

公司代码：605289

公司简称：罗曼股份

**上海罗曼照明科技股份有限公司**  
**2021 年年度报告摘要**



二〇二二年四月

## 第一节 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（<http://www.sse.com.cn>）网站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性、准确性、完整性，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 上会会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司口径可供分配利润为人民币 545,383,592.26元，资本公积为599,499,430.03元。经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

（1）公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的 50%以上，本年度不再提取法定盈余公积。

（2）公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本86,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利52,002,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为44.35 %。

（3）公司拟向全体股东以资本公积每10股转增2.5股，预计转增21,667,500股。截至2022年3月31日，公司总股本86,670,000股，本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为108,337,500股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

## 第二节 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类	上海证券交易所	罗曼股份	605289	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锋	杜洁旻
办公地址	上海市杨浦区秦皇岛路32号G座	上海市杨浦区秦皇岛路32号G座
电话	021-65031217（总机）、 65150619（投资者关系热线）	021-65031217（总机）、 65150619（投资者关系热线）
电子信箱	liufeng@luoman.com.cn	IRmanager@luoman.com.cn

## 2 报告期公司主要业务简介

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业目录及分类原则，公司归属于建筑业（分类代码：E）中的建筑装饰和其他建筑业（E50）。公司所处细分行业为景观照明行业。

### （1）主要业务情况

公司自设立以来，主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。公司致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场，是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商，拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质，依靠较强的专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（2）报告期内，公司牢牢把握上市契机，积极应对新冠疫情后的市场变化，充分把握城市更新国家战略发展机遇，围绕主业持续优化经营战略，重点加大在智慧城市及数字化领域、城市更新、低碳节能三大板块的布局，努力实现从“整体方案服务商、解决商”到“运营管理服务商、智慧管理的信息服务商”的转变，打造城市全生命周期服务商，服务于中国城市的转型升级。截至2021年12月31日，公司经审计的总资产20.66亿元，归属于母公司所有者的净资产13.05亿元；2021年全年实现营业收入7.36亿元，同比增长22.49%，并创历史新高；实现归属于母公司所有者的净利润1.17亿元，加权平均净资产收益率10.95%，全年经营业绩保持了良好的发展势头。

### ①聚焦城市更新，做精做优全生命周期的贴心服务体系。

以上海为核心，推进上海、成都双中心联动，不断提升长三角都市圈、成渝地区双城经济圈中心城市的辐射范围，相向发展，融合共赢。

以“为客户创造更大价值”的服务理念，打造标准化、精细化、人性化的全方位一站式服务，赢得客户的长期信任，不断提升客户粘性。

**②聚焦智慧运维，做长做全智慧管控平台数字化建设。**

围绕城市发展绿色低碳的理念，持续加大在智慧照明、智能控制、数字管理等领域的研发投入，持续升级数字化、网络化、可视化管理的智慧照明管控平台，进一步发挥公司智慧照明管控平台运营数据的附加值，助力提升城市照明治理能力和水平。

围绕城市发展智能智慧的理念，不断深挖市场资源优势和城市管理需求研究，深度布局数字化业务，积极探索全生命周期的数据实现全过程可存储、可追溯、可查询，为智慧城市应用场景的数字化升级和智慧化建设项目系统集成奠定坚实基础。

**③聚焦 AR/VR，做实做强跨界融合，赢得新的竞争优势。**

坚持战略引领，深入推进文旅夜游板块的布局，通过与全球领先的感官体验创新及方案提供商 Holovis International Ltd 的战略合作，实现资源协同、优势互补，积极论证沉浸式体验项目的落地方案，构建数字化新文创整体解决方案的发展新模式，不断提升公司国际品牌知名度，增强公司核心竞争力。

