

公司代码：605289

公司简称：罗曼股份

# 上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年年度报告



二〇二二年四月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司口径可供分配利润为人民币 545,383,592.26元，资本公积为599,499,430.03元。经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润和转增股本，本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司法定盈余公积金累计额已达公司注册资本的 50%以上，本年度不再提取法定盈余公积。

2、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税)。截至2022年3月31日，公司总股本86,670,000股，以此计算合计拟派发现金红利52,002,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为44.35 %。

3、公司拟向全体股东以资本公积每10股转增2.5股，预计转增21,667,500股。截至2022年3月31日，公司总股本86,670,000股，本次资本公积金转增股本后，公司的总股本为108,337,500股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

## 六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

## 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

## 十、 重大风险提示

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

## 十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	管理层讨论与分析 .....	10
第四节	公司治理 .....	29
第五节	环境与社会责任 .....	48
第六节	重要事项 .....	51
第七节	股份变动及股东情况 .....	71
第八节	优先股相关情况 .....	79
第九节	债券相关情况 .....	80
第十节	财务报告 .....	81

备查文件目录	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
	2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	3、报告期内在中国证监会指定报纸和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
罗曼照明、罗曼股份、公司	指	上海罗曼照明科技股份有限公司
普瑞森新空间	指	上海普瑞森新空间设计有限公司（原上海东方罗曼城市景观设计有限公司），全资子公司
嘉广聚智能	指	上海嘉广聚智能科技有限公司（原上海嘉广景观灯光设计有限公司，全资子公司
铨泽科技	指	上海铨泽新能源科技有限公司，全资子公司
成都罗曼智慧	指	成都罗曼智慧城市科技有限责任公司，全资子公司
内蒙古申曼	指	内蒙古申曼照明科技有限公司，全资子公司
乌海申曼	指	乌海申曼照明科技有限公司，内蒙古申曼之子公司
霍洛维兹	指	上海霍洛维兹数字科技有限公司，控股子公司
新疆罗曼	指	新疆罗曼照明科技有限公司，控股子公司
上海申汲	指	上海申汲环境科技有限公司，参股公司
华成智能	指	上海华成智能交通科技有限公司，参股公司
罗曼企业管理	指	上海罗曼企业管理有限公司
罗景投资	指	上海罗景投资中心（有限合伙）
昆仲元昕	指	苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）
诚毅新能源	指	上海诚毅新能源创业投资有限公司
申能环境	指	申能环境科技有限公司
英国 HOLOVIS、HOLOVIS	指	Holovis International Ltd.
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
保荐机构	指	海通证券股份有限公司
会计师	指	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锋	杜洁旻
联系地址	上海市杨浦区秦皇岛路32号G座	上海市杨浦区秦皇岛路32号G座
电话	021-65031217（总机）、 65150619（投资者关系热线）	021-65031217（总机）、 65150619（投资者关系热线）
传真	021-65623777	021-65623777
电子信箱	liufeng@luoman.com.cn	IRmanager@luoman.com.cn

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A类	上海证券交易所	罗曼股份	605289	不适用

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市威海路755号文新报业大厦25楼

	签字会计师姓名	张扬、耿磊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路 689 号
	签字的保荐代表人姓名	王成垒、朱玉峰
	持续督导的期间	2021 年 4 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	735,735,699.41	600,653,195.43	22.49	693,024,754.83
归属于上市公司股东的净利润	117,247,922.41	107,929,889.94	8.63	145,240,006.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,837,693.22	104,780,418.19	3.87	140,589,874.96
经营活动产生的现金流量净额	-64,167,016.68	39,651,366.91	不适用	87,874,126.69
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,304,925,712.13	659,608,721.98	97.83	552,793,606.36
总资产	2,066,021,445.43	1,237,921,281.58	66.89	1,046,689,412.12

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	1.48	1.66	-10.84	2.23
稀释每股收益 (元 / 股)	1.48	1.66	-10.84	2.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.37	1.61	-14.91	2.16
加权平均净资产收益率 (%)	10.95	17.79	减少 6.84 个百分点	30.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.17	17.27	减少 7.10 个百分点	29.31

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	41,638,391.56	211,072,633.04	170,419,246.32	312,605,428.49
归属于上市公司股东的净利润	6,759,353.90	39,089,109.62	27,850,189.15	43,549,269.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,776,992.98	34,952,760.45	26,131,948.92	40,975,990.87
经营活动产生的现金流量净额	-104,754,521.20	-35,308,595.50	-51,052,638.24	126,948,738.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	-25,808.17		133,130.25	55,844.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,688,287.31		3,517,260.52	5,538,200.38
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				



非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,796,199.64			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,828.40		56,478.48	-106,945.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,483,677.87		557,397.50	836,597.83
少数股东权益影响额（税后）	1,943.32			370.64
合计	8,410,229.19		3,149,471.75	4,650,131.71

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

适用 不适用

**十一、采用公允价值计量的项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	6,231,608.32	5,667,266.24	-564,342.08	
交易性金融资产		101,759,420.93	101,759,420.93	4,796,199.64
合计	6,231,608.32	107,426,687.17	101,195,078.85	4,796,199.64

对当期利润的影响金额包含投资收益、公允价值变动收益，为企业所得税前发生额。

**十二、其他**

□适用 √不适用

**第三节 管理层讨论与分析****一、经营情况讨论与分析**

报告期内，公司牢牢把握上市契机，积极应对新冠疫情后的市场变化，充分把握城市更新国家战略发展机遇，围绕主业持续优化经营战略，重点加大在智慧城市及数字化领域、城市更新、低碳节能三大板块的布局，努力实现从“整体方案服务商、解决商”到“运营管理服务商、智慧管理的信息服务商”的转变，打造城市全生命周期服务商，服务于中国城市的转型升级。截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产 20.66 亿元，归属于母公司所有者的净资产 13.05 亿元；2021 年全年实现营业收入 7.36 亿元，同比增长 22.49%，并创历史新高；实现归属于母公司所有者的净利润 1.17 亿元，加权平均净资产收益率 10.95%，全年经营业绩保持了良好的发展势头。

**1、聚焦城市更新，做精做优全生命周期的贴心服务体系。**

以上海为核心，推进上海、成都双中心联动，不断提升长三角都市圈、成渝地区双城经济圈中心城市的辐射范围，相向发展，融合共赢。

以“为客户创造更大价值”的服务理念，打造标准化、精细化、人性化的全方位一站式服务，赢得客户的长期信任，不断提升客户粘性。

**2、聚焦智慧运维，做长做全智慧管控平台数字化建设。**

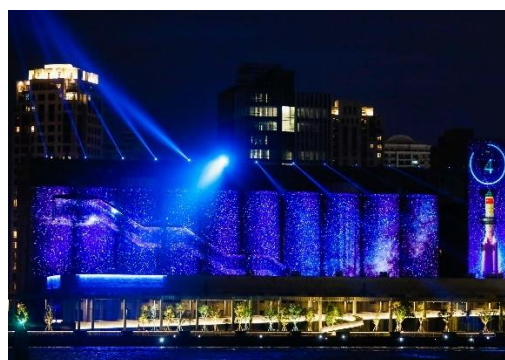
围绕城市发展绿色低碳的理念，持续加大在智慧照明、智能控制、数字管理等领域的研发投入，持续升级数字化、网络化、可视化管理的智慧照明管控平台，进一步发挥公司智慧照明管控平台运营数据的附加值，助力提升城市照明治理能力和水平。

围绕城市发展智能智慧的理念，不断深挖市场资源优势 and 城市管理需求研究，深度布局数字化业务，积极探索全生命周期的数据实现全过程可存储、可追溯、可查询，为智慧城市应用场景的数字化升级和智慧化建设项目系统集成奠定扎实基础。

### 3、聚焦 AR/VR，做实做强跨界融合，赢得新的竞争优势。

坚持战略引领，深入推进文旅夜游板块的布局，通过与全球领先的感官体验创新及方案提供商 Holovis International Ltd 的战略合作，实现资源协同、优势互补，积极论证沉浸式体验项目的落地方案，构建数字化新文创整体解决方案的发展新模式，不断提升公司国际品牌知名度，增强公司核心竞争力。

### 4、报告期内主要项目展示：



## 5、报告期内主要荣誉：



## 二、报告期内公司所处行业情况

根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）行业目录及分类原则，公司归属于建筑业（分类代码：E）中的建筑装饰和其他建筑业（E50）。公司所处细分行业为景观照明行业。

在“双碳”目标下，“十四五”成为各行各业节能减排和绿色转型的关键时期。照明是碳中和及碳达峰的重要范畴，住建部先后发布《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》（以下简称“科技规划”）、《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》（以下简称“节能规划”），规划中对建筑节能改造、发展数字化、智能化技术、低碳技术等目标，为照明行业带来新的机遇。

节能规划提出全面建成绿色建筑，公共建筑效能提升重点城市建设，“十四五”期间，累计完成既有公共建筑节能改造 2.5 亿平方米以上；加强既有建筑节能绿色改造，加快 LED 照明灯具普及；鼓励建设绿色建筑智能化运行管理平台。

科技规划以建立绿色智能、安全可靠的新型城市基础设施为目标，推动 5G、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术在城市建设运行管理中的应用，加快推进数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设，智慧灯杆市场发展迅猛。

在夜间经济的拉动下，景观照明与文旅经济的结合更加紧密。持续的城市化进程带动的城镇建设升级，在新技术新理念带动的智能化浪潮、光环境的营造和文化旅游深度融合等因素驱动下，文旅景观照明仍保持增长，具有地域和文化特色的、艺术表现力的、沉浸式场景式的灯光演绎作品市场潜力巨大。

具体详见本报告第三节之“六（一）行业格局和趋势”。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司自设立以来，主营业务为景观照明整体规划和深化设计、景观照明工程的施工以及远程集控管理等景观照明其他服务。

公司致力于将优秀的景观照明设计理念、工艺、技术和案例运用到全国市场，是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商，拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”资质和“照明工程设计专项甲级”资质，依靠较强的专业设计和工程实施实力，以上海为中心，拓展了内蒙古、海南、新疆、云南、湖南、湖北、浙江、山东、山西、四川、重庆等区域市场，经营规模和实力持续壮大。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

### 四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### 1、设计优势

设计是景观照明的灵魂。景观照明设计是景观照明工程的前端业务。公司已获得“照明工程设计专项甲级”资质，具备丰富的景观照明设计及解决设计与施工衔接问题的成功经验，设计成果兼顾艺术美感和极强的落地性，实现“技术+艺术”的双重突破。在业务发展中逐步形成了“设计导入施工、施工升华设计”的业务模式，形成了公司的核心竞争力之一，拓展了公司的市场信息渠道，增强了公司业务拓展能力。同时，公司与时俱进，把握设计的前沿理念和先进技术，以 AR/VR 等先进技术，赋能艺术设计，强化公司设计引领的核心优势。

#### 2、设计施工运维一体化服务优势

近年来，景观照明设计和工程施工作为景观照明工程中密不可分的两个环节，已率先呈现出一体化的发展趋势，特别是一些大型的、城市级别的景观照明工程项目，业主对设计与施工“一站式服务”的要求越来越高，大型项目一般实行设计施工一体

化招标，对招标方提出设计、施工双重资质要求。公司拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”的“双甲资质”，同时拥有一支实力强、反应快、效率高、口碑好的工程和技术服务保障队伍，能够满足客户在工程中对艺术设计、产品质量、工期安排和工程现场管理等方面的要求。公司具备高水平的专业技术人员以及团队为客户提供后续的管理、维护服务，凭借在行业内多年的项目经验，有能力为客户提供景观照明行业的前期规划设计、中期施工安装、后期维护管理的“三位一体”服务。

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

### 3、承接大中型项目的的能力优势

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

### 4、技术优势

公司是高新技术企业，在景观照明工程领域积累了丰富的景观照明工程工艺。截止报告期末，公司累计拥有 48 项专利、55 项软件著作权。此外，公司还与高校合作成立了“院士专家工作站”，合作研发景观照明技术。由于良好的技术成果转化，2018-2020 年度公司被评为上海市院士专家工作站优秀建站单位。公司的技术优势为承接各类景观照明项目提供了有力保障。

### 5、远程集控管理能力优势

公司全资子公司嘉广聚智能是国内较早从事景观灯光远程控制技术研究的企业之一，业务已经拓展至上海市大多数区域以及延安高架等核心地段，在内蒙古、湖南、浙江及云南等省份的项目也有区域性实施，已经满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、

更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。同时，大量历史运营数据的积累也为未来进一步深度研究行业数字化和大数据分析，提供了先发性优势。

## 五、报告期内主要经营情况

1、报告期末，公司资产总额为 2,066,021,445.43 元，比上年末上升了 66.89%，主要原因为公司本期发行股份货币资金增加，购买总部大楼固定资产增加。

2、负债总额为 758,840,849.80 元，比上年末上升了 31.73%，主要原因为总部大楼房款尚有 50% 未支付，导致应付账款增加所致。

3、归属于上市公司股东的净资产总额为 1,304,925,712.13 元，比上年末增长了 97.83%，主要原因为本期发行股份，使股本与注册资本增加；实现归属于上市公司股东净利润 117,247,922.41 元，使未分配利润增加。

4、报告期内公司实现营业收入 735,735,699.41 元，比上年同期上升了 22.49%，营业成本 478,094,424.61 元，比上年同期上升了 33.20%；净利润 117,658,457.97 元，与上年同期上升了 8.51%。因建党百年等大事件影响，公司在华东、华北地区业务上升明显，导致报告期内收入和净利润比去年同期有所上升；收入上升同时导致营业成本上升。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	735,735,699.41	600,653,195.43	22.49
营业成本	478,094,424.61	358,938,926.33	33.20
销售费用	20,031,269.97	9,290,648.97	115.61
管理费用	42,928,152.70	24,712,662.35	73.71
财务费用	-3,343,366.46	-4,193,523.66	-20.27
研发费用	26,284,026.71	20,736,243.75	26.75
经营活动产生的现金流量净额	-64,167,016.68	39,651,366.91	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-274,627,741.52	-2,710,205.17	10,033.10
筹资活动产生的现金流量净额	473,234,522.53	208,024.98	227,389.28

营业成本变动原因说明：本期营业成本同比上升 33.20%，主要原因系本期收入增加成本同步增加，及材料价格上涨所致。

销售费用变动原因说明：本期销售费用同比上升 115.61%，主要原因系受疫情及验收周期拉长等原因，本期维保费增幅较大所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用同比上升 73.71%，主要原因系人员增加导致人员费用增加，新增办公场所导致房租物业等相关费用增加，及上市后增加企业宣传费等。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额减少较大，主要原因系本期支付到期的材料款及劳务费所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额减少较大，主要原因系公司购买总部大楼支付购房款，及用闲置资金购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额增加较大，主要原因系本期公司发行股份募集资金所致。

## 2. 收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
照明工程行业	734,914,900.86	477,554,604.37	35.02	22.49	33.25	-5.24
合计	734,914,900.86	477,554,604.37	35.02	22.49	33.25	-5.24
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
景观照明工程	704,775,712.39	464,107,422.74	34.15	25.09	36.22	-5.38
景观照明设计	7,544,596.98	1,450,727.31	80.77	-57.51	-69.53	7.58
景观照明其他服务	22,594,591.49	11,996,454.32	46.91	20.21	-7.27	15.74
合计	734,914,900.86	477,554,604.37	35.02	22.49	33.25	-5.24
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率



			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	比上年 增减(%)
华东地区	530,126,843.28	342,149,464.12	35.46	22.13	31.36	减少 4.53 个 百分点
西南地区	112,460,317.83	78,112,121.28	30.54	-13.91	3.48	减少 11.68 个百分点
华北地区	73,740,456.83	42,342,952.08	42.58	272.07	155.53	增加 26.19 个百分点
西北地区	4,412,282.74	4,333,923.27	1.78	-50.41	58.22	减少 67.43 个百分点
华南地区	314,513.08	957,499.44	-204.44	-94.94	-67.09	减少 257.67 个百分点
华中地区	13,860,487.10	9,658,644.18	30.32	4098.38	4160.04	减少 1.00 个 百分点
合计	734,914,900.86	477,554,604.37	35.02	22.49	33.25	减少 5.24 个 百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
照明工 程行业	材料费	307,914,685.92	64.40	260,919,578.65	72.69	18.01	
	施工费	138,673,433.52	29.01	80,417,648.04	22.40	72.44	主要系 本期主 要项目 涉及到 大量旧 灯拆除, 绿化开 挖修复 等原因 导致施 工费上 升。①

	直接费用	30,966,484.93	6.48	17,061,879.40	4.76	81.50	主要系本期产生的大量表演系统租赁及表演内容等费用。 ②
	合计	477,554,604.37	99.89	358,399,106.09	99.85	33.25	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
景观照明工程	材料费	305,212,270.56	63.84	257,728,687.11	71.80	18.42	
	施工费	132,939,955.45	27.81	75,450,944.97	21.02	76.19	同上①
	直接费用	25,955,196.73	5.43	7,521,719.41	2.10	245.07	同上②
	小计	464,107,422.74	97.08	340,701,351.49	94.92	36.22	
景观照明设计	材料费						
	施工费						
	直接费用	1,450,727.31	0.30	4,760,834.41	1.33	-69.53	单独计量的设计收入下降导致设计成本下降。
	小计	1,450,727.31	0.30	4,760,834.41	1.33	-69.53	
景观照明其他服务	材料费	2,702,415.36	0.57	3,190,891.54	0.89	-15.31	
	施工费	5,733,478.07	1.20	4,966,703.07	1.38	15.44	
	直接费用	3,560,560.89	0.74	4,779,325.58	1.33	-25.50	
	小计	11,996,454.32	2.51	12,936,920.19	3.60	-7.27	
	合计	477,554,604.37	99.89	358,399,106.09	99.85	33.25	

