2019年年度报告摘要

公司代码:603232 公司简称:格尔软件

格尔软件股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案>的议案》,拟以2019年末公司总股本121,268,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.8元(含税),共计21,828,240元,结余未分配利润结转至以后年度;同时拟以2019年末总股本121,268,000股为基数,用资本公积(股本溢价)按每10股转增4.2股的比例转增股本,共计50,932,560股,经本次转增后,结余资本公积结转至以后年度。公司总股本由121,268,000股增加至172,200,560股。《公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》尚需公司股东大会审议批准。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	格尔软件	603232	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾峰	邹岩
办公地址	上海市江场西路299弄5号601室	上海市江场西路299弄5号601室
电话	021-62327010	021-62327010
电子信箱	stock@koal.com	stock@koal.com

2 报告期公司主要业务简介

2019年,公司实现营业收入37,054.13万元,较上年同期增长20.08%;实现利润总额7,921.47万元,较上年同期增长5.62%;实现归属上市公司股东净利润7,007.52万元,较上年同期降低2.40%。(一)公司的主营业务

公司专注于信息安全行业PKI领域,主要从事以公钥基础设施PKI(Public Key Infrastructure)为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,为用户提供基于PKI的信息安全系列产品、安全服务和信息安全整体解决方案。公司以密码技术为核心,面向政务、金融、军工、企业提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等多层次、全方位的综合性安全解决方案,为其信息系统提供关键的安全支撑与保障。

(二)经营模式

1、公司的产品

公司产品主要以PKI技术为基础。PKI系统一般由数字证书认证系统(CA)、证书注册系统(RA)、密钥管理系统(KM)、目录服务系统(LDAP)及在线证书状态验证系统(OCSP)等核心部分组成。

目前,公司产品范围覆盖PKI系统和安全应用,已形成完整的信息安全产品体系,主要包括PKI基础设施产品、PKI安全应用产品和通用安全产品三类。

具体情况如下:

1)PKI基础设施产品

PKI基础设施产品是构建网络信任体系的基础,主要是由数字证书认证系统、证书注册系统、密钥管理系统等组合而成的信息安全基础设施,为信息安全提供密钥管理、数字证书生命周期管理及发布服务。它是保障信息在网络传输过程中的保密性、完整性、真实性和不可抵赖性的重要基础。

2)PKI安全应用产品

PKI安全应用产品是建立在PKI基础设施产品发放的数字证书以及PKI密码技术之上,为用户提供多元化的安全服务及应用的信息系统,可以满足各种网络应用可信身份认证、数据加密、操作不可抵赖及数据的完整性等一系列信息安全需求。它实现了数据的保密性、完整性、真实性和不可抵赖性。

3)通用安全产品

通用安全产品是基于非密码技术的信息安全产品,是对PKI相关安全产品的补充,主要为用户提供更加完整的安全解决方案,主要包括网络审计系统以及其他系统集成产品。其中,其他系统集成产品主要指为用户配置不同层面的非PKI相关的通用安全软硬件设施设备,如防火墙、防病毒、入侵检测等。

2、公司主要经营模式

公司主要从事以PKI公钥基础设施为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务,并形成了完备的以PKI为核心的信息安全产品和服务体系。公司PKI基础设施产品、PKI安全应用产品以及通用安全产品三大类产品的采购模式、生产模式、销售模式和服务模式基本相同,具体情况如下:

1)采购模式

公司根据客户需求和市场情况制定采购计划。采购计划报公司审核批准后,由采购部门实施采购;同时,采购部门根据综合评定结果选择优质供应商进行原材料等物品的采购。

对于涉及新产品开发、产品重大升级以及重要信息安全解决方案类项目中第三方软硬件产品及服务等方面的采购,公司组织品质管理、技术、采购等相关职能部门依照"TQRDC评估"标准开展合格供方评价工作,以选择符合相关条件的合格供应商。公司对于合格供方评价工作通常结合询价和招投标等市场化方式予以实施。

采购工作完成后,公司依据分类技术要求和验证规定对到货物资进行验收入库;若供方出现供应产品不合格或到货时间延误等情形,公司将相关信息列入供方供货记录,用于后续供方综合评定工作。

