

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

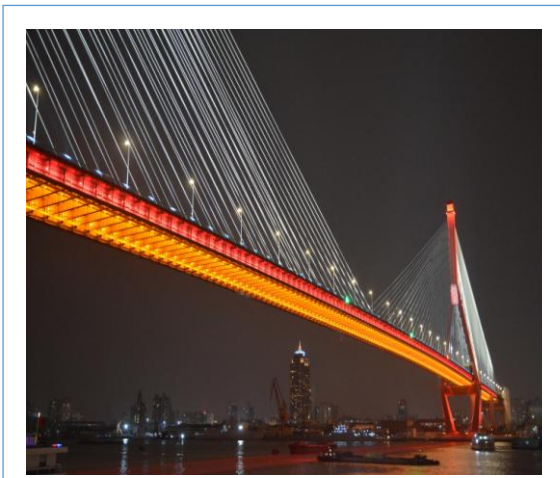
上海罗曼照明科技股份有限公司
(Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.)



半年度报告

2019

公司半年度大事记



报告期内,公司多个项目荣获第十四届中照奖(评审公示),其中“上海市杨浦大桥夜景照明工程”获中照奖“照明工程设计奖”一等奖,进一步提升了业内的品牌影响力。



公司因圆满完成了首届进博会以及城博会的保障任务,于2019年4月被上海城市景观灯光专业委员会授予“行业发展贡献奖”。



报告期内,公司加大市场开拓力度,在成都设立四川分公司,从规划设计着手,完善职能管理,努力实现分公司经济效益和社会效益双丰收。



报告期内,公司坚持创新驱动发展,传承优秀文化,践行社会责任,被授予“二〇一七~二〇一八年度上海市文明单位”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	22
第八节 财务报表附注	34

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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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
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

报告期内，公司新增 1 项外观设计专利——水立方发光体，专利号 ZL201830576089.5。

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	190,916,084.18	200,534,494.63	-4.80%
毛利率%	41.97%	38.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	43,902,715.34	44,291,075.67	-0.88%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,584,514.64	42,876,222.20	1.65%
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）	10.23%	14.37%	-
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）	10.16%	13.91%	-
基本每股收益	0.68	0.68	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	789,073,965.62	850,808,736.09	-7.26%
负债总计	336,196,088.02	443,613,774.04	-24.21%
归属于挂牌公司股东的净资产	451,203,221.74	406,957,498.66	10.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.94	6.26	10.86%
资产负债率%（母公司）	43.05%	52.31%	-
资产负债率%（合并）	42.61%	52.14%	-
流动比率	2.37	1.92	-
利息保障倍数	38.26	60.62	-

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	-17,579,028.71	-33,777,308.90	-
应收账款周转率	0.42	0.77	-
存货周转率	1.36	1.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-7.26%	20.57%	-
营业收入增长率%	-4.80%	104.49%	-
净利润增长率%	-0.16%	174.10%	-

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、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	486,163.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,141.77
非经常性损益合计	389,021.63
所得税影响数	70,450.29
少数股东权益影响额(税后)	370.64
非经常性损益净额	318,200.70

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

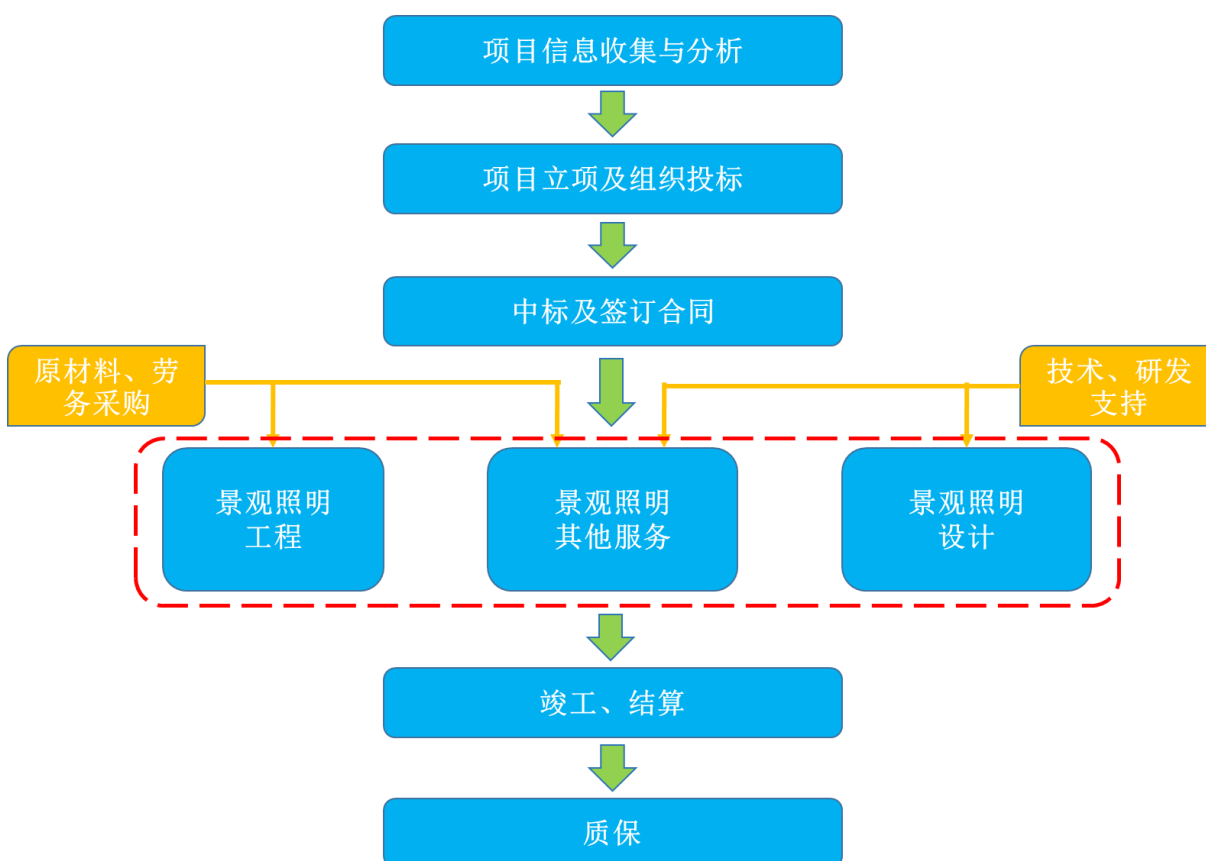
会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空) _____ 不适用

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、专利编号为 ZL201510407609.5 的发明专利——一种彩色全息聚合物分散液晶光栅的制备方法等，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，公司根据行业发展趋势，紧紧抓住城镇化建设、文旅灯光经济的发展机遇，聚焦主业，坚持业务创新、服务创新、管理创新，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，综合竞争力进一步提升，公司总体发展保持良好势头。

1、公司财务状况

(1) 报告期末，公司资产总额为 789,073,965.62 元，比上年末下降了 7.26%，主要原因为公司业务开展过程中本期支付大量到期应付票据及应付账款，导致货币资金余额下降 46,363,945.57 元所致，同时未完工且未结算的项目规模下降，存货较上年减少。

(2) 负债总额为 336,196,088.02 元，比上年末下降了 24.21%，主要系支付大量到期应付票据及应付账款，导致应付票据及应付账款余额下降 63,671,758.52 元；2018 年度企业所得税汇算清缴后应交税金下降 18,035,933.24 元。

(3) 净资产总额为 452,877,877.60 元，比上年末增长了 11.22%，主要原因为本期实现归属于挂牌公司股东净利润 43,902,715.34 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 190,916,084.18 元，比上年同期下降了 4.80%，营业成本 110,786,666.30 元，比上年同期下降了 9.99%；净利润 44,428,322.06 元，与上年同期基本持平。

收入和净利润与去年同期波动幅度不大，基本一致；营业成本下降系公司加强内部管理及成本控制。

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-17,579,028.71 元，主要原因为随着公司业务开展过程中本期到期的应付票据及应付账款支付金额较大所致。

(2) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-6,093,776.36 元，主要原因为公司本期偿还银行借款及利息所致。

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。2019 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 87.85%。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

2019年6月末，公司应收票据及应收账款净额为465,536,414.33元，占总资产的比例为59.00%。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

