公司代码:603232 公司简称:格尔软件

格尔软件股份有限公司

2018 年度报告摘要

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

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《2018年度利润分配暨资本公积转增股本的预案》,拟以2018年底公司股本85,400,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.80元(含税),共计23,912,000.00元,结余未分配利润结转至以后年度;同时拟以2018年末股本85,400,000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35,868,000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85,400,000股增加至121,268,000股。公司2018年度利润分配暨公积金转增股方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	周海华	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

2018年,公司实现营业收入30,858547元,较上年同期增长13.60%;实现利润总额7,499.80万元,较上年同期增长2.02%;实现归属上市公司股东净利润7,179.99万元,较上年同期增长2.21%。

(一) 公司主要业务

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。当前,公司的产品和技术已为政务、金融、军工、企业重要信息系统提供安全支撑与保障,参与承建了我国多个第三方数字认证中心系统,并在电子商务、互联网网络安名、金融电子支付、云计算平台、虚拟化、移动互联网、智慧城市等领域的业务安全方面发挥作用。

(二)经营模式

1.公司的产品公司研究开发的PKI系统主要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,公司主要产品包括PKI基础设施产品,PKI安全应用产品和通用安全产品三类。公司主要产品具体情况如下:

①PKI基础设施产品

PKI基础设施产品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、数字证书全生命周期管理及发布服务,是构建网络信任体系的基础,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。

②PKI安全应用产品

PKI安全应用产品是建立在PKI基础设施产品及放的数字证书以及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

通用安全产品是除PKI基础设施产品与PKI安全应用产品之外的,基于非密码技术的信息安全产品,主要包括网络审计系统以及其他系统集成涉及的相关产品。如防火墙、防病毒、入侵检测、网络审计系统等相关软硬件设施设备。通用安全产品是对PKI相关安全产品的补充,为用户提供更加完整的安全解决方案。

(三)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,公司组织品管部、采购部共同成立项目采购小组,采购部根据项目采购小组的决策意见,进行市场调查、比价、谈判、签订采购合同等工作。

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,公司依照分类技术要求和验证规定对到货物进行验收入库;若供方出现供应产品不合格或到货时间延误等情况,公司将相关信息纳入供方信货记录,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预测,在研发、生产、销售三个环节同时开展工作,后续公司各部门根据产品并进行系统集成,最终形成产品并进行系统测试,最终形成可供销售的产品并存储待销售。ATO生产模式指针对客户对部分参数或产品的某类功能提供的集成型需求,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,最后根据客户的具体需求进行定制化产品的集成,上线进行定制化产品客户需求,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需要、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产品技术并没有如下三要特点:产品技术并没有代代更新;系统安装调试、提用维护等方面的操作专业性较强,技术支持和服务需求较高。因此,针对的法用户和产品特点,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拓商业务,此次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,完成货收工作;随后,实施项目组进行产品安装与调试工作,并对用户的产品进行测试;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文档及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初步判断,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,公司还特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。

(二) 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、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战略发展的行业,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。

近年来,随着信息安全事件不断发生,国家对信息安全的重视程度也在不断上升,我国政府颁发了多项政策法规推动国家信息安全建设发展。其中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8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,公安部人大公布了二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》、《密码法》等列入其中,未来将为数字经济发展供更有力的法律保障。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、云计算和大数据等新兴业态的不断发展,根据中国信通院发布的《中国网络安全产业白皮书(2018)》数据测算,2017年我国网络安全产业规模达到439.2亿元,较2016年增长27.6%,预计2018年可达到545.49亿元。

PKI技术是信息安全行业的核心技术之一,在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,以保障访问安全状态,及选电子邮件、网上证券交易、网上报税、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。未来随着国家信息安全的持续推进和国家《网络安全法》、《密码法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《国家安全法》、《网络安全等级保护条例》等法律法规的不断完善,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开基础设施防御能力,已成为国家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 近年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	724,843,838.56	661,135,897.78	9.64	352,906,571.26
营业收入	308,585,449.97	271,653,609.75	13.60	232,062,988.83
归属于上市公司股东的净利润	71,799,948.76	70,245,557.09	2.21	56,377,443.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,863,292.57	62,259,487.92	-8.67	48,219,103.00
归属于上市公司股东的净资产	621,779,025.43	574,379,476.67	8.25	296,851,866.54
经营活动产生的现金流量净额	-1,802,035.25	19,186,451.89	-109.39	41,931,915.74
基本每股收益(元/股)	0.84	0.90	-6.67	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.84	0.90	-6.67	0.88
加权平均净资产收益率(%)	11.77	14.83	减少3.06个百分点	20.63

