

你好现在（北京）科技股份有限公司 2015 年年度报告更正公告

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。

本公司董事会于 2016 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2015 年年度报告》（更正后）（公告编号：2016-051），由于公司会计差错更正，导致该公告部分内容应以调整，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

2015 年 4 月，公司以每股 2 元的价格向北京沃亩股权投资管理中心（有限合伙）发行股份 50 万股，依据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，此次增资是以权益结算的股份支付，但公司未作股份支付处理。此会计差错调整了 2015 年度其他流动资产、应交税费、资本公积、盈余公积、未分配利润、管理费用、所得税费用等科目。

二、更正所涉及的科目及指标

会计科目	本期期末（本期）	
	更正后	更正前
其他流动资产（合并）	41,064,932.88	38,614,602.70
应交税费（合并）	760,036.33	1,348,706.15
资本公积（合并）	28,568,542.54	8,308,542.54
盈余公积（合并）	1,011,886.36	2,733,986.36
未分配利润（合并）	8,497,255.05	23,996,155.05

管理费用（合并）	28,648,555.73	8,388,555.73
所得税费用（合并）	833,360.97	3,872,360.97
其他流动资产（母公司）	2,898,329.41	447,999.23
应交税费（母公司）	694,359.65	1,283,029.47
资本公积（母公司）	28,568,542.54	8,308,542.54
盈余公积（母公司）	1,011,886.36	2,733,986.36
未分配利润（母公司）	9,086,108.11	24,585,008.11
管理费用（母公司）	27,450,118.26	7,190,118.26
所得税费用（母公司）	1,132,929.95	4,171,929.95

会计数据及指标	本期期末（本期）	
	更正后	更正前
归属于挂牌公司股东的净利润	5,100,983.10	22,321,983.10
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,513,269.02	20,512,927.15
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）	0.09	0.44
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）	0.37	0.40
基本每股收益	0.09	0.41
资产总计	104,674,302.90	102,223,972.72
负债总计	6,611,472.82	7,200,142.64
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	95,872,683.95	92,833,683.95
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.66	1.61
资产负债率%	0.06	0.07
流动比率	14.69	13.15
应收账款周转率	11.71	11.83
总资产增长率%	332.84%	322.71%
营业收入增长率%	115.86%	115.86%

非经常性损益	更正后	更正前
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,121,720.00	2,121,720.00
股份支付	-20,260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入	6,178.92	6,178.92

和支出		
非经常性损益合计	-18,132,101.08	2,127,898.92
所得税影响数	-2,719,815.16	318,842.97
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	-15,412,285.92	1,809,055.95

三、其他相关说明

1、2019年4月18日召开的公司第二届董事第十七次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

2、相关科目引起的指标变动及原因已在更正后的报告中说明。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日