

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

## 北京中诚昊天科技股份有限公司

## 2015 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。

本公司董事会于 2016 年 3 月 28 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《2015 年年度报告》（公告编号【2016-012】），经事后审查发现，由于会计师事务所以及我公司工作人员疏忽，导致个别披露内容有误，公司董事会进行更正如下：

## 一、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、盈利能力”

更正前

单位：元

|                                         | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入                                    | 31,821,731.32 | 37,917,299.79 | -16.08% |
| 毛利率                                     | 24.62%        | 16.37%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 1,177,495.07  | 2,024,738.47  | -41.84% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 1,237,454.93  | 2,077,643.12  | -40.44% |
| 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）           | 18.97%        | 42.44%        | -       |
| 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） | 18.05%        | 41.33%        | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.23          | 0.40          | -42.50% |

更正后

单位：元

|      | 本期            | 上年同期          | 增减比例    |
|------|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 31,821,731.32 | 37,917,299.79 | -16.08% |
| 毛利率  | 24.62%        | 16.37%        | -       |

|                                         |              |              |         |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 1,177,495.07 | 2,024,738.47 | -41.84% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 973,460.95   | 2,077,643.12 | -53.15% |
| 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）           | 17.94%       | 42.43%       | -       |
| 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） | 14.83%       | 43.55%       | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.23         | 0.40         | -42.50% |

## 二、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“三、运营能力”

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 | -703,402.05 | 362,514.76 | -    |
| 应收账款周转率       | 4.11        | 7.31       | -    |
| 存货周转率         | 16.59       | 9.93       | -    |

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 | -703,402.05 | 362,514.76 | -    |
| 应收账款周转率       | 4.11        | 7.31       | -    |
| 存货周转率         | 12.50       | 8.31       | -    |

## 三、“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        |
|---------------|-----------|
| 非经常性损益合计      | 59,959.86 |
| 所得税影响数        | 8,993.98  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,993.98  |
| 非经常性损益净额      | 50,965.88 |

更正后

单位：元

| 项目            | 金额         |
|---------------|------------|
| 非经常性损益合计      | 240,040.14 |
| 所得税影响数        | 36,006.02  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -          |
| 非经常性损益净额      | 204,034.12 |

四、“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（一）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”中批注

更正前：公司因短期流动性匮乏，曾于 2014 年向股东王永刚借款用于公司运营，该笔款项于本年度部分偿还；2015 年向股东王月秋借款 195,000.00 元用于补充公司短期流动资金。根据公司章程规定，上述关联方资金往来金额尚未达到履行决议的标准。

更正后：公司因短期流动性匮乏，曾于 2014 年向股东王永刚借款用于公司运营，该笔款项于本年度部分偿还；2015 年向股东王月秋借款 195,000.00 元用于补充公司短期流动资金。

注：公司于 2016 年 4 月 12 日召开第一届董事会第七次会议，对《关于追认公司 2015 年偶发性关联交易金额的议案》进行审议，相关董事会决议于 2016 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露。该议案经股东大会审议后生效。

五、“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“二、员工情况”之“（一）在职在职员工（母公司及主要子公司）基本情况”中人员变动情况

更正前：报告期内，根据公司的发展需求，主要更新引进了一技术人员、销售人员。

更正后：报告期内，根据公司的发展需求，主要对技术人员、销售人员进行了更替。

六、“第十节 财务报告之”之“三、财务报表附注”之“一、公司基本情况”之“(2) 沿革变化”之“4) 第四次增资”中有限公司的股本结构

更正前

| 投资者名称              | 出资额（万元）      | 出资形式 | 出资比例    |
|--------------------|--------------|------|---------|
| 王永刚                | 4,940,000.00 | 货币   | 30.29%  |
| 罗俊斌                | 60,000.00    | 货币   | 0.37%   |
| 北京中诚昊天投资管理中心（有限合伙） | 120,000.00   | 货币   | 0.74%   |
| 贾一超                | 70,000.00    | 货币   | 0.43%   |
| 刘其山                | 50,000.00    | 货币   | 0.31%   |
| 王永鹏                | 50,000.00    | 货币   | 0.31%   |
| 许琼                 | 40,000.00    | 货币   | 0.25%   |
| 王月秋                | 20,000.00    | 货币   | 0.12%   |
| 路婷                 | 20,000.00    | 货币   | 0.12%   |
| 边秀武                | 10,000.00    | 货币   | 0.06%   |
| 合 计                | 5,380,000.00 |      | 100.00% |

更正后

| 投资者名称              | 出资额（万元）      | 出资形式 | 出资比例    |
|--------------------|--------------|------|---------|
| 王永刚                | 4,940,000.00 | 货币   | 91.82%  |
| 罗俊斌                | 60,000.00    | 货币   | 1.12%   |
| 北京中诚昊天投资管理中心（有限合伙） | 120,000.00   | 货币   | 2.23%   |
| 贾一超                | 70,000.00    | 货币   | 1.30%   |
| 刘其山                | 50,000.00    | 货币   | 0.93%   |
| 王永鹏                | 50,000.00    | 货币   | 0.93%   |
| 许琼                 | 40,000.00    | 货币   | 0.74%   |
| 王月秋                | 20,000.00    | 货币   | 0.37%   |
| 路婷                 | 20,000.00    | 货币   | 0.37%   |
| 边秀武                | 10,000.00    | 货币   | 0.19%   |
| 合 计                | 5,380,000.00 |      | 100.00% |

七、“第十节 财务报告之”之“三、财务报表附注”之“四、财务报

## 表主要项目注释”之“(十四) 其他应付”

更新前

| 账 龄     | 期末数        | 期初数          |
|---------|------------|--------------|
| 1 年以内   | 459,560.00 | 1,458,056.00 |
| 1 至 2 年 | 429,800.00 | 600.00       |
| 2 至 3 年 |            | 600.00       |
| 3 年以上   |            |              |
| 合 计     | 889,360.00 | 1,458,656.00 |

更新后

| 账 龄     | 期末数        | 期初数          |
|---------|------------|--------------|
| 1 年以内   | 459,560.00 | 1,458,056.00 |
| 1 至 2 年 | 429,800.00 |              |
| 2 至 3 年 |            | 600.00       |
| 3 年以上   |            |              |
| 合 计     | 889,360.00 | 1,458,656.00 |

八、“第十节 财务报告之”之“三、财务报表附注”之“五、关联方及关联交易”之“2、本企业的其他关联方情况”中王月秋与本公司关系

更正前：王月秋——实际控制人妻子、董事、财务总监

更正后：王月秋——董事、财务总监

九、“第十节 财务报告之”之“三、财务报表附注”之“十、补充资料”之“2.净资产收益率及每股收益”

更正前

| 报告期利润          | 加权平均净资产收益率（%） |        |
|----------------|---------------|--------|
|                | 2015 年        | 2014 年 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.01         | 42.43  |

|                         |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.34 | 42.61 |
|-------------------------|-------|-------|

## 更正后

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） |        |
|-------------------------|---------------|--------|
|                         | 2015 年        | 2014 年 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 17.94         | 42.43  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.83         | 43.55  |

## 十、其他相关说明

除上述更正外，公司《2015 年年度报告》其他内容均未发生变化，更正后的《2015 年年度报告》与本公告同时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) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 13 日