



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

— 2020 —

公司半年度大事记



2020年3月2日，上海市委常委、统战部部长郑钢淼在市委统战部副部长、市侨联党组书记、市政府侨办主任王珏，杨浦区委常委、统战部部长董鑫旺等领导的陪同下，赴我司走访调研。



2020年6月，公司参与设计及施工的黄浦区滨江景观照明更新改造勘察、设计、施工一体化工程项目荣获第37届IALD国际照明设计大奖。



报告期内，公司通过高新技术企业再次复审，继续享受相关税收优惠政策，自2019年至2021年按15%税率征收企业所得税。



报告期内，公司新增实用新型专利3项，外观设计专利4项，为公司的长足发展奠定了良好基础。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	71

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
政策风险	<p>报告期内，景观照明工程业务为公司的主要收入来源。2020上半年景观照明工程业务收入占公司营业收入的比重为90.83%。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。</p> <p>2019年12月2日，中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》的出台并不是对景观照明行业整体发展的否定，而是重点整治“违背城镇发展规律、超出资源环境承载力、超出地方财力、背离人民群众意愿的‘政绩工程’、‘面子工程’，特别是贫困地区、欠发达地区，要求从实际出发，根据本地经济发展现状和财力水平，量力而行推动城市建设和各项事业。”</p> <p>《通知》出台的目的在于减少脱离实际、盲目兴建的景观亮化设施，避免国家财力和社会资源的浪费，将有助于推进行业从高速度盲目发展向高质量有序发展的良性转变，同时，将对景观照明工程的承建方提出更高的建设要求，行业壁垒进一步提高，业内真正有技术实力，有设计策划能力的公司将更能顺应市场需求，脱颖而出，从而有助于整个景观照明行业的</p>

	<p>良性发展。《通知》的出台不会对公司的未来订单转换及持续盈利能力构成重大不利影响。但是，如果政府限制或严格控制景观照明行业的投资规模和行业发展，将使景观照明行业的增长速度出现减缓甚至下滑，将对公司的经营业绩造成一定程度的不利影响。</p>
应收账款比重较高导致的坏账风险	<p>2020年6月末，公司应收账款净额为571,176,743.34元，占总资产的比例为58.07%。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。</p>
核心人才流失风险	<p>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。</p>
经营规模扩张引致的管理风险和资金风险	<p>近年来，公司不断开拓景观照明工程市场，业务保持快速发展势头。2017-2019年度，公司实现营业收入分别为34,627.30万元、61,167.36万元和69,302.48万元，2017-2019年年均复合增长率为41.47%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为8,316.60万元、11,849.23万元和14,058.99万元，2017-2019年年均复合增长率为30.02%。</p> <p>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。</p>
新冠肺炎疫情发生对公司经营业绩造成不利影响的风险	<p>2020年1月底，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情。疫情发生后，由于国家统筹春节假期延期和疫情防控需要，2月份公司部分景观照明工程项目暂无法开展现场施工，工程项目建设处于暂停状态。3月起，公司暂停的景观照明工程项目在安全可控的前提下，逐步恢复了现场施工。尽管新冠肺炎疫情目前已得到有效控制，但局部聚集性疫情仍需要防范，新冠肺炎疫情对公司的经营情况造成了一定程度的不利影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	<p>除新冠疫情带来的风险外，本期重大风险因素较上年同期未发生重大变化，公司已做好相关风险控制计划，可以有效规避上述风险。</p>

1、政策风险

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

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

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

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。

5、新冠肺炎疫情发生对公司经营业绩造成不利影响的风险

应对措施：随着国家对新冠疫情的逐步控制，新冠疫情给公司带来的风险也在减少，只要疫情不大面积复发，新冠疫情给公司带来的风险会逐渐归零。

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
内蒙古申曼	指	内蒙古申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	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	刘锋
联系地址	上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼
电话	021-65150619
传真	021-65623777
电子邮箱	shlm@shluoman.cn
公司网址	www.shluoman.cn
办公地址	上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼
邮政编码	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

股票交易场所	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
主要业务	景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务
主要产品与服务项目	景观照明工程和景观照明设计
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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	实际控制人为（孙建鸣、孙凯君），一致行动人为（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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	海通证券

六、 自愿披露

适用 不适用

报告期内，公司新增 4 项外观设计专利——路灯（交通灯杆 A）、专利号 ZL201930365609.2 等；以及 3 项实用新型专利 —— 灯杆附加固定机构，专利号 ZL201921074464.1 等。子公司嘉广景观新增 2 项计算机软件著作权，登记号： 2020SR0440144、2020SR0437611。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	161,163,979.90	190,916,084.18	-15.58%
毛利率%	45.24%	41.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	31,282,941.70	43,902,715.34	-28.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,254,756.21	43,584,514.64	-35.17%
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)	5.50%	10.23%	-
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)	4.97%	10.16%	-
基本每股收益	0.48	0.68	-29.41%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	983,684,601.59	1,046,689,412.12	-6.02%
负债总计	398,265,918.64	492,156,489.03	-19.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	583,272,559.31	552,793,606.36	5.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.97	8.50	5.53%
资产负债率% (母公司)	41.11%	47.45%	-
资产负债率% (合并)	40.49%	47.02%	-
流动比率	2.56	2.16	-
利息保障倍数	36.50	59.03	-

(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	-50,775,680.82	-17,579,028.71	-188.84%
应收账款周转率	0.30	0.42	-
存货周转率	0.94	1.36	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.02%	-7.26%	-
营业收入增长率%	-15.58%	-4.80%	-
净利润增长率%	-28.67%	-0.16%	-

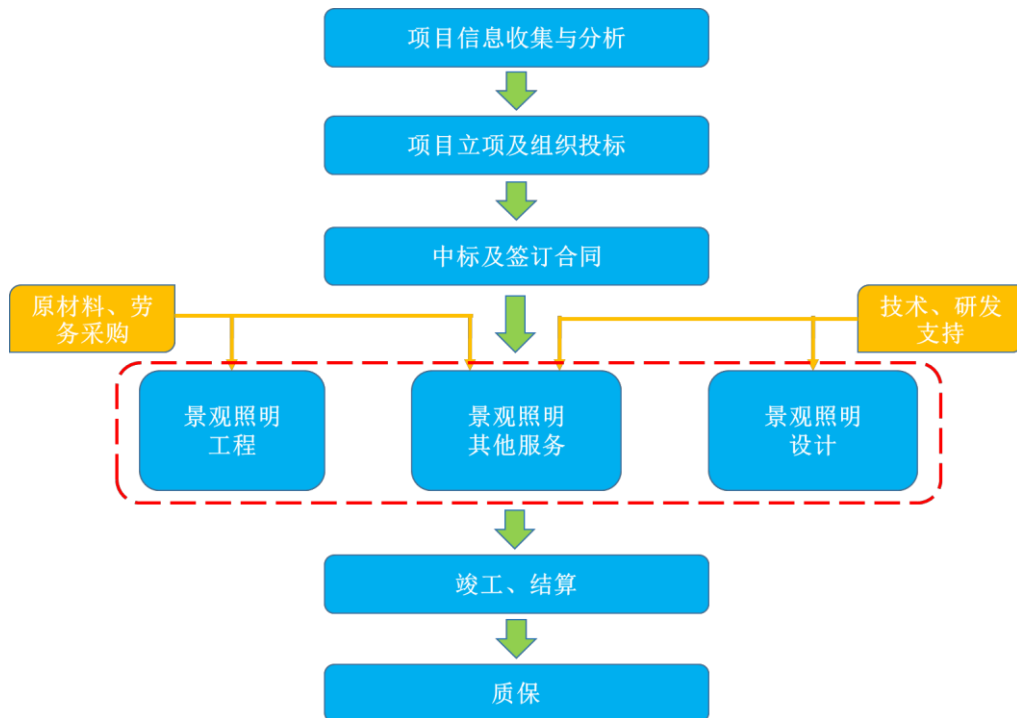
（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（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，拥有照明行业的最高等级资质——“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”，是上海市高新技术企业、2019 上海百强成长企业 50 强、2019 和 2020 上海民营服务业企业 100 强、“2017 年度上海市科技小巨人企业”、2017-2018 年度上海市文明单位、中国照明学会照明系统建设运营专业委员会副主任单位和上海市首届城市景观灯光专业委员会主任单位。公司实施的项目曾荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、中国室外照明“夜光杯”工程创新奖、照明科技奖、白玉兰照明奖、行业发展贡献奖、上海市 LED 照明技术与景观工程评选大赛创意奖等业内具有影响力的奖项。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。

（二）经营情况回顾

报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司主营业务收入及本期业绩有所下降，但公司生产经营活动有序开展，主营业务未发生重大变化，公司经营管理层、核心技术团队及业务骨干稳定。自5月份起，随着疫情的逐渐好转，公司经营情况也恢复正常，预计下半年较本期有较大增长。

1、公司财务状况

（1）报告期末，公司资产总额为 983,684,601.59 元，比上年末下降了 6.02%，主要原因为公司本期用货币资金支付货款及缴纳税金，导致货币资金余额下降 53,806,541.27 元所致。

（2）负债总额为 398,265,918.64 元，比上年末下降了 19.08%，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 71,823,592.71 元；本期支付企业所得税导致应交税金下降 13,186,066.28 元。

