



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

2015

公司年度大事记



2015年5月，时代凌宇在“2015年物联网与智慧城市发展研讨会暨物联网学组成立大会”上被授予“物联网学组副组长单位”。



2015年7月，时代凌宇作为发起单位在智慧北京促进联盟成立大会上当选为副理事长单位。



2015年8月，时代凌宇在“商业伙伴英雄会”上被商业伙伴咨询机构评为“2015中国十佳智慧城市顶层设计方案商”。



2015年11月，时代凌宇旗下子公司凌宇之星取得电信 ICP 证书。



2015年12月，时代凌宇在第十五届中国经济论坛中被人民日报社评为“2015中国创新榜样”奖项。

目录

第一节声明与提示	4
第二节公司概况	6
第三节会计数据和财务指标摘要	8
第四节管理层讨论与分析	10
第五节重要事项	18
第六节股本变动及股东情况	19
第七节融资及分配情况	22
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况	22
第九节公司治理及内部控制	26
第十节财务报告	31

释义

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	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
宏观经济下滑、政府采购下降风险	智慧城市是国家政策大力支持的行业，目前我国智慧城市的投资主体主要是地方政府。当宏观经济出现较大下滑时，将影响地方政府的投资能力和偿债能力，从而导致智慧城市建设项目减少、投资规模缩减、付款周期延长等不利结果。智能建筑属于房地产开发领域，房地产行业受国家宏观经济影响亦很大，如宏观经济下滑，导致房地产投资增速和新增建筑面积下降，将对智能建筑行业需求产生不利影响。因此，宏观经济下滑、政府采购下降等是公司发展中所面临的潜在风险。
行业竞争加剧风险	由于我国智慧城市建设已进入快速发展阶段，国内上市公司、海外行业巨头纷纷加大了对智慧城市业务的投入。上市公司、海外巨头凭借着资金、技术等方面的优势，积极进行智慧城市的“跑马圈地”运动，抢占市场份额。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着无

	法持续扩大市场份额，竞争优势不断丧失的风险。
行业技术进步风险	智慧城市的发展是基于物联网、云计算等新一代信息技术的快速发展。根据国外经验，每次的技术突破都将带来行业的加速发展，而行业的快速发展又刺激了技术的升级。随着行业技术水平的快速发展，如果公司不能及时掌握关键技术的发展动态，在研发方向、技术路线上不能正确把握，公司将无法紧跟市场需求，丧失市场机遇的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

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
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥路甲 12 号室
办公地址	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号佰能大厦
主办券商	国信证券
主办券商办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
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	周重揆、王振宇
会计师事务所办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 B 座 17 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王国金
电话	010-82920216
传真	010-89397988
电子邮箱	wanggj@timeloit.com
公司网址	www.timeloit.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号佰能大厦
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.cc/index
公司年度报告备置地	北京时代凌宇科技股份有限公司证券部

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-06
行业（证监会规定的行业大类）	软件和信息技术服务业
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

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

	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	52,000,000
控股股东	黄孝斌
实际控制人	黄孝斌

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	110108010408673	否
税务登记证号码	110105666288389	否
组织机构代码	66628838-9	否

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	313,925,837.12	208,440,868.20	50.61%
毛利率%	24.27%	22.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,906,316.15	18,954,624.36	36.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,683,162.66	6,485,970.96	203.47%
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)	13.14%	13.55%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	9.99%	4.64%	-
基本每股收益	0.50	0.49	2.04%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	617,746,655.83	554,522,581.21	11.40%
负债总计	420,420,659.55	357,349,959.78	17.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	197,078,937.58	197,172,621.43	-0.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.79	3.79	-
资产负债率%	68.06%	64.44%	-
流动比率	1.45	1.54	-
利息保障倍数	101.20	893.58	

三、营运情况

单位：元

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,686,373.08	1,249,496.05	-
应收账款周转率	2.44	2.32	-
存货周转率	1.14	1.01	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.40%	64.81%	-
营业收入增长率%	50.61%	14.81%	-
净利润增长率%	36.66%	-15.24%	-

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	52,000,000	52,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	7,321,357.05
所得税影响数	1,098,203.56
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	6,223,153.49

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

本公司是智慧城市、智能建筑的解决方案和系统集成提供商。在智慧城市领域，围绕物联网核心技术公司形成了“云+端”模式的解决方案，以及智慧城市、智能建筑领域的 80 多项专利（其中发明专利 28 项，其余为实用新型）。公司拥有建筑智能化设计与施工一级资质、计算机信息系统集成二级资质、安全防范企业一级资质、音视频系统集成一级资质等资质。公司主要为政府部门、房地产开发商以及项目总承包商等提供解决方案、系统集成服务，主要以项目总包和专业分包方式拓展业务。

本报告期内，在智慧城市、智能建筑领域的商业模式未发生变化。此外。公司在智慧城市产业下，为进一步聚焦主业，公司重点围绕“城市安全运行与应急管理”领域进行深入拓展，打造公司的明星业务。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，同时进一步完善了经营管理体系，并加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了有效提升，本报告期内，公司取得了较好的经营成果，公司总体发展保持良好势头。

报告期内，按合并报表口径计算，公司实现主营业务收入 313,925,837.12 元，比上年同期增长 50.61%；实现营业利润 28,226,530.55 元，比上年同期增长了 146.64%；实现净利润 25,903,374.85 元，比上年同期增长了 36.66%。公司总资产 617,746,655.83 元，比上年年末增长 11.40%。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比	占营业收入	金额	变动比	占营业收入

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

		例%	入 的 比 重%		例%	收入 的 比重%
营业收入	313,925,837.12	50.61%	-	208,440,868.20	14.81%	-
营业成本	237,731,761.22	46.53%	75.73%	162,236,397.71	24.23%	77.83%
毛利率%	24.27%	-	-	22.17%	-	-
管理费用	29,054,265.13	30.59%	9.26%	22,249,228.49	-19.92%	10.67%
销售费用	11,169,668.53	33.58%	3.56%	8,361,632.41	19.37%	4.01%
财务费用	-146,101.90	-	-0.05%	28,483.86	-	0.01%
营业利润	28,226,530.55	146.64%	8.99%	11,444,343.58	-30.93%	5.49%
营业外收入	2,157,636.33	-79.20%	0.69%	10,374,890.48	23.37%	4.98%
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	25,903,374.85	36.66%	8.25%	18,954,624.36	-15.24%	9.09%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：本年度内，公司智慧城市、智能建筑业务规模均继续扩大，特别是智慧城市领域同比增长明显，本年度内，公司取得验收的智慧城市项目金额较大，例如，唐山市公安局项目，该项目 2015 年确认收入 1.38 亿元，业务规模的扩大，导致营业收入同比大幅增长。
- 2、营业成本：营业收入大幅增加，相应地带动了营业成本的上升，但最近两年公司毛利率水平基本一致。
- 3、销售费用：因业务发展需求，销售人员工资薪酬、交通费、差旅费同比增加所致。
- 4、财务费用：本年度内，公司对部分闲置资金进行了定期存款，并较去年新增加利息收入 41.85 万元，导致本年度财务费用为负。
- 5、营业利润：营业收入同比大幅增加，以及综合毛利率水平的稳定，导致营业利润同比大幅增加。
- 6、营业外收入：本年度内，公司因实施项目而取得的政府补助较去年同期减少，导致营业外收入同比减少。
- 7、净利润：业务规模的扩大，综合毛利率的稳定，导致营业利润增加，相应地带动了净利润的增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	313,925,837.12	237,731,761.22	208,440,868.20	162,236,397.71
其他业务收入	-	-	-	-
合计	313,925,837.12	237,731,761.22	208,440,868.20	162,236,397.71

按产品或区域分类分析：

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	216,726,727.00	69.04%	144,119,037.23	69.14%
智能建筑	87,667,767.20	27.93%	61,076,482.99	29.30%
其他	9,531,342.92	3.03%	3,245,347.98	1.56%

收入构成变动的原因

本年度公司收入构成情况与去年基本持平，变动比例不大。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	36,686,373.08	1,249,496.05
投资活动产生的现金流量净额	-54,915,978.68	3,493,407.52
筹资活动产生的现金流量净额	-16,853,235.00	51,475,555.00

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量：主要是公司在本年加大催款力度、同时严格根据预算控制成本支出。
- 2、投资活动产生的现金流：2015 年度公司继续利用闲置资金购买银行理财产品，2015 年末，因公司在北京银行的理财产品尚有 5000 万元未到期，导致投资活动现金流量净额同比大幅下降。
- 3、筹资活动产生的现金流：因 2014 年 12 月公司进行了增资扩股（股东新增现金 5,220 万元），本年度公司未进行增资扩股，同时 2015 年中期分配了现金红利 2,600 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额大幅下降。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
-	客户一	138,047,115.35	43.97%	否
-	客户二	23,000,000.00	7.33%	否
-	客户三	16,000,000.00	5.10%	否
-	客户四	14,078,142.82	4.48%	否
-	客户五	10,791,000.00	3.44%	否
	合计	201,916,258.17	64.32%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
-	供应商一	24,761,262.03	9.24%	否
-	供应商二	17,776,440.00	6.63%	否
-	供应商三	10,819,220.87	4.04%	否
-	供应商四	9,545,774.70	3.56%	否
-	供应商五	7,530,000.00	2.81%	否
	合计	70,432,697.60	26.28%	-

(6) 研发支出

单位：元

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	16,740,931.85	11,679,806.28
研发投入占营业收入的比例%	5.33%	5.60%

