

山大地纬软件股份有限公司 2019 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、更正概述

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司 2016 至 2019 年 1-6 月审计报告的议案》和《关于更正 2019 年一季度、半年度报告的议案》，需对公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-072）进行更正。

二、议案审议情况

董事会审议情况：公司于 2019 年 9 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司 2016 至 2019 年 1-6 月审计报告的议案》和《关于更正 2019 年一季度、半年度报告的议案》。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、更正内容

（一）“第二节 会计数据和财务指标摘要”

更正前：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	92,480,938.86	63,464,616.20	45.72%
毛利率%	42.64%	48.22%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,739,408.13	-11,917,691.02	-57.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,986,110.39	-14,112,216.99	-55.83%
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）	-2.41%	-2.37%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-2.82%	-2.81%	-
基本每股收益	-0.0521	-0.0356	-46.35%

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-114,469,646.48	-68,228,821.33	-67.77%
应收账款周转率	0.59	0.15	-
存货周转率	0.62	0.15	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.89%	-4.47%	-
营业收入增长率%	45.72%	-20.18%	-
净利润增长率%	-	-	-

更正后：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	92,480,938.86	63,464,616.20	45.72%
毛利率%	42.64%	47.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-18,739,408.13	-13,561,199.92	-38.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,986,110.39	-15,755,725.89	-39.54%
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）	-2.41%	-2.70%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	-2.82%	-3.14%	-
基本每股收益	-0.0521	-0.0405	-28.64%

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-114,469,646.48	-68,228,821.33	-67.77%
应收账款周转率	0.59	0.15	-
存货周转率	0.62	0.59	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.89%	-4.24%	-
营业收入增长率%	45.72%	-20.18%	-
净利润增长率%	-	-	-

(二)“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 二、
员工情况 (一) 在职员工 (公司及控股子公司) 基本情况”

更正前：

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	101	118
销售人员	61	71
技术人员	789	803
财务人员	15	19
员工总计	966	1,011

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	8	8
硕士	51	51
本科	787	828
专科	101	104
专科以下	19	20
员工总计	966	1,011

更正后：

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	101	105
销售人员	61	65
技术人员	789	822
财务人员	15	19
员工总计	966	1,011

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	8	8
硕士	51	67
本科	787	812
专科	101	104
专科以下	19	20
员工总计	966	1,011

（三）“第七节 财务报告 二、财务报表”

更正前：

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		92,480,938.86	63,464,616.20
其中：营业收入	四、(二十三)	92,480,938.86	63,464,616.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		119,093,038.52	86,061,575.31
其中：营业成本	四、(二十三)	53,047,574.55	33,039,639.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	四、(二十四)	1,197,850.56	1,246,033.80
销售费用	四、(二十五)	11,179,712.82	9,046,571.40
管理费用	四、(二十六)	18,937,617.99	13,511,773.94
研发费用	四、(二十七)	38,992,621.78	29,367,631.15
财务费用	四、(二十八)	-3,503,365.55	-536,886.51
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	四、(二十九)	-758,973.63	
资产减值损失	四、(三十)		2,434,793.04
加：其他收益	四、(三十二)	3,576,685.62	6,247,374.06
投资收益（损失以“－”号填列）	四、(三十一)	-21,979.14	4,644,752.24

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-760,746.82	-642,787.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,057,354.69	-11,704,832.81
加：营业外收入	四、（三十三）	895,064.24	16,000.00
减：营业外支出	四、（三十四）	396,815.63	228,652.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,559,106.08	-11,917,485.80
减：所得税费用	四、（三十五）	-3,819,697.95	205.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,739,408.13	-11,917,691.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,739,408.13	-11,917,691.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-18,739,408.13	-13,561,199.92
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益			

的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-18,739,408.13	-11,917,691.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,739,408.13	-11,917,691.02
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0521	-0.0405
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0521	-0.0356

