



深圳万润科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)蒋振兴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李志江	董事长	因公	易平川
郝军	副董事长	因公	易平川
汤山文	独立董事	因公	熊政平

本公司 2017 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司可能面临的收购可能导致的商誉减值风险、广告主广告预算受经济周期波动影响的风险、LED 板块的经营风险、整合风险、管理风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 881,245,378 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。若利润分配方案公告后至实施前公司总股本发生变化，则以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	38
第五节 重要事项.....	60
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	76
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录.....	180

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、万润科技	指	深圳万润科技股份有限公司
万润有限	指	深圳市万润科技有限公司，系本公司前身
万润光电	指	万润光电股份有限公司，本公司在香港设立的全资子公司
恒润光电	指	广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司
万润节能	指	深圳万润节能有限公司，本公司控股子公司
金万润	指	金万润（北京）照明科技有限公司，本公司控股子公司
湖北万润	指	万润科技湖北有限公司，本公司全资子公司
万润翠璟	指	重庆万润翠璟节能科技有限公司，万润节能控股子公司
万润阳光	指	北京万润阳光能源管理有限公司，万润节能控股子公司
万润汇通	指	深圳万润汇通资产管理有限公司，万润节能全资子公司
日上光电	指	深圳市日上光电股份有限公司/深圳日上光电有限公司，本公司全资子公司
长春万润	指	长春万润光电有限公司，日上光电控股子公司
重庆万润	指	重庆万润光电有限公司，日上光电全资子公司
惠州日上	指	惠州市日上光电有限公司，日上光电全资子公司
鼎盛意轩	指	北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司，本公司全资子公司
亿万无线	指	北京亿万无线信息技术有限公司，本公司全资子公司
万象新动	指	北京万象新动移动科技有限公司，本公司全资子公司
信立传媒	指	杭州信立传媒广告有限公司，本公司全资子公司
欧曼科技	指	广东欧曼科技股份有限公司/中山市欧曼科技照明有限公司
博图广告	指	深圳市博图广告有限公司
中筑天佑	指	广东中筑天佑美学灯光有限公司
朗辉光电	指	南京朗辉光电科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LED	指	全称为“Light Emitting Diode”，指发光二极管，是一种可以将电能转

		化为光能的半导体器件
LED 封装	指	用树脂等材料包封 LED 芯片形成 LED 光源器件的过程
LED 照明	指	狭义上的半导体照明，LED 光源器件的应用领域之一
LED 光源器件	指	通过半导体发光二极管将电信号转换成光信号的器件
LED 照明产品	指	发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件
互联网广告	指	通过网络广告平台在网络上投放广告
移动互联网	指	将互联网技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术相结合并实践的网络形式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万润科技	股票代码	002654
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳万润科技股份有限公司		
公司的中文简称	万润科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	MASON		
公司的法定代表人	李志江		
注册地址	深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 05B3 室		
注册地址的邮政编码	518107		
办公地址	深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号		
办公地址的邮政编码	518046		
公司网址	www.masonled.com		
电子信箱	wanrun@mason-led.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵立伟	陈颖
联系地址	深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号	深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号
电话	0755-33378926	0755-33378926
传真	0755-33378925	0755-33378925
电子信箱	wanrun@mason-led.com	chenying@masonled.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816 号董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914403007451740990
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原主营业务为 LED 封装和照明业务，2016 年-2017 年陆续收购鼎盛意轩、亿万无线、万象新动等广告传媒企业，目前已形成“LED+广告传媒”双主业的发展格局。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	宣宜辰、付忠伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
英大证券有限责任公司	深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层	杜承彪、黎友强	2014 年 9 月至募集资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	蒋杰、李潇涵	2016 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	蒋杰、郭威	2018 年 1 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日

六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,042,131,797.48	1,570,174,998.23	93.74%	839,010,234.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	136,129,590.15	143,307,100.75	-5.01%	56,480,116.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,504,341.78	137,000,365.39	-102.56%	51,355,856.60
经营活动产生的现金流量净额	44,294,286.36	252,737,603.47	-82.47%	46,201,854.16

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.18	-11.11%	0.09
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.18	-11.11%	0.09
加权平均净资产收益率	5.40%	7.62%	下降 2.22 个百分点	5.74%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产 (元)	4,307,207,212.66	3,293,017,060.97	30.80%	2,087,221,279.56
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,600,744,885.56	2,172,089,169.06	19.73%	1,300,663,937.26

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	466,919,192.30	813,766,113.00	781,186,747.93	980,259,744.25
归属于上市公司股东的净利润	26,365,685.39	49,728,043.54	55,431,957.77	4,603,903.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,837,033.19	48,727,036.84	52,467,476.35	-126,535,888.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,099,563.73	-9,139,174.54	-37,211,591.84	93,744,616.48

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,241,702.86	-4,537,725.88	-2,471,537.25	

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）	12,556,069.89	12,969,107.80	7,198,054.43	
委托他人投资或管理资产的损益	2,088,036.68	422,469.63		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,056,603.77			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,672,079.90	-1,082,028.57	760,710.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	126,867,056.69		692,764.72	
减：所得税影响额	4,921,436.53	1,335,137.00	972,992.84	
少数股东权益影响额（税后）	354,568.07	129,950.62	82,740.00	
合计	139,633,931.93	6,306,735.36	5,124,259.43	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
商誉减值准备	195,906,693.63	对亿万无线、鼎盛意轩商誉计提减值
其他计入非经营损益的项目	555,726.02	

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2015年前，公司专注于LED光源器件封装和LED照明应用领域，2015年通过收购日上光电切入LED广告标识照明细分市场，LED产业链进一步延伸。2016年3月收购亿万无线和鼎盛意轩，切入互联网广告传媒行业；2017年1月收购具有程序化购买技术平台的移动互联网广告企业万象新动；2018年1月收购电视媒介代理与内容营销相结合的电视媒体广告服务企业信立传媒。通过多轮的外延式并购，公司实现在广告传媒产业链的关键错位布局，目前已形成“LED+广告传媒”的双主业经营格局。

（一）LED板块业务

1、LED业务模式介绍及主要利润来源

公司从事LED板块业务的主要企业为恒润光电、日上光电，其中：恒润光电是集研发、设计、生产和销售为一体的中高端LED光源器件封装和LED照明应用企业，为客户提供一体化解决方案，其LED光源器件封装产品主要有直插式LED和贴片式LED，可用于电视背光、高光效照明、显示指示等传统应用领域及智能家居、消防安防、教育电子白板、医疗、汽车照明等新兴领域；LED照明产品主要包括LED灯管、LED路灯、LED筒灯等，广泛应用于商业照明、市政照明及地铁照明等领域；日上光电主要专注于LED广告标识照明和景观亮化照明细分市场，主要产品包括LED灯带、LED模组、LED面板灯等。公司LED板块的主要利润来源为LED封装及LED照明应用。

2、LED行业发展阶段、周期性特点及公司行业地位

国内LED产业前几年经历了从暴利、洗牌再到微利的过程后，目前整体逐步趋于稳定。LED产业分为上中下游三个板块，上游芯片领域市场集中度较高，万润科技专注中游跟下游两个领域，即封装及照明业务，定位于中高端的产品、技术及市场。在光源器件封装领域，公司拥有康佳、创维、三雄极光、科沃斯等知名品牌客户；在应用照明领域，公司服务于西安、重庆等地地铁项目、全国知名商超连锁企业（如王府井百货）及西南涪陵、丰都等地的工程项目。

随着公司加大市场开拓力度，公司通过投资收购等方式切入LED广告标识照明细分市场和市政、景观照明设计及施工领域，扩大LED应用领域。未来，公司将发挥产品品质优势，加大力度投入到市政照明尤其是地铁照明、景观照明等工程项目中，加强LED中下游产业链的协同配套效应。

综上，公司战略清晰、定位明确，在LED封装产品领域定位中高端产品、技术和市场，保证中高端市场

的份额和品质；在LED应用领域争做细分市场龙头企业，公司全资子公司日上光电广告标识照明系国内标识照明领军企业，最新收购的控股子公司中筑天佑和已签署框架协议拟控股收购的朗辉光电均拥有城市及道路照明工程专业承包一级资质和照明工程专项设计甲级资质，俗称“双甲”资质，是目前国内同时拥有上述两项资质的少数企业之一。

（二）广告传媒业务板块

2016年以来，公司通过外延式并购依次收购鼎盛意轩、亿万无线、万象新动和信立传媒，初步构建了广告传媒生态圈雏形。

1、广告传媒板块主要业务及其经营模式

鼎盛意轩专注于家居装饰垂直行业的互联网广告服务，为装修、橱柜、卫浴、照明、地板等家居细分行业提供互联网营销解决方案；亿万无线主营移动互联网广告业务，依托互联网媒体渠道资源、移动智能终端，在网站、APP应用端投放广告；万象新动的核心业务为移动应用分发和精准广告投放，现已是腾讯应用宝、手机QQ浏览器等核心媒体的核心代理商；信立传媒为电视媒体广告公司，其核心业务是提供电视媒介代理与内容营销相结合的电视媒体广告服务。

2、广告传媒业市场趋势及公司竞争优势

广告业是国民经济晴雨表，广告市场增速与GDP保持同向波动，由于广告市场的投放主体主要来自于国民经济各行各业的广告主，因此广告市场的整体增速与GDP增速有着较强同步性。随着经济的企稳，中国广告市场的变化主要来源于广告格局内部结构的变化，由消费者行为习惯的变化带动和国内经济结构变化导致不同广告主投放意愿和方向变化。根据艾瑞咨询数据统计，中国2016年广告市场规模6,020亿，其中互联网广告占比最大达48%，电视广告占比27%，户外广告占比20%。

根据CTR媒介智讯数据，2017年度全媒体广告市场（含互联网）广告刊例花费同比增长4.3%，结束两年连降，回归近年最好水平，主要得益于新一轮消费升级趋势下品牌广告主加大投放，尤其是传统媒体广告投入止跌回升，全年同比增长0.2%，电视、电台等媒体实现逆转，逐步回归正增长。

就万润科技而言，鼎盛意轩、亿万无线、万象新动为互联网广告公司，信立传媒则为电视广告企业，各家广告传媒子公司在各自媒介端以及行业客户端具备竞争优势，公司完成收购后将对现有广告传媒资源进行整合，各广告传媒子公司之间在资源、业务等方面优势互补，产生协同效应，全面提升公司在广告传媒行业的综合竞争实力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初减少 7,109.06 万元，降幅 97.26%，主要系报告期内处置长期股权投资及待处置长期股权投资转入持有待售资产所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	较年初增加 2,054.76 万元，增幅 10.48%，主要系报告期内购置土地使用权及收购子公司非专利技术增加所致。
在建工程	较年初增加 10981.69 万元，增幅 68.44%，主要系报告期内万润科技总部大楼项目、惠州日上厂房建设项目、湖北万润厂房建设项目增加所致。
商誉	较年初增加 30,121.81 万元，增幅 37.08%，主要系报告期收购万象新动 100% 股权产生的商誉所致。
应收账款	较年初增加 48,521.14 元，增幅 104.13%，主要系报告期万象新动纳入合并范围及工程项目款增加所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、战略清晰，形成“双主业”

自2014年起，通过对国内广告标识照明行业领军企业日上光电的收购，公司开始向LED产业下游应用链拓展，做好了向广告传媒行业延伸的准备；通过收购鼎盛意轩和亿万无线，公司快速进入互联网广告传媒领域；通过收购万象新动，公司进一步实现了在移动互联网广告传媒领域的战略布局；通过收购信立传媒，构建了广告传媒的初步产业链。公司逐步通过持续的外延式并购整合，实现传统LED封装制造业与广告传媒行业双轮驱动的发展局面，发挥LED制造和广告传媒服务的各自优势并形成内部资源整合及共享，实现上市公司整体盈利水平的稳步、持续提升。

2、团结协作的企业文化和高效落地的执行能力

万润科技的“铁军”企业文化，造就了团结、协作的职业化管理团队和企业高效的落地执行能力，公司每一个战略方向的调整以及具体项目的快速执行落地，都反映了万润科技优秀的企业文化、职业化的管理团队和高效的执行能力。精准、实干的企业文化和优秀的人才才是企业首要的核心竞争力，对企业的发展

起着决定性作用。

3、产品质量及专业资质优势

公司作为LED行业上市公司，产品、技术一直定位于中高端，在行业内口碑良好，服务的大客户对公司产品和服务认可度很高。经过多年的创新和实践，公司LED产业封装、标识照明、面板灯等优势产品，尤其是地铁照明和大功率路灯照明产品的质量在业内处于领先地位。

公司重视研发投入，拥有一支强大的研发团队，目前已取得数百项专利。公司逐步扩大产品应用领域，开始研发并投产应用于汽车的产品，如车内仪表、转向灯、刹车灯等相关LED封装产品，照明车灯产品已处于研究开发中。公司还参与起草国标《LED照明产品光通量衰减加速试验方法》（GB/T 33720-2017）和国标《LED照明应用与接口要求非集成式LED模块的道路灯具》（GB/T 35269-2017）。

此外，公司已获得《国军标质量管理体系认证证书》、《三级保密资质》，目前正在申请其它军工相关资质认证，开拓军工照明市场。

随着2018年对中筑天佑和朗辉光电的控股权收购，公司将拥有两家“双甲”资质企业，进一步延伸LED产业链，以期未来在景观亮化和照明工程市场中获取更大市场份额。

4、品牌和客户优势

LED业务公司品牌定位中高端，坚持服务优质客户。LED封装服务于康佳、创维、三雄极光、科沃斯等知名品牌客户；在地铁照明领域中标重庆地铁四号线和西安地铁二号线，为青岛地铁照明项目提供产品，入选徐州地铁、成都地铁照明品牌库，参与丰都、涪陵、南充等地景观亮化工程；同时参加德国汉诺威展、美国LFI展、香港秋季灯饰展，扩大公司在海外市场的知名度。

广告传媒领域各子公司均在细分领域处于领先地位，并享有一定的市场知名度。如鼎盛意轩，已与国内家居装饰的主要品牌客户建立稳定的合作关系，与国内主要搜索引擎媒体保持良好合作关系；万象新动拥有自主研发的“新动DSP平台”，荣获“2017年度腾讯应用宝卓越合作伙伴奖”，与众多行业领先客户建立合作关系，并获得腾讯应用宝等主流媒体的核心代理商资格。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

万润科技通过内生增长与外延扩张，实现了LED业务与广告传媒业务的双轮驱动。报告期内，公司盈利能力和综合竞争实力大幅度提升。

（一）报告期内经营成果

报告期内，公司实现营业收入3,042,131,797.48元，同比增长93.74%；实现归属于上市公司股东的净利润136,129,590.15元，同比下降5.01%。公司已形成“LED+广告传媒”双主业双轮驱动的发展格局。

（二）主营业务板块的主要工作

1、LED板块

（1）恒润光电持续巩固封装与照明传统优势市场，维护和增强老客户黏性；积极培育、开拓封装与照明的新兴市场和增量优质客户。在封装市场：继续保持与康佳、创维等大客户、强客户的背光合作，积极开拓新客户；深化与三雄极光、欧曼科技等老客户在照明领域的合作，积极开拓创维照明等价值客户；加强与科沃斯、IROBOT在智能家居显示指示领域的合作；积极开拓消防、智能家居、汽车等新兴市场。在照明市场：继续瞄准商业照明和市政照明市场，大力开拓地铁照明市场，凭借成熟的研发团队和丰富的整体控制系统设计经验，中标重庆地铁四号线和西安地铁二号线安装工程项目，成为青岛地铁的产品供应商，并入围徐州地铁、成都地铁的品牌供应商名单，已成为国内知名的地铁照明灯具供应商；积极参加境内外照明展，扩大海外市场份额和品牌知名度。

