



深圳市名家汇科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人李鹏志及会计机构负责人(会计主管人员)阎军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能面对宏观经济及行业政策变动风险、经营规模扩张引致的管理风险、应收账款比重较高导致的坏账损失风险、合同资产余额较高且可能发生减值损失的风险、经营活动产生的资金周转风险、投资并购带来的商誉减值风险、新型冠状病毒感染肺炎疫情带来的影响等，详细描述请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”中的有关内容。敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	40
第八节 可转换公司债券相关情况	41
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	42
第十节 公司债券相关情况	43
第十一节 财务报告.....	44
第十二节 备查文件目录	173

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、名家汇	指	深圳市名家汇科技股份有限公司
永麒照明	指	浙江永麒照明工程有限公司
名匠智汇	指	名匠智汇建设发展有限公司
大话神游	指	北京大话神游光影科技发展有限公司
天恒环境	指	安徽省天恒环境艺术工程有限公司
六安名家汇	指	六安名家汇光电科技有限公司
中山名匠	指	名匠智汇（中山）科技有限公司
名家智慧	指	安徽名家汇智慧教育科技有限公司
中国新兴集团	指	中国新兴集团有限责任公司
深圳高新投	指	深圳市高新投集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	深圳市名家汇科技股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市名家汇科技股份有限公司监事会
章程、公司章程	指	深圳市名家汇科技股份有限公司章程
南方基金	指	南方基金管理股份有限公司
博时基金	指	博时基金管理有限公司
EPC	指	指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。
BT	指	即“建设-移交”，由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的经营方式。
PPP	指	政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。
LED	指	发光二极管，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	名家汇	股票代码	300506
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市名家汇科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	名家汇		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Minkave		
公司的法定代表人	程宗玉		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌友娣	曾丽如
联系地址	深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 楼	深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 楼
电话	0755-26067248	0755-26067248
传真	0755-26070372	0755-26070372
电子信箱	minkave@minkave.com	minkave@minkave.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	130,133,518.35	706,070,718.81	-81.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,401,532.56	195,471,707.56	-136.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-72,395,668.88	188,730,586.83	-138.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-253,885,681.08	-101,156,238.26	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.57	-119.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.11	0.57	-119.30%
加权平均净资产收益率	-3.61%	9.97%	减少 13.58 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,839,660,724.69	4,073,628,639.21	-5.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,914,116,328.98	2,010,249,646.12	-4.78%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-123,027.08	
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）	6,053,600.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,942,692.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,500.00	
减：所得税影响额	637,694.37	
少数股东权益影响额（税后）	1,618,550.17	
合计	1,994,136.32	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司从事的主要业务及经营模式

公司主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、生产、销售及合同能源管理业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业归属于“建筑装饰和其他建筑业（代码E50）”。报告期内，公司主营业务、主要服务未发生重大变化。

我国景观照明工程行业内企业与客户合作模式主要为景观照明工程施工承包模式、景观照明EPC总承包模式、BT业务模式及景观照明PPP模式。

2、公司所属行业的基本特点、发展状况、发展趋势以及公司所处的行业地位

（1）公司所处行业基本情况及特点

照明工程是指采用天然光或人工照明系统，以满足特定光环境中照明要求的设计、技术和工程。照明工程涵盖科学、技术、文化、经济等领域，涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等学科，是一项综合性、系统性的工程。尤其是大型照明工程项目，对企业资质、设计施工能力、管理控制能力、资金实力及品牌知名度都有较高的要求。照明工程行业没有明显的地方保护和条块分割情况，行业竞争态势良好，行业空间较大、市场竞争激烈。城镇化的不断推进是照明工程行业发展的原始驱动力，城镇化速度的加快带来了照明工程建设需求的不断提升，景观照明工程也是促进城市经济繁荣的重要手段。

我国照明工程行业与经济发展、政府宏观调控政策存在相关性，照明工程行业与建筑行业、国民经济发展周期性基本一致，大型照明工程项目一定程度上受大事件、大型庆典驱动及催生。国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体可支配收入相对较高，在照明工程方面投资也相对较多。国民经济发展处于调整期时，各类投资主体可支配收入相对较低，在照明工程方面的投资也相对较少。

（2）行业发展状况

2010年起，住建部针对城市照明管理发布了《城市照明管理规定》，成为我国照明管理法制化的里程碑，照明工程行业迈向成熟。“十二五”以来，国家提倡和鼓励美丽中国、智慧城市、绿色照明、夜游经济等理念不断深入人心，照明工程行业不断进入更加规范化、持续稳定的发展阶段。截至2019年，我国城镇化率达60.60%，但是距离发达国家还有一定差距。在城镇化发展的中后期阶段，居民对于城市质量的要求不断提升，景观照明与城市经济、文化、社会、自然等因素密切相关，对于塑造城市整体形象有重要作用，近几年国家大型活动也加速催生各地景观照明需求，示范效应明显，特色小镇建设以及夜游经济也为

景观照明行业带来了新的业绩增长点和市场空间。

随着近年来景观照明市场规模的不断提高，照明工程行业开始吸引各类社会资本进入，行业企业数量逐年增加，市场竞争愈发激烈。虽然目前照明行业单个企业的市场份额相对均较小，尚未形成具有绝对竞争优势的全国性龙头企业，但拥有行业双甲资质的企业数量不断增多。在景观照明行业快速增长的同时，出现部分脱离实际、盲目兴建景观亮化设施的“政绩工程”、“面子工程”，在此背景下，中央工作小组于2019年第四季度提出整治“景观亮化工程”的“过度化”，在一定程度上减缓了景观照明行业快速发展的势头，原先高速增长的行业态势有所放缓。

随着照明技术、视觉表达等行业领域内科技不断发展、城市夜间经济活动日趋繁荣、智慧城市建设的加速推进，文旅夜游和智慧照明成为了传统照明工程行业转型的新机遇。

（3）行业发展趋势

随着照明工程行业的理性化发展，传统照明工程行业将面临新一轮的分化及重组，行业内部分企业全产业链一体化能力的提升及行业向专业化、智能化、创意化的发展趋势，将致使行业内形成一批具有较强竞争力的优质企业。未来，随着照明行业与文化创意、智慧城市等其他行业的跨界交融，前沿技术的广泛应用，商业模式的逐渐变化，行业门槛将逐步提高，行业集中度有望进一步提升。

（4）公司所处的行业地位

公司系国家高新技术企业，拥有行业领先的“设计—生产—施工”全产业链、一体化综合服务能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项最高等级资质，属本行业首家A股独立上市的公司及行业领军企业。

3、公司的主要行业优势和劣势

（1）公司的主要行业优势

随着行业门槛逐步提高，行业集中度有望进一步提升，在此背景下，公司将充分发挥自身在照明工程行业近二十年的积累及在视觉表达、照明设计、工程施工、质量控制等全方面的核心竞争优势，进一步拓展市场。充分运用跨区域经营能力、标准化的施工流程及可持续的业务模式，不断扩大业务半径。

同时，在行业理性化发展的趋势下，公司亦将主动调整业务模式和结构，在承接项目时将以客户资金实力、付款条件作为重点考察因素，将业务重心和资源配置倾向于经济发达地区。

公司将持续深入“一核两翼”发展战略，依托自身在景观照明行业的强大综合实力，进一步推动以智慧灯杆为载体的智慧城市建设及以夜游经济需求为导向的文旅夜游项目运营。未来三年，公司将继续推动城市智慧升级，促进人民精神消费，加深从传统照明工程企业向文旅夜游经济、智慧城市建设的横向延伸，逐步向智慧灯杆、文旅夜游“双轮驱动”的长期战略目标转型。

（2）公司的主要行业劣势

照明工程行业为典型的资金密集型和技术密集型行业，行业特征导致项目前期投入资金规模大、回收时间长、资金周转速度较慢，各个阶段都存在款项占用的情况。公司经营规模的增长、经营区域的扩大、大中型项目的不断增多都会对公司的资金实力提出更高的要求。

4、行业变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响

公司所处的照明工程施工行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，经济增速和宏观经济的波动将直接影响到整个建筑行业的经营发展情况。因此，经济增速放缓、宏观经济波动都将影响本公司的业务发展。此外，行业政策调整及市场竞争加剧也对公司2020年上半年的业务拓展带来了一定影响。2019年第四季度，中央工作小组提出整治“景观亮化工程”的“过度化”，公司待落地的数个项目出现停滞或暂缓的情形，短期内对公司的业务开拓及经营业绩造成了一定的不利影响。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程较年初增加 700.70 万元，增加比例为 97.75%，主要是公司募投项目“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”建设投入增加所致。
应收票据	应收票据较年初减少 1,215.23 万元，减少比例为 66.57%，主要是报告期内持有的应收票据到期兑付。
预付账款	预付账款较年初增加 1,072.10 万元，增加比例为 152.38%，主要是报告期内新增预付的项目设计费以及咨询顾问费。
存货	存货较年初减少 55,520.21 万元，减少比例 93.89%，主要是公司执行新收入准则，将已投入的施工成本未结算部分重分类至合同资产。
合同资产	合同资产较年初增加了 49,909.51 万元，上期年末公司无该科目，主要是公司执行新收入准则，将已投入的施工成本未结算部分重分类至合同资产。
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 6,352.84 万元，增加比例为 212.63%，主要是报告期内待认证进项税额、待抵扣进项税额增加。
递延所得税资产	递延所得税资产较年初增加 1,470.50 万元，增加比例为 36.69%，主要是半年度亏损计提递延所得税资产所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、富有竞争力的业务结构

（1）完整的产业链优势

公司始终坚持走专业化经营、产业化发展之路，通过多年努力，已经形成了集照明工程设计、照明工程施工和照明产品研发、生产、销售为一体的照明工程产业链，各项业务优势互补协调发展，既实现了公司的经营效益又提升了公司综合竞争力。

公司作为照明工程行业综合解决方案提供商，依靠设计、施工及研发、生产、销售一体化，形成了完整的产业链优势和强大的综合竞争力，能够为客户提供高品质定制化的一站式服务，充分发挥自身的资源整合能力，更好地将设计理念和工程施工相结合。

（2）跨区域经营能力的优势

跨区域经营是对企业营销能力、管理能力、人力资源储备及人才培养能力等综合实力的考验，跨区域经营能力可带来的优势主要表现在：①均衡市场业务，分散业务区域集中可能带来的经营风险；②有效提升内部资源配置效率，充分发挥规模化和产业化的专业优势；③部分消除行业周期性因素对企业的影响；④持续强化品牌优势。

公司一直坚持跨区域经营，目前已拥有6家控股子公司、2家参股子公司、16家分公司开展全国业务。通过多年的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，公司已初步建立起覆盖全国的业务网络，不断夯实跨区域经营能力。

2、技术优势

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“技术先行、引领市场”的理念，形成了行业领先的技术优势。

（1）在照明工程设计领域，公司拥有行业最高等级《照明工程设计专项甲级》资质，掌握城市灯光环境整体规划设计技术、LED照明智能控制系统设计技术、城市道路照明对比手法设计技术、LED照明工程色彩设计技术及光影艺术设计技术；

（2）在照明工程施工领域，公司拥有行业最高等级《城市及道路照明工程专业承包壹级》资质，掌握LED照明产品安装技术、特殊环境施工技术、特殊主体施工技术、照明施工安全技术、照明施工环保技术；

（3）在智能化工程施工领域，公司拥有《电子与智能化工程专业承包二级》资质，较早布局智慧灯杆的研发和建设，拥有自主研发的基于智慧城市建设的智慧路灯云平台管理系统和多项智能化核心技术；

（4）在照明产品研发生产领域，公司拥有多项专利，掌握LED照明产品恒流驱动控制技术、LED照明产品热管理技术、LED照明产品配光技术、LED照明产品防水技术、LED照明产品温控技术、LED照明产品设计技术等。

公司通过开放的技术创新理念、持续的人才培养机制和良好的企业文化来不断巩固和提升公司的技术

优势。

3、严格的工程质量控制优势

公司通过ISO9001质量体系认证，涵盖设计、施工和生产等质量管理活动，在工程项目招标、施工组织管理、质量管理目标等方面建立了一套高效科学的质量管理体系，并制定了《工程质量管理制》，要求项目团队严格执行工程投标预算审查、施工队伍培训和考核、施工组织方案编制、设计施工图会审、施工过程监管等制度，确保所有项目均能按照公司统一的质量规范控制和实施。

4、承接大中型项目施工能力优势

大中型项目施工能力是照明工程企业综合实力的体现，对企业的项目管理能力、技术水平、设计能力、人员储备、协调配合能力、资金实力等方面均有较高的要求。公司拥有一支可以承接大中型照明施工项目的优秀专业人才团队，在多年的发展中完成了一系列工期要求紧、技术和施工难度大的大型照明工程，在大中型项目施工管理方面积累了丰富的经验，公司在国内大中型照明工程项目的市场竞争中占据了一定的优势。

5、管理团队与专业人才优势

公司拥有经验丰富的照明工程业务管理团队。公司核心管理人员均长期从事照明工程设计、照明工程施工、照明产品研发及相关行业，具有丰富的从业经历。公司控股股东、董事长程宗玉具有超过20年的照明工程业务管理经验，对照明工程行业有着深刻的体验和认知。

公司拥有一支稳定的高素质人才队伍。在照明工程设计领域，公司成立了专门的研发设计中心，拥有一批具有丰富照明工程设计经验的设计师；在照明工程施工领域，公司锻炼和培养了一支具备丰富照明工程施工组织管理经验、善于解决技术难题、注重细节效果的管理团队；在LED照明产品领域，公司拥有多名具备丰富LED照明产品研发经验的研发人员和多项专利技术。

公司在人才的选、用、育、留等方面形成了一套科学有效的理念，为公司今后实现持续、稳定、快速发展提供了重要保证。

6、品牌优势

公司作为本行业第一家A股独立上市的公司，在客户选择、战略方向、自主性上具有一定的优势。同时，公司长期注重品牌建设，坚持以客户为中心，以工程质量为企业的生命。凭借一批有影响力的标志性精品工程的建设，公司赢得了良好的市场口碑和业界的认可，树立了“名匠慧聚，光智未来”的品牌理念。公司及子公司屡次获得行业相关奖项，如获得多项国际照明设计奖，包括有百年历史的IES照明奖、照明界“奥斯卡”IALD卓越奖、连续四年蝉联亚洲照明设计奖；在国内照明领域获得中照学会和行业协会颁发的照明工程设计一等奖、景观照明一等奖，在夜游领域获得中国夜间经济论坛夜间经济创新企业等业界殊荣，不断提升公司在行业的知名度和品牌影响力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，公司管理层在董事会的领导下，坚持贯彻“一核两翼”的发展战略，紧密年度围绕经营目标，大力开拓照明业务市场，积极布局智慧灯杆和文旅夜游产业，认真落实新业务落地、产品技术研发、品牌宣传等各项工作，为公司业务转型、提质增效添加动能。

报告期内，公司实现营业收入13,013.35万元，比上年同期下降81.57%，实现营业利润-7,550.98万元，实现归属于母公司所有者的净利润-7,040.15万元。上半年经营业绩和上年同比大幅下滑的主要原因为：1、新冠肺炎疫情影响，由于工程项目从前期规划、勘察、可行性研究到设计、施工，存在产业链上的延续性，受新冠肺炎影响，国家及各地政府均采取了延迟复工、对返工人群进行隔离等防疫措施，上游开工延迟。虽然目前各地已经积极复工，但照明工程施工行业受到滞后性的影响，一定时期内不利影响仍将持续。2、宏观经济及行业政策影响，公司所处的照明工程施工行业与宏观经济发展周期有着较强的相关性，经济增速和宏观经济的波动将直接影响到整个建筑行业的经营发展情况。因此，经济增速放缓、宏观经济波动都将影响本公司的业务发展，同时，行业政策调整及市场竞争加剧也对公司2020年上半年的业务拓展带来一定不利影响。3、公司发展战略调整，公司坚持贯彻“一核两翼”的发展战略，积极布局文旅夜游和智慧灯杆产业，上述新业务的开拓致使相关费用有所增加，同时新业务的落地及业绩释放需要一定时间，故对公司短期内的业绩表现构成不利影响。

2020年上半年，公司在新业务落地、市场开拓、技术研发、内部管理、品牌建设等方面主要完成的工作情况如下：

1、新业务落地方面

报告期内，公司积极布局智慧灯杆和文旅夜游产业：

（1）在智慧灯杆业务领域，《深圳市特区建设发展集团有限公司多功能智能杆项目2020-2021年度施工单位预选招标》结果出炉，公司在近200家竞标单位中脱颖而出，成为10家中标单位之一。在战略合作方面，名匠智汇与中山管信科技股份有限公司签署了深度战略合作协议，将整合双方优势资源，并计划在中山市范围内共同开展相关项目合作，共同开拓智慧灯杆市场。在校企合作方面，公司与深圳大学广东省城市空间信息工程重点实验室就双方共同成立“智慧城市新基建联合实验室”达成战略合作。与此同时，公司投资设立了二级控股子公司名匠智汇（中山）科技有限公司，主要研发及生产模块化的智慧灯杆及相关部件，进一步加快了公司智慧灯杆产业布局，积极把握发展的战略性机遇和方向。

(2) 在文旅夜游业务领域，公司加大投入，收购大话神游少数股东20%股权使其成为公司全资子公司。同时，为落实文旅夜游项目，大话神游拟与合作方共同设立合资公司，推动公司与芜湖市人民政府签订的《芜湖市全域夜游文旅项目合作框架协议》。

