

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告更正公告

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。

北京网库信息技术股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2016 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《公司 2016 年半年度报告》（公告编号【2016-049】），经事后审查发现部分内容需要更正或补充披露，详情如下：

一、“第二节主要会计数据和关键指标”之“一、盈利能力”中：

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	92,088,635.73	18,674,773.54	393.12%
毛利率	44.10%	58.63%	-24.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,055,038.23	-27,611,242.29	161.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,117,138.96	-26,950,908.45	-159.80%
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）	13.40%	84.03%	-
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）	12.66%	82.03%	-
基本每股收益	0.17	-4.14	104.11%

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	92,088,635.73	18,674,773.54	393.12%
毛利率	44.10%	58.63%	-24.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	17,055,038.23	-27,611,242.29	161.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,117,138.96	-26,950,908.45	159.80%
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）	13.40%	-84.03%	-
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）	12.66%	-82.03%	-
基本每股收益	0.17	-4.14	104.11%

二、“第三节管理层讨论与分析”之“二、经营情况”中：

更正前：

二、经营情况

（一）经营效益情况

1、上半年公司实现营业收入 92,088,635.73 元，比上年同期增加 73,413,862.19 元，增长 393%，主要是：上半年完成单品网解决方案（品类网）及增值服务收入 92,088,635.73 元占总营收 100%，同比去年同期增加 73,413,862.19 元，主要是由于大力拓展市场开发品类网业务导致收入及增值业务大幅、同时本年结转以前年度的预收款转收入 32,513,488.24 元增加。

2、上半年税金及附加 859,073.39 元比上年同期 207,549.27 元增加 651,524.12 元，增长 314%，主要是上半年同比大幅增加收入所致；

3、上半年公司营业成本支出 51,477,136.28 元，比去年同期 7,724,985.73 元增加 43,752,150.55 元，增长 566%，上半年毛利率 44%，同比去年同期下降 15 个百分点，主要是 2016 年上半年度子公司实现了收入，而去年同期基本无收入，根据收入成本配比原则导致核算口径发生了变化、新增子公司及加大研发投入等原因导致成本增加是主要原因；

4、上半年销售费用支出 11,872,146.33 元，同比去年同期 17,167,105.85 元减少 5,294,959.52 元，降幅 31%，主要是上述成本中表述的原因外，另外业务拓展增加、新增子公司导致差旅费、人工成本、办公费用增加也是其主要原因。

5、上半年管理费用支出 21,160,550.14 元，同比去年同期 15,941,467.34 元增加 5,219,082.80 元，增幅 32%，主要原因是 2016 年上半年业务拓展加快管理人员增加、调薪、新增子公司导致差旅费、人工成本、办公、场租费用等增加。

6、上半年财务费用支出 579,735.93 元，同比去年同期 556,976.95 元增加 22,758.98 元，增幅 3.89%，与去年同期数基本持平；

7、上半年投资收益 268,999.05 元，同比去年同期增加 268,999.05 元，，主要为闲置资金的理财收益新增所致；

8、上半年营业外收入 13,101,829.49 元，同比去年同期 1,829,512.68 元增加 11,272,316.81 元，增幅 616%，主要是即征即退的税款 10,223,349.48 元、企业改制资金补贴 300,000 元、处置固定资产收益 14,826.41 元；另外加大了对政策的理解获得了地方政府的各项如房屋补贴、电子商务扶持拨款、培

训补助款等所致；

9、上半年营业外支出 29,975.05 元，同比去年同比 666,291.46 元减少 636,316.41 元，主要是去年同期同比今年新增滞纳金所致；

10、上半年资产减值损失 1,746,405.95 元，同比 7,452,647.22 元减少 5,706,241.27 元，降幅 76.56%，主要为去年同期账龄超过 3-5 年的金额较大，计提坏账准备的金额也较大，而本年度账龄较短导致同比降幅较大。

11、上半年实现利润总额 17,734,441.20 元，同比上年同期同期亏损 29,212,737.60 元增加 46,947,178.80 元，主要是收入增加等原因所致。

