

## 北京北方空间建筑科技股份有限公司 关于 2015 年年度报告及摘要更正公告

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 2016 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上发布了《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2015 年年度报告》（公告编号：2016-010）及《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-009），经事后审核发现，由于工作人员失误造成上述公告存在部分错误，本公司现予以更正。

一、《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2015 年年度报告》具体内容更正如下：

### 1、“第三节会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力”

更正前：

	本期	上年同期	增减比例%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,899,169.12	4,762,739.50	-60.12%
加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.01%	10.49%	-
加权平均净资产收益率% （依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.14%	7.65%	-

更正后：

	本期	上年同期	增减比例%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,614,587.18	4,762,739.50	-66.10%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	1.16%	10.49%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	2.12%	7.65%	-

## 2、“第三节会计数据和财务指标摘要”之“六、非经常性损益”

更正前：

单位：元

项目	金额
政府补贴	68,000.00
固定资产处理利得	54,728.67
其他	50.00
固定资产处理损失	-970,058.35
其他	-168,496.84
非经常性损益合计	-1,015,776.52
所得税影响数	-201,655.60
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	-814,120.92

更正后：

项目	金额
政府补贴	68,000.00
固定资产处理利得	54,728.67
其他	50.00
银行理财产品收益	97,560.4
固定资产处理损失	-970,058.35
其他	-168,496.84
非经常性损益合计	-918,216.12
所得税影响数	-187,021.54
少数股东权益影响额(税后)	-

非经常性损益净额	-731,194.58
----------	-------------

3、“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况”

更正前：

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
北方空间（天津）建筑科技有限公司	借用周转资金等；详情见公告：2015-23号；	6,595,057.31	是
合计		86,962,224.72	

更正后：

北方空间（天津）建筑科技有限公司为公司子公司，将该事项直接删除。

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
合计		80,367,167.41	

4、“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”

更正前：

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
股权	质押	29,682,000.00	13.23%	因北京银行的综合授信而提供的反担保
机器设备	抵押	12,053,700.00	5.37%	因北京银行的综合授信而提供的反担保
应收账款	质押	54,816,263.49	24.43%	因北京银行的综合授信而提供反担保
累计值		96,551,963.49	43.03%	

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

更正后：

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
股权	质押	29,682,000.00	13.23%	因北京银行的综合授信而提供的反担保
机器设备	抵押	2,129,969.79	0.95%	因北京银行的综合授信而提供的反担保

应收账款	质押	52,256,873.13	23.29%	因北京银行的综合授信而提供反担保
累计值		84,068,842.92	37.47%	
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。				

5、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“（一）合并资产负债表”

更正前：

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益：	-		
盈余公积	六、19	1,174,456.68	1,078,673.59
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、20	6,056,243.66	5,268,634.15

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益：	-		
盈余公积	六、19	1,192,422.93	1,078,673.59
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、20	6,038,277.41	5,268,634.15

6、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“（二）母公司资产负债表”

更正前：

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益：	-		
盈余公积	-	1,174,456.68	1,078,673.59
未分配利润	-	7,260,591.03	6,218,880.70

更正后：

项目	附注	期末余额	期初余额
所有者权益：	-		
盈余公积	-	1,192,422.93	1,078,673.59
未分配利润	-	7,242,624.78	6,218,880.70

7、“第十节 财务报告”之“二、财务报表”之“（七）合并股东权益变动表”

更正前：

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	34,882,200.00	-	-	-	13,952,880.00	-	-	-	95,783.09	-	787,609.51	-	49,718,472.60
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	95,783.09	-	-95,783.09	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	95,783.09	-	-95,783.09	-	-
四、本期末余额	79,882,200.00	-	-	-	25,981,308.99	-	-	-	1,174,456.68	-	6,056,243.66	-	113,094,209.33

更正后：

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,882,200.00	-	-	-	13,952,880.00	-	-	-	95,783.09	1,041,710.33	49,972,573.42
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	95,783.09	-95,783.09	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	95,783.09	-95,783.09	-
四、本年期末余额	79,882,200.00	-	-	-	25,981,308.99	-	-	-	1,174,456.68	7,260,591.03	114,298,556.70

