

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司 关于《2018 年半年度报告》的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-049），现公司在编写首次公开发行股票并上市相关申报文件的过程中，发现与原《2018 年半年度报告》内容存在差异，根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》的有关要求，公司于 2019 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于更正〈2018 年半年度报告〉的议案》，公司按照首次公开发行股票并上市的相关申报文件对原《2018 年半年度报告》部分内容进行更正，主要更正事项如下：

一、更正原因

为统一研发费用核算口径，现将原研发部门的职工福利、房屋折旧、差旅和办公费等从管理费用中分拆出来，归集在研发费用中列示。

二、更正具体内容（更正后的内容以楷体加粗明示）

1、2018 年半年度报告“第七节 财务报告”之“二、财务报表”之“（二）合并利润表”中

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
*****	*****	*****	*****
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	0.00	0.00
税金及附加	五（二）2	2,136,225.27	2,874,674.82
销售费用	五（二）3	9,388,503.54	10,576,041.89
管理费用	五（二）4	20,894,564.88	17,604,784.25
研发费用	五（二）5	24,196,976.06	22,876,956.01
财务费用	五（二）6	-204,514.19	3,230.55
*****	*****	*****	*****

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
*****	*****	*****	*****
保单红利支出	-	0.00	0.00
分保费用	-	0.00	0.00
税金及附加	五（二）2	2,136,225.27	2,874,674.82
销售费用	五（二）3	9,388,503.54	10,576,041.89
管理费用	五（二）4	18,638,681.92	17,604,784.25
研发费用	五（二）5	26,452,859.02	22,876,956.01
财务费用	五（二）6	-204,514.19	3,230.55
*****	*****	*****	*****

2、2018 年半年度报告“第七节 财务报告”之“二、财务报表”之
“（四）母公司利润表” 中

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
*****	*****	*****	*****
减：营业成本	十一（二） 1	31,068,176.15	27,233,614.50
税金及附加	-	1,511,597.94	2,252,232.67
销售费用	-	8,835,914.54	10,105,144.53
管理费用	-	15,753,302.72	12,921,864.18
研发费用	-	20,993,667.95	20,280,730.80
财务费用	-	-204,211.46	2,736.32
*****	*****	*****	*****

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

*****	*****	*****	*****
减：营业成本	十一（二） 1	31,068,176.15	27,233,614.50
税金及附加	-	1,511,597.94	2,252,232.67
销售费用	-	8,835,914.54	10,105,144.53
管理费用	-	14,749,817.32	12,921,864.18
研发费用	-	21,997,153.35	20,280,730.80
财务费用	-	-204,211.46	2,736.32
*****	*****	*****	*****

3、2018 年半年度报告“第八节 财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”之“（二）合并利润表项目注释”之“4. 管理费用”中

更正前：

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,247,104.75	8,974,216.26
租赁费	715,550.31	404,619.59
办公费	987,876.55	1,556,302.94
折旧费	2,615,048.16	2,810,964.33
差旅费	483,864.65	271,583.55
中介机构费	2,763,706.86	1,366,493.37
业务招待费	927,324.94	649,804.45
车辆费	126,476.87	278,048.54
无形资产摊销	240,828.78	248,113.16
其他	786,783.01	1,044,638.06
合 计	20,894,564.88	17,604,784.25

更正后：

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,059,400.27	8,974,216.26

办公费	770,353.91	1,556,302.94
折旧费	1,482,130.10	2,810,964.33
差旅费	63,888.87	271,583.55
中介机构费	2,763,706.86	1,366,493.37
业务招待费	927,324.94	649,804.45
车辆费	89,424.84	278,048.54
无形资产摊销	240,828.78	248,113.16
其他	1,241,623.35	1,449,257.65
合 计	18,638,681.92	17,604,784.25

4、2018 年半年度报告“第八节 财务报表附注”之“五、合并财务报表项目注释”之“(二) 合并利润表项目注释”之“5. 研发费用”中

原为：

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	21,094,114.26	19,901,923.53
材料、燃料、动力	1,848,613.64	1,873,335.83
折旧费	849,348.25	837,486.08
无形资产摊销	86,110.92	86,110.92
试验费	162,845.59	61,653.42
研发成果论证、评审、验收费、委托开发费	155,943.40	116,446.23
合计	24,196,976.06	22,876,956.01

现更正为：

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	21,281,818.74	19,901,923.53
耗用材料	1,897,184.31	1,873,335.83

折旧费	1,982,266.31	837,486.08
其他	1,291,589.66	264,210.57
合计	26,452,859.02	22,876,956.01

三、其他相关说明

（一）详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的更正后的《2018 年半年度报告》。

（二）除上述更正外，公司《2018 年半年度报告》其他内容均未发生变化，且不会给公司经营业绩带来影响。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司



2019 年 8 月 26 日