江苏国茂减速机股份有限公司

公司代码:603915　　公司简称:国茂股份

2020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	国茂股份	603915	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆一品	冉艳
电话	0519-69878020	0519-69878020
办公地址	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号	江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号
电子信箱	contact@guomaoreducer.com	contact@guomaoreducer.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	3,445,396,110.88	3,342,937,353.41	3.06
归属于上市公司股东的净资产	2,311,098,347.57	2,249,993,167.66	2.72
	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	150,436,000.23	-73,955,518.84	
营业收入	992,118,486.27	944,458,829.23	5.05
归属于上市公司股东的净利润	151,578,456.45	120,568,167.37	25.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,671,749.83	117,356,912.34	13.05
加权平均净资产收益率(%)	6.55	9.83	减少3.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13

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)						19,917
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	
国茂减速机集团有限公司	境内非国有法人	51.45	238,400,000	238,400,000	无	0
徐彬	境内自然人	9.71	45,000,000	45,000,000	无	0
徐国忠	境内自然人	7.04	32,600,000	32,600,000	无	0
徐玲	境内自然人	3.11	14,400,000	14,400,000	无	0
常州市国恒企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.33	10,800,000	0	无	0
上海祥禾涌安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.75	8,120,300	0	无	0
上海国悦君安股权投资基金管理有限公司-上海国悦君安企业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75	8,120,300	0	无	0
沈惠萍	境内自然人	1.73	8,000,000	8,000,000	无	0
常州市正德企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.89	4,106,900	0	无	0
常州市恒茂企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.83	3,824,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东徐国忠与沈惠萍为夫妻关系,徐彬为徐国忠与沈惠萍之子,徐玲为徐国忠之女。徐国忠、徐彬、沈惠萍组成的徐氏家族为公司实际控制人,股东徐玲为实际控制人之一致行动人。 2、正德咨询、恒茂咨询、正泰咨询为公司员工持股平台。 3、徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持有国茂集团47%、45%、8%的股份。 4、未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

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

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,受全球新冠疫情蔓延、国际经贸形式复杂严峻等因素影响,全国固定资产投资同比下降3.1%。工业企业利润增速呈现"前低后高、由降转升"走势。分季度看,二季度工业企业利润同比增长4.8%,一季度为同比下降36.7%,尤其是5、6月份,利润分别同比增长6.0%和11.5%,增速逐月加快。二季度,装备制造业利润同比增长31.8%,一季度为下降46.7%,为回升幅度最大的行业板块。(以上数据来源:国家统计局官网)。

报告期内,我国减速机行业受益于工业自动化、国产替代化进程的推进,市场规模稳步提升。此外,行业出清因素使市场、资源配置等优势愈发向头部企业集中。

(一)2020年上半年主要经济指标完成情况

作为国内通用减速机领域规模领先的企业,报告期内,公司营业收入及利润规模稳步增长,实现营业收入99,211.85万元,同比增长5.05%;归属于上市公司股东的净利润15,157.85万元,同比增长25.72%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,267.17万元,同比增长13.05%。

(二)2020年上半年主要工作完成情况

(1)疫情防控主动作为,抢抓市场机遇

公司广泛分布于各行业的下游客户结构,有助于平衡单一行业波动带来的市场风险,同时协助公司精准把握市场动向。新冠疫情给公司带来前所未有的冲击与挑战,公司主动作为,逆势而上,狠抓市场营销。一是通过前瞻性布局,精准把握疫情相关领域的市场机遇。用于口罩机、熔喷布机等设备的减速机产销量强劲增长,为公司带来阶段性的利润增长点;二是以塔机市场为切入口,主攻市场空间较大的工程机械领域。今年以来,装配式建筑的发展带来了较大的中大型塔机市场需求,公司先于市场,从2018年底开始试制配套于塔机的回转减速机,到目前已实现批量生产,产品质量稳定可靠,主要配套于徐州建机工程机械有限公司的中大型塔机。此外,用于汽车起重机的回转减速机及卷扬减速机目前尚在抓紧试样中;三是在传统通用市场,以品牌建设为基础,通过加强渠道拓展以及销售团队管理,力争扩大市场份额。同时,进一步加强与国内知名机械主机制造商的合作,增加大客户数量。