智慧灯杆及文旅夜游业务板块已加速市场拓展，正进一步推进具体业务和项目落地中。

2、市场开拓方面

截至报告期末，公司已拥有6家控股子公司、2家参股子公司及16家分公司，并建立了北方、华南、华东、西南四大运营中心，成立了全资子公司负责智慧灯杆及文旅夜游业务拓展，公司不断完善市场营销业务网络，进一步夯实了跨区域经营能力。

3、技术研发方面

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。报告期内，公司持续加大技术研发投入，在照明工程设计、施工及照明产品研发生产领域不断进行优化改进，在各领域原有技术的基础上进行拓展与延伸，以适应不同建筑载体和照明环境的需要。在智慧灯杆业务板块，公司已自主研发了基于智慧城市建设的多功能智能杆管理平台，融合智能照明、智慧监控、智慧市政、智慧交通、信息发布、环境气象、公共WiFi、智能充电等多个板块，此外公司已有自主研发的边缘智能网关、智能电源与智能配电柜等产品。报告期内，公司及子公司新增发明专利1项，实用新型专利19项，外观设计专利1项，新增软件著作权2项。

4、内部管理方面

公司根据业务发展情况及战略目标，高度重视精英团队建设，组织各类业务技巧、专业技能、产品知识培训数十次。同时，报告期内，公司进一步引进优秀人才和优化激励制度，组织完善各项管理制度汇编。加强业务流程管控，让每个潜在项目确保有人盯，有总结，有回顾，有结果，有问责。通过强化以业务为导向、以考核为手段、以信息化流程为工具的管理机制完善，重新梳理了公司组织架构，人员分工更加明确，提高了各职能部门响应效率，为公司可持续发展夯实了基础。

5、品牌建设方面

公司坚持“名匠慧聚、光智未来”的品牌理念，持续打造精品项目，积极推动品牌建设，参与多个行业内的项目评选及媒体推广活动。

2020年，公司及子公司获得的相关荣誉及奖项情况如下：

获奖时间	奖项或荣誉	评选机构
2020年1月	2019年标准研究编制“标准编制突出贡献奖”	深圳市智慧杆产业促进会
2020年1月	第四届前海湾照明工程奖“年度十大影响品牌”	深圳市照明与显示工程行业协会
2020年2月	2019广东省“岭南杯”装饰行业优秀建筑装饰工程奖（金奖）	广东省装饰行业协会
2020年2月	2019广东省“岭南杯”装饰行业优秀建筑装饰工程奖	广东省装饰行业协会
2020年2月	2019广东省“岭南杯”装饰行业优秀建筑装饰工程奖（金奖）	广东省装饰行业协会

2020年2月	2019广东省“岭南杯”优秀空间设计奖（金奖）	广东省装饰行业协会
2020年2月	2019广东省“岭南杯”优秀空间设计奖	广东省装饰行业协会
2020年2月	2019广东省“岭南杯”优秀空间设计奖（金奖）	广东省装饰行业协会
2020年2月	2019广东省“岭南杯”优秀空间设计奖	广东省装饰行业协会
2020年3月	2019年度“深圳照明建设奖二等奖”	深圳市照明学会
2020年3月	2019年度“深圳照明设计奖优秀奖”	深圳市照明学会
2020年3月	2019年度“深圳照明设计奖二等奖”	深圳市照明学会
2020年8月	2019中国景观照明奖 设计施工一体化优秀单位	中国照明电器协会
2020年8月	2019中国景观照明奖（施工）一等奖	中国照明电器协会
2020年8月	2019中国景观照明奖（设计）二等奖	中国照明电器协会
2020年8月	2019中国景观照明奖（设计）一等奖	中国照明电器协会
2020年8月	2019年度中国景观照明奖景观照明工程（路桥）设计施工一体化一等奖	中国照明电器协会景观照明专业委员会
2020年8月	2019年度中国景观照明奖景观照明工程（建筑）设计施工一体化二等奖	中国照明电器协会景观照明专业委员会
2020年8月	2019年度中国景观照明奖景观照明工程设计施工一体化优秀单位	中国照明电器协会景观照明专业委员会

6、回报股东及社会责任

公司在保持稳健经营的基础上，积极回报股东，截至本半年报公告日，公司已完成2019年年度权益分派事宜，以公司现有总股本655,045,776股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税），合计派发现金红利2,292.66万元（含税），本次权益分派已于2020年7月9日实施完毕。面对新冠疫情的影响，公司积极承担社会责任，报告期内，公司向慈善机构及相关单位捐赠款项及抗疫物资累计约人民币250万元。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	130,133,518.35	706,070,718.81	-81.57%	受新冠疫情及行业政策调整等因素影响，公司业务开拓不达预期。
营业成本	92,792,445.52	310,763,189.73	-70.14%	营业收入的下降导致成本下降。
销售费用	31,260,266.02	34,762,003.83	-10.07%	
管理费用	58,941,626.91	55,002,104.72	7.16%	
财务费用	10,780,531.48	7,402,236.10	45.64%	主要系本期融资租赁摊销及贷款利息支出增加所致。
所得税费用	-8,187,703.06	39,714,933.77	-120.62%	报告期内公司出现亏损，公司根据预计未来期间能产生的应纳税所得额计提了这部分

				的递延所得税资产。
研发投入	23,600,037.87	27,668,594.75	-14.70%	
经营活动产生的现金流量净额	-253,885,681.08	-101,156,238.26		主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,560,559.49	-9,575,558.65		主要系本报告期处置固定资产收益增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	103,782,449.87	117,033,273.82	-11.32%	
现金及现金等价物净增加额	-154,663,790.70	6,301,476.91	-2,554.41%	主要受经营活动现金净流量下降影响。
归属于母公司所有者的净利润	-70,401,532.56	195,471,707.60	-136.02%	主要受主营业务收入下降等因素影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
工程施工	122,765,961.01	89,798,333.07	26.85%	-82.44%	-70.88%	-29.06%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	560,041,139.61	14.59%	547,436,151.50	14.33%	0.26%	
应收账款	1,227,788,907.30	31.98%	1,081,958,870.02	28.33%	3.65%	
存货	36,135,177.31	0.94%	839,533,159.50	21.98%	-21.04%	主要是执行新收入准则，将原列报为存货的工程施工已投入尚未结算部分重

						分类至合同资产所致
投资性房地产	4,859,616.43	0.13%	4,616,317.57	0.12%	0.01%	
长期股权投资	43,162,331.51	1.12%	14,328,929.15	0.38%	0.74%	
固定资产	43,670,869.75	1.14%	59,252,647.64	1.55%	-0.41%	
在建工程	14,175,071.10	0.37%	1,289,411.31	0.03%	0.34%	
短期借款	551,590,702.33	14.37%	615,727,444.51	16.12%	-1.75%	
长期借款	60,000,000.00	1.56%	150,000,000.00	3.93%	-2.37%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	24,524,878.51	应付票据、保函保证金
固定资产	12,227,516.16	六安名家汇厂房为高新投提供反担保
其他流动资产	5,000,000.00	质押结构性存款取得贷款
投资性房地产	1,188,848.75	银行借款抵押
合计	42,941,243.42	--

（1）公司向中国建设银行深圳市分行借款12,500万元，以公司的“深房地字第 4000543001 号”房产设置抵押。

（2）公司2019年非公开发行公司债券，深圳高新投为公司按期还本付息提供了连带保证，为保障深圳高新投的债权，子公司六安名家汇以自有厂房向深圳高新投设定抵押担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,760,932.34	0.00	不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	108,000.00
报告期投入募集资金总额	13,602.72
已累计投入募集资金总额	68,598.90
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	30,762.34
累计变更用途的募集资金总额比例	28.48%
募集资金总体使用情况说明	
1、2018 年非公开发行股份 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2209 号”文核准，公司向特定对象非公开发行不超过 6000 万股新股。根据公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同，以 19.66 元/股的发行价格，最终发行数量为 44,760,935.00 股 A 股共筹得资金总额人民币 879,999,982.10 元。扣除承销费、保荐费及其他发行费用（不含税金额）16,516,637.78 元后，实际净筹得人民币 863,483,344.32 元。上述募集资金已于 2018 年 4 月 26 日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2018]G18002420050 号验资报告。截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金累计直接投入项目运用的募集资金 51,002.04 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,378.51 万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。 2、2019 年非公开发行债券 经深圳证券交易所深证函（2019）433 号文核准，公司于 2019 年 10 月非公开发行总规模不超过 2 亿元人民币的公司债券。2019 年 10 月 25 日，公司完成了 2019 年非公开发行公司债券的发行，募集资金 20,000.00 万元，扣除承销费用 400.00 万元后募集资金净额为 19,600.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行公司债券募集资金累积直接投入募集资金项目 17,596.86 万元，尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.补充照明工程配套资金项目	是	55,000	65,762.34	3,192.67	44,341.8	67.43%				不适用	否
2.LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目	否	20,000	20,000	95.81	5,975.44	29.88%	2021 年 09 月 30 日			不适用	否
3.合同能源管理营运资金项目	是	11,348.33	684.8		684.8	100.00%				不适用	是
4.偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途	否	19,600	19,600	10,314.24	17,596.86	89.78%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	105,948.33	106,047.14	13,602.72	68,598.9	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	105,948.33	106,047.14	13,602.72	68,598.9	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”：计划建设期为 24 个月，原计划达到预定可使用状态的时间为 2020 年 6 月 30 日。由于该募投项目的建设地点发展规划调整，导致该项目无法按照原计划实施，公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司对该募投项目实施地点进行调整，变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。该项目实际开始时间推迟，晚于原计划时间，一定程度上影响了该项目的建设进度，同时受新冠肺炎疫情等影响，公司经过审慎研究论证，于 2020 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将该募集资金投资项目整体达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 9 月 30 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“合同能源管理营运资金项目”：公司原计划投入募集资金 1.3 亿元，主要用于开展合同能源管理项目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司名匠智汇（原深圳市名家汇新能源投资发展有限公司）与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于 2019 年 3 月 11 日签订了《终止协议》。经公司 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议及 2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会批准，公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金 10,762.34 万元用于公司现有的照明工程项目。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过, 公司 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	经公司于 2018 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过, 公司以募集资金 14,378.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并出具“广会专字[2018]G18002420061 号”鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司于 2018 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过, 同意公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见, 保荐机构对该事项发表了核查意见。2019 年 7 月 9 日, 公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中有 2,000.00 万元在银行理财专户中, 其余募集资金均存放在公司的募集资金专户中, 公司将按照经营需要, 合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充照明工程配套资金项目	合同能源管理运营资金项目	65,762.34	3,192.67	44,341.8	67.43%		0	不适用	否
合计	--	65,762.34	3,192.67	44,341.8	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况									
1、变更原因: 公司原计划投入募集资金 1.3 亿元用于合同能源管理运营资金项目, 主									

说明(分具体项目)	要用于开展合同能源管理项目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要,公司子公司名匠智汇(原深圳市名家汇新能源投资发展有限公司)与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于 2019 年 3 月 11 日签订了《终止协议》。公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金 10,762.34 万元用于公司现有的照明工程项目。 2、决策程序:上述变更事项经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议及 2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过,公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。 3、信息披露:上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	5,000	2,000	0
合计		5,000	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江永麒照明工程有限公司	子公司	照明工程设计、施工	20,000,000.00	483,728,484.69	256,430,690.36	63,537,157.83	5,455,461.32	4,080,265.69

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
名匠智汇（中山）科技有限公司	新设二级子公司	新设二级子公司，主营业务为智慧照明灯杆的设计与加工、销售，2020 年 1-6 月实现的净利润为 0 元。
安徽名家汇智慧教育科技有限公司	处置子公司股权丧失控制权	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
陕西名家汇照明科技有限公司	注销	对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济及行业政策变动风险

公司目前的主营业务为照明工程的设计及施工，主要为市政照明工程。该行业与宏观经济发展周期及国家经济政策有着较强的相关性，地方财政收入下滑、经济增速放缓、宏观经济波动加大以及政府对照明

行业相关政策导向性变化等因素都将影响本公司的业务发展，给公司发展和经营带来一定的不利影响。

应对措施：公司将主动适应经济发展新常态及财政调控政策，进一步优化业务结构，加快转型升级；同时推进公司业务链的扩展与延伸，加强各业务间的协同发展。

2、经营规模扩张引致的管理风险

近年来，公司业务规模发展迅速，公司营销和服务网络的覆盖区域扩展至全国多省，公司资产规模、业务规模将进一步提高，经营管理半径进一步扩大，公司组织架构和管理体系将更加趋于复杂化。在项目施工管理、质量控制、资金链管理、人才管理等方面对公司提出了更高的要求。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。

应对措施：公司将持续完善内部控制制度，优化人才引进及培养机制，不断提升经营管理水平。

3、应收账款比重较高导致的坏账损失风险

公司应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的照明工程行业密切相关。公司的主要客户为政府机构及大型房地产企业，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扩张，应收账款余额保持在相对较高的水平。虽然政府机构客户信誉度高，大型房地产企业资本实力较强，资金回收较为可靠，但是如果客户出现财务状况恶化，无法按期付款的情况，将可能会使公司面临坏账损失的风险。

应对措施：公司将持续强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的清理和催收力度，同时公司在承接项目时对回款能力与盈利能力进行综合评估，严格筛选优质项目，降低回款风险。

4、合同资产余额较高且可能发生减值损失的风险

报告期末，公司合同资产余额以工程施工为主，合同资产余额较高。如果未来市场情况发生不利变化，或者客户由于自身财务状况变化或无法按照合同约定正常结算，可能导致合同资产中的工程施工余额出现合同资产减值损失，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司将持续加强施工管理工作，加快工程进度，尽量按合同约定的时间节点完成竣工验收及审计结算等工作。

5、经营活动产生的资金周转风险

由于公司主要从事照明工程施工业务，需要根据项目进展的具体情况，分阶段先期支付投标保证金、预付款保证金、履约保证金、工程周转金等各种款项。近年来公司照明工程施工业务快速发展，承接的工程项目在规模和金额上不断创出新高，使得公司需要先期垫付的资金额不断增加。同时，客户在业务结算和付款时，需要根据项目进度进行分期结算、分期付款，公司先期垫付的各种款项短期内不能全部收回，从而影响了公司资金的流动性。如果客户不能按时结算或及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率。

应对措施：公司已成立专门的资金回收部门负责工程款项的催收，不断加大欠款的回收力度。

6、投资并购带来的商誉减值风险

为提升整体竞争力，公司于2018年收购了永麒照明55%股权。截至2019年末，公司商誉的账面价值为1.82亿元，公司将依据相关法律规定，定期进行商誉减值测试。若未来被并购公司的业绩承诺或经营状况不达预期，将存在商誉减值的风险，对公司当期利润产生不利影响。

应对措施：公司将加强投后管理工作，密切关注被并购企业的发展动态，同时，将通过规范运作、风险把控、资源整合、人才引进等措施为被并购企业赋能，充分发挥内部协同效应，促进被并购公司自主经营管理能力的提升。

7、新型冠状病毒感染肺炎疫情带来的影响

受到新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的影响，各省市相继出台并严格执行疫情防控政策，上下游企业复工延迟，业务进度受到不同程度的影响。此外，新冠疫情仍在全球蔓延，疫情带来的供应链风险仍存在一定不确定性，疫情完全结束后社会经济活动恢复需要时间，对公司业务拓展、项目实施及经营业绩将带来一定不利影响。

应对措施：为保障经济社会平稳运行，国家及省市各级政府出台了措施，加大对重点行业和中小企业的帮扶力度。公司在积极相应国家及地方号召、全力做好应对疫情防护工作的同时，亦将发挥自身优势，紧跟市场和客户需求，调整经营策略，加快研发创新，全力保证公司经营计划正常有序推进。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.72%	2020 年 03 月 10 日	2020 年 03 月 11 日	《深圳市名家汇科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-017) 刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.26%	2020 年 03 月 31 日	2020 年 04 月 01 日	《深圳市名家汇科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-026) 刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2019 年度股东大会	年度股东大会	50.90%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	《深圳市名家汇科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-047) 刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	刘东华	股份减持承诺	在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职	2016 年 03 月 24 日	2020 年 03 月 11 日	报告期内，承诺人未有违反承诺的情况。

			后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			刘东华女士已于 2018 年 9 月 11 日离任，并不在公司担任其他职务，该承诺事项已履行完毕。
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
(1) 2018 年 3 月 12 日，因工程合同纠纷，公司对南方基金、博时基金提起诉讼，要求南方基金退还款项人民币 2,552,972.16	600.67	否	广东省深圳市中级人民法院已于 2020 年 6 月 17	(1) 公司于 2019 年 4 月 3 日收到福田区人民法院的一审判决书，判决结果为：1、确认涉案《协议书》于 2017 年 6 月 13 日解除；2、	公司已于近日收到南方基金、博时基金根据终审判决支付的相关款项合	2020 年 07 月 23 日	《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号： ；

