

被担保人的基本情况及最近一期财务报表



一、被担保人的基本情况

企业名称：上海嘉广聚智能科技有限公司（以下简称“嘉广聚”）

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市杨浦区政通路 100 弄 11 号

法定代表人：王琳

注册资本：300 万元

经营范围：许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能科技、智能控制系统集成、灯饰、景观灯光设计的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，景观灯光安装、灯箱制作安装（除广告外），园林绿化工程施工，物业管理，信息系统集成服务，电线、电缆经营，五金交电、水泥制品、建筑材料、安防设备、智能无人飞行器、人工智能硬件的销售，软件开发，云计算装备技术服务，云计算设备销售，互联网数据服务，计算机、软件及辅助设备销售。（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）。

与上市公司关系：嘉广聚是海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）100%全资子公司，公司于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司上海嘉广景观灯光设计有限公司更名的议案》，经工商登记机关核准，全资子公司“上海嘉广景观灯光设计有限公司”已于 2021 年 6 月更名为“上海嘉广聚智能科技有限公司”。

二、最近一年又一期的财务状况

截止 2020 年 12 月 31 日，嘉广聚资产总额 44,069,633.45 元，负债总额 30,375,037.23 元，净资产 13,694,596.22 元，营业收入 29,010,670.54 元，净利润 1,201,289.89 元。（以上数据经审计）

截止 2021 年 9 月 30 日，嘉广聚资产总额 23,192,789.91 元，负债总额为 8,583,588.68 元，净资产 14,609,201.23 元，营业收入 6,807,230.19 元，净利润 914,605.01 元。（以上数据未经审计）

法定代表人（签字）：

利润表

编制单位：上海嘉广聚智能科技有限公司

2021年9月

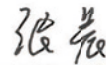
货币单位：人民币元

项 目	行次	附注	本月金额	本年累计
一、营业收入	1	四/(十七)	3,198,499.95	6,807,230.19
减：营业成本	2	四/(十七)	897,184.09	4,693,118.58
营业税金及附加	3	四/(十八)	41,112.19	205,160.11
销售费用	4	四/(十九)		46,078.68
管理费用	5	四/(二十)	159,762.62	1,886,762.90
财务费用	6	四/(二十一)	-2,033.89	-2,911.97
资产减值损失	7	四/(二十二)	-63,219.15	-943,191.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8			
投资收益（损失以“－”号填列）	9			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11		2,165,694.09	922,213.87
加：营业外收入	12	四/(二十三)		153,799.51
减：营业外支出	13			7.48
其中：非流动资产处置损失	14			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15		2,165,694.09	1,076,005.90
减：所得税费用	16	四/(二十四)	29,404.96	161,400.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17		2,136,289.13	914,605.01
五、每股收益：	18			
（一）基本每股收益	19			
（二）稀释每股收益	20			
六、其他综合收益	21			
七、综合收益总额	22		2,136,289.13	914,605.01

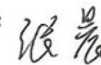
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：上海嘉广聚智能科技有限公司

2021年9月30日

货币单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,809,825.42	3,230,336.62	短期借款	32		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	14,114,539.55	39,284,606.75	应付账款	35	4,652,357.88	25,963,292.75
预付款项	5		24,897.30	预收款项（合同负债）	36	1,255,577.47	
应收利息	6			应付职工薪酬	37	553,230.20	402,179.92
应收股利	7			应交税费	38	1,845,738.09	3,813,058.96
其他应收款	8	45,600.00	29,928.00	应付利息	39		
存货	9	717,544.40	779,586.31	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	171,025.33	90,845.89
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	22,687,509.37	43,349,354.98	其他流动负债	43		
非流动资产：				流动负债合计	44	8,477,928.97	30,269,377.52
可供出售金融资产	13			非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	45		
长期应收款	15			应付债券	46		
长期股权投资	16			长期应付款	47		
投资性房地产	17			递延收益	48		
固定资产	18	134,571.11	208,090.24	预计负债	49	105,659.71	105,659.71
在建工程	19			递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	105,659.71	105,659.71
生产性生物资产	22			负债合计	53	8,583,588.68	30,375,037.23
油气资产	23			所有者权益：			
无形资产	24			实收资本（股本）	54	3,000,000.00	3,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55		
商誉	26			减：库存股	56		
长期待摊费用	27			其他综合收益	57		
递延所得税资产	28	370,709.43	512,188.23	盈余公积	58	1,246,423.51	1,246,423.51
其他非流动资产	29			一般风险准备	59		
非流动资产合计	30	505,280.54	720,278.47	未分配利润	60	10,362,777.72	9,448,172.71
				所有者权益合计	61	14,609,201.23	13,694,596.22
资产总计	31	23,192,789.91	44,069,633.45	负债和所有者权益总计	62	23,192,789.91	44,069,633.45