近年来，公司不断开拓景观照明市场，业务保持健康发展势头。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

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

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，以优质产品和优异服务，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，报告期内继续参与上海市慈善基金会“蓝天下的至爱”公益募捐活动，在控江街道设立专项公益基金。公司向多名贫困学生家庭送去了助学金，为特殊人群提供关爱与慰问，回馈社会。公司新设“罗曼实践智慧基金”，在上海市市东实验学校搭建实践平台，激励师生们敢于实践、勇于创新，推动学生的综合素质在创新实践中得到全面发展。公司坚决贯彻落实绿色、低碳、环保的垃圾分类理念，开展“践行垃圾分类、党员表率而行”主题培训活动，普及垃圾分类知识，增强环保责任感，保障全员参与，共同为绿色发展、可持续发展作贡献。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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及募集资金使用事项	<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)	关联担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2019-04-19	2019-037
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	130,000,000.00	已事前及时履行	2019-06-25	2019-053

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,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) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
公司	2014/3/5	2015/2/6	挂牌	子公司股权结构调整承诺	见“承诺事项详细情况”所述之 1	已履行完毕
公司	2014/3/5	2016/5/27	挂牌	子公司股权结构调整承诺	见“承诺事项详细情况”所述之 1	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2014/3/5	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述之 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/12/20	-	其他	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述之 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/3/5	-	挂牌	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述之 3	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/24	-	整改	资金占用承诺	见“承诺事项详细情况”所述之 3	正在履行中
董监高	2014/3/5	-	挂牌	利益冲突承诺	见“承诺事项详细情况”所述之 4	正在履行中

承诺事项详细情况：

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。

（三） 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	9,418,779.74	1.19%	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	6,056,406.20	0.77%	公司与华夏银行上海分行签订的最高额融资合同
总计	-	15,475,185.94	1.96%	-

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%	0	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						184

(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	期末持有有限售股份数量	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	15,336,000	0	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		44,127,000	0	44,127,000	67.87%	0	44,127,000

前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明：

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。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
孙凯君	董事长、总经理	女	1983 年 12 月	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
孙建文	董事	男	1956 年 3 月	大专	2016.10.10-2019.07.04	是
刘喆	董事	男	1978 年 4 月	硕士	2016.10.10-2019.10.10	否
商翔宇	董事、副总经理	男	1964 年 2 月	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
张晨	董事、副总经理	女	1974 年 11 月	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
张晨	财务总监	女	1974 年 11 月	本科	2017.02.10-2019.10.10	是
刘锋	董事、董事会秘书	女	1969 年 8 月	硕士	2016.10.10-2019.10.10	是
吴建伟	独立董事	男	1959 年 11 月	博士	2016.10.10-2019.10.10	是
高崎	独立董事	男	1962 年 3 月	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
张松柏	独立董事	男	1971 年 5 月	硕士	2016.10.10-2019.10.10	是
朱冰	监事会主席	男	1978 年 10 月	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
何以矜	监事	女	1981 年 10 月	大专	2016.10.10-2019.10.10	是
王琳	监事（职工代表）	女	1988 年 8 月	本科	2016.10.10-2019.10.10	是
项怀飞	副总经理	男	1979 年 12 月	大专	2017.02.10-2019.10.10	是
王晓明	副总经理	男	1964 年 10 月	大专	2017.05.31-2019.10.10	是
王聚	副总经理	男	1982 年 3 月	硕士	2017.05.31-2019.10.10	是
汤军	副总经理	男	1967 年 11 月	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	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 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	32	36
生产人员	52	57
销售人员	14	17
技术人员	78	74
财务人员	15	16
员工总计	191	200

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	75	85
专科	76	76
专科以下	34	33
员工总计	191	200

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，随着业务不断扩张，公司持续引进技术骨干及中层管理人员，在成都新设四川分公司，其他分子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，重点提升中层核心管理技能，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。

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**

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	6	6
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

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	141,185,674.52	187,549,620.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		465,536,414.33	439,906,569.53
其中：应收票据	二、（一）、2		594,773.46
应收账款	二、（一）、3	465,536,414.33	439,311,796.07
应收款项融资			
预付款项	二、（一）、4	774,702.78	2,099,924.20
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）、5	9,100,867.98	4,926,974.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（一）、6	62,497,003.33	100,045,175.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（一）、7	4,650,861.02	11,646,250.64
流动资产合计		683,745,523.96	746,174,514.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	二、（一）、8	-	6,841,812.18
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	二、(一)、9	68,746,886.29	67,826,743.32
长期股权投资			
其他权益工具投资	二、(一)、10	7,245,350.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	二、(一)、11	6,056,406.20	6,326,316.32
固定资产	二、(一)、12	5,648,254.91	5,506,228.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(一)、13	1,448,070.00	2,413,450.00
开发支出			
商誉	二、(一)、14	1,873,301.88	1,873,301.88
长期待摊费用	二、(一)、15	511,878.02	259,317.80
递延所得税资产	二、(一)、16	13,798,293.66	13,587,051.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		105,328,441.66	104,634,221.57
资产总计		789,073,965.62	850,808,736.09
流动负债:			
短期借款	二、(一)、17	5,000,000.00	9,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款		215,046,354.72	278,718,113.24
其中: 应付票据	二、(一)、18	23,386,394.37	54,496,635.13
应付账款	二、(一)、19	191,659,960.35	224,221,478.11
预收款项	二、(一)、20	3,439,057.02	8,768,734.89
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	二、(一)、21	2,715,523.42	7,262,599.44
应交税费	二、(一)、22	26,758,556.47	44,794,489.71
其他应付款	二、(一)、23	894,065.60	817,598.62
其中: 应付利息		64,441.67	87,431.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	二、(一)、24		1,000,000.00
其他流动负债	二、(一)、25	34,465,597.20	38,021,757.04
流动负债合计		288,319,154.43	388,883,292.94
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	二、(一)、26	40,700,000.00	49,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	二、(一)、27	5,988,890.86	4,258,162.15
递延收益			
递延所得税负债	二、(一)、16	1,188,042.73	1,272,318.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,876,933.59	54,730,481.10
负债合计		336,196,088.02	443,613,774.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(一)、28	65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(一)、29	89,269,398.47	89,269,398.47
减：库存股			
其他综合收益	二、(一)、30	5,501,382.50	5,158,374.76
专项储备			
盈余公积	二、(一)、31	25,350,420.57	25,350,420.57
一般风险准备			
未分配利润	二、(一)、32	266,082,020.20	222,179,304.86
归属于母公司所有者权益合计		451,203,221.74	406,957,498.66
少数股东权益	二、(一)、33	1,674,655.86	237,463.39
所有者权益合计		452,877,877.60	407,194,962.05
负债和所有者权益总计		789,073,965.62	850,808,736.09

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		133,650,773.34	179,156,528.48
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			594,773.46
应收账款	二、(八)、1	452,524,757.61	427,569,874.73
应收款项融资			
预付款项		495,846.12	1,557,958.31
其他应收款	二、(八)、2	9,056,172.98	5,601,690.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		58,393,591.82	96,966,496.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,381,429.94	11,444,714.04
流动资产合计		658,502,571.81	722,892,036.64
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			6,841,812.18
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		66,328,595.02	67,826,743.32
长期股权投资	二、(八)、3	25,298,000.00	28,446,615.70
其他权益工具投资		7,245,350.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,056,406.20	6,326,316.32
固定资产		4,603,617.40	4,506,150.83
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		511,878.02	259,317.80
递延所得税资产		13,051,792.31	12,807,617.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		123,095,639.65	127,014,574.07
资产总计		781,598,211.46	849,906,610.71
流动负债：			

短期借款		5,000,000.00	9,500,000.00
交易性金融负债			
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			
应付票据		23,386,394.37	54,496,635.13
应付账款		196,916,368.12	229,185,610.80
预收款项		2,840,203.61	8,338,062.38
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,937,588.90	5,830,519.34
应交税费		23,118,676.21	41,827,521.57
其他应付款		721,281.83	1,393,039.25
其中：应付利息		64,441.67	87,431.67
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			1,000,000.00
其他流动负债		34,888,511.24	38,683,506.72
流动负债合计		288,809,024.28	390,254,895.19
非流动负债：			
长期借款		40,700,000.00	49,200,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		5,988,890.86	4,258,162.15
递延收益			
递延所得税负债		970,832.20	910,301.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		47,659,723.06	54,368,463.57
负债合计		336,468,747.34	444,623,358.76
所有者权益：			
股本		65,000,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		92,620,671.53	92,620,671.53
减：库存股			
其他综合收益		5,501,382.50	5,158,374.76
专项储备			
盈余公积		25,350,420.57	25,350,420.57

