

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 2022 年半年度报告



二〇二二年八月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人(会计主管人员)张晨声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

## 十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	9
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况 .....	34
第八节	优先股相关情况.....	40
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41

备查文件目录	1、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）签名并盖章的会计报表；
	2、经公司负责人签名和公司盖章的本次半年报全文和摘要；
	3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
罗曼股份、罗曼照明、公司	指	上海罗曼照明科技股份有限公司
普瑞森新空间	指	上海普瑞森新空间设计有限公司（原上海东方罗曼城市景观设计有限公司），全资子公司
嘉广聚智能	指	上海嘉广聚智能科技有限公司（原上海嘉广景观灯光设计有限公司），全资子公司
铨泽科技	指	上海铨泽新能源科技有限公司，全资子公司
成都罗曼智慧	指	成都罗曼智慧城市科技有限责任公司，全资子公司
云南曼游	指	云南曼游文旅发展有限公司，全资子公司
内蒙古申曼	指	内蒙古申曼照明科技有限公司，全资子公司
乌海申曼	指	乌海申曼照明科技有限公司，内蒙古申曼之子公司
霍洛维兹	指	上海霍洛维兹数字科技有限公司，控股子公司
新疆罗曼	指	新疆罗曼照明科技有限公司，控股子公司
上海申汲	指	上海申汲环境科技有限公司，参股公司
华成智能	指	上海华成智能交通科技有限公司，参股公司
罗曼企业管理	指	上海罗曼企业管理有限公司
罗景投资	指	上海罗景投资中心（有限合伙）
昆仲元昕	指	苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）
诚毅新能源	指	上海诚毅新能源创业投资有限公司
申能环境	指	申能环境科技有限公司
英国 HOLOVIS、HOLOVIS	指	Holovis International Ltd
普者黑文旅	指	云南普者黑文化旅游开发有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
公司章程	指	上海罗曼照明科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	上海罗曼照明科技股份有限公司
公司的中文简称	罗曼股份
公司的外文名称	Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc
公司的外文名称缩写	Luoman Technologies
公司的法定代表人	孙凯君

### 二、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
联系地址	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）
传真	021-65623777	021-65623777
电子信箱	liufeng@luoman.com.cn	IRmanager@luoman.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市杨浦区秦皇岛路32号G楼
公司办公地址的邮政编码	200082
公司网址	<a href="http://www.shluoman.cn">http://www.shluoman.cn</a>
电子信箱	shlm@shluoman.cn、IRmanager@luoman.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

## 五、 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	罗曼股份	605289	不适用

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	88,863,015.17	252,711,024.60	-64.84
归属于上市公司股东的净利润	19,170,918.12	45,848,463.52	-58.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	12,893,148.69	41,729,753.43	-69.10
经营活动产生的现金流量净额	1,800,705.59	-140,063,116.70	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,271,702,770.19	1,304,925,712.13	-2.55
总资产	1,878,648,104.49	2,066,021,445.43	-9.07

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年 同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.63	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.63	-71.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.58	-79.31
加权平均净资产收益率(%)	1.46	5.34	减少3.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.98	4.86	减少3.88个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内，公司营业收入 8,886.30 万元，同比下降 64.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,917.09 万元，同比下降 58.19%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,289.31 万元，同比下降 69.10%。主要原因为：受新冠肺炎疫情的影响，景观照明市场需求下降。

3月-6月期间，上海本轮新冠疫情对公司业务拓展造成了较大的影响，部分项目停工，项目周期拉长，导致公司整体收入下降，盈利状况不及预期。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	44,410.86	
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	5,398,574.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	1,924,173.49	
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	18,452.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,107,841.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,277,769.43	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）所属行业情况

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。

今年上半年，受国际环境复杂演变、国内疫情冲击等超预期因素影响，经济下行压力明显加大，面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。新冠肺炎疫情对文化旅游、夜游经济产业造成巨大冲击，景观照明市场需求下降。二季度，随着一揽子稳增长措施有效实施，疫情反弹得到有效控制，经济运行总体呈现企稳回升态势。

7 月，住房和城乡建设部联合国家发展改革委发布了《“十四五”全国城市基础设施建设规划》（以下简称“规划”），进一步明确了城市照明建设在节能化、智能化等科技热点趋势中大方向，也为照明企事业单位参与全国城市照明建设带来了政策动力，赋能全国照明事业的健康、可持续发展。

#### “双碳”培育绿色发展动能。

城市是实现“双碳”目标的最大应用场景。在碳达峰、碳中和目标下，全国多省市发布照明节能改造新规，创造绿色低碳的城市光环境。LED 替代传统光源，为节能减碳作出积极的贡献。相关数据显示，道路照明中，LED 光源占比约 30%，未来用 LED 路灯替代高压钠灯仍有很大空间。城市景观照明通过应用智能控制创新技术，选择 LED+智能控制系统控制照明能耗，体现便捷、高效和节能优势。

**“双智”进一步释放增长潜力。**

《规划》在开展智能化城市基础设施建设和更新改造中提到，一方面加快推进照明设施面向车城协同的路内基础设施数字化、智能化建设和改造，以实现道路交通设施的智能互联、数字化采集、管理与应用；另一方面要开展智慧多功能灯杆系统建设，依托城市道路照明系统，推进可综合承载多种设备和传感器的城市感知底座的建造，以促进杆塔资源共建共享。

在加快推进智慧社区建设上，《规划》提出要通过智能灯杆来推动“互联网+政务服务”向社区延伸，打通服务群众的“最后一公里”。在智能化城市基础设施建设改造目标上，《规划》也提出要建设智慧多功能灯杆 13 万基以上，以满足智慧城市建设的各种功能性支点需求。

以灯杆综合利用为基础的数字化终端加载，将极大地助力 5G 网络、城市数字化及车路协同等领域的“新基建”推进，形成以“灯联网”促进数字化升级的新机遇。

**文旅融合进一步激发城市活力。**

城市景观照明的建设和推进，是实现夜间经济繁荣的桥梁。为了拉动内需，带动经济活力，各地纷纷推出夜间经济发展政策，点亮“夜间模式”，通过沉浸式夜游项目带动城市的经济活力。北京发布夜经济 3.0 版政策，提出运用科技与艺术，丰富夜间潮玩潮购新体验场景。VR、3D 全息投影、灯光设计、3D 裸眼等现代虚拟现实技术渐渐成为夜间经济里灯光场景建设重要的构建支柱。各大景区也通过“自然+”的理念，结合“人为+”的精神，运用“艺术+”的动态，辅以“科技+”的创造，达到虚实结合的动态场景应用，构建出沉浸式+夜游的复合型业态体系。

(\*以上资料来源：住建部官网、中照网)

**(二) 主营业务情况**

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，拓展了四川、内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、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。

**二、报告期内核心竞争力分析**

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

**1、设计优势**

设计是景观照明的灵魂。景观照明设计是景观照明工程的前端业务。公司已获得“照明工程设计专项甲级”资质，具备丰富的景观照明设计及解决设计与施工衔接问题的成功经验，设计成

果兼顾艺术美感和极强的落地性，实现“技术+艺术”的双重突破。在业务发展中逐步形成了“设计导入施工、施工升华设计”的业务模式，形成了公司的核心竞争力之一，拓展了公司的市场信息渠道，增强了公司业务拓展能力。同时，公司与时俱进，把握设计的前沿理念和先进技术，以 AR/VR 等先进技术，赋能艺术设计，强化公司设计引领的核心优势。

## 2、设计施工运维一体化服务优势

近年来，景观照明设计和工程施工作为景观照明工程中密不可分的两个环节，已率先呈现出一体化的发展趋势，特别是一些大型的、城市级别的景观照明工程项目，业主对设计与施工“一站式服务”的要求越来越高，大型项目一般实行设计施工一体化招标，对招标方提出设计、施工双重资质要求。公司拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”的“双甲资质”，同时拥有一支实力强、反应快、效率高、口碑好的工程和技术服务保障队伍，能够满足客户在工程中对艺术设计、产品质量、工期安排和工程现场管理等方面的要求。公司具备高水平的专业技术人员以及团队为客户提供后续的管理、维护服务，凭借在行业内多年的项目经验，有能力为客户提供景观照明行业的前期规划设计、中期施工安装、后期维护管理的“三位一体”服务。

同时，公司设计优势又可以为建成项目提供长期内容更新服务和项目宣传推广服务，解决客户后期更新的难题，通过微更新焕发新精彩。公司设计+建设+运维+持续更新的全生命周期服务模式极大地提高了客户满意度，增强了客户粘性。

## 3、承接大中型项目的能力优势

公司在国内大中型照明工程项目中具备较强的市场竞争力。公司在国内完成了一批工期要求紧、质量要求高、技术难度大的大中型工程，积累了丰富的施工经验，有效地提高了公司的精细化管理能力，并形成了一定的品牌效应，曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市 LED 照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。高质量完成的一系列标杆性的大型项目，已经成为公司实际能力的力证。

## 4、技术优势

公司是高新技术企业，在景观照明工程领域积累了丰富的景观照明工程工艺。公司与高校合作成立了“院士专家工作站”，合作研发景观照明技术。由于良好的技术成果转换，2018-2020 年度公司被评为上海市院士专家工作站优秀建站单位。公司积极参与行业标准制定，《超高层建筑夜景照明工程技术规程》于 2021 年 5 月正式发布。报告期内，公司新增专利 4 项，累计拥有 52 项专利、55 项软件著作权。公司的技术优势为承接各类景观照明项目提供了有力保障。

报告期内，公司依托战略合作伙伴在虚拟现实技术领域的领先优势，通过持续深化底层核心技术，重点研发在运动捕捉、空间定位、面部识别、云渲染等前沿技术的集成能力，感知交互技术的研发能力取得了明显进展。同时，公司不断推进 XR 技术在 C 端应用，根据应用场景开发定制化、专业化的整体解决方案，致力于打造融合现实世界和数字世界的沉浸式体验。

### 5、远程集控管理能力优势

公司全资子公司嘉广聚智能是国内较早从事景观灯光远程控制技术研究的企业之一，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。同时，大量历史运营数据的积累也为未来进一步深度研究行业数字化和大数据分析，提供了先发性优势。

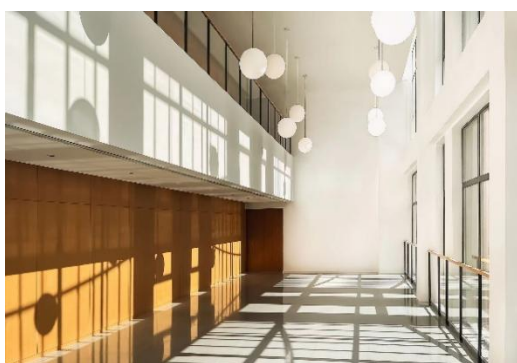
## 三、经营情况的讨论与分析

上半年，受新冠肺炎疫情反复和宏观经济结构性调整的双重影响，公司面临复杂严峻的经营形势。公司管理层在全面贯彻落实疫情防控措施的同时，深入推进“一核双翼六板块”战略布局，即：以景观照明为核心，以科技和创意为可持续发展之翼，形成设计咨询、城市更新、城市运维、文化创意、节能环保、数字科技的六大业务板块协同发展。报告期内，公司以成都、昆明为突破口，重点发力文旅、夜游城市更新的战略布局，首个沉浸式主题夜游项目顺利落地，区域市场竞争力进一步增强，为扭转上半年经营不利局面、保持业务稳定打下了坚实的基础。

### 1、持续打造上海、成都“双中心”经营架构，区域业务呈现良性发展。

公司重点围绕区域中心拓展业务，努力消化上海市场受本地新冠肺炎疫情多点散发的不利影响。成都团队依托公司总部强大的设计优势，因地制宜深耕西南市场，灵活配置区域内的各项资源，在城市更新、数字科技领域为客户提供一对一的系统性解决方案，不断创造增值服务。

针对疫情后市场需求变化的新常态，公司积极调整定位，聚焦客户持续深耕城市服务，以点带面，从线到面，辐射周边市场，进一步夯实长三角、成渝及华中核心都市圈的布局。



### 2、扎实推进建养一体化的全生命周期服务，努力巩固和提升市场领先地位。

公司充分发挥在城市照明远程集控管理领域的竞争优势，不断完善智能控制系统，控制设备全面升级，达到物联网单灯管理系统、照明能耗辅助决策系统和运维管理系统分组科学、掌控全面，不断提升城市照明智慧化水平。在上海新冠疫情防控期间，公司城市运维事业部根据各区域

要求，依托罗曼智慧管理运行平台，执行 AB 岗轮值闭环管理，确保了黄浦江两岸核心区域景观灯光的正常运行，并圆满完成了上海 11 个行政区的景观灯光保障任务，市场份额进一步扩大。



### 3、虚实共生，首个沉浸式主题夜游项目落地。

6 月 26 日，公司在国家 5A 级景区云南普者黑投资、建设、运营的首个沉浸式主题夜游项目“荷风夜拾光”正式开业。项目依托普者黑丰富多元的在地文化，以高科技光影技术融合 AR，打造出专属的特色 IP 人物和系列 AR 景点，青龙山上的 3D MAPPING 崖壁投影秀构建出充满东方韵味的奇幻世界，营造多维度的沉浸式体验空间，为游客和当地居民带来震撼的浸入式视觉享受和互动式艺术体验。

“荷风夜拾光”是公司以文化创意服务乡村振兴的首个标杆项目，也是公司推动农、文、旅融合发展的有益尝试。



### 4、国际先进虚拟交互技术赋能公司科技内核，增强公司技术领先优势。

2 月，公司获得英国 HOLOVIS 22 项专有技术的国内独家许可使用权。上海霍洛维兹团队认真分析国内主题文旅市场需求，对 HOLOVIS 的主题游乐延伸体验系统 HoloTrac 已展开深入技术研究，实现罗曼的智慧文旅系统与 HOLOVIS 的虚拟交互技术深度融合，夯实公司在中国地区主题游乐体验技术领域的先发优势。



### 5、品牌战略引领人才发展，打造高素质专业团队。

报告期内，公司荣获“2021年上海市品牌引领示范企业”称号，品牌知名度、美誉度和忠诚度不断提升，员工凝聚力不断增强。秉持和发扬“公司和员工共同成长”的核心价值观，公司进一步完善人力资源管理体系，在充分发挥现有人才资源优势的基础上，加大力度引进核心技术人才，重点强化数字科技、数字创意团队的建设，进一步形成由关键核心技术人员、高端技术人员组成的研发人才梯队，持续提升研发团队整体素质，为公司保持技术领先、攻关新技术提供坚实的人才基础。