（2）日上光电持续专注广告标识照明细分市场，大力开拓景观亮化照明市场。在广告标识照明细分领域，日上光电坚持“大客户、大项目”营销策略，积极开发国内外的大客户、品牌客户和价值客户；大力开拓景观亮化照明市场，承揽西南、东北等地区的景观亮化照明工程项目。

（3）加大LED产品及技术的研发

公司始终坚持中高端的产品和技术定位，持续进行技术改造和技术创新，坚持以市场需求为导向，引领LED新产品及新技术的研究与开发。恒润光电加大高端节能照明用超高光效产品及高清照明产品的开发；研究开发键盘灯、安防指示灯、车载产品应用等新产品或新技术；加强光学研发，实现光学系统全覆盖，可满足户外各个区域照明；丰富轨道交通领域产品线，完善轨道交通产品认证，包括CCC、CCCF等相关认证；参与LED相关国家标准制定。日上光电广告标识照明以使用便利性、光效更高更节能、产品性价比持续提升为研发方向，研发适用于标识系统的高光效产品；研发实现智能调光、远程监控、不良预警、环境

监测、人流统计等功能的智能标识系统；灯带以适用不同的应用场景及细分市场为研发方向，研发应用于橱柜的行业最小霓虹灯带；适用于游艇、挂车等特殊环境使用的高防护灯带等。

2、广告传媒板块

2017年度，广告传媒板块企业整体发展态势较好，各子公司主要工作有：

万象新动：积极维护和开拓腾讯、今日头条、汽车之家、春秋航空等行业领先客户；深化核心媒体资源，加大在腾讯应用宝、QQ浏览器等主流媒介端的投放力度，荣获“2017年度腾讯应用宝卓越合作伙伴奖”，成功获得腾讯应用宝、天天快报2018核心代理商、小米2018年度工具综合效果广告核心代理商、手机QQ浏览器2018年金融+应用分发行业核心代理商、华为核心代理商。

亿万无线：继续专注移动互联网广告业务，为适应行业发展，公司广告业务投放模式由原先的CPA、CPT向信息流及应用商店CPD转型，信息流主要投放媒体渠道为今日头条、百度等，CPD主要媒体投放渠道为VIVO、OPPO等应用市场。

鼎盛意轩：专注家居装饰垂直细分市场，加大移动端媒体的投入；加大力度维护老客户，积极开发新客户；从代理商向综合服务商转化，通过持有主流媒体资源、完成跨媒体整合营销、深度把控营销方案并落实，减少媒体依赖性、获取客户更大认可和提升媒体议价能力。

（三）投资并购取得良好成效

1、2017年1月，万象新动完成股权过户及相关工商变更登记手续，成为万润科技的全资子公司，进一步完善公司广告传媒产业链。

2、公司自2017年5月起筹划发行股份及支付现金收购信立传媒100%股权事项，2017年12月，公司并购信立传媒事项获得中国证监会并购重组委第五次无条件审核通过，公司已于2018年1月完成信立传媒的工商交割及并表。

3、2017年12月，公司出售前期参股公司欧曼科技22%和博图广告21.43%的股权，预计带来投资收益3,278万元。

（四）完善治理结构，提升集团化管控模式

1、公司逐步完善组织架构，总部平台职能部门管理和运行逐步走上规范化轨道，信息披露、规范治理、财务管理、品牌建设、企业文化、风险防控等各项工作有序推进。

2、在子公司管控方面，公司增强人才储备，加强集团对下属子公司（特别是收购的企业）的核心人员管控，委派财务负责人、副总经理至下属子公司，加强子公司与集团之间的沟通交流，同时对子公司的印鉴进行管控，防范和减少经营风险。

3、强化财务管理运作，建设一支高效专业的财务团队，确立“1+4”垂直管理模式（即核算、预算、资金和政策研究4条垂直业务线），有效提高财务管理效率和效益；规范财务审批流程，建立并完善子公

司财务管理、财务负责人委派、财务审批等一系列管控体系和措施。

4、推进集团信息化建设，不断推进子公司OA和资金管理的信息化建设，实现与总部平台的信息和资源共享，在提升规范化和效率方面迈出较大步伐。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,042,131,797.48	100%	1,570,174,998.23	100%	93.74%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,226,939,082.49	40.33%	1,056,670,133.53	67.30%	16.11%
广告传媒行业	1,754,130,592.06	57.66%	460,814,897.65	29.35%	280.66%
其他业务	61,062,122.93	2.01%	52,689,967.05	3.35%	15.89%
分产品					
LED 光源器件	421,489,487.07	13.86%	437,911,879.50	27.89%	-3.75%
LED 照明产品	787,838,151.57	25.90%	603,783,094.17	38.45%	30.48%
红外线接收头	17,611,443.85	0.58%	14,975,159.86	0.95%	17.60%
数字营销	1,754,130,592.06	57.66%	460,814,897.65	29.35%	280.66%
其他业务	61,062,122.93	2.00%	52,689,967.05	3.36%	15.89%
分地区					
境内	2,683,810,207.67	88.22%	1,206,808,901.73	76.86%	122.33%
境外	358,321,589.81	11.78%	363,366,096.50	23.14%	-1.39%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,226,939,082.49	855,344,227.93	30.29%	16.11%	17.50%	-0.82%
互联网广告传媒行业	1,754,130,592.06	1,500,628,893.56	14.45%	280.66%	351.37%	-13.40%
分产品						
LED 光源器件	421,489,487.07	338,785,416.12	19.62%	-3.75%	0.84%	-3.66%
LED 照明产品	787,838,151.57	501,274,928.57	36.37%	30.48%	31.80%	-0.64%
数字营销	1,754,130,592.06	1,500,628,893.56	14.45%	280.66%	351.37%	-13.40%
分地区						
境内	2,683,810,207.67	2,177,381,313.70	18.87%	122.39%	146.18%	-7.84%
境外	358,321,589.81	232,731,729.68	35.05%	-1.39%	4.72%	-3.79%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
分产品						
数字营销	1,754,130,592.06	1,500,628,893.56	14.45%	280.66%	351.37%	-13.40%
分地区						

变更口径的理由

数字营销包括搜索排名广告服务、品牌专区、品牌地标、鸿媒体类广告服务、推广智能手机的第三方应用程序等相关业务。报告期内，公司收购万象新动并自2017年2月起纳入合并范围，互联网广告传媒板块由亿万无线、鼎盛意轩和万象新动构成，三家公司业务互有侧重，亦互有一定重叠，为更合理反映公司互联网广告传媒业务，将搜索引擎广告、展示广告、软件应用及推广投放的广告、应用分发等互联网广告营销统一为数字营销。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
计算机、通信和其他电子设备制造业	销售量	万个	483,390.06	446,260.14	8.32%
	生产量	万个	482,975.35	436,891.05	10.55%

	库存量	万个	57,708.07	58,122.78	-0.71%
--	-----	----	-----------	-----------	--------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业	营业成本	855,344,227.93	35.49%	727,963,109.06	65.78%	17.50%
互联网广告传媒行业	营业成本	1,500,628,893.56	62.26%	332,458,782.27	30.04%	351.37%
其他业务	营业成本	54,139,921.89	2.25%	46,307,049.28	4.18%	16.92%
合计		2,410,113,043.38	100.00%	1,106,728,940.61	100.00%	117.77%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
计算机、通信和其他电子设备制造业（LED 光源器件、LED 照明产品及红外线接收头）	直接材料	675,874,937.86	79.02%	539,527,142.35	74.11%	25.27%
计算机、通信和其他电子设备制造业（LED 光源器件、LED 照明产品及红外线接收头）	直接人工	77,406,582.99	9.05%	80,653,534.61	11.08%	-4.03%
计算机、通信和其他电子设备制造业（LED 光源器件、LED 照明产品及红外线接收头）	制造费用	102,039,838.13	11.93%	107,782,432.10	14.81%	-5.33%

产品及红外线接收头)						
合计		855,321,358.97	100.00%	727,963,109.06	100.00%	17.50%

说明

报告期内各成本项目在营业成本中占比的变化，主要原因是新增互联网广告传媒业务所致。剔除新增互联网广告传媒业务的影响，报告期内LED产品成本结构相比上年度相对稳定。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

2016年9月2日的第三届董事会第二十五次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司向易平川及余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)发行股份及支付现金购买其分别持有万象新动100%股权并通过非公开发行股份方式募集配套资金。

2017年1月9日，中国证监会出具《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1号），核准公司向易平川发行249,443股股份、向余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行24,694,877股股份购买万象新动100%股权，同时核准公司非公开发行不超过18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017年1月16日，北京市工商行政管理局东城分局核准了万象新动的股权变更，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码911101083182799968），易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）合计持有的万象新动100%股权已过户至公司名下，万象新动成为公司全资子公司。

2、其他原因的合并范围变动

(1) 2017年3月21日，本公司之控股子公司深圳万润节能有限公司投资设立昆明万润阳光能源科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元。本公司自昆明万润阳光能源科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

(2) 2017年4月1日，本公司之全资子公司北京万象新动移动科技有限公司投资设立霍尔果斯万象新动网络科技有限公司，注册资本为人民币100万元。本公司自霍尔果斯万象新动网络科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

(3) 2017年6月14日，本公司与自然人李君沂、李永强、杜拥军、孟庆毅、李建忠、施惟慧设立合资公司云南万润新能源有限公司，注册资本为人民币1,000万元。公司认缴出资620万元，占注册资本的62%。首次出资人民币300万元，公司以现金出资186万元。本公司自云南万润新能源有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	714,995,622.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.50%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	182,928,280.22	6.01%
2	第二名	155,893,270.60	5.12%
3	第三名	133,465,545.27	4.39%
4	第四名	132,999,185.00	4.37%
5	第五名	109,709,341.89	3.61%
合计	--	714,995,622.98	23.50%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人及其他关联方未在前五大客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,056,682,102.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	395,020,168.70	17.23%
2	第二名	273,374,998.10	11.93%
3	第三名	235,315,795.12	10.27%
4	第四名	93,728,215.09	4.09%
5	第五名	59,242,925.47	2.58%
合计	--	1,056,682,102.48	46.10%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人及其他关联方未在前五大供应商中直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	102,800,221.62	95,863,494.41	7.24%	
管理费用	220,886,481.74	170,399,647.08	29.63%	
财务费用	11,114,130.45	-2,372,129.90	568.53%	主要系借款增加导致利息支出增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终坚持中高端的产品和技术定位，持续进行技术改造和技术创新，坚持以市场需求为导向，引领LED新产品及新技术的研究与开发。恒润光电加大高端节能照明用超高光效产品及高清照明产品的开发；研究开发键盘灯、安防指示灯、车载产品应用等新产品或新技术；加强光学研发，实现光学系统全覆盖，可满足户外各个区域照明；丰富轨道交通领域产品线，完善轨道交通产品认证，包括CCC、CCCF等相关认证；参与LED相关国家标准制定。日上光电广告标识照明以使用便利性、光效更高更节能、产品性价比持续提升为研发方向，研发适用于标识系统的高光效产品；研发实现智能调光、远程监控、不良预警、环境监测、人流统计等功能的智能标识系统；灯带以适用不同的应用场景及细分市场为研发方向，研发应用于橱柜的行业最小霓虹灯带；适用于游艇、挂车等特殊环境使用的高防护灯带等。

公司研发投入情况公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	358	315	13.65%
研发人员数量占比	16.03%	14.99%	1.04%
研发投入金额（元）	114,209,122.35	68,830,649.85	65.93%
研发投入占营业收入比例	3.75%	4.38%	-0.63%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,787,355,588.85	1,577,102,506.42	76.74%
经营活动现金流出小计	2,743,061,302.49	1,324,364,902.95	107.12%
经营活动产生的现金流量净额	44,294,286.36	252,737,603.47	-82.47%
投资活动现金流入小计	290,643,318.86	73,903,285.50	293.28%
投资活动现金流出小计	641,978,681.55	493,689,819.31	30.04%
投资活动产生的现金流量净额	-351,335,362.69	-419,786,533.81	16.31%
筹资活动现金流入小计	562,182,994.97	629,638,684.94	-10.71%
筹资活动现金流出小计	321,282,898.92	267,033,468.61	20.32%
筹资活动产生的现金流量净额	240,900,096.05	362,605,216.33	-33.56%
现金及现金等价物净增加额	-68,402,538.90	197,776,150.99	-134.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.47%，主要系公司报告期内应收工程款及万象新动纳入合并范围所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16.31%，主要系报告期内赎回理财产品及收回投资款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.56%，主要系报告期内收到的非公开发行股票募集资金较上年同期减少所致；

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少134.59%，主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动综合作用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、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	10,306,015.20	5.85%	长期股权投资处置收益及银行理财收益	否
公允价值变动损益	126,867,056.69	72.07%	应向对赌方收取的业绩补偿	否
资产减值	253,333,640.72	143.92%	商誉减值形成	否
营业外收入	6,696,767.79	3.80%	赔偿收入	否

营业外支出	2,648,964.45	1.50%	固定资产毁损报废损失	否
-------	--------------	-------	------------	---

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	456,304,956.67	10.59%	479,494,904.05	14.56%	-3.97%	无重大变化。
应收账款	951,166,940.71	22.08%	465,955,542.88	14.15%	7.93%	较年初余额增长 104.13%，主要系报告期万象新动纳入合并范围所致。
存货	162,008,112.69	3.76%	172,835,936.53	5.25%	-1.49%	无重大变化。
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	2,000,037.32	0.05%	73,090,666.64	2.22%	-2.17%	较期初余额减少 97.26%，主要系报告期出售欧曼科技和博图广告所致。
固定资产	502,195,986.57	11.66%	523,686,028.51	15.90%	-4.24%	无重大变化。
在建工程	270,281,271.46	6.28%	160,464,381.04	4.87%	1.41%	较期初余额增长 68.44%，主要系报告期内万润科技总部大楼项目、惠州日上厂房建设项目、湖北万润厂房建设项目增加所致。
短期借款	240,850,864.59	5.59%	146,400,000.00	4.45%	1.14%	较期初余额增长 64.52%，主要系报告期内向银行借款增加所致。
长期借款	217,710,565.36	5.05%	21,600,000.00	0.66%	4.39%	较期初余额增长 907.92%，主要系报告期向银行借入的长期借款增加所致。
应收票据	123,227,148.85	2.86%	161,683,980.27	4.91%	-2.05%	较期初余额减少 23.79%，主要系报告期应收票据减少所致。
其他应收款	111,409,158.93	2.59%	41,587,769.28	1.26%	1.33%	较期初余额增长 167.89%，主要系报告期万象新动纳入合并范围、应收工程项目保证金所致。
其他流动资产	50,833,855.98	1.18%	101,709,092.00	3.09%	-1.91%	较期初余额减少 50.02%，主要系报告期银行理财产品减少所致。
商誉	1,113,638,500.89	25.86%	812,420,353.67	24.67%	1.19%	较期初余额增长 37.08%，主要系报告期收购万象新动股权产生的商誉所致。
应付票据	293,052,927.21	6.80%	251,956,238.06	7.65%	-0.85%	无重大变化。
预收款项	37,804,062.22	0.88%	30,975,392.34	0.94%	-0.06%	较期初余额增长 22.05%，主要系报告

