

证券代码：430662

证券简称：罗曼股份

主办券商：海通证券



罗曼股份

NEEQ : 430662

上海罗曼照明科技股份有限公司
(Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.)



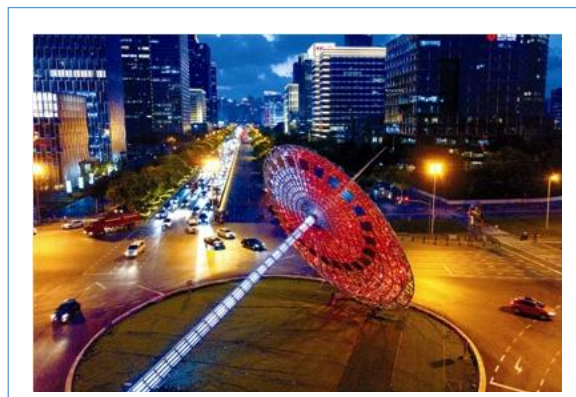
半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年2月23日，上海市杨浦区区委副书记、区长谢坚钢率杨浦区相关部门到公司调研，鼓励公司立足杨浦、扎根杨浦，为杨浦的建设发展做出更大的贡献。



上半年，公司立足上海，面向全国，积极抢占市场，扎实推进淮海路、世纪大道、博鳌灯光秀等重点项目，实现业绩品牌双丰收。



公司围绕智慧照明应用，继续强化研发技术优势。报告期内，公司新增专利 3 项，软件著作权 32 项，为公司的长足发展奠定了良好基础。



公司坚持争优创先，增强党建带团建工作实效。报告期内，公司工程管理部坚守本职，团结奋进，于 2018 年 4 月被授予“上海市工人先锋号”荣誉称号。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
罗曼照明、罗曼股份、公司	指	上海罗曼照明科技股份有限公司
罗曼企业管理	指	上海罗曼企业管理有限公司，公司股东
东方罗曼、东方设计	指	上海东方罗曼城市景观设计有限公司，公司子公司
新疆罗曼	指	新疆罗曼照明科技有限公司，公司子公司
嘉广景观	指	上海嘉广景观灯光设计有限公司，公司子公司
罗曼知准	指	上海罗曼知准数字技术有限公司，公司子公司
内蒙古申曼	指	内蒙古申曼照明科技有限公司，公司子公司
云南罗曼	指	云南罗曼照明科技有限公司，公司子公司
乌海申曼	指	乌海申曼照明科技有限公司，内蒙古申曼之子公司
罗景投资、持股平台	指	上海罗景投资中心（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	上海罗曼照明科技股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、报告期内在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； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海罗曼照明科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.
证券简称	罗曼股份
证券代码	430662
法定代表人	孙凯君
办公地址	上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘锋
电话	021-65150619
传真	021-65623777
电子邮箱	shlm@shluoman.cn
公司网址	www.shluoman.cn
联系地址及邮政编码	上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼; 200082
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 3 月 4 日
挂牌时间	2014 年 3 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E-建筑业 E50-建筑装饰和其他建筑业 E509-其他未列明建筑业 E5090-其他未列明建筑业
主要产品与服务项目	景观照明工程和景观照明设计
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	65,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	孙建鸣
实际控制人及其一致行动人	孙建鸣、孙凯君

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100006314149553	否

注册地址	上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室	否
注册资本（元）	65,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	海通证券
主办券商办公地址	上海市广东路 689 号海通证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	200,534,494.63	98,064,062.01	104.49%
毛利率	38.62%	39.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	44,291,075.67	17,099,602.12	159.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,876,222.20	17,238,894.68	148.72%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.37%	10.02%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	13.91%	10.10%	-
基本每股收益	0.68	0.29	134.48%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	596,205,026.91	494,488,387.83	20.57%
负债总计	264,559,773.68	207,879,560.39	27.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	330,825,668.40	286,011,173.20	15.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.09	4.40	15.67%
资产负债率（母公司）	44.46%	41.70%	-
资产负债率（合并）	44.37%	42.04%	-
流动比率	2.22	2.08	-
利息保障倍数	63.96	107.77	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-33,777,308.90	-40,719,462.50	-
应收账款周转率	0.77	0.93	-
存货周转率	1.13	0.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	20.57%	20.72%	-

营业收入增长率	104.49%	69.48%	-
净利润增长率	174.10%	74.49%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	65,000,000	65,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

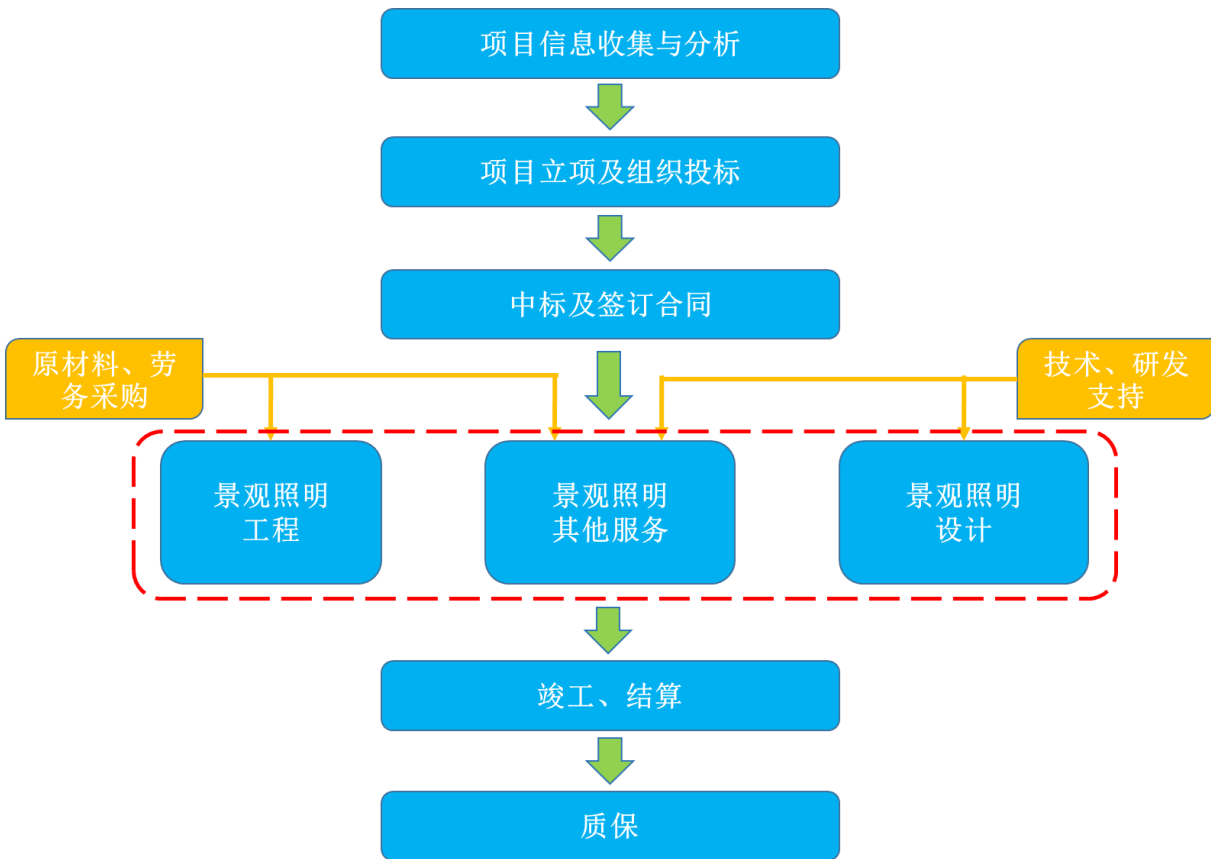
适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为建筑装饰业中的景观照明行业。公司是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商，拥有“城市及道路照明工程专业承包壹级”施工资质、“照明工程设计专项甲级资质”，先后获得专利编号为 ZL201220456388.2 的实用新型专利——智能路灯控制系统等，是上海市高新技术企业、上海市首届城市景观灯光专业委员会主任单位。

公司专业提供城市及区域性景观照明的一体化解决方案，以景观照明工程服务为核心，同时开展与景观照明工程相关的设计和其他服务。公司收入来源主要是为客户提供景观照明工程服务，景观照明设计及其他服务收入是有效补充。公司商业模式为：



报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，国民经济增长和城镇化进程推动景观照明行业持续景气。公司密切关注市场变化，继续巩固“设计-施工-运维”一体化优势，加大对新领域、新客户的开发力度，积极抢占市场份额和满足市场需求，经营业绩大幅增长，整体上保持了公司持续、稳定和健康发展。

1、公司财务状况

(1) 报告期末，公司资产总额为 596,205,026.91 元，比上年末增长了 20.57%，主要原因为是公司本期业务规模增长，期末未完工项目增加，导致存货余额增加 102,656,279.33 元所致。

(2) 负债总额为 264,559,773.68 元，比上年末增长了 27.27%，主要系业务规模增长，导致材料款及施工费增加，应付票据及应付账款增加 36,324,881.60 元；为补充运营资金，长期借款增加 23,500,000.00 元。

(3) 净资产总额为 331,645,253.23 元，比上年末增长了 15.71%，主要原因为本期实现归属于挂牌公司股东净利润 44,291,075.67 元，未分配利润增加。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 200,534,494.63 元，比上年同期增长了 104.49%，营业成本 123,081,376.53 元，比上年同期增长了 106.29%；净利润 44,498,513.10 元，比上年同期增长 174.10%。

收入、成本和净利润增加的主要原因为报告期内公司积极拓展市场，先后签订琼海市博鳌水景灯光秀、世纪大道景观（灯光）提升等项目，营业收入大幅增加，同时营业成本增加。公司加强成本控制，营业毛利及净利润比上年同期增加。

3、公司现金流情况

(1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-33,777,308.90 元，经营活动现金净流量流出较多，主要由下列因素综合影响所致：

①随着公司销售收入的增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 44,033,296.78 元。

②随着公司销售收入的增加，公司采购材料、支付劳务增加导致本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 31,899,440.01 元。

③随着公司规模扩大，公司引进了新员工并增加了员工的待遇导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2,677,866.82 元。

④随着公司销售收入的增加，本期支付的各项税金较上年同期增加 8,434,721.27 元。

报告期内公司净利润为 44,498,513.10 元，与经营活动产生的现金流量净额差异较大，主要原因为报告期内施工项目较多而尚未进行结算，存货中未完工未结算的工程项目较多从而占用现金较多；应收

账款等经营性应收项目增加较多导致占用资金较多。

(2) 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-3,409,111.37 元，投资活动现金净流出较多，主要因为本年投资支付的现金流主要是支付收购子公司投资款 3,000,000.00 元；购买固定资产支付了 360,495.67 元。

(3) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 18,634,578.16 元，主要因为公司新增了 24,000,000.00 元的长期借款。

三、 风险与价值

1、政策风险

报告期内，景观照明工程业务为公司的主要收入来源。2018 年 1-6 月景观照明工程业务收入占公司营业收入的比重为 91.25%。景观照明工程业务的业务规模与宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的变化密切，宏观调控尤其是财政政策调控对于景观照明工程的投资力度及进度有着重大的影响。若未来宏观财政政策趋于紧缩或发生重大不利变化，景观照明工程出现投资规模缩减、建设期延缓或回款效率下降等不利情况，将对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将密切跟踪宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及房地产行业的变化，及时调整市场开拓策略，确保主营业务健康持续发展。

