



维尔达

NEEQ : 834811

廊坊维尔达软件股份有限公司

Lang fang Willsoft Software Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2019 —

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郭献超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

董事会秘书或信息披露事务负责人	郭献超
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0316-2555512-801
传真	0316-2555512-610
电子邮箱	guoxianchao@willsoft.com.cn
公司网址	www.willsoft.com.cn
联系地址及邮政编码	河北省廊坊市经济技术开发区云鹏道 20 号（新亚研发大厦 710-712 室） 邮政编码:065000
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	33,648,947.99	27,863,868.76	20.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,030,810.73	21,918,052.53	9.64%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.09	10.09%
资产负债率%（母公司）	27.00%	19.68%	-
资产负债率%（合并）	28.58%	21.34%	-

(自行添行)			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	24,367,024.44	19,584,003.13	24.42%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,112,758.20	-2,702,300.70	178.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,437.70	-3,627,344.96	-
经营活动产生的现金流量净额	11,231,939.81	1,583,881.20	609.14%
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)	9.20%	-11.14%	-
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)	0.41%	-14.95%	-
基本每股收益 (元/股)	0.11	-0.13	184.62%
(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	7,626,071	38.04%	141,410	7,767,481	38.74%
	其中：控股股东、实际控制人	4,746,306	23.67%	141,410	4,887,716	24.38%
	董事、监事、高管	5,093,566	25.41%	-4,746,306	347,260	1.73%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,421,929	61.96%	-141,410	12,280,519	61.26%
	其中：控股股东、实际控制人	11,238,739	56.06%	0	11,238,739	56.06%
	董事、监事、高管	12,421,929	61.96%	-11,380,149	1,041,780	5.20%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,048,000	-	0	20,048,000	-
普通股股东人数						12

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

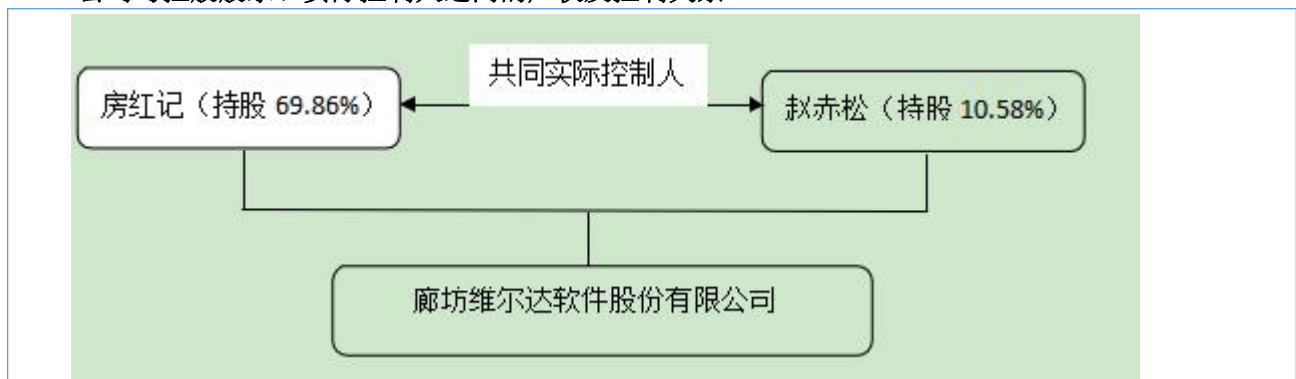
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	房红记	13,863,596	141,410	14,005,006	69.86%	9,667,790	4,337,216
2	赵赤松	2,121,449	0	2,121,449	10.58%	1,570,949	550,500
3	朱增辉	787,600	0	787,600	3.93%	590,700	196,900
4	王永宏	601,440	0	601,440	3.00%	451,080	150,360
5	崔保忠	590,825	0	590,825	2.95%	0	590,825

6	方晓岗	590,700	0	590,700	2.95%	0	590,700
7	王辉	574,380	0	574,380	2.87%	0	574,380
8	艾晓光	393,800	0	393,800	1.96%	0	393,800
9	杨海军	349,050	0	349,050	1.74%	0	349,050
10	侯海兵	21,220	0	21,220	0.11%	0	21,220
合计		19,894,060	141,410	20,035,470	99.95%	12,280,519	7,754,951

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。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



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

(一) 报告期内，公司会计政策发生变更，具体如下：

1、新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。经本公司董事会决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。执行以上新准则后，不对可比财务数据追溯调整。

2、财务报表格式变更

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)；2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），公司按照以上要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下（合并报表与公司报表影响一致）：

原列报报表项目及金额

新列报报表项目及金额

应收票据及应收账款	18,267,309.46	应收票据	3,043,201.49
		应收账款	15,224,107.97
应付票据及应付账款	420,711.59	应付票据	
		应付账款	420,711.59

(二) 报告期内, 公司存在前期重大会计差错更正, 具体如下:

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关规定, 公司对 2017-2018 年度预提房屋租赁费的情形进行了追溯调整。

本次差错更正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, 没有损害公司和公司股东的合法权益。

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
应收票据及应收账款	18,267,309.46			
应收票据		3,043,201.49		
应收账款		15,224,107.97		
应付票据及应付账款	420,711.59			
应付账款		420,711.59		

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

报告期内合并范围减少一户子公司大厂回族自治县维尔达智慧城市信息技术有限公司，该公司于2019年12月30日注销。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用