

证券代码: 430305 证券简称: 维珍创意 主办券商: 申万宏源承销保荐

## 北京维珍创意科技有限公司

## 2023 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。

北京维珍创意科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 30 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《北京维珍创意科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-017), 经事后审核发现, 由于工作人员的疏忽, 《2023 年年度报告》中部分信息列示有误, 现予以更正。本次更正不会对公司 2023 年度财务状况和经营成果造成影响。

## 一、更正事项内容

(一) “第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析”之“(一) 资产及负债情况分析”

更正前:

单位: 元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	51,972,525.68	15.21%	122,015,539.01	48.24%	-57.40%
应收票据	2,144,577.39	0.63%			
应收账款	5,056,278.73	1.48%	6,582,641.37	2.60%	-23.19%
存货	49,064,583.04	14.36%	11,318,781.53	4.47%	333.48%
投资性房地产	15,889,392.01	4.65%	24,720,516.50	9.77%	-35.72%
长期股权投资			7,036,392.19	2.78%	100%
固定资产	17,902,333.21	5.24%	9,826,891.40	3.88%	82.18%
在建工程					
无形资产					
商誉	97,511,769.36	28.54%			
短期借款					
长期借款	1,601,755.56	0.47%			
以公允价值计			46,244,618.46	18.28%	100%

量且其变动计入当期损益的金融资产					
预付款项	13,646,748.99	3.99%	11,538,184.34	4.56%	18.27%
合同资产	47,448,448.95	13.89%	15,718.00	0.01%	301,773.32%
其他应收款	6,018,423.63	1.76%	2,965,681.77	1.17%	102.94%
其他流动资产	21,383,708.26	6.26%	2,428,462.10	0.96%	780.55%
可供出售金融资产			2,105,660.00	0.83%	100%
应付账款	7,881,431.59	2.31%	1,502,431.86	0.59%	424.58%
应付职工薪酬	1,589,798.52	0.47%	724,420.10	0.29%	119.46%
应交税费	4,606,496.51	1.35%	362,751.19	0.14%	1,169.88%

项目重大变动原因:

...

4. 长期股权投资: 本期期末余额较上年期末减少了 7,036,392.19 元, 变动比例为 100.00%, 主要原因是报告期内出售控股子公司北京维珍创意生物科技有限公司、北京维珍创意体育科技有限公司所致;

...

12. 可供出售金融资产: 期末余额较期初减少了 2,105,660.00 元, 变动比例为 100%, 主要原因是出售全部可供出售金融资产所致;

...

### 更正后:

单位: 元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	51,972,525.68	15.21%	122,015,539.01	48.24%	-57.40%
应收票据	2,144,577.39	0.63%			
应收账款	5,056,278.73	1.48%	6,582,641.37	2.60%	-23.19%
存货	49,064,583.04	14.36%	11,318,781.53	4.47%	333.48%
投资性房地产	15,889,392.01	4.65%	24,720,516.50	9.77%	-35.72%
长期股权投资			7,036,392.19	2.78%	<b>-100%</b>
固定资产	17,902,333.21	5.24%	9,826,891.40	3.88%	82.18%
<b>使用权资产</b>	<b>6,167,201.36</b>	<b>1.81%</b>			
<b>无形资产</b>	<b>1,643,532.40</b>	<b>0.48%</b>			
商誉	97,511,769.36	28.54%			
短期借款					

长期借款	1,601,755.56	0.47%			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			46,244,618.46	18.28%	<b>-100%</b>
预付款项	13,646,748.99	3.99%	11,538,184.34	4.56%	18.27%
合同资产	47,448,448.95	13.89%	15,718.00	0.01%	301,773.32%
其他应收款	6,018,423.63	1.76%	2,965,681.77	1.17%	102.94%
其他流动资产	21,383,708.26	6.26%	2,428,462.10	0.96%	780.55%
可供出售金融资产			2,105,660.00	0.83%	<b>-100%</b>
应付账款	7,881,431.59	2.31%	1,502,431.86	0.59%	424.58%
<b>合同负债</b>	<b>20,487,562.</b>	<b>6.00%</b>	<b>752,689.82</b>	<b>0.30%</b>	<b>2621.91%</b>
应付职工薪酬	1,589,798.52	0.47%	724,420.10	0.29%	119.46%
应交税费	4,606,496.51	1.35%	362,751.19	0.14%	1,169.88%

项目重大变动原因:

...

