

你好现在（北京）科技股份有限公司 2017 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 2018 年 2 月 12 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 年年度报告》（公告编号：2018-011），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 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 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2016年度研发费用加计扣税调减2016年度所得税费，因2016年度研发费用加计扣税确认在2017年度，调减2017年所得税费用。此会计差错调整了2017年度所得税费用、应交税费、盈余公积、未分配利润等科目。

计提2017年度研发费用加计扣税调减2017年所得税费用。此会计差错调整了2017年度应交税费、所得税费用、盈余公积、未分配利润等科目。

二、更正涉及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
应交税费（合并）	614,362.44	5,513,370.37	1,776,532.66	5,011,036.67
资本公积（合并）	29,830,116.68	9,570,116.68	28,568,542.54	8,308,542.54
盈余公积（合并）	9,064,908.98	10,601,008.18	4,119,890.81	5,822,440.41
未分配利润（合并）	69,244,754.27	83,069,647.14	24,538,278.48	39,861,224.87
所得税费用（合并）	7,735,642.79	9,400,146.71	5,880,361.35	6,075,865.36
营业收入（合并）	131,653,769.69	252,287,287.09	88,626,616.18	120,866,932.06
营业成本（合并）	29,351,055.64	149,984,573.04	28,987,391.48	61,227,707.36
应交税费（母公司）	614,362.44	5,513,370.37	1,606,596.83	4,841,100.84
资本公积（母公司）	29,888,173.52	9,628,173.52	28,568,542.54	8,308,542.54
盈余公积（母公司）	9,064,908.98	10,601,008.18	4,119,890.81	5,822,440.41
未分配利润（母公司）	70,004,311.65	83,829,204.52	25,499,148.16	40,822,094.55

所得税费用（母公司）	6,748,122.81	8,412,626.73	5,642,861.97	5,838,365.98
营业收入（母公司）	127,265,284.97	247,898,802.37	86,102,385.35	118,342,701.23
营业成本（母公司）	31,688,277.16	152,321,794.56	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	131,653,769.69	252,287,287.09	88,626,616.18	120,866,932.06
毛利率%	77.71%	40.55%	67.29%	49.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	49,651,493.96	47,986,990.04	30,708,027.88	30,512,523.87
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	45,186,578.06	43,578,465.64	28,702,656.06	28,507,152.05
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）	35.50%	35.34%	28.38%	28.74%
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）	32.31%	32.09%	26.53%	26.85%
基本每股收益	0.86	0.83	-	-
负债总计	57,837,538.03	62,736,545.96	56,014,346.09	59,248,850.10
归属于挂牌公司股东的净资产	165,934,779.93	161,035,772.00	115,021,711.83	111,787,207.82
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.87	2.79	1.99	1.93
资产负债率%（母公司）	25.75%	27.93%	8.05%	10.61%
资产负债率%（合并）	25.85%	28.04%	32.37%	34.24%

流动比率	350.02%	322.69%	276.43%	261.34%
应收账款周转率	2112.41%	4047.99%	1178.58%	1607.32%
总资产增长率%	-	-	65.33%	69.29%
营业收入增长率%	48.55%	108.73%	60.33%	118.65%
净利润增长率%	61.41%	56.96%	537.44%	37.86%

非经常性损益	更正后	更正前
非流动资产处置损益	3,414,629.16	3,414,629.16
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）	111,818.77	111,818.77
委托他人投资或管理资产的损益	1,722,996.78	1,656,653.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,397.53	3,397.53
非经常性损益合计	5,252,842.24	5,186,499.29
所得税影响数	787,926.34	777,974.89
少数股东权益影响额（税后）	-	-
非经常性损益净额	4,464,915.90	4,408,524.40

现金流量表	上期期末（上年同期）	
	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