2、应收账款比重较高导致的坏账风险

2018 年 6 月末，公司应收票据及应收账款净额为 264,776,788.29 元，占总资产的比例为 44.41%。应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的景观照明行业密切相关。公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金，而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，随着公司业务规模的迅速扩张，应收账款余额保持在较高的水平。虽然客户性质决定了公司应收账款发生坏账的风险较小，但是如果客户无法按期付款或者出现没有能力付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险。

应对措施：公司将筛选客户，选择信誉好、财政充足的客户共同合作，规避客户风险；同时继续加大应收账款的催收力度，进一步明确项目回款的考核机制，落实到人，切实提高应收账款周转率和资金使用效率。

3、核心人才流失风险

景观照明行业对企业管理人才、专业技术人才数量及素质要求较高。公司已拥有一支经验丰富的管理团队和一支技术精良的跨专业复合型人才队伍，但是，随着景观照明行业的快速发展，行业内专业人才的竞争日趋激烈。如果公司不能及时吸引到满足业务快速发展所需的专业人才或者专业人才队伍出现

大批量流失，将对公司的经营活动造成一定程度的负面影响。公司在市场竞争中面临专业人才流失及储备不足的风险。

应对措施：公司已制定了梯队人才培养计划，营造良好的用人、留人和育人环境；同时重视人才引进，开拓多个招聘渠道，提供行业内具备竞争力的待遇和职位，并根据相关法律法规，与核心技术人才签订了保密协议，减少人才流失对企业造成的影响。

4、经营规模扩张引致的管理风险和资金风险

2018 年，公司不断开拓景观照明市场，业务保持快速发展势头。2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 200,534,494.63 元，同比增长 104.49%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 42,876,222.20 元，同比增长 148.72%。随着业务规模的扩大，公司经营管理的复杂程度有所提高，在项目施工管理、质量控制、资金链管理、人才管理等方面提出了更高的要求。公司如果不能及时根据业务需要建立更加高效的管理体系，进一步提升综合管理能力，可能会制约业务的进一步发展。如果公司缺乏足够的资金流，会给公司带来经营管理风险。

应对措施：公司已进一步完善对分子公司的授权管理体系，建立重大事项报告制度、合同风险审查制度、高管述职制度和经营资金定期评估制度，强化各级管理人员风险管理意识，健全机制，提高决策的正确性。

四、 企业社会责任

报告期内，公司严格遵守各项法律法规，诚信经营、照章纳税，努力实践管理创新和科技创新，以优质产品和优质服务，积极履行企业社会责任，充分尊重和员工、客户、供应商、银行、股东等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司稳定、持续、健康发展。公司积极承担社会责任，热心公益事业，继续参与上海市慈善基金会“蓝天下的至爱”公益募捐活动，在平凉街道、控江街道设立专项公益基金，实现资源共享，为特殊人群提供关爱与慰问，回馈社会。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(二)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN (竺剑坤); 孙建鸣及其配偶王丽萍	关联担保	50,000,000.00	是	2018-3-20	2018-017
上海申能诚毅股权投资有限公司	销售商品、提供劳务	96,321.81	是	2018-3-20	2018-018
孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN (竺剑坤); 孙建鸣及其配偶王丽萍	关联担保	90,000,000.00	是	2018-5-16	2018-057
上海知准数字科技有限公司	接受劳务	566,037.72	是	2018-5-16	2018-057

上海知准数字科技有限公司	资产转让	18,042.93	是	2018-08-07	2018-075
--------------	------	-----------	---	------------	----------

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方为公司经营发展需要提供担保、关联方为公司提供制作服务、公司为关联方提供灯光改造服务等，均出于公司业务发展和经营需要，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易对公司整体的经营产生积极影响，不存在损害本公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

(二) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

2014 年末，公司根据经营发展需要，为了稳定员工队伍、留住核心人才，拟定了股权激励方案，被激励人员通过直接持有上海罗景投资中心（有限合伙）（以下简称“持股平台”）份额，间接持有公司股份。2018 年 3 月 28 日，持股平台完成工商变更登记手续。

公司于 2018 年 4 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认公司 2014 年度股权激励方案的议案》，并经 2018 年 5 月 7 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。公司及公司管理层今后将进一步加强学习，规范履行信息披露义务并加强信息披露的管理，确保信息披露的及时、准确、完整。

(三) 承诺事项的履行情况

1、按照《公开转让说明书》，公司对东方设计的股权结构作出调整，以 2013 年底经审计后的净资产数额收购东方设计董事花泽炜、商翔宇持有的东方设计股权。公司分别于 2015 年、2016 年完成了对董事商翔宇、原董事花泽炜所持东方设计股权的收购及工商变更登记。

2、公司控股股东、实际控制人及其关联方出具《关于避免同业竞争的承诺函》。随着业务的不断扩张，为避免内蒙古乌海地区发生同业竞争的情形，公司控股股东、实际控制人及关联方签署《解决同业竞争之框架协议》。

3、为规范公司资金管理，公司实际控制人已出具承诺书，承诺：“承诺人及承诺人的关联方（包括关联法人和关联自然人）均不会占用公司的资金和资产，也不会滥用实际控制人的地位损害公司或其他股东的利益。如承诺人或承诺人关联方违反上述承诺，承诺人将负责赔偿公司和其他股东由此造成的一切损失。”

由于相关工作人员对政策法规及准则的理解和把握存在偏差，公司在 2014 年-2016 年期间存在关联

方资金占用行为且未履行相关决策程序。关联方已全部归还借款并支付利息。为避免类似情况的再次发生，公司实际控制人于2017年4月24日出具承诺书，承诺：“本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何形式占用上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金，保证公司的资金不再被任何关联方占用，以维护公司财产的完整和安全。自本承诺出具之日起，如发生公司资金被关联方占用情形导致公司被第三方追索或受相关部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司处罚的，本人愿意赔偿相关方的一切损失。”

4、公司董事、监事及高级管理人员均签署了《承诺函》，承诺不存在其他对外投资与公司存在利益冲突的情况，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

报告期内，公司实际控制人、相关股东及公司董事、监事及高级管理人员均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	12,826,959.93	2.15%	公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金款
上海市控江路2210号101室、102室、103室、108室	抵押	6,596,226.44	1.11%	公司与华夏银行上海分行签订的最高额融资合同
总计	-	19,423,186.37	3.26%	-

以上房产编号分别是：沪房地杨字（2014）第010872、沪房地杨字（2014）第010874、沪房地杨字（2014）第010875、沪房地杨字（2014）第010876，评估价值2,200.00万元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	59,819,750	92.03%	0	59,819,750	92.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,484,750	25.36%	0	16,484,750	25.36%	
	董事、监事、高管	1,719,750	2.65%	0	1,719,750	2.65%	
	核心员工	70,000	0.11%	0	70,000	0.11%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,180,250	7.97%	-	5,180,250	7.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,267,250	3.49%	0	2,267,250	3.49%	
	董事、监事、高管	5,180,250	7.97%	0	5,180,250	7.97%	
	核心员工	15,000	0.02%	0	15,000	0.02%	
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-	
普通股股东人数							189

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙建鸣	15,726,000	0	15,726,000	24.19%	0	15,726,000
2	上海罗曼企业管理有限公司	16,786,000	-1,450,000	15,336,000	23.59%	0	15,336,000
3	苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	4,760,000	0	4,760,000	7.32%	0	4,760,000
4	上海罗景投资中心	4,305,000	0	4,305,000	6.62%	0	4,305,000
5	上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	6.15%	0	4,000,000
合计		45,577,000	-1,450,000	44,127,000	67.87%	0	44,127,000

前五名或持股 10%及以上相互关系说明：

截止报告期末，上海罗曼企业管理有限公司（以下简称“罗曼企业管理”）和上海罗景投资中心（有

限合伙)均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣与孙凯君系父女关系。

2018年1月,孙建鸣控制的罗曼企业管理按照《解决同业竞争之框架协议》,将其持有的罗曼股份1,450,000股转让给孙建康。孙建鸣与孙建康系兄弟关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为孙建鸣。

截止报告期末,孙建鸣直接持有公司股份15,726,000股,占公司总股本的24.19%。孙建鸣以其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为,决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。

孙建鸣,出生于1957年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任上海市杨浦区第十二届政协委员,第十三、十四、十五届人大代表。1988年11月至1989年12月,于上海远东工程设备有限公司任职,曾任副总经理;1989年12月至1997年12月,于深圳远东服饰有限公司任职,曾任总经理;1999年3月起至2015年12月,于公司任职,曾任公司董事长。

报告期内,公司控股股东未发生变动。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为孙建鸣、孙凯君。

截至报告期末,孙建鸣直接持有公司24.19%股权,孙凯君直接持有公司4.66%股权;孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制公司23.59%股权,通过罗景投资间接控制公司6.62%股权;孙建鸣和孙凯君直接和间接合计控制公司59.06%股权。孙建鸣、孙凯君为公司的共同实际控制人。

报告期内,公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙凯君	董事长、总经理	女	1983/12/10	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
孙建文	董事	男	1956/03/08	大专	2016.10.10-2019.10.10	是
刘喆	董事	男	1978/04/13	硕士	2016.10.10-2019.10.10	否
商翔宇	董事、副总经理	男	1964/02/20	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
张晨	董事、副总经理、财务总监	女	1974/11/21	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
刘锋	董事、董事会秘书	女	1969/08/17	硕士	2016.10.10-2019.10.10	是
吴建伟	独立董事	男	1959/11/14	博士	2016.10.10-2019.10.10	是
高崎	独立董事	男	1962/03/01	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
张松柏	独立董事	男	1971/05/04	硕士	2016.10.10-2019.10.10	是
朱冰	监事会主席	男	1978/10/22	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
何以羚	监事	女	1981/10/23	大专	2016.10.10-2019.10.10	是
王琳	监事（职工代表）	女	1988/08/17	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
项怀飞	副总经理	男	1979/12/18	大专	2017.02.10-2019.10.10	是
王晓明	副总经理	男	1964/10/15	大专	2017.05.31-2019.10.10	是
王聚	副总经理	男	1982/03/09	硕士	2017.05.31-2019.10.10	是
汤军	副总经理	男	1967/11/22	大专	2017.05.31-2019.10.10	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						8

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

孙凯君与孙建鸣系父女关系，与孙建鸣系公司共同实际控制人。孙建文与孙建鸣系兄弟关系。王晓明与孙建鸣配偶王丽萍系姐弟关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
孙凯君	董事长、总经理	3,026,000	0	3,026,000	4.66%	0
孙建文	董事	3,669,000	0	3,669,000	5.64%	0
刘喆	董事	0	0	0	0%	0
商翔宇	董事、副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0
张晨	董事、副总经理、财务总监	20,000	0	20,000	0.03%	0
刘锋	董事、董事会秘书	20,000	0	20,000	0.03%	0
吴建伟	独立董事	0	0	0	0%	0
高崎	独立董事	0	0	0	0%	0
张松柏	独立董事	0	0	0	0%	0
朱冰	监事会主席	20,000	0	20,000	0.03%	0
何以羚	监事	10,000	0	10,000	0.02%	0
王琳	监事(职工代表)	5,000	0	5,000	0.01%	0
项怀飞	副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0
王晓明	副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0
王聚	副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0
汤军	副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0
合计	-	6,870,000	0	6,870,000	10.57%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	28	30
财务人员	16	16
技术人员	70	70
销售人员	13	15
生产人员	39	48
员工总计	166	179

