公司代码:605178　　公司简称:时空科技

北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宫殿海、主管会计工作负责人王新才及会计机构负责人(会计主管人员)吕秀兵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	262,405.50	276,370.12	-5.05
归属于上市公司股东的净资产	206,928.45	206,397.31	0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,373.57	-7,149.21	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,517.00	14,138.80	2.67
归属于上市公司股东的净利润	474.90	1,931.98	-75.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145.13	1,931.15	-92.48
加权平均净资产收益率(%)	0.23	2.10	减少 1.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.36	-80.56
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.36	-80.56

非经常性损益项目和金额
√适用　□不适用
单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	24,807.16	固定资产处理收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,135,518.74	怀柔区上市补贴资金、个税返还、稳岗补助等
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	718,708.94	银行理财收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-581,403.88	
合计	3,297,630.96	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股

股东总数(户)	14,578					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
宫殿海	26,548,992	37.45	26,548,992	无		境内自然人
杨耀华	9,218,400	13.00	9,218,400	质押	4,450,000	境内自然人
中国-比利时直接股权投资基金	4,609,200	6.50	4,609,200	无		国有法人
袁晓东	3,226,440	4.55	3,226,440	无		境内自然人
闫石	2,120,232	2.99	2,120,232	无		境内自然人
广东温氏投资有限公司	1,616,153	2.28	1,616,153	无		境内非国有法人
刘继勋	1,198,392	1.69	1,198,392	无		境内自然人
池龙伟	829,656	1.17	829,656	无		境内自然人
王志刚	737,472	1.04	737,472	无		境内自然人
唐正	737,472	1.04	737,472	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 种类	数量
杨建华	147,000	人民币普通股	147,000
法国兴业银行	111,000	人民币普通股	111,000
李明彪	70,000	人民币普通股	70,000
计荣林	63,000	人民币普通股	63,000
周珍珍	54,900	人民币普通股	54,900
高树强	50,000	人民币普通股	50,000
陈瑞清	50,000	人民币普通股	50,000
中国平安人寿保险股份有限公司-分红	49,300	人民币普通股	49,300
孙洪斌	44,900	人民币普通股	44,900
侯菊蕙	43,000	人民币普通股	43,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用　√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用　□不适用
公司 2021 年第一季度的扣除非经常性损益前净利润与同期相比下降 75.42%,主要原因为:
1)夜间经济景观照明类项目是一项定制化业务,项目个体间具有较为明显的差异。不同项目间由于实施地点、实施周期、技术难度、市场竞争等多种因素的区别导致毛利率存在较大差异,导致公司综合毛利率存在一定波动。公司 2021 年第一季度在施项目平均毛利率低于上年同期,导致本期毛利下降。
2)2020 年第一季度,公司生产经营整体受到新冠肺炎疫情影响较大,公司的生产经营及商务活动均受到较大影响。作为应对,公司缩减了相关的费用支出,期间费用相对较低。2021 年第一季度,公司加大了产业拓展和战略布局力度,对接产业市场和资本市场,招聘行业内高素质人才,相关人员及费用支出增加,导致 2021 年第一季度公司各类期间费用同比增加较多,净利润同比下降幅度较大。
资产负债表项目:
单位:元　币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	增减变动原因
交易性金融资产	250,515,958.90	381,811,361.64	-34.39%	赎回理财产品
应收票据	39,412.08	839,412.08	-95.30%	票据到期托收
应收款项融资	11,900,000.00	400,000.00	2875.00%	收到银行承兑汇票
存货	6,157,696.52	10,320,755.85	-40.34%	重分类至合同资产
短期借款	9,000,000.00	34,032,465.28	-73.55%	银行贷款减少
一年内到期的非流动负债		15,883,112.45	-100.00%	应收账款保理和融资租赁提前还款
长期应付款		5,095,082.93	-100.00%	应收账款保理和融资租赁提前还款