下半年，公司将持续夯实主业经营，提升综合管理能力，立足新基建、碳中和等宏观政策带来的发展机遇，促进各板块的业务迅速发展；进一步聚焦核心优势业务，加快上海和成都双中心建设，一心多点地辐射更多周边区域，更好地增强核心服务能力和中心输出能力，不断扩大品牌影响力，提升市场认可度；进一步加大创新及研发投入，在文旅沉浸式体验、增强现实的应用场景等新兴领域持续发力，在节能减排、数字管理等方向深入研究，服务每一个城市的转型发展，全周期助力城市的低碳可持续发展。

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

□适用 √不适用

**四、报告期内主要经营情况****(一) 主营业务分析****1 财务报表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	88,863,015.17	252,711,024.60	-64.84
营业成本	52,812,754.77	170,213,461.68	-68.97
销售费用	6,068,433.03	6,923,446.27	-12.35
管理费用	21,869,811.03	19,296,200.36	13.34
财务费用	2,283,196.05	-115,898.28	不适用
研发费用	6,584,148.74	10,261,843.06	-35.84
经营活动产生的现金流量净额	1,800,705.59	-140,063,116.70	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-152,990,424.09	-222,197,652.21	-31.15
筹资活动产生的现金流量净额	132,527,480.96	470,821,962.99	-71.85
投资收益	3,526,772.50	154,488.78	2,182.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,602,599.01	492,493.16	-425.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,171,558.68	4,485,251.97	305.14
所得税费用	5,087,348.45	8,508,018.50	-40.21

**营业收入变动原因说明：**报告期内收入同比下降 64.84%，主要原因为 3-6 月期间受上海疫情影响，对公司业务拓展造成了较大的影响，导致收入下降。

**营业成本变动原因说明：**报告期内成本同比下降 68.97%，主要原因为收入下降，导致成本下降。

**财务费用变动原因说明：**报告期内财务费用发生额 2,283,196.05 元，较上期增加 2,399,094.33 元，主要原因为本期新增固定资产贷款，利息增加所致。

**研发费用变动原因说明：**报告期内研发费用同比下降 35.84%，主要原因为 3-6 月期间受上海疫情影响本期研发投入减少所致。

**经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：**报告期内经营活动产生的现金流量较上期增加 141,863,822.29 元，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 27,149,277.60 元，购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 93,075,056.76 元。

**投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加 69,207,228.12 元，主要原因为本期理财产品净赎回 50,000,000.00 元所致。

**筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：**报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降

71.85%，主要原因为上期收到发行股份收到的资金所致。

**投资收益变动原因说明：**报告期内投资收益同比上升 2,182.87%，主要原因为本期利用闲置资金购买理财产品收益所致。

**公允价值变动收益变动原因说明：**报告期内公允价值变动收益同比下降 425.41%，主要原因为前期理财产品到期，公允价值变动收益结转为投资收益所致。

**信用减值损失变动原因说明：**报告期内信用减值损失同比上升 305.14%，主要原因为本期收回前期应收账款，从而使应收账款坏账准备减少所致。

**所得税费用变动原因说明：**报告期内所得税费用同比下降 40.21%，主要原因为本期利润下降导致所得税费用下降。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	396,085,660.48	21.08	417,412,003.54	20.20	-5.11	
交易性金融资产	50,156,821.92	2.67	101,759,420.93	4.93	-50.71	主要系未到期理财产品减少所致
应收票据	14,000,000.00	0.75	2,099,000.00	0.10	566.98	系本期收到票据未到期所致
应收款项	463,167,767.91	24.65	506,903,886.44	24.54	-8.63	
预付账款	9,954,070.70	0.53	4,522,632.81	0.22	120.09	主要系购买材料支付预付款所致
其他应收款	14,710,298.36	0.78	10,646,861.89	0.52	38.17	主要系本期支付履约保证金所致
合同资产	389,803,344.02	20.75	500,799,787.09	24.24	-22.16	主要系前期工程项目本期开票结算或完工所致



其他流动资产	17,182,000.83	0.91	27,897,607.42	1.35	-38.41	主要系子公司收到留抵进项税退税所致
长期股权投资	4,500,000.00	0.24			不适用	本期新增申汲公司投资
固定资产	334,314,445.66	17.80	329,111,487.11	15.93	1.58	
在建工程	18,837,118.59	1.00			不适用	主要系本期新增普者黑夜游项目投资
无形资产	7,502,133.32	0.40			不适用	系本期购买 Holovis 技术使用权
应付票据	19,478,757.05	1.04	40,338,402.04	1.95	-51.71	主要系前期应付票据到期所致
应付账款	280,560,412.54	14.93	562,843,127.37	27.24	-50.15	主要系本期支付总部大楼 50% 尾款及支付材料费及劳务费所致
应付职工薪酬	4,694,741.75	0.25	9,729,872.51	0.47	-51.75	主要系本期支付年终奖所致
应交税费	27,502,985.82	1.46	53,452,754.70	2.59	-48.55	主要系本期支付 21 年度汇算清缴的所得税所致
其他应付款	17,520,828.96	0.93	1,721,298.25	0.08	917.88	主要系本期增加尚未支付的股利所致
一年内到期的流动负债	14,150,047.99	0.75	2,843,038.99	0.14	397.71	系本期增加一年内到期的长期借款所致
长期借款	158,298,126.00	8.43			不适用	系购买总部大楼增加的长期借款
递延收益			1,080,000.00	0.05	-100.00	系前期递延的文创项目本期验收后转至营业外收入
递延所得税负债	688,491.04	0.04	998,032.67	0.05	-31.02	主要系理财产品到

						期，公允价值变动损益减少所致
--	--	--	--	--	--	----------------

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,230,006.02	银行保函保证金及银行承兑保证金
投资性房地产	4,436,945.48	华夏银行授信抵押
固定资产	316,899,346.82	建设银行借款抵押
合计	331,566,298.32	

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新增控股子公司、全资子公司各 1 家，详见第十节“财务报告”八、合并范围的变更。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

详见第十节“财务报告”七、合并财务报表项目注释之 22、在建工程。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见第十节“财务报告”十一、公允价值的披露。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册 资本	持股 比例	主要财务数据（单位：万元）			
				总资产	净资产	营业收入	净利润
普瑞森新空间	城市景观设计	500.00	100%	2,523.87	1,965.61	158.56	-68.12
嘉广聚智能	智能控制系统集成服务	8,800.00	100%	37,078.32	9,616.57	401.93	-616.33
乌海申曼	城市亮化工程及维护	500.00	60%	1,244.95	820.07	31.28	-32.79
成都罗曼智慧	信息系统集成服务	5,000.00	100%	1,157.78	275.04	1,011.01	75.04
云南曼游	文旅项目开发经营	1,000.00	100%	75.87	65.06	0	-37.94
霍洛维兹	数字科技领域内的技术服务	500.00	70%	1,091.60	202.17	911.93	52.17

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、政策风险**

景观照明工程业务的业务规模与宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的变化密切，宏观调控尤其是财政政策调控对于景观照明工程的投资力度及进度有着重大的影响。

**2、应收账款比重较高导致的坏账风险**

应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的景观照明行业密切相关。公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金，而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，随着公司业务规模的迅速扩张，应收账款余额保持在较高的水平。虽然客户性质决定了公司应收账款发生坏账的风险较小，但是如果客户无法按期付款或者出现没有能力付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险。

**3、核心人才流失风险**

景观照明行业对企业管理人才、专业技术人才数量及素质要求较高。公司已拥有一支经验丰富的管理团队和一支技术精良的跨专业复合型人才队伍，但是，随着景观照明行业的快速发展，行业内专业人才的竞争日趋激烈。如果公司不能及时吸引到满足业务快速发展所需的专业人才或者专业人才队伍出现大批量流失，将对公司的经营活动造成一定程度的负面影响。公司在市场竞争中面临专业人才流失及储备不足的风险。

#### 4、经营规模扩张引致的管理风险和资金风险

随着业务规模的扩大，公司经营管理的复杂程度有所提高，在项目施工管理、质量控制、资金链管理、人才管理等方面提出了更高的要求。公司如果不能及时根据业务需要建立更加高效的管理体系，进一步提升综合管理能力，可能会制约业务的进一步发展。如果公司缺乏足够的资金流，会给公司带来经营管理风险。

#### 5、重大突发公共卫生事件对公司经营造成影响的风险

2022 年上半年，国内新冠肺炎疫情出现反复。受上海新冠疫情管控措施的影响，公司业务拓展遭到一定程度的限制。公司管理层已积极采取应对措施，努力将影响降到最低。如果未来爆发类似重大突发公共卫生事件，管控措施持续，则将对公司经营造成较大负面影响。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022-05-16	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2022-05-17	详见《公司 2021 年年度股东大会决议公告（公告编号：2022-026）》。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘敏	董事	选举
傅萍	监事	选举

朱杰	副总经理	聘任
刘喆	董事	离任
何以羚	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、公司监事会于 2022 年 2 月收到公司监事兼证券事务代表何以羚女士的书面辞职报告。何以羚女士由于个人原因申请辞去公司监事兼证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于何以羚女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，何以羚女士的监事辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效；在此之前，何以羚女士仍将继续履行监事职责。

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，傅萍女士当选为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2、公司董事会于 2022 年 3 月收到公司董事刘喆先生提交的书面辞职报告。因工作调整，刘喆先生辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务。刘喆先生除担任公司董事、战略委员会委员职务外，未在公司担任其他职务。

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，刘敏先生当选为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

3、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任朱杰先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
每 10 股派息数(元)（含税）	/
每 10 股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及主要分支机构所处景观照明行业，不属于高风险、重污染行业。在生产经营过程中，公司上下一直遵守国家和地方环境保护方面相关法律法规的规定，重视节能和环保，建章立制，报告期内未因违反安全生产和环境保护相关法律法规而受到行政处罚。

今年4月，公司在云南普者黑省级自然保护区设立的全资子公司云南曼游文旅发展有限公司，主要运营普者黑景区夜游项目。云南曼游不属于当地环境保护部门公布的重点排污单位。自开业

以来，云南曼游始终将环境保护放在首位，严格遵守当地环保法律法规，切实保护周边环境。报告期内，云南曼游不存在违规排放污水的情况，未发生过环保事故。

### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司是景观照明行业中的领先企业，始终围绕“绿色照明+智慧城市”定位，坚持将绿色环保、高效节能的理念贯穿于项目的设计、施工及后期运维的各个方面，积极履行环境保护责任。

1、持续升级照明设计理念，助力客户实现节能管理。公司研发和设计团队非常重视绿色照明的效能研究，为绿色照明设计理念提供科学的依据。同时，公司充分发挥设计优势，积极推广使用节能、环保的照明新技术、新产品，帮助客户降低能耗，提高照明的绿色低碳水平。

2、持续升级城市照明智能控制系统和管理平台，做好绿色环境的守卫者。公司自主开发的远程无线灯光控制系统充分发挥物联网+大数据的技术优势，依托城市夜景规划与夜经济布局，不断拓宽智慧照明应用场景，实现了不同应用场景下的照明系统与大数据结合，为城市提供智慧能源管理路径和全生命周期服务，有效提升资源利用效率，有效控制资源消耗，进一步降低维护和管理成本。

3、持续推动城市光污染治理，积极探索光健康的发展路径，构建健康照明应用光环境。

### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司以提高能源利用效率和改善生态环境质量为目标，主动实施绿色管理，努力践行低碳可持续发展。

#### 绿色供应商管理：

公司注重供应商的可持续发展能力，通过全面的供应商低碳节能评估流程，与供应商分享低碳节能经营理念，共同推动供应链上下游减碳，落实产品全生命周期碳减排。报告期内，1家核心供应商成为全国首家完成第三方碳中和审核的照明企业。公司与合作伙伴继续加强协作，支持供应链低能耗低排放的低碳运营实践。

#### 绿色楼宇管理：

公司致力于推进办公场所的节能降碳，办公区域全部使用LED灯等节能产品，行政部门每月对水、电用量、纸张使用进行统计，对耗能情况进行汇总、分析，并制定相应的整改措施。

报告期内，公司对新购置的自有物业罗曼大厦进行节能改造，实施照明系统节能改造、数据机房空调改造、开水机智能控制等一系列节能措施，同时在屋顶拟建立光伏发电系统，优化能源结构。公司自主研发的能源云管理系统，包含电能计量管理系统、风冷热泵智能控制及末端控制系统等能效分析模块，通过定期的能源数据分析，实现对中央空调、供配电设备及各用能系统的

日常管理，降低运维检修成本，努力探索建筑全生命周期的降碳减排。截至目前，罗曼大厦已进入试运行状态。

#### **绿色景区管理：**

云南曼游深挖普者黑夜游项目的节能降碳潜力，按照“节能不降游览体验、减排增加景区亮点”的管理方针，出台动力设备经济运行、景区灯光控制等多项节能管理制度，实施景区照明电气化改造，全部用电设施分时、分节点控制，不断提升减碳空间。

普者黑夜游项目借助公司智能照明集中控制系统，通过细致规划和精细化管理，将全部用电设施分散、再组合为 31 个独立控制单元，在满足功能性需求前提下，最大化优化用电时间，实现节能减排。“灵兽引路”景点创新引入无机自发光材料，不用电自发光，无碳环保。

#### **倡导绿色出行**

公司积极倡导员工公共出行、低碳出行。行政部门修订用车管理办法，进一步加强对油料的使用管控，减少尾气排放。

## **二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

√适用 □不适用

公司积极响应乡村振兴战略号召，以文化创意服务乡村振兴，促进共同富裕，为乡村建设贡献力量。报告期内，公司在云南普者黑投资、建设、运营“荷风夜拾光”项目，得到了当地政府的大力支持和高度重视。“荷风夜拾光”项目预计合作 10 年，依托公司自主研发的高科技光影技术打造当地民族文艺精品，提升当地夜间文旅的丰富性和体验性，成为“沪滇协作”帮扶模式新名片，推动两地文旅融合发展。