（3）净资产总额为 585,418,682.95 元，比上年末增长了 5.57%，主要原因为本期实现归属于挂牌公司股东净利润 31,282,941.70 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 161,163,979.90 元，比上年同期下降了 15.58%，营业成本 88,245,846.43 元，比上年同期下降了 20.35%；净利润 31,689,748.61 元，与上年同期下降了 28.67%。

受上半年疫情影响，报告期内收入和净利润与去年同期有所下滑；收入下滑同时导致营业成本下降。

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-50,775,680.82 元，主要原因为受上半年疫情影响，导致收款缓慢。

（2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 5,278,307.10 元，主要原因为公司本期应付票据到期，保证金解除受限，导致其他与筹资活动有关的现金净增加 7,340,185.44 元。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	194,072,476.50	19.73%	247,879,017.77	23.68%	-21.71%
应收票据	400,000.00	0.04%	0	0.00%	100.00%
应收账款	571,176,743.34	58.07%	495,801,238.83	47.37%	15.20%
存货	12,405,782.64	1.26%	175,173,811.63	16.74%	-92.92%
合同资产	99,187,280.87	10.08%	0	0.00%	100.00%
其他流动资产	248,843.87	0.03%	17,318,681.15	1.65%	-98.56%
无形资产	0	0.00%	482,690.00	0.05%	-100.00%
长期待摊费用	661,555.49	0.07%	446,856.50	0.04%	48.05%
应付票据	24,380,230.69	2.48%	48,847,515.79	4.67%	-50.09%
应付账款	234,102,044.90	23.80%	281,458,352.51	26.89%	-16.83%
预收款项	0	0.00%	2,904,858.79	0.28%	-100.00%

合同负债	3,544,742.74	0.36%	0	0.00%	100.00%
应付职工薪酬	3,481,381.98	0.35%	7,935,543.95	0.76%	-56.13%
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	0.20%	1,000,000.00	0.10%	100.00%
未分配利润	384,646,614.16	39.10%	353,363,672.46	33.76%	8.85%
资产总计	983,684,601.59	100.00%	1,046,689,412.12	100.00%	-6.02%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金比年初减少 21.71%，主要原因是本期支付到期应付账款及应付票据所致。
- 2、应收票据比年初增加 100%，主要原因是本期收到 40 万元应收票据所致。
- 3、应收账款占总资产的 58.07%，主要原因是近年来业务规模及经营业绩增长，且上半年受新冠疫情影响收款缓慢所致。
- 4、存货比年初减少 92.92%，主要原因是部分年初未完工项目本期完工结转，剩余未完工项目存货根据新准则重分类至合同资产单独披露。
- 5、其他流动资产比年初减少 98.56%，主要原因是本期处置政府票据 1596 万元所致。
- 6、无形资产比年初减少 100%，主要原因是无形资产本期已摊销完毕所致。
- 7、长期待摊费用比年初增加 48.05%，主要原因是本期公司展示厅改造完成，成本结转至长期待摊费用所致。
- 8、应付票据比年初减少 50.09%，主要原因是本期支付到期应付票据所致。
- 9、应付账款比年初减少 16.83%，主要原因是本期支付到期应付账款所致。
- 10、预收账款比年初减少 100%，主要原因是根据新准则重分类至合同负债披露所致。
- 11、应付职工薪酬比年初减少 56.13%，主要原因是本期支付 19 年计提的年终奖所致。
- 12、一年内到期的非流动负债比年初增加 100%，主要原因是一笔长期借款还款时间小于 1 年，转至一年内到期的非流动负债核算。
- 13、未分配利润比年初增加 8.85%，主要原因是报告期内净利润增加所致。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	161,163,979.90	100.00%	190,916,084.18	100.00%	-15.58%
营业成本	88,245,846.43	54.76%	110,786,666.30	58.03%	-20.35%
税金及附加	886,214.45	0.55%	613,548.83	0.32%	44.44%
财务费用	-890,933.26	-0.55%	421,300.11	0.22%	-311.47%
其他收益	233,556.84	0.14%	59,558.40	0.03%	292.15%
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-20,085,908.89	-12.46%	389,439.79	0.20%	-5,257.64%
营业利润	33,376,853.38	20.71%	51,981,233.70	27.23%	-35.79%
营业外收入	3,373,669.72	2.09%	431,105.65	0.23%	682.56%
营业外支出	43,947.03	0.03%	101,642.42	0.05%	-56.76%
净利润	31,689,748.61	19.66%	44,428,322.06	23.27%	-28.67%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内营业收入为 161,163,979.90 元，同比下降 15.58%，主要原因是报告期内受上半年疫情影响，导致项目进展延迟。
- 2、报告期内营业成本为 88,245,846.43 元，同比下降 20.35%，主要原因是报告期内受上半年疫情影响，导致项目进展延迟。
- 3、报告期内税金及附加为 886,214.45 元，同比上升 44.44%，主要原因是报告期内缴纳增值税增加，导致附加税增加。
- 4、报告期内财务费用为-890,933.26 元，同比下降 311.47%，主要原因是报告期内利息费用减少，利息收入增加所致。
- 5、报告期内其他收益为 233,556.84 元，同比上升 292.15%，主要原因是报告期内收到的三代手续费返还增加所致。
- 6、报告期内信用减值损失为-20,085,908.89 元，同比上升 5257.64%，主要原因是报告期内受上半年疫情影响，收款进展延迟，导致信用减值损失增加。
- 7、报告期内营业外收入为 3,373,669.72 元，同比上升 682.56%，主要原因是报告期内收到上海市小巨人区级配套资金及 19 年度税收返还所致。
- 8、报告期内营业外支出为 43,947.03 元，同比下降 56.76%，主要原因是报告期内非经营性支出减少。
- 9、报告期内净利润为 31,689,748.61 元，同比下降 28.67%，主要原因是报告期内受上半年疫情影响，收入减少，导致净利润下降。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-50,775,680.82	-17,579,028.71	-188.84%
投资活动产生的现金流量净额	-847,207.89	-643,025.40	-31.75%
筹资活动产生的现金流量净额	5,278,307.10	-6,093,776.36	186.62%

现金流量分析：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-50,775,680.82 元，相比上年同期，经营活动现金净流出较多，主要由下列因素综合影响所致：

(1) 受疫情影响本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 51,114,094.76 元。

(2) 受疫情影响本期公司采购材料减少，导致公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 21,204,227.41 元；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-847,207.89 元，主要原因为购建固定资产支付的现金 847,207.89 元。

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 5,278,307.10 元，筹资活动现金流入主要为新增借款 19,000,000.00 元；筹资活动现金流出主要为公司归还借款 20,000,000.00 元。

三、 非经常性损益项目及金额

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）	3,511,556.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,722.69
非经常性损益合计	3,563,279.53
所得税影响数	535,094.04
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	3,028,185.49

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或者企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。

2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

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，充分尊重和维护员工、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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
债权债务往来或担保等事项	290,000,000.00	210,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内公司发生的重大关联交易情况：

1、公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订协议，向其申请敞口总额不超过人民币 13000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信有效期限 1 年，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保。

2、公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订协议，综合授信额度 15000 万元，其中敞口额

度为人民币 5000 万元，额度有效期 1 年，敞口额度部分由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤），公司控股股东孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保。

上述关联交易经公司 2020 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，并经 2020 年 5 月 12 日召开的第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 4 月 27 日在股转系统平台披露《上海罗曼照明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行签订协议，向其申请敞口总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信有效期限 1 年，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤）提供无限连带责任担保。

上述关联交易经公司 2020 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，并经 2020 年 6 月 28 日召开的第二次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 6 月 11 日在股转系统平台披露《上海罗曼照明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-050）。

4、公司与宁波银行股份有限公司上海分行签署综合授信合同，综合授信额度为人民币 3000 万元，期限 12 个月，由公司董事长、总经理孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN（竺剑坤）提供连带责任保证担保。2019 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了此次议案，并经 2019 年第七次临时股东大会审议通过，并于 2019 年 9 月 30 日在股转系统平台披露《上海罗曼照明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-104）。

公司重大关联交易是关联方为公司经营发展需要提供担保，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。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	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

股东						
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。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	银行存款	保证金	7,488,117.16	0.76%	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	房产	抵押	5,516,585.96	0.56%	公司与华夏银行上海分行签订的最高额融资合同
总计	-	-	13,004,703.12	1.32%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

截止报告期末，上述资产受限事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。

第五节 股份变动和融资

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	58,912,500	90.63%	3,689,000	62,601,500	96.31%	
	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	802,500	1.23%	0	802,500	1.23%	
	核心员工	55,000	0.08%	0	55,000	0.08%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	6,087,500	9.37%	-3,689,000	2,398,500	3.69%	
	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	6,087,500	9.37%	-3,689,000	2,398,500	3.69%	
	核心员工	30,000	0.05%	0	30,000	0.05%	
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-	
普通股股东人数							184

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	孙建鸣	15,726,000	0	15,726,000	24.19%	0	15,726,000	0
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	0
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	0
4	上海罗景投资中心	4,305,000	0	4,305,000	6.62%	0	4,305,000	0
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	0
6	孙建文	3,669,000	0	3,669,000	5.64%	0	3,669,000	0

