

你好现在（北京）科技股份有限公司 2017 年半年报更正公告

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 8 月 18 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《2017 年半年报正文》（公告编号：2017-044），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 2017 半年度营业收入、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 2017 半年度其他流动资产、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 2017 半年度其他流动资产、盈余公积、未分配利润等科目。

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） | 68,056,352.69 | 67,642,276.70 | - | - |
| 应交税费（合并） | 1,658,021.01 | 4,478,449.03 | 1,776,532.66 | 5,011,036.67 |
| 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 | 4,119,890.81 | 5,822,440.41 |
| 未分配利润（合并） | 46,028,133.29 | 61,351,079.68 | 24,538,278.48 | 39,861,224.87 |
| 营业收入（合并） | 65,906,051.66 | 114,321,443.55 | 34,788,814.77 | 43,333,627.24 |
| 营业成本（合并） | 18,675,882.68 | 67,091,274.57 | 10,654,821.88 | 19,199,634.35 |
| 其他流动资产（母公司） | 44,427,085.11 | 44,013,009.12 | - | - |
| 应交税费（母公司） | 1,595,104.07 | 4,415,532.09 | 1,606,596.83 | 4,841,100.84 |
| 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 | 4,119,890.81 | 5,822,440.41 |
| 未分配利润（母公司） | 46,104,255.63 | 61,427,202.02 | 25,499,148.16 | 40,822,094.55 |
| 营业收入（母公司） | 64,543,551.31 | 112,958,943.20 | 33,812,250.58 | 42,357,063.05 |
| 营业成本（母公司） | 19,832,785.83 | 68,248,177.72 | 10,876,992.49 | 19,421,804.96 |

| 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） | 68,056,352.69 | 67,642,276.70 | - | - |
| 应交税费（合并） | 1,658,021.01 | 4,478,449.03 | 1,776,532.66 | 5,011,036.67 |
| 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 | 4,119,890.81 | 5,822,440.41 |
| 未分配利润（合并） | 46,028,133.29 | 61,351,079.68 | 24,538,278.48 | 39,861,224.87 |
| 营业收入（合并） | 65,906,051.66 | 114,321,443.55 | 34,788,814.77 | 43,333,627.24 |
| 营业成本（合并） | 18,675,882.68 | 67,091,274.57 | 10,654,821.88 | 19,199,634.35 |
| 其他流动资产（母公司） | 44,427,085.11 | 44,013,009.12 | - | - |
| 应交税费（母公司） | 1,595,104.07 | 4,415,532.09 | 1,606,596.83 | 4,841,100.84 |
| 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 | 4,119,890.81 | 5,822,440.41 |
| 未分配利润（母公司） | 46,104,255.63 | 61,427,202.02 | 25,499,148.16 | 40,822,094.55 |
| 营业收入（母公司） | 64,543,551.31 | 112,958,943.20 | 33,812,250.58 | 42,357,063.05 |
| 营业成本（母公司） | 19,832,785.83 | 68,248,177.72 | 10,876,992.49 | 19,421,804.96 |

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