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	56,963,694.71	47,443,777.81	51,387,673.38	152,790,304.07
归属于上市公司股东的净利润	1,628,754.79	8,081,694.98	1,528,752.93	60,560,746.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,122,708.36	4,497,561.06	-4,764,977.91	58,253,417.78
经营活动产生的现金流量净额	-41,181,850.35	-31,750,291.18	92,734.24	71,037,372.04

注:2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的有关规定(以下简称"财政部财务报表格式")的要求,对财务报表项目进行调整,并追溯调整可比期间财务报表。本公司于2018年1月1日起执行财政部财务报表格式的规定,对财务报表项目进行了调整,调整内容及影响如下:

(一)新会计准则

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号,以下简称"会计准则22号")、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号,以下简称"会计准则23号")、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号,以下简称"会计准则24号")、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号,以下简称"会计准则37号")(上述四项准则以下简称"新金融工具准则"),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

董事会认为:依照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:同意票 9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

九、《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2019年度会计师事务所的议案》

2018年度,公司聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计工作。2018年度共发生审计费用60万元。

2019年度公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:同意票 9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于支付2018年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2019年度内控审计会计师事务所的议案》

2018年度,公司聘任了上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计事务所,对包括财务报告在内的有关公司内部控制体系的有效性出具审计报告。2018年度共发生内控审计费用20万元。

2019年度公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计事务所。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《公司2018年度内部控制评价报告》

《格尔软件股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十二、《公司2018年度社会责任报告》

《格尔软件股份有限公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十三、《公司独立董事2018年度述职报告》

《格尔软件股份有限公司独立董事2018年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十四、《公司第六届董事会审计委员会2018年度述职报告》

《格尔软件股份有限公司第六届董事会审计委员会2018年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十五、《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

经公司2017年年度股东大会审议通过,公司以2017年未股本61,000,000股为基数,用资本公积(股本溢价)按每10股转增4股的比例转增股本,共计24,400,000元,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61,000,000股增加至85,400,000股。本次利润分配已于2018年6月15日实施完毕,新增股份已于2018年6月18日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

因公司拟对注册资本变更,由原来的"6,100万元"变更为"8,540万元",因此公司需要对《公司章程》进行相应修订,原"第六条:公司的注册资本为人民币6,100万元。"修改为"第六条:公司的注册资本为人民币8,540万元。";原"第十五条:公司的股份总数为6,100万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"修改为"第十五条:公司的股份总数为8,540万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"

具体内容请详见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《关于变更公司名称及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-011)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十六、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《格尔软件股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十七、《公司2019年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要,公司2019年度日常关联交易预计情况及2018年日常关联交易执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联方	2018年预计金额(元)	2018年日常关联交易实际发生金额(元)	内容
销售商品	新疆数字证书认证中心(有限公司)	1,000,000.00	243,589.74	商品销售(PKI产品、数字认证系统、网关等)
	浙江省数字安全证书管理有限公司	1,000,000.00	77,830.19	商品销售(数字认证系统等)
	上海格尔汽车科技发展有限公司	500,000.00	85,470.09	商品销售(PKI产品、网关等)
	小计	2,500,000.00	406,890.02	

(二)2019年日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况,结合公司业务发展需要,对公司2019年日常关联交易预计如下:

单位:元

关联交易类别	关联方	2018年日常关联交易实际发生金额(元)	2019年日常关联交易预计发生金额(元)	内容
销售商品	新疆数字证书认证中心(有限公司)	243,589.74	1,000,000.00	商品销售(PKI产品、数字认证系统、网关等)
	浙江省数字安全证书管理有限公司	77,830.19	1,000,000.00	商品销售(PKI产品、数字认证系统、网关等)
	上海格尔汽车科技发展有限公司	85,470.09	500,000.00	商品销售(PKI产品、数字认证系统、网关等)
	小计	406,890.02	2,500,000.00	