元及资金占用利息 18,509.05 元、博时基金退还款项 2,552,972.16 元及资金占用利息 18,509.05 元；同时支付工程款 324,431.00 元。 (2) 2018 年 5 月，南方基金、博时基金向深圳市福田区人民法院提起反诉，要求公司赔偿其各项经济损失共计人民币 79,803,000.00 元。(3) 深圳市福田区人民法院于 2019 年 2 月 20 日针对该案件作出一审判决。(4) 南方基金、博时基金不服一审判决，于 2019 年 4 月 17 日向深圳市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决第二项和第三项，并依法改判基金公司有权没收履约保证金 5,105,944.32 元；请求撤销一审判决第四项，并依法改判；请求判决被上诉人承担本案一审、二审全部诉讼费用。(5) 深圳市中级人民法院于 2020 年 6 月 17 日作出终审判决，维持一审原判。			日作出终审判决。	被告南方基金应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告名家汇退还款项 2,552,972.16 元及资金占用期间的利息；3、被告博时基金应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告名家汇退还款项 2,552,972.16 元及资金占用期间的利息；4、被告南方基金、博时基金应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告名家汇支付工程款 280,830.01 元；5、驳回原告名家汇的其他诉讼请求；6、驳回被告南方基金、博时基金的其他反诉请求。 (2) 深圳市中级人民法院已于 2020 年 6 月 17 日作出终审判决。驳回南方基金、博时基金的上诉请求，维持深圳市福田区人民法院的一审原判。	计人民币 600.67 万元。		2020-073) 刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
(1) 2017 年 1 月 16 日，珠海市大成中天文化发展有限公司因合同纠纷对公司提起诉讼，要求解除其与公司签订的工程合同，退还已支付的工程款 116 万元同时支付违约金 290 万元。(2) 2017 年 3 月 2 日，公司就珠海市大成中天文化发展有限公司对公司提起的诉讼提出反诉，要求解除工程合同及补充协议，同时赔偿公司经济损失	84.45	否	广东省珠海市中级人民法院于 2020 年 6 月 29 日作出二审判决。	(1) 2020 年 1 月 7 日，公司收到珠海市金湾区人民法院的一审判决，判决结果为：公司需向原告珠海市大成中天文化发展有限公司支付违约金人民币 319,000 元及退还工程款 844,527.97 元。(2) 广东省珠海市中级人民法院于 2020 年 6 月 29 日作出二审判决。二审判决结果为：公司需向原告珠海市大成中天文化发展有限公司退还工程款 844,527.97 元。撤销	公司已于 2020 年 7 月 13 日根据终审判决向原告珠海市大成中天文化发展有限公司退还相关款项。	2020 年 04 月 27 日	深圳市名家汇科技股份有限公司 2019 年年度报告

2,476,313.20 元。(3)2019 年 10 月 7 日, 珠海市金湾区人民法院作出一审判决, 判决结果为: 公司需向原告珠海市大成中天文化发展有限公司支付违约金人民币 319,000 元 及 退 还 工 程 款 844,527.97 元。(4) 公司不服珠海市金湾区人民法院作出的一审判决, 于 2020 年 1 月 15 日向珠海市中级人民法院提起上诉。(5) 广东省珠海市中级人民法院于 2020 年 6 月 29 日作出二审判决。公司需向珠海市大成中天文化发展有限公司退还工程款 844,527.97 元。				原一审判决其他项; 驳回原告和被告的其他上诉请求。			
其他诉讼	430.81	部 分 已 计 提 坏 账 准 备	部 分 案 件 已 审 结 生 效, 部 分 案 件 未 开 庭 审 理 或 结 案。	无	部分已审结生效并执行完毕		无

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司于2019年1月11日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司及合肥分公司与公司关联方进行关联租赁的议案》，公司全资子公司天恒环境及合肥分公司因日常经营活动的需要，分别租赁公司控股股东及实际控制人程宗玉先生位于合肥市蜀山区汇峰大厦1001、1018室的房屋用于办公，租赁期限均为3年，租金合计为55.06万元。该关联交易已经过公司于2019年3月28日召开的2019年第三次临时股东大会审议批准。

(2) 公司于2019年5月24日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》，公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式，购买公司董事兼总裁徐建平及田翔、徐卫平、姚勇、葛腾驹、孙卫红、杨志玲、张玲群、何振宇合计持有的永麒照明45%的股权，同时拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行可转换公司债券募集配套资金。永麒照明45%股权的交易作价暂定为 46,575.00 万元，最终交易金额将在标的公司经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估后，由交易双方协商确定。后续，公司聘请了中介机构积极推进相关工作，但由于该次交易历时较长，外部市场环境发生较大变化，交易各方一致认为继续推进无法达到交易预期。2020年2月20日，经公司第三届董

事会第二十次会议审议，交易双方决定终止本次交易。

(3) 公司于2020年6月5日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设产业园配套项目的议案》，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司拟以自有或自筹资金8,000万元投资建设六安名家汇科技产业园配套项目。为顺利实施该项目，六安名家汇对项目的建设工程进行了招标工作，本次招标于2020年6月6日发布了招标文件，安徽振兴工程咨询有限公司在履行相关评审程序后，于2020年6月28日确认公司持股5%以上的股东中国新兴集团的全资子公司中国新兴建筑工程有限责任公司为该项目的预中标单位。公司于2020年7月3日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于六安科技产业园配套项目实施暨关联交易的议案》，董事会同意公司与新兴建筑签署建设工程施工合同，合同暂估价6,000万元，该事项构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司及合肥分公司与公司关联方进行关联租赁的公告	2019 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案	2019 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关联交易的公告	2020 年 07 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租人	租赁地点	租赁面积 (平方米)	租赁期限
----	-----	-----	------	---------------	------

1	深圳市名家汇科技股份有限公司合肥分公司	程宗玉	合肥市黄山路665号西环中心广场汇峰大厦12栋1018室	189.32	2019年3月28日至2022年3月27日
2	安徽省天恒环境艺术工程有限公司	程宗玉	合肥市黄山路665号西环中心广场汇峰大厦12栋1001室	150.56	2019年3月28日至2022年3月27日

报告期内，公司除正常租赁房产用于生产经营外，未有以前期间发生但延续到报告期的重大租赁或其他公司重大租赁事项，关联租赁情况见上表。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
高新投	2019 年 04 月 26 日	20,000	2019 年 05 月 23 日	20,000		三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		20,000		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		20,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		20,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江永麒照明工程 有限公司	2019 年 06 月 15 日	15,000	2019 年 07 月 05 日	3,396.85	连带责任保 证	2019 年 7 月 5 日至 2020 年 7 月 4 日	否	否
浙江永麒照明工程 有限公司	2019 年 06 月 15 日	8,000	2019 年 07 月 02 日	3,640.86	连带责任保 证	2019 年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日	否	否
浙江永麒照明工程 有限公司	2019 年 10 月 30 日	8,000	2019 年 12 月 05 日	0	连带责任保 证	2019 年 12 月 5 日至	否	否

						2021 年 12 月 4 日		
浙江永麒照明工程有限公司	2020 年 03 月 11 日	7,368	2020 年 03 月 11 日	7,368	连带责任保证	2020 年 3 月 11 日至 2030 年 7 月 10 日	否	否
辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司	2020 年 05 月 28 日	6,000	2020 年 06 月 23 日	6,000	连带责任保证	2020 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 25 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		13,368		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		27,454.58		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		46,368		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		20,405.71		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
慈溪市光艺照明工程有限公司	2020 年 02 月 21 日	2,000	2020 年 03 月 10 日	1,400	连带责任保证	2020 年 3 月 10 日至 2021 年 3 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		1,400		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		1,400		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		15,368		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		48,854.58		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		68,368		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		41,805.71		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				21.84%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

本报告期内未签署需要披露的日常经营重大合同。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市名家汇科技股份有限公司	四川华体照明科技股份有限公司	战略合作框架协议	2019年03月21日			无		协商定价		否	无	无实质进展，已于2020年3月20日到期终止。	2019年03月22日	《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2019-033）刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
深圳市名家汇科技股份有限公司	芜湖市人民政府	芜湖市全域旅游文旅项目合作框架协议	2019年04月16日			无		协商定价	60,000	否	无	经董事会审议通过，公司拟与相关方一同设立合营公司，相关项目正在积极推进中。	2020年05月28日	《关于芜湖市全域旅游文旅项目合作框架协议的公告》（公告编号：2019-039）刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《关于子公司投资设立合营公司的公告》（公告编号：2020-055）刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
六安名	中国新	六安	2019			无		投标	12,000	是	合同订立	履行中	2019	《关于募投资金项目实

家汇光电科技有限公司	兴建筑工程有限责任公司	名家汇产业园建设工程	年 12 月 05 日								方股东中国新兴集团为上市公司 5% 以上股东	年 10 月 15 日	施暨关联交易的公告》 (公告编号: 2019-133) 刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
------------	-------------	------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------	---

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内未开展精准扶贫工作，后续暂未有具体的精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重大诉讼进展

因与南方基金管理股份有限公司、博时基金管理有限公司存在工程合同纠纷，公司于2018年3月12日向深圳市福田区人民法院（一审法院）提起诉讼，随后，南方基金、博时基金提出了反诉，具体内容详见公司于2018年8月14日在巨潮资讯网上披露的《关于涉及重大诉讼公告》（公告编号：2018-094）。

2019年4月4日，公司收到一审法院作出的《民事判决书》（2018）粤0304民初17357号，一审法院就公司与南方基金、博时基金工程合同纠纷一案作出一审判决，被告南方基金、博时基金应退还公司款项共计5,105,944.32元及资金占用期间的利息，并向公司支付工程款280,830.01元，具体内容详见公司于2019年4月5日在巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-038）。

被告南方基金、博时基金不服福田法院的一审判决，向广东省深圳市中级人民法院（二审法院）提出上诉，具体内容详见公司于2019年5月22日在巨潮资讯网上披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-060）。

2020年7月，公司收到二审法院作出的《民事判决书》（2019）粤03民终18318号。二审法院对上述案件作出终审判决，判决结果：驳回南方基金、博时基金上诉请求，维持原判。公司已于近日收到南方基金、博时基金根据终审判决支付的相关款项合计人民币600.67万元。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	193,921,601	29.60%				-240,469	-240,469	193,681,132	29.57%
3、其他内资持股	193,921,601	29.60%				-240,469	-240,469	193,681,132	29.57%
境内自然人持股	193,921,601	29.60%				-240,469	-240,469	193,681,132	29.57%
二、无限售条件股份	461,124,175	70.40%				240,469	240,469	461,364,644	70.43%
1、人民币普通股	461,124,175	70.40%				240,469	240,469	461,364,644	70.43%
三、股份总数	655,045,776	100.00%						655,045,776	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、彭银利女士已于2019年9月6日辞职，其所持股份在辞职满半年后每年按其上年末持有总数的25%解除锁定，报告期内，减少有限售条件股份173,672股。

2、袁艳女士已于2019年11月4日辞职，其所持股份在辞职满半年后每年按其上年末持有总数的25%解除锁定。报告期内，减少有限售条件股份66,797股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

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

2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
程宗玉	167,752,572	0	0	167,752,572	高管锁定	(1) 首发前限售股为在任董事长期间, 每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定;(2) 认购的非公开发行股份 9,664,293 股将于 2021 年 5 月 17 日解除限售。
张经时	16,942,641	0	0	16,942,641	高管锁定	在任公司董事期间, 每年按其上年末持有股份总数的 25%解除锁定。
徐建平	8,264,514	0	0	8,264,514	高管锁定	在任公司董事兼总裁期间, 每年按其上年末持有股份总数的 25%解除锁定。
彭银利	694,687	173,672	0	521,015	-	彭银利女士已于 2019 年 9 月 6 日辞职, 其所持股份在辞职满半年后每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。剩余股份在第三届董事会届满半年后即 2022 年 3 月 10 日全部解除限售。
袁艳	267,187	66,797	0	200,390	-	袁艳女士已于 2019 年 11 月 4 日辞职, 其所持股份在辞职满半年后每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。剩余股份在第三届董事会届满半年后即 2022 年 3 月 10 日全部解除限售。
合计	193,921,601	240,469	0	193,681,132	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,546		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
程宗玉	境内自然	34.15%	223,670,096		167,752,572	55,917,524	质押	145,095,000

	人							
中国新兴集团有 限责任公司	国有法人	11.38%	74,556,697		0	74,556,697		
张经时	境内自然 人	3.45%	22,590,188		16,942,641	5,647,547		
建信基金－兴业 银行－建信华鑫 信托慧智投资 118 号资产管理计划	其他	2.67%	17,492,371		0	17,492,371		
刘成林	境内自然 人	1.77%	11,621,230		0	11,621,230		
徐建平	境内自然 人	1.68%	11,019,352		8,264,514	2,754,838		
信达澳银基金－ 浙商银行－信达 澳银源信定增 1 号 资产管理计划	其他	1.43%	9,342,897	-13,100,000	0	9,342,897		
金鹰基金－浙商 银行－金鹰穗通 定增 508 号资产管 理计划	其他	1.41%	9,246,315	-13,100,000	0	9,246,315		
徐泽林	境内自然 人	0.61%	3,996,884	-1,585,960	0	3,996,884		
刘海林	境内自然 人	0.48%	3,120,061	3,120,061	0	3,120,061		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司控股股东程宗玉先生与上述股东之间不存在关联关系，亦不构成一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国新兴集团有限责任公司	74,556,697					人民币普通股	74,556,697	
程宗玉	55,917,524					人民币普通股	55,917,524	
建信基金－兴业银行－建信华 鑫信托慧智投资 118 号资产管 理计划	17,492,371					人民币普通股	17,492,371	

刘成林	11,621,230	人民币普通股	11,621,230
信达澳银基金－浙商银行－信达澳银源信定增 1 号资产管理计划	9,342,897	人民币普通股	9,342,897
金鹰基金－浙商银行－金鹰穗通定增 508 号资产管理计划	9,246,315	人民币普通股	9,246,315
张经时	5,647,547	人民币普通股	5,647,547
徐泽林	3,996,884	人民币普通股	3,996,884
刘海林	3,120,061	人民币普通股	3,120,061
徐建平	2,754,838	人民币普通股	2,754,838
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东程宗玉先生与上述股东之间不存在关联关系,亦不构成一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东徐泽林通过普通证券账户持有 461,040 股,通过信用交易担保证券账户持有 3,535,844 股,实际合计持有 3,996,884 股。 公司股东刘海林通过普通证券账户持有 977,970 股,通过信用交易担保证券账户持有 2,142,091 股,实际合计持有 3,120,061 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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	类型	日期	原因
凌友娣	副总裁、董事会秘书	任免	2020 年 02 月 20 日	经公司于 2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，被聘任为公司副总裁、董事会秘书。
李冬	副总裁	离任	2020 年 05 月 31 日	因个人原因辞去副总裁职务。

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市名家汇科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	560,041,139.61	716,743,784.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,102,808.72	18,255,074.45
应收账款	1,227,788,907.30	1,369,708,794.42
应收款项融资		
预付款项	17,756,716.78	7,035,710.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,110,726.85	54,317,830.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,135,177.31	591,337,296.39

合同资产	499,095,085.97	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	228,302,677.63	235,882,742.34
其他流动资产	93,406,485.04	29,878,063.37
流动资产合计	2,729,739,725.21	3,023,159,296.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	688,148,229.48	642,200,050.21
长期股权投资	43,162,331.51	45,070,768.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,859,616.43	6,081,560.23
固定资产	43,670,869.75	48,402,737.80
在建工程	14,175,071.10	7,168,116.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,675,826.14	18,153,915.42
开发支出		
商誉	182,339,590.00	182,339,590.00
长期待摊费用	7,643,310.01	5,731,142.98
递延所得税资产	54,787,240.53	40,082,206.16
其他非流动资产	53,458,914.53	55,239,255.12
非流动资产合计	1,109,920,999.48	1,050,469,342.78
资产总计	3,839,660,724.69	4,073,628,639.21
流动负债：		
短期借款	551,590,702.33	506,296,738.54
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	92,005,050.24	137,319,639.87

应付账款	500,687,510.64	739,022,736.88
预收款项	2,142,815.86	41,255,440.34
合同负债	50,197,688.18	
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	8,837,071.53	18,082,669.70
应交税费	3,686,942.39	54,183,270.61
其他应付款	11,400,236.60	10,423,333.65
其中：应付利息		
应付股利		
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	87,421,434.38	80,584,043.43
其他流动负债	76,071,821.90	75,931,816.37
流动负债合计	1,384,041,274.05	1,663,099,689.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	
应付债券	197,141,229.90	196,474,563.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,601,339.30	53,688,730.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,441,286.63	3,554,253.32
递延所得税负债	653,787.64	667,253.10
其他非流动负债	94,524,010.95	24,670,830.12
非流动负债合计	420,361,654.42	279,055,630.05
负债合计	1,804,402,928.47	1,942,155,319.44
所有者权益：		

股本	655,045,776.00	655,045,776.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,736,225.65	534,382,531.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,739,593.80	86,739,593.80
一般风险准备		
未分配利润	638,594,733.53	734,081,745.15
归属于母公司所有者权益合计	1,914,116,328.98	2,010,249,646.12
少数股东权益	121,141,467.24	121,223,673.65
所有者权益合计	2,035,257,796.22	2,131,473,319.77
负债和所有者权益总计	3,839,660,724.69	4,073,628,639.21

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：李鹏志

会计机构负责人：阎军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	357,206,472.93	492,309,297.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,102,808.72	18,255,074.45
应收账款	1,068,460,904.11	1,233,625,061.73
应收款项融资		
预付款项	5,448,915.84	3,476,871.74
其他应收款	96,859,648.86	49,973,123.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,148,156.59	435,760,554.49
合同资产	394,707,920.50	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	187,190,570.71	191,892,435.42
其他流动资产	77,759,590.61	18,718,459.52
流动资产合计	2,196,884,988.87	2,444,010,878.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	530,290,282.38	512,363,291.79
长期股权投资	607,295,767.88	608,282,068.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,859,616.43	6,081,560.23
固定资产	11,841,143.80	13,142,387.71
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,165,674.42	3,888,207.47
递延所得税资产	45,622,211.00	32,503,730.30
其他非流动资产	31,858,914.53	33,639,255.12
非流动资产合计	1,236,933,610.44	1,209,900,500.98
资产总计	3,433,818,599.31	3,653,911,379.04
流动负债：		
短期借款	495,699,806.25	456,506,875.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	75,986,544.75	124,429,577.52
应付账款	382,563,841.35	523,807,570.80
预收款项	1,942,815.86	942,836.40
合同负债		
应付职工薪酬	5,141,698.65	10,584,933.72
应交税费	2,718,878.15	46,836,500.89