利润表项目:
单位:元　币种:人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	比上年同期增减(%)	增减变动原因
销售费用	13,675,608.34	10,515,250.36	30.05	上年同期因疫情影响,费用支出比本年减少。
管理费用	19,995,018.07	10,607,731.57	88.49	公司上市后为拓展新业务,人员招聘增加同时各项费用支出也增加所致。另外上年同期疫情影响,费用支出减少。
研发费用	9,061,016.19	6,536,257.69	38.63	上年同期因疫情影响,费用支出比本年减少。
财务费用	-1,638,022.46	2,128,240.18	-176.97	利息收入增加,利息支出减少
其他收益	3,135,518.74	28,080.00	11,066.38	收到政府上市补助
投资收益	718,708.94		不适用	理财产品产生收益
信用减值损失	-1,997,269.52	-5,378,179.55	不适用	由于重分类至合同资产所计提减值损失重分类为资产减值损失
资产减值损失	-2,470,208.13	-	不适用	由于重分类至合同资产所计提减值损失重分类为资产减值损失

现金流量表项目
单位:元　币种:人民币

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	比上年同期增减(%)	增减变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	10,107,412.76	1,614,112.99	526.19	保证金退回、利息收入、政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	197,446,921.32	141,146,794.65	39.89	采购支出、票据到期增加
支付给职工及为职工支付的现金	25,870,979.46	16,932,809.61	52.79	工资支出增加
支付的各项税费	7,105,740.40	15,640,140.33	-54.57	预缴税金减少
收回投资收到的现金	530,000,000.00	-	不适用	赎回理财产品
取得投资收益收到的现金	2,057,234.21	-	不适用	理财利息收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,989,656.00	42,883.70	4539.66	办公楼装修支出
投资支付的现金	400,000,000.00	-	不适用	购买理财产品
收到其他与筹资活动有关的现金	5,080,510.94	33,899,600.00	-85.01	银行承兑汇票保证金退回减少、应收账款保理减少
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	68,000,000.00	-63.24	偿还到期债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,638.89	1,693,018.65	-95.12	利息费用减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用　√不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用　√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用　√不适用

公司名称	北京新时空科技股份有限公司
法定代表人	宫殿海
日期	2021 年 4 月 23 日

证券代码:605178　证券简称:时空科技　公告编号:临 2021-012

北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,现将北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1637 号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,772.7 万股,发行价格 64.31 元/股,募集资金总额为 1,140,023,370.00 元,扣除股票发行费用 115,541,275.38 元,实际募集资金净额为 1,024,482,094.62 元。募集资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师")于 2020 年 8 月 17 日审验并出具"大华验字[2020]000462 号"《北京新时空科技股份有限公司验资报告》确认。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
截止 2020 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 387,124,244.36 元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元;本年度使用募集资金投入募集资金项目 387,124,244.36 元;此外将闲置募集资金购买理财产品占用募集资金 380,000,000.00 元,募集资金专户利息收入 2,009,034.52 元,购买的理财产品收益 865,599.99 元,募集资金专户手续费支出 724.36 元。截止 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 260,231,760.41 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要,公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理、使用和监督。2020 年,公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行华夏银行北京新发地支行、中国银行北京国际贸易中心支行、北京银行西单支行、宁波银行北京分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
截至 2020 年 12 月 31 日,公司的募集资金专户的存储情况列示如下:
单位:元

开户行	银行账号	截止日余额	备注
华夏银行北京新发地支行	10241000000359233	156,121,023.03	-
中国银行北京国际贸易中心支行	337670604113	41,183,325.72	-
北京银行西单支行	20000009503100035858939	62,803,163.39	-
宁波银行北京分行营业部	77010122001179362	124,248.27	-
合计	-	260,231,760.41	-

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表一"募集资金使用情况对照表"。
(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,购买了银行结构性存款、证券公司收益凭证等安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品。截至 2020 年 12 月 31 日,公司利用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品期限(天)	起息日	到期日	预计收益金额(万元)	实际收益金额(万元)
华夏银行股份有限公司北京新发地支行	慧盈人民币单位结构性存款产品 20233130	12,000	79	2020/10/12	2020/12/30	40-80	72.20
北京银行股份有限公司西单支行	单位结构性存款 DFJ2010009	15,000	182	2020/10/12	2021/04/12	115.93 - 209.42	209.42
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【6156 号】	5,000	40	2020/10/16	2020/11/25	14.36	14.36
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【6157 号】	18,000	95	2020/10/16	2021/01/19	141.48	141.48
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【6302 号】	5,000	52	2020/11/27	2021/01/18	22.08	437.46

