

主办券商：民生证券 公告编号：2020-014



# 山大地纬

NEEQ : 831688

山大地纬软件股份有限公司

Dareway Software Co.,Ltd.



## 年度报告摘要

— 2019 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

公司负责人李庆忠、主管会计工作负责人王堃及会计机构负责人王墨潇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	赵永光
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0531-58520580
传真	0531-58520555
电子邮箱	ir@dareway.com.cn
公司网址	<a href="http://www.dareway.com.cn">www.dareway.com.cn</a>
联系地址及邮政编码	山东省济南市高新区港兴一路 300 号 250101
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,063,162,875.57	1,059,684,126.65	0.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	840,738,208.30	794,961,575.66	5.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.34	2.21	5.88%
资产负债率%（母公司）	20.64%	24.81%	-
资产负债率%（合并）	20.92%	24.98%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	488,570,549.34	406,174,443.25	20.29%
归属于挂牌公司股东的净利润	78,176,632.64	82,253,499.60	-4.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,865,889.43	66,314,920.28	-

经营活动产生的现金流量净额	11,374,168.10	78,662,406.94	-85.54%
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）	9.53%	13.23%	-
加权平均净资产收益率%（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）	8.52%	10.66%	-
基本每股收益（元/股）	0.2172	0.2396	-

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	297,382,267	82.61%	960,002	298,342,269	82.87%
	其中：控股股东、实际控制人	118,342,400	32.87%	-	118,342,400	32.87%
	董事、监事、高管	19,592,571	5.44%	960,002	20,552,573	5.71%
	核心员工	12,352,304	3.43%	480,000	12,832,304	3.56%
有限售条件股份	有限售股份总数	62,617,733	17.39%	-960,002	61,657,731	17.13%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	62,617,733	17.39%	-960,002	61,657,731	17.13%
	核心员工	38,976,912	10.83%	-480,000	38,496,912	10.69%
<b>总股本</b>		<b>360,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>360,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>126</b>				

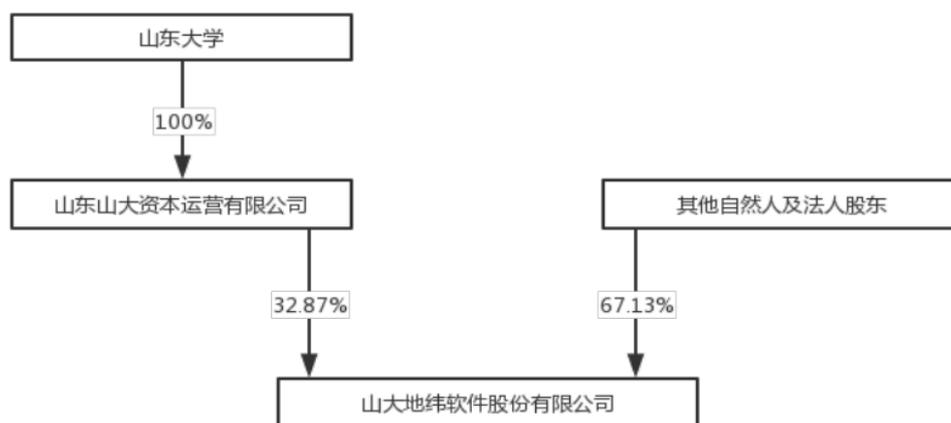
## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	山大运营公司	-	118,342,400	118,342,400	32.87%	-	118,342,400
2	国寿成达	68,342,560	-	68,342,560	18.98%	-	68,342,560
3	洪晓光	14,064,192	-	14,064,192	3.91%	10,548,144	3,516,048
4	李庆忠	14,053,440	-	14,053,440	3.90%	10,540,080	3,513,360
5	王新军	14,053,440	-	14,053,440	3.90%	10,540,080	3,513,360
6	张世栋	14,053,440	-	14,053,440	3.90%	10,540,080	3,513,360
7	郑永清	14,042,688	-	14,042,688	3.90%	10,532,016	3,510,672
8	陈辉	12,592,448	-	12,592,448	3.50%	-	12,592,448
9	智信铭博	7,568,032	-81,984	7,486,048	2.08%	-	7,486,048
10	智渊铭博	7,440,280	-664,832	6,775,448	1.88%	-	6,775,448
<b>合计</b>		<b>166,210,520</b>	<b>117,595,584</b>	<b>283,806,104</b>	<b>78.82%</b>	<b>52,700,400</b>	<b>231,105,704</b>
前十名股东间相互关系说明：前十名股东间无任何关联关系。							

