

山大地纬软件股份有限公司 2016 年年度报告摘要（更新后）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 12 月 4 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，需对公司于 2019 年 6 月 17 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《2016 年年度报告摘要（更新后）》（公告编号：2017-017）进行更正。本次更正主要涉及公司《2016 年年度报告摘要（更新后）》中的财务数据、财务指标、文字描述等内容。

二、议案审议情况

董事会审议情况：公司于 2019 年 12 月 4 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、更正内容

（一）“二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据”

更正前：

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----|----|------|-------|
|----|----|------|-------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计（元） | 391,858,947.65 | 362,226,639.23 | 8.18 |
| 营业收入（元） | 262,409,575.29 | 285,603,652.21 | -8.12 |
| 毛利率% | 44.49 | 37.31 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 242,483,572.07 | 163,011,590.12 | 48.75 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 46,544,400.59 | 43,050,129.39 | 8.12 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 38,940,882.96 | 37,275,565.48 | 4.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,878,236.02 | 3,757,579.04 | 242.73 |
| 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） | 21.93 | 31.66 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1577 | 0.5380 | -70.69 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 2.09 | 2.03 | 2.96 |

更正后：

| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--------------------------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计（元） | 393,291,613.08 | 362,230,945.54 | 8.57 |
| 营业收入（元） | 264,904,654.99 | 293,846,688.93 | -9.85 |
| 毛利率% | 44.48 | 38.14 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净资产（元） | 248,241,759.81 | 167,781,549.41 | 47.96 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润（元） | 47,532,629.04 | 47,820,088.67 | -0.60 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 39,929,111.41 | 42,045,524.76 | -5.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,878,236.02 | 3,757,579.04 | 242.73 |
| 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） | 21.86 | 35.17 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1611 | 0.5976 | -73.04 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） | 2.14 | 2.09 | 2.74 |

（二）“三、管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营情况回顾”

更正前：

报告期内，公司实现营业收入 26,240.96 万元，净利润 4,654.44 万元，其中净利润较上年同期增加 349.43 万元，增长率为 8.12%。报告期末，公司总资产 39,185.89 万元，较上年期末增加 2,963.23 万元，增长率 8.18%；净资产 24,248.36 万元，较上年期末增加 7,947.20 万

元，增长率 48.75%。

更正后：

报告期内，公司实现营业收入 26,490.47 万元，净利润 4,753.26 万元，其中净利润较上年同期减少 28.75 万元。报告期末，公司总资产 39,329.16 万元，较上年期末增加 3,106.07 万元，增长率 8.57%；净资产 24,824.18 万元，较上年期末增加 8,046.02 万元，增长率 47.96%。

（三）“四、涉及财务报告的相关报告 4.2”

更正前：

公司本年度内发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况：

| 科目 | 本年末（上年同期） | | 上年末（上年同期） | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据 | 1,196,107.12 | 1,196,107.12 | 3,385,000.00 | 3,385,000.00 |
| 应收账款 | 76,821,386.72 | 63,902,203.91 | 39,460,921.25 | 27,473,504.09 |
| 预付款项 | 10,278,682.45 | 3,029,979.82 | 17,787,103.17 | 16,367,431.68 |
| 其他应收款 | 8,614,654.74 | 12,961,215.88 | 8,080,278.82 | 8,082,730.30 |
| 存货 | 15,032,538.79 | 30,111,478.28 | 51,283,433.46 | 49,850,338.09 |
| 投资性房地产 | - | 1,208,365.10 | - | - |
| 固定资产 | 89,604,849.34 | 88,396,484.24 | 88,548,743.40 | 88,548,743.40 |
| 递延所得税资产 | 1,734,189.00 | 2,547,574.03 | 2,064,263.22 | 2,640,000.50 |
| 资产总计 | 391,378,344.96 | 391,858,947.65 | 374,353,241.59 | 362,226,639.23 |
| 应付账款 | 35,580,742.27 | 36,978,005.00 | 24,821,421.87 | 30,961,661.80 |
| 预收款项 | 24,583,706.70 | 54,229,047.06 | 90,355,769.12 | 101,962,143.61 |
| 应付职工薪酬 | 5,094,233.50 | 5,070,442.56 | 6,333,193.50 | 5,997,700.68 |
| 应交税费 | 3,261,030.03 | 3,214,654.53 | 5,459,687.20 | 913,143.23 |
| 其他应付款 | 507,473.00 | 513,086.50 | 404,308.99 | 589,866.49 |
| 负债合计 | 118,397,325.43 | 149,375,375.58 | 186,164,913.98 | 199,215,049.11 |
| 资本公积 | 40,215,631.40 | 42,584,881.40 | 25,859,300.04 | 25,859,300.04 |
| 盈余公积 | 17,305,325.23 | 14,061,543.27 | 12,137,644.45 | 9,571,068.32 |
| 未分配利润 | 99,610,062.90 | 69,987,147.40 | 69,741,383.12 | 47,131,221.76 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 272,981,019.53 | 242,483,572.07 | 188,188,327.61 | 163,011,590.12 |
| 所有者权益合计 | 272,981,019.53 | 242,483,572.07 | 188,188,327.61 | 163,011,590.12 |
| 营业收入 | 291,529,190.16 | 262,409,575.29 | 301,821,746.37 | 285,603,652.21 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业成本 | 163,617,495.83 | 145,666,871.86 | 185,135,363.18 | 179,045,300.92 |
| 销售费用 | 14,387,236.20 | 15,648,656.46 | 13,847,669.50 | 13,374,646.50 |
| 管理费用 | 69,165,740.65 | 63,392,913.37 | 52,607,126.40 | 53,122,794.08 |
| 资产减值损失 | 3,620,750.06 | 2,829,147.53 | 1,935,506.85 | 1,542,239.54 |
| 营业外收入 | 16,700,932.28 | 16,502,664.00 | 12,019,393.60 | 12,019,393.60 |
| 所得税 | 1,986,084.89 | 3,810,063.51 | 6,856,076.81 | 6,856,076.81 |
| 净利润 | 54,234,360.56 | 46,544,400.59 | 52,827,538.66 | 43,050,129.39 |