						期万象新动纳入合并范围以及鼎盛意轩和亿万无线预收款业务增长所致。
应付职工薪酬	51,040,718.50	1.19%	67,433,183.53	2.05%	-0.86%	无重大变化。
应交税费	34,893,085.64	0.81%	25,365,744.04	0.77%	0.04%	较期初余额增长 37.56%，主要系应交企业所得税、增值税增加所致。
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	2.44%	85,500,000.00	2.60%	-0.16%	较期初余额增长 22.81%，主要系报告期后需在一年以内支付的用于收购鼎盛意轩以及万象新动的股权款增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126,867,056.69	2.95%			2.95%	较期初余额增长 100.00%，主要系报告期向业绩补偿义务人收取的业绩补偿增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	126,867,056.69					126,867,056.69
上述合计	0.00	126,867,056.69					126,867,056.69
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司受限制的银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金、财产保全保证金等余额72,947,317.80元；用于向银行贷款而被抵押的固定资产账面价值53,594,192.25元。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
737,621,424.48	1,087,222,186.13	-32.16%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
万象新动	移动互联网广告	收购	560,000,000.00	100.00%	非公开发行股票及现金	易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	长期	数字营销	已完成过户和工商变更登记	52,000,000.00	43,354,696.53	否	2017年01月19日	公告编号：2017-011
合计	--	--	560,000,000.00	--	--	--	--	--	--	52,000,000.00	43,354,696.53	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
万润科技总部	自建	是	制造业	53,877,009.04	97,910,208.08	自筹、募集资金	51.76%			不适用	2014年04月29	公告编号：

大楼项目											日	2014-02-4
惠州日上厂房建设项目	自建	是	制造业	20,144,372.58	91,917,292.83	自筹资金	65.70%				不适用	
湖北万润厂房建设项目	自建	是	制造业	30,768,512.59	71,698,962.20	自筹资金	31.17%				不适用	2016 年 12 月 01 日 公告编号：2016-131
重庆万润厂房建设	自建	是	制造业	1,407,543.11	1,503,753.11	自筹资金					不适用	
合计	--	--	--	106,197,437.32	263,030,216.22	--	--	0	0	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	126,867,056.69					126,867,056.69	业绩及减值补偿
合计	0.00	126,867,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00	126,867,056.69	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发	69,535.8	4,532.08	67,241.28	0	0	0.00%	2,429.8	存放于募	0

	行人民币普通股								集资金专用账户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目	
2016 年	非公开发行人民币普通股	42,506.43	8,310	35,520	0	0	0.00%	7,321.97	同上	0
合计	--	112,042.23	12,842.08	102,761.28	0	0	0.00%	9,751.77	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、截止 2017 年 12 月 31 日, 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入 672,412,783.97 元, 其中: 收购日上光电 100%股权支付现金对价 39,000 万元, 补充流动资金 21,535.80 万元, 万润科技总部大楼项目投入资金 6,705.48 万元, 募集资金账户余额为 24,298,026.00 元 (包含利息收入扣除银行手续费的净额)。 2、截止 2017 年 12 月 31 日, 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目累计投入 355,200,000.00 元, 其中: 支付鼎盛意轩原股东苏军现金对价 20,520 万元, 支付亿万无线原股东廖锦添、方敏及马瑞锋现金对价 15,000 万元, 尚有 4,000 万元募集资金用于购买银行理财产品未收回, 募集资金账户余额为 33,219,667.01 元 (包含利息收入扣除银行手续费的净额)。										

(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	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										
收购日上光电 100%股权	否	39,000	39,000	0	39,000	100.00%	2015 年 05 月 31 日	5,785.72	否	否
补充流动资金	否	21,535.8	21,535.8	0	21,535.8	100.00%			不适用	否
万润科技总部大楼	否	9,000	9,000	4,532.08	6,705.48	74.51%			不适用	否
支付鼎盛意轩原股东苏军现金对价	否	27,360	27,360	4,560	20,520	75.00%	2016 年 03 月 31 日	3,280.86	否	否
支付亿万无线原股东廖锦添、方敏及马瑞锋现金对价	否	15,000	15,000	3,750	15,000	100.00%	2016 年 03 月 31 日	2,825.67	否	否

承诺投资项目小计	--	111,895.8	111,895.8	12,842.08	102,761.28	--	--	11,892.25	--	--
超募资金投向										
不适用										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、日上光电 2017 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币 5,785.72 万元，低于其承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 6,581 万元。 2、鼎盛意轩 2017 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为人民币 3,280.86 万元，低于其承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 5,070 万元。 3、亿万无线 2017 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,825.67 万元，低于其承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,225.00 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺万润科技总部大楼建设所需的 9,000 万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。截止 2017 年 12 月 31 日，万润科技总部大楼项目累计使用资金 8,989.65 万元，其中：累计使用募集资金 6,705.48 万元，累计使用自有资金 2,284.17 万元，主要用于支付设计费用、工程监理费、土地租赁费及土建工程款，目前总部大楼主体结构工程基本完成。 2、根据《深圳万润科技股份有限公司与苏军之发行股份及支付现金购买资产协议》、《深圳万润科技股份有限公司与廖锦添、方敏、马瑞锋之发行股份及支付现金购买资产协议》，公司分阶段向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋支付本次交易的现金对价，因此，公司募集资金在短期内出现部分闲置。 (1) 2016 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。独立财务顾问国泰君安证券出具《关于深圳万润科技股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。									

根据上述决议，2016 年 9 月 9 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买中国光大银行股份有限公司深圳分行的固定收益型产品——“2016 年对公结构性存款统发第一零二期产品 6”，该产品已于 2016 年 12 月 9 日到期，实现投资收益 20.52 万元。

2016 年 9 月 19 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的保证收益型产品——“非凡资产管理 63 天安赢第 118 期对公款（区域定制）”，该产品已于 2016 年 12 月 1 日到期，实现投资收益 14.31 万元。

2016 年 12 月 2 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的保证收益型产品——“非凡资产管理 62 天安赢第 129 期对公款（区域定制）”，该产品已于 2017 年 2 月 2 日到期，实现投资收益 13.94 万元。

2016 年 12 月 9 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买中国光大银行股份有限公司深圳分行的固定收益型产品——“2016 年对公结构性存款统发第一三一期产品 3”，该产品已于 2017 年 3 月 9 日到期，实现投资收益 22.31 万元。

2016 年 12 月 30 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买中国光大银行股份有限公司深圳高新技术园支行的到期本金保护型理财产品——“对公‘活期盈’”，最短持有期限：1 天，最长持有期限：365 天（节假日顺延），该产品已于 2017 年 5 月 4 日赎回，实现投资收益 38.77 万元。

2017 年 2 月 15 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的保证收益型产品——“非凡资产管理 90 天安赢第 139 期对公款（区域定制）”，该产品已于 2017 年 5 月 16 日到期，实现投资收益 25.12 万元。

2017 年 3 月 13 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买中国光大银行股份有限公司深圳分行的固定收益型产品——“2017 年对公结构性存款统发第三十八期产品 1”，该产品已于 2017 年 4 月 13 日到期，实现投资收益 8.51 万元。

(2)2017 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于使用发行股份购买资产之闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过且自第三届董事会第二十一次会议批准的理财事项有效期届满之日起一年内有效。独立财务顾问国泰君安证券出具《关于深圳万润科技股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

根据上述决议，2017 年 5 月 27 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国光大银行股份有限公司深圳分行的固定收益型产品——“2017 年结构性存款对公统发第十一期产品 005”，该产品于 2017 年 8 月 27 日到期，实现投资收益 20.41 万元。

2017 年 5 月 31 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的保本并获得高于同期定期存款的收益型产品——“GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017 年第 478 期）（对公）”，该产品于 2017 年 8 月 31 日到期，实现投资收益 23.13 万元。

2017 年 9 月 4 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的保本并获得高于同期定期存款的收益型产品——“GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017 年第 1018 期）（对公）”，该产品于 2017 年 12 月 19 日到期，实现投资收益 25.31 万元。

2017 年 9 月 4 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国光大银行股份有限公司深圳分行的固定收益型产品——“2017 年对公结构性存款统发第九十六期产品 5”，该产品于 2017 年 12 月 4 日到期，实现投资收益 20.28 万元。2017 年 12 月 21 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行的保本并获得高于同期定期存款的收益型产品——“GS 民生银行综合财富管理服务业务（2017 年第 1309 期）（对公）”，该产品于 2018 年 3 月 12 日到期，实现投资收益 19.53 万元。

2017 年 12 月 11 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元购买中国光大银行股份有限公司深圳分行的

	固定收益型产品—“2017 年对公结构性存款统发第一三七期产品 2”,该产品于 2018 年 3 月 11 日到期, 实现投资收益 22 万元。
--	--

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、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
深圳市博图 广告有限公 司	21.43%股权	2017 年 12 月 28 日	3,778.19	360.03	无重大影响	2.64%	根据标的公 司财务状况 及公司投资 价值估值	否	不适用	是	按计划实施	2017 年 12 月 29 日	公告编号: 2017-165 号

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
恒润光电	子公司	研发、设计、产销：LED 光电元 器件及相关应用与照明产品；货物 及技术进出口。	203,000,000.00	754,797,407.68	262,032,772.93	538,173,238.56	15,909,015.72	13,197,463.91
日上光电	子公司	LED 灯的生产、销售；LED 照明 系统产品的设计、研发与销售； LED 灯箱、招牌产品的研发及销 售；电子产品的销售；国内贸易，	51,000,000.00	780,237,467.69	356,890,626.66	657,339,360.41	78,444,661.51	63,606,893.41

		货物及技术进出口。						
鼎盛意轩	子公司	经济信息咨询；企业营销策划；设计、制作、代理、发布广告；技术开发；技术服务；技术咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议服务；承办展览展示；销售装饰材料（不得从事实体店铺经营）。	10,000,000.00	162,974,769.59	125,723,519.38	306,275,377.29	43,735,382.79	37,278,763.23
亿万无线	子公司	技术推广；基础软件服务；计算机系统服务；企业管理咨询；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；设计、制作、代理、发布广告。	2,330,000.00	151,815,211.86	115,124,321.79	498,060,153.49	41,077,973.09	34,855,075.76
万象新动	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、代理、发布广告。	1,000,000.00	359,637,843.12	106,229,855.68	950,053,608.41	47,661,531.46	43,354,696.53

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
万象新动	非同一控制企业合并	自购买日起至报告期末产生归属于母公司所有者的净利润4,335.47 万元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）市场环境趋势

1、LED行业

从全球市场看，中国企业在成本方面仍具备优势，拥有成熟的主流产品技术，发达国家企业逐渐失去竞争优势，中下游的封装和应用环节进一步向中国大陆转移。从国内市场看，随着建设幸福美丽中国、建设智慧城市步伐的加快，和国家对节能和生态环保一系列政策的落地，LED照明需求将大幅增加，照明领域市场更加细分。在城市照明领域，全国涌现大批大型城市景观亮化示范工程，各地政府纷纷加大对景观亮化的投入，城市景观照明将迎来新机遇，同步带来市场需求；在汽车照明领域，中国是当今全球最大的汽车市场，中汽协预估2018年乘用车总量达到2550万辆，国家对新能源汽车的大力推广，将带动LED车用市场快速增长；在地铁照明领域，近年来，我国地铁交通的飞跃发展，也带动了地铁照明市场的发展，为众多LED企业在地铁照明市场提供了新的市场机遇。

2、广告传媒行业

广告传媒行业方面，尤其是互联网广告，整个行业已经走过了高速发展期，行业增速明显放缓，毛利率逐步走低，但整个行业在进行了一轮洗牌后，一些综合实力较弱的公司正慢慢被市场所淘汰，行业整体竞争格局越来越趋于良性。

（二）2018年主要工作

2018年，公司将巩固和强化LED产业布局，在LED中下游产业链细分市场深耕细作，努力提高LED板块盈利能力；对广告传媒板块进行资源整合，发挥协同互补效应，强化规范运作，打造双主业双赢的企业格局。

围绕上述目标，公司2018年主要工作如下：

1、LED板块

随着建设幸福美丽中国、建设智慧城市步伐的加快，以及国家对节能和生态环保一系列政策的落地，对LED的需求将进一步增加，公司将抓住LED产业规模快速增长的市场机遇，充分发挥公司在LED封装和照明领域积累的技术、品牌、客户等资源，做大做强LED板块。

（1）重点培育和拓展景观亮化照明市场

2018年3月，公司成功收购具有双甲资质的照明工程企业中筑天佑51%股权，使之成为万润科技控股子公司，并与朗辉光电签署51%股权意向收购协议。通过资本运作，助力公司快速切入并布局国内景观亮化

照明市场。公司将充分发挥上述2家企业拥有的双甲资质，同时借力恒润光电、日上光电在LED照明领域积累的优势产品和优质客户资源，在集团体系内发挥LED产业链的协同效应，重点培育和拓展景观亮化照明市场，将其打造成LED板块做大做强新引擎，开辟新的利润增长点，扩大盈利来源。

（2）深耕和巩固商业、市政、地铁和广告标识照明市场

公司将继续坚持中高端的产品、技术、客户和市场地位，持续深耕和巩固国内外中高端商业照明、市政照明、地铁照明和广告标识照明等差异化优势细分市场，通过增加研发投入、采取直销、经销或EMC等多种商业模式、完善供应链管理、加大参展力度等手段，保证商业照明、市政照明、地铁照明和广告标识照明业务的稳步增长，不断提高市场占有率和品牌知名度，保持可持续的盈利能力。

（3）夯实传统封装市场，积极开拓新兴应用领域

夯实公司在传统封装背光、照明及3C显示指示领域的核心竞争优势，在保持原有市场地位的基础上，不断提升市场占有率，其中：做大背光规模、做强3C盈利；增加高光效照明供应，同时加大力度开拓智能家居、消防、车用LED等新兴市场，培植新的利润增长点。

（4）加大力度培植和开辟汽车市场

新能源汽车是全球汽车行业发展的大趋势，将持续推动车用LED产品的增长。根据LEDinside《2018 LED供需市场趋势》报告，2017年车用LED市场产值为28.17亿美金，预估2018年将成长12.45%。公司将凭借在LED封装和照明领域积累的深厚技术和产品资源，特别是在已有的车内饰器件和照明灯具基础上，加大力度培植和开辟车用LED封装和照明市场，特别是高端、高附加值的外部功能性汽车照明产品，为公司培养新的利润增长动力。

2、做精做优广告传媒板块

随着信立传媒的加盟，公司已拥有4家广告传媒子公司，4家子公司在广告传媒细分领域各具竞争优势，公司构建的广告传媒生态圈已初具雏形。4家公司后续将持续发挥和不断巩固其在各自细分市场和垂直领域的优势资源，通过业务、产品、市场、客户等深化，不断壮大经营规模，同时积极挖掘新的利润增长空间，提升盈利能力。

万象新动：加大在信息流、短视频等领域的探索和投入；加大研发投入并完善投放系统，提升精准营销效果，提高整体运营效率。亿万无线：稳定和维护现有客户，积极开拓新客户；开辟新的媒体资源；拓展和深化信息流业务等。鼎盛意轩：深耕家居装饰广告行业；完善服务团队；举办产品会议营销；改善销售服务等。信立传媒：重点开拓卫视和网络视频媒介资源，突出节目内容营销；深挖现有客户合作，持续激励新客户开发。

3、促进协同发展，探索创新整合

目前，集团各级子公司近30余家，部分子公司发展到三级体系，随着集团各级子公司家数增多、业务

形态多样化、企业管理和文化各有差异，如何实现各子公司与集团之间、板块内的子公司之间、跨板块的子公司之间在供应链、品牌、资源、技术、人才、企业文化等方面的协同与整合，是集团化发展的重中之重。

