

公司代码：605178

公司简称：时空科技

# 北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人宫殿海、主管会计工作负责人王新才及会计机构负责人（会计主管人员）吕秀兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以公司总股本70,894,000股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利1.90元（含税），共计分配现金人民币13,469,860元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为10.14%。同时拟向全体股东每10股派送红股4股，送股后，公司总股本为99,251,600股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

本报告第四节“经营情况讨论与分析”中已详细描述公司可能面临的各项风险，敬请投资者予以关注。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	57
第十一节	财务报告.....	58
第十二节	备查文件目录.....	179

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、新时空、时空科技	指	北京新时空科技股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京新时空科技股份有限公司章程》
新时空有限	指	北京新时空照明工程有限公司/北京新时空照明技术有限公司，公司前身
灵科智慧	指	北京灵科智慧科技有限公司，本公司的子公司
时空之旅	指	北京时空之旅文化传播有限公司，本公司的子公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京新时空科技股份有限公司
公司的中文简称	时空科技
公司的外文名称	Beijing New Space Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	NN
公司的法定代表人	宫殿海

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢向丰	陈默
联系地址	北京市经济技术开发区经海五路1号院A区15号楼	北京市经济技术开发区经海五路1号院A区15号楼
电话	010-87227460	010-87227460
传真	010-87765964	010-87765964
电子信箱	zqsw@nnlighting.com	zqsw@nnlighting.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市怀柔区融城北路10号院1号楼2层224
公司注册地址的邮政编码	101400
公司办公地址	北京市经济技术开发区经海五路1号院A15号楼
公司办公地址的邮政编码	101111
公司网址	www.nnlighting.com
电子信箱	zqsw@nnlighting.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京新时空科技股份有限公司证券事务部

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	时空科技	605178	无

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	丛存、张丽芳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区安立路66号4号楼
	签字的保荐代表人姓名	冷颀、韩新科
	持续督导的期间	2020年8月21日至2022年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	896,490,820.60	1,043,689,189.12	-14.10	1,159,431,477.44
归属于上市公司股东的净利润	132,814,235.33	205,290,146.15	-35.30	229,297,520.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,921,113.87	203,721,480.19	-38.68	226,750,321.01
经营活动产生的现金流量净额	-45,883,554.72	-229,727,796.35	不适用	122,393,630.42
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,063,973,130.31	908,274,421.28	127.24	598,933,294.22
总资产	2,763,701,180.31	1,682,024,412.52	64.31	1,374,315,529.96

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	2.25	3.88	-42.01	4.51

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
稀释每股收益(元/股)	2.25	3.88	-42.01	4.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.11	3.85	-45.19	4.46
加权平均净资产收益率(%)	10.11	25.80	-15.69	47.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.51	25.60	-16.09	47.01

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

#### 九、2020年分季度主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	14,138.80	27,234.93	27,190.84	21,084.52
归属于上市公司股东的净利润	1,931.98	5,412.31	1,870.24	4,066.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,931.15	5,388.85	1,554.97	3,617.15
经营活动产生的现金流量净额	-7,149.21	19.75	-5,585.45	8,126.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020年金额	附注(如适用)	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-18,814.93		7,370.95	108.11
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-		-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符	6,778,960.05		4,182,896.00	2,984,585.00

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		-	-
非货币性资产交换损益	-		-	-
委托他人投资或管理资产的损益	2,525,435.50		-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-		-	-
债务重组损益	-		-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-		-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-		-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-		-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-		-	-
对外委托贷款取得的损益	-		-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-		-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-		-	-
受托经营取得的托管费收入			-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54.16		-2,344,777.59	12,011.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		-	-
少数股东权益影响额	-		-	-
所得税影响额	-1,392,405.00		-276,823.40	-449,505.76
合计	7,893,121.46		1,568,665.96	2,547,199.30

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
理财产品	-	381,811,361.64	381,811,361.64	-
合计	-	381,811,361.64	381,811,361.64	-

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）主要业务

公司主营业务为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务，涵盖相关照明系统研发、照明工程规划设计、施工、维护、照明产品销售，以及物联网感知设备、数据中台、城市大脑的开发和集成等。时空科技致力于通过科技与创意两大驱动力，重构城市空间价值，探索科技融合城市空间的场景变革，为城市空间带来艺术价值提升和数字化、智慧化的升级。

公司的照明工程系统集成服务主要应用于文旅灯光秀、城市亮化改造、特种功能照明等领域，如城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D 及 4D 表演、特种体育照明等。在文旅景观领域，公司以景观照明为依托，通过景观亮化的提升打造城市新旅游文化地标，凸显城市风貌和特色，提升城市活力、拓展消费空间、完善消费服务、促进城市经济繁荣，打造“系统化、多元化、科技化、体验化、艺术化”城市宜居环境。报告期内，公司实施的西昌月亮湖湿地公园夜景文旅灯光、浙江嘉兴南湖景观照明等项目为地方旅游和文化宣传成功打造了地标名片、挖掘空间价值，获得了民众、业主、政府的一致认可。

公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付，通过前端的物联网设备作为智慧城市神经元进行感知、数据中台和城市大脑进行的大数据处理和输出，开放城市数据资源，打通数据孤岛，解决底层设备数据采集端口标准化、中层数据规范化和顶层应用共享化，形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的“软件+硬件+平台”整体解决方案。公司通过自身研发打造的智慧城市物联网解决方案，致力于建设理想的智慧互联城市。

#### （二）经营模式

报告期内，公司业务主要采取设计、采购、施工总承包（EPC）模式。经过行业内多年的深耕细作，公司整合设计、采购、施工、项目管理、金融等相关产业资源，为客户提供设计、融资、施工、运营的整体解决方案。

公司目前拥有照明工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑装饰装修工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、水景喷泉设计施工甲壹级等资质，具备在全国范围内开展照明工程、智慧路灯及智慧城市设计施工及交付实施的一体化业务的能力。公司具备为客户提供文化景观照明、智慧照明、智慧停车、智慧城管、智慧城市投资建设运营的完整全过程解决方案能力。

#### （三）行业情况

##### 1. 照明创意重视文化挖掘，向文化旅游产品和运营方向延伸

随着中国经济和社会的快速发展，城市景观照明得到了迅猛发展，城市照明作为展示城市形象、促进“夜游经济”和夜间消费的重要手段，受到了各地城市建设部门的普遍关注。现代城市

景观照明不仅呈现了城市人文、城市历史、城市文化等城市底蕴，同时促进旅游业和夜间商业活动，体现了经济价值。城市景观照明不仅装扮城市，还能体现城市文化，展现城市魅力，促进城市旅游收入，提升旅游消费，体现了社会价值。近年来，在“夜游经济”概念兴起的背景下，对城市景观照明提出了新的要求，城市景观照明内在价值体现和升级必然会推动照明工程行业的健康持续发展。通过对既有空间的设计、升级、发掘、改造，能够让原有的城市空间、景区、园区散发新的活力，成为城市中的新地标、旅游“打卡”热点地，从而带来全新的商业价值，同时也为文化旅游项目的投资-建设-运营模式探索了新的可行性。

## 2. 物联网、云计算等技术支持下，以智慧路灯为牵引和入口的智慧城市将迎来发展机遇

近年来，建设智慧城市、推动城镇发展被国家列入重要工作范畴。智慧照明是跨界融合的复杂系统，跨领域整合 LED 照明、大数据、物联网等技术，除了实现照明控制节能外，还通过智慧路灯的天生带电、均匀密布特点，在搭载作为智慧城市感知层的物联网传感器设备及通信组网时具备天然优势，能够实现作为智慧神经元的感知功能和边缘计算功能。通过物联网功能设备的搭载，解决底层设备数据采集端口标准化、中层数据规范化和顶层应用共享化，能够实现智慧交通、智慧城管、智慧社区等多种城市场景功能，重构城市空间价值，带来更多新的商业模式和价值增长点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 重要活动的业绩优势及中大型项目实施优势

近年来大型会议活动密集举办，配套的景观或功能照明作为彰显国家发展成果的重要展示手段之一，得到了各级政府的不断重视，相关投资力度不断加大，项目数量显著提升。是否能够承接重要活动的景观照明工程成为照明工程企业的重要考量标准之一。

近年来公司以优质的工程质量、先进的技术水平、严格的工程管理和完善的质保服务，得到了项目发包方或业主对公司的普遍认可，并得以承担了近年来部分重要活动的照明项目，包括在 2016 年的中国杭州 G20 峰会、2017 年的金砖国家领导人第九次会晤、2018 年的上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议、2019 年的中国北京世界园艺博览会、2022 年的第 24 届冬季奥林匹克运动会中承担的重要核心区域景观照明或功能照明项目。这些项目投资金额大、实施规模范围广、交付质量要求高、技术难度复杂，是企业供应链管理、项目质量管理、工程进度管理能力的核心体现。相关项目的成功实施和交付，奠定了公司在行业内的优秀的品牌声誉。

### 2. 市场布局优势

公司按照立足北京、辐射全国的发展战略，针对照明工程项目在经济发达地区规模较大、数量较多的特点，公司在上海、重庆、山东、湖北、福建、四川、陕西等地区设立分公司，异地承

接工程。通过多年的不懈努力,公司以北京为中心辐射全国大部分地区完成了诸多重要工程项目,进一步强化了公司的行业知名度,积累了丰富的跨区域施工经验。跨区域战略有利于实现照明工程业务的全国性整合,提升公司照明工程业务的市场占有率及整体竞争能力,形成竞争优势。

### 3. 技术研发优势

公司是经认定的高新技术企业,建立了完备的研发机构。在智慧照明领域,公司积极投入研发力量,除了与北京工业大学联合共建实验室外,公司还是北京市科学技术研究院深度合作伙伴,同时公司的智慧照明领域科学研究项目也获批北京市科学技术委员会的产业技术创新联盟促进专项课题立项。公司的技术研发成果包括:

- 形成多项专利成果:公司形成的各项专利、软件著作权等知识产权超过 50 项。
- 参与多项行业标准制定:绿色照明检测及评价标准、NB 路灯单灯控制器接口标准、室外照明干扰光测量规范、智能道路照明工程验收评价及测试方法、获得北京科委《智能照明公共研发与测试平台》课题等。
- 形成了成熟的产品系列:融合 5G、物联网、大数据分析、场景结构化、AI、云计算等先进技术,开发定制了以智慧灯杆为载体的智慧城市物联网软硬件系列产品和智慧城市综合管理平台。

### 4. 人才优势

公司核心管理团队由业内资深工程师、销售专家组成,高级管理人员具备照明行业专业背景和多年从业经验,管理人才随公司一同成长,忠诚度高,视野广阔,对行业的发展水平和发展趋势有深刻的体验和认知。在专业精湛、稳定诚信的管理团队的领导下,公司建立了行之有效的经营管理体系和完善的薪酬激励体系,带动了公司整体业务的快速发展,是公司保持竞争优势和可持续发展的重要保证。

公司经过多年的团队建设,拥有一批经验丰富、创新能力强、专业构成合理,具有较强科研创新能力的照明工程产品研发、照明工程施工、智慧城市软硬件及平台开发专业技术人才。截至 2020 年 12 月 31 日,公司拥有研发技术人员 152 人,并拥有博士 1 位,硕士 28 位。公司始终坚持落实“人才是企业关键战略资源”的方针,通过外部引进和内部培养,提升人才队伍的活力和质量,人才优势是本公司不断发展的最可靠保证。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 经营情况概述

2020 年, 突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来重创, 公司所在行业也受到了一定的冲击。受到疫情防控政策影响, 公司的部分在手项目实施进度较预期有所延迟、部分商务活动受到一定影响, 对公司生产经营和财务状况产生了一定不利影响。面对严峻复杂的形势, 公司管理层和全体员工团结一心, 贯彻执行董事会的战略部署, 克服艰难险阻, 积极复工复产, 在报告期按期高质量地交付了多个重点示范项目, 基本达成了预测的经营目标。报告期内, 公司实现营业收入 89,649.08 万元, 净利润 13,281.42 万元, 新签订单金额 98,010.44 万元。

#### (二) 主要业务发展情况

2020 年, 公司继续巩固自身的业绩优势、市场布局优势、技术人才优势, 发挥公司科技和创新两大核心竞争力, 加强研发投入及成果转化, 优化公司组织架构, 积极大力投入智慧照明系统研发和内容创意创新, 持续加强在传统照明工程系统集成方面的竞争优势, 同时积极开拓智慧城市及智慧路灯领域的新兴业务板块。报告期内, 公司的主要业务发展情况如下:

##### 1. 发挥传统优势, 打造标志性夜游经济项目

公司聚焦于国家重大活动的项目、地标性项目以及文化旅游城市的夜间经济类精品项目, 成功实施完成了北京冬奥会古杨树场馆群赛事整体转播照明系统、西昌月亮湖湿地公园夜景文旅灯光、浙江嘉兴南湖区域环南湖景观照明及建筑亮化等涵盖城市空间、景区空间、建筑空间方面的典型示范项目, 为国家重大活动提供有力保障, 为地方旅游和文化宣传打造地标名片、挖掘空间价值, 获得了民众、业主、政府的一致认可。



特种体育照明项目: 北京冬奥会古杨树场馆群赛事整体转播照明系统



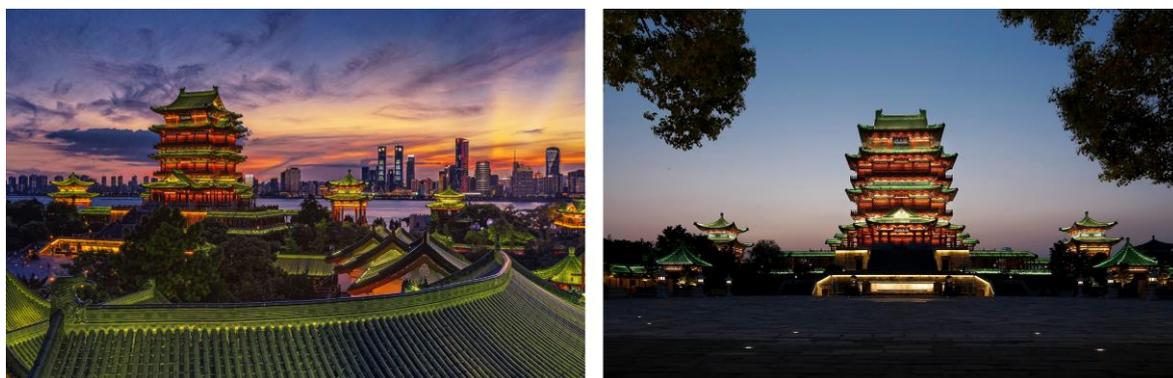
夜游经济项目：西昌月亮湖湿地公园夜景文旅灯光



夜游经济项目：阆中古城



夜游经济项目：嘉兴南湖文旅景观亮化



夜游经济项目：滕王阁

## 2. 持续研发创新，实施落地智慧城市项目

经过多年的行业布局探索和自主研发创新，公司已经具备智慧城市、智慧路灯领域的物联网硬件产品开发、系统平台开发、城市大脑架构搭建能力，从物联网感知层、数据层和城市大脑三个维度进行开发建设和联动，致力于实现智慧互联的理想城市的目标。通过我们自主研发的智慧城市物联网系统平台，可实现智能感知、实时监控、数据分析等物联网核心功能和高并发、海量设备接入及大数据计算等功能，可应用于智慧路灯建设、智慧城市平台建设及综合运营服务，为各种特定智慧场景（如智慧停车、智慧交通、智慧城管等）提供解决方案。报告期内，公司实施完成了东乡区“党建+”城市大脑建设项目（联合体成员）、江苏东台智慧路灯项目等典型项目，为公司战略升级、新兴业务板块开拓形成了良好的示范效果。



智慧城市项目：抚州市东乡区“党建+”城市大脑建设项目

### （三）技术及研发创新情况

报告期内，公司坚持科技牵引，持续推动研发创新、扩展技术成果应用领域，为业务赋能，创造更多应用场景。报告期内，公司及子公司研发课题共计 18 项，新增专利 8 项，涉及视频数据分析、智慧灯杆系统、智能物联网硬件等多个方面。

