证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2024-030

格尔软件股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A 股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。本次非公开发行募集资金总额为 644,799,983.90 元，扣除发行费用人民币 8,844,116.58（不含税）元后，募集资金净额为 635,955,867.32 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字［2020］第 6894 号）。公司已对募集资金进行了专户管理。

二、募投项目的基本情况

公司前次非公开发行股票募投项目募集资金扣除发行费用后使用计划具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	实施主体
1	智联网安全技术研发与产业化项目	24,855.73	20,957.79	上海格尔安全科技有限公司、上海信元通科技有限公司
2	下一代数字信任产品研发与产业化项目	29,121.35	24,637.79	上海格尔安全科技有限公司、上海信元通科技有限公司
3	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	格尔软件股份有限公司
合计		71,977.08	63,595.59	/

三、以自有资金预先支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

1、公司非公开发行 A 股股票募投项目在实施过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金等支出。其中，中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定员工薪酬不能经由企业专用账户代发，同时考虑到由于公司人员的社会保险（住房公积金等均由公司基本户及一般户统一划转，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。

2、对于部分建设材料、项目设备等的采购，公司及子公司会采用统一集中采购的策略，从而获得更高的议价权，降低采购成本，且若按照募投项目用途拆分向供应商付款不符合操作实践，也不便于募集资金的日常管理和账户操作。

3、公司募投项目涉及研发领料、低值易耗品等小额零星开支，较为繁琐且细碎，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，影响公司运营效率。

四、使用自有资金支付募投项目相关款项并以募集资金等额置换的具体操作流程

为强募集资金使用管理，公司制定了相关操作流程，具体如下：

1、公司非公开发行 A 股股票募投项目实施部门根据募投项目的人员安排，向人力资源部、财务部事先报备各募投项目实施人员名单。如有调整，实施部门应当及时更新报备名单。

2、募投项目实施部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金先行垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付，并定期统计募投项目中使用自有资金先行垫付的情况，建立明细台账。

3、财务部按照募集资金支付的有关审批流程，每月将以自有资金垫付的募投项目相关款项等额划转至公司基本户及一般户，并通知保荐机构。

4、保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目相关款项并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

五、以自有资金预先支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换对公司的影响

公司根据募投项目实施的具体情况以及公司实际生产经营情况，以自有资金预先支付募投项目所需部分款项，之后定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目相关实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。有利于提高公司的运营管理效率，有效降低成本，符合公司、股东和广大投资者的利益，且不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。相关事项无需提交公司股东大会审议。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。

（二）监事会审议情况及意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变现改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（三）保荐机构主要核查工作及核查意见

保荐机构在持续督导期间对公司募集资金使用等情况进行了核查、针对公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的事项，已于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。符合《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

综上，保荐机构对公司及实施募投项目的子公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件

格尔软件股份有限公司 2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	48,542,795.61	-29.24
归属于上市公司股东的净利润	-51,501,037.28	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	-55,740,674.69	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-74,645,533.27	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.22	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.22	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.74	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	1,593,393,148.72	1,660,533,683.73	-4.04
归属于上市公司股东的所有者权益	1,341,503,479.16	1,401,105,488.29	-4.25