更正后：

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	34,882,200.00	-	-	-	13,952,880.00	-	-	-	113,749.34	1,023,744.08	49,972,573.42
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	113,749.34	-113,749.34	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	113,749.34	-113,749.34	-
四、本年期末余额	79,882,200.00	-	-	-	25,981,308.99	-	-	-	1,192,422.93	7,242,624.78	114,298,556.70

9、“2015 年度财务报表附注”之“六、财务报表项目注释”之  
“19、盈余公积”

更正前：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	786,770.43	95,783.09		882,553.52
任意盈余公积	291,903.16			291,903.16
合 计	<u>1,078,673.59</u>	<u>95,783.09</u>		<u>1,174,456.68</u>

更正后：

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	786,770.43	113,749.34		900,519.77
任意盈余公积	291,903.16			291,903.16
合 计	<u>1,078,673.59</u>	<u>113,749.34</u>		<u>1,192,422.93</u>

10、“2015 年度财务报表附注”之“六、财务报表项目注释”之  
“20、未分配利润”

更正前：

项 目	本 年	上 年
减：提取法定盈余公积	95,783.09	665,205.43
年末未分配利润	<u>6,056,243.66</u>	<u>5,268,634.15</u>

更正后：

项 目	本 年	上 年
减：提取法定盈余公积	113,749.34	665,205.43
年末未分配利润	<u>6,038,277.41</u>	<u>5,268,634.15</u>

11、“2015 年度财务报表附注”之“六、财务报表项目注释”之“33、  
所有权或使用权受限制的资产”

更正前：

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,297,029.58	银行履约保函
机器设备	2,129,969.79	银行借款担保的反担保抵押
合 计	<u>2,129,969.79</u>	



更正后：

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,297,029.58	银行履约保函
应收帐款	52,256,873.13	银行借款担保的反担保抵押
机器设备	2,129,969.79	银行借款担保的反担保抵押
合 计	57,683,872.50	

12、“2015 年度财务报表附注”之“九、关联方及关联交易”之

“5、关联方应收应付款项：”

更正前：

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
董天兵	12,000.00	600.00	49,000.00	2,450.00
史彦昌			5,370.00	268.50
夏新	15,000.00	750.00		

更正后：

(1) 应收项目

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款				
董天兵	12,000.00	600.00	49,000.00	2,450.00
史彦昌			5,370.00	268.50
夏新	15,000.00	750.00		
谭炼钢	313,500.00	15,675.00		
刘盖章	58,700.00	2,935.00		

13、“2015 年度财务报表附注”之“十四、补充资料”

更正前：

1、非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
小 计	-1,015,776.52	1,543,109.51	
所得税影响额	-201,655.60	231,466.43	
合 计	-814,120.92	1,311,643.08	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.23%	0.03	0.03

## 更正后：

## 1、非经常性损益明细表

项 目	本年发生额	上年发生额	说明
银行理财产品收益	97,560.40		
小 计	-918,216.12	1,543,109.51	
所得税影响额	-187,021.54	231,466.43	
合 计	-713,194.58	1,311,643.08	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	2.12%	0.03	0.03

## 二、《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》

具体内容更正如下：

## 1、“二、主要财务数据和股东变化”之“2.1 主要财务数据”

## 更正前：

	本期	上年同期	增减比例
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,899,169.12	4,762,739.50	-60.12%
加权平均净资产收益率	10.01%	10.49%	

## 更正后：

	本期	上年同期	增减比例
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,614,587.18	4,762,739.50	-66.10%
加权平均净资产收益率	1.16%	10.49%	

### 三、其他相关说明

除以上变更外，《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2015 年年度报告》（公告编号：2016-010）及《北京北方空间建筑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-009）其他内容不变，更正后的公告与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台。由于工作人员的失误，由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。

特此公告。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日