四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大华会计师事务所认为:北京新时空科技股份有限公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
公司保荐人中信建投证券认为:北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务;2020 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
(一)中信建投证券股份有限公司关于北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见;
(二)大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告。
特此公告
北京新时空科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额	102,448.21			本年度投入募集资金总额	38,712.42							
变更用途的募集资金总额	-			已累计投入募集资金总额	38,712.42							
变更用途的募集资金总额比例	-											
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充照明工程施工业务营运资金		72,775.87	72,775.87	72,775.87	24,548.03	24,548.03	-48,227.84	33.73%	不适用	不适用	不适用	
信息化平台及研发中心建设项目		15,672.34	15,672.34	15,672.34	151.59	151.59	-15,520.75	0.97%	不适用	不适用	不适用	
偿还银行贷款		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,012.80	14,012.80	12.80	100%	不适用	不适用	不适用	
合计	-	102,448.21	102,448.21	102,448.21	38,712.42	38,712.42	-63,735.79	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见下方注 1											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注 1:对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2020 年 9 月 11 日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置募集资金和额度不超过人民币 60,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。
1、公司于 2020 年 10 月 12 日向华夏银行股份有限公司北京新发地支行购买慧盈人民币单位结构性存款产品 20233130,相关情况如下:①产品类型:结构性存款②收益类型:保本浮动收益型③认购金额:人民币 12,000 万④预期收益率:1.54~3.08%⑤产品期限 79 天。上述结构性存款产品已于 2020 年 12 月 30 日到期,转入募集资金户并公告。
2、公司于 2020 年 10 月 12 日向北京银行股份有限公司西单支行购买单位结构性存款 DFJ2010009,相关情况如下:①产品类型:结构性存款②收益类型:保本浮动收益型③认购金额:人民币 15,000 万④预期收益率:1.55~2.80%⑤产品期限 182 天。截至 2020 年 12 月 31 日,上述结构性存款产品尚未到期。
3、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【6156 号】产品,具体情况如下:①产品类型:本金保障固定收益②收益类型:保本固定收益型③认购金额:人民币 5,000 万④预期收益率 2.62%⑤产品期限 40 天。上述理财产品已于 2020 年 11 月 25 日到期,转入募集资金户并公告。
4、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【6157 号】产品,具体情况如下:①产品类型:本金保障固定收益②收益类型:保本固定收益型③认购金额:人民币 18,000 万④预期收益率 3.02%⑤产品期限 95 天。截至 2020 年 12 月 31 日,上述理财产品尚未到期。
5、公司于 2020 年 10 月 15 日向中信建投证券股份有限公司购买中信建投收益凭证"固收鑫·稳享"【6302 号】产品中,具体情况如下:①产品类型:本金保障固定收益②收益类型:保本固定收益型③认购金额:人民币 5,000 万④预期收益率 3.10%⑤产品期限 52 天。截至 2020 年 12 月 31 日,上述理财产品尚未到期。