公司负责人：



主管会计工作负责人：

张晨

会计机构负责人：

张晨

资产负债表

2020年12月31日

编制单位：上海嘉广景观灯光设计有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注十五	期末余额	上年年末余额	项目	附注十五	期末余额	上年年末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,230,336.62	3,385,498.35	短期借款		-	-
交易性金融资产				交易性金融负债		-	-
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		-	-	应付票据		-	-
应收账款	2	39,284,606.75	23,041,052.29	应付账款	8	25,963,292.75	13,183,235.79
应收款项融资				预收款项		-	-
预付款项	3	24,897.30	26,658.47	合同负债			
其他应收款	4	29,928.00	108,680.00	应付职工薪酬	9	402,179.92	587,787.96
其中：应收利息		-	-	应交税费	10	3,813,058.96	1,817,510.48
应收股利		-	-	其他应付款	11	90,845.89	85,185.51
存货	5	779,586.31	1,152,095.90	其中：应付利息		-	-
合同资产				应付股利		-	-
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产		-	-	其他流动负债		-	-
流动资产合计		43,349,354.98	27,713,985.01	流动负债合计		30,269,377.52	15,673,719.74
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		-	-
其他债权投资				应付债券			
持有至到期投资				其中：优先股			
长期应收款				永续债			
长期股权投资				长期应付款			
其他权益工具投资				长期应付职工薪酬			
其他非流动金融资产				预计负债	12	105,659.71	-
投资性房地产				递延收益		-	-
固定资产	6	208,090.24	318,356.90	递延所得税负债			
在建工程		-	-	其他非流动负债			
生产性生物资产				非流动负债合计		105,659.71	-
油气资产				负债合计		30,375,037.23	15,673,719.74
无形资产		-	-	所有者权益：			
开发支出		-	-	股本	13	3,000,000.00	3,000,000.00
商誉		-	-	其他权益工具			
长期待摊费用		-	-	其中：优先股			
递延所得税资产	7	512,188.23	134,684.16	永续债			
其他非流动资产		-	-	资本公积		-	-
非流动资产合计		720,278.47	453,041.06	减：库存股		-	-
				其他综合收益		-	-
				专项储备		-	-
				盈余公积	14	1,366,552.50	1,246,423.51
				未分配利润	15	9,328,043.72	8,246,882.82
				所有者权益合计		13,694,596.22	12,493,306.33
资产总计		44,069,633.45	28,167,026.07	负债和所有者权益总计		44,069,633.45	28,167,026.07