7	孙凯君	3,026,000	0	3,026,000	4.66%	2,267,250	758,750	0
8	孙建康	2,876,000	0	2,876,000	4.42%	0	2,876,000	0
9	严钢毅	1,396,000	0	1,396,000	2.15%	0	1,396,000	0
10	蔡茵	1,224,000	0	1,224,000	1.88%	0	1,224,000	0
合计		56,318,000	-	56,318,000	86.62%	2,267,250	54,050,750	0

普通股前十名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。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系。蔡茵系孙建康儿媳。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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。

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，公司控股股东、实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
孙凯君	董事长、总经理	女	1983年12月	2019年8月23日	2022年8月22日
刘喆	董事	男	1978年4月	2019年8月23日	2022年8月22日
高崎	董事	男	1962年3月	2019年8月23日	2022年8月22日
商翔宇	董事、副总经理	男	1964年2月	2019年8月23日	2022年8月22日
张晨	董事、副总经理、财务总监	女	1974年11月	2019年8月23日	2022年8月22日
刘锋	董事、董事会秘书	女	1969年8月	2019年8月23日	2022年8月22日
吴建伟	独立董事	男	1959年11月	2019年8月23日	2022年8月22日
张松柏	独立董事	男	1971年5月	2019年8月23日	2022年8月22日
黄培明	独立董事	女	1976年4月	2019年8月23日	2022年8月22日
朱冰	监事会主席	男	1978年10月	2019年8月23日	2022年8月22日
何以羚	监事	女	1981年10月	2019年8月23日	2022年8月22日
王琳	监事（职工代表）	女	1988年8月	2019年8月23日	2022年8月22日
项怀飞	副总经理	男	1979年12月	2019年8月23日	2022年8月22日
王晓明	副总经理	男	1964年10月	2019年8月23日	2022年8月22日
王聚	副总经理	男	1982年3月	2019年8月23日	2022年8月22日
张啸风	副总经理	男	1986年6月	2019年8月23日	2022年8月22日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

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。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	期末被授予的限制性股票数量
孙凯君	董事长、总经理	3,026,000	0	3,026,000	4.66%	0	0
刘喆	董事	0	0	0	0%	0	0
高崎	董事	0	0	0	0%	0	0
商翔宇	董事、副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0	0
张晨	董事、副总经理、财务总监	20,000	0	20,000	0.03%	0	0
刘锋	董事、董事会秘书	20,000	0	20,000	0.03%	0	0
吴建伟	独立董事	0	0	0	0%	0	0
张松柏	独立董事	0	0	0	0%	0	0
黄培明	独立董事	0	0	0	0%	0	0
朱冰	监事会主席	20,000	0	20,000	0.03%	0	0
何以矜	监事	10,000	0	10,000	0.02%	0	0
王琳	监事（职工代表）	5,000	0	5,000	0.01%	0	0
项怀飞	副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0	0
王晓明	副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0	0
王聚	副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0	0
张啸风	副总经理	20,000	0	20,000	0.03%	0	0
合计	-	3,201,000	-	3,201,000	4.93%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	34	3	4	33
财务人员	15	1	1	15
技术人员	74	13	15	72
销售人员	17	2	2	17
生产人员	54	31	6	79
员工总计	194	50	28	216

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	85	88
专科	75	95
专科以下	28	27
员工总计	194	216

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

核心员工的变动情况：

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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	194,072,476.50	247,879,017.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一、2	400,000.00	
应收账款	一、3	571,176,743.34	495,801,238.83
应收款项融资			
预付款项	一、4	2,409,927.44	2,923,778.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、5	6,014,448.05	6,604,784.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	12,405,782.64	175,173,811.63
合同资产	一、7	99,187,280.87	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、8	248,843.87	17,318,681.15
流动资产合计		885,915,502.71	945,701,312.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	一、9	55,855,186.01	59,619,784.71
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、10	6,597,238.40	7,543,107.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、11	5,516,585.96	5,786,496.08

固定资产	一、12	4,899,850.14	4,951,503.61
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、13		482,690.00
开发支出			
商誉	一、14	1,873,301.88	1,873,301.88
长期待摊费用	一、15	661,555.49	446,856.50
递延所得税资产	一、16	22,365,381.00	20,284,359.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		97,769,098.88	100,988,099.60
资产总计		983,684,601.59	1,046,689,412.12
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、17	24,380,230.69	48,847,515.79
应付账款	一、18	234,102,044.90	281,458,352.51
预收款项	一、19		2,904,858.79
合同负债	一、20	3,544,742.74	
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	一、21	3,481,381.98	7,935,543.95
应交税费	一、22	33,519,896.11	46,705,962.39
其他应付款	一、23	696,087.05	826,960.72
其中：应付利息		59,427.78	87,431.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、24	2,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	一、25	44,131,304.22	48,355,801.45
流动负债合计		345,855,687.69	438,034,995.60
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、26	47,200,000.00	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	一、27	3,911,615.59	3,408,594.17
递延收益		425,000.00	425,000.00
递延所得税负债	一、16	873,615.36	1,087,899.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,410,230.95	54,121,493.43
负债合计		398,265,918.64	492,156,489.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	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	一、29	89,269,398.47	89,269,398.47
减：库存股			
其他综合收益	一、30	4,950,487.04	5,754,475.79
专项储备			
盈余公积	一、31	39,406,059.64	39,406,059.64
一般风险准备			
未分配利润	一、32	384,646,614.16	353,363,672.46
归属于母公司所有者权益合计		583,272,559.31	552,793,606.36
少数股东权益	一、33	2,146,123.64	1,739,316.73
所有者权益合计		585,418,682.95	554,532,923.09
负债和所有者权益总计		983,684,601.59	1,046,689,412.12

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		189,174,385.36	241,531,104.66
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		400,000.00	
应收账款	十、1	556,214,874.54	483,403,583.07
应收款项融资			
预付款项		2,125,827.80	2,642,159.08
其他应收款	十、2	5,967,945.55	6,466,604.59
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		8,549,843.41	171,419,573.47
合同资产		99,187,280.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		48,047.04	17,118,164.32
流动资产合计		861,668,204.57	922,581,189.19
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		52,309,505.71	54,874,104.41
长期股权投资	十、3	25,298,000.00	25,298,000.00
其他权益工具投资		6,597,238.40	7,543,107.52
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,516,585.96	5,786,496.08
固定资产		4,222,772.37	4,097,766.33
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		661,555.49	446,856.50
递延所得税资产		21,105,443.56	19,114,448.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		115,711,101.49	117,160,779.27
资产总计		977,379,306.06	1,039,741,968.46
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		24,380,230.69	48,847,515.79
应付账款		241,953,475.22	288,435,503.87
预收款项			2,636,716.28
合同负债		3,164,996.93	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,471,749.58	6,156,939.75
应交税费		29,171,082.89	41,612,625.08
其他应付款		566,532.54	697,406.21
其中：应付利息		59,427.78	87,431.67
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		45,767,439.28	49,938,550.50
流动负债合计		349,475,507.13	439,325,257.48
非流动负债：			
长期借款		47,200,000.00	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		3,843,493.01	3,340,471.59
递延收益		425,000.00	425,000.00
递延所得税负债		873,615.36	1,015,495.73
其他非流动负债			
非流动负债合计		52,342,108.37	53,980,967.32
负债合计		401,817,615.50	493,306,224.80
所有者权益（或股东权益）：			
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		4,950,487.04	5,754,475.79
专项储备			
盈余公积		39,406,059.64	39,406,059.64
一般风险准备			
未分配利润		373,584,472.35	343,654,536.70
所有者权益合计		575,561,690.56	546,435,743.66
负债和所有者权益总计		977,379,306.06	1,039,741,968.46

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		161,163,979.90	190,916,084.18
其中：营业收入	一、34	161,163,979.90	190,916,084.18

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		107,934,774.47	139,383,848.67
其中：营业成本	一、34	88,245,846.43	110,786,666.30
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	一、35	886,214.45	613,548.83
销售费用	一、36	4,956,877.30	8,810,633.02
管理费用	一、37	10,438,018.60	11,629,117.32
研发费用	一、38	4,298,750.95	7,122,583.09
财务费用	一、39	-890,933.26	421,300.11
其中：利息费用		1,033,874.45	1,403,858.57
利息收入		1,127,272.47	740,518.39
加：其他收益	一、40	233,556.84	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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、41	-20,085,908.89	389,439.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,376,853.38	51,981,233.70
加：营业外收入	一、42	3,373,669.72	431,105.65
减：营业外支出	一、43	43,947.03	101,642.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,706,576.07	52,310,696.93
减：所得税费用	一、44	5,016,827.46	7,882,374.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,689,748.61	44,428,322.06
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）		31,689,748.61	44,428,322.06
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	一、45	406,806.91	525,606.72

2. 归属于母公司所有者的净利润		31,282,941.70	43,902,715.34
六、其他综合收益的税后净额		-803,988.75	343,007.74
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-803,988.75	343,007.74
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-803,988.75	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		-803,988.75	343,007.74
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		30,885,759.86	44,771,329.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		30,478,952.95	44,245,723.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		406,806.91	525,606.72
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.48	0.68
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.48	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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十、4	154,830,336.06	181,610,355.65
减：营业成本	十、4	86,550,669.16	106,647,151.71
税金及附加		853,271.16	522,829.06
销售费用		4,933,852.95	8,281,636.24
管理费用		9,167,567.25	10,558,037.44
研发费用		3,520,276.00	6,311,761.33
财务费用		-888,101.95	425,975.76
其中：利息费用		1,033,874.45	1,403,858.57