截至报告期末，公司及子公司拥有 31 项实用新型专利、1 项发明专利、5 项外观设计专利和 15 项计算机软件著作权，技术研发成果不断丰富，为业务开展打下了坚实的研发技术基础。

### （四）组织发展及公司治理情况

报告期内，公司持续优化内部组织架构，匹配业务发展及经营管理需求。目前公司下设九大中心和两大事业部，通过组织架构优化，以业务为导向，增强了部门协同，提升了组织运行效率，赋能企业效率提升与战略升级。

自上市以来，公司进一步提高公司治理水平。报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，不断更新、完善各项内部管理制度，提升公司治理水平，规范公司运作、做好信息披露，保护投资者的合法权益。

## 二、报告期内主要经营情况

详见本报告第四节 经营情况讨论与分析\一、经营情况讨论与分析。

## (一) 主营业务分析

## 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	89,649.08	104,368.92	-14.10
营业成本	55,117.19	61,405.09	-10.24
销售费用	4,848.85	4,887.89	-0.80
管理费用	4,730.10	6,395.81	-26.04
研发费用	3,528.23	4,117.47	-14.31
财务费用	660.61	1,238.99	-46.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,588.36	-22,972.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-38,501.20	-3,845.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	86,857.27	6,832.08	1,171.31

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
夜间经济	83,653.72	50,468.41	39.67	-14.69	-11.40	减少 2.24 个百分点
数字新基建	5,995.36	4,648.79	22.46	-4.71	4.75	减少 7.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑空间	4,801.57	3,084.14	35.77	-49.67	-59.08	增加 14.78 个百分点
城市空间	35,156.70	20,061.39	42.94	-46.20	-42.88	减少 3.31 个百分点
景区空间	43,695.46	27,322.88	37.47	88.55	91.05	减少 0.82 个百分点
智慧路灯	2,694.20	2,347.34	12.87	-57.18	-47.11	减少 16.59 个百分点
智慧城市	3,301.16	2,301.44	30.28	不适用	不适用	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东部地区	54,730.89	34,404.20	37.14	25.96	28.63	减少 1.31 个百分点
中部地区	6,068.95	4,161.65	31.43	-79.71	-72.32	减少 18.30 个百分点

						个百分点
西部地区	28,849.24	16,551.34	42.63	-6.89	-15.64	增加 5.95 个百分点
东北地区	-	-	-	-100.00	不适用	不适用

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
夜间经济	材料	32,238.28	58.49	36,246.15	59.03	-11.06	
夜间经济	劳务	13,056.36	23.69	14,280.50	23.26	-8.57	
夜间经济	其他	5,173.77	9.39	6,436.48	10.48	-19.62	
数字新基建	材料	2,973.58	5.40	2,556.22	4.16	16.33	
数字新基建	劳务	670.57	1.22	1,041.57	1.70	-35.62	
数字新基建	其他	1,004.64	1.82	840.25	1.37	19.56	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
建筑空间	材料	1,787.62	3.24	5,392.74	8.78	-66.85	
建筑空间	劳务	571.06	1.04	1,485.98	2.42	-61.57	
建筑空间	其他	725.46	1.32	658.96	1.07	10.09	
城市空间	材料	13,132.17	23.83	22,415.52	36.51	-41.41	
城市空间	劳务	5,262.71	9.55	8,225.90	13.40	-36.02	
城市空间	其他	1,666.51	3.02	4,482.80	7.30	-62.82	
景区空间	材料	17,318.49	31.42	8,437.88	13.74	105.25	
景区空间	劳务	7,222.59	13.10	4,568.63	7.44	58.09	
景区空间	其他	2,781.80	5.05	1,294.73	2.11	114.86	
智慧路灯	材料	998.10	1.81	2,556.22	4.16	-60.95	
智慧路灯	劳务	670.57	1.22	1,041.57	1.70	-35.62	
智慧路灯	其他	678.68	1.23	840.25	1.37	-19.23	
智慧城市	材料	1,975.48	3.58	-	-	不适用	
智慧城市	劳务	-	-	-	-	不适用	
智慧城市	其他	325.96	0.59	-	-	不适用	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 47,713.34 万元，占年度销售总额 53.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

前五名供应商采购额 17,589.82 万元，占年度采购总额 31.78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	4,848.85	4,887.90	-0.80
管理费用	4,730.10	6,395.81	-26.04
研发费用	3,528.23	4,117.47	-14.31
财务费用	660.61	1,238.99	-46.68

### 4. 研发投入

#### (1).研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	3,528.23
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	3,528.23
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.94
公司研发人员的数量	152
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	33.55
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

#### (2).情况说明

□适用 √不适用

### 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-4,588.36	-22,972.78	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-38,501.20	-3,845.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	86,857.27	6,832.08	1,171.31

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额较上期	情况说明

		总资产的比例 (%)		总资产的比例 (%)	期末变动比例 (%)	
货币资金	58,703.84	21.24	13,614.16	8.09	331.20	公司首次公开发行股票募集资金入账
交易性金融资产	38,181.14	13.82	-	-	-	现金管理购买理财
应收票据	83.94	0.03	260.50	0.15	-67.78	应收票据到期托收
应收账款	25,109.79	9.09	69,383.65	41.25	-63.81	执行新收入准则已验收未结算部分的工程施工余额重分类为合同资产
应收款项融资	40.00	0.01	-	-	不适用	公司收到银行承兑汇票增加
预付款项	1,396.88	0.51	929.69	0.55	50.25	项目采购导致预付款项增加
存货	1,032.08	0.37	56,854.78	33.80	-98.18	执行新收入准则，科目重分类
合同资产	118,811.44	42.99	-	-	不适用	执行新收入准则，科目重分类
投资性房地产	-	-	322.51	0.19	-100.00	投资性房地产转回固定资产
在建工程	650.62	0.24	-	-	不适用	公司固定资产装修支出资本化
递延所得税资产	2,319.70	0.84	1,435.92	0.85	61.55	按会计政策计提应收账款及合同资产减值增加
其他非流动资产	3,440.06	1.24	380.00	0.23	805.28	执行新收入准则将一年以上应收质保金重分类
短期借款	3,403.25	1.23	15,926.67	9.47	-78.63	偿还银行贷款
应付票据	16,260.12	5.88	9,095.42	5.41	78.77	增加票据结算
预收款项	-	-	577.45	0.34	-100.00	执行新收入准则重分类
合同负债	249.54	0.09	-	-	不适用	执行新收入准则重分类
应付职工薪酬	258.58	0.09	1,937.86	1.15	-86.66	奖金计提减少
应交税费	1,053.94	0.38	1,692.47	1.01	-37.73	所得税减少
其他应付款	575.98	0.21	6.10	0.00	9,342.30	合同负债科目重分类
一年内到期的非流动负债	1,588.31	0.57	-	-	不适用	公司通过银行保理、融资租赁进行融资

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

具体情况见本报告第三节“公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

**建筑行业经营性信息分析****1. 报告期内竣工验收的项目情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数（个）	-	-	-	5	-	5
总金额	-	-	-	5,398.58	-	5,398.58

其他说明

□适用 √不适用

**2. 报告期内在建项目情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量（个）	-	-	-	54	-	54
总金额	-	-	-	228,643.84	-	228,643.84

其他说明

□适用 √不适用

**3. 在建重大项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4. 报告期内累计新签项目**

√适用 □不适用

报告期内累计新签项目数量 59 个，金额 98,010.44 万元人民币。

**5. 报告期末在手订单情况**

√适用 □不适用

报告期末在手订单总金额 57,104.27 万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额 820.62 万元人民币，在建项目中未完工部分金额 56,283.64 万元人民币。

其他说明

□适用 √不适用

**6. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2020 年 12 月 31 日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

项目	2020 年 12 月 31 日			
	第 1 层次	第 2 层次	第 3 层次	合计
理财产品		381,811,361.64		381,811,361.64
<b>资产合计</b>		<b>381,811,361.64</b>		<b>381,811,361.64</b>

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)
北京灵科智慧科技有限公司	研发、销售	5,000	100.00
北京时空之旅文化传播有限公司	设计、项目管理	1,000	100.00

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1.景观照明行业

(1) 城镇化及城市提升是照明工程需求增长的根本驱动力

截至 2019 年末，我国的城镇化率达到 60.60%，距离发达国家 80%以上的城镇化率仍然具有较大差距，预计未来城镇化进程仍将保持较高增速。城镇化率的提升带来城市道路长度和城市建成区面积的增长，城市道路长度和城市面积的逐年提升、城市环境的提升需求催生了城市照明需求的逐年提升，是我国照明工程行业市场规模增长的驱动力之一。

(2) “夜游经济”的兴起为照明工程行业提供了新的增长点

2019 年 8 月，国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，提出要大力发展夜间文旅经济；鼓励有条件的旅游景区在保证安全、避免扰民的情况下开展夜间游览服务；丰富夜间文化演出市场，优化文化和旅游场所的夜间餐饮、购物、演艺等服务，鼓励建设 24 小时书店。到 2022 年，建设 200 个以上国家级夜间文旅消费集聚区，夜间文旅消费规模持续扩大。

随着文旅行业的快速发展，景观照明工程可显著提升文旅项目的夜间观赏效果，增加游客的游览时间，而“夜游经济”可显著提升项目及景区内的客单消费，景观照明在文旅行业的应用不断推广。同时，景观照明通过视觉直观的形式展现文旅项目所在地的文化内涵与风土人情，通过与运营相结合提升文旅项目的中长期盈利性，已成为城市发展的重要名片。

城市照明已不再是简单照明的功能，而是通过灯光语言构建空间、渲染气氛，从而更好地展现建筑的设计理念、展现城市的历史底蕴和文化特质，实现景观照明功能性和艺术性的完美结合。在此过程中，需要将景观照明设计与文化创意充分结合，挖掘城市的文化特性，用个性化的灯光创意设计提升艺术效果、展现城市魅力。

目前，不少城市已对当地夜景建设做了相应的规划，未来数年内景观照明作为城市夜景的重要构成部分将迎来持续的需求。

近年来，受益于特色小镇建设、夜游经济政策、大型“主场外交”活动等，我国景观照明行业市场规模持续增长，未来行业将往理性化方向发展，景观照明行业将会迎来新一轮的分化及重组，行业集中度有望进一步提升。

##### 2.智慧城市业务

近年来，建设智慧城市、推动城镇发展被国家列入重要工作范畴。智慧照明是跨界融合的复杂系统，跨领域整合 LED 照明、大数据、物联网等技术，大幅提升 LED 照明系统能效，除了实现按需照明，还通过与智慧交通、智慧城管、智慧社区等的互联互通，创造 LED 照明的附加应用价值，带来更多新的商业模式和价值增长点。

公司结合自身在照明工程领域的技术储备和实施经验，在积极开拓照明工程系统集成服务的基础上，加大了在智慧城市（智慧路灯）领域的投入，开发了集道路照明、智慧灯杆、景观亮化等多系统的智慧城市综合管理平台和多样化的智慧城市硬件前端、物联网数据中台、城市大脑后台产品。通过对相关业务的持续拓展和投入，公司在智慧城市（智慧路灯）领域形成了一定的技术积累，形成多项知识产权。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

时空科技时刻秉承“重构城市空间价值”的使命，保持光影文旅行业优势地位的同时，不懈追求“商业模式+技术+管理”的协同创新，深度布局数字新基建产业，探索科技融合城市空间的场景变革。随着数字化进程加速，一场以新基建为核心的数字化转型正在影响整个社会。智慧城

市，产业数字化运用大数据、云计算和 AI 等新一代数字技术正在为各个实体经济、传统产业提供支持，进行全方位的产业数字化转型。

在数字新基建方面，公司通过 5G 智慧路灯、城市大脑解决方案建设智慧互联城市。由于城市路灯数量众多，分布密度广，具备布局有利条件，是城市公共空间大数据的最佳入口。作为智慧城市建设的重要载体，智慧路灯将发挥更大的“综合体”作用。通过 5G 智慧路灯的多杆合一，解决底层设备数据采集端口标准化、中层数据规范化和顶层应用共享化。

公司通过“智慧路灯+NNHub”构建的人工智能物联网感知中心，打通社区末端、织密数字网络，实现视觉感知、环境感知、解析感知、社区感知、交通感知。将感知层的数据上传到作为数据中台的城市公共空间数据运营中心后，形成标准化、规范化的数据，进而面向城市各领域提供应用服务，形成各个数据生态的共享与协同，驱动在城市治理、公共服务、公共安全等领域的智慧应用。通过海量数据运营，挖掘数据的科学价值和商业价值，进而形成底层感知-标准中台-智慧应用-数据运营的全域人工智能物联网互联网智慧城市综合运营服务。我们打通数据孤岛，通过规范化标准化数据平台，为智慧城市管理、民生服务提供数据支撑，通过升维、扩张城市数据的描述范围，通过“全量数据+AI 计算”领域的研发，在智慧城市（智慧城管、智慧交通、智慧停车、智慧社区）的诸多领域融入空间计算技术核心成果，实现多种场景下城市智慧治理能力提升，构筑城市的未来数字平台。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

- 1.持续提升创意设计能力，增加夜游经济项目附加值
- 2.加大研发投入，加速技术驱动和转化
- 3.增强运营能力，实现文旅类项目、智慧城市类项目的投资建设运营一体化

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、宏观经济波动风险

公司业务主要来自于政府部门或其所属政府投资建设主体以及其他固定资产投资主体，这类客户的照明工程需求均与国家宏观经济形势密切相关。近年来，我国逐步深化经济结构调整，经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段，宏观经济增速逐渐放缓。若未来经济增速进一步放缓，宏观财政政策趋于保守，可能导致地方政府财政实力减弱、财政资金不足以及固定资产开发投资增速放缓，从而影响照明工程项目的投资，对公司市场开拓和业务发展构成不利影响。

#### 2、市场竞争风险

随着行业发展的逐渐成熟及市场需求的快速增长，公司所处行业的参与者将逐步增多，加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高，公司将面临愈加激烈的市场竞争。尽管公司在资产规模、经营业绩、专业能力、品牌声誉等方面具备优势，拥有一定的市场地位和市场影响力，但如果公司不能正确把握判断所处行业的市场动态和发展趋势，不能尽快提升、完善服务和产品的质量，不能有效发挥市场影响力优势，都可能会导致公司的市场核心竞争力下降，进而影响公司的盈利水平和市场份额。

#### 3、原材料价格及人工成本波动的风险

如公司在执行照明施工合同的过程中，原材料价格及劳务成本受无法预见因素影响大幅上涨等情况时，将导致公司实际利润率低于预期，从而影响公司的经营业绩。

#### 4、业务规模快速增长的管理风险

随着公司的经营规模的扩大，公司的业务协同、内部控制、人力资源、服务能力等各方面管理运作的复杂程度也将相应加大，这对于公司的管理能力提出了更高的要求。若公司管理层未能

适应公司规模持续扩张的需求，及时优化管理架构、提升管理水平，可能导致公司面临经营管理风险。

随着公司规模不断扩大，公司将逐步形成一定规模的企业集团，组织架构、管理体系趋于复杂，这对于公司管理控制水平提出了更高的要求，公司如疏于对公司分、子公司管理和控制将可能产生一定的管理风险。

**(五) 其他**

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2017年3月31日召开2016年年度股东大会，通过了《关于股东未来分红回报规划的议案》，该议案重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，明确了分红标准和比例，充分考虑和保护了中小投资者的合法权益，符合公司章程的规定，并经公司独立董事和监事会发表意见，审议程序合法合规。

公司于2019年3月3日召开2019年第三次临时股东大会，通过了《关于股东未来分红回报规划的议案》，该议案与前次通过的议案内容相同。

最近三年，除本次针对2020年度制定利润分配现金分红预案外，2018年、2019年未进行利润分配。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	4	1.90	0	13,469,860	132,814,235.33	10.14
2019年	-	-	-	-	-	-
2018年	-	-	-	-	-	-

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	注 5	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	注 6	注 6	注 6	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	注 7	注 7	注 7	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

### 注 1：关于股份锁定的承诺

承诺方：公司控股股东、实际控制人宫殿海

承诺内容：自新时空股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的新时空首次公开发行股票前已发行的股份，也不由新时空回购该部分股份。如本人所持新时空股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于新时空首次公开发行的发行价；新时空上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有新时空股票的锁定期限自动延长 6 个月。