公司代码:605178　　公司简称:时空科技

北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以公司总股本 70,894,000 股为基数,向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税),共计分配现金人民币 13,469,860 元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 10.14%。同时拟向全体股东每 10 股派送红股 4 股,送股后,公司总股本为 99,251,600 股。
二 公司基本情况
1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介
1. 主要业务
公司主营业务为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务,涵盖相关照明系统研发、照明工程规划设计、施工、维护、照明产品销售,以及物联网感知设备、数据中台、城市大脑的开发和集成等。时空科技致力于通过科技与创意两大驱动力,重构城市空间价值,探索科技融合城市空间的场景变革,为城市空间带来艺术价值提升和数字化、智慧化的升级。
公司的照明工程系统集成服务主要应用于文旅灯光秀、城市亮化改造、特种功能照明等领域,如城市微电影、水景喷泉、人光互动、3D 及 4D 表演、特种体育照明等。在文旅景观领域,公司以景观照明为依托,通过景观亮化的提升打造城市新旅游文化地标,凸显城市风貌和特色,提升城市活力、拓展消费空间、完善消费服务、促进城市经济繁荣,打造"系统化、多元化、科技化、体验化、艺术化"城市宜居环境。报告期内,公司实施的西昌月亮湖湿地公园夜景文旅灯光、浙江嘉兴南湖景观照明等项目为地方旅游和文化宣传成功打造了地标名片、挖掘空间价值,获得了民众、业主、政府的一致认可。
公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付,通过前端的物联网设备作为智慧城市神经元进行感知、数据中台和城市大脑进行的大数据处理和输出,开放城市数据资源,打通数据孤岛,解决底层设备数据采集端口标准化、中层数据规范化和顶层应用共享化,形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的"软件 + 硬件 + 平台"整体解决方案。公司通过自身研发打造的智慧城市物联网解决方案,致力于建设理想的智慧互联城市。
2. 经营模式
报告期内,公司业务主要采取设计、采购、施工总承包(EPC)模式。经过行业内多年的深耕细作,公司整合设计、采购、施工、项目管理、金融等相关产业资源,为客户提供设计、融资、施工、运营的整体解决方案。
公司目前拥有照明工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包三级、水景喷泉设计施工甲壹级等资质,具备在全国范围内开展照明工程、智慧路灯及智慧城市设计施工及交付实施的一体化业务的能力。公司具备为客户提供文化景观照明、智慧照明、智慧停车、智慧城管、智慧城市投资建设运营的完整全过程解决方案能力。
3. 行业情况
1. 照明创意重视文化挖掘,向文化旅游产品和运营方向延伸
随着中国经济和社会的快速发展,城市景观照明得到了迅猛发展,城市照明作为展示城市形象、促进"夜游经济"和夜间消费的重要手段,受到了各地城市建设部门的普遍关注。现代城市景观照明不仅展现了城市人文、城市历史、城市文化等城市底蕴,同时促进旅游业和夜间商业活动,体现了经济价值。城市景观照明不仅装扮城市,还能体现城市文化,展现城市魅力,促进城市旅游收入,提升旅游消费,体现了社会价值。近年来,在"夜游经济"概念兴起的背景下,对城市景观照明提出了新的要求,城市景观照明内在价值体现和升级必然会推动照明工程行业的健康持续发展。通过对既有空间的设计、升级、发掘、改造,能够让原有的城市空间、景区、园区散发新的活力,成为城市中的新地标、旅游"打卡"热点地,从而带来全新的商业价值,同时也为文化旅游项目的投资 - 建设 - 运营模式探索了新的可行性。
2. 物联网、云计算等技术支持下,以智慧路灯为牵引和入口的智慧城市将迎来发展机遇
近年来,建设智慧城市、推动城镇发展被国家列入重要工作范畴。智慧照明是跨界融合的复杂系统,跨领域整合 LED 照明、大数据、物联网等技术,除了实现照明控制节能外,还通过智慧路灯的天生带电、均匀密布特点,在搭载作为智慧城市感知层的物联网传感器设备及通信组网时具备天然优势,能够实现作为智慧神经元的感知功能和边缘计算功能。通过物联网功能设备的搭载,解决底层设备数据采集端口标准化、中层数据规范化和顶层应用共享化,能够实现智慧交通、智慧城管、智慧社区等多种城市场景功能,重构城市空间价值,带来更多新的商业模式和价值增长点。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元　币种:人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	2,763,701,180.31	1,682,024,412.52	64.31	1,374,315,529.96
营业收入	896,490,820.60	1,043,689,189.12	-14.10	1,159,431,477.44
归属于上市公司股东的净利润	132,814,235.33	205,290,146.15	-35.30	229,297,520.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,921,113.87	203,721,480.19	-38.68	226,750,321.01
归属于上市公司股东的净资产	2,063,973,130.31	908,274,421.28	127.24	598,933,294.22
经营活动产生的现金流量净额	-45,883,554.72	-229,727,796.35		122,393,630.42
基本每股收益(元/股)	2.25	3.88	-42.01	4.51
稀释每股收益(元/股)	2.25	3.88	-42.01	4.51
加权平均净资产收益率(%)	10.11	25.80	减少 15.69 个百分点	47.54

