证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2018-080

中工国际工程股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明:无

所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中工国际	股票代码	002051
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张春燕	孟宁
办公地址	北京市海淀区丹棱街3号	北京市海淀区丹棱街3号
电话	010-82688606	010-82688653
电子信箱	002051@camce.cn	002051@camce.cn

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,485,170,114.49	3,487,560,071.60	28.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	586,335,129.60	494,615,720.68	18.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	594,048,383.79	492,864,725.53	20.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	681,062,635.26	-1,680,955,123.76	140.52%
基本每股收益(元/股)	0.53	0.44	20.45%
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.44	20.45%
加权平均净资产收益率	6.84%	6.69%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	18,255,444,283.60	18,560,083,331.22	-1.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,456,007,209.82	8,289,301,487.24	2.01%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,551	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国机械工业集团有限公司	国有法人	58.70%	653,118,155	0		
全国社保基金一一零组合	其他	2.11%	23,460,676	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.62%	18,024,768	0		
兴业证券-兴业-兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	其他	1.07%	11,859,111	0		
工银瑞信基金-工商银行-特定客户资产管理	其他	0.81%	8,966,222	0		
国家第一养老金信托公司-自有资金	境外法人	0.71%	7,879,965	0		
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	其他	0.61%	6,835,932	0		
中元国际工程设计研究院	国有法人	0.61%	6,765,445	0		
景顺长城能源基建混合型证券投资基金	其他	0.58%	6,452,496	0		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	其他	0.51%	5,661,053	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中元国际工程设计研究院为中国机械工业集团有限公司下属企业,上述2名股东合计持有65,988.36万股,占59.31%,存在一致行动的可能。上述股东中的其他股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

(1)概述

2018年,"一带一路"倡议和国际产能合作在多方面取得积极进展,我国对外承包工程业务继续保持稳健发展态势,多个重要项目落地并顺利推进。公司持续提升专业能力,加大工程承包业务开发,积极落实海内外投资,各项业务得到稳定发展。

①主要生产经营情况

报告期内,公司有2个项目实现了竣工,合同金额累计为1,124万美元。分别为:厄瓜多尔雅才知识城实验学校教学楼建设项目一期、埃塞俄比亚Contratc-H变电站扩建项目。

报告期内,公司重点在执行工程承包类项目33个,合同金额累计为59.12亿美元。其中,重大在执行项目3个:埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目设计审批和采购工作已基本完成,现场土建安装进展顺利;白俄罗斯纸浆厂项目正在进行全厂调试及热运行工作;乌兹别克PVC生产综合体建设项目设备制造、发运工作接近尾声,现场施工进入安装高峰期,总体进度正常。

其他主要在执行项目进展情况如下:尼泊尔博卡拉国际机场项目初步设计已获得业主批复,飞行区土方工程已开展。斯里兰卡延河灌溉项目库区搬迁工作基本结束,正在进行大坝合龙段施工。菲律宾赤口河泵站灌溉项目举行了奠基仪式,正在进行施工测量。孟加拉帕德玛水厂项目设计和采购工作已基本完成,土建安装处于尾声。乌干达工业园区输变电项目基本完成三个变电站的土建施工及电气一次设备的安装工作。安哥拉古印巴农场项目正在进行屠宰冷库车间设备安装与调试工作。委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园项目完成了全厂土建最终验收、设备调试临时验收工作。委内瑞拉奥里诺科三角洲农业综合发展项目正与业主就验收移交问题进行沟通。厄瓜多尔医院建设群项目中,厄瓜多尔亚斯省蒙特西娜伊医院建设项目、厄瓜多尔马纳维省波多维耶霍医院建设项目正在进行新增工程量的施工。厄瓜多尔乔内医院项目完成了前期准备工作。玻利维亚钾盐厂建设项目完成了全厂设备的安装和调试,已达到设计标准,业主签署了临时验收函。中白工业园一期市政基础设施建设项目起步区部分正在进行污水处理厂的调试工作,发展区部分正在根据业主要求进行现场施工作业。