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,342,886.36	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	5,509,962.76	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-1,223,553.83	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,389,659.20	
少数股东权益影响额（税后）	-4,627.31	
合计	4,235,010.10	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
库存股	91.25	主要系本报告期内公司回购股份所致
销售费用	-30.99	主要系本报告期内销售人员减少所致
研发费用	45.74	主要系本报告期内研发项目投入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期内营业收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,318	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（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孔令钢	境内自然人	30,081,462	12.89	0	无	0
上海格尔实业发展有限公司	境内非国有法人	19,629,252	8.41	0	无	0
陆海天	境内自然人	19,147,695	8.21	0	无	0
陈宁生	境内自然人	8,840,000	3.79	0	无	0
杨文山	境内自然人	7,754,985	3.32	0	无	0
何海波	境内自然人	3,040,000	1.30	0	无	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	2,722,114	1.17	0	无	0
马晓娜	境内自然人	2,718,787	1.17	0	无	0
陈廷宇	境内自然人	2,520,040	1.08	0	无	0
格尔软件股份有限公司回购专用证券账户	其他	1,914,700	0.82	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
孔令钢	30,081,462	人民币普通股	30,081,462
上海格尔实业发展有限公司	19,629,252	人民币普通股	19,629,252
陆海天	19,147,695	人民币普通股	19,147,695
陈宁生	8,840,000	人民币普通股	8,840,000
杨文山	7,754,985	人民币普通股	7,754,985
何海波	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
中电科投资控股有限公司	2,722,114	人民币普通股	2,722,114
马晓娜	2,718,787	人民币普通股	2,718,787
陈廷宇	2,520,040	人民币普通股	2,520,040
格尔软件股份有限公司回购专用证券账户	1,914,700	人民币普通股	1,914,700

上述股东关联关系或一致行动的说明	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 29.51%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司 12.89%的股份，陆海天先生直接持有公司 8.21%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司 8.41%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
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	161,224,239.87	222,990,511.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,879,536.99	195,328,935.97
衍生金融资产		
应收票据	3,500,705.17	2,851,580.00
应收账款	239,869,572.15	258,125,759.35
应收款项融资		
预付款项	14,485,539.01	19,583,842.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,919,825.05	34,114,818.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	161,648,043.61	147,781,944.75
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,199,685.53	371,992,364.64
流动资产合计	1,188,727,147.38	1,252,769,757.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,248,929.57	21,472,483.40
其他权益工具投资	41,360,584.93	50,281,198.15
其他非流动金融资产	79,323,000.00	79,323,000.00
投资性房地产		
固定资产	136,226,021.03	139,809,716.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,887,813.31	1,419,919.86
无形资产	22,918,555.63	24,864,432.71
其中：数据资源		
开发支出	16,304,205.53	13,484,372.18
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,560,091.39	10,009,070.88
递延所得税资产	46,242,335.94	46,278,975.32
其他非流动资产	21,594,464.01	20,820,756.51
非流动资产合计	404,666,001.34	407,763,925.90
资产总计	1,593,393,148.72	1,660,533,683.73
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,425,422.92	81,968,706.88
预收款项		
合同负债	102,854,181.14	104,208,788.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,044,900.06	3,409,144.55
应交税费	9,363,758.07	15,261,156.30
其他应付款	8,200,597.71	9,741,627.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,142,838.04	1,351,907.27
其他流动负债	13,371,043.57	13,218,354.64
流动负债合计	221,402,741.51	239,159,686.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,638,658.14	71,698.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,926,424.53	2,757,531.22
递延所得税负债	17,203,923.64	17,499,973.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,769,006.31	20,329,203.20
负债合计	252,171,747.82	259,488,889.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	233,314,695.00	233,314,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	738,244,638.01	738,244,638.01
减：库存股	23,433,216.93	12,252,858.30
其他综合收益	1,843,084.92	763,698.14
专项储备		
盈余公积	41,362,265.55	41,362,265.55
一般风险准备		
未分配利润	350,172,012.61	399,673,049.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,341,503,479.16	1,401,105,488.29
少数股东权益	-282,078.26	-60,694.13
所有者权益（或股东权益）合计	1,341,221,400.90	1,401,044,794.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,593,393,148.72	1,660,533,683.73