上半年，国内新冠肺炎疫情呈现多点、多地、频发态势。为支持呼和浩特市打赢疫情防控阻击战，公司第一时间向呼和浩特市红十字会捐赠 10 万元医疗抗疫物资，以实际行动诠释了“呼沪一家亲”。在上海疫情防控的关键时刻，公司快速响应组织号召，投身防疫一线，在民生保障、志愿服务、物资捐赠等方面积极作为。主动对接党建结对共建单位杨浦区控江街道抚岭居委，了解社区内失独家庭和一级残疾家庭底数及生活保障情况，紧急采购一批营养物资大礼包，解决特殊人群的燃眉之急。有序组织工程部、运维事业部员工加入黄浦区抗疫消杀志愿队，充实政府环境消杀力量。罗曼股份消杀队高标准、高质量、高效率地执行好每一次消杀任务，确保各场所点位全覆盖消毒。公司于 6 月荣获“2022 年黄浦区新冠疫情防控消毒突出贡献”称号。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	注 1	注 1	注 1	是	是	不适用	不适用
	其他	注 2	注 2	注 2	是	是	不适用	不适用
	其他	注 3	注 3	注 3	是	是	不适用	不适用
	其他	注 4	注 4	注 4	是	是	不适用	不适用
	其他	注 5	注 5	注 5	是	是	不适用	不适用
	其他	注 6	注 6	注 6	注 6	是	是	不适用

#### 注1：关于股份限售安排及自愿锁定的承诺

承诺方：公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君

承诺内容：

自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

若公司上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；

上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；

若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价。

承诺方：控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投资

承诺内容：

自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本企业本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本企业直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；

若本企业所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价；自公司股票上市至本企业减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。

承诺方：控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓明、孙凯杰

承诺内容：

自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期自动延长6个月；

上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；

若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价。

承诺方：董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、刘锋、朱冰、何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风，原高级管理人员汤军，董事、高级管理人员张晨的配偶黄文峰

承诺内容：

自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期自动延长6个月；

上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；

若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价。

截至2021年8月11日收市，公司股票已连续20个交易日收盘价低于本次发行价格27.27元/股，触发上述承诺的履行条件。因此，上述股东持有的公司首次公开发行股票前股份的锁定期将自动延长6个月至2024年10月25日。

报告期内，上述股东均无违反股份锁定期承诺的行为。

## 注2:关于稳定股价的承诺

承诺方：公司和公司控股股东、实际控制人、公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员，包括上市后三年内新聘的董事及高级管理人员。

承诺内容：

本公司股票自上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所致，则公司应启动稳定股价措施；

当达到启动股价稳定措施条件的情况下，公司董事会将综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的证券市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素，在 5 个交易日内审议是否回购公司股票的议案，如决定回购公司股票的，需一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项。

### 注3：关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

承诺方：公司

承诺内容：

本公司保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性，如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定后5个工作日内制定股份回购方案并提交股东大会审议批准。在股东大会审议批准股份回购方案后30个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一交易日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。

承诺方：公司控股股东、实际控制人

承诺内容：

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人作为发行人控股股东或共同实际控制人，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一交易日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。

承诺方：公司董事、监事及高级管理人员

承诺内容：

本人保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性，如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。

**注4：关于持股意向及减持的承诺**

承诺方：公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君

承诺内容：

本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份不超过本人所持发行人股份总数的25%，且不因减持影响本人对公司的控制权。

承诺方：控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投资

承诺内容：

本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份不超过本企业所持发行人股份总数的 25%。

承诺方：控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓明、孙凯杰

承诺内容：

本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份不超过本人所持发行人股份总数的25%。

承诺方：公司董事、监事、高级管理人员商翔宇、张晨、刘锋、朱冰、何以羚、王琳、项怀飞、王聚、张啸风，原高级管理人员汤军，董事、高级管理人员张晨的配偶黄文峰

承诺内容：

本人在锁定期满后两年内进行股份减持的，每年减持股份不超过本人所持发行人股份总数的 25%。

承诺方：公司股东昆仲元昕、诚毅新能源

承诺内容：

出于本企业自身需要，本企业在锁定期满后两年内进行股份减持的，累计减持数量可能最高达到上市时所持发行人股份总数的 100%。

**注5：关于未能履行公开承诺事项时的约束措施的承诺**

承诺方：公司

承诺内容：

如果本公司未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；

公司将对出现未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员采取调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）等措施。

承诺方：公司控股股东、共同实际控制人

承诺内容：

如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；

如果本人未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减本人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，在本人未承担前述赔偿责任期间，不得转让所持有的发行人股份；

如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起5个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户；

在本人作为发行人控股股东或共同实际控制人期间，发行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，本人承诺依法承担赔偿责任。

承诺方：董事、监事、高级管理人员

承诺内容：

如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

如果因本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；

如果本人未能履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项。同时，本人不得主动要求离职，但可进行职务变更；

如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内应将所获收益支付给发行人指定账户。

#### **注6：关于填补被摊薄即期回报的承诺**

承诺方：公司

承诺内容：

公司将根据相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；积极推进募集资金投资项目的实施进度，稳步增强公司盈利能力；加强公司经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力，提高公司竞争力；进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制，在符合利润分配条件的情况下，积极回报股东；公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

承诺方：董事、高级管理人员

承诺内容：

- （一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （二）对职务消费行为进行约束；
- （三）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

（四）将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善保证公司填补被摊薄即期回报的各项措施。作为填补回报措施相关责任主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用



## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																169,605,135
报告期末对子公司担保余额合计（B）																169,605,135
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																169,605,135
担保总额占公司净资产的比例（%）																13.31
其中：																
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）																0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）																0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																
担保情况说明							报告期内，经公司2021年年度股东大会批准，公司向中国建设银行股份上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过70,000万元银行授信额度，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣及其配偶，实际控制人孙凯君及其配偶提供连带责任保证担保。具体情况详见本报告第十节“财务报告”之十二、5关联交易情况。									

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	65,000,000	75.00			+11,590,250	-18,639,000	-7,048,750	57,951,250	53.49
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,925,000	5.68				-4,925,000	-4,925,000	0	0
3、其他内资持股	60,075,000	69.32				-13,714,000	-2,123,750	57,951,250	53.49
其中：境内非国有法人持股	26,261,000	30.30			+4,910,250	-6,620,000	-1,709,750	24,551,250	22.66
境内自然人持股	33,814,000	39.02			+6,680,000	-7,094,000	-414,000	33,400,000	30.83
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	21,670,000	25.00			+10,077,250	+18,639,000	+28,716,250	50,386,250	46.51
1、人民币普通股	21,670,000	25.00			+10,077,250	+18,639,000	+28,716,250	50,386,250	46.51
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	86,670,000	100.00			+21,667,500	0	+21,667,500	108,337,500	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2022 年 4 月 26 日，公司首次公开发行的部分限售股 18,639,000 股上市流通，具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号：2022-005)。

2022 年 6 月 10 日，经公司三届三十一一次董事会、2021 年年度股东大会批准，公司以实施本次利润分配时股权登记日的公司总股本 86,670,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股，转增 21,667,500 股，本次分配后总股本为 108,337,500 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-029）。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙	4,760,000	4,760,000	0	0	首发限售	2022-04-26
上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000	4,000,000	0	0	首发限售	2022-04-26
中联投控股股份有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	首发限售	2022-04-26
南通国信君安创业投资有限公司	700,000	700,000	0	0	首发限售	2022-04-26
深圳经世汇银基金管理有限公司—深圳经世成长一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	450,000	450,000	0	0	首发限售	2022-04-26
上海众赫投资管理有限公司	200,000	200,000	0	0	首发限售	2022-04-26

兴业证券股份有限公司	172,000	172,000	0	0	首发限售	2022-04-26
上海神安科技有限公司	100,000	100,000	0	0	首发限售	2022-04-26
华安证券股份有限公司	53,000	53,000	0	0	首发限售	2022-04-26
百川财富(北京)投资管理有限公司—嘉兴鑫旺壹号投资合伙企业(有限合伙)	40,000	40,000	0	0	首发限售	2022-04-26
嘉兴慧海股权投资合伙企业(有限合伙)	19,000	19,000	0	0	首发限售	2022-04-26
上海细水投资管理有限公司	14,000	14,000	0	0	首发限售	2022-04-26
黑龙江省容维证券数据程序化有限公司	4,000	4,000	0	0	首发限售	2022-04-26
武汉春台建业投资中心(有限合伙)	3,000	3,000	0	0	首发限售	2022-04-26
上海名堃投资管理股份有限公司	3,000	3,000	0	0	首发限售	2022-04-26
上海名绵投资中心(有限合伙)	2,000	2,000	0	0	首发限售	2022-04-26
上海佳晔苕清股权投资基金管理有限公司	1,000	1,000	0	0	首发限售	2022-04-26
严钢毅等 145 名自然人股东	7,118,000	7,118,000	0	0	首发限售	2022-04-26
合计	18,639,000	18,639,000	0	0	/	/

注：

报告期内，公司首次公开发行的部分限售股于 2022 年 4 月 26 日上市流通，本次上市流通的限售股总数为 18,639,000 股，其中：境内法人持有 11,521,000 股，自然人股东持有 7,118,000 股。具体内容详见公司 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号：2022-005)。

## 二、股东情况

### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,511
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	

孙建鸣	+3,931,500	19,657,500	18.14	19,657,500	无	0	境内自然人
上海罗曼企业管理有限公司	+3,834,000	19,170,000	17.69	19,170,000	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）	+734,000	5,494,000	5.07	0	无	0	境内非国有法人
上海罗景投资中心	+1,076,250	5,381,250	4.97	5,381,250	无	0	境内非国有法人
上海诚毅新能源创业投资有限公司	+1,000,000	5,000,000	4.62	0	无	0	国有法人
孙建文	+917,250	4,586,250	4.23	4,586,250	无	0	境内自然人
孙凯君	+756,500	3,782,500	3.49	3,782,500	无	0	境内自然人
孙建康	+719,000	3,595,000	3.32	3,595,000	无	0	境内自然人
严钢毅	+349,000	1,745,000	1.61	0	无	0	境内自然人
蔡茵	+306,000	1,530,000	1.41	1,530,000	无	0	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				
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	5,494,000	人民币普通股	5,494,000				
上海诚毅新能源创业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
严钢毅	1,745,000	人民币普通股	1,745,000				
中联投控股股份有限公司	1,187,500	人民币普通股	1,187,500				
潘东良	1,083,967	人民币普通股	1,083,967				
费婉娥	1,044,000	人民币普通股	1,044,000				
南通国信君安创业投资有限公司	875,000	人民币普通股	875,000				
陈南芳	718,937	人民币普通股	718,937				
江浩波	598,500	其它	598,500				
房钊	590,000	人民币普通股	590,000				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孙建鸣	19,657,500	2024-10-26	0	首发上市 42个月
2	上海罗曼企业管理有限公司	19,170,000	2024-10-26	0	首发上市 42个月
3	上海罗景投资中心	5,381,250	2024-10-26	0	首发上市 42个月
4	孙建文	4,586,250	2024-10-26	0	首发上市 42个月
5	孙凯君	3,782,500	2024-10-26	0	首发上市 42个月
6	孙建康	3,595,000	2024-10-26	0	首发上市 42个月
7	蔡茵	1,530,000	2024-10-26	0	首发上市 42个月
8	商翔宇	25,000	2022-10-26	0	首发上市 18个月
9	张晨	25,000	2022-10-26	0	首发上市 18个月
10	张啸风	25,000	2022-10-26	0	首发上市 18个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		详见上述关联关系或一致行动的说明			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
孙凯君	董事	3,026,000	3,782,500	756,500	权益分派
高崎	董事	0	0	0	无
<sup>1</sup> 刘喆	董事	0	0	0	无
商翔宇	董事	20,000	25,000	5,000	权益分派
张晨	董事	20,000	25,000	5,000	权益分派
刘锋	董事	20,000	25,000	5,000	权益分派
吴建伟	独立董事	0	0	0	无
张松柏	独立董事	0	0	0	无
黄培明	独立董事	0	0	0	无
朱冰	监事	20,000	25,000	5,000	权益分派
<sup>1</sup> 何以矜	监事	10,000	12,500	2,500	权益分派
王琳	监事	5,000	6,250	1,250	权益分派
张啸风	高管	20,000	25,000	5,000	权益分派
王聚	高管	20,000	25,000	5,000	权益分派
王晓明	高管	20,000	25,000	5,000	权益分派
项怀飞	高管	20,000	25,000	5,000	权益分派
<sup>2</sup> 刘敏	董事	0	0	0	无
<sup>2</sup> 傅萍	监事	20,000	25,000	5,000	权益分派
<sup>2</sup> 朱杰	高管	0	0	0	无

注：

1、报告期内，刘喆、何以矜离任情况参见第四节“公司治理”二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况。

2、报告期内，新任董事刘敏持有公司股份 0 股；新任监事傅萍期末持有公司股份 25,000 股，较期初增加 5,000 股，系实施权益分派所致；新任高管朱杰持有公司股份 0 股。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	396,085,660.48	417,412,003.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	50,156,821.92	101,759,420.93
衍生金融资产			
应收票据	4	14,000,000.00	2,099,000.00
应收账款	5	463,167,767.91	506,903,886.44
应收款项融资			
预付款项	7	9,954,070.70	4,522,632.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	14,710,298.36	10,646,861.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	43,868,530.83	44,563,088.21
合同资产	10	389,803,344.02	500,799,787.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	17,182,000.83	27,897,607.42
流动资产合计		1,398,928,495.05	1,616,604,288.33
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16	53,696,380.92	53,696,380.93
长期股权投资	17	4,500,000.00	
其他权益工具投资	18	5,206,254.40	5,667,266.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	4,436,945.48	4,706,855.60
固定资产	21	334,314,445.66	329,111,487.11
在建工程	22	18,837,118.59	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	25	9,202,262.30	10,775,358.18
无形资产	26	7,502,133.32	
开发支出			
商誉	28	1,873,301.88	1,873,301.88
长期待摊费用	29	5,100,249.31	5,741,404.87
递延所得税资产	30	35,050,517.58	37,845,102.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		479,719,609.44	449,417,157.10
资产总计		1,878,648,104.49	2,066,021,445.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35	19,478,757.05	40,338,402.04
应付账款	36	280,560,412.54	562,843,127.37
预收款项			
合同负债	38	7,352,627.94	5,759,757.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	4,694,741.75	9,729,872.51
应交税费	40	27,502,985.82	53,452,754.70
其他应付款	41	17,520,828.96	1,721,298.25
其中：应付利息			
应付股利		16,065,587.34	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43	14,150,047.99	2,843,038.99
其他流动负债	44	62,119,263.68	67,593,760.44
流动负债合计		433,379,665.73	744,282,012.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45	158,298,126.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	8,113,491.32	8,315,111.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	50	4,165,693.17	4,165,693.17
递延收益	51		1,080,000.00
递延所得税负债	30	688,491.04	998,032.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		171,265,801.53	14,558,837.80

