

山东金佳园科技股份有限公司

2019年三季度报告更正公告

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2019年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2019年三季度报告》（公告编号【2019-021】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

1、“第二节 公司基本情况”之“（三）主要财务数据”。更正前：

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	49,908,942.47	265.92%	112,424,175.58	48.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,631,064.23	119.25%	22,501,600.03	69.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,106,521.61	100.19%	21,748,408.22	64.19%
经营活动产生的现金流量净额	-6,849,598.65	-222.00%	-28,287,247.87	-714.73%
基本每股收益（元/股）	0.15	114.29%	0.60	71.43%
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）	4.61%	-	18.41%	-
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）	4.18%	-	17.79%	-

2、“第四节 财务报告”之“(二) 财务报表 3、合并利润表”。更正前：

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	49,908,942.47	13,639,403.53	112,424,175.58	75,597,372.73
其中：营业收入	49,908,942.47	13,639,403.53	112,424,175.58	75,597,372.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,878,604.37	12,150,305.57	84,873,079.35	59,144,753.67
其中：营业成本	31,354,089.93	9,050,319.79	71,319,461.49	47,688,879.98
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	20,914.36	23,211.13	94,215.84	148,830.56
销售费用				
管理费用	3,152,724.15	2,145,398.03	6,865,969.22	6,831,821.53
研发费用	1,329,240.48	856,951.14	6,334,818.26	4,302,150.71
财务费用	21,635.45	74,425.48	258,614.54	173,070.89
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	595,784.00	20,650.49	795,784.00	20,650.49
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,599,230.33	1,371,238.01	-2,785,479.79	-1,448,268.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,026,891.77	2,880,986.46	25,561,400.44	15,025,000.67
加：营业外收入	0.01		22.75	1,857.97
减：营业外支出		0.87	1,490.80	2.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,026,891.78	2,880,985.59	25,559,932.39	15,026,856.15
减：所得税费用	2,398,599.62	333,996.01	3,217,482.02	1,878,975.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,628,292.16	2,546,989.58	22,342,450.37	13,147,880.39
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）	5,628,292.16	2,546,989.58	22,342,450.37	13,147,880.39
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（净亏损以“-”号填列）	-2,772.07	-21,363.81	-159,149.66	-117,122.15
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,631,064.23	2,568,353.39	22,501,600.03	13,265,002.54
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
(二) 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	5,628,292.16	2,546,989.58	22,342,450.37	13,147,880.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,631,064.23	2,568,353.39	22,501,600.03	13,265,002.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,772.07	-21,363.81	-159,149.66	-117,122.15
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.15		0.60	0.35
(二) 稀释每股收益（元/股）			0.60	0.35

3、“第四节 财务报告”之“（二）财务报表 4、母公司利润表”。更正前：

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	49,420,338.32	13,398,271.64	111,867,694.54	74,775,488.05
减：营业成本	30,864,957.48	8,910,549.65	70,869,130.54	47,207,609.91
税金及附加	19,956.09	21,624.64	88,722.59	145,203.40
销售费用				
管理费用	2,951,120.67	2,311,431.42	6,193,646.71	6,569,799.38
研发费用	1,260,858.03	534,652.41	6,094,033.22	3,979,851.98
财务费用	30,115.32	74,330.82	269,647.68	177,426.01
其中：利息费用				
利息收入				

加：其他收益	564,850.88	20,650.49	764,850.88	20,650.49
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,147,265.12	1,372,637.65	-2,590,033.84	-1,438,495.38
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）	8,710,916.49	2,938,970.84	26,527,330.84	15,277,752.48
加：营业外收入			22.74	1,855.97
减：营业外支出		0.87	1,490.80	1.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,710,916.49	2,938,969.97	26,525,862.78	15,279,607.00
减：所得税费用	2,383,445.53	332,921.84	3,236,956.22	1,866,708.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,327,470.96	2,606,048.13	23,288,906.56	13,412,898.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,327,470.96	2,606,048.13	23,288,906.56	13,412,898.16
（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	6,327,470.96	2,606,048.13	23,288,906.56	13,412,898.16
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

