

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号：2019-054

## 高伟达软件股份有限公司 2019年半年度报告全文更正公告

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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露了《2019年半年度报告》，经事后审核，因工作人员填报失误，以下内容出现错误，现更正如下：

### 更正前：第十节 财务报告之二、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：高伟达软件股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	170,778,025.90	389,459,678.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,611,483.05	0.00
应收账款	623,233,673.29	536,114,993.27
应收款项融资		
预付款项	78,286,915.46	46,866,863.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,621,776.14	11,703,383.71
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,288,184.84	125,377,896.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,662,119.58	128,627,941.13
流动资产合计	1,116,482,178.26	1,238,150,756.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	59,004,935.00	59,004,935.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,277,231.85	19,470,173.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,927,580.60	63,982,246.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,628,474.12	63,422,597.50
开发支出	6,638,380.32	4,471,060.56
商誉	919,022,158.47	919,022,158.47
长期待摊费用	5,430,556.35	6,142,068.63
递延所得税资产	18,208,163.53	14,832,307.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,144,137,480.24	1,150,347,548.28
资产总计	2,260,619,658.50	2,388,498,304.67
流动负债：		
短期借款	194,541,199.08	176,926,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,864,367.91	2,864,367.91
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	7,596,244.00	0.00
应付账款	147,708,396.60	243,377,176.12
预收款项	70,542,258.02	43,737,789.48

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,655,537.79	37,884,316.33
应交税费	8,429,818.63	16,458,927.66
其他应付款	6,482,280.78	23,349,108.35
其中：应付利息	1,018,461.66	6,621,182.64
应付股利	31,753.60	36,296.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,507,051.97	258,397,018.64
其他流动负债	27,910,828.29	33,331,619.14
流动负债合计	674,237,983.07	836,327,123.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,666,800.00	15,666,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	322,811,760.07	318,542,232.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	1,468,113.75	1,763,861.25
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	340,546,673.82	336,572,893.26
负债合计	1,014,784,656.89	1,172,900,016.89
所有者权益：		
股本	446,787,857.00	447,056,657.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,270,724.09	340,688,077.30
减：库存股	3,497,974.40	13,552,976.00
其他综合收益	-155,226.90	166,462.94
专项储备		
盈余公积	23,322,570.51	23,322,570.51
一般风险准备		
未分配利润	406,641,235.25	386,223,628.44

归属于母公司所有者权益合计	1,214,369,185.55	1,183,904,420.19
少数股东权益	31,465,816.06	31,693,867.59
所有者权益合计	1,245,835,001.61	1,215,598,287.78
负债和所有者权益总计	2,260,619,658.50	2,388,498,304.67

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,031,541.91	208,879,367.79
交易性金融资产		
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		
应收账款	333,612,551.99	296,886,955.45
应收款项融资		
预付款项	8,657,526.21	704,026.95
其他应收款	53,026,708.72	36,987,801.27
其中：应收利息		
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00
存货	111,501,507.86	72,332,046.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,201,689.47	124,439,454.74
流动资产合计	591,031,526.16	740,229,653.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	<b>59,004,935.00</b>	59,004,935.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,162,238,073.28	1,141,487,514.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,804,867.39	61,514,377.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	39,963,347.53	47,278,765.91
开发支出	6,638,380.32	4,471,060.56
商誉		
长期待摊费用	5,301,288.94	5,961,366.60
递延所得税资产	16,993,282.32	13,816,085.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,350,944,174.78	1,333,534,105.84
资产总计	1,941,975,700.94	2,073,763,758.88
流动负债：		
短期借款	124,472,410.08	151,926,800.00
交易性金融负债	2,864,367.91	2,864,367.91
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	7,596,244.00	0.00
应付账款	170,591,180.53	230,771,911.32
预收款项	48,992,749.43	31,176,635.32
合同负债		
应付职工薪酬	14,512,552.74	14,172,103.32
应交税费	850,514.04	5,389,376.79
其他应付款	99,117,599.73	78,844,913.91
其中：应付利息	1,018,461.66	6,621,182.64
应付股利	31,753.60	36,296.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,507,051.97	258,397,018.64
其他流动负债	9,790,768.54	14,662,734.24
流动负债合计	661,295,438.97	788,205,861.45
非流动负债：		
长期借款	15,666,800.00	15,666,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	322,811,760.07	318,542,232.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,478,560.07	334,209,032.01
负债合计	999,773,999.04	1,122,414,893.46
所有者权益：		

股本	446,787,857.00	447,056,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,894,572.93	340,299,036.93
减：库存股	3,497,974.40	13,552,976.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,378,060.88	22,378,060.88
未分配利润	137,639,185.49	155,168,086.61
所有者权益合计	942,201,701.90	951,348,865.42
负债和所有者权益总计	1,941,975,700.94	2,073,763,758.88

