

公告编号：2018-010

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

## 上海欣日科技股份有限公司 2016 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。

上海欣日科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2016 年年度报告》（公告编号：2017-010），由于此公告存在差错，现予以更正如下：

### 一、更正事项的具体内容：

#### （一）“第二节 公司概况”之“一、基本信息”

更正前：

会计师事务所办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1160 号东方金融广场 B 座 1103 室
------------	-------------------------------------

更正后：

会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
------------	-------------------------------

#### （二）“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“三、营运情况”

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,473,373.52	-1,158,553.46	-
应收账款周转率	3.03	2.66	-
存货周转率	5.73	3.59	-

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,671,373.52	-1,158,553.46	-
应收账款周转率	3.03	2.66	-
存货周转率	5.73	3.59	-

### (三) “第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析”

(二) 报告期内经营情况回顾

1、主营业务分析

(3) 现金流量状况

更正前：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,473,373.52	-1,158,553.46
投资活动产生的现金流量净额	-	105,065.45
筹资活动产生的现金流量净额	-303,428.56	3,239,187.24

#### 现金流量分析：

1、本年经营活动现金流较去年增加约 263 万元，主要是 (1) 因为本期公司营业收入增加，相应的销售商品收到的现金较去年增加约 1962 万元，而公司采购货物成本支出现金仅较去年增加约 1567 万元，因此公司商品采购销售导致现金流入增加约 395 万元；(2) 其他与经营活动现金支出较去年增加约 53 万元，而其他现金流入减少约 85 万元，主要是今年的付现费用支出增加，而相应的往来款现金流入减少导致。综上所述原因，导致公司经营现金流入增加。

2、在上期 (2015 年度)，公司购买了贵阳银行 100 万股股份产生 12 万元现金分红，减去因购买固定资产、及其它长期资产支付的 14934.55 元，实际获得 105,065.45 元投资活动现金流，但在本期 (2016 年度)，公司未进行投资性活动。

3、筹资活动现金流减少主要是 2016 年度内向关联方资金拆借数额减少所致。

更正后：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,671,373.52	-1,158,553.46
投资活动产生的现金流量净额	-	105,065.45
筹资活动产生的现金流量净额	-501,428.56	3,239,187.24

#### 现金流量分析：

1、本年经营活动现金流较去年增加约 283 万元，主要是（1）因为本期公司营业收入增加，相应的销售商品收到的现金较去年增加约 1962 万元，而公司采购货物成本支出现金仅较去年增加约 1567 万元，因此公司商品采购销售导致现金流入增加约 395 万元；（2）其他与经营活动现金支出较去年增加约 33 万元，而其他现金流入减少约 85 万元，主要是今年的付现费用支出增加，而相应的往来款现金流入减少导致。综上所述，导致公司经营现金流入增加。

2、在上期（2015 年度），公司购买了贵阳银行 100 万股股份产生 12 万元现金分红，减去因购买固定资产、及其它长期资产支付的 14,934.55 元，实际获得 105,065.45 元投资活动现金流，但在本期（2016 年度），公司未产生投资性活动现金流入或流出。

3、筹资活动现金流减少主要是 2016 年度内向关联方资金拆借数额减少所致。

#### （四）“第六节 股本变动及股东情况”之“普通股股本情况”

##### （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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	80.00%	0	12,000,000	80.00%
	董事、监事、高管	3,000,000	20.00%	0	3,000,000	20.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>15,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>2</b>				

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	100.00%	0	15,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	12,000,000	80.00%	0	12,000,000	80.00%
	董事、监事、高管	15,000,000	100.00%	0	<b>15,000,000</b>	<b>100.00%</b>
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>15,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>15,000,000</b>	-

普通股股东人数	2
---------	---

(五) “第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”

(一) 基本情况

更正前：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周钟华	财务经理	男	48	中专	2016年6月17日-2021年6月16日	是

更正后：

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
周钟华	财务负责人	男	48	中专	2015年8月7日-2018年8月6日	是

(六) “第十节财务报告”之“一、审计报告”

更正前：

审计机构地址	上海市浦东新区世纪大道 1160 号东方金融广场 B 座 1103 室
审计报告日期	2017 年 4 月 20 日

更正后：

审计机构地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
审计报告日期	2017 年 4 月 18 日

(七) “第十节财务报告”之“二、财务报表”

(五) 合并现金流量表

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
支付其他与经营活动有关的现金		3,728,276.35	3,199,188.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>68,472,866.02</b>	<b>52,332,154.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,473,373.52</b>	<b>-1,158,553.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
收到其他与筹资活动有关的现金	五(二十八)	2,798,000.00	26,375,875.20

筹资活动现金流入小计		2,923,000.00	38,500,875.20
支付其他与筹资活动有关的现金	五(二十八)	2,981,800.00	34,984,041.29
筹资活动现金流出小计		3,226,428.56	35,261,687.96
筹资活动产生的现金流量净额		-303,428.56	3,239,187.24

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
支付其他与经营活动有关的现金		3,530,276.35	3,199,188.78
经营活动现金流出小计		68,274,866.02	52,332,154.98
经营活动产生的现金流量净额		1,671,373.52	-1,158,553.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
收到其他与筹资活动有关的现金	五(二十八)	3,650,000.00	26,375,875.20
筹资活动现金流入小计		3,775,000.00	38,500,875.20
支付其他与筹资活动有关的现金	五(二十八)	4,031,800.00	34,984,041.29
筹资活动现金流出小计		4,276,428.56	35,261,687.96
筹资活动产生的现金流量净额		-501,428.56	3,239,187.24

## (六) 母公司现金流量表

更正前：

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
支付其他与经营活动有关的现金		3,253,652.34	2,939,056.40
经营活动现金流出小计		64,785,074.89	51,690,043.68
经营活动产生的现金流量净额		1,881,508.41	-838,935.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,798,000.00	26,225,875.20
筹资活动现金流入小计		2,798,000.00	38,225,875.20
支付其他与筹资活动有关的现金		2,981,800.00	34,834,041.29
筹资活动现金流出小计		3,226,428.56	35,111,687.96
筹资活动产生的现金流量净额		-428,428.56	3,114,187.24

更正后：

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
支付其他与经营活动有关的现金		3,055,652.34	2,939,056.40
经营活动现金流出小计		64,587,074.89	51,690,043.68
经营活动产生的现金流量净额		2,079,508.41	-838,935.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,650,000.00	26,225,875.20
筹资活动现金流入小计		3,650,000.00	38,225,875.20
支付其他与筹资活动有关的现金		4,031,800.00	34,834,041.29

筹资活动现金流出小计		4,276,428.56	35,111,687.96
筹资活动产生的现金流量净额		-626,428.56	3,114,187.24

## 二、其他相关说明：

除上述更正外，其他内容均未发生变化，更正后的《上海欣日科技股份有限公司 2016 年年度报告》与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)），公告编号：2017-010。

特此公告。

上海欣日科技服务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日