

北京维信通科技股份有限公司 关于 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。

北京维信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《北京维信通科技股份有限公司 2015 年年度报告》，（以下简称“2015 年年度报告”），公告编号 2016-009。经事后审核发现，存在以下疏漏：

一、 年报第七节之“三、间接融资情况”中，原为“报告期内，公司不存在此事项。”

应更正为：

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
信用贷款	中国建设银行四季青支行	1,500,000.00	7.28	2015-1-5 到 2015-2-12	否
合计		1,500,000.00			

二、 年报第四节之“一、2、（3）现金流量状况”中，原为：

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	474,220.88	-106,565.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,662.00	-69,159.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,938,473.34	-2,087,360.00

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 580,785.98 元。主要是报告期内销售商品货款回流较快导致货币资金大幅增长。

投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 58,497.00 元，由于上期新增多台电脑，办公家具，空调等资产，本期增加了一个投影仪，一台电脑，一台小服务器，新增固定资产数量减少。

筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 17,025,833.34 元。主要是 2015 年公司定向增发，新增股东刘军投入资金 14,950,000.00 元。

由于库存减少 388,406.41 元、本期计提折旧 57,682.68 元等因素，导致净利润 5,116.99 元比经营活动产生的现金流量净额 474,220.88 元相比少 469,103.89 元。

应更正为：

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	474,220.88	-106,565.10
投资活动产生的现金流量净额	-10,662.00	-69,159.00
筹资活动产生的现金流量净额	14,938,473.34	-2,087,360.00

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额本期比上期增加 580,785.98 元。主要是报告期内销售商品货款回流较快导致货币资金大幅增长。由于会计核算系统中将收到的定金确定为销售商品、提供劳务收到的现金，会计核算将这类业务在“其他应付款”中核算，出现销售商品收到的现金为 820 万，本年营业收入 580 万，扣除增值税和应收款、预收款的影响，现金流收入仍大于营业收入的现象。

投资活动产生的现金流量净额本期比上期减少 58,497.00 元，由于上期新增多台电脑，办公家具，空调等资产，本期增加了一个投影仪，一台电脑，一台小服务器，新增固定资产数量减少。

筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 17,025,833.34 元。主要是 2015 年公司定向增发，新增股东刘军投入资金 14,950,000.00 元。

由于库存减少 388,406.41 元、本期计提折旧 57,682.68 元等因素，导致净利润 5,116.99 元比经营活动产生的现金流量净额 474,220.88 元相比少 469,103.89 元。

三、年报第十节之“（六）母公司现金流量表”中，原为：

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-	8,206,434.19	13,132,264.50
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-	-
收到的税费返还	-	2,105,532.05	2,461,303.68
收到其他与经营活动有关的现金	-	10,311,966.24	15,593,568.18
经营活动现金流入小计	-	2,251,395.00	8,016,662.50
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,865,633.96	2,938,699.07
支付给职工以及为职工支付的现金	-	547,630.25	550,439.55
支付的各项税费	-	4,170,616.15	4,194,332.16
支付其他与经营活动有关的现金	-	9,835,275.36	15,700,133.28
经营活动现金流出小计	-	476,690.88	-106,565.10
经营活动产生的现金流量净额	-		
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	10,662.00	69,159.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,000.00	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	20,662.00	69,159.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	-	-20,662.00	-69,159.00
投资活动产生的现金流量净额	-		
三、筹资活动产生的现金流量：	-	14,950,000.00	-
吸收投资收到的现金	-	1,500,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,450,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,500,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	11,526.66	87,360.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,511,526.66	4,087,360.00
筹资活动现金流出小计	-	14,938,473.34	-2,087,360.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	15,394,502.22	-2,263,084.10
五、现金及现金等价物净增加额	-	2,819,733.87	5,082,817.97
加：期初现金及现金等价物余额	-	18,214,236.09	2,819,733.87
六、期末现金及现金等价物余额	-	8,206,434.19	13,132,264.50

现更正为：

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	8,206,434.19	13,132,264.50
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,105,532.05	2,461,303.68
经营活动现金流入小计	-	10,311,966.24	15,593,568.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,251,395.00	8,016,662.50
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,865,633.96	2,938,699.07
支付的各项税费	-	547,630.25	550,439.55
支付其他与经营活动有关的现金	-	4,170,616.15	4,194,332.16
经营活动现金流出小计	-	9,835,275.36	15,700,133.28
经营活动产生的现金流量净额	-	476,690.88	-106,565.10
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	10,662.00	69,159.00
投资支付的现金	-	10,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	20,662.00	69,159.00

项目	附注	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-	-20,662.00	-69,159.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	14,950,000.00	-
取得借款收到的现金	-	1,500,000.00	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	16,450,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	1,500,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	11,526.66	87,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,511,526.66	4,087,360.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	14,938,473.34	-2,087,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	15,394,502.22	-2,263,084.10
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,819,733.87	5,082,817.97
六、期末现金及现金等价物余额	-	18,214,236.09	2,819,733.87

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 19 日