4. 长期股权投资: 本期期末余额较上年期末减少了 7,036,392.19 元, **变动比例为-100.00%**, 主要原因是报告期内出售控股子公司北京维珍创意生物科技有限公司、北京维珍创意体育科技有限公司所致;

...

6. 使用权资产: 本期期末比上期期末增加了 6,167,201.36 元, 主要原因是并表子公司碧海能源租赁的房产按新会计准则确认为使用权资产;

7. 无形资产: 本期期末较上期期末增加了 1,643,532.40 元, 主要原因是并表子公司碧海能源存在无形资产导致;

...

13. 可供出售金融资产: 期末余额较期初减少了 2,105,660.00 元, **变动比例为-100%**, 主要原因是出售全部可供出售金融资产所致;

...

16. 合同负债: 本期期末较上期期末增加了 19,734,873.02 元, 变动比例为 2621.91%, 主要原因是报告期内增加并表子公司碧海能源所致;

...

(二) “第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析”之“(二) 经营情况分析”之“2. 收入构成”之“主要客户情况”

更正前:

单位:元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	第一名	236,357,639.35	75.87%	否
2	第二名	21,704,090.98	6.97%	否
3	第三名	11,021,230.54	3.54%	否
4	第四名	8,748,600.00	2.81%	否
5	第五名	8,570,643.79	2.75%	否
合计		286,402,204.66	91.93%	-

更正后:

单位:元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	第一名	<b>241,971,602.95</b>	<b>77.67%</b>	否
2	第二名	<b>19,616,268.43</b>	<b>6.30%</b>	否
3	第三名	<b>11,021,232.03</b>	3.54%	否
4	第四名	8,748,600.00	2.81%	否
5	第五名	<b>8,241,823.80</b>	<b>2.65%</b>	否
合计		<b>289,599,527.21</b>	<b>92.96%</b>	-

(三) “第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析”之“(二) 经营情况分析”之“2. 收入构成”之“主要供应商情况”

更正前:

单位:元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	河北碧海能源有限公司	65,206,148.05	21.89%	是
2	第二名	23,053,222.87	7.74%	否
3	第三名	12,569,630.00	4.22%	否
4	第四名	10,925,035.49	3.67%	否
5	第五名	8,467,165.31	2.84%	否
合计		120,221,201.72	40.36%	-

更正后:

单位:元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	河北碧海能源有限公司	65,206,148.05	21.89%	是
2	第二名	23,053,222.87	7.74%	否
3	北京碧海云智新材料技术有限公司	<b>22,034,608.89</b>	<b>7.40%</b>	<b>是</b>
4	第四名	<b>12,569,630.00</b>	<b>4.22%</b>	否
5	第五名	<b>10,925,035.49</b>	<b>3.67%</b>	否
合计		<b>133,788,645.30</b>	<b>44.92%</b>	-

(四) “第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“三、财务状况分析”之“(三) 现金流量分析”

更正前:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-52,155,883.45	-31,812,511.21	63.95%
投资活动产生的现金流量净额	-48,582,478.23	-55,087,733.92	-11.81%
筹资活动产生的现金流量净额	12,053,313.00		100%

更正后:

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-52,155,883.45	-31,812,511.21	<b>-63.95%</b>
投资活动产生的现金流量净额	-48,582,478.23	-55,087,733.92	<b>11.81%</b>
筹资活动产生的现金流量净额	12,053,313.00		-

(五) “第三节 重大事件”之“(二) 对外提供借款情况”

更正前:

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵押
-----	-------------	----------------------	------	------	------	------	------	----------	--------

			起始日期	终止日期						
北京美丽神州生态工程科技有限公司	公司子公司北京碧海能源的其他重要股东	否	2023年3月8日	2023年11月17日	3,399,654.00	7,570,000.00	6,740,000.00	4,229,654.00	已事后补充履行	否
河北碧海能源有限公司	公司子公司北京碧海能源的其他重要股东的控股子公司	否	2023年5月16日	2023年11月13日		4,500,000.00	4,500,000.00	0	已事后补充履行	否
合计	-	-	-	-	3,399,654.00	12,070,000.00	11,240,000.00	4,229,654.00	-	-