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	147,238,531.63	-20.04%	23.83%	184,149,633.96	45.75%	33.21%	-9.38%
应收账款	143,008,737.49	25.32%	23.15%	114,116,155.59	73.99%	20.58%	2.57%
存货	215,369,284.24	7.60%	34.86%	200,163,552.83	64.61%	36.10%	-1.24%
长期股权投资	-	-100.00%	-	119,441.65	-	0.02%	-0.02%
固定资产	7,105,383.21	338.60%	1.15%	1,620,017.93	-22.91%	0.29%	0.86%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	9,500,000.00	3,066.67%	1.54%	300,000.00	-70.00%	0.05%	1.49%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	617,746,655.83	11.40%	-	554,522,581.21	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、长期股权投资：公司按权益法对成都凌宇华信科技有限公司进行核算，本年度内由于成都凌宇华信科技有限公司经营亏损，导致公司对其的长期股权投资账面价值为 0。
- 2、固定资产：本年度内，公司新增电梯设备等金额较大固定资产，导致固定资产同比增加较大。
- 3、短期借款：因公司业务发展的需要，本年度内公司新增银行短期借款 950 万元，导致短期借款同比增加。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

报告期初，公司拥有全资子公司 1 家，即北京时代凌宇科技孵化器有限公司，参股公司 1 家，即成都凌宇华信科技有限公司。报告期内，公司新设全资子公司 1 家，即北京凌宇之星科技有限公司；新设控股子公司 1 家，即北京物智科技有限公司。报告期末，公司子公司及参股公司情况如下：

全资子公司情况：

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：北京市朝阳区大屯路科学园南里一风林绿洲 I 乙号楼 2204 号

注册资本：500 万元

② 公司名称：北京凌宇之星科技有限公司

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：500 万元

控股子公司情况：

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：：北京市朝阳区酒仙桥甲 12 号 1 号楼 1511 室
注册资本：400 万元
出资比例：93.75%

参股子公司情况：

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：成都高新区天府大道北段 1700 号 6 幢 1 单元 20 层 2007 号
注册资本：100 万元
出资比例：33%

(2) 委托理财及衍生品投资情况

为合理有效运用公司资金，本年度内，公司购买招商银行、民生银行、北京银行理财产品，实现投资收益 516.37 万元。至报告期末，公司仅持有北京银行理财产品，金额为 5000 万，到期日为 2016 年 1 月 22 日。上述投资行为已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准。

公司上述投资均属于短期（时间均不超过 1 年）低风险银行理财产品，用于购买上述理财产品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。

(三) 外部环境的分析

一、行业前景

(一) 智慧城市国家政策红利持续

智慧城市已成为国家战略。2014 年 3 月，中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，将智慧城市纳入国家级战略规划。从我国智慧城市建设的总体趋势来看，经历了以政府信息化和专业机构引领的“1.0 时代”（数字城市），基于移动通信技术、无线网络的“2.0 时代”（无线城市）。目前，在国家政策大力支持以及中外知名厂商、科研机构积极参与下，已经形成全方位、多区域、多领域的发展格局。智慧城市建设全面进入 3.0 时代，即实现信息自动采集、自动分析处理、自动决策反应的真正意义上的“智慧”城市。

国家对智慧城市的发展提出明确的指导意见。八部委（国家发展改革委、工业和信息化部、科学技术部、公安部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部）2014 年 8 月发布指导智慧城市建设的纲领性文件《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到 2020 年要建成一批特色鲜明的智慧城市，聚集和辐射带动作用大幅增强，综合竞争优势明显提高，在保障和改善民生服务、创新社会管理、维护网络安全等方面取得显著成效。意见涵盖了促进智慧城市健康发展的指导思想、目标、顶层设计、信息资源开发共享、新技术新业态、网络安全、组织制度建设等内容。

(二) PPP 模式解决智慧城市融资难题

一个试点智慧城市，预计三到五年的预算需要 30 到 50 亿元，三批 290 个智慧城市试点资金需求总额将为万亿级别。地方政府靠传统的财政预算和银行贷款难以维持。2014 年财政部发布的《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》指出，要尽快形成有利于促进政府和社会资本合作模式（PPP）发展的制度体系。国家首次将 PPP 作为地方融资的新渠道，为智慧城市建设所需的巨大资金缺口带来新的曙光。

(三) 市场规模

我国智慧城市建设自 2010 年开始。截至 2015 年 4 月 7 日，智慧城市试点城市已达

290 个。按照一个试点智慧城市三到五年的预算需要 30 到 50 亿元预计，三批 290 个智慧城市试点资金需求总额将达万亿级别。另外在智慧城市发展的新战略下，各级城市都会采取相应的智慧城市建设行动。智慧城市建设并非一蹴而就，其建设热潮在十二五之后仍将持续。原因是：a) 虽然当前许多城市提出了智慧城市的规划，但离立项及实施仍有相当的距离，因此目前的智慧城市建设仍主要由一线城市和发达的二线城市的推动；b) 即使是信息化基础设施建设相当完善的城市，仍然需要继续构建交通、医疗、教育智慧应用类项目，因此单个智慧城市的建设也是一个不断持续的过程。智慧城市作为绿色经济、城镇化和科技创新这三股重要力量的核心交汇，在未来 5-10 年内在中国经济的发展和转型期间，将为中国推进可持续发展和新型城镇化提供全新的模式、动力和广阔的平台，智慧城市行业潜在的市场空间相当广阔。

二、行业基本风险分析

（一）宏观经济下滑、政府采购下降风险

智慧城市是我国建设新型城镇化的重要手段，受国家政策大力支持，目前我国智慧城市建设投资主体主要为地方政府，当宏观经济出现较大下滑时，将直接导致地方政府财政收入减少。为缓解财政压力，地方政府可能采取消减投资项目、压缩投资规模、减少后期投入和延长款项支付周期等手段，从而影响行业内企业的盈利能力，并加大企业资金链断裂风险。

（二）市场竞争加剧风险

随着我国智慧城市建设浪潮的兴起，吸引了国内外一大批企业进入智慧城市领域，行业内企业不仅面临国内同行的竞争，还面临国外行业巨头的竞争。市场竞争的加剧，将给企业带来业务、技术、资金等多个层面的压力，如企业不能在客户、研发、资金等方面适应市场竞争，将面临被市场淘汰的风险。

（三）技术进步风险

根据日本智慧城市建设经验，每次的技术突破都将带来行业的加速发展，而行业的快速发展又刺激了技术的升级。因此，智慧城市是技术推动型行业。随着行业技术水平的快速发展，如果企业不能及时掌握关键技术的发展动态，在研发方向、技术路线上不能正确把握，企业将无法紧跟市场需求，存在被行业技术淘汰的风险。

（四）竞争优势分析

一、成熟的项目经验：项目招投标过程中以往的业绩和已实施的案例是业主关注的重点，公司自成立以来承接了很多大型且具有一定行业影响力的项目，不仅积累了丰富的技术经验和项目经验，同时项目招投标的能力也大幅提升，有利于提高公司项目的中标率。

二、完善的解决方案：公司经过多年的项目积累，聚焦安监、城管、质检等多个城市公共管理领域，形成成熟、完善的系统解决方案，这些项目的技术、系统、平台等已在贵州、四川等其他地区成功复制，为公司继续拓展市场奠定基础。

三、技术优势：公司凭借在技术上的突出成果，先后被北京市经信委评定为的“北京市企业技术中心”，被北京市发改委评定为“（无线传感器）北京市工程实验室”，公司已取专利 80 多项其中发明专利 28 项，实用新型 60 项，取得软件著作权 99 项，其中几十项产品被评为“自主创新产品”，公司以移动互联网、物联网和云计算为技术支撑，掌握“无线传感器网络”和“物联网开放平台”两项核心技术，通过自主开发的嵌入式软件和相关设备及管理软件应用于各类智能化工程，实现用户的个性化需求。

四、人才优势：在人才方面，公司汇聚大量技术型、实践型优秀人才，被北京市人力资源和社会保障局评定为“北京市博士后（青年英才）创新实践基地工作站”。公司核心技术团队非常稳定。

五、行业地位：公司进入智慧城市领域较早，凭借先发优势、持续的研发投入和多年的经验积累，公司先后成为全国信标委传感网络标准工作组成员单位、全国物联网标准联合工作组成员单位、中国企业联合会理事单位、中国城市科学学会物联网学组副组长单位、北京市信息化标准委成员单位、北京市企业技术中心、北京市工程实验室、北京市博士后（青年英才）创新实践基地工作站、北京市信息化协会副理事长单位、智慧北京促进联盟副理事长单位、北京市知识产权局专利试点单位、中关村物联网产业联盟副理事长单位、中关村智能交通产业联盟副理事长单位、移动电子政务产业联盟理事单位，在 2014 年被朝阳区人事局认定为 50 家重点支持企业，具有一定的行业地位。

六、业务渠道：公司的业务发展是以北京为基础，逐步向全国扩张。通过近两年发展，在广西、山东等地区公司已取得了显著的成绩，广西地区近两年合同额近 1 亿元，山东地区合同额达到 5000 万元，在此基础上公司已着手在湖北、辽宁、上海、河南、浙江、福建等省市进行市场开拓，并初见成效。合理的业务布局为公司未来的市场开拓奠定了良好的基础。

（五）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。公司自主经营，并建立了较完善的内部控制制度。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。本报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事件。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）宏观经济下滑、政府采购下降风险

智慧城市是国家政策大力支持的行业，目前我国智慧城市的投资主体主要是地方政府。当宏观经济出现较大下滑时，将影响地方政府的投资能力和偿债能力，从而导致智慧城市建设项目减少、投资规模缩减、付款周期延长等不利结果。智能建筑属于房地产开发领域，房地产行业受国家宏观经济影响亦很大，如宏观经济下滑，导致房地产投资增速和新增建筑面积下降，将对智能建筑行业需求产生不利影响。因此，宏观经济下滑、政府采购下降等是公司发展中所面临的潜在风险。

