证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2021-047

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况:

上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。

会议由监事会主席朱冰先生主持,高管列席。本次会议的召集和召开程序符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》;

监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 10 月 26 日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2021-049

上海罗曼照明科技股份有限公司 关于对外投资暨签署股权转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:上海华成智能交通科技有限公司(以下简称"华成智能")。本次投资目标为上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"公司")最终获得华成智能 5%的股权。

● 预计投资金额:股权转让对价人民币 0 元及实缴注册资本 150 万元。

● 本次交易各方不存在关联方,未构成关联交易。

● 本次投资不构成重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍,无需政府有关部门的批准 。

一、对外投资概述

(一)本次投资的基本情况

根据上海罗曼照明科技股份有限公司发展战略,经营管理层依托公司技术和研发领先优势,积极探索智慧城市建设的发展路径,助力城市全生命周期管理。经多方调研及市场分析,公司拟与自然人孙楠签署《股权转让协议》,由公司以 0 元对价购买上海华成智能交通科技有限公司 5%的股权,同时以公司拥有的两项实用新型专利技术——"智慧路灯管理控制系统"和"防盗追踪配电箱"作价人民币 150 万元投资入股华成智能。

本次投资全部完成后,公司将持有华成智能 5%股权。本次交易不会导致公司的合并报表范围发生变化。

(二)本次投资的审批程序

公司于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于投资入股上海华成智能交通科技有限公司的议案》,并授权经营管理层决定和处理投资入股华成智能过程中的各项具体事宜,签署相关法律文件和协议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他规范性文件,本次投资属于董事会权限,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

孙楠,女,中国国籍,身份证号码:32092519880324****,联系地址:江苏省盐城市城南高新区****,最近三年从事企业管理工作。

关联关系:公司与孙楠不存在关联关系。

三、投资标的情况

(一)投资标的基本信息

企业名称:上海华成智能交通科技有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1H40WE4R

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2021 年 8 月 5 日

营业期限:2021-08-05 至 2041-08-04

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人:成颖

注册资本:3000 万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;5G 通信技术服务;轨道交通通信信号系统开发;轨道交通运营管理系统开发;大数据服务;网络与信息安全软件开发;智能车载设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;卫星移动通信终端销售;软件外包服务;会议及展览服务;企业形象策划;咨询策划服务;企业管理;市场调查(不含涉外调查);国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)本次交易前后投资标的的股权结构

交易前			交易后		
股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
孙 楠	1500.00	50.00	孙 楠	1350.00	45.00
成 颖	420.00	14.00	成 颖	420.00	14.00
刘晗哲	390.00	13.00	刘晗哲	390.00	13.00
丁亚婷	390.00	13.00	丁亚婷	390.00	13.00
顾 升	300.00	10.00	顾 升	300.00	10.00
/	/	/	上海罗曼照明科技股份有限公司	150.00	5.00
合计	3000.00	100.00	合计	3000.00	100.00

(三)投资标的的业务情况

华成智能于 2021 年 8 月已取得营业执照,以智能网联与车路协同应用服务为目标,致力于成为全球领先的智能网联汽车和智慧交通解决方案供应商。通过系统布局智慧交通十大场景,华成智能将为国内智能网联先导示范区和公共道路智慧交通升级建设等提供一体化解决方案和产品应用系统,搭建可借鉴、可复制、可推广的业务模式。

(四)投资标的的主要财务状况

截止到 2021 年 9 月 30 日,华成智能注册资本未实缴到位,尚未开展实质业务。主要财务状况(未经审计):资产总额为 0 万元、资产净额为 0 万元、营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元。

四、对外投资合同的主要内容

(一)协议主要内容:

本次交易的甲方为孙楠(自然人),乙方为上海罗曼照明科技股份有限公司,标的公司为上海华成智能交通科技有限公司,标的资产为甲方所持有的华成智能公司 5%股权,以 0 元人民币转让给乙方。

(二)后续安排:

1、股权转让完成后,公司将以技术出资方式履行华成智能注册资本的出资义务。

2、根据中都国脉(北京)资产评估有限公司出具的中都咨报字(2021)485 号资产评估报告,上海罗曼照明科技股份有限公司所拥有的"智慧路灯管理控制系统"、"防盗追踪配电箱"两项实用新型专利技术于评估基准日(2021 年 6 月 30 日)的市场价值合计为人民币 153.95 万元,评估有效期为一年。

