



维尔达

NEEQ : 834811

廊坊维尔达软件股份有限公司

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。

公司负责人房红记、主管会计工作负责人房红记及会计机构负责人王亚晴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 中兴华会计师事务所（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 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	房远哲
电话	0316-2555512
传真	0316-2555512
电子邮箱	fangyuanzhe@willsoft.com.cn
公司网址	www.willsoft.com.cn
联系地址	河北省廊坊市开发区祥云道荣盛发展大厦 1 幢 1 单元 1701-1707 室
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	公司董事会秘书办公室

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	24,609,504.46	27,951,489.10	-11.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,332,052.42	22,118,819.26	5.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.16	1.10	5.45%
资产负债率%（母公司）	4.75%	19.47%	-
资产负债率%（合并）	5.19%	20.87%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	16,077,336.03	14,374,663.51	11.84%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,213,233.16	-1,009,831.47	220.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,079,315.51	-951,640.32	213.42%
经营活动产生的现金流量净额	3,078,481.10	1,143,368.66	169.25%
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）	5.34%	-4.38%	-
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）	4.75%	-4.12%	-
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.05	220.00%
（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	6,911,378	34.47%	590,700	7,502,078	37.42%
	其中：控股股东、实际控制人	4,182,393	20.86%	642,690	4,825,083	24.07%
	董事、监事、高管	347,260	1.73%	227,120	574,380	2.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,136,622	65.53%	-590,700	12,545,922	62.58%
	其中：控股股东、实际控制人	12,094,842	60.33%	0	12,094,842	60.33%
	董事、监事、高管	1,041,780	5.20%	-1,041,780	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,048,000	-	0	20,048,000.00	-
普通股股东人数						12

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	房红记	14,155,786	642,690	14,798,476	73.82%	10,503,755	4,294,721
2	赵赤松	2,121,449	0	2,121,449	10.58%	1,591,087	530,362
3	朱增辉	787,600	-179,000	608,600	3.04%	0	608,600
4	王永宏	601,440	0	601,440	3.00%	451,080	150,360
5	崔保忠	590,825	0	590,825	2.95%	0	590,825
6	王辉	574,380	0	574,380	2.86%	0	574,380
7	艾晓光	393,800	0	393,800	1.96%	0	393,800
8	杨海军	349,050	0	349,050	1.74%	0	349,050

9	徐增龙	7,160	0	7,160	0.03%	0	7,160
10	林文龙	1,500	0	1,500	0.01%	0	1,500
合计		19,582,990	463,690	20,046,680	99.99%	12,545,922	7,500,758

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东房红记先生与股东赵赤松女士为夫妻关系，两人为共同实际控制人，房红记先生为控股股东，其他股东间无任何关系。

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

会计政策变更：财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对报告期报表项目无影响。

重大会计差错更正：公司于近期发现，公司编制的 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度的财务报表，部分会计处理及财务报表披露存在差错。为更准确反映各会计期间的经营成果，如实反映相关会计科目列报、准确反映各期间成本、费用情况，经本公司董事会会议批准，对前期会计差错进行追溯调整。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，符合公司实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意对本次会计差错进行更正。

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
其他应付款	938,659.69	9,859.69	953,729.69	24,929.69
流动负债合计	6,761,469.84	5,832,669.84	10,546,937.26	9,618,137.26
负债合计	6,761,469.84	5,832,669.84	10,546,937.26	9,618,137.26
盈余公积	2,003,684.75	2,041,484.75	2,003,684.75	2,041,484.75
未分配利润	-946,556.44	-55,556.44	965,435.03	1,856,435.03
归属于母公司所有者权益合计	21,190,019.26	22,118,819.26	23,102,010.73	24,030,810.73
股东权益合计	21,190,019.26	22,118,819.26	23,102,010.73	24,030,810.73

公司 2017-2018 年度预提房屋租赁费的情形，导致各年度存在其他应付款期末余额有误，本公司对其进行了追溯调整。

科目	2017 年（更正前）	2017 年（更正后）	2018 年（更正前）	2018 年（更正后）
其他应付款	437,991.04	59,991.04	955,592.03	26,792.03

流动负债合计	8,387,255.74	8,009,255.74	6,874,616.23	5,945,816.23
负债合计	11,387,255.74	11,009,255.74	6,874,616.23	5,945,816.23
盈余公积	1,826,843.71	1,864,643.71	1,826,843.71	1,864,643.71
未分配利润	12,116,218.56	12,456,418.56	-970,482.13	-79,482.13
归属于母公司所有者 权益合计	26,235,953.22	26,613,953.22	20,989,252.53	21,918,052.53
股东权益合计	26,235,953.22	26,613,953.22	20,989,252.53	21,918,052.53
管理费用	11,494,449.52	11,116,449.52	6,305,847.30	5,755,047.30
营业利润	8,240,130.49	8,618,130.49	-3,066,341.89	-2,515,541.89
利润总额	8,298,374.85	8,676,374.85	-3,045,529.52	-2,494,729.52
净利润	6,693,108.92	7,071,108.92	-3,253,100.70	-2,702,300.70

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

报告期内全资子公司维尔达软件（固安）有限公司，于2021年10月26日经廊坊市固安县市场监督管理局批准注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

□适用 √不适用