



维尔达

NEEQ : 834811

廊坊维尔达软件股份有限公司



年度报告摘要

— 2020 —

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
传真	0316-2555512
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	河北省廊坊市开发区祥云道荣盛发展大厦 1 幢 1 单元 1701-1707 室 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	27,951,489.10	33,648,947.99	-16.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,118,819.26	24,030,810.73	-7.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.20	-8.33%
资产负债率%（母公司）	19.47%	27.00%	-
资产负债率%（合并）	20.87%	28.58%	-

(自行添行)			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	14,374,663.51	24,367,024.44	-41.01%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,009,831.47	2,112,758.2	-147.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-951,640.32	94,437.7	-
经营活动产生的现金流量净额	1,143,368.66	11,231,939.81	-89.82%
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)	-4.39%	9.20%	-
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)	-4.14%	0.41%	-
基本每股收益 (元/股)	-0.05	0.11	-145.45%
(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	7,767,481	38.74%	-856,103	6,911,378	34.47%
	其中：控股股东、实际控制人	4,887,716	24.38%	-705,323	4,182,393	20.86%
	董事、监事、高管	347,260	1.73%	0	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	12,280,519	61.26%	856,103	13,136,622	65.53%
	其中：控股股东、实际控制人	11,238,739	56.06%	856,103	12,094,842	60.33%
	董事、监事、高管	1,041,780	5.20%	0	1,041,780	5.20%
	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						14

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

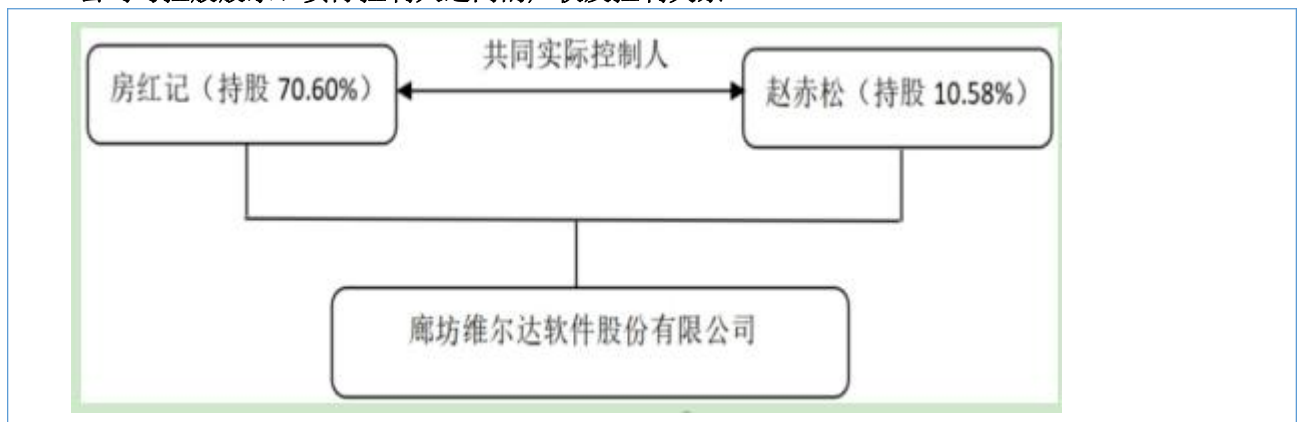
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	房红记	14,005,006	150,780	14,155,786	70.60%	0.5239	0.1822
2	赵赤松	2,121,449	0	2,121,449	10.58%	0.0794	0.0265
3	朱增辉	787,600	0	787,600	3.92%	0.0295	0.0098
4	王永宏	601,440	0	601,440	3.00%	0.0225	0.0075
5	崔保忠	590,825	0	590,825	2.94%	0	0

6	王辉	574,380	0	574,380	2.86%	0	0
7	方晓岗	590,700	-133,600	457,100	2.28%	0	0
8	艾晓光	393,800	0	393,800	1.96%	0	0
9	杨海军	349,050	0	349,050	1.74%	0	0
10	徐增龙	7,160	0	7,160	0.03%	0	0
合计		20,021,410	17,180	20,038,590	99.91%	0.6553	0.226

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

(1) 会计政策变更

执行新收入准则导致的会计政策

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，【以及对于最早可比期间期初之前或2020年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格】。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	4,359,463.84	4,356,318.78		
合同负债			4,099,377.43	4,096,410.39
应交税费			260,086.41	259,908.39

②对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			3,502,705.89	3,499,560.83
合同负债	3,304,439.52	3,301,472.48		
应交税费	198,266.37	198,088.35		

(2) 会计估计变更

本公司报告期内无重要会计估计变更。

(3) 前期会计差错更正

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 请填写具体原因 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	953,729.69	24,929.69	955,592.03	26,792.03
流动负债合计	10,546,937.26	9,618,137.26	6,874,616.23	5,945,816.23
负债合计	10,546,937.26	9,618,137.26	6,874,616.23	5,945,816.23

盈余公积	2,003,684.75	2,041,484.75	1,826,843.71	1,864,643.71
未分配利润	965,435.03	1,856,435.03	-970,482.13	-79,482.13
归属于母公司所有者权益合计	23,102,010.73	24,030,810.73	20,989,252.53	21,918,052.53
股东权益合计	23,102,010.73	24,030,810.73	20,989,252.53	21,918,052.53
管理费用	0	0	6,305,847.30	5,755,047.30
营业利润	0	0	-3,066,341.89	-2,515,541.89
利润总额	0	0	-3,045,529.52	-2,494,729.52
净利润	0	0	-3,253,100.70	-2,702,300.70

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）
其他应付款	437,991.04	59,991.04
流动负债合计	8,387,255.74	8,009,255.74
负债合计	11,387,255.74	11,009,255.74
盈余公积	1,826,843.71	1,864,643.71
未分配利润	12,116,218.56	12,456,418.56
归属于母公司所有者权益合计	26,235,953.22	26,613,953.22
股东权益合计	26,235,953.22	26,613,953.22
管理费用	11,494,449.52	11,116,449.52
营业利润	8,240,130.49	8,618,130.49
利润总额	8,298,374.85	8,676,374.85
净利润	6,693,108.92	7,071,108.92

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用