负债合计		604,645,467.26	758,840,849.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	108,337,500.00	86,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	574,480,656.97	596,148,156.97
减：库存股			
其他综合收益	57	3,768,150.65	4,160,010.71
专项储备			
盈余公积	59	50,192,089.40	50,192,089.40
一般风险准备			
未分配利润	60	534,924,373.17	567,755,455.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,271,702,770.19	1,304,925,712.13
少数股东权益		2,299,867.04	2,254,883.50
所有者权益（或股东权益）合计		1,274,002,637.23	1,307,180,595.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,878,648,104.49	2,066,021,445.43

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

### 母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		361,808,939.77	397,470,196.14
交易性金融资产		50,156,821.92	101,759,420.93
衍生金融资产			
应收票据		14,000,000.00	2,099,000.00
应收账款	1	433,464,276.05	487,626,083.35
应收款项融资			
预付款项		7,822,681.84	2,894,581.71
其他应收款	2	17,791,948.72	14,907,048.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货		33,847,764.63	37,218,189.66
合同资产		389,803,344.02	500,799,787.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,167,902.75	111,103.71
流动资产合计		1,314,863,679.70	1,544,885,411.55
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		146,465,978.32	136,465,978.33
长期股权投资	3	119,428,000.00	110,398,000.00
其他权益工具投资		5,206,254.40	5,667,266.24
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,436,945.48	4,706,855.60
固定资产		17,085,338.41	8,101,140.99
在建工程		20,193,333.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		9,202,262.30	10,775,358.18
无形资产		7,502,133.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,100,249.31	5,741,404.87
递延所得税资产		32,624,715.77	35,621,218.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		367,245,211.26	317,477,223.11
资产总计		1,682,108,890.96	1,862,362,634.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		19,478,757.05	40,338,402.04
应付账款		273,776,243.45	397,425,952.21
预收款项			
合同负债		7,084,485.43	5,294,076.48
应付职工薪酬		3,127,685.31	7,744,724.12
应交税费		23,445,799.26	42,202,661.06
其他应付款		17,382,641.55	1,574,762.60
其中：应付利息			
应付股利		16,065,587.34	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,843,038.99	2,843,038.99
其他流动负债		62,119,263.68	64,967,432.84
流动负债合计		409,257,914.72	562,391,050.34
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,113,491.32	8,315,111.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,673,317.29	3,673,317.29
递延收益			1,080,000.00
递延所得税负债		688,491.04	998,032.67
其他非流动负债			

非流动负债合计		12,475,299.65	14,066,461.92
负债合计		421,733,214.37	576,457,512.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		108,337,500.00	86,670,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		577,831,930.03	599,499,430.03
减：库存股			
其他综合收益		3,768,150.65	4,160,010.71
专项储备			
盈余公积		50,192,089.40	50,192,089.40
未分配利润		520,246,006.51	545,383,592.26
所有者权益（或股东权益）合计		1,260,375,676.59	1,285,905,122.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,682,108,890.96	1,862,362,634.66

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		88,863,015.17	252,711,024.60
其中：营业收入	61	88,863,015.17	252,711,024.60
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		90,116,934.84	207,482,676.43
其中：营业成本	61	52,812,754.77	170,213,461.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	498,591.22	903,623.34
销售费用	63	6,068,433.03	6,923,446.27
管理费用	64	21,869,811.03	19,296,200.36
研发费用	65	6,584,148.74	10,261,843.06
财务费用	66	2,283,196.05	-115,898.28
其中：利息费用		3,365,813.90	1,258,354.83
利息收入		1,159,902.77	1,497,841.39
加：其他收益	67	20,632.27	982.60

投资收益（损失以“-”号填列）	68	3,526,772.50	154,488.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	70	-1,602,599.01	492,493.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	18,171,558.68	4,485,251.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,862,444.77	50,361,564.68
加：营业外收入	74	5,628,022.92	4,663,114.78
减：营业外支出	75	187,217.58	433,860.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,303,250.11	54,590,818.70
减：所得税费用	76	5,087,348.45	8,508,018.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,215,901.66	46,082,800.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,215,901.66	46,082,800.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		19,170,918.12	45,848,463.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		44,983.54	234,336.68
六、其他综合收益的税后净额	77	-391,860.06	243,223.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-391,860.06	243,223.49
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合			

收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		18,824,041.60	46,326,023.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		18,779,058.06	46,091,687.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		44,983.54	234,336.68
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.18	0.63
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.18	0.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	4	70,425,580.26	247,447,097.12
减：营业成本	4	39,872,900.16	166,914,575.90
税金及附加		295,933.86	712,363.45
销售费用		5,364,898.54	7,491,992.70
管理费用		14,750,895.17	17,706,124.92
研发费用		5,279,160.61	9,034,324.63
财务费用		-1,057,289.12	-115,762.39
其中：利息费用			1,258,354.83
利息收入		1,125,189.53	1,490,416.50
加：其他收益		16,136.10	
投资收益（损失以“—”号填列）	5	3,526,772.50	154,488.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,602,599.01	492,493.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		18,896,687.54	3,766,661.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		26,756,078.17	50,117,121.77
加：营业外收入		4,966,084.45	4,505,723.55
减：营业外支出		187,144.70	355,578.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,535,017.92	54,267,266.51
减：所得税费用		4,670,603.67	8,140,089.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,864,414.25	46,127,176.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,864,414.25	46,127,176.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-391,860.06	243,223.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-391,860.06	243,223.49
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-391,860.06	243,223.49
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		26,472,554.19	46,370,400.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			



公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

## 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		245,422,366.69	218,273,089.09
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	78、（1）	33,883,938.88	11,921,738.40
经营活动现金流入小计		279,306,305.57	230,194,827.49
购买商品、接受劳务支付的现金		187,821,880.62	280,896,937.38
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		28,147,513.30	19,951,106.76
支付的各项税费		31,796,575.10	27,647,156.87
支付其他与经营活动有关的现金	78、（2）	29,739,630.96	41,762,743.18
经营活动现金流出小计		277,505,599.98	370,257,944.19
经营活动产生的现金流量净额		1,800,705.59	-140,063,116.70

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		180,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,526,772.50	110,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		68,000.00	10,000.00
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			
投资活动现金流入小计		183,594,772.50	90,120,465.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,085,196.59	2,318,117.97
投资支付的现金		134,500,000.00	310,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		336,585,196.59	312,318,117.97
投资活动产生的现金流量净额		-152,990,424.09	-222,197,652.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			540,060,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		169,605,135.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	78、（5）	18,031,776.25	23,164,297.87
筹资活动现金流入小计		187,636,911.25	563,225,197.87
偿还债务支付的现金			49,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,302,226.56	1,343,537.61
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	78、（6）	15,807,203.73	41,369,697.27
筹资活动现金流出小计		55,109,430.29	92,403,234.88
筹资活动产生的现金流量净额		132,527,480.96	470,821,962.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		404,517,892.00	270,078,127.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		385,855,654.46	378,639,321.75

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

## 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		236,730,761.04	200,190,977.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,340,946.45	23,622,701.30
经营活动现金流入小计		256,071,707.49	223,813,679.03
购买商品、接受劳务支付的现金		184,905,390.01	271,801,006.28
支付给职工及为职工支付的现金		20,353,732.67	14,076,298.62
支付的各项税费		20,981,241.50	26,399,851.76
支付其他与经营活动有关的现金		31,408,886.48	51,519,943.59
经营活动现金流出小计		257,649,250.66	363,797,100.25
经营活动产生的现金流量净额		-1,577,543.17	-139,983,421.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		180,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,526,772.50	110,465.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		183,526,772.50	90,110,465.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,204,540.04	2,318,117.97
投资支付的现金		139,030,000.00	310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		181,234,540.04	312,318,117.97
投资活动产生的现金流量净额		2,292,232.46	-222,207,652.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			540,060,900.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,031,776.25	23,164,297.87
筹资活动现金流入小计		18,031,776.25	563,225,197.87
偿还债务支付的现金			49,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		35,936,412.66	1,343,537.61

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		15,807,203.73	41,369,697.27
筹资活动现金流出小计		51,743,616.39	92,403,234.88
筹资活动产生的现金流量净额		-33,711,840.14	470,821,962.99
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		-32,997,150.85	108,630,889.56
加：期初现金及现金等价物余额		384,576,084.60	261,528,068.09
六、期末现金及现金等价物余额		351,578,933.75	370,158,957.65

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	86,670,000.00				596,148,156.97		4,160,010.71		50,192,089.40		567,755,455.05		1,304,925,712.13	2,254,883.50	1,307,180,595.63
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	86,670,000.00				596,148,156.97		4,160,010.71		50,192,089.40		567,755,455.05		1,304,925,712.13	2,254,883.50	1,307,180,595.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,667,500.00				-21,667,500.00		-391,860.06				-32,831,081.88		-33,222,941.94	44,983.54	-33,177,958.40
（一）							-391,860.06				19,170,918.12		18,779,058.06	44,983.54	18,824,041.60

综合收益总额																	
(二)所有者投入和减少资本																	
1.所有者投入的普通股																	
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											-52,002,000.00		-52,002,000.00			-52,002,000.00	
1.提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3.对所有者(或股东)的分配											-52,002,000.00		-52,002,000.00			-52,002,000.00	
4.其他																	
(四)所有者权益内部结转	21,667,500.00					-21,667,500.00											
1.资本公积转	21,667,500.00					-21,667,500.00											

增资本 (或股本)															
2. 盈余 公积转 增资本 (或股本)															
3. 盈余 公积弥 补亏损															
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益															
5. 其他 综合收 益结转 留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储 备															
1. 本期 提取															
2. 本期 使用															
(六) 其他															
四、本 期期末 余额	108,337,500.00				574,480,656.97		3,768,150.65		50,192,089.40		534,924,373.17	0.00	1,271,702,770.19	2,299,867.04	1,274,002,637.23

项目	2021 年半年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	65,000,000.00				89,269,398.47		4,639,701.47		50,192,089.40		450,507,532.64		659,608,721.98	2,244,347.94	661,853,069.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	65,000,000.00				89,269,398.47		4,639,701.47		50,192,089.40		450,507,532.64		659,608,721.98	2,244,347.94	661,853,069.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	21,670,000.00				506,878,758.50		243,223.49				45,848,463.52		574,640,445.51	234,336.68	574,874,782.19
(一)综合收益总额							243,223.49				45,848,463.52		46,091,687.01	234,336.68	46,326,023.69
(二)所有者投入和减少资本	21,670,000.00				506,878,758.50								528,548,758.50		528,548,758.50
1.所有者投入的普通股	21,670,000.00				506,878,758.50								528,548,758.50		528,548,758.50
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配															
1.提取盈余公积															
2.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															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															



5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	86,670,000.00				596,148,156.97		4,882,924.96		50,192,089.40		496,355,996.16		1,234,249,167.49	2,478,684.62	1,236,727,852.11		

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	86,670,000.00				599,499,430.03		4,160,010.71		50,192,089.40	545,383,592.26	1,285,905,122.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	86,670,000.00				599,499,430.03		4,160,010.71		50,192,089.40	545,383,592.26	1,285,905,122.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,667,500.00				-21,667,500.00		-391,860.06			-25,137,585.75	-25,529,445.81
(一) 综合收益总额							-391,860.06			26,864,414.25	26,472,554.19
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-52,002,000.00	-52,002,000.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-52,002,000.00	-52,002,000.00
3. 其他											

2022 年半年度报告

(四) 所有者权益内部结转	21,667,500.00				-21,667,500.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)	21,667,500.00				-21,667,500.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	108,337,500.00				577,831,930.03	3,768,150.65		50,192,089.40	520,246,006.51	1,260,375,676.59

项目	2021 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	65,000,000.00				92,620,671.53		4,639,701.47		50,192,089.40	436,535,069.13	648,987,531.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,000,000.00				92,620,671.53		4,639,701.47		50,192,089.40	436,535,069.13	648,987,531.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	21,670,000.00				506,878,758.50		243,223.49			46,127,176.53	574,919,158.52
(一) 综合收益总额							243,223.49			46,127,176.53	46,370,400.02
(二) 所有者投入和减少资本	21,670,000.00				506,878,758.50						528,548,758.50
1. 所有者投入的普通股	21,670,000.00				506,878,758.50						528,548,758.50
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	86,670,000.00			599,499,430.03		4,882,924.96		50,192,089.40	482,662,245.66	1,223,906,690.05

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

##### 历史沿革

上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)系在上海罗曼照明工程有限公司(以下简称“罗曼照明”)基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。

根据 2013 年 9 月 24 日股东会决议及发起人协议,上海罗曼照明工程有限公司决议以 2013 年 8 月 31 日为基准日,将上海罗曼照明工程有限公司整体变更设立为股份有限公司,注册资本为人民币 5,000 万元。前述股份改制以基准日 2013 年 8 月 31 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司的净资产 57,763,486.58 元人民币为基数,按 1:0.8656 的比例折合股份总额 5,000 万股,每股面值 1 元人民币,同时将折合股本之外的人民币 7,763,486.58 元转入股份公司资本公积;各发起人以其持有的公司权益所对应的净资产出资,变更前后股权比例保持不变。2013 年 9 月 26 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对股份公司的出资情况予以验证(报告文号:信会师报字(2013)第 151108 号)。

公司于 2013 年 9 月 23 日取得上海市工商行政管理局核发的沪工商注名预核字第 01201309230640 号《企业名称变更预先核准通知书》,预核准名称为“上海罗曼照明科技股份有限公司”。2013 年 10 月 8 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,会议通过了设立股份公司等事宜;2013 年 10 月 18 日,公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记,取得变更后注册号为 31011000077589 的《企业法人营业执照》。

2014 年 3 月 5 日,公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让,证券简称为罗曼股份,股票代码为 430662。

