



深圳市名家汇科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人程宗玉、主管会计工作负责人阎军及会计机构负责人(会计主管人员)李海荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2021 年度归属于母公司的净利润为-526,871,929.90 元，与上年同期相比下降 50.55%；营业收入为 554,353,669.89 元，与上年同期相比上升 8.09%。公司业绩下滑的原因及改善盈利能力的措施等详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”概述部分及“十一、公司未来发展的展望（二）2022 年度经营计划”部分。

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

公司存在的风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险”，提请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任.....	60
第六节 重要事项.....	62
第七节 股份变动及股东情况.....	86
第八节 优先股相关情况.....	96
第九节 债券相关情况.....	97
第十节 财务报告.....	101

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签字的 2021 年年度报告全文原件。
- 五、其它备查文件。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、名家汇	指	深圳市名家汇科技股份有限公司
名家汇有限、有限公司	指	公司前身深圳市名家汇城市照明科技有限公司
永麒照明	指	浙江永麒照明工程有限公司
名匠智汇	指	名匠智汇建设发展有限公司，原名为深圳市名家汇新能源投资发展有限公司
大话神游	指	北京大话神游光影科技发展有限公司
天恒环境	指	安徽省天恒环境艺术工程有限公司
六安名家汇	指	六安名家汇光电科技有限公司
中山名匠	指	名匠智汇（中山）科技有限公司
名家智慧	指	安徽名家汇智慧教育科技有限公司
良麒光艺	指	宁波良麒光艺环境技术有限公司
庆元名家汇	指	庆元名家汇光电科技有限公司
山东名家汇	指	山东省名家汇交通科技有限公司
安徽睿翔	指	安徽睿翔光电科技有限公司
新兴集团	指	中国新兴集团有限责任公司
深圳高新投	指	深圳市高新投集团有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
EPC	指	又称设计、采购、施工一体化模式，即公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。
BT	指	即“建设-移交”，由政府或代理公司与业务承接方签订市政工程项目投资建设回购协议，并授权业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的经营方式。
PPP	指	政府与社会资本参股合作组建项目公司，共同设计开发、建造经营、承担风险。
EMC	指	合同能源管理，即用能单位与节能服务公司以契约形式约定节能项目

		的节能目标，节能服务公司为实现节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及合理利润。
LED	指	发光二极管，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	名家汇	股票代码	300506
公司的中文名称	深圳市名家汇科技股份有限公司		
公司的中文简称	名家汇		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Minkave Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Minkave		
公司的法定代表人	程宗玉		
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A2001（20 层 01-06 号）		
注册地址的邮政编码	518057		
公司注册地址历史变更情况	1、上市前，公司注册地址为深圳市南山区南油大道西海岸大厦 17 层 2、2016 年 10 月 18 日召开 2016 年第四次临时股东大会，变更为深圳市南山区南山街道东滨路 4351 号荔源商务大厦 A 座 13、14、15 楼 3、2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，变更为深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 17-20 层 01-06 号 4、2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A2001（20 层 01-06 号）		
办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A2001（20 层 01-06 号）		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.minkave.com">http://www.minkave.com</a>		
电子信箱	minkave@minkave.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	证券法务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	胡乃鹏、孙玉宝

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中天国富证券有限公司	深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 49 楼	聂荣华（2022 年 3 月 9 日起变更为宋勋）、丁天一	2021.12.30-2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	554,353,669.89	512,877,750.71	8.09%	1,252,031,928.05
归属于上市公司股东的净利润（元）	-526,871,929.90	-349,954,084.14	-50.55%	147,892,511.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-393,648,818.16	-354,015,055.88	-11.20%	138,252,383.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	-25,088,425.88	-172,695,976.45	85.47%	46,347,262.45
基本每股收益（元/股）	-0.80	-0.53	-50.94%	0.23
稀释每股收益（元/股）	-0.80	-0.53	-50.94%	0.23
加权平均净资产收益率	-49.29%	-23.02%	减少 26.27% 个点	7.60%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,263,377,519.35	3,056,173,207.35	-25.94%	4,073,628,639.21



归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,052,139,102.78	1,332,402,200.98	-21.03%	2,010,249,646.12
----------------------	------------------	------------------	---------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	554,353,669.89	512,877,750.71	包括主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除金额（元）	3,846,414.50	2,284,146.09	出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料等正常经营活动之外的业务收入
营业收入扣除后金额（元）	550,507,255.39	510,593,604.62	主营收入

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	308,707,856.30	78,044,292.26	94,023,808.99	73,577,712.34
归属于上市公司股东的净利润	51,254,301.83	-44,906,517.28	-91,243,739.09	-441,975,975.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,397,767.66	-31,067,986.94	-64,906,294.39	-349,072,304.49
经营活动产生的现金流量净额	-26,934,574.16	12,605,601.71	-30,159,865.58	19,400,412.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,824,089.83	-631,161.33	499,536.05	
计入当期损益的政府补助（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）	2,080,407.53	9,892,121.20	12,776,527.95	
委托他人投资或管理资产的损益		475,434.93	430,924.66	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-126,225,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	616,315.80	-2,148,632.31	1,496,183.07	
减：所得税影响额	180.00	1,101,058.91	2,288,277.46	
少数股东权益影响额（税后）	-129,434.76	2,425,731.84	3,274,766.01	
合计	-133,223,111.74	4,060,971.74	9,640,128.26	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司报告期不存在将《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的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、所处行业的发展阶段

景观照明行业位于城市经济产业链中游，上游主要是半导体、照明设备等供应商，下游主要客户是执政部门、建设单位以及商业街区、景观区运营企业，主要内容包括规划设计、工程建设以及后期管理运维服务。



早几年，受益于国家基建投资、文化旅游政策、大事件、夜游经济等多边因素的驱动，全国各地涌现出一大批大型城市景观亮化工程。在示范效应的带动下，刺激地方政府对夜游经济建设的需求急剧爆发，城市景观照明成为城市发展建设的主流。市场规模近万亿的景观照明产业，吸引着众多企业争相布局，大有“其兴也勃、其亡也忽”的态势，景观照明行业正在迎接新时代的洗礼。从外部来看，景观照明市场已经由“蓝海”变为“红海”，并且从一、二线城市发展到三、四线城市，从城市照明市场发展到城市周边景观照明，其中便包括特色小镇、美丽乡村的景观照明市场。

智慧路灯为各类信息通信企业、道路照明灯产业的高度融合，整个产业汇集照明、通信、杆体制造、信息系统集成、电力等多个领域的企业。产业链的上游包含基础网络提供商、综合通信提供商、杆体厂家等；中游参与者包含各类智慧路灯搭载模块的设备提供商；下游主要包含各类商业应用场景。智慧路灯涵盖多种领域，市场竞争者众多，但各类市场仍处于起步发展阶段，发展较不成熟，尚未形成清晰的企业竞争态势。

#### (1) 国家产业政策利好照明行业发展

《2021年政府工作报告》提出要发展健康、文化、旅游、体育等服务消费，稳步提高消费能力，改善消费环境，让居民能消费、愿消费，以促进民生改善和经济发展。这一系列政策措施，为文旅产业带来了重要的发展机遇。近年来，我国智慧城市和数字乡村快速发展，成效显著，智慧城市已成为国家新型城镇化的重要抓手。

《国民经济和社会发展第十四个五年规划》明确要求系统布局新型基础设施、加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设，新基建下智慧城市建设和5G商用的推行，多功能智慧灯杆增长势头日益强劲，目前全国超31个省市对5G推行都有明确的规划与部署，其中都有间接或直接的提到要积极推进与路灯等杆塔的资源共享。因此，在这股新基建浪潮中，智慧路灯将获得更大的市场需求。

#### (2) 智慧灯杆作为智慧城市的重要载体将迎来广阔发展机遇

智慧灯杆具备“有网、有电、有杆”三位一体的特点，智慧灯杆可应用于智慧城市的各种场景，如智慧照明、智慧市政、报警系统、充电服务、5G微基站、智慧交通、智慧停车等多功能模块。在智慧城市建设的大潮中，路灯成了最佳的感知终端载体，是智慧城市落地的最佳切入点。而智慧路灯以路灯杆为载体，是集成了各种信息设备、技术创新复合应用的智能产品，具备智慧照明、环境信息采集、安防及道路智慧监控、微基站、信息发布、应急可视广播以及电动汽车智能充电桩等多种功能。

智慧灯杆项目就是依托市政设施中数量最多覆盖最广的路灯灯杆的特性，为智慧城市建设提供必备的供电资源、发达的通信网络与无处不在的无线网络，也为智慧照明、绿色减排、新能源汽车与手机充电、无线城市、公共安全等诸多领域提供新型设施和便利条件。5G基站建设带动的智慧路灯市场空间巨大，到2021年以智慧路灯为入口的各种硬件及服务的市场规模将有很大的探索空间，未来智慧路灯市场潜力十分巨大。

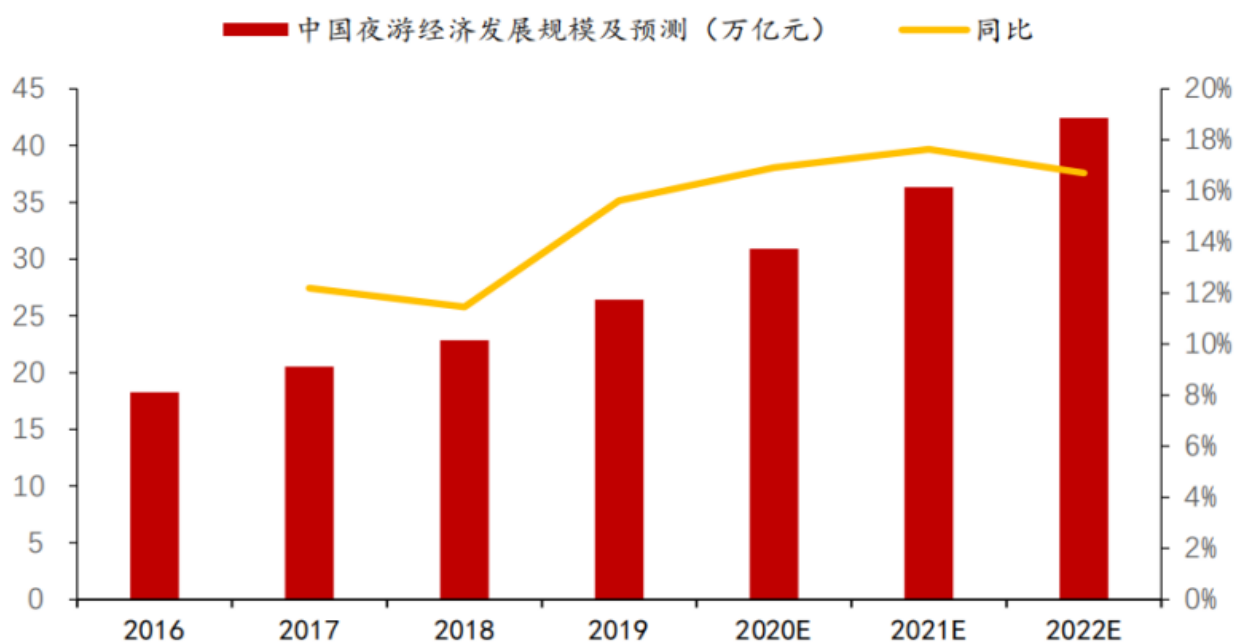
### (3) 行业市场规模

近几年，中国智能照明市场增长迅速。从20世纪90年代开始，国外智能照明系统厂商开始在中国投资建厂，市场规模随着增加，从2016年的120亿元增长至2020年的264亿元，年增长率保持在21.73%左右。未来，在智能家居的推动下，我国智能照明行业市场规模将加速扩大。我国工业领域存量照明市场的LED改造空间约700亿，业内知名品牌企业市场占有率多为0-2.5%之间，在节能降耗、安全生产、智能制造背景下，专业照明有望加速替代。

城镇化进程推动景观照明市场规模持续增长。城镇人口的快速增长和城镇化水平的提高推动了城镇地区夜间商业活动的发展，城镇居民也对景观照明提出了由“变亮”到“变美”的更高需求，直接推动景观照明市场持续增长，从2013年的416亿元增至2019年的1191亿元，年复合增长率19.16%，成为全球最大的景观照明市场。根据中国社科院《中国城市竞争力第17次报告》，中国城镇化率将在2035年达到70%以上，景观照明市场未来空间广阔。

夜游经济指从下午6点到次日凌晨6点进行的第三产业服务活动，包括夜间旅游、商务活动、休闲娱乐等。在城镇化进程下，夜游经济逐渐成为城市经济业态的重要组成部分。从需求端看，中国夜间消费金额占比从2018年的24.67%增至2019年的26.81%，2020年由于疫情原因收缩，但看好其长期占比提升。根据艾媒咨询分析数据显示，2016年以来，中国夜间经济规模快速增长，截至2020年底，中国夜间经济规模突破30万亿元，较上年同期增长了5.0%，预计2022年将突破40万亿元。

## 2016-2022 年中国夜间经济发展规模及预测



## 2、行业周期性特点

### (1) 景观照明的周期性相对较弱。

景观照明设施工程通常有2年的质保期，质保期后每年需要进行维护，到了一定年限（通常为8-10年）要进行大修。以上海市为例，上海市绿化和市容管理局发布的《关于加强本市景观照明集中控制工作的指导意见》指出：1）在质保期满后，根据实际设施情况，第一年按照工程4-6%造价进行维护，今后逐年递增1%，至12%封顶，2）景观照明设施的使用年限一般为8年，具体视大修和维护情况而定。而由于行业客户粘性较高，且建设方通常对于设施更加熟悉，因此维护方及建设方通常为一家企业，这意味着一旦新签一个工程项目，至少8-10年内能够产生稳定收入，因此行业的周期性相对较弱。

(2) 景观照明有着较高的毛利率及客户粘性。

景观照明的投资额较大，通常一线城市标杆地段的照明系统初始投资额在10亿元以上，而三四线城市标杆地段相应系统初始投资额也在2-3亿元以上，且一旦设计及建设过程中出现错误，将对城市形象及正常使用产生不利影响，导致客户的试错成本较高，通常而言更愿意与头部景观照明服务商合作，选择合作伙伴时也较为看重过往项目经验，因此头部景观照明服务商的议价能力及利润水平较强，客户粘性也较高。根据Wind数据，头部景观照明企业总体可以保持40%以上的毛利率，15%以上净利率，与高利润的检测行业接近，并高于利润情况同样较好的设计行业。

### 3、行业发展趋势及竞争格局

我国景观照明市场集中度较低，且参与主体多分布于灯具制造、照明工程等中低端市场。但在城镇化、夜游经济发展的影响下，景观照明项目大型化、高端化趋势显著，且将持续向文化旅游市场延伸，景观照明市场呈现高端化的结构升级趋势，景观艺术照明及演绎业务将进一步向艺术化、创意化发展。

近年来，政府主导的特色小镇建设、夜游经济建设以及大型主场活动推动了景观照明的发展，景观照明市场规模不断扩大。随着中国国际地位的提高，中国举办的主场外交、国际性活动不断增长，其中G20杭州峰会景观照明投资规模就达10亿元。2018-2020年，每年有近4场主场外交活动的举办，同时随着中国“一带一路”建设的推动，主场大型活动将会越来越多，那么景观照明的市场规模也会随之增大，未来可期。

目前景观照明工程行业呈现较为分散格局，并且呈现一定地域化特征。未来随着提升城市形象、发展经济需要，预计更多三四线城市将景观照明应用于城市名片、文化IP及旅游景点的打造；下游客户的质量要求将进一步提高，同时也将更加看重过往的项目资历，头部景观照明服务企业核心受益。景观照明单个项目规模体量有望逐渐扩大，对服务商综合设计、施工一体化能力的要求也将更高，缺乏设计能力，只能进行小项目EPC施工的小企业生存空间将被逐渐压缩。

智慧路灯起源于道路照明，2015年，中国住建部与科技部公布国家智慧城市试点名单，累计批准智慧城市试点达290个，大力发展智慧路灯、智慧医疗等基础设施建设。未来，受益于城镇化与智慧城市政策红利，预计智慧路灯市场规模将超过100亿元。

现阶段，智慧路灯行业尚处于萌芽期，商业模式主要分为EMC与PPP两种，政府鼓励社会资本进入市场，实现政府与企业的高度融合，从而进一步推动智慧路灯行业发展。智慧路灯系统可有效减少电力消耗，降低城市运维成本，符合节能减排的“双碳”政策，但目前尚未形成一定的规模。

国家各省市5G基站建设的规划及需求、政府政策支持与城镇市政建设为智慧路灯的发展带来巨大驱动力。2015年-2019年，中国智慧路灯市场规模（按销售额计）从1.4亿元增长至19.6亿元，年复合增长率为93.4%，预计2019年至2024年市场规模有望以16.3%的速率保持增长，2024年行业市场规模预计达131.5亿元。随着5G计划正式进入商业化阶段，智慧路灯作为5G基础设施建设的重要切入口，为5G新基建浪潮受益者。城市道路照明设施存量巨大，为智慧路灯的改建升级也提供了充足的设施基础。

### 4、公司所处的行业地位

目前，国内从事景观照明的同类企业较多，行业的集中度仍然较低，竞争较为激烈。行业中包括豪尔赛、时空科技、罗曼股份等多家上市公司，其在资金实力、业务规模、专业化程度方面已具有较强实力，是公司重要的竞争对手。

公司为客户提供集规划设计、实施、运营于一体的综合性服务，在景观照明工程领域积累了丰富的景观照明工程工艺，积淀了深厚的市场基础和管理经验，依靠较强的专业设计和工程实施实力，成功承接并完成了一系列具有行业代表性和示范效应的景观照明项目。公司自主研发并掌握了LED控制系统，可以有效应对烟雾、水浸、日晒、低温、电磁干扰等严苛户外环境的影响，具备多种时段、多模式切换等功能，可以满足复杂的景观照明设计要求。公司稳步推进智慧杆产业发展，进一步推动以智慧灯杆为载体的智慧城市建设及以夜游经济需求为导向的文旅夜游项目运营，走出了一条独具名家汇特色的发展之路，助力新型智慧城市建设和夜间经济发展。

公司是行业内同时拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程专项设计甲级资质的企业之一，在经营业绩、业务水平、市场品牌等方面位居行业前列，在行业内具有较高的知名度。公司荣获2021金手指奖“全国照明工程公司30强”、“全国照明设计公司30强”、“赣州中心城区夜景照明工程荣膺第十六届中照照明奖”、“清远一江两岸夜景照明工程和南京国际博览中心三期夜景照明工程同时荣膺第十六届中照照明奖”，在行业内积累了一定的市场知名度，在行业内的市场占有率占比比较高，位于行业第一梯队。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

近几年，公司紧抓夜经济与智慧城市发展机遇，不断探索从单一的照明工程到全产业链的纵深拓展，逐渐形成以“夜景照明”为核心，“文旅夜游”和“5G智慧杆”并行的业务发展模式，即执行一核两翼的发展战略。一核指照明工程的设计与施工、照明产品的研发、生产业务，两翼指文旅夜游和智慧灯杆业务。

公司的景观照明工程业务主要指对楼宇等建筑物进行照明亮化的设计与施工业务，工程中用到的部分照明产品由公司根据客户的定制化需求自行生产。公司自产少量照明产品，主要是自用于公司承接的照明工程设计、施工业务中，较少对外销售。照明产品主要包括LED洗墙灯、LED点光源、LED灯条、LED护栏管、特殊艺术造型灯具等。

文旅夜游业务是从事夜间景观塑造和夜游产品研发、投资、建设和运营，从创意策划、方案设计、工程实施到后期综合化运营等文旅夜游全产业链服务体系，营造一系列“高端化、差异化”的城市光艺术作品。

公司的智慧路灯业务通过降低照明亮化成本，减少能耗，实现城市资源的集约化利用，达到低碳、环保的目的。名家汇多功能智慧杆管理平台上线，配合智慧杆实现更多5G+智慧城市的场景和功能。智慧杆技术是公司具有完全自主知识产权的技术，包括边缘计算技术，智能电源技术等，智慧杆会挂载相关运营商的5G微基站。名家汇积极发力智慧交通领域，除名匠智盒(MEC)外，已成功打造名匠聚核（边缘服务器），以及智汇物联iConnect、智汇协同iCooperate和智汇交通iTraffic等自主研发新产品，共同构成基于智慧杆与边缘计算的智慧交通解决方案。

## 三、核心竞争力分析

### 1、品牌优势

公司长期注重品牌建设，坚持以客户为中心，深耕照明行业，坚持走自主品牌建设道路。公司凭借高端化、差异化的城市光艺术作品斩获第十八届深圳照明奖双料一等奖。近年来公司在工程项目招标、施工组织管理、质量管理目标等方面建立了一套高效科学的质量管理体系，要求项目团队严格执行工程投标预算审查、施工队伍培训和考核、施工组织方案编制、设计施工图会审、施工过程监管等，以确保设计和施工质量完备。公司良好的设计、施工质量赢得了客户的普遍认可并形成“立足城市景观艺术传承人类照明科技”的良好品牌效应。

### 2、技术与研发优势

公司一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展新技术、新工艺的创新研究。公司精准聚焦5G时代构建智慧城市浪潮，加速推动科技型战略转型，积极布局“文旅夜游”与“智慧城市”第二曲线，并且在新赛道上的研发投入、研究成果已初见成效。公司加大了对智慧杆项目的研发力度，开发了管理平台、智能网关、杆体、智慧电源等全系列产品。近两年名家汇共取得企业资质20项，荣誉奖项78项，共取得注册专利44项，其中实用新型39项，外观设计5项，计算机软件著作权17项。为深入实施创新驱动发展战略，加强公司研发机构建设，公司成立广东省智慧照明与5G应用工程技术研究中心，被广东省科学技术厅评议纳入2021年度广东省工程技术研究中心名单。

### 3、人才优势

公司核心管理团队具有丰富的照明工程行业研发、设计经验，公司多名成员荣获2020中国照明电器协会景观照明奖人物奖。公司拥有由国家级舞美设计专家、光环境艺术家、公共艺术家、文旅夜游策划师等组成的文旅夜游开发团队和优秀的声光电技术及一批文化、创意和设计、建设运营团队，专注于为旅游目的地城市及成熟景区，提供夜间景观塑造和夜游产品投资、建设、运营的一体化解决方案。经过多年的团队建设，公司培育了一批具有创新能力、专业、稳定、实干的专业人才，专业涵盖半导体光电器件、照明设计、硬件开发、软件开发、系统集成、金融、通讯、电器电子等众多领域，公司建立了完善的薪酬激励体系，将员工的利益和公司利益紧密联系在一起，为公司可持续发展提供重要保证。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2020年以来，受新冠疫情以及中央发布关于整治亮化工程过度化等叠加影响，加上“碳中和”等政策的不断推进以及疫情的不

确定性，全球经济周期性下行与国内内需持续走弱，照明工程行业面临巨大挑战。

2021年公司中标项目共计30个，较上年增长8个，合计金额约4.3亿元，较上年下降2.78亿元，5,000万以上的重点项目有：酒泉城区夜间旅游环境提升工程中标金额1.4988亿；芜湖沿江亮化提升工程项目中标金额0.8亿；子公司名匠智汇中标深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入（标段一、二）项目，金额约6,799万元。公司目前已经参与了深圳、广州、珠海、中山、黄山等城市的30多个智慧杆落地项目。庆祝建党一百周年，包括深圳中心区在内跨罗湖、福田、南山区灯光秀的硬件部分工程均为公司承接，全国其他地方甘肃、江西、粤港澳大湾区等也均有参与。

全资子公司名匠智汇携手英特尔（中国）有限公司联合举办数字新基建时代——未来城市智慧交通新发展高峰论坛暨面向车路协同的新产品发布会，重磅发布与英特尔联合打造的车路协同新产品，集中展示了基于智慧杆与边缘计算的智慧交通解决方案。公司与Intel联合研发车路协同方案，该方案基于计算机视觉感知、边缘计算和V2X，可在遍布城市的智慧杆上实现智能交通应用。受邀参加以“慧见 智及万物”为主题的第十四届英特尔物联网峰会，重点展出与Intel联合研发的基于智慧杆的车路协同方案。作为“5G智慧城市智慧杆”展团的领军企业，公司携智慧城市综合解决方案、5G多功能智慧杆、多功能智慧杆管理平台、AI智能网关-名匠智盒、无人机停机坪以及智慧路灯+照明工程总控平台等科技创新成果亮相第二十三届中国国际高新技术成果交易会，吸引了大批嘉宾驻足，并被众多主流媒体采访，传播广泛，品牌影响力骤增。

名家汇与河北成安县人民政府、黄山市屯溪区国有投资集团有限公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司举行了战略合作协议签约仪式。根据战略合作协议，名家汇与三方战略合作伙伴将在新基建、5G智慧杆、智慧城市、智慧交通等领域发挥各自优势，强强联合、优势互补，进一步深化合作，实现共赢发展，助力未来城市新发展。

2021年，公司实现营业收入554,353,669.89元，较上年上升8.09%，实现利润总额-516,883,680.52元，较上年下降34.07%，实现净利润-530,906,013.32元，较上年下降57.50%。以上指标与上年相比收入略微上升，其余几个指标均下降。

2021年业绩亏损主要有以下原因：

（1）新冠疫情反复，业务拓展速度放缓。

受新冠疫情影响，公司产业链上下游施工节点延迟，夜间环境营造需求量递减，对公司项目进度及市场拓展均造成了一定程度的影响。

（2）双控政策下，照明行业市场持续萎靡。

2019年12月初，中央“不忘初心，牢记使命”主题教育小组印发《关于整治“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”、“面子工程”问题的通知》宣告照明行业正式迎来“凛冬期”。国家发改委实行“能源消费强度和总量”双控政策下，部分地区实行限电措施，对公司文旅夜游、城市光影等项目有持续影响。

（3）项目建设周期过长，资金回流缓慢。

工程行业普遍具有资金密集型的显著特点。通常情况下，照明工程类项目建设周期并不长，但是每一个项目从投标、验收、移交、概算、结算过程较长，因此资金回流速度较缓。个别地区领导班子调换，难以找到关键人员，增加了沟通成本，回款节点推后。

（4）加大自主研发投入与基地建设成本。

公司进一步加大智慧杆、文旅夜游业务的投入力度，扩充专业型人才团队，加大知识产权研发力度，增强远期收益的同时也增加了研发成本。此外，10月29日，名家汇与四大科技企业以1.46亿元联合竞得深圳南山区新型产业用地，该土地将用于建设南山高新区北区联合大厦。

（5）报告期内公司出售重要子公司浙江永麒照明工程有限公司股权，根据约定，公司与股权购买方就永麒照明2021-2023年期间实现的净利润进行业绩对赌。结合当前行业状况和永麒照明2021年度实现的业绩情况预测，公司合理预计对赌期结束后将全部无法收回剩余股权转让款。此部分为非经常性损益，对公司2021年度净利润影响金额为13,659.99万元。