一般风险准备			
未分配利润		256,656,989.52	217,153,785.09
所有者权益合计		445,129,464.12	405,283,251.95
负债和所有者权益合计		781,598,211.46	849,906,610.71

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		190,916,084.18	200,534,494.63
其中：营业收入	二、（一）、34	190,916,084.18	200,534,494.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		138,994,408.88	150,058,322.57
其中：营业成本	二、（一）、34	110,786,666.30	123,081,376.53
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	二、（一）、35	613,548.83	475,975.54
销售费用	二、（一）、36	8,810,633.02	6,457,795.33
管理费用	二、（一）、37	11,629,117.32	11,739,373.02
研发费用	二、（一）、38	7,122,583.09	5,502,758.33
财务费用	二、（一）、39	421,300.11	285,314.82
其中：利息费用		1,403,858.57	828,937.51
利息收入		740,518.39	181,582.34
信用减值损失	二、（一）、41	389,439.79	
资产减值损失	二、（一）、42		-2,515,729.00
加：其他收益	二、（一）、40	59,558.40	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,981,233.70	50,476,172.06
加：营业外收入	二、（一）、43	431,105.65	1,764,144.51
减：营业外支出	二、（一）、44	101,642.42	50,417.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,310,696.93	52,189,899.21
减：所得税费用	二、（一）、45	7,882,374.87	7,691,386.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,428,322.06	44,498,513.10
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		44,428,322.06	44,498,513.10
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. 少数股东损益	二、（一）、46	525,606.72	207,437.43
2. 归属于母公司所有者的净利润		43,902,715.34	44,291,075.67
六、其他综合收益的税后净额		343,007.74	586,528.39
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		343,007.74	586,528.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		343,007.74	
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		343,007.74	
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			586,528.39
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	586,528.39
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		44,771,329.80	45,085,041.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,245,723.08	44,877,604.06
归属于少数股东的综合收益总额		525,606.72	207,437.43
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.68	0.68
（二）稀释每股收益（元/股）		0.68	0.68

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	181,610,355.65	194,565,448.98
减：营业成本	二、(八)、4	106,647,151.71	121,417,999.44
税金及附加		522,829.06	426,819.10
销售费用		8,281,636.24	6,397,836.35
管理费用		10,558,037.44	9,080,573.66
研发费用		6,311,761.33	3,536,773.87
财务费用		425,975.76	284,829.04
其中：利息费用		1,403,858.57	828,937.51
利息收入		728,798.18	172,985.12
加：其他收益		58,435.12	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(八)、5	-1,597,409.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		102,899.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,862,208.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,426,889.68	50,558,409.10
加：营业外收入		24,782.00	1,470,824.00
减：营业外支出		878,316.05	50,348.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,573,355.63	51,978,884.47
减：所得税费用		7,070,151.20	7,336,011.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,503,204.43	44,642,872.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		39,503,204.43	44,642,872.77
（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		343,007.74	586,528.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		343,007.74	
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		343,007.74	

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			586,528.39
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	586,528.39
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		39,846,212.17	45,229,401.16
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

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		213,152,836.74	108,416,051.40
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、（一）、47	24,601,439.48	15,289,051.99
经营活动现金流入小计		237,754,276.22	123,705,103.39

购买商品、接受劳务支付的现金		177,042,446.23	97,710,568.15
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		20,960,011.17	16,347,329.36
支付的各项税费		28,811,510.29	17,685,150.38
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、47	28,519,337.24	25,739,364.40
经营活动现金流出小计		255,333,304.93	157,482,412.29
经营活动产生的现金流量净额		-17,579,028.71	-33,777,308.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		799,435.02	
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			
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		799,435.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,442,460.42	360,495.67
投资支付的现金			
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			3,048,615.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,442,460.42	3,409,111.37
投资活动产生的现金流量净额		-643,025.40	-3,409,111.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(一)、47	16,519,675.57	6,666,424.83
筹资活动现金流入小计		21,519,675.57	30,666,424.83
偿还债务支付的现金		19,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,426,848.57	791,729.18
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	二、(一)、47	7,186,603.36	10,740,117.49
筹资活动现金流出小计		27,613,451.93	12,031,846.67
筹资活动产生的现金流量净额		-6,093,776.36	18,634,578.16
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		-24,315,830.47	-18,551,842.11
加：期初现金及现金等价物余额		156,082,725.25	69,033,301.32
六、期末现金及现金等价物余额		131,766,894.78	50,481,459.21

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		207,018,447.59	96,674,438.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,082,395.62	14,951,634.26
经营活动现金流入小计		231,100,843.21	111,626,073.14
购买商品、接受劳务支付的现金		174,983,969.53	91,614,938.61
支付给职工以及为职工支付的现金		16,207,094.20	11,877,202.76
支付的各项税费		27,661,198.35	15,949,747.74
支付其他与经营活动有关的现金		27,623,253.97	23,278,925.17
经营活动现金流出小计		246,475,516.05	142,720,814.28
经营活动产生的现金流量净额		-15,374,672.84	-31,094,741.14
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		799,435.02	
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			
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		799,435.02	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,172,099.00	185,930.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,348,615.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,172,099.00	3,534,545.70
投资活动产生的现金流量净额		-372,663.98	-3,534,545.70
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		5,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		16,530,063.23	6,766,424.83
筹资活动现金流入小计		21,530,063.23	30,766,424.83

偿还债务支付的现金		19,000,000.00	500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,426,848.57	791,729.18
支付其他与筹资活动有关的现金		8,818,873.66	14,164,017.49
筹资活动现金流出小计		29,245,722.23	15,455,746.67
筹资活动产生的现金流量净额		-7,715,659.00	15,310,678.16
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		-23,462,995.82	-19,318,608.68
加：期初现金及现金等价物余额		147,694,989.42	63,321,212.26
六、期末现金及现金等价物余额		124,231,993.6	44,002,603.58

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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	(二). 2
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	(二). 3
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 4

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

2017年3月31日，财政部同时发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》；2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上规定统称“新金融工具系列准则”）。

根据新金融工具系列准则的规定，在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。同时，鼓励企业提前执行。公司决定自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则。变更上述相关会计政策符合《企业会计准则》的相关规定。

根据新准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，首日执行新准则与旧准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益，将“可供出售金融资产”的上海银行股权投资 611,422 股指定为“以公允价值变动且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

2、 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。

3、合并报表的合并范围

报告期内，子公司云南罗曼照明科技有限公司于 2019 年 3 月 28 日办理完成了工商注销手续，子公司上海罗曼知准数字技术有限公司于 2019 年 6 月 5 日办理完成了工商注销手续。

4、预计负债

报告期末，公司预计负债余额为 5,988,890.86 元，为计提的质保期内工程维护费。

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金	40,000.00	1,000.00
银行存款	131,338,688.00	155,699,560.25
其他货币资金(注)	<u>9,806,986.52</u>	<u>31,849,059.84</u>
合计	<u>141,185,674.52</u>	<u>187,549,620.09</u>

注：其他货币资金期末余额中存在 9,418,779.74 元为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及银行承兑保证金所存入的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类披露

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	-	594,773.46
减：坏账准备	-	-
合计	≡	<u>594,773.46</u>

(2) 期末无质押的应收票据

(3) 期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	348,906,538.01	310,872,961.84
1至2年(含2年)	153,268,551.04	164,780,292.18
2至3年(含3年)	22,920,724.77	24,316,497.17
3年以上	<u>25,224,912.02</u>	<u>24,919,862.10</u>
小计	550,320,725.84	524,889,613.29
减：坏账准备	<u>84,784,311.51</u>	<u>85,577,817.22</u>
合计	<u>465,536,414.33</u>	<u>439,311,796.07</u>

(2)按坏账计提方法分类披露

类别	2019年6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	550,320,725.84	100.00%	84,784,311.51	15.41%	465,536,414.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>550,320,725.84</u>	<u>100.00%</u>	<u>84,784,311.51</u>	<u>15.41%</u>	<u>465,536,414.33</u>

