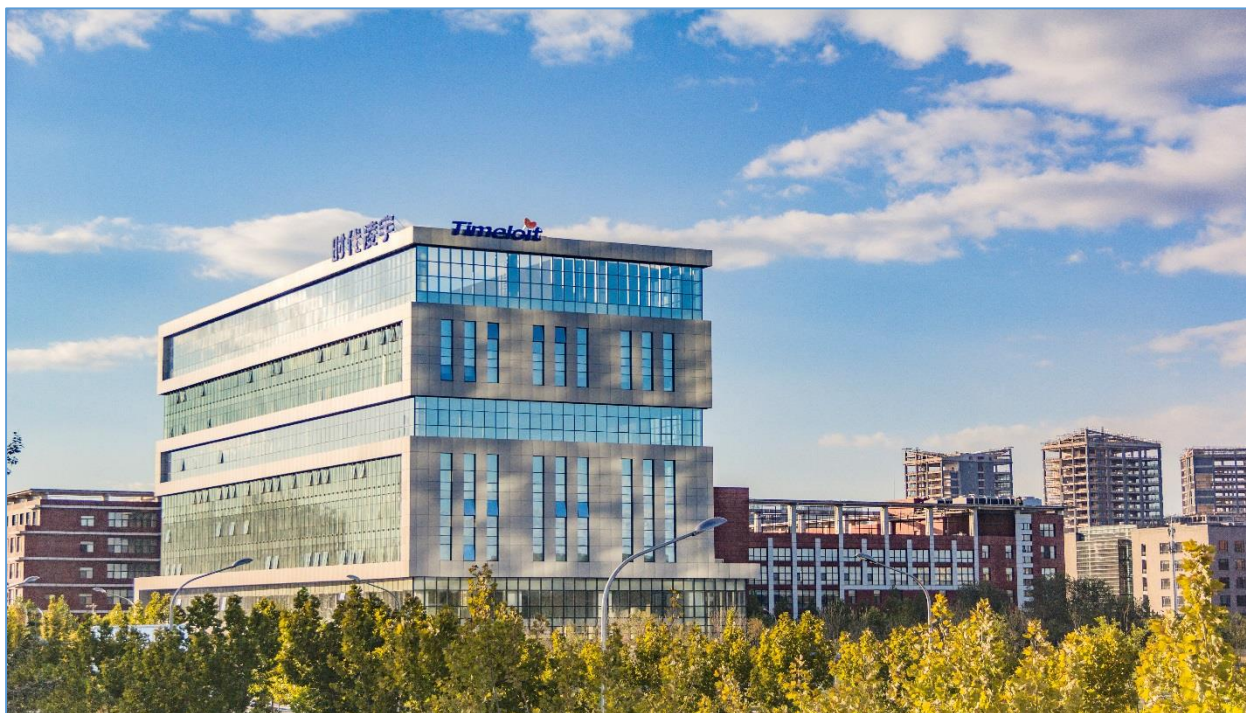




时代凌宇

NEEQ : 832706

北京时代凌宇科技股份有限公司
Beijing Timeloit Technology Co., Ltd



年度报告

— 2017 —

公司年度大事记

2017年2月

公司“五位一体”城管物联网平台研发与应用项目获住建部“2016华夏建设科学技术奖”二等奖。

2017年4月

公司在中关村物联网产业创新中心承办的“第五届智慧北京大赛”中获“最佳项目奖”。

2017年5月

公司取得北京市住房和城乡建设委员会颁发“建筑机电安装工程专业承包叁级资质”证书。

2017年6月

全资子公司北京时代凌宇信息技术有限公司成立。

2017年6月

公司取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的“消防设施工程专业承包贰级资质”证书。

2017年11月

获得中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的《信息技术服务运行维护符合性证书（贰级）》（ITSS证书）。

2017年12月

获由北京市经济和信息化委员会、首都精神文明建设委员会办公室、北京市工商行政管理局、北京市地方税务局颁发的“北京市诚信创建企业”荣誉证书。

2017年12月

通过CMMI3级评估认证。

2017年12月

取得《信息安全管理体系认证证书》和《IT服务管理体系认证证书》。

目 录

| | | |
|------|-------------------------|----|
| 第一节 | 声明与提示 | 5 |
| 第二节 | 公司概况 | 8 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 | 10 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 13 |
| 第五节 | 重要事项 | 24 |
| 第六节 | 股本变动及股东情况 | 27 |
| 第七节 | 融资及利润分配情况 | 29 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 31 |
| 第九节 | 行业信息 | 34 |
| 第十节 | 公司治理及内部控制 | 35 |
| 第十一节 | 财务报告 | 44 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------------|---|--|
| 挂牌公司、本公司、公司、股份公司、时代凌宇 | 指 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 |
| 凌宇有限 | 指 | 北京时代凌宇科技有限公司，挂牌公司前身 |
| 凌宇之光 | 指 | 北京凌宇之光投资咨询有限公司 |
| 凌宇孵化器 | 指 | 北京时代凌宇科技孵化器有限公司 |
| 长荣发 | 指 | 北京长荣发科技发展有限公司 |
| 百川汇智 | 指 | 百川汇智（北京）科技有限公司 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2013年12月28日修订，2014年3月1日起施行） |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2014年8月31日修订，2014年8月31日起施行） |
| 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》 |
| 审计报告 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2018）1-7号 |
| 报告期 | 指 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄孝斌、主管会计工作负责人赵鹏东及会计机构负责人（会计主管人员）张莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|---|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
|----------|--|
| 一、市场竞争风险 | 公司是以城市运行和安全管理、智能建筑为核心领域的智慧城市解决方案提供商，公司所处行业的竞争主要是技术、资质、经验、资金实力等方面的竞争。目前，公司拥有建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、计算机系统集成一级资质、涉密信息系统集成甲级资质、安防工程企业一级资质等，对公司业务发展提供了有利的支持。若公司不能维持或根据市场发展需要增加或提升现有资质，发挥技术、经验等方面的优势迅速发展，则将面临行业内竞争日趋激烈的风险。 |
| 二、政策风险 | 公司智慧城市解决方案业务主要来自于城管、市政、交通、安监、质监等政府部门。项目投资建设主要以政府为主导，行业发展受政府采购驱动的特征明显。目前，公司所处智慧城市相关行业发展受政府的扶持力度较大，但是未来如果出现政府投资策略调整的情况，可能导致政府对上述领域的投资减少，将会对公司生产经营和持续盈利能力造成不利影响。 |
| 三、财务风险 | （一）应收账款坏账风险：2017年12月31日，公司应收账款余额为35,141.50万元。若宏观经济环境、客户经营活动等发生不利变化，将导致公司面临坏账风险。（二）季节性风险：公司主要客户为地方政府管理部门，其项目主要采取政府采购的形式，受政府财政预算和结算周期的影响，项目验收时间多集中在每年的下半年，且公司部分项目需要配合建安工程实施，上半年受春节假期等因素影响，项目施工较为缓慢，主要施工集 |

| | |
|-----------------|---|
| | <p>中在下半年完成。因此，每年上半年特别是第一季度工程完工较少，收入集中在下半年实现，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。（三）毛利率波动风险：2017年，公司综合毛利率为22.75%。公司作为智慧城市解决方案提供商，涉及众多领域，毛利率受市场供求状况、客户与公司议价能力、行业竞争情况、原材料市场价格、具体项目内容构成、公司市场策略选择等多种因素综合影响。公司主营业务存在毛利率波动的风险。（四）存货余额较大风险：2017年12月31日，公司存货余额为24,650.97万元，主要原因系公司施工项目累计发生的成本所致。公司承接智慧城市解决方案项目金额一般较大、周期较长，导致各期末公司存货余额较大，存货可能面临的跌价损失会对公司未来的利润产生一定的影响。（五）税收优惠变动风险：公司享受的主要税收优惠为：（1）自行研发软件销售业务增值税即征即退；（2）提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；（3）高新技术企业15%企业所得税税率优惠；（4）子公司符合小型微利企业所得税税率优惠。若国家对技术转让、技术开发及高新技术企业等的税收优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩产生一定影响。（六）非经常性损益变动风险：2017年，公司非经常性损益（扣除所得税）为394.30万元，占归属于母公司股东的净利润的比例为6.45%。非经常性损益的变动主要与当期享受的政府补助、获取的理财产品收益等事项相关。由于计入非经常性损益的项目具有较大的不确定性，因此未来非经常性损益的变动将可能对公司的经营业绩和利润水平产生一定影响。</p> |
| <p>四、经营管理风险</p> | <p>（一）核心人才流失的风险：公司主营业务为智慧城市解决方案服务，属于软件和信息技术行业，涉及计算机、通信、网络等多个学科领域，公司通过核心人才所形成的技术创新能力与新技术开发和应用水平是建立竞争优势的关键因素。未来如果出现了上述人员流失的情况，将会对公司创新能力和新技术开发能力的保持和延续产生不利影响。（二）营业区域集中风险：2017年，公司华北地区营业收入占主营业务收入的比例为73.82%，公司营业收入的区域集中度较高。公司业务已向全国范围内拓展，公司华北地区以外的业务处于拓展期，一旦华北地区收入下滑，将会对公司业绩带来较大影响。（三）客户相对集中的风险：2017年公司向前五大客户的销售收入为33,666.85万元，占同期销售收入的比例为51.65%。公司参与了较多的城市安全与城市管理项目，这些项目主要由各地区的城市管理相关部门组织建设，公司技术实力和优质的服务获得了客户的认可，形成长期稳定合作关系的客户增多；此外，公司中标的部分合同总价较大，上述情形导致了公司客户集中度相对较高。如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，将对公司的经营业绩造成影响。（四）管理风险：近年来，公司业务规模不断壮大，经营业绩提升，积累了丰富的、适应快速发展的经营管理经验，完善了公司治理结构，形成了有效的内</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>部激励和约束机制。随着公司业务、资产及人员规模的大幅增加，这些都将对公司经营管理提出更高的要求。如果公司管理水平不能迅速适应业务、资产、人员规模扩张的需要，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。（五）高新技术企业认定无法续期风险：公司 2008 年被认定为高新技术企业，并于 2011 年、2014 年、2017 年通过高新技术企业复审认定，2017 年公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。如果将来公司不能通过高新技术企业复审认定，或者国家税收优惠政策发生变化，将对公司业绩产生一定影响。（六）业务资质无法续期风险：公司已取得业务开展所需要的相关资质，根据公司目前的生产经营状况，公司资质到期后续期不存在重大障碍。若公司现有资质的相关法律法规发生变化，或公司相关条件发生变化，可能导致公司资质到期后无法续期，将对公司生产经营、经营业绩产生一定影响。</p> |
| 五、成长性风险 | <p>公司自设立以来，一直围绕智慧城市相关领域拓展业务类型。近年来，公司业务稳步发展，与市场环境、相关产业政策、行业需求情况、公司经营管理水平、公司发展战略等多种因素密切相关。前述市场竞争风险、政策风险、财务风险、经营管理风险贯穿公司整个经营过程，风险影响程度较难量化，若上述单一风险因素发生重大变化，或出现诸多风险同时集中出现的极端情况，公司将难以保持业绩增长甚至出现业绩下滑。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 公司中文全称 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Timeloit Technology Co., Ltd |
| 证券简称 | 时代凌宇 |
| 证券代码 | 832706 |
| 法定代表人 | 黄孝斌 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区容创路 17 号楼时代凌宇大厦 |

二、 联系方式

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 王国金 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 010-82920216 |
| 传真 | 010-82937988 |
| 电子邮箱 | wanggj@timeloit.com |
| 公司网址 | www.timeloit.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市朝阳区容创路 17 号时代凌宇大厦 8 层, 100012 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 北京时代凌宇科技股份有限公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2007-08-13 |
| 挂牌时间 | 2015-07-06 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I（信息传输、软件和信息技术服务业）-I65（软件和信息技术服务业）-I6520（信息系统集成服务） |
| 主要产品与服务项目 | 公司以物联网技术、产品为支撑，围绕城市运行和安全管理、智能建筑领域，提供智慧城市解决方案服务和运营维护服务 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 116,688,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 黄孝斌 |
| 实际控制人 | 黄孝斌 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|------------|-----------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91110105666288389K | 否 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区容创路 17 号楼 701 室 | 否 |
| 注册资本 | 116,688,000 元 | 是 |
| 注册资本与总股本一致 | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 主办券商 | 民生证券 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区建国门大街 28 号民生金融中心 D 座 17 层 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 是 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 王振宇、王昆 |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |

六、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2018 年 1 月 15 日公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 651,815,520.63 | 388,750,506.38 | 67.67% |
| 毛利率% | 22.75% | 21.85% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 61,147,578.54 | 24,659,014.25 | 147.97% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 57,204,607.86 | 24,399,240.40 | 134.45% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 28.35% | 12.13% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 26.52% | 12.00% | - |
| 基本每股收益 | 0.52 | 0.21 | 147.62% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 904,069,118.79 | 506,855,970.63 | 78.37% |
| 负债总计 | 657,733,224.94 | 321,589,094.92 | 104.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 246,277,530.37 | 185,129,951.83 | 33.03% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.11 | 2.02 | 4.46% |
| 资产负债率%（母公司） | 72.04% | 62.99% | - |
| 资产负债率%（合并） | 72.75% | 63.45% | - |
| 流动比率 | 1.35 | 1.57 | - |
| 利息保障倍数 | 420.07 | 64.50 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,065,063.20 | 16,431,366.42 | 393.36% |
| 应收账款周转率 | 2.76 | 2.63 | - |
| 存货周转率 | 2.74 | 1.81 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|---------|---------|------|
| 总资产增长率% | 78.37% | -17.95% | - |
| 营业收入增长率% | 67.67% | 23.84% | - |
| 净利润增长率% | 148.76% | -5.23% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|------------|-------------|------------|--------|
| 普通股总股本 | 116,688,000 | 91,520,000 | 27.50% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|---------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,415,302.69 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 861,695.94 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,638,209.59 |
| 非经常性损益合计 | 4,638,789.04 |
| 所得税影响数 | 695,818.36 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 3,942,970.68 |

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） |
|----|------------|--------------|
|----|------------|--------------|

| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 存货 | 120,709,859.79 | 121,197,448.24 | 214,991,214.23 | 215,369,284.24 |
| 流动资产合计 | 486,870,447.22 | 487,358,035.67 | 604,475,466.77 | 604,853,536.78 |
| 资产总计 | 506,368,382.18 | 506,855,970.63 | 617,368,585.82 | 617,746,655.83 |
| 应付职工薪酬 | 328,023.95 | 4,605,147.44 | 249,953.12 | 4,101,035.98 |
| 应交税费 | 11,384,982.17 | 10,816,551.91 | 6,012,428.27 | 5,491,476.34 |
| 流动负债合计 | 307,272,210.99 | 310,980,904.22 | 413,190,528.62 | 416,520,659.55 |
| 负债合计 | 317,880,401.69 | 321,589,094.92 | 417,090,528.62 | 420,420,659.55 |
| 盈余公积 | 9,532,953.25 | 9,470,391.91 | 6,767,622.54 | 6,731,965.59 |
| 未分配利润 | 32,953,938.84 | 29,795,395.40 | 47,399,211.44 | 44,482,807.47 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 188,351,056.61 | 185,129,951.83 | 200,030,998.50 | 197,078,937.58 |
| 所有者权益合计 | 188,487,980.49 | 185,266,875.71 | 200,278,057.20 | 197,325,996.28 |
| 负债和所有者权益 总计 | 506,368,382.18 | 506,855,970.63 | 617,368,585.82 | 617,746,655.83 |
| 营业成本 | 304,161,745.11 | 303,804,813.17 | 237,876,920.47 | 237,731,761.22 |
| 销售费用 | 11,521,460.47 | 12,171,711.75 | 11,173,769.03 | 11,169,668.53 |
| 管理费用 | 35,374,265.97 | 35,397,468.82 | 28,698,170.99 | 29,054,265.13 |
| 资产处置收益(损失 以“-”号填列) | - | -75,796.10 | - | 6,410.62 |
| 营业利润 | 31,816,610.51 | 31,424,292.22 | 28,433,364.94 | 28,232,941.17 |
| 营业外收入 | 4,347,027.26 | 4,340,198.29 | 2,157,636.33 | 2,151,225.71 |
| 营业外支出 | 6,290,815.77 | 6,208,190.70 | - | - |
| 利润总额 | 29,872,822.00 | 29,556,299.81 | 30,591,001.27 | 30,384,166.88 |
| 所得税费用 | 5,054,898.71 | 5,007,420.38 | 4,511,817.19 | 4,480,792.03 |
| 净利润 | 24,817,923.29 | 24,548,879.43 | 26,079,184.08 | 25,903,374.85 |
| 归属于母公司所有 者的净利润 | 24,928,058.11 | 24,659,014.25 | 26,082,125.38 | 25,906,316.15 |

1、奖金核算方法变化引起的会计政策变更

公司管理层经重新评估，并基于更加谨慎的原则，对原年终奖计算、计提政策进行调整，现公司年终奖计算、计提政策为以当年任务目标完成情况并辅以工时作为基数计算得出，并归集至所属期间。变更年终奖政策后的年终奖金额当期均可准确计量，该项政策调整让公司会计信息更加准确、可靠。此项会计政策变更，调整科目“存货”、应付职工薪酬”、“应交税费”、“盈余公积”、“未分配利润”、“营业成本”、“销售费用”、“管理费用”、“所得税费用”。

2、根据相关规定调整财务报表格式

本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，并调整可比期间报表。调减 2016 年度营业外收入 6,828.97 元，营业外支出 82,625.07 元，调减资产处置收益 75,796.10 元。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司所处行业为软件和信息技术服务业，公司是以城市运行和安全管理、智能建筑为核心领域的智慧城市解决方案提供商，主营业务为在城市运行和安全管理、智能建筑等领域内，面向政府及企业提供前期咨询、方案设计、设备供货、软件开发、工程施工、集成调试及运行维护等智慧城市解决方案综合服务。