承诺方：公司持股 5% 以上股东杨耀华、袁晓东，其他担任公司董事、监事及高级管理人员的股东闫石、刘继勋、池龙伟、王志刚、唐正、姜化朋、邢向丰、王跃

承诺内容：自新时空股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的新时空首次公开发行股票前已发行的股份，也不由新时空回购该部分股份。如本人所持新时空股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于新时空首次公开发行的发行价；新时空上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有新时空股票的锁定期限自动延长 6 个月。

承诺方：持股 5% 以上的法人股东中比基金、其他股东上海荟知创

承诺内容：自新时空股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的新时空首次公开发行股票前已发行的股份，也不由新时空回购该部分股份。

承诺方：公司其他股东温氏投资、横琴温氏和横琴齐创

承诺内容：自完成新时空增资至 5,316.70 万元的工商变更登记之日（2019 年 1 月 23 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的新时空该部分股份，也不由新时空回购该部分股份。自新时空股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的新时空首次公开发行股票前已发行的股份，也不由新时空回购该部分股份。

## 注 2：关于持股意向及减持的承诺

承诺方：公司控股股东、实际控制人宫殿海、持股 5% 以上股东杨耀华、袁晓东

承诺内容：

在本人担任新时空董事、监事或高级管理人员期间，本人将向新时空申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持新时空股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的新时空股份。

锁定期满后若进行股份减持的，本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

本人所持新时空股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。如本人在减持新时空股份时仍持有新时空 5% 以上股份，本人将在减持前 4 个交易日通知新时空，并由新时空在减持前 3 个交易日予以公告。

承诺方：公司其他担任公司董事、监事及高级管理人员的股东闫石、刘继勋、池龙伟、王志刚、唐正、姜化朋、邢向丰、王跃

承诺内容：

在本人担任新时空董事、监事或高级管理人员期间，本人将向新时空申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持新时空股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的新时空股份。

锁定期满后若进行股份减持的，本人将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

本人所持新时空股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。

承诺方：持股 5% 以上的法人股东中比基金

承诺内容：

锁定期满后若进行股份减持的，本企业将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

本企业所持新时空股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。如本企业在减持新时空股份时仍持有新时空 5% 以上股份，本企业将在减持前 4 个交易日通知新时空，并由新时空在减持前 3 个交易日予以公告。

承诺方：公司其他股东温氏投资、横琴温氏、横琴齐创、上海荟知创

承诺内容：

锁定期满后若进行股份减持的，本企业将遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持；减持将按照《公司法》、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。

本企业所持新时空股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施。

### 注 3：关于公司上市后三年内稳定股价的承诺

承诺方：本公司

承诺内容：

如公司上市后三年内，非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的措施。

在启动稳定股价措施的条件被触发后，将依次采取公司回购股份、控股股东增持及董事、高级管理人员增持等措施以稳定公司股价，回购或增持价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

### 注 4：关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

承诺方：本公司

承诺内容：

本公司承诺本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，则：

1、本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起 5 个工作日内召开董事会，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购本公司首次公开发行的全部新股，并在股东大会审议通过之日起在 6 个月内完成回购，回购价格不低于本公司股票首次公开发行价格与银行同期存款利息之和。如上市后公司股票有利润分配或送配股份等除权、除息事项，回购价格相应进行调整。

2、如本公司首次公开发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。

3、如本公司未能及时履行上述承诺事项，则：

（1）本公司将立即停止制定现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；

（2）本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺。”

承诺方：公司控股股东、实际控制人宫殿海承诺

承诺内容：

1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

2、本次发行的《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，新时空将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案依法回购首次公开发行的全部新股，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

3、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将自愿按相应的赔偿金额冻结所持有的新时空相应市值的股票，以为本人根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失提供保障。

4、本人若未能履行上述承诺及其他在新时空《招股说明书》中披露的公开承诺，则本人将按有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任；同时，公司有权将应付本人的现金分红及薪金予以扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。

承诺方：公司董事、监事、高级管理人员

承诺内容：

1、本次发行的《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对《招股说明书》所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次发行的《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，新时空将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案依法回购首次公开发行的全部新股，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

3、若本次发行的《招股说明书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

4、若本人未能履行公司本次发行前本人作出的公开承诺，则本人将依法承担相应的法律责任；并在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺未得到实际履行起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，本人自愿将在公司上市当年全年从公司所领取的全部现金分红（如有）及薪金对投资者先行进行赔偿。

5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

#### 注 5：关于填补被摊薄即期回报的承诺

承诺方：公司控股股东、实际控制人宫殿海

承诺内容：

在任何情况下，将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

承诺方：公司董事及高级管理人员

承诺内容：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

**注 6：关于未能履行承诺时的约束措施**

承诺方：本公司

承诺内容：

1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。

3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关承诺。

承诺方：公司控股股东、实际控制人宫殿海

承诺内容：

1、若本人违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。

2、如因本人违反相关承诺，致使发行人或者投资者遭受损失的，本人将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。

3、在确认本人违反相关承诺之日起 5 个工作日内，本人停止在发行人处领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

4、如本人未承担前述赔偿责任，发行人有权立即停发本人应在发行人领取的薪酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从发行人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应向本人分配现金分红中扣减。

5、若因非不可抗力原因致使本人未履行相关承诺，且又无法提供正当合理之说明的，本人因此而获得的收益均归发行人所有，发行人有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得收益汇至发行人指定账户。

承诺方：公司董事、监事、高级管理人员

承诺内容：

1、若本人违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉。

2、在确认本人违反相关承诺之日起 5 个工作日内，本人停止在发行人处领取薪酬、津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺事项消除。

3、若因非不可抗力原因致使本人未履行上述承诺，且又无法提供正当合理之说明的，本人因此而获得的收益均归发行人所有，发行人有权要求本人于取得收益之日起 10 个工作日内将违反承诺所得收益汇至发行人指定账户。

**注 7：关于避免同业竞争的承诺**

承诺方：公司控股股东、实际控制人宫殿海

承诺内容：

一、除新时空外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与新时空相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与新时空相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与新时空存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；

二、本人将不直接或间接对任何与新时空从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；

三、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与新时空的生产、经营相竞争的任何活动；

四、本人将不利用对新时空的控制关系或投资关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动；

五、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与新时空相同或相类似的业务，本人承诺将在该公司的股东大会/股东会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及相关事项的表决中做出否定的表决。

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

2020年6月，公司编制了盈利预测报告，并经大华会计师出具的“大华核字[2020]006151号”《北京新时空科技股份有限公司盈利预测审核报告》进行审核，公司2020年度经营业绩预测情况如下：预计实现营业收入105,701.79万元；预计实现归属于母公司股东的净利润15,734.95万元；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,412.21万元。

2020年度，公司的经审计营业收入实现数为89,649.08万元，归属于母公司股东的净利润实现数为13,281.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现数为12,492.11万元，分别达到盈利预测数的84.81%、84.41%和81.05%。

公司未达到盈利预测数的主要原因为：部分项目进度不达预期、计提的资产减值损失增加等综合原因所致，具体表现为：

### 1、政策与行业因素：

公司主要业务主要来自于政府部门或其所属政府投资建设主体以及其他固定资产投资主体，这类客户的需求均与国家宏观经济形势密切相关。报告期内，因抗击新冠肺炎疫情、公共卫生等方面的刚性支出增加，一定程度上可能导致地方政府财政实力减弱、财政资金不足以及固定资产开发投资增速放缓，从而影响夜间经济、数字新基建等方面项目的投资，对公司市场开拓和业务发展构成不利影响。

### 2、市场竞争加剧

随着行业发展的逐渐成熟及市场需求的快速增长，行业的参与者将逐步增多，加之现有竞争对手技术水平和服务能力的不断提高，公司将面临愈加激烈的市场竞争，从而降低了定价空间和毛利率。

### 3、新冠肺炎疫情的影响

随着境外新冠疫情持续发展及国内局部疫情的反弹，造成公司部分项目施工方案调整，影响施工进度及结算进度，影响收入及合同资产减值等利润表科目，从而对公司业绩产生一定不利影响。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响具体见本报告第十一节 财务报告\五、重要会计政策及会计估计\44.重要会计政策和会计估计的变更\3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80.00
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	-	-
财务顾问	-	-
保荐人	中信建投证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第二届董事会第十一次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	27,000.00	15,000.00	0.00
证券公司收益凭证	募集资金	28,000.00	23,000.00	0.00

**其他情况**

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
华夏银行股份有限公司北京新发地支行	结构性存款	12,000.00	2020/10/12	2020/12/30	募集资金	与利率挂钩结构性存款	合同约定	1.54%-3.08%	40-80	72.2	已收回	是	是	/
北京银行股份有限公司西单支行	结构性存款	15,000.00	2020/10/12	2021/04/12	募集资金	与利率挂钩结构性存款	合同约定	1.55%-2.80%	115.93-209.42	/	未收回	是	是	/
中信建投证券股份有限公司	收益凭证	5,000.00	2020/10/15	2020/11/25	募集资金	传统业务及 FICC 创新业务	合同约定	2.62%	14.36	14.36	已收回	是	是	/
中信建投证券股份有限公司	收益凭证	18,000.00	2020/10/15	2021/1/19	募集资金	传统业务及 FICC 创新业务	合同约定	3.02%	141.48	141.48	已收回	是	是	/

中信建投证 券股份有限 公司	收益 凭证	5,000.00	2020/11/26	2021/01/18	募集 资金	传统业务 及 FICC 创新业务	合 同 约 定	3.10%	22.08	22.08	已 收 回	是	是	/
----------------------	----------	----------	------------	------------	----------	------------------------	------------------	-------	-------	-------	-------------	---	---	---

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

公司始终将积极履行社会责任的理念融入公司发展战略，并通过响应国家发展战略、为员工筹划福利、为股东创造价值、为客户供应商实施权益保护等方面，在日常生产经营活动中全面贯彻落实企业社会责任。

### 1.主动融入、积极响应国家发展战略

公司围绕国家半导体照明产业“十三五”发展规划、住房城乡建设事业“十三五”规划等纲要，在项目建设中积极推广绿色、环保照明产品的使用，参与节能示范项目，加强绿色节能技术的研发及应用；围绕中国经济“内循环”为主的发展战略，在“夜游经济”等概念兴起的背景下，通过参与城市景观照明及文旅灯光秀项目建设，促进旅游带动消费，消费带动经济的良性循环；围绕国家“推进智慧城市建设”战略，加大公司在智慧路灯方面技术研发投入及市场拓展。

### 2.股东及债权人权益保护

公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。公司不断完善法人治理结构，增强内部控制规范，按照相关法律法规及时、真实、准确、完整的履行信息披露义务，建立良好的股东沟通平台，维护股东合法权益，保障股东对公司重大事项及经营情况的知情权。同时，公司秉持较为稳健的经营战略及财务政策，建立健全各项内部制度，最大程度保障公司资产、资金安全，维护股东及债权人合法权益。

### 3.职工权益保护

公司秉持“以人为本”、“人才是企业核心竞争力”的理念，高度重视员工福利体系建设与企业人才培养。公司为员工提供良好的工作环境，不断完善薪酬福利制度与人力资源管理体系，着力为员工塑造更多发展平台，帮助实现员工个人价值；积极推进搭建企业学习平台，通过制度建设鼓励员工不断提升自我综合及专业素质；按规定缴纳社保公积金，缴纳补充医疗保险，组织开展年度健康体检；公司重视建立员工之间、员工与企业间和谐关系，组织开展丰富多彩的员工活动，增强员工归属感与企业文化认同感。

### 4.供应商及客户权益保护

公司坚持诚实信用、公开公平、合作共赢的经营理念，有效维护供应商及客户权益，形成了良好的长期合作关系。公司对供应商的供货能力、产品质量、产品价格进行综合考量，以市场为导向，创造公平的采购竞争环境，未发生无故拖欠货款的情况。同时，公司在工程建设过程中积极与客户保持良好的沟通，严格履行合同义务，根据客户的实际需要调整实施方案，提供完备的售后服务，建立了良好的商业信誉，维护客户权益的同时与部分客户建立了长期合作关系。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及所属子公司不属于重点排污单位。

公司主营业务为照明工程集成服务，公司经营对环境的影响主要体现在施工过程中产生的建筑垃圾、废品、废料、生活废水、噪声等。报告期内，公司严格按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《绿色建筑评价标准》等法律法规的相关规定，对施工过程中产生的污染进行了有效的预防和治理，未发生因违法违规受到有关部门处罚的情形。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	53,167,000	100						53,167,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,609,200	8.67						4,609,200	6.50
3、其他内资持股	48,557,800	91.33						48,557,800	68.50
其中：境内非国有法人持股	2,465,800	4.64						2,465,800	3.48
境内自然人持股	46,092,000	86.69						46,092,000	65.02
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			17,727,000				17,727,000	17,727,000	25.00
1、人民币普通股			17,727,000				17,727,000	17,727,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	53,167,000	100	17,727,000				17,727,000	70,894,000	100.00

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1637号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,727,000股，本次公开发行后公司总股本由53,167,000股增加至70,849,000股。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

公司股本总数由公开发行前53,167,000股增加至公开发行后70,849,000股，上述股本的变动会摊薄每股收益、每股净资产等财务指标。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：万股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股	2020年8月11日	64.31元/股	1,772.70	2020年8月21日	1,772.70	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1637号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,727,000股，于2020年8月21日上市交易，发行价格64.31元/股，募集资金总额1,140,023,370.00元，募集资金净额1,024,482,094.62元。本次公开发行后公司总股本由53,167,000股增加至70,849,000股。

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票17,727,000股，股份总数由53,167,000增加至70,894,000股，公司资产和负债结构的变动情况如下：

单位：万元

项目	2019-12-31	2020-12-31
----	------------	------------

资产合计	168,202.44	276,370.12
负债合计	77,375.00	69,972.81
所有者权益合计	90,827.44	206,397.31

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	15,210
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,578
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
宫殿海	0	26,548,992	37.45	26,548,992	无	-	境内自然人
杨耀华	0	9,218,400	13.00	9,218,400	质押	4,450,000	境内自然人
中国一比利时直 接股权投资基金	0	4,609,200	6.50	4,609,200	无	-	国有法人
袁晓东	0	3,226,440	4.55	3,226,440	无	-	境内自然人
闫石	0	2,120,232	2.99	2,120,232	无	-	境内自然人
广东温氏投资有 限公司	0	1,616,153	2.28	1,616,153	无	-	境内非国有 法人
刘继勋	0	1,198,392	1.69	1,198,392	无	-	境内自然人
池龙伟	0	829,656	1.17	829,656	无	-	境内自然人
王志刚	0	737,472	1.04	737,472	无	-	境内自然人
唐正	0	737,472	1.04	737,472	无	-	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
何兆群	83,600	人民币普通股	83,600				
李明彪	70,000	人民币普通股	70,000				
计荣林	63,000	人民币普通股	63,000				
胡正俊	55,000	人民币普通股	55,000				
周珍珍	52,600	人民币普通股	52,600				
陈瑞清	50,000	人民币普通股	50,000				
孙洪斌	44,900	人民币普通股	44,900				
关绍灿	40,800	人民币普通股	40,800				

张兆儿	40,800	人民币普通股	40,800
孙旭忠	40,500	人民币普通股	40,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	宫殿海	26,548,992	2024/2/21	0	首发上市 36 个月，延长 6 个月
2	杨耀华	9,218,400	2022/2/21	0	首发上市 12 个月，延长 6 个月
3	中国—比利时直接股权投资基金	4,609,200	2021/8/21	0	首发上市 12 个月
4	袁晓东	3,226,440	2022/2/21	0	首发上市 12 个月，延长 6 个月
5	闫石	2,120,232	2022/2/21	0	首发上市 12 个月，延长 6 个月
6	广东温氏投资有限公司	1,616,153	2022/1/23	0	自完成增资商变更登记之日起 36 个月
7	刘继勋	1,198,392	2022/2/21	0	首发上市 12 个月，延长 6 个月
8	池龙伟	829,656	2022/2/21	0	首发上市 12 个月，延长 6 个月
9	王志刚	737,472	2022/2/21	0	首发上市 12 个月，延长 6 个月
10	唐正	737,472	2022/2/21	0	首发上市 12 个月，延长 6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间无关联关系			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	宫殿海
----	-----