## 更正后：第十节 财务报告之二、财务报表

### 1、合并资产负债表

编制单位：高伟达软件股份有限公司

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	170,778,025.90	389,459,678.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,611,483.05	0.00
应收账款	623,233,673.29	536,114,993.27
应收款项融资		
预付款项	78,286,915.46	46,866,863.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,621,776.14	11,703,383.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	206,288,184.84	125,377,896.55
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,662,119.58	128,627,941.13
流动资产合计	1,116,482,178.26	1,238,150,756.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		59,004,935.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,277,231.85	19,470,173.62
其他权益工具投资	<b>59,004,935.00</b>	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,927,580.60	63,982,246.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,628,474.12	63,422,597.50
开发支出	6,638,380.32	4,471,060.56
商誉	919,022,158.47	919,022,158.47
长期待摊费用	5,430,556.35	6,142,068.63
递延所得税资产	18,208,163.53	14,832,307.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,144,137,480.24	1,150,347,548.28
资产总计	2,260,619,658.50	2,388,498,304.67
流动负债：		
短期借款	194,541,199.08	176,926,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,864,367.91	2,864,367.91
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	7,596,244.00	0.00
应付账款	147,708,396.60	243,377,176.12
预收款项	70,542,258.02	43,737,789.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,655,537.79	37,884,316.33

应交税费	8,429,818.63	16,458,927.66
其他应付款	6,482,280.78	23,349,108.35
其中：应付利息	1,018,461.66	6,621,182.64
应付股利	31,753.60	36,296.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,507,051.97	258,397,018.64
其他流动负债	27,910,828.29	33,331,619.14
流动负债合计	674,237,983.07	836,327,123.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,666,800.00	15,666,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	322,811,760.07	318,542,232.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	1,468,113.75	1,763,861.25
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	340,546,673.82	336,572,893.26
负债合计	1,014,784,656.89	1,172,900,016.89
所有者权益：		
股本	446,787,857.00	447,056,657.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,270,724.09	340,688,077.30
减：库存股	3,497,974.40	13,552,976.00
其他综合收益	-155,226.90	166,462.94
专项储备		
盈余公积	23,322,570.51	23,322,570.51
一般风险准备		
未分配利润	406,641,235.25	386,223,628.44
归属于母公司所有者权益合计	1,214,369,185.55	1,183,904,420.19
少数股东权益	31,465,816.06	31,693,867.59
所有者权益合计	1,245,835,001.61	1,215,598,287.78
负债和所有者权益总计	2,260,619,658.50	2,388,498,304.67

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,031,541.91	208,879,367.79
交易性金融资产		
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		
应收账款	333,612,551.99	296,886,955.45
应收款项融资		
预付款项	8,657,526.21	704,026.95
其他应收款	53,026,708.72	36,987,801.27
其中：应收利息		
应收股利	21,000,000.00	21,000,000.00
存货	111,501,507.86	72,332,046.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,201,689.47	124,439,454.74
流动资产合计	591,031,526.16	740,229,653.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		59,004,935.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,162,238,073.28	1,141,487,514.26
其他权益工具投资	<b>59,004,935.00</b>	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,804,867.39	61,514,377.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,963,347.53	47,278,765.91
开发支出	6,638,380.32	4,471,060.56
商誉		
长期待摊费用	5,301,288.94	5,961,366.60
递延所得税资产	16,993,282.32	13,816,085.78

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,350,944,174.78	1,333,534,105.84
资产总计	1,941,975,700.94	2,073,763,758.88
流动负债：		
短期借款	124,472,410.08	151,926,800.00
交易性金融负债	2,864,367.91	2,864,367.91
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	7,596,244.00	0.00
应付账款	170,591,180.53	230,771,911.32
预收款项	48,992,749.43	31,176,635.32
合同负债		
应付职工薪酬	14,512,552.74	14,172,103.32
应交税费	850,514.04	5,389,376.79
其他应付款	99,117,599.73	78,844,913.91
其中：应付利息	1,018,461.66	6,621,182.64
应付股利	31,753.60	36,296.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	182,507,051.97	258,397,018.64
其他流动负债	9,790,768.54	14,662,734.24
流动负债合计	661,295,438.97	788,205,861.45
非流动负债：		
长期借款	15,666,800.00	15,666,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	322,811,760.07	318,542,232.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	338,478,560.07	334,209,032.01
负债合计	999,773,999.04	1,122,414,893.46
所有者权益：		
股本	446,787,857.00	447,056,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,894,572.93	340,299,036.93
减：库存股	3,497,974.40	13,552,976.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,378,060.88	22,378,060.88
未分配利润	137,639,185.49	155,168,086.61
所有者权益合计	942,201,701.90	951,348,865.42
负债和所有者权益总计	1,941,975,700.94	2,073,763,758.88

## 更正前：第十节 财务报告之七、合并财务报表项目注释

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 更正后：第十节 财务报告之七、合并财务报表项目注释

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	59,004,935.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

除上述更正内容外，公司《2019 年半年度报告》中其他内容不变。上述更正对公司 2019 年上半年经营业绩和财务结果不产生影响，更正后的《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网，对于更正半年报内容给投资者及报告使用人带来的不便，公司深表歉意，请广大投资者谅解。

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2019 年 10 月 21 日