(2)持续工艺改进,深化研发创新

报告期内,公司的研发一方面是围绕35万台减速机项目、160万件齿轮项目建设开展的新设备、新工艺研究,以满足公司产能的逐步提升以及产品质量的更高要求;另一方面,持续推出更具竞争力的新产品。报告期内,成功研制出轧管机专用的高速行星减速机,并配套于浙江海亮股份有限公司的新一代轧管机,产品采用行星架、扎头一体化设计,弧型锥齿采用先进的磨齿工艺,有效提高齿轮传动精度及使用寿命;成功交付餐厨垃圾处理设备主机驱动减速机,齿轮设计采用专业的齿轮箱设计软件进行设计,箱体及行星架采用有限元分析软件对强度和刚度进行校验计算;新研发的轧机专用减速机采用焊接式大齿轮结构,同轴多级传动形式,结构紧凑,承载能力高大,应用于浙江天马轴承集团有限公司的垂直连铸生产线。

(3)积极推进数字化、智能化转型,全面高质量发展

以"集中制造、分散组装"的生产战略为指导方向,围绕减速机主业,深入推进数字化、智能化转型,优化资源配置,实现高质量、稳健发展。

① 持续推进公司募投项目之一年产35万台减速机项目的建设。报告期内主体厂房已建设完毕,小部分设备已进场并完成安装调试。通过项目实施,建立减速机制造全流程数字化生产设计、多品种小批量的智能柔性化生产模式以及高效智能仓储、物流系统。未来项目的落成将极大提高公司模块化减速机、大功率减速机的装配产能。

② 报告期内,公司智能数据中心的主体顺利落地,并进入测定阶段,标志着公司将加快向数字化、智能化制造转型的步伐。

③ 大力购置齿轮、箱体等先进加工设备,进一步提升关键零部件的质量及自制率。报告期内,公司购置了一批产自德国、日本的一流加工设备,如:数控镗铣加工中心、卧式加工中心、齿轮加工中心、数控成形磨齿机等,有助于大幅提高产品质量和生产的工业化水平,提升生产效率。此外,持续购置了一批先进热处理设备,并引进了数位热处理领域专业人才,通过单独成立热处理部,加强热处理工序的集中制造及管理。

(4)收购铸件制造商,延伸上游产业链

2020年2月,公司以1,500万元收购了泛凯斯特汽车零部件(江苏)有限公司("泛凯斯特")51%的股权,成为其控股股东。泛凯斯特成立于1979年,主要产品为灰铁件和球铁件,该企业原为公司铸件供应商,同时为国内知名汽车品牌的零部件供应商。公司控股泛凯斯特,打通了上游铸件原材料生产环节,与减速机产品形成协同效应,有利于毛利率的提升

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

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。本公司作为境内上市企业,于2020年1月1日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,将符合条件的原计入"预收款项"的预收货款重分类调整至"合同负债"列报,调整2020年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

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。

□适用 √不适用

证券代码:603915　　证券简称:国茂股份　　公告编号:2020-033

江苏国茂减速机股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司(简称"公司")第二届董事会第七次会议于2020年8月16日以通讯方式发出通知,并于2020年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。

公司2020年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年半年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-035)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求只在境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对原会计政策进行相应变更,并从2020年1月1日起开始执行。本次公司执行新收入准则对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-036)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:603915　　证券简称:国茂股份　　公告编号:2020-034

江苏国茂减速机股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2020年8月16日以通讯方式发出通知,并于2020年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成了如下决议:

(一)审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。

经监事会对公司编制的《公司2020年半年度报告》及摘要的审慎审核,认为:

1.《公司2020年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司2020年半年度报告》及摘要;

3. 在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2020年半年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年半年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-035)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次变更会计政策。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏国茂减速机股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-036)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司监事会
2020年8月28日

证券代码:603915　　证券简称:国茂股份　　公告编号:2020-035

江苏国茂减速机股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"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》等有关规定,现将江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司")2020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

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]916号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)84,380,000股,发行价格为10.35元/股,募集资金总额873,333,000.00元,扣除各项发行费用73,333,000.00元,实际募集资金净额为人民币800,000,000.00元。

