

北京指南针科技发展股份有限公司

2017 年半年度报告之更正公告

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相应法律责任。

北京指南针科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 25 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)披露了公司《2017 年半年度报告》(公告编号:2017-073),经事后审核,发现一笔 2017 年 7 月支付的广告宣传及网络推广费 151.84 万元应归属于 2017 年上半年;一笔 150 万元支出属于技术服务费,应从销售费用下的广告费调整至管理费用下的技术服务费,因此需要对 2017 年半年报进行更正,同时对销售费用、预付账款、所得税等相关科目进行调整,上述调整对公司主要财务数据影响较小,更正后的净利润较更正前减少 121.75 万元。主要更正内容如下:

一、合并资产负债表更正事项

更正项目	期末余额(更正前)	期末余额(更正后)
其他流动资产	147,672,099	147,758,044
流动资产合计	646,097,245	646,183,190
资产总计	999,083,188	999,169,133
应付账款	30,303,057	31,821,408
应交税费	16,624,450	16,409,589
流动负债合计	482,920,759	484,224,249
负债合计	482,920,759	484,224,249
未分配利润	137,291,541	136,073,996
归属于母公司所有者权益合计	517,118,783	515,901,238
所有者权益合计	516,162,429	514,944,884
负债和所有者权益总计	999,083,188	999,169,133

合并资产负债表中除上述更正涉及项目外,其他项目内容保持不变。

二、母公司资产负债表更正事项

更正项目	期末余额（更正前）	期末余额（更正后）
其他流动资产	109,560,391	109,646,336
流动资产合计	635,643,172	635,729,117
资产总计	1,019,168,116	1,019,254,061
应付账款	51,895,057	53,413,408
应交税费	12,129,095	11,914,234
流动负债合计	502,274,718	503,578,208
负债合计	502,274,718	503,578,208
未分配利润	119,913,021	118,695,476
所有者权益合计	516,893,398	515,675,853
负债和所有者权益总计	1,019,168,116	1,019,254,061

母公司资产负债表中除上述更正涉及项目外，其他项目内容保持不变。

三、合并利润表更正事项

更正项目	本期金额（更正前）	本期金额（更正后）
二、营业总成本	281,744,449	283,176,855
销售费用	200,687,208	200,704,520
管理费用	42,938,963	44,354,057
三、营业利润	155,700,510	154,268,104
四、利润总额	155,669,380	154,236,974
减：所得税费用	26,106,621	25,891,760
五、净利润	129,562,759	128,345,214
归属于母公司所有者的净利润	130,030,953	128,813,408
七、综合收益总额	129,562,759	128,345,214
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,030,953	128,813,408

合并利润表中除上述更正涉及项目外，其他项目内容保持不变。

四、母公司利润表更正事项

更正项目	本期金额（更正前）	本期金额（更正后）
销售费用	194,546,214	194,563,526
管理费用	74,718,975	76,134,069
二、营业利润	125,223,244	123,790,838
三、利润总额	125,189,938	123,757,532
减：所得税费用	19,230,934	19,016,073
四、净利润	105,959,004	104,741,459
六、综合收益总额	105,959,004	104,741,459

母公司利润表中除上述更正涉及项目外，其他项目内容保持不变。

五、其他更正事项

上述资产、负债、损益等项目发生更正后，将导致原 2017 年半年度报告中主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、财务报表附注等部分的相关数据发生变化，由于相关数据均可通过资产、负债、损益等项目计算取得，且相关数据变化涉及的内容较多，在此不一一赘述，具体内容详见披露的 2017 年半年度报告（更正后）。

公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日