

山大地纬软件股份有限公司 2018 年第三季度报告更正公告

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 2018 年一季度、半年度、三季度、年度报告的议案》，需对公司于 2018 年 10 月 29 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《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-064）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 2018 年一季度、半年度、三季度、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）“二、公司基本情况（二）主要财务数据”

更正前：

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
总资产	911,626,891.37	692,390,731.28	31.66
归属于挂牌公司股东的净资产	755,257,522.86	554,733,670.66	36.15
资产负债率（母公司）%	16.74	19.48	-
资产负债率（合并）%	17.15	19.88	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	64,739,011.72	5.82	192,197,715.43	50.35
归属于挂牌公司股东的净利润	3,319,020.53	41.38	8,780,652.20	67.13
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,976,653.51	206.06	5,243,759.21	767.60
经营活动产生的现金流量净额	13,131,911.17	-53.95	-55,096,910.16	-
基本每股收益（元/股）	0.0099	-16.10	0.0262	0.76
稀释每股收益（元/股）	0.0099	-16.10	0.0262	0.76
加权平均净资产收益率%	0.61	-	1.61	-

更正后：

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例%
总资产	873,533,505.60	685,313,749.98	27.46
归属于挂牌公司股东的净资产	687,917,631.89	508,545,225.28	35.27
资产负债率（母公司）%	20.92	25.52	-
资产负债率（合并）%	21.25	25.79	-

	本报告期	本报告期比上年同期增减比例%	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	58,144,957.25	-17.61	121,609,573.45	-18.97
归属于挂牌公司股东的净利润	4,623,736.24	-66.97	-9,188,720.72	-140.23
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,128,522.89	-74.56	-12,878,460.04	-176.66
经营活动产生的现金流量净额	13,131,911.17	-53.95	-55,096,910.16	-969.11
基本每股收益（元/股）	0.0135	-79.86	-0.0272	-124.74
稀释每股收益（元/股）	0.0135	-79.86	-0.0272	-124.74
加权平均净资产收益率%	0.90	-	-1.77	-

(二)“四、财务报告(二)财务报表”

更正前：

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	247,907,761.64	140,246,817.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	150,347,828.61	119,555,602.01
预付款项	10,965,284.93	3,489,038.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,858,786.53	12,632,636.14
买入返售金融资产		
存货	44,848,307.26	19,637,010.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,661,587.28	295,914,102.34
流动资产合计	771,589,556.25	591,475,206.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,197,226.85	2,222,721.67
投资性房地产		
固定资产	87,411,274.99	93,852,226.59
在建工程	9,873,949.03	1,349,415.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,543,442.34	1,652,006.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,011,441.91	1,839,154.60
其他非流动资产		

非流动资产合计	140,037,335.12	100,915,524.75
资产总计	911,626,891.37	692,390,731.28
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	51,702,881.88	58,051,777.47
预收款项	90,799,550.93	53,217,626.47
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	399,047.04	8,078,209.71
应交税费	1,851,639.48	7,524,430.16
其他应付款	4,374,520.50	819,848.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,127,639.83	127,691,892.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,241,728.68	9,965,168.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,241,728.68	9,965,168.55
负债合计	156,369,368.51	137,657,060.62
所有者权益（或股东权益）：		
股本	360,000,000.00	209,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	252,549,216.31	184,229,216.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,356,760.47	24,356,760.47
一般风险准备		
未分配利润	118,351,546.08	136,787,693.88
归属于母公司所有者权益合计	755,257,522.86	554,733,670.66
少数股东权益		
所有者权益合计	755,257,522.86	554,733,670.66
负债和所有者权益总计	911,626,891.37	692,390,731.28

法定代表人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王堃

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	240,449,498.55	134,879,720.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	148,668,646.85	117,571,638.76
预付款项	10,866,954.80	3,336,376.98
其他应收款	14,752,216.10	12,501,159.24
存货	45,015,717.25	19,573,802.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,661,587.28	295,529,352.40
流动资产合计	762,414,620.83	583,392,050.56
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,597,226.85	9,622,721.67
投资性房地产		
固定资产	86,599,670.54	92,347,296.34
在建工程	9,873,949.03	1,349,415.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,663,071.46	137,865.15
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,001,489.74	1,829,775.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	145,735,407.62	105,287,073.44
资产总计	908,150,028.45	688,679,124.00
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	50,899,603.82	56,367,643.51
预收款项	87,779,055.09	53,052,626.47
应付职工薪酬		7,200,000.00
应交税费	1,735,986.85	7,375,003.24
其他应付款	4,355,130.77	802,681.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	144,769,776.53	124,797,954.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,241,728.68	9,355,901.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,241,728.68	9,355,901.82
负债合计	152,011,505.21	134,153,856.55
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	209,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	252,549,216.31	184,229,216.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,356,760.47	24,356,760.47