（6）结合公司当前应收账款规模及预期信用损失情况，按照《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》《企业会计准则第8号—资产减值》规定，报告期内计提了信用减值损失与资产减值损失合计19,979.78万元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	554,353,669.89	100%	512,877,750.71	100%	8.09%
分行业					
工程施工	487,957,264.85	88.02%	460,482,412.56	89.78%	5.97%
产品销售	56,864,300.30	10.26%	40,103,915.65	7.82%	41.79%
工程设计	4,132,372.03	0.75%	7,625,387.00	1.49%	-45.81%
合同能源管理	1,553,318.22	0.28%	2,381,889.41	0.46%	34.79%
其他业务收入	3,846,414.49	0.69%	2,284,146.09	0.45%	68.40%
分产品					
工程施工	487,957,264.85	88.02%	460,482,412.56	89.78%	5.97%
产品销售	56,864,300.30	10.26%	40,103,915.65	7.82%	41.79%
工程设计	4,132,372.03	0.75%	7,625,387.00	1.49%	-45.81%
合同能源管理	1,553,318.22	0.28%	2,381,889.41	0.46%	34.79%
其他业务收入	3,846,414.49	0.69%	2,284,146.09	0.45%	68.40%
分地区					
华中区	22,911,314.09	4.13%	86,068,862.85	16.78%	-73.38%
华南区	242,209,383.79	43.69%	95,129,500.93	18.55%	162.19%
华东区	178,749,783.59	32.24%	176,046,135.42	34.33%	1.54%
华北区			5,255,331.68	1.02%	-237.22%
东北区	3,079,272.93	0.56%	16,447,185.92	3.21%	-81.28%
西南区	37,695,740.55	6.80%	65,308,161.51	12.73%	-42.28%
西北区	69,708,174.94	12.57%	68,622,572.40	13.38%	1.58%
分销售模式					

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减



分行业						
工程施工	487,957,264.84	402,569,681.62	17.50%	5.97%	24.60%	-41.35%
产品销售	56,864,300.30	45,253,574.52	20.42%	41.79%	72.60%	-41.02%
分产品						
分地区						
分销售模式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
城市中央会客厅夜间经济环境营造项目	佛山市禅城区城市管理综合服务中心	28,811.72	21,823.56	19,974.23	4,632.15	19,974.23	21,823.56	正常回款	是	否	否	无
酒泉城区夜间旅游环境提升工程	肃州区城市管理综合执法局	14,988.79	4,057.37	4,057.37	8,123.37	4,057.37	4,057.37	正常回款	是	否	否	无
滨海区文旅夜游一期配套设施	潍坊滨海旅游集团有限公司	4,915.38	3,684.05	2,823.31	825.47	2,823.31	3,684.05	正常回款	是	否	否	无

工												
芜湖沿江亮化提升工程项目	芜湖市旅游投资有限公司	8,001.48	1,990.10	1,990.10	5,350.70	1,990.10	1,990.10	正常回款	是	否	否	无

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程施工	直接材料	220,528,608.37	48.47%	188,932,867.85	52.67%	16.72%
工程施工	直接人工	145,081,780.18	31.89%	128,435,087.36	35.81%	12.96%
工程施工	机械使用费及其他	36,959,293.07	8.12%	5,728,012.72	1.60%	545.24%
产品销售	外购成本	45,253,574.52	9.95%	26,218,778.51	7.31%	72.60%
工程设计	直接人工	4,003,455.96	0.88%	7,177,966.95	2.00%	-44.23%
合同能源管理	材料及劳务摊销	278,924.04	0.06%	278,924.04	0.08%	0.00%
其他业务	折旧费	2,872,730.97	0.63%	1,914,049.13	0.53%	50.09%
合计		454,978,367.11	100.00%	358,685,686.56	100.00%	

说明

无

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### 1. 新设子公司

2021年4月，公司投资成立山东名家汇光影数字科技有限公司，注册资本500.00万元，公司持股比例51.00%，中山名匠自成立日起纳入合并范围。

#### 2. 处置子公司

2021年6月，公司出售其持有的浙江永麒照明工程有限公司55%的股权。

2021年9月，公司注销子公司山东名家汇光影数字科技有限公司。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	335,306,612.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	199,742,348.81	36.03%
2	第二名	40,573,721.77	7.32%
3	第三名	39,897,981.17	7.20%
4	第四名	28,233,119.49	5.09%
5	第五名	26,859,441.51	4.85%
合计	--	335,306,612.75	60.49%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	185,746,937.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.90%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	57,989,308.67	9.90%
2	第二名	35,207,761.96	6.01%
3	第三名	34,148,910.58	5.83%
4	第四名	30,376,776.72	5.19%
5	第五名	28,024,179.97	4.78%
合计	--	185,746,937.90	31.71%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	78,738,167.19	68,768,499.48	14.50%	主要是本期工程维修费较上期增长所致
管理费用	112,575,860.93	142,152,313.20	-20.81%	主要是人工成本和办公费较上期减少所致
财务费用	41,726,438.25	41,590,814.14	0.33%	
研发费用	44,698,020.12	47,847,043.21	-6.58%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
基于智慧城市的多功能照明装置	研究开发新工艺	研发中	改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
一种具有雷达感应功能的照明装置	研究开发新产品	研发中	改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
基于 5G 应用的智慧城市照明装置	研究开发新工艺	研发中	改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
基于一种多功能智能化城市 LED 灯照明装置研发	研究开发新工艺	研发中	改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
基于一种具有多功能的 LED 景观灯照明装置研发	研究开发新产品	研发中	改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
基于一种便于安装的城市公交站 LED 装置灯研发	研究开发新产品	研发中	改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力
基于一种夜经济 LED 照明灯装置研发	研究开发新产品	研发中	改善现有工艺流程、提高产品先进性并实现批量化作业与规模生产应用	增加公司产品及服务附加值、提高公司竞争力

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	63	134	-52.99%

研发人员数量占比	13.32%	18.79%	减少 5.47% 个点
研发人员学历			
本科	39	46	-15.22%
硕士	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	41	56	-26.79%
30 ~40 岁	21	33	-36.36%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	44,698,020.12	47,847,043.21	57,076,849.45
研发投入占营业收入比例	8.06%	9.33%	减少 1.27% 个点
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

永麒照明的研发人员占公司总体研发人员比重较大，2020年研发人数包含永麒照明，因永麒照明于2021年出售不再为公司控股子公司，故2021年研发人数不含永麒照明，此外，公司总部研发人员也有一定的流动性，该变动未对公司承接业务造成重大影响。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	647,202,692.13	825,759,725.74	-21.62%
经营活动现金流出小计	672,291,118.01	998,455,702.19	-32.67%
经营活动产生的现金流量净额	-25,088,425.88	-172,695,976.45	85.47%
投资活动现金流入小计	98,247,865.81	9,152,798.58	973.42%
投资活动现金流出小计	82,503,889.99	29,349,341.01	181.11%
投资活动产生的现金流量净	15,743,975.82	-20,196,542.43	177.95%

额			
筹资活动现金流入小计	423,749,614.51	666,185,317.23	-36.39%
筹资活动现金流出小计	552,827,744.80	771,331,132.61	-28.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-129,078,130.29	-105,145,815.38	-22.76%
现金及现金等价物净增加额	-138,422,580.35	-298,038,334.26	53.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入较上年下降21.62%，主要系本报告期出售重要子公司永麒照明导致合并范围发生变更所致。
- 2、经营活动现金流出较上年下降32.67%，主要系本报告期出售重要子公司永麒照明导致合并范围发生变更以及购买商品、接受劳务所支付的现金大幅下降所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额较上年增加85.47%，主要系本报告期采购商品、接受劳务所支付的现金大幅下降所致。
- 4、投资活动现金流入较上年增加973.42%，主要系本报告期出售重要子公司永麒照明收到现金所致。
- 5、投资活动现金流出较上年增加181.11%，主要系本报告期子公司六安名家汇产业园建设投入增加所致。
- 6、投资活产生的现金流量净额较上年增加177.95%，主要系本报告期出售重要子公司永麒照明收到现金所致。
- 7、筹资活动现金流入较上年减少36.39%，主要系本报告期银行贷款减少所致。
- 8、筹资活动现金流出较上年减少28.33%，主要系本报告期偿还债务及支付股利减少所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少22.76，主要系本报告期银行贷款减少所致。
- 9、现金及现金等价物的净增加额较上年增加53.56%，主要系本报告期经营活动现金净流入及筹资活动现金净流入增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-25,088,425.88元，合并净利润为-530,906,013.32元，两者差异较大的主要原因为本期根据企业会计准则规定对相关资产计提了信用减值损失、资产减值损失合计199,797,804.12元；报告期出售子公司股权确认投资亏损及公允价值变动亏损136,701,352.56元，以上两项合计336,499,156.68元均没有产生现金流出所致。

## 五、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	253,719,137.19	11.21%	409,696,071.51	13.19%	-1.98%	
应收账款	885,184,517.9	39.11%	1,182,418,876.66	38.07%	1.04%	

	5					
合同资产	383,891,186.91	16.96%	477,692,678.94	15.38%	1.58%	
存货	30,236,257.65	1.34%	30,850,305.71	0.99%	0.35%	
投资性房地产	7,198,625.05	0.32%	3,048,770.71	0.10%	0.22%	
长期股权投资	1,962,232.16	0.09%	38,416,719.91	1.24%	-1.15%	
固定资产	31,531,362.78	1.39%	44,710,732.51	1.44%	-0.05%	
在建工程	141,144,871.62	6.24%	110,290,058.56	3.55%	2.69%	
使用权资产	33,174,722.19	1.47%	49,824,471.60	1.60%	-0.13%	
短期借款	110,172,791.67	4.87%	462,726,034.94	14.90%	-10.03%	主要系本报告期偿还到期的银行贷款所致
合同负债	3,616,869.17	0.16%	36,803,600.41	1.18%	-1.02%	
长期借款	55,000,000.00	2.43%	42,000,000.00	1.35%	1.08%	
租赁负债	19,371,154.87	0.86%	35,020,049.86	1.13%	-0.27%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	2021年12月31日账面价值	受限原因
固定资产	15,521,778.15	高新投集团借款抵押
在建工程	141,144,871.62	银行借款抵押
投资性房地产	1,110,316.49	银行借款抵押
无形资产	8,789,506.15	银行借款抵押
合计	166,566,472.41	/

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	非公开发行股份	88,000	17,183.45	82,826.84	4,107.29	55,956.96	63.59%	3,983.23	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中,公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度	
2021 年	以简易程序向特定对象发行股票	25,547	14,638.89	14,638.89				10,026.21	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中,公司将按照经营需要,	



									合理安排募集资金的使用进度	
合计	--	113,547	31,822.34	97,465.73	4,107.29	55,956.96	49.28%	14,009.44	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2018 年度非公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2017]2209 号”文核准，公司于 2018 年 4 月向特定对象非公开发行不超过 6,000 万股新股。根据公司与特定对象建信基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司和程宗玉签订的股份认购合同，发行价格为 19.66 元/股，最终发行数量为 44,760,935 股，募集资金总额为人民币 879,999,982.10 元，扣除发行费用 16,516,637.78 元后，实际募集资金净额为 863,483,344.32 元。该募集资金已于 2018 年 4 月 26 日到位。上述资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]G18002420050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金累计直接投入项目运用的募集资金 78,719.55 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,378.51 万元。尚未使用的募集资金余额 2,321.49 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 1,661.79 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 3,983.28 万元。

2、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3838 号”文核准，公司于 2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793.00 股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793.00 股，募集资金总额为人民币 255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年以简易程序向特定对象发行募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 12 月 24 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 3,097.62 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,097.62 万元；（2）直接投入募集资金项目 11,541.27 万元。2021 年度公司累计使用募集资金 14,638.89 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 10,026.04 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费净额 0.17 万元，募集资金专户 2021 年 12 月 31 日余额合计为 10,026.21 万元。

(2.1) 募集资金承诺项目情况(2018 年非公开发行股份)

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.补充照明工	是	55,000	65,762.34	9,826.34	66,602.79	101.28%	不适用	不适用	不适用	不适用	否

程配套 资金项目											
2.LED 景观艺术 灯具研 发生产 基地 暨体验 展示中 心建设 项目	是	20,000	15,892.71	3,249.81	11,431.95	71.93%	2021年 09月30 日	不适用 [注 1]	不适用	不适用	否
3.合同 能源管 理运营 资金项目	是	11,348.33	684.8		684.8	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	是
4.永久 补充流 动资金	否		4,107.29	4,107.29	4,107.29	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投 资项目 小计	--	86,348.33	86,447.14	17,183.4 4	82,826.83	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	86,348.33	86,447.14	17,183.4 4	82,826.83	--	--	0	0	--	--
未达到 计划进 度或预 计收益 的情况 和原因 (分具 体项目)	<p>LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目：在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”计划建设期为 24 个月，原计划达到预定可使用状态的时间为 2020 年 6 月 30 日。由于该募投项目的建设地点发展规划调整，导致该项目无法按照原计划实施，公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司对该募投项目实施地点进行调整，变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。该项目实际开始时间推迟，晚于原计划时间，一定程度上影响了该项目的建设进度，同时受新冠肺炎疫情等影响，公司经过审慎研究论证，将该募集资金投资项目整体达到预定可使用状态日期延长至 2021 年 9 月 30 日。</p> <p>[注 1]公司经 2021 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，终止 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目。鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变化，为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的 4,107.29 万元募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。</p> <p>上述募投项目的应付未付款支付完毕后，相关募集资金专户将不再使用，公司与保荐机构、开户银行签署的相关</p>										

	《募集资金三方监管协议》随之终止，原募投项目后续如有资金需求公司将使用自有资金投资。
项目可行性发生重大变化的情况说明	合同能源管理营运资金项目：公司原计划投入募集资金 1.3 亿元用于合同能源管理营运资金项目，主要用于开展合同能源管理项目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司名匠智汇（原深圳市名家汇新能源投资发展有限公司）与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于 2019 年 3 月 11 日签订了《终止协议》。公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金 10,762.34 万元用于公司现有的照明工程项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点变更至六安市经济技术开发区迎宾大道以西、寿春路以北地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 经公司于 2021 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议和 2021 年 4 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于原募投项目实施的预期目标已基本实现和满足现时需要，继续投入该项目的必要性因素发生较大变化，为支持公司业务的长远发展，同时结合公司整体财务状况，公司拟将“LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”剩余未投入的 4,107.29 万元募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司于 2018 年 5 月 11 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金 14,378.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2018]G18002420061 号”鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司于 2018 年 7 月 11 日召开的第二届董事会第三十二次会议（临时）审议通过，同意公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。2019 年 7 月 9 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户 经公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司董事会同意公司使用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
项目实	不适用

施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(2.2) 募集资金承诺项目情况(2021 年以简易程序向特定对象发行股票)**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.补充照明工程配套资金项目		13,886.40	13,886.40	5,341.89	5,341.89						
1.1 深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入	否	4,663.24	4,663.24	2,637.92	2,637.92	56.57%	2022 年 9 月	当期毛利 71.86 万元；当期毛利率 2.99%	当期毛利 71.86 万元；当期毛利率 2.99%	否	否

(标段一、二)项目												
1.2 酒泉城区夜间旅游环境提升工程	否	6,116.27	6,116.27	2,703.97	2,703.97	44.21%	2022年8月	当期毛利1,086.94万元,毛利率26.79%	当期毛利1,086.94万元,毛利率26.79%	否	否	
1.3 中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程	否	3,106.89	3,106.89	-	-	0.00%	2022年11月	不适用	不适用	不适用	否	
2.总部基地建设项目	否	3,379.15	3,379.15	1,897.62	1,897.62	56.16%	2025年11月	不适用	不适用	不适用	否	
3.补充流动资金	否	7,399.38	7,399.38	7,399.38	7,399.38	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用		
承诺投资项目小计	--	24,664.93	24,664.93	14,638.89	14,638.89	--	--			--	--	
超募资金投向												
无												
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--	
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--					--	--			--	--	
合计	--	24,664.93	24,664.93	14,638.89	14,638.89	--	--			--	--	

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入(标段一、二)项目: 智慧城市建设为近两年各地积极探索的新型城市管理信息化综合应用形态, 公司实施的南山区安防项目为当前国内较大的示范项目, 具有较强的品牌与推广效应。基于此考虑, 公司着力将此项目做成精品样板工程, 在材料及人工方面的投入较前期测算有所增加。另外该项目的主要材料均为有色金属材料, 市场价格波动较大, 公司所需的有色金属材料均为非标定制产品, 在限定的工期内采购价格较高, 项目毛利率也有所影响。</p> <p>酒泉城区夜间旅游环境提升工程: 项目自施工以来, 因业主方对项目设计及施工方案多次提出变更增加工程量, 截止目前变更部分尚未签订补充合同(拟于项目竣工结算时一并计算产值), 故公司暂时无法对变更增加部分确认毛利, 导致毛利率与测算数有所降低。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>经公司于 2021 年 12 月 23 日第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次审议通过, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项合计 3,097.62 万元。上述投入及置换情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审核, 并出具了容诚专字[2021]518Z0624 号鉴证报告。独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。</p>
<p>用闲置募集资金暂时</p>	<p>无</p>

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充照明工程配套资金项目	合同能源管理营运资金项目	65,762.34	9,826.34	66,602.79	101.28%		0	不适用	否
合计	--	65,762.34	9,826.34	66,602.79	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、变更原因：公司原计划投入募集资金 1.3 亿元用于合同能源管理营运资金项目，主要用于开展合同能源管理项目。鉴于原项目业主单位国购投资有限公司经营环境发生变化而进行战略调整的需要，公司子公司名匠智汇（原深圳市名家汇新能源投资发展有限公司）与国购投资有限公司子公司合肥华源物业发展有限责任公司于 2019 年 3 月 11 日签订了《终止协议》。公司变更合同能源管理营运资金项目剩余募集资金 10,762.34 万元用于公司现有的照明工程项目。 2、决策程序：上述变更事项经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第九次						

	会议及 2019 年 3 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。 3、信息披露：上述内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
宁波市文化旅游投资集团有限公司、杭州天迈网络有限公司	浙江永麒照明工程有限公司 55% 股权	2021 年 06 月 30 日	28,050	-482.9	出售完成后，永麒照明不再纳入合并报表范围。母公司个别报表将出售永麒照明股权所收		以《拟进行股权收购涉及的浙江永麒照明工程有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估	否	无关联关系	是	是	2021 年 06 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于出售浙江永麒照明工程有限公司 55% 股权的公



				取价款与原购买该股权所支付价款之间的差额确认为当期投资收益；公司合并报表将上述确认的投资收益按权益法归属期分别调整期初与期末未分配利润。该交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，公司合并报表总资产、净资产、营业收入、营业利润、净利润将出现不同幅度的下	报告》为依据，同时参考了《拟商誉减值测试涉及的浙江永麒照明工程有限公司相关资产组预计未来现金流量的现值项目资产评估报告》						告》（公告编号：2021-053）
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

					降。								
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江永麒照明工程有限公司	子公司	照明工程施工、设计	50000000.00	434,139,899.94	269,032,024.99	74,000,136.54	-10,922,377.66	-8,470,650.35

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江永麒照明工程有限公司	股权转让	对本报告期内利润影响金额为-13,659.99万元

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

随着新基建、智慧城市、夜间经济等国家战略的不断发展，照明工程行业仍然充满无限机遇。物联网的迅猛发展，人工智能、5G、边缘计算等新技术推动各个行业的创新发展。公司高度聚焦5G+智慧城市带来的发展机遇，以建设国家新型智慧城市为目标，基于自身在市政领域多年的工程设计及施工经验，持续加大多功能智慧灯杆软硬件平台的布局与投入，积极布局以智慧杆为载体的智慧城市建设和以夜游经济为需求的文旅夜游市场，不断拓展和延伸业务方向，提升企业综合实力，逐渐形成了“5G智慧杆”和“文旅夜游灯光”双轮驱动的业务布局。

2021年是“十四五”开局之年，中央经济工作会议、政治局会议、国家和部委政策规划都进一步提出将新型基础设施建设作为国家战略的重要内容。新基建已然成为了我国经济增长的新引擎新动能。公司筹划成立新基建投资事业部，全面推进新基建投资项目的拓展。

随着美国等科技巨头对芯片核心技术的垄断和垄断日趋严重，发展国内芯片已是迫在眉睫，市场需求更是不言而喻。公司以超前、科技转型升级战略的驱动，积极布局半导体板块，把握机会并购重组爱特微（张家港）半导体技术有限公司，业已取得阶段性进展。在政策推动和光伏发电成本下降的利好之下，光伏装机容量将持续攀升。光伏行业将成为长期处于高速发展的新能源行业之一。公司精准聚焦光伏市场空间，已着专人筹备开展光伏发电项目的行业研究、团队组建等事务，拟于2022年新拓展光伏发电业务。

未来，公司将创新经营模式，通过优质关联产业、企业的并购重组，拓宽横向、纵向行业业绩增长点，形成差异化、多元化、全面化的产业集群优势，引导公司向高附加值、高科技、高质量产业转型。通过改革业务运营体系，开拓多元化业务市场，加速实现照明主业、智慧灯杆、文旅夜游、半导体“四驾马车”齐驱的战略布局。

## （二）2022年度经营计划

2022年初，公司明确了本年度的任务目标和工作部署，统一全体管理层的思想和认识，坚定不移地落实“十二字方针”：拓业务、重收款、降费用、强管理。

### 1、布局新业务领域，推进科技型产业升级。

（1）对内进行技术创新提升与转型升级，对外进行外延式并购资源整合，进一步优化公司产业链，提升产业链一体化能力和跨区域协作能力。加快推进收购爱特微（张家港）半导体技术有限公司控股股权事宜，为公司向多元化、科技型战略升级增添高效的发展动力。

（2）加强市场开发能力，在智慧灯杆、光伏发电业务方面加大投入、重点布局。成立新基建投资事业部，全面推进新基建投资项目的拓展，同时大力拓展城市灯光亮化、智能多功能杆等业务。成立光伏事业部，延伸公司业务范围，专注于光伏项目的业务拓展。以六安工厂和彭塔兴鹏生态园为试点，将其开发成公司典型的光伏发电案例，从而摸索出一整套具有可操作性的光伏电站落地流程。

### 2、进一步完善制度建设，加强费用管控。

（1）加强和提升管理水平，优化人员配置和组织架构，完善规章制度，加大考核力度，实行目标责任制，整顿工作作风。人员优化，优胜劣汰；制度优化，加强管理；流程优化，提升效率。积极推行内、外部业务合伙人发展模式，完善合伙人制度。通过独立核算、自负盈亏的运营模式，降低管理成本，激励团队效率，增加经济效益。

（2）全面贯彻“开源节流”的经营理念，提倡费用精细化管理。优化费用审批流程，加强人力成本、业务招待、差旅费、福利费等费用的管控力度。重视“二次经营”工作，加强项目成本控制。通过加强领导，强化各分、子公司机构、部门的成本意识，调动全员成本控制的主动性。根据公司实际开展业务的需要，裁撤部分子、分公司，精简人员。

### 3、精准营销，提升业务识别与项目盈利能力。

公司将进一步围绕市场定位及战略规划，提升项目的规划、设计、运营服务能力以及在新型产业中的研究分析和技术服务能力，提升重点项目的介入能力、影响能力，增加公司核心项目的收入板块的利润支撑能力。主动降低沟通成本，提高履约质量和项目收益。

### 4、拓宽融资渠道，加强资金储备。

“十四五”期间，工信部明确提出“拓宽直接融资渠道，鼓励中小企业创新”规划，围绕提高融资可得性，深入实施企业融资促进工程，加强融资配套体系建设。公司将广泛寻求与央企、国企的紧密合作，尽快拓展内源融资和外源融资，打通直接融资和间接融资渠道，加大资金储备，注入新的经济增长点。公司成立投融资部，全面加强融资工作，落实各项投资的决策流程。

## （三）可能面对的风险

### （1）应收账款比重较高导致的信用减值风险

公司应收账款在资产结构中的比重较高，与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、其所属的基础设施投资建设主体及大型企业，项目一般分期结算、客户付款审批流程较长，应收账款余额保持在相对较高的水平。尽管公司客户主要为政府或行业龙头企业，经济实力较强、信誉度高，且公司已制定了严格的应收账款管理制度，资金回收具有一定的保障，但如果宏观经济、行业状况、金融市场或者客户自身经营状况发生重大不利变化导致主要客户的财务状况发生重大不利变动，公司无法按期收回工程结算款，将出现应收账款的信用减值风险。

应对措施：公司已成立专门的收款管理领导小组，以区域划分原则确定收款负责人，要求项目直接责任人常驻现场，及时汇报收款动态情况。不定期召开收款工作专项会议，加强收款工作管理，统筹安排收款任务。根据收款工作的执行落实情况作为考评依据，并予以及时奖励或处罚，加快推进工程项目的手续完善并达成收款任务，为公司的回款工作奠定一定的稳定基础。

### （2）管理风险

随着公司经营范围的持续扩大，公司需要进一步加强内部管理，规范员工行为、提高经营团队能力、健全规章制度、规范业务流程、推行全面预算，切实提升基础管理水平。若公司不能有效优化内部管理，则可能增加公司成本费用，存在影响公司经营业绩的风险。

应对措施：公司将根据发展需求，全方位加强内部管理，增强经营团队能力，逐步建立起与当前发展相适应的规章制度、业务流程，推行全面预算，保证公司整体运营健康、安全。

(3) 资金流动性风险

由于照明工程施工业务需要根据项目进展的具体情况，分阶段先期支付投标保证金、预付款保证金、履约保证金、工程周转金、材料采购垫资等各种款项。客户在业务结算和付款时，需要根据项目进度进行分期结算、分期付款，公司先期垫付各种款项，因此，整个项目承揽、原料采购、施工等环节均需占用大量运营资金。这对公司的融资和资金管理能力的提出持续的高要求，如果客户不能及时付款，将影响公司的资金周转及使用效率，从而影响了公司资金的流动性，进一步影响公司业务的持续发展。

应对措施：公司将加强应收账款的催收和管理力度，高度重视资金回笼和运用，充分借助上市公司平台的融资优势，多渠道进行融资，保证公司日常运营所需的现金流。

(4) 宏观经济及行业政策变动风险

公司目前占比较大的业务为照明工程的设计及施工及文旅夜游业务。该行业与宏观经济发展周期及国家经济政策有着较强的相关性，地方财政收入下滑、经济增速放缓、宏观经济波动加大以及政府对行业相关政策导向性变化等因素都将影响公司的业务发展，若疫情持续，宏观经济下行导致景观照明、夜游经济市场需求不及，可能对公司业绩带来不利影响。

应对措施：公司将密切关注市场需求以及宏观经济环境的变化，积极开发新业务，培育新的利润增长点，保持生产经营的稳定和持续发展。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月17日	全景路演天下 ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	个人	个人投资者	公司发展战略规划、经营业绩、智慧灯杆业务及前景、行业地位、竞争优势等	2021-05-18 在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2020年度网上业绩说明会问答实录》
2021年05月19日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展战略、收购爱特微进展、控股股东股份情况、智慧灯杆业务布局	2021-05-20 在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )披露的《2021年5月19日投资者关系活动记录表》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章等规范性文件及公司内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，健全企业管理和内部控制制度，完善监督制约机制，规范董监高行为及选聘程序，加强信息披露管理，积极采取有效措施保护投资者利益，提升公司治理水平。

公司结合自身实际情况，规范组织架构，进一步制定和完善公司基本管理制度。报告期内修订并披露了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》《总裁工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《战略委员会议事规则》一系列制度，公司管理水平得以进一步提升，流程更加优化。