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	58	66
专科	80	98
专科以下	22	9
员工总计	166	179

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动、人才引进及招聘情况

报告期内，公司人员未发生重大变化。公司核心团队稳定，为企业的持久发展提供了坚实的人力资源保障。

2、培训

结合发展战略规划及年度经营计划，公司积极建立丰富的培训平台及模式，组织各类培训，开发有针对性的培训课程，强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力，包括新员工培训、岗位技能、专业知识培训等，有效提高员工综合素质，进一步适应公司发展要求。

3、薪酬政策

公司不断健全各项规章制度，深入加强目标管理，逐步优化薪酬结构，建立个人业绩与薪酬紧密联动机制，不断激发员工积极主动性和创造性。公司依据现有的组织架构和管理模式，在合法合规的前提下，结合市场行情与公司实际，对薪酬标准、薪酬结构、薪酬及福利水平进行了合理提升。

4、公司不存在为离退休员工承担费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
项怀飞	副总经理	20,000
张啸风	总经理助理	20,000
傅萍	设计总监	20,000
程冬	工程总监	20,000
余晓琳	设计主管	5,000
刘艳	财务主管	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况:

报告期内核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）、1	63,308,419.14	76,206,264.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（一）、2	264,776,788.29	253,208,454.05
预付款项	二、（一）、3	939,510.95	1,896,206.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、4	4,485,831.98	6,638,374.63
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、5	160,201,797.38	57,545,518.05
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、（一）、6	10,082,163.37	6,681,203.47
流动资产合计		503,794,511.11	402,176,020.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、（一）、7	6,882,864.80	6,192,831.40
持有至到期投资			
长期应收款	二、（一）、8	59,709,779.82	58,872,141.09
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产	二、（一）、9	6,596,226.44	6,866,136.56
固定资产	二、（一）、10	6,082,428.26	6,443,078.03
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、（一）、11	3,378,830.00	4,344,210.00

开发支出		0.00	0.00
商誉	二、(一)、12	1,873,301.88	1,873,301.88
长期待摊费用	二、(一)、13	498,635.60	737,953.40
递延所得税资产	二、(一)、14、 15	7,388,449.00	6,982,714.91
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		92,410,515.80	92,312,367.27
资产总计		596,205,026.91	494,488,387.83
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、(一)、16	153,408,067.88	117,083,186.28
预收款项	二、(一)、17	7,925,750.22	11,288,062.84
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、18	2,315,081.00	5,103,393.17
应交税费	二、(一)、19	18,199,833.91	22,129,439.39
其他应付款	二、(一)、20	1,051,432.16	973,747.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	二、(一)、21	10,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债	二、(一)、22	33,692,462.20	23,998,998.05
流动负债合计		226,592,627.37	193,576,826.97
非流动负债:			
长期借款	二、(一)、23	33,000,000.00	9,500,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	二、(一)、24	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债	二、(一)、25	2,505,979.50	1,603,726.62
递延收益	二、(一)、26	700,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	二、(一)、14、 15	1,761,166.81	1,899,006.80
其他非流动负债		0.00	0.00

非流动负债合计		37,967,146.31	14,302,733.42
负债合计		264,559,773.68	207,879,560.39
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）、27	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、（一）、28	89,269,398.47	89,332,507.33
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	二、（一）、29	5,193,269.49	4,606,741.10
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、（一）、30	13,332,691.53	13,332,691.53
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、（一）、31	158,030,308.91	113,739,233.24
归属于母公司所有者权益合计		330,825,668.40	286,011,173.20
少数股东权益	二、（一）、32	819,584.83	597,654.24
所有者权益合计		331,645,253.23	286,608,827.44
负债和所有者权益总计		596,205,026.91	494,488,387.83

法定代表人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		56,829,563.51	70,494,175.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（八）、1	251,737,393.37	235,620,967.71
预付款项		648,176.49	1,813,808.02
其他应收款	二、（八）、2	5,244,004.26	6,794,962.26
存货		156,072,285.84	55,411,291.14
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		10,333,147.77	6,651,707.79
流动资产合计		480,864,571.24	376,786,911.95
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,882,864.80	6,192,831.40
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		59,709,779.82	58,872,141.09

长期股权投资	二、(八)、3	28,246,615.70	27,898,000.00
投资性房地产		6,596,226.44	6,866,136.56
固定资产		4,590,470.00	4,854,340.64
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		498,635.60	737,953.40
递延所得税资产		6,364,146.79	5,889,477.58
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		112,888,739.15	111,310,880.67
资产总计		593,753,310.39	488,097,792.62
流动负债:			
短期借款		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		157,637,560.82	119,313,272.94
预收款项		7,631,178.21	11,104,100.84
应付职工薪酬		1,664,052.48	3,803,923.14
应交税费		15,954,795.98	18,842,712.35
其他应付款		967,092.80	963,776.45
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债		33,692,462.20	23,998,998.05
流动负债合计		227,547,142.49	191,026,783.77
非流动负债:			
长期借款		33,000,000.00	9,500,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		2,505,979.50	1,603,726.62
递延收益		0.00	600,000.00
递延所得税负债		916,459.31	812,954.30
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		36,422,438.81	12,516,680.92
负债合计		263,969,581.30	203,543,464.69
所有者权益:			
股本		65,000,000.00	65,000,000.00

其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		92,620,671.53	92,620,671.53
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		5,193,269.49	4,606,741.10
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		13,332,691.53	13,332,691.53
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		153,637,096.54	108,994,223.77
所有者权益合计		329,783,729.09	284,554,327.93
负债和所有者权益合计		593,753,310.39	488,097,792.62

法定代表人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		200,534,494.63	98,064,062.01
其中：营业收入	二、(一)、33	200,534,494.63	98,064,062.01
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		150,058,322.57	78,829,793.63
其中：营业成本	二、(一)、33	123,081,376.53	59,663,484.82
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(一)、34	475,975.54	400,994.83
销售费用	二、(一)、35	6,457,795.33	3,583,992.45
管理费用	二、(一)、36	11,739,373.02	12,199,366.72
研发费用	二、(一)、37	5,502,758.33	1,979,663.21
财务费用	二、(一)、38	285,314.82	234,295.14
资产减值损失	二、(一)、39	2,515,729.00	767,996.46
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		50,476,172.06	19,234,268.38
加:营业外收入	二、(一)、40	1,764,144.51	27,515.21
减:营业外支出	二、(一)、41	50,417.36	189,964.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		52,189,899.21	19,071,819.56
减:所得税费用	二、(一)、42	7,691,386.11	2,837,424.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		44,498,513.10	16,234,394.72
其中:被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润		44,498,513.10	16,234,394.72
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益	二、(一)、43	207,437.43	-865,207.40
2.归属于母公司所有者的净利润		44,291,075.67	17,099,602.12
六、其他综合收益的税后净额		586,528.39	645,352.27
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		586,528.39	645,352.27
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		586,528.39	645,352.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		586,528.39	645,352.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		45,085,041.49	16,879,746.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,877,604.06	17,744,954.39
归属于少数股东的综合收益总额		207,437.43	-865,207.40
八、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.68	0.29
(二)稀释每股收益		0.68	0.29

法定代表人:孙凯君

主管会计工作负责人:张晨

会计机构负责人:张晨

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、(八)、4	194,565,448.98	90,850,977.68
减：营业成本	二、(八)、4	121,417,999.44	56,284,776.85
税金及附加		426,819.10	235,121.36
销售费用		6,397,836.35	3,209,631.66
管理费用		9,080,573.66	8,972,510.94
研发费用		3,536,773.87	1,414,540.51
财务费用		284,829.04	234,910.52
其中：利息费用		828,937.51	335,730.00
利息收入		172,985.12	118,392.15
资产减值损失		2,862,208.42	57,030.70
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,558,409.10	20,442,455.14
加：营业外收入		1,470,824.00	11,951.46
减：营业外支出		50,348.63	189,964.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,978,884.47	20,264,442.57
减：所得税费用		7,336,011.70	3,039,666.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,642,872.77	17,224,776.18
（一）持续经营净利润		44,642,872.77	17,224,776.18
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		586,528.39	645,352.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		586,528.39	645,352.27
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		586,528.39	645,352.27
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00

6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		45,229,401.16	17,870,128.45
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.69	0.29
（二）稀释每股收益		0.69	0.29

法定代表人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,416,051.40	64,382,754.62
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	27,515.21
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、44	15,289,051.99	30,172,434.02
经营活动现金流入小计		123,705,103.39	94,582,703.85
购买商品、接受劳务支付的现金		97,710,568.15	65,811,128.14
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		16,347,329.36	13,669,462.54
支付的各项税费		17,685,150.38	9,250,429.11
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、44	25,739,364.40	46,571,146.56
经营活动现金流出小计		157,482,412.29	135,302,166.35
经营活动产生的现金流量净额		-33,777,308.90	-40,719,462.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00

取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		360,495.67	389,909.00
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,048,615.70	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		3,409,111.37	3,389,909.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,409,111.37	-3,389,909.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	49,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		24,000,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	二、（一）、44	6,666,424.83	0.00
筹资活动现金流入小计		30,666,424.83	59,100,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		791,729.18	353,605.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（一）、44	10,740,117.49	0.00
筹资活动现金流出小计		12,031,846.67	353,605.00
筹资活动产生的现金流量净额		18,634,578.16	58,746,395.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-18,551,842.11	14,637,023.50
加：期初现金及现金等价物余额		69,033,301.32	70,710,168.35
六、期末现金及现金等价物余额		50,481,459.21	85,347,191.85

法定代表人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		96,674,438.88	55,662,349.48
收到的税费返还		0.00	11,951.46
收到其他与经营活动有关的现金		14,951,634.26	26,740,638.77

经营活动现金流入小计		111,626,073.14	82,414,939.71
购买商品、接受劳务支付的现金		91,614,938.61	65,467,334.41
支付给职工以及为职工支付的现金		11,877,202.76	8,171,427.15
支付的各项税费		15,949,747.74	6,837,087.21
支付其他与经营活动有关的现金		23,278,925.17	40,838,883.51
经营活动现金流出小计		142,720,814.28	121,314,732.28
经营活动产生的现金流量净额		-31,094,741.14	-38,899,792.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,930.00	34,894.00
投资支付的现金		0.00	900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,348,615.70	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		3,534,545.70	3,934,894.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,534,545.70	-3,934,894.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	49,200,000.00
取得借款收到的现金		24,000,000.00	9,500,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,766,424.83	
筹资活动现金流入小计		30,766,424.83	58,700,000.00
偿还债务支付的现金		500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		791,729.18	353,605.00
支付其他与筹资活动有关的现金		14,164,017.49	
筹资活动现金流出小计		15,455,746.67	353,605.00
筹资活动产生的现金流量净额		15,310,678.16	58,346,395.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-19,318,608.68	15,511,708.43
加：期初现金及现金等价物余额		63,321,212.26	64,560,600.63
六、期末现金及现金等价物余额		44,002,603.58	80,072,309.06

