



格尔软件股份有限公司  
编制单位: 格尔软件股份有限公司

### 合并资产负债表

2019年3月31日

货币单位: 人民币元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	37,564,351.59	57,024,030.33	短期借款		
交易性金融资产	214,180,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			衍生金融负债		
衍生金融资产			应付票据及应付账款	17,373,795.07	24,755,306.47
应收票据及应收账款	209,735,907.72	200,235,803.78	预收款项	56,742,073.86	58,480,886.49
其中: 应收票据	5,702,330.00	5,301,964.00	应付职工薪酬		
应收账款	204,033,577.72	194,933,839.78	应交税费	1,453,487.09	10,833,569.95
预付款项	9,280,433.00	38,345,523.26	其他应付款	5,219,367.09	5,536,809.46
其他应收款	18,096,569.71	11,898,525.96	其中: 应付利息		
其中: 应收利息			应付股利		
应收股利			持有待售负债		
存货	28,982,156.55	33,311,715.18	一年内到期的非流动负债		
持有待售资产			其他流动负债		
一年内到期的非流动资产			应付债券	80,788,723.11	99,606,572.37
其他流动资产	16,195,679.53	241,566,959.65	非流动负债:		
流动资产合计	534,035,098.10	582,382,558.16	长期借款		
非流动资产:			应付债券		
可供出售金融资产		13,700,000.00	其中: 优先股		
其他权益工具投资	13,700,000.00		永续债		
持有至到期投资			长期应付款		
长期应收款	30,220,883.12	27,136,111.73	长期应付职工薪酬		
长期股权投资			预计负债		
投资性房地产	69,789,088.62	69,183,908.45	递延收益	1,214,733.91	2,411,443.49
固定资产			递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	1,214,733.91	2,411,443.49
油气资产	51,211,624.71	28,245,126.22	负债合计	82,003,457.02	102,018,015.86
无形资产			所有者权益(或股东权益):		
开发支出			实收资本(或: 股本)	85,400,000.00	85,400,000.00
商誉			其他权益工具		
长期待摊费用	1,274,316.21	1,561,809.53	其中: 优先股		
递延所得税资产	2,668,741.23	2,634,324.47	永续债		
其他非流动资产	168,864,653.89	142,461,280.40	资本公积	225,883,925.72	225,883,925.72
非流动资产合计			减: 库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	30,623,230.56	30,623,230.56
			一般风险准备		
			未分配利润	278,029,727.32	279,871,869.15
			归属于母公司所有者权益合计	619,936,883.60	621,779,025.43
			少数股东权益	959,411.57	1,046,797.27
			所有者权益(或股东权益)合计	620,896,294.97	622,825,822.70
			负债和所有者权益(或股东权益)总计	702,899,751.99	724,843,838.56
资产总计	702,899,751.99	724,843,838.56			

法定代表人:

*[Signature]*

主管会计工作负责人:

*[Signature]*

会计机构负责人:

*[Signature]*





编制单位：格尔软件股份有限公司

# 合并利润表

2019年1-3月

货币单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,484,785.12	56,963,694.71	六、其他综合收益的税后净额		
其中：营业收入	58,484,785.12	56,963,694.71	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
二、营业总成本	67,446,163.94	58,676,154.61	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：营业成本	23,205,753.82	22,198,233.31	1、重新计量设定受益计划变动额		
税金及附加	133,843.92	441,139.01	2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
销售费用	5,438,586.29	5,327,271.86	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
管理费用	25,564,143.71	17,285,817.25	1、权益法下可转损益的其他综合收益		
研发费用	12,964,831.32	14,149,704.07	2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
财务费用	-90,440.16	-730,722.88	3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其中：利息费用		184,381.65	4、现金流量套期损益的有效部分		
利息收入	100,453.08	4,447,231.35	5、外币财务报表折算差额		
资产减值损失	229,445.04	4,711.99	6、其他		
加：其他收益		61,743.59	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,031,675.21	3,307,110.30	七、综合收益总额	-1,929,527.72	1,648,276.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,084,771.40	1,512,133.96	归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,842,141.83	1,628,754.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			归属于少数股东的综合收益总额	-87,385.89	19,521.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			八、每股收益：		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,929,703.61	1,656,393.99	(一) 基本每股收益（元/股）	-0.02	0.02
加：营业外收入	2,049,709.58	1,322,013.00	(二) 稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.02
减：营业外支出	32,461.81				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,912,455.84	2,978,406.99			
减：所得税费用	17,071.88	1,330,130.93			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,929,527.72	1,648,276.06			
(一) 按经营持续性分类：					
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,929,527.72	1,648,276.06			
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、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,842,141.83	1,628,754.79			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-87,385.89	19,521.27			

