

SAGASAFE

东源股份

NEEQ: 871158

宁波东源软件股份有限公司

Ningbo DongYuan Software Co. Ltd.



年度报告摘要

— 2023 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人**朱上杰**、主管会计工作负责人**吴晓燕**及会计机构负责人**吴晓燕**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 **浙江天平会计师事务所（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 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	吴晓燕
电话	0574-28833322
传真	0574-28833311
电子邮箱	Carry.wu@sagase.com
公司网址	www.saga-safe.com
联系地址	宁波市海曙区望春工业园区杉杉路 151 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司档案室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,461,577.40	64,405,485.17	-3.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,151,598.54	45,156,578.29	17.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.54	3.01	17.61%
资产负债率%（母公司）	1.35%	22.59%	-
资产负债率%（合并）	14.73%	29.80%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	55,605,302.09	56,448,747.74	-1.49%
归属于挂牌公司股东的净利润	7,995,020.25	8,785,772.83	-9.00%
归属于挂牌公司股东的扣除非	6,688,632.86	9,063,927.49	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	11,031,932.22	9,119,756.40	20.97%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	16.27%	17.31%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.61%	17.86%	-
基本每股收益（元/股）	0.53	0.59	-8.47%

2.2 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	4,119,750	27.46%	0	4,119,750	27.46%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	316,750	2.11%	0	316,750	2.11%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,880,250	72.54%	0	10,880,250	72.54%
	其中：控股股东、实际控制人	7,725,000	51.50%	0	7,725,000	51.50%
	董事、监事、高管	3,155,250	21.04%	0	3,155,250	21.04%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		15,000,000	-	0	15,000,000	-
普通股股东人数		8				

2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	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
1	东源日盛	4,500,000	0	4,500,000	30.00%	4,500,000	0
2	应啟峰	3,225,000	0	3,225,000	21.50%	3,225,000	0
3	东禾管理	3,000,000	0	3,000,000	20.00%	0	3,000,000
4	朱上杰	2,100,000	0	2,100,000	14.00%	2,100,000	0
5	东英禾投资	498,000	0	498,000	3.32%	0	498,000
6	吴晓燕	807,000	0	807,000	5.38%	605,250	201,750
7	徐振涛	565,000	0	565,000	3.7667%	450,000	115,000
8	姜素华	305,000	0	305,000	2.0333%	0	305,000
合计		15,000,000	0	15,000,000	100.00%	10,880,250	4,119,750

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、直接持有公司 21.50%股权的股东及实际控制人应啟峰同时持有公司股东东禾管理 90%的股权，并通

过东禾管理进一步持有公司控股股东东源日盛 75%的股权，三者间具有关联关系；

2、直接持有公司 14%股权的股东朱上杰同时持有公司控股股东东源日盛 20%的股权，二者具有关联关系；

3、直接持有公司 5.38%股权的股东吴晓燕同时持有公司控股股东东源日盛 5%的股权和股东东英禾投资 25%的合伙份额，三者具有关联关系；

4、直接持有公司 3.7667%股权的股东徐振涛同时持有公司股东东英禾投资 25%的合伙份额，二者具有关联关系。