12、上半年所得税 1,171,504.87 元同比上年同期-1,588,278.87 元增加 2,759,783.74 元，主要是今年实缴所得税 3,199,918.64 元和可抵扣亏损递延所得税费-2,028,413.77 元，去年主要是可抵扣亏损递延所得税费用-1,588,278.87 元；

13、上半年实现净利润 16,562,936.33 元，同比去年同期-27,624,458.73 元增加 44,187,395.06 元，归属于母公司股东的净利润 17,055,038.23 元同比亏损 27,611,242.29 元增加 44,666,280.52 元，主要是上半年业务增加、子公司有收入、可抵扣暂时性差异调整所得税是主要原因；

（二）现金流量分析

2016 年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额-37,193,232.11 元，与去年同期 3,037,546.07 元同比减少 40,230,778.18 元，主要是：上半年收入虽然与去年同期比有大幅度上涨，但有部分收入从以前年度里的预收款 32,000,000 元转为上半年收入的。而去年同期具有收入性质的往来款项比年初增加 23,500,000 元；另外上半年业务拓展快、新增子公司导致付现成本费用、人工成本等也随之上涨是其主要原因。

上半年投资活动产生的现金流量净额 5,199,514.19 元，同比上年同期-41,455,950.13 元增加 46,655,464.32 元，主要原因是：上半年对外赎回大于申购的银行理财产品总额 16,000,000 元同比去年只有申购 35,000,000 元（无赎回）增加 51,000,000 元，理财收益和转让股权收益 700,000 元和对外投资增加 8,230,000 元；另外由于公司对外投资成立子公司购置的资产减少-3,170,169.81 元；

上半年筹资活动产生的现金流量净额 23,264,977.41 元同比 50,376,600.00 元减少 27,111,622.59 元，主要原因是：增资扩股及其溢价同比减少的原因；

（三）资本运作情况

2016年4月19日，公司披露了《股票发行情况报告书》，成功发行股份338,596股，发行价格为70.08元/股，共募集资金人民币23,728,807.68元。

更正后：

二、经营情况

（一）经营效益情况：

1、上半年公司实现营业收入 92,088,635.73 元，比上年同期增加 73,413,862.19 元，增长 393%，主要是由于大力拓展市场开发品类网及增值业务、加快了网站建设导致收入大幅增加。

2、上半年税金及附加 859,073.39 元比上年同期 207,549.27 元增加 651,524.12 元，增长 314%，主要是上半年同比增加收入所致。

3、上半年公司营业成本支出 51,477,136.28 元，比去年同期 7,724,985.73 元增加 43,752,150.55 元，增长 566%，主要是原因核算口径发生了变化、新增子公司人工成本、办公费用、加大研发投入增加；

4、上半年销售费用支出 11,872,146.33 元，比去年同期 17,167,105.85 元减少 5,294,959.52 元，降幅 31%，主要除上述成本中表述的原因外，另外业务拓展增加、新增子公司导致差旅费、人工成本、办公费用增加也是其主要原因。

5、上半年管理费用支出 21,160,550.14 元，比去年同期 15,941,467.34 元增加 5,219,082.80 元，

增幅 32%，主要原因是 2016 年上半年业务拓展加快、管理人员增加、调薪、新增子公司导致差旅费、人工成本、办公、场租费用等增加；

6 上半年投资收益 268,999.05 元，同比去年增加 268,999.05 元，主要为闲置资金的理财收益新增所致；

7、上半年营业外收入 13,101,829.49 元，比去年同期 1,829,512.68 元增加 11,272,316.81 元，增幅 616%，主要增加了的各项政府补贴所致；

8、上半年营业外支出 29,975.05 元，比去年同期 666,291.46 元减少 636,316.41 元，主要是去年同期同比今年新增滞纳金所致；

9、上半年资产减值损失 1,746,405.95 元，比去年同期 7,452,647.22 元减少 5,706,241.27 元，降幅 76.56%，主要为去年同期账龄超过 3-5 年的金额较大，计提坏账准备的金额也较大，而本年度账龄较短导致同比降幅较大。