上述募集资金已于2019年6月11日全部到位,资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第ZF10566号《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及结余情况

2020年半年度公司直接投入募集资金6,991.29万元,截至2020年6月30日止,本公司累计投入募集资金35,943.75万元(包括置换金额),支付银行手续费0.46万元,累计投资收益1,253.63万元,累计银行存款利息收入307.25万元,募集资金2020年6月30日余额合计为20,351.57万元(注:公司使用募集资金购买的渤海银行股份有限公司理财产品本金20,000万元及收益265.10万元于2020年7月1日从理财普通户转入专户,报告期末募集资金余额未包含前述金额以及已购买的尚未到期的江苏江南农村商业银行股份有限公司理财产品5,000万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关要求制定了《募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2019年6月11日与中国银行股份有限公司常州武进支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日,公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	开户银行	银行账号	账户名称	余额
1	中国银行股份有限公司常州湖塘支行	462473289529	江苏国茂减速机股份有限公司	44.46
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行	1032500000009197		18,663.40
3	中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行	10602301040021945		1,643.71
	合　计	-	-	20,351.57

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)本报告期,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2019年6月24日,公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《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》,同意使用募集资金222,076,073.50元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入上述情况进行了专项审核,并出具了《江苏国茂减速机股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

截至2019年12月31日,公司已使用募集资金222,076,073.50元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2019年12月11日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,2019年12月27日召开2019年第四次临时股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行委托理财。

公司于2020年6月10日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的情况下,在授权期限内使用合计不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行委托理财。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行委托理财的具体情况如下表:

金额单位:人民币万元

序号	合作方	产品名称	收益类型	投资金额	起息日期	到期日期	预期年化收益率(如适用)	实际收益
1	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	保本浮动收益	15,000	2019年12月26日	2020年6月29日	4.05%-4.15%	321.63
2	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	保本保最低收益	20,000	2019年12月31日	2020年3月3日	3.50%	120.82
3	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	5,000	2019年12月30日	2020年4月28日	3.65%-3.7304%	61.32
4	渤海银行股份有限公司	渤海银行结构性存款	保本浮动收益	20,000	2020年3月4日	2020年6月30日	0.30%-4.10%	265.10
5	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	保本浮动收益	5,000	2020年4月30日	2020年10月30日	1.56%-6.44%	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会
2020年8月28日

附表:

募集资金使用情况对照表

2020年1月1日至2020年6月30日

编制单位:江苏国茂减速机股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	80,000	本年度投入募集资金总额	6,991.29									
变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	35,943.75									
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)=(1)-(2)	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
年产35万台减速机项目	不适用	45,000.00	不适用	45,000.00	4,960.92	28,416.04	16,583.96	63.15	—	—	—	否
年产160万件齿轮项目	不适用	30,000.00	不适用	30,000.00	1,933.24	7,125.62	22,874.38	23.75	—	—	—	否
研发中心建设项目	不适用	5,000.00	不适用	5,000.00	97.13	402.09	4,597.91	8.04	—	—	—	否
合计	—	80,000.00	—	80,000.00	6,991.29	35,943.75	44,056.25		—	—	—	—
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	详见本文"三、本报告期募集资金的实际使用情况(二)募投项目先期投入及置换情况"。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本文"三、本报告期募集资金的实际使用情况(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
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	无											

证券代码:603915　　证券简称:国茂股份　　公告编号:2020-036

江苏国茂减速机股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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:

● 本次执行新收入准则仅对财务报表的列报项目产生影响,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),简称"新收入准则")。根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订及执行期限要求,江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司")对原会计政策进行相应变更,并从2020年1月1日起开始执行。

公司于2020年8月26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)变更前后采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后,公司的会计政策按照新收入准则及相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(二)本次会计政策变更的主要内容

新收入准则主要变更内容如下:

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更加明确的指引;

4、对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确的规定。

(三)本次执行新收入准则对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表中相关项目,具体相关项目的影响如下:

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019年12月31日余额	新收入准则影响金额	会计政策变更后 2020年1月1日余额
预收款项	147,540,049.18	-48,651,662.58	98,888,386.60
合同负债		48,651,662.58	48,651,662.58

