

MINKA
名家汇
股票代码：300506



2021 半年度报告

推动城市智慧升级 促进人民精神消费

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、高级管理人员保证半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李鹏志及会计机构负责人(会计主管人员)阎军声明：保证本半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。

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、可能面对的风险及应对措施”，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	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理.....	31
第五节 环境和社会责任.....	33
第六节 重要事项.....	34
第七节 股份变动及股东情况	46
第八节 优先股相关情况.....	52
第九节 债券相关情况.....	53
第十节 财务报告.....	56

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有公司法定代表人签名的半年度报告全文及摘要文本。
- 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、以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。

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
国购投资	指	国购投资有限公司
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。
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。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	名家汇	股票代码	300506
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	臧昱峰	饶依琳
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	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）
公司注册地址的邮政编码	518057
公司办公地址	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）
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	www.minkave.com
公司电子信箱	minkave@minkave.com

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 08 月 28 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券法务部

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018 年 05 月 29 日	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	91440300728556175Y	91440300728556175Y	91440300728556175Y
报告期末注册	2020 年 12 月 30 日	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）	91440300728556175Y	91440300728556175Y	91440300728556175Y
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2021 年 01 月 09 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-002）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

2021 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037），本次会计政策变更后，公司执行财政部修订并发布的新租赁准则（财会【2018】35 号）。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	386,752,148.56	130,133,518.35	197.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,347,784.55	-70,401,532.56	109.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	20,329,780.72	-72,395,668.88	128.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,328,972.45	-253,885,681.08	不适用
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.11	109.09%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.11	109.09%
加权平均净资产收益率	0.43%	-3.61%	增加 4.04 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,612,390,628.49	3,056,173,207.35	-14.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,342,659,295.70	1,332,402,200.98	0.77%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-10,911,386.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	711,645.04	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,112,263.34	
减：所得税影响额	2,778,823.12	
少数股东权益影响额（税后）	-108,832.08	
合计	-13,981,996.17	--

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

适用 不适用

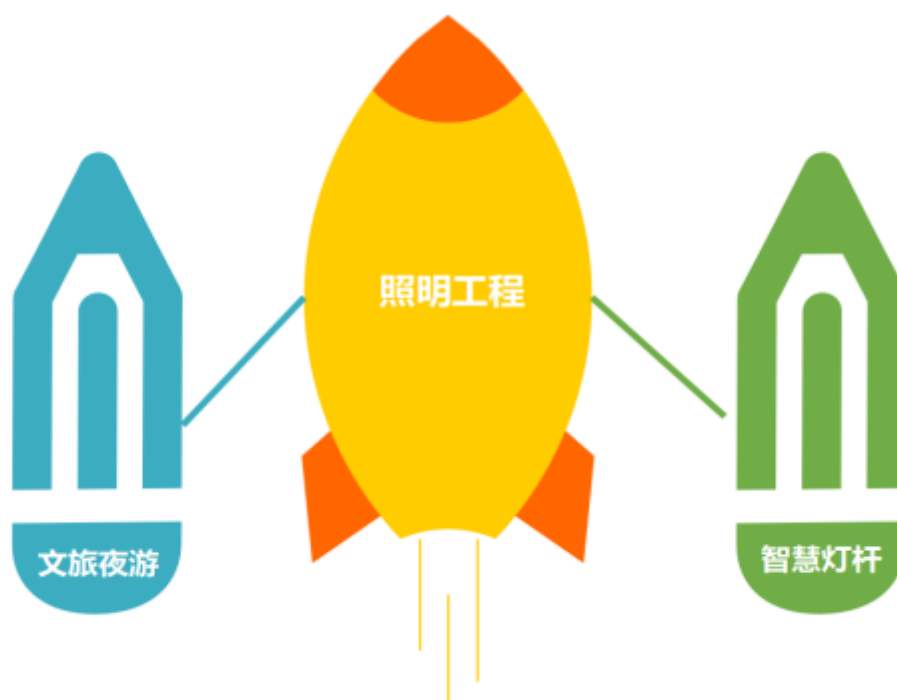
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途与经营模式

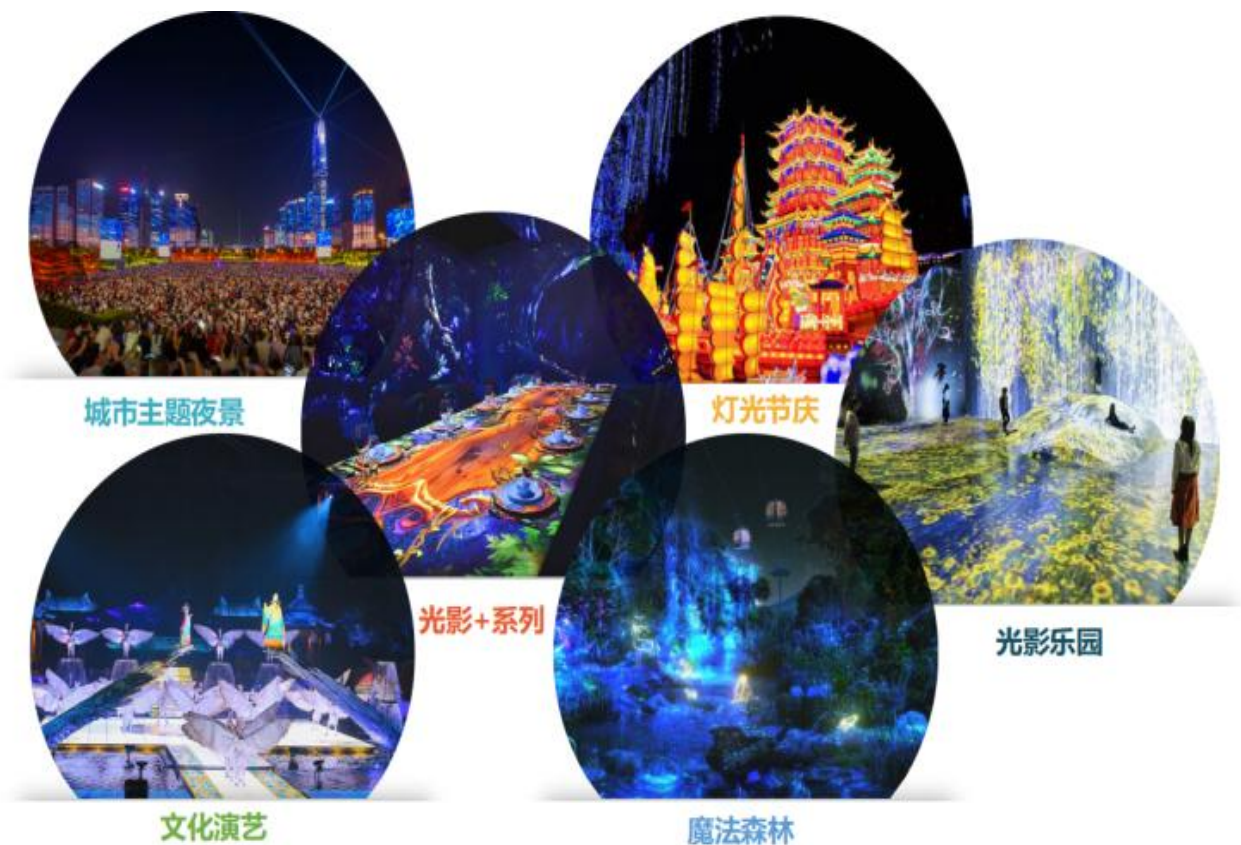
报告期内，公司主营业务实行“一核两翼”的发展模式，具体为照明工程的设计与施工、照明产品的研发、生产等相关业务及文旅夜游和智慧灯杆业务。照明工程业务及其经营模式在报告期内未发生变动，详情可参阅公司《2020年年度报告》“第三节 公司业务概要”部分。公司于2019年开始筹建运营的两大新兴板块文旅夜游和智慧灯杆业务，经过2年多的建设期，在报告期内已初见成效。



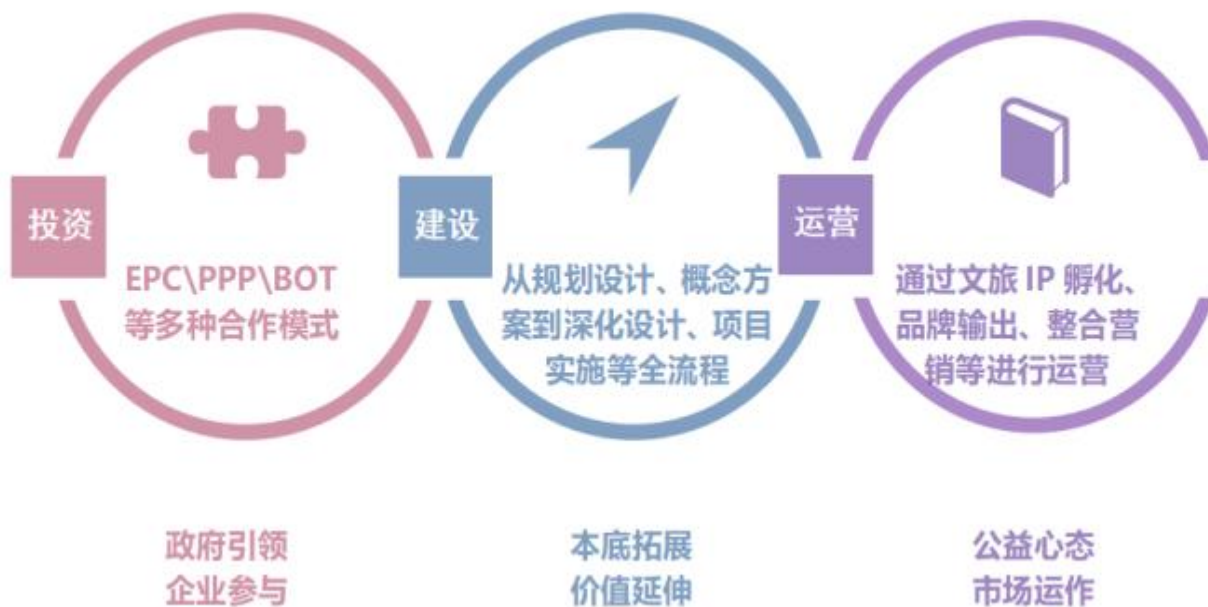
1、文旅夜游业务

为加深传统照明向文旅夜游经济的横向延伸，全面推进文旅夜游项目拓展、投资、建设和运营，公司于2019年6月成立大话神游，作为发展文旅夜游项目的主要载体。

大话神游专业从事夜间景观塑造和夜游产品研发、投资、建设和运营，拥有从创意策划、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，营造了一系列“高端化、差异化”的城市光艺术作品。通过着力打造城市主题夜景塑造、灯光节庆系列、文化演艺系列、光影乐园系列、魔法森林系列、“光影+”系列产品，智造夜间经济新引擎，打造夜间文旅消费聚集区，焕发旅游目的地经济发展活力，助推我国夜间经济蓬勃发展。



文旅夜游业务通过综合运用PPP、EPC、IBOT、BOT等模式，坚持政府导向和市场化运作相结合，进行文旅资源本底拓展，价值放大延伸。以公益心态，推进文旅产业集聚化、规模化、创新化经营，加快文旅产业发展，建立投资、建设及运营管理有机统一、高效运作的服务机制。