(续上表)

类别	2018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	524,889,613.29	100.00%	85,577,817.22	16.30%	439,311,796.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>524,889,613.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>85,577,817.22</u>	<u>16.30%</u>	<u>439,311,796.07</u>

公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

账龄	2019年6月30日		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
1年以内(含1年)	348,906,538.01	5.00%	17,445,326.90
1至2年(含2年)	153,268,551.04	20.00%	30,653,710.20
2至3年(含3年)	22,920,724.77	50.00%	11,460,362.39
3年以上	<u>25,224,912.02</u>	100.00%	<u>25,224,912.02</u>
合计	<u>550,320,725.84</u>	<u>15.41%</u>	<u>84,784,311.51</u>

(续上表)

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款余额	计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	310,872,961.84	5.00%	15,543,648.09
1 至 2 年(含 2 年)	164,780,292.18	20.00%	32,956,058.44
2 至 3 年(含 3 年)	24,316,497.17	50.00%	12,158,248.59
3 年以上	<u>24,919,862.10</u>	100.00%	<u>24,919,862.10</u>
合计	<u>524,889,613.29</u>	<u>16.30%</u>	<u>85,577,817.22</u>

截止 2019 年 6 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。

截至 2019 年 6 月 30 日不存在单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(3)本期计提坏账准备金额-793,505.71 元。

(4)截至 2019 年 6 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
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	非关联方	177,819,590.03	1 年以内，1-2 年	32.31%
鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司	非关联方	102,790,488.61	1-2 年	18.68%
琼海市综合行政执法局	非关联方	39,509,326.01	1 年以内，1-2 年	7.18%
上海浦东工程建设管理有限公司	非关联方	23,630,040.79	1 年以内	4.29%
呼和浩特市市政工程项目管理局	非关联方	<u>19,332,099.85</u>	1 年以内，1-2 年	<u>3.51%</u>
合计		<u>363,081,545.29</u>		<u>65.97%</u>

(5)本期不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6)截至 2019 年 6 月 30 日余额中持公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方款项详见“附注（四）/6 关联方应收应付款项”。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	523,741.78	67.61%	2,099,924.20	100.00%
1 至 2 年	250,961.00	32.39%	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	<u>774,702.78</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,099,924.20</u>	<u>100.00%</u>

- (2) 截至 2019 年 6 月 30 日不存在账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
- (3) 截至 2019 年 6 月 30 日余额中不存在持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。
- (4) 截至 2019 年 6 月 30 日余额中不存在预付关联方账款情况。

5、其他应收款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>9,100,867.98</u>	<u>4,926,974.53</u>
合计	<u>9,100,867.98</u>	<u>4,926,974.53</u>

(1) 按账龄披露

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	7,801,921.91	2,229,430.23
1 至 2 年(含 2 年)	982,615.20	3,002,103.51
2 至 3 年(含 3 年)	1,805,900.00	814,666.00
3 年以上	<u>830,536.50</u>	<u>796,814.50</u>
小计	11,420,973.61	6,843,014.24
减：坏账准备	<u>2,320,105.63</u>	<u>1,916,039.71</u>
	<u>9,100,867.98</u>	<u>4,926,974.53</u>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019 年 6 月 30 日账面余额	2018 年 12 月 31 日账面余额
保证金	9,414,289.40	5,544,127.40
押金	718,608.24	685,371.30
备用金	135,306.21	377,505.49
暂付款	<u>1,152,769.76</u>	<u>236,010.05</u>
合计	<u>11,420,973.61</u>	<u>6,843,014.24</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额	-	1,916,039.71	-	1,916,039.71
2019年1月1日余额在 本期				
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-

--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	404,065.92	-	404,065.92
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	-	2,320,105.63	-	2,320,105.63

(4) 截至 2019 年 6 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
成都市公共资源交易服务中心	保证金	2,400,000.00	1 年以内	21.01%
呼和浩特市劳务市场建设劳务站	保证金	1,382,900.00	2-3 年	12.11%
郑州市公共资源交易中心（郑州市招标局）	保证金	1,100,000.00	1 年以内	9.63%
杨云鹏	暂付款	679,161.30	1 年以内	5.95%
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心	保证金	500,000.00	1 年以内	4.38%
合计		<u>6,062,061.30</u>		<u>53.08%</u>

(5) 截至 2019 年 6 月 30 日余额中不涉及政府补助的其他应收款。

(6) 截至 2019 年 6 月 30 日余额中不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 截至 2019 年 6 月 30 日余额中持公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方款项详见“附注（四）/6 关联方应收应付款项”。

6、存货

(1) 存货分类

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 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	13,019,281.87	-	13,019,281.87	14,337,487.16	-	14,337,487.16
未完工的设计项目	2,359,910.11	-	2,359,910.11	2,129,515.04	-	2,129,515.04
工程施工	<u>47,117,811.35</u>	=	<u>47,117,811.35</u>	<u>83,578,173.33</u>	=	<u>83,578,173.33</u>
合计	<u>62,497,003.33</u>	=	<u>62,497,003.33</u>	<u>100,045,175.53</u>	=	<u>100,045,175.53</u>

(2) 存货中工程施工期末余额如下：

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
建造合同工程累计已发生的成本	59,560,950.25	114,581,486.35
建造合同工程累计已确认的毛利	32,429,501.34	56,463,088.89
建造合同工程结算部分确认的税金	4,524,927.67	8,807,759.98
减：建造合同工程累计已确认的工程结算	49,397,567.91	96,274,161.89
建造合同工程资产余额	47,117,811.35	83,578,173.33

减：建造合同工程跌价准备	=	=
建造合同工程资产账面价值	<u>47,117,811.35</u>	<u>83,578,173.33</u>

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日余额中不存在资本化的借款费用。

7、其他流动资产

款项性质	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	204,789.76	8,654,244.45
预缴税金	4,355,049.86	2,992,006.19
未认证进项税	<u>91,021.40</u>	=
合计	<u>4,650,861.02</u>	<u>11,646,250.64</u>

8、可供出售金融资产(仅适用 2018 年度)

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018 年 12 月 31 日		
	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	6,841,812.18	-	6,841,812.18
按成本计量的	-	-	-
其他	=	=	=
合计	<u>6,841,812.18</u>		<u>6,841,812.18</u>

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2019 年 6 月 30 日			2018 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	55,950,447.70	-	55,950,447.70	55,195,815.30	-	55,195,815.30
工程施工项目质保金	<u>12,796,438.59</u>	=	<u>12,796,438.59</u>	<u>12,630,928.02</u>	=	<u>12,630,928.02</u>
合计	<u>68,746,886.29</u>	=	<u>68,746,886.29</u>	<u>67,826,743.32</u>	=	<u>67,826,743.32</u>

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日长期应收款分项目前五名的情况为：

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道路沿街建筑景观亮化工程	27,723,099.68	3,969,666.74	23,753,432.94
呼和浩特市 2016 年重点街区亮化工程设计、施工总承包第三标段	24,135,333.48	4,746,208.12	19,389,125.36
鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程	7,127,601.65	889,258.42	6,238,343.23
临湘市中心部分城区及白云湖周边亮化工程	4,235,343.62	615,763.55	3,619,580.07
乌海市开元酒店二期等亮化项目	<u>2,848,440.24</u>	<u>430,148.97</u>	<u>2,418,291.27</u>

项目名称	长期应收款原值	未确认融资收益	账面价值
合计	<u>66,069,818.67</u>	<u>10,651,045.80</u>	<u>55,418,772.87</u>

(3) 截止 2019 年 6 月 30 日长期应收款分客户前五名的情况为:

客户名称	长期应收款原值	未确认融资收益	账面价值
呼和浩特市市政工程管理局	51,858,433.16	8,715,874.86	43,142,558.30
鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司	8,459,646.77	1,055,447.89	7,404,198.88
临湘市建设局重点工程办公室	4,235,343.62	615,763.55	3,619,580.07
乌海市综合行政执法局	2,848,440.24	430,148.97	2,418,291.27
上海市金山区市容环境卫生管理所	<u>2,607,043.20</u>	<u>283,556.77</u>	<u>2,323,486.43</u>
合计	<u>70,008,906.99</u>	<u>11,100,792.04</u>	<u>58,908,114.95</u>