##### (1) 股份改制前公司(前身为:罗曼照明)历史沿革:

上海罗曼照明工程有限公司系由上海罗曼电光源有限公司(“罗曼电光源”)、上海梦兰贸易有限公司(“梦兰贸易”)、自然人孙建文、娄健颖共同出资组建,并经上海市工商行政管理局黄浦分局批准,于 1999 年 3 月 4 日依法设立的有限责任公司。设立时有限公司注册资本 50 万元,其中罗曼电光源以货币形式出资 12.5 万元;梦兰贸易以货币形式出资 25 万元;娄健颖以货币形式出资 10 万元;孙建文以货币形式出资 2.50 万元。上述出资业经上海黄浦公瑞会计师事务所审验,并出具上黄公会验(99)字第 61 号验资报告。

罗曼照明设立时，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资额(人民币)</u>	<u>出资额占实收资本比例</u>	<u>出资额占注册资本比例</u>
上海梦兰贸易有限公司	250,000.00	50.00%	50.00%
上海罗曼电光源有限公司	125,000.00	25.00%	25.00%
娄健颖	100,000.00	20.00%	20.00%
孙建文	<u>25,000.00</u>	<u>5.00%</u>	<u>5.00%</u>
合计	<u>500,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

① 股份改制前，第一次股权转让：

2001年10月30日，罗曼照明召开董事会，审议通过了《有关股东股权转让的议案》决议，上海梦兰贸易有限公司与周琴、孙建鸣分别签订股权转让协议，上海梦兰贸易有限公司将其持有的罗曼照明的20%股权转让予周琴，转让价格为10万元人民币，将其持有的罗曼照明的30%股权转让予孙建鸣，转让价格为15万元人民币；娄健颖与孙建文签订股权转让协议，娄健颖将其持有的罗曼照明的20%股权转让予孙建文，转让价格为10万元人民币；上海罗曼电光源有限公司与孙建康签订股权转让协议，上海罗曼电光源有限公司将其持有的罗曼照明的25%股权转让予孙建康，转让价格为12.5万元人民币。

本次变更后，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资额(人民币)</u>	<u>出资额占实收资本比例</u>	<u>出资额占注册资本比例</u>
孙建鸣	150,000.00	30.00%	30.00%
孙建康	125,000.00	25.00%	25.00%
孙建文	125,000.00	25.00%	25.00%
周琴	<u>100,000.00</u>	<u>20.00%</u>	<u>20.00%</u>
合计	<u>500,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

② 股份改制前第一次增资

2002年4月15日，罗曼照明股东会通过决议，同意本公司注册资金由50万元增加至200万元。其中，孙建鸣认缴人民币65.00万元，孙建文认缴37.50万元，孙建康认缴37.50万元，周琴认缴人民币10.00万元，认缴股东均以货币出资。本次增资业经上海沪博会计师事务所有限公司审验，并出具沪博会验字(2002)975号验资报告。

本次变更后，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资额(人民币)</u>	<u>出资额占实收资本比例</u>	<u>出资额占注册资本比例</u>
孙建鸣	800,000.00	40.00%	40.00%
孙建康	500,000.00	25.00%	25.00%
孙建文	500,000.00	25.00%	25.00%
周琴	<u>200,000.00</u>	<u>10.00%</u>	<u>10.00%</u>
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

## ③ 股份改制前第二次增资

2004 年 7 月 19 日，罗曼照明股东会决议，同意本公司注册资金由 200 万元增加至 500 万元，其中，孙建鸣认缴人民币 200.00 万元，孙建康认缴人民币 50.00 万元，孙建文认缴人民币 50.00 万元。本次增资业经上海永得信会计师事务所有限公司审验，并出具永得信验(2004)308 号验资报告。本次变更后，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资额(人民币)</u>	<u>出资额占实收资本比例</u>	<u>出资额占注册资本比例</u>
孙建鸣	2,800,000.00	56.00%	56.00%
孙建康	1,000,000.00	20.00%	20.00%
孙建文	1,000,000.00	20.00%	20.00%
周琴	<u>200,000.00</u>	<u>4.00%</u>	<u>4.00%</u>
合计	<u>5,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

## ④ 股份改制前第二次股权转让

2006 年 10 月 8 日，罗曼照明股东会决议，同意股东周琴将所持有的罗曼照明的 4% 股权转让予孙建鸣，转让价为 50 万元。

本次变更后，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资额(人民币)</u>	<u>出资额占实收资本比例</u>	<u>出资额占注册资本比例</u>
孙建鸣	3,000,000.00	60.00%	60.00%
孙建康	1,000,000.00	20.00%	20.00%
孙建文	<u>1,000,000.00</u>	<u>20.00%</u>	<u>20.00%</u>
合计	<u>5,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

## ⑤ 股份改制前第三次股权转让

2009 年 6 月 2 日，孙建康与孙建鸣签订股权转让协议，孙建康将其持有的罗曼照明的 20% 股权作价 100 万元人民币转让予孙建鸣。

本次变更后，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资额(人民币)</u>	<u>出资额占实收资本比例</u>	<u>出资额占注册资本比例</u>
孙建鸣	4,000,000.00	80.00%	80.00%
孙建文	<u>1,000,000.00</u>	<u>20.00%</u>	<u>20.00%</u>
合计	<u>5,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

## ⑥ 股份改制前第三次增资及第四次股权转让

2010 年 2 月 21 日，罗曼照明股东会决议，同意公司注册资本由人民币 500 万元增至 1,000 万元。其中股东孙建鸣认缴 293.6 万元，股东孙建文认缴 73.4 万元，以资本公积、盈余公积的形式转增股本形式出资；新股东上海罗曼企业发展有限公司增资 133 万元，以货币形式出资。本次增资业经上海宏华会计师事务所审验，并出具宏华验资(2010)2211 号验资报告。

股东会同时作出决议，同意孙建文将其持有的罗曼照明的 17.34% 股权作价 173.4 万元人民币转让予上海罗曼企业发展有限公司，孙建鸣将其持有的罗曼照明的 24.36% 股权作价 243.6 万元人民币转让予上海罗曼企业发展有限公司。

本次变更后，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资额(人民币)</u>	<u>出资额占实收资本比例</u>	<u>出资额占注册资本比例</u>
上海罗曼企业发展有限公司	5,500,000.00	55.00%	55.00%
孙建鸣	4,500,000.00	45.00%	45.00%
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

#### ⑦ 股份改制前第五次股权转让

2012 年 3 月 6 日，罗曼照明股东会决议，同意上海罗曼企业发展有限公司将其持有的罗曼照明的 55% 的股权转让作价人民币 550.00 万元转让予上海罗曼企业管理有限公司。

本次变更后，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资额(人民币)</u>	<u>出资额占实收资本比例</u>	<u>出资额占注册资本比例</u>
上海罗曼企业管理有限公司	5,500,000.00	55.00%	55.00%
孙建鸣	4,500,000.00	45.00%	45.00%
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

#### ⑧ 股份改制前对以往出资瑕疵的整改

2012 年 5 月 5 日，罗曼照明召开股东会决议，为纠正以前出资不规范情况，同意对 2010 年 3 月增资过程中资本公积、盈余公积转增实收资本部分进行现金置换，由现股东上海罗曼企业管理有限公司以现金对公司注册资本予以补足，出资额为人民币 367 万元。上述出资业经上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司审验，并出具沪立信佳诚验字(2012)第 4025 号验资报告。

本次变更后，股权结构为：

<u>股东名称</u>	<u>出资额(人民币)</u>	<u>出资额占实收资本比例</u>	<u>出资额占注册资本比例</u>
上海罗曼企业管理有限公司	5,000,000.00	50.00%	50.00%
孙建鸣	4,000,000.00	40.00%	40.00%
孙建文	1,000,000.00	10.00%	10.00%
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

#### ⑨ 股份改制前第四次增资第一期出资

2012 年 7 月 10 日，罗曼照明股东会决议，公司注册资本增加至人民币 5,000 万元。根据公司章程，孙建鸣认缴出资额 2,000 万元，以货币出资，首期到位 1,040 万元；孙建文认缴出资额 500 万元以货币出资，首期到位 260 万元；上海罗曼企业管理有限公司认缴出资额 2,500 万元，以货币出资，首期到位 1,300 万元。首期出资业经上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司审验，并出具沪立信佳诚验字(2012)第 4034 号验资报告。

本次变更后，股权结构为：

股东名称	出资额(人民币)	出资额占实收资本比例	出资额占注册资本比例
上海罗曼企业管理有限公司	13,000,000.00	50.00%	26.00%
孙建鸣	10,400,000.00	40.00%	20.80%
孙建文	2,600,000.00	10.00%	5.20%
合计	<u>26,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>52.00%</u>

#### ⑩ 股份改制前第四次增资第二期出资

根据罗曼照明 2012 年 7 月 10 日股东会决议，公司注册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元，本次出资为新增注册资本第二期出资，金额为人民币 1,400 万元，由上海罗曼企业管理有限公司新增出资 700 万元，孙建鸣新增出资 560 万元，孙建文新增出资 140 万元，均以货币形式出资。本次增资业经上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司审验，并出具沪立信佳诚验字(2012)第 4054 号验资报告。

本次变更后，股权结构为：

股东名称	出资额(人民币)	出资额占实收资本比例	出资额占注册资本比例
上海罗曼企业管理有限公司	20,000,000.00	50.00%	40.00%
孙建鸣	16,000,000.00	40.00%	32.00%
孙建文	4,000,000.00	10.00%	8.00%
合计	<u>40,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>80.00%</u>

#### ⑪ 股份改制前第四次增资第三期出资

根据罗曼照明 2012 年 7 月 10 日股东会决议，公司注册资本由 1000 万元增至 5000 万元，本次出资为新增注册资本第三期出资，金额为人民币 1000 万元，由上海罗曼企业管理有限公司新增出资 500 万元，孙建鸣新增出资 400 万元，孙建文新增出资 100 万元，均以货币形式出资。本次增资业经上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司审验，并出具沪立信佳诚验字(2013)第 4034 号验资报告。

本次变更后，股权结构为：

股东名称	出资额(人民币)	出资额占实收资本比例	出资额占注册资本比例
上海罗曼企业管理有限公司	25,000,000.00	50.00%	50.00%
孙建鸣	20,000,000.00	40.00%	40.00%
孙建文	5,000,000.00	10.00%	10.00%
合计	<u>50,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

#### (2) 股份改制(自此公司简称“罗曼股份”)后公司历史沿革

2013 年 9 月 24 日，经公司股东会决议决定，以 2013 年 8 月 31 日为审计基准日的经审计的净资产额 5,776.35 万元为基础，按 1:0.8656 的比例折为股本 5,000 万股，每股面值 1 元，整体变更设立为股份有限公司，注册资本为 5000 万元。本次改制由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 9 月 26 日出具信会师报字(2013)第 151108 号验资报告。

股份改制前后变化结构如下：



股东名称	原出资额	原出资比例	2013年8月31日 各发起人拥有的净资产	折股 比例	折股后股份 总额	变更后实收 资本(股本)	折股后出 资比例
上海罗曼企业管理 有限公司	25,000,000.00	50.00%	28,881,743.29	1:0.8656	25,000,000.00	25,000,000.00	50.00%
孙建鸣	20,000,000.00	40.00%	23,105,394.63	1:0.8656	20,000,000.00	20,000,000.00	40.00%
孙建文	5,000,000.00	10.00%	5,776,348.66	1:0.8656	5,000,000.00	5,000,000.00	10.00%
合计	50,000,000.00	100.00%	57,763,486.58	1:0.8656	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%

① 股份改制后，截至 2014 年 12 月 31 日股权变动情况

2014 年 3 月 5 日，公司股票在全国股份转让系统挂牌公开转让，证券简称为罗曼股份，股票代码为 430662。

公司股票经由全国中小企业股份转让系统转让后，截至 2014 年 12 月 31 日，公司股权结构为：

股东名称	出资额(人民币元)	占股本比例
上海罗曼企业管理有限公司	20,000,000.00	40.00%
孙建鸣	17,000,000.00	34.00%
上海罗景投资中心(有限合伙)	5,000,000.00	10.00%
孙建文	5,000,000.00	10.00%
孙凯君	3,000,000.00	6.00%
合计	50,000,000.00	100.00%

② 股份改制后，2015 年度公司股权变动情况

根据公司 2015 年第二次股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司分别向兴业证券股份有限公司定向发行股票 50 万股、德邦基金管理有限公司定向发行股票 200 万股，上海钦达投资控股集团有限公司定向发行股票 200 万股、上海小左资产管理有限公司定向发行股票 50 万股，合计 500 万股，每股面值 1 元，每股价格 5.50 元。本次发行股票业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2015 年 6 月 2 日出具瑞华验字[2015]31160004 号验资报告。

本次增发后，股本总额为 5,500 万股，每股面值人民币 1 元，注册资本为 5,500 万元。

经由定增及转让后，截至 2015 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

股东名称	持股额(人民币元)	占股本比例
孙建鸣	16,994,000.00	30.90%
上海罗曼企业管理有限公司	16,767,000.00	30.49%
上海罗景投资中心(有限合伙)	5,173,000.00	9.41%
孙建文	4,892,000.00	8.89%
孙凯君	3,000,000.00	5.45%
上海钦达投资控股集团有限公司	2,000,000.00	3.64%
德邦基金管理有限公司	1,952,000.00	3.55%
中泰证券股份有限公司	655,000.00	1.19%

兴业证券股份有限公司	497,000.00	0.90%
张建国	<u>421,000.00</u>	<u>0.77%</u>
合计	<u>52,351,000.00</u>	<u>95.19%</u>

### ③ 股份改制后，2016 年度公司股权变动情况

根据公司 2016 年度第一次股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司向上海诚毅新能源创业投资有限公司定向发行股票 400 万股，每股面值 1 元，每股价格 6.00 元。认购发行完成后，公司注册资本为 5,900 万元。本次发行股票由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 7 月 1 日出具瑞华验字[2016]31160009 号验资报告。

本次增发后，股本总额为 5,900 万股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本为 5,900 万元。