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

前五名客户销售额 32,854.38 万元，占年度销售总额 44.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 12,153.70 万元，占年度采购总额 22.63%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

**3. 费用**

适用 不适用

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	26,284,026.71
本期资本化研发投入	
研发投入合计	26,284,026.71
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.57
研发投入资本化的比重 (%)	

**(2). 研发人员情况表**

适用 不适用

公司研发人员的数量	83
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	32.04
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	44

专科	29
高中及以下	6
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	30
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	34
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	15
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	4
60 岁及以上	0

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

□适用 √不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	417,412,003.54	20.20	283,292,628.86	22.88	47.34	主要系本期发行股份募集资金所致
交易性金融资产	101,759,420.93	4.93			不适用	系本期使用闲置资金购买理财产品所致
应收票据	2,099,000.00	0.10	400,000.00	0.03	424.75	系本期收到应收票据未到期所致
应收账款	506,903,886.44	24.54	502,635,085.44	40.60	0.85	与去年同期变化不大
预付款项	4,522,632.81	0.22	1,521,493.15	0.12	197.25	主要系购买材料预

						付款项增加所致
其他应收款	10,646,861.89	0.52	5,585,225.96	0.45	90.63	主要系在建项目履约保证金未到期所致
存货	44,563,088.21	2.16	11,851,150.33	0.96	276.02	主要系在建项目材料尚未安装完毕所致
合同资产	500,799,787.09	24.24	336,717,776.46	27.20	48.73	主要系在建项目尚未完工验收所致
其他流动资产	27,897,607.42	1.35	315,807.19	0.03	8733.75	主要系购买总部大楼产生的增值税（进项税）所致
固定资产	329,111,487.11	15.93	6,359,674.07	0.51	5074.97	主要系购买总部大楼所致
使用权资产	10,775,358.18	0.52			不适用	系实行新租赁准则后影响所致
长期待摊费用	5,741,404.87	0.28	837,773.02	0.07	585.32	主要系本期新增办公楼装修费用待摊销
短期借款			1,001,527.78	0.08	-100.00	系本期归还借款所致
应付账款	562,843,127.37	27.24	355,906,405.41	28.75	58.14	主要系购买总部大楼 50%尾款尚未支付所致
应付职工薪酬	9,729,872.51	0.47	3,668,110.78	0.30	165.26	主要系本期业绩回暖，指标完成，从而年终奖增加所致
一年内到期的非流动负债	2,843,038.99	0.14	19,803,655.00	1.60	-85.64	主要系本期归还借款所致
长期借款			28,970,000.00	2.34	-100.00	系本期归还借款所致
租赁负债	8,315,111.96	0.40			不适用	系实行新租赁准则后影响所致

预计负债	4,165,693.17	0.20	999,776.97	0.08	316.66	主要系受疫情及验收周期拉长等原因，本期维保费增加所致。
股本	86,670,000.00	4.20	65,000,000.00	5.25	33.34	系本期发行股份募集资金所致
资本公积	596,148,156.97	28.85	89,269,398.47	7.21	567.81	系本期发行股份募集资金所致
未分配利润	567,755,455.05	27.48	450,507,532.64	36.39	26.03	系本期净利润增加所致

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,894,111.54	银行保函保证金及银行承兑汇票保证金
投资性房地产	4,706,855.60	抵押借款
合计	17,600,967.14	

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司坚持“城市夜景的整体规划师和综合打造者”的基本定位，积极推进产业链上下游的合作，投资布局符合与公司战略相符且具有高协同效应的业务领域，助力公司实现景观照明领域“整体解决方案提供商、后期运营服务商、智慧管理信息服务商”的发展目标。

报告期内，公司对外投资具体情况如下：

1、经公司三届十七次董事会、2021年第一次临时股东大会批准，公司于2021年5月在四川省成都设立全资子公司——成都罗曼智慧城市科技有限责任公司，注册资本5,000万元，主攻数字文化创意内容应用服务、5G通信技术服务、智慧城市及公共建筑设施的规划设计、开发建设和运营维护。

2、经公司三届二十五次董事会批准，公司以0元对价购买上海华成智能交通科技有限公司5%的股权，同时以公司拥有的两项实用新型专利技术作价人民币150万元投资入股华成智能。

3、经公司三届二十六次董事会批准，公司与英国HOLOVIS共同出资设立上海霍洛维兹数字科技有限公司，其中：公司出资人民币350万元，持有其70%股权。霍洛维兹已于2022年2月取得上海市市场监督管理局核发的营业执照。

4、经公司三届二十六次董事会、2021年第四次临时股东大会批准，公司以自有资金8,500万元向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司进行增资，嘉广聚智能注册资本由原300万元增加至人民币8,800万元，并于2021年11月完成工商变更登记手续。

5、经公司三届二十八次董事会批准，公司与关联人申能环境科技有限公司共同出资设立上海申汲环境科技有限公司，其中：公司出资人民币900万元，持有其45%股权。上海申汲于2021年12月取得上海市普陀区市场监督管理局核发的营业执照。

#### 1. 重大的股权投资

适用 不适用

#### 2. 重大的非股权投资

适用 不适用

详见第六节“重要事项”十三（四）其他重大合同。

### 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见第十节“财务报告”十一、公允价值的披露。

### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

### (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主营业务	注册 资本	持股 比例	主要财务数据（单位：万元）			
				总资产	净资产	营业收入	净利润
普瑞森新空间	城市景观设计	500.00	100%	2,292.42	2,034.04	860.32	422.39
嘉广聚智能	智能控制系统集成服务	8,800.00	100%	38,171.14	10,232.90	1,908.93	363.44
乌海申曼	城市亮化工程及维护	500.00	60%	1,322.31	852.85	761.44	82.83

### (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

近年来，国家提倡和鼓励的美丽中国、智慧城市、绿色照明、夜游经济等领域得到了快速的发展，景观照明行业也随着 LED、5G 通讯、激光、全息投影、大数据等技术领域的更新迭代进行着全面的跨界融合，形成兼具艺术性、技术性和智慧性的全新行业形态。科技的进步为行业带来了巨大的生机，也为光影艺术家带来了更广阔的创意发挥空间，更为城市夜景观带来了更具感染力和文化内涵的表现形式，形成了更加广阔的市场新机遇。

公司一向秉承“用光温暖每一颗心”的价值初心，持续发挥设计引领、科技创新的特色经营模式，保持景观照明行业的优势地位。纵观整个行业，市场集中度低的整体格局并未显著改变。景观照明竞争领域逐步由以景观照明施工硬实力为主的竞争



延伸至以景观照明规划和设计能力、工程管理能力、后期服务能力等软实力为主的竞争。但随着项目对设计能力、创意能力、技术集成能力要求的不断提升，具备较强综合能力和较好标杆示范业绩的规模企业越来越引起行业关注，头部企业的集聚效应已经初步显现。

### 1、新基建引领跨界创新，带来新机遇

“新基建”是以新发展理念为前提，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。2021年11月，工业和信息化部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，到2025年，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施。作为夯实数字经济发展基础、扩大有效投资的有效手段，“新基建”被多次写入各地2022年政府工作报告中，成为打造新经济增长引擎的重要抓手。以灯杆综合利用为基础的数字化终端加载，将极大的助力5G网络、城市数字化及车路协同等领域的“新基建”推进，形成以“灯联网”促进数字化升级的新机遇。

### 2、文旅夜游激活夜间经济，成为新抓手

夜间经济作为各地提振消费的新选择，夜间消费市场不断扩宽，新的消费业态、场景不断涌现，夜间经济已经成为城市消费领域的“新蓝海”。2019年8月，国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》，明确要求“到2022年，建设200个以上国家级夜间文旅消费集聚区”。核心就是发展大型节假日和夜晚经济，大力促进夜间文旅经济的飞速发展。灯光艺术作品作为夜间场景的必备元素，夜间文旅经济的增长，文旅文创灯光的发展创造了有利条件。文旅文创灯光涵盖投影、AR、VR等非接触性照明，融合了视觉、文化、投影和灯光艺术，并且可以进行创新多变的内容展示，契合文旅夜游的发展方向，成为灯光行业发展的新抓手。

### 3、城市更新提升城市活力，引发新爆点

2020年中央经济工作会议也明确指出—要实施城市更新行动，推进城镇老旧小区改造，高举城市更新+新基建双轮驱动扩大内需。2021年“北上广深”等一线城市更是纷纷出台城市更新等相关政策。城市更新包括优化城市风貌和人文景观系统，提升城市的整体形象；社区和街区空间改造优化，构建和谐的“幸福空间”；提炼城市文化，塑造城市品牌等多方面建设内容。城市更新是城市改造升级中的全场景全要素综合打造，将引发城市面貌更新改造的新爆点。贴近城市更新的景观设计景观改造以及灯光与街区的深度融合，也将带来全新的增长空间。

#### 4、“双碳”战略注重绿色节能，促进新迭代

2021 年 10 月中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，《2021 年政府工作报告》也提出力争实现“碳达峰”和“碳中和”的目标（即“30 60 目标”）。“双碳目标”将重构国家的能源产业格局，节能减排、能源替代，是我国实现“双碳目标”最经济、最重要的手段。城市管理中的生活垃圾分类、环卫作业、城市照明、市政设施等细分领域，都有较大的碳减排潜力。全国城市公共照明更是有近半数的路灯使用能耗较高的高压钠灯。照明作为用电用能的重要方向之一，快速启动低碳、环保的绿色照明产品迭代替换耗能较大的传统照明灯具将成为必然趋势。

#### (二)公司发展战略

√适用 不适用

“十四”五期间，公司将继续坚持“城市夜景整体规划师和综合打造者”的基本定位，以“铸就具有全球竞争力的城市服务综合品牌”为发展愿景，借助于公司的城市布局，通过景观照明、城市更新、文旅策划提升城市颜值，展现城市内涵，增加城市吸引力；同时通过智慧管理服务、数字化升级、节能改造等服务助力城市构建绿色可持续发展的内核能力，为每一个追求梦想的城市提供全周期的可靠服务。

以技术为核心，进一步融入新基建和智慧城市建设。以服务数字城市、数字经济、数字社会为导向，着重对 5G 智慧灯杆在物联网、车联网不同智慧场景的深度集成，优化城市空间，实现多杆合一与数据整合，承载更多的业务和功能，不断提升照明能源利用率，不断提升整体方案解决能力，助力提升智慧城市的精细化管理水平。

以资本为纽带，充分发挥罗曼品牌优势，与战略合作伙伴强强联合，持续创造价值。在文旅夜游领域积极探索投资、建设、运营一体化的商业模式，将传统人文底蕴与现代照明科技、AR/VR 技术融合展现，打造国内一流的行浸式夜游景区，为夜间经济增光添彩。

以创意为动力，深入推进数字化娱乐体验前沿科技的探索 and 开发，努力培育新的利润增长点。加强数字文创技术研发和推广应用，培育 1-2 个原创 IP，不断丰富虚拟体验内容，打造沉浸式的空间造境，实现数字创意内容与沉浸式技术的融合发展。

#### (三)经营计划

√适用 不适用

2022 年，公司将持续夯实主业经营，提升综合管理能力，立足城市更新、夜游经济、新基建、节能减排等行业政策带来的发展机遇，形成一核双翼六板块的战略布局；进一步聚焦核心优势业务，形成上海和成都双中心的构架，一心多点地辐射更多周边区域，更好地增强核心服务能力和中心输出能力，不断扩大品牌影响力，提升市场认可度；进一步加大创新及研发投入，在文旅沉浸式体验、增强现实的应用场景等新兴领域持续发力，在节能减排、数据建模等方向深入研究，服务每一个城市的转型发展，全周期助力城市的可持续发展。

### **1、持续强化核心能力，做大做强主营业务**

#### **(1) 强化品牌影响力，加快区域市场布局；**

公司继续强化景观照明主营业务领域的核心能力，持续扩大主营业务竞争优势，强化品牌影响力，进一步确定领先优势。一方面加速华东区域标杆项目推进及宣传力度，增强市场影响力；另一方面积极推进四川、云南、新疆、内蒙古、湖北、山东等区域市场布局，加快全国营销渠道及网络的建设，扩大业务覆盖范围，服务更多城市客户。

#### **(2) 强化服务能级，不断延伸业务链条；**

进一步聚焦核心优势业务，深入分析客户需求，根据宏观政策导向，拓展业务领域，纵向延伸业务链条。公司将积极拓展景观照明建设后的运营管理，做精做细服务，结合数字化、智能化的控制系统，优化服务流程及管理效率；以夜经济为切入点，以点带面逐点推进城市更新，激活城市动能，释放城市可持续发展的活力；同时，形成上海和成都双中心的构架，一心多点地辐射更多周边区域，更好地增强核心服务能力和中心输出能力。

### **2、持续提升设计引领能级，深度布局文化创意领域**

公司始终坚持设计引领，在设计及文化创意领域有丰富的人才储备。公司将深度布局文旅夜游和 AR/VR 等相关产业链，通过和 Holovis 的合作，强化设计赋能，优化沉浸式体验，以更具感染力的表现形式和更具创意性的设计理念引领行业设计前沿，提升设计引领能级，强化品牌差异优势，打造引领行业的标杆性的项目。

同时，公司设计优势可以为建成项目提供长期内容更新服务和项目宣传推广服务，为客户提供长期跟踪服务，通过内容不断更新扩大项目的长效价值，不断进行产品迭代和体验增强。

### 3、持续加强技术研发，加快布局节能减碳及数字化领域

公司继续加大在智慧照明、智能控制、数字管理等领域的技术研发投入，依托公司在智能控制和智慧管理领域的先发优势，根据公司在远程控制、能耗管理方面的经验，在高效可靠的远程控制体系上，深入研究数字管理的核心需求和技术领域，探索城市可持续的节能减碳方案。同时研究已经累积的运营数据的附加价值，为城市数字化管理、精细化管理提供深层服务，积极拓展节能减碳等“双碳”业务，城市运营领域的数字化管理业务，形成核心技术及平台优势。

### 4、持续推进组织迭代，形成多板块联动发展格局

在做实做强景观照明核心业务同时，充分利用上市之后的资本、资源和机会，加快推进公司的战略布局，培育各板块业务的核心能力，并通过板块联动，持续服务核心客户，不断形成新的增长极。

从单一的景观照明服务向城市更新综合服务的升级，从设计工程一体化的集成商向后端更持续的城市运维服务、能耗管理等服务的延伸，从规划设计向更注重内容和体验文创设计、文旅开发的转变，同时通过数字化转型赋能全产业链条，通过用户资源再分析、用户需求再梳理，全方位进行新型业务二次开发。

### 5、完善激励机制，优化人才培养，提升人才团队实力

公司将结合业务发展和战略方向，通过激励机制完善和培养机制优化，进一步加强人才的引进与培养，优化人力资源配置，提升人才团队实力。同时，公司将同步强化员工关怀和员工精神文明建设，增加团队凝聚力和向心力。

## (四)可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1、政策风险

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

### 2、应收账款比重较高导致的坏账风险

应收账款在资产结构中的比重较高，与公司所处的景观照明行业密切相关。公司的主要客户为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体，项目资金来源主要为财政资金，而项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，随着公司业务规模的迅速扩张，应收账款余额保持在较高的水平。虽然客户性质决定了公司应收账款发生坏账的风险

较小，但是如果客户无法按期付款或者出现没有能力付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险。

### 3、核心人才流失风险

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

### 4、经营规模扩张引致的管理风险和资金风险

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

## (五)其他

适用 不适用

## 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司治理结构进一步完善，公司运作更加规范，治理水平显著提升。公司治理情况具体如下：

#### 1、关于股东大会及股东

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，股东大会经律师现场见证并对合法性出具法律意见书。公司建立健全了股东

与董事会沟通的有效渠道，确保所有股东对公司重大事项拥有知情权、参与权和表决权。

## 2、关于董事会及董事

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，认真出席董事会会议和股东大会；积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规；认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，维护公司和股东利益。董事会下设审计、薪酬与考核、提名和战略委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任主任委员。

## 3、关于监事会及监事

公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。监事会能够依据《监事会议事规则》，本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的运营、关联交易、对外担保等重大事项及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表意见。

## 4、关于信息披露工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，依法履行信息披露义务，严格做好信息披露前的保密工作，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作，真实、准确、完整地披露有关信息，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。

## 5、关于投资者关系管理

公司充分尊重和维护股东的合法权益，重视与投资者的沟通和交流。公司董事会秘书办公室负责与投资者的日常沟通，通过解答上证 E 互动提问、及时回复投资者热线电话、接待投资者来访以及参加业绩说明会等多种形式，确保投资者及时了解公司信息，维护投资者的合法权益。