利息收入		1,118,720.41	728,798.18
加：其他收益		199,910.06	58,435.12
投资收益（损失以“-”号填列）	十、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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-19,610,279.45	102,899.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,282,432.10	47,426,889.68
加：营业外收入		3,347,669.72	24,782.00
减：营业外支出		43,947.03	878,316.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,586,154.79	46,573,355.63
减：所得税费用		4,656,219.14	7,070,151.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,929,935.65	39,503,204.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,929,935.65	39,503,204.43
（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		-803,988.75	343,007.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-803,988.75	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		-803,988.75	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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		29,125,946.90	39,846,212.17
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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		162,038,741.98	213,152,836.74
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			
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	一、46	10,507,159.86	24,601,439.48
经营活动现金流入小计		172,545,901.84	237,754,276.22
购买商品、接受劳务支付的现金		155,838,218.82	177,042,446.23
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		19,585,340.08	20,960,011.17
支付的各项税费		31,769,190.80	28,811,510.29
支付其他与经营活动有关的现金	一、46	16,128,832.96	28,519,337.24
经营活动现金流出小计		223,321,582.66	255,333,304.93
经营活动产生的现金流量净额		-50,775,680.82	-17,579,028.71
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		847,207.89	1,442,460.42
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		847,207.89	1,442,460.42
投资活动产生的现金流量净额		-847,207.89	-643,025.40
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		19,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、46	14,873,754.44	16,519,675.57
筹资活动现金流入小计		33,873,754.44	21,519,675.57
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,061,878.34	1,426,848.57
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	一、46	7,533,569.00	7,186,603.36
筹资活动现金流出小计		28,595,447.34	27,613,451.93
筹资活动产生的现金流量净额		5,278,307.10	-6,093,776.36
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		-46,344,581.61	-24,315,830.47
加：期初现金及现金等价物余额		232,928,940.95	156,082,725.25
六、期末现金及现金等价物余额		186,584,359.34	131,766,894.78

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		156,768,297.94	207,018,447.59
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,373,878.20	24,082,395.62
经营活动现金流入小计		167,142,176.14	231,100,843.21
购买商品、接受劳务支付的现金		153,402,235.70	174,983,969.53
支付给职工以及为职工支付的现金		14,789,327.54	16,207,094.20
支付的各项税费		30,013,522.66	27,661,198.35
支付其他与经营活动有关的现金		15,700,049.09	27,623,253.97
经营活动现金流出小计		213,905,134.99	246,475,516.05

经营活动产生的现金流量净额		-46,762,958.85	-15,374,672.84
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		847,207.89	1,172,099.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		847,207.89	1,172,099.00
投资活动产生的现金流量净额		-847,207.89	-372,663.98
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		19,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,873,754.44	16,530,063.23
筹资活动现金流入小计		33,873,754.44	21,530,063.23
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,061,878.34	1,426,848.57
支付其他与筹资活动有关的现金		10,096,469.00	8,818,873.66
筹资活动现金流出小计		31,158,347.34	29,245,722.23
筹资活动产生的现金流量净额		2,715,407.10	-7,715,659.00
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		-44,894,759.64	-23,462,995.82
加：期初现金及现金等价物余额		226,581,027.84	147,694,989.42
六、期末现金及现金等价物余额		181,686,268.20	124,231,993.60

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、 财务报表附注

(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	(一).1
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).一.27

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。

(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	2020年6月30日	2019年12月31日
现金	46,708.13	7,413.85
银行存款	185,871,986.08	232,257,038.27
其他货币资金(注)	8,153,782.29	15,614,565.65
合计	<u>194,072,476.50</u>	<u>247,879,017.77</u>

注：其他货币资金 2020 年 6 月 30 日中存在 7,488,117.16 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	2020年6月30日	2019年12月31日
商业承兑汇票	400,000.00	-
减：坏账准备	=	=
合计	400,000.00	=

(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	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	385,147,120.44	360,792,022.42
1至2年(含2年)	212,797,297.36	157,284,363.45
2至3年(含3年)	70,098,282.06	54,442,653.55
3年以上	41,834,591.59	41,016,164.79
小计	709,877,291.45	613,535,204.21
减：坏账准备	138,700,548.11	117,733,965.38
合计	571,176,743.34	495,801,238.83

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2020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	709,877,291.45	100.00%	138,700,548.11	19.54%	571,176,743.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	709,877,291.45	100.00%	138,700,548.11	19.54%	571,176,743.34

(续上表)

类别	2019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	613,535,204.21	100.00%	117,733,965.38	19.19%	495,801,238.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>613,535,204.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>117,733,965.38</u>	19.19%	<u>495,801,238.83</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	2020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)	385,147,120.44	5.00%	19,257,356.02
1至2年(含2年)	212,797,297.36	20.00%	42,559,459.47
2至3年(含3年)	70,098,282.06	50.00%	35,049,141.03
3年以上	41,834,591.59	100.00%	41,834,591.59
合计	<u>709,877,291.45</u>	19.54%	<u>138,700,548.11</u>

账龄	2019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)	360,792,022.42	5.00%	18,039,601.12
1至2年(含2年)	157,284,363.45	20.00%	31,456,872.69
2至3年(含3年)	54,442,653.55	50.00%	27,221,326.78
3年以上	<u>41,016,164.79</u>	100.00%	<u>41,016,164.79</u>
合计	<u>613,535,204.21</u>	19.19%	<u>117,733,965.38</u>

截止2020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2020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 20,966,582.73 元。

(4) 截至2020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	297,381,155.81	1年以内，1-2年， 2-3年	41.89%
鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司	非关联方	35,830,382.33	1年以内，2-3年	5.05%
琼海市综合行政执法局	非关联方	34,509,326.01	1-2年，2-3年	4.86%
上海市杨浦区绿化和市容管理局	非关联方	34,301,978.11	1年以内	4.83%
上海市奉贤区绿化和市容管理局	非关联方	31,041,772.19	1年以内，1-2年	4.37%
合计		433,064,614.45		61.01%

(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 2020 年 6 月 30 日余额中无持罗曼股份 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2020 年 6 月 30 日		2019 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,158,966.44	89.59%	2,672,817.55	91.42%
1 至 2 年	250,961.00	10.41%	250,961.00	8.58%
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	=	=	=	=
合计	<u>2,409,927.44</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,923,778.55</u>	<u>100.00%</u>

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(3) 截至 2020 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 2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>6,014,448.05</u>	<u>6,604,784.59</u>
合计	<u>6,014,448.05</u>	<u>6,604,784.59</u>

(1) 按账龄披露

账龄	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	4,696,361.34	5,348,819.04
1 至 2 年(含 2 年)	1,594,924.72	667,176.00
2 至 3 年(含 3 年)	553,930.00	1,979,331.40
3 年以上	1,240,136.50	1,561,036.50
小计	8,085,352.56	9,556,362.94
减：坏账准备	<u>2,070,904.51</u>	<u>2,951,578.35</u>
合计	<u>6,014,448.05</u>	<u>6,604,784.59</u>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
保证金	5,238,030.54	6,755,152.34
押金	1,312,442.86	1,450,874.44
备用金	1,314,879.16	1,094,336.16
暂付款	<u>220,000.00</u>	<u>256,000.00</u>
合计	<u>8,085,352.56</u>	<u>9,556,362.94</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
		值)	值)	
2019年12月31日	-	2,951,578.35	-	2,951,578.35
2019年12月31日在本期				
--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	-	-	-	-
本期转回	-	880,673.84	-	880,673.84
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2020年6月30日	-	<u>2,070,904.51</u>	-	<u>2,070,904.51</u>

(4) 截至 2020 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 2020 年 6 月 30 日合计数的比例
云南世昊建筑工程有限公司	保证金	1,700,000.00	1 年以内	21.03%
上海正弘建设工程顾问有限公司	保证金	510,000.00	1 年以内	6.31%
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	押金	500,000.00	1 年以内	6.18%
阜阳市城南新区建设投资有限公司	保证金	499,000.00	2-3 年	6.17%
重庆市渝中区公共资源交易中心	保证金	<u>300,000.00</u>	1 年以内	<u>3.71%</u>
合计		<u>3,509,000.00</u>		<u>43.40%</u>

(5) 截至 2020 年 6 月 30 日余额中不涉及政府补助的其他应收款。

(6) 截至 2020 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 2020 年 6 月 30 日余额中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	2020 年 6 月 30 日			2019 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	8,266,843.88	-	8,266,843.88	11,310,389.94	-	11,310,389.94
未完工的设计项目	4,138,938.76	-	4,138,938.76	4,018,593.15	-	4,018,593.15
工程施工	-	=	-	<u>159,844,828.54</u>	=	<u>159,844,828.54</u>
合计	<u>12,405,782.64</u>	=	<u>12,405,782.64</u>	<u>175,173,811.63</u>	=	<u>175,173,811.63</u>

(2) 存货中工程施工 2020 年 6 月 30 日如下：

项目	<u>2020 年 6 月 30 日</u>	<u>2019 年 12 月 31 日</u>
建造合同工程累计已发生的成本	-	160,900,744.65
建造合同工程累计已确认的毛利	-	109,832,306.50
建造合同工程结算部分确认的税金	-	10,201,942.22
减：建造合同工程累计已确认的工程结算	-	<u>121,090,164.83</u>
建造合同工程资产余额	-	159,844,828.54
减：建造合同工程跌价准备	=	=
建造合同工程资产账面价值	=	<u>159,844,828.54</u>