一般风险准备		
未分配利润	119,232,546.46	136,579,290.67
所有者权益合计	756,138,523.24	554,525,267.45
负债和所有者权益合计	908,150,028.45	688,679,124.00

3. 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	64,739,011.72	61,178,820.28
其中：营业收入	64,739,011.72	61,178,820.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,997,356.94	61,616,974.94
其中：营业成本	29,321,094.21	35,326,406.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,969,869.80	967,708.90
销售费用	4,541,872.76	4,543,362.99
管理费用	8,602,669.70	6,263,005.95
研发费用	20,978,237.76	14,571,845.81
财务费用	-419,992.92	-55,324.62
资产减值损失	3,605.63	-31.03
加：其他收益	1,265,261.56	2,308,820.88
投资收益（损失以“-”号填列）	2,091,813.94	377,958.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,707.60	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,098,730.28	2,248,624.52
加：营业外收入	437,640.24	73,277.29
减：营业外支出	26,798.59	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,509,571.93	2,321,901.81
减：所得税费用	190,551.40	-25,732.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,319,020.53	2,347,634.74
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	3,319,020.53	2,347,634.74

2. 终止经营净利润		
(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	3,319,020.53	2,347,634.74
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) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	3,319,020.53	2,347,634.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,319,020.53	2,347,634.74
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	0.0099	0.0118
(二) 稀释每股收益	0.0099	0.0118

法定代表人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王堃

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,890,398.82	60,264,289.22
减：营业成本	29,247,697.41	35,117,204.82
税金及附加	1,944,939.55	966,640.10
销售费用	4,541,872.76	4,543,362.99
管理费用	7,693,118.40	4,874,477.30
研发费用	20,519,688.35	13,834,669.17
财务费用	-404,861.77	-55,964.00
其中：利息费用		
利息收入	423,758.42	61,298.93
资产减值损失		
加：其他收益	1,223,586.07	1,530,150.72
投资收益（损失以“－”号填列）	2,091,813.94	377,958.30

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,707.60	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,663,344.13	2,892,007.86
加：营业外收入	437,640.24	429.00
减：营业外支出	26,798.59	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,074,185.78	2,892,436.86
减：所得税费用	307,418.58	288,727.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,766,767.20	2,603,709.20
（一）持续经营净利润	2,766,767.20	2,603,709.20
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	2,766,767.20	2,603,709.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	192,197,715.43	127,830,564.36
其中：营业收入	192,197,715.43	127,830,564.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,884,679.93	131,589,559.15
其中：营业成本	102,943,154.55	61,894,927.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,215,903.60	1,718,232.30
销售费用	12,462,557.68	11,228,981.53
管理费用	21,283,094.32	19,851,492.87
研发费用	56,215,885.45	37,683,209.56
财务费用	-956,879.43	-1,210,892.40
资产减值损失	1,720,963.76	423,607.52
加：其他收益	7,312,635.62	8,098,615.36
投资收益（损失以“-”号填列）	6,736,566.18	556,554.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,025,494.82	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,362,237.30	4,896,174.89
加：营业外收入	653,640.24	712,378.76
减：营业外支出	255,451.58	68,910.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,760,425.96	5,539,643.21
减：所得税费用	979,773.76	285,796.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,780,652.20	5,253,846.71
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	8,780,652.20	5,253,846.71
2. 终止经营净利润		
（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	8,780,652.20	5,253,846.71
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	8,780,652.20	5,253,846.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,780,652.20	5,253,846.71
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	0.0262	0.0264
（二）稀释每股收益	0.0262	0.0264