母公司资产负债表项目	会计政策变更 2019年12月31日余额	新收入准则影响金额	会计政策变更后 2020年1月1日余额
预收款项	147,510,386.31	-48,621,999.71	98,888,386.60
合同负债		48,621,999.71	48,621,999.71

本次执行新收入准则仅对财务报表的列报项目产生影响,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、监事会和独立董事对本次会计政策变更的意见

(一)监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次变更会计政策。

(二)独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司
董事会
2020年8月28日

格尔软件股份有限公司

公司代码:603232　　公司简称:格尔软件

2020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	顾峰	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	804,019,037.85	855,164,697.68	-5.98
归属于上市公司股东的净资产	605,381,985.69	663,726,601.04	-8.79
	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	-54,264,237.82	-26,934,923.34	-101.46
营业收入	111,687,592.89	109,914,238.83	1.61
归属于上市公司股东的净利润	-34,904,057.73	7,692,786.21	-553.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,113,201.89	-1,141,867.930	-3,352.37
加权平均净资产收益率(%)	-5.46	1.23	减少6.69个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.20	0.04	-600.00
稀释每股收益(元/股)	-0.20	0.04	-600.00

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)						10,460
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	25,067,885	0	无	0
陆海天	境内自然人	10.05	17,307,329	0	无	0
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	9.84	16,937,760	0	无	0
上海展荣投资管理有限公司	境内非国有法人	5.66	9,739,212	0	无	0
杨文山	境内自然人	5.00	8,615,154	0	无	0
陈宁生	境内自然人	4.96	8,548,400	0	无	0
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	其他	1.78	3,070,045	0	无	0
马晓娜	境内自然人	1.43	2,465,656	0	无	0
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	其他	1.27	2,185,491	0	无	0
全国社保基金六零二组合	其他	1.24	2,128,110	0	无	0
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34.44%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。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。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					

2.4 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

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年度,公司秉承"规范、健康、持续、稳健"的经营方针,继续加大在营销、研发和人员三大方面的投入力度。本报告期内实现营业收入11,168.76万元,较上年同期增长1.61%;实现归属上市公司股东净利润-3,490.41万元,较上年同期降低-553.72%。报告期内公司主要做了以下几方面的工作:

1 销售和市场拓展方面:

2020年,在党政军企等领域稳步推进主营业务,有序进行可信身份认证体系的顶层布局与规划。公司构建了自主可控产品体系的市场规划,并逐步加强在智能物联的市场拓展力度及基于PKI的视频安全体系的建设力度。同时,公司进一步拓展零信任领域,促进零信任试点项目的实施落地。公司加大对云计算、物联网、移动互联网、工业互联网等的安全产品研发以及与客户群体业务对接工作的投入,提升公司的竞争力

2 产品和技术研究方面:

公司继续保持技术研发投入力度,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3,561.25万元,主要产品和技术研发进展情况如下:

1)参与了基于LTE的车联网无线通信技术相关标准起草和评审,并同步将标准落实到V2X产品新版本。

2)针对等保2.0场景和零信任解决方案,研发了下一代安全认证网关,特权账号管理系统、安全加密存储系统等新产品。

3)完善基于密码的视频监控安全支撑产品研究,进行基于密码的业务应用产品的设计与研发。

4)研发了适用于自主创新环境的PKI安全中间件及相关基础组件,所有产品完成自主创新环境的技术架构迁移。

5)格尔网络准入控制系统、电子签章系统获得商用密码产品型号。

6)启动CMMI5+敏捷研发流程改进工作,继续推进开发、测试、运维一体化建设。

7)与浙江大学、陕师大等高校开展量子密码、区块链、隐私保护等技术的研究合作。

3 人才培养方面:

报告期内,公司继续加大人才投入,通过引进行业相关领域优秀人才,逐步优化公司员工专业结构。同时调整公司资源配置,让员工充分发挥个人优势,有效提升工作效率并展现个人价值。在人才引进风险防范方面,公司已建立了从面试、入职到内部推荐、重点岗位尽调等方面的风险防控措施,并制定与岗位职责相对应的考评和发展规划,从流程上排除潜在职场风险,积极应对人才市场不确定的变化。

