,564,143.71
研发费用	16,811,287.90	12,964,831.32
财务费用	-77,717.01	-90,440.16
其中：利息费用		
利息收入	-92,910.28	-100,453.08
加：其他收益	100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,975,528.26	5,031,675.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	259,199.98	3,084,771.40
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）	574,018.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	306,590.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-229,445.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,164,867.81	-3,929,703.61
加：营业外收入	713,684.91	2,049,709.58
减：营业外支出		32,461.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,451,182.90	-1,912,455.84

减：所得税费用	-311,602.41	17,071.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,139,580.49	-1,929,527.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,139,580.49	-1,929,527.72
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）	-27,135,809.24	-1,842,141.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,771.25	-87,385.89
六、其他综合收益的税后净额	-424,343.85	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-424,343.85	
（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	-424,343.85	
（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	-27,563,924.34	-1,929,527.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-27,560,153.09	-1,842,141.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-3,771.25	-87,385.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.22	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.22	-0.02

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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：邹瑛

母公司利润表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	4,725,765.85	18,918,727.31
减：营业成本	1,734,851.15	11,290,875.25
税金及附加	7,471.72	77,375.91
销售费用	1,303,152.97	645,829.14
管理费用	12,207,695.63	8,007,841.68
研发费用	6,848,102.24	7,272,926.99
财务费用	-52,363.43	-51,885.20
其中：利息费用		
利息收入	-57,967.15	-56,444.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,070,782.50	4,181,806.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	259,199.98	3,084,771.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	287,867.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	447,527.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		85,516.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,516,966.93	-4,056,913.64
加：营业外收入	100,000.00	1,196,709.58
减：营业外支出		10,072.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,416,966.93	-2,870,276.87
减：所得税费用	-385,733.65	12,827.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,031,233.28	-2,883,104.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,031,233.28	-2,883,104.33
（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	10,995.19	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,995.19	
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	10,995.19	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 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		
六、综合收益总额	-15,020,238.09	-2,883,104.33
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：邹瑛

合并现金流量表

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	51,217,529.50	56,078,168.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,119,693.79	2,202,779.80
经营活动现金流入小计	53,337,223.29	58,280,948.41
购买商品、接受劳务支付的现金	48,719,724.45	29,047,511.44
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	36,545,639.62	28,717,445.40
支付的各项税费	19,704,437.97	15,689,579.64
支付其他与经营活动有关的现金	12,043,998.09	10,268,844.56
经营活动现金流出小计	117,013,800.13	83,723,381.04
经营活动产生的现金流量净额	-63,676,576.84	-25,442,432.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,800,000.00	197,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,748,919.74	1,946,903.81
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	145,548,919.74	198,946,903.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,752,773.09	14,826,749.92
投资支付的现金	132,910,000.00	178,000,000.00
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	135,662,773.09	192,826,749.92
投资活动产生的现金流量净额	9,886,146.65	6,120,153.89
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-53,790,430.19	-19,322,278.74
加：期初现金及现金等价物余额	96,854,588.91	56,328,540.33
六、期末现金及现金等价物余额	43,064,158.72	37,006,261.59

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：邹瑛

母公司现金流量表

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	16,278,723.20	24,111,574.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	654,210.06	607,827.34
经营活动现金流入小计	16,932,933.26	24,719,401.85
购买商品、接受劳务支付的现金	10,121,545.00	2,409,935.00
支付给职工及为职工支付的现金	11,750,528.73	8,194,245.41
支付的各项税费	3,362,872.73	663,197.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,524,889.06	2,183,108.10
经营活动现金流出小计	26,759,835.52	13,450,486.32
经营活动产生的现金流量净额	-9,826,902.26	11,268,915.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,000,000.00	83,000,000.00
取得投资收益收到的现金	836,049.68	1,097,035.01
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	73,836,049.68	84,097,035.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	959,498.00	10,563,716.57
投资支付的现金	86,310,000.00	76,000,000.00
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	87,269,498.00	86,563,716.57
投资活动产生的现金流量净额	-13,433,448.32	-2,466,681.56
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-23,260,350.58	8,802,233.97
加：期初现金及现金等价物余额	39,377,448.23	11,885,078.20
六、期末现金及现金等价物余额	16,117,097.65	20,687,312.17

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：邹瑛

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用