法定代表人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王堃

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	189,315,051.19	122,472,796.49
减：营业成本	102,803,935.91	59,215,938.59
税金及附加	3,173,381.58	1,640,520.04
销售费用	12,462,557.68	11,205,981.53
管理费用	18,557,720.56	16,921,738.15
研发费用	54,335,553.09	36,106,492.94
财务费用	-927,360.36	-1,204,781.63
其中：利息费用		
利息收入	959,996.04	1,231,074.54
资产减值损失	1,717,145.22	303,805.90
加：其他收益	6,521,210.48	6,327,967.37
投资收益（损失以“-”号填列）	6,736,566.18	556,554.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,025,494.82	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,449,894.17	5,167,622.66
加：营业外收入	653,640.24	639,527.62
减：营业外支出	136,805.75	68,832.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,966,728.66	5,738,318.10
减：所得税费用	1,096,672.87	543,451.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,870,055.79	5,194,866.91
（一）持续经营净利润	9,870,055.79	5,194,866.91
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	9,870,055.79	5,194,866.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

更正后：

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	247,907,761.64	140,246,817.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	105,993,558.05	99,984,384.08
预付款项	10,965,284.93	2,873,159.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,858,786.53	12,117,105.85
买入返售金融资产		
存货	49,770,262.02	33,046,542.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,661,587.28	295,384,749.94
流动资产合计	732,157,240.45	583,652,759.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,197,226.85	2,222,721.67

投资性房地产	933,015.20	1,051,022.30
固定资产	86,478,259.79	92,801,204.29
在建工程	9,873,949.03	1,349,415.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,543,442.34	1,652,006.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,350,371.94	2,584,620.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,376,265.15	101,660,990.60
资产总计	873,533,505.60	685,313,749.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	51,702,881.88	64,299,018.02
预收款项	120,046,056.14	81,813,932.83
卖出回购金融资产		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	399,047.04	8,194,748.91
应交税费	1,851,639.48	11,670,194.63
其他应付款	4,374,520.50	825,461.76
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	178,374,145.04	166,803,356.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,241,728.68	9,965,168.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,241,728.68	9,965,168.55
负债合计	185,615,873.72	176,768,524.70
所有者权益（或股东权益）：		
股本	360,000,000.00	209,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,959,593.64	186,821,666.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,405,565.00	19,405,565.00
一般风险准备		
未分配利润	56,552,473.25	92,957,993.97
归属于母公司所有者权益合计	687,917,631.89	508,545,225.28
少数股东权益		
所有者权益合计	687,917,631.89	508,545,225.28
负债和所有者权益总计	873,533,505.60	685,313,749.98

法定代表人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王堃

2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	上年度末余额
流动资产：		
货币资金	240,449,498.55	134,879,720.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	104,314,376.29	98,000,420.83
预付款项	10,866,954.80	2,720,498.69
其他应收款	14,752,216.10	11,985,628.95
存货	49,776,424.38	32,983,334.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,661,587.28	295,000,000.00
流动资产合计	722,821,057.40	575,569,603.41
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,597,226.85	9,622,721.67
投资性房地产	933,015.20	1,051,022.30
固定资产	85,666,655.34	91,296,274.04
在建工程	9,873,949.03	1,349,415.07
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,663,071.46	137,865.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,340,419.77	2,460,973.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	147,074,337.65	105,918,271.55
资产总计	869,895,395.05	681,487,874.96
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	50,899,603.82	62,977,109.46
预收款项	117,756,619.57	81,648,932.83
应付职工薪酬		7,454,779.00
应交税费	1,735,986.85	11,637,094.04
其他应付款	4,355,130.77	808,295.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	174,747,341.01	164,526,210.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,241,728.68	9,355,901.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,241,728.68	9,355,901.82

负债合计	181,989,069.69	173,882,112.16
所有者权益：		
股本	360,000,000.00	209,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,959,593.64	186,821,666.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,405,565.00	19,405,565.00
一般风险准备		
未分配利润	56,541,166.73	92,018,531.49
所有者权益合计	687,906,325.37	507,605,762.80
负债和所有者权益合计	869,895,395.05	681,487,874.96