除上述重大执行项目外,公司在执行的还有一些中小型项目,总体进展顺利。

报告期内,公司实现营业收入44.85亿元,比上年同期增长28.60%;实现利润总额6.79亿元,比上年同期增长23.01%;实现归属于上市公司股东的净利润5.86亿元,比上年同期增长18.54%。业绩增长的主要原因为:①报告期公司各在执行项目进展顺利;②上年同期人民币升值导致汇兑损失较大。

②市场拓展情况

报告期内,公司狠抓战略落实,强化市场开拓,多措并举推动重点项目的签约、生效,取得一定成绩。

公司海外业务新签合同额累计实现5.8亿美元。主要新签项目包括:菲律宾赤口河泵站灌溉项目、厄瓜多尔乔内医院建设项目、乌兹别克斯坦年产50万吨硝酸项目等。2018年上半年,公司国内业务新签合同额累计为4.74亿元。

报告期内,公司加强统筹协调,推动已签约项目的生效工作,累计生效合同额5.46亿美元。上半年生效项目包括菲律宾赤口河泵站灌溉项目、厄瓜多尔乔内医院建设项目、乌兹别克斯坦年产50万吨硝酸项目等。截至2018年6月末,公司海外业务在手合同余额为85.59亿美元。

③投资业务有序开展

海外投资一直是落实公司产业升级战略的重点。报告期内,公司海外重点投资项目稳步推进。

报告期内,中白工业园区公司召开股东大会及董事会,完成了增资相关工作。招商方面,新增入园企业13个,包括:欧亚能源投资有限责任公司、中甘国际高新科技有限公司、瑞希福白俄科技有限公司、国际无人驾驶设备技术有限公司、库沃数字程控设备公司、阿西斯有限公司、白俄斯坦特努沃有限公司、DUO医药有限公司、以色列锐控姆公司、中白合资航空技术与成套系统股份有限公司、中信阿姆智能装备有限责任公司、红旗勋章白俄罗斯设计院股份有限公司、建谊数字城市有限公司。截至6月底,已入园企业达到36家,协议投资总额近11亿美元,园区影响力不断提升。园内建设项目稳步推进,中白商贸物流园一期10万平米仓储设施、展示中心和商务中心已投入运营;一期发展区5平方公里基础设施建设进展顺利,计划于年内完成;成都新筑超级电容器项目已经建成,预计将在年内投产;美国IPG激光设备生产中心、马兹潍柴、中联重科建设项目有序推进;华为、中国一拖、中电科38所等多家企业已租用办公楼和标准厂房。2018年5月27日,国家副主席王岐山莅临园区视察,对园区三年来的巨大变化和取得的成绩表示肯定。

国内投资方面,中工水务不断优化市场布局,稳步推进项目开发,跟踪多个财政状况良好地区的项目。成都、邳州水厂运营良好,其中,成都水务二期二阶段已建成并提前投产,下半年将启动提标改造工作。

新产业方面,北京沃特尔公司配合中工国际,完成了美国OASYS公司正渗透技术专利和实验装置的收购,并成立了技术发展战略研究小组,对正渗透零排放技术进行消化吸收、专利维护和技术研究成果转化。