#### 1. 关于股东与股东大会

公司股东大会严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开和表决。公司历次股东大会均严格遵守表决事项和表决程序的规定，平等对待所有股东，为股东参加股东大会尽可能提供便利条件，充分保证股东对会议议案的审阅及表达意见的时间，同时聘请两位律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司召开的6次股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议之情形。

#### 2. 关于控股股东与上市公司

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。同时，公司拥有独立完整的业务、技术体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司与控股股东之间的关联交易公平合理，决策程序符合相关规定，控股股东及其控制的企业与上市公司之间不存在同业竞争的情形，亦不存在公司为控股股东提供担保及控股股东占用公司资金的情形。

#### 3. 关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（1名为会计专业人士），达到全体董事的三分之一，董事会人数及人员结构符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，均由3名董事组成。其中，战略委员会由董事长担任主任委员，其他委员会中独立董事占2名并由独立董事担任主任委员，为董事会审慎、科学决策和公司规范运作发挥重要作用。

报告期内，董事会成员以诚信、勤勉尽责的态度履职，严格按照《公司法》《董事会议事规则》的规定，召开、出席会议并表决，并积极参加有关培训，加强学习，充分发挥其在投资、风控、会计、法律等方面的专长，维护公司和中小股东的合法权益。

#### 4. 关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成（1名职工代表监事），监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，表决程序合法合规；监事勤勉尽责，积极参与公司重大决策事项的讨论，审议公司定期报告，审核公司重大事项、募集资金使用情况等重要议案，从维护公司和股东合法权益出发，切实履行对公司财务、经营管理及董事和高级管理人员履职行为的核查、监督。

#### 5. 关于信息披露与透明度

公司董事会秘书为信息披露工作第一负责人，并设置证券法务部且配备专业人员协助信息披露工作，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露的法定媒体和网站。

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的有关规定，并严格执行公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。真实、准确、完整、

及时发布会议决议等临时公告和定期报告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，增强信息披露的有效性。

#### 6. 关于投资者及其他利益相关者

公司制定《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责投资者接待和服务工作。公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书负责投资者接待和服务工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过投资者电话、投资者关系邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道，加强与投资者的互动交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，有助于其更科学地作出投资决策，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

公司充分尊重和维护客户、供应商、员工等相关方的合法利益，携手合作、共存共赢，积极践行环境保护、依法纳税等社会责任，实现各方可持续发展。

#### 7. 内部审计制度的建立和执行情况

公司建立《内部审计制度》，对内审工作作出明确的规定和要求。董事会下设审计委员会，负责公司内部审计与外部审计的沟通，审查公司内控制度执行情况、财务状况等。公司内部审计部门对审计委员会负责，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。内部审计部门对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计并提出整改意见，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，拥有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立性

公司具有独立的产、供、销业务体系，具有独立的生产经营场所，能够独立制定、执行和完成生产经营目标，具有独立面向市场的经营能力，与控股股东不存在同业竞争，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。报告期内，公司与关联方发生的与日常经营有关的交易均遵循公允市价和公平条件，在自愿、公平、平等的基础上进行，并及时履行审批程序和信息披露义务。

### 2、人员独立性

公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会权限作出人事任免之情形。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，亦未在上述单位领取报酬；也没有在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产独立性

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，不存在与实际控制人共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形，亦不存在控股股东或其关联方占用公司资产之情形。

### 4、机构独立性

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立适应自身发展需要的组织机构，明确各机构职能，定员定岗，并制定相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、控股股东或关联方干预之情形，不存在混合经营、合署办公之情形。

5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户并申报纳税，不存在与实际控制人共用银行账户之情形，亦不存在货币资金或其他资产被实际控制人占用之情形。

三、同业竞争情况

适用  不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.97%	2021 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 06 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.54%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 24 日	巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）
2020 年年度股东大会	年度股东大会	27.19%	2021 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 28 日	巨潮资讯网《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.14%	2021 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 20 日	巨潮资讯网《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	38.66%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-083）
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.92%	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	巨潮资讯网《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-121）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
程宗玉	董事长、 总裁	现任	男	52	2012年 09月19日	2024年 09月12日	188,520,096	0	44,758,100	0	143,761,996	2021年2月25日协议转让减持33,535,000股,9月17日至2021年11月05日大宗交易减持11,223,100股
张经时	董事	现任	男	61	2012年 09月19日	2024年 09月12日	22,590,188	0	2,246,700	0	20,343,488	2021年12月10日至31日集中竞价减持2,246,700股
李太权	副董事长	现任	男	49	2021年 07月19日	2024年 09月12日	0	0	0	0	0	无
阎军	董事、财务总监	现任	男	50	2019年 09月06日	2024年 09月12日	0	0	0	0	0	无



					日	日						
朱业朋	董事、副 总裁、董 事会秘 书	现任	男	37	2022年 01月24 日	2024年 09月12 日	0	0	0	0	0	无
徐建平	董事、总 裁	离任	男	46	2018年 09月11 日	2021年 09月13 日	11,019,3 52	0	0	0	11,019,3 52	无
牛来保	副董事 长	离任	男	56	2019年 09月23 日	2021年 07月05 日	0	0	0	0	0	无
李鹏志	副董事 长	现任	男	53	2018年 09月11 日	2024年 09月12 日	0	0	0	0	0	无
臧显峰	董事、副 总裁、董 事会秘 书	离任	男	47	2021年 04月27 日	2022年 01月23 日	0	0	0	0	0	无
周到	独立董 事	现任	男	48	2018年 09月11 日	2024年 09月12 日	0	0	0	0	0	无
蒋岩波	独立董 事	现任	男	56	2021年 09月13 日	2024年 09月12 日	0	0	0	0	0	无
张博	独立董 事	现任	男	57	2021年 09月13 日	2024年 09月12 日	0	0	0	0	0	无
端木梓 榕	独立董 事	离任	男	58	2017年 05月18 日	2021年 09月13 日	0	0	0	0	0	无
任杰	独立董 事	离任	男	57	2020年 03月31 日	2021年 09月13 日	0	0	0	0	0	无
胡艳君	监事会 主席	现任	女	43	2016年 10月18 日	2024年 09月12 日	0	0	0	0	0	无
李娜娜	监事	现任	女	40	2017年 12月05 日	2024年 09月12 日	0	0	0	0	0	无
杨伟坚	职工代	现任	男	41	2012年	2024年	0	0	0	0	0	无

	表监事				09月14日	09月12日						
合计	--	--	--	--	--	--	222,129,636	0	47,004,800	0	175,124,836	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

董事牛来保在原定任期内因其个人工作的内部调整变动原因而提前离任，其他董监高变动均为任期届满所致。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
程宗玉	总裁	聘任	2021年09月13日	原总裁徐建平任期届满离任，换届聘任新总裁
李太权	副董事长	被选举	2021年07月19日	经2021年第三次临时股东大会审议通过，被补选为公司非独立董事
蒋岩波	独立董事	被选举	2021年09月13日	经2021年第四次临时股东大会审议通过，换届选举为公司独立董事
张博	独立董事	被选举	2021年09月13日	经2021年第四次临时股东大会审议通过，换届选举为公司独立董事
牛来保	副董事长	离任	2021年07月05日	因个人工作变动原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务
徐建平	董事、总裁	任期满离任	2021年09月13日	任期届满离任，辞职后不再担任公司任何职务
端木梓榕	独立董事	任期满离任	2021年09月13日	任期届满离任，辞职后不再担任公司任何职务
任杰	独立董事	任期满离任	2021年09月13日	任期届满离任，辞职后不再担任公司任何职务
臧显峰	副总裁、董事会秘书	聘任	2021年04月27日	原副总裁、董事会秘书凌友娣于2021年1月22日辞职而补充聘任
臧显峰	董事	被选举	2021年09月13日	经2021年第四次临时股东大会审议通过，换届选举为公司非独立董事

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员9人

(1) 程宗玉，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程硕士，深圳市南山区政协第五届委员会常务委员，深圳市第七届政协委员，深圳市城市照明协会会长，深圳市照明学会专家组专家，深圳光彩事业促进会第四届理事会理事。主编了《城市广场灯光环境规划设计》《城市道路桥梁灯光环境设计》《城市园林灯光环境设计》等系列丛书。2001年4月至2009年8月任名家汇有限执行董事、总经理，2009年8月至2012年9月任名家汇有限总经理。2012年9月至今任公司董事长，2021年9月至今任公司总裁，现任公司北京分公司、合肥分公司负责人，兼任六安名家汇光电科技有限公司执行

董事、安徽兴鹏生态农业科技有限公司执行董事。

(2) 李太权, 男, 1973年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 项目管理领域工程专业, 工程硕士。曾任中国新兴(集团)总公司运营管理部总经理兼安全生产办公室主任、中国新兴建筑工程有限责任公司董事长、党委书记。现任中国新兴集团有限责任公司副总经理、党委委员、董事会秘书。

(3) 张经时, 男, 1961年7月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2003年至2005年9月任名家汇有限合肥分公司总经理; 2005年10月至2007年6月任名家汇有限副总经理、厦门分公司总经理; 2007年7月至2012年9月任名家汇有限总经理; 2012年至2018年9月任公司总裁; 2016年11月至2019年9月任公司副董事长。曾任庆元名家汇光电科技有限公司执行董事、经理, 安徽名家汇产业园开发管理有限公司执行董事。现任公司董事, 兼任北京大话神游光影科技发展有限公司董事长、安徽省天恒环境艺术工程有限公司执行董事。

(4) 李鹏志, 男, 1969年1月出生, 中国国籍, 持有澳门居民身份证和冈比亚共和国永久居留权, 民革党员, 博士, 研究员。历任安徽省淮北市纺织一厂计划处主管, 美国MARKWINS公司财务资讯部经理, 瑞士ASPRO科技公司财务及资讯部总监, 芬兰赛尔康技术(深圳)有限公司财务总监、总经理, 深圳劲嘉集团股份有限公司董事, 广东顺威精密塑料股份有限公司董事长兼总裁, 其间兼任顺威集团研发及技术副总裁CTO、广东顺威赛特工程塑料有限公司执行董事、广东智汇赛特新材料有限公司执行董事、广东顺威自动化装备有限公司执行董事、深圳顺威通用航空有限公司执行董事兼总经理、名匠智汇建设发展有限公司执行董事兼总经理、名匠智汇(中山)科技有限公司执行董事、名匠智汇(深圳)科技有限公司执行董事兼总经理、辽宁飞乐创新节能技术有限公司执行董事兼总经理。

现任公司副董事长、安徽睿翔光电科技有限公司执行董事、上品健康科技(广东)有限公司副董事长、共青城智汇天翼投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳松语信息科技有限公司执行董事、黄山九乐堂酒店管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市联文精密制造有限公司监事、上海成理健康管理咨询有限公司监事、深圳市意合餐饮管理有限公司监事、深圳市震乾新能源科技有限公司总经理兼执行董事、深圳博仕人工智能科技有限公司监事、深圳市震有智联科技有限公司董事长兼总经理、山东省震有智联科技有限公司董事长。

(5) 朱业朋, 男, 出生于1985年10月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 朝鲜语专业, 具有深圳证券交易所董事会秘书资格, 具备银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格, 国际信用证审单专家(CDCS)。历任三星财产保险(中国)有限公司苏州分公司营业部主管、新韩银行(中国)有限公司青岛分行授信审批部主管、广东新会美达锦纶股份有限公司战略发展与投资并购事业部业务总监、东海证券股份有限公司债券发行部业务董事, 自2022年1月24日起任董事会秘书、副总裁, 2月9日起任董事。

(6) 阎军, 男, 1972年1月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。历任北京燕山石化供销公司财务经理、今典投资集团有限公司财务中心副主任、北京福至创展投资公司副总经理、中国银泰投资有限公司财务部总经理、鑫苑(中国)置业有限公司财务部总经理、北京泽信控股集团董事、副总裁、众美房地产开发集团有限公司CFO、上计策略(北京)企业管理咨询有限公司执行董事、总经理。自2019年9月起任公司董事、财务总监。

(7) 周到, 男, 出生于1974年4月, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士学历, 中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。

历任深圳聚鑫会计师事务所(普通合伙)合伙人; 深圳市中翔塑胶五金制品有限公司监事、深圳市蔚蓝海岸假日酒店管理有限公司监事、伟兴行贸易(深圳)有限公司监事、瑞鑫百奥生物科技(深圳)有限公司监事、东莞市巨嘉星源投资管理有限公司监事; 东莞市星源物业管理有限公司执行董事及经理、深圳市长江水财税顾问有限公司执行董事及总经理、深圳市善水财税代理有限责任公司执行董事及总经理、深圳市长江汇通商务秘书有限公司执行董事及总经理、深圳市汇通易达商务秘书有限公司执行董事及总经理; 深圳市星源汇达工业园投资有限公司执行董事、芜湖县海源苗木花卉有限公司执行董事、芜湖县海源投资管理有限公司执行董事、芜湖县海川投资咨询有限公司执行董事、深圳市前海京洲税务师事务所有限公司执行董事。

现任京洲联信长江(深圳)税务师事务所有限公司执行董事、京洲联信税务师事务所集团有限公司董事、深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。自2018年9月起任公司独立董事。

(8) 蒋岩波, 男, 1966年10月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济学学士、法学第二学士、政治经济学博士。历任江西财经大学法学院副院长、图书馆馆长, 曾任江西省人民代表大会内务司法委员会法律顾问、南昌市仲裁委员会仲裁员、江西省保险业协会调解员、景德镇农村商业银行股份有限公司独立董事、康达新材料(集团)股份有限公司独立董事。

现任江西财经大学法学院教授、博士生导师及中国法学会经济法学研究会理事，主要从事竞争法学方向的学术研究，出版专著、教材8部，在国内外学术期刊公开发表学术论文30余篇，主持完成国家社科基金课题2项、教育部人文社会科学研究课题2项、江西社会科学研究“十二五”（2011）规划重点项目1项。现任比亚迪股份有限公司独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事、深圳百果园实业（集团）股份有限公司董事、江西水利投资集团有限公司董事、江西沐邦高科股份有限公司董事。

（9）张博，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，安徽省铜陵学院财务会计专业专科毕业。1986年至1988年任职安徽省黄山旅游管理局财务处会计；1988年至1992年担任中国电子物资安徽公司深圳分公司财务部总经理；1992年至1996年担任深圳市罗湖区工商综合公司财务部总经理；1996年至2006年担任深圳市商业银行和平路支行行长；2006年至2013年担任平安银行深圳分行深圳新洲支行、常兴支行、红树湾支行行长；2013年至2014年担任中信银行深圳分行深圳前海分行副行长；2015年4月至2021年5月，担任深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事；2014年7月至今为深圳市前海荣耀资本管理有限公司合伙人。

## 2、监事会成员3人

（1）胡艳君，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师。历任深圳市名家汇科技股份有限公司工程部技术员、工程部经理。曾任山东省名家汇交通科技有限公司监事会主席，现任公司市场服务中心总经理、庆元名家汇光电科技有限公司监事，自2016年10月起任公司监事会主席。

（2）李娜娜，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市名家汇科技股份有限公司对外合作部经理、分支机构管理中心总监，山东省名家汇交通科技有限公司董事。现任公司公共关系部及战略合作中心副总裁、公司沈阳分公司负责人、河北城投名家汇科技有限公司董事、经理，自2017年12月起任公司监事。

（3）杨伟坚，男，出生于1981年8月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006年1月加入名家汇，现任公司业务发展中心业务总监、贵州分公司负责人。自2012年9月起任公司职工监事。

## 3、高级管理人员3人

总裁程宗玉、财务总监阎军、副总裁、董事会秘书朱业朋简历详见本节“董事”。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李太权	中国新兴集团有限责任公司	副总经理、党委委员、董事会秘书	2019年10月22日		是

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	在其他单位是否领取报酬津贴
程宗玉	安徽兴鹏生态农业科技有限公司	执行董事	2011年10月28日		否
李鹏志	黄山九乐堂酒店管理有限公司	执行董事兼总经理	2018年08月31日		否
李鹏志	深圳市意合餐饮管理有限公司	监事	2019年04月09日		否

李鹏志	上海成理健康管理咨询有限公司	监事	2014年05月04日		否
李鹏志	深圳市联文精密制造有限公司	监事	2018年02月01日		否
李鹏志	上品健康科技（广东）有限公司	副董事长	2017年11月01日		否
李鹏志	深圳松语信息科技有限公司	执行董事	2013年05月21日		否
李鹏志	深圳市震乾新能源科技有限公司	总经理,执行董事	2022年03月02日		否
李鹏志	深圳博仕人工智能科技有限公司	监事	2021年02月23日		否
李鹏志	深圳市震有智联科技有限公司	董事长,总经理	2021年09月27日		是
李鹏志	山东省震有智联科技有限公司	董事长	2022年03月14日		否
李鹏志	共青城智汇天翼投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年03月22日		否
周到	深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）	合伙人	2019年10月09日		否
周到	京洲联信（深圳）税务师事务所有限公司	执行董事	2011年12月13日		是
周到	京洲联信税务师事务所集团有限公司	董事	2020年06月10日		否
周到	深圳朗特智能控制股份有限公司	独立董事	2017年12月16日		是
蒋岩波	比亚迪股份有限公司	独立董事	2020年09月08日	2023年09月08日	是
蒋岩波	广东道氏技术股份有限公司	独立董事	2017年04月14日	2024年03月22日	是
蒋岩波	深圳百果园实业（集团）股份有限公司	独立董事	2020年04月10日		是
蒋岩波	江西省水利投资集团有限公司	董事	2021年08月23日		是
蒋岩波	江西沐邦高科股份有限公司	董事	2021年11月12日		是
在其他单位任职情况的说明	上述任职单位均为公司合并报表范围外的其他单位，董事、监事、高级管理人员在公司合并报表范围内的全资/控股子公司、分公司的任职情况详见其简历。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对薪酬制度的执行情况进行监督和审议。

(二) 确定依据

公司董事、监事及高级管理人员薪酬根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，根据公司盈利状况，经综合考虑同行业、同地区的薪酬水平、通胀水平、个人对公司发展的贡献等综合因素确定。公司实行激励与约束并存的薪酬制度，董事、监事及高级管理人员的年度综合薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。

(三) 实际支付情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬按照前述规定履行审批决策程序，并按照审批结果全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
程宗玉	董事长、总裁	男	52	现任	138.7	否
李太权	副董事长	男	49	现任	0	是
张经时	董事	男	61	现任	120.15	否
李鹏志	副董事长	男	53	现任	147.12	否
阎军	董事、财务总监	男	50	现任	77.15	否
朱业朋	董事、副总裁、 董事会秘书	男	37	现任	8.53	否
周到	独立董事	男	48	现任	9.6	否
蒋岩波	独立董事	男	56	现任	2.85	否
张博	独立董事	男	57	现任	2.85	否
胡艳君	监事会主席	女	43	现任	44.82	否
李娜娜	监事	女	40	现任	50.09	否
杨伟坚	职工代表监事	男	41	现任	14.64	否
任杰	独立董事	男	57	离任	6.75	否
端木梓榕	独立董事	男	58	离任	6.75	否
牛来保	副董事长	男	56	离任	0	是
徐建平	董事、总裁	男	46	离任	55.42	否
臧显峰	董事、副总裁、 董事会秘书	男	47	离任	85.1	否
合计	--	--	--	--	770.52	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第三十四次会议	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 02 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第三十四次会议决议公告》
第三届董事会第三十五次会议	2021 年 03 月 31 日	2021 年 04 月 01 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第三十五次会议决议公告》
第三届董事会第三十六次会议	2021 年 04 月 06 日	2021 年 04 月 07 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第三十六次会议决议公告》
第三届董事会第三十七次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第三十七次会议决议公告》
第三届董事会第三十八次会议	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 07 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第三十八次会议决议公告》
第三届董事会第三十九次会议	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 30 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第三十九次会议决议公告》
第三届董事会第四十次会议	2021 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 02 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第四十次会议决议公告》
第三届董事会第四十一次会议	2021 年 07 月 08 日	2021 年 07 月 09 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第四十一次会议决议公告》
第三届董事会第四十二次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 28 日	详见巨潮资讯网《第三届董事会第四十二次会议决议公告》
第四届董事会第一次会议	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议公告》
第四届董事会第二次会议	2021 年 09 月 17 日	2021 年 09 月 18 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第二次会议决议公告》
第四届董事会第三次会议	2021 年 10 月 11 日	2021 年 10 月 13 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议公告》
第四届董事会第四次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 27 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第四次会议决议公告》
第四届董事会第五次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第五次会议决议公告》
第四届董事会第六次会议	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 01 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第六次会议决议公告》
第四届董事会第七次会议	2021 年 11 月 08 日	2021 年 11 月 08 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第七次会议决议公告》
第四届董事会第八次会议	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 13 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第八次会议决议公告》

第四届董事会第九次会议	2021 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	详见巨潮资讯网《第四届董事会第九次会议决议公告》
-------------	------------------	------------------	--------------------------

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
程宗玉	18	13	5	0	0	否	4
张经时	18	6	12	0	0	否	2
李鹏志	18	14	4	0	0	否	5
李太权	10	1	9	0	0	否	0
阎军	18	11	7	0	0	否	5
周到	18	5	13	0	0	否	4
蒋岩波	9	1	8	0	0	否	0
张博	9	4	5	0	0	否	0
牛来保	7	1	4	2	0	否	0
徐建平	9	2	7	0	0	否	2
端木梓榕	9	1	8	0	0	否	0
任杰	9	4	5	0	0	否	3
臧显峰	9	8	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

董事姓名	董事提出异议的事项	异议的内容
牛来保、阎军	对《关于出售浙江永麒照明工程有限公司 55% 股权的议案》投弃权票 对《关于浙江永麒照明工程有限公司业绩奖励暨关联交易的议案》投反对票	公司将永麒照明 55% 股权作价 28,050 万元转让给宁波市文化旅游投资集团有限公司及杭州天迈网络有限公司。 公司向永麒照明的收购方作出了业绩对赌承诺，并对永麒照明的自然人股东实施奖励机制。若永麒照明在对赌期限内完成了三年承诺净利润且经审计的期末应收账款占本期主营收入的比例不高于 70%，奖励金额为公司出售永麒照明 55% 股权交易总金额（保证金部分）的最高



		10%，由公司按实际收到股权转让款（保证金部分）比例同比例支付。如公司实际收到股权转让款（保证金部分）比例低于 50%（即 7,012.5 万，含本数）的，则不用支付奖励款。
董事对公司有关事项提出异议的说明	<p>弃权理由：第一，出售永麒照明 55% 股权事项，从经营管理、缓解资金压力的角度分析，总体来看利大于弊；第二，股转协议中的对赌条款相对严苛。名家汇对永麒照明未来三年的净利润、应收账款回收情况不再具有影响力，特别是“期末应收账款占本期主营收入的比例不高于 70%”，对标同行业水平及自身以往经营实际情况分析，达成难度很大，具有较大的不确定性，无法准确判断对赌条款对名家汇未来经营带来的影响。</p> <p>反对理由：第一，未遵循奖惩结合原则，附属协议中仅规定名家汇应当对永麒照明管理层按照交易总金额的 10% 实施奖励，未明确业绩达不成情况下的惩罚措施；第二，激励应适度且不宜重复，永麒照明管理团队持有 45% 股权，已享有业绩达成后的收益，名家汇对其的激励实施及幅度需进一步论证。</p>	

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 董事对议案持有异议但未被采纳的说明

本次出售永麒照明控股权后，公司能及时收到股权转让的现金对价用于补充流动资金及日常运营，可以缓解和有效改善当前的资金压力，有利于公司盘活存量资产，优化资产负债结构，有利于降低公司经营风险，提高公司发展质量。

公司向永麒照明的收购方作出了业绩对赌承诺，为最大程度的保障业绩承诺的实现，公司决定对永麒照明的自然人股东实施一定的奖励机制，有助于永麒照明完成业绩承诺从而使公司顺利收取到股权转让价款 50% 部分的业绩对赌保证金。

(2) 董事对公司其他建议被采纳的说明

报告期内，董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司经营管理信息、财务状况、关联交易、对外投资等提出了相关的意见，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，确保决策科学、及时、高效，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	周到、李鹏志、端木梓榕	4	2021 年 02 月 23 日	1、关于《2020 年度内部审计工作总结》的议案 2、关于《2021 年度内部审计工作计	无	无	无

				划》的议案			
			2021年03月31日	1、《关于变更部分募集资金用途》的议案	无	无	无
			2021年04月27日	1、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；2、《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》；3、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；4、《关于<容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作总结报告>的议案》；5、《关于<2021年第一季度财务报告>的议案》；6、《关于<2021年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；7、《关于<2021年第一季度内部审计工作总结与计划>的议案》。	公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	无	无
			2021年08月26日	1、关于《2021年半年度财务报告》的议案；2、关于《2021年半年度募集资金存放与使	公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	无	无

				用情况的专项报告》的议案； 3、关于《2021年半年度内部审计工作总结与计划》的议案			
审计委员会	周到、张博、张经时	3	2021年09月13日	《关于提名审计部负责人》的议案	无	无	无
			2021年10月28日	1、《关于2021年第三季度财务报告的议案》2、《关于2021年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3、《关于2021年第三季度内部审计工作总结与计划的议案》	公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	无	无
			2021年12月13日	《关于聘任2021年度审计机构的议案》	无	无	无
战略委员会	程宗玉、牛来保、张经时、阎军、徐建平	1	2021年04月23日	《关于公司2021年度发展战略规划的议案》	对公司长期发展战略和重大事项进行了研究，对公司未来战略发展提出建议。	无	无
战略委员会	程宗玉、李太权、张博	3	2021年09月13日	《关于修改<战略委员会议事规则>的议案》	无	无	无
			2021年10月11日	1、《关于拟参与联合竞买及合作建设南山区科技园北区T401-0112地	无	无	无

				块的议案》；2、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；3、《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》。			
			2021 年 10 月 15 日	《关于向深圳市高新投集团有限公司定向融资的议案》	无	无	无
提名委员会	端木梓榕、程宗玉、任杰	3	2021 年 04 月 23 日	《关于审核拟任副总裁、董事会秘书任职资格的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。	无	无
			2021 年 07 月 08 日	《关于审核非独立董事候选人任职资格的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。	无	无
			2021 年 08 月 26 日	《关于审核第四届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》 《关于审核第四届董事会独立董事候选人任职资格的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。	无	无
提名委员会	蒋岩波、周到、程宗玉	1	2021 年 09 月 13 日	《关于审核高级管理人员任职资格的议案》 《关于选举提名委员会主任委员的议案》	提名委员会就候选人资格进行了审查，一致通过相关议案。	无	无
薪酬考核委员	周到、任杰、	2	2021 年 04 月	1、《关于公司	无	无	无

会	徐建平		06 日	<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。			
			2021 年 04 月 27 日	1、《关于确定董事 2020 年综合薪酬的议案》 2、《关于确定高级管理人员 2020 年综合薪酬的议案》 3、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	无	无	无
薪酬考核委员会	张博、蒋岩波、张经时	1	2021 年 09 月 13 日	《关于选举薪酬与考核委员会主任委员的议案》	无	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	266
-------------------	-----

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	207
报告期末在职员工的数量合计（人）	473
当期领取薪酬员工总人数（人）	671
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	75
销售人员	24
技术人员	132
财务人员	22
行政人员	220
合计	473
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	9
本科	169
大专	138
中专及高中	81
高中以下	76
合计	473