其他应付款	101,213,043.19	128,392,200.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	87,421,434.38	80,584,043.43
其他流动负债	52,781,378.89	52,744,956.53
流动负债合计	1,205,469,441.47	1,424,829,495.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	197,141,229.90	196,474,563.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,601,339.30	53,688,730.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,000.00	20,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	94,401,083.66	24,547,902.83
非流动负债合计	356,158,652.86	274,731,196.34
负债合计	1,561,628,094.33	1,699,560,691.49
所有者权益：		
股本	655,045,776.00	655,045,776.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	534,382,531.17	534,382,531.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,739,593.80	86,739,593.80
未分配利润	596,022,604.01	678,182,786.58
所有者权益合计	1,872,190,504.98	1,954,350,687.55
负债和所有者权益总计	3,433,818,599.31	3,653,911,379.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	130,133,518.35	706,070,718.81
其中：营业收入	130,133,518.35	706,070,718.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,170,111.90	437,556,685.52
其中：营业成本	92,792,445.52	310,763,189.73
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	1,795,204.10	1,958,556.39
销售费用	31,260,266.02	34,762,003.83
管理费用	58,941,626.91	55,002,104.72
研发费用	23,600,037.87	27,668,594.75
财务费用	10,780,531.48	7,402,236.10
其中：利息费用	23,014,555.56	17,436,190.66
利息收入	3,584,043.70	3,904,513.35
加：其他收益	6,053,600.37	9,575,551.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,689,214.95	1,167,732.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,007,581.39	1,038,565.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,842,806.56	-17,982,524.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	442,616.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-123,027.08	411,174.60

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,509,812.42	261,685,966.33
加：营业外收入	576,043.64	582,478.83
减：营业外支出	2,518,736.07	54,651.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-77,452,504.85	262,213,793.36
减：所得税费用	-8,187,703.06	39,714,933.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,264,801.79	222,498,859.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,264,801.79	222,498,859.59
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.归属于母公司所有者的净利润	-70,401,532.56	195,471,707.56
2.少数股东损益	1,136,730.77	27,027,152.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
5.其他		
（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		
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	-69,264,801.79	222,498,859.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,401,532.56	195,471,707.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,136,730.77	27,027,152.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.11	0.57

(二) 稀释每股收益	-0.11	0.57
------------	-------	------

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：李鹏志

会计机构负责人：阎军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	66,558,566.94	483,570,756.81
减：营业成本	56,579,861.22	203,074,964.96
税金及附加	986,290.27	1,294,308.12
销售费用	22,847,185.25	25,267,565.22
管理费用	37,249,692.01	37,948,039.32
研发费用	11,498,201.51	16,671,385.89
财务费用	10,700,842.75	6,949,543.15
其中：利息费用	21,952,925.34	15,581,176.37
利息收入	2,415,387.26	2,455,583.02
加：其他收益	1,146,290.28	3,433,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,086,300.48	1,038,565.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,086,300.48	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,859,500.70	-12,301,504.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	442,616.23	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-560,467.22	472,649.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,501,866.56	185,007,660.38
加：营业外收入	502,225.82	531,035.86
减：营业外支出	2,205,072.42	54,567.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,204,713.16	185,484,129.22
减：所得税费用	-8,239,157.37	27,978,404.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,965,555.79	157,505,725.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,965,555.79	157,505,725.01
（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		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
5.其他		
（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	-59,965,555.79	157,505,725.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	295,078,945.88	293,879,871.83
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	3,918,384.16	11,751,933.96
收到其他与经营活动有关的现金	23,381,558.69	14,445,114.24
经营活动现金流入小计	322,378,888.73	320,076,920.03
购买商品、接受劳务支付的现金	393,684,282.61	288,139,411.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,498,115.32	58,101,285.56
支付的各项税费	30,740,530.49	52,899,515.15
支付其他与经营活动有关的现金	81,341,641.39	22,092,946.23
经营活动现金流出小计	576,264,569.81	421,233,158.29
经营活动产生的现金流量净额	-253,885,681.08	-101,156,238.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	318,366.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,873,654.00	1,480,000.00
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	4,192,020.44	1,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,057,324.79	11,055,558.65
投资支付的现金	4,695,255.14	
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	8,752,579.93	11,055,558.65
投资活动产生的现金流量净额	-4,560,559.49	-9,575,558.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	525,590,850.93	505,477,444.51

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	526,090,850.93	505,477,444.51
偿还债务支付的现金	403,181,946.49	353,153,572.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,126,454.57	35,290,598.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	422,308,401.06	388,444,170.69
筹资活动产生的现金流量净额	103,782,449.87	117,033,273.82
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	-154,663,790.70	6,301,476.91
加：期初现金及现金等价物余额	690,180,051.80	449,157,483.77
六、期末现金及现金等价物余额	535,516,261.10	455,458,960.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	257,242,961.12	192,628,388.00
收到的税费返还	3,436.78	
收到其他与经营活动有关的现金	16,657,233.47	7,359,090.93
经营活动现金流入小计	273,903,631.37	199,987,478.93
购买商品、接受劳务支付的现金	252,921,236.93	159,515,052.16
支付给职工以及为职工支付的现金	42,538,520.64	39,943,567.81
支付的各项税费	22,196,722.90	45,311,332.38
支付其他与经营活动有关的现金	117,423,872.31	17,336,132.17
经营活动现金流出小计	435,080,352.78	262,106,084.52
经营活动产生的现金流量净额	-161,176,721.41	-62,118,605.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,035,054.00	1,480,000.00
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	1,035,054.00	1,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,538,389.60	813,368.90
投资支付的现金	100,000.00	2,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,638,389.60	2,913,368.90
投资活动产生的现金流量净额	-603,335.60	-1,433,368.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	405,000,000.00	440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	405,000,000.00	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	348,750,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,006,952.45	33,373,890.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	366,756,952.45	353,373,890.57
筹资活动产生的现金流量净额	38,243,047.55	86,626,109.43
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	-123,537,009.46	23,074,134.94
加：期初现金及现金等价物余额	479,802,809.50	247,941,839.96
六、期末现金及现金等价物余额	356,265,800.04	271,015,974.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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
	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、上年年末余额	655,045,776.00				534,382,531.17				86,739,593.80		734,081,745.15		2,010,249,646.12	121,223,673.65	2,131,473,319.77
加：会计政											-25,08		-25,08	-2,365,	-27,45

策变更										5,479.05		5,479.05	242.78	0,721.83
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	655,045,776.00				534,382,531.17				86,739,593.80	708,996,266.10		1,985,164,167.07	118,858,430.87	2,104,022,597.94
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-646,305.52					-70,401,532.57		-71,047,838.09	2,283,036.37	-68,764,801.72
(一)综合收益总额										-70,401,532.57		-70,401,532.57	1,136,730.77	-69,264,801.80
(二)所有者投入和减少资本													1,146,305.60	1,146,305.60
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													1,146,305.60	1,146,305.60
(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					-646,305.52								-646,305.52		-646,305.52
四、本期期末余额	655,045,776.00				533,736,225.65				86,739,593.80		638,594,733.53		1,914,116,328.98	121,141,467.24	2,035,257,796.22

上期金额

单位：元

项目	2019 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
	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、上年年末 余额	344,7 60,93 5.00				844,66 7,372. 17				75,049 ,475.1 5		615,11 7,398. 65		1,879, 595,18 0.97	83,102, 177.60	1,962,6 97,358. 57
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	344,760.93 5.00			844,667,372.17				75,049,475.15		615,117,398.65		1,879,595.18 0.97	83,102,177.60	1,962,697,358.57	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	310,284,841.00			-310,284,841.00						178,233,660.81		178,233,660.81	28,056,152.03	206,289,812.84	
（一）综合收益总额										195,471,707.56		195,471,707.56	28,056,152.03	223,527,859.59	
（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										-17,238,046.75		-17,238,046.75		-17,238,046.75	
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										-17,238,046.75		-17,238,046.75		-17,238,046.75	
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	310,284,841.00			-310,284,841.00											

1. 资本公积转增资本（或股本）	310,284,841.00				310,284,841.00										
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、本期期末余额	655,045,776.00				534,382,531.17			75,049,475.15		793,351,059.46		2,057,828,841.78	111,158,329.63	2,168,987,171.41	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余 额	655,04 5,776.0 0				534,382, 531.17				86,739,5 93.80	678,18 2,786.5 8		1,954,350, 687.55
加：会计政 策变更										-22,194 ,626.77		-22,194,62 6.77
前期 差错更正												
其他												

二、本年期初余额	655,045,776.00				534,382,531.17				86,739,593.80	655,988,159.81		1,932,156,060.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-59,965,555.80		-59,965,555.80
（一）综合收益总额										-59,965,555.80		-59,965,555.80
（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												
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	655,045,776.00				534,382,531.17				86,739,593.80	596,022,604.01		1,872,190,504.98

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	344,760,935.00				844,667,372.17				75,049,475.15	590,209,765.46		1,854,687,547.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	344,760,935.00				844,667,372.17				75,049,475.15	590,209,765.46		1,854,687,547.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	310,284,841.00				-310,284,841.00					140,267,678.26		140,267,678.26
(一)综合收益总额										157,505,725.01		157,505,725.01
(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										-17,238,046.75		-17,238,046.75
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,238,046.75		-17,238,046.75
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	310,284,841.00				-310,284,841.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	310,284,841.00				-310,284,841.00							
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、本期期末余额	655,045,776.00				534,382,531.17				75,049,475.15	730,477,443.72		1,994,955,226.04

三、公司基本情况

1. 公司概况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下统一简称“公司”或“本公司”），于2016年3月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]391号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为创业板上市公司。公司在深圳市工商行政管理局登记注册，企业法人统一社会信用代码91440300728556175Y，截至2020年6月30日，注册资本为人民币655,045,776.00元。公司总部的经营地址深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座17-20层01-06号。法定代表人程宗玉。

公司主要的经营活动为照明技术的开发，城市照明环境艺术设计（不含限制项目），环境导视规划；城市及道路及照明工程专业承包壹级；照明工程设计专项甲级；标识设计及工程安装；风景园林规划设计、建筑设计、市政工程设计；市政工程、园林绿化工程施工和园林养护；各类建筑室内室外装修、装饰工程的设计及施工；城镇化建设投资；城镇及城市基础设施的规划设计、配套建设、产业策划经营；项目投资；合同能源管理；LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的开发、设计和销售；灯光智能控制系统技术的开发；标识的制作；电子电器产品的购销及国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）LED灯具及照明灯具、路灯及灯杆、LED显示屏、太阳能光伏系统的生产；标识的生产（生产场地执照另办）。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年8月21日决议批准报出。

合并财务报表范围及变化

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	六安名家汇光电科技有限公司	六安名家汇	100	
2	安徽省天恒环境艺术工程有限公司	安徽天恒	100	
3	名匠智汇建设发展有限公司	名匠智汇	100	
4	庆元名家汇光电科技有限公司	庆元名家汇	100	
5	北京大话神游光影科技发展有限公司	大话神游	100	
6	浙江永麒照明工程有限公司	永麒照明	55	
7	慈溪市光艺照明工程有限公司	慈溪光艺		65
8	安徽睿翔光电科技有限公司	安徽睿翔		100
9	辽宁飞乐创新节能技术有限公司	飞乐创新		60
10	辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司	沈北智慧		99
11	名匠智汇（中山）科技有限公司	中山名匠		100

上述子公司的具体情况详见附注“在其他主体中的权益”

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	名匠智汇（中山）科技有限公司	中山名匠	2020年半年度	新设

本报告期内减少的子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	陕西名家汇照明科技有限公司	陕西名家汇	2020年半年度	注销

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见附注“合并范围的变更”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

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、所有者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

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6（6）”。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注三、6（6）”。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司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。子公司是指被本公司控制的主体（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），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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该公司是以向投资方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。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(5) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(6) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。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，依次冲减盈余公积和未分配利润。

② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得

的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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，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。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司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，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。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- （a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- （b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- （c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- （d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本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。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定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

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率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（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或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。对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

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或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

本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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续

期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,本公司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,本公司按照未来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,本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,本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。

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

本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。

对于应收票据、应收账款及应收融资款,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A 应收款项

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票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,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票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收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,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本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。

商业承兑汇票本公司以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础,结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例具体如下:

账龄	应收商业承兑汇票计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

应收账款、其他应收款确定组合的依据如下:

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款,本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,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

本公司预期信用损失按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项。对于组合1,本公司以账龄作为信用风险特征组合;对于组合2,除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外,不对合并范围内的公司相互间的应收款项计提坏账准备。

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融

资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.所转移金融资产的账面价值；

B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类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的情形）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，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B.终止确认部分的对价，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根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类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的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融工具公允价值的确定方法

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。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本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。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

对于应收票据的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

12、应收账款

对于应收账款的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

13、应收款项融资

对于应收账款融资的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

15、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

16、合同资产

自2020年1月1日起适用

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

对于合同资产的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

17、合同成本

自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时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该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限

未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：

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；

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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

对于长期应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

22、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—长期股权投资初始投资成本的确定

——同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日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初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

——非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：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投资成本。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；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投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

——长期股权投资后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

——确定对被投资单位具有重大影响的依据

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的，认定为重大影响。

——长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-25 年	5%	3.8%-4.75%
机械设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19%-23.75%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%

——固定资产的分类：房屋及建筑物、机械设备、运输设备、办公及其他设备。

——固定资产计价：在取得时按实际成本计价。

—固定资产减值准备:

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的,则按照其差额计提固定资产减值准备,固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。可收回金额根据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较高者确定。资产未来现金流量的现值则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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

—在建工程以实际成本计价,并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及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根据其发生额予以资本化。

—公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时,计提在建工程减值准备:

- 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
- 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

26、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及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,根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

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应予以资本化的费用。

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,公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

本公司无形资产使用寿命估计情况如下：

项目	估计使用寿命
土地使用权	土地使用证登记年限
软件使用权	合同约定的使用年限或预计可带来未来经济利益的期限
专利使用 权	合同约定的使用年限或预计可带来未来经济利益的期限

—无形资产减值准备：公司于资产负债表日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

——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。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括租入固定资产改良支出等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
租入固定资产改良支出	直线法	按合同约定的租赁期

长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

自2020年1月1日起适用

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、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等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（一）设定提存计划：公司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。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务

的会计期间，将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。（二）设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

—辞退福利，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：（一）企业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。（二）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本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：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.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。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

—该义务是公司承担的现时义务；

—该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

—该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

1、股份支付的会计处理方法：

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付：

①用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完

成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

③用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付：

①以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

②在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（2）在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。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。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，本公司将根据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，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本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,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本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,本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或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;
- ④本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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售,公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等,本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本公司将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时:

- ①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款,且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的,本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理;
- ②如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的,本公司将其视为原合同终止,同时,将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;
- ③如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分,本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下:

销售商品收入的具体确认方法

销售商品,公司根据销售合同和销售订单,在将货物发出送达至约定地点并取得对方验收确认时确认收入。

工程建设合同

工程建设合同,公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。按照已完工的进度确认收入,并将合同履约成本结转计入主营业务成本。

建设、运营及移交合同

建设、运营及移交合同项于建设阶段,按照工程建设合同所述的会计政策确认建设服务的收入和成本。建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量,并在确认收入的同时,确认合同资产或无形资产,并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。合同规定基础设施建成后的一定期间内,公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的,于项

目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算；

合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。

于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

建设和移交合同

对于公司提供建设服务的，于建设阶段，按照工程建设合同所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

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

40、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

1、政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

4、已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

—递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—递延所得税资产的减值

本公司在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取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

—递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

——公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

——投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

——该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、27。		
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。		
2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。		