公司将以上述两项实用新型专利技术作价人民币 150 万元投资入股华成智能。

五、对外投资的必要性、合理性及对上市公司的影响

本次对外投资是围绕公司发展战略开展的投资业务,将进一步完善公司在智能网联、信息系统集成服务的产业布局,更好地为公司客户提供服务,增强公司市场竞争力。

本次投资完成后,华成智能作为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围。

六、对外投资的风险分析

(一)存在的风险

华成智能的成立时间较短,目前尚未开展实质业务,暂未实现营业收入和净利润,后续经营情况受业务拓展、市场竞争等多种因素影响存在不确定性。

(二)应对措施

公司将按照双方签署的相关协议推进后续工作的开展,同时持续跟踪相关政策动向和市场情况,利用自身管理优势,不断提升内部管理水平,减少本次对外投资的相关风险。

七、备查文件

(一)《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》;

(二)中都国脉(北京)资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【中都咨报字(2021)485 号】。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2021-046

上海罗曼照明科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况:

上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十五次会议于 2021 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。

会议由孙凯君董事长主持,全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》;

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于投资入股上海华成智能交通科技有限公司的议案》;

根据公司发展战略,经营管理层依托公司技术和研发领先优势,积极探索智慧城市建设的发展路径,助力城市全生命周期管理。经多方调研及市场分析,公司拟与自然人孙楠签署《股权转让协议》,由公司以 0 元对价购买上海华成智能交通科技有限公司 5%的股权,同时以公司拥有的两项实用新型专利技术——"智慧路灯管理控制系统"和"防盗追踪配电箱"作价人民币 150 万元投资入股华成智能。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨签署股权转让协议的公告》(公告编号:2021-049)。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份

上海罗曼照明科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张晨及会计机构负责人(会计主管人员)张晨保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	170,419,246.32	48.77	423,130,270.92	53.46
归属于上市公司股东的净利润	27,850,189.15	18.78	73,698,652.67	34.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,131,948.92	12.02	67,861,702.35	31.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-191,115,754.94	-1,098.56
基本每股收益(元/股)	0.32	-11.60	0.96	14.01
稀释每股收益(元/股)	0.32	-11.60	0.96	14.01
加权平均净资产收益率(%)	2.23	减少 1.71 个百分点	7.44	减少 2 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变动幅度(%)
总资产	1,756,127,334.71	1,237,921,281.58		41.86
归属于上市公司股东的所有者权益	1,261,498,054.13	659,608,721.98		91.25

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-25,808.17	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,002,040.00	5,639,240.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,273,358.79	1,920,340.73	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,939.69	-636,077.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	303,218.87	1,040,618.62	
少数股东权益影响额(税后)		20,126.12	
合计	1,718,240.23	5,836,950.32	