相应对策：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份额以应对政府采购下降的风险。

（二）行业竞争加剧风险

由于我国智慧城市建设已进入快速发展阶段，国内上市公司、海外行业巨头纷纷加大了对智慧城市业务的投入。上市公司、海外巨头凭借着资金、技术等方面的优势，积极进行智慧城市的“跑马圈地”运动，抢占市场份额。如果公司不能适应日趋激烈的市场竞争，无法抓住行业快速发展的机遇，公司将面临着无法持续扩大市场份额，竞争优势不断丧失的风险。

相应对策：1、维护好现有资质的同时积极申报更高等级的资质，通过资质等级的提高来提升公司的行业地位；2、进一步聚焦主业，在“城市安全运行与应急管理”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。

（三）行业技术进步风险

智慧城市的发展是基于物联网、云计算等新一代信息技术的快速发展。根据国外经

验, 每次的技术突破都将带来行业的加速发展, 而行业的快速发展又刺激了技术的升级。随着行业技术水平的快速发展, 如果公司不能及时掌握关键技术的发展动态, 在研发方向、技术路线上不能正确把握, 公司将无法紧跟市场需求, 丧失市场机遇的风险。

相应对策: 加大研发投入力度, 确保公司技术研发方向紧跟市场需求。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

三、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

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	否	-
是否存在对外担保事项	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	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节、一、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	第五节、一、(二)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、一、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

占用原因、归还及整改情况：

(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00	
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00	
总计	0.00	0.00	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
成都凌宇华信科技有	向关联方采购项目所需的物资	1,218,190.00	是

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

限公司			
黄孝斌	为公司向银行申请综合授信额度提供担保	50,000,000.00	是
黄孝斌	为公司向银行申请综合授信额度提供担保	50,000,000.00	是
黄孝斌	为公司向银行申请综合授信额度提供担保	40,000,000.00	是
黄孝斌	为公司向银行申请综合授信额度提供担保	50,000,000.00	是
黄孝斌	为公司向银行申请综合授信额度提供担保	50,000,000.00	是
总计	-	241,218,190.00	-

(二) 对外投资事项

为合理有效运用公司资金，本年度内，公司购买招商银行、民生银行、北京银行理财产品，实现投资收益 516.37 万元。至报告期末，公司仅持有北京银行理财产品，金额为 5000 万，到期日为 2016 年 1 月 22 日。上述投资行为已经公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准。

(三) 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。

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

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	22,130,687	42.56%	-184,000	21,946,687	42.21%
	其中：控股股东、实际控制人	4,960,612	9.54%	0	4,960,612	9.54%
	董事、监事、高管	3,041,250	5.85%	-184,000	2,857,250	5.49%
	核心员工	436,250	0.84%	0	436,250	0.84%
有	有限售股份	29,869,313	57.44%	184,000	30,053,313	57.79%

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

限售 条件 股份	总数					
	其中：控股 股东、实际 控制人	14,881,838	28.62%	184,000	15,065,838	28.97%
	董事、监事、 高管	9,123,750	17.55%	0	9,123,750	17.55%
	核心员工	1,308,750	2.52%	0	1,308,750	2.52%
普通股总股本		52,000,000	-	0	52,000,000	-
普通股股东人数		34				

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	黄孝斌	19,842,450	184,000	20,026,450	38.51%	15,065,838	4,960,612
2	北京凌宇之光投 资咨询有限公司	6,073,300	0	6,073,300	11.68%	4,554,975	1,518,325
3	乔稼夫	2,381,000	0	2,381,000	4.58%	1,785,750	595,250
4	魏剑平	2,381,000	0	2,381,000	4.58%	1,785,750	595,250
5	黄飞	2,229,000	0	2,229,000	4.29%	1,671,750	557,250
6	叶惠华	2,090,000	-1,000	2,089,000	4.02%	0	2,089,000
7	张国英	2,033,000	0	2,033,000	3.91%	0	2,033,000
8	司博章	1,754,000	0	1,754,000	3.37%	1,315,500	438,500
9	樊勇	1,504,000	-184,000	1,320,000	2.54%	1,128,000	192,000
10	丁爱民	1,140,000	0	1,140,000	2.19%	0	1,140,000
合计		41,427,750	-1,000	41,426,750	79.67%	27,307,563	14,119,187

前十名股东间相互关系说明：

本报告期内，自然人股东黄孝斌系法人股东北京凌宇之光投资咨询有限公司的执行董事，同时，根据凌宇之光章程约定，凌宇之光所持有时代凌宇股份的表决权由黄孝斌行使，除此之外，其他股东之间无关联关系。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

黄孝斌先生直接持有公司 2,002.645 万股，比例为 38.51%。此外，黄孝斌还通过凌宇之光间接控制时代凌宇 607.33 万股（黄孝斌是凌宇之光执行董事，同时，根据凌宇之光章程约定，凌宇之光所持有时代凌宇股份的表决权由黄孝斌行使），因此，黄孝斌合计控制公司 2,609.98 万股，比例为 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，任职技术员、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工作，任职经理、副总经理等职务；2007 年 8 月至 2013 年 11 月，就职于北京时代凌宇科技有限公司，任职总裁、副董事长、董事长等职务；2013 年 12 月至今，就职于北京时代凌宇科技股份公司，任职董事长、总裁。

本报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

同上

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-											

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

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	时代凌宇	9,500,000.00	5.82%	6个月	否
合计		9,500,000.00			

四、利润分配情况

15 年分配预案

单位：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
尚未确定	0.00	0.00	7.60

14 年已分配

单位：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
2015-7-21	5.00	0.00	0.00

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	在公司是否领取薪水
黄孝斌	董事长/总裁	男	44	博士	2013.11.08----2016.11.8	是
魏剑平	董事/副总裁	男	47	博士	2013.11.08----2016.11.8	是
乔稼夫	董事/副总裁	男	53	本科	2013.11.08----2016.11.8	是
王志成	独立董事	男	42	博士	2013.11.08----2016.11.8	是
王志良	独立董事	男	60	博士	2013.11.08----2016.11.8	是
张晓燕	监事会主席	女	39	硕士	2013.11.08----2016.11.8	是
樊勇	监事	男	39	博士	2013.11.08----2016.11.8	是
李珂	监事	男	35	硕士	2013.11.08----2016.11.8	是
王国金	副总裁/董事会秘书	男	38	硕士	2013.11.08----2016.11.8	是
黄飞	副总裁	男	40	硕士	2013.11.08----2016.11.8	是
司博章	副总裁	男	38	硕士	2013.11.08----2016.11.8	是
赵鹏东	财务总监	男	43	本科	2013.11.08----2016.11.8	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

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	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	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	19,842,450	184,000	20,026,450	38.51%	0
魏剑平	董事/副总裁	2,381,000	0	2,381,000	4.58%	0
乔稼夫	董事/副总裁	2,381,000	0	2,381,000	4.58%	0
王志成	独立董事	0	0	0	0.00%	0
王志良	独立董事	0	0	0	0.00%	0
张晓燕	监事会主席	668,000	0	668,000	1.28%	0
樊勇	监事	1,504,000	-184,000	1,320,000	2.54%	0
李珂	监事	0	0	0	0.00%	0
王国金	副总裁/董事会秘书	918,000	0	918,000	1.77%	0
黄飞	副总裁	2,229,000	0	2,229,000	4.29%	0

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

司博章	副总裁	1,754,000	0	1,754,000	3.37%	0
赵鹏东	财务总监	330,000	0	330,000	0.63%	0
合计		32,007,450	0	32,007,450	61.55%	0

(三)变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

二、员工情况

(一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	21	21
研发人员	49	50
项目人员	123	116
销售人员	25	25
财务人员	6	6
职能人员	14	14
员工总计	238	232

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	5
硕士	35	40
本科	143	132
专科	51	51
专科以下	4	4
员工总计	238	232

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

本报告期内公司人员变动幅度不大，2015 年末员工总数较上年末减少 6 人，占员工总数比例为 2.52%，公司中高层及核心员工保持稳定，没有变动。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、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奖金的激励办法，更好地促进项目管理及激发项目成员工作的潜能。截至本年末，公司没有需公司承担费用的离退休职工。

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	14	14	1,745,000	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内公司的核心技术团队未发生变动。

第九节 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
董事会是否设置专业委员会	是
董事会是否设置独立董事	是
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	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	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	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，除基本法人治理制度外，公司还制定了包括《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度，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，在公司治理方面公司未出现违法、违规行为。公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，切实履行应尽的职责和义务。

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

本报告期内，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

2015年2月4日，根据《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定，经公司2015年第一次临时股东大会审议，对原《公司章程》的相关条款予以修订。

2015年8月11日，公司召开2015年第二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：

《公司章程》第十三条，由“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与施工；电子智能化工程施工；计算机系统集成；计算机软件的设计、开发与服务；云计算平台的设计、开发与服务；信息化系统咨询与服务；运维服务；物联网相关产品的研发、生产、销售；音频、视频、灯光设计、调试及技术服务；工业电讯设计、施工及服务；安全防范及智能家居相关产品的研发、生产、销售及售后服务。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）及其他智能硬件设备。”修订为“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与施工；电子智能化工程施工；计算机系统集成；计算机软件的设计、开发与服务；云计算平台的设计、开发与服务；信息化系统咨询与服务；运维服务；物联网相关产品的研发、生产、销售；音频、视频、灯光设计、调试及技术服务；工业电讯设计、施工及服务；安全防范及智能家居相关产品的研发、生产、销售及售后服务；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）及其他智能硬件设备；电信增值业务（ICP）；电子商务、网络销售。”

《公司章程》第一百五十五条，由“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。”修订为“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。”

