



罗曼股份

NEEQ : 430662

上海罗曼照明科技股份有限公司

Shanghai Luoman Lighting Technologies



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人张晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

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

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,046,689,412.12	850,808,736.09	23.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	552,793,606.36	406,957,498.66	35.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.50	6.26	35.78%
资产负债率%（母公司）	47.45%	52.31%	-
资产负债率%（合并）	47.02%	52.14%	-
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	693,024,754.83	611,673,634.10	13.30%

归属于挂牌公司股东的净利润	145,240,006.67	120,457,800.66	20.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	140,589,874.96	118,492,348.63	18.65%
经营活动产生的现金流量净额	87,874,126.69	64,836,370.91	35.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	30.28%	34.79%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	29.31%	34.22%	-
基本每股收益（元/股）	2.23	1.85	20.54%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	59,819,750	92.03%	-907,250	58,912,500	90.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	16,484,750	25.36%	0	16,484,750	25.36%	
	董事、监事、高管	1,719,750	2.65%	-917,250	802,500	1.23%	
	核心员工	70,000	0.11%	-15,000	55,000	0.08%	
有限售条件股份	有限售股份总数	5,180,250	7.97%	907,250	6,087,500	9.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,267,250	3.49%	0	2,267,250	3.49%	
	董事、监事、高管	5,180,250	7.97%	907,250	6,087,500	9.37%	
	核心员工	15,000	0.02%	15,000	30,000	0.05%	
总股本		65,000,000	-	0	65,000,000	-	
普通股股东人数							184

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

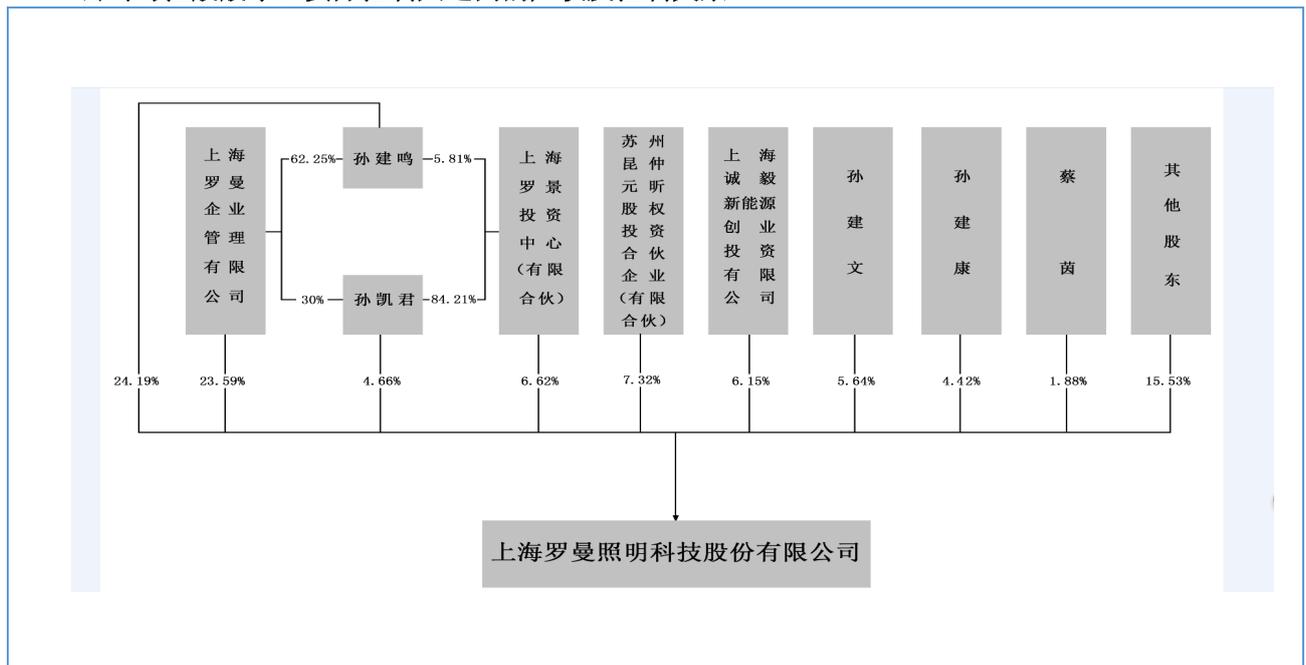
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙建鸣	15,726,000	0	15,726,000	24.19%	0	15,726,000
2	上海罗曼企业管理有限公司	15,336,000	0	15,336,000	23.59%	0	15,336,000
3	苏州昆仲元昕股权投资合伙企业（有限合伙）	4,760,000	0	4,760,000	7.32%	0	4,760,000
4	上海罗景	4,305,000	0	4,305,000	6.62%	0	4,305,000

	投资中心						
5	上海诚毅新能源创业投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	6.15%	0	4,000,000
6	孙建文	3,669,000	0	3,669,000	5.64%	3,669,000	0
7	孙凯君	3,026,000	0	3,026,000	4.66%	2,267,250	758,750
8	孙建康	2,876,000	0	2,876,000	4.42%	0	2,876,000
9	严钢毅	1,396,000	0	1,396,000	2.15%	0	1,396,000
10	蔡茵	1,224,000	0	1,224,000	1.88%	0	1,224,000
合计		56,318,000	0	56,318,000	86.62%	5,936,250	50,381,750

普通股前十名股东间相互关系说明：

截止报告期末，上海罗曼企业管理有限公司（以下简称“罗曼企业管理”）和上海罗景投资中心（有限合伙）均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系。蔡茵系孙建康儿媳。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、会计政策变更

(1) 新金融工具准则

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理。

(2) 一般企业报表格式的修改

财政部于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，该修订对公司的报表列报影响包括：

- ① “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”分别列报；
- ② “应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”合并列报为“其他应收款”；
- ③ “应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”和“应付票据”；
- ④ “应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”合并列报为“其他应付款”；
- ⑤ 原“管理费用”拆分为“管理费用”、“研发费用”；
- ⑥ “财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；公司相应追溯了比较数据。

该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

2、会计估计变更

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，董事会决定将按个别认定法进行减值测试的长期应收款减值测试方法变更为：

(1) 对于在信用期（即合同约定的分期收款时间节点，下同）内的长期应收款，公司定期评估长期应收款客户的信用风险，并针对信用风险评估结果采用个别认定法计提减值准备。

(2) 在信用期结束后 1 年内未收回的长期应收款项计提 50% 减值准备，信用期结束后 2 年内未收回的长期应收款项计提 100% 减值准备。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	439,906,569.53		253,208,454.05	
应收票据		594,773.46		
应收账款		439,311,796.07		253,208,454.05
应付票据及应付账款	278,718,113.24		117,083,186.28	
应付票据		54,496,635.13		13,429,955.65
应付账款		224,221,478.11		103,653,230.63

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

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

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

上海罗曼照明科技股份有限公司

2020 年 3 月 6 日