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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	53.46	随着疫情减缓,受益于国内景观照明市场回暖,年初至报告期末收入较去年同期有所上升。
营业收入_本报告期	48.77	随着疫情减缓,受益于国内景观照明市场回暖,本报告期收入较去年同期有所上升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	34.66	年初至报告期末收入增加,导致归属于上市公司股东的净利润相应增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	31.56	年初至报告期末收入增加,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-1,098.56	主要系年初至报告期末承接的工程增加,支付材料款及劳务费相应增加所致。
总资产_本报告期末	41.86	主要系报告期内完成了公司股票的首次公开发行,募集资金到账。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	91.25	主要系报告期内完成了公司股票的首次公开发行,募集资金到账,公司业务规模持续稳定,归属于上市公司股东的净利润增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,065	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
孙建鸣	境内自然人	15,726,000	18.14	15,726,000	无	0
上海罗曼企业管理有限公司	境内非国有法人	15,336,000	17.69	15,336,000	无	0
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,760,000	5.49	4,760,000	无	0
上海罗景投资中心	境内非国有法人	4,305,000	4.97	4,305,000	无	0
上海诚毅新能源创业投资有限公司	国有法人	4,000,000	4.62	4,000,000	无	0
孙建文	境内自然人	3,669,000	4.23	3,669,000	无	0
孙凯君	境内自然人	3,026,000	3.49	3,026,000	无	0
孙建康	境内自然人	2,876,000	3.32	2,876,000	无	0
严钢毅	境内自然人	1,396,000	1.61	1,396,000	无	0
蔡茵	境内自然人	1,224,000	1.41	1,224,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
UBS AG	343,545	人民币普通股	343,545
陈伟	173,600	人民币普通股	173,600
秦菊英	134,000	人民币普通股	134,000
汪明水	120,000	人民币普通股	120,000
施林娣	119,300	人民币普通股	119,300
屈梅娟	104,600	人民币普通股	104,600
裴亮	100,000	人民币普通股	100,000
陈惠燕	95,900	人民币普通股	95,900
林玮莹	90,000	人民币普通股	90,000
常兰香	83,478	人民币普通股	83,478
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为孙建鸣,实际控制人为孙建鸣、孙凯君。上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系。蔡茵系孙建康儿媳。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	报告期末,公司前 10 名无限售股东中,陈惠燕通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 95,900 股,合计持有本公司股份 95,900 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、报告期内,公司围绕主业做强做精,继续发挥在景观照明领域的设计优势、技术研发优势、一体化实施优势及远程控制优势、管理能力优势,积极推进虹桥项目、浦南运河项目、温岭项目、赛罕项目、安徒生童话乐园多媒体光影秀等业务,不断扩大品牌影响力,提升市场认可度,经营业绩稳步增长。今年 1-9 月共实现主营业务收入 42,313.03 万元, 同比增长 53.46%;归属于上市公司股东的净利润 7,369.87 万元,同比增长 34.66%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,786.17 万元,同比增长 31.56%。

2、报告期内,公司管理层持续优化经营战略,在坚持"城市夜景的整体规划师和综合打造者"基本定位的基础上,积极推进产业链上下游的合作,以子公司成都罗曼智慧城市公司、上海普瑞森新空间设计公司、上海铨泽新能源公司为载体,重点加大在智慧城市及数字化领域、城市更新、低碳节能三大板块的布局,努力实现从"整体方案服务商、解决商" 到"运营管理服务商、智慧管理的信息服务商"的转变,打造城市全生命周期服务商,全方位、全周期地服务于中国城市的转型升级。

3、报告期内,《首次公开发行股票招股说明书》中相关股东关于股份限售安排及自愿锁定的承诺触发了履行条件,该等股东认真履行承诺事项,已将其所持股份的锁定期自动延长 6 个月。

4、报告期内,为提高资金运营能力,根据公司经营目标及业务发展的需要,公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行等 4 家银行申请总额不超过人民币 51,000 万元银行授信额度。截止报告期末,公司累计使用 6,156.45 万元。

5、报告期内,公司结合全国布局的战略方向,将成都定位为公司西南市场的核心支撑点,重点发力文旅夜游、城市更新、城市智慧管理等业务板块。为快速推进募投项目"研发及设计展示中心"落地实施,公司新增实施地点成都,并采用在上海杨浦区租赁办公场地、在成都金牛区购置办公房产的方式,将部分技术研发力量和创意设计力量布置在成都,与上海总部协同推进,进而快速加持公司在西南市场的技术先进性和设计引领性,扩大公司的西南市场占有率。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:上海罗曼照明科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	313,272,360.41	283,292,628.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,318,506.84	
衍生金融资产		
应收票据		400,000.00
应收账款	470,081,824.19	502,635,085.44
应收款项融资		
预付款项	6,008,081.07	1,521,493.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,935,479.82	5,585,225.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,055,066.64	11,851,150.33
合同资产	501,108,352.56	336,717,776.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,488,372.61	315,807.19
流动资产合计	1,645,268,044.14	1,142,319,167.39
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	44,707,846.15	44,707,846.15
长期股权投资		
其他权益工具投资	5,810,338.88	6,231,608.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,841,810.66	5,246,675.84
固定资产	8,699,894.45	6,359,674.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,958,907.07	
无形资产		
开发支出		
商誉	1,873,301.88	1,873,301.88
长期待摊费用	6,061,982.65	837,773.02
递延所得税资产	28,905,208.83	30,345,234.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	110,859,290.57	95,602,114.19
资产总计	1,756,127,334.71	1,237,921,281.58
流动负债:		
短期借款		1,001,527.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,392,095.07	42,814,603.01
应付账款	301,390,329.91	355,906,405.41
预收款项		
合同负债	7,012,272.72	5,232,782.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,984,341.29	3,668,110.78
应交税费	37,284,563.31	56,146,488.00
其他应付款	787,365.24	1,285,518.07
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		19,803,655.00
其他流动负债	69,622,270.73	57,915,573.66
流动负债合计	480,473,238.27	543,774,663.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		28,970,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	9,958,907.07	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	173,782.29	999,776.97
递延收益	1,080,000.00	1,505,000.00
递延所得税负债	755,580.43	818,770.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,968,269.79	32,293,547.82
负债合计	492,441,508.06	576,068,211.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	86,670,000.00	65,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	596,148,156.97	89,269,398.47
减:库存股		
其他综合收益	4,281,622.45	4,639,701.47
专项储备		
盈余公积	50,192,089.40	50,192,089.40
一般风险准备		
未分配利润	524,206,185.31	450,507,532.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,261,498,054.13	659,608,721.98
少数股东权益	2,187,772.52	2,244,347.94
所有者权益(或股东权益)合计	1,263,685,826.65	661,853,069.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,756,127,334.71	1,237,921,281.58