## 2、薪酬政策

公司员工薪酬根据《中华人民共和国劳动合同法》及相关劳动法律、法规的规定进行设计，并拟定了公司《薪酬管理制度》具体执行。公司根据各岗位员工的工作能力、岗位重要性、专业程度、文化程度等方面综合考察，同时根据各岗位的工种性质，将员工职位分为不同职等，并根据行业水平和可持续性发展需求，将每个职等薪酬分为不同薪级。

一方面，公司保证员工总体薪酬具备同行业中上水平的市场竞争力，对核心骨干人员确保提供有明显优势的薪酬；另一方面，公司鼓励发展员工自动自发的创造性、积极性，倡导以“内部合作伙伴”等方式，让更有能力，取得更好工作成绩的员工充分发挥主观能动性，并获得更高的薪酬收益。

公司的薪酬结构主要分为基本工资、绩效工资、加班工资、工龄补贴、全勤奖、项目奖金、年终奖金、经营绩效奖、业务奖励等类型，对明显可量化业绩的岗位制订业绩奖励提成制度，并按期进行绩效考核，不定期对做出卓越贡献的优秀员工进行奖金激励，并根据员工绩效情况进行常规调薪和不定期调薪，有效激发员工的工作积极性、主动性，让员工在体现自我价值的同时，为公司创造更多的效益。

## 3、培训计划

为“加强人才队伍建设，打造学习型组织”，公司不断完善培训机制，落实年度培训任务，以满足公司业务发展和员工个人职业发展的需求。公司针对员工入职、在职、提升等不同成长阶段，从企业文化、内部制度、业务技能、管控能力、安全生产等多个方面，对不同层级、不同岗位的员工提供多样化、专业化的培训，多角度、全方位地提高员工的业务能力、技术水平

和综合素质。

受疫情影响，除新员工培训及部分针对性培训外，公司主要采用线上培训方式针对全体员工进行培训。人力资源部门每年初会根据公司经营目标和各部门培训计划编制年度公司培训计划；每季度根据公司实际情况和年度计划分别制定季度培训计划，并分解为月度培训计划，按月组织实施。同时，公司不定期通过外部聘请和培训费用补贴等形式，鼓励员工参与各类专业培训，提高专业技能，并将培训效果纳入员工绩效考核，促进员工与公司共同成长。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2021年5月27日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2020年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。

2021年9月13日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，将“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的归属于母公司所有者净利润的15%。”修改为“公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润的15%。”

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）		695,596,569
现金分红金额（元）（含税）		0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）		0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0	
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额		0.00%

的比例	
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>鉴于公司 2021 年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。该利润分配预案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。</p>	

公司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红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 1、股权激励

##### 1、股权激励计划的实施情况

(1) 2021年4月6日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司独立董事发表了同意实施本次股权激励计划的独立意见。

(2) 2021年4月6日，公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(3) 2021年4月7日至4月16日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。4月17日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4) 2021年4月23日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

(5) 2021年4月27日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定授予日为2021年4月27日，授予价格为2.5元/股，授予人数为145人，授予数量为2,548万股。同日，公司独立董事、监事会、独立财务顾问、法律顾问均发表了相关审核意见。

##### 2、股权激励计划的披露情况

临时报告名称	临时报告披露日期	临时报告披露索引
深圳市名家汇科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及摘要	2021-04-07	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
深圳市名家汇科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法	2021-04-07	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）
深圳市名家汇科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单	2021-04-07	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）



深圳市名家汇科技股份有限公司股权激励计划自查表	2021-04-07	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见	2021-04-17	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告	2021-04-24	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2021-04-28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
深圳市名家汇科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）	2021-04-28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
监事会关于公司2021年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见	2021-04-28	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

董事长程宗玉、原董事兼总裁徐建平、副董事长李鹏志、董事张经时分别获授第二类限制性股票 325 万股；

董事、财务总监阎军及原董事、副总裁、董事会秘书臧显峰分别获授第二类限制性股票 30 万股；

综上所述，报告期内董事、高级管理人员合计获授第二类限制性股票 1,360 万股，占 2021 年限制性股票激励计划授予总量的 53.38%。

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，有效激发了高级管理人员的工作主动性和责任意识。公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。基本薪酬根据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定后按月发放；绩效薪酬与公司当年度经营绩效相挂钩，年终根据公司的绩效考核与激励约束机制予以核定，并按照公司内部的薪酬发放制度执行。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

(1) 公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理结构和公司内部控制体系、公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、运作规范、切实保障了公司和股东的合法权益。

(2) 公司重视内部控制专项审计，审计委员会下设审计部，负责公司内部控制监督，在公司各部门内部控制自我评价的基础上，对公司内部控制体系建立、执行情况进行独立评审，报告期内公司进行了多次自查，重点针对大股东资金占用、违规担保、关联交易、治理结构等上市公司中的突出问题进行自查，针对发现的问题提出整改意见并督促完成整改，有效提高了风险管控能力，保证了公司内控体系的完整合规、有效可行，实现了公司健康科学的运营目标。

(3) 公司不断健全内控体系，报告期内修订了《项目奖金管理办法》《薪酬管理制度》《绩效管理制度》，新颁布了《照明工程备案立项管理办法》《重大工程项目管理办法》等管理制度，对公司日常事务的审批权责流程进行了优化，公

司内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2、公司更正已公布的财务报告；3、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。当存在任何一个或多个内部控制重要缺陷时，应在内部控制评价报告中作出内部控制无效的结论。</p> <p>重要缺陷：一个或多个缺陷组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍可能导致企业偏离控制目标的缺陷。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>

定量标准	重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷 $\geq$ 净利润 5%；重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，净利润 5% $>$ 缺陷 $\geq$ 净利润 3%；一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷 $<$ 净利润 3%。	重大缺陷：1、直接财产损失达到 500 万元(含) 以上。2、潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重。重要缺陷：1、直接财产损失达到 300 万(含) -- 500 万元。2、潜在负面影响：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：1、直接财产损失在 300 万元以下。2、潜在负面影响：受到省级（含省级）以下 政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，名家汇公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 02 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0136 号）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

名家汇积极履行应尽的义务，承担相应的社会责任，不断为股东创造价值，同时兼顾员工、客户、社会等其他利益相关者的利益。

#### （一）投资者权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求履行信息披露义务，保证披露的内容真实、准确、完整、及时、公平。

公司规范股东大会的召集、召开及表决程序，提供现场与网络相结合的参会渠道，让更多的股东特别是中小股东能够参与股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。全体股东均可以充分行使权利，并公平地参与到公司的治理中，切实保障投资者的权利。

公司提供丰富便捷的沟通渠道，通过投资者热线、电子邮箱、深交所“互动易”平台等多个沟通交流平台与投资者进行交流，保障投资者反馈的信息能够及时传递给公司管理层，并确保投资者的意见和疑问能够及时得到解答，建立良好的投资关系互动。

#### （二）职工权益保护

公司不断完善培训机制，注重人才库建设，以满足公司业务发展和员工个人职业发展的需求。公司在重视员工职业发展规划的同时也关注和丰富员工的精神文化建设，为员工提供丰富的福利并积极开展多样化的业余活动，例如生日、节日慰问等企业文化建设活动，增强员工归属感，提高企业的凝聚力。

#### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司建立了完善的供应商评价体系，制定了《采购管理制度》，对供应商进行动态管理和评价，通过与合格供应商签订采购合同，明确供应商的各项相关权益，力争实现与供应商合作共赢、共同发展。

公司始终坚持诚信经营，遵守法律法规，以客户需求为导向，高度重视产品质量，为客户提供优质的产品。公司建立健

全质量管理体系，严格把控产品质量，致力于为客户提供优质的产品和服务，提高客户对产品的满意度，公司定期开展客户满意度调查，并根据客户的反馈情况采取措施不断提升客户满意度。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	徐建平、田翔、姚勇、孙卫红、杨志玲、张玲群、葛腾驹、徐卫平、何振宇	股份限售承诺	自 2018 年 6 月 6 日起满 12 个月后，且永麒照明实现 2018 年承诺净利润，转让方可解禁不超过其通过本次交易取得的公司股份总数的 30%。自 2018 年 6 月 6 日起满 24 个月后，且永麒照明均实现 2018、2019 年承诺净利润，转让方可解禁不超过其通过本次交易取得的公司股份总数的 60%。自 2018 年 6 月 6 日起满 36 个月后，且永麒照明均实现 2018、2019、2020 年承诺净利润，	2018 年 06 月 06 日	2021 年 06 月 05 日	已履行完毕

			<p>转让方可解禁不超过其通过本次交易取得的公司股份总数的 100%。若满 36 个月后，永麒照明 2018、2019、2020 年承诺净利润累计未实现的，则转让方届时将所持公司剩余股票的解锁期限相应延长一年。由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。</p>			
	<p>徐建平、田翔、姚勇、孙卫红、杨志玲、张玲群、葛腾驹、徐卫平、何振宇</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>2018 年、2019 年和 2020 年，永麒照明各年净利润分别需达到 5,000 万元、6,500 万元、8,500 万元(以下简称“承诺净利润”)，合计 2 亿元。若永麒照明在盈利承诺期内未能实现承诺净利润的，承诺人同意按照《现金购买资产协议》的约定就标的公司实际净利润不</p>	<p>2018 年 06 月 06 日</p>	<p>2020 年审计报告出具后 10 个工作日</p>	<p>已履行完毕</p>

			足承诺净利润的部分向名家汇进行补偿。承诺人中的每一人就承诺人中的其他人所涉及的补偿义务承担连带责任。如永麒照明在盈利承诺期内的任一年度未能实现当年承诺净利润（即实际净利润<承诺净利润），则承诺人应在盈利承诺期内永麒照明各年度审计报告出具后 10 个工作日内，根据本协议的约定向名家汇进行补偿。承诺人应以现金支付方式、以其通过本次交易取得的交易总对价 24,750 万元为上限向名家汇进行补偿。			
	程宗玉	股份减持承诺	为偿还其股票质押融资贷款的到期债务，未来 6 个月内不排除通过协议转让或大宗交易的方式	2020 年 12 月 28 日	2021 年 6 月 28 日	已履行完毕



			减持合计不超过公司总股本 6%的股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	程宗玉	避免同业竞争承诺	1、本人严格遵守《公司法》及其他法律、法规相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与名家汇（含其全资、控股子公司及其他附属企业，下同）构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与名家汇存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或其他核心人员。2、若因任何原因出现本人直接或间接持股或控制的除名家汇以外的其他企业（以下简称“被限制企业”）存在与名	2014 年 05 月 13 日	长期	正在履行中

			<p>家汇从事相同或类似业务的情形，将采取以下方式予以解决：</p> <p>（1）优先由名家汇承办该业务，被限制企业将不从事该业务；</p> <p>（2）由名家汇收购被限制企业或收购被限制企业从事与名家汇有相同或类似业务的部门；（3）将该类业务通过股权转让等有效方式出让给第三方，被限制企业不再经营该类业务。</p> <p>3、如果本人发现任何与名家汇主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，则本人将立即书面通知名家汇，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给名家汇。</p> <p>4、本人承诺不利用在名家汇的实际</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>控制人地位，损害名家汇及其他中小股东的利益。</p> <p>5、本人愿意完全承担因违反上述承诺而给名家汇造成的全部经济损失。</p> <p>6、本承诺有效期自签署之日起至本人不再是名家汇控股股东、实际控制人或名家汇终止在证券交易所上市之日止。</p>			
	程宗玉	股份减持承诺	<p>所持股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期自动延长至少六个月，且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。</p>	2016 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 23 日	已履行完毕

	程宗玉、张经时	股份减持承诺	在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2016年03月24日	长期	正在履行中
	彭银利	股份减持承诺	在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比	2016年03月24日	2021年03月05日	已履行完毕

			例不超过百分之五十。			
	袁艳	股份减持承诺	在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2016年03月24日	2021年05月03日	已履行完毕
	程宗玉	再融资限售承诺	自本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月内不转让所认购的股份	2018年05月16日	2021年05月15日	已履行完毕
	比亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选18号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全	股份限售承诺	本次发行的股票自上市之日起6个月内不得转让。由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦遵守前述限售期安	2021年12月30日	2022年6月30日	正在履行中

	球基金管理 有限公司、陈 传兴、董卫 国、林金涛、 吕强、王赤 平、于海恒		排。			
	全体董事、高 级管理人员	切实履行公 司填补回报 措施的承诺	<p>(1) 承诺不 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。(2) 承 诺对本人的 职务消费行 为进行约束。</p> <p>(3) 承诺不 动用公司资 产从事与本 人所履行职 责无关的投 资、消费活 动。(4) 承 诺由董事会 或薪酬与考 核委员会制 定的薪酬制 度与公司填 补回报措施 的执行情况 相挂钩。(5) 若公司未来 实施新的股 权激励计划， 承诺拟公布 的股权激励 方案的行权 条件将与公 司填补回报 措施的执行 情况相挂钩。</p> <p>(6) 本承诺</p>	2021 年 10 月 11 日	长期有效	正在履行中

			<p>出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。若违反上述承诺给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应责任。</p>			
	程宗玉	切实履行公司填补回报措施的承诺	<p>(1) 本人将不会越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监</p>	2021年10月11日	长期有效	正在履行中

			管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；（3）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	不进行风险投资及对外财务资助	承诺在 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验	2021 年 11 月 08 日	2022 年 11 月 8 日	正在履行中



			展示中心建设项目的闲置募集资金 1,200 万元暂时补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。			
	公司	不进行风险投资及对外财务资助	承诺在 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目剩余未投入的 4,107.29 万元募集资金全部用于永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。	2021 年 03 月 31 日	2022 年 3 月 31 日	正在履行中
	周到	辞去过多兼任职务的承诺	未来 6 个月内辞去兼任的 14 家公司董监高职务，仅保留以下 3 家公司的职务，分别为：深圳聚鑫会计师事务所（普通合伙）合伙	2021 年 09 月 06 日	2022 年 3 月 6 日	正在履行中

			人；京洲联信长江（深圳）税务师事务所有限公司执行董事、深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事。			
	徐建平、孙卫红、田翔、杨志玲、姚勇、张玲群	反担保及补偿承诺	承诺分别对名家汇提供反担保。如名家汇对永麒照明及其子公司提供的存量担保实际承担担保责任的，由各承诺方负责给予名家汇足额补偿，各承诺方就此承担连带责任。	2021 年 07 月 01 日		已履行完毕
	宁波市文化旅游投资集团有限公司、杭州天迈网络科技有限公司及徐建平、孙卫红、田翔、杨志玲、姚勇、张玲群	解除担保承诺	承诺确保名家汇为永麒照明及其子公司提供的存量担保于 2021 年 12 月 31 日前予以解除。如到期未能按时解除并给名家汇造成损失，承诺方承担连带责任。	2021 年 07 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	已履行完毕
	公司	业绩对赌承诺及补偿	向永麒照明的收购方就永麒照明 2021 年至 2023 年的相关经营指标	2021 年 06 月 28 日	2023 年年度审计报告出具后的 30 日	正在履行中

			作出如下承诺：2021 年净利润不低于 4000 万元；2022 年净利润不低于 6500 万元；2023 年净利润不低于 9500 万元。对赌期限届满，三年累计实现净利润不低于 2 亿元，则视为完成业绩承诺。如永麒照明未完成三年累计净利润的，则公司应在 2023 年年度审计报告出具后的 30 日内以最终三年累计净利润的实际实现情况与三年累计净利润承诺数额的差额进行现金补偿，现金补偿以 14025 万元保证金为限。			
	公司	业绩奖励承诺	对永麒照明的自然人股东承诺：若永麒照明在对赌期限内完成了三年承诺净利润且经审计的期末应收账款占本期主营	2021 年 06 月 28 日	2023 年年度审计报告出具后的 30 日	正在履行中

			收入的比例不高于 70%，奖励金额为公司出售永麒照明 55% 股权交易总金额（保证金部分）的最高 10%，由公司按实际收到股权转让款（保证金部分）比例同比例支付。如公司实际收到股权转让款（保证金部分）比例低于 50%（即 7,012.5 万，含本数）的，则不用支付奖励款。			
承诺是否按时履行	是					

**2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1. 新设子公司

2021 年 4 月，公司投资成立山东名家汇光影数字科技有限公司，注册资本 500.00 万元，公司持股比例 51.00%，中山名匠自成立日起纳入合并范围。

### 2. 处置子公司

2021 年 6 月，公司出售其持有的浙江永麒照明工程有限公司 55% 的股权。

2021 年 9 月，公司注销子公司山东名家汇光影数字科技有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡乃鹏、孙玉宝
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

报酬指公司审计报告费用 90 万元及内部控制鉴证报告费用 15 万元。

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项	6,527.73	否	尚处于诉讼、仲裁的审理阶段，待开庭或待判决。	公司作为被诉方的未决诉讼具备或有负债的性质，但须视生效的裁决结果而定。	部分案件已立案，尚待开庭；部分案件已开庭审理完毕，尚待出具生效裁决结果。		无
未达到重大披露标准的已结案诉讼、仲裁事项	1,428.93	否	已出具生效的判决、裁定结果，审理程序终结，处于后续的执行阶段。	均为公司或子公司作为起诉方的案件，不构成公司的支付义务。如被告无支付能力，可能造成公司的坏账损失。	部分案件尚待履行判决书中的义务，部分案件已在申请强制执行。		无

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于浙江永麒照明工程有限公司业绩奖励暨关联交易的议案》，公司向永麒照明的收购方作出了业绩对赌承诺，并对永麒照明的自然人股东实施奖励机制。若永麒照明在对赌期限内完成了三年承诺净利润且经审计的期末应收账款占本主营收入的比例不高于70%，奖励金额为公司出售永麒照明55%股权交易总金额（保证金部分）的最高10%，由公司按实际收到股权转让款（保证金部分）比例同比例支付。如公司实际收到股权转让款（保证金部分）比例低于50%（即7,012.5万，含本数）的，则不用支付奖励款。

因时任董事、总裁徐建平先生同时为永麒照明股东及董事长，作为业绩奖励受益方之一，本次业绩奖励构成关联交易。

公司于2021年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股股东为公司授信提供无偿担保暨关联交易的议案》。公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过人民币1,300万元的授信额度，授信期限为6个月，贷款用途为资金周转，控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士同意为该笔授信额度提供不可撤销的连带责任保证，公司免于支付担保费用。因程宗玉先生为公司控股股东、董事长、总裁，程宗玉夫妇属于公司的关联自然人，本次担保构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于浙江永麒照明工程有限公司业绩奖励暨关联交易的公告》	2021年06月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于控股股东为公司授信提供无偿担保暨关联交易的公告》	2021年10月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁波良麒光艺环境技术有限公司	2020年03月11日	7,368	2020年03月20日	7,368	连带责任保证		徐建平为公司提供反担保	10年零4个月	否	是
浙江永麒照明工程有限公司	2020年07月23日	5,000	2020年08月12日	5,000	连带责任保证		同上	1年	是	是
浙江永麒照明工程有限公司	2020年07月04日	8,000	2020年07月20日	8,000	连带责任保证		同上	1年	是	是
深圳市高	2019年	20,000	2019年	20,000	抵押；质			3年	是	否



新投集团 有限公司	04月26 日		05月23 日		押					
报告期内审批的对外 担保额度合计（A1）			0		报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）					0
报告期末已审批的对 外担保额度合计 （A3）			7,368		报告期末实际对外担 保余额合计（A4）					6,318
公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如有）	反担 保情 况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
辽宁沈北 智慧路灯 建设管理 有限公司	2020年 05月28 日	6,000	2020年 06月23 日	6,000	连带责 任保证			5年	否	是
六安名家 汇光电科 技有限公司	2021年 02月02 日	3,000	2021年 02月07 日	3,000	连带责 任保证			3年	否	是
六安名家 汇光电科 技有限公司	2021年 11月08 日	200		0						
报告期内审批对子公 司担保额度合计 （B1）			3,200		报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2）					3,000
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 （B3）			9,200		报告期末对子公司实 际担保余额合计 （B4）					7,200
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如有）	反担 保情 况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批对子公 司担保额度合计					报告期内对子公司担 保实际发生额合计					

(C1)		(C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	3,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	3,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	16,568	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	13,518
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			12.85%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市名家汇科技股份有限公司	肃州区城市管理综合执法局	对酒泉城区夜间旅游环境提升工程设备采购与安装、施工。建设范围包含六部分，主要为水系景观带、生态景观带、城市商务形象区、重要节点、广场以及民俗文化风情区。	2021年09月15日			无		招投标	14,988.79	否	无	施工过程中	2021年09月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于收到项目中标通知书的公告》（公告编号：2021-079）

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司自获得高新技术企业认定起连续三年（2020年至2022年）继续享受15%的税率缴纳企业所得税	2021-01-29	《关于获得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2021-005）
控股股东程宗玉为归还股票质押融资贷款，协议转让其持有的33,535,000股无限售流通股给贺洁，约占公司	2021-02-19	《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨权益变动的提示性公

总股本的5.12%。		告》（公告编号：2021-011）
公司及纳入合并报表的子公司拟向银行申请不超过30亿元的综合授信额度，可在2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日期间滚动使用	2021-05-07	《关于2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-043）
控股股东程宗玉于2018年认购的非公开发行限售股期已届满，该等股份9,664,293股于2021年5月17日上市流通。	2021-05-13	《关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-046）
持股5%以上股东王玉林因个人资金需求通过大宗交易减持2,397,800股无限售流通股，约占公司总股本的0.36605%，减持均价为4.90元。本次减持后，王玉林持股比例降至5%以下。	2021-06-01	《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-049）
公司拟发行股份收购爱特微（张家港）半导体技术有限公司52%股权，因《发行股份购买资产协议》部分条款有效期已届满，故签订补充协议将有效期从2021年6月28日延长至9月28日，并且删除了排他性条款及过渡期条款。	2021-06-30	《关于签署购买爱特微（张家港）半导体技术有限公司部分股权之补充协议的公告》（公告编号：2021-052）
公司就深交所关注的出售永麒照明的价格、业绩补偿与奖励、会计处理、财务影响、董事辞职、收购爱特微进展等事项予以回复。	2021-07-09	《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2021-064）
原持股5%以上股东贺洁女士通过集中竞价方式减持公司800,000股无限售流通股份，约占公司总股本的0.1221%，减持均价为6.0647元。本次减持后，贺洁女士持股比例降至5%以下。	2021-09-01	《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-076）
公司于2019年10月25日非公开发行的公司债券2亿元，因投资者选择回售，已完成债券的全额回售与本息兑付工作，本期债券已于2021年10月25日摘牌。	2021-10-29	《关于2019年非公开发行公司债券兑付完成暨摘牌的公告》（公告编号：2021-115）
本次发行股票拟发行股份数量为40,550,793股，发行价格为6.30元/股，募集资金不超过人民币25,547.00万元。	2021-11-01	《公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》
公司与其他4家企业组成联合体共同参与南山区科技园北区T401-0112地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买，并在该地块上共同合作建设开发。公司以1.46亿元竞得土地使用权。	2021-11-01	《关于参与联合竞买及合作建设南山区科技园北区T401-0112地块的进展公告》（公告编号：2021-126）
控股股东程宗玉与浙商银行的合同纠纷案因达成执行和解，其被司法冻结的公司股份已分批次全部解除司法冻结。	2021-11-15	《关于控股股东所持股份全部解除司法冻结的公告》（公告编号：2021-135）
公司以简易程序向特定对象发行股票40,550,793股于2021年12月30日上市。	2021-12-27	《创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于2021年6月28日召开第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过《关于出售浙江永麒照明工程有限公司55%股权的议案》。公司将永麒照明55%股权作价28,050万元转让给宁波市文化旅游投资集团有限公司及杭州天迈网络有限公司，详见2021年6月30日披露于巨潮资讯网的《关于出售浙江永麒照明工程有限公司55%股权的公告》（公告编号：2021-053）。

公司于2021年8月26日分别召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过《关于豁免全资子公司部分债务的议案》，同意公司豁免全资子公司名匠智汇23,250,000元债务，有利于优化名匠智汇的资本结构，促使其独立对外融资以扩大经营，减轻亏损子公司对上市公司整体经营利润的不利影响对公司合并财务报表不会产生影响，详见2021年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于豁免全资子公司部分债务的公告》（公告编号：2021-074）。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	193,681,132	29.57%	40,550,793	0	0	-23,788,014	16,762,779	210,443,911	30.25%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	193,681,132	29.57%	37,376,190	0	0	-23,788,014	13,588,176	207,269,308	29.80%
其中：境内法人持股	0	0.00%	16,190,474	0	0	0	16,190,474	16,190,474	2.33%
境内自然人持股	193,681,132	29.57%	21,185,716	0	0	-23,788,014	-2,602,298	191,078,834	27.47%
4、外资持股	0	0.00%	3,174,603	0	0	0	3,174,603	3,174,603	0.46%
其中：境外法人持股	0	0.00%	3,174,603	0	0	0	3,174,603	3,174,603	0.46%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	461,364,644	70.43%	0	0	0	23,788,014	23,788,014	485,152,658	69.75%
1、人民币普通股	461,364,644	70.43%	0	0	0	23,788,014	23,788,014	485,152,658	69.75%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	655,045,776	100.00%	40,550,793	0	0	0	40,550,793	695,596,569	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，有限售条件股份增加40,550,793股首发后限售股，减少23,788,014股高管锁定股转化为无限售条件股份，合计变动16,762,779股，详情如下：

- 1、公司以简易程序向特定对象发行股票于2021年12月30日上市，总股份增加40,550,793股，作为限售股限售6个月；
- 2、2020年末程宗玉持有188,520,096股，2021年度按75%限售141,390,072股为高管锁定股；2020年度按其2019年末持有223,670,096股的75%限售167,752,572股为高管锁定股，故报告期内减少高管锁定股26,362,500股；
- 3、2020年末彭银利持有521,015股，2021年度按25%解除高管锁定股130,254股；
- 4、2020年末袁艳持有200,390股，2021年度按25%解除高管锁定股50,098股；
- 5、2020年末徐建平持有11,019,352股，2021年9月13日换届离任，离任之日起6个月内按100%限售，增加高管锁定股2,754,838股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 公司本次创业板以简易程序向特定对象发行申请于2021年11月23日由深圳证券交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理深圳市名家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2021）485号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于2021年11月26日向中国证监会提交注册。

(2) 中国证监会于2021年12月6日出具《关于同意深圳市名家汇科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（证监许可（2021）3838号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

(3) 本次发行新增的40,550,793股股份的登记申请材料已于2021年12月23日获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理，新增股份的上市时间为2021年12月30日。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

以上股份变动不影响本报告期每股收益、稀释每股收益；其中新发股份40,550,793股，将会降低归属于普通股股东的每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
程宗玉	167,752,572	0	26,362,500	141,390,072	因担任董事、总裁而按上年末持股数的75%限售为高管锁定股	执行董监高股份锁定的规则
张经时	16,942,641	0	0	16,942,641	因担任董事而按上年末持股数的75%限售为高管锁定股	执行董监高股份锁定的规则
徐建平	8,264,514	2,754,838	0	11,019,352	2021年9月13	离任届满6个