法定代表人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	八、一、(二)、1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	八、一、(二)、2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司所处夜景景观照明行业，大部分客户一般在上半年制定预算并开展招标、合同签订，在下半年完成项目实施、验收及付款等工作。

由于公司的费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在下半年实现，因此公司营业收入和营业利润在下半年占比较大，收入及利润存在季节性波动。

2、 合并报表的合并范围

云南罗曼照明科技有限公司系 2017 年新成立的子公司，罗曼股份持有股权比例为 60.00%，故该公司自 2017 年起纳入合并范围。2018 年 4 月，罗曼股份受让少数股东权益，自此罗曼股份对该公司持股比例增加至 100.00%。

二、 报表项目注释

单位：人民币元

(一) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
现金	101,653.47	165,049.43
银行存款	50,211,579.52	68,700,025.67
其他货币资金(注1)	12,995,186.15	7,341,188.99
合计	63,308,419.14	76,206,264.09

注1：其他货币资金期末余额中存在12,826,959.93元为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、应收票据及应收账款

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
应收票据	-	-
应收账款	264,776,788.29	253,208,454.05
合计	264,776,788.29	253,208,454.05

(1) 应收账款分类披露

类别	2018年06月30日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	307,198,879.52	100.00%	42,422,091.23	13.81%	264,776,788.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	307,198,879.52	100.00%	42,422,091.23	13.81%	264,776,788.29

(续上表)

类别	2017年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	293,246,071.83	100.00%	40,037,617.78	13.65%	253,208,454.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	293,246,071.83	100.00%	40,037,617.78	13.65%	253,208,454.05

截止2018年06月30日不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年06月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	237,718,358.15	11,885,917.90	5.00%	228,901,369.83	11,445,068.49	5.00%
1至2年(含2年)	39,199,999.68	7,839,999.94	20.00%	36,829,518.36	7,365,903.67	20.00%
2至3年(含3年)	15,168,696.60	7,584,348.30	50.00%	12,577,076.05	6,288,538.03	50.00%

3 年以上	<u>15,111,825.09</u>	<u>15,111,825.09</u>	100.00%	<u>14,938,107.59</u>	<u>14,938,107.59</u>	100.00%
合计	<u>307,198,879.52</u>	<u>42,422,091.23</u>	13.81%	<u>293,246,071.83</u>	<u>40,037,617.78</u>	13.65%

截至 2018 年 06 月 30 日无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提坏账准备金额 2,384,473.45 元；本期无转回坏账准备金额。

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日按欠款方归集余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占总金额比例
鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司	非关联方	143,396,608.99	1 年以内	46.68%
琼海市综合行政执法局	非关联方	10,290,385.74	1 年以内	3.35%
四川龙乡聚美农业旅游开发有限公司	非关联方	7,685,005.00	1 年以内	2.50%
呼和浩特市市政工程管理局	非关联方	6,703,000.21	1 年以内	2.18%
湖州南太湖市政建设有限公司	非关联方	<u>6,305,102.74</u>	1-2 年	<u>2.05%</u>
合计		<u>174,380,102.68</u>		<u>56.76%</u>

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 应收账款账面价值比期初增长了 4.57%，主要原因为公司保持本地市场的同时，积极开拓外地市场，报告期收入增加导致应收账款增加。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	939,510.95	100.00%	1,896,206.27	100.00%
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	=	=	=	=
合计	<u>939,510.95</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,896,206.27</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日余额中无预付关联方账款情况。

(5) 预付账款比期初减少 50.45%，主要原因是本期预付的材料采购款、劳务费用及外部设计机构的设计费等款项减少。

4、其他应收款

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>4,485,831.98</u>	<u>6,638,374.63</u>
合计	<u>4,485,831.98</u>	<u>6,638,374.63</u>

(1) 其他应收款分类披露

类别	2018 年 06 月 30 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,906,277.75	100.00%	1,420,445.77	24.05%	4,485,831.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>5,906,277.75</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,420,445.77</u>	24.05%	<u>4,485,831.98</u>

(续上表)

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,927,564.85	100.00%	1,289,190.22	16.26%	6,638,374.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	-	=
合计	<u>7,927,564.85</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,289,190.22</u>	16.26%	<u>6,638,374.63</u>

截至 2018 年 06 月 30 日无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	2018 年 06 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	其他应收款账	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	2,626,261.20	131,313.06	5.00%	6,005,793.00	300,289.65	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	2,374,036.05	474,807.21	20.00%	1,039,755.35	207,951.07	20.00%
2 至 3 年(含 3 年)	183,310.00	91,655.00	50.00%	202,134.00	101,067.00	50.00%
3 年以上	<u>722,670.50</u>	<u>722,670.50</u>	100.00%	<u>679,882.50</u>	<u>679,882.50</u>	100.00%
合计	<u>5,906,277.75</u>	<u>1,420,445.77</u>	24.05%	<u>7,927,564.85</u>	<u>1,289,190.22</u>	16.26%

截至 2018 年 06 月 30 日无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提坏账准备金额 131,255.55 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 06 月 30 日账面余额	2017 年 12 月 31 日账面余额
------	----------------------	----------------------

押金	493,773.50	416,302.50
保证金	4,571,151.40	6,711,306.75
备用金	344,528.51	416,641.83
暂付款	<u>496,824.34</u>	<u>383,313.77</u>
合计	<u>5,906,277.75</u>	<u>7,927,564.85</u>

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日按欠款方归集余额前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例
呼和浩特市劳务市场建设劳务站	保证金	1,382,900.00	1-2 年	23.41%
阜阳市城南新区建设投资有限公司	保证金	499,000.00	1 年以内	8.45%
呼和浩特市公共资源交易中心	保证金	470,000.00	1 年以内/1-2 年	7.96%
上海建工二建集团有限公司	保证金	418,331.40	1 年以内	7.08%
上海市金山区建筑管理所	保证金	<u>347,606.00</u>	1 年以内	<u>5.89%</u>
合计		<u>3,117,837.40</u>		<u>52.79%</u>

(5) 截至 2018 年 06 月 30 日余额中无涉及政府补助的应收款项。

(6) 截至 2018 年 06 月 30 日余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 其他应收款比期初减少 32.43%，主要原因是收回到期投标保证金所致。

5、存货

(1) 存货分类

项目	2018 年 06 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,495,742.40	-	8,495,742.40	9,488,763.30	-	9,488,763.30
未完工的设计项目	2,866,080.40	-	2,866,080.40	537,319.23	-	537,319.23
工程施工	<u>148,839,974.58</u>	=	<u>148,839,974.58</u>	<u>47,519,435.52</u>	=	<u>47,519,435.52</u>
合计	<u>160,201,797.38</u>	=	<u>160,201,797.38</u>	<u>57,545,518.05</u>	=	<u>57,545,518.05</u>

(2) 存货中工程施工期末余额如下：

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
建造合同工程累计已发生的成本	133,776,433.49	39,247,333.97
建造合同工程累计已确认的毛利	78,127,536.85	28,862,223.56
建造合同工程结算部分确认的税金	4,848,001.58	1,728,902.60
减：建造合同工程累计已确认的工程结算	<u>67,911,997.34</u>	<u>22,319,024.61</u>
建造合同工程资产余额	148,839,974.58	47,519,435.52
减：建造合同工程跌价准备	=	=
建造合同工程资产账面价值	<u>148,839,974.58</u>	<u>47,519,435.52</u>

- (3) 截至 2018 年 06 月 30 日余额中无资本化的借款费用。
- (4) 存货较期初增加 178.39%，主要原因是公司本期业务规模增长，期末未完工项目增加。

6、其他流动资产

款项性质	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	7,564,262.77	5,628,518.08
预缴税金	2,388,280.10	1,023,189.71
未认证进项税	<u>129,620.50</u>	<u>29,495.68</u>
合计	<u>10,082,163.37</u>	<u>6,681,203.47</u>

- (1) 其他流动资产较期初增加 50.90%，主要原因是公司采购增加，导致待抵扣进项税增加。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018 年 06 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	6,882,864.80	-	6,882,864.80	6,192,831.40	-	6,192,831.40
按成本计量的	-	-	-	-	-	-
其他	=	=	=	=	=	=
合计	<u>6,882,864.80</u>		<u>6,882,864.80</u>	<u>6,192,831.40</u>		<u>6,192,831.40</u>

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	773,136.00
公允价值	6,882,864.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	6,109,728.80
已计提减值金额	-

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日无按成本计量的可供出售金融资产

(4) 报告期内可供出售金融资产未计提减值，减值准备无变动。

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2018年06月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期收款工程项目	55,388,075.98	-	55,388,075.98	54,121,669.62	-	54,121,669.62
工程施工项目质保金	<u>4,321,703.84</u>	=	<u>4,321,703.84</u>	<u>4,750,471.47</u>	=	<u>4,750,471.47</u>
合计	<u>59,709,779.82</u>	=	<u>59,709,779.82</u>	<u>58,872,141.09</u>	=	<u>58,872,141.09</u>

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日前 5 名长期应收款分项目情况为:

项目名称	长期应收款原值	未确认融资收益	账面价值
呼和浩特市中心城区主要街道建筑项目	27,693,018.81	3,967,002.16	23,726,016.65
呼和浩特市 2016 年重点街区亮化工程设计、施工总承包三标段	24,135,333.48	4,746,208.12	19,389,125.36
临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程	5,951,060.37	814,566.68	5,136,493.69
杭州湾大道（沪杭公路-体育场北环路）两侧	3,017,936.87	285,041.90	2,732,894.97
韶关市武江西岸景观亮化工程	<u>2,864,280.23</u>	<u>464,509.98</u>	<u>2,399,770.25</u>
合计	<u>63,661,629.76</u>	<u>10,277,328.84</u>	<u>53,384,300.92</u>

(3) 截止 2018 年 06 月 30 日无因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(4) 截止 2018 年 06 月 30 日无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(5) 长期应收款较期初增加 1.42%，主要原因是公司承接的长期收款工程项目规模扩大，导致长期应收款增加。

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
① 账面原值		
2017 年 12 月 31 日余额	11,364,637.52	11,364,637.52
本期增加金额	-	-
其中：外购	-	-
存货\固定资产\在建工程转入	-	-
企业合并增加	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
其他转出	-	-
2018 年 06 月 30 日余额	11,364,637.52	11,364,637.52
① 累计折旧和累计摊销		
2017 年 12 月 31 日余额	4,498,500.96	4,498,500.96

项目	房屋、建筑物	合计
本期增加金额	269,910.12	269,910.12
其中：计提或摊销	269,910.12	269,910.12
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
其他转出	-	-
2018 年 06 月 30 日余额	4,768,411.08	4,768,411.08
③减值准备		
2017 年 12 月 31 日余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
其中：处置	-	-
其他转出	-	-
2018 年 06 月 30 日余额	-	-
④账面价值		
2018 年 06 月 30 日余额	6,596,226.44	6,596,226.44
2017 年 12 月 31 日余额	6,866,136.56	6,866,136.56

