



微 柏 软 件

NEEQ : 837619

广州市微柏软件股份有限公司

Guangzhou Weepal Software Co., Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

## 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。
- 公司负责人阎申、主管会计工作负责人马艳丽及会计机构负责人马艳丽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 中审华会计师事务所(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 | 马艳丽                    |
| 电话              | 020-38892149           |
| 传真              | 020-38892149           |
| 电子邮箱            | myl@weepal.com         |
| 公司网址            | www.weepal.com         |
| 联系地址            | 广州市天河区天河路 490 号 1601 房 |
| 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                  |

## 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           | 上年期末          | 增减比例%   |
|-------------------------|----------------|---------------|---------|
| 资产总计                    | 102,406,166.15 | 96,313,372.63 | 6.33%   |
| 归属于挂牌公司股东的净资产           | 91,306,853.66  | 90,382,678.89 | 1.02%   |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产         | 3.04           | 3.01          | 1.00%   |
| 资产负债率%（母公司）             | 9.24%          | 4.92%         | -       |
| 资产负债率%（合并）              | 9.31%          | 4.60%         | -       |
| （自行添行）                  |                |               |         |
|                         | 本期             | 上年同期          | 增减比例%   |
| 营业收入                    | 53,595,129.27  | 56,992,040.02 | -5.96%  |
| 归属于挂牌公司股东的净利润           | 931,641.05     | 2,661,321.24  | -64.99% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 274,672.72     | 1,883,242.73  | -       |

|  |              |              |         |
|--|--------------|--------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 2,455,470.16 | 4,850,629.22 | -49.38% |
| 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）         | 1.03%        | 2.99%        | -       |
| 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） | 0.30%        | 2.11%        | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 0.03         | 0.09         | -66.67% |
| （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       | 12,450,000 | 41.50% | 0    | 12,450,000 | 41.50% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,910,000  | 9.70%  | 0    | 2,910,000  | 9.70%  |
|         | 董事、监事、高管      | 5,850,000  | 19.50% | 0    | 5,850,000  | 19.50% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | -      |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 17,550,000 | 58.50% | 0    | 17,550,000 | 58.50% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,730,000  | 29.10% | 0    | 8,730,000  | 29.10% |
|         | 董事、监事、高管      | 17,550,000 | 58.50% | 0    | 17,550,000 | 58.50% |
|         | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | 0          | -      |
| 总股本     |               | 30,000,000 | -      | 0    | 30,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |      |            | 5      |

## 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  | 阎申                  | 11,640,000 | 0    | 11,640,000 | 38.80%  | 8,730,000   | 2,910,000   |
| 2  | 戴梦岛                 | 9,360,000  | 0    | 9,360,000  | 31.20%  | 7,020,000   | 2,340,000   |
| 3  | 广州市凯申投资咨询合伙企业（有限合伙） | 5,400,000  | 0    | 5,400,000  | 18.00%  | 0           | 5,400,000   |

|           |  |            |   |            |         |            |            |
|-----------|--|------------|---|------------|---------|------------|------------|
| 4         | 闫利                                     | 2,400,000  | 0 | 2,400,000  | 8.00%   | 1,800,000  | 600,000    |
| 5         | 上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通-星通资本新三板1号专项资产管理计划 | 1,200,000  | 0 | 1,200,000  | 4.00%   | 0          | 1,200,000  |
| <b>合计</b> |  | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 100.00% | 17,550,000 | 12,450,000 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

1、公司股东中，阎申先生和闫利先生系兄弟关系。

2、广州市凯申投资咨询合伙企业(有限合伙)中，阎申持有 75%的合伙份额，戴梦岛持有 25%的合伙份额。

### 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

#### 3.2 因会计差错更正需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 空 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

2022年3月20日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于出资设立控股子公司微柏（杭州）软件科技有限公司的议案》，具体请见《关于对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2022-013）。

公司2022年4月8日投资成立微柏（杭州）软件科技有限公司（以下简称“微柏杭州公司”），注册资本为人民币500万元，按章程的规定，公司认缴微柏杭州公司注册资本255万元，占股51%，2022年12月公司投入资金人民币25.50万元，2022年开始纳入合并报表范围。

2022年11月7日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟注销子公司广州市微柏能源科技有限公司的议案》，具体请见《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2022-027）

截至到期末正在办理注销手续。

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用