(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）
股东大会	4	2015 年 2 月 4 日，2015 年第一次临时股东大会审议通过的主要议案： 1. 《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》； 3. 《关于修改〈公司章程〉的议案》； 4. 《关于制定相关制度的议案》； 5. 《关于公司近两年的财务报告并对外使用的议案》； 6. 《关于〈董事会对现有公司治理机制的讨论与评估的意见〉的议案》； 7. 《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后转让方式的议案》。2015 年 6 月 30 日，2014 年度股东大会审议通过的主要议案： 1. 《公司 2014 年度董事会工作报告》； 2. 《公司 2014 年度监事会工作报告》； 3. 《公司 2014 年度财务决算报告》； 4. 《公司 2015 年度财务预算报告》； 5. 《公司 2014 年度利润分配方案》； 6. 《公司 2015 年度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的议案》； 7. 《公司 2015 年度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的议案》； 8. 《关于 2015 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； 9. 《关于对董事会签署业务合同授权的议案》。2015 年 8 月 11 日，2015 年第二次临时股东大会审议通过的主要议案： 1. 《公司 2015 年度投资购买理财产品的议案》； 2. 《公司 2015 年度向民生银行劲松支行申请综合授信类银行

		贷款额度的议案》；3.《修改公司经营范围的议案》；4.《修改公司章程的议案》。2015年12月22日，2015年第三次临时股东大会审议通过的主要议案：1.《关于向关联方采购项目所需物资及劳务的议案》。
董事 会	6	2015年1月16日召开第一届董事会第六次会议，审议以下议案：1.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》；3.《关于修改〈公司章程〉的议案》；4.《关于制定相关制度的议案》；5.《关于公司近两年的财务报告并对外使用的议案》；6.《关于〈董事会对现有公司治理机制的讨论与评估的意见〉的议案》；7.《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后转让方式的议案》；8.《关于提议召开2015年第一次临时股东大会的议案》。2015年6月9日召开第一届董事会第七次会议，审议以下议案：1.《公司2014年度董事会工作报告》；2.《公司2014年度总经理工作报告》；3.《公司2014年度财务决算报告》；4.《公司2015年度财务预算报告》；5.《公司2014年度利润分配方案》；6.《公司2015年度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的议案》；7.《公司2015年度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的议案》；8.《公司总经理2014年度奖金及2015年度薪酬的议案》；9.《关于2015年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；10.《关于对董事会签署业务合同授权的议案》；11.《关于公司新的组织结构的议案》；12.《关于提议召开公司二零一四年度股东大会的议案》。2015年7月21日召开第一届董事会第八次会议，审议以下议案：1.《公司2015年度投资购买理财产品的议案》；2.《公司2015年度向民生银行劲松支行申请综合授信类银行贷款额度的议案》；3.《修改公司经营范围的议案》；4.《修改公司章程的议案》；5.《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。2015年8月13日召开第一届董事会第九次会议，审议以下议案：1.《北京时代凌宇科技股份有限公司2015年半年度报告》。2015年12月4日召开第一届董事会第十次会议，审议以下议案：1.《关于向关联方采购项目所需物资及劳务的议案》；2.《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。2015年12月25日召开第一届董事会第十一次会议，审议以下议案：1.《关于资本公积转增股本的议案》；2.《关于修改〈公司章程〉的议案》；3.《关于高级管理人员任命的议案》；4.《关于提请股东大会授权董事会办理工商登记事宜的议案》；5.《关于提议召开公司二〇一六年第一次临时股东大会的议案》。
监事 会	4	2015年1月16日召开第一届监事会第六次会议，审议以下议案：1.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》；3.《关于修改〈公司章程〉的议案》；4.《关于制定相关制度的议案》；5.《关于公司近两年的财务报告并对外使用的议案》；6.《关于〈董事会

	<p>对现有公司治理机制的讨论与评估的意见》的议案》；7.《关于确定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后转让方式的议案》。2015年6月9日召开第一届监事会第七次会议，审议以下议案：1.《公司2014年度监事会工作报告》；2.《公司2014年度财务决算报告》；3.《公司2015年度财务预算报告》；4.《公司2014年度利润分配方案》；5.《公司2015年度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的议案》；6.《公司2015年度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的议案》；7.《公司总经理2014年度奖金及2015年度薪酬的议案》；8.《关于2015年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；9.《关于对董事会签署业务合同授权的议案》；10.《关于公司新的组织结构的议案》。2015年8月13日召开第一届监事会第八次会议，审议以下议案：1.《北京时代凌宇科技股份有限公司2015年半年度报告》。2015年12月25日召开第一届监事会第九次会议，审议以下议案：1.《关于资本公积转增股本的议案》；2.《关于修改〈公司章程〉的议案》；3.《关于高级管理人员任命的议案》。</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

本报告期内，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

本报告期内，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《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出了具体规定。本报告期内，公司严格按照上述规定履行投资者关系管理。

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，本报告期内公司董事、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。监事会对本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

公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与生产经营业务体系相配套的资产。公司具有开展业务所需的技术、设备、设施，同时具有与生产经营相关的商标、专利、软件著作权等无形资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司的控制和支配之下，公司股东及其关联方不存在占用公司的资金和其他资产的情况，全部资产均由公司独立拥有和使用。

(二) 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领薪。

(三) 财务独立

公司设立独立的财务部门，负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。公司开设独立的银行账户，作为独立纳税人依法纳税。公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况。

(四) 机构独立

公司根据生产经营的需要设置了内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

(五) 业务独立

拥有独立的研发、生产和销售系统，具有完整的知识产权、业务流程、独立的经营场所以及业务部门和供销渠道。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力。公司与 股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争和显失公平的关联交易，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

(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

无

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	天健审〔2016〕1-16 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	杭州市西溪路 128 号 9 楼
审计报告日期	2016-03-01
注册会计师姓名	周重揆、王振宇
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	6
<p>审计报告正文：</p> <p>北京时代凌宇科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是时代凌宇公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，时代凌宇公司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 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p>	

二、财务报表

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

(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	147,238,531.63	184,149,633.96
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	五、(一)、2	5,760,844.33	1,152,000.00
应收账款	五、(一)、3	143,008,737.49	114,116,155.59
预付款项	五、(一)、4	10,437,661.75	20,254,088.29
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(一)、5	24,390,006.44	26,867,468.05
存货	五、(一)、6	215,369,284.24	200,163,552.83
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、(一)、7	58,648,470.90	2,181,806.17
流动资产合计	-	604,853,536.78	548,884,704.89
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、(一)、8	-	119,441.65
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、(一)、9	7,105,383.21	1,620,017.93
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)、10	3,354,849.14	1,985,624.77
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(一)、11	2,432,886.70	1,912,791.97
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	12,893,119.05	5,637,876.32
资产总计	-	617,746,655.83	554,522,581.21
流动负债：	-		

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

短期借款	五、(一)、12	9,500,000.00	300,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
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)、13	-	4,971,748.00
应付账款	五、(一)、14	114,362,590.28	78,203,906.25
预收款项	五、(一)、15	280,753,122.82	260,041,361.51
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)、16	4,101,035.98	3,913,033.18
应交税费	五、(一)、17	5,491,476.34	5,208,973.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(一)、18	2,312,434.13	3,910,937.26
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	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	416,520,659.55	356,549,959.78
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	-	-	-
递延收益	五、(一)、19	3,900,000.00	800,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,900,000.00	800,000.00
负债总计	-	420,420,659.55	357,349,959.78
所有者权益：	-	-	-
股本	五、(一)、20	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、(一)、21	93,864,164.52	93,864,164.52
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、(一)、22	6,731,965.59	4,131,826.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、(一)、23	44,482,807.47	47,176,630.39
归属于母公司所有者权益合计	-	197,078,937.58	197,172,621.43
少数股东权益	-	247,058.70	-
所有者权益合计	-	197,325,996.28	197,172,621.43
负债和所有者权益总计	-	617,746,655.83	554,522,581.21

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

(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	-	143,300,037.66	184,149,633.96
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	5,760,844.33	1,152,000.00
应收账款	-	143,008,737.49	114,116,155.59
预付款项	-	10,436,621.75	20,254,088.29
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	24,309,256.44	26,867,468.05
存货	-	215,400,449.30	200,163,552.83
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	58,648,470.90	2,181,806.17
流动资产合计	-	600,864,417.87	548,884,704.89
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	3,870,000.00	119,441.65
投资性房地产	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

固定资产	-	7,067,965.29	1,620,017.93
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	-	3,354,849.14	1,985,624.77
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	2,428,211.94	1,912,791.97
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	16,721,026.37	5,637,876.32
资产总计	-	617,585,444.24	554,522,581.21
流动负债：	-		
短期借款	-	9,500,000.00	300,000.00
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	-	-	4,971,748.00
应付账款	-	114,362,590.28	78,203,906.25
预收款项	-	280,753,122.82	260,041,361.51
应付职工薪酬	-	4,094,087.38	3,913,033.18
应交税费	-	5,491,277.84	5,208,973.58
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,310,353.79	3,910,937.26
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	416,511,432.11	356,549,959.78
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	-	-	-
递延收益	-	3,900,000.00	800,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

非流动负债合计	-	3,900,000.00	800,000.00
负债总计	-	420,411,432.11	357,349,959.78
所有者权益：	-		
股本	-	52,000,000.00	52,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	93,864,164.52	93,864,164.52
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	6,731,965.59	4,131,826.52
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	44,577,882.02	47,176,630.39
所有者权益合计	-	197,174,012.13	197,172,621.43
负债和所有者权益总计	-	617,585,444.24	554,522,581.21

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	-	313,925,837.12	208,440,868.20
其中：营业收入	五、(二)、1	313,925,837.12	208,440,868.20
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	290,712,420.58	201,080,079.79
其中：营业成本	五、(二)、1	237,731,761.22	162,236,397.71
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	-	-	-
营业税金及附加	五、(二)、2	7,145,442.24	2,247,341.82
销售费用	五、(二)、3	11,169,668.53	8,361,632.41
管理费用	五、(二)、4	29,054,265.13	22,249,228.49
财务费用	五、(二)、5	-146,101.90	28,483.86
资产减值损失	五、(二)、6	5,757,385.36	5,956,995.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号	五、(二)、7	5,013,114.01	4,083,555.17

