

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司
2025 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	119,744,321.14	-14.14	235,435,197.35	-29.25
利润总额	6,601,706.84	-35.99	-66,237,785.18	不适用
归属于上市公司股东的 净利润	7,278,432.37	-41.25	-65,412,991.87	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	4,378,619.79	-41.72	-75,971,864.88	不适用

经营活动产生的现金流量净额	-2,787,032.99	不适用	-94,270,012.43	不适用
基本每股收益（元/股）	0.03	-50.00	-0.28	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.03	-50.00	-0.28	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.52	减少 0.40 个百分点	-4.73	-1.97
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,578,204,069.42	1,669,821,101.50		-5.49
归属于上市公司股东的所有者权益	1,345,813,867.60	1,419,573,166.58		-5.20

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	16,273.73	10,508.03	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,426.19	2,693,924.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-836,511.98	-500,904.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益	4,720,876.95	10,477,756.88	
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,571.00	1,085,531.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,135.86	-208,055.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-48,396.23	-80,006.23	
减：所得税影响额	880,291.22	2,919,881.09	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	2,899,812.58	10,558,873.01	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	-35.99	主要系本报告期营业收入减少导致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-41.25	主要系本报告期营业收入减少导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报	-41.72	主要系本报告期营业收入减少导致

告期		
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期支付人员薪资及费用减少导致
基本每股收益（元/股）_本报告期	-50.00	主要系本报告期营业收入减少导致
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-50.00	主要系本报告期营业收入减少导致
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	-0.40	主要系本报告期营业收入减少导致
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要系本期营业收入减少导致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	主要系本期营业收入减少导致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系本期营业收入减少导致
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期营业收入减少导致
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	主要系本期营业收入减少导致
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	-1.97	主要系本期营业收入减少导致
货币资金_年初至报告期末	-76.52	主要系本期经营现金流支出及对外投资增加所致
应收票据_年初至报告期末	198.74	主要系本期应收承兑汇票增加所致
预付款项_年初至报告期末	-39.89	主要系本期预付项目采购款减少所致
存货_年初至报告期末	43.86	主要系本期末执行完项目的发出商品增加所致
其他权益工具投资_年初至报告期末	116.63	主要系本期新增权益工具投资所致
使用权资产_年初至报告期末	-60.32	主要系本期使用权资产正常折旧摊销所致
开发支出_年初至报告期末	不适用	主要系本期增加资本化研发支出所致
其他非流动资产_年初至报告期末	-97.12	主要系本期预付的装修款验收结转所致
短期借款_年初至报告期末	-100.00	主要系本期银行贷款到期偿还所致
合同负债_年初至报告期末	31.23	主要系本期预收项目款增加所致
应交税费_年初至报告期末	-60.07	主要系本期计提的增值税及企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	-38.30	主要系本期一年内到期的租赁负债到期所致
其他流动负债_年初至报告期末	33.70	主要系本期待抵扣进项税增加所致。
租赁负债_年初至报告期末	-87.50	主要系本期支付房租款所致
减：库存股_年初至报告期末	-40.58	主要系本期对股权激励对象第一个解除限售期对应的股票进行回购注销所致

营业成本_年初至报告期末	-35.76	主要系本期营业收入减少导致
财务费用_年初至报告期末	不适用	主要系本期利息支出增加导致
其他收益_年初至报告期末	-41.14	主要系本期政府补助减少导致
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）_年初至报告期末	-142.58	主要系本期所持有的理财产品公允价值变动减少导致
信用减值损失（损失以“—”号填列）_年初至报告期末	-55.44	主要系本期计提的坏账损失减少导致
资产减值损失（损失以“—”号填列）_年初至报告期末	不适用	主要系本期计提的存货减值损失增加导致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,301	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孔令钢	境内自然人	30,081,462	12.85	0	无	0
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	18,429,252	7.87	0	无	0
陆海天	境内自然人	18,017,695	7.69	0	无	0
杨文山	境内自然人	7,754,985	3.31	0	无	0
陈宁生	境内自然人	6,677,500	2.85	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	4,095,114	1.75	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,806,500	1.20	0	无	0
贾艳	境内自然人	2,560,000	1.09	0	无	0
王慧强	境内自然人	2,329,687	0.99	0	无	0
马晓娜	境内自然人	2,296,787	0.98	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
孔令钢	30,081,462	人民币普通股	30,081,462			
上海格尔实业发展有限	18,429,252	人民币普通股	18,429,252			