经由定增及转让后，截至 2016 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股额(人民币元)</u>	<u>占股本比例</u>
孙建鸣	17,120,000.00	29.02%
上海罗曼企业管理有限公司	16,786,000.00	28.45%
上海罗景投资中心(有限合伙)	4,507,000.00	7.64%
上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000.00	6.78%
孙建文	3,669,000.00	6.22%
孙凯君	3,026,000.00	5.13%
严刚毅	1,396,000.00	2.37%
蔡茵	1,224,000.00	2.07%
中泰证券股份有限公司	703,000.00	1.19%
南通国信君安创业投资有限公司	<u>700,000.00</u>	<u>1.19%</u>
合计	<u>53,131,000.00</u>	<u>90.06%</u>

### ④ 股份改制后，2017 年度公司股权变动情况

根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》，公司向深圳昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙)(后更名为：苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙))、中联投控股股份有限公司、商翔宇、张晨、刘锋、朱冰、项怀飞、王晓明、王聚、汤军、张啸风、傅萍、程冬、何以羚、王琳、余晓琳定向发行股票共计 600 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股价格 8.2 元。认购发行完成后，公司注册资本为 6,500 万元。本次发行股票由上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017 年 6 月 14 日出具上会师报字(2017)4056 号验资报告。

本次增发后，股本总额为 6,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本为 6,500 万元。

经由定增及转让后，截至 2017 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股额(人民币元)</u>	<u>占股本比例</u>
上海罗曼企业管理有限公司	16,786,000.00	25.82%
孙建鸣	15,726,000.00	24.19%
深圳昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙)	4,760,000.00	7.32%

上海罗景投资中心(有限合伙)	4,305,000.00	6.62%
上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000.00	6.15%
孙建文	3,669,000.00	5.64%
孙凯君	3,026,000.00	4.66%
孙建康	1,426,000.00	2.19%
严钢毅	1,396,000.00	2.15%
蔡茵	<u>1,224,000.00</u>	<u>1.88%</u>
合计	<u>56,318,000.00</u>	<u>86.62%</u>

#### ⑤ 股份改制后至 2020 年 12 月 31 日的股权情况

公司于 2020 年 11 月 5 日经中国证券监督管理委员会 2020 年第 159 次发审委会议审议首发通过。于 2020 年 12 月 15 日在全国股份转让系统终止挂牌。

公司股本总额为 6,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，注册资本为 6,500 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股额(人民币元)</u>	<u>占股本比例</u>
孙建鸣	15,726,000.00	24.19%
上海罗曼企业管理有限公司	15,336,000.00	23.59%
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	4,760,000.00	7.32%
上海罗景投资中心	4,305,000.00	6.62%
上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000.00	6.15%
孙建文	3,669,000.00	5.64%
孙凯君	3,026,000.00	4.66%
孙建康	2,876,000.00	4.42%
严钢毅	1,396,000.00	2.15%
蔡茵	<u>1,224,000.00</u>	<u>1.88%</u>
合计	<u>56,318,000.00</u>	<u>86.64%</u>

#### ⑥ 主板上市后至 2021 年 12 月 31 日的股权情况

公司获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】282 号《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，及上海证券交易所自律监管决定书【2021】170 号《关于上海罗曼照明科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，于 2021 年 4 月 26 日于上海证券交易所上市交易，证券简称为“罗曼股份”，证券代码为“605289”。公司向社会投资者首次公开发行 2,167.00 万股人民币普通股(A 股)股票，每股面值人民币 1 元。前述募集资金业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2021）第 4487 号验资报告审验。

本次发行后，公司注册资本变更为人民币 86,670,000.00 元，股本变更为人民币 86,670,000.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

<u>股东名称</u>	<u>持股额(人民币元)</u>	<u>占股本比例</u>
孙建鸣	15,726,000.00	18.14%
上海罗曼企业管理有限公司	15,336,000.00	17.69%

苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	4,760,000.00	5.49%
上海罗景投资中心	4,305,000.00	4.97%
上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000.00	4.62%
孙建文	3,669,000.00	4.23%
孙凯君	3,026,000.00	3.49%
孙建康	2,876,000.00	3.32%
严钢毅	1,396,000.00	1.61%
蔡茵	<u>1,224,000.00</u>	<u>1.41%</u>
合计	<u>56,318,000.00</u>	<u>64.97%</u>

罗曼股份现持有统一社会信用代码为 913100006314149553 的营业执照。

#### ⑦ 主板上市后至 2022 年 6 月 30 日的股权情况

经公司 2022 年 5 月 16 日股东大会审议通过，以资本公积金向全体股东每股转增 0.25 股，共计转增 21,667,500 股，本次分配后总股本为 108,337,500 股。

罗曼股份现持有统一社会信用代码为 913100006314149553 的营业执照。

#### 1、注册地、组织形式和总部地址

注册地：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室

组织形式：股份有限公司(上市)

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼

#### 2、业务性质和主要经营活动

本公司所处行业：建筑装饰和其他建筑业

经营范围：城市及道路照明工程专业承包施工，建筑装饰装饰建设工程专业设计及施工，建筑智能化建设工程专业设计及施工，园林及古建筑建设工程专业设计及施工，建筑幕墙建设工程专业设计及施工，环保及节能科技领域技术服务，承接各类泛光照明设计、安装、调试，经销各类特种灯泡、灯泡、灯具、电器箱、触发器，音像制品制作，文艺创作与表演，广告发布，照明工程设计，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司无母公司，最终控制人为：孙建鸣与孙凯君父女。

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司第三届董事会第三十三次会议通过于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例
上海普瑞森新空间设计有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
上海嘉广聚智能科技有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
内蒙古申曼照明科技有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
上海铨泽新能源科技有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
成都罗曼智慧城市科技有限责任公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
云南曼游文旅发展有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
新疆罗曼照明科技有限公司	非全资子公司	一级子公司	55.00%
乌海申曼照明科技有限公司	非全资子公司	二级子公司	60.00%
上海霍洛维兹数字科技有限公司	非全资子公司	一级子公司	70.00%

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投

资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：

- ① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- ② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
- ③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- ④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

- ① 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；
- ② 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，其差额应当计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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，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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金：是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物：是指公司持有的期限短、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理

① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，作为公允价值变动损益，计入当期损益。

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；

③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融资产和金融负债的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为下列三类：

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

金融负债在初始确认时划分为下列两类

- 1) 以摊余成本计量的金融负债；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### (2) 金融资产和金融负债的计量

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

定义：公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产主要包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以交易价格进行初始计量。

后续计量：以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

##### 1) 债务工具

定义：公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产包括其他债权投资等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量：按公允价值进行后续计量，采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 2) 权益工具

定义：公司将部分非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量：按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

定义：公司将分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，以公允价值计量且其变动计入当期损益。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。



后续计量：该金融资产按公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

定义：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、衍生金融负债等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

后续计量：该金融负债按公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成利得或损失，计入当期损益。

#### ⑤ 以摊余成本计量的金融负债

定义：以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量：以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

### (3) 金融资产减值

#### ① 金融资产减值范围

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ② 预期信用损失的确认、计量

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，运用简化计量方法，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对由收入准则规范的交易形成的无论是否存在重大融资成分的应收款项、租赁应收款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目 确定依据

低风险组合 对合并范围内关联方的应收款项

账龄组合 除上述组合之外的其他应收款项

对于划分为组合的应收账款、租赁应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**(4) 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，不终止确认该金融资产。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③ 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具）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（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）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> 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
- <2> 终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具）之和。

公司保留了转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬而不满足终止确认条件的，应当继续确认被转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

**(5) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

**(6) 金融工具的公允价值确定**

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

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。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

**11. 应收票据**

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**12. 应收账款**

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**15. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、低值易耗品、工程施工、未完成的设计项目、建造合同形成的未完工待结算资产等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按移动加权平均法计价。专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货可变现净值的确定依据如下：

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

工程施工形成的存货，按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》的规定，将合同预计总成本超过合同预计总收入的预计损失确认为存货跌价准备。

**(4) 存货的盘存制度**

存货的盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品的摊销制度**

低值易耗品采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

合同资产，指已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**17. 持有待售资产**

√适用 □不适用

**(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准**

公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：

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

其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

**(2) 会计处理方法**

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

- ① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- ② 可收回金额。

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

长期应收款项，是指按合同约定收款结算期超过 1 年的款项。主要包括：1) 质保年限通过后方能收回的项目质保金；2) 工程施工合同中约定的付款期限在 1 年以上的分期付款景观照明建设工程。公司对长期应收款项进行会计处理时考虑时间价值的影响，在按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和成本的基础上，建造合同收入按定期（结算时点距收款时点 1 年以上）结算付款条款的应收对价考虑收款时间以必要货币时间收益率折现后确认，同时将相应的应收对

价确认为长期应收款，并在合同约定的收款期确认融资收益。长期应收款项到达结算期后，转入应收账款核算。

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

### (1) 初始投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

- ① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
- ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
- ③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定；
- ④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

#### ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资单位负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 折旧或摊销方法

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销：

名称	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年	5.00%	4.75%

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-40	5%	4.75%-2.83%
运输设备	直线法	5	5%	19%
办公及电子设备	直线法	3-5	5%	31.67%-19%
其他设备	直线法	3-5	5%	31.67%-19%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程的计价：建造过程中实际发生的全部支出，包括工程达到预计可使用状态前发生的与在建工程相关的借款的利息、折价或溢价摊销、汇兑损益等，计入在建工程的成本。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时间点：建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再按实际成本调整原来的暂估价值，但已计提的折旧额不再调整。

**25. 借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

**(2) 资本化期间、暂停资本化期间的确认方法**

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

**(3) 借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专项借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

**(1) 初始计量**

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；
- ④ 拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

**(2) 后续计量****① 计量基础**

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

**② 使用权资产的折旧**

公司按照附注四、17 有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

**③ 使用权资产的减值**

使用权资产的减值测试及减值准备计提方法，按照附注四、23 会计政策执行。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(1)无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

- ①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
- ④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

对使用寿命不确定的无形资产，期末进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

- 1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
- 2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；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，应当证明其有用性；
- 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。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的



最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

（自2020年1月1日起适用）

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工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。

设定受益计划产生的职工薪酬成本于报告期末确认为下列组成部分：

- ① 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；
- ② 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；
- ③ 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，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中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时；
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的，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：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；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。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ① 服务成本；
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- ③ 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。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### (1) 初始计量

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，公司采用出租人租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。

#### (2) 后续计量

##### ① 计量基础

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
  - 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
  - 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。
- 公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，公司所采用的修订后的折现率。

##### ② 租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

- 1) 实质固定付款额发生变动；
- 2) 担保余值预计的应付金额发生变动；
- 3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 4) 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

### 35. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

(2) 最佳估计数的确定方法：

- ①在所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的情况下，最佳估计数按该范围的平均值确定；
- ②在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：
  - 1)或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
  - 2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及发生概率计算确定；
  - 3)公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**(1) 一般原则**

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务(以下简称“商品”)的控制权时，确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一时，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司会考虑下列迹象：

1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

交易价格是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。在确定交易价格时，如果存在可变对价，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格；公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

**(2) 收入确认的具体方法****景观照明工程施工业务的收入**

公司景观照明施工业务根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度主要根据工程性质，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

①履约进度能够合理确定时，根据履约进度在资产负债表日确认合同收入和成本。

②履约进度不能合理时，则区别以下情况处理：

1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本确认，合同成本在其发生的当期确认为成本。

2) 合同成本不可能收回的，在发生时确认为成本，不确认收入；

③如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期损失。

④公司对外分包工程根据外包方实际完成的工程量的情况，由公司结算部门提供完工结算依据，计入当期的工程成本。

景观照明设计业务的收入

景观照明设计收入是指公司为业主单位提供景观照明工程的方案设计、施工图设计等一系列的服务收入。公司的景观照明设计业务在取得客户的设计成果确认后确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- ② 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

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，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

公司可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(1) 本公司作为承租人

公司作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。

租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

- 1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- 2) 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本公司作为出租人

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

① 融资租赁

在租赁期开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

② 经营租赁

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见财务报告第五、28 使用权资产。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

终止经营，是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

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

□适用 √不适用

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%、2%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海罗曼照明科技股份有限公司	15
上海普瑞森新空间设计有限公司	15
上海嘉广聚智能科技有限公司	15

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

(1) 上海罗曼照明科技股份有限公司于2019年10月8日，取得证书编号为GR201931000928的《高新技术企业证书》，有效期为3年，自2019年至2021年企业所得税按15%征收。2022年7月已完成高新认定申报。

(2) 子公司上海普瑞森新空间设计有限公司于2021年复审通过并取得GR202131002949号《高新技术企业证书》，有效期三年，自2021年至2023年企业所得税按15%征收。



(3) 子公司上海嘉广聚智能科技有限公司于 2021 年申报高新技术企业认证并取得 GR202131003646 号《高新技术企业证书》，有效期三年，自 2021 年至 2023 年企业所得税按 15% 征收。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,241.99	18,366.19
银行存款	385,825,725.56	404,498,840.12
其他货币资金	10,230,692.93	12,894,797.23
合计	396,085,660.48	417,412,003.54
其中：存放在境外的款项总额		

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,156,821.92	101,759,420.93
其中：		
成本	50,000,000.00	100,000,000.00
公允价值变动	156,821.92	1,759,420.93
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	50,156,821.92	101,759,420.93

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,099,000.00
商业承兑票据		
供应链金融	14,000,000.00	

合计	14,000,000.00	2,099,000.00
----	---------------	--------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	314,137,886.62
1 至 2 年	162,271,285.18
2 至 3 年	69,839,494.94
3 年以上	135,401,402.68
合计	681,650,069.42

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备											
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	681,650,069.42	100.00	218,482,301.51	32.05	463,167,767.91	744,525,278.31	100.00	237,621,391.87	31.92	506,903,886.44	
其中：											
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	681,650,069.42	100.00	218,482,301.51	32.05	463,167,767.91	744,525,278.31	100.00	237,621,391.87	31.92	506,903,886.44	
合 计	681,650,069.42	/	218,482,301.51	/	463,167,767.91	744,525,278.31	/	237,621,391.87	/	506,903,886.44	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合			
账龄组合	681,650,069.42	218,482,301.51	32.05
合计	681,650,069.42	218,482,301.51	32.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

项目

确定依据

低风险组合	对合并范围内关联方的应收款项
账龄组合	除上述组合之外的其他应收款项

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 -坏账准备	237,621,391.87	-19,139,090.36				218,482,301.51
合计	237,621,391.87	-19,139,090.36				218,482,301.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 272,773,758.30 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 58,909,357.66 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