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日不存在因金融资产转移而终止确认的长期应收款。

(5) 截止 2019 年 6 月 30 日不存在转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债。

10、其他权益工具投资(仅适用于 2019 年 1 月至 6 月)

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
持有之上海银行股票	7,245,350.70	

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	成本	累计计入其他综合收益 的公允减值变动	公允价值	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
持有之上海银行股票	773,136.00	6,472,214.70	7,245,350.70	预计长期持有

11、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		
2018 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	-	-

项目	房屋、建筑物	合计
2019年6月30日余额	11,364,637.52	11,364,637.52
②累计折旧和累计摊销		
2018年12月31日余额	5,038,321.20	5,038,321.20
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	-	-
2019年6月30日余额	5,308,231.32	5,308,231.32
③减值准备		
2018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	-	-
2019年6月30日余额	-	-
④账面价值		
2019年6月30日余额	6,056,406.20	6,056,406.20
2018年12月31日余额	6,326,316.32	6,326,316.32

注：详见附注（一）/27“长期借款”。

12、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					
2018年12月31日	3,136,000.00	7,607,902.71	2,929,759.80	38,000.00	13,711,662.51
本期增加金额	-	443,698.28	403,378.51	-	847,076.79
其中：购置	-	443,698.28	403,378.51	-	847,076.79
在建工程转入	-	-	-	-	-
企业合并增加	-	-	-	-	-
本期减少金额					
其中：处置或报废					
2019年6月30日	3,136,000.00	8,051,600.99	3,333,138.31	38,000.00	14,558,739.30
②累计折旧					
2018年12月31日	186,199.65	5,716,931.36	2,268,208.70	34,094.49	8,205,434.20
本期增加金额	74,479.86	448,824.41	179,740.44	2,005.48	705,050.19

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：计提	74,479.86	448,824.41	179,740.44	2,005.48	705,050.19
本期减少金额					
其中：处置或报废					
2019年6月30日	260,679.51	6,165,755.77	2,447,949.14	36,099.97	8,910,484.39
③减值准备					
2018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	-	-	-	-	-
2019年6月30日	-	-	-	-	-
④账面价值					
2019年6月30日	2,875,320.49	1,885,845.22	885,189.17	1,900.03	5,648,254.91
2018年12月31日	2,949,800.35	1,890,971.35	661,551.10	3,905.51	5,506,228.31

注 1：本期计提折旧额 705,050.19 元。

注 2：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公司，截至 2019 年 6 月 30 日，房产证均已办理完毕。

13、无形资产

项目	非专利技术
(1)账面原值	
2018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	-
2019年6月30日	9,653,800.00
(2)累计摊销	
2018年12月31日	7,240,350.00
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	-
2019年6月30日	8,205,730.00
(3)减值准备	
2018年12月31日	-

项目	非专利技术
本期增加金额	-
其中：计提	-
本期减少金额	-
其中：处置	-
2019年6月30日	-
(4)账面价值	
2019年6月30日	1,448,070.00
2018年12月31日	2,413,450.00

14、商誉

被投资单位名称	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年6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	-

商誉系购买上海嘉广景观灯光设计有限公司股权产生。

15、长期待摊费用

项目	2018年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2019年6月30日
装修费	259,317.80	500,214.94	247,654.72		511,878.02

16、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	2019年6月30日		2018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	85,879,609.82	12,899,960.03	86,269,049.61	12,948,327.44
预计负债	<u>5,988,890.86</u>	<u>898,333.63</u>	<u>4,258,162.15</u>	<u>638,724.32</u>
合计	<u>91,868,500.68</u>	<u>13,798,293.66</u>	<u>90,527,211.76</u>	<u>13,587,051.76</u>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2019年6月30日余额		2018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	1,448,070.00	217,210.53	2,413,450.00	362,017.53
其他权益工具投资公允价值变动	6,472,214.70	970,832.20		
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	<u>6,068,676.18</u>	<u>910,301.42</u>
合计	<u>7,920,284.70</u>	<u>1,188,042.73</u>	<u>8,482,126.18</u>	<u>1,272,318.95</u>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
可抵扣暂时性差异	1,224,807.32	1,224,807.32
可抵扣亏损	<u>4,576,745.81</u>	<u>7,820,169.35</u>
合计	<u>5,801,553.13</u>	<u>9,044,976.67</u>

17、短期借款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
保证借款	5,000,000.00	9,500,000.00

注：公司以孙凯君及其配偶 ZHUJIAN KUN 提供的人民币 3000 万元最高额保证(保证合同编号：ZB9846201900000015)，取得浦发银行宝山支行流动资金借款人民币 5,00 万元,该笔借款期限为 6 个月，贷款利率为 4.35%/年。

18、应付票据

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	23,386,394.37	54,496,635.13

截止 2019 年 6 月 30 日未到期的应付银行承兑汇票金额为 23,386,394.37 元。本期末无已到期未支付的应付票据。

19、应付账款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
余额	191,659,960.35	224,221,478.11
其中：账龄超过 1 年的余额	49,049,901.91	33,185,186.90

截止 2019 年 6 月 30 日余额中应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方款项详见“附注(四)/6 关联方应收应付款项”。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
余额	3,439,057.02	8,768,734.89
其中：账龄超过 1 年的余额	959,412.85	1,080,078.36

(2) 截至 2019 年 6 月 30 日预收款项中，不存在持有公司 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 2019 年 6 月 30 日不存在账龄超过 1 年的大额预收款项情况。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
短期薪酬	6,941,070.46	13,743,052.18	18,310,977.18	2,373,145.46
离职后福利-设定提存计划	321,528.98	2,034,275.22	2,013,426.24	342,377.96
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	<u>7,262,599.44</u>	<u>15,777,327.40</u>	<u>20,324,403.42</u>	<u>2,715,523.42</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	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	6,722,577.62	11,440,687.71	16,030,596.63	2,132,668.70
职工福利费	-	279,889.33	279,889.33	-
社会保险费	170,685.75	1,148,366.45	1,098,356.45	220,695.75
其中：医疗保险	149,152.26	990,092.71	955,999.01	183,245.96
工伤保险	6,162.68	55,483.89	42,950.00	18,696.57
生育保险	15,370.81	102,789.85	99,407.44	18,753.22
住房公积金	13,142.99	730,788.82	724,150.80	19,781.01
工会经费和职工教育经费	1,734.00	12,199.62	13,933.62	-
残疾人保障基金	32,930.10	131,120.25	164,050.35	-
欠薪保障费	=	=	=	=
合计	<u>6,941,070.46</u>	<u>13,743,052.18</u>	<u>18,310,977.18</u>	<u>2,373,145.46</u>

(3) 设定提存计划列示

项目	2018 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2019 年 6 月 30 日
基本养老保险	313,515.18	1,980,119.52	1,961,325.64	332,309.06
失业保险费	8,013.80	54,155.70	52,100.60	10,068.90
企业年金缴费	-	-	-	-
其他	=	=	=	=
合计	<u>321,528.98</u>	<u>2,034,275.22</u>	<u>2,013,426.24</u>	<u>342,377.96</u>

22、应交税费

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
增值税	18,134,958.52	17,812,035.66
企业所得税	8,506,942.55	26,277,636.21
个人所得税	62,611.74	698,219.49
城市维护建设税	33,431.66	3,665.75
教育费附加	<u>20,612.00</u>	<u>2,932.60</u>
合计	<u>26,758,556.47</u>	<u>44,794,489.71</u>

23、其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付利息	64,441.67	87,431.67
应付股利	-	-
其他应付款	<u>829,623.93</u>	<u>730,166.95</u>
合计	<u>894,065.60</u>	<u>817,598.62</u>

(1) 应付利息分类列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
分期付息到期还本的长期借款利息	64,441.67	87,431.67

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
余额	829,623.93	730,166.95
其中：账龄 1 年以上的余额	461,458.66	418,043.66

(3) 截至 2019 年 6 月 30 日余额中不存在账龄超过 1 年重要的其他应付款。

(4) 截止 2019 年 6 月 30 日其他应付款中应付关联方的款项情况：参见附注（四）/6 关联方应收应付款项。

24、一年内到期的非流动负债

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
一年内到期的长期借款	=	<u>1,000,000.00</u>
合计	=	<u>1,000,000.00</u>

25、其他流动负债

项目	2019 年 6 月 30 日余额	2018 年 12 月 31 日余额
----	-------------------	--------------------