2)生产模式

公司生产模式采用MTS(Make To Stock)与ATO(Assemble To Order)两种具体方式。MTS生产模式指公司根据市场需求情况,按照公司质量控制规范,生产一定数量的标准化产品并进行库存储备,后续结合各营销中心的市场需求反馈结果及产品库存数量情况,确定下一批次产品的生产时间与数量。ATO生产模式指针对客户对部分参数或产品的某些功能项提出的具体定制要求,公司技术研发中心先行确定技术可行性后,再与负责客户管理的相应营销中心明确研发周期及供货时间,然后在标准化产品的基础上进行定制化生产以满足客户需求。对于此类产品,公司通常不进行库存储备。

3)销售模式

公司信息安全类产品的销售对象包括国家部委、地方政府部门、金融机构、军工、大中型企事业单位,以及其它各类信息安全用户。同时,公司销售的信息安全类产品具有如下主要特点:产品技术升级换代快,用户需求差异较大,系统安装调试、使用维护等方面的操作专业化程度较高,技术支持和服务要求较高。因此,针对前述用户和产品特点,为了更好地满足客户需求,公司在销售模式上采取不同的策略:对于最终用户或具有定制化需求的用户的安全产品与安全服务业务,公司通常直接面向客户开展业务,此亦为公司产品的主要销售模式;对于部分安全产品,则由系统集成商类客户向公司进行采购后,用于其系统集成项目或再行销售给其他客户。

4)服务模式

安装与调试服务

公司销售部门与相关客户完成合同签订工作后,交给具体实施项目组。项目组在客户现场开展安装与调试服务工作时,实施项目组与客户先共同对到货设备、设施进行开箱验货,完成签收工作;随后,实施项目组进行产品安装与调试工作,并对用户展开相关培训;工作完成后,进入用户验收流程。验收合格后,实施项目组向用户移交系统或产品的相关文件资料。

售后服务

公司客服人员通过电话、传真、邮件等多种方式受理客户请求,客服人员收到服务请求后在公司信息系统中创建服务档案,详细记录客户请求、客户单位、联系人、联系电话等相关内容。客服人员根据客户反映的问题进行判别,一般分为三类问题:使用问题、产品问题和客户投诉。根据不同服务请求执行不同的处理流程。此外,公司安排专职人员对售后服务情况进行满意度调查,定期进行客户满意度统计分析,以不断改进客户服务流程和质量。

(三)公司所处行业情况

公司所处的行业为软件和信息技术服务业中的信息安全行业。信息安全行业因其特殊性,受多个安全主管部门、信息产业部门的监管,以及受到相关行业协会的自律管理,如:国家发改委、工信部、公安部、国家保密局、国家密码管理局、商用密码管理办公室等。信息安全行业是我国鼓励发展的行业,国家有关部门制订了多项相关法律法规及相关产业政策,以大力扶持信息安全行业快速、健康发展。

近几年,我国政府颁发了多项政策法规推动国家信息安全领域建设。2015年7月1日,全国人大通过了新的《国家安全法》;2017年6月1日,我国全面实施《网络安全法》;2018年6月27日公安部会同网信办、国家保密局、国家密码管理局,联合发布了《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》;2018年9月,全国人大公布了十三届人大常委会五年立法规划,明确将《数据安全法》、《个人信息保护法》等列入其中,未来将为数字经济发展提供更有力的法律保障;2019年7月,国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部联合发布《云计算服务安全评估办法》,对党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用的云计算服务提出更高安全要求;2019年10月26日,《中华人民共和国密码法》正式通过,于2020年1月1日正式实施;2019年12月1日,《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(即等保2.0)正式发布。在我国相关产业政策驱动下,伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展,国内信息安全市场发展迅速,市场规模稳步增长,根据中国信通院发布的中国网络安全产业白皮书(2019)数据测算,2018年我国网络安全产业规模达到510.92亿元,较2017年增长19.2%,预计2019年达到631.29亿元。