公司			
陆海天	18,017,695	人民币普通股	18,017,695
杨文山	7,754,985	人民币普通股	7,754,985
陈宁生	6,677,500	人民币普通股	6,677,500
中电科投资控股有限公司	4,095,114	人民币普通股	4,095,114
中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	2,806,500	人民币普通股	2,806,500
贾艳	2,560,000	人民币普通股	2,560,000
王慧强	2,329,687	人民币普通股	2,329,687
马晓娜	2,296,787	人民币普通股	2,296,787
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 28.41%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司 12.85%的股份，陆海天先生直接持有公司 7.69%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司 7.87%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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☒适用 ☐不适用

一、签署股权收购意向协议

2025 年 7 月 21 日，公司与微品致远及其部分股东深圳洪赞石数字技术合伙企业（有限合伙）、青岛淳颐股权投资企业（有限合伙）、上海理成轩旺投资管理中心（有限合伙）、周洪峰、上海苍旻投资管理中心（有限合伙）、上海理斯投资管理中心（有限合伙）（以下简称“前述股东”）签署了收购意向协议，公司拟以现金方式向包括前述股东在内的标的公司股东收购合计 51%以上

股权（含本数，最终比例以交易文件确定的比例为准）。本次收购完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。截至本报告披露日，目前公司及相关各方正在推进本次交易相关尽职调查、审计、评估等各项工作，尚未发生重大进展。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于签署股权收购意向协议的提示性公告》（公告编号：2025-032）。

二、以简易程序向特定对象发行股票

公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票。2025 年 8 月 6 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。截至本报告披露日，公司正在协同相关机构，综合当前监管政策、资本市场环境等因素有序推进相关工作。

三、公司涉诉事项

2025 年 8 月 8 日，公司收到上海金融法院出具的应诉通知书、民事起诉状等文书，通知其已分别受理天健会计师事务所（特殊普通合伙）、东兴证券股份有限公司、北京市康达律师事务所诉公司的追偿权纠纷案件。自收到相关应诉通知书后，公司已第一时间咨询并委托律师团队介入，检索相关案例并深入讨论案件相关背景及事实。后续协同律师团队进行取证、诉讼方向策略拟定等诉讼工作，切实维护公司和股东利益。具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-042）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025 年 9 月 30 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,306,990.99	239,796,436.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	214,339,276.66	222,864,061.66
衍生金融资产		
应收票据	7,601,097.25	2,544,375.00
应收账款	357,951,301.92	334,847,078.86
应收款项融资		
预付款项	10,114,861.85	16,826,483.68

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,015,340.43	26,205,117.62
其中：应收利息		2,764,780.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,434,562.40	73,983,695.42
其中：数据资源		
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	259,802,286.97	248,293,321.63
流动资产合计	1,039,565,718.47	1,165,360,570.27
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		
长期股权投资	22,455,804.60	23,161,504.02
其他权益工具投资	106,070,943.78	48,964,338.64
其他非流动金融资产	79,323,000.00	79,323,000.00
投资性房地产	37,617,210.06	38,509,876.05
固定资产	168,192,785.25	177,808,717.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,901,134.24	7,311,976.80
无形资产	30,389,304.14	40,147,275.27
其中：数据资源		
开发支出	6,494,330.58	-
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,385,074.95	27,718,796.73
递延所得税资产	58,685,965.18	57,254,811.50
其他非流动资产	122,798.17	4,260,234.24
非流动资产合计	538,638,350.95	504,460,531.23
资产总计	1,578,204,069.42	1,669,821,101.50
流动负债：		
短期借款		10,008,097.23
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	3,026,940.00	-
应付账款	69,126,802.14	70,283,176.54
预收款项		
合同负债	59,106,871.70	45,040,625.32
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	2,895,107.94	3,095,960.89
应交税费	5,535,418.60	13,863,649.26
其他应付款	24,683,595.87	32,343,137.23
其中：应付利息		
应付股利	142,500.00	
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	6,132,118.43	9,938,226.91
其他流动负债	7,683,893.33	5,747,202.21
流动负债合计	178,190,748.01	190,320,075.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,300,393.69	44,449,775.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	195,421.76	1,563,095.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,945,873.61	2,486,477.65
递延所得税负债	11,045,399.49	11,669,565.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,487,088.55	60,168,913.87
负债合计	232,677,836.56	250,488,989.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	234,149,995.00	236,050,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,608,979.51	738,364,692.26