公司以城管、市政、交通、安监、质检、公安等政府部门及酒店运营商、地产开发商、医院、工厂、学校等企事业单位为主要客户，依托大量优质项目积累的良好口碑以及技术研发优势、资质实力，以项目直销为主要销售方式，持续为客户提供优质的服务。公司目前的收入来源为：（1）以承包项目为载体，对外采购或者自主研发集成项目所需的软硬件产品，为客户提供包括设计、现场勘察、设备采购、实施、安装调试、用户培训等内容在内的一体化智慧城市解决方案。（2）为客户提供软硬件维护、产品升级等运维服务，并收取项目维护费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。

报告期内变化情况：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，智慧城市领域经营环境良好，一系列支持智慧城市发展的国家、地方政策陆续出台。在此背景下，公司按照年度经营计划，专注于主营业务的稳健发展，取得了较好的经营成果，公司总体发展保持良好势头。

在资质方面，公司取得了北京市住房和城乡建设委员会颁发的“消防设施工程专业承包贰级”资质证书、北京市住房和城乡建设委员会、北京市朝阳区住房和城乡建设委员会颁发的“建筑机电安装工程专业承包叁级”资质证书、广州赛宝认证中心服务有限公司颁发的“CMMIv1.3 成熟度三级”证书、中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的“信息技术服务运行维护标准符合性证书贰级”证书、广州赛宝认证中心服务有限公司颁发的“IT 服务管理体系认证证书”和“信息安全管理体系统认证证书”；在品牌方面，公司获得了“北京市诚信创建企业”、“2017 中国 IT 服务优秀应用案例奖”、“2017 年度中关村信用培育双百工程一百家最具影响力信用企业”等荣誉。公司的资质实力、品牌影响力在报告期内都得到了有效提升。

报告期内，按合并报表口径计算，公司实现营业收入 651,815,520.63 元，比上年同期增长 67.67%；营业成本 503,553,982.80 元，比去年同期增长 65.75%；毛利率 22.75%，与去年同期毛利率 21.85%相比，较为稳定；实现营业利润 74,582,175.44 元，比上年同期增长了 137.34%；实现净利润 61,069,018.14 元，比上年同期增长 148.76%。公司总资产 904,069,118.79 元，比上年年末增长 78.37%，主要系公司业务量增大带来的货币资金、应收账款、存货的增长所致。

(二) 行业情况

近年来，我国软件和信息技术服务产业处于持续增长趋势。2017 年 1 月，工信部正式发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，提出软件和信息技术服务业产业发展目标为到 2020 年，业务收入突破 8 万亿元，年均增长 13% 以上。同时，我国住建部、发改委、工信部等重要部门均参与智慧城市试点规划，试点城市将经过 3-5 年的创建期，由主管部门组织评估，对评估通过的试点城市（区、镇）进行评定，促进试点城市之间的竞争，由此进一步推动产业快速发展。行业的发展将为公司带来新的发展契机。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与上年期末金额变动比例 |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|
| | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 261,014,036.21 | 28.87% | 183,560,441.76 | 36.22% | 42.20% |
| 应收账款 | 319,370,319.54 | 35.33% | 152,360,488.50 | 30.06% | 109.61% |
| 存货 | 246,509,698.05 | 27.27% | 121,197,448.24 | 23.91% | 103.40% |
| 长期股权投资 | | | | | |
| 固定资产 | 7,865,698.61 | 0.87% | 8,563,473.24 | 1.69% | -8.15% |
| 在建工程 | | | | | |
| 短期借款 | 500,000.00 | 0.06% | 14,500,000.00 | 2.86% | -96.55% |
| 长期借款 | | | | | |
| 应收票据 | 100,000.00 | 0.01% | 1,821,086.79 | 0.36% | -94.51% |
| 预付账款 | 22,218,819.89 | 2.46% | 5,701,331.54 | 1.12% | 289.71% |
| 其他应收款 | 32,952,731.16 | 3.64% | 22,632,843.56 | 4.47% | 45.60% |
| 其他流动资产 | 2,039,894.46 | 0.23% | 84,395.28 | 0.02% | 2,317.07% |
| 可供出售金融资产 | 800,000.00 | 0.09% | | | |
| 无形资产 | 3,016,760.18 | 0.33% | 3,592,951.66 | 0.71% | -16.04% |
| 长期待摊费用 | 3,394,640.35 | 0.38% | 4,299,877.75 | 0.85% | -21.05% |
| 递延所得税资产 | 4,786,520.34 | 0.53% | 3,041,632.31 | 0.60% | 57.37% |
| 应付票据 | 71,803,240.21 | 7.94% | | | |
| 应付账款 | 348,575,298.84 | 38.56% | 125,327,126.40 | 24.73% | 178.13% |
| 预收账款 | 215,880,106.23 | 23.88% | 152,627,876.62 | 30.11% | 41.44% |

| | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 应付职工薪酬 | 6,157,883.11 | 0.68% | 4,605,147.44 | 0.91% | 33.72% |
| 应交税费 | 10,213,196.25 | 1.13% | 10,816,551.91 | 2.13% | -5.58% |
| 其他应付款 | 3,603,500.30 | 0.40% | 3,104,201.85 | 0.61% | 16.08% |
| 预计负债 | | | 6,058,190.70 | 1.20% | -100.00% |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 0.11% | 4,550,000.00 | 0.90% | -78.02% |
| 股本 | 116,688,000.00 | 12.91% | 91,520,000.00 | 18.06% | 27.50% |
| 资本公积 | 29,176,164.52 | 3.23% | 54,344,164.52 | 10.72% | -46.31% |
| 盈余公积 | 16,029,821.80 | 1.77% | 9,470,391.91 | 1.87% | 69.26% |
| 未分配利润 | 84,383,544.05 | 9.33% | 29,795,395.40 | 5.88% | 183.21% |
| 资产总计 | 904,069,118.79 | - | 506,855,970.63 | - | 78.37% |

资产负债项目重大变动原因:

公司的流动资产占总资产的比例为 97.80%，主要为货币资金、应收账款和存货。公司资产负债率为 72.75%，流动比率为 1.35。

- 1) 货币资金：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增加 42.20%，主要系公司收到部分大型项目的进度款及结算款。
- 2) 应收账款：2017 年 12 月 31 日应收账款账面价值较去年同期增长 109.61%，主要是营业规模增长所致，公司已按照应收账款坏账计提政策计提了坏账准备，账龄二年以内的应收账款余额占比为 83.66%，公司应收账款前五名客户主要是政府部门，应收账款不存在重大风险。
- 3) 存货：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增长 103.40%，主要系公司承接项目增多，项目存货采购需求增大。
- 4) 短期借款：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额减少 96.55%，主要系公司归还银行借款（归还民生银行劲松支行借款 500.00 万元，归还北京银行中关村海淀园支行 950.00 万元）所致。
- 5) 应收票据：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额减少 94.51%，主要系收到的票据根据采购合同约定的支付方式，背书转让支付采购货款。
- 6) 预付账款：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增长 289.71%，主要系某大型项目年底集中采购付款所致。
- 7) 其他应收款：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增长 45.60%，主要系公司的投标项目增多，保证金及合同的履约保证金增长所致。
- 8) 其他流动资产：其他流动资产项目 2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增长 2,317.07%，主要系公司待抵扣增值税进项税额增加所致。
- 9) 可供出售金融资产：2017 年 12 月 31 日余额 800,000.00 元，为公司业务需要，与其他公司共同设立了中企联合创新（北京）科技发展有限公司，不具有重大影响。
- 10) 递延所得税资产：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增长 57.37%，主要系应收账款坏账计提增加。
- 11) 应付票据：2017 年 12 月 31 日余额 71,803,240.21 元，主要系公司存在通过票据形式向供应商付款的情形。
- 12) 应付账款：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增长 178.13%，主要系业务量增大，采购规模增长。
- 13) 预收账款：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增长 41.44%，主要系公司承接项目增多，期末在建项目增多。
- 14) 应付职工薪酬：2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增长 33.72%，主要系公司奖金计提增多。

- 15) 预计负债：2017年12月31日余额较2016年12月31日余额减少100%，主要系公司与长荣发公司达成和解协议。
- 16) 递延收益：2017年12月31日余额较2016年12月31日余额减少78.02%，主要系公司结转政府补助至其他收益所致。
- 17) 资本公积：2017年12月31日余额较2016年12月31日余额减少46.31%，主要系资本公积转增股本。
- 18) 盈余公积：2017年12月31日余额较2016年12月31日余额增长69.26%，主要系本年净利润增长，而盈余公积是按照净利润10%计提。
- 19) 未分配利润：2017年12月31日余额较2016年12月31日余额增长183.21%，主要系本年实现利润增长所致。
- 20) 资产总计：较去年增加78.37%，主要是公司业务量增大本年度货币资金、应收账款及存货较去年增长所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例 |
|-------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | |
| 营业收入 | 651,815,520.63 | - | 388,750,506.38 | - | 67.67% |
| 营业成本 | 503,553,982.80 | 77.25% | 303,804,813.17 | 78.15% | 65.75% |
| 毛利率% | 22.75% | - | 21.85% | - | - |
| 管理费用 | 48,459,153.94 | 7.43% | 35,397,468.82 | 9.11% | 36.90% |
| 销售费用 | 16,751,093.57 | 2.57% | 12,171,711.75 | 3.13% | 37.62% |
| 财务费用 | 703,580.23 | 0.11% | 362,652.37 | 0.09% | 94.01% |
| 营业利润 | 74,582,175.44 | 11.44% | 31,424,292.22 | 8.08% | 137.34% |
| 营业外收入 | 143,599.71 | 0.02% | 4,340,198.29 | 1.12% | -96.69% |
| 营业外支出 | 2,781,809.30 | 0.43% | 6,208,190.70 | 1.60% | -55.19% |
| 净利润 | 61,069,018.14 | 9.37% | 24,548,879.43 | 6.31% | 148.76% |

项目重大变动原因：

- 1) 营业收入：2017年度较2016年度发生额增长67.67%，主要系公司部分大型项目完工验收所致。
- 2) 营业成本：2017年度较2016年度发生额增长65.75%，主要系营业收入增加使得营业成本增加。
- 3) 销售费用：2017年度较2016年度发生额增长37.62%，主要系销售人员增加，职工薪酬增长。
- 4) 管理费用：2017年度较2016年度发生额增长36.90%，主要系公司本期研发课题增加，研发费用增长，薪酬增长所致。
- 5) 财务费用：2017年度较2016年度发生额增长94.01%，主要系公司部分采购款通过银行承兑汇票支付，办理票据所发生的风险敞口手续费38.23万元所致。
- 6) 营业利润：2017年度较2016年度发生额增长137.34%，主要系业务规模扩大，收入增长，另外2017年政府补助的641.53万元根据新会计准则计入其他收益，导致营业利润增幅加大。
- 7) 营业外收入：2017年度较2016年度发生额减少96.69%，主要系2017年度政府补助部分项目根据新会计准则计入其他收益所致。
- 8) 营业外支出：2017年度较2016年度发生额减少55.19%，主要系公司与长荣发诉讼案件结案所致。
- 9) 净利润：2017年度较2016年度发生额增长148.76%，主要系业务规模扩大，收入增长，利润增加。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|--------|----------------|----------------|---------|
| 主营业务收入 | 644,969,386.05 | 387,774,421.81 | 66.33% |
| 其他业务收入 | 6,846,134.58 | 976,084.57 | 601.39% |
| 主营业务成本 | 499,185,377.31 | 303,375,948.10 | 64.54% |
| 其他业务成本 | 4,368,605.49 | 428,865.07 | 918.64% |

按产品分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|-------------|----------------|----------|----------------|----------|
| 智慧城市解决方案 | 595,363,335.14 | 91.34% | 352,199,579.68 | 90.60% |
| 运维服务 | 34,709,178.33 | 5.33% | 24,903,762.43 | 6.41% |
| 其他 | 14,896,872.58 | 2.29% | 10,671,079.70 | 2.74% |
| 其他业务收入-房租物业 | 6,846,134.58 | 1.05% | 976,084.57 | 0.25% |

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

- 1、公司智慧城市解决方案收入逐年稳步上升，主要是得益于国家产业政策大力推动所带来的发展机遇，产业政策的支持以及客户群对信息化建设的持续投入，为公司的业务持续发展提供了良好的条件。
- 2、运维收入同比增长，主要系公司新签订的“2017-2019 年昌平区基于物联网的网格化大城管平台运维项目”和“山东省公安厅机关信息系统硬件维保项目”运维服务项目实现收入所致。
- 3、其他收入主要是软硬件零星销售同比增长。
- 4、其他业务收入-房租物业收入增长是公司新增房屋物业收入，主要是凌宇孵化器的房屋租赁及物业收入。

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|-------------------|----------------|--------|----------|
| 1 | 北京市公安局平谷分局 | 193,911,655.60 | 29.75% | 否 |
| 2 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 61,162,331.72 | 9.38% | 否 |
| 3 | 衡水市公安交通警察支队 | 37,843,455.86 | 5.81% | 否 |
| 4 | 云南昭通市省耕山水置业有限责任公司 | 24,109,431.82 | 3.70% | 否 |
| 5 | 北京市朝阳区城市管理委员会 | 19,641,650.51 | 3.01% | 否 |
| 合计 | | 336,668,525.51 | 51.65% | - |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|------------------|----------------|--------|----------|
| 1 | 北京融昱信息技术有限公司 | 30,811,005.00 | 4.42% | 否 |
| 2 | 万维思创（北京）科技有限公司 | 28,900,000.00 | 4.15% | 否 |
| 3 | 北京天睿空间科技股份有限公司 | 25,305,291.60 | 3.63% | 否 |
| 4 | 北京明峰恒泰电力设备安装有限公司 | 18,832,802.32 | 2.70% | 否 |
| 5 | 北京康威视通科技有限公司 | 18,236,656.00 | 2.62% | 否 |
| 合计 | | 122,085,754.92 | 17.52% | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,065,063.20 | 16,431,366.42 | 393.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,131,097.52 | 42,924,336.85 | -104.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,171,673.95 | -32,073,440.17 | 55.81% |

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量：主要是本年度公司承接项目增多，项目回款增加，导致经营活动产生的现金流量增加。
- 2、投资活动产生的现金流：2017 年公司投资活动产生现金流量呈净流出，主要系公司采购固定资产和支付参股公司入资款导致。
- 3、筹资活动产生的现金流：主要是 2017 年度归还银行贷款 1,450 万，而在 2016 年实施现金分红 3,660.80 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

- 1、来源于单个子公司的净利润或者参股公司的投资收益对公司净利润影响均未达到 10%。
- 2、报告期内新设立北京时代凌宇信息技术有限公司，股权取得时点为 2017 年 6 月 7 日，截至 2017 年 12 月 31 日公司尚未实际出资。
- 3、本公司与其他七家公司于 2017 年 3 月共同设立了中企联合创新（北京）科技发展有限公司，注册资本 1000 万元，本公司的出资额占比为 8%，对中企联合创新（北京）科技发展有限公司不具有重大影响及共同控制。
- 4、报告期末，公司拥有控股子公司 4 家，即北京时代凌宇科技孵化器有限公司、北京时代凌宇信息系统有限公司、北京时代凌宇信息技术有限公司、北京物智科技有限公司，参股子公司 2 家，即成都凌宇华信科技有限公司、中企联合创新（北京）科技发展有限公司。报告期末，公司主要控股子公司及参股公司情况如下：

控股子公司情况：

- ①公司名称：北京时代凌宇科技孵化器有限公司
 设立时间：2014 年 10 月 31 日
 注册地址：北京市朝阳区容创路 17 号楼 7 层 702 室
 注册资本：500 万元
 出资比例：100%
- ②公司名称：北京时代凌宇信息系统有限公司

设立时间：2015年5月6日
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层84号
注册资本：5200万元
出资比例：100%

③公司名称：北京时代凌宇信息技术有限公司

设立时间：2017年6月7日
注册地址：北京市朝阳区容创路17号楼-3至8层101内8层803
注册资本：5200万元
出资比例：100%

④公司名称：北京物智科技有限公司

设立时间：2015年11月5日
注册地址：北京市朝阳区容创路17号楼-3至8层101内7层705
注册资本：400万元
出资比例：93.75%

参股子公司情况：

①公司名称：成都凌宇华信科技有限公司

设立时间：2014年6月18日
注册地址：中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段2039号和美·海堂中心1004室
注册资本：100万元
出资比例：33%

②公司名称：中企联合创新(北京)科技发展有限公司

设立时间：2017年3月14日
注册地址：北京市海淀区上地信息路26号一层0118室
注册资本：1000万元
出资比例：8%

2、委托理财及衍生品投资情况

为提高资金使用效率，本年度内，公司购买了招商银行、民生银行、北京银行现金管理工具，实现投资收益86.17万元。至报告期末，公司不持有理财产品。

公司用于购买上述现金管理工具的资金均为当期闲置资金，对公司业务及其他方面不存在不利影响

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、本公司原年终无法在财务报表批准报出日前准确计量年终奖金额，为了保证财务报表披露的准确性与及时性，公司变更年终奖计算、计提政策，变更年终奖政策后的年终奖金额当期均可准确计量。公司年终奖计算、计提政策变更后，计量基础发生变更，当期年终奖金额由不可准确计量变更为可准确计量，由于计量基础属于会计政策要素，故认定该项变更为会计政策变更。此项会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。

2、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

3、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

合并范围新增加北京时代凌宇信息技术有限公司，股权取得时点为 2017 年 6 月 7 日，截至 2017 年 12 月 31 日公司尚未实际出资。

(八) 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。

三、持续经营评价

报告期内，公司资产完整，业务、人员、财务、机构独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司业务正常，主要经营指标合理；经营管理层、核心业务人员稳定，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件。