网络安全已经成为网络、计算、存储外的第四大IT基础设施,全球产业规模达千亿美元量级。网络安全作为IT产业的伴生性需求,随着网络安全重要性的不断提升,正在向基础需求转变。中国IT安全产业投资占比远低于美国及全球平均水平,未来我国IT安全投入占比提升的两大路径:1)意识改变,国内政企用户对安全重视程度不断增加;2)产业升级,包括安全服务、安全风险管理、云安全等领域产业成熟度的不断提升。根据数观天下的统计,2017年我国商用密码产业规模达239亿元,随着密码法的正式实施,密码行业将进入稳步成长过程。

PKI技术是信息安全行业的核心技术之一,亦是电子政务与电子商务等安全应用领域的关键基础技术。目前,我国PKI产品被广泛应用于电子政务、电子商务、电子银行等相关领域,通过实现身份认证与访问控制等功能,以保障访问安全站点、发送电子邮件、网上证券交易、网上招投标、网上签约、网上办公、网上缴费、网上税务、网上银行等网络信息传输与相关应用的安全。未来较长时期内,我国政府部门、军队和军工、金融机构、大中型企事业单位仍将继续保持对信息安全产品尤其是PKI产品的旺盛需求,在信息安全体系建设上不断增加资金投入。因此,加强数据安全与隐私保护并提升IT基础设施防御能力,已经成为信息安全产品市场发展的主要推动力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	855,164,697.68	724,843,838.56	17.98	661,135,897.78
营业收入	370,541,320.66	308,585,449.97	20.08	271,653,609.75
归属于上市公司股东的净利润	70,075,220.17	71,799,948.76	-2.40	70,245,557.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,714,456.07	56,863,292.57	-12.57	62,259,487.92
归属于上市公司股东的净资产	663,726,601.04	621,779,025.43	6.75	574,379,076.67
经营活动产生的现金流量净额	82,339,046.28	-1,802,035.25	不适用	19,186,451.89
基本每股收益(元/股)	0.58	0.59	-1.69	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59	-1.69	0.58
加权平均净资产收益率(%)	10.75	11.02	减少0.27个百分点	10.78

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	58,484,785.12	51,429,453.71	41,567,645.82	219,059,436.01
归属于上市公司股东的净利润	-1,842,141.83	9,534,928.04	-13,202,083.91	75,584,517.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,249,099.19	4,107,231.26	-4,367,429.77	55,223,753.77
经营活动产生的现金流量净额	-25,442,432.63	-1,492,490.71	3,959,379.98	105,314,589.64

注:公司的产品销售存在季节性、不均衡的特征。公司研发、销售的信息安全类产品主要面向政府部门、军工、金融机构及其它大中型企事业单位等相关客户。此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度,即一般上半年进行项目预算流程审批、下半年进行招标或设施采购,因而公司产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。公司销售收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现过程中造成的不均衡性。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

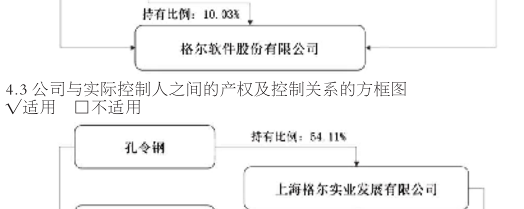
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,853
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,732
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
孔令钢	5,221,440	17,653,440	14.56	17,653,440	无	0	境内自然人
陆海天	3,598,560	12,166,560	10.03	12,166,560	无	0	境内自然人
上海格尔实业发展有限公司	3,528,000	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	2,028,600	6,858,600	5.66	6,858,600	无	0	境内非国有法人
陈宁生	1,432,988	6,822,988	5.63	0	无	0	境内自然人
杨文山	1,162,010	6,762,010	5.58	0	无	0	境内自然人
马晓娜	633,368	2,296,148	1.89	0	无	0	境内自然人
上海圣睿投资管理合伙企业(有限合伙)	-2,448,824	2,239,176	1.85	0	无	0	境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	1,599,221	1,599,221	1.32	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	1,338,115	1,338,115	1.10	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	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34.43%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10.03%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。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