注：北京碧海能源与关联方之间的非经营性关联借款均为短期借款，

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

北京碧海能源与关联方之间的非经营性关联借款均为短期借款，借款利率按双方合同签署约定年化6%进行。

公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年4月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于补充确认公司2023年度关联交易的议案》，对公司向北京美丽神州生态工程科技有限公司及其控股子公司河北碧海能源有限公司提供财务资助予以事后确认，截止2024年3月14日公司关联方已偿还全部资金本金及利息。

公司已就资金占用风险事项进行全面自查，严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。

#### 更正后：

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额(元)	本期新增(元)	本期减少(元)	期末余额(元)	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
北京美丽神州	公司子公司北	否	2023年3月	2024年3月	3,399,654.00	830,000.00	0.00	4,229,654.00	已事后补	否

生态工程科技有限公司	京碧海能源的其他重要股东		8日	月14日					履行	
河北碧海能源有限公司	公司子公司北京碧海能源的其他重要股东的控股子公司	否	2023年5月16日	2023年7月19日		500,000.00	500,000.00	0.00	已事后履行	否
北京碧海云智新材料技术有限公司	邱泰深的控股子公司	否	2023年12月4日	2023年12月27日	0	1,600,000.00	1,600,000.00	0	已履行必要决策程序,无需履行信息披露义务	否
合计	-	-	-	-	3,399,654.00	2,930,000.00	2,100,000.00	4,229,654.00	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:

北京碧海能源与关联方之间的非经营性关联借款均为短期借款, 借款利率按双方合同签署约定年化6%进行。

公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年4月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于补充确认公司2023年度关联交易的议案》, 对公司向北京美丽神州生态工程科技有限公司及其控股子公司河北碧海能源有限公司提供财务资助予以事后确认。公司对关联方北京碧海云智新材料技术有限公司的借款事项未达到董事会审议标准, 已经公司管理层审批。截至2024年3月14日公司关联方已偿还全部资金本金及利息。

公司已就资金占用风险事项进行全面自查, 严格执行公司内部管理制度, 加强学习, 规范信息披露, 提高公司治理水平, 切实杜绝此类资金占用的行为。

#### (六) “第三节 重大事件”之“(二) 对外提供借款情况”之“5、股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”

##### 更正前:

公司子公司北京碧海能源存在关联方北京美丽神州生态工程科技有限公司及其控股子公司河北碧海能源有限公司占用公司资金的情况, 具体为:

占用	占	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用
----	---	------	------	------	------	--------

主体	用 性 质					余额
北京 美丽 神州 生态 工程 科技 有限 公司	借 款	3,399,654.00	7,570,000.00	6,740,000.00	4,229,654.00	4,229,654.00
河 北 碧 海 能 源 有 限 公 司	借 款		4,500,000.00	4,500,000.00	0	3,000,000.00
<b>合计</b>	-	3,399,654.00	12,070,000.00	11,240,000.00	4,229,654.00	7,229,654.00

注：北京碧海能源 51%股权于 2023 年 3 月 7 日（以下简称“交割日”）工商过户至公司名下，在交割日前的本期期初北京碧海能源已存在被北京美丽神州生态工程科技有限公司占用资金余额 3,399,654.00 元。北京碧海能源与关联方之间的非经营性关联借款均为短期借款，借款利率按双方合同签署约定年化 6%进行。截止 2024 年 3 月 14 日公司关联方已偿还全部资金本金及利息。

公司已就资金占用风险事项进行全面自查，严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。

#### 更正后：

公司子公司北京碧海能源存在关联方北京美丽神州生态工程科技有限公司及其控股子公司河北碧海能源有限公司，其他关联方北京碧海云智新材料技术有限公司占用公司资金的情况，具体为：

占用 主体	占用 性质	期初余额(元)	本期新增(元)	本期减少(元)	期末余额(元)	单日最高占用 余额(元)
北京美 丽神州 生态工 程科技 有限公 司	借款	3,399,654.00	<b>830,000.00</b>	<b>0.00</b>	4,229,654.00	4,229,654.00
河北碧 海能源 有限公 司	借款	0.00	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	0.00	<b>500,000.00</b>
北京碧 海云智 新材料 技术有 限公司	借款	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>