截止报告期末公司总员工人数为592人,较上年同期员工人数净增加150人。

4 公司治理方面:

报告期内,公司积极组织公司董事、监事及高级管理人员针对《证券法》的修订进行深入学习,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会的其他规范性文件等法律法规的要求,不断加强公司决策程序合法合规性。以《公司章程》、内部管理及内部控制制度为基础,审慎得开展三会工作,科学有效得制定各项经营决策。同时公司高度关注投资者关系管理工作,建立了以高质量信息披露为核心的投资者关系维护体系,及时、准确、完整、公平得披露公司基本情况,切实维护全体股东的权益。

5 企业文化和党建方面:

2020年上半年,格尔软件党支部严格按照习近平总书记"让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬"的指示,始终牢记"疫情就是命令,防疫就是责任",在第一时间发出倡议,号召支部党员积极投身疫情防控第一线,为公司保持"零感染"的记录打下坚实基础;始终牢记总书记"在危机中育新机,于变局中开新局"的要求,充分利用党员教育"四微"(微党课、微故事、微分享、微创作)活动载体,推动线上线下同向发力,让支部党员在站"疫"一线检验、锤炼和提升党性,凝聚起众志成城、全力以赴、共克时艰的强大正能量,为公司在后疫情时代攻坚克难、行稳致远注入了生机和活力。

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

√适用 □不适用

根据2017年7月5日财政部新颁布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)(以下简称"新收入准则"),在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。公司属于境内上市企业,故自2020年1月1日期施行新收入准则。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了《关于会计政策变更的议案》,公司按照收入准则规定的日期开始执行。

根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。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。

详见本报告第十节财务报告五.44(1)重要会计政策变更。

本报告期,公司主要会计估计未发生变更。

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。

□适用 √不适用

证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2020-054

格尔软件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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")第七届董事会第十一次会议于2020年8月17日以书面形式发出通知,于2020年8月27日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到九名,公司监事以及高管参会。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、《公司2020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2020年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司2020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2020年半年度报告摘要》。

二、《关于〈2020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2020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:2020-056)。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2020年8月28日

备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议;
2. 公司董事、监事、高级管理人员对2020年半年度报告的书面确认书;
3. 公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议;
4. 公司董事会关于2020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:2020-055

格尔软件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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")第七届监事会第八次会议于2020年8月17日以书面形式发出通知,并于2020年8月27日下午14:00在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到3名,分别为:黄振东、任伟、祝峰。

会议的召开符合《公司法》及《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、《公司2020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2020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2020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2020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2020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2020年半年度报告》、《格尔软件股份有限公司2020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2020年半年度报告摘要》。

二、《关于〈2020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2020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:2020-056)。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2020年8月28日

备查文件

1. 公司第七届监事会第八次会议决议;
2. 公司董事、监事、高级管理人员对2020年半年度报告的书面确认书。

证券代码:603232　　证券简称:格尔软件　　公告编号:2020-056

格尔软件股份有限公司 2020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《上市公司监管指导第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,现将公司2020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(公司曾用名,经公司2017年年度股东大会审议通过,公司更名为格尔软件股份有限公司,以下简称"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》。

2020年1月1日至2020年6月30日,使用募集资金投入募投项目的募集资金12,315,305.15元。以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额3,000,000.00元,以闲置的募集资金用于结构性存款余额为6,500,000.00元。

截至2020年6月30日,募集资金专户余额为35,403,838.34元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,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)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,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6月30日,经公司2017年第一次临时股东大会表决通过《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》,公司股东大会同意将公司募集资金投资项目"高性能身份管理系统技术升级改造项目"(以下简称"高性能身份管理项目")的实施主体进行变更,由原来的实施主体"上海格尔软件股份有限公司"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,余额计入格尔安全的资本公积。

2017年9月19日,格尔安全增资的工商变更登记手续已经完成。2017年9月21日,公司与募投项目实施主体格尔安全、中国民生银行股份有限公司上海分行、国融证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2020年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

