

## 你好现在（北京）科技股份有限公司 2016 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 2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《2016 年年度报告》（更正后）（公告编号：2017-024），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

#### 1、智能运营技术服务收入由总额法更正为净额法

智能运营技术服务收入根据与客户或合作机构的约定，以交易金额或交易笔数（户数、条数等）为基数，按照与合作机构核对无误后的收益予以确认。此会计差错同时调减了 2016 年度营业收入、营业成本。

#### 2、非公开发行股份未作股份支付处理

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 2016 年度应交税费、盈余公积、未分配利润、资本公积等会计科目。

### 3、 调整跨期的所得税费用

计提研发费用加计扣税调减 2016 年度所得税费。此会计差错调整了 2016 年度所得税费用、应交税费、盈余公积、未分配利润等科目。

### 4、 调整处置对联营企业投资收到的现金

2016 年公司将持有的北京大有易数数据网络科技发展有限公司 30%的股权以人民币 300 万元的价格转让给自然人樊超，收到 300 万元应当由“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”调整为“收回投资收到的现金”。

## 二、更正所涉及的会计科目及指标数据

会计科目	本期期末（本期）		上期期末（上年同期）	
	更正后	更正前	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）	1,776,532.66	5,011,036.67	760,036.33	1,348,706.15
资本公积（合并）	28,568,542.54	8,308,542.54	28,568,542.54	8,308,542.54
盈余公积（合并）	4,119,890.81	5,822,440.41	1,011,886.36	2,733,986.36
未分配利润（合并）	24,538,278.48	39,861,224.87	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）	5,880,361.35	6,075,865.36	833,360.97	3,872,360.97
营业收入（合并）	88,626,616.18	120,866,932.06	-	-
营业成本（合并）	28,987,391.48	61,227,707.36	-	-
其他流动资产（母公司）	-	-	2,898,329.41	447,999.23

应交税费（母公司）	1,606,596.83	4,841,100.84	694,359.65	1,283,029.47
资本公积（母公司）	28,568,542.54	8,308,542.54	28,568,542.54	8,308,542.54
盈余公积（母公司）	4,119,890.81	5,822,440.41	1,011,886.36	2,733,986.36
未分配利润（母公司）	25,499,148.16	40,822,094.55	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）	5,642,861.97	5,838,365.98	1,132,929.95	4,171,929.95
营业收入（母公司）	86,102,385.35	118,342,701.23	-	-
营业成本（母公司）	29,613,331.37	61,853,647.25	-	-

会计数据及指标	本期期末（本期）		上期期末（上年同期）	
	更正后	更正前	更正后	更正前
营业收入	88,626,616.18	120,866,932.06	-	-
毛利率	0.67	0.49	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	30,708,027.88	30,512,523.87	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	28,702,656.06	28,507,152.05	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）	28.38%	28.74%	9.10%	43.63%
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）	26.53%	26.85%	36.60%	40.10%
基本每股收益	-	-	0.09	0.41

资产总计	173,058,700.19	173,058,700.19	104,674,302.90	102,223,972.72
负债总计	56,014,346.09	59,248,850.10	6,611,472.82	7,200,142.64
归属于挂牌公司股东的净资产	115,021,711.83	111,787,207.82	95,872,683.95	92,833,683.95
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.99	1.93	1.66	1.61
资产负债率（母公司）	8.05%	10.61%	6.36%	7.10%
资产负债率（合并）	32.37%	34.24%	6.32%	7.04%
流动比率	2.76	2.61	14.69	13.15
应收账款周转率	11.79	16.07	11.71	11.83
总资产增长率	65.33%	69.29%	332.84%	322.71%
营业收入增长率	60.33%	118.65%	115.86%	115.86%
净利润增长率	537.44%	37.86%	-37.91%	185.27%

现金流量表	本期期末（本期）	
	更正后	更正前
收回投资所收到的现金（合并）	304,579,500.19	301,579,500.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（合并）	-	3,000,000.00
收回投资所收到的现金（母公司）	175,029,500.19	172,029,500.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额（母公司）	-	3,000,000.00

### 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