减：库存股	15,247,500.00	25,658,500.25
其他综合收益	5,853,443.77	6,246,838.63
专项储备		
盈余公积	41,402,897.19	41,402,897.19
一般风险准备		
未分配利润	346,046,052.13	423,166,543.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,345,813,867.60	1,419,573,166.58
少数股东权益	-287,634.74	-241,054.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,345,526,232.86	1,419,332,112.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,578,204,069.42	1,669,821,101.50

公司负责人：杨文山 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云

合并利润表
2025 年 1—9 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	235,435,197.35	332,785,986.38
其中：营业收入	235,435,197.35	332,785,986.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	303,901,672.63	376,361,342.81
其中：营业成本	114,879,813.60	178,816,478.71
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	2,351,661.74	2,267,799.50
销售费用	48,773,283.55	50,346,038.82
管理费用	81,043,699.52	79,465,293.05
研发费用	55,753,372.63	65,488,865.71
财务费用	1,099,841.59	-23,132.98
其中：利息费用	1,451,242.74	467,701.16
利息收入	-523,056.72	-543,357.18

加：其他收益	3,625,767.09	6,159,776.14
投资收益（损失以“-”号填列）	9,807,897.46	13,473,602.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,705,699.42	-803,882.88
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）	-500,904.24	1,176,460.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,320,682.12	-16,429,079.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,185,840.65	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,040,237.74	-39,194,597.00
加：营业外收入	14,204.77	3,542.87
减：营业外支出	211,752.21	105,644.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,237,785.18	-39,296,698.67
减：所得税费用	-778,213.11	-163,501.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,459,572.07	-39,133,197.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,459,572.07	-39,133,197.29
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）	-65,412,991.87	-38,035,549.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-46,580.20	-1,097,647.48
六、其他综合收益的税后净额	-393,394.86	4,447,820.46
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-393,394.86	4,447,820.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-393,394.86	4,447,820.46
（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	-393,394.86	4,447,820.46
（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	-65,852,966.93	-34,685,376.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-65,806,386.73	-33,587,729.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-46,580.20	-1,097,647.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.16

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨文山 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云

合并现金流量表

2025 年 1—9 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
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	245,013,696.18	274,098,249.50
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	191,814.14	417,116.28
收到其他与经营活动有关的现金	21,014,967.52	26,870,363.47

经营活动现金流入小计	266,220,477.84	301,385,729.25
购买商品、接受劳务支付的现金	128,079,589.42	144,260,802.07
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	140,608,564.06	161,393,026.38
支付的各项税费	37,366,321.54	36,984,142.60
支付其他与经营活动有关的现金	54,436,015.25	74,131,777.84
经营活动现金流出小计	360,490,490.27	416,769,748.89
经营活动产生的现金流量净额	-94,270,012.43	-115,384,019.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,011,814.59	553,153,200.00
取得投资收益收到的现金	7,857,002.24	12,664,588.27
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	1,035,840.00	-
投资活动现金流入小计	458,904,656.83	565,817,788.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,711,956.19	54,311,753.01
投资支付的现金	499,500,000.00	430,500,000.00
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	507,211,956.19	484,811,753.01
投资活动产生的现金流量净额	-48,307,299.36	81,006,035.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		25,650,000.00
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	15,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	25,650,000.00
偿还债务支付的现金	28,061,120.74	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,024,793.66	14,106,423.02
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	14,708,336.66	12,223,699.45
筹资活动现金流出小计	55,794,251.06	36,330,122.47
筹资活动产生的现金流量净额	-40,794,251.06	-10,680,122.47
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	-183,371,562.85	-45,058,106.85
加：期初现金及现金等价物余额	237,106,112.86	214,665,606.75
六、期末现金及现金等价物余额	53,734,550.01	169,607,499.90

公司负责人：杨文山 主管会计工作负责人：邹瑛 会计机构负责人：左云

2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日