## 6、关于内幕信息知情人登记管理

公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，并按照相关要求，对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行登记，并按照监管要求将相关内幕信息知情人名单报送备案。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021-02-18	不适用	不适用	审议通过《关于公司拟与招商银行股份有限公司上海闵行支行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》、《关于公司拟与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》、《关于设立成都罗曼智慧城市发展有限公司(暂定名)的议案》。
2021年第二次临时股东大会	2021-03-05	不适用	不适用	审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2020年年度股东大会	2021-05-19	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2021-05-20	详见《公司2020年年度股东大会决议公告(公告编号:2021-019)》。
2021年第三次临时股东大会	2021-07-28	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2021-07-29	审议通过《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》。
2021年第四次临时股东大会	2021-11-17	上海证券交易所 (www.sse.com.cn)	2021-11-18	审议通过《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的议案》、《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】282号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票2,167万股，并经上海证券交易所同意，于2021年4月26日在上海证券交易所挂牌上市。

报告期内，公司召开的历次股东大会审议的各项议案均获通过，不存在否决议案的情况。



## 四、 董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙凯君	董事长、总经理	女	38	2019-08-23	2022-08-22	3,026,000	3,026,000	0	/	95.85	否
刘喆	董事	男	43	2019-08-23	2022-03-03	0	0	0	/	0	否
高崎	董事	男	59	2019-08-23	2022-08-22	0	0	0	/	0	否
商翔宇	董事、副总经理	男	57	2019-08-23	2022-08-22	20,000	20,000	0	/	54.76	否
张晨	董事、副总经理、财务总监	女	47	2019-08-23	2022-08-22	20,000	20,000	0	/	56.93	否
刘锋	董事、董事会秘书	女	52	2019-08-23	2022-08-22	20,000	20,000	0	/	52.78	否
吴建伟	独立董事	男	62	2019-08-23	2022-08-22	0	0	0	/	8.00	否
张松柏	独立董事	男	50	2019-08-23	2022-08-22	0	0	0	/	8.00	否
黄培明	独立董事	女	45	2019-08-23	2022-08-22	0	0	0	/	8.00	否
朱冰	监事会主席	男	43	2019-08-23	2022-08-22	20,000	20,000	0	/	60.00	否

何以羚	监事	女	40	2019-08-23	2022-05-16	10,000	10,000	0	/	21.33	否
王琳	监事(职工代表)	女	33	2019-08-23	2022-08-22	5,000	5,000	0	/	34.49	否
王聚	副总经理	男	39	2019-08-23	2022-08-22	20,000	20,000	0	/	63.12	否
王晓明	副总经理	男	57	2019-08-23	2022-08-22	20,000	20,000	0	/	40.64	否
项怀飞	副总经理	男	43	2019-08-23	2022-08-22	20,000	20,000	0	/	66.66	否
张啸风	副总经理	男	35	2019-08-23	2022-08-22	20,000	20,000	0	/	70.79	否
合计	/	/	/	/	/	3,201,000	3,201,000		/	641.35	/

姓名	主要工作经历
孙凯君	1983年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2006年2月至2008年11月，于新西兰统计局任职，曾任统计分析师；2008年11月至2009年5月，于墨尔本大学任职，曾任调查方法咨询师；2009年7月至今，于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事，现任公司董事长兼总经理。
刘喆	1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学材料科学与工程专业，硕士学历。2000年7月至2003年5月，于上海数缘科技有限公司任职，曾任软件工程师、项目经理；2003年6月至2005年8月，于上海颐东网络信息有限公司任职，曾任软件研发部经理；2005年9月至2007年4月，于中欧国际工商学院攻读MBA；2007年5月至2011年8月，于安牧创业投资管理（上海）有限公司任职，曾任投资经理、投资总监；2011年9月至2017年3月，于上海诚毅创业投资管理有限公司任职，曾任项目合伙人；2017年3月至2017年8月，于上海申能诚毅股权投资有限公司任职，曾任投资管理部高级副总裁；2017年8月至今，于宁波申毅投资管理有限公司任职，现任常务副总经理；2016年10月至2022年3月，任公

	司董事。
高 崎	1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学规划系风景园林专业，本科学历。1984年9月至1994年9月，于同济大学任职，曾任讲师；1994年9月至今，于上海同济城市规划设计研究院有限公司任职，现任总工程师；2015年5月至今，于公司任职，曾任独立董事，现任公司董事。
商翔宇	1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年5月至2001年2月，于上海凤凰自行车有限公司任职，曾任供应科科长；2001年2月至今，于罗曼股份任职，曾任工程管理部总经理，现任公司董事、副总经理。
张 晨	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2007年9月，于上海通信电器交易市场任职，曾任财务部经理；2007年10月至2009年9月，于上海城市雕塑艺术中心任职，曾任财务主管；2010年8月至今，于罗曼股份任职，现任公司董事、副总经理兼财务总监。
刘 锋	1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学英语语言文学专业，硕士学历。1994年7月至2010年9月，于中视传媒股份有限公司（600088）任职，曾任证券事务代表、董事会秘书处副经理、公司办公室主任、行政人事总监；2011年4月至2011年12月，于远洲集团股份有限公司任职，曾任总裁办主任；2014年1月至2014年12月，于西藏北湖实业有限公司任职，曾任总裁办主任；2015年1月至今，于罗曼股份任职，现任公司董事、董事会秘书。
吴建伟	1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学经济学专业，博士学历，教授、博士生导师。1986年9月至1994年12月，于南京大学商学院任职，曾任讲师；1989年10月至1994年7月在英国里丁大学攻读经济学博士；1995年1月至1998年11月，于上海对外贸易学院任职，曾任副教授、教研室主任；1998年11月至今，于同济大学任职，现任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济所所长；2016年10月至今，任公司独立董事。
张松柏	1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海国家会计学院，硕士学历，注册会计师、注册资产评估师。1996

	年12月至2000年9月，于南通会计师事务所任职，曾任审计助理、项目经理、高级经理；2000年10月至2001年7月，于上海万隆众天会计师事务所任职，曾任审计部副经理；2001年8月至今，于立信会计师事务所审计部任职，曾任项目经理、业务经理、高级经理，现任合伙人；2016年10月至今，任公司独立董事。
黄培明	1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法专业。2000年5月至2002年1月，于上海市鸿祥律师事务所任职，曾任律师；2002年2月至2007年6月，于上海市沪中律师事务所任职，曾任律师；2007年7月至2014年9月，于上海勋业市律师事务所任职，曾任合伙人；2014年9月至2017年10月，于上海铭森律师事务所任职，曾任合伙人；2017年11月至2021年1月，于上海正策律师事务所任职，曾任高级合伙人；2021年2月至今，于上海市金石律师事务所任职，现任高级合伙人。2019年8月至今，任公司独立董事，并兼任江苏雅克科技股份有限公司、易百信息技术（上海）股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司独立董事。
朱冰	1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海戏剧学院视觉传达专业，本科学历。1999年8月至2005年4月，于上海兆光城市景观灯光有限公司任职，曾任设计师；2005年5月至2017年6月，于东方罗曼设计任职，曾任设计总监；2017年7月至今，于罗曼股份任职，现任公司监事会主席、设计总监。
何以羚	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学工商管理专业，大专学历。2007年12月至2011年7月，于东方罗曼设计任职，曾任设计师；2011年8月至2022年1月，于罗曼股份任职，曾任投标主管、公司监事、证券事务代表。
王琳	1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学电气工程及其自动化专业，本科学历。2009年7月至今，于罗曼股份任职，曾任设计师、采购主管，现任公司职工监事。
王聚	1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海理工大学机械设计制造及其自动化专业，硕士学历，高级工程师。

	2007年3月至2011年2月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2011年2月至2013年3月，于惠州雷士光电科技有限公司任职，曾任高级系统工程师；2013年3月至2014年9月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2014年9月至2015年10月，于雷士（北京）光电工程技术有限公司任职，曾任副总经理；2015年10月至2016年12月，于上海甜头菜电子商务有限公司任职，曾任首席运营官；2017年1月起至今，于罗曼股份任职，现任公司副总经理。
王晓明	1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年7月至1993年7月，于上海第廿七棉纺厂任职；1993年7月至1994年8月，于上海黑田金冠皮革制品有限公司任职；1994年8月至2005年5月，于上海罗曼电光源有限公司任职；2005年5月起至2017年8月，于东方罗曼设计任职；2017年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司副总经理。
项怀飞	1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学网络教育学院土木工程专业，大专学历，中级工程师、二级建造师。1997年2月至2009年12月，于深圳市耀桐广告有限公司任职，曾任施工主管；2010年2月至2013年6月，于上海格灵奥广告有限公司任职，曾任照明项目部经理；2013年7月至今，于罗曼股份任职，曾任技术主管，现任公司副总经理。
张啸风	1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海工程技术大学，本科学历。2008年7月至2008年11月，于上海世科嘉车辆技术研发有限公司任职；2009年3月至2011年4月，于上海鼎晖科技股份有限公司任职；2011年4月至2013年12月，于上海亮硕光电子科技有限公司任职；2014年1月至今，于罗曼股份任职，现任公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司监事会于2022年2月收到公司监事兼证券事务代表何以羚女士的书面辞职报告。何以羚女士由于个人原因申请辞去公司监事兼证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于何以羚女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，

根据《公司法》、《公司章程》等规定，何以羚女士的监事辞职申请将自股东大会选举产生新任监事后生效；在此之前，何以羚女士仍将继续履行监事职责。

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

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙凯君	内蒙古申曼照明科技有限公司	执行董事兼总经理	2016-11-04	/
孙凯君	普瑞森新空间（原上海东方罗曼城市景观设计有限公司）	董事	2017-02-20	/
孙凯君	乌海申曼照明科技有限公司	执行董事	2017-07-10	/
孙凯君	上海潞漫投资管理有限公司	监事	2009-07-13	/
孙凯君	上海罗曼企业管理有限公司	董事长	2016-03-04	/
孙凯君	上海新熠沣投资管理有限公司	执行董事	2015-08-31	/
孙凯君	上海铨泽新能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2020-07-27	/
孙凯君	成都罗曼智慧城市科技有限责任公司	执行董事兼总经理	2021-05-12	/
孙凯君	嘉广聚智能（原上海嘉广景观灯光设计有限公司）	董事长	2021-11-18	/
刘喆	宁波申毅投资管理有限公司	副总经理	2017-09-12	/
刘喆	罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司	董事	2017-09-03	/
刘喆	成都赫尔墨斯科技股份有限公司	董事	2017-07-05	/
刘喆	上海诚毅创业投资管理有限公司	项目合伙人	2011-09	/
刘喆	上海申能诚毅股权投资有限公司	投资管理部高级副总裁	2017-03	/
刘喆	北京昆兰新能源技术有限公司	董事	2019-12-27	/
高崎	上海同华园林服务有限公司	执行董事兼总经理	1998-11-12	/
高崎	上海南木建筑规划设计有限公司	执行董事兼总经理	2006-06-19	/
商翔宇	普瑞森新空间（原上海东方罗曼城市景观设计有限公司）	董事	2014-07-08	/
张晨	上海罗曼企业管理有	监事	2012-02-29	/

	限公司			
张晨	嘉广聚智能(原上海嘉广景观灯光设计有限公司)	监事	2021-11-18	
刘锋	内蒙古申曼照明科技有限公司	监事	2016-11-04	/
吴建伟	上海易城工程顾问股份有限公司	董事	2015-11-04	/
吴建伟	上海同融投资咨询有限公司	董事	2000-11-27	/
吴建伟	上海锦和商业经营管理股份有限公司	独立董事	2018-09-28	/
张松柏	山东矿机集团股份有限公司	独立董事	2018-05-08	2021-02-23
张松柏	南京奥联汽车电子电器股份有限公司	独立董事	2019-07-16	/
黄培明	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事	2016-04-20	/
黄培明	易百信息技术(上海)股份有限公司	独立董事	2015-12-28	/
黄培明	上海飞科电器股份有限公司	独立董事	2018-11-08	/
黄培明	江苏微导纳米科技股份有限公司	独立董事	2019-12	/
何以矜	上海信息追溯中心有限公司	监事	2015-09-06	/
王琳	嘉广聚智能(原上海嘉广景观灯光设计有限公司)	董事兼总经理	2018-09-21	/
张啸风	嘉广聚智能(原上海嘉广景观灯光设计有限公司)	董事	2021-11-18	/
项怀飞	乌海申曼照明科技有限公司	监事	2017-07-10	/
王晓明	普瑞森新空间(原上海东方罗曼城市景观设计有限公司)	总经理	2017-06-29	/
王聚	上海铨泽新能源科技有限公司	监事	2020-07-27	/
王聚	成都罗曼智慧城市科技有限责任公司	监事	2021-05-12	/
王聚	嘉广聚智能(原上海嘉广景观灯光设计有限公司)	监事	2021-11-18	/
在其他单位任职情况的说明	无。			



**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬方案经股东大会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司经营业绩、个人绩效考核和履职情况等指标确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事按年度发放津贴，未担任公司管理职务的董事不在公司领取报酬；在公司担任管理职务的董监高基本年薪按月支付，年终根据公司业绩和绩效确定最终金额。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	6,413,476.69 元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用 √不适用

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、 报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十六次会议	2021-01-12	审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2021-01-25	审议通过以下议案： 一、《关于公司拟与招商银行股份有限公司上海闵行支行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》； 二、《关于公司拟与中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行签署综合授信合同暨关联方为之担保的议案》； 三、《关于设立成都罗曼智慧城市发展有限公司（暂定名）的议案》； 四、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》； 并同意将议案一、二、三提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
第三届董事会第十八次会议	2021-02-18	审议通过以下议案： 一、《关于签署浦东新区黄浦江沿岸景观灯光提升三期工程建设工程设计施工合同的议案》； 二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 三、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》； 并同意将议案二提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
第三届董事会第十九次会议	2021-04-27	审议通过以下议案： 一、《公司 2020 年度总经理工作报告》； 二、《公司 2020 年度董事会工作报告》； 三、《独立董事 2020 年度述职报告》；

		<p>四、《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告》；</p> <p>五、《公司 2020 年度财务决算报告》；</p> <p>六、《公司 2021 年度财务预算报告》；</p> <p>七、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；</p> <p>八、《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；</p> <p>九、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情况的专项说明》；</p> <p>十、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>十一、《公司 2020 年年度报告及摘要》；</p> <p>十二、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>十三、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>十四、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；</p> <p>十五、《关于变更注册资本、公司类型、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商登记的议案》；</p> <p>十六、《关于聘任证券事务代表的议案》；</p> <p>十七、《关于召开公司 2020 年年度股东大会通知的议案》；</p> <p>并同意将议案二、五、六、七、八、十一、十三、十五提交 2020 年年度股东大会审议。</p>
第三届董事会第二十次会议	2021-05-07	<p>审议通过以下议案：</p> <p>一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>二、《关于全资子公司上海东方罗曼城市景观设计有限公司更名的议案》</p> <p>三、《关于全资子公司上海嘉广景观灯光设计有限公司更名的议案》</p>
第三届董事会第二十一次会议	2021-07-12	<p>审议通过以下议案：</p> <p>一、《关于签署闵行区虹桥镇吴中路、合川路沿线夜景灯光提升项目的议案》</p> <p>二、《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》</p> <p>三、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p> <p>并同意将议案二提交 2021 年第三次临时股东大会审议。</p>
第三届董事会第二十二次会议	2021-08-18	<p>审议通过以下议案：</p> <p>一、《公司 2021 年半年度报告及摘要》</p> <p>二、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p>
第三届董事会第二十三次会议	2021-09-30	审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2021-10-15	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2021-10-25	<p>审议通过以下议案：</p> <p>一、《公司 2021 年第三季度报告》</p> <p>二、《关于投资入股上海华成智能交通科技有限公司的议案》</p> <p>三、《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》</p>
第三届董事会第二十六次会议	2021-11-01	<p>审议通过以下议案：</p> <p>一、《关于对外投资暨设立控股子公司的议案》</p> <p>二、《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的议案》</p> <p>三、《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议</p>

		案》 四、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》 并同意将议案二、三提交 2021 年第四次临时股东大会审议。
第三届董事会第二十七次会议	2021-11-09	审议通过以下议案： 一、《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》 二、《关于向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司提供借款的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2021-12-08	审议通过《关于公司与关联人共同投资设立上海申汲环境科技有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》

## 六、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孙凯君	否	13	13	2	0	0	否	5
刘喆	否	13	13	6	0	0	否	5
高崎	否	13	13	6	0	0	否	5
商翔宇	否	13	13	2	0	0	否	5
张晨	否	13	13	2	0	0	否	5
刘锋	否	13	13	2	0	0	否	5
吴建伟	是	13	13	2	0	0	否	5
张松柏	是	13	13	2	0	0	否	5
黄培明	是	13	13	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、 董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张松柏（主任委员）、吴建伟、黄培明、孙凯君、张晨
提名委员会	黄培明（主任委员）、吴建伟、孙凯君
薪酬与考核委员会	吴建伟（主任委员）、张松柏、黄培明、孙凯君、张晨
战略委员会	孙凯君（主任委员）、刘喆、吴建伟

## (2). 报告期内审计委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-27	审计委员会 2020 年度履职情况报告、聘请审计机构、2020 年度报告等议案	审议通过	无
2021-07-12	《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》	审议通过	无
2021-12-08	《关于公司与关联人共同投资设立上海申汲环境科技有限公司（暂定名）暨关联交易的议案》	审议通过	无