四、未来展望

是否自愿披露

是 否

五、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

一、市场竞争风险

公司是以城市运行和安全管理、智能建筑为核心领域的智慧城市解决方案提供商，公司所处行业的竞争主要是技术、资质、经验、资金实力等方面的竞争。目前，公司拥有建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、计算机信息系统集成一级资质、涉密信息系统集成甲级资质、安防工程企业一级资质等，对公司业务发展提供了有利的支持。若公司不能维持或根据市场发展需要增加或提升现有资质，发挥技术、经验等方面的优势迅速发展，则将面临行业内竞争日趋激烈的风险。应对措施：1、努力维护好现有资质；2、进一步聚焦主业，在“城市运行和安全管理”领域进行深入探索，打造优质项目，在细分领域成为行业标杆凸显自身优势；3、通过加强项目内控管理，使项目质量、进度、成本得到有效控制，以提升公司的综合竞争力。

二、政策风险

公司智慧城市解决方案业务主要来自于城管、市政、交通、安监、质监等政府部门。项目投资建设主要以政府为主导，行业发展受政府采购驱动的特征明显。目前，公司所处智慧城市相关行业发展受政府的扶持力度较大，但是未来如果出现政府投资策略调整的情况，可能导致政府对上述领域的投资减少，将会对公司生产经营和持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：关注区域经济发展，积极拓展业务区域，通过加大北京以外区域的市场开拓力度以应对政府采购下降的风险。

三、财务风险

（一）应收账款坏账风险：2017年12月31日，公司应收账款余额为35,141.50万元。若宏观经济环境、客户经营活动等发生不利变化，将导致公司面临坏账风险。

应对措施：公司客户主要为政府机关、事业单位、国有企业，客户实力较强，资信情况良好。公司将通过完善内控制度，加强对应收账款的管控和催收力度。

（二）季节性风险：公司主要客户为地方政府管理部门，其项目主要采取政府采购的形式，受政府财政预算和结算周期的影响，项目验收时间多集中在每年的下半年，且公司部分项目需要配合建安工程实施，上半年受春节假期等因素影响，项目施工较为缓慢，主要施工集中在下半年完成。因此，每年上半年特别是第一季度工程完工较少，收入集中在下半年实现，公司的经营业绩存在季节性波动的风险。

应对措施：紧密跟踪重点客户采购、验收动向，提前进行业务规划，根据业务季节特征合理安排全年工作。

（三）毛利率波动风险：2017年，公司综合毛利率为22.75%。公司作为智慧城市解决方案提供商，涉及众多领域，毛利率受市场供求状况、客户与公司议价能力、行业竞争情况、原材料市场价格、具体项目内容构成、公司市场策略选择等多种因素综合影响。公司主营业务存在毛利率波动的风险。

应对措施：1、进一步聚焦主业，在“城市运行和安全管理”领域进行深入探索，为客户提供优质解决方案，在细分领域凸显自身优势，提升项目议价能力；2、项目前期做好成本预计，通过加强内部对项目成本预算执行情况的把控，保障公司优质资源集中在较高毛利率的项目上。

（四）存货余额较大风险：2017年12月31日，公司存货余额为24,650.97万元，主要原因系公司施工项目累计发生的成本所致。公司承接智慧城市解决方案项目金额一般较大、周期较长，导致各期末公司存货余额较大，存货可能面临的跌价损失会对公司未来的利润产生一定的影响。

应对措施：1、通过完善内控制度，加强对项目过程的管控，确保不因项目质量影响验收而导致存货跌价损失；2、在项目合同签订前做好成本预计，并加强对合同中验收、付款进度条款的风险评估工作。

四、经营管理风险

（一）核心人才流失的风险：公司主营业务为智慧城市解决方案服务，属于软件和信息技术行业，涉及计算机、通信、网络等多个学科领域，公司通过核心人才所形成的技术创新能力与新技术开发和应用水平是建立竞争优势的关键因素。未来如果出现了上述人员流失的情况，将会对公司创新能力和新技术开发能力的保持和延续产生不利影响。

应对措施：通过完善核心人员的绩效考核与激励制度、塑造富有凝聚力与向心力的企业文化、灵活的岗位设置、改善办公环境等措施来稳固现有核心技术团队，并不断招募各类高端技术与研发人才。

（二）营业区域集中风险：2017年，公司华北地区营业收入占主营业务收入的比例为73.82%，公司营业收入的区域集中度较高。公司业务已向全国范围内拓展，公司华北地区以外的业务处于拓展期，一旦华北地区收入下滑，将会对公司业绩带来较大影响。

应对措施：京津冀地区经济发展水平及发展速度位于全国前列，随着京津冀一体化进程的不断深入，三地协同发展为公司发展营造了良好的外部经营环境。公司将在巩固华北地区市场的同时，积极拓展其他业务区域，加大华北以外地区的市场开拓力度。

（三）客户相对集中的风险：2017年公司向前五大客户的销售收入为33,666.85万元，占同期销售收入的比例为51.65%。公司参与了较多的城市安全与城市管理项目，这些项目主要由各地区的城市管理相关部门组织建设，公司技术实力和优质的服务获得了客户的认可，形成长期稳定合作关系的客户增多；

此外，公司中标的部分合同总价较大，上述情形导致了公司客户集中度相对较高。如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，将对公司的经营业绩造成影响。

应对措施：公司持续地承接来自大客户的订单，体现了公司的竞争优势，对公司未来的稳定增长起到了保障和促进作用。公司将一方面维护好现有大客户关系，持续的为客户提供精品优质的服务；另一方面将通过发挥原有项目的示范效应，进一步拓展业务类型，不断发展新的客户。

（四）管理风险：近年来，公司业务规模不断壮大，经营业绩提升，积累了丰富的、适应快速发展的经营管理经验，完善了公司治理结构，形成了有效的内部激励和约束机制。随着公司业务、资产及人员规模的大幅增加，这些都将对公司经营管理提出更高的要求。如果公司管理水平不能迅速适应业务、资产、人员规模扩张的需要，将对公司的未来经营和盈利产生不利影响。

应对措施：公司管理层将加强学习现代企业管理知识不断提升自身管理水平以应对企业规模扩张提出的更高的管理要求。

五、成长性风险

公司自设立以来，一直围绕智慧城市相关领域拓展业务类型。近年来，公司业务稳步发展，与市场环境、相关产业政策、行业需求情况、公司经营管理水平、公司发展战略等多种因素密切相关。前述市场竞争风险、政策风险、财务风险、经营管理风险贯穿公司整个经营过程，风险影响程度较难量化，若上述单一风险因素发生重大变化，或出现诸多风险同时集中出现的极端情况，公司将难以保持业绩增长甚至出现业绩下滑。

应对措施：公司将紧密跟踪智慧城市领域市场的最新动向，根据市场环境、相关产业政策、行业需求情况，适时调整公司发展战略和经营管理方式，确保公司能够持续的提供满足市场需求的优质服务，不断提升公司的竞争力和经营业绩。

（二） 报告期内新增的风险因素

（一）税收优惠变动风险：公司享受的主要税收优惠为：（1）自行研发软件销售业务增税即征即退；（2）提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税；（3）高新技术企业 15% 企业所得税税率优惠；（4）子公司符合小型微利企业所得税税率优惠。若国家对技术转让、技术开发及高新技术企业等的税收优惠政策发生变化，将会对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：持续加大研发力度，确保自身条件持续符合上述税收优惠条件，积极开拓市场，扩大销售规模，减轻对税收优惠的依赖。

（二）非经常性损益变动风险：2017 年，公司非经常性损益（扣除所得税）为 394.30 万元，占归属于母公司股东的净利润的比例为 6.45%。非经常性损益的变动主要与当期享受的政府补助、获取的理财产品收益等事项相关。由于计入非经常性损益的项目具有较大的不确定性，因此未来非经常性损益的变动将可能对公司的经营业绩和利润水平产生一定影响。

应对措施：增强企业研发能力，扩大主营业务收入，降低非经常性损益对企业经营业绩和利润水平的影响。

（三）高新技术企业认定无法续期风险：公司 2008 年被认定为高新技术企业，并于 2011 年、2014 年、2017 年通过高新技术企业复审认定，2017 年公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。如果将来公司不能通过高新技术企业复审认定，或者国家税收优惠政策发生变化，将对公司业绩产生一定影响。

应对措施：进一步加大自主研发投入，强化产品与技术的创新优势，提高核心竞争力，严格按照高新技术企业标准进行经营，同时积极申报高新技术企业的复审，确保复审认定通过。

（四）业务资质无法续期风险：公司已取得业务开展所需要的相关资质，根据公司目前的生产经营状况，公司资质到期后续期不存在重大障碍。若公司现有资质的相关法律法规发生变化，或公司相关条件发生变化，可能导致公司资质到期后无法续期，将对公司生产经营、经营业绩产生一定影响。

应对措施：加强资质维护工作，紧密关注各项资质的认定条件，并参照认定条件开展公司经营活动，确

保各项资质能够正常续期。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---|-------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 五.二.(一) |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | √是 □否 | 五.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 五.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 五.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 | |

二、 重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

| 原告/申请人 | 被告/被申请人 | 案由 | 涉及金额 | 判决或仲裁结果 | 临时公告披露时间 |
|---------------|----------------|--------|---------------------|---------|-----------|
| 北京长荣发科技发展有限公司 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 3,086,112.00 | 原告撤诉 | 2016-9-30 |
| 北京长荣发科技发展有限公司 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 4,630,960.00 | 原告撤诉 | 2016-9-30 |
| 北京长荣发科技发展有限公司 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 买卖合同纠纷 | 1,081,600.00 | 原告撤诉 | 2016-9-30 |
| 总计 | - | - | 8,798,672.00 | - | - |

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

公司已根据和解协议支付了相关款项，公司前期已充分计提了预计负债，相关款项的支付不会对公司经营业绩产生重大影响。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时报告披露时间 | 临时报告编号 |
|--------|------|----------------|------------|-----------|----------|
| 黄孝斌 | 关联担保 | 100,000,000 | 是 | 2016-12-2 | 2016-060 |
| 黄孝斌 | 关联担保 | 40,000,000 | 是 | 2016-12-2 | 2016-060 |
| 黄孝斌、余燕 | 关联担保 | 70,000,000 | 是 | 2016-12-2 | 2016-060 |
| 总计 | - | 210,000,000.00 | - | - | - |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保，是公司业务计划生产经营正常所需，是合理的、必要的；上述担保方对公司的贷款担保属于无偿提供，系对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

注：上述偶发性关联交易经公司于 2016 年 12 月 2 日召开的第二届董事会 2016 年第二次临时会议、2016 年 12 月 13 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议并通过，审议金额分别为从北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，从民生银行劲松支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，从招商银行北京双榆树支行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，担保合同于 2017 年签订，担保合同签订金额分别为北京银行 10,000 万元，民生银行 7,000 万元，招商银行 4,000 万元。

公司第二届董事会 2017 年第十次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》、《关于公司向民生银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》、《关于公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》，截止本报告出具日，前述议案的担保合同尚未签署。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

为了拓展公司经营业务，公司以自有资金出资设立全资子公司“北京时代凌宇信息技术有限公司”，标的公司基本情况如下：

公司名称：北京时代凌宇信息技术有限公司

成立日期：2017 年 6 月 7 日

注册资本：5,200 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：计算机系统服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次对外投资事项经第二届董事会 2017 年第三次临时会议和 2016 年年度股东大会审议通过，于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露《对外投资公告》（公告编号：2017-026）。

本次对外投资设立子公司主要是为了拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利

润增长点，不存在损害股东利益的情况。

子公司的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，存在政策风险、市场风险。

(四) 承诺事项的履行情况

公司控股股东黄孝斌签署了《避免同业竞争承诺函》；公司股东及董事、监事、高级管理人员均签署了《不存在占用公司资产的承诺》；公司董事、监事、高级管理人员均签署了《关联交易承诺》。报告期内上述承诺均正常履行。

除上述承诺外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员还签署了《股份自愿锁定承诺》、《关于稳定股价的承诺》、《关于赔偿投资者损失承诺函》等，详见 2016 年 12 月 30 日中国证券监督管理委员会网站（<http://www.csrc.gov.cn/>）披露的《北京时代凌宇科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，报告期内上述承诺均正常履行。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|---------------------|--------------|------|
| 银行存款 | 冻结 | 3,086,112.00 | 0.34% | 诉讼 |
| 总计 | - | 3,086,112.00 | 0.34% | - |

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|-------------------|--------|-------------------|--------------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 38,626,169 | 42.21% | 10,622,196 | 49,248,365 | 42.21% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 8,730,677 | 9.54% | 2,400,936 | 11,131,613 | 9.54% |
| | 董事、监事、高管 | 5,028,760 | 5.49% | 1,382,909 | 6,411,669 | 5.49% |
| | 核心员工 | 751,800 | 0.82% | 206,745 | 958,545 | 0.82% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 52,893,831 | 57.79% | 14,545,804 | 67,439,635 | 57.79% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,515,875 | 28.97% | 7,291,866 | 33,807,741 | 28.97% |
| | 董事、监事、高管 | 16,057,800 | 17.55% | 4,415,895 | 20,473,695 | 17.55% |
| | 核心员工 | 2,303,400 | 2.52% | 633,435 | 2,936,835 | 2.52% |
| 总股本 | | 91,520,000 | - | 25,168,000 | 116,688,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 72 | | | | |

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 黄孝斌 | 35,246,552 | 9,692,802 | 44,939,354 | 38.51% | 33,807,741 | 11,131,613 |
| 2 | 北京凌宇之光投资咨询有限公司 | 10,689,008 | 2,939,477 | 13,628,485 | 11.68% | 10,221,364 | 3,407,121 |
| 3 | 魏剑平 | 4,190,560 | 1,152,404 | 5,342,964 | 4.58% | 4,007,223 | 1,335,741 |
| 4 | 乔稼夫 | 4,190,560 | 1,152,404 | 5,342,964 | 4.58% | 4,007,223 | 1,335,741 |
| 5 | 黄飞 | 3,923,040 | 1,078,836 | 5,001,876 | 4.29% | 3,751,407 | 1,250,469 |
| 合计 | | 58,239,720 | 16,015,923 | 74,255,643 | 63.64% | 55,794,958 | 18,460,685 |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：黄孝斌为凌宇之光的股东，持有凌宇之光 36.12% 股权，其持有发行人 4,493.94 万股股份，占比 38.51%；魏剑平为凌宇之光的股东，持有凌宇之光 2.63% 股权，其持有发行人 534.30 万股股份，占比 4.58%；乔稼夫为凌宇之光的股东，持有凌宇之光 4.62% 股权，其持有发行人 534.30 万股股份，占比 4.58%；除此之外，普通股前五名或持股 10% 及以上股东间无其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期末，黄孝斌先生直接持有公司 4,493.9354 万股，占公司总股本的 38.51%。此外，黄孝斌还通过凌宇之光间接控制公司 1,362.8485 万股（黄孝斌是凌宇之光的执行董事，直接控制凌宇之光 344.3910 万元出资额，占注册资本 36.12%。同时，根据凌宇之光章程约定，全体股东授权黄孝斌统一行使各股东的表决权），因此，黄孝斌合计控制公司 5,856.7849 万股，占公司总股本的 50.19%，为公司控股股东和实际控制人。

黄孝斌，男，1972 年 10 月 28 日出生，博士研究生，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年 3 月至 1998 年 5 月，就职于中国冶金设备总公司，历任技术员、项目经理等职务；1998 年 6 月至 2007 年 7 月，就职于北京佰能电气技术有限公司，历任经理、副总经理等职务；2007 年 8 月至 2013 年 11 月，就职于凌宇有限，历任总裁、副董事长、董事长等职务；2013 年 11 月至今，就职于时代凌宇，任职董事长、总裁。

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

同上

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率% | 存续时间 | 是否违约 |
|------|----------------|---------------|-------|---------------------------|------|
| 银行贷款 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 5,000,000.00 | 5.00% | 2016年6月7日 -2017年6月7日 | 否 |
| 银行贷款 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 4,500,000.00 | 4.35% | 2016年7月1日 -2017年7月1日 | 否 |
| 银行贷款 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 5,000,000.00 | 4.35% | 2016年6月30日 -2017年6月30日 | 否 |
| 银行贷款 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 500,000.00 | 5.05% | 2017年9月22日 -2018年9月22日 | 否 |
| 合计 | - | 15,000,000.00 | - | - | - |

违约情况

适用 不适用

五、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

单位：元/股

| 股利分配日期 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
|-------------|-------------|---------|---------|
| 2017年12月20日 | - | - | 2.75 |

| | | | |
|----|---|---|------|
| 合计 | - | - | 2.75 |
|----|---|---|------|

注：根据 2017 年 12 月 12 日公司 2017 年第五次临时股东大会决议，以 2017 年 6 月 30 日总股份 9,152.00 万股为基数，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 2.75 股（含税），共计转增 2,516.80 万股，转增后公司总股本由 9,152.00 万股增至 11,668.80 万股。

