

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司

关于 2019 年半年度报告的更正公告

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。

本公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上发布了《广东森维园林股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号: 2019-022), 由于该公告会计数据和财务指标摘要以及合并利润表披露有误, 本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

(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	2,909,409.68	23,465,537.77	-87.60%
毛利率%	-0.22%	0.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,567,134.58	-1,794,803.42	-98.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,633,349.19	-3,948,084.09	7.97%
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)	-0.06%	-0.02%	-
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)	-0.06%	-0.04%	-

基本每股收益	-0.07	-0.04	98.75%
--------	-------	-------	--------

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	191,236,289.15	191,991,673.24	-0.39%
负债总计	135,049,782.41	132,290,518.10	2.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,275,847.92	59,882,114.80	-6.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.25	-6.02%
资产负债率%（母公司）	0.63%	0.62%	-
资产负债率%（合并）	0.71%	0.69%	-
流动比率	1.41	1.45	-
利息保障倍数	-1.81	-14.13	-

三、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.00%	0.01%	-
营业收入增长率%	-0.88%	-0.51%	-
净利润增长率%	0.93%	-6.26%	-

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	2,909,409.68	23,465,537.77	-87.60%
毛利率%	-21.99%	9.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,567,134.58	-1,794,803.42	-98.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,633,349.19	-3,948,084.09	7.97%
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）	-6.14%	-1.93%	-
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）	-6.25%	-4.24%	-
基本每股收益	-0.07	-0.04	98.75%

四、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	191,236,289.15	191,991,673.24	-0.39%

负债总计	135,049,782.41	132,290,518.10	2.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,275,847.92	59,882,114.80	-6.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.25	-6.02%
资产负债率%（母公司）	62.54%	61.57%	-
资产负债率%（合并）	70.62%	68.90%	-
流动比率	1.41	1.45	-
利息保障倍数	-1.81	-14.13	-

五、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-0.39%	0.64%	-
营业收入增长率%	-87.60%	-50.92%	-
净利润增长率%	92.89%	-626.11%	-

（二）第七节 财务报表 合并利润表

更改前：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,909,409.68	23,465,537.77
其中：营业收入	第八节、 二、(二) 1	2,909,409.68	23,465,537.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,593,576.10	27,997,679.27
其中：营业成本	第八节、 二、(二) 1	3,549,061.45	21,149,167.01
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	第八节、 二、(二) 2	-14,757.96	84,749.15
销售费用	第八节、 二、(二) 3	446,574.35	2,353,943.51
管理费用	第八节、 二、(二) 4	1,261,183.89	2,503,220.88
研发费用		402,423.31	763,748.84

财务费用	第八节、 二、(二) 6	1,309,067.13	1,098,208.10
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、 二、(二) 7	42,447.24	44,641.78
加：其他收益	第八节、 二、(二) 8	78,400.00	1,300,800.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-7,731.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,605,766.42	-3,239,072.65
加：营业外收入	第八节、 二、(二) 10		1,584,745.47
减：营业外支出	第八节、 二、(二) 11	500.46	6,773.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,606,266.88	-1,661,100.61
减：所得税费用	第八节、 二、(二) 12		208,449.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,606,266.88	-1,869,550.22
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）		-3,606,266.88	
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		-39,132.30	-74,746.80
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,567,134.58	-1,794,803.42
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		-3,606,266.88	-1,869,550.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,567,134.58	-1,794,803.42
归属于少数股东的综合收益总额		-39,132.30	-74,746.80
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.04

更改后：

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,909,409.68	23,465,537.77
其中：营业收入	第八节、二、（二）1	2,909,409.68	23,465,537.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,593,576.10	27,997,679.27
其中：营业成本	第八节、二、（二）1	3,549,061.45	21,149,167.01

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	第八节、 二、(二) 2	-14,757.96	84,749.15
销售费用	第八节、 二、(二) 3	446,574.35	2,353,943.51
管理费用	第八节、 二、(二) 4	858,730.58	2,503,220.88
研发费用		402,523.31	763,748.84
财务费用	第八节、 二、(二) 6	1,309,067.13	1,098,208.10
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、 二、(二) 7	42,447.24	44,641.78
加：其他收益	第八节、 二、(二) 8	78,400.00	1,300,800.00
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-7,731.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,605,766.42	-3,239,072.65
加：营业外收入	第八节、 二、(二) 10		1,584,745.47
减：营业外支出	第八节、 二、(二) 11	500.46	6,773.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,606,266.88	-1,661,100.61

减：所得税费用	第八节、 二、(二) 12		208,449.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,606,266.88	-1,869,550.22
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）		-3,606,266.88	
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		-39,132.30	-74,746.80
2.归属于母公司所有者的净利润		-3,567,134.58	-1,794,803.42
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		-3,606,266.88	-1,869,550.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,567,134.58	-1,794,803.42
归属于少数股东的综合收益总额		-39,132.30	-74,746.80
八、每股收益：			

（一）基本每股收益（元/股）		-0.07	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.07	-0.04

二、其他事项的说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请原谅。

特此公告。

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020年8月21日