**7、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,954,070.70	100	4,522,632.81	100
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	9,954,070.70	100	4,522,632.81	100

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,824,807.92 元，占预付款项期末余额合计数的比例 38.42%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,710,298.36	10,646,861.89
合计	14,710,298.36	10,646,861.89

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	12,176,849.58
1 至 2 年	2,451,913.45
2 至 3 年	2,361,521.00
3 年以上	2,501,496.28
合计	19,491,780.31

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,183,743.12	1,194,205.80
保证金	14,891,060.70	11,526,849.08
备用金	1,715,933.28	1,519,757.28
暂付款	1,701,043.21	220,000
合计	19,491,780.31	14,460,812.16

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		3,813,950.27		3,813,950.27
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提		967,531.68		967,531.68
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		4,781,481.95		4,781,481.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	3,813,950.27	967,531.68				4,781,481.95
合计	3,813,950.27	967,531.68				4,781,481.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都武侯音乐产业投资有限公司	履约保证金	4,376,028.82	1 年以内	22.45	218,801.44
中铁隆工程集团有限公司	履约保证金	3,001,369.50	1 年以内	15.40	150,068.48
云南世昊建筑工程有限公司	履约保证金	1,700,000.00	2-3 年	8.72	850,000.00
射阳县城建建筑工程有限公司	履约保证金	1,444,149.05	1-2 年	7.41	288,829.81

呼和浩特市赛罕区国库集中支付中心	履约保证金	1,331,388.43	1 年以内	6.83	66,569.42
合计	/	11,852,935.80	/	60.81	1,574,269.15

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	30,920,723.35		30,920,723.35	34,955,472.11		34,955,472.11
未完成的设计项目	12,947,807.48		12,947,807.48	9,607,616.10		9,607,616.10
合计	43,868,530.83		43,868,530.83	44,563,088.21		44,563,088.21

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工	389,803,344.02		389,803,344.02	500,799,787.09		500,799,787.09
合计	389,803,344.02		389,803,344.02	500,799,787.09		500,799,787.09

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	17,182,000.83	27,897,607.42
合计	17,182,000.83	27,897,607.42

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款工程项目	25,983,835.54		25,983,835.54	25,983,835.54		25,983,835.54	6.89%
质保金	27,712,545.38		27,712,545.38	27,712,545.39		27,712,545.39	6.89%
合计	53,696,380.92		53,696,380.92	53,696,380.93		53,696,380.93	/

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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	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		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海申汲		4,500,000.00								4,500,000.00	

环境 科技 有限 公司											
小计		4,500,000.00								4,500,000.00	
合计		4,500,000.00								4,500,000.00	

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
持有之上海银行股票	5,206,254.40	5,667,266.24
合计	5,206,254.40	5,667,266.24

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	11,364,637.52			11,364,637.52
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,364,637.52			11,364,637.52
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	6,657,781.92			6,657,781.92
2. 本期增加金额	269,910.12			269,910.12
(1) 计提或摊销	269,910.12			269,910.12
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,927,692.04			6,927,692.04

三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,436,945.48			4,436,945.48
2. 期初账面价值	4,706,855.60			4,706,855.60

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	334,314,445.66	329,111,487.11
固定资产清理		
合计	334,314,445.66	329,111,487.11

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	324,863,756.79	8,792,118.14	4,257,447.87	1,357,718.43	339,271,041.23
2. 本期增加金额	9,314,297.41		628,476.41		9,942,773.82
(1) 购置	9,314,297.41		628,476.41		9,942,773.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		379,805.00	65,570.00		445,375.00
(1) 处置或报废		379,805.00	65,570.00		445,375.00
4. 期末余额	334,178,054.20	8,412,313.14	4,820,354.28	1,357,718.43	348,768,440.05
二、累计折旧					

1. 期初余额	681,529.17	5,918,630.81	3,335,835.99	223,558.15	10,159,554.12
2. 本期增加金额	3,907,109.58	400,463.90	201,017.58	208,955.46	4,717,546.52
(1) 计提	3,907,109.58	400,463.90	201,017.58	208,955.46	4,717,546.52
3. 本期减少金额		360,814.75	62,291.50		423,106.25
(1) 处置或报废		360,814.75	62,291.50		423,106.25
4. 期末余额	4,588,638.75	5,958,279.96	3,474,562.07	432,513.61	14,453,994.39
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	329,589,415.45	2,454,033.18	1,345,792.21	925,204.82	334,314,445.66
2. 期初账面价值	324,182,227.62	2,873,487.33	921,611.88	1,134,160.28	329,111,487.11

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	18,837,118.59	

工程物资		
合计	18,837,118.59	

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
普者黑夜游项目	18,596,360.10		18,596,360.10			
总部大楼 4 楼装修工程	205,504.59		205,504.59			
总部大楼 2 楼装修工程	35,253.90		35,253.90			
合计	18,837,118.59		18,837,118.59			

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
普者黑夜游项目	204,000,000.00		18,596,360.10			18,596,360.10	9.12	9.12				自有资金
合计	204,000,000.00		18,596,360.10			18,596,360.10	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地及其他	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	13,745,683.61	13,745,683.61
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	13,745,683.61	13,745,683.61
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额	2,970,325.43	2,970,325.43
2. 本期增加金额	1,573,095.88	1,573,095.88
(1) 计提	1,573,095.88	1,573,095.88
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,543,421.31	4,543,421.31
<b>三、减值准备</b>		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
<b>四、账面价值</b>		
1. 期末账面价值	9,202,262.30	9,202,262.30
2. 期初账面价值	10,775,358.18	10,775,358.18

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 购置			8,439,900		8,439,900
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			8,439,900		8,439,900
二、累计摊销					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额			937,766.68		937,766.68
(1) 计提			937,766.68		937,766.68
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			937,766.68		937,766.68
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值			7,502,133.32		7,502,133.32
2. 期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用



**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海嘉广聚智能科技有限公司	1,873,301.88					1,873,301.88
合计	1,873,301.88					1,873,301.88

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预测期增长率及毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率为折现率。

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,741,404.87		641,155.56		5,100,249.31
合计	5,741,404.87		641,155.56		5,100,249.31

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	227,654,168.82	34,418,851.34	245,825,727.50	37,051,436.05
预计负债	4,165,693.17	631,666.24	4,165,693.17	631,666.24

递延收益			1,080,000.00	162,000.00
合计	231,819,861.99	35,050,517.58	251,071,420.67	37,845,102.29

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	4,433,118.40	664,967.75	4,894,130.24	734,119.53
交易性金融资产公允价值变动	156,821.92	23,523.29	1,759,420.93	263,913.14
合计	4,589,940.32	688,491.04	6,653,551.17	998,032.67

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,449,614.64	2,449,614.64
可抵扣亏损	3,854,350.56	3,897,947.10
合计	6,303,965.20	6,347,561.74

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	1,744,556.26	1,788,152.80	
2023 年	1,617,385.58	1,617,385.58	
2024 年	291,544.48	291,544.48	
2025 年	145,376.58	145,376.58	
2026 年	55,487.66	55,487.66	
2027 年			
合计	3,854,350.56	3,897,947.10	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,478,757.05	40,338,402.04
合计	19,478,757.05	40,338,402.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	280,560,412.54	562,843,127.37
合计	280,560,412.54	562,843,127.37

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的应付账款	124,173,099.12	跟随工程进度尚未到付款期
合计	124,173,099.12	/

其他说明：

√适用 □不适用

本报告期按应付对象归集的期末余额前五名应付款项汇总金额 80,946,787.79 元，占应付款项期末余额合计数的比例 28.85%。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	7,352,627.94	5,759,757.70
合计	7,352,627.94	5,759,757.70

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,268,562.99	22,891,716.04	27,922,515.90	4,237,763.13
二、离职后福利-设定提存计划	432,309.52	2,937,870.18	2,913,201.08	456,978.62
三、辞退福利	29,000.00	64,723.50	93,723.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,729,872.51	25,894,309.72	30,929,440.48	4,694,741.75

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,814,367.33	19,650,595.37	24,702,700.34	3,762,262.36
二、职工福利费		213,344.90	213,344.90	
三、社会保险费	290,620.66	1,862,841.47	1,864,141.66	289,320.47
其中：医疗保险费	284,253.86	1,818,996.94	1,820,626.24	282,624.56
工伤保险费	6,366.80	43,844.53	43,515.42	6,695.91
生育保险费				
四、住房公积金	163,575.00	1,163,134.30	1,140,529.00	186,180.30

五、工会经费和职工教育经费		1,800.00	1,800.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,268,562.99	22,891,716.04	27,922,515.90	4,237,763.13

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	414,346.20	2,846,959.40	2,823,007.70	438,297.90
2、失业保险费	17,963.32	90,910.78	90,193.38	18,680.72
3、企业年金缴费				
合计	432,309.52	2,937,870.18	2,913,201.08	456,978.62

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	24,616,925.95	21,760,249.86
企业所得税	2,786,348.21	20,795,180.71
个人所得税	36,681.00	978,393.63
契税		9,336,062.48
其他	63,030.66	582,868.02
合计	27,502,985.82	53,452,754.70

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	16,065,587.34	
其他应付款	1,455,241.62	1,721,298.25
合计	17,520,828.96	1,721,298.25

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	16,065,587.34	
合计	16,065,587.34	

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付日常经营款	1,437,101.62	1,702,848.25
押金及保证金	18,140	18,450.00
合计	1,455,241.62	1,721,298.25

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	11,307,009.00	
1 年内到期的租赁负债	2,843,038.99	2,843,038.99
合计	14,150,047.99	2,843,038.99

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	62,119,263.68	67,593,760.44
合计	62,119,263.68	67,593,760.44

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	158,298,126.00	
保证借款		
信用借款		
合计	158,298,126.00	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注 1：截至资产负债表日，公司不存在已到期未偿还的长期借款。

注 2：公司以位于杨树浦路 1196 号全幢房产为抵押，与建设银行上海杨浦支行签订固定资产贷款合同，合同金额 169,605,135.00 元，贷款存续期间为 2022 年 01 月 06 日至 2037 年 01 月 05 日，贷款利率为浮动利率（LPR 利率减 24 个基点）。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	8,113,491.32	8,315,111.96
合计	8,113,491.32	8,315,111.96

其他说明：

注 1：期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

注 2：租赁负债余额中无应付关联方款项。

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
项目工程维保费	4,165,693.17	4,165,693.17	预提质保期内维保费
合计	4,165,693.17	4,165,693.17	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司根据历史经验照明工程施工项目质保期内由公司免费进行维保所产生的费用进行预提。

#### 51、递延收益

##### 递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,080,000.00		1,080,000.00		文创专项资金
合计	1,080,000.00		1,080,000.00		/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2020 年信息化	1,080,000.00		1,080,000.00				与收益相关



发展专项（第三批文创）							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	86,670,000.00			21,667,500.00		21,667,500.00	108,337,500.00

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	599,115,430.03		21,667,500.00	577,447,930.03
其他资本公积	-2,967,273.06			-2,967,273.06
合计	596,148,156.97		21,667,500.00	574,480,656.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少原因为资本公积转增股本。

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,160,010.71	-461,011.84			-69,151.78	-391,860.06	3,768,150.65
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	4,160,010.71	-461,011.84			-69,151.78	-391,860.06	3,768,150.65
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	4,160,010.71	-461,011.84			-69,151.78	-391,860.06	3,768,150.65

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,192,089.40			50,192,089.40

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	50,192,089.40			50,192,089.40

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	567,755,455.05	450,507,532.64
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	567,755,455.05	450,507,532.64
加:本期归属于母公司所有者的净利润	19,170,918.12	117,247,922.41
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	52,002,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	534,924,373.17	567,755,455.05

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,424,378.21	52,542,844.65	252,306,453.20	169,943,551.56
其他业务	438,636.96	269,910.12	404,571.40	269,910.12
合计	88,863,015.17	52,812,754.77	252,711,024.60	170,213,461.68

**主营业务分产品**

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
景观照明工程	75,849,416.80	46,417,406.46	240,978,107.98	162,243,974.66
景观照明设计	5,506,528.30	2,120,556.76	948,160.38	490,302.54
景观照明其他服务	7,068,433.11	4,004,881.43	10,380,184.84	7,209,274.36
合计	88,424,378.21	52,542,844.65	252,306,453.20	169,943,551.56

**主营业务分地区**

按经营地区分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	52,057,069.95	31,814,881.35	204,812,442.24	141,352,175.76
西南地区	35,015,173.50	19,807,564.43	43,763,543.32	26,418,723.82
华北地区	312,840.55	13,245.00	3,441,245.94	2,120,773.65
华南地区	113,207.55	53,674.05	287,907.57	50,797.83

华中地区	926,086.66	853,479.82	1,314.13	1,080.50
合计	88,424,378.21	52,542,844.65	252,306,453.20	169,943,551.56

## ① 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	8,146,953.49	9.17%
第二名	7,632,003.86	8.59%
第三名	6,733,595.46	7.58%
第四名	6,573,542.11	7.40%
第五名	5,757,019.09	6.48%
合计	34,843,114.01	39.22%

## (2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	131,655.70	280,883.24
教育费附加	95,741.65	239,792.88
房产税	228,636.72	54,697.86
土地使用税	6,174.25	1,372.60
印花税	34,582.90	285,655.80
其他	1,800.00	3,780.00
河道费		37,440.96
合计	498,591.22	903,623.34

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	59,919.90	149,453.10
差旅费	86,734.36	208,945.26
图文制作费	9,710.19	91,794.49
项目维保费	744,766.20	2,826,213.64
业务招待费	82,110.00	192,565.54
招标服务费	307,593.98	177,566.90
前期项目费用	98,786.72	479,077.43
职工薪酬	4,678,811.68	2,666,874.01
其他		130,955.90
合计	6,068,433.03	6,923,446.27

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	997,584.50	881,819.89
差旅费	412,202.19	505,058.33
会务费		14,959.00
物业与租赁	1,279,555.29	1,364,790.37
业务招待费	819,677.61	3,094,213.10
折旧与摊销	7,654,529.12	1,970,086.53
职工薪酬	9,984,417.64	6,967,485.21
中介服务费	721,844.68	585,523.90
宣传费		3,912,264.03
合计	21,869,811.03	19,296,200.36