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、(二)、7	-150,606.71	-210,558.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	28,226,530.55	11,444,343.58
加：营业外收入	五、(二)、8	2,157,636.33	10,374,890.48
其中：非流动资产处置利得	五、(二)、8	6,410.62	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	30,384,166.88	21,819,234.06
减：所得税费用	五、(二)、9	4,480,792.03	2,864,609.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	25,903,374.85	18,954,624.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	25,906,316.15	18,954,624.36
少数股东损益	-	-2,941.30	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属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	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	25,903,374.85	18,954,624.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	25,906,316.15	18,954,624.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-2,941.30	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.50	0.49
（二）稀释每股收益	-	0.50	0.49

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-	313,925,837.12	208,440,868.20
减：营业成本	-	237,731,761.22	162,236,397.71
营业税金及附加	-	7,145,442.24	2,247,341.82
销售费用	-	11,126,648.74	8,361,632.41
管理费用	-	29,031,827.66	22,249,228.49
财务费用	-	-147,920.19	28,483.86
资产减值损失	-	5,753,135.36	5,956,995.50
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）	-	5,044,279.07	4,083,555.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-119,441.65	-210,558.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	28,329,221.16	11,444,343.58
加：营业外收入	-	2,157,636.33	10,374,890.48
其中：非流动资产处置利得	-	6,410.62	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	30,486,857.49	21,819,234.06
减：所得税费用	-	4,485,466.79	2,864,609.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	26,001,390.70	18,954,624.36
五、其他综合收益的税后净	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	26,001,390.70	18,954,624.36
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	本期发生额	上期发生额
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	-	305,613,140.91	293,995,150.11
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	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

收到的税费返还	-	98,119.67	95,726.48
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三)、1	9,812,957.06	6,556,639.55
经营活动现金流入小计	-	315,524,217.64	300,647,516.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	222,503,419.68	226,496,443.97
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	-	26,804,053.70	23,356,235.34
支付的各项税费	-	13,931,027.39	11,425,100.16
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三)、2	15,599,343.79	38,120,240.62
经营活动现金流出小计	-	278,837,844.56	299,398,020.09
经营活动产生的现金流量净额	-	36,686,373.08	1,249,496.05
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	-	3,620,994.32	4,294,113.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11,000.00	-
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	304,485,200.00	954,517,100.00
投资活动现金流入小计	-	308,117,194.32	958,811,213.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,547,973.00	470,706.00
投资支付的现金	-	-	330,000.00
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	五、(三)、4	354,485,200.00	954,517,100.00
投资活动现金流出小计	-	363,033,173.00	955,317,806.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-54,915,978.68	3,493,407.52
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	250,000.00	52,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	250,000.00	-
取得借款收到的现金	-	9,500,000.00	300,000.00
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	-	9,750,000.00	52,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	300,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	26,303,235.00	24,445.00
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	-	26,603,235.00	1,024,445.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-16,853,235.00	51,475,555.00

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-35,082,840.60	56,218,458.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	182,032,872.23	125,814,413.66
六、期末现金及现金等价物余额	-	146,950,031.63	182,032,872.23

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	本期发生额	上期发生额
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	-	305,613,140.91	293,995,150.11
收到的税费返还	-	98,119.67	95,726.48
收到其他与经营活动有关的现金	-	9,810,629.96	6,556,639.55
经营活动现金流入小计	-	315,521,890.54	300,647,516.14
购买商品、接受劳务支付的现金	-	222,503,419.68	226,496,443.97
支付给职工以及为职工支付的现金	-	26,769,366.69	23,356,235.34
支付的各项税费	-	13,930,967.39	11,425,100.16
支付其他与经营活动有关的现金	-	15,489,106.67	38,120,240.62
经营活动现金流出小计	-	278,692,860.43	299,398,020.09
经营活动产生的现金流量净额	-	36,829,030.11	1,249,496.05
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	-	3,620,994.32	4,294,113.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11,000.00	-
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	-	304,485,200.00	954,517,100.00
投资活动现金流入小计	-	308,117,194.32	958,811,213.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	8,509,124.00	470,706.00
投资支付的现金	-	3,870,000.00	330,000.00
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	-	354,485,200.00	954,517,100.00
投资活动现金流出小计	-	366,864,324.00	955,317,806.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-58,747,129.68	3,493,407.52
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	52,200,000.00
取得借款收到的现金	-	9,500,000.00	300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	9,500,000.00	52,500,000.00
偿还债务支付的现金	-	300,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	26,303,235.00	24,445.00

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	26,603,235.00	1,024,445.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-17,103,235.00	51,475,555.00
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	-	-39,021,334.57	56,218,458.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	182,032,872.23	125,814,413.66
六、期末现金及现金等价物余额	-	143,011,537.66	182,032,872.23

(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	52,000,000.00	-	-	-	93,864,164.52	-	-	-	4,149,902.55	-	49,934,806.05	-	199,948,873.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,076.03	-	-2,758,175.66	-	-2,776,251.69
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	-	-	-	4,131,826.52	-	47,176,630.39	-	197,172,621.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,139.07	-	-2,693,822.92	247,058.70	153,374.85
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,906,316.15	-2,941.30	25,903,374.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,139.07	-	-28,600,139.07	-	-26,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,139.07	-	-2,600,139.07	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,000,000.00	-	-26,000,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	52,000,000.00	-	-	-	93,864,164.52	-	-	-	6,731,965.59	-	44,482,807.47	247,058.70	197,325,996.28

项目	上期												
	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	37,500,000.00	-	-	-	56,164,164.52	-	-	-	2,244,632.67	-	32,787,377.16	-	128,696,174.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,268.59	-	-2,669,908.69	-	-2,678,177.28
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	37,500,000.00	-	-	-	56,164,164.52	-	-	-	2,236,364.08	-	30,117,468.47	-	126,017,997.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	14,500,000.00	-	-	-	37,700,000.00	-	-	-	1,895,462.44	-	17,059,161.92	-	71,154,624.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,954,624.36	-	18,954,624.36
（二）所有者投入和减少资本	14,500,000.00	-	-	-	37,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	52,200,000.00
1. 股东投入的普通股	14,500,000.00	-	-	-	37,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	52,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895,462.44	-	-1,895,462.44	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895,462.44	-	-1,895,462.44	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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	52,000,000.00	-	-	-	93,864,164.52	-	-	-	4,131,826.52	-	47,176,630.39	-	197,172,621.43

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：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	52,000,000.00	-	-	-	93,864,164.52	-	-	-	4,149,902.55	49,934,806.05	199,948,873.12
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,076.03	-2,758,175.66	-2,776,251.69
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	52,000,000.00	-	-	-	93,864,164.52	-	-	-	4,131,826.52	47,176,630.39	197,172,621.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,139.07	-2,598,748.37	1,390.70
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,001,390.70	26,001,390.70
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,139.07	-28,600,139.07	-26,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600,139.07	-2,600,139.07	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,000,000.00	-26,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 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	52,000,000.00	-	-	-	93,864,164.52	-	-	-	6,731,965.59	44,577,882.02	197,174,012.13

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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	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	37,500,000.00	-	-	-	56,164,164.52	-	-	-	2,244,632.67	32,787,377.16	128,696,174.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,268.59	-2,669,908.69	-2,678,177.28
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	37,500,000.00	-	-	-	56,164,164.52	-	-	-	2,236,364.08	30,117,468.47	126,017,997.07
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	14,500,000.00	-	-	-	37,700,000.00	-	-	-	1,895,462.44	17,059,161.92	71,154,624.36
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,954,624.36	18,954,624.36
（二）所有者投入和减少资本	14,500,000.00	-	-	-	37,700,000.00	-	-	-	-	-	52,200,000.00
1. 股东投入的普通股	14,500,000.00	-	-	-	37,700,000.00	-	-	-	-	-	52,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资 本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的 金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895,462.44	-1,895,462.44	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,895,462.44	-1,895,462.44	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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	52,000,000.00	-	-	-	93,864,164.52	-	-	-	4,131,826.52	47,176,630.39	197,172,621.43

北京时代凌宇科技股份有限公司

财务报表附注

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

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）前身为北京时代凌宇科技有限公司（以下简称北京时代凌宇公司），成立于 2007 年 8 月，系由黄孝斌、孙丽等 34 位自然人共同出资设立。设立时注册资本为人民币 405 万元。历经数次股权变更，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朝阳分局登记注册，现持有注册号为 110108010408673 企业法人营业执照。公司现有注册资本 5,200 万元，股份总数 5,200 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。

本公司属软件和信息技术服务行业。经营范围：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与施工壹级；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。

本财务报表业经公司 2016 年 3 月 1 日第一届第十二次董事会批准对外报出。

本公司将北京时代凌宇科技孵化器有限公司、北京凌宇之星科技有限公司和北京物智科技有限公司等 3 家子公司纳入本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、公司主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司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

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(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 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	15	15
3-4 年	30	30
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽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. 低值易耗品的摊销方法

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所共有的控制，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，确认为可供出售金融资产，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有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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	平均年限法	4	5.00	23.75
其他设备	平均年限法	5	5.00	19.00

(十三) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，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	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) 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。

(十五) 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，并按已经发生的成本占估计总成本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

(1) 智慧城市收入

智慧城市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,通常包括系统设计、软件开发、系统集成和运营维护等。

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初步确认,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提供的运行维护服务业务。运维服务按照合同约定的公司提供相关服务的时限直线法分期确认收入。