(二) 利润分配预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|-----------|----|----|----|------------------------|-----------|
| 黄孝斌 | 董事长/总裁 | 男 | 46 | 博士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 魏剑平 | 董事/副总裁 | 男 | 49 | 博士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 乔稼夫 | 董事/副总裁 | 男 | 55 | 本科 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 王艳丽 | 董事 | 女 | 39 | 本科 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 方芳 | 独立董事 | 女 | 36 | 博士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 王志良 | 独立董事 | 男 | 62 | 博士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 程源 | 独立董事 | 男 | 48 | 博士 | 2016.12.13--2019.11.20 | 是 |
| 张晓燕 | 监事会主席 | 女 | 41 | 硕士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 樊勇 | 监事 | 男 | 41 | 博士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 李珂 | 监事 | 男 | 37 | 硕士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 王国金 | 副总裁/董事会秘书 | 男 | 40 | 硕士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 黄飞 | 副总裁 | 男 | 42 | 硕士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 司博章 | 副总裁 | 男 | 40 | 硕士 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 赵鹏东 | 财务总监 | 男 | 45 | 本科 | 2016.11.21--2019.11.20 | 是 |
| 王洪锋 | 副总裁 | 男 | 41 | 硕士 | 2017.9.6--2019.11.20 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 7 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 8 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
|-----|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 黄孝斌 | 董事长/总裁 | 35,246,552 | 9,692,802 | 44,939,354 | 38.51% | 0 |
| 魏剑平 | 董事/副总裁 | 4,190,560 | 1,152,404 | 5,342,964 | 4.58% | 0 |
| 乔稼夫 | 董事/副总裁 | 4,190,560 | 1,152,404 | 5,342,964 | 4.58% | 0 |
| 王艳丽 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|
| 方芳 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王志良 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 程源 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 张晓燕 | 监事会主席 | 1,175,680 | 323,312 | 1,498,992 | 1.28% | 0 |
| 樊勇 | 监事 | 2,323,200 | 638,880 | 2,962,080 | 2.54% | 0 |
| 李珂 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王国金 | 副总裁/董事会秘书 | 1,615,680 | 444,312 | 2,059,992 | 1.77% | 0 |
| 黄飞 | 副总裁 | 3,923,040 | 1,078,836 | 5,001,876 | 4.29% | 0 |
| 司博章 | 副总裁 | 3,087,040 | 848,936 | 3,935,976 | 3.37% | 0 |
| 赵鹏东 | 财务总监 | 580,800 | 159,720 | 740,520 | 0.63% | 0 |
| 王洪锋 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 56,333,112 | 15,491,606 | 71,824,718 | 61.55% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|----------------|------|-----------|
| 王洪锋 | 无 | 新任 | 副总裁 | 公司业务发展的需要 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

| |
|--|
| <p>王洪锋，男，1977年9月出生，硕士研究生学历，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权；1998年7月至1999年7月，就职于南方通信（惠州）实业有限公司，任职销售经理；1999年8月至2002年12月，就职于中太数据通信（深圳）有限公司，任职区域经理；2003年1月至2005年11月，就职于浙江大学快威科技集团有限公司北京分公司，任职区域销售总监；2005年11月至2006年11月，就职于中国移动通信集团北京有限公司大客户中心、第四服务中心，任职行业主管；2006年12月至2009年2月，就职于中国移动通信集团北京有限公司朝阳分公司大客户部，任职经理；2009年3月至2011年11月，就职于中国移动通信集团北京有限公司集团客户部金融中心，任职经理；2011年11月至2016年8月，就职于中国移动通信集团北京有限公司城区一分公司，历任总经理助理、副总经理；2016年8月至2017年2月，就职于中国移动通信集团北京有限公司房山分公司，任职副总经理（主持工作）；2017年3月至2017年8月，就职于中国移动集团北京有限公司新业务发展中心，专家；2017年9月至今，就职于时代凌宇，任职公司副总裁。</p> |
|--|

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

| | | |
|--------|-----|-----|
| 行政管理人员 | 40 | 43 |
| 销售人员 | 31 | 33 |
| 研发人员 | 54 | 84 |
| 项目人员 | 118 | 148 |
| 员工总计 | 243 | 308 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 5 | 6 |
| 硕士 | 46 | 51 |
| 本科 | 115 | 162 |
| 专科 | 70 | 79 |
| 专科以下 | 7 | 10 |
| 员工总计 | 243 | 308 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司人员增长幅度较大，2017年末员工总数较上年末增加65人，较去年增长26.75%，主要是业绩增长导致项目人员增多，及研发投入加大导致研发人员增加。公司中高层、核心技术人员、及职能管理服务人员保持稳定，没有太大变动。公司一直很重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划与人才培养制度及流程，全面加强员工的培训，包括新员工入职培训、在职员工综合素质提升的课程培训、员工业务技能培训、管理培训等，不断提升员工的自身素质和专业技能。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金/项目奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同书》，按国家有关法律法规，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。除此之外，还为员工缴纳了补充医疗保险、意外伤害险。同时为吸引及保留人才，公司围绕企业文化每年会有针对性的组织开展一系列团队或关怀活动，并结合公司实际情况，开始进行围绕项目提取销售提成奖、项目实施奖的激励办法，更好地促进市场拓展、项目管理等开源节流工作，及激发项目人员工作的潜能。截至本期末，公司没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

√适用 □不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|-----|--------------|-----------|
| 张斌 | 事业二部总经理、总裁助理 | 1,947,792 |
| 陈雨 | 事业一部总经理 | 1,947,588 |
| 孙希法 | 事业五部总经理 | 0 |
| 曹昊 | 南宁分公司经理 | 0 |

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

□适用 √不适用

核心人员的变动情况：

无

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|-------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | √是 □否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | √是 □否 |
| 董事会是否设置独立董事 | √是 □否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，除上年度已制定的《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理办法》、《独立董事制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司治理制度，公司本年度新制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》以确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规以及公司制度的要求，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照有关制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司治理不存在重大缺陷。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司通过建立和完善公司规章制度体系加强对全体股东特别是中小股东的保护，在制度层面保障公司全体股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、表决权、质询权等合法权利。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策、财务决策、关联交易和高级管理人员任命等方面均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司内控制度得到有效执行，公司重大决策的程序及决议内容均合法、合规。

4、 公司章程的修改情况

2017年9月22日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程进行如下修订：

原章程：

第十三条 公司的经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程勘察设计，电子与智能化工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2019年3月31日）；计算机系统集成；计算机软件的设计、开发；云计算平台的设计；计算机系统服务；计算机系统运行维

护服务；物联网相关产品的技术开发；音频、视频、灯光设计、调试及技术服务；安全防范及智能家居相关产品的技术开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施）及电子产品；经营电信业务、互联网信息服务。（经营范围以工商登记机关核定为准）

修改为：

第十三条 公司的经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑智能化工程勘察设计，电子与智能化工程专业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2019年3月31日）；计算机系统集成；计算机软件的设计、开发；云计算平台的设计；计算机系统服务；计算机系统运行维护服务；物联网相关产品的技术开发；音频、视频、灯光设计、调试及技术服务；安全防范及智能家居相关产品的技术开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备（不含卫星电视广播地面接收设施）及电子产品；经营电信业务、互联网信息服务；设备租赁。（经营范围以工商登记机关核定为准）

2017年12月12日，公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，对公司章程进行如下修订：

原章程：第六条 公司注册资本为人民币9,152万元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币11,668.80万元。

原章程：第十八条 公司股份总数为9,152万股，全部为普通股。

修改为：第十八条 公司股份总数为11,668.80万股，全部为普通股。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|------|-------------|--|
| 董事会 | 13 | <p>2017年3月14日召开第二届董事会2017年第一次临时会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》 2、《关于公司向兴业银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度的议案》 3、《关于公司向平安银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度的议案》 4、《关于计提预计负债的议案》 <p>2017年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司2016年度董事会工作报告》 2、《公司2016年度总经理工作报告》 3、《公司2016年度财务决算报告》 4、《公司2017年度财务预算报告》 5、《公司2016年度利润分配方案》 6、《公司2016年年度报告及摘要的议案》 7、《公司总经理2016年度奖金及2017年度薪酬的议案》 8、《关于2017年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、《公司2016年财务报告并对外使用的议案》 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>10、《关于制定相关制度的议案》</p> <p>11、《关于对董事会签署业务合同授权的议案》</p> <p>12、《关于提议召开公司二〇一六年度股东大会的议案》</p> <p>2017年4月13日召开第二届董事会2017年第二次临时会议，审议以下议案：</p> <p>1、《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》</p> <p>2、《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》</p> <p>3、《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交<北京时代凌宇科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》</p> <p>2017年4月28日召开第二届董事会2017年第三次临时会议，审议以下议案：</p> <p>1、《关于设立全资子公司的议案》</p> <p>2017年6月12日召开第二届董事会2017年第四次临时会议，审议以下议案：</p> <p>1、《关于签署业务合同的议案》</p> <p>2、《关于授权董事会签署业务合同的议案》</p> <p>3、《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>2017年8月10日召开第二届董事会2017年第五次临时会议，审议以下议案：</p> <p>1、《关于增加对全资子公司投资的议案》</p> <p>2017年8月30日召开第二届董事会第三次会议，审议以下议案：</p> <p>1、《关于更正公司2016年半年度报告的议案》</p> <p>2、《公司2017年半年度报告的议案》</p> <p>3、《关于变更经营范围的议案》</p> <p>4、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>5、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>6、《关于公司前期会计差错更正的议案》</p> <p>7、《关于提议召开公司二〇一七年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>2017年9月6日召开第二届董事会第四次临时会议，审议以下议案：</p> <p>1、《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>2017年9月20日召开第二届董事会2017年第六次临时会议，审议以下议案：</p> <p>1、《关于签署业务合同的议案》</p> <p>2、《关于授权董事会签署业务合同的议案》</p> <p>3、《关于提议召开2017年第四次临时股东大会</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>的议案》</p> <p>2017年9月25日召开第二届董事会2017年第七次临时会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于签署某涉密项目业务合同的议案（1）》 2、《关于签署某涉密项目业务合同的议案（2）》 3、《关于授权董事会签署某涉密项目业务合同的议案》 4、《关于公司2014-2017年1-6月审计报告及财务报表的议案》 5、《关于更正2017年半年度报告的议案》 <p>2017年11月22日召开第二届董事会2017年第八次临时会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司资本公积转增股本的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》 4、《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案延期的议案》 5、《关于提请股东大会延长对董事会办理首次公开发行A股股票及在创业板上市具体事宜授权期限的议案》 6、审议《关于提议召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》 <p>2017年12月20日召开第二届董事会2017年第九次临时会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案的议案》 2、《关于调整公司首次公开发行A股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》 3、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》 4、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》 <p>2017年12月27日召开第二届董事会2017年第十次临时会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》 2、《关于公司向民生银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》 3、《关于公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》 4、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》 |
| 监事会 | 7 | 2017年3月14日召开第二届监事会2017年第 |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>一次临时会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》 2、《关于公司向兴业银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度的议案》 3、《关于公司向平安银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度的议案》 4、《关于计提预计负债的议案》 <p>2017 年 3 月 22 日召开第二届监事会第二次会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司 2016 年度监事会工作报告》 2、《公司 2016 年度总经理工作报告》 3、《公司 2016 年度财务决算报告》 4、《公司 2017 年度财务预算报告》 5、《公司 2016 年度利润分配方案》 6、《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》 7、《公司总经理 2016 年度奖金及 2017 年度薪酬的议案》 8、《关于 2017 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、《公司 2016 年财务报告并对外使用的议案》 10、审议《关于制定相关制度的议案》 <p>2017 年 8 月 30 日召开第二届监事会第二次会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于更正公司 2016 年半年度报告的议案》 2、《公司 2017 年半年度报告的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于公司前期会计差错更正的议案》 <p>2017 年 9 月 25 日召开第二届监事会 2017 年第二次临时会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《关于更正公司 2017 年半年度报告的议案》 2、《关于公司 2014-2017 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》 <p>2017 年 11 月 22 日召开第二届监事会 2017 年第三次临时会议，审议以下议案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、《公司资本公积转增股本的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案延期的议案》 4、《关于提请股东大会延长对董事会办理首次公开发行 A 股股票及在创业板上市具体事宜授权期限的议案》 <p>2017 年 12 月 20 日召开第二届监事会 2017 年第四次临时会议，审议以下议案：</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-------------|----------|--|
| | | <p>1、《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市方案的议案》</p> <p>2、《关于调整公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市募集资金投资项目可行性的议案》</p> <p>3、《关于修改<公司章程（草案）>的议案》</p> <p>2017 年 12 月 27 日召开第二届监事会 2017 年第五次临时会议，审议以下议案：</p> <p>1、《关于公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》</p> <p>2、《关于公司向民生银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》</p> <p>3、《关于公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》</p> |
| <p>股东大会</p> | <p>6</p> | <p>2017 年 1 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议以下议案：</p> <p>1、《关于公司向浦发银行北京雅宝路支行申请综合授信类银行贷款额度的议案》</p> <p>2017 年 5 月 10 日召开 2017 年度股东大会，审议以下议案：</p> <p>1、《公司 2016 年度董事会工作报告》</p> <p>2、《公司 2016 年度监事会工作报告》</p> <p>3、《公司 2016 年度财务决算报告》</p> <p>4、《公司 2017 年度财务预算报告》</p> <p>5、《公司 2016 年度利润分配方案》</p> <p>6、《公司 2016 年年度报告及摘要的议案》</p> <p>7、《关于 2017 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》</p> <p>8、《公司 2016 年财务报告并对外使用的议案》</p> <p>9、《关于制定相关制度的议案》</p> <p>10、《关于对董事会签署业务合同授权的议案》</p> <p>11、《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>12、《关于公司向兴业银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度的议案》</p> <p>13、《关于公司向平安银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度的议案》</p> <p>14、《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》</p> <p>15、《关于公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》</p> <p>16、《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交<北京时代凌宇科技股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>的说明报告>的议案》</p> <p>17、《关于设立全资子公司的议案》</p> <p>2017年6月29日召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：</p> <p>1、《关于签署业务合同的议案》</p> <p>2、《关于授权董事会签署业务合同的议案》</p> <p>2017年9月22日召开2017年第三次临时股东大会，审议以下议案：</p> <p>1、《关于更正公司2016年半年度报告的议案》</p> <p>2、《关于2017年半年度报告的议案》</p> <p>3、《关于变更经营范围的议案》</p> <p>4、《关于修改公司章程的议案》</p> <p>5、《关于公司前期会计差错更正的议案》</p> <p>2017年10月9日召开2017年第四次临时股东大会，审议以下议案：</p> <p>1、《关于签署业务合同的议案》</p> <p>2、《关于授权董事会签署业务合同的议案》</p> <p>3、《关于签署某涉密项目业务合同的议案（1）》</p> <p>4、《关于授权董事会签署某涉密项目业务合同的议案》</p> <p>5、《关于公司2014-2017年1-6月审计报告及财务报表的议案》</p> <p>6、《关于更正2017年半年度报告的议案》</p> <p>2017年12月12日召开2017年第五次临时股东大会，审议以下议案：</p> <p>1、《公司资本公积转增股本的议案》</p> <p>2、《关于修改<公司章程>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》</p> <p>4、《关于公司首次公开发行A股股票并在创业板上市方案延期的议案》</p> <p>5、《关于提请股东大会延长对董事会办理首次公开发行A股股票及在创业板上市具体事宜授权期限的议案》</p> |
|--|--|--|

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等法律、规定执行，决议内容不存在违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范自身行为。公司重大决策事

项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则履行审议程序；公司重大事项均及时通过全国中小企业股份转让系统平台进行了信息披露，确保了全体股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并督促公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更规范。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司专门制定了《投资者关系管理办法》，对投资者关系管理的具体内容作出了具体规定。报告期内，公司严格按照上述制度履行投资者关系管理。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

(六) 独立董事履行职责情况

| 姓名 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-----|------------|--------|--------|------|
| 王志良 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 方芳 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 程源 | 13 | 13 | 0 | 0 |

独立董事的意见：

报告期内，独立董事依据有关法律、法规及有关上市规则、《公司法》和《独立董事制度》谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务，积极参与本公司重大经营决策，对本公司的重大关联交易等发表公允的独立意见，为本公司完善治理结构和规范运作发挥了重要作用。报告期内，未发生独立董事对发行人有关事项提出异议的情况。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司已制定较完善的内控制度，监事会可以有效履行监督职责，报告期内，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，不存在违反法律、法规，以及公司内控制度的情形，不存在侵害公司和股东利益的情形。监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规章制度规范运作，建立较完善法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

(一) 资产完整方面

公司合法拥有与生产经营有关的采购、研发系统及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，相关资产不存在权属纠纷。公司具有独立的采购及产品研发、销售系统，能够独立支配和使用人、财、物

等生产要素，顺利组织和实施经营。

（二）人员独立方面

公司的总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立方面

公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立方面

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立方面

公司是以城市运行和安全管理、智能建筑为核心领域的智慧城市解决方案提供商。公司的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司根据业务特点并已结合自身发展阶段，在会计核算、财务管理、招投标管理、质量控制、对外采购、内控审计等方面均制定了相应的管理规定，基本涵盖了公司经营活动的所有环节，形成了规范有效的管理体系，在经营管理、财务报告和风险控制等方面均不存在重大缺陷。上述内部管理制度可以保证公司经营的有效进行，财务报告的真实准确，以及提高公司经营效率和实现经营目标。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司已制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露义务人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管制度》，执行情况良好。公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《北京时代凌宇科技股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-035），该报告财务数据未经审计，后经公司对2016年半年度财务数据进行梳理，发现存在调整事项，该调整事项不属于重大会计差错更正，具体更正事项见公司于2017年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-054）、《2016年半年度报告更正公告》（公告编号：2017-049）。公司于2017年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《北京时代凌宇科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-051），该报告财务数据未经审计，后经公司对2017年半年度报告进行梳理，发现存在调整事项，该调整事项不属于重大会计差错更正，具体更正事项见公司于2017年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年半年度报告更正公告》（公告编号：2017-066）。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------------|--------------------------|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | 无 |
| 审计报告编号 | 天健审（2018）1-7 号 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| 审计报告日期 | 2018 年 3 月 29 日 |
| 注册会计师姓名 | 王振宇、王昆 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 审计报告正文： | |

审计报告正文：

北京时代凌宇科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京时代凌宇科技股份有限公司（以下简称时代凌宇公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度的合并及母公司利润表、2017 年度的合并及母公司现金流量表、2017 年度的合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了时代凌宇公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的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，我们独立于时代凌宇公司，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、 其他信息