公司将依托统一的企业文化和核心价值观，依托大一统的战略规划和管理理念，在集团化管控和支持、LED板块和广告传媒板块产业链的协同和整合方面加大力度，通过建立、健全激励与约束机制和利用上市公司资本平台优势等手段，最大化地促进协同发展，推动创新整合，向协同和整合要效益。

4、推进规范化建设，提升管理和服务

加强总部职能平台建设，完善、提升管理和支持服务职能。进一步加强信息化建设，集团内子公司实现OA线上办公和资金系统集成管理，提高整体运营效率；创新管理机制，加强精细化管理，逐步建立完善各项规章制度，实现责、权、利对等，逐步实现制度化、流程化、标准化管理，做到有制可依、有规可守、有序可循；有计划地开展各类学习教育培训，不断提高管理层的决策管理水平和中基层的执行力，打造一支规范运转、协同高效的万润铁军团队；在提升硬实力的同时，弘扬万润核心价值观，发扬铁军精神，加强品牌、企业文化等软实力建设，不断增强团队凝聚力、战斗力和创造力。

（三）可能面对的风险及拟采取的措施

1、收购可能导致的商誉减值风险

近年来，公司在坚持内生增长的同时，加大了外延并购的步伐。截至目前，已收购日上光电、鼎盛意轩、亿万无线、万象新动、信立传媒等企业，已形成较多的商誉。

若出现宏观经济重大波动、市场竞争激烈超于预期或收购企业经营不善等情况，收购企业未来经营中不能较好地实现收益，商誉将面临计提资产减值的风险，对公司经营业绩产生不利影响。

2、广告主广告预算受经济周期波动影响的风险

经济发展具有周期性，消费者购买力、企业经营业绩、企业品牌传播预算投入与国家经济周期具有较大的相关性。当国家经济处于稳定发展期，通常消费者的购买力较强，有助于提升广告主在品牌传播中的预算投入。当国家经济增长停滞或发生衰退，消费者购买力下降，广告主自身经营业绩不佳，通常减少品牌传播预算投入。因此，宏观经济的周期性波动可能对公司未来业绩带来不利影响。

3、LED板块的经营风险

随着LED行业从成长期进入成熟期，市场竞争激烈，LED板块可能面临市场增长不及预期的风险。公司将通过加强供应链管理合理控制生产成本，深耕传统细分市场，积极开拓新应用领域，降低LED业务的经营风险。

4、整合风险

公司原主营业务为LED封装和照明，通过收购日上光电，切入LED广告标识照明细分市场；同时布局广

告传媒, LED板块、广告传媒板块之间以及各板块内部, 能否实现人才、资源、技术、平台的整合与共享, 充分发挥协同互补效应, 尚存在一定的不确定性。公司将通过多层次的交流与培训, 培养或引进专业管理、技术人才, 加强板块与板块之间、板块内部的有效整合, 实现人才、资源及平台的共享, 充分发挥协同、互补效应, 提升公司各板块在业内的整体竞争力。

5、管理风险

随着外延式扩张的持续推进, 集团下属企业数量将增多, 资产和业务规模越来越大, 各公司在企业文化、业务模式、人员管理等存在一定差异, 集团组织管理和风险控制的难度增大, 存在一定的管理风险。

公司已成为控股型平台, 已转变为集团总部管理职能, 公司将通过培养和引入管理人才, 根据不同板块的经营特点, 督促各下属企业建立和完善管理体系和风险控制体系, 将上市公司相对成熟的制度体系和规范运作植入各下属公司, 并加强企业管理及风险控制培训, 提升各层级管理团队管理理念和管理水平。目前, 公司已建立集中的资金管理信息系统, 实时监控各子公司账户开立和资金收支情况。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 04 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年 4 月 18 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-01)。
2017 年 11 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-02)。
2017 年 11 月 26 日	其他	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年 11 月 26 日投资者关系活动记录表》(编号: 2017-03)。
2017 年 1-12 月	电话沟通	个人	公司战略、经营情况、并购重组等投资者关注的问题
2017 年 1-12 月	其他	个人	公司战略、经营情况、并购重组等投资者关注的问题

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司在《章程》中明确规定了公司的额利润分配机制及利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，有明确的利润分配标准和分配比例，利润分配政策调整和变更条件清晰，需由独立董事发表独立意见，公司利润分配审议程序透明、合理，符合监管部门的而有关要求。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2015年度利润分配方案：以公司董事会审议通过本次利润分配方案时的总股本242,060,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

2、2016年度利润分配方案：以公司董事会审议通过本次利润分配方案时的总股本827,787,010股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、2017年度利润分配预案：以公司董事会审议通过本次利润分配方案时的总股本881,245,378股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），若利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变化，则以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
------	------------	---------------------------	--------------------------	--------------	--------------

		润	率		
2017 年	44,062,268.90	136,129,590.15	32.37%	0.00	0.00%
2016 年	33,111,480.40	143,307,100.75	23.11%	0.00	0.00%
2015 年	12,103,000.00	56,480,116.03	21.43%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	881,245,378
现金分红总额 (元) (含税)	44,062,268.90
可分配利润 (元)	149,332,471.21
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见审计报告信会师信会师报字[2018]第 ZI10409 号确认, 公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并)为 136,129,590.15 元, 其中母公司实现净利润-50,182,432.09 元, 加上母公司期初未分配利润 232,626,383.70 元, 减去 2017 年分配的 2016 年度现金分红 33,111,480.40 元, 截止 2017 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润为 149,332,471.21 元, 合并报表中可供股东分配的利润为 469,980,294.99 元。 公司 2017 年度利润分配预案为: 以公司董事会审议通过分配方案时总股本 881,245,378 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。若利润分配方案公布后至实施前公司总股本发生变化, 则以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）；杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）；杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）；杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）；杭州永瀉投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自本次发行取得的股份上市之日起，按照协议约定在 48 个月内分四期解锁，详见公司于 2017 年 9 月 2 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。	2017 年 08 月 31 日	2018 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 29 日	正在履行中
	杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）；杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）；杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	信立传媒 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度经上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 6,000.00 万元、7,500.00 万元、9,000.00 万元、9,720.00 万元。	2017 年 08 月 31 日	2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	正在履行中
	杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）；杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）；杭州老板电器股份有限公司；杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）；杭州信立	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见公司于 2018 年 1 月 25 日披露的《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》（公告编号：2018-007 号）。	2017 年 08 月 30 日	长期有效	正在履行中

	传视股权投资合伙企业(有限合伙); 杭州永瀉投资合伙企业(有限合伙);李志江;罗小艳;李驰					
	杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙);杭州橙思众想文化创意有限公司;杭州传视广告有限公司;杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙);杭州老板电器股份有限公司;杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙);杭州信立传媒广告有限公司;杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙);杭州永瀉投资合伙企业(有限合伙);新疆信立传视传媒广告有限公司;李驰;李志江;罗小艳;万润科技	其他承诺	详见公司于 2018 年 1 月 25 日披露的《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》(公告编号: 2018-007 号)。	2017 年 08 月 30 日	长期有效	正在履行中
	易平川;余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	1、对于本次发行取得的万润科技股份,自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。2、自本次发行结束之日起届满 36 个月,万象新动 2016 年、2017 年、2018 年承诺净利润完成或履行完毕业绩补偿义务,且万象新动上一会计年度末的应收账款余额在本年的累计回款比例达到 70%的,承诺人累计可转让的股份数不超过其于本次发行获得的全部股份的 75%。前述其他条件满足,但回款比例不达标的,则须自回款比例达到 70%的当月末起,方可解锁不超过其于本次发行获得的全部股份的 75%。3、自本次发行结束之日起届满 48 个月,万象新动在业绩承诺期内各年的承诺净利	2016 年 09 月 02 日	2017 年 2 月 10 日至 2020 年 2 月 10 日	正在履行中

			润均完成或履行完毕业绩补偿义务且履行完毕减值补偿义务，且万象新动 2019 年 12 月 31 日的应收账款余额已经全部收回的，承诺人可转让其于本次发行获得的剩余全部股份。前述其他条件满足，但应收账款余额仍未全部收回的，须由承诺人缴存与未收回应收账款同等金额的款项至万润科技指定的账户作为担保后，方可办理剩余股份的解锁。			
	易平川;余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	万象新动 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度经上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,000.00 万元、5,200.00 万元、6,760.00 万元、7,774.00 万元。	2016 年 09 月 02 日	2016 年 9 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日	正在履行中
	易平川；余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）；李志江；罗小艳；李驰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	详见公司于 2017 年 2 月 9 日披露的《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》（公告编号：2017-013）。	2016 年 09 月 02 日	长期有效	正在履行中
	万象新动；易平川；余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）；李驰；李志江；罗小艳；万润科技	其他承诺	详见公司于 2017 年 2 月 9 日披露的《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》（公告编号：2017-013）。	2016 年 09 月 02 日	长期有效	正在履行中
	苏军	股份限售承诺	自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 36 个月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份。	2015 年 10 月 25 日	2016 年 4 月 14 日至 2019 年 4 月 14 日	正在履行中
	廖锦添；马瑞锋	股份限售承诺	自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 36 个月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份；自本次发行结束之日起 36 个月届满且其已实现	2015 年 10 月 25 日	2016 年 4 月 14 日至 2019 年 4 月 14 日	正在履行中

			业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让其于本次发行获得的全部股份。			
	方敏	股份限售承诺	自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 12 个月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份；自本次发行结束之日起 12 个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让的股份数不超过其于本次发行获得的全部股份的 38.83%；自本次发行结束之日起 24 个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让其于本次发行获得的全部股份的 77.66%；自本次发行结束之日起 36 个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让其剩余的于本次发行获得的全部股份。	2015 年 10 月 25 日	2016 年 4 月 14 日至 2019 年 4 月 14 日	正在履行中
	苏军	业绩承诺及补偿安排	鼎盛意轩 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 3,000.00 万元、3,900.00 万元、5,070.00 万元、5,830.50 万元。详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 12 月 31 日	正在履行中
	廖锦添；方敏；马瑞锋	业绩承诺及补偿安排	亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日	正在履行中

			分别不低于 2,500.00 万元、3,250.00 万元、4,225.00 万元。详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。			
	苏军；廖锦添；方敏；马瑞锋	关于同业竞争、关联交易、资金占用承诺	详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。	2015 年 10 月 25 日	长期有效	正在履行中
	苏军；廖锦添；方敏；马瑞锋	其他承诺	1、关于不存在违法违规情形的承诺；2、关于标的公司资产产权不存在争议和限制的承诺；3、关于促进上市公司保持独立性的承诺。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。	2015 年 10 月 25 日	长期有效	正在履行中
	华宝信托有限责任公司；深圳市诚隆投资股份有限公司；泰达宏利基金管理有限公司；长安基金管理有限公司；财通基金管理有限公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自万润科技本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。	2016 年 04 月 19 日	2016 年 5 月 6 日至 2017 年 5 月 6 日	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	李志江；罗小艳；李驰；罗明；郝军；刘平；胡亮	关于避免同业竞争的承诺	详见公司于 2014 年 2 月 13 日披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）。	2011 年 01 月 21 日	长期有效	正在履行中
	李志江；罗小艳；李驰	关于社会保险、住房公积金被补缴风险和企业所得税优惠的承诺	详见公司于 2014 年 2 月 13 日披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）。	2011 年 01 月 18 日	长期有效	正在履行中
	李志江；罗小艳；李驰	分红承诺	本人在作为实际控制人期间，将不会提案要求修改《公司章程》第一百六十六	2011 年 11 月 09 日	长期有效	正在履行中

			条中有关现金分配股利的条款("公司至少应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十")。			
	李志江;罗小艳;李驰;	一致行动人及合并计算持股数量的承诺	就本次非公开发行,本人同意依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和万润科技《公司章程》的规定,在本人进行上市公司收购及相关股份权益变动活动时,将本人与胡建国、李志君认定为一致行动人,将本人持有的万润科技股份数量与胡建国、李志君持有的深圳市德润共赢投资企业(有限合伙)财产份额所对应的其间接持有的万润科技股份数量合并计算。	2015年02月26日	长期有效	正在履行中
	唐伟;新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙);方志明;汪力军;冯华;杨子明;陆华;梁俊	业绩承诺及补偿安排	日上光电2014年、2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于3,000万元、4,050万元、5,265万元、6,581万元。	2014年08月12日	2014年8月12日至2017年12月31日	正在履行中
	万润科技	募集资金使用承诺	总部大楼建设所需的9,000万资金将建立专户存储制度,在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等,保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。	2015年05月27日	至募集资金使用完毕	正在履行中
	李志江;罗明;郝军;杜拥军;深圳市德润共赢投资企业(有限合伙);唐伟;汪力军;新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙);博信	股份限售承诺	本次认购取得的万润科技非公开发行股份自其上市之日起36个月内不上市交易或转让;在锁定期内,因本次发行股份而产生的任何股份(包括但不限于股	2014年08月12日	2015年6月8日至2018年6月7日	正在履行中

	优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）		份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。			
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	万润科技	分红承诺	根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合现金分红的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，且任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 40%。	2012 年 07 月 10 日	长期有效	正在履行中
	罗平；乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）	股份增减持承诺	自 2015 年最后一次减持万润科技股票行为发生之日起 6 个月内不减持所持有的万润科技股票，自 2015 年最后一次减持行为发生之日起 6 个月后增持万润科技股票金额分别不低于 2,000 万元和 1,100 万元，在增持期间及增持行为完成之日起 6 个月内，不减持所持有的万润科技股票。	2016 年 01 月 29 日	自 2015 年最后一次减持行为发生之日起至增持行为完成后 6 个月内	已履行完毕
	李志江；罗小艳；李驰；罗明；罗平；黄海霞；乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）	股份锁定承诺	自 2016 年 11 月 4 日起 6 个月内不减持所持有的万润科技股票。	2016 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 04 日至 2017 年 5 月 4 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	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	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
日上光电	2014 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	6,581	5,785.72	主要系报告期内外汇波动导致汇兑损失增加；市场竞争加剧，销售策略调整导致产品毛利率下滑所致。	2014 年 08 月 15 日	公告编号：2014-054
鼎盛意轩	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	5,070	3,280.86	主要系 2017 年度百度代理政策发生重大调整，导致采购成本大幅增加所致。	2015 年 11 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
亿万无线	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	4,225	2,825.67	主要系报告期内市场经营环境变化，主营产品结构调整，新增信息流业务的毛利率初期较低，对利润产生一定程度的影响。	2015 年 11 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
欧曼科技	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	2,535	1,782.5		2015 年 08 月 04 日	公告编号：2015-018

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

√ 适用 □ 不适用

1、董事会意见

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告揭示了公司当前面临的风险，董事会尊重立信会计师事务所出具的审计意见，并高度重视上述会计师出具的非标准审计意见的审计报告中所涉及事项对公司产生的不良影响。

上述强调事项段涉及事项不属于中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。

2、独立董事意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司《董事会关于公司 2017 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，落实具体措施，尽快消除上述事项对公司的影响，以维护公司及全体股东的权益。

3、监事会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2017 年审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决强调事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整	董事会	列示持续经营净利润2017年度金额141,013,308.65元，列示终止经营净利润2017年度金额0元；列示持续经营净利润2016年度金额145,741,258.04元，列示终止经营净利润2016年度金额0元
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整	董事会	2017年度其他收益： 12,556,069.89元
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整	董事会	2017年营业外收入减少1,700.00元，营业外支出减少3,023,204.91元，重分类至资产处置收益。 2016年营业外收入减少86,810.10元，营业外支出