国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

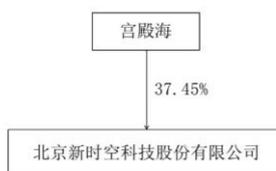
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	宫殿海
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

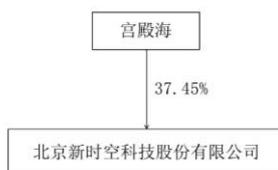
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
宫殿海	董事长、总经理	男	47	2018.12	2021.12	26,548,992	26,548,992	0	-	56.25	否
杨耀华	副董事长	男	47	2018.12	2021.12	9,218,400	9,218,400	0	-	24.75	否
袁晓东	董事、副总经理	男	46	2018.12	2021.12	3,226,440	3,226,440	0	-	39.38	否
闫石	董事、副总经理	男	48	2018.12	2021.12	2,120,232	2,120,232	0	-	99.38	否
刘继勋	董事、副总经理	男	50	2018.12	2021.12	1,198,392	1,198,392	0	-	22.50	否
朱庆莲	董事	女	45	2018.12	2021.12	0	0	0	-	0.00	是
马卫国	独立董事	男	52	2018.12	2021.12	0	0	0	-	12.00	否
邴树奎	独立董事	男	60	2018.12	2021.12	0	0	0	-	5.00	否
方芳	独立董事	女	39	2018.12	2021.12	0	0	0	-	12.00	否
王志刚	监事会主席	男	48	2018.12	2021.12	737,472	737,472	0	-	103.13	否
王跃	监事	男	42	2018.12	2021.12	368,736	368,736	0	-	17.56	否
慈海滨	职工代表监事、工程管理部总监	男	41	2018.12	2021.12	0	0	0	-	41.78	否
毕琳琳	副总经理	女	42	2018.12	2021.12	0	0	0	-	200.63	否

池龙伟	副总经理	男	48	2018.12	2021.12	829,656	829,656	0	-	22.50	否
唐 正	副总经理	男	50	2018.12	2021.12	737,472	737,472	0	-	22.50	否
姜化朋	副总经理	男	44	2018.12	2021.12	737,472	368,756	368,716	析产	64.92	否
邢向丰	副总经理、董事会秘书	男	46	2018.12	2021.12	368,736	368,736	0	-	22.50	否
智 河	副总经理	男	48	2018.12	2021.12	0	0	0	-	52.50	否
焦长军	副总经理	男	58	2018.12	2021.12	0	0	0	-	37.35	否
李 澄	总工程师	男	41	2018.12	2020.11	0	0	0	-	39.38	否
王新才	财务总监	男	44	2018.12	2021.12	0	0	0	-	85.73	否
合计	/	/	/	/	/	46,092,000	45,723,284	368,716	/	981.70	/

注 1：邢树奎先生在从中国照明学会退休前未在公司领取独立董事津贴。

姓名	主要工作经历
宫殿海	曾任中国轻工业北京设计院工程师，中电科投资开发有限公司项目经理，新时空有限执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，灵科智慧执行董事，时空之旅执行董事兼总经理，中国照明集成商联合会常务理事，中国照明学会第七届常务理事，北京新耀明投资咨询有限公司监事。
杨耀华	曾任天津康达膜结构工程有限公司销售项目经理，天津万利成钢结构制造有限公司销售项目经理，新时空有限执行董事、总经理。现任公司副董事长，北京新耀明投资咨询有限公司执行董事、经理。
袁晓东	曾任轻工业部上海设计院设计师，巴特勒（上海）有限公司销售经理，新时空有限上海分公司总经理。现任公司董事、副总经理。
闫 石	曾任中国中轻国际工程有限公司职员，美光（北京）电子技术有限公司总经理，新时空有限副总经理。现任公司董事、副总经理，中国照明学会照明设计师交流中心常委，北京照明学会理事。
刘继勋	曾任北京建材集团助理工程师，中国非金属矿业集团北京开发中心副经理，北京经济发展投资公司材料事业部销售经理，北京恒远佳美科技发展有限公司副总经理，北京恒元光艺科技有限公司副总经理，新时空有限北方区总经理。现任公司董事、副总经理。
朱庆莲	曾任海通证券股份有限公司职员，海富产业投资基金管理有限公司董事总经理、总经理助理，上海恒荣国际货运有限公司董事。现任公司董事，海富产业投资基金管理有限公司副总经理，上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司董事，上海百金化工集团股份有限公司董事，宁波均普智能制造股份有限公司董事，三问家居股份有限公司董事，江西金力永磁科技股份有限公司监事。
马卫国	曾任北京市供销学校教师，中国诚信证券评估有限公司项目经理，招商证券股份有限公司投资银行部高级经理，华泰联合证券有限责任公司副总裁，深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，深圳市同创伟业创业投资有限公司董事，深圳同创昊顺投资咨询有限公司董事，北京飞博教育科技股份有限公司董事，北京深华新股份有限公司独立董事，华斯控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，上海亿宸投资管理有限公司董事长兼总经理，北京亿宸咨询有限公司执行董事兼总经理，杭州亿宸投资管理有

	限公司执行董事兼总经理，北京三次方管理咨询有限公司董事，北京网拓佳育教育科技有限公司董事，江苏华兰药用新材料股份有限公司董事。
邴树奎	曾任中国人民解放军总后勤部建筑设计研究院高级工程师、副总工程师、中国照明学会理事长。现任公司独立董事。
方 芳	曾任上海普华永道中天会计师事务所高级审计师。现任公司独立董事，北京时代凌宇科技股份有限公司独立董事，上海新数网络科技有限公司独立董事，成都苑东生物制药股份有限公司独立董事，北京师范大学副教授。
王志刚	曾任中国轻工国际工程设计研究院设计师，特灵空调系统（中国）有限公司地区经理，新时空有限副总经理。现任公司监事会主席，灵科智慧总经理。
王 跃	曾任济南联四基础工程公司经理，山东灯具批发市场总经理，济南跃晨照明电器有限公司总经理，新时空有限济南分公司副总经理。现任公司监事。
慈海滨	曾任河北冀东水泥有限公司电气工程师，北京奥尔环境艺术有限公司电气工程师，新时空有限电气工程师。现任公司职工代表监事、工程管理部总监。
毕琳琳	曾任奇智软件（北京）有限公司人事经理，天津奇思科技有限公司人力资源部副总监，北京易淘无限网络技术有限公司高级副总裁，乐视网信息技术（北京）股份有限公司人力资源副总监。现任公司副总经理。
池龙伟	曾任天鸿设计院任规划设计师，首创安鹏地产公司总经理助理，新时空有限华北区总经理。现任公司副总经理。
唐 正	曾任中国成达化学工程公司总图设计师，同济大学建筑设计研究院深圳分院总图设计师，深圳大学建筑与城市规划学院设计师、讲师，中国城市建设研究院深圳分院城市规划所所长，新时空有限重庆分公司总经理兼成都分公司总经理。现任公司副总经理。
姜化朋	曾任济南雅致通用照明有限公司销售工程师、销售经理，惠州雷士光电科技有限公司山东区专业工程渠道大项目经理，新时空有限济南分公司总经理。现任公司副总经理。
邢向丰	曾任新时空有限副总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
智 河	曾任天津市新型建材建筑设计研究院工程师，北京京奥凯芬斯设计有限公司给排水工程师，北京中天元工程设计有限责任公司给排水工程师，北京胜利东方科技发展有限公司销售经理，北京鑫辉世纪机电设备有限公司副董事长、总经理，新时空有限副总经理。现任公司副总经理。
焦长军	曾任北京工具测绘联合公司生产计划科副科长，同方股份有限公司部门经理。现任公司副总经理。
李 澄	曾任北京建筑工程学院教师，北京爱尔益地照明工程有限公司总经理兼任技术总监，新时空有限总工程师。现任公司总工程师。
王新才	曾任临汾市农村信用社分社负责人，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中冶京诚工程技术有限公司财务部副总经理。现任公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱庆莲	上海荟知创投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2016.7	至今
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宫殿海	北京新耀明投资咨询有限公司	监事	2016.11	至今
杨耀华	北京新耀明投资咨询有限公司	执行董事、经理	2016.11	至今
杨耀华	北京宝能达技术服务有限公司	执行董事、经理	2020.9	至今
杨耀华	北京无限冲程文化传媒有限公司	监事	2020.5	至今
朱庆莲	海富产业投资基金管理有限公司	副总经理	2016.5	至今
朱庆莲	上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司	董事	2016.6	至今
朱庆莲	上海百金化工集团股份有限公司	董事	2014.4	至今
朱庆莲	宁波均普智能制造股份有限公司	董事	2019.12	至今
朱庆莲	三问家居股份有限公司	董事	2018.3	至今
朱庆莲	江西金力永磁科技股份有限公司	监事	2016.11	至今
马卫国	上海亿宸投资管理有限公司	董事长、总经理	2017.7	至今
马卫国	北京亿宸咨询有限公司	执行董事、总经理	2018.8	至今
马卫国	杭州亿宸投资管理有限公司	执行董事、总经理	2017.7	至今
马卫国	青岛宸阳投资管理有限公司	董事、总经理	2020.12	至今
马卫国	北京三次方管理咨询有限公司	董事	2016.4	至今
马卫国	北京网拓佳育教育科技有限公司	董事	2016.4	至今

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马卫国	江苏华兰药用新材料股份有限公司	董事	2018.10	至今
方芳	北京时代凌宇科技股份有限公司	独立董事	2016.7	至今
方芳	上海新数网络科技股份有限公司	独立董事	2018.8	2020.7
方芳	成都苑东生物制药股份有限公司	独立董事	2020.10	至今
方芳	北京师范大学	副教授	2016.6	至今
在其他单位任职情况的说明	-			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬方案经由股东大会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会批准
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事按月发放领取津贴，未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事、监事不在公司领取报酬；参与公司日常事务管理的董事、监事和高级管理人员的基本年薪按月支付，年终根据公司业绩和绩效确定最终金额
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	981.70 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李澄	总工程师	离任	因公司章程修订，高级管理人员不再包含总工程师，依旧在公司任职

注：2020年9月28日，公司召开2020年第二次临时股东大会，通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。2020年11月6日，公司完成了相应事项的办理工商变更登记。根据修订后的《公司章程》，高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会认定的人员，不再包含总工程师。

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	413
主要子公司在职员工的数量	40
在职员工的数量合计	453
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	13
工程人员	166
行政管理人员	81
销售人员	41
研发技术人员	152
合计	453
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	28
本科	245
大专	120
高中及以下	59
合计	453

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司按人力资源的不同类别，实行分类管理，着重体现岗位（或职位）价值和个人贡献。企业薪酬包括：基本工资、奖金、津贴/补助、福利。高层管理人员薪酬实行年薪制，由基本工资和年终奖金构成；职能部门人员薪资模式采用基本工资和奖金模式；工程、研发、技术人员的薪资模式采用基本工资和奖金模式；销售人员的薪资模式采用基本工资和提成奖金模式；董事会批准的特殊引进人才，薪酬标准由董事会决定。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

人才是公司的宝贵财富，根据公司发展要求，结合员工岗位设置和培训需求，公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源，同时采取线上线下结合的培训方式为员工提供包括企业规章制度、行业发展、通用能力、专业技能等方面的培训。通过培训，公司不断提升员工的整体素质和工作效率，推动了企业的经营发展。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，并于董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，完善了由公司股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的机制。

公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会专门委员会以及董事会秘书均能够严格按照公司章程和有关规则、制度赋予的职权独立规范运作，履行各自的权利和义务，切实保障了公司及全体股东的利益。

#### (一) 关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，对年度财务预算与决算、董事、监事和高级管理人员的选举、公司章程的修订、募集资金投向、股利分配、关联交易等事项进行审议并作出决议，切实发挥了股东大会的作用，维护了公司和股东的合法权益。

#### (二) 关于董事和董事会

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的要求规范运作，历次董事会会议对公司生产经营、高级管理人员聘任、组织机构设置、内部管理制度等事项进行审议并作出决议。董事会的召集、召开、表决程序和决议的内容及签署等符合《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，各董事认真履行职责，在公司章程规定范围内充分行使职权，维护了公司和股东的合法权益。

#### (三) 关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求召集、召开监事会，各监事会成员认真审议公司定期报告、募集资金投向、年度财务决算、预算等事项，积极、依法行使对公司财务状况检查、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对定期报告出具书面审核意见等职权，为加强公司规范运作、强化公司风险控制、实现公司稳健发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东的合法权益。

#### (四) 关于独立董事

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求履行独立董事的义务，行使独立董事的职权，积极出席 2020 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并

对审议的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

#### (五) 关于董事会专门委员会

公司董事会专门委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定与要求召集、召开相关专门委员会，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对公司董事和高级管理人员薪酬政策与方案进行审核，对公司外部审计和内部审计等重大事项进行监督，发挥各专门委员会的作用，促进公司建立健全内部控制，提高公司科学决策及运作水平，促进公司的可持续发展。

#### (六) 关于公司管理层

公司管理层严格按照公司各项制度履行职责，在《公司章程》规定、董事会及股东大会授权的范围内行使职权，定期向董事会、监事会汇报工作，勤勉尽责、恪尽职守的完成各项工作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020/1/21	/	/
2019 年年度股东大会	2020/6/25	/	/
2020 年第二次临时股东大会	2020/9/28	《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）	2020/9/29

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宫殿海	否	11	11	3	0	0	否	3
杨耀华	否	11	11	3	0	0	否	3
袁晓东	否	11	11	4	0	0	否	1
闫石	否	11	11	3	0	0	否	3

刘继勋	否	11	11	4	0	0	否	2
朱庆莲	否	11	11	8	0	0	否	0
马卫国	是	11	11	7	0	0	否	0
邴树奎	是	11	11	7	0	0	否	1
方芳	是	11	11	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	10

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司构建了完善的考评机制，公司薪酬与考核委员会制定公司高级管理人员的薪酬方案、考核标准，根据相关标准对高级管理人员进行考评，确定考核结果和绩效奖发放标准，并经董事会批准。公司薪酬与考核委员会按照考评结果对薪酬方案的实施进行有效监督。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 一、审计意见

我们审计了北京新时空科技股份有限公司（以下简称“时空科技”、“公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了时空科技 2020 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于时空科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

- 1.收入确认
- 2.应收账款和合同资产的减值

##### （一）收入确认

##### 1.事项描述

如财务报表附注四、（二十九）所述，公司收入主要来源于照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务。公司的上述业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，在合同期内按照投入法确定的履约进度确认收入，履约进度主要根据工程的性质，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层根据工程承包项目的合同预算，对合同预计总收入、合同预计总成本作出合理估计以确定合同的履约进度，并于合同执行过程中持续进行评估和修订，这涉及管理层运用重大会计估计和判断。由于照明工程收入对财务报表整体具有重要性因此我们将其认定为关键审计事项。

##### 2.审计应对

我们针对收入确认所实施的重要审计程序包括

（1）我们了解评估管理层对照明工程收入与成本入账相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性，包括与实际发生工程成本及合同预计总成本相关的内部控制；

(2) 我们获取报告期重大照明工程合同，检查预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；

(3) 取得主要项目的预计总成本，核对预计总成本的构成，及预计总成本的审批、变更情况，结合项目的情况，分析成本变更的合理性；

(4) 选取样本对本年度发生的合同履约成本进行测试，检查了实际发生工程成本的合同、发票、材料领用单等支持性文件；

(5) 我们对重要项目对应的客户执行独立函证程序确认本期已完成的工程量；

(6) 我们选取重要的建造合同项目，对工程形象进度进行现场查看，并客户进行实地访谈。基于已执行的审计程序，我们得出审计结论，公司管理层对营业收入的确认及披露是合理的。

## (二) 应收账款和合同资产的减值

### 1. 事项描述

如财务报表附注四、(十) 金融工具“金融工具减值”所示，公司对应收账款与合同资产按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。管理层考虑所有可获得的合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）进行预期信用损失的评估，应收账款与合同资产信用损失准备的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款与合同资产的减值对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款与合同资产的减值认定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对应收账款和合同资产的减值所实施的重要审计程序包括：