						日换届离任，离任之日起 6 个月内 100% 限售	月后
彭银利	521,015	0	130,254	390,761		原担任董事，继续按 2020 年末持股数的 25% 即 130,254 股解除限售，剩余股份全部限售为高管锁定股	在其原任职务的任期和任期届满后的六个月内，仍执行董监高股份锁定的规则；2022 年 3 月 10 日全部解除限售
袁艳	200,390	0	50,098	150,292		原担任董事，继续按 2020 年末持股数的 25% 即 50,098 股解除限售，剩余股份全部限售为高管锁定股	在其原任职务的任期和任期届满后的六个月内，仍执行董监高股份锁定的规则；2022 年 3 月 10 日全部解除限售
王赤平	0	3,174,603	0	3,174,603		认购非公开发行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
UBS AG	0	3,174,603	0	3,174,603		认购非公开发行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
兴证全球基金管理有限公司	0	5,555,555	0	5,555,555		认购非公开发行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
林金涛	0	1,587,301	0	1,587,301		认购非公开发行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁定 6 个月	2022 年 6 月 30 日



财通基金管理 有限公司	0	2,063,492	0	2,063,492	认购非公开发 行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁 定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
吕强	0	6,349,206	0	6,349,206	认购非公开发 行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁 定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
陈传兴	0	6,190,476	0	6,190,476	认购非公开发 行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁 定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
湖南轻盐创业 投资管理有限 公司-轻盐智选 18 号私募证券 投资基金	0	3,809,523	0	3,809,523	认购非公开发 行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁 定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
董卫国	0	1,587,301	0	1,587,301	认购非公开发 行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁 定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
比亚迪股份有 限公司	0	4,761,904	0	4,761,904	认购非公开发 行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁 定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
于海恒	0	2,296,829	0	2,296,829	认购非公开发 行股票，于 2021 年 12 月 30 日上市起锁 定 6 个月	2022 年 6 月 30 日
合计	193,681,132	43,305,631	26,542,852	210,443,911	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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	披露索引	披露日期
股票类								
A 股	2021 年 10 月 26 日	6.30	40,550,793	2021 年 12 月 30 日	40,550,793		巨潮资讯网 《深圳市名家汇科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》	2021 年 12 月 27 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2021年10月25日（T-3日）至2021年10月28日（T日）询价日前期间，在北京大成律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商向发行人前20名股东（不含关联方），证券投资基金管理公司34家，证券公司18家，保险机构投资者6家，已提交认购意向书的投资者30家，合计108名投资者发送了《认购邀请书》及《申购报价单》等相关附件。

2021年10月28日上午9:00至12:00，在北京大成律师事务所律师的见证下，发行人和主承销商共收到19家投资者回复的《申购报价单》，参与申购的投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交了相关申购文件。经发行人、主承销商与律师的共同协商确定，本次所有投资者均无需缴纳申购保证金，上述19家投资者报价均为有效报价。

本次发行的方式为竞价发行。根据本次发行的竞价结果，本次发行股票数量为40,550,793股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。

## 全 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司以简易程序向特定对象发行股票40,550,793股，使公司总股本从655,045,776股增加为695,596,569股。公司董事、监事和高级管理人员因未参与认购，持股数量未发生变化，控股股东的持股比例被动稀释1.28%，股东结构得以进一步优化，同时也优化了公司的资本结构。

股份变动对公司资本结构的影响

项目	发行前	发行后
资产负债率	60.04%	53.29%
产权比率	1.50	1.15

## 3、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

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,159	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	27,867	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
程宗玉	境内自然人	20.67%	143,761,996	-44,758,100	141,390,072	2,371,924	质押	113,410,000	
中国新兴集团有限责任公司	国有法人	10.72%	74,556,697	0	0	74,556,697			
张经时	境内自然人	2.92%	20,343,488	-2,246,700	16,942,641	3,400,847			
贺洁	境内自然人	2.27%	15,794,275	15,794,275	0	15,794,275			
徐建平	境内自然人	1.58%	11,019,352	0	11,019,352	0			
刘成林	境内自然人	1.46%	10,173,030	-1,000,000	0	10,173,030			
吕强	境内自然人	0.91%	6,349,206	6,349,206	6,349,206	0			
陈传兴	境内自然人	0.89%	6,190,476	6,190,476	6,190,476	0			
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	4,761,904	4,761,904	4,761,904	0			
陈维恩	境内自然人	0.67%	4,670,800	4,670,800	0	4,670,800			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	比亚迪股份有限公司因参与认购公司以简易程序向特定对象发行股票而于 2021 年 12 月 30 日成为前 10 名股东。								
上述股东关联关系或一	控股股东程宗玉先生与上述股东之间不存在关联关系，亦不构成一致行动人。								

致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国新兴集团有限责任公司	74,556,697	人民币普通股	74,556,697
贺洁	15,794,275	人民币普通股	15,794,275
刘成林	10,173,030	人民币普通股	10,173,030
陈维恩	4,670,800	人民币普通股	4,670,800
深圳格律资产管理有限公司—格律连赢 1 号私募证券投资基金	3,848,175	人民币普通股	3,848,175
古广秀	3,655,700	人民币普通股	3,655,700
张经时	3,400,847	人民币普通股	3,400,847
林秀娟	3,193,470	人民币普通股	3,193,470
银华基金—北京诚通金控投资有限公司—银华基金—诚通金控 4 号单一资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
沈少武	2,937,800	人民币普通股	2,937,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或构成一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东林秀娟通过投资者信用交易担保证券账户持有 3,193,470 股，普通证券账户持有 0 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
程宗玉	中国	否
主要职业及职务	深圳市南山区政协第五届委员会常务委员，深圳市第七届政协委员，深圳市城市照明学会会长，深圳市照明学会专家组专家，深圳光彩事业促进会第四届理事会理事。主编了《城市广场灯光环境规划设计》《城市道路桥梁灯光环境设计》《城市园林灯光环境设计》等系列丛书。2001年4月至2009年8月任名家汇有限执行董事、总经理，2009年8月至2012年9月任名家汇有限总经理。2012年9月至今任公司董事长，2021年9月至今任公司总裁，现任公司北京分公司、合肥分公司负责人，兼任六安名家汇光电科技有限公司执行董事、安徽兴鹏生态农业科技有限公司执行董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
程宗玉	本人	中国	否
主要职业及职务	深圳市南山区政协第五届委员会常务委员，深圳市第七届政协委员，深圳市城市照明学会会长，深圳市照明学会专家组专家，深圳光彩事业促进会第四届理事会理事。主编了《城市广场灯光环境规划设计》《城市道路桥梁灯光环境设计》《城市园林灯光环境设计》等系列丛书。2001年4月至2009年8月任名家汇有限执行董事、总经理，2009年8月至2012年9月任名家汇有限总经理。2012年9月至今任公司董事长，2021年9月至今任公司总裁，现任公司北京分公司、合肥分公司负责人，兼任六安名家汇光电科技有限公司执行董事、安徽兴鹏生态农业科技有限公司执行董事。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

**4、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%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国新兴集团有限责任公司	张建	1989 年 09 月 08 日	440,000 万元	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需劳务人员；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；机械电子设备、纺织品、服装鞋帽的研制、生产、销售；钢材、生铁、炉料、木材、水泥、化工材料(不含危险化学品)的销售；经济信息咨询；技术咨询、技术服务；举办国内展览；工程和技术研究与试验发展；企业管理服务；出租办公用房；出租商业用房；工程勘察；工程设计。

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
深圳市名家汇科技股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券	19 名家 01	114589	2019 年 10 月 24 日	2019 年 10 月 24 日	2022 年 10 月 24 日	0.00	6.5%	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）			仅面向合格机构投资者非公开发行，根据《公司债券发行与交易管理办法》，合格机构投资者应当具备对非公开发行公司债券的风险识别和承担能力，知悉并自行承担非公开发行公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的资质条件。						
适用的交易机制			无						

逾期未偿还债券

适用  不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

公司债券的发行规模为2亿元，期限为3年期，附第2个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。因投资者选择回售，公司完成了本期债券的全额回售与本息兑付工作，本期债券已于2021年10月25日完成摘牌。

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
2019 年非公开发行公司债券	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房	冯琨琮、肖世超	蒋洪峰	020-36107301

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2019 年非公开发行公司债券	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	扣除发行费用后，公司债券募集资金用于偿还公司债务、补充流动资金以及法律法规允许的其他用途。	无	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《深圳市名家汇科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【649】号01），中证鹏元将公司的主体信用等级由AA-调降至 A+，债券信用等级维持为AAA，评级展望维持为稳定。

评级机构进行评级调整的原因：中证鹏元认为，公司业绩及新签订单大幅下滑，发生巨额亏损；公司客户集中度较高，广义应收款项回款时间不确定，存在减值风险；现金流表现不佳，面临较大的资金压力和集中偿付压力；此外，公司并购标的发生商誉减值，实控人持股比例持续下降等风险因素。

## 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

项目名称	亏损情况	亏损原因	对公司生产经营和偿债能力的影响
深圳市名家汇科技股份有限公司	本报告期归属于母公司的净利润为 -526,871,929.90 元，亏损金额占上期末净资产的 39.54%。	主要系业务量下降以及按企业会计准则规定计提相关资产减值等。	无明显不利影响

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.55	1.73	-10.40%
资产负债率	53.49%	52.22%	增加 1.27% 个点
速动比率	1.07	1.24	-13.71%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-397,682,901.58	-341,133,526.6	16.58%

EBITDA 全部债务比	-215.70%	-57.46%	减少 158.24% 个点
利息保障倍数	-11.93	-7.92	50.58%
现金利息保障倍数	1.12	-1.97	-156.99%
EBITDA 利息保障倍数	-11.85	-4.23	180.02%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 01 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2022]518Z0089 号
注册会计师姓名	胡乃鹏、孙玉宝

审计报告正文

### 审计报告

容诚审字[2022]518Z0089号

深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称名家汇公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母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，公允反映了名家汇公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母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，我们独立于名家汇公司，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。

##### （一）合同收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注三、27和附注五、43述，名家汇公司的建造合同业务，主要属于在某一时段内履行的履约义务。在合同期内，管理层根据预计总收入和预计总成本，按照投入法确定的履约进度确认收入。合同预计总收入、合同预计总成本需根据建造合同项目的合同预算予以确定，并于合同执行过程中持续进行评估和修订，相关合同预算涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将其认定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 评价和测试与建造合同项目预算编制和收入确认相关的关键内部控制的有效性；

(2) 检查主要外部文件，包括中标通知书、建造合同、付款申请表、工程量变更签证、完工进度确认表、竣工验收单和审计结算资料，结合主要合同条款，以验证预计合同总收入确认的准确性，进一步验证合同收入确认额的准确性；

(3) 检查采购合同、劳务分包合同、发票、到货单、入库单、出库单和劳务成本计算清单等，以验证已发生合同履约成本的准确性；

(4) 对合同履约成本进行截止性测试程序，确认合同履约成本是否被记录在恰当的会计期间；

(5) 评价管理层在确定预计合同总成本时所采用的判断和估计，同时我们根据已发生成本和合同预计总成本重新计算完工百分比，复核合同台账，验证完工百分比方法确认的合同收入的准确性；

(6) 对重大的工程项目进行现场走访，并选取样本对客户进行函证，向甲方获取工程的形象进度，以验证完工进度的准确性；

(7) 对重大合同项目以及异常项目的毛利率执行了分析性复核程序。

(二) 合同资产、应收账款及长期应收款预期信用损失

## 1. 事项描述

如财务报表附注三、10和附注五、4、8、9和11所述，截至 2021年 12 月 31 日，名家汇公司合并资产负债表中合同资产账面余额为人民币50,978.08万元，合同资产减值准备为人民币12,588.96万元，应收账款账面余额为人民币131,587.52万元，应收账款坏账准备为人民币43,069.06万元，长期应收款（含一年内到期长期应收款）账面余额为人民币11,416.52万元，长期应收款坏账准备为人民币2,251.02万元。由于合同资产、应收账款及长期应收款对财务报表影响较为重大，且合同资产、应收账款及长期应收款减值准备以预期信用损失为基础确认，涉及重大判断和估计，因此我们将合同资产、应收账款及长期应收款预期信用损失识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解管理层合同资产、应收账款及长期应收账款减值准备流程的内部控制；并评价和测试这些内部控制的设计和运行有效性；

(2) 复核管理层对应收账款、长期应收款、合同资产进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别预期减值的项目。

(3) 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备或减值准备的应收账款、长期应收款、合同资产，评价管理层确定的坏账准备或减值准备计提比例是否合理。

(4) 结合信用风险特征、账龄分析，对工程合同主要条款、应收账款及长期应收款执行

函证程序，并检查合同资产转换成应收账款相关条件、历史回款记录和期后回款情况，评价管理层合同资产、应收账款、长期应收款减值准备或坏账准备计提的合理性。

(5) 选取长期未结算的工程项目以及金额重大或高风险的应收账款及长期应收款，独立测试其预计未来可获得的现金流量。

#### 四、其他信息

名家汇公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括名家汇公司2021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

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，管理层负责评估名家汇公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算名家汇公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督名家汇公司的财务报告过程。

#### 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，就可能导致对名家汇公司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名家汇公司不能持续经营。

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

(6) 就名家汇公司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（如适用）。

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。

（此页无正文，为深圳市名家汇科技股份有限公司容诚审字[2022]518Z0089号审计报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_   
胡乃鹏（项目合伙人）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_   
孙玉宝



2022年 4月1日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市名家汇科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	253,719,137.19	409,696,071.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,798,889.58	9,947,498.74
应收账款	885,184,517.95	1,182,418,876.66
应收款项融资		
预付款项	647,937.79	7,972,682.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,013,332.39	44,691,003.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	30,236,257.65	30,850,305.71
合同资产	383,891,186.91	477,692,678.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,818,727.36	90,120,559.98
其他流动资产	84,208,691.39	40,564,374.48

流动资产合计	1,719,519,678.21	2,293,954,052.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	60,836,267.14	223,487,657.07
长期股权投资	1,962,232.16	38,416,719.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,198,625.05	3,048,770.71
固定资产	31,531,362.78	44,710,732.51
在建工程	141,144,871.62	110,290,058.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,174,722.19	
无形资产	14,552,183.30	18,391,989.33
开发支出		
商誉		126,963,090.00
长期待摊费用	774,046.63	2,188,271.70
递延所得税资产	123,664,833.01	148,866,396.21
其他非流动资产	129,018,697.26	45,855,469.13
非流动资产合计	543,857,841.14	762,219,155.13
资产总计	2,263,377,519.35	3,056,173,207.35
流动负债：		
短期借款	110,172,791.67	462,726,034.94
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		23,958,142.42
应付账款	633,783,170.08	621,023,730.34
预收款项	122,550.44	1,024,262.52
合同负债	3,616,869.17	36,803,600.41
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	14,132,598.77	30,424,994.85
应交税费	4,379,856.77	11,787,833.22
其他应付款	217,463,711.91	15,822,471.37
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	52,413,833.79	63,385,355.41
其他流动负债	74,841,305.16	56,044,221.09
流动负债合计	1,110,926,687.76	1,323,000,646.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		197,631,616.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,371,154.87	
长期应付款		23,566,042.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,335,853.02	
递延收益	3,050,106.65	3,302,180.01
递延所得税负债		520,013.05
其他非流动负债	15,068,228.63	6,040,512.19
非流动负债合计	99,825,343.17	273,060,364.86
负债合计	1,210,752,030.93	1,596,061,011.43
所有者权益：		
股本	695,596,569.00	655,045,776.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	739,121,523.53	533,063,484.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,604,711.89	57,604,711.89
一般风险准备		
未分配利润	-440,183,701.64	86,688,228.26
归属于母公司所有者权益合计	1,052,139,102.78	1,332,402,200.98
少数股东权益	486,385.64	127,709,994.94
所有者权益合计	1,052,625,488.42	1,460,112,195.92
负债和所有者权益总计	2,263,377,519.35	3,056,173,207.35

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：阎军

会计机构负责人：李海荣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	130,806,906.50	189,018,842.02
交易性金融资产	1,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,798,889.58	7,597,498.74
应收账款	859,961,857.85	960,030,321.62
应收款项融资		
预付款项	425,944.82	5,853,278.78
其他应收款	127,649,874.89	136,549,752.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,670,240.14	3,120,591.88
合同资产	380,382,469.35	394,037,261.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,818,727.36	73,523,437.16
其他流动资产	72,803,159.03	24,749,214.60
流动资产合计	1,626,319,069.52	1,794,480,198.35
非流动资产：		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	57,350,649.74	87,099,422.91
长期股权投资	329,317,085.31	575,061,068.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,198,625.05	3,048,770.71
固定资产	8,560,278.43	11,583,856.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,797,733.36	
无形资产	1,050,011.08	1,181,262.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	123,664,833.01	134,498,668.34
其他非流动资产	72,628,900.06	45,837,906.13
非流动资产合计	619,568,116.04	858,310,955.34
资产总计	2,245,887,185.56	2,652,791,153.69
流动负债：		
短期借款	110,172,791.67	415,651,895.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		25,120,151.77
应付账款	537,405,588.46	401,127,335.60
预收款项	122,550.44	1,024,262.52
合同负债	3,219,912.99	35,210,664.89
应付职工薪酬	12,217,720.29	17,878,532.72
应交税费	2,807,841.22	2,809,525.35
其他应付款	267,254,063.59	66,643,403.48
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	30,801,589.20	51,294,605.41
其他流动负债	74,812,057.74	50,011,184.13
流动负债合计	1,038,814,115.60	1,066,771,561.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		197,631,616.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,867,324.80	
长期应付款		23,566,042.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,335,853.02	
递延收益		10,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,068,228.63	6,040,512.19
非流动负债合计	32,271,406.45	227,248,171.80
负债合计	1,071,085,522.05	1,294,019,733.50
所有者权益：		
股本	695,596,569.00	655,045,776.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,856,810.76	534,382,531.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,604,711.89	57,604,711.89
未分配利润	-318,256,428.14	111,738,401.13
所有者权益合计	1,174,801,663.51	1,358,771,420.19
负债和所有者权益总计	2,245,887,185.56	2,652,791,153.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	554,353,669.89	512,877,750.71
其中：营业收入	554,353,669.89	512,877,750.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,706,007.62	663,027,021.38
其中：营业成本	454,978,367.11	358,685,686.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,989,154.02	3,982,664.79
销售费用	78,738,167.19	68,768,499.48
管理费用	112,575,860.93	142,152,313.20
研发费用	44,698,020.12	47,847,043.21
财务费用	41,726,438.25	41,590,814.14
其中：利息费用	39,970,626.15	43,200,915.11
利息收入	37,389.80	6,446,921.76
加：其他收益	2,080,407.53	9,892,121.20
投资收益（损失以“-”号填 列）	-11,582,626.60	-1,908,217.76
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-1,106,281.49	-1,657,158.54
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）	-126,225,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-98,220,832.39	-165,859,708.78

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-101,576,971.73	-75,441,251.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)	395,729.30	220,392.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-517,481,631.62	-383,245,934.52
加: 营业外收入	1,983,999.38	799,566.93
减: 营业外支出	1,386,048.28	3,073,259.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-516,883,680.52	-385,519,626.90
减: 所得税费用	14,022,332.80	-48,447,072.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-530,906,013.32	-337,072,554.86
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-516,327,359.38	
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,578,653.94	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-526,871,929.90	-349,954,084.14
2.少数股东损益	-4,034,083.42	12,881,529.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变		



动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-530,906,013.32	-337,072,554.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-526,871,929.90	-349,954,084.14
归属于少数股东的综合收益总额	-4,034,083.42	12,881,529.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.80	-0.53
（二）稀释每股收益	-0.80	-0.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：阎军

会计机构负责人：李海荣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	429,915,656.17	283,242,042.60
减：营业成本	356,525,793.60	238,974,922.90
税金及附加	2,602,240.99	2,136,729.38
销售费用	56,403,584.19	48,574,781.71
管理费用	76,259,104.67	86,743,390.28
研发费用	24,371,202.83	25,487,714.50
财务费用	35,206,431.47	43,799,441.46
其中：利息费用	32,472,470.89	39,034,855.49
利息收入	-1,204,995.70	4,590,638.44
加：其他收益	923,933.41	2,493,110.27
投资收益（损失以“－”号填列）	18,346,336.15	-4,845,934.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	69,784.82	-1,244,110.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-126,225,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-107,219,819.87	-142,577,381.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-84,924,827.89	-21,694,356.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	395,729.30	-364,860.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-420,156,350.48	-329,464,359.76
加：营业外收入	1,824,440.34	528,733.95
减：营业外支出	372,527.22	2,367,506.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-418,704,437.36	-331,303,132.43
减：所得税费用	11,290,391.91	-49,999,282.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-429,994,829.27	-281,303,849.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-429,994,829.27	-281,303,849.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-429,994,829.27	-281,303,849.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	616,607,583.66	787,837,095.61
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	685,426.92	5,750,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	29,909,681.55	32,172,630.13
经营活动现金流入小计	647,202,692.13	825,759,725.74
购买商品、接受劳务支付的现金	347,863,054.78	723,006,739.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	127,789,138.94	134,324,189.28
支付的各项税费	69,623,847.36	33,396,734.81
支付其他与经营活动有关的现金	127,015,076.93	107,728,039.02
经营活动现金流出小计	672,291,118.01	998,455,702.19
经营活动产生的现金流量净额	-25,088,425.88	-172,695,976.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,942,363.07
取得投资收益收到的现金	7.45	475,434.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,793,664.00	3,735,000.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,454,194.36	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	98,247,865.81	9,152,798.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,502,889.99	25,999,341.01
投资支付的现金	1,000.00	3,350,000.00
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	82,503,889.99	29,349,341.01
投资活动产生的现金流量净额	15,743,975.82	-20,196,542.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	254,789,859.84	1,050,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,050,000.00
取得借款收到的现金	165,263,070.31	630,505,429.02
收到其他与筹资活动有关的现金	3,696,684.36	34,629,888.21
筹资活动现金流入小计	423,749,614.51	666,185,317.23
偿还债务支付的现金	438,555,367.94	656,322,842.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,649,315.75	70,674,039.91
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	74,623,061.11	44,334,250.13
筹资活动现金流出小计	552,827,744.80	771,331,132.61
筹资活动产生的现金流量净额	-129,078,130.29	-105,145,815.38
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	-138,422,580.35	-298,038,334.26
加：期初现金及现金等价物余额	392,141,717.54	690,180,051.80
六、期末现金及现金等价物余额	253,719,137.19	392,141,717.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	444,193,029.59	627,786,266.24
收到的税费返还	25,426.92	
收到其他与经营活动有关的现金	19,020,365.80	21,567,683.39
经营活动现金流入小计	463,238,822.31	649,353,949.63
购买商品、接受劳务支付的现金	263,398,187.81	472,421,348.45
支付给职工以及为职工支付的现金	79,812,097.41	77,473,277.13
支付的各项税费	52,758,716.00	22,642,596.96
支付其他与经营活动有关的现金	77,770,169.25	203,400,564.66
经营活动现金流出小计	473,739,170.47	775,937,787.20
经营活动产生的现金流量净额	-10,500,348.16	-126,583,837.57
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,793,664.00	696,400.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	130,855,474.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	132,649,138.00	696,400.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,767,111.31	2,665,401.02
投资支付的现金	1,000.00	100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	594,582.48	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	27,362,693.79	2,765,401.02
投资活动产生的现金流量净额	105,286,444.21	-2,069,000.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	254,845,780.81	
取得借款收到的现金	110,000,000.00	465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,696,684.36	32,578,500.00
筹资活动现金流入小计	368,542,465.17	497,578,500.00
偿还债务支付的现金	415,000,000.00	550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,757,070.41	66,649,031.20
支付其他与筹资活动有关的现金	69,509,774.47	44,334,250.13
筹资活动现金流出小计	520,266,844.88	660,983,281.33
筹资活动产生的现金流量净额	-151,724,379.71	-163,404,781.33
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	-56,938,283.66	-292,057,619.34
加：期初现金及现金等价物余额	187,745,190.16	479,802,809.50
六、期末现金及现金等价物余额	130,806,906.50	187,745,190.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	655,045,776.00				533,063,484.83				57,604,711.89		86,688,228.26		1,332,402,200.98	127,709,994.94	1,460,112,195.92
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	655,045,776.00				533,063,484.83				57,604,711.89		86,688,228.26		1,332,402,200.98	127,709,994.94	1,460,112,195.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,550,793.00				206,058,038.70						-526,871,929.90		-280,263,098.20	-127,223,609.30	-407,486,707.50
（一）综合收益总额											-526,871,929.90		-526,871,929.90	-4,034,083.42	-530,906,013.32
（二）所有者投入和减少资本	40,550,793.00				206,058,038.70								246,608,831.70	-123,189,525.88	123,419,305.82
1. 所有者投入的普通股	40,550,793.00				206,098,494.68								246,649,287.68		246,649,287.68
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					-40,455.98								-40,455.98	-123,189,525.88	-123,229,981.76

																	.88	.86
(三)利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他																		
四、本期期末余额	695,596,569.00				739,121,523.53				57,604,711.89		-440,183,701.64		1,052,139,102.78	486,385.64			1,052,625,488.42	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度												少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计						



		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	655,045,776.00				534,382,531.17				86,739,593.80		734,081,745.15		2,010,249,646.12	121,223,673.65	2,131,473,319.77
加：会计政策变更									-29,134,881.91		-269,479,350.51		-298,614,232.42	-5,944,429.06	-304,558,661.48
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	655,045,776.00				534,382,531.17				57,604,711.89		464,602,394.64		1,711,635,413.70	115,279,244.59	1,826,914,658.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,319,046.34						-377,914,166.38		-379,233,212.72	12,430,750.35	-366,802,462.37
（一）综合收益总额											-349,954,084.14		-349,954,084.14	12,881,529.28	-337,072,554.86
（二）所有者投入和减少资本					-1,319,046.34						-5,033,483.51		-6,352,529.85	-450,778.93	-6,803,308.78
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,319,046.34						-5,033,483.51		-6,352,529.85	-450,778.93	-6,803,308.78
（三）利润分配											-22,926,598.73		-22,926,598.73		-22,926,598.73

1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-22,926,598.73		-22,926,598.73		-22,926,598.73
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、本期期末余额	655,045,776.00			533,063,484.83			57,604,711.89		86,688,228.26		1,332,402,200.98	127,709,994.94		1,460,112,195.92

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	655,045,776.00				534,382,531.17				57,604,711.89	111,738,401.13		1,358,771,420.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	655,045,776.00				534,382,531.17				57,604,711.89	111,738,401.13		1,358,771,420.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,550,793.00				205,474,279.59					-429,994,829.27		-183,969,756.68
（一）综合收益总额										-429,994,829.27		-429,994,829.27
（二）所有者投入和减少资本	40,550,793.00				205,474,279.59							246,025,072.59
1．所有者投入的普通股	40,550,793.00				206,098,494.68							246,649,287.68
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					-624,215.09							-624,215.09
（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	695,596,569.00				739,856,810.76				57,604,711.89	-318,256,428.14		1,174,801,663.51

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	655,045,776.00				534,382,531.17				86,739,593.80	678,182,786.58		1,954,350,687.55
加：会计政策变更									-29,134,881.91	-262,213,937.21		-291,348,819.12
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	655,045,776.00				534,382,531.17				57,604,711.89	415,968,849.37		1,663,001,868.43

	00										
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-304,230,448.24	-304,230,448.24
(一)综合收益总额										-281,303,849.51	-281,303,849.51
(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										-22,926,598.73	-22,926,598.73
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,926,598.73	-22,926,598.73
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	655,045,776.00				534,382,531.17				57,604,711.89	111,738,401.13		1,358,771,420.19