**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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	2,066,021,445.43	1,237,921,281.58	66.89	1,046,689,412.12
归属于上市公司股东的净资产	1,304,925,712.13	659,608,721.98	97.83	552,793,606.36
营业收入	735,735,699.41	600,653,195.43	22.49	693,024,754.83
归属于上市公司股东的净利润	117,247,922.41	107,929,889.94	8.63	145,240,006.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,837,693.22	104,780,418.19	3.87	140,589,874.96
经营活动产生的现金流量净额	-64,167,016.68	39,651,366.91	不适用	87,874,126.69
加权平均净资产收益率(%)	10.95	17.79	减少6.84个百分点	30.28
基本每股收益(元/股)	1.48	1.66	-10.84	2.23
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.66	-10.84	2.23

## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	41,638,391.56	211,072,633.04	170,419,246.32	312,605,428.49
归属于上市公司股东的净利润	6,759,353.90	39,089,109.62	27,850,189.15	43,549,269.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,776,992.98	34,952,760.45	26,131,948.92	40,975,990.87
经营活动产生的现金流量净额	-104,754,521.20	-35,308,595.50	-51,052,638.24	126,948,738.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4 股东情况

## 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

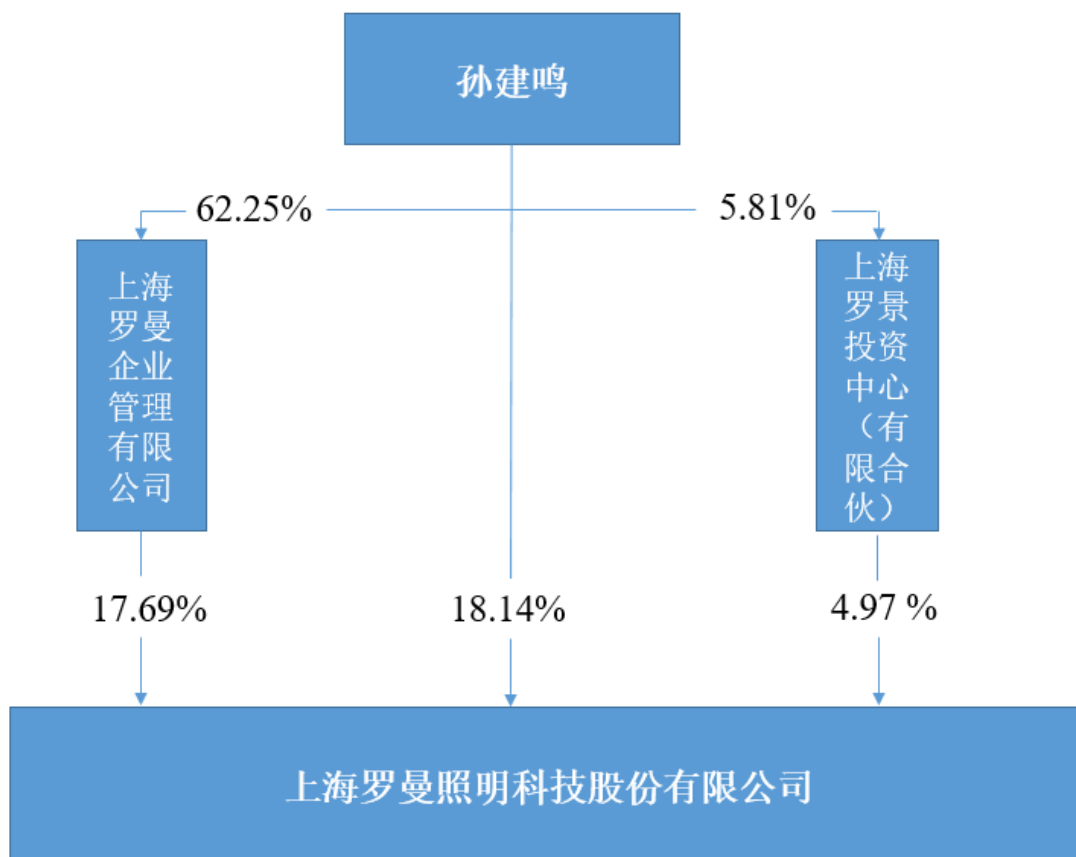
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	17,791						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	14,918						
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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙建鸣	0	15,726,000	18.14	15,726,000	无	0	境外自然人
上海罗曼企业管理有限公司	0	15,336,000	17.69	15,336,000	无	0	境内非国有法人
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	0	4,760,000	5.49	4,760,000	无	0	境内非国有法人
上海罗景投资中心	0	4,305,000	4.97	4,305,000	无	0	境内非国有法人
上海诚毅新能源创业投资有限公司	0	4,000,000	4.62	4,000,000	无	0	国有法人
孙建文	0	3,669,000	4.23	3,669,000	无	0	境内自然人
孙凯君	0	3,026,000	3.49	3,026,000	无	0	境内自然人

