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

公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于〈公司2020年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案〉的议案》,拟以2020年末公司总股本193,101,694股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税),共计23,172,203.28元,结余未分配利润结转至以后年度;同时拟以2020年末总股本193,101,694股为基数,用资本公积按每10股转增2股的比例转增股本,共计38,620,339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193,101,694股增加至231,722,033股。《公司2020年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案》尚需公司股东大会审议批准。

二

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	021-62327028	021-62327028
电子信箱	stock@koal.com	stock@koal.com

2 报告期公司主要业务简介

2020年,公司实现营业收入44,480.78万元,较上年同期增长20.04%;实现利润总额6,398.94万元,较上年同期降低19.22%;实现归属上市公司股东净利润5,707.80万元,较上年同期降低18.55%。

(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,具体情况如下图所示:

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"TORDC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性较强,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

1 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。

2 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。强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要"积极发展网络安全产业,做到关口前移,防患于未然",要"抓产业体系建设,在技术、产业、政策上共同发力",明确了我国产业发展的理念、目标、路径为网络安全产业发展指明了方向。近年来,基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动,我国网络安全产业发展进入快速成长期。网络安全行业产品体系日益完善,技术创新高度活跃,综合实力显著增强,为保障国家网络安全空间发挥基石力量、做出重要贡献。

近年来,数据泄露、云环境安全风险等问题日益严峻,与5G、区块链、车联网等新兴技术相关的网络安全挑战也在不断增大,持续升级的网络安全威胁和不断增强的合规要求,都对市场形成了有利的牵引。面对工业、金融、能源等重点行业,智慧城市等新兴产业对网络安全产品、服务、解决方案的强劲需求,网络安全企业全面推进产业布局:一方面探索以大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术在网络安全领域的应用,提升网络安全防卫的全局化和智能化;另一方面大力研发针对5G、云计算、工业互联网、车联网、区块链等新兴领域的关键信息基础设施。通过对自身主营业务能力的提升及对新领域新环境的探索,不断为网络安全产业注入的活力。

此外,我国近年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9月工信部《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》公开征求意见、国家网信办等四部门联合发布《云计算服务安全评估办法》;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》正式发布、工信部发布《工业互联网企业网络安全分类分级指南(试行)》(征求意见稿);2020年以来工信部印发《国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理)》、《关于推动工业互联网加快发展的通知》;2020年7月31日,为推动国家车联网产业标准体系建设,交通运输部办公厅发布关于征求《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)(征求意见稿)》。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(2020)数据测算,2019年我国网络安全产业规模达到1,563.59亿元,较2018年增长17.1%,预计2020年达到1,702亿元。

PKI技术是信息安全行业的核心技术之一,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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,624,238,738.80	855,164,697.68	89.93	724,843,838.56
营业收入	444,807,800.17	370,541,320.66	20.04	308,585,449.97
归属于上市公司股东的净利润	57,077,979.32	70,075,220.17	-18.55	71,799,948.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,018,600.15	49,714,456.07	-7.43	56,863,292.57
归属于上市公司股东的净资产	1,329,185,719.39	663,726,601.04	100.26	621,779,025.43
经营活动产生的现金流量净额	145,981,400.26	82,339,046.28	77.29	-1,802,035.25
基本每股收益(元/股)	0.32	0.41	-21.95	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.41	-21.95	0.59
加权平均净资产收益率(%)	6.44	10.75	减少4.31个百分点	11.02

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	50,167,175.37	61,520,417.52	64,139,607.88	268,980,599.40
归属于上市公司股东的净利润	-27,135,809.24	-7,768,248.49	1,164,265.37	90,817,771.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-29,721,317.90	-9,391,883.99	-3,558,283.34	88,690,085.38
经营活动产生的现金流量净额	-63,676,576.84	9,412,339.04	13,175,564.44	187,070,083.72

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)	14,507
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,687
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		股东性质
					股份状态	数量	
孔令钢	7,414,445	25,067,885	12.98	0	无	0	境内自然人
陆海天	5,140,769	17,307,329	8.96	0	无	0	境内自然人
上海格尔实业发展有限公司	5,009,760	16,937,760	8.77	0	无	0	境内非国有法人
杨文山	1,853,144	8,615,154	4.46	0	无	0	境内自然人
陈宁生	1,725,412	8,548,400	4.43	0	无	0	境内自然人
上海展荣投资管理有限公司	1,395,612	8,254,212	4.27	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金	3,718,345	3,718,345	1.93	648,300	无	0	其他
马晓娜	-30,492	2,265,656	1.17	0	无	0	境内自然人
易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合	1,681,282	1,681,282	0.87	324,149	无	0	其他
中电科投资控股有限公司	1,620,745	1,620,745	0.84	1,620,745	无	0	国有法人