公司负责人：杨文山　　主管会计工作负责人：邹瑛　　会计机构负责人：左云

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	48,542,795.61	68,598,275.38
其中：营业收入	48,542,795.61	68,598,275.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,868,604.55	124,074,120.95
其中：营业成本	31,171,676.64	36,796,340.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	548,593.60	380,947.68
销售费用	17,368,361.78	25,168,979.33
管理费用	35,658,250.18	48,036,957.03
研发费用	23,237,716.11	15,944,952.23
财务费用	-115,993.76	-2,254,056.31
其中：利息费用	101,405.14	
利息收入	-254,271.34	-2,303,225.13
加：其他收益	2,944,440.35	7,083,131.63
投资收益（损失以"-"号填列）	4,247,053.28	8,420,141.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,223,553.83	-562,968.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	39,355.65	-1,338,806.71
信用减值损失（损失以"-"号填列）	146,557.53	-527,050.14
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-51,948,402.13	-41,838,429.23
加：营业外收入	4,861.29	
减：营业外支出		50.14
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-51,943,540.84	-41,838,479.37
减：所得税费用	-221,119.43	26,300.69
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-51,722,421.41	-41,864,780.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-51,722,421.41	-41,864,780.06
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-51,501,037.28	-41,651,819.83
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-221,384.13	-212,960.23
六、其他综合收益的税后净额	1,079,386.78	-96,136.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,079,386.78	-96,136.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,079,386.78	-96,136.94
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,079,386.78	-96,136.94
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-50,643,034.63	-41,960,917.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,421,650.50	-41,747,956.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-221,384.13	-212,960.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨文山　　主管会计工作负责人：邹瑛　　会计机构负责人：左云

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：格尔软件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,933,538.86	82,336,975.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,094,780.94
收到其他与经营活动有关的现金	6,565,016.15	128,469,501.00
经营活动现金流入小计	76,498,555.01	212,901,257.82
购买商品、接受劳务支付的现金	42,157,580.69	61,575,218.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	63,758,895.46	72,294,746.46
支付的各项税费	15,313,010.72	11,069,216.24
支付其他与经营活动有关的现金	29,914,601.41	40,204,704.34
经营活动现金流出小计	151,144,088.28	185,143,885.76
经营活动产生的现金流量净额	-74,645,533.27	27,757,372.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,153,200.00	277,693,384.33
取得投资收益收到的现金	3,495,877.06	3,803,615.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	215,649,077.06	281,496,999.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,901,908.00	1,801,511.51
投资支付的现金	188,513,200.00	198,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,415,108.00	200,051,511.51
投资活动产生的现金流量净额	24,233,969.06	81,445,488.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,424,060.65
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	3,424,060.65
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,988.36	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	12,755,900.88	
筹资活动现金流出小计	12,778,889.24	-
筹资活动产生的现金流量净额	-12,778,889.24	3,424,060.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-63,190,453.45	112,626,921.12
加：期初现金及现金等价物余额	214,665,606.75	160,383,296.35
六、期末现金及现金等价物余额	151,475,153.30	273,010,217.47

公司负责人：杨文山　主　　管会计工作负责人：邹瑛　　会计机构负责人：左云

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

格尔软件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：603232　　证券简称：格尔软件　　公告编号：2024-014

格尔软件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司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。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司<2023 年年度报告>及摘要》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司 2023 年年度报告》《格尔软件股份有限公司 2023 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。

二、审议通过了《公司 2023 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

四、审议通过了《公司独立董事 2023 年度述职报告》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

五、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

六、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司在任独立董事张克勤、肖永吉、马利庄对报告期内的独立情况进行了自查，并分别向董事会提交了《公司独立董事对独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张克勤、肖永吉、马利庄回避表决，表决通过。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

八、审议通过了《公司 2023 年度对会计师事务所的履职情况评估报告》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司 2023 年度对会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过

九、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司特编制了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。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 2023 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《关于格尔软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募投项目实施期间，使用公司自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十一、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

十三、审议通过了《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)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。

十四、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经公司 2024 年第一次董事会独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事叶枫先生回避表决，表决通过。

十五、审议通过了《关于 2023 年度计提资产及信用减值准备的议案》

公司本期计提资产减值准备和信用减值准备共计 4,350,497.89 元，减少公司 2023 年度合并利润总额 4,350,497.89 元。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于 2023 年度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，