

你好现在（北京）科技股份有限公司 2018 年半年度报告更正公告

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 8 月 24 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《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-047），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 2018 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 2018 半年度其他流动资产、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2017年度研发费用加计扣税调减2017年所得税费用。因2017年加计扣税确认在2018年，调减2018年半年度所得税费用。此会计差错调整了2018半年度其他流动资产、所得税费用、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） | 76,140,656.77 | 73,115,740.56 | | |
| 应交税费（合并） | - | - | 614,362.44 | 5,513,370.37 |
| 资本公积（合并） | 77,598,996.43 | 57,338,996.43 | 29,830,116.68 | 9,570,116.68 |
| 盈余公积（合并） | 9,064,908.98 | 10,601,008.18 | 9,064,908.98 | 10,601,008.18 |
| 未分配利润（合并） | 35,108,106.66 | 50,807,091.25 | 69,244,754.27 | 83,069,647.14 |
| 营业收入（合并） | 42,357,866.65 | 74,318,903.75 | 65,906,051.66 | 114,321,443.55 |
| 营业成本（合并） | 6,227,815.95 | 38,188,853.05 | 18,675,882.68 | 67,091,274.57 |
| 所得税费用（合并） | 1,558,070.43 | -316,021.29 | - | - |
| 其他流动资产（母公司） | 76,095,223.14 | 73,070,306.93 | - | - |
| 应交税费（母公司） | - | - | 614,362.44 | 5,513,370.37 |
| 资本公积（母公司） | 77,657,053.27 | 57,397,053.27 | 29,888,173.52 | 9,628,173.52 |
| 盈余公积（母公司） | 9,064,908.98 | 10,601,008.18 | 9,064,908.98 | 10,601,008.18 |
| 未分配利润（母公司） | 36,779,396.64 | 52,478,381.23 | 70,004,311.65 | 83,829,204.52 |
| 营业收入（母公司） | | | | |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 42,241,235.04 | 74,202,272.14 | 64,543,551.31 | 112,958,943.20 |
| 营业成本（母公司） | 6,227,815.95 | 38,188,853.05 | 19,832,785.83 | 68,248,177.72 |
| 所得税费用（母公司） | 1,557,591.79 | -316,499.93 | - | - |

| 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 | 42,357,866.65 | 74,318,903.75 | 65,906,051.66 | 114,321,443.55 |
| 毛利率 | 0.85 | 0.49 | 0.72 | 0.41 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,902,182.49 | 10,776,274.21 | - | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,197,965.78 | 9,072,057.50 | - | - |
| 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） | 4.75% | 6.32% | 17.09% | 17.54% |
| 加权平均净资产收益率（依据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） | 3.84% | 5.32% | 17.04% | 17.49% |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.18 | - | - |
| 资产总计 | 186,768,884.21 | 183,743,968.00 | 223,772,317.96 | 223,772,317.96 |
| 负债总计 | 3,513,102.32 | 3,513,102.32 | 57,837,538.03 | 62,736,545.96 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 183,256,055.07 | 180,231,138.86 | 165,934,779.93 | 161,035,772.00 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.98 | 2.93 | 2.87 | 2.79 |
| 资产负债率（母 | 2.34% | 2.38% | 25.75% | 27.93% |

| | | | | |
|-----------|----------|----------|---------|---------|
| 公司) | | | | |
| 资产负债率(合并) | 1.88% | 1.91% | 25.85% | 28.04% |
| 流动比率 | 4699.23% | 4613.13% | 350.02% | 322.69% |
| 应收账款周转率 | 4.79 | 5.97 | 8.53 | 14.8 |
| 总资产增长率 | -16.54% | -17.89% | -13.21% | -13.45% |
| 营业收入增长率 | -35.73% | -34.99% | 89.45% | 163.82% |
| 净利润增长率 | -58.84% | -50.17% | - | - |

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