(1) 了解、评估并测试与应收账款及合同资产日常管理及减值测试相关的关键内部控制的有效性；

(2) 了解管理层评估应收账款与合同资产坏账准备时的判断及考虑因素，评估管理层在应收款项的减值测试中使用的预期信用损失模型的恰当性，以及信用风险自初始确认后是否显著增加判断；

(3) 了解、评估复核了公司综合历史损失率和报告期末的预期损失率的估计；

(4) 通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款与合同资产坏账准备计提的充分性；

(5) 对应收账款与合同资产进行账龄分析，并对金额较大、账龄较长的应收账款与合同资产，了解形成原因，结合期后回款情况与管理层讨论应收账款的可收回性。

基于已执行的审计程序，我们得出审计结论，公司管理层对 应收账款与合同资产的减值的相关判断及估计是合理的。

## 四、管理层和治理层对财务报表的责任

时空科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，时空科技管理层负责评估时空科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算时空科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督时空科技的财务报告过程。

## 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对时空科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致时空科技不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就时空科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：丛存  
(项目合伙人)

中国 北京

中国注册会计师：张丽芳

二〇二一年四月二十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:北京新时空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注六	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	注释 1	587,038,352.82	136,141,579.50
交易性金融资产	注释 2	381,811,361.64	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	注释 3	839,412.08	2,605,000.00
应收账款	注释 4	251,097,929.02	693,836,539.71
应收款项融资	注释 5	400,000.00	
预付款项	注释 6	13,968,758.40	9,296,873.64
其他应收款	注释 7	12,667,201.77	13,612,598.15
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	注释 8	10,320,755.85	568,547,787.79
合同资产	注释 9	1,188,114,401.41	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 10	157,118,626.18	139,959,488.27
流动资产合计		2,603,376,799.17	1,563,999,867.06
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	注释 11	-	3,225,143.36
固定资产	注释 12	95,068,287.18	95,245,328.68
在建工程	注释 13	6,506,193.54	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 14	1,152,386.98	1,394,869.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	注释 15	23,196,956.77	14,359,203.88
其他非流动资产	注释 16	34,400,556.67	3,800,000.00
非流动资产合计		160,324,381.14	118,024,545.46
资产总计		2,763,701,180.31	1,682,024,412.52
<b>流动负债:</b>			
短期借款	注释 17	34,032,465.28	159,266,734.19
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	注释 18	162,601,194.62	90,954,157.00

应付账款	注释 19	329,778,193.81	368,074,171.36
预收款项		-	5,774,500.00
合同负债	注释 20	2,495,417.83	-
应付职工薪酬	注释 21	2,585,791.65	19,378,634.98
应交税费	注释 22	10,539,384.17	16,924,707.46
其他应付款	注释 23	5,759,838.29	61,040.02
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	注释 24	15,883,112.45	-
其他流动负债	注释 25	130,957,568.97	113,116,046.23
流动负债合计		694,632,967.07	773,549,991.24
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	注释 26	5,095,082.93	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 27	-	200,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,095,082.93	200,000.00
负债合计		699,728,050.00	773,749,991.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	注释 28	70,894,000.00	53,167,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 29	1,226,311,145.75	219,556,051.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注释 30	18,568,344.02	17,437,847.48
盈余公积	注释 31	44,400,109.49	44,400,109.49
一般风险准备			
未分配利润	注释 32	703,799,531.05	573,713,413.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,063,973,130.31	908,274,421.28
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		2,063,973,130.31	908,274,421.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,763,701,180.31	1,682,024,412.52

法定代表人：宫殿海

主管会计工作负责人：王新才

会计机构负责人：吕秀兵

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:北京新时空科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注十六	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		585,034,057.85	133,750,721.73
交易性金融资产		381,811,361.64	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		839,412.08	2,605,000.00
应收账款	注释 1	249,306,464.12	693,129,747.03
应收款项融资		400,000.00	-
预付款项		11,537,546.66	7,765,545.87
其他应收款	注释 2	50,826,951.77	45,364,086.02
其中: 应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		8,184,103.07	567,498,947.98
合同资产		1,188,096,498.66	
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		156,796,979.24	139,959,488.27
流动资产合计		2,632,833,375.09	1,590,073,536.90
<b>非流动资产:</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	30,000,000.00	20,000,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	3,225,143.36
固定资产		57,691,832.31	57,526,609.51
在建工程		342,102.87	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		1,152,386.98	1,394,869.54
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		23,181,681.37	14,341,765.66
其他非流动资产		34,400,556.67	
非流动资产合计		146,768,560.20	96,488,388.07
资产总计		2,779,601,935.29	1,686,561,924.97
<b>流动负债:</b>			
短期借款		34,032,465.28	159,266,734.19
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		162,601,194.62	90,954,157.00

应付账款		333,269,201.64	367,967,534.13
预收款项		-	5,730,000.00
合同负债		2,495,417.83	-
应付职工薪酬		2,441,486.57	18,690,513.74
应交税费		10,313,480.78	16,153,645.65
其他应付款		5,759,838.29	61,040.02
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		15,883,112.45	
其他流动负债		130,957,568.97	113,116,046.23
流动负债合计		697,753,766.43	771,939,670.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		5,095,082.93	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	200,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,095,082.93	200,000.00
负债合计		702,848,849.36	772,139,670.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		70,894,000.00	53,167,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,226,311,145.75	219,556,051.13
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		18,568,344.02	17,437,847.48
盈余公积		44,400,109.49	44,400,109.49
未分配利润		716,579,486.67	579,861,245.91
所有者权益（或股东权益）合计		2,076,753,085.93	914,422,254.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,779,601,935.29	1,686,561,924.97

法定代表人：宫殿海

主管会计工作负责人：王新才

会计机构负责人：吕秀兵

**合并利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注六	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	注释 33	896,490,820.60	1,043,689,189.12
其中：营业收入		896,490,820.60	1,043,689,189.12
二、营业总成本		692,208,040.00	782,858,699.89
其中：营业成本	注释 33	551,171,945.82	614,050,885.43
税金及附加	注释 34	3,358,152.45	2,406,193.32
销售费用	注释 35	48,488,488.37	48,878,942.34
管理费用	注释 36	47,300,997.67	63,958,098.43
研发费用	注释 37	35,282,323.11	41,174,657.70
财务费用	注释 38	6,606,132.58	12,389,922.67
其中：利息费用		5,251,473.10	7,622,334.10
利息收入		3,384,599.23	1,046,506.65
加：其他收益	注释 39	4,013,013.05	4,182,896.00
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 40	2,525,435.50	-2,465,048.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-2,465,048.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	注释 41	-18,969,221.67	-22,378,253.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）	注释 42	-37,003,385.92	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	注释 43	-18,814.93	7,370.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		154,829,806.63	240,177,454.36
加：营业外收入	注释 44	1,750,000.00	120,505.54
减：营业外支出	注释 45	54.16	234.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		156,579,752.47	240,297,725.38
减：所得税费用	注释 46	23,765,517.14	35,007,579.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		132,814,235.33	205,290,146.15
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		132,814,235.33	205,290,146.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			

1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		132,814,235.33	205,290,146.15
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他 综合收益		-	-
(1) 重新计量设定受益计划变 动额		-	-
(2) 权益法下不能转损益的其 他综合收益		-	-
(3) 其他权益工具投资公允价 值变动		-	-
(4) 企业自身信用风险公允价 值变动		-	-
2. 将重分类进损益的其他综 合收益		-	-
(1) 权益法下可转损益的其他 综合收益		-	-
(2) 其他债权投资公允价值变 动		-	-
(3) 金融资产重分类计入其他 综合收益的金额		-	-
(4) 其他债权投资信用减值准 备		-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二) 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		132,814,235.33	205,290,146.15
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额		132,814,235.33	205,290,146.15
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额		-	-
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.25	3.88
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.25	3.88

法定代表人：宫殿海

主管会计工作负责人：王新才

会计机构负责人：吕秀兵

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十六	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	注释 4	892,288,705.60	1,040,407,224.47
减：营业成本	注释 4	553,104,282.83	616,243,925.12
税金及附加		2,983,562.16	2,014,163.04
销售费用		46,116,620.28	46,879,738.17
管理费用		43,413,380.76	58,778,819.98
研发费用		29,170,428.64	38,036,431.16
财务费用		6,615,280.25	12,399,180.03
其中：利息费用		5,251,473.10	7,622,334.10
利息收入		3,370,304.46	1,032,024.73
加：其他收益		4,010,132.42	4,182,896.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	2,525,435.50	-2,465,048.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-2,465,048.61
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,939,747.46	-22,308,500.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,002,443.67	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,814.93	7,370.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		161,459,712.54	245,471,684.99
加：营业外收入		1,750,000.00	120,505.54
减：营业外支出		-	234.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		163,209,712.54	245,591,956.01
减：所得税费用		23,763,354.32	35,025,017.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,446,358.22	210,566,938.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		139,446,358.22	210,566,938.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		139,446,358.22	210,566,938.56
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：宫殿海

主管会计工作负责人：王新才

会计机构负责人：吕秀兵

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		648,042,227.04	604,046,980.06
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 47	36,725,287.71	55,318,921.55
经营活动现金流入小计		684,767,514.75	659,365,901.61
购买商品、接受劳务支付的现金		499,801,582.82	620,797,170.47
支付给职工及为职工支付的现金		103,852,548.44	117,234,900.70
支付的各项税费		53,000,191.66	44,311,442.49
支付其他与经营活动有关的现金	注释 47	73,996,746.55	106,750,184.30
经营活动现金流出小计		730,651,069.47	889,093,697.96
经营活动产生的现金流量净额		-45,883,554.72	-229,727,796.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		865,599.99	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	211,293.15
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		170,865,599.99	211,293.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,877,552.18	38,664,364.19
投资支付的现金		550,000,000.00	-
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		555,877,552.18	38,664,364.19
投资活动产生的现金流量净额		-385,011,952.19	-38,453,071.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,055,521,617.25	102,807,783.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		109,546,467.13	185,848,720.66

收到其他与筹资活动有关的现金	注释 47	54,242,147.10	12,441,959.36
筹资活动现金流入小计		1,219,310,231.48	301,098,463.02
偿还债务支付的现金		243,546,467.13	174,428,720.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,501,687.01	7,588,764.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 47	100,689,346.78	50,760,146.41
筹资活动现金流出小计		350,737,500.92	232,777,631.33
筹资活动产生的现金流量净额		868,572,730.56	68,320,831.69
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		437,677,223.65	-199,860,035.70
加：期初现金及现金等价物余额		111,729,779.51	311,589,815.21
六、期末现金及现金等价物余额		549,407,003.16	111,729,779.51

法定代表人：宫殿海

主管会计工作负责人：王新才

会计机构负责人：吕秀兵

**母公司现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十六	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		644,500,615.08	601,037,852.32
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		44,212,913.40	55,173,209.63
经营活动现金流入小计		688,713,528.48	656,211,061.95
购买商品、接受劳务支付的现金		492,021,432.62	621,976,744.72
支付给职工及为职工支付的现金		96,073,187.71	112,913,347.87
支付的各项税费		51,813,222.99	43,989,144.28
支付其他与经营活动有关的现金		76,446,111.63	131,548,940.59
经营活动现金流出小计		716,353,954.95	910,428,177.46
经营活动产生的现金流量净额		-27,640,426.47	-254,217,115.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		865,599.99	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	211,293.15
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		170,865,599.99	211,293.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,876,222.18	793,359.47
投资支付的现金		560,000,000.00	5,000,000.00
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		562,876,222.18	5,793,359.47
投资活动产生的现金流量净额		-392,010,622.19	-5,582,066.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		1,055,521,617.25	102,807,783.00
取得借款收到的现金		109,546,467.13	185,848,720.66
收到其他与筹资活动有关的现金		43,384,251.65	12,441,959.36

筹资活动现金流入小计		1,208,452,336.03	301,098,463.02
偿还债务支付的现金		243,546,467.13	174,428,720.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,501,687.01	7,588,764.26
支付其他与筹资活动有关的现金		100,689,346.78	50,760,146.41
筹资活动现金流出小计		350,737,500.92	232,777,631.33
筹资活动产生的现金流量净额		857,714,835.11	68,320,831.69
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		438,063,786.45	-191,478,350.14
加：期初现金及现金等价物余额		109,338,921.74	300,817,271.88
六、期末现金及现金等价物余额		547,402,708.19	109,338,921.74

法定代表人：宫殿海

主管会计工作负责人：王新才

会计机构负责人：吕秀兵

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 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	其他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末 余额	53,167,000.00				219,556,051.13			17,437,847.48	44,400,109.49		573,713,413.18				908,274,421.28
加: 会计政策 变更											-2,728,117.46				-2,728,117.46
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	53,167,000.00				219,556,051.13			17,437,847.48	44,400,109.49		570,985,295.72				905,546,303.82
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号填 列)	17,727,000.00				1,006,755,094.62			1,130,496.54			132,814,235.33				1,158,426,826.49
(一) 综合收 益总额											132,814,235.33				132,814,235.33
(二) 所有者 投入和减少资 本	17,727,000.00				1,006,755,094.62										1,024,482,094.62
1. 所有者投入 的普通股	17,727,000.00				1,006,755,094.62										1,024,482,094.62



## 2020 年年度报告

2. 本期使用							11,367,664.50							11,367,664.50
(六) 其他														
四、本期末余额	70,894,000.00				1,226,311,145.75		18,568,344.02	44,400,109.49		703,799,531.05				2,063,973,130.31

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	50,793,384.00				119,121,884.13			16,194,649.57	44,400,109.49		368,423,267.03				598,933,294.22
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	50,793,384.00				119,121,884.13			16,194,649.57	44,400,109.49		368,423,267.03				598,933,294.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,373,616.00				100,434,167.00			1,243,197.91			205,290,146.15				309,341,127.06
（一）综合收益总额											205,290,146.15				205,290,146.15
（二）所有者投入和减少资本	2,373,616.00				100,434,167.00										102,807,783.00
1. 所有者投入的普通股	2,373,616.00				100,434,167.00										102,807,783.00



2020 年年度报告

四、本期期末余额	53,167,000.00				219,556,051.13			17,437,847.48	44,400,109.49		573,713,413.18				908,274,421.28
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	---------------	--	----------------	--	--	--	----------------

法定代表人： 宫殿海

主管会计工作负责人： 王新才

会计机构负责人： 吕秀兵

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	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							
一、上年年末余额	53,167,000.00				219,556,051.13			17,437,847.48	44,400,109.49	579,861,245.91	914,422,254.01
加: 会计政策变更										-2,728,117.46	-2,728,117.46
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,167,000.00				219,556,051.13			17,437,847.48	44,400,109.49	577,133,128.45	911,694,136.55
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	17,727,000.00				1,006,755,094.62			1,130,496.54		139,446,358.22	1,165,058,949.38
(一) 综合收益总额										139,446,358.22	139,446,358.22
(二) 所有者投入和减少资本	17,727,000.00				1,006,755,094.62						1,024,482,094.62
1. 所有者投入的普通股	17,727,000.00				1,006,755,094.62						1,024,482,094.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

2020 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							1,130,496.54				1,130,496.54
1. 本期提取							12,498,161.04				12,498,161.04
2. 本期使用							11,367,664.50				11,367,664.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	70,894,000.00				1,226,311,145.75		18,568,344.02	44,400,109.49	716,579,486.67		2,076,753,085.93

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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							
一、上年年末余额	50,793,384.00				119,121,884.13			16,194,649.57	44,400,109.49	369,294,307.35	599,804,334.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,793,384.00				119,121,884.13			16,194,649.57	44,400,109.49	369,294,307.35	599,804,334.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,373,616.00				100,434,167.00			1,243,197.91		210,566,938.56	314,617,919.47
(一) 综合收益总额										210,566,938.56	210,566,938.56
(二) 所有者投入和减少资本	2,373,616.00				100,434,167.00						102,807,783.00
1. 所有者投入的普通股	2,373,616.00				100,434,167.00						102,807,783.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备							1,243,197.91			1,243,197.91
1. 本期提取							14,263,116.95			14,263,116.95
2. 本期使用							13,019,919.04			13,019,919.04
(六) 其他										
四、本期期末余额	53,167,000.00				219,556,051.13		17,437,847.48	44,400,109.49	579,861,245.91	914,422,254.01