孙建康	0	2,876,000	3.32	2,876,000	无	0	境内自然人
严钢毅	0	1,396,000	1.61	1,396,000	无	0	境内自然人
蔡茵	0	1,224,000	1.41	1,224,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣系公司控股股东，孙建鸣、孙凯君为实际控制人。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系。蔡茵系孙建康儿媳。2、除上述股东以外，公司未知上述前十名无限售流通股股东之间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						

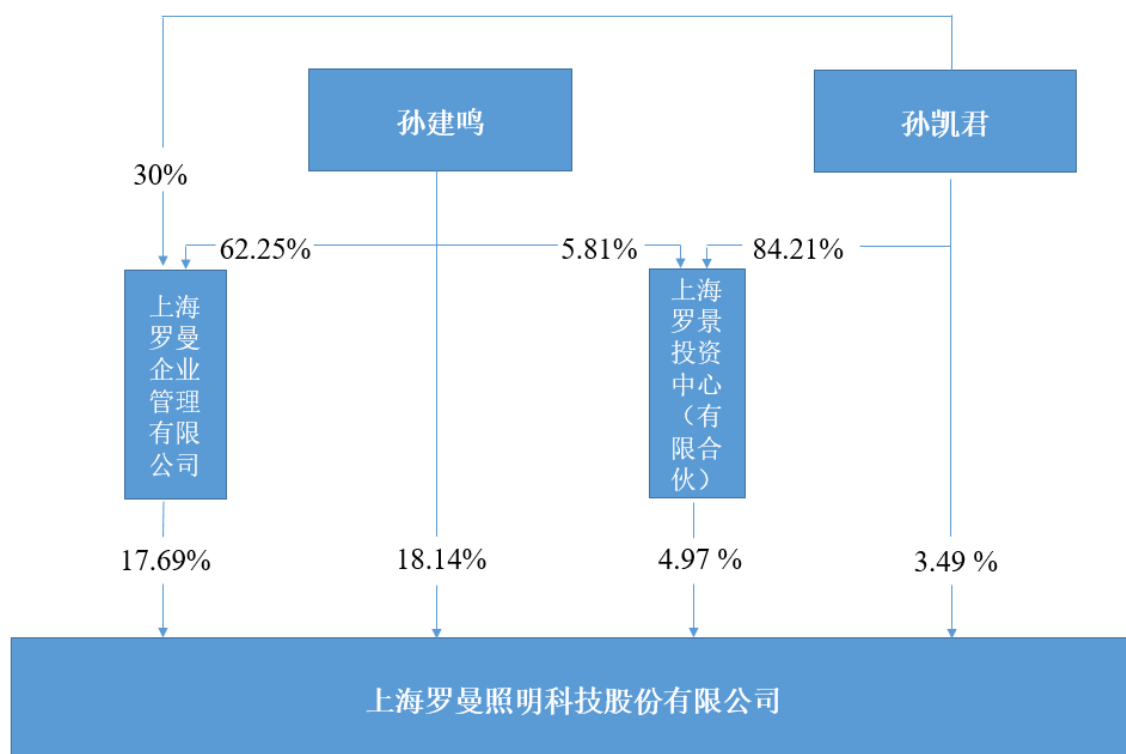
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

无。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

上海罗曼照明科技股份有限公司  
2022 年 4 月 26 日