公司负责人:孙凯君 主管会计工作负责人:张晨 会计机构负责人:张晨

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海罗曼照明科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	423,130,270.92	275,718,451.25
其中:营业收入	423,130,270.92	275,718,451.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,441,091.23	193,160,170.40
其中:营业成本	292,789,047.75	158,248,138.91
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	1,080,406.59	1,259,527.41
销售费用	11,823,310.18	7,003,921.36
管理费用	27,637,832.61	17,119,653.51
研发费用	18,622,409.24	10,291,915.20
财务费用	-511,915.14	-762,985.99
其中:利息费用	1,258,354.83	1,716,169.73
利息收入	1,929,576.17	1,566,242.86
加:其他收益	1,270.03	234,886.55
投资收益(损失以"-"号填列)	919,773.09	317,939.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,318,506.84	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	8,559,334.47	-22,794,111.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	82,488,064.12	60,316,995.04
加:营业外收入	5,667,185.35	3,516,655.97
减:营业外支出	689,833.56	49,047.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	87,465,415.91	63,784,603.98
减:所得税费用	13,423,338.66	8,590,353.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	74,042,077.25	55,194,250.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	74,042,077.25	55,194,250.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	73,698,652.67	54,728,980.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	343,424.58	465,270.07
六、其他综合收益的税后净额	-358,079.02	-912,088.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-358,079.02	-912,088.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-358,079.02	-912,088.08
(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	-358,079.02	-912,088.08
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	73,683,998.23	54,282,162.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	73,340,573.65	53,816,892.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	343,424.58	465,270.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.96	0.84
(二)稀释每股收益(元/股)	0.96	0.84

公司负责人:孙凯君 主管会计工作负责人:张晨 会计机构负责人:张晨

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:上海罗曼照明科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	335,585,865.71	315,686,839.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,071,145.00	15,753,937.03
经营活动现金流入小计	348,657,010.71	331,440,776.10
购买商品、接受劳务支付的现金	423,765,811.83	215,848,920.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	27,793,838.00	28,059,315.01
支付的各项税费	30,212,597.83	37,524,694.09
支付其他与经营活动有关的现金	58,000,517.99	30,868,776.91
经营活动现金流出小计	539,772,765.65	312,301,706.25
经营活动产生的现金流量净额	-191,115,754.94	19,139,069.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	919,773.09	317,939.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		179,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	180,919,773.09	497,239.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,487,632.03	2,159,317.94
投资支付的现金	430,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	433,487,632.03	2,159,317.94
投资活动产生的现金流量净额	-252,567,858.94	-1,662,078.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	540,060,900.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		19,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,309,109.41	20,668,465.09
筹资活动现金流入小计	598,370,009.41	39,668,465.09
偿还债务支付的现金	49,690,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,663,537.61	1,744,173.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	78,762,375.45	16,050,804.51
筹资活动现金流出小计	130,115,913.06	37,794,978.13
筹资活动产生的现金流量净额	468,254,096.35	1,873,486.96
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	24,570,482.47	19,350,478.07
加:期初现金及现金等价物余额	270,114,798.86	232,928,940.95
六、期末现金及现金等价物余额	294,685,281.33	252,279,419.02