二、关联关系和关联方介绍

1、关联关系:

关联方名称	关联方与本公司关系
新疆数字证书认证中心(有限公司)	联营公司
浙江省数字安全证书管理有限公司	联营公司
上海格尔汽车科技发展有限公司	公司实际控制人控制的公司

2、关联方基本情况介绍

1)新疆数字证书认证中心(有限公司)

法定代表人:何敏

注册资本:3,000万元

股权结构:公司持股21.90%,新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会等其他单位持股79.10%

经营范围:电子数字证书认证;计算机系统服务(具体经营项目以有关部门颁发的许可证、资质证书为准);电子商务和电子政务系统开发及运营服务;信息技术及信息安全产品研发、应用、培训、服务;网络信息安全测评及信息咨询;软件开发及销售;计算机网络、通信产品、信息安全产品、电子设备、空调器、计算机及外设、商用密码产品销售;货物与技术的进出口;安全技术的范工程服务。

2)浙江省数字安全证书管理有限公司

法定代表人:李晓宁

注册资本:3,011.30万元

股权结构:格尔软件子公司格尔国信持股19.92%,浙江省信息化推进服务中心等其他单位持股80.08%

经营范围:电子安全数字证书有关业务的咨询、服务,计算机通信网络系统的规划、研究开发、系统集成、电子安全工程服务,电子商务的信息服务,电子产品的销售。

3)上海格尔汽车科技发展有限公司

法定代表人:孔令钢

注册资本:380万元

股权结构:孔令钢持股60.00%,陆海天持股40.00%。

经营范围:从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,汽车附件制造、加工、销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、关联交易的定价依据

公司向关联方销售商品,提供技术服务均参照一般商业条款进行,按照同期同类技术服务和商品的市场行情,由双方协商确定价格,该价格与其他非关联方的服务价格基本一致,价格公允。公司向关联方提供技术服务及销售商品金额较小,对公司独立性不构成影响,不存在损害非关联股东利益的情况。

(一)交易的必要性、持续性

公司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。

新疆数字证书认证中心(有限公司)与浙江省数字安全证书管理有限公司为格尔软件的联营公司,均主要从事网上合法身份认证,电子签名等电子认证服务,格尔汽车从事汽车零部件的生产与销售业务。上述企业在日常经营中需要网络安全方面的服务支撑与保障。

公司以及下属子公司在日常经营中,根据实际需要与关联企业签订销售商品、提供技术服务的合同。2018年度,公司向新疆CA销售了CA(数字证书认证系统)、SSL网关(PKI安全应用产品);向浙江CA销售了CA(数字证书认证系统);向格尔汽车销售了SSL网关(PKI安全应用产品)。2019年度,公司预计仍将向新疆CA、浙江CA、以及向格尔汽车销售网关、数字证书认证系统等商品。上述交易价格以市场价格为依据,由双方协商确定价格,与其他非关联方的服务价格基本一致,价格公允。

(二)交易的公允性

上述日常关联交易价格按市场价格确定,故定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

(三)交易对公司独立性的影响

公司的产品和业务模式导致的上述日常关联交易必要日持续,不影响公司的独立性。公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构的核查意见

国融证券通过查看公司董事会决议、独立董事意见等资料,并了解关联方基本情况,以往其与公司间的交易定价原则及交易金额,对公司的关联交易事项进行了核查。

经核查,国融证券认为:前述日常关联交易事项均系公司正常的生产经营活动,未对公司的独立性构成影响,未对公司财务状况和经营成果产生不利影响;该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,定价公允,未损害股东利益,公司前述日常关联交易事项已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决,公司独立董事认可并发表独立意见,履行了必要的审批程序。

国融证券对公司确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易额事项无异议。

六、备查文件

1.《格尔软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

2.《独立董事事前认可书》

3.《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

4.《格尔软件股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议》

5.《国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2019年4月20日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2019-008

格尔软件股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司董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第六届监事会第十一次会议于2019年4月9日以书面形式发出通知,并于2019年4月19日在不动产本公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到3名,分别为:黄振东、任伟、范峰。