单位:人民币元

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)	备注
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	14,036,525.36	
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	0	已注销,转至民生银行上海分行699999452账户
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	14,647,461.75	
4	上海农商银行控江支行	32406008010153202	技术研发中心扩建	31,971,653.04	601,545.76	
5	中国民生银行股份有限公司上海分行	699999452	高性能身份管理系统技术升级改造	0.00	6,118,305.47	
	合计			212,771,653.04	35,403,838.34	

三、2020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。

为保障募集资金投资项目顺利进行,切实保障公司全体股东的利益,在募集资金实际到位前,部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。

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。

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》。2017年7月5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,该自筹资金已于2017年7月5日从募集资金监管账户中转出。

单位:人民币元

项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金已预先实际投入金额	募集资金置换预先投入募投项目的置换资金额
技术研发中心扩建项目	32,000,000.00	11,594,323.02	11,594,323.02

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2019年6月4日,公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《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。根据该董事会、监事会的授权,公司可以使用总额不超过人民币1亿元(含1亿元)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)。

截止2020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	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

截止2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为3,000,000.00元。上述产品以赎回时点计算收益,2020年上半年度确认理财产品赎回产生的投资收益0元。上述到期日为T+1是开放式理财产品,T+1赎回。

截至2020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

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	92天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	3.75%	2019.11.7	2020.2.7	赎回收益9.49万元
2	92天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	3.75%	2019.11.7	2020.2.7	赎回收益9.49万元
3	91天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	3.75%	2019.12.12	2020.3.12	赎回收益9.35万元
4	91天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	3.75%	2019.12.12	2020.3.12	赎回收益9.35万元
5	40天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	3.70%	2020.2.12	2020.3.23	赎回收益4.10万元
8	90天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	3.75%	2020.2.11	2020.5.11	赎回收益9.25万元
6	92天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	3.70%	2020.3.12	2020.6.12	赎回收益9.33万元
7	92天结构性存款	1000	民生银行	募集资金	是	3.70%	2020.3.12	2020.6.12	赎回收益9.33万元
9	92天结构性存款	650	民生银行	募集资金	是	3.45%	2020.5.12	2020.8.12	尚未赎回
未赎回合计		650	-		-	-	-	-	-

截止2020年6月30日,公司用于保本的银行结构性存款余额为6,500,000.00元。上述产品以赎回时点计算收益,2020年上半年度确认赎回结构性存款产生的投资收益696,270.64元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产)的情况

无

(七)节余募集资金使用情况

无

(八)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

(一)变更募集资金投资项目情况

根据公司2017年6月12日召开的第六届董事会第六次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过《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》,公司将高性能身份管理项目的实施主体变更为格尔安全,项目实施地点不变更。

同时公司以募集资金向格尔安全增资,由其实施募集资金投资的高性能身份管理项目,即以高性能身份管理项目所涉及的募集资金5,230万元向格尔安全增资,其中1,000万元计入格尔安全注册资本,其余4,230万元计入格尔安全资本公积。增资后,格尔安全的注册资本变更为5,000万元,仍为公司的全资子公司。

除上述事项外,2020年1-6月内,公司不存在变更募投项目的情况。

(二)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

(四)本年变更募集资金投资项目情况

无。

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,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

格尔软件股份有限公司
2020年8月28日

附表1

募集资金使用情况对照表

2020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	1,231.54									
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	18,120.05									
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	否	7,050.00	7,050.00	7,050.00	362.70	6,081.80	-968.20	86.27%	2020.12.31	1,629.48	是	否
高性能身份管理系统技术升级改造项目	否	5,230.00	5,230.00	5,230.00	757.78	5,030.56	-199.44	96.19%	2020.12.31	1,059.82	是	否
移动安全管理平台产业化项目	否	5,800.00	5,800.00	5,800.00	87.39	4,072.38	-1,727.62	70.21%	2020.12.31	640.01	是	否
技术研发中心扩建项目	否	3,200.00	3,200.00	3,200.00	23.67	2,935.31	-264.69	91.73%	2020.12.31	不适用	不适用	否
合计		21,280.00	21,280.00	21,280.00	1,231.54	18,120.05	-3,159.95	85.15%		3,329.31		
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十五次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过,公司使用总额不超过人民币1亿元(含1亿元)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											