公司负责人:孙凯君 主管会计工作负责人:张晨 会计机构负责人:张晨

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日

证券代码:605180 证券简称:华生科技

浙江华生科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	159,442,310.40	54.81	493,920,209.10	110.09
归属于上市公司股东的净利润	47,938,406.18	51.39	150,419,789.56	113.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,000,444.21	44.84	148,080,884.61	113.46
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	827,739.28	-97.79
基本每股收益(元/股)	0.48	14.29	1.69	79.79
稀释每股收益(元/股)	0.48	14.29	1.69	79.79
加权平均净资产收益率(%)	4.40	减少 2.98 个百分点	18.24	增加 1.40 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变动幅度(%)
总资产	1,220,079,332.67	520,065,051.68		134.60
归属于上市公司股东的所有者权益	1,113,970,056.02	481,922,445.40		131.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,279,955.17	2,581,600.97	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		72,864.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-104,763.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		202,792.40	
减:所得税影响额	341,993.20	413,588.53	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,937,961.97	2,338,904.95	

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

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	110.09	主要系订单增加,销量同比增长
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	113.72	主要系营业收入较去年同期增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	113.46	主要系营业收入较去年同期增长
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-97.79	主要系购买原材料所支付的预付账款同比大幅增长
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	79.79	主要系净利润较去年同期增长
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	79.79	主要系净利润较去年同期增长
总资产_本报告期末	134.60	主要系公开发行股票收到募集资金及因订单增加致使存货、应收账款、预付账款、固定资产投入增加
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	131.15	主要系公开发行股票产生的股本溢价及实现归属于上市公司股东的净利润增加
营业收入_本报告期	54.81	主要系订单增加,销量同比增长
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	51.39	主要系营业收入较去年同期增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	44.84	主要系营业收入较去年同期增长

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,533	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
蒋瑜慧	境内自然人	37,406,250	37.41	37,406,250	无	/
浙江华生投资管理有限公司	境内非国有法人	17,812,500	17.81	17,812,500	无	/
蒋生华	境内自然人	8,015,625	8.02	8,015,625	无	/
王明珍	境内自然人	4,453,125	4.45	4,453,125	无	/
海宁华册投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,750,000	3.75	3,750,000	无	/
王明芬	境内自然人	3,562,500	3.56	3,562,500	无	/
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金	其他	771,941	0.77	0	无	/
招商银行股份有限公司-富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	691,100	0.69	0	无	/
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	687,322	0.69	0	无	/
上海浦东发展银行股份有限公司-交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	其他	600,000	0.60	0	无	/

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-华安安信消费服务混合型证券投资基金	771,941	人民币普通股	771,941
招商银行股份有限公司-富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	691,100	人民币普通股	691,100
中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	687,322	人民币普通股	687,322
上海浦东发展银行股份有限公司-交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	600,000	人民币普通股	600,000
香港金融管理局-自有资金	407,959	人民币普通股	407,959
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	397,900	人民币普通股	397,900
广发基金-工商银行-广发特定策略 4 号资产管理计划	395,000	人民币普通股	395,000
王朝成	385,900	人民币普通股	385,900
中国建设银行股份有限公司-富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	377,485	人民币普通股	377,485
国民年金公团(韩国)-自有资金	320,000	人民币普通股	320,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东间关联关系如下:(1)蒋生华与王明珍系夫妻关系;(2)蒋生华与蒋瑜慧系父女关系;(3)王明珍与蒋瑜慧系母女关系;(4)王明珍与王明芬系姐妹关系;(5)浙江华生投资管理有限公司系蒋生华、蒋瑜慧、王明珍三人共同出资设立并 100%控股的公司;2、上述股东间一致行动说明如下:(1)蒋生华、蒋瑜慧、王明珍为一致行动人,已于 2019 年 5 月 5 日签署《实际控制人一致行动协议》。(2)根据《上市公司收购管理办法(2020 年修正)》:浙江华生投资管理有限公司、蒋生华、蒋瑜慧、王明珍、王明芬为一致行动关系。3、截止报告期,除上述之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:浙江华生科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	544,575,603.78	116,425,086.30
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	241,257,023.31	133,107,442.70
应收款项融资	5,000,000.00	
预付款项	77,811,737.93	13,847,596.40
其他应收款	741,918.25	395,010.19
其中:应收利息		
应收股利		
存货	120,192,286.46	59,984,546.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	989,578,569.73	323,759,681.86
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,442,671.88	3,604,016.82
固定资产	123,495,858.31	92,636,067.54
在建工程	65,658,707.45	62,338,037.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,344,510.58	36,139,173.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,594.61	131,399.62
递延所得税资产	2,401,420.11	1,456,674.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,500,762.94	196,305,369.82
资产总计	1,220,079,332.67	520,065,051.68
流动负债:		
短期借款		1,001,152.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	69,228,186.40	
应付账款	18,785,526.42	15,339,412.37
预收款项	86,434.64	53,548.43
合同负债	1,085,485.38	879,435.78
应付职工薪酬	7,991,279.05	10,508,410.50
应交税费	7,606,354.92	7,932,300.06
其他应付款	1,274,757.15	2,372,061.27
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		
其他流动负债	51,252.69	56,285.09
流动负债合计	106,109,276.65	38,142,606.28
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	106,109,276.65	38,142,606.28
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	636,264,683.53	179,636,862.47
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,728,558.29	27,728,558.29
未分配利润	349,976,814.20	199,557,024.64
所有者权益(或股东权益)合计	1,113,970,056.02	481,922,445.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,220,079,332.67	520,065,051.68