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2020年度

编制单位：上海嘉广景观灯光设计有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注十五	本期金额	上期金额	项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,982,125.00	8,146,216.47	吸收投资收到的现金		-	-
收到的税费返还		-	-	取得借款收到的现金		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		47,073.40	156,835.12	收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
经营活动现金流入小计		13,029,198.40	8,303,051.59	筹资活动现金流入小计		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		6,885,873.83	4,750,566.26	偿还债务支付的现金		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额				分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,267,629.58	3,759,306.99	支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
支付的各项税费		954,035.04	474,090.96	筹资活动现金流出小计		-	-
支付其他与经营活动有关的现金		1,105,802.08	1,132,688.83	筹资活动产生的现金流量净额		-	-
经营活动现金流出小计		13,213,340.53	10,116,653.04				
经营活动产生的现金流量净额		-184,142.13	-1,813,601.45	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、投资活动产生的现金流量：							
收回投资收到的现金		-	-	五、现金及现金等价物净增加额		-184,142.13	-1,830,005.42
取得投资收益收到的现金		-	-	加：期初现金及现金等价物余额		3,385,498.35	5,215,503.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	六、期末现金及现金等价物余额		3,201,356.22	3,385,498.35
收到其他与投资活动有关的现金		-	-				
投资活动现金流入小计		-	-				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	16,403.97				
投资支付的现金		-	-				
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		-	16,403.97				
投资活动产生的现金流量净额		-	-16,403.97				

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

利润表

2020年度

编制单位：上海嘉广景观灯光设计有限公司

货币单位：人民币元

项目	附注十五	本期金额	上期金额	项目	附注十五	本期金额	上期金额
一、营业收入	16	29,010,670.54	24,861,115.78	五、其他综合收益的税后净额		-	-
减：营业成本	16	22,741,238.41	18,005,772.42	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
税金及附加	17	57,143.62	36,348.43	1、重新计量设定受益计划变动额			
销售费用	18	136,772.05	76,140.21	2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
管理费用	19	995,796.35	1,113,780.64	3、其他权益工具投资公允价值变动		-	-
研发费用	20	1,497,736.77	1,480,688.05	4、企业自身信用风险公允价值变动			
财务费用	21	-6,425.14	-8,738.58				
其中：利息费用		-	-	（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
利息收入		7,602.16	11,335.12	1、权益法下可转损益的其他综合收益			
加：其他收益	22	13,471.24	-	2、其他债权投资公允价值变动			
投资收益（损失以“-”号填列）				3、可供出售金融资产公允价值变动			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				6、其他债权投资信用减值准备			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）				8、外币财务报表折算差额			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23	-2,411,034.07	-524,562.82	9、其他			
资产处置收益（损失以“-”号填列）							
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,190,845.65	3,632,561.79	六、综合收益总额		1,201,289.89	3,337,494.74
加：营业外收入	24	26,000.00	105,500.00	七、每股收益：			
减：营业外支出		-	-	（一）基本每股收益（元/股）			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,216,845.65	3,738,061.79	（二）稀释每股收益（元/股）			
减：所得税费用	25	15,555.76	400,567.05				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,201,289.89	3,337,494.74				
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,201,289.89	3,337,494.74				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）							

法定代表人：张晨

主管会计工作负责人：张晨

会计机构负责人：张晨

所有者权益变动表

2020年度

编制单位：上海嘉广景观灯光设计有限公司

货币单位：人民币元

项目	本年金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000.00								1,246,423.51	8,246,882.82	12,493,306.33
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,000,000.00								1,246,423.51	8,246,882.82	12,493,306.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									120,128.99	1,081,160.90	1,201,289.89
（一）综合收益总额										1,201,289.89	1,201,289.89
（二）所有者投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
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									120,128.99	-120,128.99	
1、提取盈余公积									120,128.99	-120,128.99	
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	3,000,000.00								1,366,552.50	9,328,043.72	13,694,596.22

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

2019年度

编制单位：上海嘉广景观灯光设计有限公司

货币单位：人民币元

项目	上年金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,000,000.00								912,674.04	5,243,137.55	9,155,811.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,000,000.00								912,674.04	5,243,137.55	9,155,811.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									333,749.47	3,003,745.27	3,337,494.74
（一）综合收益总额										3,337,494.74	3,337,494.74
（二）所有者投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
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									333,749.47	-333,749.47	
1、提取盈余公积									333,749.47	-333,749.47	
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	3,000,000.00								1,246,423.51	8,246,882.82	12,493,306.33

法定代表人：

张晨

主管会计工作负责人：

张晨

会计机构负责人：

张晨