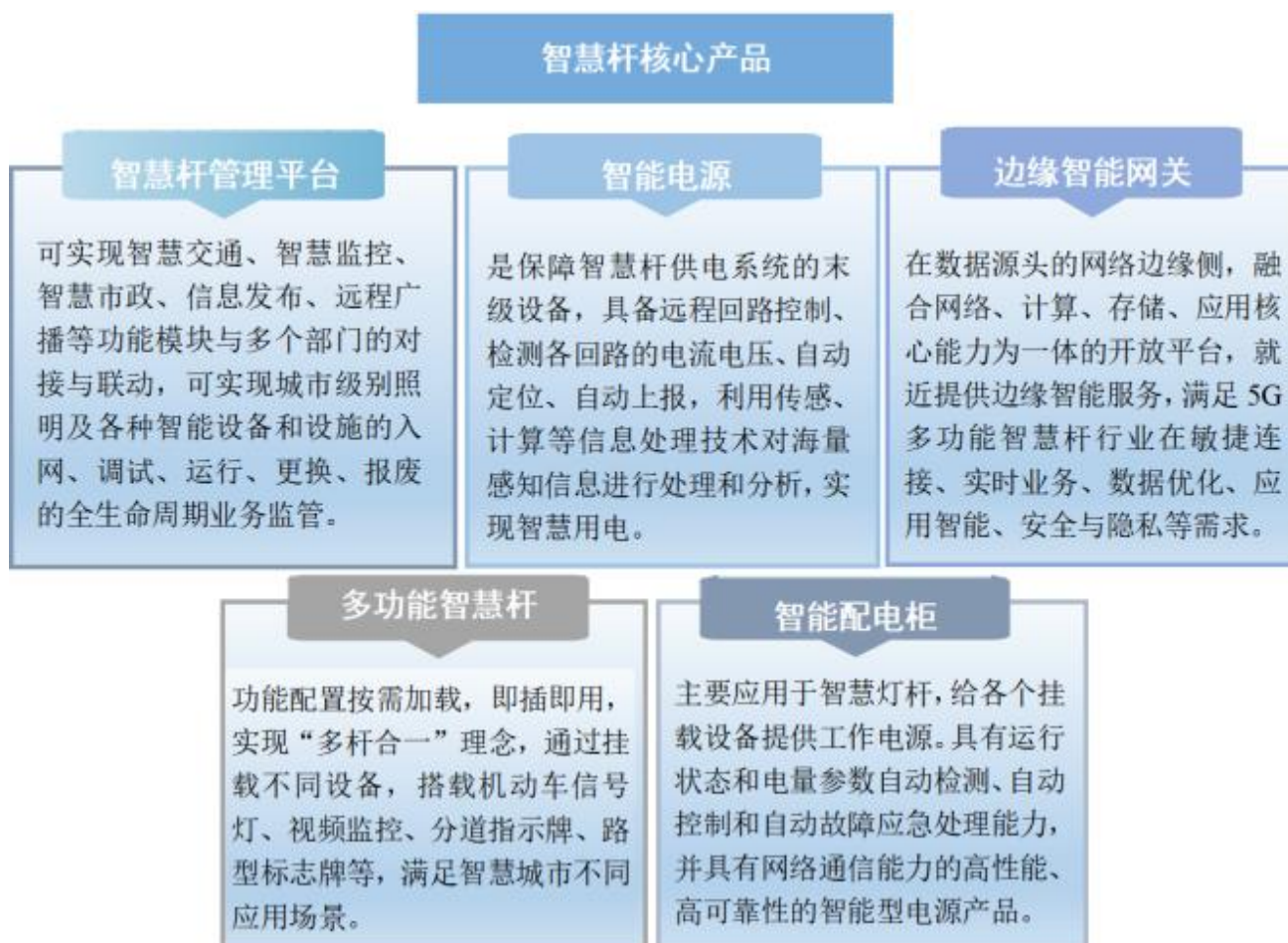


2、智慧城市建设业务

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，积极布局智慧灯杆产业，成立名匠智汇全面

推进智慧灯杆产业发展。

名匠智汇是公司大力发展以智慧杆为载体的智慧城市建设领衔阵地，负责开展5G多功能智慧杆及其周边产品的设计、研发、生产、制造与销售，自主研发了边缘智能网关、智能电源、智能配电柜以及多功能智慧杆云系统平台等实现智慧城市应用场景的智慧杆核心产品。





公司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，以一杆多用、多杆合一的智慧灯杆作为5G微基站搭载的核心节点和城市基础感知设施的管理运营平台，通过智慧路灯解决方案带动城市路网的智慧化提升，最终扩展到综合城市管理、交通出行、市政管理、环境保护等领域的智慧城市综合服务，助力我国新型智慧城市建设。



智慧城市建设合作模式灵活多样，可因地制宜、结合项目情况、业主需求，提供多种方式的 合作路径，合作模式包括但不限于：



(二) 主要的业绩驱动因素

在新基建、后疫情的浪潮下，公司以砥砺前行之心，深耕企业发展，在夯实生产、研发、设计、实施等领先优势的基础上，积极布局以夜游经济为需求的文旅夜游市场，全面推进智慧城市建设产业发展，不断拓展和延伸业务方向，提升企业综合实力。

随着5G+智慧城市、新基建、夜经济等国家重大战略规划的推进深化，公司积极把握发展契机，顺势而为、与时俱进，不断革新发展模式，践行可持续发展理念，促进企业高质量发展。

(三) 报告期内的工作总结

公司紧抓“新基建、5G+智慧城市、夜间经济”的发展机遇，于报告期内加大智慧灯杆和文旅产业投入，全面转型升级提质增效，从多方面优化主营业务，优化团队管理机制，完善企业文化建设，全力推进公司战略转型。

公司始终紧扣国家夜间经济发展的主旋律，充分发挥自身优势，“智造夜间经济新引擎”。在突出文旅夜游业务发展的同时，探索数字化互联网夜游经济发展，集中力量打造多个有影响力的文旅夜游项目，树立品牌影响。公司依托强大的设计、施工和运营能力，通过“创意策划引领、文旅科技融合、高端品质保障”，不断完善从方案设计、创意策划、工程实施到后期综合化运营等全产业链服务体系，联合各地政府、文旅集团、旅游景区等，打造光影秀、主题灯会、文创嘉年华、灯光音乐节等多种形式的优质夜游项目，推动我国各地夜间经济发展。

公司采取内生式增长战略措施，实行“同心多元化”业务战略，不断向场景应用的各个领域、行业渗透，拓展智慧交通、智慧城管、智慧照明、无人驾驶等5G智慧杆业务。在5G智慧杆产业方面已具备显著优势，在团队搭建、产品研发、平台搭建、项目设计和运营模式探索等方面取得了丰硕成果。公司在智慧照明建设方面形成了智慧照明工程施工、智慧路灯系统云平台、智慧路灯大数据运营三大细分业务，不断打造智慧城市、智慧杆生态链条，大力推进智慧城市功能及应用场景的实现。

2021年5月21日，广东省装饰行业高峰论坛暨“岭南杯”2020年度总评榜颁奖盛典在东莞隆重举行，活动由广东省工业工会指导，广东装饰行业协会主办。公司澳门塔灯光秀设计施工一体化项目、清远市一江两岸夜景亮化改造项目以及罗兰小镇亮化工程项目同时荣获2020广东省“岭南杯”优秀空间设计奖（金奖），二青会城市景观照明亮化美化（二期）工程（二标段）荣获2020广东省“岭南杯”优秀建筑装饰工程奖（金奖）。

项目介绍	项目效果图
<p>佛山城市中央会客厅项目</p> <p>项目主要对禅城区岭南明珠体育馆、文华公园、亚洲艺术公园、电视塔等城市核心进行夜间环境营造。通过大尺度城园联动、多场景文化主题、前沿技术特异效果、多种智慧互动体验等，城市中央会客厅拥有了丰富的情境体验、前沿的技术荟萃、持久的运营活力，有效推动了“亚艺-文华”双园整合提升，营造出极具特色的文旅夜游灯光，全面塑造了禅城夜经济的新名片。</p>	

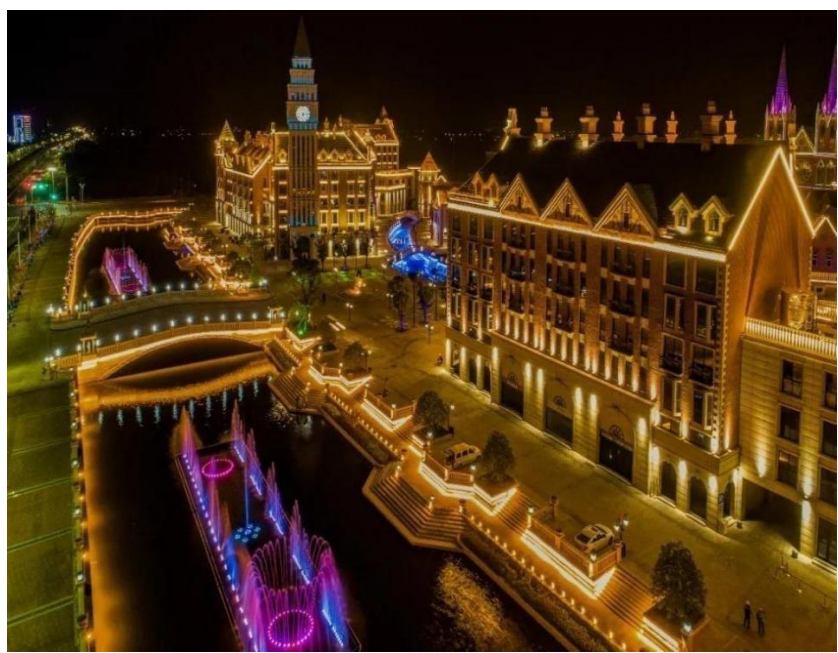
清远一江两岸夜景亮化改造项目

项目照明以“岭南名都 山水名城”为设计主题，深度融合清远山水名城特色，通过多种照明设计手法、趣味互动装置等，将山水文化理念与现代科技相融合，以“绿”写意，诠释自然生态之“绿”，人文和谐之“绿”，生命律动之“绿”，既展现出清远的城市特色，又象征着清远城市蓬勃发展的朝气，打造城市夜游名片，形成人文与共，朝气蓬勃的夜游环境景色。



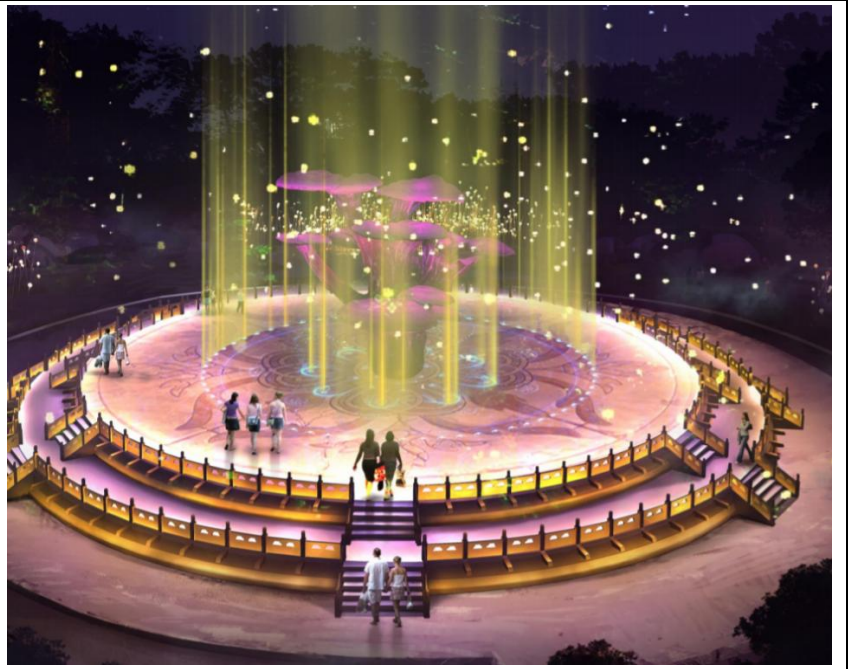
芜湖罗兰小镇亮化工程施工一体化项目

项目围绕罗兰小镇特点、当地文化特色及城市发展规划，以“异国风情 闪耀罗兰”为设计主题，取芜湖文化之髓，铸城市景观之魂，用创新的手法表达建筑浓郁的异国特色。通过打造夜游灯光秀等夜游体系产品，提升夜间旅游的效益与活力，为游客带来全新的夜间游览体验和享受。



潍坊滨海区文旅夜游一期

以北海之滨、世界鸢都、白浪河畔、潍坊故事四个文化元素为开发基底，以“光影科技+在地文化”为开发理念，以一核（夜色沙滩光影休憩核）、一轴（白浪滨河夜景观光轴）、一环（文昌湖滨文化体验环）为总体规划思路，开发魔幻光影秀、光影艺术馆、全息嘉年华、文创坊等夜游产品，为游客打造看得见的千年历史故事、可互动的在地民俗艺术，实现传统文化的可视、可触、可体验。



黄山市屯溪区江南新城智慧照明路灯项目

江南新城（阳湖片区）的市政杆体基本为单杆单用，重复建设导致杆体数量较多，易造成行车视野不佳等安全隐患。为打造智慧城市，布局5G基站建设，提升中心城区能级，通过本项目的建设实现道路整治的多杆合一，达到共杆、共箱、共管、共电、共网等集约共建共用效果，消除当前多杆林立的乱象，提高城市形象。同时，智慧杆的大面积应用可以加快、促进智慧城市应用在黄山落地。



中山小榄镇5G智慧杆项目

项目以多功能智慧杆为基础，集智慧照明系统、5G通信基站、智慧安防系统、智慧交通系统、信息发布系统、无线WIFI系统、智慧环保系统、智慧市政系统、设备监控系统、设备运维管理系统等多个系统于一体，实现城市道路合杆灯杆远程运维、城市照明智能控制、市政基础设施设备的统一管理、不同应用场景的联动控制。



5G技术是智慧城市、工业互联网的基础。公司高度聚焦5G商用需求，凭借先进的合杆技术，通过信息感知和大数据交互等技术，整合通信、市政、交通、安防等多个行业或部门的设备和传感器，将各类杆体、箱体、管道进行合并，达到“多杆合一”，实现智能照明、无线wifi、视频监控、气象监测、道旗、智能仓门锁、手机充电、一键报警、公共广播、信息发布等功能以及多项场景应用，有效改变城市“多杆林立”乱象，促进新型智慧城市建设。