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日余额中不存在资本化的借款费用。

7、合同资产

(1) 账面价值

项目	2020 年 6 月 30 日			2019 年 12 月 31 日		
	金额	跌价准备	账面价值	金额	跌价准备	账面价值
工程施工	99,187,280.87	-	99,187,280.87	-	-	-

(2) 合同资产中工程施工期末余额如下

项目	<u>2020 年 6 月 30 日</u>	<u>2019 年 12 月 31 日</u>
建造合同工程累计已发生的成本	94,519,452.79	-
建造合同工程累计已确认的毛利	49,847,173.39	-
建造合同工程结算部分确认的税金	4,301,254.37	-
减：建造合同工程累计已确认的工程结算	<u>49,480,592.68</u>	-
建造合同工程资产余额	99,187,280.87	-
减：建造合同工程跌价准备	=	=

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
建造合同工程资产账面价值	<u>99,187,280.87</u>	=

8、其他流动资产

款项性质	2020年6月30日	2019年12月31日
待抵扣进项税	211,412.44	224,080.87
预缴税金	37,431.43	1,134,600.28
收到的政府兑付凭证	=	<u>15,960,000.00</u>
合计	<u>248,843.87</u>	<u>17,318,681.15</u>

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2020年6月30日			2019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
分期收款建造合同	49,703,512.27	6,033,833.37	43,669,678.90	53,254,971.03	6,033,833.37	47,221,137.66
质保金	<u>12,185,507.11</u>	=	<u>12,185,507.11</u>	<u>12,398,647.05</u>	=	<u>12,398,647.05</u>
合计	<u>61,889,019.38</u>	<u>6,033,833.37</u>	<u>55,855,186.01</u>	<u>65,653,618.08</u>	<u>6,033,833.37</u>	<u>59,619,784.71</u>

(2) 截至2020年6月30日及2019年12月31日长期应收款分项目前五名的情况

① 截至2020年6月30日

项目名称	长期应收款原 值	未确认融资收 益	账面余额	减值准备	账面价值
呼和浩特市中心城区主要街道建筑项目	27,723,099.68	3,969,666.74	23,753,432.94	-	23,753,432.94
呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包三标段	24,135,333.48	4,746,208.12	19,389,125.36	6,033,833.37	13,355,291.99
鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程(二期)	7,127,601.65	889,258.42	6,238,343.23	-	6,238,343.23
乌海市开元酒店二期等亮化项目	4,395,655.70	849,975.40	3,545,680.30	-	3,545,680.30
迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程	<u>1,848,062.46</u>	<u>334,830.82</u>	<u>1,513,231.64</u>	=	<u>1,513,231.64</u>
合计	<u>65,229,752.97</u>	<u>10,789,939.50</u>	<u>54,439,813.47</u>	<u>6,033,833.37</u>	<u>48,405,980.10</u>

② 截至2019年12月31日

项目名称	长期应收款原 值	未确认融资收 益	账面余额	减值准备	账面价值
呼和浩特市中心城区主要街道建筑项目	27,723,099.68	3,969,666.74	23,753,432.94	-	23,753,432.94
呼和浩特市2016年重点街区亮化工程设计、施工总承包三标段	24,135,333.48	4,746,208.12	19,389,125.36	6,033,833.37	13,355,291.99
鄂尔多斯市东胜区中心城区亮化工程(二期)	7,127,601.65	889,258.42	6,238,343.23	-	6,238,343.23
乌海市开元酒店二期等亮化项目	5,595,655.70	849,975.40	4,745,680.30	-	4,745,680.30

项目名称	长期应收款原	未确认融资收	账面余额	减值准备	账面价值
	值	益			
迪庆藏族自治州香格里拉市夜景照明工程	1,848,062.46	334,830.82	1,513,231.64	-	1,513,231.64
合计	66,429,752.97	10,789,939.50	55,639,813.47	6,033,833.37	49,605,980.10

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日长期应收款分客户前五名的情况

① 截至 2020 年 6 月 30 日

公司名称	长期应收款原	未确认融资收	账面余额	减值准备	账面价值
	值	益			
呼和浩特市市政工程管理局	51,858,433.16	8,715,874.86	43,142,558.30	6,033,833.37	37,108,724.93
鄂尔多斯市东胜区万维互联网络有限责任公司	7,127,601.65	889,258.42	6,238,343.23		6,238,343.23
乌海市城市管理综合执法局			3,545,680.30		3,545,680.30
	4,395,655.70	849,975.40			
香格里拉市住房和城乡建设局	1,848,062.46	334,830.82	1,513,231.64		1,513,231.64
上海市奉贤区绿化和市容管理局	1,605,871.00	200,352.71	1,405,518.29		1,405,518.29
合计	66,835,623.97	10,990,292.21	55,845,331.76	6,033,833.37	49,811,498.39

② 截至 2019 年 12 月 31 日

公司名称	长期应收款原	未确认融资收	账面余额	减值准备	账面价值
	值	益			
呼和浩特市市政工程管理局	51,858,433.16	8,715,874.86	43,142,558.30	6,033,833.37	37,108,724.93
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	-	7,404,198.88
乌海市城市管理综合执法局	5,595,655.70	849,975.40	4,745,680.30	-	4,745,680.30
香格里拉市住房和城乡建设局	1,848,062.46	334,830.82	1,513,231.64	-	1,513,231.64
韶关市城市照明管理中心	1,631,630.47	286,400.63	1,345,229.84	-	1,345,229.84
合计	69,393,428.56	11,242,529.60	58,150,898.96	6,033,833.37	52,117,065.59

(4) 截至 2020 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) 截至 2020 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

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有之上海银行股票	6,597,238.40	7,543,107.52

(2) 非交易性权益工具投资的情况

<u>项目</u>	<u>成本</u>	<u>累计计入其他综合收益的</u> <u>公允减值变动</u>	<u>公允价值</u>	<u>指定为以公允价值计量且其变动</u> <u>计入其他综合收益的原因</u>
持有之上海银行股票	773,136.00	5,824,102.40	6,597,238.40	预计长期持有

11、投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

<u>项目</u>	<u>房屋、建筑物</u>	<u>合计</u>
(1) 账面原值		
2019年12月31日	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	-	-
2020年6月30日	11,364,637.52	11,364,637.52
(2) 累计折旧和累计摊销		
2019年12月31日	5,578,141.44	5,578,141.44
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	-	-
2020年6月30日	5,848,051.56	5,848,051.56
(3) 减值准备		
2019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	-	-
其他转出	-	-
2020年6月30日	-	-
(4) 账面价值		
2020年6月30日	5,516,585.96	5,516,585.96
2019年12月31日	5,786,496.08	5,786,496.08

注：详见一/26“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					
2019年12月31日	3,136,000.00	7,201,600.99	3,383,177.25	38,000.00	13,758,778.24
本期增加金额	-	432,287.35	61,578.77	-	493,866.12
其中：购置	-	432,287.35	61,578.77	-	493,866.12
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	-	-	-	-	-
2020年6月30日	3,136,000.00	7,633,888.34	3,444,756.02	38,000.00	14,252,644.36
② 累计折旧					
2019年12月31日	335,159.37	5,797,560.57	2,638,454.72	36,099.97	8,807,274.63
本期增加金额	74,479.86	290,552.95	180,486.78	-	545,519.59
其中：计提	74,479.86	290,552.95	180,486.78	-	545,519.59
本期减少金额	-	-	-	-	-
其中：处置或报废	-	-	-	-	-
2020年6月30日	409,639.23	6,088,113.52	2,818,941.50	36,099.97	9,352,794.22
③ 减值准备					
2019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	-	-	-	-	-
2020年6月30日	-	-	-	-	-
④ 账面价值					
2020年6月30日	2,726,360.77	1,545,774.82	625,814.52	1,900.03	4,899,850.14
2019年12月31日	2,800,840.63	1,404,040.42	744,722.53	1,900.03	4,951,503.61

注 1：本期计提折旧额 545,519.59 元。

13、无形资产

项目	非专利技术
(1) 账面原值	
2019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	-

项目	非专利技术
2020年6月30日	9,653,800.00
(2) 累计摊销	
2019年12月31日	9,171,110.00
本期增加金额	482,690.00
其中：计提	482,690.00
本期减少金额	-
其中：处置	-
2020年6月30日	9,653,800.00
(3) 减值准备	
2019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	-
2020年6月30日	-
(4) 账面价值	
2020年6月30日	-
2019年12月31日	482,690.00

14、商誉

被投资单位名称	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日	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	-

15、长期待摊费用

项目	2019年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2020年6月30日
装修费	446,856.50	274,292.04	59,593.05	-	661,555.49

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	2020年6月30日		2019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	144,355,671.35	21,694,996.71	131,109,762.46	19,692,773.22
预计负债	3,911,615.59	593,554.60	3,408,594.17	518,101.39
递延收益	425,000.00	63,750.00	425,000.00	63,750.00

未实现内部交易	87,197.90	13,079.69	64,897.91	9,734.69
合计	<u>148,779,484.84</u>	<u>22,365,381.00</u>	<u>135,008,254.54</u>	<u>20,284,359.30</u>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	2020年6月30日		2019年12月31日	
	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			482,690.00	72,403.53
其他权益工具投资公允价值变动	<u>5,824,102.40</u>	<u>873,615.36</u>	<u>6,769,971.52</u>	<u>1,015,495.73</u>
合计	<u>5,824,102.40</u>	<u>873,615.36</u>	<u>7,252,661.52</u>	<u>1,087,899.26</u>

