

公司代码：603232

公司简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司
2021 年第一季度报告正文



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	1,633,131,094.01	1,624,238,738.80	0.55%
归属于上市公司股东的净资产	1,305,319,934.02	1,329,185,719.39	-1.80%
	年初至报告期末	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	-85,961,472.07	-63,676,576.84	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	73,131,143.08	50,167,175.37	45.77%
归属于上市公司股东的净利润	-23,902,668.09	-27,135,809.24	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	-28,729,255.25	-29,721,317.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.81%	-4.47%	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.14	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
非流动资产处置损益	11,024.60	
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	52,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,074,796.22	
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	526,781.10	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,660.72	
少数股东权益影响额(税后)	-17,940.00	
所得税影响额	-881,735.48	
合计	4,826,587.16	

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)		16,687				
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	境内自然人
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
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
上海展荣投资管理有限公司	7,815,812	4.05	0	无	0	境内非国有法人
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	0	无	0	其他
马晓娜	2,265,656	1.17	0	无	0	境内自然人
易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合	1,681,282	0.87	0	无	0	其他
中电科投资控股有限公司	1,620,745	0.84	0	无	0	国有法人
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			
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			
上海展荣投资管理有限公司	7,815,812	人民币普通股	7,815,812			

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	人民币普通股	3,718,345
马晓娜	2,265,656	人民币普通股	2,265,656
易方达基金管理有限公司—社保基金 17041 组合	1,681,282	人民币普通股	1,681,282
中电科投资控股有限公司	1,620,745	人民币普通股	1,620,745
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 30.71%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 8.96%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司 8.77%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、上述股东中，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、易方达基金管理有限公司—社保基金 17041 组合均由易方达基金管理有限公司管理。</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、资产负债表大额变动情况

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减（元）	增减（%）
货币资金	113,090,197.84	311,239,625.18	-198,149,427.34	-63.66%
预付款项	28,821,368.76	16,048,775.11	12,772,593.65	79.59%
存货	154,458,680.18	103,100,721.59	51,357,958.59	49.81%
其他流动资产	29,445,340.61	10,628,437.69	18,816,902.92	177.04%
长期股权投资	30,915,534.22	19,257,049.06	11,658,485.16	60.54%
应付职工薪酬		668,420.92	-668,420.92	-100.00%
其他综合收益	-4,387,059.37	-9,962,132.85	5,575,073.48	不适用

1. 货币资金比期初数减少 19,814.94 万元，减幅 63.66%，主要系本期购买理财产品所致；
2. 预付款项比期初数增加 1,277.26 万元，增幅 79.59%，主要系本期预付采购款增加所致；
3. 存货比期初数增加 5,135.80 万元，增幅 49.81%，主要系本期采购增加所致；
4. 其他流动资产比期初数增加 1,881.69 万元，增幅 177.04%，主要系本期待抵扣增值税进项税增加所致；
5. 长期股权投资比期初数增加 1,165.85 万元，增幅 60.54%，系本期增加对外投资所致；
6. 应付职工薪酬比期初数减少 66.84 万元，减幅 100%，系本期支付职工薪酬所致；
7. 其他综合收益比期初数增加 55.75 万元，系本期部分对外投资转为长期股权投资核算所致。

2、利润表大额变动情况

项目	本期数	上年同期数	增减（元）	增减（%）
营业收入	73,131,143.08	50,167,175.37	22,963,967.71	45.77%
税金及附加	701,565.19	97,651.00	603,914.19	618.44%
销售费用	20,310,390.32	10,230,567.72	10,079,822.60	98.53%
管理费用	43,386,298.83	28,993,158.27	14,393,140.56	49.64%
财务费用	-1,363,058.10	-77,717.01	-1,285,341.09	不适用
其他收益	174,016.21	100,000.00	74,016.21	74.02%
投资收益	6,160,472.15	1,975,528.26	4,184,943.89	211.84%
信用减值损失	824,732.98	306,590.04	518,142.94	169.00%
营业外收入	113,675.36	713,684.91	-600,009.55	-84.07%
所得税费用	1,473,939.64	-311,602.41	1,785,542.05	不适用

1. 营业收入比上年同期增加 2,296.40 万元，同比上升 45.77%，系本期业务量增加所致；
2. 税金及附加比上年同期增加 60.39 万元，同比上升 618.44%，系本期业务量增加所致；
3. 销售费用比上年同期增加 1,007.98 万元，同比上升 98.53%，系本期销售活动费用增加所致；

4. 管理费用比上年同期增加 1,439.31 万元，同比上升 49.64%，系本期员工增加所致；
5. 财务费用比上年同期减少 128.53 万元，系本期利息收入增加所致；
6. 其他收益比上年同期增加 7.40 万元，同比上升 74.02%，系本期收到计入其他收益的政府补助增加所致；
7. 投资收益比上年同期增加 418.49 万元，同比上升 211.84%，系本期理财产品收益增加所致；
8. 信用减值损失比上年同期增加 51.81 万元，同比上升 169%，系本期按坏账政策计提的坏账准备增加所致；
9. 营业外收入比上年同期减少 60.00 万元，同比下降 84.07%，系本期收到计入营业外收入的政府补助减少所致；
10. 所得税费用比上年统计增加 178.55 万元，系本期计提所得税增加所致。

3、现金流量表大额变动情况

项目	本期数	上年同期数	增减（元）	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-85,961,472.07	-63,676,576.84	-22,284,895.23	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-108,185,105.27	9,886,146.65	-118,071,251.92	-1194.31%

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系本期购买理财产品所致。

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

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	2021 年 4 月 23 日