作为5G基站的最佳载体，完整的智慧杆生态体系，不仅包括前端的智慧杆，更离不开后端的智慧杆管理平台。公司智慧杆管理平台融合市政管理、交通管理、智慧市政等多个模块，搭配边缘智能AIoT网关，能全面打破信息孤岛和数据分割，使各个模块得到高效联动，将智慧杆采集数据集中展示和管理控制智慧杆功能，构建万物互联的世界，实现城市物联感知、城市管理、城市服务等功能，为城市发展构建智能型、管理型决策平台，提高政府监管服务、决策的智能化水平。

（四）公司的行业发展地位

2002年，公司主编出版中国第一套中国城市照明理论研究的专著，奠定中国城市照明专业理论基础，引领行业不断变革与发展。公司在2009年荣获《城市及道路照明工程专业承包壹级》资质，2011年荣获《照明工程设计专项甲级》资质，成为我国首批照明工程双甲资质企业。2016年，公司率先登陆中国A股市场，成为照明工程行业第一家独立IPO的上市公司。

（五）公司所属行业发展格局和未来发展趋势

照明行业在跌宕起伏中不断前行，疫情导致社会活动暂停，迫使企业回归冷静，重新审视自身。一方面，国家提倡和鼓励的美丽中国、智慧城市、绿色照明、夜游经济等理念不断深入人心，景观亮化仍是拉动当地经济增长和提升人们生活幸福感的重要方向，同时，景观亮化市场近期内依然还是照明行业重要支柱业态；另一方面，行业的短期受挫正在催促景观照明领域求新求变，户外工程建设的困境也在疫情中凸显，使得建设方对于大型项目的运营和维护慎之又慎。

告别户外工程建设发展初期的野蛮生长，经过前几轮的市场涤荡，户外照明行业开始进入质效提升的下半场。随着户外照明市场规模的持续扩大，行业竞争越来越激烈，但这也意味着行业开始进入精细运营阶段，工程建设者对于降本增效的渴望变得更为强烈。当下，以单纯亮化照明为主的模式已经跟不上城市发展的脚步，城市景观灯光也必然在达到一定的需求量后走上艺术化、互动体验性以及智慧化的方向。户外景观照明的未来竞争点开始体现在智能照明的控制系统上。智能控制系统的广泛使用，也为后期的运营和维护设置了较大的难题。

综上所述，当下户外照明的发展，企业更应重视产品质量和人性化工艺设计，正确把握行业发展的方向，而不是盲目跟风，雷同模仿，以至于产生粗制滥造、同质化严重的后果，影响行业健康、可持续发展。

2020年6月1日，旨在规范和加强城市照明全过程管控的中国《城市照明建设规划标准》正式执行，该标准突破了原来单一规划层面的管控，转变为涵盖规划、设计、建设、运营各阶段的全过程管控，明确了城市照明建设规划的三个阶段，即城市照明总体设计、重点地区照明规划设计及城市照明建设实施，要求各阶段间保持一致性与延续性。《城市照明建设规划标准》为城市照明建设规划带来了许多新风向。如何以新理念下的照明修补城市夜生态、引导城市夜生活、促进城市夜经济发展，已经成为当下必须重视的问题。

目前，照明的新技术、新工艺、新产品、新设备得到迅速的推广和应用，建筑多媒体的普遍流行、各种灯光秀的快速发展，激光、无人机等新颖的灯光表演方式，互动式、智慧型景观照明和智慧灯杆的爆发式增长等，不断刷新着人们对城市照明的传统认识。只有以每个城市特有的人文、地域特色为基础，统筹好夜景布局、亮度、色温、动态照明、彩光应用、光污染控制等涉及城市照明品质的全方位因素，才能建立行之有效的照明体系，实现真正意义上的人与城“共生”的城市照明。

智慧灯杆行业于2018年萌芽，2019年开启，2020年上量-总体呈指数增长。城市照明路灯数量规模庞大，从2014到2018年，智慧灯杆在每年新增城市照明路灯中渗透率从0.0022%增长到0.0475%，预计2021年智慧灯杆总量将达到150,700根。5G、新基建、智慧城市全面提速，多功能智慧杆迎来新风口，在全球拥有广阔的市场空间。据CTIA 预测，2021年我国以智慧灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或为3.7万亿元，占智慧城市市场总规模的20%。根据Technavio发布的“2020-2024年全球智能杆市场”报告数据显示，2019年，全球智能杆市场规模为57.5亿美元左右，2020-2024年，全球智能杆市场规模将增长79.7亿美元，达到137.2亿美元左右，年复合增长率达到19%。

“多杆合一、一杆多用”成为城市现代化建设的大趋势。随着行业成长，有实际产品、能落地实施项目的智慧灯杆企业数量从2015年的5家发展到了如今的40-50家，近三年企业数量增长率均在60%以上。目前进入智慧灯杆领域的企业主要有路灯企业、灯杆企业、控制系统类企业以及通讯类企业，生态链上各类相关企业积极跨界，瓜分智慧灯杆发展的红利。行业尚处于起步阶段，各环节分工尚不明确，长期来看预计市场集中度将会逐步提升。

智慧灯杆建设资金来源从单纯的财政支出转为专项债为主，企业参与也从垫资换取运营权的模式转换为与政府合作运营的模

式，缓解资金压力，整合资源。智慧灯杆功能增加，产品集成了更多功能，需要集采多种功能数据，且要负责数据运营和各下游平台对接，技术门槛显著提升，中游议价能力随之提升。

新基建浪潮下，5G小微站站址需求大幅提升，搭载多种共享设备、集成多项高新技术的智慧灯杆规模将呈指数增长，但目前智慧灯杆渗透率较低，未来潜在发展空间大，且该行业具有一定的行业门槛，拥有核心技术的公司更能进一步受益。

二、核心竞争力分析

1、行业领先的综合性一体化平台，提供项目投资、建设、运营全流程解决方案

名家汇结合城市经济与夜景发展规划，根据业主及项目特点提供EPC、PPP、BOT等多种合作模式，提供从规划设计、概念方案到深化设计、项目实施等全流程建设方案。同时，通过文旅IP孵化、品牌输出等对项目进行运营，形成行业领先的综合性一体化平台，为项目开发建设及落地运营提供一揽子解决方案，为客户提供差异化、定制化、智能化、艺术化的项目规划、投资、建设、运营一体化综合性服务，打造持续领跑行业的强大实力。

2、科技引领发展，艺术缔造美学

名家汇坚持以科技引领行业发展，持续进行科技创新和研发投入，不断强化公司的科技竞争力。多年来，公司持续专注照明科技、智慧灯杆和智慧城市物联网云平台研发，不断突破创新，将数字化、网络化、智能化、绿色化融入城市生活，孕育城市美好。

名家汇汇聚优秀的灯光、文旅、创意设计人才，具备中外文化底蕴，联合国内创意设计大师共同打造经典光艺术作品，以卓越的设计与艺术创作能力，将创新力、想象力、美学力、表现力、融入到流光溢彩的城市光影中，尽显生活品质。

3、深耕行业多年树立的品牌优势

从创立之初，到2008年北京奥运会、2010年广州亚运会、2011年深圳大运会，再到2016年杭州G20峰会、2017年厦门金砖五国峰会、2018年青岛上合峰会、2018年改革开放40周年、2019年新中国成立70周年成立大会、2019年澳门回归祖国20周年……20年来，名家汇秉承“推动城市智慧升级，促进人民精神消费”的品牌理念，以系统的方案、领先的科技、卓越的创意和严格的执行力打造了一大批精品项目，已建设文旅夜游灯光、5G多功能智慧杆、城市光艺术作品1,000多项，交出了一份令人满意的时代答卷。

4、人才与技术优势

公司拥有一支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，具备卓越的创意设计能力，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。公司进一步完善了研发、设计与业务团队，经过几年的沉淀，已经打造出一支领先行业的优秀团队，吸纳了杰出的通信、科技、金融、设计和运营类人才，在产品研发、平台搭建、项目设计和运营模式探索方面取得了丰硕成果。

公司是国家高新技术企业，注册专利100余项，拥有文旅产业与光环境规划设计院、光文化与光经济研究院，与深圳大学共同设有智慧城市新基建联合实验室，具有照明工程设计专项甲级、城市及道路照明工程专业承包壹级、视频智能系统集成工程壹级、电子与智能化工程专业承包二级和市政公用工程施工总承包三级资质。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	386,752,148.56	130,133,518.35	197.20%	市场回暖，疫情影响有所降低
营业成本	266,227,903.41	92,792,445.52	186.91%	收入比去年同期上升

销售费用	32,289,320.19	31,260,266.02	3.29%	
管理费用	62,010,077.00	58,941,626.91	5.21%	
财务费用	16,165,279.50	10,780,531.48	49.95%	利息费用和已实现融 资收益较上年同期减 少
所得税费用	2,929,236.88	-8,187,703.06	-135.78%	净利润同比上升
经营活动产生的现金 流量净额	-14,328,972.45	-253,885,681.08		
投资活动产生的现金 流量净额	-46,157,196.43	-4,560,559.49		
筹资活动产生的现金 流量净额	-272,260,987.25	103,782,449.87	-362.34%	本期归还银行贷款大 幅增加
现金及现金等价物净 增加额	-332,747,156.13	-154,663,790.70		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-11,678,387.74	-194.99%	处置子公司股权确认的 亏损以及权益法核算的 长期股权投资确认的当 期损益	否
资产减值	-2,581,854.43	-43.11%	本期新增的合同资产减 值损失增加	否
营业外收入	44,995.04	0.75%		否
营业外支出	1,157,258.38	19.32%	主要为本期捐赠支出形 成	否
信用减值损失	39,328,695.80	656.64%	随着应收款催收力度的 加大，本期销售回款大幅 增加，且部分为账龄较长 的销售回款，故前期已计 提的信用损失在本期得	视回款情况而定

			以转回	
--	--	--	-----	--

五、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	60,233,206.79	2.31%	409,696,071.51	13.41%	-11.10%	本期归还银行贷款增加及合并范围缩小
应收账款	942,266,106.66	36.07%	1,182,418,876.66	38.69%	-2.62%	回款增加
合同资产	469,370,561.07	17.97%	477,692,678.94	15.63%	2.34%	
存货	36,369,211.69	1.39%	30,850,305.71	1.01%	0.38%	
投资性房地产	2,901,501.81	0.11%	3,048,770.71	0.10%	0.01%	
长期股权投资	6,507,859.48	0.25%	38,416,719.91	1.26%	-1.01%	
固定资产	40,001,321.45	1.53%	44,710,732.51	1.46%	0.07%	
在建工程	148,361,376.44	5.68%	110,290,058.56	3.61%	2.07%	本期投入增加
使用权资产	32,792,292.99	1.26%		0.00%	1.26%	会计政策变更新确认
短期借款	100,212,062.50	3.84%	462,726,034.94	15.14%	-11.30%	本期归还银行贷款增加
合同负债	27,937,028.33	1.07%	36,803,600.41	1.20%	-0.13%	
长期借款	72,000,000.00	2.76%	42,000,000.00	1.37%	1.39%	
租赁负债	25,490,318.78	0.98%		0.00%	0.98%	会计政策变更新确认

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

资产名称	2021年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	838,645.38	票据保证金、保函保证金
固定资产	11,637,464.76	六安名家汇厂房为高新投提供反担保
投资性房地产	1,263,622.61	银行借款抵押
合计	13,739,732.75	

六、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

募集资金总额	88,000
报告期投入募集资金总额	16,990
已累计投入募集资金总额	82,633.39
报告期内变更用途的募集资金总额	4,107.29

累计变更用途的募集资金总额	55,956.96
累计变更用途的募集资金总额比例	63.59%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司首次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 22,755.35 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 13,778.21 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕。2021 年半年度，公司非公开发行股份募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 16,990.00 万元，永久性补充流动资金 4,107.29 万元。截至 2021 年 6 月 30 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 82,633.39 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，永久性补充流动资金 4,107.29 万元。募集资金专用账户累计利息收入及理财收益扣除手续费后的净额 1,649.28 万元，募集资金专户 2021 年 6 月 30 日余额合计为 1,256.93 万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 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											
补充照明工程配套资金项目	是	55,000	65,762.34	9,826.35	66,602.8	101.28%				不适用	否
.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	7,163.65	15,345.79	96.56%	2021 年 09 月 30 日			不适用	否
合同能源管理营运资金项目	是	11,348.33	684.8		684.8	100.00%				不适用	是
承诺投资项目小计	--	86,348.33	82,339.85	16,990	82,633.39	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	86,348.33	82,339.85	16,990	82,633.39	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况	本次募集资金投资项目“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										

况和原因（分具体项目）	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。
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	无

披露中存在的问题或其他情况	
---------------	--

(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
1、补充照明工程配套资金项目	合同能源管理运营资金项目	65,762.34	9,826.35	66,602.8	101.28%			不适用	否
2、永久性补充流动资金	LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目	4,107.29	4,107.29	4,107.29	100.00%			不适用	否
合计	--	69,869.63	13,933.64	70,710.09	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>变更项目 1</p> <p>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运营资金项目，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运营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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>变更项目 2</p> <p>变更原因：公司当前的灯具生产线已基本可以满足公司施工业务所使用的景观艺术照明类灯具的需求，如继续建设该募投项目恐无法消化扩大部分的产能；公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司已投资设立名匠智汇(中山) 科技有限公司，主要从事 5G 智慧灯杆、5G 通讯杆设计、制造、销售、安装服务，助力加快智慧灯杆产业布局；随着疫情的有效控制和景观照明行业的复苏，公司的业务量预计有较大</p>							