会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

会议以投票的方式审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

监事会认为:公司监事会依法运作,规范管理,决策程序合法。2018年内,监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于《公司2018年度报告及摘要》的议案》

监事会认为《公司2018年度报告及摘要》经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司财财务报表能真实、客观、准确地反映公司2018度的经营业绩、资产负债和股东权益。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过了《关于《公司2018年度计提资产减值准备的报告》的议案》

监事会认为公司遵守国家的法规、政策、严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议

四、审议通过了《关于《公司2018年度利润分配暨资本公积转增股本的预案》的议案》

监事会认为:公司正在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,在《公司2018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。董事会在制订公司2018年度利润分配方案时,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,以公司现有总股本85,400,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利2.8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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

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

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

六、审议通过了《关于《公司2018年度内部控制评价报告》的议案》

监事会认为:《格尔软件股份有限公司2018年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

八、审议通过了《关于《公司2018年度社会责任报告》的议案》

监事会已经审阅了《格尔软件股份有限公司2018年度社会责任报告》,对其无异议。认为:公司以实际行动回报社会,创建和谐的经营与发展环境,客观地反映了公司在履行社会责任方面的情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

九、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》

经公司2017年年度股东大会审议通过,公司以2017年未股本61,000,000股为基数,用资本公积(股本溢价)按每10股转增4股的比例转增股本,共计24,400,000元,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61,000,000股增加至85,400,000股。本次利润分配已于2018年6月15日实施完毕,新增股份已于2018年6月18日上市流通。现需按实际股本增加情况完成公司注册资本变更工商变更登记。

因公司拟对注册资本变更,由原来的"6,100万元"变更为"8,540万元",因此公司需要对《公司章程》进行相应修订,原"第六条:公司的注册资本为人民币6,100万元。"修改为"第六条:公司的注册资本为人民币8,540万元。";原"第十五条:公司的股份总数为6,100万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"修改为"第十五条:公司的股份总数为8,540万股,全部为普通股,以人民币标明面值,每股面值为人民币一元。"

具体内容请详见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《关于变更公司名称及修订《公司章程》的公告》(公告编号:2019-011)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

十、《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

根据有关规定,本次董事会决议有效后,公司将召开2018年度股东大会,股东大会具体召开日期、地点等事项,公司将另行通知公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

特此公告。

格尔软件股份有限公司

2019年4月20日

上网公告附件:

1.《格尔软件股份有限公司独立董事独立意见》

2.《格尔软件股份有限公司独立董事事前认可书》

3.《国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的核查意见》

4.《国融证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告书》

5.《上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于格尔软件股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告》。

6.《上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于格尔软件股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的核查意见》

7.《上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于格尔软件股份有限公司2018年度内部控制审计报告》

8.《上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于格尔软件股份有限公司2018年度财务报表审计报告》

9.《上会会计师事务所(特殊普通合伙)关于格尔软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

10.《格尔软件股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

11.《格尔软件股份有限公司2018年度社会责任报告》

12.《格尔软件股份有限公司独立董事2018年度述职报告》

13.《格尔软件股份有限公司第六届董事会计委员会2018年度述职报告》

备查文件:

公司第六届董事会第十二次会议决议

公司第六届董事会第十一次会议决议

特别提示人员简历

张国庆,男,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,大连理工大学计算机科学硕士,北京大学高级管理人员工商管理硕士,高级工程师,1970年11月出生,曾任大连大丰计算机公司副总经理;1996年至2012年,历任国家统计局工程师、处长、副主任;2012年至2017年,任重庆市统计局副局长;2017年至2018年,历任国家统计局副主任、主任。2019年加入格尔软件股份有限公司,现任格尔软件股份有限公司公司董事长助理。

朱立通,男,中国国籍,无境外居留权,1982年9月出生,本科学历,2003年11月至2005年3月,任北京格方天一网络安全技术有限公司售前咨询;2005年4月加入格尔软件,先后担任售前咨询、部门技术经理、部门经理等职务。现任格尔软件股份有限公司电子政务事业部,军工事业部经理。

卫杰,男,中国国籍,无境外居留权,1979年8月出生,本科学历,2001年7月加入格尔软件股份有限公司,先后担任工程师、项目经理、事业部经理等职务。现任格尔软件股份有限公司公安事业部经理。

