

Googosoft
国子软件

国子软件

872953

山东国子软件股份有限公司



年度报告摘要

2023

注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。

第一节 重要提示

1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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

公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人王欣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元/股

| 项目 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 1.8 | 0 | 0 |

1.6 公司联系方式

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 王蕾兵 |
| 联系地址 | 山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地 5 号楼 4 单元 |
| 电话 | 0531-89701393 |
| 传真 | 0531-89701711 |
| 董秘邮箱 | 786059371@qq.com |
| 公司网址 | www.googosoft.com |
| 办公地址 | 山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地 5 号楼 4 单元 |
| 邮政编码 | 250101 |
| 公司邮箱 | gzsmkj@163.com |
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司属于软件和信息技术服务业，致力于资产管理数字化解决方案，全方位满足政府机关、学校的信息化需求。公司建立了一支人员配置合理、研发经验丰富、人才储备合理的研发团队，具备独立自主的研发能力，目前已拥有软件著作权 200 余项；公司拥有较强的研发和技术服务实力并积累了丰富的经验，能够为客户提供优质的软件产品、定制行业解决方案及售后服务；公司通过自主展业、招投标方式等方式取得订单，收入来源主要是软件开发、技术服务以及配套硬件销售。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

| | 2023 年末 | 2022 年末 | 增减比例% | 2021 年末 |
|--|----------------|----------------|---------|----------------|
| 资产总计 | 587,536,662.89 | 273,420,616.58 | 114.88% | 219,799,623.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 519,307,976.92 | 216,009,851.22 | 140.41% | 160,815,414.10 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.65 | 3.25 | 73.85% | 2.44 |
| 资产负债率%（母公司） | 11.65% | 20.99% | - | 26.81% |
| 资产负债率%（合并） | 11.61% | 21.00% | - | 26.84% |
| （自行添行） | | | | |
| | 2023 年 | 2022 年 | 增减比例% | 2021 年 |
| 营业收入 | 239,045,603.02 | 200,538,390.14 | 19.20% | 188,037,235.03 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,848,967.79 | 51,852,654.95 | 7.71% | 56,603,175.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 53,187,881.59 | 50,412,826.43 | - | 54,294,003.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,644,309.21 | -8,269,325.86 | 234.30% | 20,275,928.75 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 17.25% | 27.84% | - | 41.85% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 16.43% | 27.07% | - | 40.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.72 | 0.78 | -7.69% | 0.86 |
| （自行添行） | | | | |

2.3 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|----------------|---------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 471,700 | 0.71% | 21,042,500 | 21,514,200 | 23.41% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 65,960,700 | 99.29% | 4,430,000 | 70,390,700 | 76.59% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 60,682,831 | 76.08% | 0 | 50,542,831 | 54.99% |
| | 董事、监事、高管 | 5,277,869 | 7.94% | 0 | 5,277,869 | 5.74% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | | |
| 总股本 | | 66,432,400 | - | 25,472,500 | 91,904,900 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 3,876 |

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 质押或司法冻结情况 | |
|----|-------------|---------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|-----------|----|
| | | | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 1 | 韩承志 | 境内自然人 | 50,542,831 | 0 | 50,542,831 | 54.99% | 50,542,831 | 0 | 未质押或司法冻结 | |
| 2 | 济南国子学投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10,140,000 | 0 | 10,140,000 | 11.03% | 10,140,000 | 0 | 未质押或司法冻结 | |
| 3 | 庞瑞英 | 境内 | 5,277,869 | 0 | 5,277,869 | 5.74% | 5,277,869 | 0 | 未质 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|--|----------|
| | | 自然人 | | | | | | | | 押或司法冻结 |
| 4 | 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0 | 2,460,936 | 2,460,936 | 2.68% | 0 | 2,460,936 | | 未质押或司法冻结 |
| 5 | 济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 1,772,000 | 1,772,000 | 1.93% | 1,772,000 | 0 | | 未质押或司法冻结 |
| 6 | 山东益兴创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 886,000 | 886,000 | 0.96% | 886,000 | 0 | | 未抵押或司法冻结 |
| 7 | 中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 | 其他 | 471,700 | 0 | 471,700 | 0.51% | 0 | 471,700 | | 未质押或司法冻结 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|----------|--|
| | - 山东省中泰财金中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | |
| 8 | 济南侨梦苑源创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0 | 443,000 | 443,000 | 0.48% | 443,000 | 0 | 未质押或司法冻结 | |
| 9 | 山东伟民农机有限公司 | 境内非国有法人 | 0 | 443,000 | 443,000 | 0.48% | 443,000 | 0 | 未质押或司法冻结 | |
| 10 | 赵文忠 | 境内自然人 | 0 | 440,000 | 440,000 | 0.48% | 0 | 440,000 | 未质押或司法冻结 | |
| 合计 | | - | 66,432,400 | 6,444,936 | 72,877,336 | 79.30% | 69,504,700 | 3,372,636 | - | |
| <p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东韩承志、庞瑞英系济南国子学投资有限公司的股东，其中韩承志持有济南国子学投资有限公司 47.42%股权，庞瑞英持有济南国子学投资有限公司 9.97%股权，其他股东间无关联关系。</p> | | | | | | | | | | |

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

注：公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系方框图及说明。

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内核心竞争力变化情况：

适用 不适用

3.2 其他事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------|--|
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在年度报告披露后面临退市情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|--|------------|--------|---------------|----------|---|
| 济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴产业基地 1 号楼 101、1 号楼 201、1 号楼 301、1 号楼 401、1 号楼 501、1 号楼 601、4 号楼 101、4 号楼 201、4 号楼 301、4 号楼 | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押 | 34,145,699.16 | 14.28% | 经 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东国子软件股份有限公司关于公司向银行申请综合授 |

| | | | | | |
|--|---|---|---------------|--------|---------------------------|
| 401、4号楼 501、4号楼 601 的不动产 [鲁 (2019)济南市不 动产权第 0204113号、第 0204121号、第 0204123号、第 0206420号、第 0206418号、第 0204117号、第 0205302号、第 0205306号、第 0205294号、第 0205297号、第 0203581号、第 0203578号] | | | | | 信的公告》(公告编号： 2023-023)。 |
| 总计 | - | - | 34,145,699.16 | 14.28% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

公司于2023年4月26日与招商银行股份有限公司济南分行签订了人民币3,000.00万元额度的授信协议，授信期间为2023年4月28日起至2026年4月2日止，在此授信期间，公司以上述资产作为抵押物进行抵押。上述资产权利受限皆为公司融资担保手段，是为了满足公司日常经营的实际需要，补充了公司资金流动性，对公司整体经营活动有重要的促进作用，有利于调整公司负债结构，降低融资成本，促进公司业务发展，对公司的业务发展及生产经营无不利影响，符合公司和全体股东的利益。