	<p>增幅，营业收入规模扩大，实施工程项目所需的资金量较大，而公司现有的周转资金量成为公司承接更多工程项目的掣肘。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>决策程序：上述变更事项经公司于 2021 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第三十五次会议及 2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事对该方案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。</p> <p>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。</p>
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

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	1,000	1,000	0	0
合计		1,000	1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、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、杭州天迈网络科技有限公司	浙江永麒照明工程有限公司 55% 股权	2021 年 06 月 30 日	28,050	-389.12	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		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	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

					收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核算的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		产评估报告》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》						的公告》 （公告编号： 2021-053）
--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	-----------------------------

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

八、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：万元

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	2000	42,955.99	27,040.18	7,549.32	-657.26	-707.48

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	报告期净利润为-707.48 万元

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款及现金流风险

公司的照明工程客户主要为政府部门或其所属的基础设施投资建设主体及大型商业企业，工程项目存在周期较长、资金需求较大、付款审批流程复杂等特点，可能会对公司应收账款的回款周期和现金流产生影响。报告期内，公司注重内部流程建设，强化风险控制机制，加大欠款催收力度，若未来公司回款情况发生不利变化，公司可能会面临一定的应收账款及现金流风险。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）建立全面的信用管理制度，加强赊账和欠账的监控及催收；（2）对项目的回款能力与盈利能力进行综合评估，严格筛选优质项目，提前把控风险；（3）实行资金集中管理，完善授权审批制度，从制度和流程上加强对应收账款的管理和监控；（4）成立内部收款小组，强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，加强应收账款的清理和催收力度。

2、市场竞争风险

照明工程行业经过多年的持续发展，已日趋壮大并步入跨越式发展阶段，行业发展前景广阔。随着美丽中国、绿色城市、夜间经济等理念的深入人心及城市化进程的推进，吸引各类社会资本进入，行业内企业数量逐年增加，市场竞争较为激烈。公司是行业内少数同时拥有《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项资质的企业之一，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。随着今后市场化程度的不断加深和行业管理体制的逐步完善，行业竞争将更为激烈，优胜劣汰的局面也将更加突出。激烈的市场竞争环境可能使公司的市场份额出现下降，从而影响公司经营业绩的持续增长及稳步提升。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）增加研发投入，加强核心技术和解决方案在行业内的领先地位，积极参加行业标准的制订工作，提高行业竞争壁垒；（2）公司将进一步优化业务结构，加快转型升级，同时推进公司业务链的扩展与延伸，加强各业务间的协同发展。

3、管理风险

若公司整体管理水平与实际发展规模不匹配，对子公司的监管不到位，可能会引起公司合规健康发展、资源整合等方面的问题，最终影响经营目标的实现和企业健康发展。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：（1）利用现代化手段，升级公司信息化管理平台，提高管理水平；（2）完善法人治理结构及内部管理流程，规范公司运作体系，加强内控与预算管理，强化各类决策的科学性；（3）提高公司中高层管理人员的管理能力，加强风险防范教育，完善激励机制，培养后备人才，打造综合型管理团队。

4、行业周期性波动及政策调整风险

景观照明行业与宏观经济发展周期的变化密切相关。近年来，我国逐步深化经济结构改革，经济发展从高速增长阶段转向高质量发展阶段，宏观经济增速有所放缓。若未来经济增速进一步放缓，财政政策趋于保守，城市照明行业可能出现投资规模缩减、建设期延缓或回款效率下降等情形，从而对公司市场开拓及经营产生不利影响。

景观照明行业市场需求受下游各领域投资规模、城镇化进程等影响较大。政府在投资景观照明工程时会根据经济效益、社会效益和环境效益的综合评价，考核具体景观照明建设项目的可行性。若政府的产业政策、投资节奏的调整导致照明工程投资需求下降，将不利于公司的业务发展。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：公司将密切跟踪宏观经济政策及走势、地方政府财政状况及商业行业的变化，及时调整业务结构，确保主营业务健康持续发展。

十一、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 (http://rs.p5)	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	2021-05-18 在巨潮资讯网 (www.cninfo.com)

	w.net)				景、行业地位、竞争优势等	cn)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 (www.cninfo.com.cn)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、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）

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

二、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
凌友娣	副总裁、董事会秘书	解聘	2021 年 01 月 22 日	因个人发展原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务
臧昱峰	副总裁、董事会秘书	任免	2021 年 04 月 27 日	经第三届董事会第三十七次会议审议通过，被聘任为公司副总裁、董事会秘书
牛来保	董事	离任	2021 年 07 月 05 日	因个人工作变动辞职，辞职后不再担任公司任何职务
李太权	董事	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，被选举为公司非独立董事

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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) 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（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实施考核管理办法	2021-04-07	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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）
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）

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

报告期内，公司积极响应国家环保政策，开展企业自查工作，严格遵守国家颁布的法律、法规及相关行业规范。公司始终遵循绿色发展理念，认真落实各项环保管理制度，不断推进节能减排与环境保护工作。

二、社会责任情况

公司自成立以来，积极投身诸如教育公益、社群帮扶、赈灾救助、慈善捐助等社会公益事业领域，但在报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴等工作，也暂无后续开展计划。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2018 年 06 月 06 日	2021 年 06 月 05 日	已履行完毕

			<p>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 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</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>

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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减持合计不超过公司总股本 6% 的股份。	2020 年 12 月 28 日	2021 年 6 月 28 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	程宗玉	股份减持承诺	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，持有公司股票的锁定期限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。	2016 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 23 日	已履行完毕
	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	2016 年 03 月 24 日	2021 年 03 月 05 日	已履行完毕

			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。			
	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
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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	1,017.67	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	1,306.25	否	已出具生效的判决、裁定结果，审理程序终结，处于后续的强制执行阶段以及债务人破产重整程序。	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。	部分案件尚待履行裁决书中的义务，部分案件已在申请强制执行。		无

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、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。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司将永麒照明55%股权出售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，并向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，公司向永麒照明管理层作出了业绩奖励承诺。

因公司董事、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。

业绩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。

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》（公告编号：2021-054）	2021年06月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十二、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 担保		徐建 平为 公司 提供 反担 保	10 年零 4个 月	否	是
深圳市高新投集团有限公司	2019年 04月26 日	20,000	2019 年05 月23 日	20,000	抵押;质押	自建 房产、 货币资		3年	否	否

						金				
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	666.06	连带责任担保		徐建平为公司提供反担保	1年	否	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	3,969.54	连带责任担保		徐建平为公司提供反担保	1年	否	是
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）			40,368	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						32,003.6
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	连带责任担保			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	连带责任担保			3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,000	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）			9,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）						7,800
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担	担保	是否	是否为关联方

	公告披露日期					有)	保 情 况 (如 有)	期	履 行 完 毕	担 保
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)		3,000	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)		49,368	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)							39,803.6
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				29.65%						
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						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履 行的进 度	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	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

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、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，约占公司总股本的5.12%。	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股份限售期已届满，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）

经查询中国执行信息公开网，公司获悉控股股东、实际控制人程宗玉先生被列为被申请执行人，案号为（2021）粤03执2960号及2961号，执行法院为深圳市中级人民法院。公司及程宗玉先生尚未收到任何有关的正式法律文书或通知，对案件情况亦不知晓。

十四、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）。

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%	0	0	0	-26,542,852	-26,542,852	167,138,280	25.52%
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%	0	0	0	-26,542,852	-26,542,852	167,138,280	25.52%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	193,681,132	29.57%	0	0	0	-26,542,852	-26,542,852	167,138,280	25.52%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
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	26,542,852	26,542,852	487,907,496	74.48%
1、人民币普通股	461,364,644	70.43%	0	0	0	26,542,852	26,542,852	487,907,496	74.48%
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%	0	0	0	0	0	655,045,776	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，合计减少有限售条件股份26,542,852股，详情如下：

1、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。

2、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。

3、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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
程宗玉	167,752,572	26,362,500	0	141,390,072	因担任董事而按2020年末持股数的75%限售，含高管锁定股及首发后限售股。因2020年减持35,150,000股，故减少该部分股数核算的75%限售股26,362,500股	首发后限售股9,664,293股已于2021年5月17日上市流通；剩余股份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2020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	0	0	8,264,514	因担任董事、	执行董监高股

					高管而按 2020 年末持股数的 75%限售为高管锁定股	份锁定的规则
彭银利	521,015	130,254	0	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	50,098	0	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
合计	193,681,132	26,542,852	0	167,138,280	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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		30,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	23.66%	154,985,096	-33,535,000	141,390,072	13,595,024	质押	76,410,000
							冻结	86,566,373

中国新兴集团有限责任公司	国有法人	11.38%	74,556,697	0	0	74,556,697		
贺洁	境内自然人	5.12%	33,535,000	33,535,000	0	33,535,000		
张经时	境内自然人	3.45%	22,590,188	0	16,942,641	5,647,547		
王玉林	境内自然人	3.37%	22,049,100	-13,100,900	0	22,049,100		
刘成林	境内自然人	1.71%	11,173,030	0	0	11,173,030		
徐建平	境内自然人	1.68%	11,019,352	0	8,264,514	2,754,838		
建信基金—兴业银行—建信华鑫信托慧智投资118号资产管理计划	其他	1.00%	6,550,211	-1,032,300	0	6,550,211		
夏茜屏	境内自然人	0.56%	3,671,220	762,000	0	3,671,220		
陈功	境内自然人	0.42%	2,747,200	2,747,200	0	2,747,200		
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3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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（参见注11）	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	74,556,697	

公司		股	
贺洁	33,535,000	人民币普通股	33,535,000
王玉林	22,049,100	人民币普通股	22,049,100
程宗玉	13,595,024	人民币普通股	13,595,024
刘成林	11,173,030	人民币普通股	11,173,030
建信基金－兴业银行－建信华鑫信托慧智投资 118 号资产管理计划	6,550,211	人民币普通股	6,550,211
张经时	5,647,547	人民币普通股	5,647,547
夏茜屏	3,671,220	人民币普通股	3,671,220
徐建平	2,754,838	人民币普通股	2,754,838
陈功	2,747,200	人民币普通股	2,747,200
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东陈功除通过普通证券账户持有 387,600 股外，还通过投资者信用交易担保证券账户持有 2,359,600 股，实际合计持有 2,747,200 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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份	本期减持股份	期末持股数	期初被授予的限制	本期被授予的限制	期末被授予的限制性股票数
----	----	------	-------	--------	--------	-------	----------	----------	--------------

			(股)	数量 (股)	数量 (股)	(股)	性股票数 量 (股)	性股票数 量 (股)	量 (股)
程宗玉	董事长	现任	188,520, 096	0	33,535,0 00	154,985, 096	0	0	0
张经时	董事	现任	22,590,1 88	0	0	22,590,1 88	0	0	0
徐建平	董事、总 裁	现任	11,019,3 52	0	0	11,019,3 52	0	0	0
合计	--	--	222,129, 636	0	33,535,0 00	188,594, 636	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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

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	20,000.00	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法》规定的资质条件。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	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

3、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。

4、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

六、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	204.11%	173.00%	增加 31.11 个百分点
资产负债率	48.58%	52.22%	减少 3.64 个百分点
速动比率	195.10%	170.46%	增加 24.64 个百分点
	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	20,329,780.72	-72,395,668.88	128.08%
EBITDA 全部债务比	8.11%	-4.59%	增加 12.70 个百分点
利息保障倍数	1.3	-2.36	155.08%
现金利息保障倍数	-0.71	-11.03	不适用

EBITDA 利息保障倍数	1.76	-2.1	183.81%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	52.77%	93.00%	减少 40.23 个百分点

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	60,233,206.79	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	6,675,424.91	9,947,498.74
应收账款	942,266,106.66	1,182,418,876.66
应收款项融资		
预付款项	49,794,176.88	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	231,062,346.06	44,691,003.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	36,369,211.69	30,850,305.71
合同资产	469,370,561.07	477,692,678.94

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,233,865.03	90,120,559.98
其他流动资产	79,717,498.42	40,564,374.48
流动资产合计	1,951,722,397.51	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	217,289,122.65	223,487,657.07
长期股权投资	6,507,859.48	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	2,901,501.81	3,048,770.71
固定资产	40,001,321.45	44,710,732.51
在建工程	148,361,376.44	110,290,058.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,792,292.99	
无形资产	14,776,895.48	18,391,989.33
开发支出		
商誉		126,963,090.00
长期待摊费用	865,110.97	2,188,271.70
递延所得税资产	140,571,354.64	148,866,396.21
其他非流动资产	56,601,395.07	45,855,469.13
非流动资产合计	660,668,230.98	762,219,155.13
资产总计	2,612,390,628.49	3,056,173,207.35
流动负债：		
短期借款	100,212,062.50	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	1,715,198.00	23,958,142.42
应付账款	623,516,644.03	621,023,730.34