李轩明,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历,1964年1月出生,1987年8月至2001年4月,任北京电子技术研究所高级工程师;2001年7月至2011年1月,任国研信息科技有限公司部门经理;2011年3月至2015年10月,任一诺仪器(中国)有限公司华北区销售总监;2015年11月加入格尔软件股份有限公司。现任格尔软件股份有限公司大客户部经理。

杨希澜,男,中国国籍,无境外居留权,1962年3月出生,研究生学历,拥有高级工程师职称。1985年3月至1988年5月,任华东计算机所工程师;1988年5月至1992年2月,任上海启明软件有限公司销售经理;1992年2月至1992年12月,任IBM上海数字中心产品经理;1993年1月至1997年5月,任EDS广州办事处经理;1997年5月至2001年9月,任SGI上海办事处经理;2001年9月至2003年6月,任华东电脑股份有限公司副总经理;2003年7月至2009年3月,任复旦光华信息技术股份有限公司副总经理;2009年3月至2013年9月,任普华基础软件股份有限公司副总经理;2013年9月至2016年1月,任上海联鹏信息技术有限公司总经理;2016年1月至2016年12月,任上海启明软件股份有限公司副总经理;2017年1月至2018年12月,任数生联发信息技术股份有限公司总裁助理。2019年4月加入格尔软件股份有限公司,现任格尔软件股份有限公司公司研草事业部经理。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2019-014

格尔软件股份有限公司 董监高减持股份计划公告

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:

●董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,格尔软件股份有限公司(以下简称"公司"或"格尔软件")董事兼总经理杨文山先生持有公司股份5,600,000股,占公司总股本比例为6.56%;公司董事陈宁生先生持有公司股份5,390,000股,占公司总股本比例为6.31115%;公司董事、监事、高级管理人员周海华先生持有公司股份840,000股,占公司总股本比例为0.98360%;公司董事兼副总经理叶枫先生持有公司股份783,000股,占公司总股本比例为0.9169%;公司监事范峰先生持有公司股份350,000股,占公司总股本比例为0.4098%。

●减持计划的主要内容

杨文山先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过1,400,000股格尔软件股份,即格尔软件总股本1.6393%;且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过格尔软件股份总数的1%,即854,000股,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定;

陈宁生先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过1,347,500股格尔软件股份,即格尔软件总股本1.5779%;且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过格尔软件股份总数的1%,即854,000股,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定;

周海华先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过200,000股格尔软件股份,即格尔软件总股本0.23432%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定;

叶枫先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过100,000股格尔软件股份,即格尔软件总股本0.1171%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定;

范峰先生因个人资金需求,自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持),通过证券交易所的集中竞价交易的方式,减持总数不超过50,000股格尔软件股份,即格尔软件总股本0.0585%,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

以上所减持股份,在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间,格尔软件如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

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
杨文山	董事、监事、高级管理人员	5,600,000	6.56%	IPO前取得:5,600,000股
陈宁生	董事、监事、高级管理人员	5,390,000	6.31%	IPO前取得:5,390,000股
周海华	董事、监事、高级管理人员	840,000	0.98%	IPO前取得:840,000股
叶枫	董事、监事、高级管理人员	783,000	0.92%	IPO前取得:783,000股
范峰	董事、监事、高级管理人员	350,000	0.41%	IPO前取得:350,000股

上述减持主体无一致行动人。

董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
叶枫	57,000	0.07%	2018/6/26-2018/12/23	26.24-26.83	2018年6月1日

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
杨文山	不超过:1,400,000股	不超过:1.6394%	竞价交易减持,不超过:1,400,000股	2019/5/16-2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求
陈宁生	不超过:1,347,500股	不超过:1.5779%	竞价交易减持,不超过:1,347,500股	2019/5/16-2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求
周海华	不超过:200,000股	不超过:0.2342%	竞价交易减持,不超过:200,000股	2019/5/16-2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求
叶枫	不超过:100,000股	不超过:0.1171%	竞价交易减持,不超过:100,000股	2019/5/16-2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求
范峰	不超过:50,000股	不超过:0.0585%	竞价交易减持,不超过:50,000股	2019/5/16-2019/11/10	按市场价格	首次公开发行前股份	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)董监高