



430077

NEEQ：道隆软件

北京道隆华尔软件股份有限公司

(Beijing Dwsoft 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。

公司负责人鲁巍、主管会计工作负责人杨白雪及会计机构负责人杨白雪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 北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨白雪
电话	010-82291850
传真	01082291850-8002
电子邮箱	yangbaixue@dwsoft.com.cn
公司网址	www.dwsoft.com.cn
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 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	北京市海淀区西直门北大街 60 号 0709 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	36,900,590.82	61,699,378.88	-40.19%
负债总计	20,350,459.17	18,643,325.41	9.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,463,284.18	43,045,590.63	-61.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.70	1.84	-61.96%
资产负债率%（母公司）	53.99%	30.21%	-
资产负债率%（合并）	55.15%	30.22%	-

流动比率	1.80	3.29	
利息保障倍数	0	0	
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	30,581,357.71	27,215,252.96	12.37%
毛利率%	24.38%	12.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-26,582,306.45	-28,691,045.13	7.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,969,840.99	-28,741,563.53	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,889,748.95	-4,556,060.91	36.57%
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）	-89.34%	-49.99%	-
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）	-90.64%	50.08%	-
基本每股收益（元/股）	-1.14	-1.23	7.32%

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	16,504,075	70.47%	-122,250	16,381,825	69.95%
	其中：控股股东、实际控制人	1,917,500	8.19%	0	1,917,500	8.19%
	董事、监事、高管	2,304,875	9.84%	40,750	2,345,625	10.02%
	核心员工	706,000	3.01%	57,700	763,700	3.26%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,914,625	29.53%	122,250	7,036,875	30.05%
	其中：控股股东、实际控制人	5,752,500	24.56%	0	5,752,500	24.56%
	董事、监事、高管	6,914,625	29.53%	122,250	7,036,875	30.05%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		23,418,700.00	-	0	23,418,700.00	-
普通股股东人数		122				

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	鲁巍	7,670,000	-	7,670,000	32.75%	5,752,500	1,917,500

						0	
2	沈阳康地科技有限公司	1,544,000	-	1,544,000	6.59%	0	1,544,000
3	贺毅昭	1,108,500	115,500	1,224,000	5.23%	0	1,224,000
4	北京广济广德技术有限公司	1,376,800	-363,000	1,013,800	4.33%	0	1,013,800
5	王慧	1,000,900	0	1,000,900	4.27%	0	1,000,900
6	徐鸿亮	852,100	0	852,100	3.64%	0	852,100
7	王莉莉	823,600	0	823,600	3.52%	0	823,600
8	河北风博股权投资基金管理有限责任公司	800,000	0	800,000	3.42%	0	0
9	杨白雪	699,500	100,000	799,500	3.41%	599,625	199,875
10	陈竹	650,000	0	650,000	2.78%	0	650,000
合计		-	-	-	-	-	-

普通股前十名股东间相互关系说明：

鲁巍持道隆软件 32.75%的股份，同时持有北京广济广德技术有限公司 95%的股份。鲁巍同为北京广济广德技术有限公司法人。

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

执行新租赁准则：

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 2021 年期初报表项目影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 月
使用权资产		2,668,679.20
租赁负债		1,806,531.05
一年内到期的非流动负债		862,148.15

本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定进行的变更，符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需追溯调整。

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 - ☒ 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司本年度合并报表范围与上年度相比未发生变化。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见我们表示理解，该报告客观地反应了公司的实际情况。公司董事会将组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取措施，早日实现经营业绩的稳步提升。