预收款项		1,024,262.52
合同负债	27,937,028.33	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	11,755,026.51	30,424,994.85
应交税费	5,875,213.25	11,787,833.22
其他应付款	74,339,324.04	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	64,895,279.66	63,385,355.41
其他流动负债	45,971,476.81	56,044,221.09
流动负债合计	956,217,253.13	1,323,000,646.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,000,000.00	42,000,000.00
应付债券	198,254,368.70	197,631,616.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,490,318.78	
长期应付款		23,566,042.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,176,143.33	3,302,180.01
递延所得税负债		520,013.05
其他非流动负债	13,981,109.20	6,040,512.19
非流动负债合计	312,901,940.01	273,060,364.86
负债合计	1,269,119,193.14	1,596,061,011.43
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	536,972,794.99	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	93,036,012.82	86,688,228.26
归属于母公司所有者权益合计	1,342,659,295.70	1,332,402,200.98
少数股东权益	612,139.65	127,709,994.94
所有者权益合计	1,343,271,435.35	1,460,112,195.92
负债和所有者权益总计	2,612,390,628.49	3,056,173,207.35

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：李鹏志

会计机构负责人：阎军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	43,309,690.51	189,018,842.02
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,675,424.91	7,597,498.74
应收账款	937,653,930.78	960,030,321.62
应收款项融资		
预付款项	5,988,228.70	5,853,278.78
其他应收款	370,541,975.24	136,549,752.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,950,644.87	3,120,591.88
合同资产	475,398,551.76	394,037,261.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,135,949.75	73,523,437.16

其他流动资产	56,874,471.39	24,749,214.60
流动资产合计	1,969,528,867.91	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	75,892,574.28	87,099,422.91
长期股权投资	295,270,162.80	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	2,901,501.81	3,048,770.71
固定资产	10,447,304.11	11,583,856.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,457,159.80	
无形资产	1,115,636.80	1,181,262.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	132,837,430.56	134,498,668.34
其他非流动资产	56,601,395.07	45,837,906.13
非流动资产合计	592,523,165.23	858,310,955.34
资产总计	2,562,052,033.14	2,652,791,153.69
流动负债：		
短期借款	100,212,062.50	415,651,895.83
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,715,198.00	25,120,151.77
应付账款	508,926,831.94	401,127,335.60
预收款项		1,024,262.52
合同负债	25,978,834.71	35,210,664.89
应付职工薪酬	9,107,477.10	17,878,532.72
应交税费	5,358,515.18	2,809,525.35
其他应付款	165,159,516.13	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	55,316,611.07	51,294,605.41
其他流动负债	45,946,953.78	50,011,184.13
流动负债合计	917,722,000.41	1,066,771,561.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,254,368.70	197,631,616.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,360,292.35	
长期应付款		23,566,042.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,000.00	10,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,981,109.21	6,040,512.19
非流动负债合计	225,600,770.26	227,248,171.80
负债合计	1,143,322,770.67	1,294,019,733.50
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	538,291,841.33	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	167,786,933.25	111,738,401.13
所有者权益合计	1,418,729,262.47	1,358,771,420.19
负债和所有者权益总计	2,562,052,033.14	2,652,791,153.69

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	386,752,148.56	130,133,518.35
其中：营业收入	386,752,148.56	130,133,518.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,376,894.47	219,170,111.90
其中：营业成本	266,227,903.41	92,792,445.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,335,243.51	1,795,204.10
销售费用	32,289,320.19	31,260,266.02
管理费用	62,010,077.00	58,941,626.91
研发费用	26,349,070.84	23,600,037.87
财务费用	16,165,279.50	10,780,531.48
其中：利息费用	20,058,913.03	23,014,555.56
利息收入	765,006.90	3,584,043.70
加：其他收益	711,645.04	6,053,600.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,678,387.74	-1,689,214.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	39,328,695.80	8,842,806.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,581,854.43	442,616.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-53,712.00	-123,027.08
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	7,101,640.76	-75,509,812.42
加:营业外收入	44,995.04	576,043.64
减:营业外支出	1,157,258.38	2,518,736.07
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	5,989,377.42	-77,452,504.85
减:所得税费用	2,929,236.88	-8,187,703.06
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	3,060,140.54	-69,264,801.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	3,060,140.54	-69,264,801.79
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,347,784.55	-70,401,532.56
2.少数股东损益	-3,287,644.01	1,136,730.77
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	3,060,140.54	-69,264,801.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,347,784.55	-70,401,532.56
归属于少数股东的综合收益总额	-3,287,644.01	1,136,730.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	-0.11
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.11

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：程宗玉

主管会计工作负责人：李鹏志

会计机构负责人：阎军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	302,687,020.83	66,558,566.94
减：营业成本	208,605,943.34	56,579,861.22
税金及附加	1,697,507.39	986,290.27
销售费用	17,235,665.47	22,847,185.25
管理费用	37,738,254.69	37,249,692.01

研发费用	11,088,646.63	11,498,201.51
财务费用	17,455,137.87	10,700,842.75
其中：利息费用	16,164,834.83	21,952,925.34
利息收入	253,779.91	2,415,387.26
加：其他收益	-158,229.93	1,146,290.28
投资收益（损失以“－”号填列）	18,812,209.43	-1,086,300.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-261,109.64	-1,086,300.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	34,199,563.40	6,859,500.70
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-578,703.53	442,616.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-53,712.00	-560,467.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,086,992.81	-66,501,866.56
加：营业外收入	11,643.85	502,225.82
减：营业外支出	157,237.32	2,205,072.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,941,399.34	-68,204,713.16
减：所得税费用	4,892,867.22	-8,239,157.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,048,532.12	-59,965,555.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,048,532.12	-59,965,555.79
（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	56,048,532.12	-59,965,555.79
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 年半年度	2020 年半年度
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	384,725,463.42	295,078,945.88
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	1,565,743.67	3,918,384.16
收到其他与经营活动有关的现金	30,340,308.68	23,381,558.69
经营活动现金流入小计	416,631,515.77	322,378,888.73
购买商品、接受劳务支付的现金	286,288,480.36	393,684,282.61
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	82,714,503.41	70,498,115.32
支付的各项税费	19,484,139.38	30,740,530.49
支付其他与经营活动有关的现金	42,473,365.07	81,341,641.39
经营活动现金流出小计	430,960,488.22	576,264,569.81
经营活动产生的现金流量净额	-14,328,972.45	-253,885,681.08
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		318,366.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,430,020.00	3,873,654.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,598,720.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,028,740.37	4,192,020.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,035,936.80	4,057,324.79
投资支付的现金	1,150,000.00	4,695,255.14
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	103,185,936.80	8,752,579.93
投资活动产生的现金流量净额	-46,157,196.43	-4,560,559.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	245,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	184,599,772.31	525,590,850.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	184,844,772.31	526,090,850.93
偿还债务支付的现金	442,417,647.29	403,181,946.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,688,112.27	19,126,454.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	457,105,759.56	422,308,401.06
筹资活动产生的现金流量净额	-272,260,987.25	103,782,449.87
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	-332,747,156.13	-154,663,790.70

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	59,394,561.41	535,516,261.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	295,835,712.81	257,242,961.12
收到的税费返还	905,468.73	3,436.78
收到其他与经营活动有关的现金	129,485,369.69	16,657,233.47
经营活动现金流入小计	426,226,551.23	273,903,631.37
购买商品、接受劳务支付的现金	179,116,467.39	252,921,236.93
支付给职工以及为职工支付的现金	42,971,684.92	42,538,520.64
支付的各项税费	9,422,092.69	22,196,722.90
支付其他与经营活动有关的现金	123,439,914.41	117,423,872.31
经营活动现金流出小计	354,950,159.41	435,080,352.78
经营活动产生的现金流量净额	71,276,391.82	-161,176,721.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,000,000.00	
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	1,430,020.00	1,035,054.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	91,430,020.00	1,035,054.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,000.00	1,538,389.60
投资支付的现金	594,582.48	100,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	678,582.48	1,638,389.60
投资活动产生的现金流量净额	90,751,437.52	-603,335.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	129,336,702.00	405,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,336,702.00	405,000,000.00
偿还债务支付的现金	424,862,279.35	348,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,776,396.33	18,006,952.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	436,638,675.68	366,756,952.45
筹资活动产生的现金流量净额	-307,301,973.68	38,243,047.55
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	-145,274,144.34	-123,537,009.46
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	42,471,045.82	356,265,800.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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、上年年末	655				533,				57,6		86,6		1,33	127,	1,46

余额	,04 5,7 76. 00				063, 484. 83				04,7 11.8 9		88,2 28.2 6		2,40 2,20 0.98	709, 994. 94	0,11 2,19 5.92
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 ,04 5,7 76. 00				533, 063, 484. 83				57,6 04,7 11.8 9		86,6 88,2 28.2 6		1,33 2,40 2,20 0.98	127, 709, 994. 94	1,46 0,11 2,19 5.92
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					3,90 9,31 0.16						6,34 7,78 4.56		10,2 57,0 94.7 2	-127, ,097, 855. 29	-116 ,840, 760. 57
（一）综合收 益总额											6,34 7,78 4.56		6,34 7,78 4.56	-3,2 87,6 44.0 1	3,06 0,14 0.55
（二）所有者 投入和减少 资本					3,90 9,31 0.16								3,90 9,31 0.16	-123 ,810, 211. 28	-119 ,900, 901. 12
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					3,90 9,31 0.16								3,90 9,31 0.16		3,90 9,31 0.16
4. 其他														-123 ,810, 211.	-123 ,810, 211.

														28	28
(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	655,045,776.				536,972,794.99				57,604,711.89		93,036,012.82		1,342,659,295.70	612,139,65	1,343,271,435.35

	00													
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末 余额	655 ,04 5,7 76. 00				534, 382, 531. 17				86,7 39,5 93.8 0		734, 081, 745. 15		2,01 0,24 9,64 6.12	121,2 23,67 3.65	2,131 ,473, 319.7 7
加：会计 政策变更													-25, 085, 479. 05	-2,36 5,242 .78	-27,4 50,72 1.83
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 ,04 5,7 76. 00				534, 382, 531. 17				86,7 39,5 93.8 0		708, 996, 266. 10		1,98 5,16 4,16 7.07	118,8 58,43 0.87	2,104 ,022, 597.9 4
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					-646 ,305. 52						-70, 401, 532. 57		-71, 047, 838. 09	2,283 ,036. 37	-68,7 64,80 1.72
(一)综合收 益总额											-70, 401, 532. 57		-70, 401, 532. 57	1,136 ,730. 77	-69,2 64,80 1.80
(二)所有者 投入和减少														1,146 ,305.	1,146 ,305.

资本														60	60
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														1,146,305.60	1,146,305.60
(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					-646,305.52							-646,305.52		-646,305.52
四、本期期末余额	655,045,776.00				533,736,225.65			86,739,593.80		638,594,733.53		1,914,116,328.98	121,141,467.24	2,035,257,796.22

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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、上年年末余额	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）					3,909,310.16					56,048,532.12		59,957,842.28

(一) 综合收益总额										56,048,532.12		56,048,532.12
(二) 所有者投入和减少资本					3,909,310.16							3,909,310.16
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					3,909,310.16							3,909,310.16
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	655,045,776.00				538,291,841.33					57,604,711.89	167,786,933.25	1,418,729,262.47

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	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										-22,194,626.77		-22,194,626.77
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	655,045,776.00				534,382,531.17				86,739,593.80	655,988,159.81		1,932,156,060.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-59,965,555.80		-59,965,555.80
(一) 综合收益总额										-59,965,555.80		-59,965,555.80
(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												
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	655,045,776.00				534,382,531.17				86,739,593.80	596,022,604.01		1,872,190,504.98

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2021年8月26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%	
			直接持股	间接持股
1	安徽省天恒环境艺术工程有限公司	安徽天恒	100	
2	六安名家汇光电科技有限公司	六安名家汇	100	
3	名匠智汇建设发展有限公司	名匠智汇	100	
4	庆元名家汇光电科技有限公司	庆元名家汇	100	
5	北京大话神游光影科技发展有限公司	大话神游	100	
6	安徽睿翔光电科技有限公司	安徽睿翔		100
7	辽宁飞乐创新节能技术有限公司	飞乐创新		100
8	辽宁沈北智慧路灯建设管理有限公司	沈北智慧		99
9	名匠智汇（中山）科技有限公司	中山名匠		100
10	安徽名家汇产业园开发管理有限公司	名家汇产业园	100	
11	山东名家汇光影数字科技有限公司	山东光影	51	
12	名匠智汇（深圳）科技有限公司	名匠深圳		100

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年半年度	新设
2	名匠智汇（深圳）科技有限公司	名匠深圳	2021年半年度	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	永麒照明	2021年半年度	股权转让
2	慈溪市光艺照明工程有限公司	慈溪光艺	2021年半年度	股权转让

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

本财务报表所载财务信息的会计期间为2021年1月1日起至2021年6月30日止。

3、营业周期

公司正常营业周期为一年，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子（分）公司记账本位币为人民币，境外子（分）公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