注：2017 年罗曼股份与华夏银行上海分行签订最高额抵押合同 SH02(高抵)20170005 号，抵押物为公司控江路 2210 号 101 室、102 室、103 室、108 室，最高债权限额为 2,138 万元，债权发生期间为 2017 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 7 日。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
(1)账面原值					
2017 年 12 月 31 日	3,136,000.00	7,607,902.71	2,563,633.58	38,000.00	13,345,536.29
本期增加金额	-	-	324,170.76	-	324,170.76
其中：购置	-	-	324,170.76	-	324,170.76
在建工程转入	-	-	-	-	-
企业合并增加	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	40,470.09	-	40,470.09
其中：处置或报废	-	-	40,470.09	-	40,470.09
2018 年 06 月 30 日	3,136,000.00	7,607,902.71	2,847,334.25	38,000.00	13,629,236.96
(2)累计折旧					
2017 年 12 月 31 日	37,239.93	4,850,928.84	1,992,228.33	22,061.16	6,902,458.26
本期增加金额	74,479.86	447,180.11	139,100.96	6,016.67	666,777.60
其中：计提	74,479.86	447,180.11	139,100.96	6,016.67	666,777.60
本期减少金额	-	-	22,427.16	-	22,427.16

项目	房屋建筑物	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
其中：处置或报废			22,427.16		22,427.16
2018年06月30日	111,719.79	5,298,108.95	2,108,902.13	28,077.83	7,546,808.70
(3)减值准备					
2017年12月31日	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-
其中：计提	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
2018年06月30日	-	-	-	-	-
(4)账面价值					
2018年06月30日	3,024,280.21	2,309,793.76	738,432.12	9,922.17	6,082,428.26
2017年12月31日	3,098,760.07	2,756,973.87	571,405.25	15,938.84	6,443,078.03

注 1：本期计提折旧额 666,777.60 元。

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面原值
昆山万达广场房产：7#-1413	374,100.00
昆山万达广场房产：7#-1414	403,100.00
昆山万达广场房产：7#-1415	373,200.00
昆山万达广场房产：7#-1416	403,100.00
昆山万达广场房产：7#-1417	373,200.00
昆山万达广场房产：7#-1418	403,100.00
昆山万达广场房产：7#-1419	403,100.00
昆山万达广场房产：7#-1420	403,100.00

广元万达广场投资有限公司、通辽万达广场投资有限公司以同属于万达集团控制的昆山万达广场投资有限公司开发之 10 套房产分别抵减所欠工程款人民币 1,861,438.00 元，人民币 1,500,000.00 元。抵债房产其中 2 套已出售，剩余 8 套房产权属已转让予罗曼股份。

11、无形资产

项目	非专利技术
① 账面原值	
2017年12月31日	9,653,800.00
本期增加金额	-
其中：购置	-
本期减少金额	-
其中：处置	-
2018年06月30日	9,653,800.00
② 累计摊销	

项目	非专利技术
2017 年 12 月 31 日	5,309,590.00
本期增加金额	965,380.00
其中：计提	965,380.00
本期减少金额	-
其中：处置	-
2018 年 06 月 30 日	6,274,970.00
③ 减值准备	
2017 年 12 月 31 日	-
本期增加金额	-
其中：计提	-
本期减少金额	-
其中：处置	-
2018 年 06 月 30 日	-
④ 账面价值	
2018 年 06 月 30 日	3,378,830.00
2017 年 12 月 31 日	4,344,210.00

12、商誉

被投资单位名称	2017 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日余额	期末减值准备
上海嘉广景观灯光设计有限公司	1,873,301.88	-	-	1,873,301.88	-

13、长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018 年 06 月 30 日
装修费	737,953.40	-	239,317.80	-	498,635.60

(1) 长期待摊费用较期初减少 32.43%，主要原因是本期摊销所致。

14、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

项目	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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	43,318,874.56	6,837,552.07	40,530,430.69	6,426,661.94
可抵扣亏损			201,975.92	50,493.98
预计负债	2,505,979.50	375,896.93	1,603,726.62	240,558.99
递延收益	<u>700,000.00</u>	<u>175,000.00</u>	<u>1,300,000.00</u>	<u>265,000.00</u>
合计	<u>46,524,854.06</u>	<u>7,388,449.00</u>	<u>43,636,133.23</u>	<u>6,982,714.91</u>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2018 年 06 月 30 日余额		2017 年 12 月 31 日余额	
	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	3,378,830.00	844,707.50	4,344,210.00	1,086,052.50
可供出售金融资产公允价值变动	<u>6,109,728.80</u>	<u>916,459.31</u>	<u>5,419,695.40</u>	<u>812,954.30</u>
合计	<u>9,488,558.80</u>	<u>1,761,166.81</u>	<u>9,763,905.40</u>	<u>1,899,006.80</u>

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税
	债期末互抵金额	资产期末余额	债期初互抵金额	资产期初余额
递延所得税资产	1,761,166.81	5,627,282.19	1,899,006.80	5,083,708.11

(4) 未确认递延所得税资产明细

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	523,662.44	796,377.31
可抵扣亏损	<u>6,891,029.12</u>	<u>5,298,619.45</u>
合计	<u>7,414,691.56</u>	<u>6,094,996.76</u>

(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

年份	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	说明
2021 年	1,928,978.61	1,928,978.61	业经税务局核定
2022 年	3,568,976.95	3,369,640.84	业经税务局核定
2023 年	<u>1,393,073.56</u>	=	
合计	<u>6,891,029.12</u>	<u>5,298,619.45</u>	

15、资产减值准备明细

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2018 年 06 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	41,326,808.00	2,515,729.00			43,842,537.00

16、应付票据及应付账款

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付票据	27,008,931.10	13,429,955.65
应付账款	<u>126,399,136.78</u>	<u>103,653,230.63</u>
合计	<u>153,408,067.88</u>	<u>117,083,186.28</u>

(1) 应付票据分类列示:

种类	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	27,008,931.10	13,429,955.65
国内信用证	-	-
合计	<u>27,008,931.10</u>	<u>13,429,955.65</u>

截止 2018 年 06 月 30 日未到期的应付银行承兑汇票金额为 27,008,931.10 元。本期末无已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款列示

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
余额	126,399,136.78	103,653,230.63
其中：账龄超过 1 年的余额	14,426,646.89	25,924,338.63

(3) 应付票据及应付账款较期初增加 31.02%，主要原因是随着业务规模的扩张，工程采购的材料采购款、劳务费用增加，导致应付票据及应付账款增加。

17、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
余额	7,925,750.22	11,288,062.84
其中：账龄超过 1 年的余额	-	-

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日预收款项中，无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日无账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

(4) 预收款项较期初减少 29.79%，主要原因是上期收到的金额较大的项目预收款本期达到收入结算条件，导致预收账款减少。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
短期薪酬	4,811,557.88	11,287,328.31	14,112,992.48	1,985,893.71
离职后福利-设定提存计划	291,835.29	1,731,760.37	1,694,408.37	329,187.29
辞退福利	-			
一年内到期的其他福利	-			
合计	<u>5,103,393.17</u>	<u>13,019,088.68</u>	<u>15,807,400.85</u>	<u>2,315,081.00</u>

注：期末余额为已计提但尚未发放的工资及奖金，无属于拖欠性质的款项。

(2) 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	4,661,718.12	9,408,601.81	12,256,516.88	1,813,803.05
职工福利费	-	374,678.20	374,678.20	-
社会保险费	144,889.00	953,491.79	926,290.13	172,090.66
其中：医疗保险	122,639.50	816,662.42	789,159.98	150,141.94
工伤保险	9,340.00	53,813.90	56,996.47	6,157.43
生育保险	12,909.50	83,015.47	80,133.68	15,791.29
住房公积金	-	527,214.00	527,214.00	-
工会经费和职工教育经费	4,950.76	20,454.57	25,405.33	
残疾人保障基金	-	2,887.94	2,887.94	
欠薪保障费	=	-	-	
合计	<u>4,811,557.88</u>	<u>11,287,328.31</u>	<u>14,112,992.48</u>	<u>1,985,893.71</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
基本养老保险	285,380.39	1,688,550.20	1,653,379.69	320,550.90
失业保险费	6,454.90	43,210.17	41,028.68	8,636.39
企业年金缴费	-			
其他	=			
合计	<u>291,835.29</u>	<u>1,731,760.37</u>	<u>1,694,408.37</u>	<u>329,187.29</u>

19、应交税费

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	8,855,115.67	5,497,796.39
企业所得税	9,194,494.13	15,938,257.61
个人所得税	150,224.11	690,152.62
城市维护建设税	-	2,078.57
教育费附加	=	<u>1,154.20</u>
合计	<u>18,199,833.91</u>	<u>22,129,439.39</u>

(1) 应交税费较期初减少 17.76%，主要原因是本期缴纳了 2017 年度汇算清缴的企业所得税。

20、其他应付款

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应付利息	68,500.00	31,291.67
应付股利	-	-
其他应付款	982,932.16	942,455.57

合计	<u>1,051,432.16</u>	<u>973,747.24</u>
----	---------------------	-------------------

(1) 应付利息分类列示

项目	<u>2018 年 06 月 30 日</u>	<u>2017 年 12 月 31 日</u>
分期付息到期还本的长期借款利息	68,500.00	31,291.67

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	<u>2018 年 06 月 30 日</u>	<u>2017 年 12 月 31 日</u>
余额	982,932.16	942,455.57
其中：账龄 1 年以上的余额	208,144.51	78,144.51

(3) 截至 2018 年 06 月 30 日余额无中账龄超过 1 年重要的其他应付款。

21、一年内到期的非流动负债

项目	<u>2018 年 06 月 30 日余额</u>	<u>2017 年 12 月 31 日余额</u>
应付收购上海嘉广景观灯光设计有限公司之款项	-	3,000,000.00
一年内到期的长期借款	<u>10,000,000.00</u>	<u>10,000,000.00</u>
合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>13,000,000.00</u>

22、其他流动负债

项目	<u>2018 年 06 月 30 日余额</u>	<u>2017 年 12 月 31 日余额</u>
待转销项税	33,692,462.20	23,998,998.05

(1) 其他流动负债较期初增加 40.39%，主要原因是公司本期业务规模增长，导致待转销项税额增加。

23、长期借款

项目	<u>2018 年 06 月 30 日</u>	<u>2017 年 12 月 31 日</u>
抵押借款	<u>33,000,000.00</u>	<u>9,500,000.00</u>
合计	<u>33,000,000.00</u>	<u>9,500,000.00</u>

抵押借款系根据与华夏银行上海分行签订的最高额融资合同 SH02(融资)20170005，向华夏银行贷款 3300 万，共有四笔贷款组成：2017 年 11 月 9 日发生 950 万元贷款，为期 36 个月，贷款利率为 5.70%/年，截止 2018 年 6 月 30 日该笔贷款已归还本金 50 万元；2018 年 2 月 27 日发生贷款 950 万元，为期 36 个月，贷款利率为 5.70%/年；2018 年 5 月 2 日发生贷款 950 万元，为期 36 个月，贷款利率为 5.70%/年；2018 年 6 月 8 日发生贷款 500 万元，为期 36 个月，贷款利率为 5.70%/年。四笔贷款抵押物均为公司控江路 2210 号 101 室、102 室、103 室、108 室房产。