## (3). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-04-27	《关于确定公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》	审议通过	无

## (4). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

## 八、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	128
主要子公司在职员工的数量	131
在职员工的数量合计	259
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	95
销售人员	28
技术人员	83

财务人员	17
行政人员	36
合计	259
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	9
本科	95
专科	122
专科以下	33
合计	259

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

为规范公司员工薪酬评定及其预算、支付等管理工作，建立公司与员工合理的利益机制，促进公司实现发展目标，公司薪酬政策坚持以下原则：

- (1) 按劳分配为主的原则；
- (2) 效率优先兼顾公平的原则；
- (3) 员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应原则；
- (4) 优化劳动配置的原则；
- (5) 公司员工的薪酬水平在同行业和同区域具有一定竞争优势的原则。

## (三) 培训计划

适用  不适用

公司就人员现状制定了符合业务发展的人才梯队培养计划——“星·耀”计划，结合不同维度的人员需求分层营造良好的用人、留人和育人环境，形成了一整套生态化体系化的创新人才管理机制。报告期内，公司结合业务发展开展了有罗曼特色的培训计划——“曼·课堂”，围绕商务谈判技巧、施工安全、报价技巧、电气知识、管理类 etc 开展了 20 余次内外部培训，更有效结合业务痛点有针对性地驱动人才成长，打造高水平的人才供应链。

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 十、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

#### 1、 现金分红政策的制定及调整情况

报告期内，公司现金分红政策严格执行中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护了中小股东的合法权益。

#### 2、 现金分红政策的执行情况

(1)报告期内，由于公司尚有项目存在投资需求，为保障业务拓展，经 2020 年年度股东大会审议批准，公司 2020 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。

(2)公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案：以实施本次利润分配时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2.5 股，剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。本年度公司现金分红比例为 44.35 %。

3、在公司 2020 年度、2021 年度利润分配预案制定的过程中，公司通过接听投资者电话以及公司邮箱、上证 E 互动网络平台等渠道与中小股东沟通，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

### (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用  不适用

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

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。具体见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，子公司按照公司制定的管理制度规范运作，建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则，设置了相应的内部组织机构；形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式， 组织机构分工明确、职能健全清晰。

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会 responsibility

### 一、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用



公司及下设分支机构所处景观照明行业，不属于高危险、重污染行业。公司在生产经营过程中一直遵守国家 and 地方环境保护方面相关法律法规的规定，重视节能和环保，建章立制，报告期内未因违反安全生产和环境保护相关法律法规而受到行政处罚。

### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司已通过环境管理体系 ISO14001 标准认证，依照《中华人民共和国环境保护法》、《城市区域环境噪声标准》、《环境空气质量标准》和《生活杂用水水质标准》等国家相关规定建立了环境管理与保护体系，对工程过程中产生的废品、废料、生活废水、噪声等进行了有效的预防和治理。

### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

全球绿色低碳转型是全球经济可持续发展的重要保障，中国承诺争取于 2060 年前实现“碳中和”。公司是景观照明行业中的领先企业，已取得我国照明工程行业的“城市及道路照明工程专业承包一级”和“照明工程设计专项甲级”最高等级资质，始终围绕“绿色照明+智慧城市”定位，坚持将绿色环保、高效节能的理念贯穿于项目的设计、施工及后期运维的各个方面。公司自主开发的远程无线灯光控制系统充分发挥物联网+大数据的技术优势，满足景观照明远程故障预警、远程读表和亮灯状态及能源数据反馈等功能，实现了景观照明更有效的管理、更节能的控制、更安全的系统和更多样的展现，具有较高客户认可度。公司将进一步发挥设计及控制系统的技术优势，在节能环保、自动调光、错峰控制、有效储能等领域加大研发投入，在打造宜人夜环境的同时，做到节能、低碳、环保。

## 二、 社会责任工作情况

√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，以优质产品和优异服务，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。报告期内，公司荣获《国际金融报》“2021 年度社会责任新锐企业奖”。

### 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，热心公益事业。报告期内，公司持续参与上海市慈善基金会“蓝天下的至爱”公益募捐活动；7月，公司爱心捐赠拉孜上海援藏联络小组25万元，用于拉孜县人民医院硬件提升和拉孜县中学图书馆建设。同时，公司积极响应国家号召，在捐资助学、乡村振兴等领域，切实履行企业公民责任，以实际行动践行公益理念，用爱心善举向社会传递更多正能量，助力实现共同富裕。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

#### 注1：关于股份限售安排及自愿锁定的承诺

承诺方：公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君

承诺内容：

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

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

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

若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价。

承诺方：控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投资

承诺内容：

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

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

若本企业所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价；

自公司股票上市至本企业减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。

承诺方：控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓明、孙凯杰

承诺内容：

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

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

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

若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价。

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

承诺内容：

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

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

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

若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价。

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

### 注2:关于稳定股价的承诺

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

承诺内容：

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

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

### 注3：关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

承诺方：公司

承诺内容：

本公司保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性，如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在中国证监会依法对上述事实作出认定后5个工作日内制定股份回购方案并提交股东大会审议批准。在股东大会审议批准股份回购方案后30个工作日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司

股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一交易日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。

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

承诺方：公司控股股东、实际控制人

承诺内容：

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

承诺方：公司董事、监事及高级管理人员

承诺内容：

本人保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性，如发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将按照相关司法文书的要求依法赔偿投资者损失。

#### 注4：关于持股意向及减持的承诺

承诺方：公司控股股东孙建鸣，共同实际控制人孙建鸣、孙凯君

承诺内容：

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

承诺方：控股股东、实际控制人控制的其他企业罗曼企业管理、罗景投资

承诺内容：

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

承诺方：控股股东、实际控制人的近亲属孙建文、孙建康、蔡茵、王晓明、孙凯杰

承诺内容：

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

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

承诺内容：

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

承诺方：公司股东昆仲元昕、诚毅新能源

承诺内容：

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

#### **注5：关于未能履行公开承诺事项时的约束措施的承诺**

承诺方：公司

承诺内容：

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

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

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

承诺方：公司控股股东、共同实际控制人

承诺内容：

如果本人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的

具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

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

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

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

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

承诺方：董事、监事、高级管理人员

承诺内容：

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

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

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

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

#### **注6：关于填补被摊薄即期回报的承诺**

承诺方：公司

承诺内容：

公司将根据相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；积极推进募集资金投资项目的实施进度，稳步增强公司盈利能力；加强公司经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力，提高公司竞争力；进一步



完善利润分配制度，强化投资者回报机制，在符合利润分配条件的情况下，积极回报股东；公司承诺将根据中国证监会、上海证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

承诺方：董事、高级管理人员

承诺内容：

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

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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### 1、重大会计政策变更

财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整执行当年财务报表相关项目期初金额，不调整可比期间信息。

##### 2、重大会计估计变更

公司第三届董事会第三十一次会议决议通过《关于公司会计估计变更的议案》，董事会决定对固定资产折旧年限进行变更，使之更趋合理，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

##### ①变更前：

资产类别	残值率	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5.00%	20 年	4.75%
运输设备	5.00%	5 年	19.00%
办公及电子设备	5.00%	3 年-5 年	19.00%-31.67%
其他设备	5.00%	3 年-5 年	19.00%-31.67%

##### ②变更后：

资产类别	残值率	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5.00%	20-40 年	2.38%-4.75%
运输设备	5.00%	5 年	19.00%
办公及电子设备	5.00%	3 年-5 年	19.00%-31.67%
其他设备	5.00%	3 年-5 年	19.00%-31.67%

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对本次固定资产会计估计变更采用未来适用法，无需对以前年度财务数据进行追溯调整，该会计估计变更起始日期为 2021 年 12 月 1 日。

本次会计估计变更后，由于对原有房屋建筑物会计折旧年限不进行调整，新购置房屋建筑物于 2021 年 12 月达到可使用状态，故本次会计估计变更对本期净利润无影响。

##### 3、首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

## 合并资产负债表

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
资产：			
使用权资产	-	3,193,703.64	3,193,703.64
负债：			
一年内到期的非流动负债	19,803,655.00	20,743,472.16	939,817.16
租赁负债	-	2,253,886.48	2,253,886.48

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	660,000
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	170,000
保荐人	海通证券股份有限公司	不适用

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

**(三)面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**八、破产重整相关事项**

适用 不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十二、重大关联交易**

**(一)与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

适用 不适用

### (三)共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司与关联方申能环境科技有限公司共同出资设立上海申汲环境科技有限公司。上海申汲已于 2021 年 12 月 22 日完成工商注册登记手续，并取得了上海市普陀区市场监督管理局核发的《营业执照》。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四)关联债权债务往来

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

### (六)其他

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用 不适用

#### 2、承包情况

适用 不适用

#### 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
/		/												
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										0				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										0				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										0				
担保总额占公司净资产的比例（%）										0				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										0				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										/				
担保情况说明										报告期内，经公司2021年第四次临时股东大会批准，公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行等4家银行申请总额不超过51,000万元银行授信额				



	<p>度，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣及其配偶，实际控制人孙凯君及其配偶提供连带责任保证担保。具体情况参见本报告第十节“财务报告”之十二、5 关联交易情况。</p>
--	--

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	28,000	0.00	0.00
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	0.00	0.00
银行理财产品	闲置募集资金	10,000	10,000	0.00
合计		48,000	10,000	0.00

## 其他情况

无

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国工商银行杨浦支行	工银保本	3,000	2021-03-25	2021-04-22	自有资金	银行	合同约定	保本低利率	/	4.83	已收回	是	是	/

	型“随心 e”													
中国工商银行股份有限公司上海杨浦支行	工行“如意人生 III”	2,000	2021-04-14	2021-09-23	自有资金	银行	合同约定	保本低利率	/	13.44	已收回	是	是	/
中国工商银行股份有限公司上海杨浦支行	工银理财保本型“随心 e”	3,000	2021-04-26	2021-06-01	自有资金	银行	合同约定	保本低利率	/	6.21	已收回	是	是	/
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000	2021-05-26	2021-11-29	募集资金	银行	合同约定	1.82%-3.2%	93.24	159.99	已收回	是	否	/
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	结构性存款	10,000	2021-05-26	2022-05-18	募集资金	银行	合同约定	1.82%-3.2%	178.01	/	未收回	是	否	/
中国工商银行股份有限公司上海杨浦支行	工法人理财产品	3,000	2021-06-03	2021-06-25	自有资金	银行	合同约定	保本低利率	/	4.40	已收回	是	是	/

中国工商银行股份有限公司上海杨浦支行	工行e灵通净值理财产品	3,000	2021-7-2	2021-7-14/2021-9-23	自有资金	银行	合同约定	保本低利率	/	16.95	已收回	是	是	/
中国工商银行股份有限公司上海杨浦支行	工商银行养老金理财产品	4,000	2021-07-20	2021-08-23	自有资金	银行	合同约定	保本低利率	/	14.35	已收回	是	是	/
中国农业银行股份有限公司上海杨浦支行	农行结构性存款	5,000	2021-09-10	2021-12-29	自有资金	银行	合同约定	保本低利率	/	43.77	已收回	是	是	/
中国工商银行股份有限公司上海杨浦支行	“工银同利”系列随心E	5,000	2021-10-12	2021-12-29	自有资金	银行	合同约定	保本低利率	/	39.73	已收回	是	是	/

其他情况

无

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

经公司第三届董事会第二十六次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过，全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司以自有资金/自筹资金向上海惠岚房地产开发有限公司购买位于上海市杨浦区杨树浦路 1196 号共 5 个物业单元，房屋建筑面积共计 5,384.29 平方米，总价为人民币 339,210,270 元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日、11 月 18 日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 披露的《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的公告》（公告编号：2021-055）、《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）。

报告期内，嘉广聚智能与上海惠岚房地产开发有限公司签署上述房屋《上海市商品房出售合同》，按照合同约定金额支付转让价款，办理上述房屋的资产移交手续，并取得《不动产权证书》。

#### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	65,000,000	100.00						65,000,000	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,925,000	7.58						4,925,000	5.68
3、其他内资持股	60,075,000	92.42						60,075,000	69.32
其中：境内非国有法人持股	26,261,000	40.40						26,261,000	30.30
境内自然人持股	33,814,000	52.02						33,814,000	39.02
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			21,670,000				21,670,000	21,670,000	25.00
1、人民币普通股			21,670,000				21,670,000	21,670,000	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	65,000,000	100.00	21,670,000				21,670,000	86,670,000	100.00

## 2、股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】282号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股不超过 2,167 万股。2021 年 4 月 22 日，公司收到上海证券交易所自律监管决定书【2021】170 号《关于上海罗曼照明科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，上海证券交易所同意公司在上海证券交易所上市交易。2021 年 4 月 26 日，公司普通股股份总数由发行前 6,500 万股增加至 8,667 万股，其中有限售条件股份 65,000,000 股，无限售条件股份 21,670,000 股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

公司股本总数由上市前的 6,500 万股增加至公开发行后 8,667 万股，上述股本的变动会摊薄每股收益、每股净资产等财务指标。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2021-04-14	27.27	2,167	2021-04-26	2,167	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】282号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 2,167 万股，于 2021 年 4 月 26 日上市交易，发行价格



27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。本次公开发行后，公司总股本由发行前 6,500 万股增加至 8,667 万股。

## (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,167 万股，公司总股本由发行前 6,500 万股增加至 8,667 万股；其中有限售条件股份 65,000,000 股，无限售条件股份 21,670,000 股。

公司资产和负债结构的变动情况下：

单位：元

项目	2020-12-31	2021-12-31
资产合计	1,237,921,281.58	2,066,021,445.43
负债合计	576,068,211.66	758,840,849.80
所有者权益合计	661,853,069.92	1,307,180,595.63

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,791
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,918
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
孙建鸣	0	15,726,000	18.14	15,726,000	无	0	境外自然人
上海罗曼企 业管理有限 公司	0	15,336,000	17.69	15,336,000	无	0	境内非国有法 人

苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙)	0	4,760,000	5.49	4,760,000	无	0	境内非国有法人
上海罗景投资中心	0	4,305,000	4.97	4,305,000	无	0	境内非国有法人
上海诚毅新能源创业投资有限公司	0	4,000,000	4.62	4,000,000	无	0	国有法人
孙建文	0	3,669,000	4.23	3,669,000	无	0	境内自然人
孙凯君	0	3,026,000	3.49	3,026,000	无	0	境内自然人
孙建康	0	2,876,000	3.32	2,876,000	无	0	境内自然人
严钢毅	0	1,396,000	1.61	1,396,000	无	0	境内自然人
蔡茵	0	1,224,000	1.41	1,224,000	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
厦门金恒宇投资管理有限公司-金恒宇翔之一号私募证券投资基金	314,600	人民币普通股	314,600				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	250,102	人民币普通股	250,102				
上海源庐投资管理有限公司	241,200	人民币普通股	241,200				
UBS AG	221,343	人民币普通股	221,343				
朱庆宾	200,000	人民币普通股	200,000				
厦门金恒宇投资管理有限公司-金恒宇玳东一号私募证券投资基金	193,900	人民币普通股	193,900				
上海衡颐资产管理有限公司-衡颐瑞晟私募证券投资基金	150,000	人民币普通股	150,000				
冯晓亮	131,000	人民币普通股	131,000				
王维忠	127,234	人民币普通股	127,234				

厦门金恒宇投资管理有限公司一金恒宇添乐二号私募证券投资基金	119,000	人民币普通股	119,000
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前十名股东中，上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣系公司控股股东，孙建鸣、孙凯君为实际控制人。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系。蔡茵系孙建康儿媳。</p> <p>2、除上述股东以外，公司未知上述前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	孙建鸣	15,726,000	2024-10-26	0	首发上市42个月
2	上海罗曼企业管理有限公司	15,336,000	2024-10-26	0	首发上市 42 个月
3	苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	4,760,000	2022-04-26	0	首发上市 12 个月
4	上海罗景投资中心	4,305,000	2024-10-26	0	首发上市 42 个月
5	上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000	2022-04-26	0	首发上市 12 个月
6	孙建文	3,669,000	2024-10-26	0	首发上市 42 个月
7	孙凯君	3,026,000	2024-10-26	0	首发上市 42 个月

8	孙建康	2,876,000	2024-10-26	0	首发上市 42 个月
9	严钢毅	1,396,000	2022-04-26	0	首发上市 12 个月
10	蔡茵	1,224,000	2024-10-26	0	首发上市 42 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		详见上述关联关系或一致行动的说明			

注：

上述股东中，除苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）、上海诚毅新能源创业投资有限公司、严钢毅外，孙建鸣、孙凯君等 7 名股东所持股份限售期限延长锁定期 6 个月至 2024 年 10 月 25 日，详见第六节“重要事项”。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