(2) 合并财务报表编制的方法

①报告期内增减子公司的会计处理本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

②合并抵销中的特殊考虑子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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，其余额应当冲减少数股东权益。

③特殊交易的会计处理因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务报表中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。

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深圳市名家汇科技股份有限公司的汇率（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。

合同资产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 处于建设期的金融资产模式的 PPP 项目

合同资产组合3 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（在这种情况下，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。

11、应收票据

对于应收票据的减值损失计量，比照本报告“五---10、金融工具：5.金融工具减值的计量方法处理。

12、应收账款

对于应收账款的减值损失计量，比照本报告“五---10、金融工具：5.金融工具减值的计量方法处理。

13、应收款项融资

对于应收款项融资的减值损失计量，比照本报告“五—10、金融工具：5. 金融工具减值的计量方法处理。

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

对于其他应收款的减值损失计量，比照本报告“五—10、金融工具：5. 金融工具减值的计量方法处理。

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。

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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法比照本报告“五—10、金融工具：5. 金融工具减值的计量方法处理。

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，比照本报告“五—10、金融工具：5. 金融工具减值的计量方法处理。

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

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。

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. $\text{A} = \text{B} + \text{C} - \text{D}$

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；长期股权投资的初始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可供出售金融资产的，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公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

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五、18。

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。

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

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、固定资产

(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
房屋及建筑物	年限平均法	20-25 年	5%	3.80%-4.75%
机械设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19%-23.75%
办公及其他设备	年限平均法	3-5 年	5%	19%-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

无

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

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人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。

(3) 使用权资产的后续计量

- ①公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

②公司参照本附注“五、24、固定资产：（2）折旧方法”有关折旧政策，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。各类使用权资产的具体折旧方法如下：

③公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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	依据
土地使用权	土地使用证登记年限
软件使用权	合同约定的使用期限或预计可带来未来经济利益的期限
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

公司于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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。

（2）内部研究开发支出会计政策

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

—从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

—具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

—无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。

—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。

—归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

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、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）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

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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（根据资产负债表日与设定提存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（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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 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；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 公司合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- (4) 租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。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或相关资产成本。

租赁期开始日后，公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- (1) 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- (2) 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动的，按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

租赁负债根据其流动性在合并资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

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

不适用

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，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。

对于在某一时点履行的履约义务，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：

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经济利益很可能流入，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；

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。

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、30（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。

BT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、30（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

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调

整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

A、本公司作为经营租赁承租人的一般会计处理见附注五、17和附注五、23。

B、本公司作为经营租赁的出租人，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

A、本公司作为融资租赁承租人的一般会计处理见附注五、17和附注五、23。

B、本公司作为融资租赁的出租人：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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
《企业会计准则第 21 号——租赁》	公司管理层批准	

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”，变更后的会计政策详见附注。根据新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起对所有租入资产

按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

(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

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	7,972,682.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	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	2,293,954,052.22	
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	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		40,897,643.03	40,897,643.03
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	803,116,798.16	40,897,643.03
资产总计	3,056,173,207.35	3,097,070,850.38	40,897,643.03
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	63,385,355.41	
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	1,323,000,646.57	
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		40,897,643.03	40,897,643.03
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	313,958,007.89	40,897,643.03
负债合计	1,596,061,011.43	1,636,958,654.46	40,897,643.03
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	3,097,070,850.38	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过12个月的，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初合并层面使用权资产增加40,897,643.03元，租赁负债增加40,897,643.03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		21,020,881.48	21,020,881.48
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	879,331,836.82	21,020,881.48
资产总计	2,652,791,153.69	2,673,812,035.17	21,020,881.48
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	51,294,605.41	
其他流动负债	50,011,184.13	50,011,184.13	
流动负债合计	1,066,771,561.70	1,066,771,561.70	
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		21,020,881.48	21,020,881.48
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	248,269,053.28	21,020,881.48
负债合计	1,294,019,733.50	1,315,040,614.98	21,020,881.48
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	2,673,812,035.17	

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，剩余租赁期超过12个月的，根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，使用权资产以与租赁负债相等的金额计量，并根据预付租金进行必要调整。期初母公司使用权资产增加21,020,881.48元，租赁负债增加21,020,881.48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%、13%
城市维护建设税	实缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	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
本公司	15%
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%
慈溪市光艺照明工程有限公司	20%
安徽省天恒环境艺术工程有限公司	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%

山东名家汇光影数字科技有限公司	25%
六安名家汇光电科技有限公司	15%
浙江永麒照明工程有限公司	15%

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年所得税率为15%。

本报告期内处置的子公司浙江永麒照明工程有限公司于2018年11月27日通过国家高新技术企业审核，被宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局认定为高新技术企业，2018-2020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2018年7月24日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，2018-2020年按15%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部和税务总局发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13号），本报告期内处置的二级子公司慈溪光艺属于符合条件的小型微利企业，2020年度其应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%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	12,761.09	30,644.63
银行存款	59,381,801.01	392,283,166.03
其他货币资金	838,644.69	17,382,260.85
合计	60,233,206.79	409,696,071.51
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		172,093.81

其他说明

其他货币资金期末余额838644.69元，均为公司开具的保函保证金，除此外无其冻结或受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

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		2,350,000.00
商业承兑票据	6,675,424.91	7,597,498.74
合计	6,675,424.91	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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	8,250,190.00	100.00%	1,574,765.09	19.09%	6,675,424.91	11,461,993.19	100.00%	1,514,494.45	13.21%	9,947,498.74
其中：										
商业承兑汇票	8,250,190.00	100.00%	1,574,765.09	19.09%	6,675,424.91	9,111,993.19	79.50%	1,514,494.45	16.62%	7,597,498.74
						2,350,000.00	20.50%	0.00	0.00%	2,350,000.00
合计	8,250,190.00	100.00%	1,574,765.09	19.09%	6,675,424.91	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：0

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：1,574,765.09 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	8,250,190.00	1,574,765.09	19.09%
合计	8,250,190.00	1,574,765.09	--

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 坏账准备	1,514,494.45	60,270.64				1,574,765.09
合计	1,514,494.45	60,270.64				1,574,765.09

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	2,000,000.00	0.00
商业承兑票据		5,645,268.95
合计	2,000,000.00	5,645,268.95

(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	

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：	

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	111,063,964.61	9.01%	111,063,964.61	100.00%		114,341,066.81	7.40%	114,341,066.81	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	111,063,964.61	9.01%	111,063,964.61	100.00%	0.00	114,341,066.81	7.40%	114,341,066.81	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,120,999,478.	90.99%	178,733,372.1	15.94%	942,266,106.6	1,430,456,438.	92.60%	248,037,562.0	17.34%	1,182,418,876.66

	83		7		6	70		4		
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,120,999,478.83	90.99%	178,733,372.17	15.94%	942,266,106.66	1,430,456,438.70	92.60%	248,037,562.04	17.34%	1,182,418,876.66
合计	1,232,063,443.44	100.00%	289,797,336.78	23.52%	942,266,106.66	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：111,063,964.61 元。

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
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
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
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
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
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
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
山东中弘置业有限公司	229,892.95	229,892.95	100.00%	预计无法收回
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
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
铜仁市城乡建设市政工程有限公司	36,679,584.30	36,679,584.30	100.00%	预计无法收回
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
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
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

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
安徽中新高科产业有限公司阜阳分公司	526,935.00	526,935.00	100.00%	预计无法收回
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
合计	111,063,964.61	111,063,964.61	--	--

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
1 年以内				

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: 178,733,372.17

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	461,292,852.82	23,064,642.64	5.00%
1-2 年	293,474,773.48	29,347,477.35	10.00%
2-3 年	242,223,396.21	48,444,679.24	20.00%
3-4 年	85,949,998.90	42,974,999.45	50.00%
4-5 年	15,570,377.61	12,456,302.09	80.00%
5 年以上	22,445,271.40	22,445,271.40	100.00%
合并范围内关联方组合	42,808.41	0.00	0.00%
合计	1,120,999,478.83	178,733,372.17	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	513,721,394.61
1 至 2 年	293,474,773.46
2 至 3 年	259,611,880.55
3 年以上	165,255,394.82
3 至 4 年	89,995,337.64
4 至 5 年	38,148,261.29
5 年以上	37,111,795.89
合计	1,232,063,443.44

（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	
坏账准备	362,378,628.85	240,698.69	32,986,985.93		-39,835,004.83	289,797,336.78
合计	362,378,628.85	240,698.69	32,986,985.93		-39,835,004.83	289,797,336.78

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

本期其他变动为处置子公司股权引起合并范围变动所致。

（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	150,777,166.65	12.24%	7,685,906.11
第二名	77,482,957.04	6.29%	11,106,337.10
第三名	56,717,108.67	4.60%	2,835,855.43
第四名	54,869,525.23	4.45%	9,594,406.83
第五名	53,438,220.32	4.34%	52,438,357.71
合计	393,284,977.91	31.92%	

(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	49,431,587.86	99.27%	7,578,122.19	95.05%
1 至 2 年	234,162.92	0.47%	70,162.92	0.88%
2 至 3 年	3,787.50	0.01%	199,759.22	2.51%
3 年以上	124,638.60	0.25%	124,638.60	1.56%
合计	49,794,176.88	--	7,972,682.93	--

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6月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	40,336,702.62	81.01%
第二名	1,994,152.92	4.00%
第三名	1,132,075.47	2.27%
第四名	990,000.00	1.99%
第五名	879,209.56	1.77%
合计	45,332,140.57	91.04%

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	231,062,346.06	44,691,003.27
合计	231,062,346.06	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	50,922,782.95	52,345,796.93
其他	188,726,073.76	1,501,571.13
合计	239,648,856.71	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	---	---	---	---
本期计提	35,226.96			35,226.96
本期转回	31,040.97			31,040.97
其他变动	-574,040.13			-574,040.13

2021年6月30日余额	8,085,710.65		500,800.00	8,586,510.65
--------------	--------------	--	------------	--------------

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	期末余额
1年以内（含1年）	202,349,481.20
1至2年	25,709,607.83
2至3年	6,564,246.24
3年以上	5,025,521.44
3至4年	2,435,607.75
4至5年	852,396.11
5年以上	1,737,517.58
合计	239,648,856.71

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	
其他应收款坏账准备	9,156,364.79	35,226.96	31,040.97		-574,040.13	8,586,510.65
合计	9,156,364.79	35,226.96	31,040.97		-574,040.13	8,586,510.65

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
宁波市文化旅游投资集团有限公司	应收股权出售款	162,650,000.00	1 年以内	67.87%	
深圳市高新投集团有限公司	保证金及押金	20,000,000.00	1-2 年	8.35%	2,000,000.00
杭州天迈网络科技有限公司	应收股权出售款	17,850,000.00	1 年以内	7.45%	
深圳市高新投保证担保有限公司	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	4.17%	500,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	融资租赁保证金	5,000,000.00	2-3 年	2.09%	1,000,000.00
合计	--	215,500,000.00	--	89.92%	3,500,000.00

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	9,248,110.01		9,248,110.01	6,976,753.54		6,976,753.54
库存商品	31,181,341.17	4,190,791.21	26,990,549.96	28,359,691.67	4,643,768.06	23,715,923.61
委托加工物资	130,551.72		130,551.72	157,628.56		157,628.56
合计	40,560,002.90	4,190,791.21	36,369,211.69	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			452,976.85		4,190,791.21
合计	4,643,768.06			452,976.85		4,190,791.21

(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	478,608,942. 86	38,266,358.37	440,342,584. 49	448,813,452. 91	37,663,633.4 7	411,149,819.4 4
未到期的质保金	33,205,496.7 0	4,177,520.12	29,027,976.5 8	77,030,405.7 8	10,487,546.2 8	66,542,859.50
合计	511,814,439. 56	42,443,878.49	469,370,561. 07	525,843,858. 69	48,151,179.7 5	477,692,678.9 4

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	5,155,243.84		-5,685,959.02	
未到期的质保金		4,119,280.52	-1,057,305.56	
合计	5,155,243.84	4,119,280.52	-6,743,264.58	--

其他说明：

本期转销/核销金额为处置子公司引起的合并范围变化所致。

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	76,233,865.03	90,120,559.98
合计	76,233,865.03	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：

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	79,717,498.42	39,835,657.36
多缴纳附加税费		728,717.12
合计	79,717,498.42	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	246,141,796.78	28,852,674.13	217,289,122.65	252,930,165.33	29,442,508.26	223,487,657.07	
合计	246,141,796.78	28,852,674.13	217,289,122.65	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	---	---	---	---
本期转回	589,834.13			589,834.13
2021 年 6 月 30 日余额	11,172,674.13		17,680,000.00	28,852,674.13

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			-689,201.02						2,259,580.38	
山东省名家汇交通科技有限公司	479,768.21			-162,790.57						316,977.64	
小计	3,428,549.61			-851,991.59						2,576,558.02	
二、联营企业											
深圳市光彩明州照明科技发展有限公司											8,956,889.91
安徽名家汇智慧教育科技有限公司											
宁波良麒光艺环境技术有限公司	34,988,160.05								34,988,160.05		
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	3,960,505.71		-29,214.50						3,931,301.46	