时代凌宇公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估时代凌宇公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督时代凌宇公司的财务报告过程。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，就可能对时代凌宇公司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表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代凌宇公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就时代凌宇公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、(一)、1 | 261,014,036.21 | 183,560,441.76 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、(一)、2 | 100,000.00 | 1,821,086.79 |
| 应收账款 | 五、(一)、3 | 319,370,319.54 | 152,360,488.50 |
| 预付款项 | 五、(一)、4 | 22,218,819.89 | 5,701,331.54 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五、(一)、5 | 32,952,731.16 | 22,632,843.56 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、(一)、6 | 246,509,698.05 | 121,197,448.24 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 五、(一)、7 | 2,039,894.46 | 84,395.28 |
| 流动资产合计 | | 884,205,499.31 | 487,358,035.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五、(一)、8 | 800,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、(一)、9 | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、(一)、10 | 7,865,698.61 | 8,563,473.24 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、(一)、11 | 3,016,760.18 | 3,592,951.66 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、(一)、12 | 3,394,640.35 | 4,299,877.75 |
| 递延所得税资产 | 五、(一)、13 | 4,786,520.34 | 3,041,632.31 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 19,863,619.48 | 19,497,934.96 |
| 资产总计 | | 904,069,118.79 | 506,855,970.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、(一)、14 | 500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、(一)、15 | 71,803,240.21 | |
| 应付账款 | 五、(一)、16 | 348,575,298.84 | 125,327,126.40 |
| 预收款项 | 五、(一)、17 | 215,880,106.23 | 152,627,876.62 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(一)、18 | 6,157,883.11 | 4,605,147.44 |
| 应交税费 | 五、(一)、19 | 10,213,196.25 | 10,816,551.91 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五、(一)、20 | 3,603,500.30 | 3,104,201.85 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 656,733,224.94 | 310,980,904.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|----------------|
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 五、(一)、21 | | 6,058,190.70 |
| 递延收益 | 五、(一)、22 | 1,000,000.00 | 4,550,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,000,000.00 | 10,608,190.70 |
| 负债合计 | | 657,733,224.94 | 321,589,094.92 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 股本 | 五、(一)、23 | 116,688,000.00 | 91,520,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、(一)、24 | 29,176,164.52 | 54,344,164.52 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、(一)、25 | 16,029,821.80 | 9,470,391.91 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、(一)、26 | 84,383,544.05 | 29,795,395.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 246,277,530.37 | 185,129,951.83 |
| 少数股东权益 | | 58,363.48 | 136,923.88 |
| 所有者权益合计 | | 246,335,893.85 | 185,266,875.71 |
| 负债和所有者权益总计 | | 904,069,118.79 | 506,855,970.63 |

法定代表人: 黄孝斌

主管会计工作负责人: 赵鹏东

会计机构负责人: 张莉

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 257,520,859.06 | 182,714,414.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 100,000.00 | 1,821,086.79 |
| 应收账款 | 十三、(一)、1 | 316,814,101.15 | 152,109,588.39 |
| 预付款项 | | 22,190,030.54 | 5,592,329.24 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十三、(一)、2 | 37,244,882.99 | 21,651,673.09 |
| 存货 | | 246,277,922.04 | 120,906,589.14 |

| | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 2,039,894.46 | |
| 流动资产合计 | | 882,187,690.24 | 484,795,680.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 800,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、（一）、3 | 8,790,000.00 | 8,780,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,590,299.39 | 8,356,736.72 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,504,710.25 | 2,929,501.69 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 4,786,520.34 | 3,041,632.31 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 24,471,529.98 | 23,107,870.72 |
| 资产总计 | | 906,659,220.22 | 507,903,551.39 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 71,803,240.21 | |
| 应付账款 | | 346,831,129.49 | 123,881,789.23 |
| 预收款项 | | 215,022,537.79 | 152,627,876.62 |
| 应付职工薪酬 | | 6,133,552.18 | 4,592,629.45 |
| 应交税费 | | 9,984,865.77 | 10,803,508.31 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 2,239,320.55 | 2,939,281.70 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 652,514,645.99 | 309,345,085.31 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | 6,058,190.70 |
| 递延收益 | | 600,000.00 | 4,550,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 600,000.00 | 10,608,190.70 |
| 负债合计 | | 653,114,645.99 | 319,953,276.01 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 116,688,000.00 | 91,520,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 29,176,164.52 | 54,344,164.52 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 16,029,821.80 | 9,470,391.91 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 91,650,587.91 | 32,615,718.95 |
| 所有者权益合计 | | 253,544,574.23 | 187,950,275.38 |
| 负债和所有者权益合计 | | 906,659,220.22 | 507,903,551.39 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 五、(二)、1 | 651,815,520.63 | 388,750,506.38 |
| 其中：营业收入 | 五、(二)、1 | 651,815,520.63 | 388,750,506.38 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 584,510,343.82 | 359,499,822.86 |
| 其中：营业成本 | 五、(二)、1 | 503,553,982.80 | 303,804,813.17 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、(二)、2 | 1,553,215.56 | 3,595,107.80 |
| 销售费用 | 五、(二)、3 | 16,751,093.57 | 12,171,711.75 |
| 管理费用 | 五、(二)、4 | 48,459,153.94 | 35,397,468.82 |
| 财务费用 | 五、(二)、5 | 703,580.23 | 362,652.37 |
| 资产减值损失 | 五、(二)、6 | 13,489,317.72 | 4,168,068.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、(二)、7 | 861,695.94 | 2,249,404.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、(二)、8 | | -75,796.10 |
| 其他收益 | 五、(二)、9 | 6,415,302.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 74,582,175.44 | 31,424,292.22 |
| 加：营业外收入 | 五、(二)、10 | 143,599.71 | 4,340,198.29 |
| 减：营业外支出 | 五、(二)、11 | 2,781,809.30 | 6,208,190.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 71,943,965.85 | 29,556,299.81 |
| 减：所得税费用 | 五、(二)、12 | 10,874,947.71 | 5,007,420.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 61,069,018.14 | 24,548,879.43 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | | 61,069,018.14 | 24,548,879.43 |
| 2.终止经营净利润 | - | | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | -78,560.40 | -110,134.82 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 61,147,578.54 | 24,659,014.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |

| | | | |
|---------------------|----------|---------------|---------------|
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 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 | | 61,069,018.14 | 24,548,879.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 61,147,578.54 | 24,659,014.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -78,560.40 | -110,134.82 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 十四、（二）、1 | 0.52 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 十四、（二）、1 | 0.52 | 0.21 |

法定代表人：黄孝斌

主管会计工作负责人：赵鹏东

会计机构负责人：张莉

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十三、（二）、1 | 644,894,743.59 | 387,439,937.65 |
| 减：营业成本 | 十三、（二）、1 | 499,205,162.73 | 303,206,580.56 |
| 税金及附加 | | 1,542,463.95 | 3,583,263.93 |
| 销售费用 | | 15,992,328.93 | 11,827,037.87 |
| 管理费用 | | 41,122,338.22 | 32,270,920.72 |
| 财务费用 | | 699,009.07 | 366,582.24 |
| 资产减值损失 | | 13,332,783.46 | 4,104,159.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十三、（二）、2 | 861,695.94 | 2,249,404.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | -75,796.10 |
| 其他收益 | | 5,317,702.69 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 79,180,055.86 | 34,255,001.28 |
| 加：营业外收入 | | 71,000.00 | 4,340,198.29 |
| 减：营业外支出 | | 2,781,809.30 | 6,208,190.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 76,469,246.56 | 32,387,008.87 |
| 减：所得税费用 | | 10,874,947.71 | 5,002,745.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 65,594,298.85 | 27,384,263.25 |
| （一）持续经营净利润 | | 65,594,298.85 | 27,384,263.25 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 65,594,298.85 | 27,384,263.25 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益 | | | |
| (二) 稀释每股收益 | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 598,417,700.02 | 284,326,964.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 68,258.97 | 41,880.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(三)、1 | 5,097,357.70 | 9,842,523.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 603,583,316.69 | 294,211,368.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 394,868,403.19 | 199,273,985.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 39,828,523.18 | 29,966,389.50 |
| 支付的各项税费 | | 20,051,599.50 | 14,493,456.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(三)、 2 | 67,769,727.62 | 34,046,169.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 522,518,253.49 | 277,780,001.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 81,065,063.20 | 16,431,366.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 27,397.26 | 938,160.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 13,000.00 |
| 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 | 五、(三)、 3 | 400,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 427,397.26 | 50,951,160.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,758,494.78 | 8,026,823.84 |
| 投资支付的现金 | | 800,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 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 | | 2,558,494.78 | 8,026,823.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,131,097.52 | 42,924,336.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 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 | | 500,000.00 | 14,511,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 500,000.00 | 14,511,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,500,000.00 | 9,511,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 171,673.95 | 37,073,440.17 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,671,673.95 | 46,584,440.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,171,673.95 | -32,073,440.17 |
| 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 | 五、(三)、 4 | 64,762,291.73 | 27,282,263.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、(三)、 4 | 174,232,294.73 | 146,950,031.63 |

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、(三)、 4 | 238,994,586.46 | 174,232,294.73 |
|----------------|-------------|----------------|----------------|

法定代表人：黄孝斌

主管会计工作负责人：赵鹏东

会计机构负责人：张莉

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 592,272,417.08 | 283,055,956.99 |
| 收到的税费返还 | | 68,258.97 | 41,880.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,427,859.54 | 9,410,681.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 595,768,535.59 | 292,508,518.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 390,555,823.54 | 197,926,985.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 38,585,670.84 | 28,851,080.88 |
| 支付的各项税费 | | 19,948,621.89 | 14,468,849.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 67,994,552.53 | 31,181,012.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 517,084,668.80 | 272,427,927.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 78,683,866.79 | 20,080,591.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 27,397.26 | 965,315.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 13,000.00 |
| 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 | | | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 27,397.26 | 50,978,315.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,614,447.78 | 3,701,164.92 |
| 投资支付的现金 | | 810,000.00 | 4,910,000.00 |
| 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 | | 2,424,447.78 | 8,611,164.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,397,050.52 | 42,367,150.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 14,500,000.00 | 9,500,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 171,673.95 | 37,073,012.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,671,673.95 | 46,573,012.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -14,171,673.95 | -32,073,012.70 |
| 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 | | 62,115,142.32 | 30,374,729.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 173,386,266.99 | 143,011,537.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 235,501,409.31 | 173,386,266.99 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|---------------|------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 91,520,000.00 | | | | 54,344,164.52 | | | | 9,532,953.25 | | 32,953,938.84 | 136,923.88 | 188,487,980.49 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -62,561.34 | | -3,158,543.44 | | -3,221,104.78 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 91,520,000.00 | | | | 54,344,164.52 | | | | 9,470,391.91 | | 29,795,395.40 | 136,923.88 | 185,266,875.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 25,168,000.00 | | | | -25,168,000.00 | | | | 6,559,429.89 | | 54,588,148.65 | -78,560.40 | 61,069,018.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 61,147,578.54 | -78,560.40 | 61,069,018.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 6,559,429.89 | -6,559,429.89 | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 6,559,429.89 | -6,559,429.89 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 25,168,000.00 | | | | | | -25,168,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 25,168,000.00 | | | | | | -25,168,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 116,688,000.00 | | | | | | 29,176,164.52 | | | 16,029,821.80 | 84,383,544.05 | 58,363.48 | 246,335,893.85 |

| 项目 | 上期 | | |
|----|-------------|-------|-------|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权 | 所有者权益 |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 益 | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|-------------|----------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 52,000,000.00 | | | | 93,864,164.52 | | | | 6,767,622.54 | | 47,399,211.44 | 247,058.70 | 200,278,057.20 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -35,656.95 | | -2,916,403.97 | | -2,952,060.92 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 52,000,000.00 | | | | 93,864,164.52 | | | | 6,731,965.59 | | 44,482,807.47 | 247,058.70 | 197,325,996.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 39,520,000.00 | | | | -39,520,000.00 | | | | 2,738,426.32 | | -14,687,412.07 | -110,134.82 | -12,059,120.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 24,659,014.25 | -110,134.82 | 24,548,879.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 2,738,426.32 | | -39,346,426.32 | | -36,608,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,738,426.32 | | -2,738,426.32 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|--|--|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -36,608,000.00 | | -36,608,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 39,520,000.00 | | | -39,520,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 39,520,000.00 | | | -39,520,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 91,520,000.00 | | | 54,344,164.52 | | | | 9,470,391.91 | 29,795,395.40 | 136,923.88 | 185,266,875.71 | |

法定代表人：黄孝斌

主管会计工作负责人：赵鹏东

会计机构负责人：张莉

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | |
|----|----|--------|------|-----|----|----|------|----|-------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |

| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | 存 股 | 综 合 收 益 | 储 备 | | 风 险 准 备 | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|--------------|------------------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 91,520,000.00 | | | | 54,344,164.52 | | | | 9,532,953.25 | | 35,774,262.39 | 191,171,380.16 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -62,561.34 | | -3,158,543.44 | -3,221,104.78 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 91,520,000.00 | | | | 54,344,164.52 | | | | 9,470,391.91 | | 32,615,718.95 | 187,950,275.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 25,168,000.00 | | | | -25,168,000.00 | | | | 6,559,429.89 | | 59,034,868.96 | 65,594,298.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 65,594,298.85 | 65,594,298.85 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 6,559,429.89 | | -6,559,429.89 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,559,429.89 | | -6,559,429.89 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | 25,168,000.00 | | | | -25,168,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 25,168,000.00 | | | | -25,168,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 116,688,000.00 | | | | 29,176,164.52 | | | | 16,029,821.80 | | 91,650,587.91 | 253,544,574.23 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|-------|--------|------|---------------------|--------|----------------------|-----------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 52,000,000.00 | | | | 93,864,164.52 | | | | 6,767,622.54 | | 47,494,285.99 | 200,126,073.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -35,656.95 | | -2,916,403.97 | -2,952,060.92 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 52,000,000.00 | | | | 93,864,164.52 | | | | 6,731,965.59 | | 44,577,882.02 | 197,174,012.13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 39,520,000.00 | | | | -39,520,000.00 | | | | 2,738,426.32 | | -11,962,163.07 | -9,223,736.75 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 27,384,263.25 | 27,384,263.25 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 2,738,426.32 | | -39,346,426.32 | -36,608,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,738,426.32 | | -2,738,426.32 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | -36,608,000.00 | -36,608,000.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 39,520,000.00 | | | | -39,520,000.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 39,520,000.00 | | | | -39,520,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 91,520,000.00 | | | | 54,344,164.52 | | | | 9,470,391.91 | | 32,615,718.95 | 187,950,275.38 |

北京时代凌宇科技股份有限公司

财务报表附注

2017 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

北京时代凌宇科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系北京时代凌宇科技有限公司（以下简称北京时代凌宇公司），北京时代凌宇公司系由黄孝斌、孙丽等 35 位自然人共同出资组建，于 2007 年 8 月 13 日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册。北京时代凌宇公司成立时注册资本 405 万元。北京时代凌宇公司以 2013 年 8 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2013 年 11 月 25 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为 91110105666288389K 营业执照，注册资本 11,668.8 万元，股份总数 11,668.8 万股（每股面值 1 元），公司股票已于 2015 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务行业。

主要经营活动为技术开发、技术服务；建筑智能化工程勘察设计与施工；计算机系统集成；计算机系统服务；互联网信息服务等。

提供的劳务主要有：提供智慧城市解决方案以及智慧城市后期维护服务业务。

本财务报表业经公司 2018 年 3 月 29 日第二届董事会第六次会议批准对外报出。

本公司将北京时代凌宇科技孵化器有限公司、北京时代凌宇信息系统有限公司、北京物智科技有限公司和北京时代凌宇信息技术有限公司 4 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在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资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资

产，并相应确认有关负债。

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：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值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；

(2) 第二层次输入值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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(九) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

| | |
|----------------------|-------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 合并范围内关联往来组合 | 经测试未发生减值的，不计提坏账准备 |

(2) 账龄分析法

| | | |
|-----|-----------------|------------------|
| 账 龄 | 应收账款 计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
|-----|-----------------|------------------|

| 账 龄 | 应收账款 计提比例(%) | 其他应收款 计提比例(%) |
|--------------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 (含,下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 15.00 | 15.00 |
| 3-4 年 | 30.00 | 30.00 |
| 4-5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 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; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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，按照原持有的股权投资的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。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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子公司自购买日或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

(十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|------|-------|---------|--------|---------|
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |

(十三) 无形资产

1. 无形资产系软件使用权，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-----|---------|
| 软件 | 5、10 |

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十四) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十五) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十六) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和

财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十八) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完成工作量占总工作量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

智慧城市解决方案主要是指为政府和公共服务部门提供的行业解决方案和系统集成服务以及对建筑智能化系统的工程实施,通常包括系统设计、软件开发、系统集成、运营维护与智能建筑设计、工程实施、维护等服务。

公司已将所有外购的硬件和外购或自主开发的软件移交给客户并已全部安装完毕,同时系统也已获得客户的确认并完成合同约定的义务,取得客户确认的验收报告,主要风险和报酬已经转移给购货方时确认收入。

运维是指公司针对智慧城市后期对客户运行维护服务业务。运维服务一般按照合同约定的公司提供相关服务的时限按直线法分期确认收入。

(十九) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分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。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

3. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

4. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(二十三) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 6,828.97 元，营业外支出 82,625.07 元，调减资产处置收益 75,796.10 元。

(2) 其他会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--|----|
| <p>本公司原年终无法在财务报表批准报出日前准确计量年终奖金额，为了保证财务报表披露的准确性与及时性，公司变更年终奖金计算、计提政策，变更年终奖政策后的年终奖金额当期均可准确计量。公司年终奖计算、计提政策变更后，计量基础发生变更，当期年终奖金额由不可准确计量变更为可准确计量，由于计量基础属于会计政策要素，故认定该项变更为会计政策变更。</p> <p>自 2017 年 12 月 31 日起计量基础发生变更，此项会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。</p> | <p>本次变更经公司 2018 年 3 月 29 日第二届董事会第六次会议审议通过。</p> | |