姓名	孙建鸣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

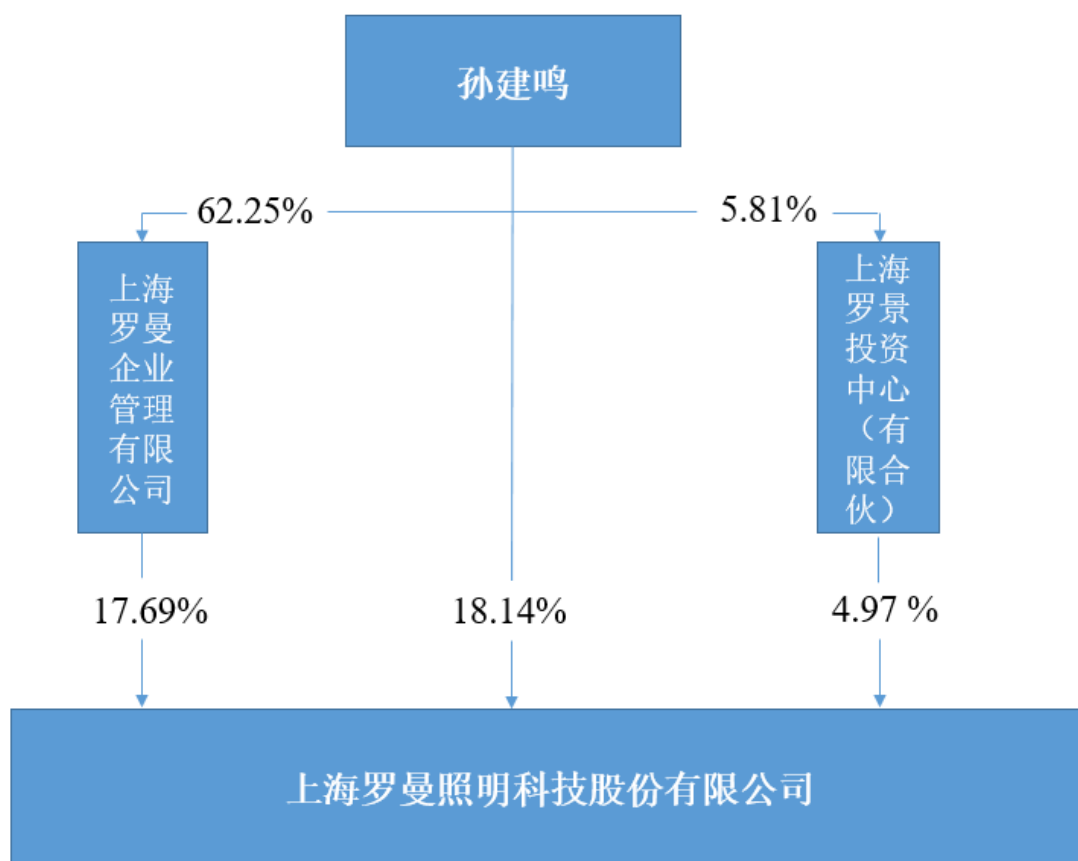
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

### 2 自然人

适用  不适用

姓名	孙建鸣
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	退休
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	孙凯君
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长、总经理；上海市杨浦区政协常委
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

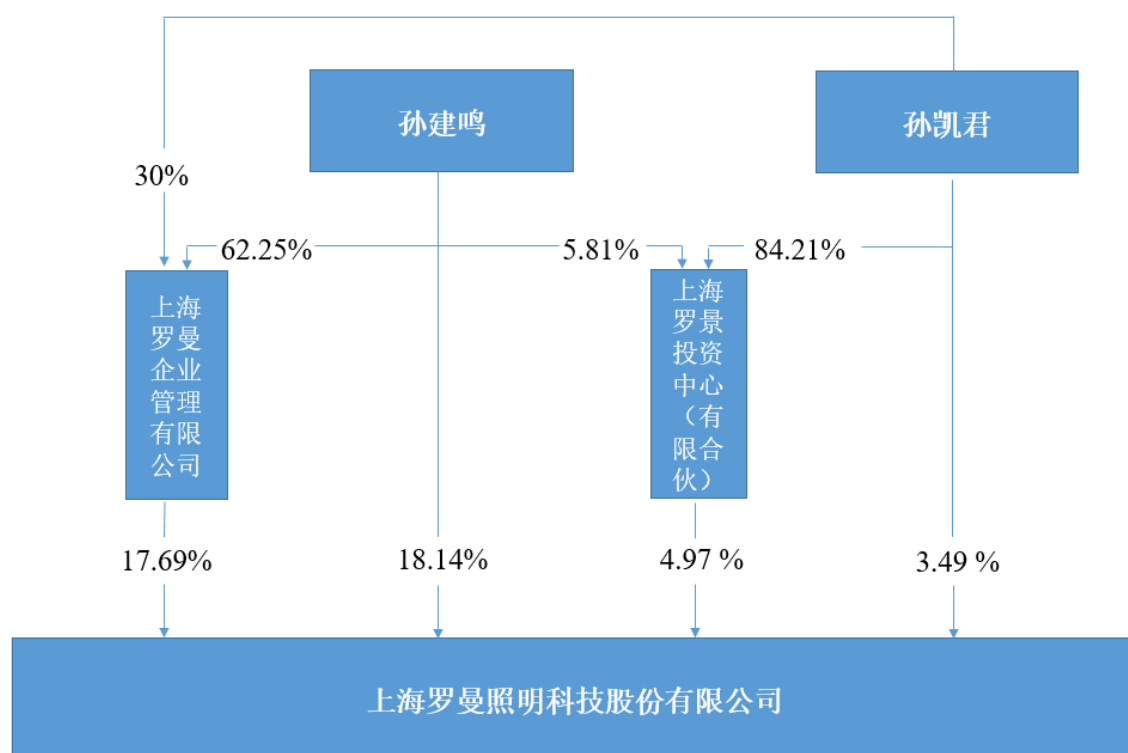
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海罗曼企业管理有限公司	孙凯君	2012-02-29	913101105904483303	1,000	企业管理，企业形象策划，实业投资，投资管理，电力工程施工（不得从事承装承修承试电力设施）；环保工程领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物业管理，投资咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪）；环保设备、机械设备的销售，餐饮服务。
情况说明	孙建鸣、孙凯君、孙凯杰分别持有62.25%、30%、7.75%的股权。				

**七、 股份限制减持情况说明**适用 不适用**八、 股份回购在报告期的具体实施情况**适用 不适用**第八节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

上会师报字(2022)第 4204 号

上海罗曼照明科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“罗曼股份”)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗曼股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于罗曼股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

##### 1、 应收账款坏账准备

###### (1) 关键审计事项

2021 年 12 月 31 日，罗曼股份应收账款账面余额为 744,525,278.31 元，坏账准备为 237,621,391.87 元。

罗曼股份以预期信用损失为基础确认应收账款坏账准备。管理层进行预期可回收性分析时考虑的具体因素包括账龄、合同约定的付款计划、客户信用等级和历史还款记录以及管理层可用的其他定性及定量数据。管理层评估应收账款整个存续期内的预计信用损失时，需要根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动，并考虑前瞻性信息。应收账款期末价值的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

###### (2) 审计应对

我们对罗曼股份应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：

① 了解及评估了信用政策及与应收账款日常管理相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制执行的有效性。

② 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断以及管理层对应收账款历史数据迁徙分析的合理性等。

③ 结合信用风险特征、账龄分析，并执行应收账款及合同资产函证程序和检查期后回款情况，评价管理层应收账款坏账准备计提的合理性。

④ 对于单项金额重大的应收账款及合同资产，独立测试其回收性。评估相关应收账款及合同资产的回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力，复核管理层对其预期信用损失做出评估的依据。

⑤ 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否正确。

## 2、建造合同收入及成本确认

### (1) 关键审计事项

2021 年度，罗曼股份营业收入为 735,735,699.41 元，其中建造合同根据履约进度确认的收入为 704,775,712.39 元，占营业收入 95.79%，金额及比重较大。

罗曼股份的景观照明工程项目根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度主要根据工程性质，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。履约进度涉及管理层的重要判断和会计估计，包括对履约进度、交付范围、合同预计总收入、合同预计总成本、剩余工程成本和合同风险的估计，以及资产负债表日已完工未结算的工程成本的可弥补性。因此我们将建造合同收入和成本确认确定为关键审计事项。

### (2) 审计应对

我们针对建造合同收入及成本确认执行的审计程序主要包括：

① 了解、评估并测试了与建造合同收入及成本确认相关的内部控制；

② 检查建造合同收入确认的会计政策，检查并复核重大建造工程合同及关键合同条款；

③ 选取建造合同样本，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评估管理层所作估计是否合理、依据是否充分，评估已完工未结算的工程成本的可弥补性；

④ 选取建造合同样本，检查采购合同、劳务分包合同、发票、材料收发单、劳

务结算单等支持性文件，以评估实际成本的真实性、完整性；

⑤ 对工程成本进行截止性测试程序，确认工程成本是否被记录在恰当的会计期间；

⑥ 选取重要的景观照明工程施工项目进行现场勘查，同时对项目委托方或监理方履行访谈程序，以关注工程形象进度与预计进度是否存在显著差异；

⑦ 选取建造合同样本，以上述预计总收入、预计总成本、实际发生工程成本为基础，重新计算履约进度，复核完工进度计算表，评估公司建造合同收入及成本的确认。

#### **四、其他信息**

罗曼股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

罗曼股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估罗曼股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项并运用持续经营假设，除非管理层计划清算罗曼股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督罗曼股份的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对罗曼股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致罗曼股份不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就罗曼股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人） 张扬

中国注册会计师 耿磊

中国 上海

二〇二二年四月二十五日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	417,412,003.54	283,292,628.86
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2	101,759,420.93	
衍生金融资产			
应收票据	4	2,099,000.00	400,000.00
应收账款	5	506,903,886.44	502,635,085.44
应收款项融资			
预付款项	7	4,522,632.81	1,521,493.15
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8	10,646,861.89	5,585,225.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	44,563,088.21	11,851,150.33
合同资产	10	500,799,787.09	336,717,776.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	27,897,607.42	315,807.19
流动资产合计		1,616,604,288.33	1,142,319,167.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16	53,696,380.93	44,707,846.15
长期股权投资			
其他权益工具投资	18	5,667,266.24	6,231,608.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产	20	4,706,855.60	5,246,675.84
固定资产	21	329,111,487.11	6,359,674.07

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	25	10,775,358.18	
无形资产			
开发支出			
商誉	28	1,873,301.88	1,873,301.88
长期待摊费用	29	5,741,404.87	837,773.02
递延所得税资产	30	37,845,102.29	30,345,234.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		449,417,157.10	95,602,114.19
资产总计		2,066,021,445.43	1,237,921,281.58
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32		1,001,527.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35	40,338,402.04	42,814,603.01
应付账款	36	562,843,127.37	355,906,405.41
预收款项			
合同负债	38	5,759,757.70	5,232,782.13
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	39	9,729,872.51	3,668,110.78
应交税费	40	53,452,754.70	56,146,488.00
其他应付款	48	1,721,298.25	1,285,518.07
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43	2,843,038.99	19,803,655.00
其他流动负债	44	67,593,760.44	57,915,573.66
流动负债合计		744,282,012.00	543,774,663.84
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45		28,970,000.00
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	8,315,111.96	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	50	4,165,693.17	999,776.97
递延收益	51	1,080,000.00	1,505,000.00
递延所得税负债	30	998,032.67	818,770.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,558,837.80	32,293,547.82
负债合计		758,840,849.80	576,068,211.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	53	86,670,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	596,148,156.97	89,269,398.47
减：库存股			
其他综合收益	57	4,160,010.71	4,639,701.47
专项储备			
盈余公积	59	50,192,089.40	50,192,089.40
一般风险准备			
未分配利润	60	567,755,455.05	450,507,532.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,304,925,712.13	659,608,721.98
少数股东权益		2,254,883.50	2,244,347.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,307,180,595.63	661,853,069.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,066,021,445.43	1,237,921,281.58

公司负责人：孙凯君    主管会计工作负责人：张晨    会计机构负责人：张晨

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海罗曼照明科技股份有限公司

单位：元    币种：人民币

项目	附注十七	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		397,470,196.14	274,713,588.88

交易性金融资产		101,759,420.93	
衍生金融资产			
应收票据		2,099,000.00	400,000.00
应收账款	1	487,626,083.35	468,647,801.71
应收款项融资			
预付款项		2,894,581.71	1,495,780.85
其他应收款	2	14,907,048.96	5,555,297.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货		37,218,189.66	8,000,294.71
合同资产		500,799,787.09	336,717,776.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		111,103.71	115,010.36
流动资产合计		1,544,885,411.55	1,095,645,550.93
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		136,465,978.33	41,245,776.19
长期股权投资	3	110,398,000.00	25,398,000.00
其他权益工具投资		5,667,266.24	6,231,608.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,706,855.60	5,246,675.84
固定资产		8,101,140.99	5,812,581.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,775,358.18	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,741,404.87	837,773.02
递延所得税资产		35,621,218.90	28,632,513.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		317,477,223.11	113,404,928.68
资产总计		1,862,362,634.66	1,209,050,479.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款			1,001,527.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		40,338,402.04	42,814,603.01



应付账款		397,425,952.21	347,334,512.46
预收款项			
合同负债		5,294,076.48	4,964,639.62
应付职工薪酬		7,744,724.12	2,778,767.24
应交税费		42,202,661.06	49,076,983.95
其他应付款		1,574,762.60	1,138,982.42
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,843,038.99	19,803,655.00
其他流动负债		64,967,432.84	59,029,511.07
流动负债合计		562,391,050.34	527,943,182.55
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			28,970,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,315,111.96	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,673,317.29	825,994.68
递延收益		1,080,000.00	1,505,000.00
递延所得税负债		998,032.67	818,770.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		14,066,461.92	32,119,765.53
负债合计		576,457,512.26	560,062,948.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		86,670,000.00	65,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		599,499,430.03	92,620,671.53
减：库存股			
其他综合收益		4,160,010.71	4,639,701.47
专项储备			
盈余公积		50,192,089.40	50,192,089.40
未分配利润		545,383,592.26	436,535,069.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,285,905,122.40	648,987,531.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,862,362,634.66	1,209,050,479.61

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		735,735,699.41	600,653,195.43
其中：营业收入	61	735,735,699.41	600,653,195.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		565,672,460.36	410,982,793.22
其中：营业成本	61	478,094,424.61	358,938,926.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	62	1,677,952.83	1,497,835.48
销售费用	63	20,031,269.97	9,290,648.97
管理费用	64	42,928,152.70	24,712,662.35
研发费用	65	26,284,026.71	20,736,243.75
财务费用	66	-3,343,366.46	-4,193,523.66
其中：利息费用		1,258,354.83	2,441,973.08
利息收入		2,347,902.37	2,110,531.04
加：其他收益	67	115,287.31	239,260.52
投资收益（损失以“—”号填列）	68	3,354,717.91	317,939.20
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			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	70	1,759,420.93	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	-46,285,954.68	-68,430,010.36
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）		129,006,710.52	121,797,591.57
加：营业外收入	74	5,623,630.57	3,516,655.97
减：营业外支出	75	639,267.14	49,047.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,991,073.95	125,265,200.30
减：所得税费用	76	16,332,615.98	16,830,279.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,658,457.97	108,434,921.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		117,658,457.97	108,434,921.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		117,247,922.41	107,929,889.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		410,535.56	505,031.21
六、其他综合收益的税后净额	77	-479,690.76	-1,114,774.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-479,690.76	-1,114,774.32
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		117,178,767.21	107,320,146.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		116,768,231.65	106,815,115.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		410,535.56	505,031.21
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.48	1.66
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.48	1.66

公司负责人：孙凯君      主管会计工作负责人：张晨      会计机构负责人：张晨

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十七	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	4	710,527,288.78	564,186,257.34
减：营业成本	4	471,112,193.16	337,379,780.09
税金及附加		1,341,364.64	1,308,340.86
销售费用		19,003,345.04	8,377,254.41
管理费用		38,590,802.87	22,085,959.43
研发费用		23,845,389.07	18,535,176.25
财务费用		-3,156,772.62	-4,096,406.49
其中：利息费用		1,258,354.83	2,441,973.08
利息收入		2,325,379.32	2,093,850.89
加：其他收益		102,006.00	203,684.03
投资收益（损失以“-”号填列）	5	3,354,717.91	317,939.20

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			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,759,420.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-44,169,046.62	-64,888,244.16
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）		120,838,064.84	116,229,531.86
加：营业外收入		5,324,630.57	3,490,655.97
减：营业外支出		620,532.62	49,047.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,542,162.79	119,671,140.59
减：所得税费用		16,693,639.66	16,004,578.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,848,523.13	103,666,562.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,848,523.13	103,666,562.19
（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		-479,690.76	-1,114,774.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-479,690.76	-1,114,774.32
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		-479,690.76	-1,114,774.32
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值			

变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		108,368,832.37	102,551,787.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：孙凯君      主管会计工作负责人：张晨      会计机构负责人：张晨

### 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		579,812,116.39	444,865,590.79
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	78、（1）	31,029,379.59	20,006,304.67
经营活动现金流入小计		610,841,495.98	464,871,895.46
购买商品、接受劳务支付的现金		514,903,513.65	299,274,038.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		44,872,157.24	35,957,567.92
支付的各项税费		40,202,642.86	40,798,038.41
支付其他与经营活动有关的现金	78、（2）	75,030,198.91	49,190,883.93
经营活动现金流出小计		675,008,512.66	425,220,528.55
经营活动产生的现金流量净额		-64,167,016.68	39,651,366.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		380,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,954,717.91	317,939.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,600.00	179,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		383,965,317.91	497,239.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,593,059.43	3,207,444.37
投资支付的现金		480,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		658,593,059.43	3,207,444.37
投资活动产生的现金流量净额		-274,627,741.52	-2,710,205.17

