

Googosoft
国子软件

国子软件

NEEQ : 872953

山东国子软件股份有限公司

SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD.



年度报告摘要

2021

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 天健会计师事务所（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	王蕾兵
电话	0531-89701393
传真	0531-89701711
电子邮箱	786059371@qq.com
公司网址	www.googosoft.com
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
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	公司董事会办公室

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	本期期初	增减比例%
资产总计	219,799,623.90	168,961,653.82	30.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	160,815,414.10	110,808,118.18	45.13%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.44	1.68	45.24%
资产负债率%（母公司）	26.81%	34.39%	-
资产负债率%（合并）	26.84%	34.42%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	188,037,235.03	141,089,005.02	33.28%

归属于挂牌公司股东的净利润	56,603,175.26	18,683,715.09	202.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,294,003.10	15,997,235.01	239.40%
经营活动产生的现金流量净额	20,275,928.75	12,658,569.93	60.18%
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）	41.85%	18.70%	-
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）	40.14%	16.02%	-
基本每股收益（元/股）	0.86	0.28	202.95%
（自行添行）			

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	17,335,171	26.28%	0	17,335,171	26.28%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,635,708	19.16%	0	12,635,708	19.16%	
	董事、监事、高管	1,319,467	2.00%	0	1,319,467	2.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	48,625,529	73.72%	0	48,625,529	73.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,907,123	57.47%	0	37,907,123	57.47%	
	董事、监事、高管	3,958,402	6.00%	0	3,958,402	6.00%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		65,960,700	-	0	65,960,700	-	
普通股股东人数							3

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	韩承志	50,542,831	0	50,542,831	76.63%	37,907,123	12,635,708
2	济南国子学投资有限公司	10,140,000	0	10,140,000	15.37%	6,760,004	3,379,996
3	庞瑞英	5,277,869	0	5,277,869	8.00%	3,958,402	1,319,467
合计		65,960,700	0	65,960,700	100%	48,625,529	17,335,171

普通股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。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。

1. 对于首次执行日前已存在的合同, 公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2. 对本公司作为承租人的租赁合同, 公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期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。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		4,684,067.65	4,684,067.65
租赁负债		3,221,098.50	3,221,098.50
一年内到期的非流动负债		1,462,969.15	1,462,969.15

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位: 元

科目	上年期末 (上年同期)		上上年期末 (上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	34,164,788.26	34,194,728.26		
应收账款	46,940,533.69	48,395,147.69	41,210,796.98	41,594,789.98
坏账准备-应收账款	4,545,091.11	3,904,830.05	3,192,642.59	2,867,101.10
预付款项	162,362.14	141,385.72	590,088.69	569,016.18
其他应收款	2,239,135.33	2,244,439.33	2,523,081.26	2,489,581.26
坏账准备-其他应收款	611,800.36	433,013.67	459,385.30	303,593.21
合同资产	5,230,867.50	2,086,422.50		
合同资产减值准备	248,682.68	130,710.38		
存货			19,967,720.80	14,623,248.58
其他流动资产	94,046.59	94,091.14		
固定资产	53,640,660.44	53,617,060.26	57,112,623.24	57,158,199.81
递延所得税资产	1,575,239.54	1,558,112.08	1,190,249.58	1,118,024.33
其他非流动资产		1,093,793.80		
资产总计	171,539,147.56	171,853,714.90	146,753,912.80	142,193,545.97
应付账款	6,738,174.14	6,514,004.72	6,771,843.62	6,612,600.11
应交税费	6,449,189.98	6,309,795.97	5,041,349.61	4,298,734.35
其他应付款	1,556,114.43	2,569,374.43	1,405,076.20	2,422,747.20

预计负债	4,443,417.26	5,237,193.13		
合同负债	10,221,647.91	10,366,205.43		
其他流动负债	839,852.13	858,644.61		
递延所得税负债	7,972.36			
负债合计	55,184,022.98	56,782,873.06	51,072,655.11	51,188,467.34
资本公积	1,081.47	2,653,404.25	1,081.47	2,302,728.47
盈余公积	9,110,326.69	8,979,523.74	7,064,495.92	6,629,189.07
未分配利润	41,283,016.42	37,477,213.85	22,654,980.30	16,112,461.09
所有者权益合计	116,355,124.58	115,070,841.84	95,681,257.69	91,005,078.63
负债和所有者权益总计	171,539,147.56	171,853,714.90	146,753,912.80	142,193,545.97
主营业务收入	142,844,933.97	142,003,113.89		
其他业务收入				353,981.13
主营业务成本	49,679,102.00	50,822,516.42	38,805,350.55	38,611,816.94
其他业务成本				253,351.88
税金及附加	1,704,697.39	1,704,698.50		
销售费用	43,898,483.29	38,869,660.22	51,577,501.69	53,604,333.66
管理费用	12,308,288.98	12,676,304.30	11,405,047.92	11,565,301.03
研发费用	17,969,652.63	17,356,161.62	15,118,448.63	15,046,255.19
财务费用	409,732.10	409,633.88	1,171,806.46	1,171,595.61
其他收益			6,771,313.92	7,621,313.92
信用减值损失	-1,504,863.58	-1,167,149.41	-1,106,856.19	-625,522.61
资产减值损失	-248,682.68	-212,920.58		
资产处置收益	-10,197.28			
营业外收入	99.10	0.88	850,245.44	34.59
营业外支出	600.00	10,837.80		
所得税费用	1,645,156.75	2,266,435.11	1,222,998.71	1,418,699.19
净利润	20,673,866.89	23,715,087.43	18,986,946.79	17,451,851.11
归属于母公司所有者的净利润	20,673,866.89	23,715,087.43	18,986,946.79	17,451,851.11
综合收益总额	20,673,866.89	23,715,087.43	18,986,946.79	17,451,851.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,673,866.89	23,715,087.43	18,986,946.79	17,451,851.11

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 10 月 21 日设立全资子公司山东术业物联网有限公司，投资金额 1,000 万元。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用