		减少925,645.97元，重分类至资产处置收益。
--	--	---------------------------

财政部于2017年度发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

注：与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明变化情况、原因及其影响。公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

2016年9月2日的第三届董事会第二十五次会议、2016年9月22日2016年第三次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司向易平川及余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有万象新动100%股权并通过非公开发行股份方式募集配套资金。

2017年1月9日，中国证监会出具《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1号），核准公司向易平川发行249,443股股份、向余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行24,694,877股股份购买万象新动100%股权，同时核准公司非公开发行不超过18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2017年1月16日，北京市工商行政管理局东城分局核准了万象新动的股权变更，并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码911101083182799968），易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）合计持有的万象新动100%股权已过户至公司名下，万象新动成为公司全资子公司。

2、其他原因的合并范围变动

(1) 2017年3月21日，本公司之控股子公司深圳万润节能有限公司投资设立昆明万润阳光能源科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元。本公司自昆明万润阳光能源科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

(2) 2017年4月1日，本公司之全资子公司北京万象新动移动科技有限公司投资设立霍尔果斯万象新动网络科技有限公司，注册资本为人民币100万元。本公司自霍尔果斯万象新动网络科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

(3) 2017年6月14日，本公司与自然人李君沂、李永强、杜拥军、孟庆毅、李建忠、施惟慧设立合资公司云南万润新能源有限公司，注册资本为人民币1,000万元。公司认缴出资额620万元，占注册资本的62%。首次出资人民币300万元，公司以现金出资186万元。本公司自云南万润新能源有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	宣宣辰、付忠伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	宣宣辰 2014 年度、2016-2017 年度提供审计服务，付忠伟 2017 年度提供审计服务

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，聘请国泰君安证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付财务顾问费1,000万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

经查询中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、国家工商行政管理总局企业信息公示系统、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信执行人信息查询平台等主要信用信息系统，公司及控股股东、实际控制人信用状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等违法失信情况。

十五、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

员工持股计划的实施情况

2017 年 1 月 13 日、2017 年 2 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议及 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，员工可通过合法薪酬、自筹资金、大股东借款及其他合法合规方式筹集资金总额不超过 20,000 万元，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有万润科技股票。截至 2017 年 3 月 15 日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，累计购买公司股票 13,920,016 股，占公司总股本的 1.68%，成交金额为人民币 164,999,275.19 元，成交均价为人民币 11.85 元/股。该部分股票已按照规定予以锁定，锁定期自 2017 年 3 月 16 日起 12 个月，已于 2018 年 3 月 15 日届满。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
信立传媒	交易对方橙思投资、信立投资和信传投资为一致行动人，若不考虑募集配套资金，本次交易完成后，其合计持有上市公司 5.64% 股份。	购买资产	购买 100% 股权	收益法评估		76,800	76,500	发行股份及支付现金	-	2017 年 09 月 02 日	《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及摘要
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				信立传媒 2017 年度实现净利润 8,308.30 万元，已实现业绩承诺。							

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、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

(1) 担保情况

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 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
不适用								
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）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
恒润光电	2016 年 09 月 06 日	6,000	2016 年 09 月 23 日	5,951.36	连带责任保证	担保合同签订日起至主合同项下债	否	否

						务履行期限 届满之日后 两年		
恒润光电	2017 年 04 月 18 日	5,000	2017 年 06 月 17 日		连带责任保证	同上	否	否
恒润光电、日上光电、惠州日上、长春万润、金万润	2017 年 04 月 18 日	10,000	2017 年 05 月 17 日	2,530.23	连带责任保证	同上	否	否
万润节能	2017 年 04 月 18 日	2,000						
万润节能	2017 年 04 月 18 日	20,000	2017 年 08 月 31 日	650	连带责任保证	同上	否	否
万润阳光	2017 年 04 月 18 日	1,300	2017 年 04 月 20 日	1,300	连带责任保证	同上	否	否
湖北万润	2017 年 04 月 18 日	8,000						
万润阳光	2017 年 04 月 18 日	1,000	2017 年 05 月 26 日					
恒润光电	2017 年 07 月 08 日	6,000	2017 年 12 月 08 日	5,684.75	连带责任保证	同上	否	否
恒润光电、日上光电、万象新动	2017 年 09 月 02 日、 2017 年 12 月 28 日	20,000	2017 年 09 月 19 日		连带责任保证	同上	否	否
恒润光电、日上光电	2017 年 09 月 02 日	15,000	2017 年 11 月 07 日	4,693.84	连带责任保证	同上	否	否
惠州日上	2017 年 10 月 27 日	8,000	2017 年 12 月 23 日		连带责任保证	同上	否	否
日上光电	2017 年 01 月 14 日	10,000	2017 年 02 月 06 日	11,664.64	连带责任保证	同上	否	否
日上光电	2016 年 04 月 22 日	10,000	2016 年 06 月 15 日	8,865.17	连带责任保证	同上	是	否
万润科技对子公司、子公司之间	2017 年 09 月 02 日	15,000	2017 年 09 月 19 日				否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			121,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				41,339.99
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			137,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				25,354.77
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
日上光电		6,000	2015 年 07 月 08 日	2,000	连带责任保 证	担保合同签 署日起至主 合同项下债 务履行期限 届满之日后 两年	是	否
日上光电	2016 年 09 月 06 日	4,500	2016 年 09 月 18 日	7,505.9	连带责任保 证	同上	否	否
日上光电	2016 年 09 月 06 日	4,500	2016 年 09 月 09 日	2,000	连带责任保 证	同上	是	否
日上光电	2015 年 10 月 30 日	3,000	2016 年 02 月 26 日	2,640	连带责任保 证	同上	是	否
日上光电	2017 年 01 月 14 日	3,000	2017 年 01 月 17 日	2,659.42	连带责任保 证	同上	否	否
日上光电	2017 年 09 月 02 日	10,000	2017 年 12 月 20 日		连带责任保 证	同上	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）		13,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）		16,805.32		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）		31,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）		6,528.68		
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）		134,300		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		58,145.31		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		168,300		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		31,883.45		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.26%				
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）				14,858.82				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				14,858.82				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
银行理财产品	自有资金	3,000	0	0
银行理财产品	募集资金	9,000	4,000	0
合计		12,000	4,000	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) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
惠州日上	福建省同源建	新工厂建设项	2015 年 12 月			不适用		协商一致	10,490.15	否	无	项目处于正常	2015 年 12 月	公告编号：

	设工程 有限公司	目	21 日									建设 中，截 止报告 期末累 计完成 工程预 算投入 9,191.7 3 万元	30 日	2015-1 20
万润科 技	东莞市 建工集 团有限 公司	万润科 技总部 大楼项 目	2016 年 01 月 29 日			不适用	协商一 致	8,989.2	否	无		项目处 于正常 建设 中，截 止报告 期末累 计已支 付 7077.6 1 万元	2014 年 04 月 29 日	公告编 号： 2014-0 24

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“为社会创造财富，为客户创造价值”的发展理念，报告期内，公司积极履行上市公司社会责任，树立企业社会形象。

公司LED业务板块中的LED节能照明产品已广泛应用于商业照明、市政照明、轨道交通照明及办公照明等领域，公司的能源管理工程项目在资源节约及环境保护方面也取得一定成效，公司将致力于打造一个绿色、节能、环保的和谐社会贡献力量。

在维护员工权益方面，公司注重人才的培养，实施员工持股计划及股权激励计划，积极开展职业培训，建设人才梯队储备，重视员工职业发展规划的同时关注和丰富员工的精神生活，增强员工归属感，提高企业凝聚力。

在维护股东利益和投资者权益保护方面，公司自上市以来一直稳健经营，保持业绩稳步增长，重视对股东的投资回报，建立健全公司的利润分配机制，积极实施现金分红政策回报股东。

公司响应深圳证监局“蓝天行动”的号召，成立专项行动小组内部开展加强投资者权益保护的培训，对最新监管政策和法规进行宣导，举办投资者接待日活动，接受媒体采访及监督，增强信息披露的透明度，通过网上业绩说明会、投资者电话、现场调研和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，

切实保障中小股东权益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

不适用

公司及其控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、因筹划收购资产重大事项，公司股票自2017年5月10日开市起停牌；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司股票自2017年5月24日开市起继续停牌。

2017年8月31日、2017年9月18日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项。

2017年9月16日，公司回复深圳证券交易所关于本次重组的问询函，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年9月18日开市起复牌。2017年10月10日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（171949号），2017年10月25日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171949号）。

2018年1月2日，中国证监会出具《关于核准深圳万润科技股份有限公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2458号），本次重组获得证监会批准。

2018年1月11日，本次重组的标的公司杭州信立传媒广告有限公司100%股权已过户至公司名下，信立传媒成为公司全资子公司。

2018年1月12日，公司就本次重组向交易对方合计发行的53,458,368股新增股份在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，本次发行后公司总股本变更为881,245,378股。2018年1月29日，前述新增股份在深圳证券交易所上市，锁定期48个月。目前，本次发行股份募集配套资金相关事项尚需择机实施。

2、报告期内，公司第三届董事会及监事会任期届满，公司于2017年7月26日召开2017年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生第四届董事会董事及第四届监事会监事；同日召开第四届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长，并聘任高级管理人员。

3、报告期内，公司对发行股份及支付现金购买北京万象新动移动科技有限公司100%股权并募集配套资金方案进行调整，经2017年8月31日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，同意取消募集配套资金安排，自筹资金支付本次交易的现金对价。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月14日，亿万无线下属全资子公司之深圳天游网络科技有限公司廖锦添等3名员工因涉嫌合同诈骗被北京市公安局海淀分局带走。2017年8月15日，亿万无线之全资子公司深圳天游网络科技有限公司及深圳星通网讯科技有限公司基本户被公安机关冻结（只收不付），冻结期限1年。

截止本报告披露日，亿万无线及深圳天游网络科技有限公司、深圳星通网讯科技有限公司未有收到公安机关等有权机关的任何法律文书。

亿万无线原股东廖锦添之妻方敏已书面承诺，若上述被冻结银行账户资金受损，方敏承担赔偿责任。

2、恒润光电于2017年3月27日收到《高新技术企业证书》；万象新动于2017年11月27日收到《高新技术企业证书》；日上光电于2017年12月14日收到《高新技术企业证书》；万润节能于2017年12月14日收到《高新技术企业证书》，均可在三年内享受15%的税率缴纳企业所得税。

第六节 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	338,921,790	42.22%	24,944,320	0	0	-35,650,148	-10,705,828	328,215,962	39.65%
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	338,921,790	42.22%	24,944,320	0	0	-35,650,148	-10,705,828	328,215,962	39.65%
其中：境内法人持股	82,784,534	10.31%	24,694,877	0	0	-33,082,034	-8,387,157	74,397,377	8.99%
境内自然人持股	256,137,256	31.90%	249,443	0	0	-2,568,114	-2,318,671	253,818,585	30.66%
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	463,920,900	57.78%	0	0	0	35,650,148	35,650,148	499,571,048	60.35%
1、人民币普通股	463,920,900	57.78%	0	0	0	35,650,148	35,650,148	499,571,048	60.35%
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	802,842,690	100.00%	24,944,320	0	0	0	24,944,320	827,787,010	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月23日，公司向易平川发行249,443股股份、向余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行24,694,877股股份及支付现金购买其合计持有的万象新动100%股权，并在中国登记结算有限责任公司

深圳分公司办理完成登记手续。本次发行完成后，公司总股本由802,842,690股变更为827,787,010股。2017年2月10日，上述新增股份在深圳证券交易所上市。

2、2017年4月25日，公司向方敏发行的9,511,834股首发后限售股自2016年4月14日上市之日起已届满12个月，且方敏已按照约定实现业绩承诺，其所持全部股份的38.83%即3,693,445股限售股解除限售并上市流通。

3、2017年5月8日，公司向华宝信托有限责任公司、深圳市诚隆投资股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司5名特定合格投资者非公开发行的36,535,303股股份自2016年5月6日上市之日起已届满12个月，其所持股份全部解除限售并上市流通。

4、本报告期末高管锁定股较期初共计增加4,578,600股。

(1) 李志江所持5,160,000万股无限售流通股变更为高管锁定股；

(2) 罗明所持144,450股无限售流通股变更为高管锁定股；

(3) 2017年7月，刘克利被选举为第四届监事会职工代表监事，其所持2,000股股份按75%锁定，新增高管锁定股1,500股；

(4) 2016年5月，第三届董事会董事刘平辞去董事职务，截至2017年12月，其持有的股份自离任后已届满18个月，其所持727,350股高管锁定股全部变更为无限售流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年1月3日，中国证监会出具《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1号），核准公司向易平川发行249,443股股份、向余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行24,694,877股股份购买相关资产。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2017年1月23日，公司向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）合计发行的24,944,320股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续，新增股份于2017年2月9日登记到账并于2017年2月10日在深圳证券交易所上市。

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

项目	基本每股收益			稀释每股收益		
	2017 年度	2016 年度	备注	2017 年度	2016 年度	备注
新股本摊薄每股收益	0.1645	0.1785	-7.84%	0.1645	0.1785	-7.84%
原股本摊薄每股收益	0.1696	0.592	-71.35%	0.1696	0.592	-71.35%

归属于普通股股东的每股净资产(按新股本计算)	3.14	2.71	15.87%	3.14	2.71	15.87%
归属于普通股股东的每股净资产(按原股本计算)	3.2394	8.9734	-63.90%	3.2394	8.9734	-63.90%

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	解除限售日期
方敏	9,511,834	3,693,445	0	5,818,389	公司向其非公开发行 9,511,834 股股份购买其持有的亿万无线部分股权，按协议在三年内分期解锁	按照协议约定及承诺解锁（注）
华宝信托有限责任公司	11,165,845	11,165,845	0	0	公司向其非公开发行 11,165,845 股股份募集配套资金，按协议锁定期为 12 个月	2017 年 5 月 8 日
深圳市诚隆投资股份有限公司	3,653,530	3,653,530	0	0	公司向其非公开发行 3,653,530 股股份募集配套资金，按协议锁定期为 12 个月	2017 年 5 月 8 日
长安基金管理有限公司（1 个产品）	4,926,108	4,926,108	0	0	公司向其非公开发行 4,926,108 股股份募集配套资金，按协议锁定期为 12 个月	2017 年 5 月 8 日
泰达宏利基金管理有限公司（2 个产品）	6,568,144	6,568,144	0	0	公司向其非公开发行 6,568,144 股股份募集配套资金，按协议锁定期为 12 个月	2017 年 5 月 8 日
财通基金管理有限公司（29 个产品）	10,221,676	10,221,676	0	0	公司向其非公开发行 10,221,676 股股份募集配套资金，按协议锁定期为 12 个月	2017 年 5 月 8 日
易平川	0	0	249,443	249,443	公司向其非公开发行 249,443 股股份购买其持有的万象新动部分股权，按协议锁定期为 12 个月	按照协议约定及承诺解锁（注）
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	0	0	24,694,877	24,694,877	公司向其非公开发行 24,694,877 股股份购买其持有的万象新动部分股权，按协议锁定期为 12 个月	按照协议约定及承诺解锁（注）

李志江	107,385,600	0	5,160,000	112,545,600	因变更托管单元导致部分无限售股份变更为高管锁定股	2018年6月8日
罗明	39,345,750	0	144,450	39,490,200	因变更托管单元导致部分无限售股份变更为高管锁定股	2018年6月8日
刘克利	0	0	1,500	1,500	监事高管锁定股	离职后满18个月
刘平	727,350	727,350	0	0	董事辞职满18个月，其所持高管锁定股全部变更为无限售流通股	董事辞职满18个月
合计	193,505,837	40,956,098	30,250,270	182,800,009	--	--