10、上半年实现利润总额 17,734,441.20 元，比上年同期-29,212,737.60 元增加 46,947,178.80 元，主要是收入增加所致。

（二）现金流量分析

2016 年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额-37,193,232.11 元，与去年同期 3,037,546.07 元减少 40,230,778.18 元，主要原因是 2016 年上半年收入虽然与去年同期比有大幅度上涨，其中也有以前年度的预收款转为本年收入，而去年同期具有收入性质的往来款项比年初同比增加较少；另外上半年业务拓展快、新增子公司导致付现成本费用、人工成本的上涨也是重要原因。

上半年投资活动产生的现金流量净额 5,199,514.19 元，比去年同期-41,455,950.13 元增加 46,655,464.32 元，主要原因是：2016 年上半年银行理财产品的净赎回额为 16,000,000.00 元，而去年同期净申购 35,000,000.00 元，导致现金流净额同比增加 51,000,000.00 元；另外，理财收益和股权转让收益 700,000.00 元和对外投资增加 8,230,000.00 元；另外由于公司对外投资成立子公司购置的资产同比减少-3,170,169.81 元；

上半年筹资活动产生的现金流量净额 23,264,977.41 元，比去年同期 50,376,600.00 元减少 27,111,622.59 元，主要原因是 2016 年上半年公司进行了股票发行其溢价同比减少的原因；

（三）资本运作情况

2016年4月19日，公司披露了《股票发行情况报告书》，成功发行股份338,596股，发行价格为70.08元/股，共募集资金人民币23,728,807.68元。

三、“第七节财务报表”之“二、财务报表（五）合并现金流量表”中：

更正前：

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	66,295,625.16	46,978,321.49
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	11,972,558.87	1,745,094.05
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一) 72	47,408,220.37	49,050,402.06
经营活动现金流入小计	-	125,676,404.40	97,773,817.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,588,484.30	1,130,053.41
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	66,819,882.24	30,987,735.18
支付的各项税费	-	19,581,847.89	15,982,040.35
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一) 72	72,879,422.08	46,636,442.59
经营活动现金流出小计	-	161,869,636.51	94,736,271.53
经营活动产生的现金流量净额	-	-36,193,232.11	3,037,546.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	51,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	700,094.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,200.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	51,715,294.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,285,780.32	6,455,950.13
投资支付的现金	-	43,230,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	46,515,780.32	41,455,950.13
投资活动产生的现金流量净额	-	5,199,514.19	-41,455,950.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	24,048,807.68	50,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	24,048,807.68	50,490,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	475,246.63	113,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	109,676.25

支付其他与筹资活动有关的现金	-	308,583.64	-
筹资活动现金流出小计	-	783,830.27	113,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	23,264,977.41	50,376,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-7,728,740.51	11,958,195.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	70,823,542.69	5,359,617.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	63,094,802.18	17,317,867.33

更正后：

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	66,295,625.16	46,978,321.49
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	11,972,558.87	1,745,094.05
收到其他与经营活动有关的现金	二、(一) 72	31,438,220.37	49,050,402.06
经营活动现金流入小计	-	109,706,404.40	97,773,817.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,588,484.30	1,130,053.41
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	66,819,882.24	30,987,735.18
支付的各项税费	-	19,581,847.89	15,982,040.35
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一) 72	56,909,422.08	46,636,442.59
经营活动现金流出小计	-	145,899,636.51	94,736,271.53
经营活动产生的现金流量净额	-	-36,193,232.11	3,037,546.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	51,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	700,094.51	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	15,200.00	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	51,715,294.51	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,285,780.32	6,455,950.13
投资支付的现金	-	43,230,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	46,515,780.32	41,455,950.13
投资活动产生的现金流量净额	-	5,199,514.19	-41,455,950.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	24,048,807.68	50,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	24,048,807.68	50,490,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	475,246.63	113,400.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	109,676.25
支付其他与筹资活动有关的现金	-	308,583.64	-
筹资活动现金流出小计	-	783,830.27	113,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	23,264,977.41	50,376,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-7,728,740.51	11,958,195.94
加：期初现金及现金等价物余额	-	70,823,542.69	5,359,617.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	63,094,802.18	17,317,867.33

四、“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释（一）合并财务报表项目注释”中“9、其他应收款（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况”：