小计	34,988,170.30	3,960,505.71		-29,214.50					34,988,160.05	3,931,301.46	8,956,889.91
合计	38,416,719.91	3,960,505.71		-881,206.09					34,988,160.05	6,507,859.48	8,956,889.91

其他说明

宁波良麒光艺环境技术有限公司为公司子公司永麒照明的参股公司，公司于2021年6月30日以协议方式转让所持永麒照明公司的全部股权，故永麒照明公司期末资产负债表不纳入公司合并范围。

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	1,845,497.50			1,845,497.50
(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				
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	8,623,797.30			8,623,797.30
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	360,924.42			360,924.42
(1) 计提或摊销	360,924.42			360,924.42
3.本期减少金额	179,862.78			179,862.78
(1) 处置				
(2) 其他转出	179,862.78			179,862.78
4.期末余额	5,722,295.49			5,722,295.49
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	2,901,501.81			2,901,501.81
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
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	40,001,321.45	44,710,732.51
合计	40,001,321.45	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	100,442.49	39,527.73		13,482.30	1,965,157.28
(1) 购置		100,442.49	39,527.73		13,482.30	153,452.52
(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	1,845,497.50	14,615.38	3,183,996.41	876,613.68	376,278.58	6,297,001.55
(1) 处置或报废			178,202.00	3,400.00		181,602.00
转入投资性房地产	1,845,497.50					1,845,497.50
取消企业合并减少		14,615.38	3,005,794.41	873,213.68	376,278.58	4,269,902.05
4.期末余额	29,388,616.75	9,893,688.46	13,814,934.21	10,433,914.40	8,438,296.30	71,969,450.12
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	770,127.84	455,548.74	743,564.31	538,499.82	684,269.64	3,192,010.35
(1) 计提	770,127.84	455,548.74	743,564.31	538,499.82	684,269.64	3,192,010.35
3.本期减少金额	368,126.55	13,884.61	1,788,897.18	349,628.22	293,907.00	2,814,443.56
(1) 处置或报废			160,381.80	3,230.00		163,611.80
转入投资性房地产	368,126.55					368,126.55
取消企业合并减少		13,884.61	1,628,515.38	346,398.22	293,907.00	2,282,705.21
4.期末余额	5,932,266.05	3,099,581.08	10,447,834.64	7,416,535.32	5,071,911.58	31,968,128.67
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	23,456,350.70	6,794,107.38	3,367,099.57	3,017,379.08	3,366,384.72	40,001,321.45
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
----	------	------	------	------	----

(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
贵阳办事处房产	709,542.34	产权证办理中

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	148,361,376.44	110,290,058.56
合计	148,361,376.44	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	148,361,376.44		148,361,376.44	110,290,058.56		110,290,058.56
合计	148,361,376.44		148,361,376.44	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	38,071,317.88			148,361,376.44	61.82%	61.82%				募股资金
合计	240,000,000.00	110,290,058.56	38,071,317.88			148,361,376.44	--	--				--

(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
1.期初余额	40,897,643.03	40,897,643.03
3.本期减少金额	2,513,535.02	2,513,535.02
取消子公司合并	2,513,535.02	2,513,535.02
4.期末余额	38,384,108.01	38,384,108.01
2.本期增加金额	5,591,815.02	5,591,815.02
(1) 计提	5,591,815.02	5,591,815.02
4.期末余额	5,591,815.02	5,591,815.02
1.期末账面价值	32,792,292.99	32,792,292.99
2.期初账面价值	40,897,643.03	40,897,643.03

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	实用新型专利	合计
一、账面原值					
1.期初余额	15,139,530.00	1,497,884.30		5,297,460.00	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					
(1) 处置					
(2) 子公司出售		186,414.19		5,277,660.00	5,464,074.19
4.期末余额	15,139,530.00	1,311,470.11		19,800.00	16,470,800.11
二、累计摊销					
1.期初余额	1,339,314.86	301,547.19		1,902,022.92	3,542,884.97
2.本期增加金额	149,021.46	65,625.72		990.00	215,637.18
(1) 计提	149,021.46	65,625.72		990.00	215,637.18
3.本期减少金额		171,339.60		1,893,277.92	2,064,617.52
(1) 处置		171,339.60		1,893,277.92	2,064,617.52
4.期末余额					
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	13,651,193.68	1,115,636.80		10,065.00	14,776,895.48
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：

报告期内公司出售所持子公司永麒照明的全部股权，根据相关规定，公司期末合并资产负债表不再将永麒照明纳入合并范围。

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						

(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						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

报告期内公司出售所持子公司永麒照明的全部股权，根据相关规定，公司期末合并资产负债表不再将永麒照明纳入合并范围，与其相关的商誉及减值准备一并处置。

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		91,124.35	1,232,036.38	865,110.97
合计	2,188,271.70		91,124.35	1,232,036.38	865,110.97

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	47,624,446.89	7,143,667.03	53,944,921.96	8,091,738.30
可抵扣亏损	285,012,499.86	43,109,850.18	252,459,038.03	38,226,830.91
信用减值准备	305,047,932.86	48,633,878.50	398,778,335.75	59,819,442.29
递延收益	2,795,000.00	419,250.00	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
会计政策变更调整	263,998,059.45	39,599,708.93	270,960,898.04	40,644,134.71
合计	915,577,939.06	140,571,354.64	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		140,571,354.64		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	7,830,789.81	8,488,123.72
可抵扣亏损	31,857,184.82	32,350,386.95
合计	39,687,974.63	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		1,083,856.13	
2022 年	2,346,709.69	2,346,709.69	
2023 年	2,201,187.43	2,201,187.43	
2024 年	5,737,100.39	5,737,100.39	
2025 年	20,981,533.31	20,981,533.31	
2026 年	590,654.00		
合计	31,857,184.82	32,350,386.95	--

其他说明：

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	57,782,706.60	1,181,311.53	56,601,395.07	47,019,217.66	1,181,311.53	45,837,906.13
预付的采购固定资产款				17,563.00		17,563.00
合计	57,782,706.60	1,181,311.53	56,601,395.07	47,036,780.66	1,181,311.53	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		125,196,354.16
保证借款	100,212,062.50	335,420,349.54
合计	100,212,062.50	462,726,034.94

短期借款分类的说明：

(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 0.00 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：		
出售子公司业绩对赌的或有补偿		
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	1,715,198.00	23,958,142.42
合计	1,715,198.00	23,958,142.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	623,516,644.03	621,023,730.34
合计	623,516,644.03	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		1,024,262.52
合计		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
预收工程款	25,880,545.71	35,098,511.67
预收商品款	2,056,482.62	1,671,223.40
已结算未完工工程		33,865.34
合计	27,937,028.33	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	45,041,906.58	63,724,779.46	11,670,621.80
二、离职后福利-设定提存计划	71,500.17	4,622,262.46	4,609,357.92	84,404.71
合计	30,424,994.85	49,664,169.04	68,334,137.38	11,755,026.51

(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	39,780,855.34	58,426,493.15	11,548,208.70
2、职工福利费		1,654,969.03	1,654,969.03	
3、社会保险费	109,787.17	2,086,259.83	2,146,442.72	49,604.28
其中：医疗保险费	108,679.82	1,895,708.06	1,955,965.36	48,422.52
工伤保险	1,107.35	90,080.63	90,006.22	1,181.76

费				
生育保险费		100,471.14	100,471.14	
4、住房公积金	49,861.00	1,501,155.44	1,478,207.62	72,808.82
5、工会经费和职工教育经费		18,666.94	18,666.94	
合计	30,353,494.68	45,041,906.58	63,724,779.46	11,670,621.80

(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	4,534,222.94	4,505,402.61	81,419.36
2、失业保险费	18,901.14	88,039.52	103,955.31	2,985.35
合计	71,500.17	4,622,262.46	4,609,357.92	84,404.71

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	1,270,304.94	3,193,297.63
企业所得税	2,878,326.96	4,995,490.30
个人所得税	200,205.15	1,859,913.55
城市维护建设税	725,289.77	914,382.31
教育费附加	333,301.13	423,084.62
地方教育费附加	201,976.40	260,008.38
其他	265,808.90	141,656.43
合计	5,875,213.25	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	74,339,324.04	15,822,471.37
合计	74,339,324.04	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		428,431.53
股权收购款	8,583,000.00	8,583,000.00
借款	47,011,702.00	2,950,000.00
厂房工程款	231,248.12	
其他	18,513,373.92	3,861,039.84
合计	74,339,324.04	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

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	6,066,090.00	12,090,750.00
一年内到期的应付债券	8,868,493.15	2,421,917.81
一年内到期的长期应付款	39,351,450.93	48,872,687.60
一年内到期的租赁负债	10,609,245.58	
合计	64,895,279.66	63,385,355.41

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	45,971,476.81	56,044,221.09
合计	45,971,476.81	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

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
保证借款	78,066,090.00	54,090,750.00
减：一年内到期的长期借款	-6,066,090.00	-12,090,750.00
合计	72,000,000.00	42,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

利率区间为5.5%-6.5%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
19 名家 01	207,122,861.85	200,053,534.74
减：一年内到期的应付债券	-8,868,493.15	-2,421,917.81
合计	198,254,368.70	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	200,000,000.00	200,053,534.74		8,868,493.15	622,751.77		207,122,861.85
合计	--	--	--							

(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	25,490,318.78	40,897,643.03
合计	25,490,318.78	40,897,643.03

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
应付融资租赁款	39,351,450.93	72,438,730.28
减：一年内到期的长期应付款	-39,351,450.93	-48,872,687.60
合计	0.00	23,566,042.68

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
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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		126,036.68	3,176,143.33	收到政府拨款
合计	3,302,180.01		126,036.68	3,176,143.33	--

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 与照明	10,000.00			5,000.00			5,000.00	与资产相 关
基础设施 配套费及 扶持企业 发展资金	2,795,000.00			78,000.00			2,717,000.00	与资产相 关
六安市工 业发展专 项资金	302,700.00			24,216.00			278,484.00	与资产相 关
六安市创 新驱动发 展专项资 金	194,480.01			18,820.68			175,659.33	与资产相 关
合计	3,302,180.01			126,036.68			3,176,143.33	

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	13,981,109.20	6,040,512.19
合计	13,981,109.20	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						655,045,776.00

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			
其他资本公积		3,909,310.16		3,909,310.16
合计	533,063,484.83	3,909,310.16		536,972,794.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的其他资本公积为公司实行股权激励计划于报告期内所计提的资本公积。

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	6,347,784.56	-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	93,036,012.82	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	384,670,892.08	265,005,733.75	129,369,966.36	92,167,523.23
其他业务	2,081,256.48	1,222,169.66	763,551.99	624,922.29
合计	386,752,148.56	266,227,903.41	130,133,518.35	92,792,445.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本集团提供的工程承包类服务通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2021年6月30日，本集团部分工程承包类服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格与相应工程承包类服务合同的履约进度相关，并将于每个工程承包类服务合同的未来履约期内按履约进度确认收入。

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 202,582,331.26 元，其中，元预计将于年度确认收入，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	552,023.90	570,446.74
教育费附加	237,020.10	247,468.33
房产税	117,824.30	118,534.85
土地使用税	356,914.52	428,282.80
印花税	251,070.59	191,475.15
地方教育费附加	160,074.85	163,398.75
其他	660,315.25	75,597.48
合计	2,335,243.51	1,795,204.10

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	12,448,924.49	10,632,421.04
差旅费	2,074,763.51	1,722,889.82
业务招待费	3,727,009.26	3,498,764.01
维修费	5,265,987.95	6,394,328.73
运费	357,506.35	391,376.51
办公费	1,197,676.32	2,042,373.50
车辆使用费	263,189.20	104,221.06
租金及水电费	2,555,857.00	2,621,291.53
折旧费	307,597.35	314,885.57
其他	2,311,659.92	3,537,714.25
中介费	1,779,148.84	
合计	32,289,320.19	31,260,266.02

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	35,972,988.88	36,453,044.14

办公费	2,513,084.85	2,885,857.02
折旧费	1,871,632.17	1,920,639.20
无形资产摊销	217,028.70	165,802.98
长期待摊费用摊销	275,742.85	2,311,329.68
业务招待费	4,878,820.01	3,227,998.96
差旅费	1,027,998.59	888,390.58
车辆使用费	700,526.10	797,120.99
租金及水电费	5,513,959.86	5,388,919.25
中介费	2,464,649.00	4,003,935.48
税费	171,133.52	
其他	6,402,512.47	898,588.63
合计	62,010,077.00	58,941,626.91

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	13,263,232.06	11,331,564.27
折旧费用与摊销	447,988.74	1,548,177.64
研发材料	8,617,977.15	3,837,505.84
租赁及水电费	1,774,093.26	674,618.78
其他	2,245,779.63	6,208,171.34
合计	26,349,070.84	23,600,037.87

