

Googosoft 国子软件

# 2024 年年度报告摘要

## 山东国子软件股份有限公司



国子软件官方微信

「股票代码：872953」

## 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         | 4         |

### 1.6 公司联系方式

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| 董事会秘书姓名          | 王蕾兵                                    |
| 联系地址             | 山东省济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴产业基地 1 号楼 |
| 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             | 山东省济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战略性新兴产业基地 1 号楼 |
| 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 230 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

|                                          | 2024 年末        | 2023 年末        | 增减比例%   | 2022 年末        |
|------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 资产总计                                     | 629,612,629.08 | 587,536,662.89 | 7.16%   | 273,420,616.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产                            | 546,018,564.59 | 519,307,976.92 | 5.14%   | 216,009,851.22 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产                          | 5.94           | 5.65           | 5.13%   | 3.25           |
| 资产负债率%（母公司）                              | 13.25%         | 11.65%         | -       | 20.99%         |
| 资产负债率%（合并）                               | 13.28%         | 11.61%         | -       | 21.00%         |
| （自行添行）                                   |                |                |         |                |
|                                          | 2024 年         | 2023 年         | 增减比例%   | 2022 年         |
| 营业收入                                     | 267,925,400.35 | 239,045,603.02 | 12.08%  | 200,538,390.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润                            | 61,454,802.18  | 55,848,967.79  | 10.04%  | 51,852,654.95  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 57,000,113.31  | 53,187,881.59  | 7.17%   | 50,412,826.43  |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 12,604,871.26  | -27,644,309.21 | 145.60% | -8,269,325.86  |
| 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）           | 11.38%         | 17.25%         | -       | 27.84%         |
| 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） | 10.56%         | 16.43%         | -       | 27.07%         |
| 基本每股收益（元/股）                              | 0.67           | 0.72           | -6.94%  | 0.78           |
| （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       | 21,514,200 | 23.41% | 4,430,000  | 25,944,200 | 28.23% |
|         | 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       | 70,390,700 | 76.59% | -4,430,000 | 65,960,700 | 71.77% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 50,542,831 | 54.99% | 0          | 50,542,831 | 54.99% |
|         | 董事、监事、高管      | 5,277,869  | 5.74%  | 0          | 5,277,869  | 5.74%  |
|         | 核心员工          | 0          | 0%     | 0          | 0          | 0%     |
| 总股本     |               | 91,904,900 | -      | 0          | 91,904,900 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 6,453      |        |            |            |        |

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% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-----------------------|---------|------------|-----------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 韩承志                   | 境内自然人   | 50,542,831 | 0         | 50,542,831 | 54.99%  | 50,542,831  | 0           |
| 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           |
| 3  | 庞瑞英                   | 境内自然人   | 5,277,869  | 0         | 5,277,869  | 5.74%   | 5,277,869   | 0           |
| 4  | 山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户  | 境内非国有法人 | 0          | 1,377,175 | 1,377,175  | 1.50%   | 0           | 1,377,175   |
| 5  | 开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | 境内非国有法人 | 0          | 330,714   | 330,714    | 0.36%   | 0           | 330,714     |

|    |                        |         |            |           |            |        |            |           |
|----|------------------------|---------|------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|
|    | 户                      |         |            |           |            |        |            |           |
| 6  | 单可荣                    | 境内自然人   | 31,641     | 231,608   | 263,249    | 0.29%  | 0          | 263,249   |
| 7  | 斛宁                     | 境内自然人   | 0          | 189,122   | 189,122    | 0.21%  | 0          | 189,122   |
| 8  | 金掘科技（山东）有限公司           | 境内非国有法人 | 336,000    | -150,000  | 186,000    | 0.20%  | 0          | 186,000   |
| 9  | 申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 22,804     | 149,394   | 172,198    | 0.19%  | 0          | 172,198   |
| 10 | 国信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 | 72,226     | 94,465    | 166,691    | 0.18%  | 0          | 166,691   |
| 合计 |                        | -       | 66,423,371 | 2,222,478 | 68,645,849 | 74.69% | 65,960,700 | 2,685,149 |

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。

**持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份**

☐适用 ☒不适用

## 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

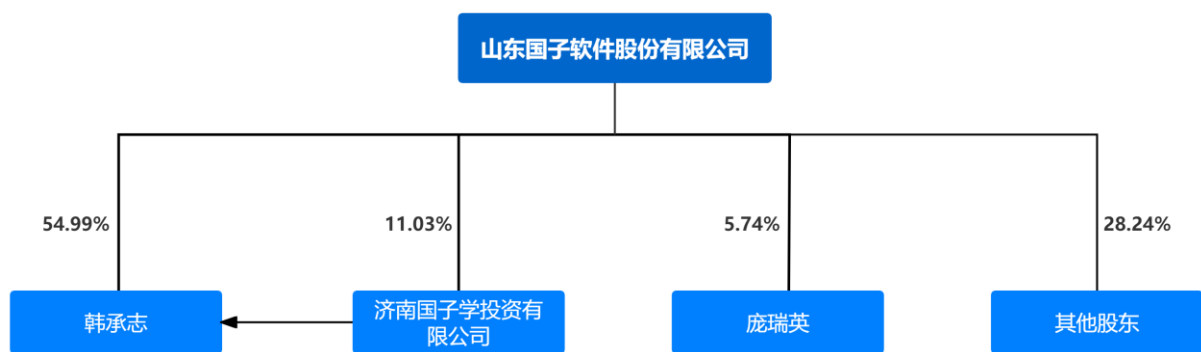
公司股东韩承志直接持有本公司股份50,542,831股，持股比例为54.99%。同时，韩承志通过国子学投资拥有公司11.03%的表决权。韩承志合计拥有公司66.02%的表决权，为公司控股股东、实际控制人。

韩承志，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。1987年8月至 1991

年7月，就读于南开大学微电子专业。1991年7月至1995年5月，任济南华福终端设备有限公司软件程序员；1995年5月至1997年6月，任山东省国际信托投资公司青年公园证券营业部电脑部经理；1997年6月至2001年9月，任济南天南计算机工程有限责任公司副总经理；2001年9月至2004年3月，任山东天南科技发展有限公司副总经理；2004年3月至2015年3月，任济南国子数码科技有限公司执行董事兼总经理；2015年3月至今，任国子软件董事、总经理。同时，现任公司子公司北京世纪国子软件技术有限公司、河北国软科技有限公司、山东术业物联网有限公司执行董事、总经理，济南国子学投资有限公司监事。

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

公司的股权结构图如下：



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 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] | 固定资产-房屋建筑物 | 抵押     | 32,113,535.40 | 5.10%    | 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信的公告》（公告编号：2023-023）。 |
| 总计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -          | -      | 32,113,535.40 | 5.10%    | -                                                                                                                                                      |

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。