2) 受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
|-------------------------|--------------|----|
| 2016 年 12 月 31 日资产负债表项目 | | |
| 存货 | 487,588.45 | |
| 应付职工薪酬 | 4,277,123.49 | |

| | | |
|-------------|---------------|--|
| 应交税费 | -568,430.26 | |
| 盈余公积 | -62,561.34 | |
| 未分配利润 | -3,158,543.44 | |
| 2016年度利润表项目 | | |
| 营业成本 | -356,931.94 | |
| 销售费用 | 650,251.28 | |
| 管理费用 | 23,202.85 | |
| 所得税费用 | -47,478.33 | |

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17%、11%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20% |

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-----------------|--------|
| 本公司 | 15.00% |
| 北京时代凌宇信息系统有限公司 | 20.00% |
| 北京物智科技有限公司 | 20.00% |
| 北京时代凌宇科技孵化器有限公司 | 20.00% |
| 北京时代凌宇信息技术有限公司 | 20.00% |

(二) 税收优惠

1. 增值税

本公司为自行开发销售软件的增值税一般纳税人,适用的增值税率为17%,根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定:自2011年1月1日起执行,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号)规定,公司2012年9月1日起部分应税收入由缴纳营业税改为缴纳增值税,增值税税率为6%,对提供技术转让、技术开发和与之

相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

2. 企业所得税

本公司系经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2008 年 12 月 18 日依法认定的高新技术企业，证书号为 GR200811000352，并于 2017 年再次通过高新技术企业复审认定，证书号为 GR201711003588，发证时间 2017 年 10 月 25 日，有效期三年。本公司 2017-2019 年度适用 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部国家税务总局《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕34 号），本年度对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司子公司北京时代凌宇信息系统有限公司、北京物智科技有限公司、北京时代凌宇科技孵化器有限公司和北京时代凌宇信息技术有限公司 2017 年度均属于小型微利企业，实际按 10% 缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 958.32 | 265.56 |
| 银行存款 | 238,993,628.14 | 174,232,029.17 |
| 其他货币资金 | 22,019,449.75 | 9,328,147.03 |
| 合 计 | 261,014,036.21 | 183,560,441.76 |

（2）期末其他货币资金金额为 22,019,449.75 元，其中票据保证金 13,661,864.61 元，保函保证金 5,271,473.14 元，合同诉讼冻结银行资金 3,086,112.00 元。

2. 应收票据

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 1,421,086.79 | | 1,421,086.79 |
| 商业承兑汇票 | | | | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 合 计 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 1,821,086.79 | | 1,821,086.79 |

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 351,414,992.98 | 100.00 | 32,044,673.44 | 9.12 | 319,370,319.54 |
| 合 计 | 351,414,992.98 | 100.00 | 32,044,673.44 | 9.12 | 319,370,319.54 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 172,651,242.44 | 100.00 | 20,290,753.94 | 11.75 | 152,360,488.50 |
| 合 计 | 172,651,242.44 | 100.00 | 20,290,753.94 | 11.75 | 152,360,488.50 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 239,128,677.83 | 11,956,433.89 | 5.00 | 83,263,314.76 | 4,163,165.75 | 5.00 |
| 1-2年 | 54,849,741.20 | 5,484,974.12 | 10.00 | 57,704,085.81 | 5,770,408.58 | 10.00 |
| 2-3年 | 41,061,960.44 | 6,159,294.07 | 15.00 | 22,829,014.27 | 3,424,352.14 | 15.00 |
| 3-4年 | 10,755,939.32 | 3,226,781.80 | 30.00 | 1,083,405.75 | 325,021.73 | 30.00 |
| 4-5年 | 802,969.25 | 401,484.63 | 50.00 | 2,327,232.23 | 1,163,616.12 | 50.00 |
| 5年以上 | 4,815,704.94 | 4,815,704.94 | 100.00 | 5,444,189.62 | 5,444,189.62 | 100.00 |
| 小 计 | 351,414,992.98 | 32,044,673.44 | 9.12 | 172,651,242.44 | 20,290,753.94 | 11.75 |

(2) 本期计提坏账准备金额 11,753,919.50 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 北京市公安局平谷分局 | 75,334,678.20 | 21.44 | 3,766,733.91 |
| 唐山市公安局 | 37,525,817.90 | 10.68 | 4,949,792.86 |
| 衡水市公安交通警察支队 | 31,867,622.58 | 9.07 | 1,593,381.13 |
| 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 19,569,354.56 | 5.57 | 978,467.73 |

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| 新泰市公安局 | 19,555,661.00 | 5.56 | 2,800,964.80 |
| 小 计 | 183,853,134.24 | 52.32 | 14,089,340.43 |

4. 预付款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------|---------------|--------|------|---------------|--------------|--------|------|--------------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |
| 1 年以内 | 22,165,953.10 | 99.76 | | 22,165,953.10 | 4,618,742.13 | 81.01 | | 4,618,742.13 |
| 1-2 年 | 24,866.79 | 0.11 | | 24,866.79 | 541,665.78 | 9.50 | | 541,665.78 |
| 2-3 年 | | | | | 487,031.41 | 8.54 | | 487,031.41 |
| 3 年以上 | 28,000.00 | 0.13 | | 28,000.00 | 53,892.22 | 0.95 | | 53,892.22 |
| 合计 | 22,218,819.89 | 100.00 | | 22,218,819.89 | 5,701,331.54 | 100.00 | | 5,701,331.54 |

(2) 预付款项金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|
| 中核弘盛智能工程（北京）有限公司 | 8,064,002.23 | 36.29 |
| 北京鼎力劲能能源技术有限公司 | 3,439,351.67 | 15.48 |
| 福建运通建筑工程劳务有限公司 | 2,435,499.03 | 10.96 |
| 北京国安电气有限责任公司 | 1,580,000.00 | 7.11 |
| 北京大众在线网络技术有限公司 | 1,209,355.26 | 5.44 |
| 小 计 | 16,728,208.19 | 75.28 |

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 37,074,776.15 | 100.00 | 4,122,044.99 | 11.12 | 32,952,731.16 |
| 合 计 | 37,074,776.15 | 100.00 | 4,122,044.99 | 11.12 | 32,952,731.16 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|-----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 25,019,490.33 | 100.00 | 2,386,646.77 | 9.54 | 22,632,843.56 |
| 合 计 | 25,019,490.33 | 100.00 | 2,386,646.77 | 9.54 | 22,632,843.56 |

2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 26,756,050.35 | 1,337,802.52 | 5.00 | 19,737,407.51 | 986,870.37 | 5.00 |
| 1-2 年 | 6,322,414.82 | 632,241.49 | 10.00 | 1,649,575.10 | 164,957.51 | 10.00 |
| 2-3 年 | 1,090,410.76 | 163,561.61 | 15.00 | 1,552,187.50 | 232,828.12 | 15.00 |
| 3-4 年 | 1,134,300.00 | 340,290.00 | 30.00 | 463,221.70 | 138,966.51 | 30.00 |
| 4-5 年 | 246,901.70 | 123,450.85 | 50.00 | 1,508,148.52 | 754,074.26 | 50.00 |
| 5 年以上 | 1,524,698.52 | 1,524,698.52 | 100.00 | 108,950.00 | 108,950.00 | 100.00 |
| 小 计 | 37,074,776.15 | 4,122,044.99 | 11.12 | 25,019,490.33 | 2,386,646.77 | 9.54 |

(2) 本期计提坏账准备金额 1,735,398.22 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 35,731,884.12 | 23,625,769.58 |
| 备用金 | 768,122.14 | 917,123.75 |
| 其他 | 574,769.89 | 476,597.00 |
| 合计 | 37,074,776.15 | 25,019,490.33 |

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
|--------------|-------|--------------|-------|----------------|------------|--------|
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 押金保证金 | 4,749,062.13 | 1 年以内 | 12.81 | 237,453.11 | 否 |
| 北京市安全生产监督管理局 | 押金保证金 | 2,948,798.27 | 1 年以内 | 7.95 | 147,439.91 | 否 |
| 北京西站地区管理委员会 | 押金保证金 | 2,907,945.47 | 1-2 年 | 7.84 | 290,794.55 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|---------------|-------|-------|------------|---|
| 中国人民武装警察部队河南省总队后勤部 | 押金保证金 | 2,489,449.58 | 1 年以内 | 6.71 | 124,472.48 | 否 |
| 云南昭通市省耕山水置业有限责任公司 | 押金保证金 | 1,873,302.85 | 1 年以内 | 5.05 | 93,665.14 | 否 |
| 小 计 | | 14,968,558.30 | | 40.36 | 893,825.19 | |

6. 存货

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 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 | 73,274,851.20 | | 73,274,851.20 | 987,380.00 | | 987,380.00 |
| 库存商品 | 231,776.01 | | 231,776.01 | 290,859.10 | | 290,859.10 |
| 项目成本 | 173,003,070.84 | | 173,003,070.84 | 119,919,209.14 | | 119,919,209.14 |
| 合 计 | 246,509,698.05 | | 246,509,698.05 | 121,197,448.24 | | 121,197,448.24 |

7. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|-----------|
| 待抵扣增值税进项税额 | 2,039,894.46 | 84,395.28 |
| 合 计 | 2,039,894.46 | 84,395.28 |

8. 可供出售金融资产

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|------------|------|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具 | 800,000.00 | | 800,000.00 | | | |
| 其中：按成本计量的 | 800,000.00 | | 800,000.00 | | | |
| 合 计 | 800,000.00 | | 800,000.00 | | | |

本公司与其他七家公司于 2017 年 3 月共同设立了中企联合创新（北京）科技发展有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司的出资额占比为 8%，对中企联合创新（北京）科技发展有限公司不具有重大影响及共同控制，故在可供出售金融资产下列示。

9. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初数 | 增减变动 | 期末数 |
|--------------|------|------------|-----|------|-----|
| 成都凌宇华信科技有限公司 | 权益法 | 330,000.00 | | | |

(续上表)

| 被投资单位 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|---------|----------|------|----------|--------|
| 成都凌宇华信科技有限公司 | 33.00 | 33.00 | | | |

(2) 其他说明

成都凌宇华信科技有限公司为本公司联营企业，按权益法核算，公司按出资比例承担的累计亏损已超过长期股权投资成本，长期股权投资期末余额为零。

10. 固定资产

| 项目 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 账面原值 | | | |
| 期初数 | 1,697,603.44 | 11,696,413.39 | 13,394,016.83 |
| 本期增加金额 | | 1,591,861.34 | 1,591,861.34 |
| 1) 购置 | | 1,591,861.34 | 1,591,861.34 |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 1,697,603.44 | 13,288,274.73 | 14,985,878.17 |
| 累计折旧 | | | |
| 期初数 | 1,331,642.57 | 3,498,901.02 | 4,830,543.59 |
| 本期增加金额 | 91,324.03 | 2,198,311.94 | 2,289,635.97 |
| 1) 计提 | 91,324.03 | 2,198,311.94 | 2,289,635.97 |
| 本期减少金额 | | | |
| 期末数 | 1,422,966.60 | 5,697,212.96 | 7,120,179.56 |
| 账面价值 | | | |
| 期末账面价值 | 274,636.84 | 7,591,061.77 | 7,865,698.61 |
| 期初账面价值 | 365,960.87 | 8,197,512.37 | 8,563,473.24 |

11. 无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|------|----|----|
| 账面原值 | | |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 期初数 | 5,010,474.65 | 5,010,474.65 |
| 本期增加金额 | | |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 5,010,474.65 | 5,010,474.65 |
| 累计摊销 | | |
| 期初数 | 1,417,522.99 | 1,417,522.99 |
| 本期增加金额 | 576,191.48 | 576,191.48 |
| 1) 计提 | 576,191.48 | 576,191.48 |
| 本期减少金额 | | |
| 期末数 | 1,993,714.47 | 1,993,714.47 |
| 账面价值 | | |
| 期末账面价值 | 3,016,760.18 | 3,016,760.18 |
| 期初账面价值 | 3,592,951.66 | 3,592,951.66 |

12. 长期待摊费用

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 |
|-----|--------------|------|------------|------|--------------|
| 装修费 | 4,299,877.75 | | 905,237.40 | | 3,394,640.35 |
| 合计 | 4,299,877.75 | | 905,237.40 | | 3,394,640.35 |

13. 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

| 项目 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 | 31,910,135.63 | 4,786,520.34 | 20,277,548.67 | 3,041,632.31 |
| 合计 | 31,910,135.63 | 4,786,520.34 | 20,277,548.67 | 3,041,632.31 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|--------------|
| 资产减值准备 | 4,256,582.80 | 2,399,852.04 |
| 可抵扣亏损 | 7,458,680.38 | 2,865,240.47 |
| 小计 | 11,715,263.18 | 5,265,092.51 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|----|-----|-----|----|
|----|-----|-----|----|

| | | | |
|-------|--------------|--------------|--|
| 2019年 | 67,275.55 | 67,275.55 | |
| 2020年 | 2,797,964.92 | 2,797,964.92 | |
| 2021年 | 4,593,439.91 | | |
| 小计 | 7,458,680.38 | 2,865,240.47 | |

14. 短期借款

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------|---------------|
| 保证借款 | 500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 14,500,000.00 |

15. 应付票据

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 71,803,240.21 | |
| 合计 | 71,803,240.21 | |

16. 应付账款

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付购货款 | 348,575,298.84 | 125,327,126.40 |
| 合计 | 348,575,298.84 | 125,327,126.40 |

(2) 账龄1年以上重要的应付账款

| 项目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 河北英创科技有限公司 | 23,439,254.05 | 尚未结算 |
| 三门大成电气有限公司 | 8,761,350.84 | 尚未结算 |
| 山东煜德电子技术有限公司 | 8,102,900.45 | 尚未结算 |
| 北京首跃科技有限公司 | 6,734,850.96 | 尚未结算 |
| 北京世茂联成网络工程有限公司 | 5,834,881.46 | 尚未结算 |
| 济南昱普电子技术有限公司 | 4,800,000.00 | 尚未结算 |
| 上海仪电信息网络有限公司 | 3,510,320.00 | 尚未结算 |
| 北京龙科智通科技有限公司 | 3,120,362.75 | 尚未结算 |
| 邯郸诺思科技有限公司 | 2,518,629.18 | 尚未结算 |

| | | |
|--------------------|---------------|------|
| 北京佳合顺昌科技有限公司 | 1,939,775.45 | 尚未结算 |
| 北京波菲凯迪科技有限公司 | 1,720,096.72 | 尚未结算 |
| 北京顺盈邦建筑劳务有限公司 | 1,700,000.00 | 尚未结算 |
| 北京易昊昆电子设备有限公司 | 1,645,604.20 | 尚未结算 |
| 北京华景佳业科技有限公司 | 1,408,398.92 | 尚未结算 |
| 大同市锦之翔智能网络科技有限责任公司 | 1,177,026.13 | 尚未结算 |
| 北京华安中科科技有限公司 | 1,055,500.00 | 尚未结算 |
| 北京视通天成科技发展有限公司 | 1,035,000.00 | 尚未结算 |
| 小 计 | 78,503,951.11 | 尚未结算 |

17. 预收款项

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|----------------|----------------|
| 项目款 | 215,880,106.23 | 152,627,876.62 |
| 合 计 | 215,880,106.23 | 152,627,876.62 |

(2) 账龄 1 年以上重要的预收款项

| 项 目 | 期末数 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 北京市交通委员会运输管理局 | 20,000,000.00 | 项目尚未验收结算 |
| 北京市朝阳区信息化工作办公室 | 5,266,217.24 | 项目尚未验收结算 |
| 北京北辰实业股份有限公司 | 2,920,263.82 | 项目尚未验收结算 |
| 云南集成广福房地产开发有限公司 | 2,345,014.14 | 项目尚未验收结算 |
| 北京宽沟会议中心 | 2,165,525.24 | 项目尚未验收结算 |
| 凯德商用设施咨询（北京）有限公司 | 1,772,000.00 | 项目尚未验收结算 |
| 北京长信泰康通信技术有限公司 | 1,584,791.95 | 项目尚未验收结算 |
| 中核辽宁核电有限公司 | 1,256,230.04 | 项目尚未验收结算 |
| 三门核电有限公司 | 1,111,988.68 | 项目尚未验收结算 |
| 北京住总建设安装工程有限责任公司 | 1,020,000.00 | 项目尚未验收结算 |
| 小 计 | 39,442,031.11 | |

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬 | 4,415,945.41 | 38,762,901.92 | 37,330,771.32 | 5,848,076.01 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 189,202.03 | 2,672,986.62 | 2,552,381.55 | 309,807.10 |
| 合 计 | 4,605,147.44 | 41,435,888.54 | 39,883,152.87 | 6,157,883.11 |

(2) 短期薪酬明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,279,677.26 | 32,078,444.82 | 30,758,122.08 | 5,600,000.00 |
| 职工福利费 | | 1,408,973.88 | 1,408,973.88 | |
| 社会保险费 | 120,742.15 | 1,858,424.13 | 1,770,863.27 | 208,303.01 |
| 其中：医疗保险费 | 107,735.47 | 1,693,332.08 | 1,611,050.79 | 190,016.76 |
| 工伤保险费 | 4,339.79 | 40,467.01 | 39,737.74 | 5,069.06 |
| 生育保险费 | 8,666.89 | 124,625.04 | 120,074.74 | 13,217.19 |
| 住房公积金 | 15,526.00 | 2,664,707.00 | 2,640,460.00 | 39,773.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | | 752,352.09 | 752,352.09 | |
| 小 计 | 4,415,945.41 | 38,762,901.92 | 37,330,771.32 | 5,848,076.01 |

(3) 设定提存计划明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | 181,604.71 | 2,568,374.39 | 2,452,683.15 | 297,295.95 |
| 失业保险费 | 7,597.32 | 104,612.23 | 99,698.40 | 12,511.15 |
| 小 计 | 189,202.03 | 2,672,986.62 | 2,552,381.55 | 309,807.10 |

19. 应交税费

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 225,782.97 | 7,298,822.69 |
| 企业所得税 | 9,604,735.96 | 3,115,733.13 |
| 代扣代缴个人所得税 | 128,985.36 | 75,633.92 |
| 城市维护建设税 | 149,598.50 | 161,733.35 |
| 教育费附加 | 63,257.56 | 68,458.21 |
| 地方教育附加 | 40,835.90 | 44,303.01 |
| 印花税 | | 51,867.60 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 10,213,196.25 | 10,816,551.91 |
|-----|---------------|---------------|