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
可抵扣暂时性差异	2,449,614.64	2,449,614.64
可抵扣亏损	<u>4,771,052.44</u>	<u>4,683,334.23</u>
合计	<u>7,220,667.08</u>	<u>7,132,948.87</u>

17、应付票据

种类	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票	24,380,230.69	48,847,515.79

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

18、应付账款

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
余额	234,102,044.90	281,458,352.51
其中：账龄超过1年的余额	53,530,960.69	59,114,262.34

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
余额	-	2,904,858.79
其中：账龄超过1年的余额	-	521,478.94

(2) 2020年6月30日中不存在持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

20、合同负债

(1) 合同负债列示

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
合同负债	3,544,742.74	-

(2) 本期账面价值无发生重大变动的金额。

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
短期薪酬	7,633,713.69	14,158,696.02	18,340,058.01	3,452,351.70
离职后福利-设定提存计划	301,830.26	336,370.22	609,170.20	29,030.28
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	=	=	=	=
合计	<u>7,935,543.95</u>	<u>14,495,066.24</u>	<u>18,949,228.21</u>	<u>3,481,381.98</u>

注：2020年6月30日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	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	7,410,539.36	11,911,435.56	16,338,491.64	2,983,483.28
职工福利费	-	719,963.42	719,963.42	-
社会保险费	202,780.33	712,664.05	464,319.96	451,124.42
其中：医疗保险	174,107.16	634,717.78	416,498.55	392,326.39
工伤保险	10,760.87	11,989.43	22,010.83	739.47
生育保险	17,912.30	65,956.84	25,810.58	58,058.56
住房公积金	20,394.00	773,794.00	776,444.00	17,744.00
工会经费和职工教育经费	-	39,432.58	39,432.58	-
残疾人保障基金	-	1,406.41	1,406.41	-
欠薪保障费	=	=	=	=
合计	<u>7,633,713.69</u>	<u>14,158,696.02</u>	<u>18,340,058.01</u>	<u>3,452,351.70</u>

(3) 设定提存计划明细列示

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
基本养老保险	292,613.06	326,014.92	590,392.70	28,235.28
失业保险费	9,217.20	10,355.30	18,777.50	795.00
企业年金缴费	-	-	-	-
其他	=	=	=	=
合计	<u>301,830.26</u>	<u>336,370.22</u>	<u>609,170.20</u>	<u>29,030.28</u>

22、应交税费

<u>项目</u>	<u>2020年6月30日</u>	<u>2019年12月31日</u>
增值税	25,392,619.39	16,873,083.09
企业所得税	7,563,141.88	29,107,586.87
个人所得税	58,109.72	717,021.59
其他	<u>506,025.12</u>	<u>8,270.84</u>
合计	<u>33,519,896.11</u>	<u>46,705,962.39</u>

23、其他应付款

<u>项目</u>	<u>2020年6月30日</u>	<u>2019年12月31日</u>
应付利息	59,427.78	87,431.67
应付股利	-	-
其他应付款	<u>636,659.27</u>	<u>739,529.05</u>
合计	<u>696,087.05</u>	<u>826,960.72</u>

(1) 应付利息分类列示

<u>项目</u>	<u>2020年6月30日</u>	<u>2019年12月31日</u>
分期付息到期还本的长期借款利息	59,427.78	87,431.67

(2) 按款项性质列示其他应付款

<u>项目</u>	<u>2020年6月30日</u>	<u>2019年12月31日</u>
余额	636,659.27	739,529.05
其中：账龄1年以上的余额	322,733.51	478,253.51

(3) 2020年6月30日中不存在账龄超过1年重要的其他应付款。

(4) 2020年6月30日中不存在持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

24、一年内到期的非流动负债

<u>项目</u>	<u>2020年6月30日</u>	<u>2019年12月31日</u>
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	1,000,000.00

25、其他流动负债

<u>项目</u>	<u>2020年6月30日</u>	<u>2019年12月31日</u>
待转销项税	44,131,304.22	48,355,801.45

26、长期借款

<u>项目</u>	<u>2020年6月30日</u>	<u>2019年12月31日</u>
-----------	-------------------	--------------------

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
抵押借款	47,200,000.00	49,200,000.00

注：罗曼股份以公司位于控江路 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 ZHU JIAN KUN 提供保证获得华夏银行上海分行人民币 13000 万元最高融资额度（合同编号：SH02(融资)20200002）。罗曼股份在此最高融资额度之下取得华夏银行贷款人民币 4920 万，共由七笔贷款组成，贷款期间为 2018 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 30 日，贷款利率为 5.70%/年。

27、预计负债

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
项目工程维保费	3,911,615.59	3,408,594.17

28、股本

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
股份总数	65,000,000.00	65,000,000.00

本年股本变动情况

项目	2019年12月31日	本次变动增减(+、-)			小计	2020年6月30日
		增资	发行新股	未分配利润 转增股本		
股本	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	2020年6月30日	2019年12月31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	384,000.00	384,000.00
合计	89,269,398.47	89,269,398.47

本年资本公积增减变动情况

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020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	384,000.00	=	=	384,000.00
合计	89,269,398.47	=	=	89,269,398.47

30、其他综合收益

项目	2019年12月31日	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
不能重分类进损益的其他综合收益	5,754,475.79	-945,869.12	-	-141,880.37
其中：其他权益工具投资公允价值变动	<u>5,754,475.79</u>	<u>-945,869.12</u>	=	<u>-141,880.37</u>
其他综合收益合计	<u>5,754,475.79</u>	<u>-945,869.12</u>	=	<u>-141,880.37</u>

(续上表)

项目	本期发生金额		2020年6月30日
	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	-803,988.75	-	4,950,487.04
其中：其他权益工具投资公允价值变动	<u>-803,988.75</u>	=	<u>4,950,487.04</u>
其他综合收益合计	<u>-803,988.75</u>	=	<u>4,950,487.04</u>

31、盈余公积

(1) 盈余公积按类别列示

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
法定盈余公积	39,406,059.64	39,406,059.64

(2) 本期盈余公积增减变动情况

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
法定盈余公积	39,406,059.64	-	-	39,406,059.64

32、未分配利润

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
调整前上期末未分配利润	353,363,672.46	222,179,304.86
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	353,363,672.46	222,179,304.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,282,941.70	145,240,006.67
减：提取法定盈余公积	-	14,055,639.07
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	384,646,614.16	353,363,672.46

33、少数股东权益

子公司名称	2020年6月30日	2019年12月31日
新疆罗曼照明科技有限公司	-1,223,058.46	-1,197,233.35
乌海申曼照明科技有限公司	<u>3,369,182.10</u>	<u>2,936,550.08</u>
合计	<u>2,146,123.64</u>	<u>1,739,316.73</u>

34、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	160,821,122.76	87,975,936.31	190,573,227.04	110,516,756.18
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>161,163,979.90</u>	<u>88,245,846.43</u>	<u>190,916,084.18</u>	<u>110,786,666.30</u>

(2) 主营业务收入(分产品)

产品名称	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
景观照明工程	146,386,746.00	81,391,994.12	167,728,872.78	101,422,450.00
景观照明设计	5,872,514.16	1,104,265.77	14,772,448.00	4,110,106.22
景观照明其他服务	<u>8,561,862.60</u>	<u>5,479,676.42</u>	<u>8,071,906.26</u>	<u>4,984,199.96</u>
合计	<u>160,821,122.76</u>	<u>87,975,936.31</u>	<u>190,573,227.04</u>	<u>110,516,756.18</u>

(3) 本期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
上海建工(集团)总公司	40,398,764.17	25.07%
上海华宇电子工程有限公司	17,699,115.04	10.98%
上海城建水务工程有限公司	14,851,223.85	9.21%
荣经县住房与城乡建设局	14,819,597.82	9.20%
云南圣迪交通有限公司	12,100,080.86	7.51%
合计	<u>99,868,781.74</u>	<u>61.97%</u>

35、税金及附加

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
印花税	54,938.80	225,492.50
城市维护建设税	442,151.40	182,577.00
教育费附加	322,155.83	126,543.21
房产税	54,421.12	43,200.00
河道费	6,554.73	28,226.97
土地使用税	1,372.57	1,179.15
其他	<u>4,620.00</u>	<u>6,330.00</u>

合计	<u>886,214.45</u>	<u>613,548.83</u>
----	-------------------	-------------------

36、销售费用

<u>项目</u>	<u>2020年1-6月</u>	<u>2019年1-6月</u>
项目维保费	1,741,297.8	4,411,505.07
职工薪酬	2,530,830.01	2,695,058.35
招标服务费	20,815.00	589,391.46
差旅费	141,945.32	286,129.75
业务招待费	223,737.78	261,323.36
图文制作费	184,708.65	525,944.16
办公费	<u>113,542.74</u>	<u>41,280.87</u>
合计	<u>4,956,877.30</u>	<u>8,810,633.02</u>