更正前：

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
上海盈客广告传媒有限公司	非关联方	往来款	19,000,000	1-2年	41.54	1,650,000
杭州乾纳体育服务有限公司	非关联方	往来款	2,290,000	1年以内	5.01	-
呼伦贝尔网库互通信息技术有限责任	非关联方	往来款	1,401,975.35	1年以内、1-2年、	3.06	310,215.76

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司				2-3 年		
杭州嘉澜酒店管理 有限公司	非关联方	往来款	1,206,205	1 年以内	2.64	-
杭州舒志信息科技 有限公司	非关联方	往来款	300,000	1 年以内	0.66	3,500
合 计	-	—	24,198,180.35	—	53	1,963,715.76

更正后：

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海盈客广告传媒 有限公司	非关联方	往来款	24,760,000.00	1-2 年	57.27	1,650,000.00
杭州国意孵化器有 限公司	关联方	往来款	5,270,000.00	1 年以内	12.19	263,500.00
杭州乾纳体育服务 有限公司	非关联方	往来款	3,590,000.00	1 年以内	8.3	179,500.00
杭州一天健康管理 有限公司	关联方	往来款	1,457,500.00	1 年以内	3.37	72,875.00
呼伦贝尔网库互通 信息技术有限责任 公司	非关联方	往来款	1,401,975.35	1 年以内、 1-2 年、 2-3 年	3.24	310,215.76
合 计	-	—	36,479,475.35	—	84.37	2,476,090.76

五、“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释（一）合并财务报表项目注释”中“17、长期股权投资”：

更正前：

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
一、合营企业	-	-	-	-	-	-

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
小 计	-	-	-		-	-
二、联营企业			-			
杭州国意孵化器有限公司	-	6,609,136.03	-	-390,863.97	-	-
杭州云测信息科技有限公司	199,552.40	7,674,335.91	-	-40,679.09	-	-
小 计	199,552.40	7,368,456.94		-431,543.06	-	-
合 计	199,552.40	7,368,456.94		-431,543.06		

更正后：

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
小 计	-	-	-	-	-	-
二、联营企业						
杭州国意孵化器有限公司	-	7000000.00	-	-135863.97	-	-
杭州云测信息科技有限公司	199,552.40	800000.00	-	-40231.49	-	-
杭州一天健康管理有限公司	-	500000.00	-	-	-	-
杭州首筹信息科技有限公司	-	300000.00			-	-
小 计	199552.40	8600000.00	-	-176095.46	-	-
合 计	199552.40	8600000.00	-	-176095.46	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末
-------	--------	------	--------

	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		余额
一、合营企业					
小 计	-	-	-	-	-
二、联营企业					
杭州国意孵化器有限公司	-	-	-	6,864,136.03	-
杭州云测信息科技有限公司	-	-	-	959,320.91	-
杭州一天健康管理有限公司	-	-	-	500,000.00	-
杭州首筹信息科技有限公司	-	-	-	300,000.00	-
小 计	-	-	-	8,623,456.94	-
合 计	-	-	-	8,623,456.94	-

六、“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释（一）合并财务报表项目注释”中“26、开发支出”：

更正前：

项 目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
帮微 2.0 开发	3,151,336.67	-	-	-	3,151,336.67	-	-	-
产业网开发	2,109,149.48	-	-	-	2,109,149.48	-	-	-
合 计	5,260,486.15	-	-		5,260,486.15	-	-	-

更正后：

项 目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
帮微 2.0 开发	3,151,336.67	1,661,187.96			4,812,524.63			0
产业网开发	2,109,149.48	3,605,358.03			5,714,507.51			0
合 计	5,260,486.15	5,266,545.99			10,527,032.14			0

七、“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释（一）合并财务

报表项目注释”中“37、应付职工薪酬（2）短期薪酬列示”与“（3）设定提存计划列示”：

更正前：

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,448,307.11	55,634,933.11	58,318,981.61	9,764,258.61
2、职工福利费	-	867,947.93	890,398.53	-22,450.60
3、社会保险费	288,092.17	4,427,625.93	5,021,623.05	-305,904.95
其中：医疗保险费	247,405.27	3,812,564.05	4,361,538.73	-301,569.41
工伤保险费	20,639.37	145,538.31	168,437.62	-2,259.94
生育保险费	20,047.53	205,055.31	221,043.13	4,059.71
失业保险费	-	264,468.26	270,603.57	-6,135.31
4、住房公积金	3,000.00	906,942.42	910,212.84	-270.42
5、工会经费和职工教育经费	14,084.79	36,172.85	42,903.79	7,353.85
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
合 计	12,753,484.06	61873622.24	65,184,119.82	9,442,986.48