④贸易业务稳步推进

贸易业务聚焦重点市场,针对核心产品制定了三年战略发展规划,明确发展思路和落实路径;积极推动业务创新,启动新零售试点工作;不断提升信息化建设,有效加强了风险控制。

⑤事业部管理日趋完善

报告期内,按照公司战略部署,事业部正式实施以利润为导向的考核机制,制定了内部绩效考核和奖金分配办法,各项经营和管理举措有效落实,事业部管理体系进一步完善。

⑥投融资平台支持作用凸显

报告期内,中工投资充分发挥投融资专业平台作用,积极支持大型项目的开发和方案设计;持续完善组织架构,制定和规范投资流程和项目评价办法,内部管理水平稳步提升。

(2)主营业务分析

①主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,485,170,114.49	3,487,560,071.60	28.60%	主要为报告期内在执行项目进展顺利
营业成本	3,539,004,395.50	2,510,978,156.59	40.94%	主要为报告期工程承包收入增长使得营业成本同向增长
销售费用	142,414,678.34	160,040,473.28	-11.01%	
管理费用	169,406,445.08	168,582,856.57	0.49%	
财务费用	5,221,653.21	195,935,680.17	-97.34%	主要为报告期内人民币贬值使得公司汇兑收益增加
所得税费用	109,021,953.50	94,821,661.63	14.97%	
经营活动产生的现金流量净额	681,062,635.26	-1,680,955,123.76	140.52%	主要为报告期公司加大收款力度,应收账款回款情况较好
投资活动产生的现金流量净额	-177,717,099.69	-101,942,009.23	-74.33%	主要为报告期内收购加拿大Promec Mining Contractor Inc.公司70%股权
筹资活动产生的现金流量净额	108,188,145.15	-349,586,650.33	130.95%	主要为公司本部银行应收账款保理业务增加,筹资金额较大
现金及现金等价物净增加额	623,396,174.21	-2,212,568,100.09	128.18%	主要为报告期在执行的项目进入收汇高峰期,收汇较多

②营业收入构成

单位:元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,485,170,114.49	100%	3,487,560,071.60	100%	28.60%
分行业					
工程承包和成套设备	3,848,870,496.15	85.81%	2,776,472,397.25	79.61%	38.62%
国内外贸易	602,463,463.01	13.43%	683,939,896.69	19.61%	-11.91%
其他服务收入	33,836,155.33	0.76%	27,147,777.66	0.78%	24.64%
分产品					
工程承包和成套设备	3,848,870,496.15	85.81%	2,776,472,397.25	79.61%	38.62%
国内外贸易	602,463,463.01	13.43%	683,939,896.69	19.61%	-11.91%
其他服务收入	33,836,155.33	0.76%	27,147,777.66	0.78%	24.64%
分地区					
中国境内	309,248,706.08	6.89%	229,123,826.35	6.57%	34.97%
中国境外	4,175,921,408.41	93.11%	3,258,436,245.25	93.43%	28.16%

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年2月,中工国际控股(美国)公司、中工水务美国有限公司设立,列入合并范围。2018年5月,中工国际控股(美国)公司更名为欧赛斯股份有限公司(Oasys Holding Inc.),中工水务美国有限公司更名为欧赛斯水务有限公司(Oasys Water LLC)。

证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2018-081

中工国际工程股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称"公司")因控股股东中国机械工业集团有限公司(以下简称"国机集团")正在筹划与公司有关的重大资产重组事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:中工国际,股票代码:002051)于2018年4月4日下午开市时起停牌,公司于2018年4月9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2018-033),并分别于2018年4月16日、2018年4月23日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-035、2018-036)。

经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年5月3日起继续停牌,公司于2018年5月2日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》(公告编号:2018-040), 并分别于2018年5月9日、2018年5月16日、2018年5月23日、2018年5月30日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-041、2018-043、2018-045、2018-046)。

2018年5月30日,公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年6月1日起继续停牌,公司于2018年5月31日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-050),并于2018年6月7日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-054)。

2018年6月11日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。公司于2018年6月12日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2018-056),并分别于2018年6月20日、2018年6月27日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-060、2018-061)。

2018年6月27日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了继续停牌相关事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2018年7月3日开市起继续停牌,公司于2018年6月28日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-064),并分别于2018年7月5日、2018年7月12日、2018年7月19日、2018年7月26日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-065、2018-066、2018-067、2018-070)。

经向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年8月3日起继续停牌,公司于2018年8月2日发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》(公告编号:2018-071),并分别于2018年8月9日、2018年8月16日发布了《重大资产重组进展公告》(公告编号:2018-072、2018-079)。

截至本公告日,本次重组的尽职调查、审计、评估工作仍在紧张有序进行,各中介机构通过获取资料、现场尽调、访谈等方式,对标的公司的历史沿革、业务经营情况、资产、财务状况等方面开展尽职调查。公司及相关各方就本次重组多次召开协调会,就本次交易方案、标的公司有关具体问题进行了多次磋商和审慎论证。交易各方已签署了意向性协议,正进一步就交易方案及交易协议进行协商、完善。因标的公司的实际控制人为国机集团,因此本次交易需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案程序,目前上报国资审批、备案等文件正在有序准备中。鉴于本次重组尚存较大不确定性,为避免公司股价异常波动,维护广大投资者利益,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次本次重组的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。本次重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者关注公司后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2018年8月23日