20. 其他应付款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 1,600,204.66 | 1,672,988.01 |
| 应付暂收款 | 187,336.47 | 849,859.60 |
| 其他 | 1,815,959.17 | 581,354.24 |
| 合 计 | 3,603,500.30 | 3,104,201.85 |

21. 预计负债

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 形成原因 |
|------|-----|--------------|------|
| 未决诉讼 | | 6,058,190.70 | 财产案件 |
| 合 计 | | 6,058,190.70 | |

(2) 其他说明

2015年3月26日，公司与北京长荣发科技发展有限公司(以下简称长荣发公司)签署专用软件产品许可使用权订购合同书，合同金额合计为8,440,000.00元，约定公司向长荣发公司购买微软软件产品的授权许可，在合同履行过程中，双方就产品交付货事宜产生了异议，故长荣发公司以公司未按约定支付货款为由，于2016年3月向北京市海淀区人民法院提起诉讼，诉讼金额为3,086,112.00元(含利息)。2016年7月长荣发公司对剩余5,712,560.00元(含利息)合同款继续提出诉讼。结合相关案件的进展情况，2016年公司计提预计负债6,058,190.70元。

2017年11月24日，公司与长荣发公司达成和解协议，并于2017年12月13日支付诉讼项目合同款8,440,000.00元。

22. 递延收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,550,000.00 | 400,000.00 | 3,950,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 合 计 | 4,550,000.00 | 400,000.00 | 3,950,000.00 | 1,000,000.00 | |

(2) 政府补助明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期新增 补助金额 | 本期计入当期 损益[注] | 期末数 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 基于大数据的城管 舆情监测与预警系 统研发 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | 与收益 相关 |
| 基于物联网技术的 电梯应急救援系统 的建设及产业化 | 850,000.00 | | 850,000.00 | | 与收益 相关 |
| 电梯安全运行状态 监测系统研制与应 急救援平台建设 | 2,600,000.00 | | 2,600,000.00 | | 与收益 相关 |
| 物联网共性支撑平 台研发与应用 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | 与收益 相关 |
| 创业众创空间建设 项目 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | 与资产 相关 |
| 小 计 | 4,550,000.00 | 400,000.00 | 3,950,000.00 | 1,000,000.00 | |

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之政府补助说明。

23. 股本

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动（减少以“—”表示） | | | | | 期末数 |
|------|---------------|------------------|----|---------------|----|----|----------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 91,520,000.00 | | | 25,168,000.00 | | | 116,688,000.00 |

(2) 其他说明

2017年12月12日，根据公司2017年第五次临时股东大会决议，以2017年6月30日总股份9,152.00万股为基数，以资本公积向全体股东实施每10股转增2.75股（含税），共计转增2,516.80万股，转增后公司总股本由9,152.00万股增至11,668.80万股。

24. 资本公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 54,344,164.52 | | 25,168,000.00 | 29,176,164.52 |
| 合 计 | 54,344,164.52 | | 25,168,000.00 | 29,176,164.52 |

(2) 其他说明

2017年12月12日，根据公司2017年第五次临时股东大会决议，以资本公积向全体股东实施每10股转增2.75股（含税），减少资本公积25,168,000.00元，详见本财务报表附注

股本之说明。

25. 盈余公积

(1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|--------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 9,470,391.91 | 6,559,429.89 | | 16,029,821.80 |
| 合 计 | 9,470,391.91 | 6,559,429.89 | | 16,029,821.80 |

(2) 其他说明

2017 年度，公司根据章程规定，按母公司净利润的 10% 计提盈余公积 6,559,429.89 元。

26. 未分配利润

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 32,953,938.84 | 47,399,211.44 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -3,158,543.44 | -2,916,403.97 |
| 调整后期初未分配利润 | 29,795,395.40 | 44,482,807.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 61,147,578.54 | 24,659,014.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,559,429.89 | 2,738,426.32 |
| 应付普通股股利 | | 36,608,000.00 |
| 期末未分配利润 | 84,383,544.05 | 29,795,395.40 |

(2) 调整期初未分配利润明细

由于会计政策变更，影响期初未分配利润-3,158,543.44 元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 644,969,386.05 | 499,185,377.31 | 387,774,421.81 | 303,375,948.10 |
| 其他业务收入 | 6,846,134.58 | 4,368,605.49 | 976,084.57 | 428,865.07 |
| 合 计 | 651,815,520.63 | 503,553,982.80 | 388,750,506.38 | 303,804,813.17 |

2. 税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税 | | 2,749,005.19 |
| 城市维护建设税 | 680,542.14 | 424,995.04 |
| 教育费附加 | 315,598.08 | 201,078.82 |
| 地方教育附加 | 210,398.75 | 133,721.72 |
| 印花税[注] | 344,631.50 | 86,307.03 |
| 水利建设基金 | 2,045.09 | |
| 合 计 | 1,553,215.56 | 3,595,107.80 |

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司自2016年5月之后印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

3. 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 7,230,284.44 | 5,018,964.79 |
| 差旅费 | 1,174,101.12 | 817,199.49 |
| 广告费 | 114,025.18 | 218,991.27 |
| 办公费 | 640,191.48 | 612,333.26 |
| 业务招待费 | 1,290,967.05 | 571,224.70 |
| 会议费 | 22,337.98 | 110,649.63 |
| 汽车费用 | 1,712,674.19 | 808,932.68 |
| 无形资产摊销 | 331,736.32 | 296,077.98 |
| 售后维护费 | 2,331,432.17 | 1,929,291.05 |
| 其他 | 1,903,343.64 | 1,788,046.90 |
| 合 计 | 16,751,093.57 | 12,171,711.75 |

4. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 9,308,116.80 | 7,431,813.08 |
| 办公费 | 1,261,825.69 | 1,235,851.59 |
| 业务招待费 | 567,498.87 | 373,870.56 |
| 会议费 | 260,804.04 | 247,800.92 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 折旧费 | 768,038.26 | 610,496.48 |
| 租赁费 | 6,790,934.94 | 2,296,027.49 |
| 咨询中介费 | 4,071,413.61 | 3,272,743.02 |
| 研究开发费 | 21,626,595.23 | 17,185,556.25 |
| 其他 | 3,803,926.50 | 2,743,309.43 |
| 合 计 | 48,459,153.94 | 35,397,468.82 |

5. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 171,673.95 | 465,440.17 |
| 减：利息收入 | 256,670.49 | 258,002.18 |
| 银行手续费 | 788,576.77 | 155,214.38 |
| 合 计 | 703,580.23 | 362,652.37 |

6. 资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|--------------|
| 坏账损失 | 13,489,317.72 | 4,168,068.95 |
| 合 计 | 13,489,317.72 | 4,168,068.95 |

7. 投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 861,695.94 | 2,249,404.80 |
| 合 计 | 861,695.94 | 2,249,404.80 |

8. 资产处置收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------|-----|------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | | -75,796.10 | |
| 合 计 | | -75,796.10 | |

9. 其他收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 与收益/资产相关 |
|-------------------------|--------------|-------|----------|
| 基于物联网技术的电梯应急救援系统的建设及产业化 | 850,000.00 | | 与收益相关 |
| 电梯安全运行状态监测系统研制与应急救援平台建设 | 2,600,000.00 | | 与收益相关 |
| 一事一议补助资金支持 | 1,050,000.00 | | 与收益相关 |
| 朝阳区技术市场促进专项资金 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 朝阳区专利资助及奖励 | 33,420.00 | | 与收益相关 |
| 北京市专利资助金 | 24,692.00 | | 与收益相关 |
| 收软件退税款 | 68,258.97 | | 与收益相关 |
| 以物联网技术为核心的新型创业众创空间建设 | 1,097,600.00 | | 与收益相关 |
| 基于大数据的城管舆情监测与预警系统研发 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 朝阳区社会保险基金管理中心稳岗补贴 | 35,537.72 | | 与收益相关 |
| 南宁市社会保险事业局社会保险基金稳岗补贴 | 5,794.00 | | 与收益相关 |
| 合 计 | 6,415,302.69 | | |

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

10. 营业外收入

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|------------|--------------|
| 政府补助 | | 4,340,198.29 |
| 其他补助 | 71,000.00 | |
| 其他 | 72,599.71 | |
| 合 计 | 143,599.71 | 4,340,198.29 |

(2) 政府补助及其他补助明细

| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---------------------------|-----|--------------|-----------------|
| 收软件退税款 | | 41,880.34 | 收益相关 |
| 电梯运行安全检测系统研发及应急救援公共服务平台建设 | | 2,550,000.00 | 收益相关 |
| 一事一议补助资金支持 | | 1,000,000.00 | 收益相关 |

| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 专利资金补助 | | 42,560.00 | 收益相关 |
| 区域创新体系建设补助 | | 100,000.00 | 收益相关 |
| 新三板挂牌企业上市奖励扶持基金 | | 500,000.00 | 收益相关 |
| 北京市专利资助金 | | 32,500.00 | 收益相关 |
| 朝阳区社会保险基金管理中心稳岗补助 | | 73,257.95 | 收益相关 |
| 中关村企业信用促进会补贴 | 6,000.00 | | 收益相关 |
| 首都知识产权服务业协会专项资金补贴 | 65,000.00 | | 收益相关 |
| 小 计 | 71,000.00 | 4,340,198.29 | |

11. 营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|--------------|--------------|
| 未决诉讼 | | 6,058,190.70 |
| 对外捐赠 | 400,000.00 | 150,000.00 |
| 和解赔偿 | 2,381,809.30 | |
| 合 计 | 2,781,809.30 | 6,208,190.70 |

12. 所得税费用

(1) 明细情况

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 12,619,835.74 | 5,616,165.99 |
| 递延所得税费用 | -1,744,888.03 | -608,745.61 |
| 合 计 | 10,874,947.71 | 5,007,420.38 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 71,943,965.85 | 29,556,299.81 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 10,791,594.87 | 4,433,444.97 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 225,619.34 | 144,002.17 |
| 税法规定的额外可扣除费用的影响 | -1,044,410.28 | -852,463.23 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 472,301.18 | 1,084,899.73 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------------------|---------------|--------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | -21,396.06 | -90,467.61 |
| 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 | 451,238.66 | 288,004.35 |
| 所得税费用 | 10,874,947.71 | 5,007,420.38 |

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 2,397,043.72 | 4,948,317.95 |
| 运营资金利息 | 1,090,969.17 | 1,542,091.31 |
| 保证金 | 970,561.89 | 288,500.00 |
| 往来款 | 495,183.21 | 3,063,614.20 |
| 其他补助 | 71,000.00 | |
| 其他 | 72,599.71 | |
| 合 计 | 5,097,357.70 | 9,842,523.46 |

2. 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------|---------------|---------------|
| 销售费用中的付现支出 | 8,189,072.81 | 6,135,099.30 |
| 管理费用中的付现支出 | 24,234,927.61 | 14,832,290.50 |
| 银行手续费 | 788,576.77 | 155,214.38 |
| 保证金 | 13,661,864.61 | 529,475.03 |
| 往来款 | 12,055,285.82 | 3,445,418.43 |
| 捐赠支出 | 400,000.00 | 150,000.00 |
| 法院冻结款 | | 8,798,672.00 |
| 诉讼合同款 | 8,440,000.00 | |
| 合 计 | 67,769,727.62 | 34,046,169.64 |

3. 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----|-----|-------|
|-----|-----|-------|

| | | |
|------------|------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 400,000.00 | |
| 人民币理财 | | 50,000,000.00 |
| 合 计 | 400,000.00 | 50,000,000.00 |

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1)将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 61,069,018.14 | 24,548,879.43 |
| 加: 资产减值准备 | 13,489,317.72 | 4,168,068.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,289,635.97 | 1,838,097.05 |
| 无形资产摊销 | 576,191.48 | 518,897.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 905,237.40 | 226,309.35 |
| 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) | | 75,796.10 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 171,673.95 | 465,440.17 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -861,695.94 | -2,249,404.80 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,744,888.03 | -608,745.61 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -125,312,249.81 | 94,171,836.00 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -220,746,635.10 | -3,751,480.41 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 351,229,457.42 | -102,972,327.29 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,065,063.20 | 16,431,366.42 |
| 2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 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 | | |
| 3)现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 238,994,586.46 | 174,232,294.73 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
| 减：现金的期初余额 | 174,232,294.73 | 146,950,031.63 |
| 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 | 64,762,291.73 | 27,282,263.10 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 1) 现金 | 238,994,586.46 | 174,232,294.73 |
| 其中：库存现金 | 958.32 | 265.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 238,993,628.14 | 174,232,029.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 2) 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 3) 期末现金及现金等价物余额 | 238,994,586.46 | 174,232,294.73 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

(3) 现金流量表补充资料的说明

2017 年末，不属于现金及现金等价物的货币资金系票据保证金 13,661,864.61 元，保函保证金 5,271,473.14 元及合同诉讼冻结银行资金 3,086,112.00 元。

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------------|
| 货币资金 | 22,019,449.75 | 保证金、合同诉讼冻结银行资金 |
| 合 计 | 22,019,449.75 | |

2. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

| 项 目 | 期初递延收益 | 本期新增补助 | 本期摊销 | 期末递延收益 | 本期摊销列报项目 | 说明 |
|------------|--------|------------|------|------------|----------|----|
| 创业众创空间建设项目 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|--|------------|--|--|
| 小 计 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | |
|-----|--|------------|--|------------|--|--|

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|-------------------------|--------------|------|----|
| 基于物联网技术的电梯应急救援系统的建设及产业化 | 850,000.00 | 其他收益 | |
| 电梯安全运行状态监测系统研制与应急救援平台建设 | 2,600,000.00 | 其他收益 | |
| 一事一议补助资金支持 | 1,050,000.00 | 其他收益 | |
| 朝阳区专利资助及奖励 | 33,420.00 | 其他收益 | |
| 北京市专利资助金 | 24,692.00 | 其他收益 | |
| 收软件退税款 | 68,258.97 | 其他收益 | |
| 以物联网技术为核心的新型创业众创空间建设 | 1,097,600.00 | 其他收益 | |
| 基于大数据的城管舆情监测与预警系统研发 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 朝阳区社会保险基金管理中心稳岗补贴 | 35,537.72 | 其他收益 | |
| 南宁市社会保险事业局社会保险基金稳岗补贴 | 5,794.00 | 其他收益 | |
| 朝阳区技术市场促进专项资金 | 150,000.00 | 其他收益 | |
| 小 计 | 6,415,302.69 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 6,415,302.69 元。

六、合并范围的变更

报告期合并范围增加情况：

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 注册资本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 |
|-----------------------|----------|---------------|-----------|--------|
| 2017 年度 | | | | |
| 北京时代凌宇信息技术有限公司 [注] | 2017.6.7 | 52,000,000.00 | 100.00 | 出资设立 |

[注]：北京时代凌宇信息技术有限公司股权取得时点为 2017 年 6 月 7 日，截至 2017 年 12 月 31 日公司尚未实际出资。

七、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

| 子公司名称 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 |
|-------|----|-----|------|---------|------|
|-------|----|-----|------|---------|------|

| | 经营地 | | | 直接 | 间接 | |
|-------------------|-----|----|-------|--------|----|------|
| 北京时代凌宇科技孵化器有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 北京时代凌宇信息系统有限公司[注] | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 100.00 | | 出资设立 |
| 北京物智科技有限公司 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 93.75 | | 出资设立 |

[注]:北京凌宇之星科技有限公司于 2017 年 9 月 5 日变更名称为北京时代凌宇信息系统有限公司。

2. 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|--------------|----------------|------------|
| 北京物智科技有限公司 | 6.25% | -78,560.40 | | 58,363.48 |

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

| 子公司名称 | 期末数 | | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京物智科技有限公司 | 361,692.90 | 654,774.67 | 1,016,467.57 | 82,651.88 | | 82,651.88 |

(续上表)

| 子公司名称 | 期初数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|-----------|-------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京物智科技有限公司 | 1,422,436.92 | 839,952.25 | 2,262,389.17 | 71,607.12 | | 71,607.12 |

(2) 损益和现金流量情况

| 子公司名称 | 本期数 | | | |
|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京物智科技有限公司 | 471,591.98 | -1,256,966.36 | -1,256,966.36 | -734,278.27 |

(续上表)

| 子公司名称 | 上年同期数 | | | |
|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京物智科技有限公司 | 334,484.16 | -1,762,157.16 | -1,762,157.16 | -2,181,023.95 |

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业 |
|--------|----|-----|------|---------|------------|
|--------|----|-----|------|---------|------------|

| 营企业名称 | 经营地 | | | 直接 | 间接 | 投资的会计处理方法 |
|--------------|-----|----|------|-------|----|-----------|
| 成都凌宇华信科技有限公司 | 成都 | 成都 | 材料销售 | 33.00 | | 权益法核算 |

2. 重要联营企业的主要财务信息

| 项 目 | 期末数/本期数 | 期初数/上年同期数 |
|---------------|--------------|--------------|
| | 成都凌宇华信科技有限公司 | 成都凌宇华信科技有限公司 |
| 流动资产 | 1,394,695.45 | 2,131,347.82 |
| 非流动资产 | 8,293.13 | 10,428.77 |
| 资产合计 | 1,402,988.58 | 2,141,776.59 |
| 流动负债 | 1,676,509.20 | 2,332,699.35 |
| 负债合计 | 1,676,509.20 | 2,332,699.35 |
| 归属于母公司所有者权益 | -273,520.62 | -190,922.76 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -90,261.80 | -63,004.51 |
| 营业收入 | 2,242,350.95 | 2,210,056.38 |
| 净利润 | -82,597.86 | -268,881.37 |
| 综合收益总额 | -82,597.86 | -268,881.37 |