法定代表人：孔令刚

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*孔令刚*

*孔令刚*





## 合并现金流量表

2019年1-3月

编制单位：格尔软件股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	56,078,168.61	36,753,909.00	吸收投资收到的现金		
收到的税费返还		61,743.59	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	2,202,779.80	13,527,065.54	取得借款收到的现金		
经营活动现金流入小计	58,280,948.41	50,342,718.13	发行债券收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	29,047,511.44	15,318,220.60	收到其他与筹资活动有关的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,717,445.40	23,929,953.83	筹资活动现金流入小计		
支付的各项税费	15,689,579.64	27,540,409.63	偿还债务支付的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	10,268,844.56	24,735,984.42	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
经营活动现金流出小计	83,723,361.04	91,524,568.48	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
经营活动产生的现金流量净额	-25,442,432.63	-41,181,850.35	支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金	197,000,000.00	204,000,000.00	筹资活动现金流出小计		
取得投资收益收到的现金	1,946,903.81	6,463,601.35	筹资活动产生的现金流量净额		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			五、现金及现金等价物净增加额	-19,322,278.74	-45,092,162.57
收到其他与投资活动有关的现金			加：期初现金及现金等价物余额	56,328,540.33	82,424,007.70
投资活动现金流入小计	198,946,903.81	210,463,601.35	六、期末现金及现金等价物余额	37,006,261.59	37,331,845.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,826,749.92	11,373,913.57			
投资支付的现金	178,000,000.00	203,000,000.00			
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	192,826,749.92	214,373,913.57			
投资活动产生的现金流量净额	6,120,153.89	-3,910,312.22			

法定代表人：

*孔令明*

主管会计工作负责人：

*陈峰*

会计机构负责人：

*宋伟明*





## 母公司资产负债表

2019年3月31日

货币单位：人民币元

编制单位：格尔软件股份有限公司

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	21,113,402.17	12,448,568.20	短期借款		
交易性金融资产	124,180,000.00		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			衍生金融负债	10,965,810.55	9,352,793.09
衍生金融资产			应付票据及应付账款	25,745,754.60	24,794,854.60
应收票据及应收账款	115,612,290.73	116,785,166.26	预收款项		
其中：应收票据	3,678,380.00	3,850,505.00	应付职工薪酬	935,685.15	185,891.52
应收账款	111,933,910.73	112,934,661.26	应交税费	2,171,271.41	2,213,064.17
预付款项	5,276,913.00	31,281,335.00	其他应付款		
其他应收款	9,027,720.32	7,258,594.48	其中：应付利息		
其中：应收利息			应付股利		
应收股利			持有待售负债		
存货	16,421,128.35	20,206,351.46	一年内到期的非流动负债		
持有待售资产			其他流动负债		
一年内到期的非流动资产			流动负债合计	39,818,521.71	36,546,603.38
其他流动资产	10,630,904.78	139,475,861.00			
<b>流动资产合计</b>	<b>302,262,359.35</b>	<b>327,455,876.40</b>	<b>非流动负债：</b>		
<b>非流动资产：</b>			长期借款		
可供出售金融资产			应付债券		
其他权益工具投资	6,500,000.00	6,500,000.00	其中：优先股		
持有至到期投资			永续债		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	134,390,424.09	131,305,652.69	长期应付职工薪酬		
投资性房地产			预计负债	1,074,733.91	2,271,443.49
固定资产	67,399,859.73	67,063,129.94	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	1,074,733.91	2,271,443.49
无形资产	43,034,018.91	21,805,611.17	<b>负债合计</b>	<b>40,893,255.62</b>	<b>38,818,046.87</b>
开发支出			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉			实收资本（或：股本）	85,400,000.00	85,400,000.00
长期待摊费用	723,396.26	974,856.26	其他权益工具		
递延所得税资产	1,726,158.04	1,738,985.50	其中：优先股		
其他非流动资产			永续债		
<b>非流动资产合计</b>	<b>253,773,857.03</b>	<b>229,388,235.56</b>	资本公积	226,111,013.04	226,111,013.04
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	30,623,230.56	30,623,230.56
			未分配利润	173,008,717.16	175,891,821.49
			所有者权益（或股东权益）合计	515,142,960.76	518,026,065.09
<b>资产总计</b>	<b>556,036,216.38</b>	<b>556,844,111.96</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>556,036,216.38</b>	<b>556,844,111.96</b>