合计	-	3,399,654.00	<b>2,930,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	4,229,654.00	6,329,654.00
----	---	--------------	---------------------	---------------------	--------------	--------------

注：北京碧海能源 51%股权于 2023 年 3 月 7 日（以下简称“交割日”）工商过户至公司名下，在交割日前的本期末初北京碧海能源已存在被北京美丽神州生态工程科技有限公司占用资金余额 3,399,654.00 元。北京碧海能源与关联方之间的非经营性关联借款均为短期借款，借款利率按双方合同签署约定年化 6%进行。**公司对关联方北京碧海云智新材料技术有限公司的借款事项未达到董事会审议标准，已经公司管理层审批。**截至 2024 年 3 月 14 日公司关联方已偿还全部资金本金及利息。

公司已就资金占用风险事项进行全面自查，严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。

### （七）“第三节 重大事件”之“（二）对外提供借款情况”之“6、报告期内公司发生的关联交易情况”

#### 更正前：

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务		0
销售产品、商品，提供劳务		87,240,756.94
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		0
提供担保		12,030,000.00
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

1、公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于补充确认公司 2023 年度关联交易的议案》，对公司向北京美丽神州生态工程科技有限公司及其控股子公司河北碧海能源有限公司提供财务资助，对公司向河北碧海能源有限公司委托加工进行事后确认并履行披露程序。

2、本年度，公司存在向关联方北京碧海云智新材料技术有限公司委托加工的情况，在北京碧海能源 51%股权于 2023 年 3 月 7 日工商过户至公司名下，北京碧海能源根据届时订单情况与北京碧海云智新材料技术有限公司已经签订的委托加工协议在交割日后正常履行，本年度发生金额 22,034,608.89 元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》第十四条“挂牌公司因合并报表范围发生变更等情况导致新增关联方的，在发生变更前与该关联方已签订协议且正在履行的交易事项，应当在

相关公告中予以充分披露，并可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则，此后新增的关联交易应当按照规定履行相应审议程序并披露。”的相关规定，该项关联交易豁免履行相关审议程序。

### 更正后：

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务	0	87,240,756.94
销售产品、商品，提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助	0	2,930,000.00
提供担保		
委托理财		
<b>接受关联方财务资助</b>	<b>0</b>	<b>11,540,000.00</b>
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

1、公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年4月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于补充确认公司2023年度关联交易的议案》，对**公司与北京美丽神州生态工程科技有限公司及其控股子公司河北碧海能源有限公司的关联拆借往来**，对公司向河北碧海能源有限公司委托加工进行事后确认并履行披露程序。

2、本年度，公司存在向关联方北京碧海云智新材料技术有限公司**采购防腐涂装工程服务**的情况，在北京碧海能源51%股权于2023年3月7日工商过户至公司名下，北京碧海能源根据届时订单情况与北京碧海云智新材料技术有限公司已经签订的**防腐涂装工程服务协议**在交割日后正常履行，本年度发生金额22,034,608.89元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》第十四条“挂牌公司因合并报表范围发生变更等情况导致新增关联方的，在发生变更前与该关联方已签订协议且正在履行的交易事项，应当在相关公告中予以充分披露，并可免于履行关联交易相关审议程序，不适用关联交易连续十二个月累计计算原则，此后新增的关联交易应当按照规定履行相应审议程序并披露。”的相关规定，该项关联交易豁免履行相关审议程序。

## (八) “第三节 重大事件”之“(二) 对外提供借款情况”之“6、报告期内公司发生的关联交易情况”之“违规关联交易情况”

更正前:

单位: 元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
北京美丽神州生态工程科技有限公司	否	7,570,000.00	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
河北碧海能源有限公司	否	4,500,000.00	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
河北碧海能源有限公司	否	65,206,148.05	已事后补充履行	已事后补充履行	否	否
北京碧海云智新材料技术有限公司	否	22,034,608.89	尚未履行	尚未履行	否	否

注:本年度,公司存在向关联方北京碧海云智新材料技术有限公司委托加工的情况,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》第十四条的相关规定,该项关联交易豁免履行相关审议程序。

更正后:

单位: 元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
北京美丽神州生态工程科技有限公司	否	<b>6,740,000.00</b>	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
北京美丽神州生态工程科技有限公司	否	<b>830,000.00</b>	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
河北碧海能源有限公司	否	<b>4,000,000.00</b>	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
河北碧海能源有限公司	否	<b>500,000.00</b>	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
河北碧海能源有限公司	否	65,206,148.05	已事后补充履行	已事后补充履行	否	否

注:本年度公司子公司北京碧海能源与北京美丽神州生态工程科技有限公司发生关联拆借情况:借入金额:6,740,000.00元,借出金额:830,000.00元。与河北碧海能源有限公司发生关联拆借情况:借入金额:4,000,000.00元,借出金额:500,000.00元。本年度公司子公司北京碧海能源向河北碧海能源有限公司委托加工,委托加工发生额为65,206,148.05元。上述事项未事前履行审议程序。公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十四次会议、于2024年4月26日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于补充确认公司2023年度关联交易的议案》,对公司与北京美丽神州生态工程科技有限公司及其控股子公司河北碧海能源有限公司的关联拆借往来,对公司向河北碧海能源有限公司委托加工进行事后确认并履行披露程序。

### (九)“第六节 公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“(一)基本情况”

更正前:

单位:股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
谢晨光	董事、 董事长	男	1984年 10月	2022年6 月23日	2024年8 月5日	0	0	0	0%
姚雄飞	董事 (投 资机 构指 派)	男	1985年7 月	2021年8 月6日	2024年8 月5日	0	0	0	0%
辛颖	董事	男	1978年4 月	2022年6 月22日	2024年8 月5日	0	0	0	0%
戚春涛	董事	男	1975年3 月	2022年6 月22日	2024年8 月5日	0	0	0	0%
涂涤非	董事	男	1976年5 月	2022年6 月22日	2024年8 月5日	0	0	0	0%
刘倩	监事、 监事会 主席	女	1988年6 月	2022年6 月23日	2024年3 月19日	0	0	0	0%
来锐	监事	男	1990年1 月	2022年6 月22日	2024年8 月5日	0	0	0	0%
袁金廷	监事	男	1946年 12月	2021年8 月6日	2024年8 月5日	0	0	0	0%

郭晓坤	总经理	女	1981年10月	2023年11月6日	2024年8月5日	0	0	0	0%
陈淑红	董事会秘书	女	1984年1月	2022年6月23日	2024年3月22日	0	0	0	0%
李红	财务负责人	女	1975年6月	2023年11月19日	2024年8月5日	0	0	0	0%

## 更正后:

单位:股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
谢晨光	董事、董事长	男	1984年10月	2022年6月23日	2024年8月5日	0	0	0	0%
姚雄飞	董事(投资机构指派)	男	1985年7月	2021年8月6日	2024年8月5日	0	0	0	0%
辛颖	董事	男	1978年4月	2022年6月22日	2024年8月5日	0	0	0	0%
戚春涛	董事	男	1975年3月	2022年6月22日	<b>2024年4月26日</b>	0	0	0	0%
涂涤非	董事	男	1976年5月	2022年6月22日	2024年8月5日	0	0	0	0%
刘倩	监事、监事会主席	女	1988年6月	2022年6月23日	<b>2024年4月26日</b>	0	0	0	0%
来锐	监事	男	1990年1月	2022年6月22日	2024年8月5日	0	0	0	0%
袁金廷	监事	男	1946年12月	2021年8月6日	2024年8月5日	0	0	0	0%
郑杰	总经理	男	<b>1985年3月</b>	<b>2022年6月23日</b>	<b>2023年8月31日</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

郭晓坤	总经理	女	1981年10月	2023年11月6日	2024年8月5日	0	0	0	0%
陈淑红	董事会秘书	女	1984年1月	2022年6月23日	2024年3月22日	0	0	0	0%
李红	财务负责人	女	1975年6月	2023年11月19日	2024年8月5日	0	0	0	0%

(十) “第七节 财务会计报告”之“北京维珍创意科技股份有限公司2023年度财务报表附注”之“六、合并范围的变更”之“1、非同一控制下企业合并”之“(1) 本年发生的非同一控制下企业合并概况”

更正前:

