

北京北方空间建筑科技股份有限公司

2015年年度报告摘要

一、重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 利安达会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见
- 1.5 公司联系方式：董秘（披露事务负责人）：陈凤兰
电话：010-85271521-1301
电子信箱：duli@north-space.com
办公地址：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦22层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	本期	上年同期	增减比例
资产总计（元）	224,337,042.00	161,940,193.30	38.53%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	113,094,209.33	63,375,736.73	78.45%
营业收入（元）	173,442,150.91	168,456,322.74	2.96%
归属于挂牌公司股东的净利润	883,392.60	6,305,849.01	-85.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,614,587.18	4,762,739.50	-66.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,132,081.82	-1,839,121.12	
加权平均净资产收益率	1.16%	10.49%	
基本每股收益（元/股）	0.02	0.14	
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.42	1.41	

2.2 股本结构表

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	5,517,000	12.26%	-	5,517,000	6.91%
	其中：控股股东、 实际控制人	2,142,000	4.76%	-	2,142,000	2.68%
	董事、监事、高管	1,125,000	2.50%	-	1,125,000	1.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
有 限 售 条 件 股 份	有限售股份总数	39,483,000	87.74%	34,882,200	74,365,200	93.09%
	其中：控股股东、 实际控制人	36,108,000	80.24%	18,653,629	54,761,629	68.55%
	董事、监事、高管	3,375,000	7.50%	-	5,460,714	6.84%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		45,000,000	-	34,882,200	79,882,200	-
普通股股东人数		6				

2.3 前10名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	夏新	29,682,000	14,682,415	44,364,415	55.54%	44,364,415	-
2	史霞昌	8,568,000	3,971,214	12,539,214	15.70%	10,397,214	2,142,000
3	董天兵	4,500,000	2,085,714	6,585,714	8.24%	5,460,714	1,125,000
4	周丹	1,125,000	-	1,125,000	1.41%	-	1,125,000
5	张金兰	1,125,000	-	1,125,000	1.41%	-	1,125,000
6	北京聚缘(北方)管理有限合伙企业	-	14,142,857	14,142,857	17.70%	14,142,857	-
合计		45,000,000	34,882,200	79,882,200	100.00%	74,365,200	5,517,000

三、管理讨论与分析

3.1 商业模式

我公司主要为客户提供钢结构建筑的结构系统和围护系统的研发、设计、加工制作、安装和售后维护于一体的综合性建筑服务企业。公司在钢结构设计方面拥有完全自主知识产权钢结构通用计算（绘图）软件SGS等，取得多个实用新型和软件著作权；公司拥有一支完备力量级的设计团队，具有强大的钢结构建筑的设计和 design 优化能力。在钢结构加工制造方面、钢结构安装方面，致力于高端建筑金属板材在国内的推广应用，并拥有多年来自主创新的新节点、新工艺，并已在工程实践中大量应用。

1、采购模式

采购作为企业价值链的重要环节，历来为公司的管理重心之一。采购部负责对公司所有采购进行集中管理，通过工程成本预算控制、评审合格的供应商。根据原材料采购需求与供应商签订大合同等，流程锁定资源与采购价格。采购

部经理负责对采购人员进行事前指导、事后采购数量监控与偏差分析。公司财务部根据每笔合同进行采购数量及采购价格与预算部采购量、预算价格进行对比，进行偏差分析并及时反馈到采购部、预算部，以达到采购管理的风险控制。

2、生产模式

公司主导产品均为定制式产品，规格与技术参数等指标按客户实际需要确定，这就决定了公司产品生产模式是“按需定制，以销定产”，主要根据合同订单组织生产。具体而言，由项目管理部统筹安排，将订单的生产任务交给制造厂实施。制造厂接到生产任务后，将设计蓝图交详图设计部进行详图深化。根据合同要求和详图深化结果编制产品制作方案，有效保证订单按客户要求及时、保质保量的完成。

3、销售模式

从销售模式上而言，公司的销售模式比较灵活，主要有以下三种：总承包单位与公司直接签订加工制造合同；公司直接和业主联系，业主向公司采购钢结构产品，由公司提供安装技术咨询服务，公司与业主签订合同；公司与总承包联合投标，争取订单各取所需，公司负责该订单的钢结构产品生产制造、安装环节；

公司以技术为核心竞争力，以产品制造和销售为主的业务特点，公司十分重视营销体系建设；建立维持和客户的良好长期关系，为客户提供全方位的解决方案，实现公司和客户的双赢，从而进一步推进关系的良性循环。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

3.2 报告期内经营情况回顾

1、报告期内公司以强大的技术能力及产品加工质量的鉴证，在报告期内公司承接了多个国企，上市企业、等大型企业的项目；

2、报告期内，公司于2015年4月15日设立全资子公司北方空间（天津）建筑科技有限公司，将大大的提高了子公司生产加工能力；将对公司未来的经营业绩产生积极影响。

公司于2015年9月10日设立了全资子公司北京易筑信息系统有限公司，一家

面向建筑行业，基于互联网、云服务等技术，提供综合性、平台化服务的互联网科技公司开发软件平台，拓展了业务经营的多元化业务。

3、报告期内，公司2015年7月被评为《北京市建设行业AAA诚信企业》；2015年4月荣获《2014年度中国建筑钢结构行业（5A）诚信企业》；2015年4月荣获《2014年中国钢结构金奖（国家优质工程）》；2015年度公司实际控制人夏新被聘为《中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会建筑金属屋面（墙面）专家》等一系列荣誉；将有利于提升公司品牌知名度和客户认知度。

4、报告期内，在公司研发创新中，申请了四项知识产权专利，目前已收到得了四项知识产权授权通知书。充分肯定了公司在技术研发方面所做的工作，也为公司持续健康发展提供了有力的保证。

5、报告期内，公司的财务收入盈利情况：

本年度公司实现营业收入173,442,150.91元，同比2014年同期增长了2.96%；在目前宏观经济经萧条的环境下，公司收入能够保持递增，体现公司有一定的经营持续能力。

本年度公司营业利润3,085,694.24元，同比2014年度下降6.76%、主要原因为：①本年度加大了研发力度，研发费用有所增加；②本年度为了优化人员结构，提倡减员增效的原则，公司支付了一部份，解除员工劳动合同补偿金；③随着经济大环境物价及人工成本的上涨，公司相关成本都有所增加；

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
本公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

本公司在报告期内没有发生重大会计差错调整。

4.3 合并报表范围发生变化的说明

本公司合并报表的合并范围发生变化。

1、2015年4月15日，公司投资设立控股子公司北方空间（天津）建筑科技有限公司，持股比100.00%。

2、2015年9月10日，公司投资设立控股子公司北京易筑信息系统有限公司，持股比100.00%。

3、2011年7月12日，公司投资100%的全资子公司北京莱茵联合科技有限公司（2015年已注销）。

4.4 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本公司 2015年度财务报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具利安达审字[2016]第2190号。

北京北方空间建筑科技股份有限公司

2016 年3月31日