

你好现在（北京）科技股份有限公司 2018 年第三季度报告更正公告

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 10 月 31 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 年第三季度报告》（公告编号：2018-062），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 年三季度营业收入、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 年三季度其他流动资产、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年三季度所得税费用。此会计差错调整了2018三季度其他流动资产、所得税费用、盈余公积、未分配利润等科目。

二、更正后的具体内容

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）	103,213,464.46	100,188,548.25	-	-
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）	42,844,475.45	58,543,460.04	69,244,754.27	83,069,647.14
营业收入（合并）	20,993,909.95	37,241,837.02	31,254,808.61	56,506,409.40
营业成本（合并）	4,957,172.22	21,205,099.29	7,365,077.09	32,616,677.88
其他流动资产（母公司）	87,273,963.88	84,249,047.67	-	-
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）	45,384,665.75	61,083,650.34	70,004,311.65	83,829,204.52
营业收入（母公司）	20,992,539.47	37,240,466.54	29,621,973.07	54,873,573.86
营业成本（母公司）				

	4,957,172.22	21,205,099.29	7,758,815.34	33,010,416.13
--	--------------	---------------	--------------	---------------

会计科目	本年年初到报告期末		上年年初到上年报告期末	
	更正后	更正前	更正后	更正前
营业收入（合并）	63,351,776.60	111,560,740.77	97,160,860.27	170,827,852.95
营业成本（合并）	11,184,988.17	59,393,952.34	26,040,959.77	99,707,952.45
所得税费用（合并）	-764,905.97	-2,638,997.69	-	-
营业收入（母公司）	63,233,774.51	111,442,738.68	94,165,524.38	167,832,517.06
营业成本（母公司）	11,184,988.17	59,393,952.34	27,591,601.17	101,258,593.85
所得税费用（母公司）	-472,407.78	-2,346,499.50	-	-

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
总资产	194,410,961.89	191,386,045.68		
归属于挂牌公司股东的净资产	190,992,423.86	187,967,507.65	165,934,779.93	161,035,772.00
资产负债率（母公司）	2.20%	2.23%	25.75%	27.93%
资产负债率（合并）	1.76%	1.79%	25.85%	28.04%

会计数据及指标	本期期末（本期）		本年年初到报告期末	
	更正后	更正前	更正后	更正前
营业收入	20,993,909.95	37,241,837.02	63,351,776.60	111,560,740.77
归属于挂牌公司股东的净利润	-	-	16,638,551.28	18,512,643.00
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-	-	13,774,878.38	15,648,970.10
经营活动产生的现金流量净额	-	-	1,062,695.85	1,062,695.85
基本每股收益（元/股）	-	-	0.28	0.3
稀释每股收益（元/股）	-	-	0.28	0.3
加权平均净资产收益率	4.13%	4.20%	8.20%	10.61%

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