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
北京碧海能源装备有限公司	2024年3月7日	112,200,000.00	51.00%	购买	2024年2月28日	实质控制	301,724,453.62	28,816,583.87

更正后:

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
北京碧海能源装备有限公司	<b>2023年3月7日</b>	112,200,000.00	51.00%	购买	<b>2023年2月28日</b>	实质控制	301,724,453.62	28,816,583.87

(十一) “第七节 财务会计报告”之“北京维珍创意科技股份有限公司2023年度财务报表附注”之“六、合并范围的变更”之“1、非同一控制下企业合并”之“(2) 合并成本及商誉”

更正前:

2023年2月,公司采用协议方式收购北京碧海能源装备有限公司(曾用名“北京碧海云新能源科技有限公司”,以下简称“北京碧海”)51%的股权。根据北京中企华资产评估有限公司出具的同中企华评报字(2023)第1066号《资产评估报告书》,截止2022年12月31日北京碧海按照收益法的评估价值为22,176.34万元。经交易各方协商,北京碧海51%股权

成交金额为 11,220 亿元。根据该《资产评估报告书》及相关协议，考虑过渡期间北京碧海实现的净损益后，收购时点 2024 年 2 月 28 日，北京碧海 51% 股权可辨认净资产公允价值 1,468.82 万元，收购北京碧海 100% 股权在合并报表形成商誉 9,751.18 万元。

**更正后：**

2023 年 2 月，公司采用协议方式收购北京碧海能源装备有限公司（曾用名“北京碧海云新能源科技有限公司”，以下简称“北京碧海”）51% 的股权。根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字(2023)第 1066 号《资产评估报告书》，截止 2022 年 12 月 31 日北京碧海按照收益法的评估价值为 22,176.34 万元。经交易各方协商，北京碧海 51% 股权成交金额为 11,220 亿元。根据该《资产评估报告书》及相关协议，考虑过渡期间北京碧海实现的净损益后，收购时点 **2023 年 2 月 28 日**，北京碧海 51% 股权可辨认净资产公允价值 1,468.82 万元，收购北京碧海 100% 股权在合并报表形成商誉 9,751.18 万元。

**（十二）“第七节 财务会计报告”之“北京维珍创意科技股份有限公司 2023 年度财务报表附注”之“九、关联方及关联交易”之“5、关联方交易情况”**

**更正前：**

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额
河北碧海能源有限公司	委托加工服务	65,206,148.05
北京碧海云智新材料技术有限公司	委托加工服务	22,034,608.89

（2）关联方资金拆借

关联方	金额
拆入：	
借入：河北碧海能源有限公司	500,000.00
借入：北京美丽神州生态工程科技有限公司	6,740,000.00
借入：北京碧海云智新材料技术有限公司	800,000.00
归还：河北碧海能源有限公司	500,000.00
归还：北京美丽神州生态工程科技有限公司	6,740,000.00
拆出：	
借出：河北碧海能源有限公司	4,000,000.00
借出：北京美丽神州生态工程科技有限公司	830,000.00

借出:北京碧海云智新材料技术有限公司	1,600,000.00
收回:河北碧海能源有限公司	4,000,000.00
收回:北京碧海云智新材料技术有限公司	1,600,000.00

**更正后:**

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本年发生额
河北碧海能源有限公司	委托加工服务	65,206,148.05
北京碧海云智新材料技术有限公司	采购防腐涂装工程服务	22,034,608.89

## (2) 关联方资金拆借

关联方	金额
拆入:	
借入:河北碧海能源有限公司	4,000,000.00
借入:北京美丽神州生态工程科技有限公司	6,740,000.00
借入:北京碧海云智新材料技术有限公司	800,000.00
归还:河北碧海能源有限公司	4,000,000.00
归还:北京美丽神州生态工程科技有限公司	6,740,000.00
拆出:	
借出:河北碧海能源有限公司	500,000.00
借出:北京美丽神州生态工程科技有限公司	830,000.00
借出:北京碧海云智新材料技术有限公司	1,600,000.00
收回:河北碧海能源有限公司	500,000.00
收回:北京碧海云智新材料技术有限公司	1,600,000.00

**二、其他相关说明**

除上述更正外,其他内容保持不变,更正后的年报与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京维珍创意科技股份有限公司

董事会

2024年6月13日