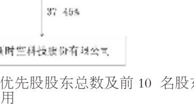
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:万元　币种:人民币

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

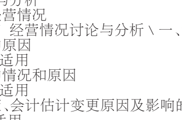
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用　√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)					15,210		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					14,578		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
宫殿海	0	26,548,992	37.45	26,548,992	无		境内自然人
杨耀华	0	9,218,400	13.00	9,218,400	质押	4,450,000	境内自然人
中国-比利时直接股权投资基金	0	4,609,200	6.50	4,609,200	无		国有法人
袁晓东	0	3,226,440	4.55	3,226,440	无		境内自然人
闫石	0	2,120,232	2.99	2,120,232	无		境内自然人
广东温氏投资有限公司	0	1,616,153	2.28	1,616,153	无		境内非国有法人
刘继勋	0	1,198,392	1.69	1,198,392	无		境内自然人
池龙伟	0	829,656	1.17	829,656	无		境内自然人
王志刚	0	737,472	1.04	737,472	无		境内自然人
唐正	0	737,472	1.04	737,472	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用　√不适用
5 公司债券情况
□适用　√不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
详见本报告第四节 经营情况讨论与分析 \ 一、经营情况讨论与分析。
2 导致暂停上市的原因
□适用　√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用　√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用　□不适用
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号 - 收入》,根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响具体见本报告第十一节 财务报告 \ 五、重要会计政策及会计估计 \44. 重要会计政策和会计估计的变更 \(3).2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用　√不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用　□不适用
本报告期纳入合并财务报表范围的主体共 2 户,具体包括:

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

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

证券代码:605178　　证券简称:时空科技　　公告编号:临 2021-009

北京新时空科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十九次(定期)会议于 2021 年 4 月 23 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
会议由董事长、总经理宫殿海主持,公司部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2021-012)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2021-013)。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》(公告编号:临 2021-014)。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-015)。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意为满足公司日常经营及业务发展需要,提高决策效率,公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度,该综合授信事项有效期为 12 个月,在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况,审核和签署上述授信额度内的相关文件,上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。
前述决议及授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2021-016)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2021-016)。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十四)审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十五)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十六)审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十七)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十八)审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2021-011)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见;
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议的相关事项的事前认可意见。
特此公告
北京新时空科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日

证券代码:605178　　证券简称:时空科技　　公告编号:临 2021-010

北京新时空科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。
一、监事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次(定期)会议于 2021 年 4 月 23 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王志刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求;报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项;在提出本意见前,未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司 2020 年度财务决算报告真实准确地反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合行业薪酬水平及公司实际经营状况,符合《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,我们一致同意该议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:该项报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所募集资金管理办法》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务,规范、合理的使用募集资金,不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形,亦不存在其他损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2021-012)。
(六)审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,符合公司实际经营情况,有利于保证股利分配政策的持续性和稳定性,充分考虑了公司未来业务发展及资金需求,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,我们同意 2020 年度利润分配预案,并将上述议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2021-013)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的变更是基于公司实际情况进行的调整,符合公司实际需要及发展规划,有利于稳步推进募投项目的实施进度、提高募集资金的使用效率、促进公司研发活动的有效开展,维护公司和投资者的基本利益。公司本次变更仅涉及募投项目的实施方式和实施地点,"信息化平台及研发中心建设项目"使用的募投资金金额减少 3,428.01 万元,"补充照明工程施工业务营运资金"使用的募投资金金额增加 3,428.01 万元,不会对募投项目产生重大不利影响,不会影响募投项目的正常推进,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求。同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式。
公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点事项履行了必要的审议程序,该事项尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》(公告编号:2021-014)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:该议案符合公司实际经营情况,符合《公司章程》等相关规定,同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度,该综合授信事项有效期为 12 个月,在以上额度范围内可循环使用。
本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金用于现金管理,用于购买安全性高,满足保本要求、流动性好的投资理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币 50,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2021-016)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:公司在不影响公司正常经营的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2021-016)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,遵循独立、客观、公正的执业准则,满足公司 2021 年度审计工作要求。同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2021-015)。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,所包含的信息真实、准确、完整、公允地反映了相应报告期内公司的财务状况、经营成果和现金流量。在提出本意见前,未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。
三、备查文件
1、第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告
北京新时空科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 26 日