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	716,743,784.69	716,743,784.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,255,074.45	18,255,074.45	
应收账款	1,369,708,794.42	1,369,708,794.42	
应收款项融资			
预付款项	7,035,710.38	7,035,710.38	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	54,317,830.39	54,317,830.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	591,337,296.39	37,594,037.63	-553,743,258.76
合同资产		521,448,291.90	521,448,291.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	235,882,742.34	235,882,742.34	
其他流动资产	29,878,063.37	29,878,063.37	
流动资产合计	3,023,159,296.43	2,990,864,329.57	-32,294,966.86
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	642,200,050.21	642,200,050.21	
长期股权投资	45,070,768.36	45,070,768.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,081,560.23	6,081,560.23	
固定资产	48,402,737.80	48,402,737.80	
在建工程	7,168,116.50	7,168,116.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,153,915.42	18,153,915.42	
开发支出			
商誉	182,339,590.00	182,339,590.00	
长期待摊费用	5,731,142.98	5,731,142.98	
递延所得税资产	40,082,206.16	44,926,451.19	4,844,245.03
其他非流动资产	55,239,255.12	55,239,255.12	
非流动资产合计	1,050,469,342.78	1,055,313,587.81	4,844,245.03
资产总计	4,073,628,639.21	4,046,177,917.38	-27,450,721.83
流动负债：			
短期借款	506,296,738.54	506,296,738.54	
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	137,319,639.87	137,319,639.87	
应付账款	739,022,736.88	739,022,736.88	
预收款项	41,255,440.34	942,836.40	-40,312,603.94
合同负债		40,312,603.94	40,312,603.94
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	18,082,669.70	18,082,669.70	
应交税费	54,183,270.61	54,183,270.61	
其他应付款	10,423,333.65	10,423,333.65	
其中：应付利息			
应付股利			
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	80,584,043.43	80,584,043.43	
其他流动负债	75,931,816.37	75,931,816.37	
流动负债合计	1,663,099,689.39	1,663,099,689.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	196,474,563.24	196,474,563.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	53,688,730.27	53,688,730.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,554,253.32	3,554,253.32	
递延所得税负债	667,253.10	667,253.10	
其他非流动负债	24,670,830.12	24,670,830.12	
非流动负债合计	279,055,630.05	279,055,630.05	
负债合计	1,942,155,319.44	1,942,155,319.44	
所有者权益：			
股本	655,045,776.00	655,045,776.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	534,382,531.17	534,382,531.17	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	86,739,593.80	86,739,593.80	
一般风险准备			
未分配利润	734,081,745.15	708,996,266.10	-25,085,479.05
归属于母公司所有者权益合计	2,010,249,646.12	1,985,164,167.07	-25,085,479.05
少数股东权益	121,223,673.65	118,858,430.87	-2,365,242.78
所有者权益合计	2,131,473,319.77	2,104,022,597.94	-27,450,721.83
负债和所有者权益总计	4,073,628,639.21	4,046,177,917.38	-27,450,721.83

调整情况说明

注1、合同资产、存货

2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款521,448,291.90元由存货重分类为合同资产。

注2、合同负债、预收账款

于2020年1月1日，本公司将与提供劳务相关的预收账款40,312,603.94元重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	492,309,297.44	492,309,297.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,255,074.45	18,255,074.45	
应收账款	1,233,625,061.73	1,233,625,061.73	
应收款项融资			
预付款项	3,476,871.74	3,476,871.74	
其他应收款	49,973,123.27	49,973,123.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	435,760,554.49	5,690,120.60	-430,070,433.89
合同资产		403,959,108.28	403,959,108.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	191,892,435.42	191,892,435.42	
其他流动资产	18,718,459.52	18,718,459.52	

流动资产合计	2,444,010,878.06	2,417,899,552.45	-26,111,325.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	512,363,291.79	512,363,291.79	
长期股权投资	608,282,068.36	608,282,068.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,081,560.23	6,081,560.23	
固定资产	13,142,387.71	13,142,387.71	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,888,207.47	3,888,207.47	
递延所得税资产	32,503,730.30	36,420,429.14	3,916,698.84
其他非流动资产	33,639,255.12	33,639,255.12	
非流动资产合计	1,209,900,500.98	1,213,817,199.82	3,916,698.84
资产总计	3,653,911,379.04	3,631,716,752.27	-22,194,626.77
流动负债：			
短期借款	456,506,875.00	456,506,875.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	124,429,577.52	124,429,577.52	
应付账款	523,807,570.80	523,807,570.80	
预收款项	942,836.40	942,836.40	
合同负债			
应付职工薪酬	10,584,933.72	10,584,933.72	
应交税费	46,836,500.89	46,836,500.89	
其他应付款	128,392,200.86	128,392,200.86	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	80,584,043.43	80,584,043.43	
其他流动负债	52,744,956.53	52,744,956.53	
流动负债合计	1,424,829,495.15	1,424,829,495.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	196,474,563.24	196,474,563.24	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	53,688,730.27	53,688,730.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,000.00	20,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	24,547,902.83	24,547,902.83	
非流动负债合计	274,731,196.34	274,731,196.34	
负债合计	1,699,560,691.49	1,699,560,691.49	
所有者权益：			
股本	655,045,776.00	655,045,776.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	534,382,531.17	534,382,531.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	86,739,593.80	86,739,593.80	
未分配利润	678,182,786.58	655,988,159.81	-22,194,626.77
所有者权益合计	1,954,350,687.55	1,932,156,060.78	-22,194,626.77
负债和所有者权益总计	3,653,911,379.04	3,631,716,752.27	-22,194,626.77

调整情况说明

注1、合同资产、存货

2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款403,959,108.28元由存货重分类为合

同资产。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	3%、6%、9%、10%、11%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
六安名家汇光电科技有限公司	15%
安徽省天恒环境艺术工程有限公司	25%
名匠智汇建设发展有限公司	25%
庆元名家汇光电科技有限公司	25%
北京大话神游光影科技发展有限公司	25%
浙江永麒照明工程有限公司	15%
慈溪光艺照明工程有限公司	20%
安徽睿翔光电科技有限公司	25%
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	25%
辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司	25%
名匠智汇（中山）科技有限公司	25%

2、税收优惠

根据国务院办公厅2010年4月2日发布的国办发[2010]25号文《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》规定，公司于2013年6月26日收到深圳市蛇口国家税务局下发的“深圳市国家税

务局增值税、消费税税收优惠备案通知书”，核定其人人购物富德店LED照明合同能源管理项目于2013年6月1日至2018年5月31日备案期间免征增值税。公司之子公司深圳市名家汇新能源投资发展有限公司合同能源管理项目分别于2013年9月26日和2014年2月28日收到深圳市南山区国家税务局下发的“深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案通知书”，核定其富凯兴业商务咨询（深圳）有限公司LED照明合同能源管理项目、阜阳市中新超市LED照明合同能源管理项目自备案当月起5年内免征增值税。根据《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》财税[2010]110号第一条第二项，公司叶集区城区（含开发）路灯合同能源管理节能项目于2018年7月1日至2028年6月30日期间享有合同能源管理项目免征增值税优惠。

深圳市名家汇科技股份有限公司于2017年10月31日公司通过国家高新技术企业复审，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，2017-2019年所得税率为15%。2020年6月，公司已提交国家高新技术企业复审材料。2020年度公司暂时执行15%的企业所得税率，如复审未能通过，则2020年度公司执行25%的企业所得税率。

子公司浙江永麒照明工程有限公司于2018年11月27日通过国家高新技术企业审核，被宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局认定为高新技术企业，2018-2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司六安名家汇光电科技有限公司于2018年7月24日通过国家高新技术企业审核，被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业，2018-2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

孙公司慈溪市光艺照明工程有限公司依据财税〔2019〕13号文件的规定，可享受小型微利企业所得税税收优惠的政策，税收优惠期限为2019至2021年。在税收优惠期内，对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,662.94	45,201.32
银行存款	535,481,598.16	690,134,850.48
其他货币资金	24,524,878.51	26,563,732.89
合计	560,041,139.61	716,743,784.69

其他说明

报告期末受限货币资金明细如下：

- 1、期末其他货币资金24,524,878.51元，其中银行承兑汇票保证金7,844,923.68元，银行保函保证金15,779,954.83元，农民工工资保证金900,000.00元。
- 2、除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		11,800,000.00
商业承兑票据	6,102,808.72	6,455,074.45
合计	6,102,808.72	18,255,074.45

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,612,326.02	100.00%	509,517.30	7.71%	6,102,808.72	18,857,356.65	100.00%	602,282.20	3.19%	18,255,074.45
其中：										
商业承兑汇票	6,612,326.02	100.00%	509,517.30	7.71%	6,102,808.72	7,057,356.65	37.42%	602,282.20	8.53%	6,455,074.45
银行承兑汇票						11,800,000.00	62.58%			11,800,000.00
合计	6,612,326.02	100.00%	509,517.30	7.71%	6,102,808.72	18,857,356.65	100.00%	602,282.20	3.19%	18,255,074.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：509517.30 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内商业承兑汇票	5,346,330.71	267,316.54	5.00%
1-2 年商业承兑汇票	109,982.96	10,998.30	10.00%
2-3 年商业承兑汇票	1,156,012.35	231,202.47	20.00%
合计	6,612,326.02	509,517.30	--

确定该组合依据的说明：

商业承兑汇票本公司以账龄作为信用风险特征组合。根据以前年度按账龄划分的各段应收商业承兑汇票实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收商业承兑汇票组合计提坏账准备的比例具体如下：

账龄	应收商业承兑汇票计提比例(%)
1年以内（含1年）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	400,000.00	
商业承兑票据		4,230,484.88
合计	400,000.00	4,230,484.88

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	16,238,549.59	1.13%	16,238,549.59	100.00%	0.00	19,227,920.32	1.20%	19,227,920.32	100.00%	0.00

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,426,473,617.33	98.87%	198,684,710.03	13.93%	1,227,788,907.30	1,584,964,248.08	98.80%	215,255,453.66	13.58%	1,369,708,794.42
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,426,473,617.33	98.87%	198,684,710.03	13.93%	1,227,788,907.30	1,584,964,248.08	98.80%	215,255,453.66	13.58%	1,369,708,794.42
合计	1,442,712,166.92	100.00%	214,923,259.62	14.90%	1,227,788,907.30	1,604,192,168.40		234,483,373.98	14.62%	1,369,708,794.42

按单项计提坏账准备： 16,238,549.59

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
福建省天闽建筑装饰有限公司天津分公司	815,723.95	815,723.95	100.00%	预计无法收回
江西丰跃商业投资管理有限公司鄱阳分公司	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计无法收回
宁夏庆华投资控股有限公司	2,368,824.14	2,368,824.14	100.00%	预计无法收回
宁夏庆华投资控股有限公司	1,809,580.30	1,809,580.30	100.00%	预计无法收回
浙江昆仑建设集团股份有限公司	376,870.73	376,870.73	100.00%	预计无法收回
浙江青田瑞德房地产开发有限公司	541,082.57	541,082.57	100.00%	预计无法收回
重庆美每家宇泓投资有限公司	1,038,538.40	1,038,538.40	100.00%	预计无法收回
重庆美每置业开发有限公司	736,995.00	736,995.00	100.00%	预计无法收回
重庆美每置业开发有限公司	76,163.55	76,163.55	100.00%	预计无法收回
重庆云太美每家商业地产投资有限公司	445,268.00	445,268.00	100.00%	预计无法收回
山东中弘置业有限公司	60,953.39	60,953.39	100.00%	预计无法收回
山东中弘置业有限公司	168,939.56	168,939.56	100.00%	预计无法收回
宁波布利杰置业发展有限责任公司	133,610.00	133,610.00	100.00%	预计无法收回
悉地国际设计顾问（深	450,000.00	450,000.00	100.00%	预计无法收回

圳)有限公司				
宁波天伦时代置业有限公司	2,056,000.00	2,056,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	16,238,549.59	16,238,549.59	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 1,426,473,617.33

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,426,473,617.33	198,684,710.03	13.93%
合计	1,426,473,617.33	198,684,710.03	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	651,684,128.71
1 至 2 年	498,363,751.31
2 至 3 年	146,494,532.96
3 年以上	146,169,753.94
3 至 4 年	85,253,865.98
4 至 5 年	34,610,229.60
5 年以上	26,305,658.36
合计	1,442,712,166.92

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	92,993,362.70	6.45%	4,649,668.14
第二名	90,370,955.60	6.26%	4,518,547.78
第三名	81,964,350.00	5.68%	7,713,320.00
第四名	76,531,598.00	5.30%	6,886,771.90
第五名	74,294,670.80	5.15%	8,233,710.04
合计	416,154,937.10	28.84%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	17,432,318.96	98.17%	6,711,312.56	95.39%
1 至 2 年	199,759.22	1.12%	199,759.22	2.84%
2 至 3 年	124,638.60	0.70%	124,638.60	1.77%
合计	17,756,716.78	--	7,035,710.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付账款本期较上期末增加10,721,006.40元，增幅152.38%。主要是报告期内新增支付的项目设计费以及咨询顾问费。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年6月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	7,775,494.86	43.79%
第二名	2,386,792.38	13.44%
第三名	1,827,520.50	10.29%
第四名	1,028,442.50	5.79%
第五名	660,000.00	3.72%
合计	13,678,250.24	77.03%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	61,110,726.85	54,317,830.39
合计	61,110,726.85	54,317,830.39

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	63,506,791.06	55,640,702.96
诉讼被划转的履约保函	5,105,944.32	5,105,944.32
其他	427,996.90	712,911.69
合计	69,040,732.28	61,459,558.97

2)坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,141,728.58			7,141,728.58
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	788,276.85			788,276.85
2020 年 6 月 30 日余额	7,930,005.43			7,930,005.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	47,852,809.97
1 至 2 年	9,094,840.77
2 至 3 年	8,505,818.85
3 年以上	3,587,262.69
3 至 4 年	935,745.11
4 至 5 年	963,365.23
5 年以上	1,688,152.35
合计	69,040,732.28

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,141,728.58	788,276.85				7,930,005.43
合计	7,141,728.58	788,276.85				7,930,005.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
深圳市高新投集团有限公司	保证金及押金	20,000,000.00	1 年以内	28.97%	1,000,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金及押金	5,000,000.00	1-2 年	7.24%	500,000.00
盐城市快速路网建设有限公司	保证金及押金	3,234,066.03	1 年以内	4.68%	161,703.30
黄山市公共资源交易中心(农民工工资保证金)	保证金及押金	3,150,000.00	1 年以内	4.56%	157,500.00
重庆市渝北区公共	保证金及押金	3,000,000.00	1 年以内	4.35%	150,000.00

资源交易中心					
合计	--	34,384,066.03	--	49.80%	1,969,203.30

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,534,696.42		5,534,696.42	5,315,855.77		5,315,855.77
库存商品	33,363,433.52	2,962,561.19	30,400,872.33	35,020,313.91	3,405,177.42	31,615,136.49
委托加工物资	199,608.56		199,608.56	663,045.37		663,045.37
合计	39,097,738.50	2,962,561.19	36,135,177.31	40,999,215.05	3,405,177.42	37,594,037.63

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,405,177.42			442,616.23		2,962,561.19
合计	3,405,177.42			442,616.23		2,962,561.19

本期存货跌价准备转回442616.23元，原因为期初已计提跌价准备的库存商品在报告期内出售形成的。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
已完工未结算的工程施工	541,411,848.67	42,316,762.70	499,095,085.97	553,743,258.76	32,294,966.86	521,448,291.90
合计	541,411,848.67	42,316,762.70	499,095,085.97	553,743,258.76	32,294,966.86	521,448,291.90

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	10,021,795.85			
合计	10,021,795.85			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期收款建设工程	228,302,677.63	235,882,742.34
合计	228,302,677.63	235,882,742.34

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

一年内到期的非流动资产明细如下：

项 目	2020年6月30日	2019年12月31日
一、六舒路312国道至六毛路口段及政府南路网10公里景观亮化工程设计施工一体化	732,145.68	650,954.93
建造工程（提供建造服务）	732,145.68	650,954.93
建设工程原值	784,107.85	784,107.85
减：未实现融资收益	51,962.17	133,152.92
二、松桃九龙湖古城景区开发建设项目	21,812,268.84	21,086,716.20
建造工程（提供建造服务）	21,812,268.84	21,086,716.20
建设工程原值	22,562,786.33	22,562,786.33
减：未实现融资收益	750,517.49	1,476,070.13
三、2017年镜湖区城市亮化设计施工一体化工程		8,033,777.46
建造工程（提供建造服务）		8,033,777.46
建设工程原值		9,672,437.32
减：未实现融资收益		1,638,659.86
四、肇庆市中心城区城市夜景亮化工程（一期）	445,481.78	1,911,189.87
建造工程（提供建造服务）	445,481.78	1,911,189.87
建设工程原值	1,111,073.30	3,354,522.95
减：未实现融资收益	665,591.52	1,443,333.08
五、闽江路亮化提升工程设计施工总承包	8,900,423.65	8,631,551.00
建造工程（提供建造服务）	8,900,423.65	8,631,551.00
建设工程原值	9,177,120.00	9,177,120.00
减：未实现融资收益	276,696.35	545,569.00
六、叶集区城区（含开发区）路灯合同能源管理节能及智慧路灯改造采购项目合同	989,094.72	809,704.61
建造工程（提供建造服务）	989,094.72	809,704.61
建设工程原值	1,173,704.76	1,173,704.76
减：未实现融资收益	184,610.04	364,000.15
七、酒泉市玉门市综合亮化一期工程灯具定制采购安装工程	10,702,913.13	10,391,177.80
建造工程（提供建造服务）	10,702,913.13	10,391,177.80
建设工程原值	11,014,648.47	11,014,648.47
减：未实现融资收益	311,735.33	623,470.67
八、青岛西海岸新区景观照明优化提升工程	96,176,257.76	91,777,300.61
建造工程（提供建造服务）	96,176,257.76	91,777,300.61
建设工程原值	100,703,216.70	100,703,216.70
减：未实现融资收益	4,526,958.94	8,925,916.09
九、余庆县县城区三期亮化工程项目		1,979,983.94
建造工程（提供建造服务）		1,979,983.94