项目	2019年6月30日余额	2018年12月31日余额
待转销项税	34,465,597.20	38,021,757.04

26、长期借款

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
抵押借款	40,700,000.00	49,200,000.00

注：公司以位于控江路 2210 号 101 室、102 室、103 室、108 室的房产为抵押，同时孙建鸣及其配偶王丽萍、孙建鸣之女孙凯君及其配偶 ZHUJIANKUN 提供保证获得华夏银行上海分行人民币 9000 万元最高融资额度(合同编号：SH02(融资)20170005)。公司在此最高融资额度之下取得华夏银行贷款人民币 4070 万，共由五笔贷款组成，贷款期间为 2018 年 2 月 27 日至 2021 年 10 月 15 日，贷款利率为 5.70%/年。

27、预计负债

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
项目工程维保费	5,988,890.86	4,258,162.15

28、股本

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
股份总数	65,000,000.00	65,000,000.00

(1) 2019 年 1 月至 6 月股本变动情况

项目	2018年 12月31日	2019年1月至6月度变动增减(+、-)				小计	2019年 6月30日
		增资	发行新股	未分配利润 转增股本			
股本（实收资本）	65,000,000.00	-	-	-	-	65,000,000.00	

29、资本公积

(1) 资本公积按类别列示

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
资本溢价(注)	92,236,671.53	92,236,671.53
购买少数股东权益	-3,351,273.06	-3,351,273.06
权益结算的股份支付	384,000.00	384,000.00
合计	89,269,398.47	89,269,398.47

(2) 2019 年 1 月至 6 月资本公积增减变动情况

项目	2018年12月31日	2019年1月至6月增加	2019年1月至6月减少	2019年6月30日
资本溢价	92,236,671.53	-	-	92,236,671.53

购买少数股东权益	-3,351,273.06	-	-	-3,351,273.06
权益结算的股份支付	<u>384,000.00</u>	=	=	<u>384,000.00</u>
合计	<u>89,269,398.47</u>	=	=	<u>89,269,398.47</u>

30、其他综合收益

(1) 2019 年 1 月至 6 月其他综合收益增减变动情况

项目	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年 1 月至 6 月发生金额		
		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
不能重分类进损益的其他综合收益	5,158,374.76	403,538.52	-	60,530.78
其中：其他权益工具投资公允价值变动	<u>5,158,374.76</u>	<u>403,538.52</u>	=	<u>60,530.78</u>
其他综合收益合计	<u>5,158,374.76</u>	<u>403,538.52</u>	=	<u>60,530.78</u>

(续上表)

项目	2019 年 1 月至 6 月发生金额		2019 年 6 月 30 日余额
	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
不能重分类进损益的其他综合收益	5,501,382.50	-	5,501,382.50
其中：其他权益工具投资公允价值变动	<u>5,501,382.50</u>	=	<u>5,501,382.50</u>
其他综合收益合计	<u>5,501,382.50</u>	=	<u>5,501,382.50</u>

31、盈余公积

(1) 盈余公积按类别列示

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
法定盈余公积	25,350,420.57	25,350,420.57

(2) 2019 年 1 月至 6 月盈余公积增减变动情况

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月至 6 月增加	2019 年 1 月至 6 月增加	2019 年 6 月 30 日
法定盈余公积	25,350,420.57	-	-	25,350,420.57

32、未分配利润

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年度
上年期末未分配利润	222,179,304.86	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	222,179,304.86	113,739,233.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,902,715.34	120,457,800.66
减：提取法定盈余公积	-	12,017,729.04
提取任意盈余公积	-	-

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年度
应付普通股股利	-	-
期末未分配利润	266,082,020.20	222,179,304.86

33、少数股东权益

子公司名称	2019年6月30日	2018年12月31日
新疆罗曼照明科技有限公司	-609,271.20	-540,050.89
上海罗曼知准数字技术有限公司	-	-911,585.75
乌海申曼照明科技有限公司	<u>2,283,927.06</u>	<u>1,689,100.03</u>
合计	<u>1,674,655.86</u>	<u>237,463.39</u>

34、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2019 年 1 月至 6 月		2018 年 1 月-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	190,573,227.04	110,516,756.18	200,191,637.49	122,811,466.41
其他业务	<u>342,857.14</u>	<u>269,910.12</u>	<u>342,857.14</u>	<u>269,910.12</u>
合计	<u>190,916,084.18</u>	<u>110,786,666.30</u>	<u>200,534,494.63</u>	<u>123,081,376.53</u>

(主营业务收入(分产品))

产品名称	2019 年 1 月至 6 月		2018 年 1 月-6 月	
	收入	成本	收入	成本
景观照明工程	167,728,872.78	101,422,450.00	182,992,304.79	115,475,599.63
景观照明设计	14,772,448.00	4,110,106.22	8,472,852.49	3,115,745.16
景观照明其他服务	<u>8,071,906.26</u>	<u>4,984,199.96</u>	<u>8,726,480.21</u>	<u>4,220,121.62</u>
合计	<u>190,573,227.04</u>	<u>110,516,756.18</u>	<u>200,191,637.49</u>	<u>122,811,466.41</u>

(2) 报告期公司前五名客户的营业收入情况

①2019 年 1 月至 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
上海建工（集团）总公司	108,860,701.55	57.02%
太原市城市照明管理处	21,213,291.12	11.11%
上海市临港地区国有资产管理中心	17,544,576.94	9.19%
重庆渝富资产经营管理集团有限公司	8,389,334.34	4.39%
上海市黄浦区绿化和市容管理局	<u>6,727,390.82</u>	<u>3.52%</u>
合计	<u>162,735,294.77</u>	<u>85.23%</u>

35、税金及附加

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
营业税		-
印花税	225,492.50	134,879.50
城市维护建设税	182,577.00	132,120.59
教育费附加	126,543.21	103,894.67
房产税	43,200.00	43,200.00
河道费	28,226.97	51,778.58
土地使用税	1,179.15	2,358.30
其他	<u>6,330.00</u>	<u>7,743.90</u>
合计	<u>613,548.83</u>	<u>475,975.54</u>

36、销售费用

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
项目维保费	4,411,505.07	2,536,408.86
职工薪酬	2,695,058.35	2,621,369.33
招标服务费	589,391.46	547,101.16
差旅费	286,129.75	270,371.98
业务招待费	261,323.36	235,177.55
图文制作费	525,944.16	151,454.07
办公费	<u>41,280.87</u>	<u>95,912.38</u>
合计	<u>8,810,633.02</u>	<u>6,457,795.33</u>

37、管理费用

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月-6 月
职工薪酬	5,366,806.42	4,987,527.20
物业与租赁	1,549,376.33	1,082,947.89
中介服务费	1,441,448.05	1,374,931.29
折旧与摊销	902,060.71	794,184.91
业务招待费	829,683.56	1,700,677.84
办公费	726,025.26	859,301.47
差旅费	672,251.34	673,871.34
会务费	<u>141,465.65</u>	<u>265,931.08</u>
合计	<u>11,629,117.32</u>	<u>11,739,373.02</u>

38、研发费用

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月-6 月
城市灯光智慧管理平台	3,815,392.32	3,633,587.06
智慧路灯及多功能路灯	2,856,133.21	1,390,010.98
文旅景观照明研究	<u>451,057.56</u>	<u>479,160.29</u>
合计	<u>7,122,583.09</u>	<u>5,502,758.33</u>

39、财务费用

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月-6 月
利息支出	1,403,858.57	828,937.51
减：利息收入	740,518.39	181,582.34
银行手续费	44,967.21	78,973.55
未确认融资收益	-298,924.16	-441,013.90
其他	<u>11,916.88</u>	=
合计	<u>421,300.11</u>	<u>285,314.82</u>

40、其他收益

(1) 其他收益类别

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
政府补助	58,435.12	-
增值税加计扣除	<u>1,123.28</u>	=
合计	<u>59,558.40</u>	=

41、信用减值损失(仅适用于 2019 年 1 月至 6 月)

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
应收账款坏账损失	-793,505.71	
其他应收款坏账损失	<u>404,065.92</u>	
合计	<u>-389,439.79</u>	

42、资产减值损失

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
坏账损失(仅适用于 2018 年 1 月至 6 月)	-	2,515,729.00