注：

1、方敏承诺：自发行结束之日起12个月内不得转让其取得的万润科技股份有限公司；自发行结束之日起12个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让的股份数不超过其于本次发行获得全部股份38.83%；自发行结束之日起24个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让其于本次发行获得全部股份的77.66%；自发行结束之日起36个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让其剩余的于本次发行获得的全部股份。

2、易平川及余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）承诺：（1）对于本次以资产认购取的万润科技股份有限公司，自发行结束之日起36个月内不得转让；（2）自发行结束之日起届满36个月，万象新动2016年、2017年、2018年承诺净利润经审计确认完成或按照约定履行完毕业绩补偿义务，且上一会计年度末的应收账款余额在本年的累计回款比例达到70%的，累计可转让的股份数不超过于本次发行获得的全部股份的75%；前述其他条件满足，但回款比例不达标的，则须自回款比例达到70%的当月起，方可解锁不超过其于本次发行获得的全部股份的75%；（3）自发行结束之日起届满48个月，万象新动在业绩承诺期内各年的承诺净利润均经审计确认完成或按照约定履行完毕业绩补偿义务且履行完毕减值补偿义务，且经审计确认的万象新动2019年12月31日的应收账款余额已经全部收回的，可转让其于本次发行获得的剩余全部股份；前述其他条件满足，但应收账款余额仍未全部收回的，须缴存与未收回应收账款同等金额的款项至万润科技指定账户作为担保后，方可办理剩余股份的解锁。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017年01月23日	13.47	24,944,320	2017年02月10日	24,944,320	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1号）核准，公司向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）合计发行24,944,320股新增股份，于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记

手续，于2017年2月9日登记到账并于2月10日在深圳证券交易所上市，详见公司于2017年2月9日在巨潮资讯网登载的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及摘要。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金后，公司股份总数及股东结构变动情况请见本节“股份变动情况”。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	50,021	年度报告披露日前上一 月末普通股股东总数	50,074	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李志江	境内自然人	16.73%	138,465,600	0	112,545,600	25,920,000	质押	90,970,000
罗小艳	境内自然人	10.87%	90,000,000	0	0	90,000,000	质押	76,190,000
罗明	境内自然人	5.89%	48,740,200	-3,720,800	39,490,200	9,250,000	质押	47,439,999
李驰	境内自然人	5.80%	48,000,000	0	0	48,000,000	质押	40,270,000
唐伟	境内自然人	3.99%	33,054,600	0	33,054,600	0	质押	23,370,000
新疆天天向上股 权投资合伙企业 （有限合伙）	其他	3.79%	31,370,400	0	31,370,400	0	质押	21,680,000
余江县万象新动 投资管理中心（有 限合伙）	其他	2.98%	24,694,877	24,694,877	24,694,877	0		0
苏军	境内自然人	2.17%	17,965,605	0	17,965,605	0		0
郝军	境内自然人	2.07%	17,116,000	-5,000,000	16,587,000	529,000		0
深圳万润科技股	其他	1.68%	13,920,016	13,920,016	0	13,920,016		0

份有限公司－第一期员工持股计划								
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟。							
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					
罗小艳	90,000,000	人民币普通股	90,000,000					
李驰	48,000,000	人民币普通股	48,000,000					
李志江	25,920,000	人民币普通股	25,920,000					
深圳万润科技股份有限公司－第一期员工持股计划	13,920,016	人民币普通股	13,920,016					
罗平	9,928,307	人民币普通股	9,928,307					
西部信托有限公司－西部信托 君景 6 号证券投资事务管理类集合资金信托计划	9,870,000	人民币普通股	9,870,000					
罗明	9,250,000	人民币普通股	9,250,000					
沈道义	6,655,200	人民币普通股	6,655,200					
张中汉	6,336,700	人民币普通股	6,336,700					
先锋基金－华泰证券－中天国富证券有限公司	5,901,000	人民币普通股	5,901,000					
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	李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟；罗平系罗小艳之胞妹。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李志江	中国	否

罗小艳	中国	否
李驰	中国	否
主要职业及职务	李志江先生，2008 年至今任公司董事长。罗小艳女士，曾任万润有限董事、总经理，2008 年 6 月起至 2015 年 6 月任公司董事。李驰女士，曾任华林证券有限责任公司投资银行总部项目经理、深圳市埃森投资集团有限公司项目经理，现任深圳市丽莲健康科技发展有限公司监事及商务总监。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

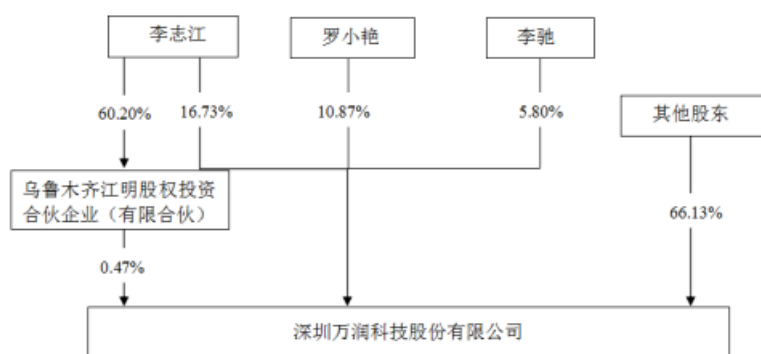
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李志江	中国	否
罗小艳	中国	否
李驰	中国	否
主要职业及职务	李志江先生，2008 年至今任公司董事长。 罗小艳女士，曾任万润有限董事、总经理，2008 年 6 月起至 2015 年 6 月任公司董事。 李驰女士，曾任华林证券有限责任公司投资银行总部项目经理、深圳市埃森投资集团有限公司项目经理，现任深圳市丽莲健康科技发展有限公司监事及商务总监。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李志江	董事长	现任	男	61	2008年01月19日	2020年07月26日	138,465,600	0	0	0	138,465,600
罗明	副董事长	离任	男	46	2008年01月19日	2018年03月02日	52,461,000	0	-3,720,800	-3,720,800	48,740,200
郝军	副董事长、总裁	现任	男	46	2008年01月19日	2020年07月26日	22,116,000	0	-5,000,000	-5,000,000	17,116,000
唐伟	副董事长	现任	男	52	2015年07月17日	2020年07月26日	33,054,600	0	0	0	33,054,600
苏军	董事	离任	男	45	2016年06月15日	2017年07月26日	17,965,605	0	0	0	17,965,605
易平川	董事	现任	男	34	2017年07月26日	2020年07月26日	0	249,443	0	249,443	249,443
刘克利	职工监事	现任	男	38	2017年07月26日	2020年07月26日	0	2,000	0	2,000	2,000
合计	--	--	--	--	--	--	264,062,805	251,443	-8,720,800	-8,469,357	255,593,448

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
苏军	董事	任期满离任	2017年07月26日	第三届董事会任期届满，仍在子公司鼎盛意轩任职
李杰	独立董事	任期满离任	2017年07月26日	第三届董事会任期届满，不再担任公司任何职务
韦少辉	独立董事	任期满离任	2017年07月26日	第三届董事会任期届满，不再担任公司任何职务

李旭文	监事会主席	任期满离任	2017 年 07 月 26 日	第三届监事会任期届满，仍在公司任职
赵鹏飞	监事	任期满离任	2017 年 07 月 26 日	第三届监事会任期届满，仍在公司任职
黄琪	监事	任期满离任	2017 年 07 月 26 日	第三届监事会任期届满，仍在子公司恒润光电任职

三、任职情况

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

1、董事

李志江先生：1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、厂党委书记、万润有限董事长。现任本公司董事长，主要负责公司战略层面的工作。

郝军先生：1972年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师（非执业会员）、中国注册税务师（非执业会员），曾任职于深圳南方民和会计师事务所和深圳市长城投资控股股份有限公司。2007年12月起任职于本公司，曾任公司董事、财务总监、董事会秘书，曾任中安消股份有限公司独立董事。现任本公司副董事长兼总裁，兼任深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事，全面负责公司经营管理工作。

唐伟先生：1966年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任日上光电董事长兼总经理、拉萨市日进投资有限公司董事长，现任本公司副董事长兼副总裁、日上光电董事长、惠州市日上光电有限公司执行董事、长春万润光电有限公司董事长、重庆万润光电有限公司执行董事，全面负责日上光电经营管理。

邵立伟先生：1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师（非执业会员），曾任职于中国农业银行、泰达荷银基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司。现任本公司董事、董事会秘书。

易平川先生：1984年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机信息管理专业。曾任北京新浪互联信息服务有限公司市场专员、北京首都在线网络技术有限公司市场总监、北京方寸掌悦移动科技有限公司总经理，2014年10月创办万象新动。现任本公司董事，万象新动董事兼总经理、霍尔果斯万象新动网络科技有限公司执行董事兼总经理、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，全面负责万象新动经营管理。

陈俊发先生：1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，政治经济学专业，中国注册会计师（非执业会员）、资产评估师、注册房地产估价师。曾任深圳中华会计师事务所项目经理、深圳维明

资产评估事务所所长助理、深圳市中勤信资产评估有限公司董事长兼总经理、深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理等。现任深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司副总经理、北京道泽成投资管理有限公司监事；欧菲科技股份有限公司、龙麟佰利联集团股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事；深圳市资产评估协会监事会主任。2014年7月至今担任本公司独立董事。

汤山文先生：1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，政治经济学专业，工商管理高级经济师。曾任四川省蓬溪县东宁中学教师、深圳特区报社记者、主编、深圳报业集团经营管理办科长、集团广告中心助调等。现任深圳市广告协会秘书长、国家广告研究院南方分院业界专家委员会委员、中国广告协会学术委员会委员。2017年7月至今担任本公司独立董事。

熊政平先生：1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，金融学专业。先后在湖北省荆州地区农业局、湖北省经济管理干部学院任职，曾任深圳经济特区证券公司高级经理、蔚深证券有限公司（现英大证券有限责任公司）投行部副经理、巨田证券有限责任公司副总裁、世纪证券有限责任公司总裁兼党委书记、安邦保险集团股份有限公司高级顾问。现任深圳修能资本管理有限公司董事长兼总裁、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事、深圳市航盛电子股份有限公司独立董事、湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事。2017年7月至今担任本公司独立董事。

2、监事

蔡承荣女士：1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，行政管理专业。2004年6月入职公司，曾在公司采购部、董事会办公室、人力资源部等任职，现任全资子公司恒润光电人力资源部经理。

黄仁江先生：1986年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，新闻传播专业。曾任深圳深港报业股份有限公司旗下香港商报社记者与编辑、深圳市万全智策企业管理咨询服务有限公司高级媒介经理，2016年4月入职公司，现任公司品牌部副总监、全资子公司亿万无线副总经理。

刘克利先生：1980年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任鹤山银雨灯饰有限公司研发工程师，2008年7月入职公司，现任全资子公司恒润光电照明事业部研发工程师。

3、高级管理人员

郝军先生：总裁，其简历详见本节“董事”，全面负责公司的经营管理。

唐伟先生：副总裁，其简历详见本节“董事”，全面负责日上光电的经营管理，。

邵立伟先生：董事会秘书，其简历详见本节“董事”，主要负责公司治理、内审、法务、信息披露及投资者关系管理工作。

卿北军先生：1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师（非执业会员）。曾任职于深圳南方民和会计师事务所、方大集团股份有限公司。2008年2月起入职本公司，现任公司副总裁兼财务总监，主要负责公司投资并购及财务工作。

胡亮先生：1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，光学专业。曾任职于华为技术有限公司，2010年8月起入职本公司，历任照明国内销售部销售总监、研发中心主任、照明事业部总经理等职。现任公司副总裁、全资子公司恒润光电执行董事兼总经理、控股子公司金万润董事。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
罗明	广东欧曼科技股份有限公司	董事	2015 年 09 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	否
郝军	深圳市联得自动化装备股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 15 日	2018 年 06 月 17 日	是
陈俊发	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	副总经理	2016 年 04 月 01 日		是
陈俊发	北京道泽成信息咨询服务股份有限公司	监事	2012 年 06 月 01 日		否
陈俊发	深圳市英唐智能控制股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 14 日	2017 年 11 月 09 日	是
陈俊发	淄博齐翔腾达化工股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月 19 日	2017 年 04 月 06 日	是
陈俊发	龙麟佰利联集团股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 04 日	2020 年 04 月 24 日	是
陈俊发	深圳市丽晶光电科技股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 01 日	是
陈俊发	深圳市海普瑞药业集团股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 23 日	是
陈俊发	欧菲科技股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 24 日	2020 年 11 月 24 日	是
汤山文	深圳市广告协会	秘书长	2016 年 02 月 28 日	2021 年 02 月 28 日	否
汤山文	国家广告研究院南方分院业界专家委员会	委员	2016 年 12 月 01 日	2019 年 12 月 01 日	否
汤山文	中国广告协会学术委员会	委员	2018 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 08 日	否
熊政平	深圳修能资本管理有限公司	董事长兼总裁	2015 年 07 月 15 日	2018 年 07 月 15 日	是
熊政平	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 31 日	2019 年 02 月 17 日	是
熊政平	深圳市航盛电子股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 15 日	2020 年 06 月 15 日	是
熊政平	湖北绿色家园材料技术股份有限公司	董事	2017 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 23 日	否
在其他单位任职情况的说明	上述任职单位均为公司合并报表范围以外的其他单位。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员薪酬制定、考核及薪酬执行监督等工作。薪酬与考核委员会审议通过董事及高级管理人员薪酬后，提交董事会讨论审议，独立董事发表独立意见。公司董事、监事薪酬在分别经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准。

（二）确定依据

公司董事、监事及高级管理人员薪酬根据《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营业绩、经营规模并参照所处行业、深圳地区及同行业上市公司的薪酬水平等综合因素确定。公司实行激励与约束并存的薪酬制度，董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬与绩效薪酬构成。

（三）实际支付情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬按照前述规定履行审批决策程序，并严格按照审批结果发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李志江	董事长	男	61	现任	194.02	否
郝军	副董事长、总裁	男	46	现任	169.86	否
唐伟	副董事长、副总裁	男	52	现任	34.42	否
易平川	董事	男	34	现任	9.38	否
邵立伟	董事、董事会秘书	男	35	现任	123.8	否
陈俊发	独立董事	男	53	现任	7.49	否
汤山文	独立董事	男	50	现任	4.01	否
熊政平	独立董事	男	55	现任	3.81	否
蔡承荣	监事会主席	女	32	现任	25.8	否
黄仁江	监事	男	32	现任	37.7	否
刘克利	职工监事	男	38	现任	30.42	否
卿北军	副总裁、财务总监	男	37	现任	132.04	否
胡亮	副总裁	男	37	现任	133.31	否
罗明	副董事长、总裁	男	46	离任	174.1	否

苏军	董事	男	45	离任	27.12	否
李杰	独立董事	男	50	离任	4.11	否
韦少辉	独立董事	男	46	离任	4.11	否
李旭文	监事会主席	男	44	离任	93.54	否
赵鹏飞	监事	男	36	离任	21.03	否
黄琪	职工监事	男	32	离任	30.82	否
合计	--	--	--	--	1,260.89	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	42
主要子公司在职员工的数量（人）	2,192
在职员工的数量合计（人）	2,234
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,234
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,114
销售人员	337
技术人员	366
财务人员	74
行政人员	268
后勤人员	75
合计	2,234
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	24
本科	353
大专	508
高中及以下	1,349
合计	2,234