### 三、公司基本情况

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下统一简称“公司”或“本公司”），于2016年3月15日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]391号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为创业板上市公司。公司在深圳市工商行政管理局登记注册，企业法人统一社会信用代码91440300728556175Y，截至2020年12月31日，注册资本为人民币655,045,776.00元。公司总部的经营地址深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A2001（20层01-06号）。法定代表人程宗玉。

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

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2022年4月1日决议批准报出。

#### (1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	安徽省天恒环境艺术工程有限公司	安徽天恒	100.00	-
2	六安名家汇光电科技有限公司	六安名家汇	100.00	-
3	名匠智汇建设发展有限公司	名匠智汇	100.00	-
4	庆元名家汇光电科技有限公司	庆元名家汇	100.00	-
5	北京大话神游光影科技发展有限公司	大话神游	100.00	-
6	安徽睿翔光电科技有限公司	安徽睿翔	-	100.00
7	辽宁飞乐创新节能技术有限公司	飞乐创新	-	100.00
8	辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司	沈北智慧	-	99.00
9	名匠智汇（中山）科技有限公司	中山名匠	-	100.00
10	安徽名家汇产业园开发管理有限公司	名家汇产业园	100.00	-

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

## (2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	山东名家汇光影数字科技有限公司	山东光影	2021年度	新设

本报告期内减少子公司：

序 号	子公司全称	子公司简称	报告期间	未纳入合并范围原因
1	浙江永麒照明工程有限公司	浙江永麒	2021年度	股权处置
2	慈溪市光艺照明工程有限公司	慈溪光艺	2021年度	股权处置
3	山东名家汇光影数字科技有限公司	山东光影	2021年度	注销

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司及下属子公司营业周期均为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及子公司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

#### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6（6）。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、6（6）。

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定

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



控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

## （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

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

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

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

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

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

## （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

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

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

## （4）报告期内增减子公司的处理

### ①增加子公司或业务

#### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

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

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

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

**B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

**②处置子公司或业务**

A.编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

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

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

**(5) 合并抵销中的特殊考虑**

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

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

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

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

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

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

**(6) 特殊交易的会计处理**

**①购买少数股东股权**

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取

得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

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

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

## ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

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

## ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

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

入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

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

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

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

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

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

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

- ①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- ②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
- ③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
- ④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

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

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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

### （2）金融资产的分类与计量

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

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

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资

产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

## (3) 金融负债的分类与计量

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### ②贷款承诺及财务担保合同负债

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

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

### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

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

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方

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

#### **（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具**

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

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

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

#### **（5）金融工具减值**

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### **①预期信用损失的计量**

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

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

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认



后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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

应收账款、其他应收款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

合同资产组合1 工程施工项目

合同资产组合2 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### ②具有较低的信用风险

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

### ③信用风险显著增加

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

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

A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

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

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

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

E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

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

G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

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

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

### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

### ⑤预期信用损失准备的列报

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

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

#### ⑥核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **(6) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

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

#### ①终止确认所转移的金融资产

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

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

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

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融

资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

### ③继续确认所转移的金融资产

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

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

## （7）金融资产和金融负债的抵销

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

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

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

## （8）金融工具公允价值的确定方法

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

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

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

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

### ①估值技术

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

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

设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

## ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 11、应收票据

对于应收票据的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

## 12、应收账款

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

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，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1 账龄组合

应收账款组合2 合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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其他应收款单独进行减值测

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，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 账龄组合

其他应收款组合2 合并范围内关联方组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 15、存货

### （1）存货的分类

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

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

### （3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### （4）存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，

并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### **(5) 周转材料的摊销方法**

- ①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
- ②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## **16、合同资产**

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

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

## **17、合同成本**

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在

“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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

## 18、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

### (3) 列报



本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

对于长期应收款的减值损失计量，比照前述金融资产的计量方法处理。

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）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。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### （2）初始投资成本确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、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；

B.同一控制下的企业合并，合并方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；

C.非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为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。

1. 除企业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投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。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；

B.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；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### **(3) 后续计量及损益确认方法**

本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；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### **①成本法**

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时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权益法**

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司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，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣

告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。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本公司不一致的，应按照本公司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。本公司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享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### **(4) 持有待售的权益性投资**

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、15。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

#### **(5) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、22。

### **23、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

#### **(1) 投资性房地产的分类**

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权。
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权。
- ③已出租的建筑物。

## (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、22。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	20-25年	5.00	3.80-4.75
土地使用权	土地使用证登记年限		

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- 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。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-25年	5.00	3.80-4.75
机械设备	年限平均法	5-10年	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4-5年	5.00	19.00-23.75
办公及其他设备	年限平均法	3-5年	5.00	19.00-31.67

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期

间内计提折旧。

## 25、在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：

- A. 租赁负债的初始计量金额；
- B. 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；
- C. 发生的初始直接费用；
- D. 为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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本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。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

##### ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	/	土地使用证登记年限
软件使用权	10年	合同约定的使用期限或预计可带来未来经济利益的期限
专利使用权	/	合同约定的使用期限或预计可带来未来经济利益的期限

每年年度终了，公司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。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

##### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### **(3) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### **(2) 内部研究开发支出会计政策**

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

A.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；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.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，能够证明其有用性；

D.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；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## **31、长期资产减值**

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销方法	摊销年限
租入固定资产改良支出	直线法	按合同约定的租赁期

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

##### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。



## ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

## ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### ②设定受益计划

#### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

#### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

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。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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，均计入当期损益。

### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司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。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本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：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A.服务成本；

B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 36、预计负债

#### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债的计量方法

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

#### （2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### （4）股份支付计划实施的会计处理

### 以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

### 以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

## （5）股份支付计划修改的会计处理

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

## （6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）一般原则

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

利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

#### 销售退回条款

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

## 质保义务

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

## 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

销售产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

### ②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同包含提供劳务和让渡资产使用权等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

### ③建造合同

本公司与客户之间的建造合同包含工程项目建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度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或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

## 1BOT合同

建设、运营及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的，按照附注三、27（2）-③所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算；

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

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

## ⑤BT合同

对于本公司提供基础设施建设服务的，于建设阶段，按照附注三、28（2）-③所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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，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。

## ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### （1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

A. 该项交易不是企业合并；

B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；



**B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；**

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

**(2) 递延所得税负债的确认**

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

**A.商誉的初始确认；**

**B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。**

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

**A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；**

**B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。**

**(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认**

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

**A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减**

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

**B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损**

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

#### ④合并抵销形成的暂时性差异

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

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分

摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 1. 终止经营

###### (1) 终止经营的认定标准

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

###### (2) 终止经营的列示

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1	公司于 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（公告编号：2021-037）	自 2021 年 1 月 1 日起首次执行新租赁准则，并按要求调整了前期比较数据。

月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。		
--	--	--

### 执行新租赁准则

2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、42。

*对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。*

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### ①本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

**A.**对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

**B.**对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

**C.**在首次执行日，本公司按照附注五、31对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

- \* 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- \* 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- \* 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- \* 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- \* 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- \* 首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

#### ②本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。除此之外，本公司未对作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，而是自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

### ③售后租回交易

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合附注三、27作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）按照与其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司作为卖方（承租人）应当按照与其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日预付款项 -113,298.01元、使用权资产49,824,471.60元、一年内到期的非流动负债14,691,123.73元、租赁负债35,020,049.86元。本公司母公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产30,055,091.15元、一年内到期的非流动负债9,541,040.09元及租赁负债20,514,051.06元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021年起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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	409,696,071.51	409,696,071.51	
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	9,947,498.74	9,947,498.74	
应收账款	1,182,418,876.66	1,182,418,876.66	
应收款项融资			
预付款项	7,972,682.93	7,859,384.92	-113,298.01

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,691,003.27	44,691,003.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	30,850,305.71	30,850,305.71	
合同资产	477,692,678.94	477,692,678.94	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	90,120,559.98	90,120,559.98	
其他流动资产	40,564,374.48	40,564,374.48	
流动资产合计	2,293,954,052.22	2,293,840,754.21	-113,298.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	223,487,657.07	223,487,657.07	
长期股权投资	38,416,719.91	38,416,719.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,048,770.71	3,048,770.71	
固定资产	44,710,732.51	44,710,732.51	
在建工程	110,290,058.56	110,290,058.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		49,824,471.60	49,824,471.60
无形资产	18,391,989.33	18,391,989.33	
开发支出			
商誉	126,963,090.00	126,963,090.00	
长期待摊费用	2,188,271.70	2,188,271.70	
递延所得税资产	148,866,396.21	148,866,396.21	
其他非流动资产	45,855,469.13	45,855,469.13	

非流动资产合计	762,219,155.13	812,043,626.73	49,824,471.60
资产总计	3,056,173,207.35	3,105,884,380.94	49,711,173.59
流动负债：			
短期借款	462,726,034.94	462,726,034.94	
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	23,958,142.42	23,958,142.42	
应付账款	621,023,730.34	621,023,730.34	
预收款项	1,024,262.52	1,024,262.52	
合同负债	36,803,600.41	36,803,600.41	
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	30,424,994.85	30,424,994.85	
应交税费	11,787,833.22	11,787,833.22	
其他应付款	15,822,471.37	15,822,471.37	
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	63,385,355.41	78,076,479.14	14,691,123.73
其他流动负债	56,044,221.09	56,044,221.09	
流动负债合计	1,323,000,646.57	1,337,691,770.30	14,691,123.73
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	
应付债券	197,631,616.93	197,631,616.93	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债		35,020,049.86	35,020,049.86
长期应付款	23,566,042.68	23,566,042.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,302,180.01	3,302,180.01	
递延所得税负债	520,013.05	520,013.05	
其他非流动负债	6,040,512.19	6,040,512.19	
非流动负债合计	273,060,364.86	308,080,414.72	35,020,049.86
负债合计	1,596,061,011.43	1,645,772,185.02	49,711,173.59
所有者权益：			
股本	655,045,776.00	655,045,776.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	533,063,484.83	533,063,484.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,604,711.89	57,604,711.89	
一般风险准备			
未分配利润	86,688,228.26	86,688,228.26	
归属于母公司所有者权益合计	1,332,402,200.98	1,332,402,200.98	
少数股东权益	127,709,994.94	127,709,994.94	
所有者权益合计	1,460,112,195.92	1,460,112,195.92	
负债和所有者权益总计	3,056,173,207.35	3,105,997,678.95	

调整情况说明

报表相应调整2021年1月1日预付款项-113,298.01元、使用权资产49,824,471.60元、一年内到期的非流动负债14,691,123.73元、租赁负债35,020,049.86元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	189,018,842.02	189,018,842.02	
交易性金融资产			



衍生金融资产			
应收票据	7,597,498.74	7,597,498.74	
应收账款	960,030,321.62	960,030,321.62	
应收款项融资			
预付款项	5,853,278.78	5,853,278.78	
其他应收款	136,549,752.10	136,549,752.10	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,120,591.88	3,120,591.88	
合同资产	394,037,261.45	394,037,261.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	73,523,437.16	73,523,437.16	
其他流动资产	24,749,214.60	24,749,214.60	
流动资产合计	1,794,480,198.35	1,794,480,198.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	87,099,422.91	87,099,422.91	
长期股权投资	575,061,068.21	575,061,068.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,048,770.71	3,048,770.71	
固定资产	11,583,856.52	11,583,856.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,055,091.15	30,055,091.15
无形资产	1,181,262.52	1,181,262.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	134,498,668.34	134,498,668.34	
其他非流动资产	45,837,906.13	45,837,906.13	

非流动资产合计	858,310,955.34	888,366,046.49	30,055,091.15
资产总计	2,652,791,153.69	2,682,846,244.84	30,055,091.15
流动负债：			
短期借款	415,651,895.83	415,651,895.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,120,151.77	25,120,151.77	
应付账款	401,127,335.60	401,127,335.60	
预收款项	1,024,262.52	1,024,262.52	
合同负债	35,210,664.89	35,210,664.89	
应付职工薪酬	17,878,532.72	17,878,532.72	
应交税费	2,809,525.35	2,809,525.35	
其他应付款	66,643,403.48	66,643,403.48	
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	51,294,605.41	60,835,645.50	9,541,040.09
其他流动负债	50,011,184.13	50,011,184.10	
流动负债合计	1,066,771,561.70	1,076,312,601.79	9,541,040.09
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	197,631,616.93	197,631,616.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,514,051.06	20,514,051.06
长期应付款	23,566,042.68	23,566,042.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	10,000.00	10,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	6,040,512.19	6,040,512.19	
非流动负债合计	227,248,171.80	247,762,222.86	20,514,051.06
负债合计	1,294,019,733.50	1,324,074,824.65	30,055,091.15

所有者权益：			
股本	655,045,776.00	655,045,776.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	534,382,531.17	534,382,531.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,604,711.89	57,604,711.89	
未分配利润	111,738,401.13	111,738,401.13	
所有者权益合计	1,358,771,420.19	1,358,771,420.19	
负债和所有者权益总计	2,652,791,153.69	2,682,846,244.84	

调整情况说明

报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 30,055,091.15 元、一年内到期的非流动负债 9,541,040.09 元及租赁负债 20,514,051.06 元。

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安徽省天恒环境艺术工程有限公司	25%
名匠智汇建设发展有限公司	25%

庆元名家汇光电科技有限公司	25%
北京大话神游光影科技发展有限公司	25%
安徽睿翔光电科技有限公司	25%
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	25%
辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司	25%
名匠智汇（中山）科技有限公司	25%
安徽名家汇产业园开发管理有限公司	25%
六安名家汇光电科技有限公司	15.00%

## 2、税收优惠

深圳市名家汇科技股份有限公司于2020年12月11日通过国家高新技术企业复审，被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，2020-2022年按15%的税率缴纳企业所得税。

子公司六安名家汇光电科技有限公司于2021年9月通过国家高新技术企业审核，被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业，2021-2023年按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,986.09	30,644.63
银行存款	253,707,151.10	392,283,166.03
其他货币资金		17,382,260.85
合计	253,719,137.19	409,696,071.51

其他说明

期末货币资金较期初减少38.07%，主要由于经营活动现金流入下降所致；

### 2、交易性金融资产

单位：元

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	1,000.00	
其中：		
其中：		
合计	1,000.00	

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,830,761.00	2,350,000.00
商业承兑票据	1,968,128.58	7,597,498.74
合计	7,798,889.58	9,947,498.74

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	4,153,576.17	37.32%	2,907,503.32	70.00%	1,246,072.85					
其中：										
商业承兑汇票	4,153,576.17	37.32%	2,907,503.32	70.00%	1,246,072.85					
按组合计提坏账准备的应收票据	6,975,916.75	62.68%	423,100.02	6.07%	6,552,816.73	11,461,993.19	100.00%	1,514,494.45	13.21%	9,947,498.74
其中：										
银行承兑汇票	5,830,761.00	52.39%			5,830,761.00	9,111,993.19	79.50%	1,514,494.45	16.62%	7,597,498.74
商业承兑汇票	1,145,151.00	10.29%	423,100.02	36.95%	722,055.78	2,350,000.00	20.50%			2,350,000.00

	5.75		02		3	.00				.00
合计	11,129,492.92	100.00%	3,330,603.34	29.93%	7,798,889.58	11,461,993.19	100.00%	1,514,494.45	13.21%	9,947,498.74

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五-10。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	1,514,494.45	1,816,108.89				3,330,603.34
合计	1,514,494.45	1,816,108.89				3,330,603.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		5,830,761.00
合计		5,830,761.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	227,878,023.93	17.32%	209,685,373.25	92.02%	18,192,650.68	114,341,066.81	7.40%	114,341,066.81	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,087,997,136.72	82.68%	221,005,269.45	20.31%	866,991,867.27	1,430,456,438.70	92.60%	248,037,562.04	17.34%	1,182,418,876.66
其中：										
账龄组合	1,087,997,136.72	82.68%	221,005,269.45	20.31%	866,991,867.27	1,430,456,438.70	92.60%	248,037,562.04	17.34%	1,182,418,876.66

	7,136.72		269.45		67.27	,438.70		62.04		76.66
合计	1,315,875,160.65	100.00%	430,690,642.70	33.14%	885,184,517.95	1,544,797,505.51	100.00%	362,378,628.85	23.46%	1,182,418,876.66

按单项计提坏账准备：按预计收回的可能性

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1.农安县住房和城乡建设局	52,385,733.36	52,385,733.36	100.00%	预计无法收回
2.深圳市铁汉生态环境股份有限公司	37,628,380.62	37,628,380.62	100.00%	预计无法收回
3.铜仁市碧江区住房和城乡建设局	36,679,584.30	36,679,584.30	100.00%	预计无法收回
4.中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	18,651,867.52	18,651,867.52	100.00%	预计无法收回
5.汉中文化旅游投资集团有限公司	11,975,738.33	5,987,869.18	50.00%	预计无法完全收回
6.中天城投集团城市建设有限公司	8,390,565.30	8,390,565.30	100.00%	预计无法收回
7.芜湖市鸠江区城市管理局	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00%	预计无法完全收回
8.江西丰跃商业投资管理有限公司鄱阳分公司	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计无法收回
9.汉中熙和保障房开发有限公司	4,715,211.96	2,357,605.96	50.00%	预计无法完全收回
10.儋州东拓旅游开发有限公司	4,570,182.75	3,199,127.93	70.00%	预计无法完全收回
11.儋州长宇旅游开发有限公司	4,462,548.74	3,123,784.12	70.00%	预计无法完全收回
12.中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司	4,245,912.26	4,245,912.26	100.00%	预计无法收回
13.宁夏庆华投资控股有限公司	4,178,404.44	4,178,404.44	100.00%	预计无法收回
14.铜仁市万山区旅游局	3,594,682.89	3,594,682.89	100.00%	预计无法收回
15.汉中汉源文化产业投资有限公司	3,562,511.98	1,781,255.99	50.00%	预计无法完全收回
16.中天城投集团江苏置	2,736,903.98	2,736,903.98	100.00%	预计无法收回



业有限公司				
17.贵州聚银投资置业有限公司	2,424,975.85	2,424,975.85	100.00%	预计无法收回
18.儋州嘉伟旅游开发有限公司	1,636,312.00	1,145,418.40	70.00%	预计无法完全收回
19.珠海市规划设计院安徽分院	1,573,400.00	1,573,400.00	100.00%	预计无法收回
20.重庆美每家宇泓置业发展有限公司	1,483,806.40	1,483,806.40	100.00%	预计无法收回
21.安徽中新高科产业有限公司	1,188,674.00	1,188,674.00	100.00%	预计无法收回
22.桂林桂加房地产有限公司	1,090,156.22	763,109.35	70.00%	预计无法完全收回
23.成都市福泉房地产开发有限责任公司	1,019,018.14	1,019,018.14	100.00%	预计无法收回
24.儋州嘉元房地产开发有限公司	917,231.16	642,061.81	70.00%	预计无法完全收回
25.福建省天闽建筑装饰有限公司天津分公司	815,723.95	815,723.95	100.00%	预计无法收回
26.重庆美每置业开发有限公司	813,158.55	813,158.55	100.00%	预计无法收回
27.浙江青田瑞德房地产开发有限公司	541,082.57	541,082.57	100.00%	预计无法收回
28.山西双明房地产开发有限公司	468,000.00	468,000.00	100.00%	预计无法收回
29.中天城投集团贵阳国际会展公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	预计无法收回
30.中天城投集团遵义有限公司	430,106.40	430,106.40	100.00%	预计无法收回
31.浙江昆仑建设集团股份有限公司	376,870.73	376,870.73	100.00%	预计无法收回
32.贵阳宏益房地产开发有限公司	338,170.75	338,170.75	100.00%	预计无法收回
33.南宁恒大城市建设有限公司	310,388.05	217,271.64	70.00%	预计无法完全收回
34.恒大地产集团恩平有限公司	251,115.25	175,780.66	70.00%	预计无法完全收回
35.锦州宝地建设集团有限公司	248,463.72	248,463.72	100.00%	预计无法收回

36.前海君临实业发展 (深圳)有限公司	140,944.39	98,661.07	70.00%	预计无法完全收回
37.郴州市美世界房地产开发 有限公司	93,500.00	93,500.00	100.00%	预计无法收回
38.山东中弘置业有限公司	88,910.91	88,910.91	100.00%	预计无法收回
39.恒大地产集团有限公司	86,364.91	60,455.44	70.00%	预计无法完全收回
40.新余市兴旺房地产开发 有限公司	67,882.00	47,517.40	70.00%	预计无法完全收回
41.新一佳超市有限公司	34,300.00	34,300.00	100.00%	预计无法收回
42.青田万基滨江房地产开发 有限公司	31,249.90	31,249.90	100.00%	预计无法收回
43.广州市佳穗置业有限公 司	13,221.95	9,255.37	70.00%	预计无法完全收回
44.儋州威焕房地产开发 有限公司	6,717.70	4,702.39	70.00%	预计无法完全收回
45.中国第四冶金建设有 限公司	50.00	50.00	100.00%	预计无法收回

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	350,001,464.05	17,500,073.20	5.00%
1-2 年	309,606,375.49	30,960,637.55	10.00%
2-3 年	241,438,153.48	48,287,630.70	20.00%
3-4 年	105,890,587.41	52,945,293.71	50.00%
4-5 年	48,744,609.99	38,995,687.99	80.00%
5 年以上	32,315,946.30	32,315,946.30	100.00%
合计	1,087,997,136.72	221,005,269.45	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	366,512,771.93
1 至 2 年	367,330,408.07
2 至 3 年	259,147,527.47
3 年以上	322,884,453.18
3 至 4 年	140,288,264.54
4 至 5 年	57,797,836.40
5 年以上	124,798,352.24
合计	1,315,875,160.65

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	114,341,066.81	98,021,408.64			2,677,102.20	209,685,373.25
按组合计提坏账准备	248,037,562.04	7,216,718.26			34,249,010.85	221,005,269.45
合计	362,378,628.85	105,238,126.90			36,926,113.05	430,690,642.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

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

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	158,166,763.33	12.02%	14,804,196.50
第二名	77,482,957.04	5.89%	31,541,511.18
第三名	53,438,220.32	4.06%	52,490,982.06
第四名	52,511,370.48	3.99%	2,625,568.52
第五名	51,523,637.63	3.92%	2,576,181.88
合计	393,122,948.80	29.88%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

**7、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	493,435.27	76.16%	7,464,824.18	95.05%
1 至 2 年	5,777.72	0.89%	70,162.92	0.88%
2 至 3 年	20,298.70	3.13%	199,759.22	2.51%
3 年以上	128,426.10	19.82%	124,638.60	1.56%
合计	647,937.79	--	7,859,384.92	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2021年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	124,638.60	19.24
第二名	99,000.00	15.28
第三名	78,915.00	12.18
第四名	69,095.31	10.66
第五名	55,000.00	8.49
合计	426,648.91	65.85

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	43,013,332.39	44,691,003.27
合计	43,013,332.39	44,691,003.27

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

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

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	51,599,638.27	52,345,796.93
其他	2,721,084.75	1,501,571.13
合计	54,320,723.02	53,847,368.06

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,655,564.79		500,800.00	9,156,364.79

2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段			10,000.00	10,000.00
本期计提	2,141,025.84			2,141,025.84
2021 年 12 月 31 日余额	10,796,590.63		510,800.00	11,307,390.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,950,542.38
1 至 2 年	6,333,001.62
2 至 3 年	26,172,015.79
3 年以上	5,865,163.23
3 至 4 年	1,193,933.64
4 至 5 年	2,337,107.75
5 年以上	2,334,121.84
合计	54,320,723.02

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	500,800.00	10,000.00				510,800.00
按组合计提坏账准备	8,655,564.79	2,753,225.57			-612,199.73	10,796,590.63
合计	9,156,364.79	2,763,225.57			-612,199.73	11,307,390.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市高新投集团有限公司	保证金及押金	30,000,000.00	1-3 年	55.23%	4,500,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金及押金	5,000,000.00	1 年以内	9.20%	250,000.00
爱特微(张家港)半导体技术有限公司	保证金及押金	5,000,000.00	1 年以内	9.20%	250,000.00
深圳市投资控股有限公司	保证金及押金	1,996,476.92	4-5 年	3.68%	1,597,181.54
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	保证金及押金	963,672.98	3-4 年	1.77%	481,836.49
合计	--	42,960,149.90	--	79.08%	7,079,018.03

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	9,025,028.52		9,025,028.52	6,976,753.54		6,976,753.54
库存商品	34,277,055.78	13,662,111.71	20,614,944.07	28,359,691.67	4,643,768.06	23,715,923.61
委托加工物资	596,285.06		596,285.06	157,628.56		157,628.56
合计	43,898,369.36	13,662,111.71	30,236,257.65	35,494,073.77	4,643,768.06	30,850,305.71

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	4,643,768.06	9,267,071.53		248,727.88		13,662,111.71
合计	4,643,768.06	9,267,071.53		248,727.88		13,662,111.71

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	423,960,751.92	105,196,989.90	318,763,762.02	448,813,452.91	37,663,633.47	411,149,819.44
未到期的质保金	85,820,035.63	20,692,610.74	65,127,424.89	77,030,405.78	10,487,546.28	66,542,859.50
合计	509,780,787.55	125,889,600.64	383,891,186.91	525,843,858.69	48,151,179.75	477,692,678.94

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算资产	74,819,399.20			
未到期的质保金	11,874,704.44			
合计	86,694,103.64			--

其他说明：

本期处置子公司浙江永麒照明工程有限公司减少合同资产减值准备8,955,682.75元。

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期收款建设工程	30,818,727.36	90,120,559.98
合计	30,818,727.36	90,120,559.98

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

期末一年内到期的非流动资产账面价值较期初减少65.80%，主要系期初一年内到期的非流动资产已转入当期应收账款。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	83,595,651.76	39,835,657.36
多缴纳附加税费		728,717.12
预交所得税	613,039.63	
合计	84,208,691.39	40,564,374.48

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
长期收款建设工程	81,718,175.94	20,881,908.80	60,836,267.14	252,930,165.33	29,442,508.26	223,487,657.07	
合计	81,718,175.94	20,881,908.80	60,836,267.14	252,930,165.33	29,442,508.26	223,487,657.07	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	11,762,508.26		17,680,000.00	29,442,508.26
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	183,453.55			183,453.55
本期转回	-8,744,053.01			-8,744,053.01
2021 年 12 月 31 日余额	3,201,908.80		17,680,000.00	20,881,908.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
潍坊滨海 区大话神 游文旅产 业投资有 限公司	2,948,781 .40			-1,198,49 0.65						1,750,290 .75	
山东省名 家汇交通 科技有限 公司	479,768.2 1		-549,553. 03	69,784.82							
小计	3,428,549 .61		-549,553. 03	-1,128,70 5.83						1,750,290 .75	
二、联营企业											
深圳市光 彩明州照 明技术发 展有限公 司											8,956,889 .91
宁波良麒 光艺环境 技术有限 公司	34,988,16 0.05			60,493.18		-35,048,6 53.23					
新乡南太 行光影科 技发展有 限公司											
六安光影 浏园文旅 产业开发 管理有限 公司	10.25	250,000.0 0		-38,068.8 4						211,941.4 1	
安徽名家 汇智慧教 育科技有 限公司											
小计	34,988,17	250,000.0		22,424.34		-35,048,6				211,941.4	8,956,889