(1) 长期借款较期初增加 247.37%，主要原因是业务规模增长，导致材料款及施工费增加，为补充运营资金，长期借款增加 23,500,000.00 元。

24、长期应付款

按款项性质列示长期应付款：

项目	2018 年 06 月 30 日余额	2017 年 12 月 31 日余额
收购款	-	3,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	=	<u>3,000,000.00</u>
合计	=	=

25、预计负债

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
项目工程维保费	2,505,979.50	1,603,726.62

26、递延收益

项目	2017 年 12 月 31 日 余额	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日 余额	形成原因
政府补贴项目款	1,300,000.00		600,000.00	700,000.00	待验收

待验收的政府补贴项目情况为：

项目	2018 年 06 月 30 日余额
2016 年上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	700,000.00

(1) 递延收益较期初减少 46.15%，主要原因是张江项目验收通过，收到的扶持资金 600,000.00 元本期确认为营业外收入。

27、股本

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
股份总数	65,000,000.00	65,000,000.00

(1) 2018 年 1 月-6 月股本变动情况

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月-6 月变动增减(+、-)				2018 年 06 月 30 日
		增资	发行新股	未分配利润 转增股本	小计	
股本（实收资本）	65,000,000.00	-	-	-	-	65,000,000.00

28、资本公积

(1) 资本公积按类别列示

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
资本溢价(注 1)	92,236,671.53	92,236,671.53
购买少数股东权益	-3,351,273.06	-3,288,164.20

权益结算的股份支付(注 2)	384,000.00	384,000.00
合计	89,269,398.47	89,332,507.33

(2) 2018 年 1 月-6 月资本公积增减变动情况

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月增加	2018 年 1-6 月减少	2018 年 06 月 30 日
资本溢价	92,236,671.53			92,236,671.53
购买少数股东权益	-3,288,164.20		63,108.86	-3,351,273.06
权益结算的股份支付	384,000.00			384,000.00
合计	89,332,507.33		63,108.86	89,269,398.47

注 1

① 2018 年 1 月-6 月，资本公积变动金额为人民币 63,108.86 元。资本公积本年减少人民币 63,108.86 元，系公司收购云南罗曼照明科技有限公司少数股东股权时，支付溢价调减资本公积人民币 63,108.86 元。

29、其他综合收益

(1) 2018 年 1 月-6 月其他综合收益增减变动情况

项目	2017 年 12 月 31 日余额	本期发生金额		
		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：所 得税费用
①以后将重分类进损益的其他综合收益	4,606,741.10	690,033.40	-	103,505.01
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	4,606,741.10	690,033.40	-	103,505.01
其他综合收益合计	4,606,741.10	690,033.40	=	103,505.01

(续上表)

项目	本期发生金额		2018 年 06 月 30 日余额
	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
①以后将重分类进损益的其他综合收益	5,193,269.49	-	5,193,269.49
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	5,193,269.49	-	5,193,269.49
其他综合收益合计	5,193,269.49	=	5,193,269.49

30、盈余公积

(1) 盈余公积按类别列示

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
法定盈余公积	13,332,691.53	13,332,691.53

(2) 2018 年 1 月-6 月盈余公积增减变动情况

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月增加	2018 年 1-6 月减少	2018 年 06 月 30 日
法定盈余公积	13,332,691.53	-	-	13,332,691.53

31、未分配利润

项目	2018 年 1-6 月
上年期末未分配利润	113,739,233.24
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	
调整后期初未分配利润	113,739,233.24
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	44,291,075.67
减: 提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
期末未分配利润	<u>158,030,308.91</u>

32、少数股东权益

子公司名称	2018年06月30日
新疆罗曼照明科技有限公司	185,662.44
上海罗曼知淮数字技术有限公司	-881,632.73
云南罗曼照明科技有限公司	-
乌海申曼照明科技有限公司	<u>1,515,555.12</u>
合计	<u>819,584.82</u>

33、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2018 年 1 月-6 月		2017 年 1 月-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	200,191,637.49	122,811,466.41	97,996,729.42	59,663,484.82
其他业务	<u>342,857.14</u>	<u>269,910.12</u>	<u>67,332.59</u>	
合计	<u>200,534,494.63</u>	<u>123,081,376.53</u>	<u>98,064,062.01</u>	<u>59,663,484.82</u>

(2) 主营业务收入(分产品)

产品名称	2018 年 1 月-6 月		2017 年 1 月-6 月	
	收入	成本	收入	成本
景观照明工程	182,992,304.79	115,475,599.63	83,697,351.25	52,496,789.59
景观照明设计	8,472,852.49	3,115,745.16	8,439,682.79	4,513,159.23
景观照明其他服务	<u>8,726,480.21</u>	<u>4,220,121.62</u>	<u>5,859,695.38</u>	<u>2,653,536.00</u>
合计	<u>200,191,637.49</u>	<u>122,811,466.41</u>	<u>97,996,729.42</u>	<u>59,663,484.82</u>

(3) 报告期公司前五名客户的营业收入情况

①2018 年 1 月-6 月前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
琼海市综合行政执法局	60,314,947.37	30.08%
上海浦东工程建设管理有限公司	42,066,103.76	20.98%
香格里拉市住房和城乡建设局	29,434,651.18	14.68%
上海建工(集团)总公司	11,868,440.07	5.92%
上海市金山区市容环境卫生管理所	<u>8,403,504.85</u>	<u>4.19%</u>
合计	<u>152,087,647.23</u>	<u>75.85%</u>

(4) 营业收入较上期上升 104.49%，主要原因是报告期内公司积极拓展市场，先后签订琼海市博鳌水景灯光秀、世纪大道景观（灯光）提升等项目，营业收入大幅增加；营业成本较上期上升 106.29%，主要原因是营业收入增加导致营业成本增加。

34、税金及附加

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
营业税	-	-
城市维护建设税	132,120.59	129,965.96
教育费附加	103,894.67	104,088.96
河道费	51,778.58	13,083.28
印花税	134,879.50	96,302.40
房产税	43,200.00	52,825.93
土地使用税	2,358.30	2,358.30
其他	<u>7,743.90</u>	<u>2,370.00</u>
合计	<u>475,975.54</u>	<u>400,994.83</u>

35、销售费用

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
项目维保费	2,536,408.86	962,912.29
职工薪酬	2,621,369.33	1,698,685.93
差旅费	270,371.98	261,683.41
招标服务费	547,101.16	99,026.79
图文制作费	151,454.07	327,889.45
业务招待费	235,177.55	137,465.08
办公费	<u>95,912.38</u>	<u>96,329.50</u>
合计	<u>6,457,795.33</u>	<u>3,583,992.45</u>

销售费用较上期上升 80.18%，具体是由于下列原因综合影响所致：

① 工程维保费较上期上升 163.41%，主要原因为公司为巩固和稳定已开拓市场，同时带来后期的项目收

益，加强对完工工程的后期运营和维护产生的费用增加。

② 应付职工薪酬较上期上升 54.32%，主要原因为公司为加强市场推广，提高了销售人员的待遇。

③ 招标服务费较上期上升 452.48%，主要原因为积极开拓市场，业务规模增长导致。

④ 业务招待费较上期上升 71.08%，主要原因为经营规模扩大，业务增加，导致业务费上升。

36、管理费用

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
职工薪酬	4,987,527.20	4,575,030.19
中介服务费	1,374,931.29	2,577,334.72
业务招待费	1,700,677.84	1,218,659.11
折旧与摊销	794,184.91	1,149,599.95
物业与租赁	1,082,947.89	907,775.03
会务费	265,931.08	528,348.32
差旅费	673,871.34	487,559.08
办公费	859,301.47	755,060.32
税费	=	=
合计	<u>11,739,373.02</u>	<u>12,199,366.72</u>

(1) 因报表格式调整，研发费用单独列示，将上年同期披露口径一并调整。

(2) 管理费用较上期下降 3.77%，具体是由于下列原因综合影响所致：

① 中介服务费较上期下降 46.65%，主要原因为公司为准备上市聘任了辅导券商等中介机构发生的中介费用较上期减少。

② 业务招待费较上期上升 39.55%，主要原因为主要原因为经营规模扩大，业务增加，导致业务费上升。

③ 差旅费较上期上升 38.21%，主要原因为经营规模扩大，业务增加，导致差旅费上升。

37、研发费用

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
人员费用	1,626,688.83	1,380,275.20
折旧费	35,846.17	39,577.88
投入费用	3,840,223.33	559,810.13
合计	<u>5,502,758.33</u>	<u>1,979,663.21</u>

研发费用较上期上升 177.96%，主要原因为公司为提高竞争力，新增多个研发项目，导致研发费用增加。

38、财务费用

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
利息支出	828,937.51	335,730.00
减：利息收入	181,582.34	125,024.05

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
银行手续费	78,973.55	23,589.19
未确认融资收益	-441,013.90	
其他	=	
合计	<u>285,314.82</u>	<u>234,295.14</u>

39、资产减值损失

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
坏账损失	2,515,729.00	767,996.46

40、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
非流动资产损毁报废收益		
非货币性资产交换利得		
政府补助	1,760,911.36	27,515.21
其他	<u>3,233.15</u>	
合计	<u>1,764,144.51</u>	<u>27,515.21</u>

注：营业外收入全部计入非经常性损益。

(2) 计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月	与资产相关/与收益相关
上海市杨浦区中小企业发展专项资金	879,000.00		
上海市青浦区财政扶持资金	201,800.00		
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	600,000.00		
其他政府补助	<u>80,111.36</u>	<u>27,515.21</u>	与收益相关
合计	<u>1,760,911.36</u>	<u>27,515.21</u>	

(3) 营业外收入较上期上升 6311.52%，主要原因为本期政府补助增加所致。

41、营业外支出

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
非流动资产损毁报废损失	-	
对外捐赠	-	150,000.00
盘亏损失	-	-
其他	<u>50,417.36</u>	<u>39,964.03</u>
合计	<u>50,417.36</u>	<u>189,964.03</u>

注：营业外支出全部计入非经常性损益。

(1) 营业外支出较上期下降 73.46%，主要原因为本期对外捐赠减少。

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
当期所得税费用	8,338,465.20	2,988,658.42
递延所得税费用	-647,079.09	-151,233.58
合计	<u>7,691,386.11</u>	<u>2,837,424.84</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
利润总额	52,189,899.21	19,071,819.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,828,484.88	2,860,772.93
子公司适用不同税率的影响	21,101.48	-153,465.26
调整以前期间所得税的影响	-	-312,583.15
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	235,363.76	
研发费加计扣除影响	-	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,321.41	
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	340,905.06	442,700.32
可抵扣暂时性差异产生期间与转回期间税率差异的影响	<u>-724,147.66</u>	-
所得税费用	<u>7,691,386.11</u>	<u>2,837,424.84</u>

43、少数股东损益

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
上海东方罗曼城市景观设计有限公司	-	-
新疆罗曼照明科技有限公司	-377,296.47	-437,182.74
上海罗曼知淮数字技术有限公司	122,612.76	-374,441.69
云南罗曼照明科技有限公司	-	-53,582.97
乌海申曼照明科技有限公司	<u>462,121.14</u>	
合计	<u>207,437.43</u>	<u>-865,207.40</u>

