

武汉致众科技股份有限公司 2015 年年度报告之更正公告

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。

本公司已于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了《武汉致众科技股份有限公司 2015 年年度报告》，经后期再次审核后，需对部分信息进行修正。

一、 更正事项的具体内容

1. 第四节、一、(二)、2. 资产负债结构分析

更正前：

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	2,994,192.56	-66.14%	14.58%	8,842,894.97	621.61%	87.47%	83.33%
应收账款	346,087.10	120.76%	1.69%	156,770.40	12.90%	1.55%	9.03%
存货	231,379.24	-	1.12%	-	-	-	-
长期股权投资	91,917.49	-	0.45%	-	-	-	-
固定资产	719,779.32	72.83%	3.51%	416,476.99	-14.79%	4.12%	14.81%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	20,530,140.53	103.08%	100.00%	10,109,235.19	-	-	100.00%

更正后：

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	2,994,192.56	-66.14%	14.58%	8,842,894.97	621.61%	87.47%	-72.89%
应收账款	346,087.10	120.76%	1.69%	156,770.40	12.90%	1.55%	0.14%
存货	231,379.24	-	1.12%	-	-	-	-
长期股权投资	91,917.49	-	0.45%	-	-	-	-
固定资产	719,779.32	72.83%	3.51%	416,476.99	-14.79%	4.12%	-0.61%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	20,530,140.53	103.08%	100.00%	10,109,235.19	-	100.00%	-

2. 第六节、一、(一)、普通股股本结构

更正前：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,176,471	100.00	-509,805	666,666	10.00
	其中：控股股东、实际控制人	800,000	68.00	-	-	-
	董事、监事、高管	1,016,471	86.00	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	6,666,666	6,000,000	90.00
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	3,001,860	45.03
	董事、监事、高管	-	-	-	5,106,443	76.60
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		1,176,471	100.00	6,156,861	6,666,666	100
普通股股东人数		7				
说明：董事长曾建辉既是公司董事，也是控股股东兼实际控制人，在该表中分别都进行了核算。						

更正后：

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,176,471	100.00	-509,805	666,666	10.00
	其中：控股股东、实际控制人	800,000	68.00	-	-	-
	董事、监事、高管	1,016,471	86.00	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	-	-	6,000,000	6,000,000	90.00
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	3,001,860	45.03
	董事、监事、高管	-	-	-	5,106,443	76.60

核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本	1,176,471	100.00	5,490,195	6,666,666	100
普通股股东人数	7				
说明：董事长曾建辉既是公司董事，也是控股股东兼实际控制人，在该表中分别都进行了核算。					

3. 第十节、二、(三)、合并利润表

更正前：

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,828,487.31	-1,152,381.19
加：营业外收入	六、(三十一)	1,880,740.14	1,244,332.90
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、(三十二)	111,951.49	595.14
其中：非流动资产处置损失	-	-	-

更正后：

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,828,487.31	-1,152,381.19
加：营业外收入	六、(三十一)	1,880,740.14	1,244,332.90
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、(三十二)	111,951.49	595.14
其中：非流动资产处置损失	-	106,217.69	-

4. 第十节、二、(四)、母公司利润表

更正前：

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,703,016.58	-1,152,381.19
加：营业外收入	-	1,880,740.14	1,244,332.90
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	111,951.49	595.14
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	65,772.07	91,356.57
减：所得税费用	-	126,419.24	-167,545.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-60,647.17	258,902.48
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合	-	-	-

收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-60,647.17	258,902.48

更正后：

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-1,703,016.57	-1,152,381.19
加：营业外收入	-	1,880,740.14	1,244,332.90
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	111,951.49	595.14
其中：非流动资产处置损失	-	106,217.69	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	65,772.08	91,356.57
减：所得税费用	-	126,419.24	-167,545.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-60,647.16	258,902.48
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-60,647.16	258,902.48

归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-60,647.16	258,902.48
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

5. 第十节、二、(五)、合并现金流量表

更正前：

购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,939,135.38	1,174,420.12
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,913,163.71	1,991,230.84
支付的各项税费	-	195,611.15	139,112.30
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十四)	3,515,137.87	2,470,603.65
经营活动现金流出小计	-	8,563,048.11	5,775,366.91
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,102,739.07	1,223,833.45