法定代表人：宫殿海

主管会计工作负责人：王新才

会计机构负责人：吕秀兵

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“时空科技”、“公司”或“本公司”）由自然人宫殿海、韩丽卿、祝昊共同出资成立，于 2004 年 2 月 20 日取得北京市工商管理总局批准核发的注册号为 1102272646898 的《企业法人营业执照》，2015 年 12 月 29 日，公司完成工商整体变更登记手续。公司 2020 年 8 月 21 日在证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为 9111011675871543XN 的营业执照。

经过历年的配售新股、转增股本及增发新股，截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 7,089.40 万股，注册资本为 7,089.40 万元，注册地址：北京市怀柔区融城北路 10 号院 1 号楼 2 层 224。总部地址：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 A15 号楼。实际控制人为宫殿海。

本公司经营范围：从事智慧城市智能化控制系统、智能照明、水景喷泉、软件、计算机、舞台灯光及音响领域内的技术研发、咨询、服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；城市及道路照明工程专业承包、电子与智能化工程专业承包；照明工程设计；设计水景喷泉、喷泉设备、智慧照明控制设备、音响及舞台灯光设备；销售灯具、舞台灯光音响、机电设备、五金交电、计算机、软件及辅助设备；设计咨询、信息咨询；照明技术外包。

本公司属建筑业--建筑装饰和其他建筑业行业，主要产品和服务为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期纳入合并财务报表范围的主体共 2 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京灵科智慧科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京时空之旅文化传播有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、收入确认和计量、开发支出、政府补助、固定资产折旧、无形资产摊销等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度，本次报告期间为 2020 年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

**(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理**

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### **(2) 同一控制下的企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### （3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价

值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### **(4) 为合并发生的相关费用**

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## **6. 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

### **(1) 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### **(2) 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### **1) 增加子公司或业务**

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或

业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 2) 处置子公司或业务

### I 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### II 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### III 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### IV 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

### 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### （2）外币业务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### (1) 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

I 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

II 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

### 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

### IV 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

### V 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

② 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## **(2) 金融负债分类和计量**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### **1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

**I 能够消除或显著减少会计错配。**

**II 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。**

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### **2) 其他金融负债**

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

**I 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。**

**II 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。**

III 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

### (3) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

I 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

II 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

I 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

II 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

I 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

II 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

I 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

II 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融工具减值**

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流

量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

I 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

II 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

III 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

IV 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

V 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

I 发行方或债务人发生重大财务困难；

II 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

III 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

IV 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

V 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

VI 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

I 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

II 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

III 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节 财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具/（6）金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合 1：无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
组合 2：商业承兑汇票	相同承诺机构性质的应收票据具有类似信用风险特征	通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算预期信用损失

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具/（6）金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	全部应收客户交易款项	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具/（6）金融工具减值。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计/10.金融工具/（6）金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	应收利息	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合二	应收股利	
组合三	应收保证金	
组合四	应收关联方款项	
组合五	应收备用金	
组合六	应收其他款项	

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品等。

#### （2）存货的计价方法

原材料取得时采用实际成本核算、发出时采用移动加权平均法计价；自行生产的库存商品入库时按实际生产成本核算，发出采用移动加权平均法核算，对外采购的库存商品取得时采用实际成本核算，发出时采用移动加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十一节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/10. 金融工具/(6) 金融工具减值。

## 17. 持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## (2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本报告第十一节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计/5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## **(2) 后续计量及损益确认**

### **1) 成本法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### **2) 权益法**

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### **(3) 长期股权投资核算方法的转换**

#### **1) 公允价值计量转权益法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### **2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算**

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益

#### **3) 权益法核算转公允价值计量**

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### **4) 成本法转权益法**

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### **5) 成本法转公允价值计量**

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### **(4) 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; (3) 与被投资单位之间发生重要交易; (4) 向被投资单位派出管理人员; (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值, 或两者兼有而持有的房地产, 包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值, 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造投资性房地产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量, 按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋建筑物	40年	5	2.375

投资性房地产的用途改变为自用时, 自改变之日起, 本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时, 自改变之日起, 本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时, 以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	5%	2.375
运输工具	年限平均法	5-10 年	5%	19.00-9.50
电子设备	年限平均法	3-5 年	5%	31.67-19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	31.67-19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1) 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2) 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### I 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-10 年	预计使用年限
专利权	10 年	预计使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本报告期内各期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### II 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### （1）股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

#### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

#### （4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担

负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司收入主要来源于照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务。

##### 1) 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

##### 2) 收入确认的具体方法

###### ①对于在某一时段履行的履约义务：

本公司与客户之间的合同主要是为客户提供照明工程施工以及设计等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

###### ②对于在某一时点履行的履约义务：

本公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含转让商品的单项履约义务，属于在某一时点履行履约义务，一般以货物控制权转移给购买方时确认收入，具体为货物已经发出并经客户签收后，按照客户签收时点确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### (1) 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### (2) 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### (3) 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### (4) 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## **(2) 政府补助的确认**

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## **(3) 会计处理方法**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

##### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:(1)该交易不是企业合并;(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

##### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;

2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;

3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### 1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

##### 2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本十一节财务报告 / 五、重要会计政策及会计估计/23.固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	董事会	根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类	重新计量	小计	
存货	568,547,787.79	-560,582,966.74		-560,582,966.74	7,964,821.05
应收账款原值	786,154,083.06	-589,293,029.24		-589,293,029.24	196,861,053.82
应收账款-坏账准备	92,317,543.35	-56,889,436.75		-56,889,436.75	35,428,106.60
合同资产		1,118,894,458.24		1,118,894,458.24	1,118,894,458.24

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
合同资产减值准备		51,478,238.60	3,209,549.95	54,687,788.55	54,687,788.55
递延所得税资产	14,359,203.88		481,432.49	481,432.49	14,840,636.37
其他非流动资产	3,800,000.00	30,981,537.74		30,981,537.74	34,781,537.74
其他非流动资产减值准备		5,411,198.15		5,411,198.15	5,411,198.15
资产合计	1,280,543,531.38	-	-2,728,117.46	-2,728,117.46	1,277,815,413.92
预收款项	5,774,500.00	-5,774,500.00		-5,774,500.00	-
其他流动负债	113,116,046.23	172,012.67		172,012.67	113,288,058.90
合同负债		5,602,487.33		5,602,487.33	5,602,487.33
负债合计	118,890,546.23	-	-	-	118,890,546.23
盈余公积	44,400,109.49				44,400,109.49
未分配利润	573,713,413.18		-2,728,117.46	-2,728,117.46	570,985,295.72
所有者权益合计	618,113,522.67	-	-2,728,117.46	-2,728,117.46	615,385,405.21

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	305,756,250.32	725,711,509.56	-419,955,259.24
应收账款坏账准备	54,658,321.30	142,214,312.21	-87,555,990.91
合同资产	1,281,171,875.88		1,281,171,875.88
合同资产减值准备	93,057,474.47		93,057,474.47
存货	10,320,755.85	908,884,461.31	-898,563,705.46
其他非流动资产	38,445,454.82	1,098,366.00	37,347,088.82
其他非流动资产减值	4,044,898.15		4,044,898.15
递延所得税资产	23,196,956.77	21,764,999.51	1,431,957.26
资产合计	1,507,130,599.72	1,515,245,024.17	-8,114,424.45
预收款项	-	2,509,271.55	-2,509,271.55
合同负债	2,495,417.83	-	2,495,417.83
其他流动负债	130,957,568.97	130,943,715.25	13,853.72
负债合计	133,452,986.80	133,452,986.80	-
盈余公积	44,400,109.49	44,400,109.49	-
未分配利润	703,799,531.05	711,913,955.50	-8,114,424.45
所有者权益合计	748,199,640.54	756,314,064.99	-8,114,424.45

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
信用减值损失	-18,969,221.67	-49,635,775.83	30,666,554.16
资产减值损失	-37,003,385.92	-	-37,003,385.92
所得税费用	23,765,517.14	24,716,041.90	-950,524.76
净利润	132,814,235.33	138,200,542.33	-5,386,307.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更的内容和原因

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的具体影响见本报告第十一节 财务报告\五、重要会计政策及会计估计\44.重要会计政策和会计估计的变更\3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实缴增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
北京灵科智慧科技有限公司	15
北京时空之旅文化传播有限公司	25

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司 2012 年 11 月被评为高新技术企业，2015 年 9 月、2018 年 7 月本公司高新技术企业复审通过，报告期享受 15% 的所得税税收优惠政策。

公司的全资子公司北京灵科智慧科技有限公司 2020 年 12 月被评为高新技术企业，报告期享受 15% 的所得税税收优惠政策。

#### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	549,407,003.16	111,729,779.51
其他货币资金	37,631,349.66	24,411,799.99
合计	587,038,352.82	136,141,579.50
其中：存放在境外的款项总额	-	-

其中，受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	2,328,808.88	3,161,000.84
票据保证金	31,272,741.91	11,896,000.00
信用证保证金	2,704,442.63	9,354,799.15
农民工工资保证金	1,325,356.24	-
合计	37,631,349.66	24,411,799.99

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	381,811,361.64	-
其中：		
债务工具投资	-	-
权益工具投资	-	-
衍生金融资产	-	-
理财产品	381,811,361.64	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资	-	-
混合工具	-	-
其他	-	-
合计	381,811,361.64	-

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	-	-
商业承兑票据	895,763.17	3,000,000.00
减：商业承兑汇票坏账准备	56,351.09	395,000.00
合计	839,412.08	2,605,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	-	800,000.00
合计	-	800,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1：无风险银行承兑票据组合	-	-	-
组合 2：商业承兑汇票	895,763.17	56,351.09	6.29
合计	895,763.17	56,351.09	-

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据					
其中：组合 1					
组合 2	895,763.17	100.00	56,351.09	6.29	839,412.08
合计	895,763.17	100.00	56,351.09	6.29	839,412.08

## (6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑票据	-	-	-	-	-
商业承兑汇票	395,000.00	-338,648.91	-	-	56,351.09
合计	395,000.00	-338,648.91	-	-	56,351.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额	上年年末余额
1 年以内	117,282,327.81	95,067,501.81	421,517,679.72
1-2 年	64,760,461.52	44,329,692.06	175,842,357.20
2-3 年	90,976,073.77	28,208,617.85	157,078,380.72
3-4 年	15,210,182.94	15,078,996.37	16,387,762.69
4-5 年	5,046,758.68	5,578,525.92	6,400,182.92
5 年以上	12,480,445.60	8,597,719.81	8,927,719.81
小计	305,756,250.32	196,861,053.82	786,154,083.06
减：坏账准备	54,658,321.30	35,428,106.60	92,317,543.35
合计	251,097,929.02	161,432,947.22	693,836,539.71

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	305,756,250.32	100.00	54,658,321.30	17.88	251,097,929.02
其中：账龄组合	305,756,250.32	100.00	54,658,321.30	17.88	251,097,929.02
合计	305,756,250.32	100.00	54,658,321.30	17.88	251,097,929.02

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	196,861,053.82	100.00	35,428,106.60	18.00	161,432,947.22
其中：账龄组合	196,861,053.82	100.00	35,428,106.60	18.00	161,432,947.22
合计	196,861,053.82	100.00	35,428,106.60	18.00	161,432,947.22

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	786,154,083.06	100.00	92,317,543.35	11.74	693,836,539.71
其中：账龄组合	786,154,083.06	100.00	92,317,543.35	11.74	693,836,539.71
合计	786,154,083.06	100.00	92,317,543.35	11.74	693,836,539.71

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,282,327.81	5,864,116.39	5.00
1-2 年	64,760,461.52	6,476,046.15	10.00
2-3 年	90,976,073.77	18,195,214.75	20.00
3-4 年	15,210,182.94	7,605,091.47	50.00

4-5 年	5,046,758.68	4,037,406.94	80.00
5 年以上	12,480,445.60	12,480,445.60	100.00
合计	305,756,250.32	54,658,321.30	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	35,428,106.60	19,249,184.39		18,969.69		54,658,321.30
其中：账龄组合	35,428,106.60	19,249,184.39		18,969.69		54,658,321.30
合计	35,428,106.60	19,249,184.39		18,969.69		54,658,321.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,969.69

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
抚州市文化旅游投资发展有限责任公司	63,409,796.62	20.74	10,889,209.97
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	18,701,860.64	6.12	935,093.03
青岛院士港工程建设有限公司	18,500,000.00	6.05	925,000.00
金鲁班（德州）高铁新城太阳能小镇投资发展有限公司	17,479,467.62	5.72	3,322,788.42
景德镇市城开投金岭开发投资有限责任公司	17,350,374.10	5.67	1,607,230.50
合计	135,441,498.98	44.30	17,679,321.92

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	400,000.00	-
合计	400,000.00	-

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,250,000.00	-	14,164,469.84	-
合计	15,250,000.00	-	14,164,469.84	-

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	12,269,516.37	87.84	8,398,736.16	90.34
1 至 2 年	1,234,111.09	8.83	660,501.29	7.10
2 至 3 年	257,494.75	1.84	237,636.19	2.56
3 年以上	207,636.19	1.49		
合计	13,968,758.40	100.00	9,296,873.64	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
中艺建筑装饰有限公司	2,000,000.00	14.32
桐乡瀚海轻舟企业管理咨询有限公司	2,000,000.00	14.32
中电华航（北京）电子工程有限公司	1,292,960.74	9.26
深圳爱克莱特科技股份有限公司	1,140,525.82	8.16
郑州银丰电子科技有限公司	1,010,377.36	7.23
合计	7,443,863.92	53.29

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	12,667,201.77	13,612,598.15
合计	12,667,201.77	13,612,598.15

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	11,082,230.99
1 至 2 年	1,804,108.87
2 至 3 年	71,400.00
3 至 4 年	550,128.70
4 至 5 年	916,000.00
5 年以上	1,071,000.00
小计	15,494,868.56
减：坏账准备	2,827,666.79
合计	12,667,201.77

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,535,630.61	14,308,277.75
备用金	2,535,007.64	643,295.40
往来款	3,423,230.31	1,429,005.60
其他	1,000.00	1,000.00
合计	15,494,868.56	16,381,578.75

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	2,768,980.60	-	-	2,768,980.60
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	58,686.19	-	-	58,686.19
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	2,827,666.79			2,827,666.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	15,494,868.56	100.00	2,827,666.79	18.25	12,667,201.77
其中：账龄组合	15,494,868.56	100.00	2,827,666.79	18.25	12,667,201.77
合计	15,494,868.56	100.00	2,827,666.79	18.25	12,667,201.77

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	16,381,578.75	100.00	2,768,980.60	16.90	13,612,598.15

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	16,381,578.75	100.00	2,768,980.60	16.90	13,612,598.15
合计	16,381,578.75	100.00	2,768,980.60	16.90	13,612,598.15

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,082,230.99	554,111.55	5.00
1—2 年	1,804,108.87	180,410.89	10.00
2—3 年	71,400.00	14,280.00	20.00
3—4 年	550,128.70	275,064.35	50.00
4—5 年	916,000.00	732,800.00	80.00
5 年以上	1,071,000.00	1,071,000.00	100.00
合计	15,494,868.56	2,827,666.79	

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,768,980.60	58,686.19				2,827,666.79
合计	2,768,980.60	58,686.19				2,827,666.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宜宾临港建设有限公司	保证金	1,647,521.91	1 年以内	10.63	82,376.10
立信国际工程咨询 (山东) 有限公司	往来款	1,100,000.00	1 年以内	7.10	55,000.00
天津宏圣租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	6.45	50,000.00
四川能投博众智慧照明投资有限公司	保证金	800,000.00	1-2 年	5.16	80,000.00
韩清臣	备用金	600,000.00	1 年以内	3.87	30,000.00

成都市建筑设计研究院	保证金	600,000.00	4-5 年	3.87	480,000.00
合计		5,747,521.91		37.08	777,376.10

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,887,683.93	-	8,887,683.93	6,768,104.52		6,768,104.52	6,768,104.52		6,768,104.52
库存商品	1,433,071.92	-	1,433,071.92	1,196,716.53		1,196,716.53	1,196,716.53		1,196,716.53
建造合同形成的已完工未结算资产							560,582,966.74		560,582,966.74
合计	10,320,755.85	-	10,320,755.85	7,964,821.05		7,964,821.05	568,547,787.79		568,547,787.79