3. 合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	58,144,957.25	70,569,947.63
其中：营业收入	58,144,957.25	70,569,947.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,988,923.51	57,876,038.62
其中：营业成本	30,725,728.41	32,684,296.46
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,969,869.80	967,708.90
销售费用	3,719,443.69	4,543,362.99
管理费用	7,620,914.70	6,233,687.08
研发费用	13,496,767.42	12,600,349.24
财务费用	-419,992.92	-55,324.62
资产减值损失	-123,807.59	901,958.57
加：其他收益	1,265,261.56	2,308,820.88
投资收益（损失以“-”号填列）	2,091,813.94	377,958.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,707.60	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,513,109.24	15,380,688.19
加：营业外收入	437,640.24	73,277.29
减：营业外支出	26,798.59	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,923,950.89	15,453,965.48
减：所得税费用	300,214.65	1,455,331.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,623,736.24	13,998,634.28
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	4,623,736.24	13,998,634.28
2. 终止经营净利润		
（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	4,623,736.24	13,998,634.28
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）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	4,623,736.24	13,998,634.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,623,736.24	13,998,634.28
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	0.0135	0.0669
（二）稀释每股收益	0.0135	0.0669

法定代表人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王堃

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	56,303,892.99	69,655,416.46
减：营业成本	30,850,213.44	32,266,853.67

税金及附加	1,944,939.55	966,640.10
销售费用	3,719,443.69	4,543,362.99
管理费用	6,711,363.40	4,845,158.43
研发费用	13,038,218.01	11,863,172.60
财务费用	-404,861.77	-55,964.00
其中：利息费用		
利息收入	423,758.42	61,298.93
资产减值损失	-127,413.22	901,989.60
加：其他收益	1,223,586.07	1,530,150.72
投资收益（损失以“-”号填列）	2,091,813.94	377,958.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,707.60	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,887,389.90	16,232,312.09
加：营业外收入	437,640.24	429.00
减：营业外支出	26,798.59	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,298,231.55	16,232,741.09
减：所得税费用	417,081.83	1,769,791.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,881,149.72	14,462,949.30
（一）持续经营净利润	3,881,149.72	14,462,949.30
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	3,881,149.72	14,462,949.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	121,609,573.45	150,077,833.82
其中：营业收入	121,609,573.45	150,077,833.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,843,896.72	133,879,708.06
其中：营业成本	63,765,367.81	68,787,947.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,215,903.60	1,718,232.30
销售费用	12,766,015.09	11,228,981.53
管理费用	21,099,030.27	19,857,183.01
研发费用	43,641,892.89	31,093,445.57
财务费用	-956,879.43	-1,389,488.42
资产减值损失	2,312,566.49	2,583,406.44
加：其他收益	7,332,635.62	8,110,615.36
投资收益（损失以“-”号填列）	6,736,566.18	377,958.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,025,494.82	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,165,121.47	24,686,699.42
加：营业外收入	453,640.24	700,378.76
减：营业外支出	255,451.58	68,910.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,966,932.81	25,318,167.74
减：所得税费用	-778,212.09	2,480,052.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,188,720.72	22,838,115.49
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	-9,188,720.72	22,838,115.49
2. 终止经营净利润		
（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	-9,188,720.72	22,838,115.49
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）以后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净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	-9,188,720.72	22,838,115.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,188,720.72	22,838,115.49
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	-0.0272	0.1100
(二) 稀释每股收益	-0.0272	0.1100

法定代表人：李庆忠

主管会计工作负责人：王堃

会计机构负责人：王堃

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	118,829,466.72	142,996,219.69
减：营业成本	63,889,954.31	65,551,677.44
税金及附加	3,173,381.58	1,640,520.04
销售费用	12,766,015.09	11,205,981.53
管理费用	18,373,656.51	16,927,428.29
研发费用	41,761,560.53	29,516,728.95
财务费用	-927,360.36	-1,383,377.65
其中：利息费用		
利息收入	959,996.04	1,409,670.56
资产减值损失	2,308,747.95	2,463,604.82
加：其他收益	6,541,210.48	6,339,967.37
投资收益（损失以“-”号填列）	6,736,566.18	377,958.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,025,494.82	
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,238,712.23	23,791,581.94
加：营业外收入	453,640.24	627,527.62
减：营业外支出	136,805.75	68,832.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,921,877.74	24,350,277.38
减：所得税费用	-661,312.98	2,737,706.95

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,260,564.76	21,612,570.44
（一）持续经营净利润	-8,260,564.76	21,612,570.44
（二）终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-8,260,564.76	21,612,570.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

除上述更正外，公司《2018年第三季度报告》其余内容均未发生变化。更正后的《2018年第三季度报告》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《2018年第三季度报告》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