证券代码:605178　　证券简称:时空科技　　公告编号:临 2021-015

北京新时空科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
重要内容提示:
● 拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所"、"大华所")
北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次(定期)会议、第二届监事会第十三次(定期)会议,会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期 1 年。本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息

事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2012 年 2 月 9 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101		
首席合伙人	梁春	截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量	232 人
截至 2020 年 12 月 31 日执业人员类别及数量	注册会计师		1,647 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		821 人
2019 年度业务收入	收入总额	199,035.34 万元	
	审计业务收入	173,240.61 万元	
	证券业务收入	73,425.81 万元	
2019 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	319	
	审计收费总额	2.97 亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	4	

2. 投资者保护能力
职业风险基金 2019 年度年末数为 266.73 万元,职业责任保险累计赔偿限额为 70,000 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定,近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。39 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 3 次。
(二)项目信息
1. 基本信息
项目合伙人:从存,2010 年 6 月成为注册会计师,2008 年 1 月开始从事上市公司审计,2019 年 11 月开始在本所执业,2019 年 1 月开始为本公司提供审计服务;近三年为 5 家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师:张丽芳,2008 年 2 月成为注册会计师,2007 年 12 月开始从事上市公司审计,2019 年 11 月开始在大华所执业,2019 年 11 月开始为本公司提供审计服务;近三年为 5 家上市公司签署审计报告。
项目质量控制复核人:康会云,2000 年 7 月成为注册会计师,2011 年 12 月开始从事上市公司审计,2011 年 12 月开始在大华所执业,2021 年 1 月开始为本公司提供复核工作。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3. 独立性
大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4. 审计收费
大华会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量,并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定年度审计收费。
2020 年度审计费用为 80 万元。公司于报告期内首次公开发行,上一报告期末单独进行审计工作,公司发行审计费用为 1,622.64 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查,并对 2020 年的审计工作进行了评估,认为大华会计师事务所具有从事证券相关业务的能力和执业经验,自被聘任为公司 2020 年度审计机构以来,能够勤勉尽责,遵循客观、独立、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作,具备作为上市公司审计机构所需的独立性与专业性。审计委员会提议续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对续聘大华会计师事务所事宜发表了同意的事前认可意见及独立意见,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可,并发表意见如下:
大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,遵循独立、客观、公正的执业准则,满足公司 2021 年度审计工作要求。公司聘请会计师事务所的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章制度的规定,我们同意聘任大华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
(三)董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第十九次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。
(四)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,并自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日

证券代码:605178　　证券简称:时空科技　　公告编号:临 2021-017

北京新时空科技股份有限公司关于 2021 年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。
一、新签项目情况

类型	2021 年 1-3 月 新签项目数 1	新签合同金额 1(万元)	同比增减(%)	2021 年累计 新签项目数	新签合同金额(万元)	同比增减(%)
夜间经济	6	10,332.31	7.67	6	10,332.31	7.67
其中:建筑空间	2	2,715.39	8,385.58	2	2,715.39	8,385.58
城市空间	3	3,466.92	-63.64	3	3,466.92	-63.64
景区空间	1	4,150.00	14,642.29	1	4,150.00	14,642.29
数字新基建	2	1,832.56	6,670.19	2	1,832.56	6,670.19
其中:智慧路灯	1	86.72	220.38	1	86.72	220.38
智慧城市	1	1,745.84	不适用	1	1,745.84	不适用
合计	8	12,164.86	26.41	8	12,164.86	26.41

注 1:新签项目数及新签合同金额包含已签署合同的项目,不含已中标尚未签署合同的项目。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
截至报告期末,公司无已签订尚未执行的重大项目。
上述经营数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异。
特此公告
北京新时空科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日