流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		528,548,758.50	
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			20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78、（5）	33,578,762.51	27,011,850.66
筹资活动现金流入小计		562,127,521.01	47,011,850.66
偿还债务支付的现金		49,690,000.00	20,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,343,537.61	2,444,221.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	78、（6）	36,859,460.87	23,849,603.71
筹资活动现金流出小计		88,892,998.48	46,803,825.68
筹资活动产生的现金流量净额		473,234,522.53	208,024.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		134,439,764.33	37,149,186.72
加：期初现金及现金等价物余额		270,078,127.67	232,928,940.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		404,517,892.00	270,078,127.67

公司负责人：孙凯君      主管会计工作负责人：张晨      会计机构负责人：张晨

### 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		538,591,679.13	428,719,302.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,586,878.91	19,928,747.68
经营活动现金流入小计		564,178,558.04	448,648,050.47
购买商品、接受劳务支付		504,297,284.80	299,443,533.07



的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		31,710,448.13	26,486,952.21
支付的各项税费		36,532,729.01	37,975,770.43
支付其他与经营活动有关的现金		67,118,857.01	47,521,644.62
经营活动现金流出小计		639,659,318.95	411,427,900.33
经营活动产生的现金流量净额		-75,480,760.91	37,220,150.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		380,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,354,717.91	317,939.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		600.00	179,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		383,355,317.91	497,239.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,987,923.43	3,203,144.37
投资支付的现金		565,000,000.00	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		85,000,000.00	
投资活动现金流出小计		658,987,923.43	3,303,144.37
投资活动产生的现金流量净额		-275,632,605.52	-2,805,905.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		528,548,758.50	
取得借款收到的现金			20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		48,209,962.51	31,124,620.96
筹资活动现金流入小计		576,758,721.01	51,124,620.96
偿还债务支付的现金		49,690,000.00	20,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,343,537.61	2,444,221.97
支付其他与筹资活动有关的现金		51,563,800.46	27,637,603.71
筹资活动现金流出小计		102,597,338.07	50,591,825.68
筹资活动产生的现金流量净额		474,161,382.94	532,795.28

流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		123,048,016.51	34,947,040.25
加：期初现金及现金等价物余额		261,528,068.09	226,581,027.84
六、期末现金及现金等价物余额		384,576,084.60	261,528,068.09

公司负责人：孙凯君      主管会计工作负责人：张晨      会计机构负责人：张晨

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	65,000,000.00				89,269,398.47		4,639,701.47		50,192,089.40		450,507,532.64		659,608,721.98	2,244,347.94	661,853,069.92
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	65,000,000.00				89,269,398.47		4,639,701.47		50,192,089.40		450,507,532.64		659,608,721.98	2,244,347.94	661,853,069.92
三、本期增减变动金额(减)	21,670,000.00				506,878,758.50		-479,690.76				117,247,922.41		645,316,990.15	10,535.56	645,327,525.71

少以 “一” 号填 列)															
(一) 综合收 益总额						-479,690.76					117,247,922.41		116,768,231.65	410,535.56	117,178,767.21
(二) 所有者 投入和 减少资 本	21,670,000.00				506,878,758.50								528,548,758.50		528,548,758.50
1.所有 者投入 的普通 股	21,670,000.00				506,878,758.50								528,548,758.50		528,548,758.50
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4.其他															
(三) 利润分 配														-400,000.00	-400,000.00
1.提取 盈余公 积															
2.提取 一般风 险准备															
3.对所														-400,000.00	-400,000.00

有者 (或股 东)的 分配																				
4.其他																				
(四) 所有者 权益内 部结转																				
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)																				
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)																				
3.盈余 公积弥 补亏损																				
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																				
5.其他 综合收 益结转 留存收 益																				
6.其他																				
(五) 专项储 备																				

上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年年度报告

1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	86,670,000.00				596,148,156.97		4,160,010.71		50,192,089.40		567,755,455.05		1,304,925,712.13	2,254,883.50	1,307,180,595.63

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	65,000,000.00				89,269,398.47		5,754,475.79		39,406,059.64		353,363,672.46		552,793,606.36	1,739,316.73	554,532,923.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本	65,000,000.00				89,269,398.47		5,754,475.79		39,406,059.64		353,363,672.46		552,793,606.36	1,739,316.73	554,532,923.09

年期初余额															
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)															
(一)综合收益总额							-1,114,774.32		10,786,029.76		97,143,860.18		106,815,115.62	505,031.21	107,320,146.83
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									10,786,029.76		-10,786,029.76				
1.提取									10,786,029.76		-10,786,029.76				

盈余公 积																		
2.提取 一般风 险准备																		
3.对 所有者 (或股 东)的 分配																		
4.其他																		
(四) 所有者 权益内 部结转																		
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)																		
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)																		
3.盈余 公积弥 补亏损																		
4.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益																		
5.其他 综合收 益结转																		



留存收益															
6.其他															
(五) 专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	65,000,000.00				89,269,398.47		4,639,701.47		50,192,089.40		450,507,532.64		659,608,721.98	2,244,347.94	661,853,069.92

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

母公司所有者权益变动表  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	65,000,000.00				92,620,671.53		4,639,701.47		50,192,089.40	436,535,069.13	648,987,531.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,000,000.00				92,620,671.53		4,639,701.47		50,192,089.40	436,535,069.13	648,987,531.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	21,670,000.00				506,878,758.50		-479,690.76			108,848,523.13	636,917,590.87
（一）综合收益总额							-479,690.76			108,848,523.13	108,368,832.37

上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	21,670,000.00				506,878,758.50					528,548,758.50	
1. 所有者投入的普通股	21,670,000.00				506,878,758.50					528,548,758.50	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	86,670,000.00				599,499,430.03		4,160,010.71		50,192,089.40	545,383,592.26	1,285,905,122.40

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							

上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年年度报告

		先	续	他		股					
一、上年年末余额	65,000,000.00				92,620,671.53		5,754,475.79		39,406,059.64	343,654,536.70	546,435,743.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	65,000,000.00				92,620,671.53		5,754,475.79		39,406,059.64	343,654,536.70	546,435,743.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,114,774.32		10,786,029.76	92,880,532.43	102,551,787.87
（一）综合收益总额							-1,114,774.32			103,666,562.19	102,551,787.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									10,786,029.76	-10,786,029.76	
1. 提取盈余公积									10,786,029.76	-10,786,029.76	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	65,000,000.00			92,620,671.53		4,639,701.47		50,192,089.40	436,535,069.13	648,987,531.53

公司负责人：孙凯君

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

历史沿革

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

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

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

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

(1) 股份改制前公司(前身为:罗曼照明)历史沿革:

上海罗曼照明工程有限公司系由上海罗曼电光源有限公司(“罗曼电光源”)、上海梦兰贸易有限公司(“梦兰贸易”)、自然人孙建文、娄健颖共同出资组建,并经上海市工商行政管理局黄浦分局批准,于 1999 年 3 月 4 日依法设立的有限责任公司。设立时有限公司注册资本 50 万元,其中罗曼电光

源以货币形式出资 12.5 万元；梦兰贸易以货币形式出资 25 万元；娄健颖以货币形式出资 10 万元；孙建文以货币形式出资 2.50 万元。上述出资业经上海黄浦公瑞会计师事务所审验，并出具上黄公会验(99)字第 61 号验资报告。

罗曼照明设立时，股权结构为：

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

① 股份改制前，第一次股权转让：

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

本次变更后，股权结构为：

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

② 股份改制前第一次增资

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

本次变更后，股权结构为：

股东名称	出资额(人民币)	出资额占实收资本比例	出资额占注册资本比例
孙建鸣	800,000.00	40.00%	40.00%
孙建康	500,000.00	25.00%	25.00%

孙建文	500,000.00	25.00%	25.00%
周琴	<u>200,000.00</u>	<u>10.00%</u>	<u>10.00%</u>
合计	<u>2,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

### ③ 股份改制前第二次增资

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

本次变更后，股权结构为：

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

### ④ 股份改制前第二次股权转让

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

本次变更后，股权结构为：

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

### ⑤ 股份改制前第三次股权转让

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

本次变更后，股权结构为：

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

### ⑥ 股份改制前第三次增资及第四次股权转让

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

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

本次变更后，股权结构为：

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

#### ⑦ 股份改制前第五次股权转让

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

本次变更后，股权结构为：

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

#### ⑧ 股份改制前对以往出资瑕疵的整改

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

本次变更后，股权结构为：

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



合计	<u>10,000,000.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>
----	----------------------	----------------	----------------

#### ⑨ 股份改制前第四次增资第一期出资

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

本次变更后，股权结构为：

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

#### ⑩ 股份改制前第四次增资第二期出资

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

本次变更后，股权结构为：

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

#### ⑪ 股份改制前第四次增资第三期出资

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

本次变更后，股权结构为：

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

(2) 股份改制(自此公司简称“罗曼股份”)后公司历史沿革

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

股份改制前后变化结构如下：

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

① 股份改制后，截至2014年12月31日股权变动情况

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

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

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

② 股份改制后，2015年度公司股权变动情况

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

本次增发后，股本总额为5,500万股，每股面值人民币1元，注册资本为5,500万元。经由定增及转让后，截至2015年12月31日，公司前十大股东持股情况如下：

股东名称	持股额(人民币元)	占股本比例
孙建鸣	16,994,000.00	30.90%
上海罗曼企业管理有限公司	16,767,000.00	30.49%
上海罗景投资中心(有限合伙)	5,173,000.00	9.41%
孙建文	4,892,000.00	8.89%
孙凯君	3,000,000.00	5.45%
上海钦达投资控股集团有限公司	2,000,000.00	3.64%
德邦基金管理有限公司	1,952,000.00	3.55%
中泰证券股份有限公司	655,000.00	1.19%
兴业证券股份有限公司	497,000.00	0.90%
张建国	<u>421,000.00</u>	<u>0.77%</u>
合计	<u>52,351,000.00</u>	<u>95.19%</u>

### ③ 股份改制后，2016 年度公司股权变动情况

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

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

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

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

### ④ 股份改制后，2017 年度公司股权变动情况

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

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

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

股东名称	持股额(人民币元)	占股本比例
上海罗曼企业管理有限公司	16,786,000.00	25.82%

孙建鸣	15,726,000.00	24.19%
深圳昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙)	4,760,000.00	7.32%
上海罗景投资中心(有限合伙)	4,305,000.00	6.62%
上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000.00	6.15%
孙建文	3,669,000.00	5.64%
孙凯君	3,026,000.00	4.66%
孙建康	1,426,000.00	2.19%
严钢毅	1,396,000.00	2.15%
蔡茵	<u>1,224,000.00</u>	<u>1.88%</u>
合计	<u>56,318,000.00</u>	<u>86.62%</u>

#### ⑤ 股份改制后至 2020 年 12 月 31 日的股权情况

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

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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

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

#### ⑥ 主板上市后至 2021 年 12 月 31 日的股权情况

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

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下：

股东名称	持股额(人民币元)	占股本比例
孙建鸣	15,726,000.00	18.14%
上海罗曼企业管理有限公司	15,336,000.00	17.69%
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	4,760,000.00	5.49%
上海罗景投资中心	4,305,000.00	4.97%
上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000.00	4.62%
孙建文	3,669,000.00	4.23%
孙凯君	3,026,000.00	3.49%
孙建康	2,876,000.00	3.32%
严钢毅	1,396,000.00	1.61%
蔡茵	<u>1,224,000.00</u>	<u>1.41%</u>
合计	<u>56,318,000.00</u>	<u>64.97%</u>

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

注册地、组织形式和总部地址

注册地：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室

组织形式：股份有限公司(上市)

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 G 楼

业务性质和主要经营活动

本公司所处行业：建筑装饰和其他建筑业

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

母公司以及集团最终母公司的名称

本公司无母公司，最终控制人为：孙建鸣与孙凯君父女。

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经本公司第三届董事会第三十一次会议通过于 2022 年 4 月 25 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例
上海普瑞森新空间设计有限公司*1	全资子公司	一级子公司	100.00%
上海嘉广聚智能科技有限公司*2	全资子公司	一级子公司	100.00%
内蒙古申曼照明科技有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%

上海铨泽新能源科技有限公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
成都罗曼智慧城市科技有限责任公司	全资子公司	一级子公司	100.00%
新疆罗曼照明科技有限公司	非全资子公司	一级子公司	55.00%
乌海申曼照明科技有限公司	非全资子公司	二级子公司	60.00%

注 1:原子公司上海东方罗曼城市景观设计有限公司本期更名为上海普瑞森新空间设计有限公司。

注 2:原子公司上海嘉广景观灯光设计有限公司本期更名为上海嘉广聚智能科技有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节财务报告第八、合并范围的变更”以及“第九、在其他主体中的权益”。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合

并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

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

- ① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的

计量进行复核；

- ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

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

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

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



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

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金：是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

现金等价物：是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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

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

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

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

(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

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

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

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

① 以摊余成本计量的金融资产；

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类

1) 以摊余成本计量的金融负债；

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

① 以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

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

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

1) 债务工具

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

此类金融资产包括其他债权投资等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

2) 权益工具

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

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

定义：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等。

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。

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

⑤ 以摊余成本计量的金融负债

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

初始计量：按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

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

### (3) 金融资产减值

#### ① 金融资产减值范围

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

#### ② 预期信用损失的确认、计量

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

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

对由收入准则规范的交易形成的无论是否存在重大融资成分的应收款项、租赁应收款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目 确定依据

低风险组合 对合并范围内关联方的应收款项

账龄组合 除上述组合之外的其他应收款项

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

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

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- <1> 终止确认部分在终止确认日的账面价值；
  - <2> 终止确认部分收到的对价(包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债)，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具)之和。
- 公司保留了转移金融资产所有权上几乎所有风险和报酬而不满足终止确认条件的，应当继续确认被转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### (5) 金融负债终止确认条件

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

#### (6) 金融工具的公允价值确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 15. 存货

适用 不适用

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据如下：

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销制度

低值易耗品采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### (1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准

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

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

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

### (2) 会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，

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

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

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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



## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

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

### (1) 初始投资成本确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

- ① 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

- ② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的

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

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

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

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

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本

进行初始计量，公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销：

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

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	直线法	20-40	5%	2.83%-4.75%
运输设备	直线法	5	5%	19.00%
办公及电子设备	直线法	3-5	5%	19.00%-31.67%
其他设备	直线法	3-5	5%	19.00%-31.67%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

## 25. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 资本化期间、暂停资本化期间的确认方法

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

### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；

④ 拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

## (2) 后续计量

### ① 计量基础

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

公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### ② 使用权资产的折旧

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

### ③ 使用权资产的减值

使用权资产的减值测试及减值准备计提方法，按照附注四、21 会计政策执行。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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

(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

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

(4) 使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

对使用寿命不确定的无形资产，期末进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，

减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处臵费用后的净额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

（自 2020 年 1 月 1 日起适用）

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

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划产生的职工薪酬成本于报告期末确认为下列组成部分：

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

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项应计入当期损益；第③项应计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

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

在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

- ① 服务成本；
- ② 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- ③ 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

√适用 □不适用

- (1) 初始计量



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

## (2) 后续计量

### ① 计量基础

在租赁期开始日后，公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- 1) 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- 2) 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- 3) 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，公司所采用的修订后的折现率。

### ② 租赁负债的重新计量

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

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

## 35. 预计负债

适用 不适用

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

(2) 最佳估计数的确定方法：

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 一般原则

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

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

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- ③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

## (2) 收入确认的具体方法

### 景观照明工程施工业务的收入

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

①履约进度能够合理确定时，根据履约进度在资产负债表日确认合同收入和成本。

②履约进度不能合理时，则区别以下情况处理：

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

2) 合同成本不可能收回的，在发生时确认为成本，不确认收入；

③如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期损失。

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

### 景观照明设计业务的收入

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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

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

## (2) 与合同成本有关的资产的摊销

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

## (3) 与合同成本有关的资产的减值

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

① 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

② 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

## 40. 政府补助

适用 不适用

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

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延

收益余额转入资产处置当期的损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本

费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收

益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本

费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

### (3) 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：公司可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (1) 本公司作为承租人

公司作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。

租赁变更

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

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

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

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

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

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

#### 短期租赁和低价值资产租赁

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

#### (2) 本公司作为出租人

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

##### ① 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### ② 经营租赁

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见财务报告第五、28 使用权资产。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

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

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	董事会	详见 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

##### (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
固定资产折旧年限进行变更,使之更趋合理,更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。	董事会	2021 年 12 月	新购置房屋建筑物于 2021 年 12 月达到可使用状态,故本次会计估计变更对本期净利润无影响。

##### 其他说明

公司第三届董事会第三十一次会议决议 通过《关于公司会计估计变更的议案》, 董事会决定对固定资产折旧年限进行变更,使之更趋合理,更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

##### ①变更前:

资产类别	残值率	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5.00%	20 年	4.75%
运输设备	5.00%	5 年	19.00%
办公及电子设备	5.00%	3 年-5 年	19.00%-31.67%
其他设备	5.00%	3 年-5 年	19.00%-31.67%