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	20,058,913.03	23,014,555.56
减：利息收入	765,006.90	3,583,989.08
减：已实现融资收益	8,128,467.12	13,028,287.28
加：未确认融资费用	2,922,094.92	3,213,625.00
手续费支出	2,077,745.57	1,164,627.28
合计	16,165,279.50	10,780,531.48

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
计入其他收益的政府补助	663,601.32	6,038,009.62
其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	48,043.72	15,590.75
合计	711,645.04	6,053,600.37

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	-820,712.91	-2,007,581.39
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,857,674.83	
银行理财产品投资收益		318,366.44
合计	-11,678,387.74	-1,689,214.95

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

其他说明：

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	-42,345.59	-788,276.85
长期应收款坏账损失	589,834.13	

应收账款坏账损失	38,189,504.88	19,560,114.36
应收票据坏账损失	-60,270.64	92,764.90
一年内到期的非流动资产坏账损失	651,973.02	
合同资产减值损失		-10,021,795.85
合计	39,328,695.80	8,842,806.56

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	452,976.85	442,616.23
十二、合同资产减值损失	-3,034,831.28	
合计	-2,581,854.43	442,616.23

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	-53,712.00	-123,027.08

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
政府补助	9,017.82	471.25	9,017.82
无需支付的应付款项		501,325.00	
其他	35,977.22	74,247.39	35,977.22
合计	44,995.04	576,043.64	

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	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

				盈亏				相关
中小微企业就业风险储备金	合肥市人社局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	9,017.82		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	2,502,622.55	1,000,000.00
其他支出	17,990.20	16,035.85	17,990.20
税收滞纳金	268.18	77.67	268.18
非流动资产报废损失	17,990.20		17,990.20
合计	1,157,258.38	2,518,736.07	1,157,258.38

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	2,219,683.34	1,644,767.57
递延所得税费用	709,553.54	-9,832,470.63
合计	2,929,236.88	-8,187,703.06

(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	5,989,377.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	898,406.61

子公司适用不同税率的影响	1,840,774.15
调整以前期间所得税的影响	-173,648.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,103,098.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,779,457.88
研发费用加计扣除的影响	-1,247,472.75
内部交易未实现损益的影响	1,934,818.37
所得税费用	2,929,236.88

其他说明

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	765,006.90	3,584,043.70
政府补助	711,645.04	5,940,633.68
其他	20,957,390.71	13,856,881.31
往来款及保证金	7,906,266.03	
合计	30,340,308.68	23,381,558.69

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
往来款及保证金	7,136,161.00	45,076,235.33
履约及票据保证金	3,000,000.00	3,614,866.03
付现期间费用	32,337,204.07	32,650,540.03
合计	42,473,365.07	81,341,641.39

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
往来款及保证金		
履约及票据保证金		
付现期间费用		

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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	3,060,140.54	-69,264,801.79
加：资产减值准备	-36,746,841.37	-9,285,422.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,192,010.35	2,433,341.71
使用权资产折旧	5,591,815.02	
无形资产摊销	215,637.18	478,089.28
长期待摊费用摊销	399,133.45	3,159,495.04
处置固定资产、无形资产和其	53,712.00	123,027.08

他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,922,094.93	25,655,180.56
投资损失（收益以“－”号填列）	11,678,387.74	1,689,214.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,295,041.57	-9,819,005.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-520,013.05	-13,465.46
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,518,905.98	56,107,033.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,458,271.14	55,799,070.27
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,409,455.97	-310,947,437.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,328,972.45	-253,885,681.08
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	59,394,561.41	535,516,261.10
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	-332,747,156.13	-154,663,790.70

(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	90,000,000.00
其中:	--
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	34,401,279.63
其中:	--
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	55,598,720.37

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	59,394,561.41	392,141,717.54
其中: 库存现金	12,761.09	30,644.63
可随时用于支付的银行存款	59,381,800.32	392,111,072.91
三、期末现金及现金等价物余额	59,394,561.41	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
----	--------	------

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	3,900,000.00	递延收益	78,000.00

发展资金			
六安市工业发展专项资金	403,600.00	递延收益	24,216.00
六安市创新驱动发展专项资金	309,000.00	递延收益	18,820.68
科技型中小企业技术创新基金初期小企业创新项目 LED 柔光平板显示与照明	100,000.00	递延收益	5,000.00
宁波梅山保税港区财政局补助收入	5,750,000.00	其他收益	660,000.00
研发补助	1,188,100.00	其他收益	748,000.00
税费返还	263,615.43	其他收益	48,043.72
稳岗补贴	113,825.50	其他收益	29,030.91
专利资助款	4,500.00	其他收益	2,000.00
其他	529,696.81	其他收益	-901,466.27
合计	12,562,337.74		711,645.04

(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	
------	--

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

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

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

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

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

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
永麒照明	280,500,000.00	55.00%	协议转让	2021年06月30日	办理工商变更	29,682,525.38	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

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：

2021年1月公司子公司投资新设名匠智汇（深圳）科技有限公司，注册资金500万元，名匠智汇持股100%，新公司自成立之日起纳入公司合并范围。2021年4月，公司投资新设山东名家汇光影数字科技有限公司，注册资金500万元，公司持股占51%，新公司自成立之日起纳入公司合并范围。

6、其他

2021年6月，公司以协议转让的方式出售所持永麒照明55%的股权。自出售之日起，永麒照明及其子公司慈溪光艺资产负债表不再纳入公司合并范围，期初至处置日利润表及现金流量表并入公司利润表与现金流量表。

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	合肥	合肥	工程	100.00%		购买
六安名家汇光电科技有限公司	六安	六安	生产制造	100.00%		新设
名匠智汇建设发展有限公司	深圳	深圳	智慧照明	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	六安	六安	销售		100.00%	新设
辽宁飞乐创新节能技术有限公司	沈阳	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	沈阳	沈阳			99.00%	非同一控制下企业合并

有限公司						
名匠智汇（中山）科技有限公司	中山	中山	生产制造		100.00%	新设
安徽名家汇产业园开发管理有限公司	六安	六安	服务		100.00%	新设
山东名家汇光影数字科技有限公司	济南	济南	服务		51.00%	新设
名匠智汇（深圳）科技有限公司	深圳	深圳	工程、服务		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：

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，章程第二十二条：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派的股利	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

--	--

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
--	------------	------------

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

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

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

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

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：

公司的控股股东及实质控制人为程宗玉，期末持有公司23.66%的股份。

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
-----------	--------

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
刘衡	实际控制人之配偶
徐建平	董事、高管
鲍珊	董事、高管徐建平之配偶
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			否	6,378,332.91

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
-----	--------	-------	-------

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 定价依据	本期确认的托 管费/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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(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
------	------	-------	-------	----------------

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
-----	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

(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				
拆出				

(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
----	-------	-------

(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

(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
------	-----	--------	--------

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	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格：2.50 元/股； 合同剩余期限：10-34 个月

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 模型来计算期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,909,310.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,909,310.17

其他说明

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

无

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

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	110,537,029.61	9.02%	110,537,029.61	100.00%	0.00	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	1,114,893,903.88	90.98%	177,239,973.10	15.90%	937,653,930.78	1,169,657,280.63	91.32%	209,626,959.01	17.92%	960,030,321.62
其中：										
1 年以内	456,924,217.57	37.29%	22,846,210.86	5.00%	434,078,006.32	420,378,539.46	32.82%	21,018,926.95	5.00%	960,030,321.62
1-2 年	293,354,105.4	23.94%	29,335,410.55	10.00%	264,018,694.9	426,833,995.3	33.33%	42,683,399.54	10.00%	399,359,612.51

	8				3	6				
2-3 年	242,140,590.21	19.76%	48,428,118.04	20.00%	193,712,472.17	169,178,039.50	13.21%	33,835,607.90	20.00%	384,150,595.82
3-4 年	85,531,424.90	6.98%	42,765,712.45	50.00%	42,765,712.45	59,746,131.70	4.66%	29,873,065.85	50.00%	135,342,431.60
4-5 年	15,395,222.61	1.26%	12,316,178.09	80.00%	3,079,044.52	56,523,079.23	4.41%	45,218,463.39	80.00%	29,873,065.85
5 年以上	21,548,343.10	1.76%	21,548,343.10	100.00%	0.00	36,997,495.38	2.89%	36,997,495.38	100.00%	11,304,615.84
合计	1,225,430,933.49	100.00%	287,777,002.71	23.48%	937,653,930.78	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:

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
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
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
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
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
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
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
山东中弘置业有限公司	229,892.95	229,892.95	100.00%	预计无法收回
铜仁市城乡建设市政工程有限公司	36,679,584.30	36,679,584.30	100.00%	预计无法收回
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
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
浙江青田瑞德房地产	541,082.57	541,082.57	100.00%	预计无法收回

开发有限公司				
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
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
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
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
合计	110,537,029.61	110,537,029.61	--	--

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
按组合计提坏账准备的应收账款	1,114,893,903.87	177,239,973.09	15.90%
合计	1,114,893,903.87	177,239,973.09	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	509,309,950.94
1 至 2 年	293,354,105.48
2 至 3 年	259,529,074.55
3 年以上	163,237,802.52

3至4年	89,576,763.64
4至5年	37,973,106.29
5年以上	35,687,932.59
合计	1,225,430,933.49

(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		600,000.00			110,537,029.61
按信用风险特征组合计提坏账准备	209,626,959.01		32,386,985.92			177,239,973.09
合计	320,763,988.62		32,986,985.92			287,777,002.70

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：

(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	150,777,166.65	12.30%	7,685,906.11
第二名	77,482,957.04	6.32%	11,106,337.10

第三名	56,717,108.67	4.63%	2,835,855.43
第四名	54,869,525.23	4.48%	9,594,406.83
第五名	53,438,220.32	4.36%	52,438,357.71
合计	393,284,977.91	32.09%	

(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	370,541,975.24	136,549,752.10
合计	370,541,975.24	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	39,931,352.77	47,676,426.75
子公司往来款	140,853,559.33	96,188,956.75
其他	198,241,200.62	1,199,547.05
合计	379,026,112.72	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	---	---	---	---
本期转回	31,040.97			
2021 年 6 月 30 日余额	7,983,337.48		500,800.00	8,484,137.48

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	342,384,968.23

1 至 2 年	25,053,376.81
2 至 3 年	6,564,246.24
3 年以上	5,023,521.44
3 至 4 年	2,435,607.75
4 至 5 年	852,396.11
5 年以上	1,735,517.58
合计	379,026,112.72

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	500,800.00					500,800.00
按组合计提	8,014,378.45	0.00	31,040.97			7,983,337.48
合计	8,515,178.45		31,040.97			8,484,137.48

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	坏账准备期末余额

				比例	
宁波市文化旅游投资集团有限公司	其他	162,650,000.00	1 年以内	42.91%	
深圳市高新投集团有限公司	发债保证金	20,000,000.00	1-2 年	5.28%	2,000,000.00
杭州天迈网络有限公司	其他	17,850,000.00	1 年以内	4.71%	
深圳市高新投担保有限公司	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	2.64%	500,000.00
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	融资租赁保证金	5,000,000.00	2-3 年	1.32%	1,000,000.00
合计	--	215,500,000.00	--	56.86%	3,500,000.00

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	294,953,185.16		294,953,185.16	574,581,300.00		574,581,300.00
对联营、合营企业投资	9,273,867.55	8,956,889.91	316,977.64	9,436,658.12	8,956,889.91	479,768.21
合计	304,227,052.71	8,956,889.91	295,270,162.80	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	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
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	123,500.00				244,704,800.00	
名匠智汇建设发展有限公司	31,000,000.00	161,867.33	11,000,000.00			20,161,867.33	
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	153,592.83	22,000,000.00			18,153,592.83	
浙江永麒照明工程有限公司	247,500,000.00		247,500,000.00			0.00	
山东名家汇光影数字科技有限公司		255,000.00				255,000.00	
安徽名家汇产业园开发管理有限公司		177,925.00				177,925.00	
合计	574,581,300.00	871,885.16	280,500,000.00			294,953,185.16	

(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	479,76 8.21			-162,79 0.57						316,97 7.64	
小计	479,76 8.21			-162,79 0.57						316,97 7.64	
二、联营企业											
深圳市光彩明州照明技术有限公司	0.00									0.00	8,956.8 89.91
小计	0.00									0.00	8,956.8 89.91
合计	479,76 8.21									316,97 7.64	8,956.8 89.91

(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	302,072,695.64	208,417,752.65	65,875,624.63	55,954,938.93
其他业务	614,325.19	188,190.69	682,942.31	624,922.29
合计	302,687,020.83	208,605,943.34	66,558,566.94	56,579,861.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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 202,582,331.26 元，其中，元预计将于年度确认收入，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	-162,790.57	-1,086,300.48
处置长期股权投资产生的投资收益	18,975,000.00	
合计	18,812,209.43	-1,086,300.48

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	-10,911,386.83	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	711,645.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,112,263.34	
减：所得税影响额	2,778,823.12	
少数股东权益影响额	-108,832.08	
合计	-13,981,996.17	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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	0.47%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.51%	0.03	0.03

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