法定代表人：孔令明

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 母公司利润表

2019年1-3月

编制单位：格尔软件股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,918,727.31	28,117,757.12	五、其他综合收益的税后净额		
减：营业成本	11,290,875.25	8,682,602.51	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
税金及附加	77,375.91	168,515.68	1、重新计量设定受益计划变动额		
销售费用	645,829.14	1,094,725.41	2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
管理费用	8,007,841.68	6,146,074.23	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
研发费用	7,272,926.99	7,982,152.08	1、权益法下可转损益的其他综合收益		
财务费用	-51,885.20	-575,962.51	2、可供出售金融资产公允价值变动损益		
其中：利息费用		184,381.65	3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
利息收入	56,444.59	3,785,625.53	4、现金流量套期损益的有效部分		
资产减值损失	-85,516.41	2,000.26	5、外币财务报表折算差额		
加：其他收益			6、其他		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,181,806.41	2,719,062.23	六、综合收益总额	-2,883,104.33	6,250,966.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,084,771.40	1,512,133.96	七、每股收益：		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			（一）基本每股收益（元/股）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			（二）稀释每股收益（元/股）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,056,913.64	7,336,711.69			
加：营业外收入	1,196,709.58	17,013.00			
减：营业外支出	10,072.81				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,870,276.87	7,353,724.69			
减：所得税费用	12,827.46	1,102,758.66			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,883,104.33	6,250,966.03			
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,883,104.33	6,250,966.03			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

2019年1-3月

编制单位：格尔软件股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额	项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	24,111,574.51	18,215,411.80	三、筹资活动产生的现金流量：		
收到的税费返还			吸收投资收到的现金		
收到其他与经营活动有关的现金	607,827.34	6,585,710.29	取得借款收到的现金		
经营活动现金流入小计	24,719,401.85	24,801,122.09	发行债券收到的现金		
购买商品、接受劳务支付的现金	2,409,935.00	7,549,503.00	收到其他与筹资活动有关的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,194,245.41	7,934,928.91	筹资活动现金流入小计		
支付的各项税费	663,197.81	10,978,324.92	偿还债务支付的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	2,183,108.10	8,191,528.82	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
经营活动现金流出小计	13,450,486.32	34,654,285.65	支付其他与筹资活动有关的现金		
经营活动产生的现金流量净额	11,268,915.53	-9,853,163.56	筹资活动现金流出小计		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金	83,000,000.00	136,000,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
取得投资收益收到的现金	1,097,035.01	5,875,553.28	五、现金及现金等价物净增加额	8,802,233.97	-8,288,021.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			加：期初现金及现金等价物余额	11,885,078.20	30,058,686.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			六、期末现金及现金等价物余额	20,687,312.17	21,770,665.22
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计	84,097,035.01	141,875,553.28			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,563,716.57	11,310,411.00			
投资支付的现金	76,000,000.00	129,000,000.00			
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	86,563,716.57	140,310,411.00			
投资活动产生的现金流量净额	-2,466,681.56	1,565,142.28			

法定代表人：

*孔令明*

主管会计工作负责人：

*陈峰*

会计机构负责人：

*宋伟明*