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（四）	90,817,419.48	62,525,573.73
减：营业成本	十一、（四）	52,498,797.10	32,862,287.60
税金及附加		1,170,864.80	1,228,442.03
销售费用		11,113,695.24	7,920,684.92
管理费用		16,663,875.69	10,917,651.95
研发费用		37,433,114.78	27,945,848.20
财务费用		-3,474,822.46	-522,498.59
其中：利息费用			
利息收入		3,504,544.56	536,237.62
加：其他收益		3,280,752.12	5,317,624.41
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、（五）	-21,979.14	4,644,752.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-760,746.82	-642,787.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		688,603.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,436,161.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,640,690.45	-10,300,626.90
加：营业外收入		895,062.99	16,000.00

减：营业外支出		366,536.98	110,007.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,112,164.44	-10,394,634.06
减：所得税费用		-3,838,355.21	—
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,273,809.23	-10,394,634.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,273,809.23	-10,394,634.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		—	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		—	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-16,273,809.23	-10,394,634.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		—	—
（二）稀释每股收益（元/股）		—	—

更正后：

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		92,480,938.86	63,464,616.20

其中：营业收入	四、(二十三)	92,480,938.86	63,464,616.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		119,093,038.52	88,887,050.54
其中：营业成本	四、(二十三)	53,047,574.55	33,039,639.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	四、(二十四)	1,197,850.56	1,246,033.80
销售费用	四、(二十五)	11,179,712.82	9,046,571.40
管理费用	四、(二十六)	18,937,617.99	13,511,773.94
研发费用	四、(二十七)	38,992,621.78	30,145,125.47
财务费用	四、(二十八)	-3,503,365.55	-536,886.51
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	四、(二十九)	-758,973.63	
资产减值损失	四、(三十)		2,434,793.04
加：其他收益	四、(三十二)	3,576,685.62	6,247,374.06
投资收益（损失以“-”号填列）	四、(三十一)	-21,979.14	4,644,752.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-760,746.82	-642,787.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		38.49	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,057,354.69	-14,530,308.04
加：营业外收入	四、(三十三)	895,064.24	16,000.00
减：营业外支出	四、(三十四)	396,815.63	228,652.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,559,106.08	-14,742,961.03
减：所得税费用	四、(三十五)	-3,819,697.95	-1,181,761.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,739,408.13	-13,561,199.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-18,739,408.13	-13,561,199.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-18,739,408.13	-13,561,199.92
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-18,739,408.13	-13,561,199.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		-18,739,408.13	-13,561,199.92
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0521	-0.0405
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0521	-0.0405

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、（四）	90,817,419.48	62,525,573.73
减：营业成本	十一、（四）	52,498,797.10	33,039,740.87
税金及附加		1,170,864.80	1,228,442.03
销售费用		11,113,695.24	9,046,571.40
管理费用		16,663,875.69	11,662,293.11
研发费用		37,433,114.78	28,723,342.52
财务费用		-3,474,822.46	-522,498.59
其中：利息费用			
利息收入		3,504,544.56	536,237.62
加：其他收益		3,280,752.12	5,317,624.41
投资收益（损失以“－”号填列）	十一、（五）	-21,979.14	4,644,752.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-760,746.82	-642,787.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		688,603.75	
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-2,436,161.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）		38.49	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-20,640,690.45	-13,126,102.13
加：营业外收入		895,062.99	16,000.00
减：营业外支出		366,536.98	110,007.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-20,112,164.44	-13,220,109.29
减：所得税费用		-3,838,355.21	-1,181,966.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,273,809.23	-12,038,142.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-16,273,809.23	-12,038,142.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-16,273,809.23	-12,038,142.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）		-	-

除上述更正外，公司《2019 年半年度报告》其余内容均未发生变化。更正后的《2019 年半年度报告》将与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

四、其他相关说明

本公司董事会和管理层认为，公司本次对《2019 年半年度报告》的更正符合公司的实际情况，保证了公司公开披露信息的真实性、准确性和完整性，未损害公司和中小股东的合法权益。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日