##### ②变更后:

资产类别	残值率	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	5.00%	20-40 年	2.38%-4.75%
运输设备	5.00%	5 年	19.00%
办公及电子设备	5.00%	3 年-5 年	19.00%-31.67%
其他设备	5.00%	3 年-5 年	19.00%-31.67%

## (3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	283,292,628.86	283,292,628.86	
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	400,000.00	400,000.00	
应收账款	502,635,085.44	502,635,085.44	
应收款项融资			
预付款项	1,521,493.15	1,521,493.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,585,225.96	5,585,225.96	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	11,851,150.33	11,851,150.33	
合同资产	336,717,776.46	336,717,776.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	315,807.19	315,807.19	
流动资产合计	1,142,319,167.39	1,142,319,167.39	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	44,707,846.15	44,707,846.15	
长期股权投资			
其他权益工具投资	6,231,608.32	6,231,608.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,246,675.84	5,246,675.84	



固定资产	6,359,674.07	6,359,674.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,193,703.64	3,193,703.64
无形资产			
开发支出			
商誉	1,873,301.88	1,873,301.88	
长期待摊费用	837,773.02	837,773.02	
递延所得税资产	30,345,234.91	30,345,234.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	95,602,114.19	98,795,817.83	3,193,703.64
资产总计	1,237,921,281.58	1,241,114,985.22	3,193,703.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,001,527.78	1,001,527.78	
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	42,814,603.01	42,814,603.01	
应付账款	355,906,405.41	355,906,405.41	
预收款项			
合同负债	5,232,782.13	5,232,782.13	
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	3,668,110.78	3,668,110.78	
应交税费	56,146,488.00	56,146,488.00	
其他应付款	1,285,518.07	1,285,518.07	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,803,655.00	20,743,472.16	939,817.16
其他流动负债	57,915,573.66	57,915,573.66	
流动负债合计	543,774,663.84	544,714,481.00	939,817.16
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	28,970,000.00	28,970,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,253,886.48	2,253,886.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	999,776.97	999,776.97	
递延收益	1,505,000.00	1,505,000.00	
递延所得税负债	818,770.85	818,770.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,293,547.82	34,547,434.30	2,253,886.48
负债合计	576,068,211.66	579,261,915.30	3,193,703.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	89,269,398.47	89,269,398.47	
减：库存股			
其他综合收益	4,639,701.47	4,639,701.47	
专项储备			
盈余公积	50,192,089.40	50,192,089.40	
一般风险准备			
未分配利润	450,507,532.64	450,507,532.64	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	659,608,721.98	659,608,721.98	
少数股东权益	2,244,347.94	2,244,347.94	
所有者权益（或股东权益）合计	661,853,069.92	661,853,069.92	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,237,921,281.58	1,241,114,985.22	3,193,703.64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	274,713,588.88	274,713,588.88	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	400,000.00	400,000.00	
应收账款	468,647,801.71	468,647,801.71	

应收款项融资			
预付款项	1,495,780.85	1,495,780.85	
其他应收款	5,555,297.96	5,555,297.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,000,294.71	8,000,294.71	
合同资产	336,717,776.46	336,717,776.46	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	115,010.36	115,010.36	
流动资产合计	1,095,645,550.93	1,095,645,550.93	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	41,245,776.19	41,245,776.19	
长期股权投资	25,398,000.00	25,398,000.00	
其他权益工具投资	6,231,608.32	6,231,608.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,246,675.84	5,246,675.84	
固定资产	5,812,581.79	5,812,581.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,193,703.64	3,193,703.64
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	837,773.02	837,773.02	
递延所得税资产	28,632,513.52	28,632,513.52	
其他非流动资产			
非流动资产合计	113,404,928.68	116,598,632.32	3,193,703.64
资产总计	1,209,050,479.61	1,212,244,183.25	3,193,703.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,001,527.78	1,001,527.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	42,814,603.01	42,814,603.01	
应付账款	347,334,512.46	347,334,512.46	
预收款项			
合同负债	4,964,639.62	4,964,639.62	
应付职工薪酬	2,778,767.24	2,778,767.24	
应交税费	49,076,983.95	49,076,983.95	

其他应付款	1,138,982.42	1,138,982.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	19,803,655.00	20,743,472.16	939,817.16
其他流动负债	59,029,511.07	59,029,511.07	
流动负债合计	527,943,182.55	528,882,999.71	939,817.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	28,970,000.00	28,970,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,253,886.48	2,253,886.48
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	825,994.68	825,994.68	
递延收益	1,505,000.00	1,505,000.00	
递延所得税负债	818,770.85	818,770.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,119,765.53	34,373,652.01	2,253,886.48
负债合计	560,062,948.08	563,256,651.72	3,193,703.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	4,639,701.47	4,639,701.47	
专项储备			
盈余公积	50,192,089.40	50,192,089.40	
未分配利润	436,535,069.13	436,535,069.13	
所有者权益（或股东权益）合计	648,987,531.53	648,987,531.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,209,050,479.61	1,212,244,183.25	3,193,703.64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

**45. 其他**

□适用 √不适用

**六、 税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

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

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

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

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、 合并财务报表项目注释****1. 货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,366.19	9,325.63
银行存款	404,498,840.12	269,083,515.29

其他货币资金	12,894,797.23	14,199,787.94
合计	417,412,003.54	283,292,628.86
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金期末余额中存在 12,894,111.54 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、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,099,000.00	
商业承兑票据		400,000.00
合计	2,099,000.00	400,000.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	336,950,230.93
1 至 2 年	183,792,277.14
2 至 3 年	79,534,690.70
3 年以上	144,248,079.54
合计	744,525,278.31

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	744,525,278.31	100.00	237,621,391.87	31.92	506,903,886.44	695,054,227.08	100.00	192,419,141.64	27.68	502,635,085.44
其中:										
合计	744,525,278.31	/	237,621,391.87	/	506,903,886.44	695,054,227.08	/	192,419,141.64	/	502,635,085.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合			
账龄组合	744,525,278.31	237,621,391.87	31.92
合计	744,525,278.31	237,621,391.87	31.92

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

项目

确定依据

低风险组合

对合并范围内关联方的应收款项

账龄组合

除上述组合之外的其他应收款项

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款-坏账准备	192,419,141.64	45,202,250.23				237,621,391.87
合计	192,419,141.64	45,202,250.23				237,621,391.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 295,234,531.96 元，占应收账款期末余额合计数的比例 39.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 92,575,466.71 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,522,632.81	100.00	1,521,493.15	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				

3 年以上				
合计	4,522,632.81	100.00%	1,521,493.15	100.00%

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**√适用  不适用

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 3,020,613.55 元，占预付款项期末余额合计数的比例 66.79%。

其他说明

 适用  不适用**8、其他应收款**

项目列示

√适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,646,861.89	5,585,225.96
合计	10,646,861.89	5,585,225.96

其他说明：

 适用  不适用**应收利息****(1). 应收利息分类** 适用  不适用**(2). 重要逾期利息** 适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用**应收股利****(1). 应收股利** 适用  不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利** 适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,742,225.84
1 至 2 年	902,116.44
2 至 3 年	3,240,108.38
3 年以上	1,576,361.50
合计	14,460,812.16

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,526,849.08	5,586,204.06
备用金	1,519,757.28	1,182,036.86
押金	1,194,205.80	1,327,230.86
暂付款	220,000.00	220,000.00
合计	14,460,812.16	8,315,471.78

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		2,730,245.82		2,730,245.82
2021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		1,083,704.45		1,083,704.45
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额		3,813,950.27		3,813,950.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
其他应收 款-坏账准 备	2,730,245.82	1,083,704.45				3,813,950.27
合计	2,730,245.82	1,083,704.45				3,813,950.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性 质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
成都武侯 音乐产业 投资有限 公司	履约保证 金	4,376,028.82	1 年以内	30.26	218,801.44
云南世昊 建筑工程 有限公司	履约保证 金	1,700,000.00	2-3 年	11.76	850,000.00

射阳县城建建筑工程有限公司	履约保证金	1,444,149.05	1-2 年	9.99	159,207.45
呼和浩特市赛罕区国库集中支付中心	履约保证金	1,331,388.43	1 年以内	9.21	66,569.42
上海房地产经营(集团)有限公司	其他保证金	659,299.50	1 年以内	4.56	32964.98
合计	/	9,510,865.80	/	65.78	1,327,543.29

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	34,955,472.11		34,955,472.11	7,481,079.86		7,481,079.86
未完工的设计项目	9,607,616.10		9,607,616.10	4,370,070.47		4,370,070.47
合计	44,563,088.21		44,563,088.21	11,851,150.33		11,851,150.33

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已履约未 结算施工 项目合同 资产	500,799,787.09	-	500,799,787.09	336,717,776.46		336,717,776.46
合计	500,799,787.09	-	500,799,787.09	336,717,776.46		336,717,776.46

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	27,897,607.42	315,807.19
合计	27,897,607.42	315,807.19

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 16、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款工程项目	25,983,835.54		25,983,835.54	36,587,210.26		36,587,210.26	6.89%
质保金	27,712,545.39		27,712,545.39	8,120,635.89		8,120,635.89	6.89%
合计	53,696,380.93		53,696,380.93	44,707,846.15		44,707,846.15	/

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
持有之上海银行股票	5,667,266.24	6,231,608.32
合计	5,667,266.24	6,231,608.32

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币



项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,364,637.52			11,364,637.52
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,364,637.52			11,364,637.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	6,117,961.68			6,117,961.68
2. 本期增加金额	539,820.24			539,820.24
(1) 计提或摊销	539,820.24			539,820.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,657,781.92			6,657,781.92
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,706,855.60			4,706,855.60
2. 期初账面价值	5,246,675.84			5,246,675.84

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	329,111,487.11	6,359,674.07
固定资产清理		
合计	329,111,487.11	6,359,674.07

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1 · 期初 余额	4,156,006.43	8,016,479.25	3,520,356.00	38,000.00	15,730,841.68
2 · 本期 增加 金额	320,707,750.36	1,442,341.12	737,091.87	1,319,718.43	324,206,901.78
1) 购 置	320,707,750.36	1,442,341.12	737,091.87	1,319,718.43	324,206,901.78
2) 在 建工 程转 入					
3) 企 业合 并增 加					
3 · 本期 减少 金额		666,702.23			666,702.23
1) 处 置或 报废		666,702.23			666,702.23
4 · 期末 余额	324,863,756.79	8,792,118.14	4,257,447.87	1,357,718.43	339,271,041.23
二、累计折旧					
1 · 期初 余额	484,119.09	5,859,688.21	2,991,260.34	36,099.97	9,371,167.61
2 · 本期 增加 金额	197,410.08	690,456.13	344,575.65	187,458.18	1,419,900.04
1) 计	197,410.08	690,456.13	344,575.65	187,458.18	1,419,900.04

提					
3 . 本期 减少 金额		631,513.53			631,513.53
1) 处 置或 报废		631,513.53			631,513.53
4 . 期末 余额	681,529.17	5,918,630.81	3,335,835.99	223,558.15	10,159,554.12
三、减值准备					
1 . 期初 余额					
2 . 本期 增加 金额					
1) 计 提					
3 . 本期 减少 金额					
1) 处 置或 报废					
4 . 期末 余额					
四、账面价值					
1 . 期末 账面 价值	324,182,227.62	2,873,487.33	921,611.88	1,134,160.28	329,111,487.11
2 . 期初 账面 价值	3,671,887.34	2,156,791.04	529,095.66	1,900.03	6,359,674.07

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

本期新购置杨树浦路 1196 号 1 至 5 层房产原值合计 3.21 亿元。前述不动产权证已于 2022 年 1 月 6 日办理完毕。

#### 固定资产清理

适用 不适用

#### 22、在建工程

##### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 在建工程

###### (1). 在建工程情况

适用 不适用

###### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

###### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 工程物资

###### (1). 工程物资情况

适用 不适用

#### 23、生产性生物资产

###### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

###### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 24、油气资产

适用 不适用

#### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地及其他	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	3,193,703.64	3,193,703.64
2. 本期增加金额	10,551,979.97	10,551,979.97
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	13,745,683.61	13,745,683.61
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,970,325.43	2,970,325.43
(1) 计提	2,970,325.43	2,970,325.43
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,970,325.43	2,970,325.43
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	10,775,358.18	10,775,358.18
2. 期初账面价值	3,193,703.64	3,193,703.64

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	837,773.02	5,379,080.82	475,448.97		5,741,404.87
合计	837,773.02	5,379,080.82	475,448.97		5,741,404.87

## 30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准	245,825,727.50	37,051,436.05	199,539,772.82	29,962,439.85

备				
内部交易未实现利润			1,774.98	266.25
预计负债	4,165,693.17	631,666.24	999,776.97	156,778.81
递延收益	1,080,000.00	162,000.00	1,505,000.00	225,750.00
合计	251,071,420.67	37,845,102.29	202,046,324.77	30,345,234.91

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	4,894,130.24	734,119.53	5,458,472.32	818,770.85
交易性金融资产公允价值变动	1,759,420.93	263,913.14		
合计	6,653,551.17	998,032.67	5,458,472.32	818,770.85

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,449,614.64	2,449,614.64
可抵扣亏损	3,897,947.10	4,828,710.81
合计	6,347,561.74	7,278,325.45

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		986,251.37	
2022 年	1,788,152.80	1,788,152.80	
2023 年	1,617,385.58	1,617,385.58	
2024 年	291,544.48	291,544.48	
2025 年	145,376.58	145,376.58	
2026 年	55,487.66		
合计	3,897,947.10	4,828,710.81	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		1,001,527.78
合计		1,001,527.78

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注 1：截至资产负债表日，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	40,338,402.04	42,814,603.01
合计	40,338,402.04	42,814,603.01

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。



**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	562,843,127.37	355,906,405.41
合计	562,843,127.37	355,906,405.41

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的应付账款	124,185,197.41	跟随工程进度尚未到付款期
合计	124,185,197.41	/

## 其他说明

√适用 □不适用

本报告期按应付对象归集的期末余额前五名应付款项汇总金额 253,191,908.64 元，占应付款项期末余额合计数的比例 44.98%。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	5,759,757.70	5,232,782.13
合计	5,759,757.70	5,232,782.13

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

## 其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,656,933.22	46,668,110.04	41,056,480.27	9,268,562.99
二、离职后福利-设定提存计划	11,177.56	5,079,086.29	4,657,954.33	432,309.52
三、辞退福利		66,976.56	37,976.56	29,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,668,110.78	51,814,172.89	45,752,411.16	9,729,872.51

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,431,763.45	39,588,418.13	34,205,814.25	8,814,367.33
二、职工福利费		1,206,945.32	1,206,945.32	
三、社会保险费	202,763.77	3,329,038.04	3,241,181.15	290,620.66
其中：医疗保险费	196,422.52	3,203,358.15	3,115,526.81	284,253.86
工伤保险费	352.64	123,968.27	117,954.11	6,366.80
生育保险费	5,988.61	1,711.62	7,700.23	
四、住房公积金	22,406.00	2,068,780.01	1,927,611.01	163,575.00
五、工会经费和职工教育经费		241,605.54	241,605.54	
六、残疾人保障基金		233,323.00	233,323.00	
合计	3,656,933.22	46,668,110.04	41,056,480.27	9,268,562.99

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,019.36	4,922,864.24	4,514,537.40	414,346.20
2、失业保险费	5,158.20	156,222.05	143,416.93	17,963.32
合计	11,177.56	5,079,086.29	4,657,954.33	432,309.52

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,760,249.86	29,300,300.24
企业所得税	20,795,180.71	26,732,778.79
个人所得税	978,393.63	98,139.71
契税	9,336,062.48	
其他	582,868.02	15,269.26
合计	53,452,754.70	56,146,488.00

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,721,298.25	1,285,518.07
合计	1,721,298.25	1,285,518.07

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**应付股利**

(1). 分类列示

□适用 √不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付日常经营款	1,702,848.25	1,142,768.07
押金及保证金	18,450.00	142,750.00
合计	1,721,298.25	1,285,518.07

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		19,720,000.00
1 年内到期的长期借款应 计利息		83,655.00
1 年内到期的租赁负债	2,843,038.99	939,817.16
合计	2,843,038.99	20,743,472.16

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	67,593,760.44	57,915,573.66
合计	67,593,760.44	57,915,573.66

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		28,970,000.00
合计		28,970,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注 1：截至资产负债表日，公司不存在已到期未偿还的长期借款。

注 2：公司以位于控江路 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 2 亿元最高融资额度(合同编号：SH02(融资)20210002)，公司在此最高融资额度之下取得华夏银行贷款人民币 4,869.00 万元，共由七笔贷款组成，贷款存续期间为 2018 年 2 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日，贷款利率为 5.50%-5.70%/年，截止 2021 年末已全部还清。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	8,315,111.96	2,253,886.48
合计	8,315,111.96	2,253,886.48

其他说明：

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

注 2：租赁负债余额中无应付关联方款项。

**48、长期应付款****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
项目工程维保费	999,776.97	4,165,693.17	预提质保期内维保费
合计	999,776.97	4,165,693.17	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

**51、递延收益****递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,505,000.00		425,000.00	1,080,000.00	文创专项资金
合计	1,505,000.00		425,000.00	1,080,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债	期初余额	本期新	本期计入	本期	其他	期末余额	与资产
----	------	-----	------	----	----	------	-----