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市灯光智慧管理平台	1,376,844.78	5,896,656.76
智慧路灯及多功能路灯	497,032.39	1,565,078.27
研发及设计展示中心项目	2,068,606.92	
城市照明运营维护平台及数据分析中心项目	2,002,025.51	
文旅景观照明研究	639,639.14	2,800,108.03
合计	6,584,148.74	10,261,843.06

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费支出	77,285.12	123,588.28
利息支出	3,365,813.90	1,258,354.83
利息收入	-1,159,902.97	-1,497,841.39
合计	2,283,196.05	-115,898.28

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,632.27	
增值税加计扣除		982.60
合计	20,632.27	982.60

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,526,772.50	154,488.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,526,772.50	154,488.78

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,602,599.01	492,493.16
合计	-1,602,599.01	492,493.16

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	18,576,962.78	4,487,775.11
其他应收款坏账损失	-405,404.10	-2,523.14
合计	18,171,558.68	4,485,251.97

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,410.86		44,410.86
其中：固定资产处置利得	44,410.86		44,410.86

政府补助	5,398,574.05	4,637,200.00	5,398,574.05
其他	185,038.01	25,914.78	185,038.01
合计	5,628,022.92	4,663,114.78	5,628,022.92

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金	4,214,000.00	4,576,000.00	与收益相关
2020 年信息化发展专项 (第三批文创)	1,080,000.00		与收益相关
其他政府补助	104,574.05	61,200.00	与收益相关
合计	5,398,574.05	4,637,200.00	

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		25,808.17	
其中：固定资产处置损失		25,808.17	
对外捐赠	120,000.00	344,000.00	120,000.00
其他	67,217.58	64,052.59	67,217.58
合计	187,217.58	433,860.76	187,217.58

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,533,115.79	7,752,219.78
递延所得税费用	2,554,232.66	755,798.72
合计	5,087,348.45	8,508,018.50

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	24,303,250.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,645,487.52
子公司适用不同税率的影响	169,612.78
调整以前期间所得税的影响	-146,012.72
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	170,499.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,247,761.48
所得税费用	5,087,348.45

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,159,902.77	1,497,841.39
补贴收入及其他	20,459,026.72	6,449,289.49
收回的保证金	12,265,009.39	3,974,607.52
合计	33,883,938.88	11,921,738.40

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	187,217.58	433,860.76
支付的期间费用	25,165,743.88	35,907,188.13
支付的保证金	4,386,669.50	5,421,694.29
合计	29,739,630.96	41,762,743.18

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行承兑保证金	18,031,776.25	23,164,297.87
合计	18,031,776.25	23,164,297.87



## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的银行承兑保证金	15,807,203.73	26,384,027.27
发行股份产生的费用		14,985,670.00
合计	15,807,203.73	41,369,697.27

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	19,215,901.66	46,082,800.20
加：资产减值准备		
信用减值损失	-18,171,558.68	-4,485,251.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,717,546.52	554,912.24
使用权资产摊销	1,573,095.88	1,352,241.63
无形资产摊销	937,766.68	
长期待摊费用摊销	641,155.56	103,247.46
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-44,410.86	25,808.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,602,599.01	-492,493.16
财务费用（收益以“-”号填列）	3,365,813.90	1,258,354.83
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	641,155.56	756,064.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-309,541.63	42,921.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	105,839,205.30	-152,346,327.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,771,682.06	11,417,506.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-145,979,705.37	-44,332,902.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,800,705.59	-140,063,116.70
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	385,855,654.46	378,639,321.75
减：现金的期初余额	404,517,892.00	270,078,127.67

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	-18,662,237.54	108,561,194.08

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	385,855,654.46	404,517,892.00
其中：库存现金	29,241.99	18,366.19
可随时用于支付的银行存款	385,825,725.56	404,498,840.12
可随时用于支付的其他货币资金	686.91	685.69
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	385,855,654.46	404,517,892.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,230,006.02	银行保函保证金及银行承兑保证金
固定资产	316,899,346.82	建设银行借款抵押
投资性房地产	4,436,945.48	华夏银行授信抵押
合计	331,566,298.32	/

其他说明：

1.2021 年上海罗曼照明科技股份有限公司与华夏银行上海分行签订最高额抵押合同 SH02(高抵)20210003 号, 抵押物为公司控江路 2210 号 101 室、102 室、103 室、108 室, 最高债权限额为 2,240.00 万元, 债权发生期间为 2021 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 6 日。

2. 2022 年上海嘉广聚智能科技有限公司以位于杨树浦路 1196 号全幢房产为抵押, 与建设银行上海杨浦支行签订固定资产贷款合同, 合同金额 169,605,135.00 元, 贷款存续期间为 2022 年 1 月 6 日至 2037 年 1 月 5 日, 贷款利率为浮动利率 (LPR 利率减 24 个基点)。

## 82、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

## 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中小企业发展专项资金	4,214,000.00	营业外收入	4,214,000.00
2020 年信息化发展专项 (第三批文创)	1,080,000.00	营业外收入	1,080,000.00
其他政府补助	104,574.05	营业外收入	104,574.05
其他	20,632.27	其他收益	20,632.27
合计	5,419,206.32		5,419,206.32

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

云南曼游文旅发展有限公司系本年新成立的全资子公司，上海霍洛维兹数字科技有限公司系本年新成立的控股子公司，故纳入本年合并范围。

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海普瑞森新空间设计有限公司	上海	上海	景观照明设计	100		非同一控制下企业合并
上海嘉广聚智能科技有限公司	上海	上海	集控工程设计、安装、维护	100		非同一控制下企业合并
成都罗曼智慧城市科技有限责任公司	成都	成都	信息系统集成服务	100		设立
新疆罗曼照明科技有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	景观照明施工、维护	55		设立
内蒙古申曼照明科技有限公司	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	未开展业务	100		设立
乌海申曼照明科技有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	景观照明施工、维护		60	设立
上海铨泽新能源科技有限公司	上海	上海	未开展业务	100		设立
云南曼游文旅发展有限公司	云南	云南	文旅开发经营	100		设立
上海霍洛维兹数字科技有限公司	上海	上海	数字科技领域内的技术服务	70		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新疆罗曼照明科技有限公司	45	19,618.44		-1,128,905.87
乌海申曼照明	40	-131,147.31		3,280,260.49

科技有限公司				
上海霍洛维兹数字科技有限公司	30	156,512.41		156,512.41

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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
新疆罗曼照明科技有限公司	859,145.88	2,708.50	861,854.38	3,370,534.09		3,370,534.09	5,093,091.41	24,977.25	5,118,068.66	7,670,344.91		7,670,344.91
乌海申曼照明科技有限公司	9,658,809.44	2,790,645.34	12,449,454.78	4,180,680.97	68,122.58	4,248,803.55	10,453,704.39	2,769,386.99	13,223,091.38	4,626,449.29	68,122.58	4,694,571.87
上海霍洛维兹数字科技有限公司	10,856,036.21	59,966.63	10,916,002.84	8,894,294.82		8,894,294.82						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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
新		43,596.54	43,596.54	-25,882.21		176,056.62	176,056.62	-657,756.35

疆罗曼照明科技有限公司								
乌海申曼照明科技有限公司	312,840.55	-327,868.28	-327,868.28	-985,351.37	7,614,371.14	828,275.20	828,275.20	-1,234,747.35
上海霍洛维兹数字科技有限公司	9,119,301.97	521,708.02		985,915.04				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海申汲环境科技有限公司	上海	上海	生态保护和环境治理	45		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用



## 风险管理目标和政策

公司金融工具主要包括应收款项、应付款项、股权投资、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况查阅附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定范围之内。

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司金融风险管理目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时监督各种风险进行，将其控制在限定的范围之内。

公司采用敏感性分析方法分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在孤立的情况下进行的。

### 1、信用风险

截至 2022 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，公司制定相关的内控政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险可控。截至 2022 年 6 月 30 日，公司前五大客户的应收账款余额占应收账款余额比例为 40.02%。

公司的流动资金主要存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 2、流动性风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

### 3、市场风险

#### (1) 利率风险

本公司的利率市场风险主要产生于以浮动利率计息的借款。

本公司通过与金融机构建立良好的关系，对授信额度、授信期限进行合理设计，确保授信额度充足，以满足公司各类期限的融资需求，必要时通过提前还款，合理降低利率波动风险。

#### (2) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司主要于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。

## (3) 其他价格风险

公司持有的分类为其他流动资产的投资在资产负债表日以成本计量，截至 2022 年 6 月 30 日，持有以公允价值计量的分类为其他权益工具的投资为 5,206,254.40 元

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		50,156,821.92		50,156,821.92
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	5,206,254.40			5,206,254.40
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	5,206,254.40	50,156,821.92		55,363,076.32
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

公司以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业母公司情况

本企业最终控制方为孙建鸣与孙凯君父女。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
ZHU JIANKUN（竺剑坤）	其他：实际控制人孙凯君配偶
王丽萍	其他：实际控制人孙建鸣配偶
中能环境科技有限公司	其他：主要股东诚毅新能源的控股股东中能（集团）有限公司的子公司

其他说明

无

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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤）； 孙建鸣及其配偶王丽萍	150,000,000	2021-8-27	2023-12-31	否
孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤）； 孙建鸣及其配偶王丽萍	200,000,000	2021-7-6	2024-7-6	否
孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤）； 孙建鸣及其配偶王丽萍	80,000,000	2020-9-7	2025-9-6	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	278.06	214.13

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1)、 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2)、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	288,132,376.32
1 至 2 年	157,610,114.36
2 至 3 年	66,981,614.77
3 年以上	123,155,672.36
合计	635,879,777.81

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	635,879,777.81	100	202,415,501.76	31.83	433,464,276.05	709,881,357.23	100	222,255,273.88	31.31	487,626,083.35
其中：										



按组合计提坏账准备	635,879,777.81	100	202,415,501.76	31.83	433,464,276.05	709,881,357.23	100	222,255,273.88	31.31	487,626,083.35
合计	635,879,777.81	/	202,415,501.76	/	433,464,276.05	709,881,357.23	/	222,255,273.88	/	487,626,083.35

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
低风险组合	3,192,393.42		
账龄组合	632,687,384.39	202,415,501.76	31.83
合计	635,879,777.81	202,415,501.76	31.83

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款-坏账准备	222,255,273.88	-19,839,772.12				202,415,501.76
合计	222,255,273.88	-19,839,772.12				202,415,501.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 269,817,539.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 56,605,811.46 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,791,948.72	14,907,048.96
合计	17,791,948.72	14,907,048.96

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	15,239,954.09
1 至 2 年	2,443,913.45
2 至 3 年	2,361,521.00
3 年以上	2,315,846.28
合计	22,361,234.82

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,006,180.80	11,351,199.08
押金	14,715,410.70	1,166,230.80
备用金	1,586,257.28	1,519,757.28
暂付款	1,491,364.53	220,000.00
合并关联方往来	3,562,021.51	4,276,063.32
合计	22,361,234.82	18,533,250.48

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		3,813,950.27		3,813,950.27
2022年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		755,335.83		755,335.83

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额		4,569,286.10		4,569,286.10

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款-坏账准备	3,813,950.27	755,335.83				4,569,286.10
合计	3,813,950.27	755,335.83				4,569,286.10

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都武侯音乐产业投资有限公司	履约保证金	4,376,028.82	1年以内	19.57	218,801.44
中铁隆工程集团有限公司	履约保证金	3,001,369.50	1年以内	13.42	150,068.48
云南世昊建筑工程有限公司	履约保证金	1,700,000.00	2-3年	7.60	850,000.00
射阳县城建建筑工程有限公司	履约保证金	1,444,149.05	1-2年	6.46	288,829.81
呼和浩特市赛罕区国库集中支付中心	履约保证金	1,331,388.43	1年以内	5.95	66,569.42
合计	/	11,852,935.80	/	53.00	1,574,269.15

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	114,928,000.00		114,928,000.00	110,398,000.00		110,398,000.00
对联营、合营企业投资	4,500,000.00		4,500,000.00			
合计	119,428,000.00		119,428,000.00	110,398,000.00		110,398,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海普瑞森新空间设计有限公司	9,248,000.00			9,248,000.00		
上海嘉广聚智能科技有限公司	97,000,000.00			97,000,000.00		
内蒙古申曼照明科技有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00		
上海铨泽新能源科技有限公司	100,000.00			100,000.00		
成都罗曼智慧城市科技有限责任公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
云南曼游文旅发展有限公司		1,030,000.00		1,030,000.00		
新疆罗曼照明科技有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
上海霍洛维兹数字科技有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00		
合计	110,398,000.00	4,530,000.00		114,928,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海汲环境科技有限公司		4,500,000.00								4,500,000.00
小计		4,500,000.00								4,500,000.00
合计		4,500,000.00								4,500,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,929,800.44	39,602,990.04	246,985,382.86	166,644,665.78
其他业务	495,779.82	269,910.12	461,714.26	269,910.12
合计	70,425,580.26	39,872,900.16	247,447,097.12	166,914,575.90

## 主营业务分产品

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
景观照明工程	61,726,935.78	35,856,135.71	240,978,107.98	163,580,212.25
景观照明设计	4,131,580.93	1,328,971.92	948,160.38	526,873.89
景观照明其他服务	4,071,283.73	2,417,882.41	5,059,114.50	2,537,579.64
合计	69,929,800.44	39,602,990.04	246,985,382.86	166,644,665.78

## 主营业务分地区

按经营地区分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	44,098,631.93	26,257,949.42	202,932,617.84	139,671,319.08

西南地区	24,905,081.85	12,491,560.80	43,763,543.32	26,921,593.77
华南地区			287,907.57	50,797.83
华中地区	926,086.66	853,479.82	1,314.13	955.10
合计	69,929,800.44	39,602,990.04	246,985,382.86	166,644,665.78

① 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	8,146,953.49	11.57%
第二名	7,632,003.86	10.84%
第三名	6,733,595.46	9.56%
第四名	6,573,542.11	9.33%
第五名	5,757,019.09	8.17%
合计	34,843,114.01	49.47%

(2). 履约义务的说明

适用 不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,526,772.50	154,488.78
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,526,772.50	154,488.78

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	44,410.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,398,574.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	1,924,173.49	
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	18,452.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,107,841.67	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,277,769.43	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.46	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.98	0.12	0.12



**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

董事长：孙凯君

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 25 日

**修订信息**

适用 不适用