建设工程原值	-	2,120,321.26
减：未实现融资收益	-	140,337.32
十、凉城县岱海镇景观照明亮化工程		112,243.07
建造工程（提供建造服务）		112,243.07
建设工程原值		235,514.27
减：未实现融资收益		123,271.20
十一、乌拉特后旗夜景亮化工程	2,844,890.50	5,573,568.25
建造工程（提供建造服务）	2,844,890.50	5,573,568.25
建设工程原值	3,119,809.40	6,115,632.60
减：未实现融资收益	274,918.90	542,064.35
十二、乌拉特后旗呼和温都尔镇街面改造工程	4,120,862.11	4,026,589.45
建造工程（提供建造服务）	4,120,862.11	4,026,589.45
建设工程原值	4,218,414.30	4,218,414.30
减：未实现融资收益	97,552.19	191,824.85
十三、余庆县城市旅游设施附属灯光项目	22,018,553.53	19,916,075.11
建造工程（提供建造服务）	22,018,553.53	19,916,075.11
建设工程原值	23,533,379.74	23,533,379.78
减：未实现融资收益	1,514,826.22	3,617,304.67
十四、庆元县城市夜景照明工程	5,577,277.82	5,064,944.04
建造工程（提供建造服务）	5,577,277.82	5,064,944.04
建设工程原值	6,101,536.80	6,101,536.80
减：未实现融资收益	524,258.98	1,036,592.76
十五、楚雄经济开发区龙川江北岸灯光亮化工程（二期）	2,744,469.47	2,495,052.96
建造工程（提供建造服务）	2,744,469.47	2,495,052.96
建设工程原值	3,003,972.10	3,003,972.10
减：未实现融资收益	259,502.64	508,919.14
十六、十里江湾镜湖区段夜景亮化工程设计施工一体化项目	10,125,931.73	9,431,606.12
建造工程（提供建造服务）	10,125,931.73	9,431,606.12
建设工程原值	10,840,460.98	10,840,460.98
减：未实现融资收益	714,529.25	1,408,854.86
十七、江山路等区域景观照明工程项目	17,359,245.28	20,237,445.28
建造工程（提供建造服务）	17,359,245.28	20,237,445.28
建设工程原值	17,359,245.28	20,237,445.28
减：未实现融资收益	-	-
十八、青岛市即墨区蓝色硅谷核心区夜景照明亮化工程设计施工总承包	23,752,861.64	23,752,861.64
建造工程（提供建造服务）	23,752,861.64	23,752,861.64
建设工程原值	23,752,861.64	23,752,861.64
减：未实现融资收益	-	-

建设工程原值	238,456,337.66	258,602,083.39
减：未实现融资收益	10,153,660.03	22,719,341.05
合计	228,302,677.63	235,882,742.34

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	88,406,485.04	24,878,063.37
理财产品	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	93,406,485.04	29,878,063.37

其他说明：

其他流动资产本期期末余额较期初增加63,528,421.67元，主要是报告期内待抵扣进项税额增加所致。

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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	
长期收款建设工程	705,828,229.48	17,680,000.00	688,148,229.48	659,880,050.21	17,680,000.00	642,200,050.21	
合计	705,828,229.48	17,680,000.00	688,148,229.48	659,880,050.21	17,680,000.00	642,200,050.21	--

坏账准备减值情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,680,000.00			
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	17,680,000.00			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

长期应收款折现率根据内含报酬率或银行同期贷款利率确定。

长期应收款期末明细列示如下：

项 目	2020.6.30	2019.12.31
一、余庆县城区二期一标段增补亮化工程项目	6,784,324.12	6,539,725.94
建造工程（提供建造服务）	6,784,324.12	6,539,725.94
长期应收款原值	8,108,010.56	8,108,010.56
减：未实现融资收益	1,323,686.44	1,568,284.62
二、六舒路312国道至六毛路口段及政府南路网10公里景观亮化工程设计施工一体化	1,463,159.43	1,429,559.51
建造工程（提供建造服务）	1,463,159.43	1,429,559.51
长期应收款原值	1,568,215.71	1,568,215.71
减：未实现融资收益	105,056.28	138,656.19
三、汉中市兴元新区住宅安置区亮化工程	26,859,793.34	26,848,006.81
建造工程（提供建造服务）	26,859,793.34	26,848,006.81
长期应收款原值	26,859,793.34	26,848,006.81
减：未实现融资收益	-	-
四、乌拉特后旗夜景亮化工程	5,838,312.74	5,838,312.74
建造工程（提供建造服务）	5,838,312.74	5,838,312.74
长期应收款原值	6,115,632.60	6,115,632.60
减：未实现融资收益	277,319.86	277,319.86
五、汉中市兴元新区道路路灯照明工程	24,511,235.22	24,511,235.22
建造工程（提供建造服务）	24,511,235.22	24,511,235.22
长期应收款原值	24,511,235.22	24,511,235.22
减：未实现融资收益	-	-
六、乌拉特后旗二期亮化工程	22,831,728.95	22,831,728.95
建造工程（提供建造服务）	22,831,728.95	22,831,728.95
长期应收款原值	22,831,728.95	22,831,728.95
减：未实现融资收益	-	-
七、2017年镜湖区城市亮化设计施工一体化工程	26,464,324.81	26,464,324.81
建造工程（提供建造服务）	26,464,324.81	26,464,324.81
长期应收款原值	29,017,311.97	29,017,311.97
减：未实现融资收益	2,552,987.16	2,552,987.16
八、肇庆城市夜景照明亮化工程	10,292,432.47	10,292,432.47
建造工程（提供建造服务）	10,292,432.47	10,292,432.47

长期应收款原值	11,949,885.81	11,949,885.81
减：未实现融资收益	1,657,453.34	1,657,453.34
九、汉中市兴元新区汉街非样板段8栋楼泛光照明工程	23,100,922.61	23,095,723.87
建造工程（提供建造服务）	23,100,922.61	23,095,723.87
长期应收款原值	23,100,922.61	23,095,723.87
减：未实现融资收益	-	-
十、余庆县城市旅游设施附属灯光项目	56,758,538.32	56,416,223.27
建造工程（提供建造服务）	56,758,538.32	56,416,223.27
长期应收款原值	61,173,025.23	60,830,710.18
减：未实现融资收益	4,414,486.91	4,414,486.91
十一、农安县城市夜景照明工程（一期）	8,000,033.94	13,975,461.94
建造工程（提供建造服务）	8,000,033.94	13,975,461.94
长期应收款原值	8,000,033.94	13,975,461.94
减：未实现融资收益	-	-
十二、农安县夜景照明提升二期	62,336,198.44	62,298,973.18
建造工程（提供建造服务）	62,336,198.44	62,298,973.18
长期应收款原值	62,336,198.44	62,298,973.18
减：未实现融资收益	-	-
十三、庆元县城市夜景照明工程	16,694,142.99	16,693,938.22
建造工程（提供建造服务）	16,694,142.99	16,693,938.22
长期应收款原值	18,304,610.40	18,304,610.40
减：未实现融资收益	1,610,467.41	1,610,672.18
十四、汉中市兴元新区桥梁亮化工程	10,085,105.89	10,085,105.89
建造工程（提供建造服务）	10,085,105.89	10,085,105.89
长期应收款原值	10,085,105.89	10,085,105.89
减：未实现融资收益	-	-
十五、汉中市兴元新区汉文化旅游大街及汉文化博览园亮化工程	44,676,804.51	44,661,628.60
建造工程（提供建造服务）	44,676,804.51	44,661,628.60
长期应收款原值	44,676,804.51	44,661,628.60
减：未实现融资收益	-	-
十六、青岛市市南区闽江路亮化提升工程	2,854,111.97	2,854,111.97
建造工程（提供建造服务）	2,854,111.97	2,854,111.97
长期应收款原值	3,059,040.00	3,059,040.00
减：未实现融资收益	204,928.03	204,928.03
十七、兴元新区元鼎桥、元狩桥、月亮星桥及文昌星桥泛光照明工程	1,910,124.72	1,910,124.72
建造工程（提供建造服务）	1,910,124.72	1,910,124.72
长期应收款原值	1,910,124.72	1,910,124.72
减：未实现融资收益	-	-
十八、汉中核心区1#地块泛光照明工程	5,581,474.26	5,581,474.26
建造工程（提供建造服务）	5,581,474.26	5,581,474.26

长期应收款原值	5,581,474.26	5,581,474.26
减：未实现融资收益		-
十九、汉中核心区2#地块泛光照明工程	7,352,945.83	7,342,977.83
建造工程（提供建造服务）	7,352,945.83	7,342,977.83
长期应收款原值	7,352,945.83	7,342,977.83
减：未实现融资收益		-
二十、叶集区城区（含开发区）路灯合同能源管理节能及智慧路灯改造采购项目	4,995,823.43	4,995,823.43
建造工程（提供建造服务）	4,995,823.43	4,995,823.43
长期应收款原值	6,358,300.34	6,358,300.34
减：未实现融资收益	1,362,476.91	1,362,476.91
二十一、青岛西海岸景观照明优化提升工程	96,136,722.39	96,136,722.39
建造工程（提供建造服务）	96,136,722.39	96,136,722.39
长期应收款原值	100,703,216.70	100,703,216.70
减：未实现融资收益	4,566,494.31	4,566,494.31
二十二、酒泉市玉门市玉泉湖喷泉及水景亮化设计安装采购工程	4,274,851.28	4,274,851.28
建造工程（提供建造服务）	4,274,851.28	4,274,851.28
长期应收款原值	4,274,851.28	4,274,851.28
减：未实现融资收益		-
二十三、酒泉市玉门市综合亮化二期工程灯具定制采购安装工程	8,920,360.86	8,107,254.44
建造工程（提供建造服务）	8,920,360.86	8,107,254.44
长期应收款原值	8,920,360.86	8,107,254.44
减：未实现融资收益		-
二十四、龙川江北岸河道灯光亮化工程	8,219,034.23	8,219,034.23
建造工程（提供建造服务）	8,219,034.23	8,219,034.23
长期应收款原值	9,011,916.31	9,011,916.31
减：未实现融资收益	792,882.08	792,882.08
二十五、十里江湾镜湖区段夜景亮化工程设计施工一体化项目	20,228,496.17	20,228,496.21
建造工程（提供建造服务）	20,228,496.17	20,228,496.21
长期应收款原值	21,680,921.96	21,680,921.96
减：未实现融资收益	1,452,425.78	1,452,425.74
二十六、汉文化旅游大街地块一（一期）泛光照明工程	730,039.61	730,039.61
建造工程（提供建造服务）	730,039.61	730,039.61
长期应收款原值	730,039.61	730,039.61
减：未实现融资收益		-
二十七、盐城市快速路网三期亮化工程	22,389,239.85	
建造工程（提供建造服务）	22,389,239.85	
长期应收款原值	22,389,239.85	
减：未实现融资收益	-	
二十八、国购中心1-5#楼公共区域装饰工程		

建造工程（提供建造服务）	-	-
长期应收款原值	17,680,000.00	17,680,000.00
减：未实现融资收益	-	-
减：长期应收款减值准备	17,680,000.00	17,680,000.00
二十九、江山路等区域景观照明工程项目	1,488,786.04	1,488,786.04
建造工程（提供建造服务）	1,488,786.04	1,488,786.04
长期应收款原值	1,488,786.04	1,488,786.04
减：未实现融资收益	-	-
三十、沈北新区2016年路灯新建及改造工程一标段施工	16,263,217.64	16,263,217.64
建造工程（提供建造服务）	16,263,217.64	16,263,217.64
长期应收款原值	16,263,217.64	16,263,217.64
减：未实现融资收益	-	-
三十一、沈北新区2016年路灯新建及改造工程二标段施工	140,105,943.42	112,084,754.74
建造工程（提供建造服务）	140,105,943.42	112,084,754.74
长期应收款原值	140,105,943.42	112,084,754.74
减：未实现融资收益	-	-
长期应收款原值	726,148,893.98	680,479,117.56
减：未实现融资收益	20,320,664.51	20,599,067.33
减：长期应收款减值准备	17,680,000.00	17,680,000.00
合计	688,148,229.48	642,200,050.23

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											
深圳市光彩明州照明科技发展有限公司	10,070,768.36			-919,837.74						9,150,930.62	
安徽名家汇智慧教育科技有限公司		100,000.00		-166,719.38					-855.46	-67,574.84	

宁波良麒 光艺环境 技术有限 公司	35,000,000.00			-921,024.27						34,078,975.73	
小计	45,070,768.36	100,000.00		-2,007,581.39					-855.46	43,162,331.51	
合计	45,070,768.36	100,000.00		-2,007,581.39					-855.46	43,162,331.51	

其他说明

2020年1月7日，公司与安徽中飞智慧教育科技有限公司共同成立安徽名家汇智慧教育科技有限公司，注册资本1000万元。其中公司认缴510万元，占股51%，安徽中飞智慧教育科技有限公司认缴490万元，占股49%。

2020年5月27日公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的名家智慧21%股份转让给安徽中飞智慧教育科技有限公司，转让价格为0元人民币。本次交易完成后，公司继续持有名家智慧30%股份，名家智慧将不再纳入公司合并报表范围。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	11,379,306.20			11,379,306.20
1.期初余额	11,379,306.20			11,379,306.20

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	1,022,147.00			1,022,147.00
(1) 处置	1,022,147.00			1,022,147.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,357,159.20			10,357,159.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,297,745.97			5,297,745.97
2.本期增加金额	244,302.80			244,302.80
(1) 计提或摊销	244,302.80			244,302.80
3.本期减少金额	44,506.00			44,506.00
(1) 处置	44,506.00			44,506.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	5,497,542.77			5,497,542.77
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	4,859,616.43			4,859,616.43
2.期初账面价值	6,081,560.23			6,081,560.23

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

- 1、公司向中国建设银行深圳市分行借款125,000,000.00元，以公司的“深房地字第4000543001号”房产设置抵押。
- 2、公司于报告期末对各项投资性房地产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于账面价值需计提减值准备的情形，故不计提投资性房地产减值准备。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	43,670,869.75	48,402,737.80
合计	43,670,869.75	48,402,737.80

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	30,057,857.75	7,541,948.52	16,072,010.09	13,369,746.59	8,941,135.84	75,982,698.79
2.本期增加金额		24,747.19	625,504.73	908,444.89	886,846.71	2,445,543.52
(1) 购置		24,747.19	625,504.73	908,444.89	886,846.71	2,445,543.52
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	2,480,945.76	819,199.06	172,731.35	1,280,790.70	190,199.79	4,943,866.66
(1) 处置或报废	2,480,945.76	819,199.06	172,731.35	1,280,790.70	190,199.79	4,943,866.66

4.期末余额	27,576,911.99	6,747,496.65	16,524,783.47	12,997,400.78	9,637,782.76	73,484,375.65
二、累计折旧						
1.期初余额	4,610,423.04	2,263,466.83	8,018,947.35	8,712,180.10	3,974,943.67	27,579,960.99
2.本期增加金额	277,504.14	320,471.16	1,869,345.15	794,862.66	1,066,635.32	4,328,818.43
（1）计提	277,504.14	320,471.16	1,869,345.15	794,862.66	1,066,635.32	4,328,818.43
3.本期减少金额		789,391.03	166,779.83	967,176.61	171,926.05	2,095,273.52
（1）处置或报废		789,391.03	166,779.83	967,176.61	171,926.05	2,095,273.52
4.期末余额	4,887,927.18	1,794,546.96	9,721,512.67	8,539,866.15	4,869,652.94	29,813,505.90
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	22,688,984.81	4,952,949.69	6,803,270.80	4,457,534.63	4,768,129.82	43,670,869.75
2.期初账面价值	25,447,434.71	5,278,481.69	8,053,062.74	4,657,566.49	4,966,192.17	48,402,737.80

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
贵阳办事处房产	765,198.56	正在办理中
职工宿舍	3,356,943.73	正在办理中

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,175,071.10	7,168,116.50
合计	14,175,071.10	7,168,116.50

(1) 在建工程情况

单位：元

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
LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目	14,175,071.10		14,175,071.10	7,168,116.50		7,168,116.50
合计	14,175,071.10		14,175,071.10	7,168,116.50		7,168,116.50

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目	240,000,000.00	7,168,116.50	7,006,954.60			14,175,071.10	5.91%	5.91%				募股资金
合计	240,000,000.00	7,168,116.50	7,006,954.60			14,175,071.10	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,139,530.00	5,297,460.00		186,414.19	20,623,404.19
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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	15,139,530.00	5,297,460.00		186,414.19	20,623,404.19
二、累计摊销					
1.期初余额	1,041,271.94	1,276,460.27		151,756.56	2,469,488.77
2.本期增加金额	149,021.46	313,276.30		15,791.52	478,089.28
(1) 计提	149,021.46	313,276.30		15,791.52	478,089.28
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,190,293.40	1,589,736.57		167,548.08	2,947,578.05
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	13,949,236.60	3,707,723.43		18,866.11	17,675,826.14
2.期初账面价值	14,098,258.06	4,020,999.73		34,657.63	18,153,915.42

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 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

本期公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

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		
浙江永麒照明工程有限公司	182,339,590.00					182,339,590.00
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	2,146,177.95					2,146,177.95
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	2,146,177.95					2,146,177.95
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

浙江永麒照明工程有限公司资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）基于公司管理层对于未来收益预测的结果。管理层根据最近期的财务预算编制未来 5 年的现金流量预测，并推算永续期的现金流量，计算可收回金额所用的税前折现率为 12.82%。在预计未来现金流量时一项关键假设就是预测期的收入增长率，该收入增长率取自相关行业的平均长期增长率，永续期收入增长率为 0.00%。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还包括稳定的预算毛利率。预算毛利率根据相应子公司的过往表现确定。

经测试，浙江永麒照明工程有限公司资产组本期未发现商誉发生减值的迹象，无需计提减值准备；

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

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	5,682,016.73	5,286.97	2,352,614.05		3,334,689.65
信息服务会费	49,126.25	0.00	24,563.13		24,563.12
融资担保费		2,830,188.69	566,037.72		2,264,150.97
软件使用费		1,298,596.30	216,280.14		1,082,316.16
开办费		937,590.11			937,590.11
合计	5,731,142.98	5,071,662.07	3,159,495.04		7,643,310.01