(2) 智能建筑收入

智能建筑是指建筑智能化系统的工程实施，主要包括智能建筑设计、工程实施和维护等服务。

公司已完成合同约定的义务，并取得客户确认的验收报告时确认收入。

(十六) 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平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十七) 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。

(十八) 经营租赁

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

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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。

(十九) 重要会计政策和会计估计变更

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在财务报告批准报出日前准确计量年终奖金额，为了保证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，变更后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，当期年终奖金额由不可准确计量变更为可准确计量，计量基础发生变更，由于计量基础属于会计政策层面要素，故认定该项变更为会计政策变更。</p> <p>自 2017 年 12 月 31 日起。此项会计政策变更采用追溯调整法。</p>	<p>本次变更经公司 2018 年 3 月 9 日第二届董事会第六次临时会议审议通过。</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
2015 年 12 月 31 日资产负债表项目		
存货	378,070.01	
应付职工薪酬	3,851,082.86	
应交税费	-520,951.93	
盈余公积	-35,656.95	
未分配利润	-2,916,403.97	
2015 年度利润表项目		
营业成本	-145,159.25	
销售费用	-4,100.50	
管理费用	356,094.14	
所得税费用	-31,025.16	
2014 年 12 月 31 日资产负债表项目		
存货	390,445.50	
应付职工薪酬	3,656,623.96	

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

应交税费	-489,926.77	
盈余公积	-18,076.03	
未分配利润	-2,758,175.66	
2014 年度利润表项目		
营业成本	272,617.64	
销售费用	127,992.00	
管理费用	-285,227.98	
所得税费用	-17,307.25	

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%、6%
营业税	应纳税营业额	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%、10%

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
北京时代凌宇科技孵化器有限公司	15.00%
北京凌宇之星科技有限公司	10.00%
北京物智科技有限公司	10.00%
北京时代凌宇科技孵化器有限公司	10.00%

(二) 税收优惠及批文

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

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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 2011 年 9 月 14 日依法认定的高新技术企业，证书号为 GF201111000740，有效期三年。本公司于 2014 年 8 月 19 日通过高新技术企业延期认定，于 2014 年 10 月 30 日取得高新技术企业证书，证书号为 GR201411000771，有效期三年。本公司 2015 年度按 15% 的税率缴纳企业所得税。

根据相关政策《财税〔2015〕34 号 财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 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；本公司子公司北京凌宇之星科技有限公司、北京物智科技有限公司和北京时代凌宇科技孵化器有限公司均属于小型微利企业并按 10% 缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2015 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2015 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2015 年 1 月 1 日—2015 年 12 月 31 日，上年同期指 2014 年 1 月 1 日—2014 年 12 月 31 日。母公司同。

（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	1,533.81	15,887.76
银行存款	146,948,497.82	182,016,984.47
其他货币资金	288,500.00	2,116,761.73

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

合 计	147,238,531.63	184,149,633.96
-----	----------------	----------------

(2) 其他货币资金系保函保证金及银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	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	815,916.00		815,916.00	1,152,000.00		1,152,000.00
商业承兑汇票	4,944,928.33		4,944,928.33			
合 计	5,760,844.33		5,760,844.33	1,152,000.00		1,152,000.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,175,380.00	
小 计	2,175,380.00	

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	159,196,817.03	100.00	16,188,079.54	10.17	143,008,737.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	159,196,817.03	100.00	16,188,079.54	10.17	143,008,737.49

(续上表)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	125,005,180.22	100.00	10,889,024.63	8.71	114,116,155.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	125,005,180.22	100.00	10,889,024.63	8.71	114,116,155.59

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	94,085,736.11	4,704,286.81	5.00	82,424,792.90	4,121,239.65	5.00
1-2 年	40,014,435.59	4,001,443.56	10.00	13,737,607.27	1,373,760.73	10.00
2-3 年	8,359,548.94	1,253,932.34	15.00	21,867,813.47	3,280,172.02	15.00
3-4 年	10,817,685.03	3,245,305.51	30.00	6,868,155.30	2,060,446.59	30.00
4-5 年	5,872,600.08	2,936,300.04	50.00	106,811.28	53,405.64	50.00
5 年以上	46,811.28	46,811.28	100.00			
小计	159,196,817.03	16,188,079.54	10.17	125,005,180.22	10,889,024.63	8.71

(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 5,299,054.91 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
唐山市公安局	31,024,221.33	19.49	1,551,211.07
柳州东城投资开发有限公司	24,076,727.42	15.12	2,174,079.38
新泰市公安局	21,007,305.00	13.20	1,372,849.00
歌华有线电视网络股份公司	9,557,442.30	6.00	477,872.12
北京佰能电气技术公司	7,711,585.30	4.84	2,313,475.59
小计	93,377,281.35	58.65	7,889,487.16

4. 预付款项

(1) 账龄分析

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

1) 明细情况

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	7,141,818.17	68.43		7,141,818.17	19,082,708.06	94.22		19,082,708.06
1-2 年	2,175,684.59	20.84		2,175,684.59	215,401.98	1.06		215,401.98
2-3 年	212,311.73	2.03		212,311.73	845,476.19	4.17		845,476.19
3 年以上	907,847.26	8.70		907,847.26	110,502.06	0.55		110,502.06
合计	10,437,661.75	100.00		10,437,661.75	20,254,088.29	100.00		20,254,088.29

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
三门大成电气有限公司	1,776,362.42	尚未结算
北京佳合顺昌科技有限公司	694,660.28	尚未结算
小 计	2,471,022.70	

(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 (%)
三门大成电气有限公司	1,776,362.42	17.02
北京佳合顺昌科技有限公司	694,660.28	6.66
北京讴文兴业木业有限公司	500,000.00	4.79
北京首跃科技有限公司	487,400.00	4.67
广西南宁文汇网络科技有限公司	476,000.00	4.56
小 计	3,934,422.70	37.70

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 3,934,422.70 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 37.70%。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	26,711,258.66	100.00	2,321,252.22	8.69	24,390,006.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	26,711,258.66	100.00	2,321,252.22	8.69	24,390,006.44

(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(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,730,389.82	100.00	1,862,921.77	6.48	26,867,468.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	28,730,389.82	100.00	1,862,921.77	6.48	26,867,468.05

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	17,364,340.94	868,217.05	5.00	24,100,982.83	1,205,049.14	5.00
1-2 年	6,397,145.50	639,714.55	10.00	2,327,618.47	232,761.85	10.00
2-3 年	1,022,673.70	153,401.06	15.00	1,782,838.52	267,425.78	15.00
3-4 年	1,518,148.52	455,444.56	30.00	508,950.00	152,685.00	30.00
4-5 年	408,950.00	204,475.00	50.00	10,000.00	5,000.00	50.00
小计	26,711,258.66	2,321,252.22	8.69	28,730,389.82	1,862,921.77	6.48

(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 458,330.45 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	26,118,651.19	28,474,149.21

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

备用金	441,641.04	256,240.61
其他	150,966.43	
合 计	26,711,258.66	28,730,389.82

(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
北京西站地区管理委员会	保证金	5,815,891.00	1 年以内	21.77	290,794.55
唐山市工程建设交易中心	保证金	3,000,000.00	1-2 年	11.23	300,000.00
北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心	保证金	1,777,650.00	1-2 年、1 年以内	6.66	162,232.50
北京市城市管理综合行政执法局	保证金	1,313,348.52	3-4 年	4.92	394,004.56
杭州市余杭区建筑业管理处农民工工资保证金专户	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.74	50,000.00
小 计		12,906,889.52		48.32	1,197,031.61

其他应收款金额前 5 名的单位均为非关联方。

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
项目成本	215,369,284.24		215,369,284.24	200,163,552.83		200,163,552.83
合 计	215,369,284.24		215,369,284.24	200,163,552.83		200,163,552.83

7. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
预缴税金	8,648,470.90	2,181,806.17
理财产品	50,000,000.00	
合 计	58,648,470.90	2,181,806.17

8. 长期股权投资

(1) 分类情况

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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
对联营企业投资				119,441.65		119,441.65
合 计				119,441.65		119,441.65

(2) 明细情况

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
联营企业					
成都凌宇华信科技有限公司	119,441.65			-119,441.65	
合 计	119,441.65			-119,441.65	

(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		
联营企业						
成都凌宇华信科技有限公司						
合 计						

9. 固定资产

项 目	运输工具	其他设备	合 计
账面原值			
期初数	1,482,424.00	3,823,001.70	5,305,425.70
本期增加金额	152,800.00	6,370,780.19	6,523,580.19
1) 购置	152,800.00	6,370,780.19	6,523,580.19
本期减少金额	48,846.00		48,846.00
1) 处置或报废	48,846.00		48,846.00
期末数	1,586,378.00	10,193,781.89	11,780,159.89
累计折旧			
期初数	1,199,679.35	2,485,728.42	3,685,407.77

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

项 目	运输工具	其他设备	合 计
本期增加金额	210,143.50	823,695.62	1,033,839.12
1) 计提	210,143.50	823,695.62	1,033,839.12
本期减少金额	44,470.21		44,470.21
1) 处置或报废	44,470.21		44,470.21
期末数	1,365,352.64	3,309,424.04	4,674,776.68
账面价值			
期末账面价值	221,025.36	6,884,357.85	7,105,383.21
期初账面价值	282,744.65	1,337,273.28	1,620,017.93

10. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	2,573,945.60	2,573,945.60
本期增加金额	1,679,529.05	1,679,529.05
1) 购置	1,679,529.05	1,679,529.05
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	4,253,474.65	4,253,474.65
累计摊销		
期初数	588,320.83	588,320.83
本期增加金额	310,304.68	310,304.68
1) 计提	310,304.68	310,304.68
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	898,625.51	898,625.51
账面价值		
期末账面价值	3,354,849.14	3,354,849.14
期初账面价值	1,985,624.77	1,985,624.77