项目		增补助 金额	营业外收 入金额	计入 其他 收益 金额	变动		相关/与 收益相 关
2019 年第九 批产品 转型升级 发展专项 资金（品 牌经济）	425,000.00		425,000.00				与收益 相关
2020 年信息 化发展 专项（第 三批文 创）	1,080,000.00					1,080,000.00	与收益 相关
合计	1,505,000.00		425,000.00			1,080,000.00	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	
股份 总数	65,000,000.00	21,670,000.00				21,670,000.00	86,670,000.00

其他说明：

本期股本增加系公司向社会投资者首次公开发行 2,167.00 万股人民币普通股(A 股)股票，每股面值人民币 1 元，业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2021）第 4487 号验资报告审验。

#### 54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	92,236,671.53	569,270,900.00	62,392,141.50	599,115,430.03
其他资本公积	-2,967,273.06			-2,967,273.06
合计	89,269,398.47	569,270,900.00	62,392,141.50	596,148,156.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价增加系公司向社会投资者首次公开发行 2,167.00 万股人民币普通股(A 股)股票，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 27.27 元，上市发行共计募集货币资金人民币 590,940,900.00 元，其中包括发行费用人民币 62,392,141.50 元（不含税）。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于母公司	税后归属于少数	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用				



			当期 转入 损益	当期 转入 留存 收益			数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,639,701.47	-564,342.08			-84,651.32	-479,690.76		4,160,010.71
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	4,639,701.47	-564,342.08			-84,651.32	-479,690.76		4,160,010.71
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下								

可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	4,639,701.47	-564,342.08			-84,651.32	-479,690.76		4,160,010.71

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	50,192,089.40			50,192,089.40
----	---------------	--	--	---------------

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	450,507,532.64	353,363,672.46
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	450,507,532.64	353,363,672.46
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	117,247,922.41	107,929,889.94
减: 提取法定盈余公积		10,786,029.76
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	567,755,455.05	450,507,532.64

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	734,914,900.86	477,554,604.37	599,955,100.19	358,399,106.09
其他业务	820,798.55	539,820.24	698,095.24	539,820.24
合计	735,735,699.41	478,094,424.61	600,653,195.43	358,938,926.33

### 主营业务分产品

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
景观照明工程	704,775,712.39	464,107,422.74	563,404,448.33	340,701,351.49
景观照明设计	7,544,596.98	1,450,727.31	17,755,368.88	4,760,834.41
景观照明其他服务	22,594,591.49	11,996,454.32	18,795,282.98	12,936,920.19
合计	734,914,900.86	477,554,604.37	599,955,100.19	358,399,106.09

### 主营业务(分地区)

按经营地区分类	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	530,126,843.28	342,149,464.12	434,059,576.15	260,470,800.23
西南地区	112,460,317.83	78,112,121.28	130,627,756.87	75,482,164.38
华北地区	73,740,456.83	42,342,952.08	19,818,813.28	16,570,844.13
西北地区	4,412,282.74	4,333,923.27	8,897,829.21	2,739,231.49

华南地区	314,513.08	957,499.44	6,220,986.09	2,909,339.26
华中地区	13,860,487.10	9,658,644.18	330,138.59	226,726.60
合计	734,914,900.86	477,554,604.37	599,955,100.19	358,399,106.09

## ① 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	122,301,842.35	16.62%
第二名	71,205,940.05	9.68%
第三名	57,561,436.45	7.82%
第四名	39,286,708.16	5.34%
第五名	38,187,824.34	5.19%
合计	328,543,751.35	44.65%

## (2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	434,828.26	677,286.31
教育费附加	358,551.97	502,462.86
房产税	119,298.72	108,842.24
土地使用税	5,686.80	2,745.14
印花税	683,426.30	187,509.30
河道费	63,537.50	7,046.35
其他	12,623.28	11,943.28
合计	1,677,952.83	1,497,835.48

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,843,446.96	4,829,628.57
项目维保费	10,268,039.50	1,671,909.45
业务招待费	388,183.96	440,347.42
差旅费	409,642.02	394,595.03
办公费	338,332.55	364,260.69
项目前期费用	1,299,768.32	1,063,562.54
招标服务费	1,045,025.93	167,053.44
其他	438,830.73	359,291.83
合计	20,031,269.97	9,290,648.97

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,622,815.09	11,689,286.13

物业与租赁	2,390,228.51	3,127,009.77
业务招待费	5,184,880.66	2,972,521.72
中介服务费	2,096,825.02	2,465,210.88
办公费	2,435,983.04	1,964,737.18
差旅费	1,183,975.92	1,130,926.84
折旧与摊销	4,645,300.68	1,102,818.89
宣传费	4,082,241.38	
其他	285,902.40	260,150.94
合计	42,928,152.70	24,712,662.35

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市灯光智慧管理平台	20,508,789.59	18,037,614.92
智慧路灯及多功能路灯	4,177,026.09	1,995,298.10
研发及设计展示中心项目	1,002,818.49	
城市照明运营维护平台及数据分析中心项目	595,392.54	
文旅景观照明研究		703,330.73
合计	26,284,026.71	20,736,243.75

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,258,354.83	2,441,973.08
利息收入	-2,347,902.37	-2,110,531.04
银行手续费	163,007.47	111,261.28
本期确认的融资收益	-3,056,995.37	-4,668,169.10
其他	640,168.98	31,942.12
合计	-3,343,366.46	-4,193,523.66

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	114,003.23	238,560.87
增值税加计扣除	1,284.08	699.65
合计	115,287.31	239,260.52

其他说明：

注：政府补助明细详见附注七、84。

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,036,778.71	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	317,939.20	317,939.20
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,354,717.91	317,939.20

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,759,420.93	
合计	1,759,420.93	

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-45,202,250.23	-74,685,176.26
其他应收款坏账损失	-1,083,704.45	221,332.53

长期应收款坏账损失		6,033,833.37
合计	-46,285,954.68	-68,430,010.36

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		133,130.25	
政府补助	5,573,000.00	3,278,000.00	5,573,000.00
其他	50,630.57	105,525.72	50,630.57
合计	5,623,630.57	3,516,655.97	5,623,630.57

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金	4,723,000.00	2,252,000.00	与收益相关
2019年第九批产品转型升级发展专项资金	850,000.00		与收益相关
上海市杨浦区科技小巨人专项资金		1,000,000.00	与收益相关
年度退税		26,000.00	与收益相关
合计	5,573,000.00	3,278,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用



**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	25,808.17		25,808.17
对外捐赠	598,800.00	29,100.00	598,800.00
其他	14,658.97	19,947.24	14,658.97
合计	639,267.14	49,047.24	639,267.14

其他说明：

营业外支出全部计入非经常性损益。

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,568,570.22	26,963,558.28
递延所得税费用	-7,235,954.24	-10,133,279.13
合计	16,332,615.98	16,830,279.15

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	133,991,073.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,098,661.09
子公司适用不同税率的影响	140,162.12
调整以前期间所得税的影响	-1,462,890.33
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	404,635.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-44,014.16
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	13,536.66
研发费加计扣除影响	-2,817,474.65
所得税费用	16,332,615.98

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,347,902.37	2,041,621.58
补贴收入及其他	5,924,376.46	4,890,816.59
收回的保证金	22,757,100.76	13,073,866.50
合计	31,029,379.59	20,006,304.67

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的期间费用	44,225,580.54	35,830,180.15
支付的保证金	30,135,965.68	13,331,589.54
捐赠支出及其他	668,652.69	29,114.24
合计	75,030,198.91	49,190,883.93

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的银行承兑保证金	33,578,762.51	27,011,850.66
合计	33,578,762.51	27,011,850.66

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的银行承兑保证金	33,660,776.49	23,849,603.71
其他	3,198,684.38	
合计	36,859,460.87	23,849,603.71

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	117,658,457.97	108,434,921.15
加：资产减值准备		
信用减值损失	46,285,954.68	68,430,010.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,959,720.27	1,589,013.62
使用权资产摊销	2,970,325.44	
无形资产摊销		482,690.00
长期待摊费用摊销	475,448.97	141,343.21
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）	25,808.17	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-133,130.25
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,759,420.93	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,869,506.55	2,441,973.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,354,717.91	-317,939.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,499,867.38	-10,060,875.61
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	263,913.14	-72,403.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-197,468,254.59	-173,395,115.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-97,004,936.43	-40,493,776.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	71,411,045.37	82,604,655.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-64,167,016.68	39,651,366.91
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	404,517,892.00	270,078,127.67
减: 现金的期初余额	270,078,127.67	232,928,940.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	134,439,764.33	37,149,186.72

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	404,517,892.00	270,078,127.67
其中: 库存现金	18,366.19	9,325.63
可随时用于支付的银行存款	404,498,840.12	269,083,515.29
可随时用于支付的其他货币资金	685.69	985,286.75
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	404,517,892.00	270,078,127.67
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,894,111.54	银行保函保证金及银行承兑汇票保证金
投资性房地产	4,706,855.60	抵押借款
合计	17,600,967.14	/

其他说明：

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

**82、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

**83、套期**

适用 不适用

**84、政府补助**

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
中小企业发展专项资金	4,723,000.00	营业外收入	4,723,000.00
2019 年第九批产品转型升级发展专项资金	850,000.00	营业外收入	850,000.00
其他	114,003.23	其他收益	114,003.23
合计	5,687,003.23		5,687,003.23

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

成都罗曼智慧城市科技有限责任公司系本年新成立的全资子公司，故纳入本年合并范围。

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海普瑞森新空间设计有限公司	上海	上海	景观照明设计	100.00		非同一控制下企业合并
上海嘉广聚智能科技有限公司	上海	上海	集控工程设计、安装、维护	100.00		非同一控制下企业合并
成都罗曼智慧城市科技有限责任公司	成都	成都	景观照明施工、维护	100.00		设立
新疆罗曼照明科技有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	景观照明施工、维护	55.00		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	景观照明施工、维护		60.00	设立
上海铨泽新能源科技有限公司	上海	上海	未开展业务	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆罗曼照明科技有限公司	45.00%	79,225.48		-1,158,524.31
乌海申曼照	40.00%	331,310.08	400,000.00	3,413,407.81



明科技有限 公司				
-------------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆罗曼照明科技有限公司	5,093,091.41	24,977.25	5,118,068.66	7,670,344.91		7,670,344.91	1,347,749.26	24,977.25	1,372,726.51	4,101,059.38		4,101,059.38
乌海申曼照明科技有限公司	10,453,704.39	2,769,386.99	13,223,091.38	4,626,449.29	68,122.58	4,694,571.87	10,408,181.59	3,671,230.57	14,079,412.16	5,311,045.27	68,122.58	5,379,167.85

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆罗曼照明		176,056.62	176,056.62	-657,756.35		-90,036.53	-90,036.53	-71,032.26

科 技 有 限 公 司								
乌 海 申 曼 照 明 科 技 有 限 公 司	7,614,371.14	828,275.20	828,275.20	-1,234,747.35	7,688,584.01	1,363,869.12	1,363,869.12	2,369,502.22

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海申汲环境科技有限公司	上海市	上海市	生态保护和环境治理	45.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

风险管理目标和政策

公司金融工具主要包括应收款项、应付款项、股权投资、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况查阅附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低

这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定范围之内。

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

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

### 1、信用风险

截至 2021 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，公司制定相关的内控政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控范围内。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险可控。截至 2021 年 12 月 31 日，公司前五大客户的应收账款余额占应收账款余额比例为 39.65%。公司的流动资金主要存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 2、流动性风险

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

### 3、市场风险

#### (1) 利率风险

本公司的利率市场风险主要产生于以浮动利率计息的借款。

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

## (2) 外汇风险

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

## (3) 其他价格风险

公司持有的分类为其他流动资产的投资在资产负债表日以成本计量，截至 2021 年 12 月 31 日，持有以公允价值计量的分类为其他权益工具的投资为 5,667,266.24 元。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		101,759,420.93		101,759,420.93
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	5,667,266.24			5,667,266.24
(四) 投资性房地产				

1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	5,667,266.24	101,759,420.93		107,426,687.17
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司以期末股票收盘价作为第一层次公允价值计量项目市价的确定依据。

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

√适用 □不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

本企业最终控制方是孙建鸣与孙凯君父女。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告附注“九、在其他主体中的权益”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

上海申汲环境科技有限公司	联营公司
--------------	------

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
ZHU JIANKUN（竺剑坤）	实际控制人孙凯君配偶
王丽萍	实际控制人孙建鸣配偶
上海诚毅新能源创业投资有限公司	主要股东，持有公司 4.62% 股份，公司上市前持股比例为 6.15%
申能环境科技有限公司	主要股东诚毅新能源的控股股东申能（集团）有限公司子公司

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：



适用 不适用  
 关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用  
 本公司作为被担保方  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN (竺剑坤)；孙建鸣及其配偶王丽萍	150,000,000	2021-08-27	2023-12-31	否
孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN (竺剑坤)；孙建鸣及其配偶王丽萍	200,000,000	2021-07-06	2024-07-06	否
孙凯君及其配偶 ZHU JIANKUN (竺剑坤)；孙建鸣及其配偶王丽萍	80,000,000	2020-09-07	2025-09-06	否

关联担保情况说明  
适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	641.35	414.14

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**适用 不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	52,002,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	52,002,000.00

**3、销售退回**适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

1、公司于 2022 年 2 月 17 日与英国 HOLOVIS INTERNATIONAL LTD 共同设立上海霍洛维兹数字科技有限公司，合作开展文化娱乐项目。上海霍洛维兹数字科技有限公司注册资本为 500 万元人民币，公司持有其股权比例为 70%，截至报告日，公司已实际出资 150 万元。

2、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过 2021 年度利润分配预案，预案内容如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），以资本公积每 10 股转增 2.5 股，剩余未分配利润结转至下年度。本次利润分配预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	321,783,380.97
1 至 2 年	179,149,493.48
2 至 3 年	76,927,419.53
3 年以上	132,021,063.25

合计	709,881,357.23
----	----------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	709,881,357.23	100.00	222,255,273.88	31.31	487,626,083.35	647,821,616.67	100.00	179,173,814.96	27.66	468,647,801.71
其中：										
合计	709,881,357.23	/	222,255,273.88	/	487,626,083.35	647,821,616.67	/	179,173,814.96	/	468,647,801.71

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
低风险组合	2,971,337.63		
账龄组合	706,910,019.60	222,255,273.88	31.44
合计	709,881,357.23	222,255,273.88	31.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款-坏账准备	179,173,814.96	43,081,458.92				222,255,273.88
合计	179,173,814.96	43,081,458.92				222,255,273.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 290,703,612.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 90,193,185.49 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,907,048.96	5,555,297.96
合计	14,907,048.96	5,555,297.96

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	13,008,314.16
1 至 2 年	894,116.44
2 至 3 年	3,240,108.38

3 年以上	1,390,711.50
合计	18,533,250.48

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	11,351,199.08	1,281,320.86
押金	1,166,230.80	5,410,554.06
备用金	1,519,757.28	1,182,036.86
暂付款	220,000.00	220,000.00
合并关联方往来	4,276,063.32	
合计	18,533,250.48	8,093,911.78

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		2,538,613.82		2,538,613.82
2021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		1,087,587.70		1,087,587.70
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额		3,626,201.52		3,626,201.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用



## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款-坏账准备	2,538,613.82	1,087,587.70				3,626,201.52
合计	2,538,613.82	1,087,587.70				3,626,201.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
成都武侯音乐产业投资有限公司	履约保证金	4,376,028.82	1 年以内	23.61	218,801.44
云南世昊建筑工程有限公司	履约保证金	1,700,000.00	2-3 年	9.17	850,000.00
射阳县城建建筑工程有限公司	履约保证金	1,444,149.05	1-2 年	7.79	159,207.45
呼和浩特市赛罕区国库集中支付中心	履约保证金	1,331,388.43	1 年以内	7.18	66,569.42
上海房地产经营(集团)有限公司	其他保证金	659,299.50	1 年以内	3.56	32,964.98
合计	/	9,510,865.80	/	51.31	1,327,543.29

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	110,398,000.00		110,398,000.00	25,398,000.00		25,398,000.00
合计	110,398,000.00		110,398,000.00	25,398,000.00		25,398,000.00

## (1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海普瑞森新空间设计有限公司	9,248,000.00			9,248,000.00		
新疆罗曼照明科技有限公司	2,100,000.00			2,100,000.00		
上海嘉广聚智能科技有限公司	12,000,000.00	85,000,000.00		97,000,000.00		
内蒙古申曼照明科技有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00		
上海铨泽新能源科技有限公司	100,000.00			100,000.00		

合计	25,398,000.00	85,000,000.00		110,398,000.00		
----	---------------	---------------	--	----------------	--	--

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	709,592,204.51	470,572,372.92	563,373,876.38	336,839,959.85
其他业务	935,084.27	539,820.24	812,380.96	539,820.24
合计	710,527,288.78	471,112,193.16	564,186,257.34	337,379,780.09

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,036,778.71	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	317,939.20	317,939.20
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资		

收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,354,717.91	317,939.20

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,808.17	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,688,287.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,796,199.64	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,828.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	1,483,677.87	
少数股东权益影响额	1,943.32	
合计	8,410,229.19	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.95	1.48	1.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.17	1.37	1.37

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

董事长：孙凯君

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 25 日

#### 修订信息

适用 不适用