37、管理费用

<u>项目</u>	<u>2020年1-6月</u>	<u>2019年1-6月</u>
职工薪酬	5,411,328.21	5,366,806.42
物业与租赁	1,317,259.11	1,549,376.33
中介服务费	955,244.58	1,441,448.05
折旧与摊销	554,141.75	902,060.71
业务招待费	1,006,312.25	829,683.56
办公费	600,544.03	726,025.26
差旅费	579,037.73	672,251.34
会务费	<u>14,150.94</u>	<u>141,465.65</u>
合计	<u>10,438,018.60</u>	<u>11,629,117.32</u>

38、研发费用

<u>项目</u>	<u>2020年1-6月</u>	<u>2019年1-6月</u>
城市灯光智慧管理平台	2,963,218.04	3,815,392.32
智慧路灯及多功能路灯	923,484.92	2,856,133.21
文旅景观照明研究	<u>412,047.99</u>	<u>451,057.56</u>
合计	<u>4,298,750.95</u>	<u>7,122,583.09</u>

39、财务费用

<u>项目</u>	<u>2020年1-6月</u>	<u>2019年1-6月</u>
利息支出	1,033,874.45	1,403,858.57
减：利息收入	1,127,272.47	740,518.39
银行手续费	46,011.46	44,967.21
未实现融资收益	-843,546.70	-298,924.16
其他	=	<u>11,916.88</u>

合计	<u>-890,933.26</u>	<u>421,300.11</u>
----	--------------------	-------------------

40、其他收益

<u>项目</u>	<u>2020年1-6月</u>	<u>2019年1-6月</u>
政府补助	233,189.66	58,435.12
增值税加计扣除	<u>367.18</u>	<u>1,123.28</u>
合计	<u>233,556.84</u>	<u>59,558.40</u>

41、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>2020年1-6月</u>	<u>2019年1-6月</u>
应收账款坏账损失	-20,966,582.73	793,505.71
其他应收款坏账损失	<u>880,673.84</u>	<u>-404,065.92</u>
合计	<u>-20,085,908.89</u>	<u>389,439.79</u>

注：损失以“-”号填列

42、营业外收入

(1) 营业外收入类别

<u>项目</u>	<u>2020年1-6月</u>	<u>2019年1-6月</u>
非流动资产损毁报废收益	-	-
政府补助	3,278,000.00	426,605.00
其他	<u>95,669.72</u>	<u>4,500.65</u>
合计	<u>3,373,669.72</u>	<u>431,105.65</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：

<u>补助项目</u>	<u>2020年1-6月</u>	<u>2019年1-6月</u>	<u>与资产相关</u> <u>/与收益相关</u>
上海市科技小巨人专项资金	1,000,000.00	-	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
上海市青浦区财政扶持资金	-	105,500.00	与收益相关
上海市杨浦区政府扶持资金补助	2,278,000.00	-	与收益相关
其他政府补助	-	<u>21,105.00</u>	与收益相关
合计	<u>3,278,000.00</u>	<u>426,605.00</u>	

43、营业外支出

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
非流动资产损毁报废损失	-	-
对外捐赠	24,000.00	100,000.00
其他	19,947.03	1,642.42
合计	<u>43,947.03</u>	<u>101,642.42</u>

注：营业外支出全部计入非经常性损益。

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
当期所得税费用	7,170,252.69	8,238,423.77
递延所得税费用	<u>-2,153,425.23</u>	<u>-356,048.90</u>
合计	<u>5,016,827.46</u>	<u>7,882,374.87</u>

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
利润总额	36,706,576.07	52,310,696.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,505,986.41	7,846,604.54
子公司适用不同税率的影响	138,944.07	257,576.35
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	89,439.84	86,149.31
研发费加计扣除影响	-483,609.49	-
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
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	48,638.52	46,232.83
其他	<u>-282,571.89</u>	<u>-160,094.40</u>
所得税费用	<u>5,016,827.46</u>	<u>7,882,374.87</u>

45、少数股东损益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
新疆罗曼照明科技有限公司	-25,825.11	-69,220.31
乌海申曼照明科技有限公司	<u>432,632.02</u>	<u>594,827.03</u>
合计	<u>406,806.91</u>	<u>525,606.72</u>

46、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	2020年1-6月	2019年1-6月
利息收入	1,127,272.47	740,518.39
补贴收入及其他	3,398,978.72	489,540.77
收回的保证金	5,980,908.67	23,371,380.32
合计	<u>10,507,159.86</u>	<u>24,601,439.48</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
营业外支出	24,014.03	101,642.42
支付的期间费用	8,305,856.93	13,719,381.37
支付的保证金	7,798,962.00	14,698,313.45
合计	<u>16,128,832.96</u>	<u>28,519,337.24</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
收到的银行承兑保证金	14,873,754.44	16,519,675.57
收到的关联方往来款项	=	=
合计	<u>14,873,754.44</u>	<u>16,519,675.57</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
支付的银行承兑保证金	7,533,569.00	7,186,603.36
定向增发股票产生的费用	-	-
支付的关联方往来款项	=	=
合计	<u>7,533,569.00</u>	<u>7,186,603.36</u>

47、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	2020年1-6月	2019年1-6月
① 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,282,941.70	43,902,715.34
加：少数股东损益	406,806.91	525,606.72
包括少数股东损益的净利润	31,689,748.61	44,428,322.06
加：资产减值准备	20,085,908.89	-389,439.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	815,429.71	974,960.31
无形资产摊销	482,690.00	965,380.00
长期待摊费用摊销	59,593.05	247,654.72
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)		-

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		-
财务费用(收益以“一”号填列)	1,033,874.45	1,403,858.57
投资损失(收益以“一”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-2,081,021.70	-211,241.90
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-72,403.53	-144,807.00
存货的减少(增加以“一”号填列)	63,580,748.12	37,548,172.20
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-66,930,622.89	-12,480,997.47
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-99,439,625.53	-89,920,890.41
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-50,775,680.82	-17,579,028.71
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	186,584,359.34	131,766,894.78
减: 现金的年初余额	232,928,940.95	156,082,725.25
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	-46,344,581.61	-24,315,830.47

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2020年6月30日	2020年6月30日
① 现金		
其中: 库存现金	46,708.13	40,000.00
可随时用于支付的银行存款	185,871,986.08	131,338,688.00
可随时用于支付的其他货币资金	665,665.13	388,206.78
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	186,584,359.34	131,766,894.78

48、所有权受到限制的资产

(1) 截至2020年6月30日被冻结的银行存款

项目	期末受限金额	受限原因
银行存款	7,488,117.16	使用受限制的履约保函及银行承兑汇票保证金

(2) 截至2020年6月30日被抵押的投资性房地产

项目	期末受限金额	受限原因
投资性房地产	5,516,585.96	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

项目	期末受限金额	受限原因
		订最高额抵押合同 SH02(高抵)20200001 号, 抵押物为公司控江路 2210 号 101 室、102 室、103 室、108 室, 最高债权限额为 2,240 万元, 债权发生期间为 2020 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 12 日。

二、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

报告期末发生的非同一控制下企业合并

2、其他原因的合并范围变动

报告期内未发生合并范围的变动。

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
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
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

2020 年 1-6 月

子公司名称	少数股东的 持股比例	本期归属于少数股东 的损益	本期向少数 股东支付的股利	期末少数股东权益 余额
新疆罗曼照明科技有限公司	45.00%	-25,825.11	-	-1,223,058.46
乌海申曼照明科技有限公司	40.00%	432,632.02	-	3,369,182.10

2019 年度

子公司名称	少数股东的 持股比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数 股东支付的股利	期末少数股 东权益余额
新疆罗曼照明科技有限公司	45.00%	-657,182.46	-	-1,197,233.35
乌海申曼照明科技有限公司	40.00%	1,247,450.05	-	2,936,550.08

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2020年6月30日					
	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	1,632,208.90	24,977.25	1,657,186.15	4,352,871.63	-	4,352,871.63
乌海申曼照明科技有限公司	8,886,477.13	3,793,764.39	12,680,241.52	4,194,163.70	68,122.58	4,262,286.28

(续上表 1)

子公司名称	2019年12月31日					
	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	1,669,462.52	49,031.52	1,718,494.04	4,356,790.38	-	4,356,790.38
乌海申曼照明科技有限公司	7,074,010.33	4,973,404.86	12,047,415.19	4,642,917.42	68,122.58	4,711,040.00

(续上表 2)

子公司名称	2020年1-6月			
	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	-	-57,389.14	-57,389.14	-37,533.62
乌海申曼照明科技有限公司	3,751,242.48	1,081,580.05	1,081,580.05	-126,116.07

(续上表 3)

子公司名称	2019年1-6月			
	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	-	-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

四、与金融工具相关的风险

风险管理目标和政策

公司金融工具主要包括应收款项、应付款项、股权投资、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况查阅附注一相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定范围之内。

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

公司采用敏感性分析方法分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将

产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在孤立的情况下进行的。

1、信用风险

截至 2020 年 6 月 30 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，公司制定相关的内控政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。截至 2020 年 6 月 30 日，公司前五大客户的应收账款占 61.01%。

公司的流动资金主要存放在信用评级较高的银行，故流动资产的信用风险较低。

2、流动性风险

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

公司目前将自有资金作为主要资金来源。

于 2020 年 6 月 30 日，公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	账面价值	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应收账款	571,176,743.34	365,889,764.42	170,237,837.89	35,049,141.03	-
其他应收款	6,014,448.05	4,461,543.27	1,275,939.78	276,965.00	-
应付账款	234,102,044.90	180,571,084.21	53,530,960.69	-	-
应付职工薪酬	3,481,381.98	3,481,381.98	-	-	-
其他应付款	696,087.05	373,353.54	322,733.51	-	-