公司代码:603232 公司简称:格尔软件

2018年8月23日

格尔软件股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	周海华	邹岩
电话	021-62327010	021-62327010
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
电子信箱	stock@koal.com	stock@koal.com

2.2 公司主要财务数据

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	638,418,483.87	661,135,897.78	-3.44
归属于上市公司股东的净资产	559,689,526.44	574,379,076.67	-2.56
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-72,932,141.53	-37,402,776.31	-94.99
营业收入	104,407,472.52	87,146,264.85	19.81
归属于上市公司股东的净利润	9,710,449.77	8,980,555.65	8.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,374,852.70	8,808,086.15	-61.68
加权平均净资产收益率(%)	1.68	2.43	减少0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13	-15.38

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						7,759
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
孔令钢	境内自然人	14.56	12,432,000	12,432,000	无	
陆海天	境内自然人	10.03	8,568,000	8,568,000	无	
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	9.84	8,400,000	8,400,000	无	
杨文山	境内自然人	6.56	5,600,000	0	无	
陈宁生	境内自然人	6.31	5,390,000	0	无	
上海圣睿投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.90	5,040,000	0	无	
上海展荣投资管理有限公司	境内非国有法人	5.66	4,830,000	4,830,000	无	
马晓娜	境内自然人	1.95	1,662,780	0	无	
杨俊敏	境内自然人	1.87	1,596,000	0	无	
毕树真	境内自然人	1.71	1,457,617	0	无	
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。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。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。公司董事、副总经理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	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

信息安全已成为维护国家安全的重点。2018年上半年,公司经营层和全体员工在董事会的领导下,继续坚持持续、健康、稳健的经营方针,坚守行业服务的理念,专注于信息安全业务的开拓发展。公司在风险相对可控的前提下继续推进改革和创新,有条不紊地开展各项业务。本报告期内实现营业收入10,440.75万元,较上年同期增长19.81%;实现归属上市公司股东净利润971.04万元,较上年同期增长8.13%。报告期内公司主要做了以下几方面的工作:

销售和市场拓展方面:

2018年上半年,在政府、金融、军工等领域的发展比较平稳,同时开始拓展工业互联网领域的业务,面向已有制造业客户的信息系统安全向工业控制系统安全的延伸,以及开展新的制造业领域客户工业控制安全防护体系的建设工作。公司在加大对云计算安全、物联网安全、移动互联网安全的产品研发以及与客户群体业务对接工作,力争在老客户中产生新的需求、在面对新客户时创造更有竞争力的市场机会。

产品和技术研究方面:

公司持续重视技术研发投入力度,以不断提升公司的科技创新能力。报告期内,陆续投入研发费用约2,880.43万元,主要产品和技术研发进展情况如下:

规划并推进公司产品对国产化硬件、操作系统及软件平台的支持,提升产品的自主可控能力;

利用量子随机数技术,提升产品自身安全性;

研发共用组件库(Common Building Blocks),以提升整体研发效率,包括基础框架、安全中间件、Web开发框架等;

设计针对物联网设备的全流程安全解决方案,提供针对摄像头等设备的设备认证,控制协议保护,视频数据加密,完整性保护的中间件及服务;

研发针对高安全需求环境的业务信息流转管控系统;

开展核心产品服务的云化和容器化研发;

携手陕西师范大学共同成立"格尔软件陕西师范大学密码研究实验室"(KOAL-SNNU Joint Research Laboratory of Cryptography)。双方将在公钥密码学、区块链技术以及抗量子密码学等领域展开紧密合作,推动信息安全服务技术创新和产业化。

在区块链、智能网联汽车安全、云计算信任服务模式、大数据安全、授权技术体系等方面进行了研究和探索。

人才培养方面:

报告期内,公司进一步提高人力资源管理手段及水平,通过优化人力资源管理体系,建立更加科学、有效的人力资源管理模式和人才引进的风险防控措施,保证公司可持续发展的需要,努力排除潜在风险,逐步完善人才引进与培养机制。

公司秉承外部引进、内部培养、企业与个人共赢发展的原则,逐步优化人才梯度结构与专业结构,保持动态的稳定。重点发展多渠道选人、加强多层次育人、保证人才流动性。截止报告期末公司总员工人数为377人,较上年期末员工人数净增加7人。

公司治理方面:

报告期内,公司依照上市后修订和制定的有关法人治理制度总计28项,持续开展公司治理工作。并严格按照证监会和上交所的法规和制度,完善公司法人治理结构。在证监会和上交所的指导下,公司不断提高信息披露质量,不存在应披露而未披露的事宜,通过不断完善管理制度以提升公司规范运作水平。

企业文化和党建方面:

2018年上半年,公司充分发挥党支部及工会在企业文化建设中的重要作用。格尔软件党支部继续加强党员队伍建设,学习十九大报告精神,充分发挥党员的先锋模范作用,在工作中积极进取,在生活中乐观主动,协助公司开展各项经营活动。同时,以工会发起的各项文体活动为契机,丰富员工的业余生活,增强公司员工之间的交流,提升公司内部凝聚力和战斗力,进一步促进公司的和谐可持续发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:临2018-021

格尔软件股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2018年8月12日以书面形式发出通知,于2018年8月22日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孔令钢先生主持,会议应到董事九名,实到九名,公司监事以及高管全体参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《格尔软件股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司2018年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司2018年半年度报告摘要》,以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2018-023)。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2018年8月23日

备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议;

2. 公司第六届董事会审计委员会第八次会议决议;

3. 董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:临2018-022

格尔软件股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议于2018年8月12日以书面形式发出通知,于2018年8月22日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席黄振东先生主持,会议应到监事三名,实到三名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《格尔软件股份有限公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

经监事会审议发表如下意见:公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年上半年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司2018年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司2018年半年度报告摘要》,以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临2018-023)。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2018年8月23日

备查文件

4. 公司第六届监事会第九次会议决议。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:临2018-023

格尔软件股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海格尔软件股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,现将格尔软件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可[2017]431号《关于核准上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,上海格尔软件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股1,525万股,每股发行价格为人民币18.10元,股款以人民币缴足。本次公开发行募集资金总额为27,602.50万元;扣除发行费用后,募集资金净额为21,277.17万元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具上会师报字[2017]第2493号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者的权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规,结合《公司章程》及公司实际情况,制定了《上海格尔软件股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

2017年5月18日,公司和保荐机构国融证券股份有限公司,分别与中国民生银行股份有限公司上海分行、上海农商银行杨浦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

2017年5月18日,公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下:

序号	开户银行	银行账号	项目名称	金额(元)
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705269	基于PKI的应用安全支撑平台产业化	70,500,000.00
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705566	高性能身份管理系统技术升级改造	52,300,000.00
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705759	移动安全管理平台产业化	58,000,000.00
4	上海农商银行杨浦支行	32406008010153202	技术研发中心扩建	31,971,653.04

截至 2018年 6 月 30 日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

序号	开户银行	银行账号	项目名称	初始存放金额(元)	期末金额(元)
1	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705269	基于PKI的应用安全支撑平台产业化	70,500,000.00	44,898,570.75
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705566	高性能身份管理系统技术升级改造	52,300,000.00	44,217,255.85
3	中国民生银行股份有限公司上海分行	699705759	移动安全管理平台产业化	58,000,000.00	30,272,216.66
4	上海农商银行杨浦支行	32406008010153200	技术研发中心扩建	31,971,653.04	8,341,550.55

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司募投项目的资金使用情况,详见附表1(募集资金使用情况对照表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况。

为保证募投项目的顺利实施,公司在首次公开发行A股股票募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目。2017年6月12日,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为11,594,323.02元。详见公司于2017年6月13日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海格尔软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2017-012)。

公司监事会、公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司发表明确同意意见。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并已出具了《募集资金置换专项审核报告》上会师报字(2017)第3948号。