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，坚持以岗位价值为基础、以绩效结果为导向的基本原则，兼顾技术性与专业性的差异化政策，建立与岗位价值相匹配的职位及薪酬等级体系。公司实行激励与约束并存的薪酬制度，员工年度薪酬由月度基本薪酬和年终绩效薪酬构成。公司的薪酬考核体系公平、公正地评价团队和个人的工作业绩，奖惩分明，有效提升了员工的执行力和责任意识，有利于吸引和保留优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司一直重视人才团队的培养，重视员工培训，建设人才梯队，关注员工职业成长。公司采取内外部培训相结合的方式，对内展开专业培训、案例分析、专题讲座，对外鼓励、支持核心人才参加专业培训，积极营造学习氛围，有效提升各类人才的职业素质、业务能力和专业技能。公司成立“万润学院”，培养员工综合素质与能力，充实公司的经营管理力量，力争实现员工职业能力提升和公司可持续发展共赢。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件、规则指引及公司内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，健全企业管理和内部管控制度，完善监督制约机制，规范董监高行为及选聘程序，加强信息披露管理，积极采取有效措施保护投资者利益，提升公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司根据实际运作需要，修订了《公司章程》、《总裁工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》、《财务管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。此外，公司还制定了《子公司财务负责人委派管理办法》、《子公司财务管理制度》等内部控制管理文件。

（一）关于股东与股东大会

公司股东大会严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开和表决。公司历次股东大会均严格遵守表决事项和表决程序的规定，平等对待所有股东，为股东参加股东大会尽可能提供便利条件，充分保证股东对会议议案的审阅及表达意见的时间，同时聘请两位律师现场见证，以确保全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司召开的6次股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议之情形。

（二）关于公司与实际控制人的关系

公司实际控制人李志江先生、罗小艳女士和李驰女士（系李志江与罗小艳之女）严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定，妥善处理与公司的关系。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人，董事会、监事会和内部机构独立运作、独立经营、独立承担责任。实际控制人亦严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金及其他利用其控制地位侵害公司权益或其他股东权益之行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（1名为会计专业人士），达到全体董事的三分之一，董事会人数及人员结构符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，委员会成员由3名董事组成，除战略委员会外，独立董事占半数以上并担任召集人，为董事会审慎、科学决策和公司规范运作发挥重要作用。

报告期内，董事会成员以诚信、勤勉尽责的态度履职，严格按照《公司法》、《董事会议事规则》的规定，召开、出席会议并表决，并积极参加有关培训，加强学习，充分利用各自在企业管理、会计、审计、投资方面的专业特长，维护公司和中小股东的合法权益。

（四）关于监事与监事会

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

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

（五）关于信息披露与透明度

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

报告期内，公司严格按照有关法律法规、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，以公平披露为原则，真实、准确、完整、及时披露法定信息，同时自愿披露有关重要信息，提高公司运作的公开度与透明度，确保公司所有股东平等获得信息。对重大未公开信息执行严格的保密程序，减少知情人员范围，保证信息处于可控状态。加强与监管机构的联系与主动沟通，确保信息披露的合规。

（六）关于投资者及其他利益相关者

公司制定《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责投资者接待和服务工作。投资者既可通过实地调研了解公司，也可借助投资者热线电话、投资者关系邮箱、深交所互动易平台等渠道，打破地域限制，与公司互联互通互动，降低沟通成本、提高沟通效率。为使投资者更深入地了解公司，充分保障投资者知情权，公司自2012年12月起设立“投资者接待日”。报告期内，公司坚持在定期报告（年度报告除外）披露后十个交易日内举行投资者接待日现场活动，通过面对面的交流，投资者对公司发展战略、生产经营、内部控制有了更加全面的了解，有助于其更科学地作出投资决策，保护投资者权益。

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

（七）内部审计制度的建立和执行情况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立性

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

2、人员独立性

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

3、资产独立性

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

亦不存在股东或其关联方占用公司资产之情形。

4、机构独立性

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

5、财务独立性

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.26%	2017 年 02 月 06 日	2017 年 02 月 07 日	公告编号：2017-012
2016 年度股东大会	年度股东大会	30.71%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日	公告编号：2017-049
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.91%	2017 年 07 月 26 日	2017 年 07 月 27 日	公告编号：2017-085
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.12%	2017 年 08 月 07 日	2017 年 08 月 08 日	公告编号：2017-094
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	50.92%	2017 年 09 月 18 日	2017 年 09 月 19 日	公告编号：2017-121
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	46.56%	2017 年 11 月 14 日	2017 年 11 月 15 日	公告编号：2017-140

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李杰	5	1	4	0	0	否	0
陈俊发	10	7	2	1	0	否	4
韦少辉	5	2	3	0	0	否	0
汤山文	5	5	0	0	0	否	3
熊政平	5	5	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事利用参加董事会和股东大会等机会对公司进行实地考察，积极与主要管理人员沟通交流，密切关注公司经营发展、管理动态。各独立董事结合公司实际情况，充分发挥其在审计、投资、业务等方面的专长，就公司重要对外投资、资产重组、内部风险控制及财务管理等事项提出建设性意见，及时向公司提示风险和发展机会，公司审慎论证并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2017年度，董事会各专门委员会认真履行各自职责，履职情况如下：

董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事陈俊发担任主任委员。公司董事会审计委员会全年共召开9次会议，就公司全年各期定期报告进行审核；听取管理层汇报2016年度公司生产经营状况和重大事项；审议公司募集资金存放与使用情况及募投项目进展情况；审议公司内部审计工作报告和工作计划。为确保2016年度报告审计工作的进度与质量，审计委员会两次与有关方召开2016年年度报告工作协调会，就会计师重点关注内容、年报工作总体安排进行沟通。报告期内，审计委员会审核公司聘请的会计师的审计工作总结报告并提出相关意见或建议，在聘请会计师事务所时也起到了预审及监督作用。

董事会提名委员会由3名董事组成，由独立董事汤山文担任主任委员。公司董事会提名委员会全年共召开2次会议，对公司换届选举的第四届董事会董事候选人进行任职资格审查，选举第四届董事会提名委员会主任委员并审查高级管理人员任职资格。

董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，由独立董事熊政平担任主任委员。公司董事会薪酬与考核委员会全年共召开3次会议，选举产生第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，讨论并审议了董事长、高级管理人员薪酬标准以及修订董事、监事薪酬管理制度、审议第四届董事会董事津贴。

董事会战略委员会由3名董事组成，由董事长李志江担任主任委员，报告期内未召开会议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立并持续完善高级管理人员绩效考核制度。高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，高级管理人员的薪酬与公司经营目标完成情况和个人履职情况挂钩，依据公司《高级管理人员薪酬管理制度》执行。

2017年4月14日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于2016年度董事长、高级管理人员薪酬的议案》及《关于2017年度董事长、高级管理人员基本薪酬的议案》，在综合考虑公司所处行业、地区及同行业上市公司薪酬水平、各类职务所承担的责任和风险等因素后，审核确定2017年度高级管理人员的基本薪酬，绩效薪酬则根据公司2017年度经营业绩、个人绩效考核情况等提交董事会薪酬与考核委员会审议并提交董事会批准。

报告期内，高级管理人员的薪酬严格按照前述规定执行。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《深圳万润科技股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：（1）关键岗位人员舞弊；（2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（3）未建立反舞弊程序和控制措施；（4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相	与财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致

	关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZI10409 号
注册会计师姓名	宣宜辰、付忠伟

审计报告正文

深圳万润科技股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了后附的深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万润科技2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万润科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注五（一）所述，2017年8月15日，因北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）原股东之一廖锦添涉嫌合同诈骗，北京亿万无线信息技术有限公司之全资子公司深圳天游网络科技有限公司银行账户（44201005100052513517）及全资子公司深圳星通网讯科技有限公司银行账户（44201008800052515436）被公安机关冻结（只收不付），两账户冻结日资金余额合计为17,513,019.02元，冻结期限1年，截止2017年12月31日，前述两银行账户资金余额合计为43,320,352.99元。经律师复函，目前该案件承办单位未最终确认是否为单位犯罪，因案件未办结案情不确认为由，不予办理账户解冻，经律师判断目前给廖锦添定罪的证据不足，不应定罪，解冻公司银行账户正在办理之中。亿万无线原股东廖锦添之妻方敏承诺若上述被冻结银行账户资金受损，方敏承担赔偿责任。本段内容不影响已发表的审计意见。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告

中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
万润科技收入主要来源于LED制造以及互联网广告，2017年实现销售收入人民币3,042,131,797.48元，较2016年度增长93.74%。由于销售收入是万润科技的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因此，我们将销售收入的确认作为关键审计事项。关于收入确认的会计政策详见附注三、（二十三）；关于营业收入披露见附注五、（三十八）。	我们针对收入执行了以下主要程序：（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；（3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；（4）对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及货运单、客户对账单、客户签收单、海关报关数据，评价收入确认的真实性；（5）对收入执行截止测试，确认收入是否计入正确的会计期间；（6）选择样本执行函证程序；（7）针对重点客户我们进行实地走访，确认是否与账面记载保持一致。
（二）商誉减值	
2017年12月31日，万润科技合并财务报表中商誉的账面原值为1,309,545,194.52元，相应的商誉减值准备为195,906,693.63元。管理层每年评估商誉减值情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。评估是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，涉及的关键参数包括：（1）预测期收入增长率；（2）预测期毛利率；（3）折现率。由于商誉金额重大，且需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。关于商誉减值的会计政策见注释三、（十八），关于商誉及商誉减值见注释五、（十六）。	我们针对商誉减值执行了以下主要程序：（1）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；（2）根据相关约定，参考行业惯例，评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；（3）将相关资产组本年度实际数据与以前年度预测数据进行对比，以评价管理层对现金流量预测的可靠性及其偏向；（4）复核评价管理层预测时所使用的关键参数：将预测期收入增长率与历史的收入增长率及同行业收入增长率进行对比分析；将预测的毛利率与历史毛利率进行比较，且考虑了市场趋势；分析了管理层所采用的折现率；（5）测算未来现金流量净现值以及商誉减值金额的计算是否正确。
（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及公允价值变动损益的确认	
管理层根据万润科技与标的公司原股东签订的《业绩补偿协议》、《盈利预测补偿协议》等条款，以及标的公司业绩承诺期内实际及预测完成业绩情况，考虑标的公司原股东的信用风险、货币的时间价值后，确认业绩赔偿及减值赔偿形成的或有对价计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及公允价值变动损益。2017年12月31日，万润科技确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为126,867,056.69元，确认公允价值变动收益126,867,056.69元。该事项形成的金融资产占总资产比例2.95%，占净资产比例4.81%；该事项形成的收益占净利润89.97%。由于该事项形成的金融资产及确认的收益金额重大，且需要作出重大估计和判断，我们将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及公允价值变动损益确定为关键审计事项。关于金融工具的会计政策见注释三、（九），关于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产见注释五、（二）、（四十四）。	我们针对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及公允价值变动损益执行了以下主要程序：（1）复核万润科技与标的公司原股东签订的《盈利预测补偿协议》、《业绩补偿协议》，评价是否按照协议约定确认相关的金融资产；（2）评价管理层及其聘请的外部专家对剩余业绩承诺期的业绩预测所使用的关键参数，包括收入增长率、毛利率的合理性；（3）复核管理层计算业绩赔偿形成的金融资产及收益过程，评价确认金额是否准确；（4）评价与资产相关的经济利益是否很可能流入。针对亿万无线减值赔偿形成的相关金融资产，我们除执行上述（1）、（3）、（4）程序外，我们还执行了以下程序：①复核管理层及其聘请的外部专家对亿万无线估值，详见关键审计事项（二）商誉所执行的程序；②取得律师意见书，评价管理层确认的相关资产是否能够收回。

其他信息

万润科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括万润科技2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万润科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万润科技的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万润科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万润科技不能持续经营。

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

（6）就万润科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：宣宜辰
（项目合伙人）

中国注册会计师：付忠伟

中国·上海

2018年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	456,304,956.67	479,494,904.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126,867,056.69	
衍生金融资产		
应收票据	123,227,148.85	161,683,980.27
应收账款	951,166,940.71	465,955,542.88
预付款项	68,022,062.75	22,734,448.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	111,409,158.93	41,587,769.28
买入返售金融资产		
存货	162,008,112.69	172,835,936.53
持有待售的资产	41,526,690.03	
一年内到期的非流动资产	15,117,253.64	23,491,202.00
其他流动资产	50,833,855.98	101,709,092.00
流动资产合计	2,106,483,236.94	1,469,492,875.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	67,152,650.73	24,717,142.44
长期股权投资	2,000,037.32	73,090,666.64
投资性房地产		
固定资产	502,195,986.57	523,686,028.51
在建工程	270,281,271.46	160,464,381.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	216,667,946.26	196,120,374.94
开发支出		
商誉	1,113,638,500.89	812,420,353.67
长期待摊费用	4,356,002.26	5,062,036.55
递延所得税资产	21,578,500.27	20,489,942.18
其他非流动资产	2,853,079.96	7,473,259.27
非流动资产合计	2,200,723,975.72	1,823,524,185.24
资产总计	4,307,207,212.66	3,293,017,060.97
流动负债：		
短期借款	240,850,864.59	146,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	293,052,927.21	251,956,238.06
应付账款	521,958,148.45	292,184,864.32
预收款项	37,804,062.22	30,975,392.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	51,040,718.50	67,433,183.53
应交税费	34,893,085.64	25,365,744.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,888,924.33	12,667,533.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	85,500,000.00
其他流动负债	33,019,861.33	5,548,726.23
流动负债合计	1,343,508,592.27	918,031,681.78
非流动负债：		
长期借款	217,710,565.36	21,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,800,000.00	68,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	2,321,163.81	2,120,241.29
递延收益	75,277,938.13	74,632,065.17
递延所得税负债	5,321,047.09	2,944,601.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,430,714.39	169,696,908.19
负债合计	1,666,939,306.66	1,087,728,589.97
所有者权益：		
股本	827,787,010.00	802,842,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,020,402.86	970,064,130.67
减：库存股		
其他综合收益	71,690.62	334,676.06
专项储备		
盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09
一般风险准备		
未分配利润	469,980,294.99	366,962,185.24
归属于母公司所有者权益合计	2,600,744,885.56	2,172,089,169.06
少数股东权益	39,523,020.44	33,199,301.94
所有者权益合计	2,640,267,906.00	2,205,288,471.00
负债和所有者权益总计	4,307,207,212.66	3,293,017,060.97

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：蒋振兴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,232,291.87	211,638,506.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126,867,056.69	
衍生金融资产		
应收票据	23,116,818.35	90,867,548.05
应收账款	65,285,969.18	95,647,747.24
预付款项	38,910,913.77	2,508,788.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	273,591,873.13	185,893,039.27
存货	6,236,706.53	43,752,476.63
持有待售的资产	41,526,690.03	
一年内到期的非流动资产	10,271,049.86	15,117,682.56
其他流动资产	42,127,653.74	92,562,361.73