更正后：

公司本年度内发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况：

| 科目 | 本年期末（本年同期） | | 上年期末（上年同期） | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据 | 1,196,107.12 | 1,196,107.12 | 3,385,000.00 | 3,385,000.00 |
| 应收账款 | 63,902,203.91 | 70,111,084.51 | 27,473,504.09 | 30,729,416.57 |
| 预付款项 | 3,029,979.82 | 3,029,979.82 | 16,367,431.68 | 16,367,431.68 |
| 其他应收款 | 12,961,215.88 | 12,961,215.88 | 8,082,730.30 | 8,082,730.30 |
| 存货 | 30,111,478.28 | 25,975,061.75 | 49,850,338.09 | 47,128,727.40 |
| 投资性房地产 | 1,208,365.10 | 1,208,365.10 | - | - |
| 固定资产 | 88,396,484.24 | 88,396,484.24 | 88,548,743.40 | 88,548,743.40 |
| 递延所得税资产 | 2,547,574.03 | 2,567,945.38 | 2,640,000.50 | 2,662,147.63 |
| 资产总计 | 391,858,947.65 | 393,291,613.08 | 362,226,639.23 | 362,230,945.54 |
| 应付账款 | 36,978,005.00 | 36,978,005.00 | 30,961,661.80 | 30,961,661.80 |
| 预收款项 | 54,229,047.06 | 49,415,097.99 | 101,962,143.61 | 96,856,347.72 |
| 应付职工薪酬 | 5,070,442.56 | 5,070,442.56 | 5,997,700.68 | 5,997,700.68 |
| 应交税费 | 3,214,654.53 | 3,703,081.29 | 913,143.23 | 1,253,286.14 |
| 其他应付款 | 513,086.50 | 513,086.50 | 589,866.49 | 589,866.49 |
| 负债合计 | 149,375,375.58 | 145,049,853.27 | 199,215,049.11 | 194,449,396.13 |
| 资本公积 | 42,584,881.40 | 42,584,881.40 | 25,859,300.04 | 25,859,300.04 |
| 盈余公积 | 14,061,543.27 | 14,637,362.04 | 9,571,068.32 | 9,618,767.91 |
| 未分配利润 | 69,987,147.40 | 75,169,516.37 | 47,131,221.76 | 51,853,481.46 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 242,483,572.07 | 248,241,759.81 | 163,011,590.12 | 167,781,549.41 |
| 所有者权益合计 | 242,483,572.07 | 248,241,759.81 | 163,011,590.12 | 167,781,549.41 |
| 营业收入 | 262,409,575.29 | 264,904,654.99 | 285,603,652.21 | 293,846,688.93 |
| 营业成本 | 145,666,871.86 | 147,081,677.70 | 179,045,300.92 | 181,766,911.61 |
| 销售费用 | 15,648,656.46 | 15,648,656.46 | 13,374,646.50 | 13,374,646.50 |
| 管理费用 | 63,392,913.37 | 63,392,913.37 | 53,122,794.08 | 53,122,794.08 |
| 资产减值损失 | 2,829,147.53 | 2,811,389.77 | 1,542,239.54 | 1,763,710.81 |
| 营业外收入 | 16,502,664.00 | 16,700,932.28 | 12,019,393.60 | 12,019,393.60 |
| 所得税 | 3,810,063.51 | 3,919,866.68 | 6,856,076.81 | 7,386,072.29 |
| 净利润 | 46,544,400.59 | 47,532,629.04 | 43,050,129.39 | 47,820,088.67 |

除上述更正外，公司《2016 年年度报告摘要（更新后）》其余内容均未发生变化。更正后的《2016 年年度报告摘要》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）。

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 12 月 12 日