保荐机构国融证券股份有限公司出具了《国融证券股份有限公司关于上海格尔软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:

单位:人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金已预先实际投入金额	占总投资的比例
技术研发中心扩建项目	32,000,000.00	11,594,323.02	36.23%

截止本公告出具日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为11,594,323.02元。

(三)使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

2017年6月12日,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司发表明确同意意见。国融证券股份有限公司出具了《关于上海格尔软件股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。

2017年6月30日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。根据该股东大会的授权,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司可以使用总额不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金投资购买保本型银行理财产品,同时在二年内(含二年)该资金额度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提)。详见公司于2017年7月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海格尔软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-018)。

截止2018年6月30日,公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况如下:

附表2:募集资金购买的银行保本型理财产品情况

产品序号	产品名称	理财金额(万元)	受托人类型	资金来源	是否保本	预计年化收益率(%)	起始日	到期日	备注
1	保本理财恒通安鑫2014001期	700	农商银行	募集资金	是	3.40%	2017.11.29	2018.2.1	赎回收益1.17万元
2	保本理财恒通BM17057期	500	农商银行	募集资金	是	4.30%	2017.12.4	2018.3.5	赎回收益5.36万元
3	保本理财恒通安鑫2014001期	450	农商银行	募集资金	是	3.40%	2017.12.18	T+1	赎回150万,赎回收益2.75万元
4	保本理财恒通BM18015期	300	农商银行	募集资金	是	4.20%	2018.3.12	2018.6.11	赎回收益3.14万元
5	保本理财恒通安鑫2014001期	200	农商银行	募集资金	是	3.40%	2018.3.7	T+1	尚未赎回
6	保本理财恒通BM18030期	300	农商银行	募集资金	是	3.9%	2018.6.19	2018.9.18	尚未赎回

注:上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回

截至2018年6月30日,公司募集资金用于保本的银行结构性存款余额如下:

附表3:募集资金用于银行保本型结构性存款情况

序号	产品名称	结构性存款金额(万元)	受托人类型	资金来源	是否保本	预计年化收益率(%)	起始日	到期日/赎回日	是否已经赎回
1	92天结构性存款	2300	民生银行	募集资金	是	4.25%	2017.10.26	2018.1.26	赎回收益24.64万元
2	90天结构性存款	2700	民生银行	募集资金	是	4.40%	2017.12.15	2018.3.15	赎回收益29.29万元
3	92天结构性存款	2400	民生银行	募集资金	是	4.25%	2017.10.26	2018.1.26	赎回收益25.71万元
4	90天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.40%	2017.12.15	2018.3.15	赎回收益27.12万元
5	91天结构性存款	2300	民生银行	募集资金	是	4.30%	2017.11.3	2018.2.2	赎回收益24.66万元
6	90天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.40%	2017.12.26	2018.3.26	赎回收益21.70万元
7	90天结构性存款	1700	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.1.26	2018.4.26	赎回收益19.28万元
8	90天结构性存款	1500	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.1.26	2018.4.26	赎回收益17.01万元
9	89天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.2.2	2018.5.2	赎回收益22.19万元
10	92天结构性存款	2700	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.3.15	2018.6.15	赎回收益31.31万元
11	92天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.3.15	2018.6.15	赎回收益28.99万元
12	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.60%	2018.3.27	2018.6.27	赎回收益23.19万元
13	91天结构性存款	1400	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.4.26	2018.7.26	尚未赎回
14	91天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.4.26	2018.7.26	尚未赎回
15	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.5.2	2018.8.2	尚未赎回
16	91天结构性存款	2500	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.6.15	2018.9.14	尚未赎回
17	91天结构性存款	1500	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.6.15	2018.9.14	尚未赎回
18	92天结构性存款	2000	民生银行	募集资金	是	4.55%	2018.6.27	2018.9.27	尚未赎回
未赎回合计		10400	-	-	-	-	-	-	-

截止2017年12月31日,公司用于保本的银行结构性存款余额为10,400.00万元。

(四)关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的情况

2017年6月12日,公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司发表明确同意意见。国融证券股份有限公司出具了《关于上海格尔软件股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的核查意见》。

