

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	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资取得的投资收益	574,018.27	
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一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