11. 递延所得税资产、递延所得税负债

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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	16,188,079.54	2,428,211.94	12,751,946.40	1,912,791.97
未实现内部交易损益	31,165.06	4,674.76		
合 计	16,219,244.60	2,432,886.70	12,751,946.40	1,912,791.97

12. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	9,500,000.00	
信用借款		300,000.00
合 计	9,500,000.00	300,000.00

13. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		4,971,748.00
合 计		4,971,748.00

14. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付购货款	114,362,590.28	78,203,906.25
合 计	114,362,590.28	78,203,906.25

15. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
项目工程款	280,753,122.82	260,041,361.51
合 计	280,753,122.82	260,041,361.51

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
北京市安全生产监督管理局	32,655,040.33	工程项目未完结

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

项 目	期末数	未偿还或结转的原 因
北京市市政市容管理委员会	27,874,852.65	工程项目未完结
北京市交通委员会运输管理局	20,000,000.00	工程项目未完结
首都信息发展股份有限公司	8,584,485.00	工程项目未完结
北京昌水建筑公司	6,494,538.76	工程项目未完结
小 计	95,608,916.74	

16. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期薪酬	3,953,228.08	3,754,733.85
离职后福利-设定提存计划	147,807.90	158,299.33
合 计	4,101,035.98	3,913,033.18

(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	3,659,177.73	20,781,405.80	20,586,946.90	3,853,636.63
职工福利费		645,905.45	645,905.45	
社会保险费	95,556.12	1,262,105.53	1,262,535.20	95,126.45
其中：医疗保险费	82,874.14	1,086,700.71	1,087,499.88	82,074.97
工伤保险费	6,340.99	84,276.04	84,068.29	6,548.74
生育保险费	6,340.99	91,128.78	90,967.03	6,502.74
住房公积金		1,502,760.00	1,498,295.00	4,465.00
工会经费和职工教育经费		699,819.67	699,819.67	
小 计	3,754,733.85	24,891,996.45	24,693,502.22	3,953,228.08

(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	150,510.49	1,973,619.34	1,983,522.19	140,607.64
失业保险费	7,788.84	107,046.31	107,634.89	7,200.26
企业年金缴费		151,820.02	151,820.02	
小 计	158,299.33	2,232,485.67	2,242,977.10	147,807.90

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税		2,819,384.14
营业税	770,232.26	
企业所得税	4,385,409.28	2,050,865.50
代扣代缴个人所得税	38,445.78	40,580.05
城市维护建设税	160,993.16	192,267.87
教育费附加	136,395.86	105,876.02
合 计	5,491,476.34	5,208,973.58

18. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,824,476.55	3,704,067.94
其他	487,957.58	206,869.32
合 计	2,312,434.13	3,910,937.26

19. 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	800,000.00	3,900,000.00	800,000.00	3,900,000.00	技术补助
合 计	800,000.00	3,900,000.00	800,000.00	3,900,000.00	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
市委、市政府重点工作及区县 政府应急项目预启动	800,000.00		800,000.00			与收益 相关
基于大数据的城管舆情监测与 预警系统研发补助		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补助		850,000.00			850,000.00	与收益 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			2,550,000.00	与收益 相关

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
小 计	800,000.00	3,900,000.00	800,000.00		3,900,000.00	

20. 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	52,000,000.00						52,000,000.00

(2) 其他说明

2015 年 1 月 15 日，樊勇与黄孝斌签署股权转让协议，樊勇将 18.40 万股权转让给黄孝斌；2014 年 12 月股东姜忠明病逝，2015 年 1 月经公证后，其所持公司股权由其妻子郝庆喜继承；其他变动均为全国中小企业股份转让系统交易所致。

21. 资本公积

项 目	期末数	期初数
资本溢价（股本溢价）	93,864,164.52	93,864,164.52
合 计	93,864,164.52	93,864,164.52

22. 盈余公积

项 目	期末数	期初数
法定盈余公积	6,731,965.59	4,131,826.52
合 计	6,731,965.59	4,131,826.52

23. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	49,934,806.05	32,787,377.16

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,758,175.66	-2,669,908.69
调整后期初未分配利润	47,176,630.39	30,117,468.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,906,316.15	18,954,624.36
减：提取法定盈余公积	2,600,139.07	1,895,462.44
转作股本的普通股股利		
分配股利	26,000,000.00	
期末未分配利润	44,482,807.47	47,176,630.39

(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-2,758,175.66 元。

(3) 其他说明

公司于 2015 年 6 月 30 日召开《北京时代凌宇科技股份有限公司 2014 年年度股东大会》并决议通过以 2014 年 12 月 31 日总股本 5200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,600.00 万元。

(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	313,925,837.12	237,731,761.22	208,440,868.20	162,236,397.71
合 计	313,925,837.12	237,731,761.22	208,440,868.20	162,236,397.71

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
营业税	5,963,605.13	1,522,941.38
城市维护建设税	640,730.37	420,512.81
教育费附加	277,521.17	182,021.44
地方教育附加	263,585.57	121,866.19
合 计	7,145,442.24	2,247,341.82

3. 销售费用

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,390,164.94	3,435,772.44
差旅费	1,086,089.99	877,104.19
广告费	211,938.66	304,471.22
办公费	814,431.92	393,314.09
业务招待费	989,628.20	813,619.17
会议费	24,640.50	217,235.00
汽车费用	1,101,423.34	917,564.96
无形资产摊销	255,086.55	214,157.15
后续费用	1,145,280.33	793,588.85
其他	1,150,984.10	394,805.34
合 计	11,169,668.53	8,361,632.41

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,973,957.77	4,574,407.79
办公费	1,000,874.77	1,259,273.99
业务招待费	473,450.40	275,317.46
会议费	317,128.53	355,078.00
折旧费	407,023.11	460,210.95
租赁费	747,035.15	675,178.45
咨询中介费	1,968,170.07	1,235,863.91
研究开发费	16,740,931.85	11,679,806.28
其他	2,425,693.48	1,734,091.66
合 计	29,054,265.13	22,249,228.49

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	303,235.00	24,445.00

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

减：利息收入	557,007.84	138,488.22
银行手续费	107,670.94	142,527.08
合 计	-146,101.90	28,483.86

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	5,757,385.36	5,956,995.50
合 计	5,757,385.36	5,956,995.50

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	-150,606.71	-210,558.35
人民币理财收益	5,163,720.72	4,294,113.52
合 计	5,013,114.01	4,083,555.17

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	6,410.62	
其中：固定资产处置利得	6,410.62	
政府补助	2,151,225.71	10,374,890.48
合 计	2,157,636.33	10,374,890.48

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
中关村现代服务业-物联网基础接入关键设备研发及产业化项目		3,900,000.00	与收益相关
城域物联网接入基础设施设备研发及产业化		3,000,000.00	与收益相关
2013 年企业支持资金		1,540,000.00	与收益相关
无线传感器网络数据采集和传输关键技术及设备北京市工程实验室创新		1,335,000.00	与收益相关

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
能力建设项目			
改制上市资助	300,000.00	300,000.00	与收益相关
贷款贴息		124,104.00	与收益相关
软件即征即退	98,119.67	95,726.48	与收益相关
专利补贴	54,880.00	58,200.00	与收益相关
知识产权政策落实补助	35,960.00	21,860.00	与收益相关
创新能力资金	17,500.00		与收益相关
“一事一议”企业奖励款	800,000.00		与收益相关
知识产权补助	44,766.04		与收益相关
重点应急项目启动课题补助	800,000.00		与收益相关
小 计	2,151,225.71	10,374,890.48	

9. 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	5,000,886.76	3,758,159.04
递延所得税调整	-520,094.73	-893,549.34
合 计	4,480,792.03	2,864,609.70

(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	30,384,166.88	21,819,234.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,557,625.03	3,272,885.11
子公司适用不同税率的影响	-3,576.28	
税法规定的额外可扣除费用的影响	-691,854.36	-651,246.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	625,750.20	242,971.04
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	-7,152.56	
所得税费用	4,480,792.03	2,864,609.70

(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	5,153,106.04	5,844,164.00
运营资金利息	2,099,734.24	138,488.22
保证金	2,116,761.73	527,897.95
往来款	443,355.05	46,089.38
合 计	9,812,957.06	6,556,639.55

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	4,758,113.32	4,668,759.78
管理费用中的付现支出	7,429,504.77	9,270,139.92
银行手续费	107,670.94	142,527.08
保证金	568,128.57	1,372,435.88
往来款	2,735,926.19	22,666,377.96
合 计	15,599,343.79	38,120,240.62

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
人民币理财	304,485,200.00	954,517,100.00
合 计	304,485,200.00	954,517,100.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
人民币理财	354,485,200.00	954,517,100.00
合 计	354,485,200.00	954,517,100.00

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

5. 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	25,903,374.85	18,954,624.36
加: 资产减值准备	5,757,385.36	5,956,995.50
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,033,839.12	753,323.99
无形资产摊销	310,304.68	242,429.50
长期待摊费用摊销		
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)	-6,410.62	
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)	303,235.00	24,445.00
投资损失(收益以“—”号填列)	-5,013,114.01	-4,083,555.17
递延所得税资产减少(增加以 “—”号填列)	-520,094.73	-893,549.34
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)	-15,205,731.41	-78,563,292.81
经营性应收项目的减少(增加以 “—”号填列)	-30,059,560.04	-88,758,738.49
经营性应付项目的增加(减少以 “—”号填列)	54,183,144.88	147,616,813.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,686,373.08	1,249,496.05
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		

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

补充资料	本期数	上年同期数
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	146,950,031.63	182,032,872.23
减: 现金的期初余额	182,032,872.23	125,814,413.66
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	-35,082,840.60	56,218,458.57