（3）设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	436,692.41	-	-	-
2、失业保险费	24,736.39	264,468.26	270,603.57	-6,135.31
3、企业年金缴费	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
合 计	461,428.80	-	-	-

更正后：

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,448,307.10	55,634,933.11	58,318,981.61	9,764,258.60
2、职工福利费	-	867,47.93	890,398.53	-22,450.60
3、社会保险费	288,092.17	4,427,625.93	5,021,623.05	-305,904.95
其中：医疗保险费	247,405.27	3,812,564.05	4,361,538.73	-301,569.41

工伤保险费	20,639.37	145,538.31	168,437.62	-2,259.94
生育保险费	20,047.53	205,055.31	221,043.13	4,059.71
4、住房公积金	3,000.00	906,942.42	910,212.84	-270.42
5、工会经费和职工教育经费	14,084.79	36,172.85	42,903.79	7,353.85
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	12,753,484.06	61,873,622.24	65,184,119.82	9,442,986.48

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	436,692.41	4,635,696.18	4,999,004.35	73,384.24
2、失业保险费	24,736.39	273,235.14	294,294.37	3,677.16
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	461,428.80	4,908,931.32	5,293,298.72	77,061.40

八、“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释（一）合并财务报表项目注释”中“41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款”：

更正前：

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	-	147,738.34
非关联方往来款	1,656,369.05	5,155,891.81
应付费用	-	824,533.09
应付个人社保及公积金	-	39,806.16
爱心基金	32,346.7	32,346.70
押金	-	400.00
合计	-	6,200,716.10

更正后：

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	-	147,738.34
非关联方往来款	1,894,963.17	5,155,891.81
应付费用	-	824,533.09
应付个人社保及公积金	-	39,806.16
爱心基金	32,346.70	32,346.70
押金	-	400.00

合计	1,927,309.87	6,200,716.10
----	--------------	--------------

九、“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释（一）合并财务报表项目注释”中“72、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金”和“（2）支付的其他与经营活动有关的现金”：

更正前：

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	44,300,766.5	49,050,354.06
爱心基金	0	-
利息收入	-	-
营业外收入	3,107,453.87	48
合计	47,408,220.37	49,050,402.06

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	18,228,778.06	12,043,755.89
非关联方往来款	25,703,572.72	33,925,941.89
关联方往来款	28,859,447.19	-
押金、保证金	45,724	14,813
捐赠支出	-	100,000
罚款及滞纳金	-	492,921.38
诉讼费	-	24,400
低值易耗品	-	-
营业外支出	41,900.11	34,610.43
合计	72,879,422.08	46,636,442.59

更正后：

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方往来款	-	49,050,354.06
非关联方往来款	28,330,766.50	-
爱心基金	-	-
利息收入	-	-
营业外收入	3,107,453.87	48.00

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	31,438,220.37	49,050,402.06

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
期间费用	18,228,778.06	12,043,755.89
非关联方往来款	37,773,019.91	33,925,941.89
关联方往来款	860,000.00	-
押金、保证金	45,724.00	14,813.00
捐赠支出	-	100,000.00
罚款及滞纳金	-	492,921.38
诉讼费	-	24,400.00
低值易耗品	-	-
营业外支出	41,900.11	34,610.43
合计	56,909,422.08	46,636,442.59

十、“第八节财务报表附注”之“二、报表项目注释（五）母公司财务报表项目注释”中“5、投资收益”：

更正前：

无

更正后：

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,000,000.00	-1,013,739.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-	-
银行理财收益	392,594.51	-
合 计	-2,607,405.49	-1,013,739.01

除上述内容更正外，公司 2016 年半年报的其余内容均未发生变化。更正后的《2016 年半年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日