其他说明

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

单位：元

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	3,405,177.42	510,776.61	3,405,177.42	510,776.61
可抵扣亏损	74,624,495.73	11,193,674.36		
信用减值准备	283,068,435.11	42,497,454.81	291,912,612.64	43,818,639.83
递延收益	2,873,000.00	430,950.00	2,951,000.00	442,650.00
权益法核算的投资收益	1,029,231.64	154,384.75	1,029,231.64	154,384.75
合计	365,000,339.90	54,787,240.53	299,298,021.70	44,926,451.19

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	4,358,584.27	653,787.64	4,448,353.98	667,253.10
合计	4,358,584.27	653,787.64	4,448,353.98	667,253.10

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		54,787,240.53		44,926,451.19
递延所得税负债		653,787.64		667,253.10

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		289,738.98
可抵扣亏损	24,569,077.21	17,278,495.83
合计	24,569,077.21	17,568,234.81

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,161.00	1,161.00	
2021 年	1,609,409.09	1,609,409.09	
2022 年	3,995,851.78	3,995,851.78	
2023 年	4,869,866.55	4,869,866.55	
2024 年	6,802,207.41	6,802,207.41	
2025 年	7,290,581.38		
合计	24,569,077.21	17,278,495.83	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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
抵项工程款的房款	31,858,914.53		31,858,914.53	33,639,255.12		33,639,255.12
预付工程款	21,600,000.00		21,600,000.00	21,600,000.00		21,600,000.00
合计	53,458,914.53		53,458,914.53	55,239,255.12		55,239,255.12

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,900,000.00	20,700,000.00
抵押借款	125,176,718.75	75,117,812.50
保证借款	411,513,983.58	410,478,926.04
合计	551,590,702.33	506,296,738.54

短期借款分类的说明：

1、抵押借款明细

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
建设银行深圳分行	45,063,618.75	2020/6/4	2021/6/3	以公司西海岸大厦17楼抵押，房产号为深房地字第4000543001号，同时实际控制人程宗玉及其配偶刘衡和子公司六安名家汇光电科技有限公司提

				供连带责任保证
建设银行深圳分行	50,070,687.50	2020/6/1	2021/5/31	
建设银行深圳分行	30,042,412.50	2019/8/28	2020/8/27	
合计	125,176,718.75	/	/	/

2、保证借款明细

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
光大银行熙龙湾支行	50,070,687.50	2020/3/20	2021/3/19	实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证
光大银行熙龙湾支行	40,056,550.00	2020/4/1	2021/3/31	实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证
浦发银行深圳分行	30,042,412.50	2019/8/23	2020/8/23	实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证
浦发银行深圳分行	20,028,275.00	2019/10/17	2020/10/17	实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证
中国工商银行南山支行	10,014,137.50	2019/7/4	2020/7/3	程宗玉连带责任保证担保
中国工商银行南山支行	40,056,550.00	2020/1/1	2020/12/31	程宗玉连带责任保证担保
中国工商银行南山支行	35,049,481.25	2020/2/28	2021/2/28	程宗玉连带责任保证担保
中国工商银行南山支行	35,049,481.25	2020/3/27	2021/3/27	程宗玉连带责任保证担保
华润银行深圳分行	50,070,687.50	2020/4/8	2021/4/8	实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证
交通银行深圳分行	30,042,412.50	2019/8/2	2020/8/2	实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证
交通银行深圳分行	30,042,412.50	2020/6/19	2021/6/18	实际控制人程宗玉及其配偶刘衡和子公司六安名家汇光电科技有限公司提供连带责任保证
招商银行宁波分行	4,768,104.12	2020/1/15	2020/12/13	深圳市名家汇科技股份有限公司/徐建平担保
招商银行宁波分行	9,555,146.22	2020/1/17	2020/12/16	深圳市名家汇科技股份有限公司/徐建平担保
广发银行宁波分行	9,714,306.38	2020/3/23	2020/9/23	深圳市名家汇科技股份有限公司、徐建平、鲍珊、姚勇提供连带责任保证
广发银行宁波分行	3,944,762.00	2020/3/26	2020/9/26	深圳市名家汇科技股份有限公司、徐建平、鲍珊、姚勇提供连带责任保证
招商银行宁波分行	1,711,393.70	2020/5/20	2020/11/20	深圳市名家汇科技股份有限公司/徐建平担保
招商银行宁波分行	2,760,556.12	2020/5/28	2020/11/28	深圳市名家汇科技股份有限公司/徐建平担保
招商银行宁波分行	692,000.00	2020/6/10	2020/12/10	深圳市名家汇科技股份有限公司/徐建平担保
广发银行宁波分行	1,300,487.60	2020/6/22	2020/9/22	深圳市名家汇科技股份有限公司、徐建平、鲍珊、姚勇提供连带责任保证
招商银行宁波分行	6,544,139.94	2020/6/24	2020/12/24	深圳市名家汇科技股份有限公司/徐建平担保
合计	411,513,983.58	/	/	/

3、质押借款明细

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
上海银行深圳天安支行	4,900,000.00	2019/12/27	2020/12/27	以名匠智汇建设发展有限公司 500万元结构性存款质押
建设银行深圳分行	6,500,000.00	2019/8/15	2020/8/8	以票据作为质押
建设银行深圳分行	3,500,000.00	2019/8/16	2020/8/10	以票据作为质押
合计	14,900,000.00	/	/	/

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	92,005,050.24	137,319,639.87
合计	92,005,050.24	137,319,639.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	500,687,510.64	739,022,736.88
合计	500,687,510.64	739,022,736.88

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

应付账款余额比期初减少238,335,226.24元，减少幅度为32.25%，主要是本期支付的材料款及劳务款增加。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,142,815.86	942,836.40
合计	2,142,815.86	942,836.40

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	50,197,688.18	40,312,603.94
合计	50,197,688.18	40,312,603.94

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同负债	9,885,084.24	报告期内新增项目收款尚未向客户转让商品或提供服务的部分
合计	9,885,084.24	——

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	17,829,094.99	53,350,715.81	62,555,455.85	8,624,354.95
二、离职后福利-设定提存计划	253,574.71	5,037,921.49	5,078,779.62	212,716.58
合计	18,082,669.70	58,388,637.30	67,634,235.47	8,837,071.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,410,584.74	46,908,797.68	55,950,318.74	8,369,063.68
2、职工福利费	257,922.00	599,991.74	857,913.74	0.00
3、社会保险费	60,964.45	2,591,577.67	2,489,716.65	162,825.47
其中：医疗保险费	39,519.18	2,447,409.60	2,330,127.36	156,801.42
工伤保险费	8,702.95	39,013.36	46,045.56	1,670.75
生育保险费	12,742.32	105,154.71	113,543.73	4,353.30
4、住房公积金	99,623.80	3,214,186.14	3,221,344.14	92,465.80
5、工会经费和职工教育经费		36,162.58	36,162.58	
合计	17,829,094.99	53,350,715.81	62,555,455.85	8,624,354.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	244,086.95	4,904,116.94	4,945,154.22	203,049.67
2、失业保险费	9,487.76	133,804.55	133,625.40	9,666.91
合计	253,574.71	5,037,921.49	5,078,779.62	212,716.58

其他说明：

应付职工薪酬较期初减少51%，主要是报告期内发放上期末计提的年度奖金。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,546,762.88	36,131,501.95
企业所得税		15,631,478.49
个人所得税	746,466.45	362,467.37
城市维护建设税	747,676.24	1,102,562.65

教育费附加	342,969.40	498,919.53
地方教育费附加	208,421.94	303,686.97
其他	94,645.48	152,653.65
合计	3,686,942.39	54,183,270.61

其他说明：

应交税费较期初大幅减少，主要是因为报告期缴纳前期税费。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,400,236.60	10,423,333.65
合计	11,400,236.60	10,423,333.65

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	11,400,236.60	10,423,333.65
合计	11,400,236.60	10,423,333.65

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
一年内到期的应付债券	8,919,444.42	2,419,444.44
一年内到期的长期应付款	28,501,989.96	28,164,598.99
合计	87,421,434.38	80,584,043.43

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	76,071,821.90	75,931,816.37
合计	76,071,821.90	75,931,816.37

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
19 名家 01	206,060,674.32	198,894,007.68
减：一年内到期的应付债券	-8,919,444.42	-2,419,444.44
合计	197,141,229.90	196,474,563.24

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
19 名家 01	200,000,000.00	2019/10/25	3 年	200,000,000.00				-2,858,770.10			197,141,229.90
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	64,601,339.30	53,688,730.27
合计	64,601,339.30	53,688,730.27

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	93,103,329.26	81,853,329.26
小计	93,103,329.26	81,853,329.26
减：一年内到期的长期应付款项	28,501,989.96	28,164,598.99
合计	64,601,339.30	53,688,730.27

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	3,554,253.32		112,966.69	3,441,286.63	政府拨入
合计	3,554,253.32		112,966.69	3,441,286.63	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
LED 柔光平板显示与照明	20,000.00			5,000.00			15,000.00	与资产相关
基础设施配套费及扶持企业发展资金	2,951,000.00			78,000.00			2,873,000.00	与资产相关
六安市工业发展专项资金	351,132.00			25,646.16			325,485.84	与资产相关
六安市创新驱动发展专项资金	232,121.32			4,320.53			227,800.79	与资产相关
合计	3,554,253.32			112,966.69			3,441,286.63	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期收款项目待转销项税	94,524,010.95	24,670,830.12
合计	94,524,010.95	24,670,830.12

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	655,045,776.00						655,045,776.00

其他说明：

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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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）	534,382,531.17		646,305.52	533,736,225.65
合计	534,382,531.17		646,305.52	533,736,225.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期减少646305.52元，系收购控股子公司北京大话神游少数股东权益的投资成本与少数股权应享有的可辨认净资产之间的差额调整所致。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,739,593.80			86,739,593.80
合计	86,739,593.80			86,739,593.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	734,081,745.15	615,117,398.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-25,085,479.05	
调整后期初未分配利润	708,996,266.10	615,117,398.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-70,401,532.56	147,892,511.90
减：提取法定盈余公积		11,690,118.65
应付普通股股利		17,238,046.75
期末未分配利润	638,594,733.53	734,081,745.15

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-25,085,479.05 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	129,369,966.36	92,167,523.23	705,508,874.25	310,556,578.29
其他业务	763,551.99	624,922.29	561,844.56	206,611.44
合计	130,133,518.35	92,792,445.52	706,070,718.81	310,763,189.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本集团提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年6月30日，本集团部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 535,641,404.36 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	570,446.74	553,982.39
教育费附加	247,468.33	226,197.35
房产税	118,534.85	136,705.42

土地使用税	428,282.80	275,183.51
印花税	191,475.15	329,718.69
地方教育费附加	163,398.75	157,248.20
其他	75,597.48	279,520.83
合计	1,795,204.10	1,958,556.39

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,632,421.04	8,155,647.26
差旅费	1,722,889.82	3,420,616.19
业务招待费	3,498,764.01	4,427,056.55
维修费	6,394,328.73	5,937,348.19
运费	391,376.51	722,997.30
办公费	2,042,373.50	1,962,257.54
车辆使用费	104,221.06	801,912.23
房租费	2,621,291.53	3,068,988.86
折旧费	314,885.57	305,312.12
其他	3,537,714.25	5,959,867.59
合计	31,260,266.02	34,762,003.83

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	36,453,044.14	31,070,997.81
办公费	2,885,857.02	3,815,584.15
折旧费	1,920,639.20	1,785,369.05
无形资产摊销	165,802.98	165,802.98
长期待摊费用摊销	2,311,329.68	1,645,415.08
业务招待费	3,227,998.96	2,544,113.52
差旅费	888,390.58	2,060,055.74
车辆使用费	797,120.99	950,654.48

租金及水电费	5,388,919.25	5,797,010.12
中介费	4,003,935.48	2,492,283.51
其他	898,588.63	2,674,818.28
合计	58,941,626.91	55,002,104.72

其他说明：

2020年1-6月管理费用比上年同期增长3939522.19元，增幅7.16%，主要原因系报告期内人工费用增长所致。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	11,331,564.27	10,454,928.08
折旧费用与摊销	1,548,177.64	860,035.74
研发材料	3,837,505.84	13,779,265.43
租赁及水电费	674,618.78	2,010,572.35
其他	6,208,171.34	563,793.15
合计	23,600,037.87	27,668,594.75

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,014,555.56	17,436,190.66
减：利息收入	3,583,989.08	3,904,513.35
减：已实现融资收益	13,028,287.28	11,660,033.69
加：未确认融资费用	3,213,625.00	
手续费支出	1,164,627.28	5,530,592.48
合计	10,780,531.48	7,402,236.10

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助	6,038,009.62	9,458,000.00
其他与日常活动相关且计入其他收益的	15,590.75	117,551.00

项目		
合计	6,053,600.37	9,575,551.00

68、投资收益

单位：元

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	-2,007,581.39	1,038,565.44
银行产品投资收益	318,366.44	129,166.67
合计	-1,689,214.95	1,167,732.11

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-788,276.85	-337,382.71
合同资产减值损失	-10,021,795.85	
应收账款坏账损失	19,560,114.36	-17,645,141.96
应收票据坏账损失	92,764.90	
合计	8,842,806.56	-17,982,524.67

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	442,616.23	
合计	442,616.23	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、投资性房地产、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	-123,027.08	411,174.60
非流动资产处置收益		

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	471.25		471.25
无需支付的应付款项	501,325.00	582,478.83	501,325.00
其他	74,247.39		74,247.39
合计	576,043.64	582,478.83	576,043.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	南京市社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	471.25	0.00	与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	2,502,622.55	50,000.00	2,502,622.55
其他支出	16,035.85		15,825.46
税收滞纳金	77.67	4,651.80	288.06
合计	2,518,736.07	54,651.80	2,518,736.07

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,644,767.57	41,958,646.15
递延所得税费用	-9,832,470.63	-2,243,712.38
合计	-8,187,703.06	39,714,933.77

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-77,452,504.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,617,875.73
子公司适用不同税率的影响	-635,765.32
调整以前期间所得税的影响	429,288.75
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	1,120,640.51
研发费用加计扣除	2,516,008.73
所得税费用	-8,187,703.06

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,584,043.70	3,904,513.35
政府补助	5,940,633.68	9,570,551.00
其他	13,856,881.31	970,049.89
合计	23,381,558.69	14,445,114.24

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及保证金	45,076,235.33	4,923,600.00
履约及票据保证金	3,614,866.03	4,186,354.81
付现期间费用	32,650,540.03	11,982,991.42
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司		1,000,000.00
合计	81,341,641.39	22,092,946.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-69,264,801.79	222,498,859.59
加：资产减值准备	-9,285,422.79	17,982,524.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,433,341.71	3,554,438.07
无形资产摊销	478,089.28	478,089.31
长期待摊费用摊销	3,159,495.04	1,678,057.54
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）	123,027.08	-411,174.60
财务费用（收益以“—”号填列）	25,655,180.56	17,436,190.66
投资损失（收益以“—”号填列）	1,689,214.95	1,167,732.11
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,819,005.17	-2,455,486.68
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-13,465.46	211,774.30
存货的减少（增加以“—”号填列）	56,107,033.11	-258,266,203.07
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	55,799,070.27	-216,184,620.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-310,947,437.87	111,153,580.21
经营活动产生的现金流量净额	-253,885,681.08	-101,156,238.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	535,516,261.10	455,458,960.68
减：现金等价物的期初余额	690,180,051.80	449,157,483.77
现金及现金等价物净增加额	-154,663,790.70	6,301,476.91

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	34,662.25	45,201.32
可随时用于支付的银行存款	535,481,598.85	690,134,850.48
二、现金等价物	535,516,261.10	690,180,051.80
三、期末现金及现金等价物余额	535,516,261.10	690,180,051.80

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,524,878.51	银行汇票、保函保证金
固定资产	12,227,516.16	六安名家汇厂房为高新投提供反担保
其他流动资产	5,000,000.00	质押结构性存款取得贷款

投资性房地产	1,188,848.75	银行贷款抵押
合计	42,941,243.42	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目 LED 柔光平板显示与照明	100,000.00	递延收益	5,000.00
基础设施配套费及扶持企业发展资金	3,900,000.00	递延收益	78,000.00
六安市工业发展专项资金	403,600.00	递延收益	25,646.16
六安市创新驱动发展专项资金	309,000.00	递延收益	4,320.53
稳岗补贴	35,404.75	其他收益、营业外收入	35,404.75
个税返还	23,718.14	其他收益	23,718.14
税费返还	3,900,000.00	其他收益	3,900,000.00
专利资助款	4,500.00	其他收益	4,500.00
研发补助	1,097,000.00	其他收益	1,097,000.00
其他	880,482.04	其他收益	880,482.04

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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：

(1) 新设二级子公司

2020年4月，名匠智汇建设发展有限公司投资成本名匠智汇（中山）科技有限公司，注册资本5000万元，名匠智汇持股比例100%，中山名匠自成立之日起纳入合并范围。

(2) 清算子公司：2020年1月，公司决议解散陕西名家汇。

6、其他

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

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	
六安名家汇光电科技有限公司	六安	六安	生产	100.00%		新设
安徽省天恒环境艺术工程有限公司	合肥	合肥	工程	100.00%		购买
名匠智汇建设发展有限公司	深圳	深圳	智能照明	100.00%		新设