注：建造合同已完工未结算资产于 2020 年 1 月 1 日起转入合同资产核算

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、 合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	1,281,171,875.88	93,057,474.47	1,188,114,401.41	1,118,894,458.24	54,687,788.55	1,064,206,669.69			

项目	期末余额			期初余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	1,281,171,875.88	93,057,474.47	1,188,114,401.41	1,118,894,458.24	54,687,788.55	1,064,206,669.69			

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	38,369,685.92	-	-	/
合计	38,369,685.92	-	-	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,401,038.56	10,614,079.35
预缴税金	33,756,801.48	23,281,312.78
待转销项税	117,595,285.83	100,724,473.52
申报中介费用	-	5,339,622.62
预付房租等	365,500.31	-
合计	157,118,626.18	139,959,488.27

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值	-	-
1.期初余额	3,296,920.12	3,296,920.12
2.本期增加金额	-	-
3.本期减少金额	3,296,920.12	3,296,920.12
(1) 转回	3,296,920.12	3,296,920.12
4.期末余额	-	-
二、累计折旧和累计摊销	-	-
1.期初余额	71,776.76	71,776.76
2.本期增加金额	84,975.08	84,975.08
(1) 计提或摊销	-	-
(2) 固定资产转入	-	-
3.本期减少金额	156,751.84	156,751.84

(1) 转回	156,751.84	156,751.84
4.期末余额	-	-
三、减值准备	-	-
1.期初余额	-	-
2.本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 固定资产转入	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.期末余额	-	-
2.期初余额	3,225,143.36	3,225,143.36

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	95,068,287.18	95,245,328.68
固定资产清理		
合计	95,068,287.18	95,245,328.68

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	91,064,289.01	9,990,986.73	4,663,484.69	1,803,592.53	107,522,352.96
2.本期增加金额	3,296,920.12	218,100.00	1,459,912.41	35,440.18	5,010,372.71
(1) 购置	-	218,100.00	1,459,912.41	35,440.18	1,713,452.59
(2) 投资性房地产转回	3,296,920.12	-	-	-	3,296,920.12
3.本期减少金额	-	-	11,299.00	-	11,299.00
(1) 处置或报废					

(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-
4. 期末余额	94,361,209.13	10,209,086.73	6,112,098.10	1,839,032.71	112,521,426.67
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1. 期初余额	3,101,626.02	5,650,064.08	2,864,622.60	660,711.58	12,277,024.28
2. 本期增加金额	2,312,855.72	1,496,636.86	1,047,727.75	329,628.93	5,186,849.26
(1) 本期计提	2,156,103.88	1,496,636.86	1,047,727.75	329,628.93	5,030,097.42
(2) 投资性房地产转回	156,751.84	-	-	-	156,751.84
3. 本期减少金额	-	-	10,734.05	-	10,734.05
(1) 处置或报废	-	-	10,734.05	-	10,734.05
(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-
4. 期末余额	5,414,481.74	7,146,700.94	3,901,616.30	990,340.51	17,453,139.49
三、减值准备	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 本期计提	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1. 期末余额	88,946,727.39	3,062,385.79	2,210,481.80	848,692.20	95,068,287.18
2. 期初余额	87,962,662.99	4,340,922.65	1,798,862.09	1,142,880.95	95,245,328.68

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
成都市锦江区玫瑰街7号4栋1单元39层5号	1,211,976.52	86,353.20	-	1,125,623.32	暂时闲置
顺义区裕曦路11号院2号楼3层309	2,601,117.14	200,780.07	-	2,400,337.07	暂时闲置
伊金霍洛旗维邦·安泰苑小区5号楼1单元1801号	939,408.00	31,607.25	-	907,800.75	暂时闲置

合计	4,752,501.66	318,740.52	-	4,433,761.14
----	--------------	------------	---	--------------

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都市锦江区玫瑰街7号4栋1单元39层5号	1,125,623.32	正在办理
伊金霍洛旗维邦·安泰苑小区5号楼1单元1801号	907,800.75	正在办理
合计	2,033,424.07	

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,506,193.54	-
工程物资	-	-
合计	6,506,193.54	-

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
固定资产装修费用	6,506,193.54	-	6,506,193.54	-	-	-
合计	6,506,193.54	-	6,506,193.54	-	-	-

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,775,909.61	212,956.68	1,988,866.29
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	1,775,909.61	212,956.68	1,988,866.29
二、累计摊销			
1.期初余额	542,738.38	51,258.37	593,996.75
2.本期增加金额	221,186.88	21,295.68	242,482.56
(1) 本期计提	221,186.88	21,295.68	242,482.56
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	763,924.23	72,555.08	836,479.31

三、减值准备	-	-	-
1.期初余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
(1) 本期计提	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4.期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1.期末余额	1,011,985.38	140,401.60	1,152,386.98
2.期初余额	1,233,171.23	161,698.31	1,394,869.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

适用 不适用

**28、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	154,644,711.81	23,196,956.77	98,691,073.9	14,810,636.37	95,481,523.95	14,329,203.88
递延收益	-	-	200,000.00	30,000.00	200,000.00	30,000.00
合计	154,644,711.81	23,196,956.77	98,891,073.9	14,840,636.37	95,681,523.95	14,359,203.88

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	37,347,088.82	4,044,898.15	33,302,190.67	30,981,537.74	5,411,198.15	25,570,339.59
预付购房款	1,098,366.00		1,098,366.00			
预付装修设计费				3,800,000.00		3,800,000.00
合计	38,445,454.82	4,044,898.15	34,400,556.67	34,781,537.74	5,411,198.15	29,370,339.59

其他说明：

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产			
预付购房款			
预付装修设计费	3,800,000.00		3,800,000.00
合计	3,800,000.00		3,800,000.00

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		76,000,000.00
抵押借款	25,000,000.00	83,000,000.00
信用借款	9,000,000.00	
未到期应付利息	32,465.28	266,734.19
合计	34,032,465.28	159,266,734.19

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	148,094,608.37	67,335,157.00
银行承兑汇票	14,506,586.25	23,619,000.00
合计	162,601,194.62	90,954,157.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	193,851,181.92	250,204,315.31
劳务费	120,673,238.94	100,658,497.38
设计费	9,769,367.96	11,897,248.09
咨询费用	5,484,404.99	5,314,110.58
合计	329,778,193.81	368,074,171.36

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南新中飞照明电子有限公司	13,722,200.31	未结算
北京信达电通科技发展有限公司	10,577,823.35	未结算
江苏明朗照明科技有限公司北京分公司	6,236,471.57	未结算
合计	30,536,495.23	/

其他说明

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	上年年末余额
预收工程款	2,495,417.83	5,602,487.33	-
合计	2,495,417.83	5,602,487.33	-

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,264,243.63	82,461,298.10	99,170,649.23	1,554,892.50
二、离职后福利-设定提存计划	1,114,391.35	5,352,405.39	5,435,897.59	1,030,899.15
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合计	19,378,634.98	87,813,703.49	104,606,546.82	2,585,791.65
----	---------------	---------------	----------------	--------------

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,684,062.91	67,336,419.36	84,020,482.27	-
二、职工福利费	-	2,469,257.62	2,469,257.62	-
三、社会保险费	641,122.72	5,412,054.88	5,350,877.10	702,300.50
其中：医疗保险费	568,553.52	5,078,038.94	4,972,710.58	673,881.88
工伤保险费	33,414.84	212,682.75	224,944.55	21,153.04
生育保险费	39,154.36	121,333.19	153,221.97	7,265.58
四、住房公积金	939,058.00	6,660,915.00	6,747,381.00	852,592.00
五、工会经费和职工教育经费	-	582,651.24	582,651.24	-
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	18,264,243.63	82,461,298.10	99,170,649.23	1,554,892.50

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,072,080.72	5,111,208.77	5,188,378.59	994,910.90
2、失业保险费	42,310.63	241,196.62	247,519.00	35,988.25
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	1,114,391.35	5,352,405.39	5,435,897.59	1,030,899.15

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	222,874.51	679,505.68
企业所得税	9,833,194.14	15,668,859.26
个人所得税	203,538.39	241,385.21
城市维护建设税	182,156.47	214,354.66
教育费附加	97,620.66	120,602.65
合计	10,539,384.17	16,924,707.46

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	5,759,838.29	61,040.02
合计	5,759,838.29	61,040.02

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,751,855.72	22,627.50
其他	7,982.57	38,412.52
合计	5,759,838.29	61,040.02

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款（合同负债）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省安装集团有限责任公司	5,730,000.00	工程暂停，双方正进一步沟通
合计	5,730,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应付款	15,883,112.45	-
合计	15,883,112.45	-

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	上年年末余额
待转销项税	130,957,568.97	113,288,058.90	113,116,046.23
合计	130,957,568.97	113,288,058.90	113,116,046.23

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券**

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款质押借款	13,514,642.79	-
应付融资租赁款	7,463,552.59	-
减：一年内到期的长期应付款	15,883,112.45	-
合计	5,095,082.93	-

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	200,000.00	-	200,000.00	-	政府补助拨付
合计	200,000.00	-	200,000.00	-	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
企业技术创新平台建设拨款	200,000.00	-	200,000.00	-	-	与收益相关
合计	200,000.00	-	200,000.00	-	-	

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,167,000.00	17,727,000.00	-	-	-	17,727,000.00	70,894,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1637号文《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,727,000股新股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币64.31元，共计募集人民币1,140,023,370.00元。扣除与发行有关费用人民币115,541,275.38元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币1,024,482,094.62元，其中计入“股本”人民币17,727,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币1,006,755,094.62元。经此发行，注册资本变更为人民币70,894,000.00元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月17日对上述发行新股出具大华验字[2020]000462号验资报告

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	219,556,051.13	1,006,755,094.62	-	1,226,311,145.75
合计	219,556,051.13	1,006,755,094.62	-	1,226,311,145.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的变动情况见本报告第十一节财务报告\七、合并财务报表主要项目注释\53、股本。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

## 58、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	17,437,847.48	12,498,161.04	11,367,664.50	18,568,344.02
合计	17,437,847.48	12,498,161.04	11,367,664.50	18,568,344.02

## 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,400,109.49	-	-	44,400,109.49
合计	44,400,109.49	-	-	44,400,109.49

## 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期
调整前上期末未分配利润	573,713,413.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,728,117.46
调整后期初未分配利润	570,985,295.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	132,814,235.33
减：提取法定盈余公积	-
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备	-
应付普通股股利	-
转作股本的普通股股利	-
期末未分配利润	703,799,531.05

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,728,117.46 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、 营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	896,490,820.60	551,171,945.82	1,043,526,312.92	614,011,734.47
其他业务	-	-	162,876.20	39,150.96
合计	896,490,820.60	551,171,945.82	1,043,689,189.12	614,050,885.43

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	金额
一、商品类型	
夜间经济	836,537,225.31
——建筑空间	48,015,653.55
——城市空间	351,566,981.25
——景区空间	436,954,590.51
数字新基建	59,953,595.29
——智慧路灯	26,941,993.28
——智慧城市	33,011,602.01
二、按经营地区分类	
东部地区	547,308,895.12
中部地区	60,689,527.41
西部地区	288,492,398.07
按商品转让的时间分类	
在某一时点转让	38,614,881.75
在某一时段内转让	857,875,938.85

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

本公司与客户之间的工程承包合同通常为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为

52,248.27 万元，其中，公司预计该金额将随着工程的完工进度，在未来 2 年内确认为收入。

#### (5). 建造合同收入

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额 477,133,425.00 元，占本期全部营业收入总额的比例 53.47%。

#### 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	920,316.83	629,225.32
教育费附加	672,687.03	446,489.85
房产税	756,316.69	708,308.79
城镇土地使用税	5,194.34	4,901.82
印花税	900,540.64	445,124.45
地方水利建设基金	20,007.06	31,809.48
其他	83,089.86	140,333.61
合计	3,358,152.45	2,406,193.32

#### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	22,059,338.10	21,738,575.78
维修费	1,641,557.61	3,594,173.25
差旅费	5,176,683.54	6,135,191.14
办公费	1,962,196.87	1,716,256.14
房租水电费	1,840,080.09	1,661,337.49
业务招待费	5,278,871.00	6,167,569.69
投标服务费	5,291,676.98	5,585,630.08
中介服务费	3,848,822.91	212,450.55
其他	1,389,261.27	2,067,758.22
合计	48,488,488.37	48,878,942.34

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	25,016,946.06	37,245,454.18
差旅费	3,764,784.30	5,694,770.37
房租水电费	3,814,572.15	6,518,338.82
中介服务费	1,260,981.51	2,371,657.05
办公费用	5,425,512.17	5,725,648.43
折旧摊销费	3,892,056.33	2,672,069.20
业务招待费	3,573,972.47	2,663,381.62

其他	552,172.68	1,066,778.76
合计	47,300,997.67	63,958,098.43

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
基于 NB-IoT 的夜景照明通信服务端研究	-	392,355.41
基于 netty 框架的并发处理机制研究	-	1,778,073.88
LED 视频帧同步算法研究	-	932,649.32
基于 kafka 的消息中间件研究	-	1,399,906.63
基于 Nema 接口的智能路灯产品开发	-	372,587.88
基于 Zigbee 的夜景照明通信系统研究	-	805,464.99
基于窄带物联网 NB-IoT 的智能照明公共研发与测试平台	355,583.49	7,542,801.53
基于 springMVC 框架的系统前端研究	-	7,630,013.13
基于 springboot 框架的后端研究	-	4,648,468.67
智慧灯杆系统软件架构设计	-	2,255,121.09
城市智慧灯杆技术研究	755,508.84	2,077,400.17
基于大数据展示的智慧灯杆系统开发	281,158.16	4,014,700.67
基于 linux 的虚拟机组网研究	534,840.74	3,924,714.66
RTU 设计及开发研究	1,853,368.09	2,340,113.30
视觉模式识别算法研究	594,735.41	1,060,286.37
NB-IOT 技术在智慧城市中的应用	2,540,189.44	-
智慧城市产业发展研究	2,544,996.91	-
低成本 NB-IoT 智慧照明控制器研究	1,464,792.89	-
智慧灯杆对未来智慧城市的发展既影响	3,434,371.61	-
基于 LORA 技术的路灯控制器研究	4,598,027.69	-
基于 NB-IoT 的温度监控系统的设计与实现	3,736,916.59	-
基于人工智能和大数据的视频分析研究	4,674,768.53	-
人群行为分析算法在智慧灯杆中的应用	2,685,004.25	-
基于 springMVC 框架的系统前端研究	723,356.56	-
基于 springboot 框架的后端研究	1,095,789.09	-
智慧灯杆系统软件架构设计	1,332,269.25	-
基于单片机的气象监测仪的设计	2,076,645.57	-
合计	35,282,323.11	41,174,657.70

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,251,473.10	7,622,334.10
减：利息收入	3,384,599.23	1,046,506.65
担保费	1,791,643.16	2,641,966.98
手续费及其他	280,628.80	678,859.85
贴现利息	2,666,986.75	2,493,268.39
合计	6,606,132.58	12,389,922.67

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,013,013.05	4,182,896.00
合计	4,013,013.05	4,182,896.00

计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
北京市怀柔区怀柔镇人民政府财政奖励	3,516,330.00	3,922,896.00	与收益相关
2018 年度促进产业转型升级专项支持资金		200,000.00	与收益相关
上海杨浦区创智天地园区补助		60,000.00	与收益相关
企业技术创新平台建设补助	200,000.00		与收益相关
个税返还	209,556.13		与收益相关
稳岗补贴	43,126.92		与收益相关
上海杨浦区创智天地园区补助	44,000.00		与收益相关
合计	4,013,013.05	4,182,896.00	

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,525,435.50	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-2,465,048.61
合计	2,525,435.50	-2,465,048.61

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	338,648.91	603,773.80
应收账款坏账损失	-19,249,184.39	-22,694,220.97
应收款项融资减值损失	-	-
其他应收款坏账损失	-58,686.19	-287,806.04

债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合计	-18,969,221.67	-22,378,253.21