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30.71%的股份。其中,孔令钢先生直接持有公司12.98%的股份,陆海天先生直接持有公司8.96%的股份;同时,二人通过格尔实业间接控制公司8.77%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.上述股东中,中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金、易方达基金管理有限公司－社保基金17041组合均由易方达基金管理有限公司管理。

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

一

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44,480.78万元,较上年同期增长20.04%;实现利润总额6,398.94万元,较上年同期降低19.22%;实现归属上市公司股东净利润5,707.80万元,较上年同期下降18.55%。

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14号—收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)企业会计准则(以下统称"新收入准则")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五.44(1)重要会计政策变更。

公司于2020年4月22日召开了第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见公司于2020年4月23日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关于会计政策变更的公告》,公告编号:2020-030。

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格尔软件股份有限公司、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6家公司。与上年相比,本年合并财务报表范围无变化。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2021-015

格尔软件股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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")第七届董事会第十六次会议于2021年4月12日以书面形式发出通知,并于2021年4月22日在公司会议室召开,会议由公司董事长孔令钢先生主持,会议应到董事9人,实到9人,公司监事会监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》

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2020年年度报告》、《格尔软件股份有限公司2020年年度报告摘要》,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2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于〈公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告〉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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于〈公司2020年度计提资产减值准备报告〉的议案》

2020年公司计提各项信用减值准备13,328,043.69元,按规定进行会计处理后,减少2020年利润总额13,328,043.69元。

董事会认为:依据《企业会计准则》,基于实际情况进行判断和减值测试,本着谨慎性原则计提减值准备,依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提信用减值准备。

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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2020年年度报告》、《格尔软件股份有限公司关于计提信用减值准备的公告》(公告编号:2021-017)。

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。

五、《关于〈公司2020年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案〉的议案》;

公司2020年度归属于母公司所有者的净利润为57,077,979.32元,母公司实现净利润18,146,600.64元,按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,814,660.06元后,公司当年实现的可供分配利润为55,263,319.26元。截止2020年12月31日,可供股东分配利润为161,891,653.18元。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1.20元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为193,101,694股,以此计算合计拟派发现金红利23,172,203.28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占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为40.60%。

2. 向全体股东每10股以资本公积金转增2股。2020年末母公司资本公积为754,365,186.36元,公司拟以截至2020年12月31日的总股本193,101,694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2股,共计转增38,620,339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231,722,033股。

具体内容请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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2020年年度报告》、《格尔软件股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》(公告编号:2021-018)。

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。

六、《关于〈公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司的保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,公司的年审会计师上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《格尔软件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容请详见公司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2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2021-019)。

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。

七、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

公司全体独立董事对本议案事前认可,同意将本议案提交董事会审议,并对本议案发表了独立意见,同意该议案。有关表决情况如下:

新疆数字证书认证中心(有限公司)(以下简称"新疆CA")与浙江省数字安全证书管理有限公司(以下简称"浙江CA")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,上海格尔汽车科技发展有限公司(以下简称"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。

上海芯钛信息科技有限公司(以下简称"上海芯钛")在构建车联网安全体系中,需要采用专用合规的服务端密码产品提升整体安全,因此需要采购公司相关面向车联网的PKI产品、数字认证系统、网关等密码安全产品。

公司面向工控、车联等物联领域,提供完整地密码+安全服务体系,包括硬件计算、服务支撑、服务平台的整体建设,因此需要采购上海芯钛的芯片及模组,以满足车规、工规等实际使用环境要求和业务需求。

公司面向政务、企业客户,提供完整的数据保护解决方案,因此需要采购北京网云飞信息技术有限公司(以下简称"网云飞")的加密存储产品,以满足客户的业务需求。

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。2020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)。2021年度,公司预计将向新疆CA、浙江CA、上海芯钛以及格尔汽车销售网关、数字证书认证系统等商品;向上海芯钛采购芯片、密码模组、软件可售业务系统;向网云飞采购加密存储。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。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。

具体内容请详见公司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关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-020)。

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5票,反对票0票,关联董事孔令钢先生、陆海天先生、杨文山先生、朱斌先生回避表决,表决通过。

八、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的闲置自有资金进行现金管理。主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品,不直接用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券,以更好实现公司资金的保值增值。该项投资自公司2020年年度股东大会审议通过之后二年之内(含二年)该资金额度可滚动使用。