	0.30	0				53.23				1	.91
合计	38,416.71	250,000.0	-549,553.03	-1,106,281.49		-35,048.6				1,962,232.16	8,956,889.91

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,590,004.56			8,590,004.56
2.本期增加金额	6,359,343.92			6,359,343.92
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,845,497.50			1,845,497.50
(3) 企业合并增加				
其他非流动资产转入	4,513,846.42			4,513,846.42
3.本期减少金额	1,811,704.76			1,811,704.76

(1) 处置			
(2) 其他转出	1,811,704.76		1,811,704.76
4.期末余额	13,137,643.72		13,137,643.72
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	5,541,233.85		5,541,233.85
2.本期增加金额	584,849.73		584,849.73
(1) 计提或摊销	404,913.87		404,913.87
固定产转入	179,935.86		179,935.86
3.本期减少金额	187,064.91		187,064.91
(1) 处置			
(2) 其他转出	187,064.91		187,064.91
4.期末余额	5,939,018.67		5,939,018.67
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	7,198,625.05		7,198,625.05
2.期初账面价值	3,048,770.71		3,048,770.71

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
富兴世界金融中心项目写字楼 T6-24015	1,263,138.78	尚在办理中
开福区芙蓉中路一段 303 号富兴商业广场 24016	3,214,973.02	尚在办理中
合计	4,478,111.80	

其他说明

期末投资性房地产账面价值较期初增加136.12%，主要系本期自用部分房屋转为投资性房地产。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,531,362.78	44,710,732.51
合计	31,531,362.78	44,710,732.51

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	办公设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	29,422,409.49	9,807,861.35	16,959,402.89	11,310,528.08	8,801,092.58	76,301,294.39
2.本期增加金额	1,811,704.76	192,849.03	3,153,550.48	879,496.86	536,405.26	6,574,006.39
(1) 购置		192,849.03	3,153,550.48	879,496.86	536,405.26	4,762,301.63
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	1,811,704.76					1,811,704.76
3.本期减少金额	2,778,265.25	464,743.66	6,331,558.40	2,226,141.24		11,800,708.55
(1) 处置或报废	932,767.75	14,615.38	3,235,362.51	1,020,655.27		5,203,400.91
(2) 转入投资性房地产	1,845,497.50					1,845,497.50



(3) 子公司处置减少		450,128.28	3,096,195.89	1,205,485.97		4,751,810.14
4. 期末余额	28,455,849.00	9,535,966.72	13,781,394.97	9,963,883.70	9,337,497.84	71,074,592.23
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,530,264.76	2,657,916.95	11,493,167.51	7,227,663.72	4,681,548.94	31,590,561.88
2. 本期增加金额	1,389,396.11	918,647.02	1,631,481.48	1,353,347.26	1,130,813.87	6,423,685.74
(1) 计提	1,202,331.20	918,647.02	1,631,481.48	1,353,347.26	1,130,813.87	6,236,620.83
(2) 投资性房地产转入	187,064.91					187,064.91
3. 本期减少金额	423,621.58	449,308.55	2,229,904.15	820,331.54		3,923,165.82
(1) 处置或报废	243,685.72		167,586.26	226,412.68		637,684.66
(2) 转出至投资性房地产	179,935.86					179,935.86
(3) 子公司处置减少		449,308.55	2,062,317.89	593,918.86		3,105,545.30
4. 期末余额	6,496,039.29	3,127,255.42	10,894,744.84	7,760,679.44	5,812,362.81	34,091,081.80
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额		4,105,814.10	179,651.17	290,184.28	876,498.10	5,452,147.65
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		4,105,814.10	179,651.17	290,184.28	876,498.10	5,452,147.65
四、账面价值						
1. 期末账面价值	21,959,809.71	2,302,897.20	2,706,998.96	1,913,019.98	2,648,636.93	31,531,362.78
2. 期初账面价值	23,892,144.73	7,149,944.40	5,466,235.38	4,082,864.36	4,119,543.64	44,710,732.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	1,011,771.43	96,118.32		915,653.11	准备出售
合计	1,011,771.43	96,118.32		915,653.11	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
六安公司员工宿舍	3,837,251.42	办理中
贵阳办事处房产	689,082.10	办理中
合计	4,526,333.52	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	141,144,871.62	110,290,058.56
合计	141,144,871.62	110,290,058.56

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

LED 景观艺术 灯具研发生产基 地暨体验展示中 心建设项目	141,144,871.62		141,144,871.62	110,290,058.56		110,290,058.56
合计	141,144,871.62		141,144,871.62	110,290,058.56		110,290,058.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定 资产金 额	本期其 他减少 金额	期末余 额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来 源
LED 景观艺术 灯具研发生产 基地暨 体验展示 中心建设 项目	240,000,000.00	110,290,058.56	30,854,813.06			141,144,871.62	58.81%	58.81				募股资金
合计	240,000,000.00	110,290,058.56	30,854,813.06			141,144,871.62	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	49,824,471.60	49,824,471.60
2.本期增加金额		
3.本期减少金额	2,232,864.26	2,232,864.26
4.期末余额	47,591,607.34	47,591,607.34
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	14,975,101.21	14,975,101.21
(1) 计提	14,975,101.21	14,975,101.21
3.本期减少金额	558,216.06	558,216.06
(1) 处置		
其他转出	558,216.06	558,216.06
4.期末余额	14,416,885.15	14,416,885.15
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	33,174,722.19	33,174,722.19
2.期初账面价值	49,824,471.60	49,824,471.60

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,139,530.00	5,297,460.00		1,497,884.30	21,934,874.30
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		5,277,660.00		186,414.19	5,464,074.19
(1) 处置		5,277,660.00		186,414.19	5,464,074.19
4.期末余额	15,139,530.00	19,800.00		1,311,470.11	16,470,800.11
二、累计摊销					
1.期初余额	1,339,314.86	1,902,022.92		301,547.19	3,542,884.97
2.本期增加金额	298,042.92	323,341.32		132,642.96	754,027.20
(1) 计提	298,042.92	323,341.32		132,642.96	754,027.20
3.本期减少金额		2,205,564.24		172,731.12	2,378,295.36

额					
(1) 处置		2,205,564.24		172,731.12	2,378,295.36
4.期末余额	1,637,357.78	19,800.00		261,459.03	1,918,616.81
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,502,172.22			1,050,011.08	14,552,183.30
2.期初账面价值	13,800,215.14	3,395,437.08		1,196,337.11	18,391,989.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江永麒照明工程 有限公司	182,339,590.00			182,339,590.00		0.00
辽宁飞乐创新节 能技术有限公司	2,146,177.95					2,146,177.95
合计	184,485,767.95			182,339,590.00		2,146,177.95

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江永麒照明工程 有限公司	55,376,500.00			55,376,500.00		0.00
辽宁飞乐创新节 能技术有限公司	2,146,177.95					2,146,177.95
合计	57,522,677.95			55,376,500.00		2,146,177.95

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

辽宁飞乐创新节能技术有限公司资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）基于公司管理层对于未来收益预测的结果。管理层根据沈阳市沈北新区 2016 年路灯新建及改造工程（智慧路灯）项目合同约定的投资概算、付费机制以及运营周期编制未来 10 年的现金流量预测，计算可收回金额所用的税前折现率为 14.92%。

经测试，辽宁飞乐创新节能技术有限公司资产组计提商誉减值 2,146,177.95 元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,188,271.70		490,197.79	924,027.28	774,046.63
合计	2,188,271.70		490,197.79	924,027.28	774,046.63

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	51,831,883.87	6,731,418.28	53,944,921.96	8,091,738.30
可抵扣亏损	240,063,071.35	35,547,470.18	252,459,038.03	38,226,830.91
信用减值准备	335,440,368.93	50,316,055.34	398,778,335.75	59,819,442.29
递延收益			2,795,000.00	419,250.00
长期股权投资	11,100,000.00	1,665,000.00	11,100,000.00	1,665,000.00
可变对价调整	196,032,594.76	29,404,889.21	270,960,898.04	40,644,134.71
合计	834,467,918.91	123,664,833.01	990,038,193.78	148,866,396.21

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			3,466,753.67	520,013.05
合计			3,466,753.67	520,013.05

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		123,664,833.01		148,866,396.21
递延所得税负债				520,013.05



(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	223,684,564.71	8,488,123.72
可抵扣亏损	45,553,365.98	32,350,386.95
合计	269,237,930.69	40,838,510.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,609,409.09	1,082,695.13	
2022 年	2,346,709.69	2,346,709.69	
2023 年	2,530,201.57	2,201,187.43	
2024 年	5,908,147.26	5,737,100.39	
2025 年	33,158,898.37	20,981,533.31	
2026 年			
合计	45,553,365.98	32,349,225.95	--

其他说明：

本期递延所得税资产期末余额较上期增加16.93%，主要无法取得确凿的证据表明，在能够利用可抵扣亏损及税款抵减的期间内，企业能够取得足够的应纳税所得额抵扣该部分暂时性差异，对可抵扣暂时性差异未再继续确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
抵项工程款的房产	104,306,061.95	163,648.91	104,142,413.04	45,837,906.13		45,837,906.13
预付的采购固定资产款				17,563.00		17,563.00
预付工程款	5,900,088.72		5,900,088.72			
预付土地款	18,976,195.50		18,976,195.50			
合计	129,182,346.17	163,648.91	129,018,697.26	45,855,469.13		45,855,469.13

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		2,109,331.24
抵押借款	50,078,541.67	125,196,354.16
保证借款	60,094,250.00	335,420,349.54
合计	110,172,791.67	462,726,034.94

短期借款分类的说明：

#### 抵押借款明细

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
兴业银行深圳分行	40,064,115.65	2021/12/7	2022/12/7	以公司西海岸大厦17楼抵押，房产号为深房地字第4000543001号，同时实际控制人程宗玉及其配偶刘衡和子公司六安名家汇光电科技有限公司及名匠智汇建设发展有限公司提供连带责任保证
兴业银行深圳分行	10,014,426.02	2021/12/22	2022/12/22	
合计	50,078,541.67			

#### 保证借款明细

借款银行	借款金额	开始日	到期日	借款条件
光大银行深圳熙龙湾支行	20,036,019.11	2021/9/30	2022/9/29	实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任保证担保
中国工商银行深圳海王支行	10,014,557.72	2021/6/21	2022/6/18	实际控制人程宗玉和六安名家汇光电科技有限公司提供连带责任保证担保
中国工商银行深圳海王支行	30,043,673.17	2021/4/1	2022/3/29	
合计	60,094,250.00			

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		23,958,142.42
合计		23,958,142.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	633,783,170.08	621,023,730.34
合计	633,783,170.08	621,023,730.34

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	122,550.44	1,024,262.52
合计	122,550.44	1,024,262.52

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	396,956.18	1,671,223.40
预收工程款	3,219,912.99	35,098,511.67
已结算未完工程款		33,865.34
合计	3,616,869.17	36,803,600.41

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,353,494.68	115,278,759.59	131,550,901.88	14,081,352.39
二、离职后福利-设定提存计划	71,500.17	10,588,196.67	10,608,450.46	51,246.38
三、辞退福利		488,595.38	488,595.38	
合计	30,424,994.85	126,355,551.64	142,647,947.72	14,132,598.77

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,193,846.51	102,770,946.50	118,964,928.20	13,999,864.81
2、职工福利费		3,956,258.88	3,956,258.88	
3、社会保险费	109,787.17	5,070,569.12	5,149,047.61	31,308.68
其中：医疗保险费	108,679.82	4,648,349.85	4,726,592.43	30,437.24
工伤保险费	1,107.35	224,599.35	224,835.26	871.44
生育保险费		197,619.92	197,619.92	
4、住房公积金	49,861.00	3,342,099.35	3,341,781.45	50,178.90
5、工会经费和职工教育经费		138,885.74	138,885.74	
合计	30,353,494.68	115,278,759.59	131,550,901.88	14,081,352.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	52,599.03	10,332,376.64	10,335,282.23	49,693.44
2、失业保险费	18,901.14	254,594.83	271,943.03	1,552.94
3、企业年金缴费		1,225.20	1,225.20	
合计	71,500.17	10,588,196.67	10,608,450.46	51,246.38

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,196,935.82	3,193,297.63
企业所得税		4,995,490.30
城市维护建设税	729,883.88	914,382.31
教育费附加	335,324.90	423,084.62
地方教育费附加	203,325.61	260,008.38
个人所得税	1,650,195.81	1,859,913.55
其他	264,190.75	141,656.43

合计	4,379,856.77	11,787,833.22
----	--------------	---------------

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	217,463,711.91	15,822,471.37
合计	217,463,711.91	15,822,471.37

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	933,121.38	428,431.53
股权收购款		8,583,000.00
借款	201,203,118.33	2,950,000.00
其他	15,327,472.20	3,861,039.84
合计	217,463,711.91	15,822,471.37

###### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末其他应付款余额较期初增加1274.40%，主要系本期新增高新投借款所致

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	17,132,275.03	12,090,750.00
一年内到期的应付债券		2,421,917.81
一年内到期的长期应付款	19,816,042.68	48,872,687.60
一年内到期的租赁负债	15,465,516.08	14,691,123.73
合计	52,413,833.79	78,076,479.14

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	74,841,305.16	56,044,221.09
合计	74,841,305.16	56,044,221.09

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,061,691.69	
保证借款	42,070,583.34	54,090,750.00
一年内到期的长期借款	-17,132,275.03	-12,090,750.00
合计	55,000,000.00	42,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

借款利率区间为5.5%--6.73%之间。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券		197,631,616.93
合计		197,631,616.93

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
19 名家 01	200,000,000.00	2019/10/25	3 年（附第 2 年末回售选择权）	200,000,000.00	197,631,616.93		10,578,082.19	2,368,383.07	210,578,082.19		0.00
合计	--	--	--	200,000,000.00	197,631,616.93		10,578,082.19	2,368,383.07	210,578,082.19		

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表



单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	19,371,154.87	35,020,049.86
合计	19,371,154.87	35,020,049.86

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		23,566,042.68
合计		23,566,042.68

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
工程项目维保费	7,335,853.02		预提质保期内维保费
合计	7,335,853.02		--

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

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,302,180.01		252,073.36	3,050,106.65	收到政府拨款
合计	3,302,180.01		252,073.36	3,050,106.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LED 柔光平板显示与照	10,000.00			10,000.00				与资产相关

明								
基础设施配套费及扶持企业发展资金	2,795,000.00			156,000.00			2,639,000.00	与资产相关
六安市工业发展专项资金	302,700.00			48,432.00			254,268.00	与资产相关
六安市创新驱动发展专项资金	194,480.01			37,641.36			156,838.65	与资产相关
合计	3,302,180.01			252,073.36			3,050,106.65	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	15,068,228.63	6,040,512.19
合计	15,068,228.63	6,040,512.19

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	655,045,776.00	40,550,793.00				40,550,793.00	695,596,569.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	533,063,484.83	206,098,494.68	40,455.98	739,121,523.53
其他资本公积		3,894,472.97	3,894,472.97	
合计	533,063,484.83	209,992,967.65	3,934,928.95	739,121,523.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积（股本溢价）增加系向特定对象发行股票募集资金；其他资本公积的增减变动系当年度实施股权激励计划期间测算的限制性股权摊销，以及因当年度未实现业绩指标冲回分摊的金额。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	57,604,711.89			57,604,711.89
合计	57,604,711.89			57,604,711.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	86,688,228.26	734,081,745.15
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-269,479,350.51
调整后期初未分配利润	86,688,228.26	464,602,394.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-526,871,929.90	-349,954,084.14
应付普通股股利		22,926,598.73
其他		5,033,483.51
期末未分配利润	-440,183,701.64	86,688,228.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	550,507,255.39	452,105,636.14	510,593,604.62	356,771,637.43
其他业务	3,846,414.50	2,872,730.97	2,284,146.09	1,914,049.13
合计	554,353,669.89	454,978,367.11	512,877,750.71	358,685,686.56

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	554,353,669.89	包括主营业务收入和其他业务收入	512,877,750.71	包括主营业务收入和其他业务收入
营业收入扣除项目合	3,846,414.50	与主业无关的收入	2,284,146.09	与主业无关的收入及

计金额				代收代付款
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.69%		0.45%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	3,846,414.5	出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料等正常经营活动之外的业务收入	2,203,536.41	出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料等正常经营活动之外的业务收入
与主营业务无关的业务收入小计	3,846,414.50	其他业务收入	2,203,536.41	其他业务收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。			80,609.68	代第三方支付的部分费用
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	80,609.68	代付费用
营业收入扣除后金额	550,507,255.39	主营收入	510,593,604.62	主营收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 340,200,334.04 元，其中，340,200,334.04 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	945,185.82	1,280,052.69
教育费附加	393,348.68	568,107.51
房产税	295,829.74	279,995.70
土地使用税	857,139.94	857,225.58
印花税	516,270.26	375,849.45
地方教育费附加	263,962.62	377,008.17
其他	717,416.96	244,425.69
合计	3,989,154.02	3,982,664.79

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	25,716,246.86	27,096,241.93
差旅费	5,968,745.28	6,440,950.48
业务招待费	7,480,747.71	8,779,891.43
工程维修费	24,233,833.06	11,385,250.62
办公费	1,971,485.56	3,846,216.06
车辆使用费	1,048,111.07	898,208.10
租金及水电费	4,019,727.26	4,458,118.27
折旧费	596,586.34	623,506.85
其他	7,702,684.05	5,240,115.74
合计	78,738,167.19	68,768,499.48

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	67,438,806.30	87,087,048.66
办公费	4,881,476.48	5,908,678.91
折旧费	3,172,132.55	3,843,119.83
使用权资产折旧费	6,835,771.23	
无形资产摊销	431,675.88	1,073,396.24
长期待摊费用摊销	362,606.52	6,450,392.32
业务招待费	10,746,805.30	8,650,320.50
差旅费	2,462,381.03	2,280,960.03
车辆使用费	1,551,976.67	1,705,232.16
租金及水电费	3,274,265.24	11,663,840.56
中介费	4,325,381.73	8,153,335.32
其他	7,092,582.00	5,335,988.67
合计	112,575,860.93	142,152,313.20

其他说明：



## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	22,237,519.30	24,107,400.36
折旧费用与摊销	2,805,644.30	2,212,395.96
研发材料	16,680,394.40	12,144,718.24
租赁及水电费		1,284,566.70
其他	2,974,462.12	8,097,961.95
合计	44,698,020.12	47,847,043.21

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,970,626.15	43,200,915.11
其中：租赁负债利息支出	2,745,957.24	
减：利息收入	37,389.80	6,446,921.76
减：已实现融资收益	6,136,161.15	8,507,674.38
加：未确认融资费用	4,469,890.18	8,133,276.02
手续费支出	3,459,472.87	5,211,219.15
合计	41,726,438.25	41,590,814.14

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
一、计入其他收益的政府补助	2,030,196.75	9,865,543.05
其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）	252,073.36	252,073.31
直接计入当期损益的政府补助（与收益相关）	1,778,123.39	9,613,469.74
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	50,210.78	26,578.15
其中：个税扣缴税款手续费	50,210.78	26,578.15

合计	2,080,407.53	9,892,121.20
----	--------------	--------------

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,106,281.49	-1,657,158.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,476,352.56	-726,494.15
银行产品投资收益	7.45	475,434.93
合计	-11,582,626.60	-1,908,217.76

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-140,250,000.00	
交易性金融负债	14,025,000.00	
合计	-126,225,000.00	

其他说明：

公允价值变动收益系因本公司处置持有的浙江永麒股权签署业绩承诺约定的保证金在资产负债表日的公允价值重新计量产生。公司与宁波市文化旅游投资集团有限公司、杭州天迈网络有限公司签署了《股权转让协议书》，约定其合计以人民币28,050.00万元，收购浙江永麒55%股权，其中已实际支付14,025.00万元，剩余未支付款项14,025.00万元作为业绩承诺的保证金，在处置时点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，预计支付给浙江永麒管理层的业绩达成奖励金（保证金的10%比例）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。资产负债表日，公司管理层预计业绩承诺无法达成，保证金难以收回，浙江永麒管理层奖励金无需支付，对应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、金融负债的公允价值变动损益在资产负债表日计量确认。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,763,225.57	-2,014,636.21
长期应收款坏账损失	8,560,599.46	-11,762,508.26
应收票据坏账损失	-1,816,108.89	-912,212.25
应收账款坏账损失	-105,238,126.90	-146,427,164.69
一年内到期的非流动资产坏账损失	3,036,029.51	-4,743,187.37
合计	-98,220,832.39	-165,859,708.78

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,267,071.53	-1,702,626.79
三、长期股权投资减值损失		-8,956,889.91
五、固定资产减值损失	-5,452,147.65	
十一、商誉减值损失		-55,376,500.00
十二、合同资产减值损失	-86,694,103.64	-8,223,923.17
十三、其他	-163,648.91	-1,181,311.53
合计	-101,576,971.73	-75,441,251.40

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、投资性房地产、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	395,729.30	220,392.89
合计	395,729.30	220,392.89

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无需支付的应付款项	1,804,401.71	501,324.97	1,804,401.71

其他	179,597.67	298,241.96	179,597.67
合计	1,983,999.38	799,566.93	1,983,999.38

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
个税手续费收入增值税退还	南山区税务局	奖励		是	否	178.10	18.41	与收益相关

其他说明:

## 75、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00	2,897,769.45	1,000,000.00
报废固定资产净损失	18,364.70	125,060.07	18,364.70
其他支出	367,683.58	50,429.79	367,683.58
合计	1,386,048.28	3,073,259.31	

其他说明:

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,116,546.48	6,738,711.91
递延所得税费用	15,138,879.28	-55,185,783.95
合计	14,022,332.80	-48,447,072.04

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

项目	本期发生额
利润总额	-516,883,680.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-77,532,552.08

子公司适用不同税率的影响	-1,233,682.14
调整以前期间所得税的影响	-12,921.99
非应税收入的影响	-31,219.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,245,532.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	91,987,167.42
研发费用加计扣除的影响	-4,399,991.65
所得税费用	14,022,332.80

其他说明

当期所得税费用负数系子公司浙江永麒因2020年度适用新收入准则调整可变对价的收入调减，收到申报退税款形成的当期所得税费用负数。

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	541,328.17	6,446,781.73
政府补助	1,828,334.17	3,890,047.89
履约及票据保证金	17,554,353.97	9,009,378.92
保证金	5,184,186.19	3,294,906.03
往来款	4,063,959.05	8,800,887.40
其他	737,520.00	730,628.16
合计	29,909,681.55	32,172,630.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	127,015,076.93	107,728,039.02
合计	127,015,076.93	107,728,039.02

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贴现票据款	3,696,684.36	2,051,388.21
融资租赁款		32,578,500.00
合计	3,696,684.36	34,629,888.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	57,090,577.78	44,334,250.13
经营租赁房屋支出	8,711,775.11	
融资发行费用	8,820,708.22	
合计	74,623,061.11	44,334,250.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	-530,906,013.32	-337,072,554.86
加：资产减值准备	199,797,804.12	241,300,960.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,641,534.70	8,475,926.04
使用权资产折旧	9,749,887.43	
无形资产摊销	754,027.20	1,073,396.20
长期待摊费用摊销	490,197.79	6,632,449.70
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）	-395,729.30	-220,392.89
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	18,364.70	125,060.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	126,225,000.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	44,440,516.33	51,334,191.13
投资损失（收益以“－”号填列）	11,582,626.60	1,908,217.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	15,138,879.28	-55,038,543.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	520,013.05	-147,240.05
存货的减少（增加以“－”号填列）	-19,125,935.67	5,016,900.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	363,512,006.72	252,373,533.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-253,531,605.51	-348,457,879.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-25,088,425.88	-172,695,976.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	253,719,137.19	392,141,717.54
减：现金的期初余额	392,141,717.54	690,180,051.80
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	-138,422,580.35	-298,038,334.26
--------------	-----------------	-----------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	130,855,474.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	34,401,279.64
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	96,454,194.36

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	253,719,137.19	392,141,717.54
其中：库存现金	11,986.09	30,644.63
可随时用于支付的银行存款	253,707,151.10	392,111,072.91
三、期末现金及现金等价物余额	253,719,137.19	392,141,717.54

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：



## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	15,521,778.15	高新投集团借款抵押
在建工程	141,144,871.62	银行借款抵押
投资性房地产	1,110,316.49	银行借款抵押
无形资产	8,789,506.15	银行借款抵押
合计	166,566,472.41	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施配套费及扶持企业发展资金	3,900,000.00	递延收益	156,000.00
六安市工业发展专项资金	403,600.00	递延收益	48,432.00
六安市创新驱动发展专项资金	309,000.00	递延收益	37,641.36
科技型中小企业技术创新基金初创期小企业创新项目 LED 柔光平板显示与照明	100,000.00	递延收益	10,000.00
宁波梅山保税港区财政局补助收入	660,000.00	其他收益	660,000.00
研发补助	748,000.00	其他收益	748,000.00
失业保险基金补贴	82,456.35	其他收益	82,456.35
稳岗补贴	37,458.15	其他收益	37,458.15
个税返还	50,210.78	其他收益	50,210.78
其他	100,208.89		100,208.89
高新技术企业认定奖补	150,000.00	其他收益	150,000.00
合计	6,540,934.17		2,080,407.53

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		

存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

1. 新设子公司

2021年4月，公司投资成立山东名家汇光影数字科技有限公司，注册资本500.00万元，公司持股比例51.00%，中山名匠自成立日起纳入合并范围。

2. 处置子公司

2021年6月，公司出售其持有的浙江永麒照明工程有限公司55%的股权。

2021年9月，公司注销子公司山东名家汇光影数字科技有限公司。

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名	企业合并中	构成同一控	合并日	合并日的确	合并当期期	合并当期期	比较期间被	比较期间被
-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

称	取得的权益比例	制下企业合并的依据		定依据	初至合并日被合并方的收入	初至合并日被合并方的净利润	合并方的收入	合并方的净利润
---	---------	-----------	--	-----	--------------	---------------	--------	---------

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江永麒照明工程有限公司	280,500,000.00	55.00%	对外出售	2021年06月30日	完成工商变更登记	-9,919,796.25						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

#### 1. 新设子公司

2021年4月，公司投资成立山东名家汇光影数字科技有限公司，注册资本500.00万元，公司持股比例51.00%，中山名匠自成立日起纳入合并范围。

2、2021年9月，公司注销子公司山东名家汇光影数字科技有限公司。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安徽省天恒环境艺术工程有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工程	100.00%		购买
六安名家汇光电科技有限公司	安徽六安	安徽六安	生产制造	100.00%		新设
名匠智汇建设发展有限公司	广东深圳	广东深圳	智能照明	100.00%		新设
庆元名家汇光电科技有限公司	浙江庆元	浙江庆元	工程	100.00%		新设
北京大话神游光影科技发展有限公司	北京	北京	服务	100.00%		新设
安徽睿翔光电科技有限公司	安徽六安	安徽六安	生产销售		100.00%	新设
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	工程	100.00%		非同一控制下企业合并
辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司	辽宁沈阳	辽宁沈阳	工程		99.00%	非同一控制下企业合并
安徽名家汇产业园开发管理有限公司	安徽六安	安徽六安	服务	100.00%		新设
名匠智汇(中山)科技有限公司	广东中山	广东中山	生产制造		100.00%	新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