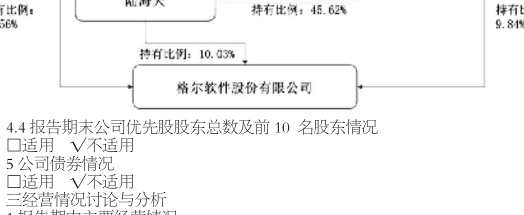
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入37,054.13万元,较上年同期增长20.08%;实现利润总额7,921.47万元,较上年同期增长5.62%;实现归属上市公司股东净利润7,007.52万元,较上年同期下降2.40%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司根据财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和财政部于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)企业会计准则(以下统称"新金融工具准则")的要求,对财务报表格式进行了修订。详见本报告第十一节财务报告五.41(1)重要会计政策变更。

报告期内,公司无重要的会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括上海格尔安全科技有限公司、北京格尔国信科技有限公司、郑州信领软件有限公司、上海格尔科安智能科技有限公司和上海格尔安信科技有限公司5家公司。与上年相比,本年合并财务报表范围新增上海格尔科安智能科技有限公司和上海格尔安信科技有限公司。

详见本附注"八、合并范围的变更"及本附注"九、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-027

格尔软件股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

每股分配比例:A股每股派发现金红利0.18元(含税);每股转增0.42股。

本次利润分配及资本公积金转增股本拟以截至2019年12月31日的总股本121,268,000股为基数。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配(转增)比例不变,并相应调整分配、转增总额。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")当年实现的可供分配利润为68,363,205.60元。截止2019年12月31日,累计可供股东分配利润为167,387,952.60元。经公司第七届董事会第七次会议审议,公司2019年年度拟以截至2019年12月31日的总股本121,268,000股为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1. 向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本为121,268,000股,以此计算合计拟派发现金红利21,828,240元(含税),结余未分配利润结转至以后年度。本年度公司现金分红比例为31.93%。

2. 向全体股东每10股以资本公积金转增4.2股。2019年末母公司资本公积为190,243,013.04元,公司拟以截至2019年12月31日的总股本121,268,000股为基数,以资本公积金向股权登记日在册的全体股东每10股转增4.2股,共计转增50,932,560股。经本次转增后,结余资本公积结转至以后年度,公司总股本增加至172,200,560股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配(转增)比例不变,并相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审计和表决情况

公司于2020年4月22日召开公司第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案>的议案》,该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

(二)独立董事意见

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,结合年度审计会计师出具的2019年度《审计报告》,我们认为公司的2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案结合了公司所处行业特点与公司实际经营情况,现金分红比例符合《公司章程》等规章的有关规定,分配方案合理。不存在损害公司及中小股东利益的情形,本次利润分配预案未超过公司资本公积可分配的范围。我们同意公司《关于公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》,并同意将该利润方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,在《公司2019年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2019年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利1.8元(含税),并用资本公积(股本溢价)按每10股转增4.2股的比例转增股本的决定,符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,充分回报投资者对公司发展的支持。

三、风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司的整体经营情况及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不产生实质性影响,方案实施后公司总股本将增加,预计将摊薄每股收益、每股净资产等指标。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,存在被股东大会否决的风险。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2020年4月23日

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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-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	股份种类及数量 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-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	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。 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。		
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

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2020-033

格尔软件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月13日 14点00分

召开地点:上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月13日

至2020年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3	《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》	√
4	《关于<公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》	√
6	《关于支付2019年度会计师事务所报酬与续聘2020年会计师事务所的议案》	√
7	《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2020年内控审计会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经格尔软件股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,详见本公司于2020年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603232	格尔软件	2020/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;

(二)社会个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

(三)登记地点:东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦)

(四)登记时间:2020年5月11日

上午9:00—11:30 下午:13:00—16:00

六、其他事项

1.会期半天,参加会议者食宿、交通费自理。

2.公司地址:上海市静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6层。

3.联系电话:(021)62327010

传真:(021)62327015

邮编:200436

4.联系人:邹岩、杨易

根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2020年4月23日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

格尔软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2019年度董事会工作报告》			
2	《公司2019年度监事会工作报告》			
3	《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》			
4	《关于<公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》			
6	《关于支付2019年度会计师事务所报酬与续聘2020年会计师事务所的议案》			
7	《关于支付2019年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2020年内控审计会计师事务所的议案》			
8	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。