具体内容请详见公司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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-021)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见,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。公司同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。

九、《关于支付2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年度会计师事务所的议案》

2020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。2020年度共发生审计费用70万元。

2021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。

具体内容请详见公司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关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-022)。

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。

二十一、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据有关规定,本次董事会审议的有关议案尚需递交公司2020年年度股东大会审议,为此拟于2021年5月13日(星期四)下午14点,在公司第一会议室(上海静安区江场西路299弄5号中铁中环时代广场4号楼6楼一号会议室),召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会将审议以下议案:

1.《公司2020年度董事会工作报告》;

2.《公司2020年度监事会工作报告》;

3.《关于〈公司2020年年度报告及摘要〉的议案》;

4.《关于〈公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告〉的议案》;

5.《关于〈公司2020年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案〉的议案》;

6.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

7.《关于支付2020年度会计师事务所报酬与续聘2021年会计师事务所的议案》;

8.《关于支付2020年度内控审计会计师事务所报酬与续聘2021年内控审计会计师事务所的议案》;

另外股东大会将听取《公司第七届董事会独立董事2020年度述职报告》。

具体内容请详见公司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关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。

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董事会

2021年4月23日

●上网公告附件

1.《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

2.《格尔软件股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可书》

3.《中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》

4.《中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的核查意见》

5.《中信证券股份有限公司关于格尔软件股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

6.《格尔软件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

7.《格尔软件股份有限公司内部控制审计报告》

8.《格尔软件股份有限公司审计报告》

9.《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2020年度内部控制评价报告》

11.《格尔软件股份有限公司2020年度社会责任报告》

12.《格尔软件股份有限公司独立董事2020年度述职报告》

13.《格尔软件股份有限公司董事会审计委员会2020年度述职报告》

14.《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2021年4月修订)

15.《重大信息内部报告制度》(2021年4月修订)

16.《内幕信息知情人管理制度》(2021年4月修订)

17.《总经理工作细则》(2021年4月修订)

18.《董事会战略委员会实施细则》(2021年4月修订)

●备查文件:

格尔软件股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2021-017

格尔软件股份有限公司 关于计提信用减值准备的公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月22日召开的第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司2020年度计提资产减值准备报告〉的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提信用减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定,为准确、客观地反映公司2020年度的财务状况及经营成果,公司对2020年末应收款项、存货、固定资产、无形资产、交易性金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对应收账款及其他应收款回收可能性,各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备。公司2020年度计提各项信用减值准备共计人民币13,328,043.69元,计提减值的明细情况见下表:

单位:元

资产名称	计提减值准备金额
应收票据	-269,604.47
应收账款	13,173,744.87
其他应收款	423,903.29
合计	13,328,043.69

二、计提减值准备的说明

对于应收票据及应收账款,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于其他应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

三、计提信用减值准备对公司的影响

2020年公司计提各项信用减值准备13,328,043.69元,按规定进行会计处理后,减少2020年利润总额13,328,043.69元。

四、董事会意见

公司于2021年4月22日召开了公司第七届董事会第十六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于〈公司2020年度计提资产减值准备报告〉的议案》。董事会认为:依据《企业会计准则》,基于实际情况进行判断和减值测试,本着谨慎性原则计提减值准备,依据充分,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提信用减值准备。

五、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:本次计提的减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,是经减值测试后基于谨慎性原则做出的,依据充分。公司计提信用减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,因此同意本次计提信用减值准备,并将本议案提交公司董事会审议。

六、独立董事独立意见

公司独立董事认为:公司本次计提信用减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合会计谨慎性原则,理由充分、合理,计提后的财务数据能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值。决策程序规范合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时,表决程序合法有效,符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

七、监事会意见

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况,审批程序合法合规,能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提信用减值准备事项。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2021-018

格尔软件股份有限公司2020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0.12元(含税);每股转增0.2股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本拟以截至2020年12月31日的总股本193,101,694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55,263,319.26元。截止2020年12月31日,累计可供股东分配利润为161,891,653.18元。经公司第七届董事会第十六次会议审议,公司2020年度拟以截至2020年12月31日的总股本193,101,694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:

3. 向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为193,101,694股,以此计算合计拟派发现金红利23,172,203.28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占归属于上市公司普通股股东的净利润比例为40.60%。

4. 向全体股东每10股以资本公积金转增2股。2020年末母公司资本公积为754,365,186.36元,公司拟以截至2020年12月31日的总股本193,101,694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2股,共计转增38,620,339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231,722,033股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总