更正后：

购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,975,048.23	1,174,420.12
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,913,163.71	1,991,230.84
支付的各项税费	-	195,611.15	139,112.30
支付其他与经营活动有关的现金	六、(三十四)	3,515,137.87	2,470,603.65
经营活动现金流出小计	-	8,598,960.96	5,775,366.91
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,138,651.92	1,223,833.45

6. 第十节、二、(六)、母公司现金流量表

更正前：

购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,939,135.38	1,174,420.12
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,850,030.98	1,991,230.84
支付的各项税费	-	190,861.64	139,112.30
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,480,238.60	2,470,603.65
经营活动现金流出小计	-	8,460,266.60	5,775,366.91
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,079,753.33	1,223,833.45

更正后：

购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,975,048.23	1,174,420.12
----------------	---	---------------------	--------------

支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,850,030.98	1,991,230.84
支付的各项税费	-	190,861.64	139,112.30
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,480,238.60	2,470,603.65
经营活动现金流出小计	-	8,496,179.45	5,775,366.91
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,115,666.18	1,223,833.45

7. 财务报表附注：(十六)、1、应付职工薪酬列示

更正前：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬		2,521,139.42	2,521,139.42	
二、离职后福利-设定提存计划		303,026.23	303,026.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		2,824,165.65	2,824,165.65	

更正后：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、短期薪酬		2,610,137.48	2,610,137.48	
二、离职后福利-设定提存计划		303,026.23	303,026.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		2,913,163.71	2,913,163.71	

8. 财务报表附注：(十六)、2、短期薪酬列示

更正前：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,788,808.38	1,788,808.38	
二、职工福利费		362,320.34	362,320.34	
三、社会保险费		104,210.70	104,210.70	
其中：医疗保险费		93,287.67	93,287.67	
工伤保险费		4,552.29	4,552.29	
生育保险费		6,370.74	6,370.74	
四、住房公积金		265,800.00	265,800.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
合计		2,521,139.42	2,521,139.42	

更正后：

项目	2014年12月31日	本期增加	本期减少	2015年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,877,806.44	1,877,806.44	
二、职工福利费		362,320.34	362,320.34	
三、社会保险费		104,210.70	104,210.70	
其中：医疗保险费		93,287.67	93,287.67	
工伤保险费		4,552.29	4,552.29	
生育保险费		6,370.74	6,370.74	
四、住房公积金		265,800.00	265,800.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		2,610,137.48	2,610,137.48	

9. 财务报表附注：（三十三）、2、会计利润与所得税费用调整过程

更正前：

项目	2015年度	2014年度
利润总额	-54,570.04	91,356.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,185.51	13,703.49
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-282,067.09	-186,625.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	99,333.34	85,000.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	126,398.99	-167,545.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	126,398.99	-167,545.91

更正后：

项目	2015年度	2014年度
利润总额	-59,698.66	91,356.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	-8,954.80	13,703.49
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-282,067.09	-186,625.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	99,333.34	85,000.00

项目	2015 年度	2014 年度
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	126,398.99	-167,545.91
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	126,398.99	-167,545.91

10. 财务报表附注：（三十五）、1、现金流量表补充资料

更正前：

补充资料	2015 年度	2014 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-186,097.65	258,902.48
加：资产减值准备	44,562.36	34,342.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,376.36	118,196.97
无形资产摊销	9,750.00	
长期待摊费用摊销	49,726.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	786.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	126,398.99	-167,545.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,379.24	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-905,765.92	983,727.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-136,097.01	-3,789.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,102,739.07	1,223,833.45

更正后：

补充资料	2015 年度	2014 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-186,097.65	258,902.48
加：资产减值准备	44,562.36	34,342.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,376.36	118,196.97
无形资产摊销	9,750.00	
长期待摊费用摊销	49,726.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	786.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	126,398.99	-167,545.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,379.24	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-941,678.77	983,727.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-136,097.01	-3,789.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,138,651.92	1,223,833.45

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《武汉致众科技股份有限公司 2015 年年度报告（更正后）》公告编号【2016-005】。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

武汉致众科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月六日