庆元名家汇光电科技有限公司	庆元	庆元	工程	100.00%		新设
北京大话神游光影科技发展有限公司	北京	北京	服务	100.00%		新设
浙江永麒照明工程有限公司	宁波	宁波	工程	55.00%		非同一控制下企业合并
慈溪光艺照明工程有限公司	慈溪	慈溪	工程		65.00%	新设
安徽睿翔光电科技有限公司	六安	六安	生产		100.00%	新设
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	沈阳	沈阳	工程		60.00%	非同一控制下企业合并
辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司	沈阳	沈阳	工程		99.00%	非同一控制下企业合并
名匠智汇（中山）科技有限公司	中山	中山	生产		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

慈溪市光艺照明工程有限公司是由浙江永麒照明工程有限公司、深圳市千百辉照明工程有限公司和无锡照明股份有限公司于2018年5月24日设立，持股比例分别为65%、30%和5%，该公司设立是为了开展“慈溪市新城大道夜景照明工程PPP项目”，该公司成立时深圳市千百辉照明工程有限公司与浙江永麒照明工程有限公司即签订《合作协议书》，双方约定深圳市千百辉照明工程有限公司不实际出资，同时对于该项目仅收取5%的设计咨询费，除此外不再享有任何其他项目权利和义务，该项目由浙江永麒照明工程有限公司全权管理，享受深圳市千百辉照明工程有限公司在该项目的全部权利和承担相应的义务，故根据实质重于形式原则，浙江永麒照明工程有限公司持有慈溪市光艺照明工程有限公司95%股权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

公司于2020年5月27日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司收购陈峥、彭德成、张金玉持有的北京大话神游光影科技发展有限公司20%股权，交易对价0元。截止本报告日，相关股权变更已办理完毕，交易完成后大话神游成为公司的全资子公司。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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
浙江永麒照明工程有限公司	45.00%	1,580,439.26		116,330,956.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
浙江永麒照明工程有限公司	439,769.69 2.08	43,958,792 .61	483,728.48 4.69	227,174.86 7.04	122,927.29	227,297.79 4.33	512,042.99 0.39	46,661,058 .46	558,704.04 8.85	300,974.60 1.84	122,927.29	301,097.52 9.13

单位：元

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
浙江永麒照明工程有限公司	63,537,157.83	4,080,265.69	4,080,265.69	-32,337,255.30	222,587,089.00	61,224,658.50	61,224,658.50	-94,113,788.90

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

无

(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

无

其他说明：

无

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司于2020年5月27日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公司收购陈峥、彭德成、张金玉持有的北京大话神游光影科技发展有限公司20%股权。截止本报告日，相关股权变更已办理完毕，交易完成后大话神游成为公司的全资子公司。

北京大话神游成立于2019年6月17日，注册资本5000万元人民币，本次交易前的股权结构为深圳名家汇持股80%、陈峥持股10%、彭德成持股5%、张金玉持股5%。至本次交易日，交易对方均未对标的公司实际出资，交易后由深圳名家汇承接该部分股份的出资义务。经双方协商，本次交易对价0元，交易前标的公司所有盈亏由深圳名家汇承担。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-646,305.52
差额	646,305.52
其中：调整资本公积	646,305.52

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	43,162,331.51	45,070,768.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-2,007,324.75	-2,190,595.35
--综合收益总额	-2,007,324.75	-2,190,595.35
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的情况详见本附注十相关项目，与这些金融工具相关的风险，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。

—信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

—利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

—流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来6个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

单位：元

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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是程宗玉。

其他说明：

公司的控股股东及实质控制人为程宗玉，期末持有公司34.15%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市光彩明州照明技术发展有限公司	联营企业
宁波良麒光艺环境技术有限公司	联营企业
安徽名家汇智慧教育科技有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘衡	实际控制人之配偶
徐建平	董事、高管
鲍珊	董事、高管徐建平之配偶
姚勇	子公司浙江永麒照明工程有限公司法定代表人
宁波永奥投资合伙企业（有限合伙）	控股子公司浙江永麒照明工程有限公司原员工持股平台，现董事、高管徐建平控制的企业
中国新兴建筑工程有限责任公司	参股股东

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国新兴建筑工程有限责任公司	接受劳务	6,378,332.91	120,000,000.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司控股子公司六安名家汇光电科技有限公司正在进行募投项目为“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”的建设工作，六安名家汇对本项目进行了招标工作，本次招标于 2019 年 9 月 1 日发布了招标文件，安徽振兴工程咨询有限公司在履行相关评审程序后，于 2019 年 10 月 5 日确认中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“中国新兴建筑”）为本项目的预中标单位，本项目合同暂估价为12,000 万元。

以上关联交易于2019年10月15日在巨潮资讯网披露。

（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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
程宗玉	房屋租赁	51,116.40	25,558.20
程宗玉	房屋租赁	40,651.20	20,325.60

关联租赁情况说明

深圳市名家汇科技股份有限公司合肥分公司、安徽省天恒环境艺术工程有限公司分别于2019年3月28日与公司实际控制人程宗玉签订《房屋租赁合同》，约定将分别将其名下合肥市西环商贸中心12幢1018室、1001室作为其办公使用，租赁期自2019年3月28日至2022年3月27日，年租赁价格为102,232.80元和81,302.40元

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江永麒照明工程有限公司	80,000,000.00	2019年07月05日	2020年07月04日	否
浙江永麒照明工程有限公司	150,000,000.00	2019年07月02日	2020年07月01日	否
浙江永麒照明工程有限公司	80,000,000.00	2019年12月05日	2021年12月05日	否
辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司	60,000,000.00	2020年06月23日	2025年06月22日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
程宗玉	120,169,650.00	2019年12月10日	2021年12月09日	否
程宗玉、刘衡	125,176,718.75	2020年05月28日	2021年05月30日	否
程宗玉、刘衡	50,070,687.50	2019年08月21日	2020年08月19日	否

程宗玉、刘衡	90,127,237.50	2020 年 03 月 06 日	2021 年 03 月 05 日	否
程宗玉、刘衡	50,070,687.50	2020 年 04 月 08 日	2021 年 04 月 08 日	否
程宗玉、刘衡	30,042,412.50	2019 年 07 月 30 日	2020 年 07 月 03 日	否
程宗玉、刘衡	30,042,412.50	2020 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 18 日	否
程宗玉、刘衡	50,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2018 年 10 月 20 日	否
徐建平	26,031,340.10	2019 年 07 月 02 日	2020 年 07 月 01 日	否
徐建平、鲍珊、姚勇	14,959,555.98	2019 年 07 月 05 日	2020 年 07 月 04 日	否
程宗玉、刘衡	93,103,329.26	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 13 日	否
程宗玉、刘衡	18,568,044.87	2019 年 03 月 29 日	2020 年 03 月 29 日	否
程宗玉、刘衡	47,452,822.62	2020 年 05 月 28 日	2021 年 05 月 30 日	否
程宗玉、刘衡	9,965,677.26	2020 年 03 月 06 日	2021 年 03 月 05 日	否
徐建平、鲍珊、姚勇	21,185,556.51	2019 年 07 月 05 日	2020 年 07 月 04 日	否
徐建平	4,832,948.98	2019 年 07 月 02 日	2020 年 07 月 01 日	否

关联担保情况说明

- 1、2018年11月8日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《总授信融资合同》，授信期自2018年11月7日至2019年11月30日，授信额度为15,000.00万元，实际控制人程宗玉为上述授信合同提供连带责任担保。该授信到期后尚未签订新的授信合同。
- 2、2019年6月9日，公司与中国建设银行深圳市分行签订《授信额度合同》授信期为2019年6月10日至2020年5月27日，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保。上述授信合同于2020年5月28日续签，授信期自2020年5月28日至2021年3月30日，截止至2020年6月30日，该项下尚未结清的应付票据余额为47,452,822.62元。
- 3、2018年7月23日，公司与上海浦发银行深圳分行签订《融资额度协议》，授信使用期自2018年7月23日至2019年7月23日，授信额度为5,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保。上述授信合同于2019年8月21日续签，授信期自2019年8月21日至2020年8月19日。
- 4、2020年3月6日，公司与光大银行深圳分行签订《综合授信协议》，授信期自2020年3月6日至2020年3月5日，授信额度为10,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保，截止至2020年6月30日，该项下尚未结清的应付票据余额为9,965,677.26元。
- 5、2019年04月26日，公司与华润银行深圳分行签订《综合授信合同》，授信期自2019年04月26日至2020年04月26日，授信额度为5,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保。上述授信合同于2020年4月8日续签，授信期自2020年4月8日至2021年4月8日。
- 6、2019年7月30日，公司与交通银行深圳分行签订《综合授信合同》，授信期自2019年7月30日至2020年7月3日，授信额度为5,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保。
- 7、2020年6月15日，公司与深圳担保集团，交通银行深圳分行签订《委托贷款委托合同》，贷款额度为3,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡和子公司六安名家汇光电科技有限公司提供连带责任保证。
- 8、2017年10月18日，公司与兴业银行深圳分行签订《基本额度授信合同》，授信期自2017年10月20日至2018年10月20日，授信额度为10,000.00万元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保，该授信合同到期后尚未签订新的授信合同，该项下长期借款5,000.00万元于2020年10月20日到期。
- 9、2019年7月3日，浙江永麒照明工程有限公司与招商银行宁波分行签订《授信额度合同》，授信额度为8000.00万元，授信期自2019年7月2日至2020年7月1日，由母公司深圳市名家汇科技股份有限公司和徐建平提供连带责任保证，截止至2020年6月30日该项下尚未结清的银行承兑汇票余额为4,832,948.98元。
- 10、2018年6月12日，浙江永麒照明工程有限公司与广发银行股份有限公司宁波分行签订《授信额度合同》，授信额度为7,000.00

万元，授信期自2018年6月12日至2019年6月11日，母公司深圳市名家汇股份有限公司、徐建平及其配偶鲍珊、法定代表人姚勇提供连带责任担保；2018年9月14日，浙江永麒照明工程有限公司与广发银行股份有限公司宁波分行签订《授信额度合同》，授信额度为8,000.00万元，授信期自2018年9月14日至2019年6月11日，由母公司深圳市名家汇股份有限公司、徐建平及其配偶鲍珊、法定代表人姚勇提供连带责任担保。截止至2020年6月30日，该项下尚未结清的应付票据余额为21,185,556.51元。

11、2019年6月14日，公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，融资金额为10,000.00万元，融资租赁期限自2019年6月14日至2022年6月13日，由公司实际控制人程宗玉先生及其配偶刘衡女士为公司该融资租赁提供无限连带责任担保。

12、2018年10月，公司与深圳市中小担商业保理有限公司签订《保证担保合同》，授信期自2018年10月10日至2019年03月29日授信额度为3,000.00万元，上述授信合同于2019年03月29号续签，授信期自2019年03月29日至2020年03月29日授信额度为4,000.00万元，为公司在平安银行供应链应收账款服务平台的账单提供融资服务，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保，该授信到期后尚未签订新的授信合同，截至2020年6月30该项下尚未结清的应付票据余额为18,568,044.87元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,926,881.33	3,023,614.14

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市光彩明洲照明技术发展有限公司	342,315.00	17,115.75	342,315.00	17,115.75

其他非流动资产	中国新兴建筑工程有限责任公司	21,600,000.00		21,600,000.00	
---------	----------------	---------------	--	---------------	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国新兴建筑工程有限责任公司	6,378,332.91	

7、关联方承诺

8、其他

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

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	13,598,939.59	1.08%	13,598,939.59	100.00%	0.00	16,588,310.32	1.15%	16,588,310.32	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,244,703,989.20	98.92%	176,243,085.09	14.16%	1,068,460,904.11	1,423,399,114.29	98.85%	189,774,052.56	13.33%	1,233,625,061.73
其中:										
账龄组合	1,209,193,342.95	96.10%	176,243,085.09	14.58%	1,032,950,257.88	1,311,314,359.55	91.06%	189,774,052.56	14.47%	1,121,540,306.99
合并范围内关联方组合	35,510,646.25	2.82%			35,510,646.25	112,084,754.74	7.78%			112,084,754.74
合计	1,258,302,928.79	100.00%	189,842,024.68	15.09%	1,068,460,904.11	1,439,987,424.61	100.00%	206,362,362.88	14.33%	1,233,625,061.73

按单项计提坏账准备: 13,598,939.59

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
六廊九坊-主楼、茶艺厅、健身房楼体亮化工程	815,723.95	815,723.95	100.00%	预计无法收回
鄱阳湖文化商业广场亮化工程	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计无法收回
银川庆华酒店项目	2,368,824.14	2,368,824.14	100.00%	预计无法收回
银川庆华 AB 栋建筑照明工程	1,809,580.30	1,809,580.30	100.00%	预计无法收回
天津浙昆大厦泛光照明工程	376,870.73	376,870.73	100.00%	预计无法收回
青田县山口华侨城外立面 LED 灯具安装工程	541,082.57	541,082.57	100.00%	预计无法收回
美每家 美华星都 11#-12#楼灯饰工程	1,038,538.40	1,038,538.40	100.00%	预计无法收回
美每家.华龙城 D 区 4-8 栋灯饰工程	736,995.00	736,995.00	100.00%	预计无法收回
美每家.华龙城 E 区夜景灯饰工程	76,163.55	76,163.55	100.00%	预计无法收回
美每家美华星都住宅部分灯饰工程	445,268.00	445,268.00	100.00%	预计无法收回
济南中弘广场 16#裙房夜景照明施工工程	60,953.39	60,953.39	100.00%	预计无法收回
济南中弘广场 17#楼夜景照明施工工程	168,939.56	168,939.56	100.00%	预计无法收回
合计	13,598,939.59	13,598,939.59	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 176,243,085.07

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其中：账龄组合	1,201,968,910.44	176,243,085.09	14.66%
合并范围内关联方组合	35,510,646.25		
合计	1,244,703,989.20	176,243,085.09	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	610,706,429.98
1 至 2 年	385,565,587.26
2 至 3 年	120,691,648.32
3 年以上	141,339,263.23
3 至 4 年	82,619,970.32
4 至 5 年	34,184,637.05
5 年以上	24,534,655.86
合计	1,258,302,928.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	92,993,362.70	7.39%	4,649,668.14
第二名	90,370,955.60	7.18%	4,518,547.78
第三名	81,964,350.00	6.51%	7,713,320.00
第四名	76,531,598.00	6.08%	6,886,771.90
第五名	64,240,499.28	5.11%	6,991,664.67
合计	406,100,765.58	32.27%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	96,859,648.86	49,973,123.27
合计	96,859,648.86	49,973,123.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3)坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	58,127,548.80	50,910,116.37
子公司往来款	40,720,099.79	
诉讼被划转的履约保函	5,105,944.32	5,105,944.32
其他	422,996.90	632,589.36
合计	104,376,589.81	56,648,650.05

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,675,526.78			
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	841,414.17			
2020 年 6 月 30 日余额	7,516,940.95			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	84,706,332.95
1 至 2 年	7,990,819.32
2 至 3 年	8,177,523.85
3 年以上	3,501,913.69
3 至 4 年	852,396.11
4 至 5 年	963,365.23
5 年以上	1,686,152.35
合计	104,376,589.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计	6,675,526.78	841,414.17				7,516,940.95
合计	6,675,526.78	841,414.17				7,516,940.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
深圳市高新投集团有限公司	保证金及押金	20,000,000.00	1 年以内	19.16%	1,000,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金及押金	5,000,000.00	1-2 年	4.79%	500,000.00
盐城市快速路网建设有限公司	保证金及押金	3,234,066.03	1 年以内	3.10%	161,703.30
黄山市公共资源交易中心（农民工工资保证金）	保证金及押金	3,150,000.00	1 年以内	3.02%	157,500.00
重庆市渝北区公共资源交易中心	保证金及押金	3,000,000.00	1 年以内	2.87%	150,000.00
合计	--	34,384,066.03	--		1,969,203.30

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	598,211,300.00		598,211,300.00	598,211,300.00		598,211,300.00
对联营、合营企业投资	9,084,467.88		9,084,467.88	10,070,768.36		10,070,768.36
合计	607,295,767.88		607,295,767.88	608,282,068.36		608,282,068.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
六安名家汇光电科技有限公司	244,581,300.00					244,581,300.00	
安徽省天恒环境艺术工程有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
名匠智汇建设发展有限公司	31,000,000.00					31,000,000.00	
云和名家汇光电科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
陕西名家汇照明科技有限公司	3,630,000.00					3,630,000.00	
浙江永麒照明工程有限公司	247,500,000.00					247,500,000.00	
庆元名家汇光电科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
北京大话神游光影科技发展有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
合计	598,211,300.00					598,211,300.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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											
二、联营企业											
深圳市光彩明州照	10,070,768.36			-919,837.74						9,150,930.62	

明技术发展 有限公司											
安徽名家 汇智慧教 育科技有 限公司		100,000.0 0		-166,462. 74						-66,462.7 4	
小计	10,070,76 8.36	100,000.0 0		-1,086,30 0.48						9,084,467 .88	
合计	10,070,76 8.36									9,084,467 .88	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,875,624.63	55,954,938.93	483,008,912.25	202,868,353.52
其他业务	682,942.31	624,922.29	561,844.56	206,611.44
合计	66,558,566.94	56,579,861.22	483,570,756.81	203,074,964.96

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 207,824,162.14 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	-1,086,300.48	1,038,565.44
合计	-1,086,300.48	1,038,565.44

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-123,027.08	
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）	6,053,600.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,942,692.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,500.00	
减：所得税影响额	637,694.37	
少数股东权益影响额	1,618,550.17	
合计	1,994,136.32	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.61%	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.71%	-0.11	-0.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 三、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；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券法务部

深圳市名家汇科技股份有限公司

法定代表人：程宗玉

二〇二〇年八月二十一日