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-	-
合同取得成本减值损失	-	-
合同履约成本减值损失	-	-
持有待售资产减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	-
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-	-
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	-
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	-	-
商誉减值损失	-	-
合同资产减值损失	-37,003,385.92	-
合计	-37,003,385.92	-

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-18,814.93	7,370.95
合计	-18,814.93	7,370.95

## 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
怀柔区企业上市（挂牌）补贴资金	1,750,000.00	-	1,750,000.00
其他	-	120,505.54	-
合计	1,750,000.00	120,505.54	1,750,000.00

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	54.16	184.52	54.16
其他		50.00	
合计	54.16	234.52	54.16

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	32,121,837.54	38,371,292.50
递延所得税费用	-8,356,320.40	-3,363,713.27
合计	23,765,517.14	35,007,579.23

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	156,579,752.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,486,962.87
子公司适用不同税率的影响	-202,387.92
调整以前期间所得税的影响	297,105.90
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,546,334.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,196,881.93
研发费用加计扣除	-2,559,380.63
所得税费用	23,765,517.14

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,384,599.23	1,046,506.65

政府补助	6,587,264.83	4,182,896.00
履约及票据保证金	21,376,988.05	37,033,871.88
往来款及其他	5,376,435.60	13,055,647.02
合计	36,725,287.71	55,318,921.55

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	16,677,059.84	18,730,490.96
履约及票据保证金	15,715,288.91	43,238,122.90
付现期间费用	41,604,397.80	44,781,570.44
合计	73,996,746.55	106,750,184.30

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押应收账款借款	20,000,000.00	-
票据信用证保证金	24,242,147.10	12,441,959.36
融资租赁款	10,000,000.00	-
合计	54,242,147.10	12,441,959.36

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
担保费	765,949.76	2,994,379.02
贴现利息	1,178,462.25	2,352,101.74
票据及信用证保证金	57,009,331.37	45,413,665.65
保理本金及利息	11,999,868.52	-
融资租赁款	1,008,000.00	-
发行费用	28,727,734.88	-
合计	100,689,346.78	50,760,146.41

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	132,814,235.33	205,290,146.15
加: 信用减值损失	18,969,221.67	22,378,253.21
资产减值损失	37,003,385.92	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,115,072.50	4,568,424.66
无形资产摊销	242,482.56	295,811.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	18,814.93	-7,370.95
财务费用(收益以“-”号填列)	9,710,103.01	12,757,569.47
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,525,435.50	2,465,048.61
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-8,356,320.40	-3,363,713.27
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,355,934.80	-177,875,673.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-250,124,922.44	-294,553,196.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,475,245.96	-2,926,292.86
其他	1,130,496.54	1,243,197.91
经营活动产生的现金流量净额	-45,883,554.72	-229,727,796.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	549,407,003.16	111,729,779.51
减: 现金的期初余额	111,729,779.51	311,589,815.21
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	437,677,223.65	-199,860,035.70

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	549,407,003.16	111,729,779.51
其中: 库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	549,407,003.16	111,729,779.51

可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	549,407,003.16	111,729,779.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,631,537.31	保证金
固定资产	36,596,470.92	抵押受限
合计	74,228,008.23	/

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

#### 83、套期

适用 不适用

#### 84、政府补助

##### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入其他收益的政府补助	4,013,013.05	4,013,013.05	详见本报告第十一节 财务报告\七、合并财务报表项目注释\67、其他收益
计入营业外收入的政府补助	1,750,000.00	1,750,000.00	详见本报告第十一节 财务报告\七、合并财务报表项目注释\74、营业外收入
合计	5,763,013.05	5,763,013.05	

##### (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用  不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京灵科智慧科技有限公司	北京市	北京市丰台区	研发、销售	100.00	100.00	设立
北京时空之旅文化传播有限公司	北京市	北京市经济技术开发区	设计、项目管理	100.00	100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用  不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用  不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

#### (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用  不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**（一）信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款、合同资产和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款、合同资产和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款、合同资产和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2020 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收票据	895,763.17	56,351.09
应收账款	305,756,250.32	54,658,321.30
其他应收款	15,494,868.56	2,827,666.79
合同资产	1,281,171,875.88	93,057,474.47

其他非流动资产	38,445,454.82	4,044,898.15
合计	1,641,764,212.75	154,644,711.80

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	
应付票据		162,601,194.62				162,601,194.62
应付账款		329,778,193.81				329,778,193.81
其他应付款		5,759,838.29				5,759,838.29
其他流动负债		130,957,568.97				130,957,568.97
短期借款		34,032,465.28				34,032,465.28
长期应付款		15,883,112.45	5,095,082.93			20,978,195.38
合计		679,012,373.42	5,095,082.93	-	-	684,107,456.35

## （三）市场风险

### 1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

公司报告期内无外汇业务，因此外汇的变动不会对本公司造成风险。

### 2. 利率风险

公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

### 3. 价格风险

价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	

<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		381,811,361.64		381,811,361.64
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
3.分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		381,811,361.64		381,811,361.64
(1) 理财产品		381,811,361.64		381,811,361.64
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		381,811,361.64		381,811,361.64
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的 负债总额				
---------------------	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司持续公允价值计量的项目为保本浮动收益理财产品，其中保本浮动收益理财产品的公允价值按预期收益率为依据确认。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告第十一节财务报告\九、在其他主体中的权益\1、在子公司中的权益

### 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨耀华	持有 5%以上股份的股东、副董事长
袁晓东	持有 5%以上股份的股东、董事、副总经理
代婷婷	实际控制人宫殿海配偶
周蕾	杨耀华配偶
刘继勋	董事、副总经理
闫石	董事、副总经理
李征	闫石配偶
智河	副总经理
沈懿	曾任财务总监、副总经理
王志刚	监事会主席
焦长军	副总经理
焦紫嫣	焦长军子女

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宫殿海、代婷婷 (最高额保证合同)	5,000.00	2019年1月23日	主债务发生届满之日起两年	是
宫殿海、代婷婷 (最高额保证合同)	2,700.00	2019年2月25日	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	是
宫殿海(最高额保证合同)	3,000.00	2019年5月15日	2020年5月15日	是
宫殿海、杨耀华 (最高额保证合同)	3,000.00	2019年5月16日	主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其他应付费用全部清偿之日终止	是
周蕾、王志刚、智河、焦紫嫣、刘继勋、闫石、李征、沈懿(最高额抵押合同)	7,500.00	2019年6月14日	2021年6月13日	是
宫殿海、代婷婷 (最高额保证合同)		2019年6月14日	主债务发生届满之日起两年	否
宫殿海、代婷婷 (个人最高额抵押合同)	4,000.00	2019年8月7日	2020年8月5日	是
宫殿海、代婷婷 (个人最高额保证合同)		2019年8月7日	2020年8月5日	是
宫殿海、代婷婷 (最高额保证合同)	24,000.00	2019年9月18日	2021年9月17日	是
宫殿海、代婷婷、杨耀华(保证函)	2,100.00	2020年3月13日	2022年3月23日	否
宫殿海、代婷婷 (最高额保证合同)	5,000.00	2020年1月13日	主债权发生期间届满之日起两年	否
宫殿海、代婷婷 (最高额保证合同)	3,000.00	2020年3月31日	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止	否
宫殿海、代婷婷、杨耀华(保证函)	1,030.00	2020年5月18日	2022年5月25日	否
宫殿海、代婷婷 (最高额保证合同)	10,000.00	2020年11月11日	主债务发生届满之日起两年	否
宫殿海、代婷婷 (个人最高额保证合同)	20,000.00	2020年10月27日	主债务发生届满之日起两年	否
宫殿海、代婷婷 (最高额保证合同)	30,000.00	2020年10月27日	主债务发生届满之日起两年	否

关联担保情况说明

适用  不适用

(5). 关联方资金拆借

适用  不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	981.70	1,469.72

(8). 其他关联交易

适用  不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用  不适用

(2). 应付项目

适用  不适用

7、 关联方承诺

适用  不适用

8、 其他

适用  不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用  不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

**5、其他**

□适用 √不适用

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	13,469,860
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

注：公司拟以公司总股本 70,894,000 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），共计分配现金人民币 13,469,860 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 10.14%。同时拟向全体股东每 10 股派送红股 4 股，送股后，公司总股本为 99,251,600 股。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

公司于资产负债表日后投资设立了两家控股子公司，具体情况如下：

(1) 新疆智城时空科技有限公司：

该公司为公司的控股子公司，从事城市公共照明及智慧城市领域的研究开发、投资建设、维护维修、合同能源管理、资产运营等服务。

该公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	北京新时空科技股份有限公司	3,500.00	70.00%
2	乌鲁木齐智城投资管理有限公司	1,500.00	30.00%
合计		5,000.00	100.00%

该公司基本情况如下：

公司名称	新疆智城时空科技有限公司
成立时间	2021-1-28
法定代表人	凌源
注册资本	5,000 万元人民币
注册地址	新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)厦门路 16 号 A-198 室
经营范围	各类工程建设活动；建设工程设计；专业设计服务；灯具销售；电子专用设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；轻质建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；园林绿化工程施工；音响设备销售；安防设备销售；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；合同能源管理；电力设施承装、承修、承试；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；照明器具制造；照明器具销售；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；机械设备租赁；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；半导体器件专用设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## (2) 北京时空之旅文化旅游发展有限公司：

该公司为公司的控股子公司，从事夜间经济文旅项目的创意策划、投资建设、运营服务等业务。

该公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	北京新时空科技股份有限公司	2,550.00	51.00%
2	北京咏而归文化旅游发展有限公司	2,200.00	44.00%
3	杜慧娟	250.00	5.00%
合计		5,000.00	100.00%

该公司基本情况如下：

公司名称	北京时空之旅文化旅游发展有限公司
成立时间	2021-2-5
法定代表人	于宗伯
注册资本	5,000 万元人民币
注册地址	北京市石景山区实兴东街 11 号 1 层 1289 室
经营范围	旅游信息咨询；企业策划；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；文化咨询；企业管理咨询；产品设计；计算机系统服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、灯光、音响设备、五金交电、建筑材料、装饰材料；技术进出口；货物进出口；代理进出口；城市园林绿化；酒店管理；餐饮管理；承办展览展示活动；会议服务；婚庆服务；文艺创作；设计、制作、代理、发布广告；物业管理；房地产开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。演出经纪；广播电视节目制作；零售出版物；文艺表演。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、广播电视节目制作、零售出版物、文艺表演以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	115,399,985.81
1 至 2 年	64,756,861.52
2 至 3 年	90,976,073.77
3 至 4 年	15,210,182.94
4 至 5 年	5,046,758.68
5 年以上	12,480,445.60
小计	303,870,308.32
减：坏账准备	54,563,844.20
合计	249,306,464.12

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	303,870,308.32	100.00	54,563,844.20	17.96	249,306,464.12
账龄组合	303,870,308.32	100.00	54,563,844.20	17.96	249,306,464.12
合计	303,870,308.32	/	54,563,844.20	/	249,306,464.12

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	196,117,061.52	100.00	35,390,906.98	18.05	160,726,154.54
账龄组合	196,117,061.52	100.00	35,390,906.98	18.05	160,726,154.54
合计	196,117,061.52	100.00	35,390,906.98	18.05	160,726,154.54

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	785,410,090.76	100.00	92,280,343.73	11.75	693,129,747.03
账龄组合	785,410,090.76	100.00	92,280,343.73	11.75	693,129,747.03
合计	785,410,090.76	100.00	92,280,343.73	11.75	693,129,747.03

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用  
 组合计提项目：账龄

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	115,399,985.81	5,769,999.29	5.00
1-2年	64,756,861.52	6,475,686.15	10.00
2-3年	90,976,073.77	18,195,214.75	20.00
3-4年	15,210,182.94	7,605,091.47	50.00
4-5年	5,046,758.68	4,037,406.94	80.00
5年以上	12,480,445.60	12,480,445.60	100.00
合计	303,870,308.32	54,563,844.20	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：  
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  
适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-	-

按组合计提预期信用损失的应收账款	35,390,906.98	19,191,906.91	-	18,969.69	-	54,563,844.20
其中：账龄组合	35,390,906.98	19,191,906.91	-	18,969.69	-	54,563,844.20
合计	35,390,906.98	19,191,906.91	-	18,969.69	-	54,563,844.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	18,969.69

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
抚州市文化旅游投资发展有限责任公司	63,409,796.62	20.87	10,889,209.97
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	18,701,860.64	6.15	935,093.03
青岛院士港工程建设有限公司	18,500,000.00	6.09	925,000.00
金鲁班（德州）高铁新城太阳能小镇投资发展有限公司	17,479,467.62	5.75	3,322,788.42
景德镇市城开投金岭开发投资有限责任公司	17,350,374.10	5.71	1,607,230.50
合计	135,441,498.98	44.57	17,679,321.92

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	50,826,951.77	45,364,086.02
合计	50,826,951.77	45,364,086.02

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	17,687,230.99
1至2年	33,354,108.87
2至3年	71,400.00
3至4年	550,128.70

4 至 5 年	916,000.00
5 年以上	1,071,000.00
小计	53,649,868.56
减：坏账准备	2,822,916.79
合计	50,826,951.77

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,485,630.61	13,708,277.75
备用金	2,535,007.64	607,230.00
往来款	41,628,230.31	33,784,005.60
其他	1,000.00	1,000.00
合计	53,649,868.56	48,100,513.35

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	2,736,427.33	-	-	2,736,427.33
2020年1月1日余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	86,489.46	-	-	86,489.46
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年12月31日余额	2,822,916.79	-	-	2,822,916.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
第一阶段： 未来 12 个月预期信用损失	2,736,427.33	86,489.46				2,822,916.79
合计	2,736,427.33	86,489.46				2,822,916.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京时空之旅文化传播有限公司	往来款	36,250,000.00	1 年以内、1-2 年	67.57	-
北京灵科智慧科技有限公司	往来款	2,000,000.00	1 年以内	3.73	-
宜宾临港建设有限公司	保证金	1,647,521.91	1 年以内	3.07	82,376.10
立信国际工程咨询（山东）有限公司	往来款	1,100,000.00	1 年以内	2.05	55,000.00
天津宏圣租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.86	50,000.00
合计	/	41,997,521.91	/	78.28	187,376.10

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,000,000.00	-	30,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	30,000,000.00	-	30,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京灵科智慧科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-
北京时空之旅文化传播有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
合计	20,000,000.00	10,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	892,288,705.60	553,104,282.83	1,040,244,348.27	616,204,774.16
其他业务	-	-	162,876.20	39,150.96
合计	892,288,705.60	553,104,282.83	1,040,407,224.47	616,243,925.12

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合同分类	主营业务	其他业务	合计
商品类型			
夜间经济	835,997,313.80	-	835,997,313.80
——建筑空间	48,015,653.55	-	48,015,653.55
——城市空间	351,566,981.25	-	351,566,981.25
——景区空间	436,414,679.00	-	436,414,679.00
数字新基建	56,291,391.80	-	56,291,391.80
——智慧路灯	23,279,789.79	-	23,279,789.79
——智慧城市	33,011,602.01	-	33,011,602.01
按经营地区分类		-	
东部地区	543,156,337.66	-	543,156,337.66
中部地区	60,639,969.87	-	60,639,969.87
西部地区	288,492,398.07	-	288,492,398.07
按商品转让的时间分类		-	
在某一时点转让	34,412,766.75	-	34,412,766.75
在某一时段内转让	857,875,938.85	-	857,875,938.85
合计	892,288,705.60	-	892,288,705.60

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司与客户之间的工程承包合同通常为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为52,248.27万元，其中，公司预计该金额将随着工程的完工进度，在未来2年内确认为收入。

### (5). 建造合同收入

本期建造合同收入确认金额前五大的汇总金额477,133,425.00元，占本期全部营业收入总额的比例53.47%。

## 5、投资收益

适用 不适用

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,525,435.50	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-2,465,048.61
合计	2,525,435.50	-2,465,048.61

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-18,814.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,778,960.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	2,525,435.50	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
减：所得税影响额	1,392,405.00	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,893,121.46	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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
归属于公司普通股股东的净利润	10.11	2.25	2.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.51	2.11	2.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：宫殿海

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 23 日

### 修订信息

适用 不适用