44、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
利息收入	181,582.34	125,024.05
收到的政府补贴及其他	1,164,144.51	27,515.21
收回的保证金	<u>13,943,325.14</u>	<u>30,019,894.76</u>
合计	<u>15,289,051.99</u>	<u>30,172,434.02</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
期间费用的付现支出	12,305,541.48	10,389,819.50
营业外支出	50,348.63	189,964.03
支付的保证金	<u>13,383,474.29</u>	<u>35,991,363.03</u>
合计	<u>25,739,364.40</u>	<u>46,571,146.56</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
收到的银行承兑保证金	6,666,424.83	-
收到的关联方往来款项	=	=
合计	<u>6,666,424.83</u>	=

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
支付的银行承兑保证金	10,740,117.49	-
定向增发股票产生的费用	-	-
支付的关联方往来款项	=	=
合计	<u>10,740,117.49</u>	=

45、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的情况

项目	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	44,291,075.67	17,099,602.12
加：少数股东损益	<u>207,437.43</u>	<u>-865,207.40</u>
包括少数股东损益的净利润	44,498,513.10	16,234,394.72
加：资产减值准备	2,515,729.00	767,996.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	936,687.72	829,702.58
无形资产摊销	965,380.00	1,116.66
长期待摊费用摊销	239,317.80	361,656.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	828,937.51	335,730.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-405,734.09	-151,233.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-241,345.00	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-102,656,279.33	-4,488,680.16

经营性应收项目的研发减少(增加以“一”号填列)	-13,648,514.00	-37,463,972.32
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	33,189,998.39	-17,146,173.17
其他	=	=
经营活动产生的现金流量净额	<u>-33,777,308.90</u>	<u>-40,719,462.50</u>
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-
1年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
③现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	50,481,459.21	85,347,191.85
减: 现金的年初余额	69,033,301.32	70,710,168.35
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的年初余额		=
现金及现金等价物净增加额	<u>-18,551,842.11</u>	<u>14,637,023.50</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年06月30日	2017年6月30日
① 现金		
其中: 库存现金	101,653.47	79,863.01
可随时用于支付的银行存款	50,211,579.52	85,267,328.84
可随时用于支付的其他货币资金	168,226.22	-
② 现金等价物	-	-
其中: 3个月内到期的债券投资	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	50,481,459.21	85,347,191.85

46、所有权受到限制的资产

(1) 截止 2018 年 06 月 30 日被冻结的银行存款

项目	2018年06月30日受限金额	受限原因
银行存款	12,826,959.93	使用受限制的履约保函及银行承兑汇票保证金

(2) 截止 2018 年 06 月 30 日被抵押的投资性房地产

项目	2018年06月30日受限金额	受限原因
投资性房地产	6,596,226.44	2017 年上海罗曼照明科技股份有限公司与华夏银行上海分行签订最高额抵押合同 SH02(高抵)20170005 号, 抵押物为公司控江路 2210 号 101 室、102 室、103 室、108 室, 最高债权限额为 2,138 万元, 债权发生期间为 2017 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 7 日。

(二) 合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

(1) 云南罗曼照明科技有限公司系 2017 年新成立的子公司，罗曼股份持有股权比例为 60.00%，故该公司自 2017 年起纳入合并范围。2018 年 4 月，罗曼股份受让少数股东权益，自此罗曼股份对该公司持股比例增加至 100.00%。

(三) 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	
上海东方罗曼城市景观设计有限公司	上海	上海	照明景观设计	100.00%	-	非同一控制下企业合并
上海嘉广景观灯光设计有限公司	上海	上海	集控工程设计、 安装、维护	100.00%	-	非同一控制下企业合并
新疆罗曼照明科技有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	照明景观施工、 维护	55.00%	-	设立
上海罗曼知淮数字技术有限公司	上海	上海	照明景观动态设计	51.00%	-	设立
内蒙古申曼照明科技有限公司	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	照明景观施工、 维护	100.00%	-	设立
云南罗曼照明科技有限公司			照明景观施工、 维护	100.00%	-	设立
乌海申曼照明科技有限公司	内蒙古乌海	内蒙古乌海	照明景观施工、 维护	-	60.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

2018 年 06 月 30 日

子公司名称	少数股东的	本期归属于少数	本期向少数	期末少数股东权
	持股比例	股东的损益	股东支付的股利	益余额
新疆罗曼照明科技有限公司	45.00%	-377,296.47	-	185,662.44
上海罗曼知淮数字技术有限公司	49.00%	122,612.76	-	-881,632.73
乌海申曼照明科技有限公司	40.00%	462,121.14	-	1,515,555.12

2017 年 6 月 30 日

子公司名称	少数股东的	本期归属于少数	本期向少数	期末少数股东权
	持股比例	股东的损益	股东支付的股利	益余额

子公司名称	少数股东的	本期归属于少数	本期向少数	期末少数股东权
	持股比例	股东的损益	股东支付的股利	益余额
新疆罗曼照明科技有限公司	45.00%	-437,182.74	-	960,647.21
上海罗曼知准数字技术有限公司	49.00%	-374,441.69	-	-671,447.24
云南罗曼照明科技有限公司	40.00%	-53,582.97	-	346,417.03

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2018年06月30日余额					
	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
新疆罗曼照明科技有限公司	5,147,705.79	177,064.23	5,324,770.02	4,889,964.60	-	4,889,964.60
上海罗曼知准数字技术有限公司	872,544.33	-	872,544.33	171,794.80	-	171,794.80
乌海申曼照明科技有限公司	4,585,210.35	39,946.39	4,625,156.74	841,268.94	-	841,268.94

(续上表 1)

子公司名称	2017年12月31日余额					
	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
新疆罗曼照明科技有限公司	6,840,555.21	228,786.55	7,069,341.76	5,796,099.73	-	5,796,099.73
上海罗曼知准数字技术有限公司	1,104,615.32	24,450.69	1,129,066.01	678,546.60	-	678,546.60
云南罗曼照明科技有限公司	15,826.72	366,788.23	382,614.95	418,847.84	-	418,847.84
乌海申曼照明科技有限公司	4,060,400.46	26,000.82	4,086,401.28	1,457,816.33	-	1,457,816.33

(续上表 2)

子公司名称	2018年1-6月发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆罗曼照明科技有限公司	-	-838,436.61	-838,436.61	-416,466.48
上海罗曼知准数字技术有限公司	-	250,230.12	250,230.12	687,874.29
乌海申曼照明科技有限公司	2,927,545.71	1,155,302.85	1,155,302.85	-697,426.85

(续上表 3)

子公司名称	2017年1-6月发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆罗曼照明科技有限公司	150,550.43	-971,517.21	-971,517.21	-672,635.83
上海罗曼知准数字技术有限公司	125,173.36	-764,166.72	-764,166.72	-176,610.46
云南罗曼照明科技有限公司	-	-133,957.42	-133,957.42	-182,749.56

(4) 本报告期内无使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制情况。

(5) 本报告期内无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的情况。

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) 2018 年 4 月，罗曼股份协议受让合并范围内的控股子公司云南罗曼照明科技有限公司(以下简称“云南罗曼”)少数股东云南聚能宝新能源科技有限公司持有的云南罗曼 40.00%股份，协议转让价 48,615.70 元并约定罗曼股份于 2018 年 1 月 1 日起享有云南罗曼 100%的所有者权益及经营成果。2018 年 4 月 20 日完成变更登记手续。

(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

2018 年 06 月 30 日

<u>项目</u>	<u>云南罗曼照明科技有限公司(</u>
购买成本	
其中：现金	48,615.70
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	-14,493.16
差额	
其中：调整资本公积	-63,108.86
调整盈余公积	-
调整未分配利润	-

(四) 关联方及关联交易

1、公司的母公司情况

无。

本公司最终控制方是自然人孙凯君、孙建鸣。

2、公司的子公司情况

公司子公司的情况详见第八节、二、（三）、1、在子公司中的权益。

3、公司的合营和联营企业情况

报告期内公司不存在合营和联营企业。

4、其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本企业关系</u>
上海罗曼企业管理有限公司	股东，持有公司 23.59%股份
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	股东，持有公司 7.32%股份
上海罗景投资中心（有限合伙）	股东，持有公司 6.62%股份
上海诚毅新能源创业投资有限公司	股东，持有公司 6.15%股份
孙建文	股东，持有公司 5.64%股份
孙建康	蔡茵系孙建康儿媳妇，孙建康直接持有发行人 4.42%的股权，蔡茵直接持有发行人 1.88%的股权，合计直接持有发行人 6.30%的股权
蔡茵	
上海潞漫投资管理有限公司	孙建鸣持有其 63%的股权，并担任董事；孙凯君持有其 10%的股权，

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
	并担任监事
上海新熠洋投资管理有限公司	孙凯君持有其 100%的股权，并担任执行董事；孙建鸣担任监事
上海宁力投资管理有限公司	孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制的公司，同时孙建鸣担任监事
上海信息追溯中心有限公司	孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制的公司
上海景绚投资中心（有限合伙）	孙建鸣持有其 99.80%的出资份额
上海允晟贸易有限公司	孙建鸣持有其 9.34%的股权
上海允晟医学检验所有限公司	孙建鸣任监事
允晟（香港）国际贸易有限公司	孙建鸣持有其 45%的股权
上海允源贸易有限公司	孙建鸣持有其 50%的股权，并担任监事，已于 2017 年 4 月 25 日注销
上海乾河投资合伙企业（有限合伙）	孙凯君持有其 6.67%的出资份额
泰州惠林木业有限公司	孙建鸣曾持有其 15.15%的股权，已于 2017 年 8 月 4 日注销
上海禹忱电光源有限公司	孙建康持有其 80%的股权，并担任执行董事
上海双骏灯具照明电器有限公司	孙建康通过上海禹忱电光源有限公司间接控制其 100%的股权，并担任执行董事、总经理
内蒙古宇辰照明工程有限公司	孙建鸣兄弟孙建康持有其 50%的股权，并担任监事
广东奥马电器股份有限公司	独立董事张松柏曾担任其独立董事，已于 2017 年 11 月 20 日换届离任
上海创初工业自动化有限公司	高管项怀飞曾持有其 100%的股权，已于 2017 年 10 月 31 日退出
景茵（上海）文化传媒有限公司	核心员工傅萍担任监事的企业
上海知准数字科技有限公司	报告期内曾为子公司上海罗曼知准数字技术有限公司的少数股东杨云鹏控制的公司
上海易城工程顾问股份有限公司	独立董事吴建伟持股 0.18%的企业
上海同融投资咨询有限公司	独立董事吴建伟持股 13.33%的企业
上海同济维盛教育投资管理有限公司	独立董事吴建伟持股 1.00%的企业
上海同华园林服务有限公司	独立董事高崎持股 100.00%的企业
上海南木建筑规划设计有限公司	独立董事高崎持股 51.00%的企业
上海罗曼物资有限公司	孙建康担任董事长，吊销未注销
上海广通贸易有限公司	孙建鸣持有其 30.00%的股权
上海诚毅芯投资有限公司	发行人重要股东上海诚毅新能源创业投资有限公司持有其 99.09%的股权
宁波申毅投资管理有限公司	董事刘喆担任副总经理
罗美特(上海)自动化仪表股份有限公司	刘喆担任董事
成都赫尔墨斯科技股份有限公司	刘喆担任董事
ZhaoliVenturesLimited	孙建鸣持有其 9.34%的股权
Mid-autumeInvestmentLimited	孙建鸣持有其 30%的股权，并担任董事
申能（集团）有限公司	发行人重要股东上海诚毅新能源创业投资有限公司之控股股东
上海市杨浦区远东酒家	孙建康担任人总经理，吊销未注销
上海映世堂数码科技有限公司	子公司罗曼知准的少数股东杨云鹏担任执行董事的公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况表:

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>2018年1-6月</u> <u>发生额</u>	<u>2017年1-6月</u> <u>发生额</u>
上海知准数字科技有限公司	接受劳务	566,037.72	1,292,452.83

② 销售商品/提供劳务情况表

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>2018年1-6月</u> <u>发生额</u>	<u>2017年1-6月</u> <u>发生额</u>
上海知准数字科技有限公司	资产转让	18,042.93	
上海申能诚毅股权投资有限公司	销售商品、 提供劳务	96,321.81	

(2) 关联租赁情况

① 本公司作为出租方:

<u>承租方名称</u>	<u>租赁资产种类</u>	<u>2018年1-6月确认的租</u> <u>赁收入</u>	<u>2017年1-6月确认的租</u> <u>赁收入</u>
上海信息追溯中心有限公司	房屋出租	-	29,714.29

(3) 关键管理人员报酬

<u>项目</u>	<u>2018年1-6月发生额(万元)</u>	<u>2017年1-6月发生额(万元)</u>
关键管理人员报酬	177.17	153.33

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>2018年06月</u> <u>30日</u> <u>账面余额</u>	<u>2017年12月31日</u> <u>账面余额</u>
应收账款	上海知准数字科技有限公司	-	1,025,000.00
应收账款	上海信息追溯中心有限公司	-	86,400.00
应收账款	申能(集团)有限公司	35,000.00	35,000.00
应收账款	上海申能诚毅股权投资有限公司	105,954.00	
其他应收款	上海知准数字科技有限公司	21,110.23	

(2) 应付项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>2018年06月30日</u> <u>账面余额</u>	<u>2017年12月31日</u> <u>账面余额</u>
应付账款	上海知准数字科技有限公司	-	727,452.83

其他应付款 上海允晟贸易有限公司 46,310.00 46,310.00

(五) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

(六) 资产负债表日后事项

无重大资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

无其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
应收票据	-	-
应收账款	<u>251,737,393.37</u>	<u>235,620,967.71</u>
合计	<u>251,737,393.37</u>	<u>235,620,967.71</u>

(1) 应收账款分类披露

类别	2018年06月30日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	290,410,377.83	100.00%	38,672,984.46	13.32%	251,737,393.37
其中：公司关联方组合	1,180,672.21	0.41%	-	-	1,180,672.21
账龄组合	289,229,705.62	99.59%	38,672,984.46	13.37%	250,556,721.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	-	=	=	=
合计	<u>290,410,377.83</u>	100.00%	<u>38,672,984.46</u>	13.32%	<u>251,737,393.37</u>

(续上表)

类别	2017年12月31日				
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	271,543,930.07	100.00%	35,922,962.36	13.23%	235,620,967.71
其中：公司关联方组合	679,562.63	0.25%	-	0.00%	679,562.63
账龄组合	270,864,367.44	99.75%	35,922,962.36	13.26%	234,941,405.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	-	=	=	=

合计 271,543,930.07 100.00% 35,922,962.36 13.23% 235,620,967.71

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年06月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内(含1年)	228,657,003.18	11,432,850.16	5.00%	216,681,505.75	10,834,075.29	5.00%
1至2年(含2年)	32,730,986.00	6,546,197.20	20.00%	28,962,546.38	5,792,509.28	20.00%
2至3年(含3年)	14,295,558.68	7,147,779.34	50.00%	11,847,875.05	5,923,937.53	50.00%
3年以上	<u>13,546,157.76</u>	<u>13,546,157.76</u>	100.00%	<u>13,372,440.26</u>	<u>13,372,440.26</u>	100.00%
合计	<u>289,229,705.62</u>	<u>38,672,984.46</u>	13.37%	<u>270,864,367.44</u>	<u>35,922,962.36</u>	13.26%

组合中，关联方的应收账款情况为：

账龄	2018年06月30日			2017年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
合并关联方	1,180,672.21	-	-	679,562.63	-	-

截至2018年06月30日无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(2) 本期计提坏账准备金额2,750,022.10元；本期无转回坏账准备金额。

(3) 2018年06月30日按欠款方归集余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占总金额比例
鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司	非关联方	143,396,608.99	1年以内	49.38%
琼海市综合行政执法局	非关联方	10,290,385.74	1年以内	3.54%
四川龙乡聚美农业旅游开发有限公司	非关联方	7,685,005.00	1年以内	2.65%
呼和浩特市市政工程管理局	非关联方	6,703,000.21	1年以内	2.31%
湖州南太湖市政建设有限公司	非关联方	<u>6,305,102.74</u>	1-2年	<u>2.17%</u>
合计		<u>174,380,102.68</u>		<u>60.05%</u>

(4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2、其他应收款

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>5,244,004.26</u>	<u>6,794,962.26</u>
合计	<u>5,244,004.26</u>	<u>6,794,962.26</u>

(1) 其他应收款分类披露

类别 2018年06月30日

	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,492,685.52	100.00%	1,248,681.26	19.23%	5,244,004.26
其中：公司关联方组合	1,033,000.00	15.91%	-	-	1,033,000.00
账龄组合	5,459,685.52	84.09%	1,248,681.26	22.87%	4,211,004.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>6,492,685.52</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,248,681.26</u>	<u>19.23%</u>	<u>5,244,004.26</u>

(续上表)

类别

2017 年 12 月 31 日

	账面余额	比例	坏账准备	计提比例	账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,931,457.20	100.00%	1,136,494.94	14.33%	6,794,962.26
其中：公司关联方组合	460,000.00	5.80%	-	-	460,000.00
账龄组合	7,471,457.20	94.20%	1,136,494.94	15.21%	6,334,962.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	=	=	=	=	=
合计	<u>7,931,457.20</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,136,494.94</u>	<u>14.33%</u>	<u>6,794,962.26</u>

截至 2018 年 06 月 30 日无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄

2018 年 06 月 30 日

2017 年 12 月 31 日

	其他应收账款	坏账准备	计提比例	其他应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内(含 1 年)	2,489,434.97	124,471.75	5.00%	5,772,451.35	288,622.57	5.00%
1 至 2 年(含 2 年)	2,210,920.05	442,184.01	20.00%	963,639.35	192,727.87	20.00%
2 至 3 年(含 3 年)	154,610.00	77,305.00	50.00%	160,444.00	80,222.00	50.00%
3 年以上	<u>604,720.50</u>	<u>604,720.50</u>	100.00%	<u>574,922.50</u>	<u>574,922.50</u>	100.00%
合计	<u>5,459,685.52</u>	<u>1,248,681.26</u>	22.87%	<u>7,471,457.20</u>	<u>1,136,494.94</u>	15.21%

组合中，合并关联方的其他应收账款情况为：

项目

2018 年 06 月 30 日

2017 年 12 月 31 日

	其他应收账款	坏账准备	计提比例	其他应收账款	坏账准备	计提比例
合并关联方	1,033,000.00	-	-	460,000.00	-	-

截至 2018 年 06 月 30 日无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

(2) 本期计提坏账准备金额 112,186.32 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 06 月 30 日账面余额	2017 年 12 月 31 日账面余额
押金	390,157.50	312,686.50
保证金	4,337,501.40	6,477,656.75

备用金	287,028.51	400,652.95
暂付款	444,998.11	280,461.00
合并关联方往来	<u>1,033,000.00</u>	<u>460,000.00</u>
合计	<u>6,492,685.52</u>	<u>7,931,457.20</u>

(4) 截至 2018 年 06 月 30 日按欠款方归集余额前五名的其他应收款情况

单位名称	性质	金额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例
呼和浩特市劳务市场建设劳务站	保证金	1,382,900.00	1-2 年	21.30%
云南罗曼照明科技有限公司	合并关联方往来款	1,033,000.00	1 年以内	15.91%
阜阳市城南区新区建设投资有限公司	保证金	499,000.00	1 年以内	7.69%
呼和浩特市公共资源交易中心	保证金	470,000.00	1 年以内/1-2 年	7.24%
上海建工二建集团有限公司	保证金	<u>418,331.40</u>	1 年以内	<u>6.44%</u>
合计		<u>3,803,231.40</u>		<u>58.58%</u>

(5) 截至 2018 年 06 月 30 日余额中无涉及政府补助的其他应收款项。

(6) 截至 2018 年 06 月 30 日余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资

项目	2018 年 06 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	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	28,246,615.70		28,246,615.70	27,898,000.00	-	27,898,000.00
对联营、合营企业投资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>28,246,615.70</u>		<u>28,246,615.70</u>	<u>27,898,000.00</u>	=	<u>27,898,000.00</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	2017 年	2018 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	2018 年	本期计提	2018 年
	12 月 31 日	增加	减少	06 月 30 日	减值准备	06 月 30 日 减值准备余额
上海东方罗曼城市景观设计有限公司	9,248,000.00			9,248,000.00	-	9,248,000.00
新疆罗曼照明科技有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00	-	2,100,000.00
上海嘉广景观灯光设计有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	-	12,000,000.00
上海罗曼知淮数字技术有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	=	2,500,000.00
内蒙古申曼照明科技有限公司	1,450,000.00	300,000.00		1,750,000.00	=	1,750,000.00
云南罗曼照明科技股份有限公司	<u>600,000.00</u>	<u>48,615.70</u>		<u>648,615.70</u>	=	<u>648,615.70</u>

合计	<u>27,898,000.00</u>	<u>348,615.70</u>	<u>28,246,615.70</u>	=	<u>28,246,615.70</u>
----	----------------------	-------------------	----------------------	---	----------------------

4、营业收入和营业成本

项目	2018 年 1 月-6 月		2017 年 1 月-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	194,162,591.84	121,148,089.32	90,783,645.09	56,284,776.85
其他业务	<u>402,857.14</u>	<u>269,910.12</u>	<u>67,332.59</u>	=
合计	<u>194,565,448.98</u>	<u>121,417,999.44</u>	<u>90,850,977.68</u>	<u>56,284,776.85</u>

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1 月-6 月	说明
非流动资产处置损益	-	-	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,760,911.36	27,515.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,184.21	-189,964.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
少数股东权益影响额	-4,967.02	-
所得税影响额	<u>-293,906.66</u>	<u>23,156.26</u>
合计	<u>1,414,853.47</u>	<u>-139,292.56</u>

2、净资产收益率及每股收益

每股收益	2018 年 1 月-6 月		2017 年 1 月-6 月	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.68	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.66	0.66	0.29	0.29

(续上表)

加权平均净资产收益率	2018 年 1 月-6 月	2017 年 1 月-6 月
归属于公司普通股股东的净利润	14.37%	10.02%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.91%	10.10%

上海罗曼照明科技股份有限公司

2018 年 8 月 16 日