二、更正后的具体内容

1、主要财务数据

	本报告期 (7-9月)	本报告期比上年 同期增减比例%	年初至报告期末 (1-9月)	年初至报告期末 比上年同期 增减比例%
营业收入	49,908,942.47	265.92%	112,424,175.58	48.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,177,470.25	374.14%	22,501,600.03	69.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,671,053.85	357.54%	21,748,408.22	64.19%
经营活动产生的现金流量净额	-6,849,598.65	-222.00%	-28,287,247.87	-714.73%
基本每股收益（元/股）	0.32	357.14%	0.60	71.43%
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）	9.56%	-	18.41%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除	9.16%	-	17.79%	-

非经常性损益后的净利润计算)				
----------------	--	--	--	--

2、合并利润表

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	49,908,942.47	13,639,403.53	112,424,175.58	75,597,372.73
其中：营业收入	49,908,942.47	13,639,403.53	112,424,175.58	75,597,372.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,666,521.06	12,150,305.57	84,873,079.35	59,144,753.67
其中：营业成本	31,354,089.93	9,050,319.79	71,319,461.49	47,688,879.98
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	20,914.36	23,211.13	94,215.84	148,830.56
销售费用				
管理费用	1,823,483.67	2,145,398.03	6,865,969.22	6,831,821.53
研发费用	3,446,397.65	856,951.14	6,334,818.26	4,302,150.71
财务费用	21,635.45	74,425.48	258,614.54	173,070.89
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	595,784.00	20,650.49	795,784.00	20,650.49
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（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)				
资产减值损失（损失以“－”号填列)	214,790.01	1,371,238.01	-2,785,479.79	-1,448,268.88
资产处置收益（损失以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	14,052,995.42	2,880,986.46	25,561,400.44	15,025,000.67
加：营业外收入	0.01		22.75	1,857.97
减：营业外支出		0.87	1,490.80	2.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	14,052,995.43	2,880,985.59	25,559,932.39	15,026,856.15
减：所得税费用	1,891,761.79	333,996.01	3,217,482.02	1,878,975.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	12,161,233.64	2,546,989.58	22,342,450.37	13,147,880.39
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)	12,161,233.64	2,546,989.58	22,342,450.37	13,147,880.39
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（净亏损以“－”号填列)	-16,236.61	-21,363.81	-159,149.66	-117,122.15
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列)	12,177,470.25	2,568,353.39	22,501,600.03	13,265,002.54
六、其他综合收益的税后净额				
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.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				
(二) 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	12,161,233.64	2,546,989.58	22,342,450.37	13,147,880.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,177,470.25	2,568,353.39	22,501,600.03	13,265,002.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-16,236.61	-21,363.81	-159,149.66	-117,122.15
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.32		0.60	0.35
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.32		0.60	0.35

3、母公司利润表

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	49,420,338.32	13,398,271.64	111,867,694.54	74,775,488.05
减：营业成本	30,864,957.48	8,910,549.65	70,869,130.54	47,207,609.91
税金及附加	19,956.09	21,624.64	88,722.59	145,203.40
销售费用				
管理费用	1,690,262.64	2,311,431.42	6,193,646.71	6,569,799.38
研发费用	3,378,015.20	534,652.41	6,094,033.22	3,979,851.98
财务费用	30,115.32	74,330.82	269,647.68	177,426.01
其中：利息费用				
利息收入				
加：其他收益	564,850.88	20,650.49	764,850.88	20,650.49
投资收益（损失以“-”号填				

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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)				
资产减值损失(损失以“-”号填列)	410,235.96	1,372,637.65	-2,590,033.84	-1,438,495.38
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)	14,412,118.43	2,938,970.84	26,527,330.84	15,277,752.48
加：营业外收入			22.74	1,855.97
减：营业外支出		0.87	1,490.80	1.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,412,118.43	2,938,969.97	26,525,862.78	15,279,607.00
减：所得税费用	1,911,235.99	332,921.84	3,236,956.22	1,866,708.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,500,882.44	2,606,048.13	23,288,906.56	13,412,898.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,500,882.44	2,606,048.13	23,288,906.56	13,412,898.16
(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	12,500,882.44	2,606,048.13	23,288,906.56	13,412,898.16
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益（元/股）				
(二) 稀释每股收益（元/股）				

三、 其他相关说明

除上述更正内容外，公告其他内容均保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

山东金佳园科技股份有限公司

董 事 会

2019年11月22日