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

报告期末，山东山大资本运营有限公司持有公司118,342,400股份，占公司股份总额的32.87%，是公司的控股股东。山东大学持有山东山大资本运营有限公司100%股权，山东大学是公司实际控制人。



## 三. 涉及财务报告的相关事项

### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

#### 一、会计政策变更

1. 财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019年版）的通知》财会【2019】16号，对合并财务报表格式进行相应调整。公司按照要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表；

2. 财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订；2019年5月16日发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。公司按照要求于2019年6月10日开始执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会【2019】8号），于2019年6月17日开始执行《企业会计准则第12号——债务重组》（财会【2019】9号）；

3. 财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司按照要求将于2020年1月1日起执行新收入准则。

#### 二、会计差错更正

报告期内，公司对前期财务报表进行了会计差错追溯调整，主要是对软件开发业务确认收入相关的完工百分比方法的更正。该事项已经2019年12月4日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。详见公司于2019年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-094）。

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	163,181,302.31	164,885,569.61	97,239,154.52	114,041,781.65
存货	75,189,338.46	64,701,620.16	33,046,542.10	22,965,942.53
递延所得税资产	2,727,878.81	2,736,916.53	2,584,620.45	2,638,937.92
预收款项	130,526,552.71	114,824,378.80	81,813,932.83	72,399,383.98
应交税费	7,001,384.01	7,636,064.01	11,670,194.63	14,851,815.06
盈余公积	28,228,352.86	28,851,810.18	19,405,565.00	20,706,492.35
未分配利润	145,888,098.53	151,557,721.84	92,957,993.97	104,666,340.07
营业收入	413,686,692.82	406,174,443.25	302,565,530.65	316,905,936.79
营业成本	209,304,428.84	214,597,643.99	161,504,181.02	167,448,364.06
研发费用	64,174,043.09	59,287,946.68	-	-
资产减值损失	-6,691,203.30	-6,221,269.80	-4,623,786.83	-4,963,248.03
所得税费用	5,754,196.31	5,020,954.32	4,711,472.28	5,517,148.47

### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	163,181,302.31	164,885,569.61	97,239,154.52	114,041,781.65
存货	75,189,338.46	64,701,620.16	33,046,542.10	22,965,942.53
递延所得税资产	2,727,878.81	2,736,916.53	2,584,620.45	2,638,937.92
预收款项	130,526,552.71	114,824,378.80	81,813,932.83	72,399,383.98
应交税费	7,001,384.01	7,636,064.01	11,670,194.63	14,851,815.06
盈余公积	28,228,352.86	28,851,810.18	19,405,565.00	20,706,492.35
未分配利润	145,888,098.53	151,557,721.84	92,957,993.97	104,666,340.07
营业收入	413,686,692.82	406,174,443.25	302,565,530.65	316,905,936.79
营业成本	209,304,428.84	214,597,643.99	161,504,181.02	167,448,364.06
研发费用	64,174,043.09	59,287,946.68	-	-
资产减值损失	-6,691,203.30	-6,221,269.80	-4,623,786.83	-4,963,248.03
所得税费用	5,754,196.31	5,020,954.32	4,711,472.28	5,517,148.47

### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

山大地纬软件股份有限公司

董事会

2020年4月14日