公司负责人:蒋生华 主管会计工作负责人:范跃锋 会计机构负责人:邬新巨

利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:浙江华生科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	493,920,209.10	235,094,433.34
减:营业成本	288,558,912.71	132,911,516.24
税金及附加	1,164,257.71	1,211,685.60
销售费用	2,535,226.49	2,333,900.67
管理费用	12,595,930.10	8,231,452.07
研发费用	15,482,232.74	7,267,632.51
财务费用	-5,961,001.26	-1,483,791.34
其中:利息费用	7,838.88	27,152.80
利息收入	6,367,688.30	1,978,684.37
加:其他收益	275,656.40	1,393,939.42
投资收益(损失以"-"号填列)		14,262.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,749,197.14	-2,239,366.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,776,957.53	-1,649,937.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,581,600.97	-74,378.82
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	174,875,753.31	82,066,556.86
加:营业外收入		50.00
减:营业外支出	104,763.89	131,050.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	174,770,989.42	81,935,556.86
减:所得税费用	24,351,199.86	11,554,598.23
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	150,419,789.56	70,380,958.63
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	150,419,789.56	70,380,958.63
(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		
(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	150,419,789.56	70,380,958.63
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.69	0.94
(二)稀释每股收益(元/股)	1.69	0.94

公司负责人:蒋生华 主管会计工作负责人:范跃锋 会计机构负责人:邬新巨

现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:浙江华生科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	410,503,433.60	215,976,879.10
收到的税费返还	736,526.66	5,128,664.43
收到其他与经营活动有关的现金	7,418,488.54	3,621,762.16
经营活动现金流入小计	418,658,448.80	224,727,305.69
购买商品、接受劳务支付的现金	338,130,635.69	140,772,158.44
支付给职工及为职工支付的现金	30,827,206.15	20,125,459.72
支付的各项税费	31,092,849.40	20,990,128.99
支付其他与经营活动有关的现金	17,780,018.28	5,384,858.49
经营活动现金流出小计	417,830,709.52	187,272,605.64
经营活动产生的现金流量净额	827,739.28	37,454,700.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,117.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,350,800.00	63,000.00
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		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,350,800.00	11,078,117.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,995,336.57	48,058,909.34
投资支付的现金		10,000,000.00
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	59,995,336.57	58,058,909.34
投资活动产生的现金流量净额	-54,644,536.57	-46,980,791.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	512,354,000.00	
取得借款收到的现金		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	512,354,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,991.66	25,027,208.32
支付其他与筹资活动有关的现金	29,144,167.00	1,160,000.00
筹资活动现金流出小计	30,153,158.66	27,187,208.32
筹资活动产生的现金流量净额	482,200,841.34	-26,187,208.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,526.57	-453,440.56
五、现金及现金等价物净增加额	428,150,517.48	-36,166,740.36
加:期初现金及现金等价物余额	116,425,086.30	137,686,754.13
六、期末现金及现金等价物余额	544,575,603.78	101,520,013.77

公司负责人:蒋生华 主管会计工作负责人:范跃锋 会计机构负责人:邬新巨

(二) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江华生科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日