3. 联营企业发生的超额亏损

| 联营企业名称 | 前期累积未确认的损失 | 当期末确认的损失 (或当期分享的净利润) | 当期期末累积未确认的损失 |
|--------------|-------------|-------------------------|--------------|
| 成都凌宇华信科技有限公司 | -212,870.64 | -27,257.29 | -240,127.93 |

八、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 52.32%（2016 年 12 月 31 日：48.51%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|------|------------|--------|-------|-------|------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 |
| 小 计 | 100,000.00 | | | | 100,000.00 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|------|--------------|--------|-------|-------|--------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | |
| 应收票据 | 1,821,086.79 | | | | 1,821,086.79 |
| 小 计 | 1,821,086.79 | | | | 1,821,086.79 |

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司结合项目资金需要谨慎运用银行借款等融资手段，充分控制该风险。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 500,000.00 | 525,262.50 | 525,262.50 | | |
| 应付票据 | 71,803,240.21 | 71,803,240.21 | 71,803,240.21 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| 应付账款 | 348,575,298.84 | 348,575,298.84 | 348,575,298.84 | | |
| 其他应付款 | 3,603,500.30 | 3,603,500.30 | 3,603,500.30 | | |
| 小 计 | 424,482,039.35 | 424,507,301.85 | 424,507,301.85 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 14,500,000.00 | 14,816,281.25 | 14,816,281.25 | | |
| 应付账款 | 125,327,126.40 | 125,327,126.40 | 125,327,126.40 | | |
| 其他应付款 | 3,104,201.85 | 3,104,201.85 | 3,104,201.85 | | |
| 小 计 | 142,931,328.25 | 143,247,609.50 | 143,247,609.50 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。公司主要面临的是利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币500,000.00元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

| 实际控制人名称 | 关联关系 | 类型 | 居住地 |
|---------|-------|-----|-----|
| 黄孝斌 | 实际控制人 | 自然人 | 北京市 |

(续上表)

| 实际控制人名称 | 实际控制人对本公司的持股比例(%) | 实际控制人对本公司的表决权比例(%) |
|---------|-------------------|--------------------|
| 黄孝斌 | 38.51 | 38.51 |

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
| 余燕 | 实际控制人之妻 |
| 王国金 | 公司高级管理人员 |
| 李珂 | 公司监事 |

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------|---------|-----|------------|
| 成都凌宇华信科技有限公司 | 技术、材料采购 | | 664,201.62 |

2. 关联担保明细情况

本公司及子公司作为被担保方

| 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 |
|--------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 黄孝斌 | 100,000,000.00 | 2017-1-13 | 2018-1-12 | 否 |
| 黄孝斌 | 40,000,000.00 | 2017-1-17 | 2018-1-15 | 否 |
| 黄孝斌、余燕 | 70,000,000.00 | 2017-2-22 | 2018-2-22 | 否 |

3. 关键管理人员报酬

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------|-----------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 378.51 万元 | 334.85 万元 |

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

未决诉讼

1. 2013年1月，公司与百川汇智(北京)科技有限公司(以下简称百川汇智)签署弱电施工项目合同书，合同金额为3,580,000.00元，公司已经付款3,259,100.00元，在合同履行过程中百川汇智无故中途停止施工并撤场，导致工期延误，故公司以未按照合同约定施工为由，于2014年10月向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，诉讼金额为2,276,714.82元。2014年12月，百川汇智向公司提起反诉，认为公司在合同履行中存在违约行为，并要求公司赔偿420,900.00元。2017年12月8日，北京市朝阳区人民法院出具(2014)朝民初字第45629号《民事判决书》，判决：(1)公司与百川汇智签订的《弱电施工项目合同书》于判决生效

之日起解除；(2) 百川汇智于判决生效之日起七日内退还公司工程款 921,255.82 元；(3) 驳回公司其他诉讼请求；(4) 驳回百川汇智其他诉讼请求。

2. 2017 年 6 月，江俊向北京市石景山区人民法院递交《民事起诉状》，起诉北京市石景山区人民政府、北京市石景山区经济和信息化委员会、时代凌宇。诉讼案由为建设工程施工合同纠纷，诉讼金额为 131.69 万元。

十一、资产负债表日后事项

截至本资产负债表日批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后非调整事项。

十二、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对主营业务收入及主营业务成本按产品类型进行划分。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

2. 报告分部的财务信息

| 项 目 | 智慧城市解决方案 | 运营维护 | 其他 | 合 计 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 595,363,335.14 | 34,709,178.33 | 14,896,872.58 | 644,969,386.05 |
| 主营业务成本 | 460,434,395.22 | 28,359,918.53 | 10,391,063.56 | 499,185,377.31 |
| 资产总额 | 834,535,122.75 | 48,652,691.04 | 20,881,305.00 | 904,069,118.79 |
| 负债总额 | 607,145,478.38 | 35,396,067.30 | 15,191,679.26 | 657,733,224.94 |

(二) 与北京佰能电气技术有限公司（以下简称佰能电气）的合作情况

1. 公司与佰能电气的关系

2007 年度，佰能电气原智能建筑相关业务的经营团队黄孝斌（公司实际控制人）等人从佰能电气离职后设立公司前身北京时代凌宇公司，佰能电气不再设置专门部门从事智能建筑相关业务。在公司生产经营过程中，佰能电气与公司之间存在业务合作的情形。同时，公司设立时，佰能电气高管和股东持有公司部分股权，大部分此类股权或出资额在 2013 年以前已转让，具体转让情况如下：

| 股东名称 | 转让股份数/出资额 (万元) | 转让股 权占比 (%) | 转让时间 | 受让方 | 转让对 价(万 元) | 转让价 格(元) | 定价依据 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----|------------------|-------------|-------|
| 汪声娟 | 50.00 | 4.17 | 2010 年 3 月 | 黄孝斌 | 86.50 | 1.73 | 净资产价格 |
| 孙丽（第一次 转让） | 40.00 | 3.33 | 2010 年 3 月 | 黄孝斌 | 69.20 | 1.73 | 净资产价格 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|------|----------|-----|--------|------|-------|
| 王征 | 76.00 | 2.03 | 2012年11月 | 黄孝斌 | 159.60 | 2.10 | 净资产价格 |
| 彭燕 | 71.25 | 1.90 | 2012年11月 | 黄孝斌 | 149.73 | 2.10 | 净资产价格 |
| 黄功军 | 66.50 | 1.77 | 2012年11月 | 黄孝斌 | 139.65 | 2.10 | 净资产价格 |
| 石建军 | 47.50 | 1.27 | 2012年11月 | 黄孝斌 | 99.75 | 2.10 | 净资产价格 |
| 孙丽(第二次转让) | 190.00 | 5.07 | 2012年11月 | 叶惠华 | 399.00 | 2.10 | 净资产价格 |
| 赵庆锋 | 95.00 | 2.53 | 2012年11月 | 张国英 | 199.50 | 2.10 | 净资产价格 |
| 高健雄 | 95.00 | 2.53 | 2012年11月 | 陈强 | 199.50 | 2.10 | 净资产价格 |
| 关山月 | 71.25 | 1.90 | 2012年11月 | 白玮 | 149.73 | 2.10 | 净资产价格 |
| 李宪文 | 47.50 | 1.27 | 2012年11月 | 黄飞 | 99.75 | 2.10 | 净资产价格 |
| 周小俊 | 47.50 | 1.27 | 2012年11月 | 王清亮 | 99.75 | 2.10 | 净资产价格 |
| 王会卿 | 47.50 | 1.27 | 2012年11月 | 张炯华 | 99.75 | 2.10 | 净资产价格 |
| 王芳 | 47.50 | 1.27 | 2012年11月 | 马玉珍 | 99.75 | 2.10 | 净资产价格 |
| 陈立刚 | 47.50 | 1.27 | 2012年11月 | 林岩 | 99.75 | 2.10 | 净资产价格 |
| 吴秋灵 | 23.75 | 0.63 | 2012年11月 | 于雷 | 49.98 | 2.10 | 净资产价格 |
| 李广德 | 23.75 | 0.63 | 2012年11月 | 姜忠明 | 49.98 | 2.10 | 净资产价格 |
| 王敬茹 | 23.75 | 0.63 | 2012年11月 | 褚小懿 | 49.98 | 2.10 | 净资产价格 |
| 惠秦川 | 23.75 | 0.63 | 2012年11月 | 郝春辉 | 49.98 | 2.10 | 净资产价格 |

截至2017年12月31日,公司股东兼高管魏剑平、乔稼夫及司博章持有佰能电气股权的占比分别为0.79%、0.71%及0.24%,上述3人持有公司股权占比为4.58%、4.58%及3.37%;公司股东汪凯芳(已退休)持有佰能电气股权的占比为0.24%,其持有公司股权的占比为0.50%;公司股东兼监事会主席张晓燕持有佰能电气的员工持股平台公司北京佰能共合投资咨询中心(普通合伙)(以下简称佰能共合)5.40%的出资额,其持有公司股权的占比为1.28%。2017年5月25日,张晓燕与瞿华签订了《股权转让协议》,将其持有的佰能共合全部出资额转让予瞿华。2017年7月31日,佰能共合就本次出资额转让事项办理了工商变更登记手续。

2. 报告期内,公司与佰能电气的合作内容

报告期内,公司部分智能建筑业务合同的发包方为佰能电气,明细如下:

| 项目名称 | 客户名称 | 合同金额 | 项目状态 |
|----------------|----------------|------------|-------|
| 宁夏申银特钢工业监控系统项目 | 北京亚太安讯科技有限责任公司 | 471,420.00 | 尚在执行中 |
| 包钢西区干熄焦消防报警系统 | 国研信息科技有限公司 | 169,120.00 | 尚在执行中 |

| 项目名称 | 客户名称 | 合同金额 | 项目状态 |
|--------------|--------------|--------------|----------|
| 土耳其 TRT 电讯系统 | 北京信智云尚科技有限公司 | 624,000.00 | 2017 年验收 |
| 沧州纵横焦化项目 | 北京信智云尚科技有限公司 | 5,440,500.00 | 2017 年验收 |
| 马钢 5 号焦炉大修项目 | 北京信智云尚科技有限公司 | 975,000.00 | 2017 年验收 |
| 合 计 | | 7,680,040.00 | |

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

| 种 类 | 期末数 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 348,724,236.78 | 100.00 | 31,910,135.63 | 9.15 | 316,814,101.15 |
| 合 计 | 348,724,236.78 | 100.00 | 31,910,135.63 | 9.15 | 316,814,101.15 |

(续上表)

| 种 类 | 期初数 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 172,387,137.06 | 100.00 | 20,277,548.67 | 11.76 | 152,109,588.39 |
| 合 计 | 172,387,137.06 | 100.00 | 20,277,548.67 | 11.76 | 152,109,588.39 |

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 236,437,921.63 | 11,821,896.08 | 5.00 | 82,999,209.38 | 4,149,960.48 | 5.00 |
| 1-2 年 | 54,849,741.20 | 5,484,974.12 | 10.00 | 57,704,085.81 | 5,770,408.58 | 10.00 |
| 2-3 年 | 41,061,960.44 | 6,159,294.07 | 15.00 | 22,829,014.27 | 3,424,352.14 | 15.00 |
| 3-4 年 | 10,755,939.32 | 3,226,781.80 | 30.00 | 1,083,405.75 | 325,021.73 | 30.00 |
| 4-5 年 | 802,969.25 | 401,484.63 | 50.00 | 2,327,232.23 | 1,163,616.12 | 50.00 |
| 5 年以上 | 4,815,704.94 | 4,815,704.94 | 100.00 | 5,444,189.62 | 5,444,189.62 | 100.00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---------------|------|----------------|---------------|-------|
| 小 计 | 348,724,236.78 | 31,910,135.63 | 9.15 | 172,387,137.06 | 20,277,548.67 | 11.76 |
|-----|----------------|---------------|------|----------------|---------------|-------|

(2) 本期计提坏账准备金额 11,632,586.96 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京市公安局平谷分局 | 75,334,678.20 | 21.60 | 3,766,733.91 |
| 唐山市公安局 | 37,525,817.90 | 10.76 | 4,949,792.86 |
| 衡水市公安交通警察支队 | 31,867,622.58 | 9.14 | 1,593,381.13 |
| 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 19,569,354.56 | 5.61 | 978,467.73 |
| 新泰市公安局 | 19,555,661.00 | 5.61 | 2,800,964.80 |
| 合 计 | 183,853,134.24 | 52.72 | 14,089,340.43 |

2. 其他应收款

1) 类别明细情况

| 种 类 | | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------------|-------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 账龄组合 | 36,175,537.83 | 87.64 | 4,031,889.34 | 11.15 | 32,143,648.49 |
| | 合并范围内关联往来组合 | 5,101,234.50 | 12.36 | | | 5,101,234.50 |
| 合 计 | | 41,276,772.33 | 100.00 | 4,031,889.34 | 11.15 | 37,244,882.99 |

(续上表)

| 种 类 | | 期初数 | | | | 账面价值 |
|-----------------|--|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | | 23,983,365.93 | 100.00 | 2,331,692.84 | 9.72 | 21,651,673.09 |
| 合 计 | | 23,983,365.93 | 100.00 | 2,331,692.84 | 9.72 | 21,651,673.09 |

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------------|---------|---------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 31,836,873.85 | 1,336,781.97 | 5.00 | 18,764,237.45 | 938,211.87 | 5.00 |
| 1-2 年 | 5,468,634.76 | 546,863.48 | 10.00 | 1,586,620.76 | 158,662.08 | 10.00 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------------|--------|---------------|--------------|--------|
| 2-3 年 | 1,065,363.50 | 159,804.52 | 15.00 | 1,552,187.50 | 232,828.12 | 15.00 |
| 3-4 年 | 1,134,300.00 | 340,290.00 | 30.00 | 463,221.70 | 138,966.51 | 30.00 |
| 4-5 年 | 246,901.70 | 123,450.85 | 50.00 | 1,508,148.52 | 754,074.26 | 50.00 |
| 5 年以上 | 1,524,698.52 | 1,524,698.52 | 100.00 | 108,950.00 | 108,950.00 | 100.00 |
| 小 计 | 41,276,772.33 | 4,031,889.34 | 9.77 | 23,983,365.93 | 2,331,692.84 | 9.72 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,700,196.50 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 34,946,644.06 | 22,866,529.52 |
| 备用金 | 672,615.88 | 658,739.41 |
| 其他 [注] | 5,657,512.39 | 458,097.00 |
| 合 计 | 41,276,772.33 | 23,983,365.93 |

[注]：其他中包含公司支付给合并范围内关联方北京时代凌宇科技孵化器有限公司的往来款 5,101,234.50 元。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款余额的比例(%) | 坏账准备 | 是否为关联方 |
|--------------------|------|---------------|-------|----------------|------------|--------|
| 北京时代凌宇科技孵化器有限公司 | 往来款 | 5,101,234.50 | 1 年以内 | 12.36 | | 是 |
| 北京泰豪智能工程有限公司 | 保证金 | 4,749,062.13 | 1 年以内 | 11.51 | 237,453.11 | 否 |
| 北京市安全生产监督管理局 | 保证金 | 2,948,798.27 | 1 年以内 | 7.14 | 147,439.91 | 否 |
| 北京西站地区管理委员会 | 保证金 | 2,907,945.47 | 1-2 年 | 7.04 | 290,794.55 | 否 |
| 中国人民武装警察部队河南省总队后勤部 | 保证金 | 2,489,449.58 | 1 年以内 | 6.03 | 124,472.48 | 否 |
| 小 计 | | 18,196,489.95 | | 44.08 | 800,160.05 | |

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 8,790,000.00 | | 8,790,000.00 | 8,780,000.00 | | 8,780,000.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 对联营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 8,790,000.00 | | 8,790,000.00 | 8,780,000.00 | | 8,780,000.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末数 |
|-----------------|--------------|-----------|------|--------------|----------|---------|
| 北京时代凌宇科技孵化器有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 北京时代凌宇信息系统有限公司 | 30,000.00 | 10,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 北京物智科技有限公司 | 3,750,000.00 | | | 3,750,000.00 | | |
| 小计 | 8,780,000.00 | 10,000.00 | | 8,790,000.00 | | |

(3) 对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初数 | 本期增减变动 | | | |
|--------------|-----|--------|------|-------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 |
| 成都凌宇华信科技有限公司 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

(续上表)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末数 | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------|-------------|--------|----|-----|----------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 成都凌宇华信科技有限公司 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：联营企业成都凌宇华信科技有限公司超额亏损导致期末余额为 0.00 元，详见本财务报表在其他主体中的权益之说明

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务收入 | 644,894,743.59 | 499,205,162.73 | 387,439,937.65 | 303,206,580.56 |
| 合计 | 644,894,743.59 | 499,205,162.73 | 387,439,937.65 | 303,206,580.56 |

2. 投资收益

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 理财产品收益 | 861,695.94 | 2,249,404.80 |
| 合 计 | 861,695.94 | 2,249,404.80 |

十四、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,415,302.69 | |
| 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 | 861,695.94 | |
| 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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | -2,638,209.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小 计 | 4,638,789.04 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 695,818.36 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 3,942,970.68 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|
| | | 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 | 28.35 | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 26.52 | 0.49 | 0.49 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 61,147,578.54 |
| 非经常性损益 | B | 3,942,970.68 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 57,204,607.86 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 185,129,951.83 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | |
| 其他 | 其他 | I |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 加权平均净资产 | $L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$ | 215,703,741.10 |

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-------------------|-------|--------|
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 28.35% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | N=C/L | 26.52% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 61,147,578.54 |
| 非经常性损益 | B | 3,942,970.68 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 57,204,607.86 |
| 期初股份总数 | D | 91,520,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | 25,168,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$ | 116,688,000.00 |
| 基本每股收益 | M=A/L | 0.52 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | N=C/L | 0.49 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

北京时代凌宇科技股份有限公司

二〇一八年三月二十九日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

北京时代凌宇科技股份有限公司董事会办公室