3、市场风险

(1) 利率风险

罗曼股份的利率市场风险主要产生于以浮动利率计息的借款。

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

(2) 外汇风险

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

(3) 其他价格风险

公司持有的分类为其他流动资产的投资在资产负债表日以成本计量，截至 2020 年 6 月 30 日，持有以公允价值计量的分类为可供出售金融资产的投资为 6,597,238.40 元。

五、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债截止 2020 年 6 月 30 日的公允价值

项目	期末公允价值			合计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
其他权益工具投资	6,597,238.40	-	-	6,597,238.40

公司以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

六、关联方及关联交易

1、公司的母公司情况

无。

罗曼股份的最终控制方是孙凯君、孙建鸣。

2、公司的子公司情况

罗曼股份子公司的情况详见附注三、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

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
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	孙建鸣和孙凯君通过罗曼企业管理间接控制其 100%股权，该公司于

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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%的股权
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
上海知准数字科技有限公司	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 0.15%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
上海锦和商业经营管理股份有限公司	独立董事吴建伟担任其独立董事
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, 该公司于 2019 年 4 月 8 日注销
上海同华园林服务有限公司	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	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
山东矿机集团股份有限公司	独立董事张松柏担任其独立董事
南京奥联汽车电子电器股份有限公司	独立董事张松柏担任其独立董事
江苏雅克科技股份有限公司	独立董事黄培明担任其独立董事
易百信息技术(上海)股份有限公司	独立董事黄培明担任其独立董事
上海飞科电器股份有限公司	独立董事黄培明担任其独立董事
江苏微导纳米科技股份有限公司	独立董事黄培明担任其独立董事
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
汤军	报告期前 12 个月内曾任公司副总经理
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

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本企业关系</u>
上海映世堂数码科技有限公司	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
北京昆兰新能源技术有限公司	刘喆担任董事

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>2020年1-6月发生额</u>	<u>2019年1-6月发生额</u>
上海映世堂数码科技有限公司	设计服务	-	1,660,377.36

(2) 关键管理人员报酬

<u>项目</u>	<u>2020年1-6月发生额(万元)</u>	<u>2019年1-6月发生额(万元)</u>
关键管理人员报酬	194.15	179.07

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>2020年6月30日</u>	<u>2019年12月31日</u>
应收账款	上海信息追溯中心有限公司	-	-
长期应收款	上海申能诚毅股权投资有限公司	5,297.70	5,297.70

(2) 应付项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>2020年6月30日</u>	<u>2019年12月31日</u>
应付账款	上海映世堂数码科技有限公司	-	1,660,377.36

七、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至2020年6月30日，罗曼股份无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2020年6月30日，罗曼股份无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至2020年6月30日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，公司无需要披露的其他重要事项。

十、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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
1 年以内(含 1 年)	374,078,298.24	352,603,757.20
1 至 2 年(含 2 年)	209,207,438.35	153,917,562.44
2 至 3 年(含 3 年)	66,949,081.06	50,591,927.56
3 年以上	<u>34,497,880.58</u>	<u>34,290,978.77</u>
小计	684,732,698.23	591,404,225.97
减：坏账准备	<u>128,517,823.69</u>	<u>108,000,642.90</u>
合计	<u>556,214,874.54</u>	<u>483,403,583.07</u>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	2020 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	684,732,698.23	100.00%	128,517,823.69	18.77%	556,214,874.54
其中：公司关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	684,732,698.23	100.00%	128,517,823.69	18.77%	556,214,874.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>684,732,698.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>128,517,823.69</u>	<u>18.77%</u>	<u>556,214,874.54</u>

(续上表)

类别	2019 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	591,404,225.97	100.00%	108,000,642.90	18.26%	483,403,583.07
其中：公司关联方组合	-	-	-	-	-
账龄组合	591,404,225.97	100.00%	108,000,642.90	18.26%	483,403,583.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	=	=	=	-	=
合计	<u>591,404,225.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>108,000,642.90</u>	<u>18.26%</u>	<u>483,403,583.07</u>

风险特征组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄

2020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)	374,078,298.24	5.00%	18,703,914.91
1至2年(含2年)	209,207,438.35	20.00%	41,841,487.67
2至3年(含3年)	66,949,081.06	50.00%	33,474,540.53
3年以上	<u>34,497,880.58</u>	100.00%	<u>34,497,880.58</u>
合计	<u>684,732,698.23</u>	18.77%	<u>128,517,823.69</u>

(续上表)

账龄

2019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)	352,603,757.20	5.00%	17,630,187.86
1至2年(含2年)	153,917,562.44	20.00%	30,783,512.49
2至3年(含3年)	50,591,927.56	50.00%	25,295,963.78
3年以上	<u>34,290,978.77</u>	100.00%	<u>34,290,978.77</u>
合计	<u>591,404,225.97</u>	18.26%	<u>108,000,642.90</u>

截止2020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。

截止2020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20,517,180.79元。

(4) 2020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	297,381,155.81	1年以内, 1-2年, 2-3年	43.43%
鄂尔多斯市东胜区万维互网络有限责任公司	非关联方	35,830,382.33	1年以内, 2-3年	5.23%
琼海市综合行政执法局	非关联方	34,509,326.01	1-2年, 2-3年	5.04%
上海市杨浦区绿化和市容管理局	非关联方	34,301,978.11	1年以内	5.01%
上海市奉贤区绿化和市容管理局	非关联方	31,041,772.19	1年以内, 1-2年	4.53%
合计		433,064,614.45		63.24%

(5) 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

2020年6月30日

2019年12月31日

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	<u>5,967,945.55</u>	<u>6,466,604.59</u>
合计	<u>5,967,945.55</u>	<u>6,466,604.59</u>

(1) 按账龄披露

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日
1年以内(含1年)	4,647,411.34	5,234,419.04
1至2年(含2年)	1,594,924.72	667,176.00
2至3年(含3年)	553,930.00	1,920,331.40
3年以上	<u>1,054,486.50</u>	<u>1,434,386.50</u>
小计	7,850,752.56	9,256,312.94
减：坏账准备	<u>1,882,807.01</u>	<u>2,789,708.35</u>
合计	<u>5,967,945.55</u>	<u>6,466,604.59</u>

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,062,380.54	6,579,502.34
押金	1,253,492.86	1,326,474.44
备用金	1,314,879.16	1,094,336.16
暂付款	220,000.00	256,000.00
合计	<u>7,850,752.56</u>	<u>9,256,312.94</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	
	失	(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2019年12月31日	-	2,789,708.35	-	2,789,708.35
2019年12月31日在本期				
--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	-	-	-	-
本期转回	-	906,901.34	-	906,901.34
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-

其他变动	-	-	-	-
2020年6月30日	-	1,882,807.01	-	1,882,807.01

(4) 截至 2020 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2020年 6月30日合计数的比 例
云南世昊建筑工程有限公司	保证金	1,700,000.00	1年以内	21.65%
上海正弘建设工程顾问有限公司	保证金	510,000.00	1年以内	6.50%
东方明珠安舒茨文化体育发展（上海）有限公司	押金	500,000.00	1年以内	6.37%
阜阳市城南新区建设投资有限公司	保证金	499,000.00	2-3年	6.36%
重庆市渝中区公共资源交易中心	保证金	<u>300,000.00</u>	1年以内	<u>3.82%</u>
合计		<u>3,509,000.00</u>		<u>44.70%</u>

(5) 截至 2020 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 2020 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	2020年6月30日			2019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	25,298,000.00	-	25,298,000.00
对联营、合营企业投资	=	=	=	=	=	=
合计	<u>25,298,000.00</u>	=	<u>25,298,000.00</u>	<u>25,298,000.00</u>	=	<u>25,298,000.00</u>

(1) 对子公司投资

被投资单位	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日	本期计提 减值准备	期末 减值准备余额
上海嘉广景观灯光设计有限公司	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-
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	-	-
内蒙古申曼照明科技有限公司	1,950,000.00	-	-	1,950,000.00	=	=
合计	<u>25,298,000.00</u>	-	-	<u>25,298,000.00</u>	=	=

4、营业收入和营业成本

项目	2020年1-6月		2019年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	154,430,336.06	86,280,759.04	181,210,355.65	106,377,241.59
其他业务	<u>400,000.00</u>	<u>269,910.12</u>	<u>400,000.00</u>	<u>269,910.12</u>
合计	<u>154,830,336.06</u>	<u>86,550,669.16</u>	<u>181,610,355.65</u>	<u>106,647,151.71</u>

5、投资收益

项目	2020年1-6月	2019年1-6月
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>

十一、 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生	上期发生	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)	3,511,556.84	486,163.40	-
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	51,722.69	-97,141.77	-
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	-
所得税影响额	<u>535,094.04</u>	<u>-70,450.29</u>	-
合计	<u>3,028,185.49</u>	<u>318,200.70</u>	-

2、净资产收益率及每股收益

每股收益	2020年1-6月		2019年1-6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	0.48	0.48	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	0.43	0.43	0.67	0.67

(续上表)

加权平均净资产收益率	2020年1-6月	2019年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	5.50%	10.23%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.97%	10.16%

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

上海罗曼照明科技股份有限公司

2020年8月31日