1、2020年9月，公司与青岛交通科技信息有限公司共同出资设立山东名家汇交通科技有限公司，其中公司出资510万元，占股权比例51%，青岛交通科技有限公司出资490万元，占股权比例49%。根据山东名家汇交通科技有限公司章程第二十三条：公司设董事会，成员为5人，董事由股东会选举。董事每届任期3年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长一人，可以设副董事长，由董事会选举产生。；同时，章程第二十二條：股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会对修改公司章程、公司增加或减少注册资本、

分立、合并、解散或者变更公司形式作出的决议,应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。据此,公司无法控制山东名家汇交通科技有限公司日常经营活动和财务活动。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位:元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

购买成本/处置对价	



--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		

--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,147,272.05	3,428,549.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,128,705.82	-431,450.39
--综合收益总额	-1,128,705.82	-431,450.39
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	211,941.41	34,988,170.30
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,379,967.84	-1,225,708.15
--综合收益总额	-2,379,967.84	-1,225,708.15

其他说明

#### 不重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
潍坊滨海区大话神游文旅产业投资有限公司	潍坊	山东省潍坊市滨海区旅游度假区游客服务中心二楼11室	新闻和出版业	-	67.00	权益法
山东省名家汇交通	青岛	山东省青岛市崂山区崂	科技推广和	51.00	-	权益法

科技有限公司		山路79号	应用服务业			
联营企业						
深圳市光彩明州照明技术发展有限公司	深圳	深圳市南山区南山街道荔林社区东滨路4351号荔源商务大厦A1501	照明材料安装、销售、灯光设计	30.00	-	权益法
新乡南太行光影科技发展有限公司	新乡	河南省新乡市辉县市沙窑乡水磨村万仙山景区1号	软件和信息技术服务业	-	30.00	权益法
六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司	六安	安徽省六安市经济开发区六安经济技术开发区寿春路4号	公共设施管理业	-	25.00	权益法
安徽名家汇智慧教育科技有限公司	合肥	安徽省合肥市庐阳区清河路868号庐阳大数据产业园17号楼	教育	30.00	-	权益法

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
深圳市光彩明州照明技术发展有限公司		-1,591,096.23	-1,591,096.23

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他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。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财

务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

#### 1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

#### 1. 市场风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

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

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

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

#### ①估值技术

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

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

## ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是程宗玉。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司	本公司的联营企业

其他说明



#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张经时	董事、高管
刘衡	实际控制人之配偶
程治文	实际控制人程宗玉之子
中国新兴建筑工程有限责任公司	参股股东的子公司

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国新兴建筑工程有限责任公司	接受劳务	57,989,308.67		否	99,464,625.21

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司	销售商品	2,235,710.17	0.00
中国新兴建筑工程有限责任公司	销售商品	199,929.20	0.00
中国新兴建筑工程有限责任公司山东泰安分公司	工程施工	3,789,728.39	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

称	称	型		价依据	费/出包费
---	---	---	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
程宗玉	合肥市西环商贸中心 12 栋 1001 室	82,573.68	85,367.52
程宗玉	合肥市西环商贸中心 12 栋 1018 室	124,069.33	107,395.64

关联租赁情况说明

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

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波良麒光艺环境技术有限公司	73,680,000.00	2020 年 03 月 27 日	2030 年 07 月 26 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
程宗玉、刘衡	20,036,019.11	2021 年 09 月 30 日	2022 年 09 月 29 日	否
程宗玉、刘衡	19,816,042.68	2019 年 06 月 14 日	2022 年 06 月 13 日	否
程宗玉、刘衡、六安名家汇、名匠智汇	40,064,115.65	2021 年 12 月 07 日	2022 年 12 月 07 日	否
程宗玉、刘衡、六安名家汇、名匠智汇	10,014,426.02	2021 年 12 月 22 日	2022 年 12 月 22 日	否
程宗玉、六安名家汇	30,043,673.17	2021 年 04 月 01 日	2022 年 03 月 29 日	否

程宗玉、六安名家汇	10,014,557.72	2021 年 06 月 21 日	2022 年 06 月 18 日	否
程宗玉、刘衡	198,253,118.33	2021 年 10 月 21 日	2022 年 10 月 21 日	否

关联担保情况说明

本公司作为担保方：

2020年3月10日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的议案》，同意公司为良麒光艺提供50%的连带责任担保，担保金额为不超过人民币7,368.00万元，担保期限为自协议生效之日起10年零4个月，并与浦发银行宁波分行签订了最高额保证合同，该笔担保已于资产负债表日后、审计报告出具前解除。

本公司作为被担保方：

①2021年7月6日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信协议》，授信额度4,000.00万元，授信期自2021年7月6日至2022年7月5日，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡提供连带责任担保。

②2019年6月14日，公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，融资金额为10,000.00万元，融资租赁期限自2019年6月14日至2022年6月13日，由公司实际控制人程宗玉先生及其配偶刘衡女士为公司该融资租赁提供无限连带责任担保。

③2021年12月2日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分公司签订《额度授信合同》，授信额度10,000.00万元，授信期为2021年12月2日至2022年11月30日，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡、六安名家汇、名匠智汇提供连带责任担保，公司以房产进行抵押，产权证号码为深房地字第4000543001号。

④2021年12月，公司与中国工商银行深圳海王支行签订《综合授信协议》，授信额度1,200.00万元，授信期为2019年12月10日至2021年11月9日，实际控制人程宗玉以及子公司六安名家汇光电科技有限公司提供连带责任担保。

⑤2021年10月，公司与深圳市高新投集团有限公司签订《定向融资认购协议》，借款金额2亿元，实际控制人程宗玉及其配偶刘衡为本次借款承担连带担保责任，子公司六安名家汇以自有厂房向高新投设定抵押担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张经时	2,000,000.00	2021 年 09 月 13 日	2021 年 12 月 09 日	一般借款
程治文	6,000,000.00	2021 年 06 月 18 日	2021 年 06 月 30 日	一般借款
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,890,391.83	9,487,406.75

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国新兴建筑工程有限责任公司	6,777.60	338.88		
应收账款	中国新兴建筑工程有限责任公司山东泰安分公司	2,757,403.97	137,870.20		
应收账款	深圳市光彩明州照明技术发展有限公司	342,315.00	68,463.00	342,315.00	34,231.50
长期应收款	六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司	3,669,070.95	174,280.87		
其他应收款	中国新兴建筑工程有限责任公司山东泰安分公司	420,000.00	42,000.00	420,000.00	21,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国新兴建筑工程有限责任	59,957,972.49	63,263,162.90

	公司		
其他应付款	六安光影浏园文旅产业开发有限公司	250,000.00	
其他应付款	潍坊滨海区大话神游文旅产业投资有限公司	1,500,000.00	
合同负债	中国新兴建筑工程有限责任公司山东泰安分公司	0.02	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	37,668,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	37,668,000.00

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

公司以2021年4月27日为授予日、以2.5元/股的授予价格，合计向145名激励对象授予2,548.00万股第二类限制性股票。根据公司2021年度业绩预告，预计2021年4月授予的第二类限制性股票因不满足第1期的业绩条件（非市场条件）而无法达到行权条件。即不能同时满足“2021年营业收入较2020年增长率不低于100%；2021年净利润不低于1.5亿元”两项业绩条件导致不能行权。按《企业会计准则》的相关规定，公司于2021年5-12月期间计提的对应第1期的股份支付费用722.99万元应于2021年度予以转回，后期也不再计提与本期对应的股份支付费用

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

公司于2022年2月18日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》。

根据企业会计准则的规定，公司在取消股份支付计划时，应立即确认原本应在剩余等待期内确认的激励费用金额。公司应在取消当日估计未来能够满足可行权条件的权益工具数量（在假定没有终止股权激励计划的情况下），据此预计原本应在剩余等待期内确认的股权激励费用金额，并将该金额一次性计入取消当期。公司预计无法满足设定的第二期“2022年营业收入较2020年增长率不低于150%，且2022年净利润不低于2.0亿元”、第三期的“2023年营业收入较2020年增长率不低于200%，且2023年净利润不低于2.5亿元”的业绩条件，则预计未来能够满足可行权条件的权益工具数量为零，其累计确认的第二期、第三期激励费用为零。

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 业绩承诺

2021年6月28日，公司与宁波市文化旅游投资集团有限公司、杭州天迈网络有限公司（以下简称宁波文旅、杭州天迈）签署了《股权转让协议书》，宁波市文化旅游投资集团有限公司、杭州天迈网络有限公司合计以人民币28,050.00万元，收购浙江永麒照明工程有限公司（现已更名为永麒光影数字科技有限公司，以下简称标的公司）55%股权，并在资产负债表日前已实际支付14,025.00万元，剩余未支付的交易总价的50%作为业绩对赌的保证金（即14,025.00万元）。浙江永麒照明工程有限公司承诺2021年、2022年、2023年实现的净利润分别为4000万元、6500万元、9500万元，三年期届满，累计实现净利润不低于2亿元；标的公司当年经具有证券期货从业资格会计师事务所审计达到承诺净利润且期末应收账款占本期主营收入的比例不高于70%，则宁波文旅、杭州天迈应于年度审计报告出具后的30日内向名家汇释放20%的保证金（即2805万元）；如标的公司当年经具有证券期货从业资格会计师事务所审计未达到承诺净利润或期末应收账款占本期主营收入的比例大于70%，则宁波文旅、杭州天迈不向名家汇释放20%的保证金（即2805万元）。对于2022年，如标的公司当年经具有证券期货从业资格会计师事务所审计达到承诺净利润且期末应收账款占本期主营收入的比例不高于70%，则宁波文旅、杭州天迈应于年度审计报告出具后的30日内向名家汇释放32.5%的保证金（即4558.125万元）；如标的公司当年经具有证券期货从业资格会计师事务所审计未达到承诺净利润或期末应收账款占本期主营收入的比例大于70%，则宁波文旅、杭州天迈不向名家

汇释放32.5%的保证金（即4558.125万元）。对于2023年，即对赌期限届满后，如标的公司完成三年累计净利润且期末应收账款占本期主营收入的比例不高于70%，除非本协议另有约定，宁波文旅、杭州天迈应于2023年年度审计报告出具后的30日内向名家汇一次性释放全部剩余保证金。

如标的公司未完成三年累计净利润的，则宁波文旅、杭州天迈有权要求名家汇在2023年年度审计报告出具后的30日内以最终三年累计净利润的实际实现情况与三年累计净利润承诺数额的差额向其进行现金补偿，现金补偿以交易总价的50%的保证金（即14,025.00万元）为限。

标的公司对赌期限内三年累计实现的净利润完成了三年承诺净利润且标的公司经具有证券期货从业资格会计师事务所审计的期末应收账款占本期主营收入的比例不高于70%的，奖励金额为名家汇交易总金额（保证金部分）的最高10%，名家汇按实际收到股权转让款（保证金部分）比例同比例支付奖励金额给标的公司管理层，如名家汇实际收到股权转让款（保证金部分）比例低于50%（即7,012.5万，含本数）的，则名家汇不用支付标的公司管理层奖励款，名家汇应于2023年年度审计报告出具后的30日内向标的公司管理层一次性支付上述奖励金。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
深圳市名家汇科技股份有限公司	天津昆仑兆业投资有限公司、浙江昆仑建设集团股份有限公司	2021年10月8日，浙江昆仑建设集团股份有限公司因对天津市河西区人民法院作出的（2019）津0103民初11452号民事判决书中的工程造价鉴证结果不服，请求改判名家汇公司支付违约金2890000元。2022年01月11日进行二审询问程序，截至审计报告日处于二审应诉阶段	天津市河西区人民法院	2,890,000.00	一审判决，二审审理中
深圳市名家汇科技股份有限公司武汉分公司	武当山旅游经济特区城市管理局综合执法局	原、被告于2012年9月13日签订《湖北省建设工程施工合同》，于2012年9月26日原告按期竣工并交付验收，被告在《工程竣工验收证明书》上签章确认施工工程验收合格。案涉项目已交付被告使用多年，但被告并未按照合同约定日期按期向原告支付对应工程款，第一次庭审在2021年6月3日，因双方对工程造价有较大争议，法院决定委托第三方司法鉴定机构进行司法鉴定，2022年1月23日已出鉴定意见。截至审计报告日，需等待法院再开庭审理。	丹江口市人民法院武当山法庭	5,203,071.90	审理中
深圳市名家汇科技股份有限公司	中节能铁汉生态环境股份有限公司	贵州省黔南州平塘县克度天文科普旅游特色小镇建设工程设计施工总承包（EPC）项目的亮化及照明工程施工三年多来一直不予审核结	贵州省黔南布依族苗族自治州中级	46,288,881.19	审理中

		算,不支付剩余款项。请求被告向原告支付工程款46,288,881.19元。截至财务报告报出日,该案件正在审理中。	人民法院		
深圳市名家汇科技股份有限公司	唐山曹妃甸发展投资集团有限公司	申请人与被申请人建设工程施工合同纠纷一案现正在贵院审理。由于被申请人不认可申请人施工的工程结算款、修复费用及误工费用,,特申请贵院指定专业机构对申请人施工的案涉工程造价鉴定,修复费用及误工费用进行鉴定。截至财务报告报出日,该案件正在审理中。	唐山市曹妃甸区人民法院	3,465,403.90	审理中
太平财产保险有限公司深圳分公司	深圳市名家汇科技股份有限公司、深圳市百士达广告有限公司	2018年9月15日,原告的被保险人深圳市东方银座美爵酒店有限公司所属的东方银座大厦发生火灾事故,导致酒店财产损失及营业停运。原告依据保险合同的约定在《财产一切险》项下赔付被保险人人民币2,400,000.00元,在《营业中断险》项下赔付被保险人人民币1,400,000.00元,原告在支付保险金范围内已发取得代为求偿权。原告认为,被告一和被告二作为起火相关灯光招牌线路的维护保养责任人,未尽到谨慎、妥善的注意义务,对火灾事故造成的损失具有无法排除的责任,被告应对本次事故的损失承担赔偿责任。截至财务报告报出日,该案件正在审理中,等待一审判决。	深圳市福田区人民法院互联网和金融审判庭	4,029,640.82	审理中
周正华	深圳市中佳顺建筑工程有限公司、名匠智汇建设发展有限公司、名匠智汇(中山)科技有限公司	周正华于2020年3月20日在位于广东省中山市小榄镇工业大道中1号之二C栋厂房内进行拆墙工作时,不慎被拆墙坠落的墙体砖块砸到脚腿部。一审福田区法院于2021年11月25日出具判决,判决由名匠智汇建设发展有限公司、名匠智汇(中山)科技有限公司承担90%费用及诉讼费,共计148,848.78元。公司不服判决,现已申请上诉,截至财务报告报出日,该案件正在审理中。	深圳市福田区区人民法院	404,450.00	审理中
宋国富	深圳市名家汇科技股份有限公司、深圳市名家汇科技股份有限公司南京分公司	2021年11月26日,宋国富主张为被告名家汇的业务合伙人,在业绩为1500万元的濠河项目中其应提成奖金为135万。截至财务报告报出日,该案件正在审理中。	江苏省南京市玄武区人民法院	1,350,000.00	审理中
胡苏平	深圳市名家汇科技股份有限公司	2020年12月8日上午,胡苏平在从事公司项目工地工作过程中,不慎从约7米高钢管架坠落致伤,认为公司未能提供必要安全措施,导致其在工作过程中致伤。2021年12月22日,向海南省儋州市人民法院起诉,请求名家汇承担用工期间用工主体责任。截至财务报告报出日,	海南省儋州市人民法院	涉及诉讼的医疗费用合计为117128.07元以及每月工资8100元)	审理中



		该案件正在审理中。			
商棋伟	深圳市名家汇科技股份有限公司	2020年4月5日,商棋伟发现被告在其中标的深 工程中故意使用了其已经获得专利保护的《照 树灯抱箍》产品,被告的侵权产品的技术方案 包含与原告的实用型专利产品权利要求记载 的全部技术特征相同,应当认定其落入专利权 的保护范围。请求法院依法判令被告立即停止 侵害,拆除已安装的侵权产品,并赔偿其维权 支出的合理费用。截至财务报告报出日,该案 件正在审理中。	深圳市中级 人民法院	1,000,000.00	审理中

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
浙江永麒照明工程有限公司	74,000,136.54	85,922,514.20	-11,922,377.66	-3,451,727.31	-18,390,446.60	-14,578,653.94

其他说明

本公司就浙江永麒照明工程有限公司股权的最终处置条款与买方宁波市文化旅游投资集团有限公司、杭州天迈网络有限公司达成一致，交易总价人民币28,050.00万元。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	226,689,349.93	17.61%	208,496,699.25	91.97%	18,192,650.68	111,137,029.61	8.68%	111,137,029.61	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,060,566,550.67	82.39%	218,797,343.50	20.63%	841,769,207.17	1,169,657,280.63	91.32%	209,626,959.01	17.92%	960,030,321.62
其中：										
账龄组合	1,060,566,550.67	82.39%	218,797,343.50	20.63%	841,769,207.17	1,169,657,280.63	91.32%	209,626,959.01	17.92%	960,030,321.62
合计	1,287,255,900.60	100.00%	427,294,042.75	33.19%	859,961,857.85	1,280,794,310.24	100.00%	320,763,988.62	25.04%	960,030,321.62

按单项计提坏账准备：208,496,699.25

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
1.农安县住房和城乡建设局	52,385,733.36	52,385,733.36	100.00%	预计无法收回
2.深圳市铁汉生态环境股份有限公司	37,628,380.62	37,628,380.62	100.00%	预计无法收回
3.铜仁市碧江区住房和城乡建设局	36,679,584.30	36,679,584.30	100.00%	预计无法收回
4.中天城投集团贵阳房	18,651,867.52	18,651,867.52	100.00%	预计无法收回

地产开发有限公司				
5.汉中文化旅游投资集团有限公司	11,975,738.33	5,987,869.18	50.00%	预计无法完全收回
6.中天城投集团城市建设有限公司	8,390,565.30	8,390,565.30	100.00%	预计无法收回
7.芜湖市鸠江区城市管理局	8,000,000.00	4,000,000.00	50.00%	预计无法完全收回
8.江西丰跃商业投资管理有限公司鄱阳分公司	5,160,000.00	5,160,000.00	100.00%	预计无法收回
9.汉中熙和保障房开发有限公司	4,715,211.96	2,357,605.96	50.00%	预计无法完全收回
10.儋州东拓旅游开发有限公司	4,570,182.75	3,199,127.93	70.00%	预计无法完全收回
11.儋州长宇旅游开发有限公司	4,462,548.74	3,123,784.12	70.00%	预计无法完全收回
12.中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司	4,245,912.26	4,245,912.26	100.00%	预计无法收回
13.宁夏庆华投资控股有限公司	4,178,404.44	4,178,404.44	100.00%	预计无法收回
14.铜仁市万山区旅游局	3,594,682.89	3,594,682.89	100.00%	预计无法收回
15.汉中汉源文化产业投资有限公司	3,562,511.98	1,781,255.99	50.00%	预计无法完全收回
16.中天城投集团江苏置业有限公司	2,736,903.98	2,736,903.98	100.00%	预计无法收回
17.贵州聚银投资置业有限公司	2,424,975.85	2,424,975.85	100.00%	预计无法收回
18.儋州嘉伟旅游开发有限公司	1,636,312.00	1,145,418.40	70.00%	预计无法完全收回
19.珠海市规划设计院安徽分院	1,573,400.00	1,573,400.00	100.00%	预计无法收回
20.重庆美每家宇泓置业发展有限公司	1,483,806.40	1,483,806.40	100.00%	预计无法收回
21.桂林桂加房地产有限公司	1,090,156.22	763,109.35	70.00%	预计无法完全收回
22.成都市福泉房地产开发有限责任公司	1,019,018.14	1,019,018.14	100.00%	预计无法收回
23.儋州嘉元房地产开发有限公司	917,231.16	642,061.81	70.00%	预计无法完全收回

24.福建省天闽建筑装饰有限公司天津分公司	815,723.95	815,723.95	100.00%	预计无法收回
25.重庆美每置业开发有限公司	813,158.55	813,158.55	100.00%	预计无法收回
26.浙江青田瑞德房地产开发有限公司	541,082.57	541,082.57	100.00%	预计无法收回
27.山西双明房地产开发有限公司	468,000.00	468,000.00	100.00%	预计无法收回
28.中天城投集团贵阳国际会展中心公司	450,000.00	450,000.00	100.00%	预计无法收回
29.中天城投集团遵义有限公司	430,106.40	430,106.40	100.00%	预计无法收回
30.浙江昆仑建设集团股份有限公司	376,870.73	376,870.73	100.00%	预计无法收回
31.贵阳宏益房地产开发有限公司	338,170.75	338,170.75	100.00%	预计无法收回
32.南宁恒大城市建设有限公司	310,388.05	217,271.64	70.00%	预计无法完全收回
33.恒大地产集团恩平有限公司	251,115.25	175,780.66	70.00%	预计无法完全收回
34.锦州宝地建设集团有限公司	248,463.72	248,463.72	100.00%	预计无法收回
35.前海君临实业发展（深圳）有限公司	140,944.39	98,661.07	70.00%	预计无法完全收回
36.郴州市美世界房地产开发有限公司	93,500.00	93,500.00	100.00%	预计无法收回
37.山东中弘置业有限公司	88,910.91	88,910.91	100.00%	预计无法完全收回
38.恒大地产集团有限公司	86,364.91	60,455.44	70.00%	预计无法收回
39.新余市兴旺房地产开发有限公司	67,882.00	47,517.40	70.00%	预计无法收回
40.新一佳超市有限公司	34,300.00	34,300.00	100.00%	预计无法完全收回
41.青田万基滨江房地产开发有限公司	31,249.90	31,249.90	100.00%	预计无法完全收回
42.广州市佳穗置业有限公司	13,221.95	9,255.37	70.00%	预计无法收回
43.儋州威焕房地产开发	6,717.70	4,702.39	70.00%	预计无法收回

有限公司				
44.中国第四冶金建设有限公司	50.00	50.00	100.00%	预计无法完全收回
合计	226,689,349.93	208,496,699.25	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,060,566,550.67	218,797,343.50	20.63%
合计	1,060,566,550.67	218,797,343.50	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	340,277,099.18
1 至 2 年	367,135,536.07
2 至 3 年	259,059,210.47
3 年以上	320,784,054.88
3 至 4 年	140,085,007.20
4 至 5 年	57,219,940.74
5 年以上	123,479,106.94
合计	1,287,255,900.60

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	111,137,029.61	97,359,669.64				208,496,699.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,626,959.01	9,170,384.49				218,797,343.50
其中：账龄组合						
合计	320,763,988.62	106,530,054.13				427,294,042.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	158,166,763.33	12.29%	14,804,196.50
第二名	77,482,957.04	6.02%	31,541,511.18
第三名	53,438,220.32	4.15%	52,490,982.06
第四名	52,511,370.48	4.08%	2,625,568.52
第五名	51,523,637.63	4.00%	2,576,181.88
合计	393,122,948.80	30.54%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	127,649,874.89	136,549,752.10
合计	127,649,874.89	136,549,752.10

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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



### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	50,623,738.09	47,676,426.75
子公司往来款	85,721,075.93	96,188,956.75
其他	2,501,023.46	1,199,547.05
合计	138,845,837.48	145,064,930.55

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	8,014,378.45		500,800.00	8,515,178.45
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	2,670,784.14		10,000.00	2,680,784.14
2021 年 12 月 31 日余额	10,685,162.59		510,800.00	11,195,962.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	104,644,549.42
1 至 2 年	2,166,109.04
2 至 3 年	26,172,015.79
3 年以上	5,863,163.23
3 至 4 年	1,193,933.64
4 至 5 年	2,337,107.75

5 年以上	2,332,121.84
合计	138,845,837.48

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	500,800.00	10,000.00				510,800.00
按组合计提坏账准备	8,014,378.45	2,670,784.14				10,685,162.59
合计	8,515,178.45	2,680,784.14				11,195,962.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市高新投集团有限公司	保证金及押金	30,000,000.00	1-3 年	21.61%	4,500,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	保证金及押金	5,000,000.00	2-3 年	3.60%	1,000,000.00
爱特微（张家港）半导体技术有限公司	保证金及押金	5,000,000.00	1 年以内	3.60%	250,000.00

深圳市投资控股有限公司	保证金及押金	1,996,476.92	4-5 年	1.44%	1,597,181.54
深圳市投控物业管理有限公司产业园分公司	保证金及押金	963,672.98	3-4 年	0.69%	481,836.49
合计	--	42,960,149.90	--	30.94%	7,829,018.03

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	329,317,085.31		329,317,085.31	574,581,300.00		574,581,300.00
对联营、合营企业投资	8,956,889.91	8,956,889.91		9,436,658.12	8,956,889.91	479,768.21
合计	338,273,975.22	8,956,889.91	329,317,085.31	584,017,958.12	8,956,889.91	575,061,068.21

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽省天恒环境艺术工程有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
六安名家汇光电科技有限公司	244,581,300.00					244,581,300.00	

名匠智汇建设发展有限公司	31,000,000.00	23,250,000.00	11,000,000.00			43,250,000.00	
庆元名家汇光电科技有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
北京大话神游光影科技发展有限公司	40,000,000.00	229,582.48	22,229,582.48			18,000,000.00	
浙江永麒照明工程有限公司	247,500,000.00		247,500,000.00				
辽宁飞乐创新节能技术有限公司		12,500,000.00	624,214.69			11,875,785.31	
安徽名家汇产业园开发管理有限公司		110,000.00				110,000.00	
山东名家汇光影数字科技有限公司		255,000.00	255,000.00				
合计	574,581,300.00	36,344,582.48	281,608,797.17			329,317,085.31	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
山东省名家汇交通科技有限公司	479,768.21		549,553.03	69,784.82						
小计	479,768.21		549,553.03	69,784.82						
二、联营企业										
深圳市光彩明州照明技术发										8,956,889.91

展有限公司											
小计											8,956,889.91
合计	479,768.21		549,553.03	69,784.82							8,956,889.91

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	428,686,612.74	356,120,879.73	281,282,988.32	237,152,280.33
其他业务	1,229,043.43	404,913.87	1,959,054.28	1,822,642.57
合计	429,915,656.17	356,525,793.60	283,242,042.60	238,974,922.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				

其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司将按照与客户签订的合同及考虑客户的客观情况对合同履行的影响后，对履约义务的履约时间、款项支付方式、转让的商品或服务的性质或类别、产品质量保证的类型及相关义务等，履行相关的履约义务。

本公司的照明工程施工业务、照明工程设计业务，公司按照合同的约定向客户提供服务。履约义务的整个施工期间作为履约时间，客户按照合同约定的条款与公司进行结算。销售产品业务，履约义务的履约时间为将生产的产品交付给客户时，客户按照合同约定的条款与公司进行结算。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 298,487,626.04 元，其中，298,487,626.04 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	69,784.82	-1,244,110.24
处置长期股权投资产生的投资收益	18,276,551.33	-3,601,824.25
合计	18,346,336.15	-4,845,934.49

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-9,824,089.83	
计入当期损益的政府补助（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）	2,080,407.53	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-126,225,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	616,315.80	
减：所得税影响额	180.00	
少数股东权益影响额	-129,434.76	
合计	-133,223,111.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-49.29%	-0.80	-0.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-38.63%	-0.60	-0.60

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他