43、营业外收入

(1) 营业外收入类别

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 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	426,605.00	1,760,911.36
其他	4,500.65	3,233.15
合计	<u>431,105.65</u>	<u>1,764,144.51</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	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月	与资产相关 /与收益相关
上海市杨浦区政府扶持资金补助	-	879,000.00	与收益相关
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	300,000.00	-	与收益相关
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	-	600,000.00	与收益相关
上海市青浦区财政扶持资金	105,500.00	201,800.00	与收益相关
其他政府补助	<u>21,105.00</u>	<u>80,111.36</u>	与收益相关
合计	<u>426,605.00</u>	<u>1,760,911.36</u>	

(3) 营业外收入较上期下降 75.56%，主要原因为本期政府补助减少所致。

44、营业外支出

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
对外捐赠	100,000.00	-
其他	<u>1,642.42</u>	<u>50,417.36</u>
合计	<u>101,642.42</u>	<u>50,417.36</u>

注：营业外支出全部计入非经常性损益。

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
当期所得税费用	8,238,423.77	8,338,465.20
递延所得税费用	<u>-356,048.90</u>	<u>-647,079.09</u>
合计	<u>7,882,374.87</u>	<u>7,691,386.11</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
利润总额	52,310,696.93	52,189,899.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,846,604.54	7,828,484.88
子公司适用不同税率的影响	257,576.35	21,101.48
调整以前期间所得税的影响	-	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	86,149.31	235,363.76

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
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	-194,093.76	-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	46,232.83	340,905.06
其他	<u>-160,094.40</u>	<u>-724,147.66</u>
所得税费用	<u>7,882,374.87</u>	<u>7,691,386.11</u>

46、少数股东损益

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
新疆罗曼照明科技有限公司	-69,220.31	-377,296.47
上海罗曼知准数字技术有限公司	-	122,612.76
乌海申曼照明科技有限公司	<u>594,827.03</u>	<u>462,121.14</u>
合计	<u>525,606.72</u>	<u>207,437.43</u>

47、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	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
利息收入	740,518.39	181,582.34
补贴收入及其他	489,540.77	1,164,144.51
收回的保证金	<u>23,371,380.32</u>	<u>13,943,325.14</u>
合计	<u>24,601,439.48</u>	<u>15,289,051.99</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
营业外支出	101,642.42	50,348.63
支付的期间费用	13,719,381.37	12,305,541.48
支付的保证金	<u>14,698,313.45</u>	<u>13,383,474.29</u>
合计	<u>28,519,337.24</u>	<u>25,739,364.40</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
收到的银行承兑保证金	16,519,675.57	6,666,424.83
收到的关联方往来款项	-	-
合计	<u>16,519,675.57</u>	<u>6,666,424.83</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
支付的银行承兑保证金	7,186,603.36	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>7,186,603.36</u>	<u>10,740,117.49</u>

48、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	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	43,902,715.34	44,291,075.67
加: 少数股东损益	525,606.72	207,437.43
包括少数股东损益的净利润	44,428,322.06	44,498,513.10
加: 资产减值准备	-389,439.79	2,515,729.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	974,960.31	936,687.72
无形资产摊销	965,380.00	965,380.00
长期待摊费用摊销	247,654.72	239,317.80
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)	1,403,858.57	828,937.51
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)	-211,241.90	-405,734.09
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-144,807.00	-241,345.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	37,548,172.20	-102,656,279.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,480,997.47	-13,648,514.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-89,920,890.41	33,189,998.39
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-17,579,028.71	-33,777,308.90
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	131,766,894.78	50,481,459.21

项目	2019 年 1 月至 6 月	2018 年 1 月至 6 月
减：现金的年初余额	156,082,725.25	69,033,301.32
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	-24,315,830.47	-18,551,842.11

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 6 月 30 日
①现金		-
其中：库存现金	40,000.00	101,653.47
可随时用于支付的银行存款	131,338,688.00	50,211,579.52
可随时用于支付的其他货币资金	388,206.78	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	131,766,894.78	50,481,459.21

49、所有权受到限制的资产

(1) 截止 2019 年 6 月 30 日被冻结的银行存款

项目	2019 年 6 月 30 日受限金额	受限原因
银行存款	9,418,779.74	使用受限制的履约保函及银行承兑汇票保证金

(2) 截止 2019 年 6 月 30 日被抵押的投资性房地产

项目	2019 年 6 月 30 日受限金额	受限原因
投资性房地产	6,056,406.20	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) 上海罗曼知准数字技术有限公司于 2019 年 6 月 5 日办理完成了工商注销手续。
- (2) 云南罗曼照明科技有限公司于 2019 年 3 月 28 日办理完成了工商注销手续。

(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	景观照明设计	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	景观照明施工、维护	55.00%		设立
上海罗曼知淮数字技术有限公司	上海	上海	数字技术服务	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	未开展业务	100.00%		设立
云南罗曼照明科技有限公司	云南昆明	昆明	景观照明施工、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	景观照明施工、维护		60.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

2019年6月30日

子公司名称	少数股东的	本期归属于少数股东	本期向少数	期末少数股东
	持股比例	的损益	股东支付的股利	权益余额
新疆罗曼照明科技有限公司	45.00%	-69,220.31	-	-609,271.20
乌海申曼照明科技有限公司	40.00%	594,827.03	-	2,283,927.06

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2019年6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	2,934,435.02	86,146.59	3,020,581.61	4,352,295.38	-	4,352,295.38
乌海申曼照明科技有限公司	7,155,054.53	2,626,242.74	9,781,297.27	4,076,479.61	-	4,076,479.61

子公司名称	2019年1月至6月发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流
			总额	金流量
新疆罗曼照明科技有限公司	-	-153,822.90	-153,822.90	-51,940.96
乌海申曼照明科技有限公司	6,854,679.45	1,487,067.58	1,487,067.58	759,428.73

- (4) 本报告期内不存在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) 本报告期内不存在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。

(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附注八、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

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	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
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
上海新熠沣投资管理有限公司	孙凯君持有其 100%的股权，并担任执行董事
上海宁力投资管理有限公司	孙建鸣和孙凯君曾通过罗曼企业管理间接控制其 100%股权，已于 2019 年 7 月 19 日注销
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	上海允晟贸易有限公司持有其 100%的股权
允晟（香港）国际贸易有限公司	孙建鸣持有其 45%的股权
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
上海禹忱电光源有限公司	孙凯元持有其 80%的股权，并担任执行董事；孙建康持有其 20%的股

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本企业关系</u>
上海双骏灯具照明电器有限公司	孙凯元和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，孙凯元担任执行董事、总经理
内蒙古宇辰照明工程有限公司	孙建康持有其 50%的股权，孙凯元持有其 50%的股权，并担任执行董事兼总经理
景芮（上海）文化传媒有限公司	核心员工傅萍担任监事的企业
上海知淮数字科技有限公司	子公司上海罗曼知淮数字技术有限公司的少数股东杨云鹏具有重要影响的公司
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，并担任董事
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，并担任董事
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，并担任董事兼总经理
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，并担任执行董事兼总经理
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，并担任执行董事兼总经理
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，吊销未注销
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	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-AutumnInvestmentLimited	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	孙建康担任执行董事，吊销未注销
上海映世堂数码科技有限公司	子公司上海罗曼知淮数字技术有限公司的少数股东杨云鹏担任执行董事的公司
上海申能诚毅股权投资有限公司	发行人重要股东诚毅新能源的控股股东申能（集团）有限公司的全资子公司

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>2019 年 1 月至 6 月发生额</u>	<u>2018 年 1 月至 6 月发生额</u>
上海知淮数字科技有限公司	设计服务	-	566,037.72
上海映世堂数码科技有限公司	设计服务	1,660,377.36	-

② 销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2019 年 1 月至 6 月发生额	2018 年 1 月至 6 月发生额
上海申能诚毅股权投资有限公司	灯光设计	-	96,321.81

(3) 关联方资产转让

关联方	资产交易内 容	2019 年 1 月至 6 月发生的 转让价格	2018 年 1 月至 6 月发生的 转让价格
上海知准数字科技有限公司	其他交易	-	18,042.93