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	146,950,031.63	182,032,872.23
其中: 库存现金	1,533.81	15,887.76
可随时用于支付的银行存款	146,948,497.82	182,016,984.47
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	146,950,031.63	182,032,872.23

(3) 现金流量表补充资料的说明

2015 年 12 月 31 日, 不属于现金及现金等价物的货币资金系履约保函保证金及银行承兑汇票保证金 288,500.00 元。

六、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例(%)
北京时代凌宇科技孵化器有限公司	设立出资	2014.10.31	100,000.00	100.00
北京凌宇之星科技有限公司	设立出资	2015.05.06	20,000.00	100.00
北京物智科技有限	设立出资	2015.11.05	3,750,000.00	93.75

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
公司				

北京时代凌宇科技孵化器有限公司股权取得时点为 2014 年 10 月 31 日,实际出资时点为 2015 年 3 月 5 日。

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 经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				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		设立出资
北京凌宇之星科技有限公司	北京	北京	信息服务业	100.00		设立出资
北京物智科技有限公司	北京	北京	信息服务业	93.75		设立出资

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	-2,941.30		247,058.70

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	3,962,166.65		3,962,166.65	9,227.44		9,227.44

(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

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

北京物智科 技有限公司						
----------------	--	--	--	--	--	--

(2) 损益和现金流量情况

子公司 名称	本期数				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	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		-47,060.79		-113,833.35				

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。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、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

本公司持续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 2015 年 12 月 31 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 58.65% (2014 年 12 月 31 日：65.89%) 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。

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

(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	5,760,844.33				5,760,844.33
小 计	5,760,844.33				5,760,844.33

(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	1,152,000.00				1,152,000.00
小 计	1,152,000.00				1,152,000.00

(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。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

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
银行借款	9,500,000.00	9,797,160.00	9,797,160.00		
小 计	9,500,000.00	9,797,160.00	9,797,160.00		

(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

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

银行借款	300,000.00	310,620.00	310,620.00		
应付票据	4,971,748.00	4,971,748.00	4,971,748.00		
小 计	5,271,748.00	5,282,368.00	5,282,368.00		

(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。

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2015年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币9,500,000.00元(2014年12月31日：人民币300,000.00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. 本公司的合营和联营企业情况

(1) 本公司的合营和联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
成都凌宇华信科技有限公司	联营企业

(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，本公司持股比例 33.00%。成都凌宇华信科技有限公司法人为孙岩，注册资本 100 万元人民币，地址：成都高新区天府大道北段 1700 号 6 幢 1 单元 20 层 2007 号。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 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	材料采购	1,218,190.00	

(三) 关键管理人员薪酬

项 目	期末数	上期数
关键管理人员报酬	313.00 万元	311.42 万元

十、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

十一、资产负债表日后事项

2016 年 1 月 12 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议了资本公积转增股本方案，即公司以 2015 年 6 月 30 日总股本 5,200 万股为基础，以资本公积向全体股东实施每 10 股转增 7.6 股(含税)，合计转增 3,952 万股，转增后公司总股本变更至 9,152 万股。根据最新规定由于报告有效期原因资本公积转增股本方案已无法实施，公司拟公告 2015 年年报后重新审议相关事项。

十二、其他重要事项

(一) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

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。

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

本公司以产品分部为基础确定报告分部，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

2015 年度

项 目	智慧城市		智能建筑	其他	合 计
	解决方案和系统集成	运营维护			
主 营 业 务 收 入	201,494,711.05	15,232,015.95	87,667,767.20	9,531,342.92	313,925,837.12
主 营 业 务 成 本	155,960,306.51	12,922,429.60	61,303,127.05	7,545,898.06	237,731,761.22
资产总额	396,503,470.57	29,973,725.65	172,513,579.99	18,755,879.62	617,746,655.83
负债总额	269,848,891.99	20,399,258.15	117,407,795.56	12,764,713.85	420,420,659.55

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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	159,196,817.03	100.00	16,188,079.54	10.17	143,008,737.49
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	159,196,817.03	100.00	16,188,079.54	10.17	143,008,737.49

(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 (%)	

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	125,005,180.22	100.00	10,889,024.63	8.71	114,116,155.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	125,005,180.22	100.00	10,889,024.63	8.71	114,116,155.59

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	94,085,736.11	4,704,286.81	5.00	82,424,792.90	4,121,239.65	5.00
1-2 年	40,014,435.59	4,001,443.56	10.00	13,737,607.27	1,373,760.73	10.00
2-3 年	8,359,548.94	1,253,932.34	15.00	21,867,813.47	3,280,172.02	15.00
3-4 年	10,817,685.03	3,245,305.51	30.00	6,868,155.30	2,060,446.59	30.00
4-5 年	5,872,600.08	2,936,300.04	50.00	106,811.28	53,405.64	50.00
5 年以上	46,811.28	46,811.28	100.00			
小计	159,196,817.03	16,188,079.54	10.17	125,005,180.22	10,889,024.63	8.71

(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 5,299,054.91 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
唐山市公安局	31,024,221.33	19.49	1,551,211.07
柳州东城投资开发有限公司	24,076,727.42	15.12	2,174,079.38
新泰市公安局	21,007,305.00	13.20	1,372,849.00
歌华有线电视网络股份公司	9,557,442.30	6.00	477,872.12
北京佰能电气技术公司	7,711,585.30	4.84	2,313,475.59
小计	93,377,281.35	58.65	7,889,487.16

2. 其他应收款

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	26,626,258.66	100.00	2,317,002.22	8.70	24,309,256.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	26,626,258.66	100.00	2,317,002.22	8.70	24,309,256.44

(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 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,730,389.82	100.00	1,862,921.77	6.48	26,867,468.05
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	28,730,389.82	100.00	1,862,921.77	6.48	26,867,468.05

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	17,279,340.94	863,967.05	5.00	24,100,982.83	1,205,049.14	5.00
1-2 年	6,397,145.50	639,714.55	10.00	2,327,618.47	232,761.85	10.00
2-3 年	1,022,673.70	153,401.06	15.00	1,782,838.52	267,425.78	15.00
3-4 年	1,518,148.52	455,444.56	30.00	508,950.00	152,685.00	30.00
4-5 年	408,950.00	204,475.00	50.00	10,000.00	5,000.00	50.00
小 计	26,626,258.66	2,317,002.22	8.70	28,730,389.82	1,862,921.77	6.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

本期计提坏账准备金额 454,080.45 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	26,113,651.19	28,474,149.21
备用金	361,641.04	256,240.61
其他	150,966.43	
合计	26,626,258.66	28,730,389.82

(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
北京西站地区管理委员会	保证金	5,815,891.00	1 年以内	21.84	290,794.55
唐山市工程建设交易中心	保证金	3,000,000.00	1-2 年	11.27	300,000.00
北京市城市管理综合行政执法局科技信息中心	保证金	1,777,650.00	1-2 年、1 年以内	6.68	162,232.50
北京市城市管理综合行政执法局	保证金	1,313,348.52	3-4 年	4.93	394,004.56
杭州市余杭区建筑业管理处农民工工资保证金专户	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.76	50,000.00
小计		12,906,889.52		48.47	1,197,031.61

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	3,870,000.00		3,870,000.00			
对联营企业投资				119,441.65		119,441.65
合计	3,870,000.00		3,870,000.00	119,441.65		119,441.65

(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		100,000.00		100,000.00		
北京凌宇之星科技有限公司		20,000.00		20,000.00		

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

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
北京物智科技有限 公司		3,750,000.00		3,750,000.00		
小 计		3,870,000.00		3,870,000.00		

(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 技术有限公司	119,441.65			-119,441.65	
合 计	119,441.65			-119,441.65	

(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 技术有限公司						
合 计						

(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	313,925,837.12	237,731,761.22	208,440,868.20	162,236,397.71
合 计	313,925,837.12	237,731,761.22	208,440,868.20	162,236,397.71

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	-119,441.65	-210,558.35
人民币理财收益	5,163,720.72	4,294,113.52
合 计	5,044,279.07	4,083,555.17

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
	本期数	上年同期数	
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	6,410.62		
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）	2,151,225.71	10,374,890.48	
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	5,163,720.72	4,294,113.52	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性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性调整对当期损益的影响			

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

项目	金额		说明
	本期数	上年同期数	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	7,321,357.05	14,669,004.00	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,098,203.56	2,200,350.60	
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	6,223,153.49	12,468,653.40	

(二) 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

报告期利润	每股收益(元/股)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.50	0.49	0.50	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38	0.17	0.38	0.17

2. 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,906,316.15	18,954,624.36
非经常性损益	B	6,223,153.49	12,468,653.40
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	19,683,162.66	6,485,970.96
期初股份总数	D	52,000,000.00	37,500,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E		
发行新股或债转股等增加股份数	F		14,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G		1
因回购等减少股份数	H		

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

项目	序号	本期数	上年同期数
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	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	52,000,000.00	38,708,333.33
基本每股收益	$M=A/L$	0.50	0.49
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.38	0.17

3. 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。

(三) 净资产收益率

1. 明细情况

项目	加权平均净资产收益率 (%)	
	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	13.14%	13.55%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.99%	4.64%

2. 计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,906,316.15	18,954,624.36
非经常性损益	B	6,223,153.49	12,468,653.40
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	19,683,162.66	6,485,970.96
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	197,172,621.43	126,017,997.07
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		52,200,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		1
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	26,000,000.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	6	

北京时代凌宇科技股份有限公司
2015 年度报告

项 目	序号	本期数	上年同期数
增減净资产次月起至报告期期末的 累计月数			
增減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	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	197, 125, 779. 51	139, 845, 309. 25
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	13. 14%	13. 55%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	9. 99%	4. 64%

北京时代凌宇科技股份有限公司

二〇一六年三月一日

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证券部