2017年6月30日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨向全资子公司进行增资的的议案》。根据股东大会的授权,公司将募集资金投资项目"高性能身份管理系统技术升级改造项目"的实施主体进行变更,由原来的实施主体"格尔软件"变更为"上海格尔安全科技有限公司"(以下简称"格尔安全")。同时,公司拟以募集资金人民币5230万元对"格尔安全"进行增资,其中1000万元增加格尔安全的注册资本,4230万元计入格尔安全的资本公积。详见公司于2017年7月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《上海格尔软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-018)。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(六) 节余募集资金使用情况

无

(七) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

除上述事项外,2018年1-6月内,公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

格尔软件股份有限公司

附表1

募集资金使用情况对照表

2018年度1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额		21,277.17			本年度投入募集资金总额							3,193.80
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							8,504.20
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于PKI的应用安全支撑平台产业化项目		7,050.00		7,050.00	795.49	2560.14	-4489.86	36.31%				否
高性能身份管理系统技术升级改造项目		5,230.00		5,230.00	328.04	808.27	-4421.73	15.45%				否
移动安全管理平台产业化项目		5,800.00		5,800.00	1882.77	2772.78	-3027.22	47.81%				否
技术研发中心扩建项目		3,197.17		3,197.17	187.50	2363.01	-834.16	73.91%				否
合计		21,277.17		21,277.17	3,193.80	8,504.20	-12,772.97					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年6月12日,公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为11,594,323.02元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过,公司使用总额不超过人民币2亿元(含2亿元)的闲置募集资金购买银行保本型理财产品,在二年内(含二年)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。详见本公告的附表2。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2018-024

格尔软件股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至减持计划披露日(2018年5月3日),上海圣睿投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"圣睿投资")直接持有格尔软件股份有限公司(以下简称"格尔软件"或"本公司")股份4,000,000股,占本公司总股本的6.56%,上述股份全部来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份,该部分股份已于2018 年4月23日解除限售并上市流通。

●减持计划的进展情况

圣睿投资自2018年5月24日至2018年6月14日,通过集中竞价的方式累计减持本公司股份400,000股,约占当时本公司总股本的0.66%,减持均价为:43.97元/股。

2018年6月15日,本公司实施了2017年年度权益分派,其中以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。转增后,圣睿投资持有本公司股份5,040,000股。因本公司发生转增股本除权、除息事项,圣睿投资的减持股份数量相应进行调整。

圣睿投资自2018年7月13日至2018年7月16日,通过集中竞价的方式累计减持本公司股份10,000股,约占当前本公司总股本的0.01%,减持均价为:27.56元/股。

截止2018年8月22日,圣睿投资持有本公司股份5,030,000股,约占本公司总股本5.8899%,本次减持计划实施时间过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
圣睿投资	5%以上非第一大股东	4,000,000	6.56%	IPO前取得:4,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
圣睿投资	410,000	0.67%	2018/5/24 ~2018/7/16	集中竞价交易	27.52-48.92	17,861,600	5,030,000	5.8899%

2018年6月15日,本公司实施了2017年年度权益分派,其中以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。详见本公司2018年6月11日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《上海格尔软件股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,公告编号:2018-017。因本公司发生转增股本除权、除息事项,圣睿投资的减持股份数量相应进行调整。圣睿投资具体减持情况如下:

圣睿投资自2018年5月24日至2018年6月14日,通过集中竞价的方式累计减持本公司股份400,000股,约占当时本公司总股本的0.66%,减持均价为:43.97元/股;自2018年7月13日至2018年7月16日,通过集中竞价的方式累计减持本公司股份10,000股,约占当前本公司总股本的0.01%,减持均价为:27.56元/股。

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(四)本次减持对公司的影响

圣睿投资不是本公司的实际控制人,本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(五)本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

(一)本次减持计划系圣睿投资根据自身资金安排需要自主决定,在减持期间内,圣睿投资将根据市场情况、本公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(三) 圣睿投资本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定的情况。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2018年8月23日