(4) 关键管理人员报酬

项目	2019 年 1 月至 6 月发生额(万元)	2018 年 1 月至 6 月发生额(万元)
关键管理人员报酬	179.07	177.17

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2019 年 6 月 30 日账面余额	2018 年 12 月 31 日账面余额
应收账款	上海信息追溯中心有限公司	-	86,400.00
应收账款	上海申能诚毅股权投资有限公司	-	5,297.70

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2019 年 6 月 30 日账面余额	2018 年 12 月 31 日账面余额
应付账款	上海映世堂数码科技有限公司	1,660,377.36	-

(五) 承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 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

截至 2019 年 6 月 30 日，公司无需要披露的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、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	341,132,638.83	305,322,565.83
1至2年(含2年)	149,821,200.22	160,136,066.20
2至3年(含3年)	17,153,581.09	18,809,168.47
3年以上	<u>23,279,344.69</u>	<u>22,660,396.85</u>
小计	531,386,764.83	506,928,197.35
减：坏账准备	<u>78,862,007.22</u>	<u>79,358,322.62</u>
合计	<u>452,524,757.61</u>	<u>427,569,874.73</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2019年6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	531,386,764.83	100.00%	78,862,007.22	14.84%	452,524,757.61
其中：公司关联方组合	300,000.00	0.06%	-	-	-
账龄组合	531,086,764.83	99.94%	78,862,007.22	14.85%	452,224,757.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	=	=
合计	<u>531,386,764.83</u>	<u>100.00%</u>	<u>78,862,007.22</u>	<u>14.84%</u>	<u>452,524,757.61</u>

(续上表)

类别	2018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	506,928,197.35	100.00%	79,358,322.62	15.65%	427,569,874.73
其中：公司关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	506,928,197.35	100.00%	79,358,322.62	15.65%	427,569,874.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>506,928,197.35</u>	<u>100.00%</u>	<u>79,358,322.62</u>	<u>15.65%</u>	<u>427,569,874.73</u>

公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

账龄	2019年6月30日		
	估计发生违约的账面余额	预期信用损失率	整个存续期预期信用损失
1年以内(含1年)	340,832,638.83	5.00%	17,041,631.94
1至2年(含2年)	149,821,200.22	20.00%	29,964,240.04
2至3年(含3年)	17,153,581.09	50.00%	8,576,790.55

3 年以上	<u>23,279,344.69</u>	100.00%	<u>23,279,344.69</u>
合计	<u>531,086,764.83</u>	14.85%	<u>78,862,007.22</u>

(续上表)

账龄	2018 年 12 月 31 日		
	应收账款余额	计提比例	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	305,322,565.83	5.00%	15,266,128.29
1 至 2 年(含 2 年)	160,136,066.20	20.00%	32,027,213.24
2 至 3 年(含 3 年)	18,809,168.47	50.00%	9,404,584.24
3 年以上	<u>22,660,396.85</u>	100.00%	<u>22,660,396.85</u>
合计	<u>506,928,197.35</u>	<u>15.65%</u>	<u>79,358,322.62</u>

截止 2019 年 6 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。

截至 2019 年 6 月 30 日不存在单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

(3) 本期计提坏账准备金额-496,315.40 元。

(4) 2019 年 6 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
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	非关联方	175,550,395.03	1 年以内	33.04%
鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司	非关联方	102,790,488.61	1-2 年	19.34%
琼海市城市管理局	非关联方	31,242,242.45	1 年以内, 1-2 年	5.88%
上海浦东工程建设管理有限公司	非关联方	23,630,040.79	1 年以内	4.45%
呼和浩特市市政工程项目管理局	非关联方	<u>19,332,099.85</u>	1 年以内, 1-2 年	<u>3.64%</u>
合计		<u>352,545,266.73</u>		<u>66.35%</u>

(5) 本期不存在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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>9,056,172.98</u>	<u>5,601,690.82</u>
合计	<u>9,056,172.98</u>	<u>5,601,690.82</u>

(1) 按账龄披露

账龄	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	7,793,821.91	2,979,391.52
1 至 2 年(含 2 年)	982,615.20	2,915,103.51

账龄	2019年6月30日	2018年12月31日
2至3年(含3年)	1,731,900.00	799,666.00
3年以上	<u>708,886.50</u>	<u>675,164.50</u>
小计	11,217,223.61	7,369,325.53
减：坏账准备	<u>2,161,050.63</u>	<u>1,767,634.71</u>
合计	<u>9,056,172.98</u>	<u>5,601,690.82</u>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2019年6月30日账面余额	2018年12月31日账面余额
保证金	9,220,539.40	5,293,377.40
押金	708,608.24	675,371.30
备用金	135,306.21	377,505.49
暂付款	1,152,769.76	236,010.05
合并关联方往来	-	<u>787,061.29</u>
合计	<u>11,217,223.61</u>	<u>7,369,325.53</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来12个月预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	第三阶段 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	合计
2019年1月1日余额	-	1,767,634.71	-	1,767,634.71
2019年1月1日余额在 本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	393,415.92	-	393,415.92
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2019年6月30日余额	-	2,161,050.63	-	2,161,050.63

(4) 截至 2019 年 6 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
成都市公共资源交易服务中心	保证金	2,400,000.00	1年以内	21.40%
呼和浩特市劳务市场建设劳务站	保证金	1,382,900.00	2-3年	12.33%
郑州市公共资源交易中心（郑州市招标局）	保证金	1,100,000.00	1年以内	9.81%
杨云鹏	暂付款	679,161.30	1年以内	6.05%
上海市城乡建设和管理委员会行政服务中心	保证金	500,000.00	1年以内	4.46%
合计		<u>6,062,061.30</u>		<u>54.05%</u>

(5) 截至 2019 年 6 月 30 日余额中不涉及政府补助的其他应收款项。

(6) 截至 2019 年 6 月 30 日余额中不存在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	2019 年 6 月 30 日			2018 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	25,298,000.00	-	25,298,000.00	28,446,615.70	-	28,446,615.70
对联营、合营企业投资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>25,298,000.00</u>	=	<u>25,298,000.00</u>	<u>28,446,615.70</u>	=	<u>28,446,615.70</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	2018 年	2019 年 1 月至 6	2019 年 1 月至 6	2019 年	本期计提	2019 年
	12 月 31 日	月增加	月减少	6 月 30 日	减值准备	6 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	-	-
新疆罗曼照明科技有限公司	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	-	-
上海罗曼知淮数字技术有限公司	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-
内蒙古申曼照明科技有限公司	1,950,000.00	-	-	1,950,000.00	-	-
云南罗曼照明科技股份有限公司	<u>648,615.70</u>	-	<u>648,615.70</u>	-	=	=
合计	<u>28,446,615.70</u>	-	<u>3,148,615.70</u>	<u>25,298,000.00</u>	=	=

4、营业收入和营业成本

项目	2019 年 1 月至 6 月		2018 年 1 月至 6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	181,210,355.65	106,377,241.59	194,162,591.84	121,148,089.32
其他业务	<u>400,000.00</u>	<u>269,910.12</u>	<u>402,857.14</u>	<u>269,910.12</u>
合计	<u>181,610,355.65</u>	<u>106,647,151.71</u>	<u>194,565,448.98</u>	<u>121,417,999.44</u>

5、投资收益

项目	2019年1月至6月	2018年1月至6月
处置理财产品收益	-	-
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,597,409.03	-
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	=	=
合计	<u>-1,597,409.03</u>	=

(九) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2019年1月至6月	2018年1月至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)	486,163.40	1,760,911.36	-
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	-	-	-

<u>项目</u>	<u>2019 年 1 月至 6 月</u>	<u>2018 年 1 月至 6 月</u>	<u>说明</u>
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	-97,141.77	-47,184.21	-
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	-370.64	-4,967.02	-
所得税影响额	<u>-70,450.29</u>	<u>-293,906.66</u>	-
合计	<u>318,200.70</u>	<u>1,414,853.47</u>	

2、净资产收益率及每股收益

<u>每股收益</u>	<u>2019 年 1 月至 6 月</u>		<u>2018 年 1 月至 6 月</u>	
	基本每股	稀释每股	基本每股	稀释每股
	收益	收益	收益	收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.68	0.68	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.67	0.67	0.66	0.66

(续上表)

<u>加权平均净资产收益率</u>	<u>2019 年 1 月至 6 月</u>	<u>2018 年 1 月至 6 月</u>
归属于公司普通股股东的净利润	10.23%	14.37%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.16%	13.91%

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日