流动资产合计	780,167,023.15	737,988,150.21
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	64,840,727.49	14,130,582.66
长期股权投资	1,802,206,862.87	1,497,844,185.82
投资性房地产		
固定资产	122,053,703.74	152,059,467.50
在建工程	97,910,208.08	44,033,199.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,945,695.09	13,357,511.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,587.72	288,329.64
递延所得税资产	3,153,768.60	5,447,145.63
其他非流动资产	357,189.17	16,700.00
非流动资产合计	2,103,526,742.76	1,727,177,121.29
资产总计	2,883,693,765.91	2,465,165,271.50
流动负债：		
短期借款	87,409,130.59	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	135,097,480.98	139,650,905.90
应付账款	20,052,203.10	27,459,255.01
预收款项	989,097.76	1,178,625.01
应付职工薪酬	5,005,927.19	6,665,772.68
应交税费	726,295.58	2,318,656.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,123,311.92	4,509,219.52
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,000,000.00	85,500,000.00
其他流动负债	9,034,121.29	2,657,296.44
流动负债合计	364,437,568.41	319,939,731.37
非流动负债：		
长期借款	199,210,565.36	21,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	22,800,000.00	68,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,115,174.71	1,914,252.19
递延收益	12,860,951.17	15,518,247.61
递延所得税负债	2,244,135.10	374,348.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	239,230,826.34	107,806,848.67
负债合计	603,668,394.75	427,746,580.04
所有者权益：		
股本	827,787,010.00	802,842,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,271,020,402.86	970,064,130.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09
未分配利润	149,332,471.21	232,626,383.70
所有者权益合计	2,280,025,371.16	2,037,418,691.46
负债和所有者权益总计	2,883,693,765.91	2,465,165,271.50

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,042,131,797.48	1,570,174,998.23
其中：营业收入	3,042,131,797.48	1,570,174,998.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,016,858,206.87	1,413,822,881.12
其中：营业成本	2,410,113,043.38	1,106,728,940.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,610,688.96	12,964,570.44
销售费用	102,800,221.62	95,863,494.41

管理费用	220,886,481.74	170,399,647.08
财务费用	11,114,130.45	-2,372,129.90
资产减值损失	253,333,640.72	30,238,358.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	126,867,056.69	
投资收益（损失以“－”号填列）	10,306,015.20	8,214,635.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,813,899.91	7,792,165.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-3,021,504.91	-838,835.87
其他收益	12,556,069.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,981,227.48	163,727,916.30
加：营业外收入	6,696,767.79	13,294,924.51
减：营业外支出	2,648,964.45	5,106,735.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,029,030.82	171,916,105.52
减：所得税费用	35,015,722.17	26,174,847.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,013,308.65	145,741,258.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	141,013,308.65	145,741,258.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	136,129,590.15	143,307,100.75
少数股东损益	4,883,718.50	2,434,157.29
六、其他综合收益的税后净额	-262,985.44	156,818.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-262,985.44	156,818.34
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-262,985.44	156,818.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-262,985.44	156,818.34

6.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	140,750,323.21	145,898,076.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,866,604.71	143,463,919.09
归属于少数股东的综合收益总额	4,883,718.50	2,434,157.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.18
（二）稀释每股收益	0.16	0.18

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：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：蒋振兴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	157,682,705.66	254,810,479.72
减：营业成本	118,678,138.27	216,670,899.88
税金及附加	2,271,148.99	1,443,030.67
销售费用	1,132,764.99	2,719,784.21
管理费用	34,347,098.66	38,713,138.96
财务费用	-6,676,892.02	-8,360,896.62
资产减值损失	199,004,182.97	12,775,057.31
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	126,867,056.69	
投资收益（损失以“—”号填列）	10,195,952.30	53,139,018.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,813,899.91	7,792,165.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-701,750.67
其他收益	3,256,748.93	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-50,753,978.28	43,286,733.26
加：营业外收入	6,119,140.50	4,308,933.21
减：营业外支出	12,800.00	1,407,725.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-44,647,637.78	46,187,940.52
减：所得税费用	5,534,794.31	-282,993.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-50,182,432.09	46,470,934.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-50,182,432.09	46,470,934.50
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-50,182,432.09	46,470,934.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.06
（二）稀释每股收益	-0.06	0.06

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,740,468,222.62	1,532,077,514.26
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	9,036,167.92	27,178,135.50
收到其他与经营活动有关的现金	37,851,198.31	17,846,856.66
经营活动现金流入小计	2,787,355,588.85	1,577,102,506.42

购买商品、接受劳务支付的现金	2,188,421,640.55	922,398,098.79
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		
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	225,726,807.41	184,473,349.37
支付的各项税费	94,299,989.96	91,124,107.65
支付其他与经营活动有关的现金	234,612,864.56	126,369,347.14
经营活动现金流出小计	2,743,061,302.48	1,324,364,902.95
经营活动产生的现金流量净额	44,294,286.37	252,737,603.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,213,318.86	422,469.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	480,200.00	1,480,815.87
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	268,949,800.00	72,000,000.00
投资活动现金流入小计	290,643,318.86	73,903,285.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,267,113.69	186,987,057.23
投资支付的现金		1.00
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	248,711,567.86	156,702,761.08
支付其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	641,978,681.55	493,689,819.31
投资活动产生的现金流量净额	-351,335,362.69	-419,786,533.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,440,000.00	431,264,312.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,440,000.00	6,200,000.00
取得借款收到的现金	492,442,727.95	152,615,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,300,267.02	45,758,972.23
筹资活动现金流入小计	562,182,994.97	629,638,684.94
偿还债务支付的现金	198,800,000.00	185,105,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,659,609.70	22,090,969.66
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	77,823,289.22	59,837,098.95

筹资活动现金流出小计	321,282,898.92	267,033,468.61
筹资活动产生的现金流量净额	240,900,096.05	362,605,216.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,261,558.63	2,219,865.00
五、现金及现金等价物净增加额	-68,402,538.90	197,776,150.99
加：期初现金及现金等价物余额	452,289,049.40	254,512,898.41
六、期末现金及现金等价物余额	383,886,510.50	452,289,049.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	231,855,581.23	313,940,894.50
收到的税费返还		83,383.12
收到其他与经营活动有关的现金	14,502,479.54	6,829,106.89
经营活动现金流入小计	246,358,060.77	320,853,384.51
购买商品、接受劳务支付的现金	202,807,952.79	277,806,032.44
支付给职工以及为职工支付的现金	29,497,576.62	33,326,312.25
支付的各项税费	14,215,663.80	10,861,750.57
支付其他与经营活动有关的现金	42,900,549.26	24,616,542.99
经营活动现金流出小计	289,421,742.47	346,610,638.25
经营活动产生的现金流量净额	-43,063,681.70	-25,757,253.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,096,652.19	45,367,664.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		504.00
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	260,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	281,096,652.19	105,368,168.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,139,664.27	27,704,234.90
投资支付的现金	11,360,000.00	1.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	251,100,000.00	223,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	535,599,664.27	401,054,235.90
投资活动产生的现金流量净额	-254,503,012.08	-295,686,067.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		425,064,312.71
取得借款收到的现金	317,419,695.95	50,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	560,003,671.36	85,607,573.50
筹资活动现金流入小计	877,423,367.31	560,671,886.21
偿还债务支付的现金	102,400,000.00	127,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,505,524.03	18,449,046.53
支付其他与筹资活动有关的现金	493,678,709.08	33,681,477.86
筹资活动现金流出小计	635,584,233.11	179,530,524.39
筹资活动产生的现金流量净额	241,839,134.20	381,141,361.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-490.53	12,676.82
五、现金及现金等价物净增加额	-55,728,050.11	59,710,717.38
加：期初现金及现金等价物余额	206,292,790.38	146,582,073.00
六、期末现金及现金等价物余额	150,564,740.27	206,292,790.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	802,842,690.00				970,064,130.67		334,676.06		31,885,487.09		366,962,185.24	33,199,301.94	2,205,288,471.00
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	802,842,690.00				970,064,130.67		334,676.06		31,885,487.09		366,962,185.24	33,199,301.94	2,205,288,471.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,944,320.00				300,956,272.19		-262,985.44				103,018,109.75	6,323,718.50	434,979,435.00
（一）综合收益总额							-262,985.44				136,129,590.15	4,883,718.50	140,750,323.21
（二）所有者投入和减少资本	24,944,320.00				300,956,272.19							1,440,000.00	327,340,592.19
1. 股东投入的普通股	24,944,320.00				300,956,272.19							1,440,000.00	327,340,592.19
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											-33,111,480.40		-33,111,480.40
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											-33,111,480.40		-33,111,480.40
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. 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	827,787,010.00				1,271,020,402.86		71,690.62		31,885,487.09		469,980,294.99	39,523,020.44	2,640,267,906.00

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	242,060,000.00				790,782,507.96		177,857.72		27,238,393.64		240,405,177.94	24,565,144.65	1,325,229,081.91
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	242,060,000.00				790,782,507.96		177,857.72		27,238,393.64		240,405,177.94	24,565,144.65	1,325,229,081.91
三、本期增减变动	560,782,690.				179,281		156,818		4,647,0		126,557	8,634,1	880,059

金额（减少以“—”号填列）	00				,622.71		.34		93.45		,007.30	57.29	,389.09
（一）综合收益总额							156,818.34				143,307,100.75	2,434,157.29	145,898,076.38
（二）所有者投入和减少资本	560,782,690.00				179,281,622.71							6,200,000.00	746,264,312.71
1. 股东投入的普通股	76,662,690.00				663,401,622.71							6,200,000.00	746,264,312.71
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	484,120,000.00				-484,120,000.00								
（三）利润分配									4,647,093.45		-16,750,093.45		-12,103,000.00
1. 提取盈余公积									4,647,093.45		-4,647,093.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,103,000.00		-12,103,000.00
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. 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	802,842,690.00				970,064,130.67		334,676.06		31,885,487.09		366,962,185.24	33,199,301.94	2,205,288,471.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	802,842,690.00				970,064,130.67				31,885,487.09	232,626,383.70	2,037,418,691.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	802,842,690.00				970,064,130.67				31,885,487.09	232,626,383.70	2,037,418,691.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	24,944,320.00				300,956,272.19					-83,293,912.49	242,606,679.70
（一）综合收益总额										-50,182,432.09	-50,182,432.09
（二）所有者投入和减少资本	24,944,320.00				300,956,272.19						325,900,592.19
1．股东投入的普通股	24,944,320.00				300,956,272.19						325,900,592.19
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										-33,111,480.40	-33,111,480.40
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-33,111,480.40	-33,111,480.40
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．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	827,787,010.00				1,271,020,402.86				31,885,487.09	149,332,471.21	2,280,025,371.16

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	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	242,060,000.00				790,782,507.96				27,238,393.64	202,905,542.65	1,262,986,444.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	242,060,000.00				790,782,507.96				27,238,393.64	202,905,542.65	1,262,986,444.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	560,782,690.00				179,281,622.71				4,647,093.45	29,720,841.05	774,432,247.21
（一）综合收益总额										46,470,934.50	46,470,934.50
（二）所有者投入和减少资本	560,782,690.00				179,281,622.71						740,064,312.71
1．股东投入的普通股	76,662,690.00				663,401,622.71						740,064,312.71
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	484,120,000.00				-484,120,000.00						
（三）利润分配									4,647,093.45	-16,750,093.45	-12,103,000.00
1．提取盈余公积									4,647,093.45	-4,647,093.45	
2．对所有者（或股东）的分配										-12,103,000.00	-12,103,000.00
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．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	802,842,690.00				970,064,130.67				31,885,487.09	232,626,383.70	2,037,418,691.46

三、公司基本情况

公司名称：深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润科技”）

成立时间：2002年12月13日

注册地址：深圳市光明新区观光路3009号招商局光明科技园A3栋05B3室

注册资本：人民币**88,124.5378万元**

统一社会信用代码：914403007451740990

法定代表人：李志江

本财务报表业经公司董事会于2018年4月27日批准报出。

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

1	万润光电股份有限公司
2	广东恒润光电有限公司
3	深圳万润节能有限公司
4	重庆万润翠璟节能科技有限公司
5	深圳万润汇通资产管理有限公司
6	北京万润阳光能源管理有限公司
7	金万润（北京）照明科技有限公司
8	万润科技湖北有限公司
9	深圳日上光电有限公司
10	日上LED股份有限公司
11	日上LED（德国）股份有限公司
12	北京日盛节能科技有限公司
13	惠州市日上光电有限公司
14	上海道亮节能照明有限公司
15	长春万润光电有限公司
16	重庆万润光电有限公司
17	北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司
18	北京亿万无线信息技术有限公司
19	深圳天游网络科技有限公司
20	深圳星通网讯科技有限公司
21	宿州市天游网络科技有限公司
22	北京万象新动移动科技有限公司
23	霍尔果斯万象新动网络科技有限公司
24	昆明万润阳光能源科技有限公司
25	云南万润新能源有限公司

本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准

则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

否

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得

的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

②处置子公司或业务

a.一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

b.分步处置子公司

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，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月

内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,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财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接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;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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之间，按照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.终止确认部分的账面价值；

b.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末余额 100 万元以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

无信用风险组合	其他方法
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

12、持有待售资产

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，应当已经获得批准。

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：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。

（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	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
电子及其他设备	年限平均法	5	5%	19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，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。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；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，不予摊销。

③使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30年、40年、50年、70年	土地使用权证及合同使用期限
办公软件	5-10年	预计给企业带来经济利益的期限
合同能源管理项目	合同规定年限	合同规定
专利权	10年	预计给企业带来经济利益的期限

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为装修费等。

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

21、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务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）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上

下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则：

①销售商品收入确认的一般原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

②让渡资产使用权收入确认原则：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量；利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③提供劳务的收入：

a.在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的：

采用完工百分比法在资产负债表日确认提供劳务收入。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

b.在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

i.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本。

ii.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

④建造合同收入：

a.在资产负债表日建造合同的结果能够可靠估计的：

采用完工百分比法在资产负债表日确认建造合同收入。资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认建造合同收入后的金额，确认当期合同收入；同时，按照累计发生的合同成本扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

b.在资产负债表日建造合同结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

i.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本金额予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；

ii.合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（2）具体原则

①销售商品收入确认的具体原则：公司通常情况下销售商品收入，根据内外销单据不同，收入确认的具体方法如下：

a.国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司在取得验收确认凭据时确认收入。

b.出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，公司凭报关单确认收入。

②公司特殊销售商品收入，主要包括合同能源管理业务项目的收入（简称EMC项目收入）、分期收款发出商品收入等。根据业务类型的不同，收入确认的具体方法如下：

a.EMC项目：按照合同约定的收款方法和时间分期确认为收入。

b.分期收款发出商品：按照合同约定，由客户验收后，根据约定的收款方法计算未来现金流量现值确认为当期收入。

③互联网广告服务收入

a.搜索排名广告服务：按照与客户签订合同，并向媒体平台加款充值时点确认收入。

b.品牌专区、地标、鸿媒体类广告服务：按照实际执行排期对应的合同金额确认收入。

（4）智能手机广告服务收入

①智能手机的第三方应用程序的分发：本公司按照合同约定的时间定期与客户对账，双方核对数据无误后确认营业收入。

②智能手机的第三方应用程序的广告投放：

DSP平台：本公司按照合同约定，消耗金额由本公司确认，故此部分业务按照DSP平台的消耗金额确认收入。

非DSP平台：本公司按照合同约定的时间定期与客户对账，双方核对数据无误后确认营业收入。

按时长计费广告业务：本公司与客户签订合作协议，由本公司提供广告位给客户使用。本公司在投放期限内定期跟客户对账，双方核对数据无误后确认营业收入。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 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，本公司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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

27、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
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整	董事会	列示持续经营净利润 2017 年度金额 141,013,308.65 元，列示终止经营净利润 2017 年度金额 0 元；列示持续经营净利润本年 2016 年度金额 145,741,258.04 元；、列示终止经营净利润 2016 年度本年金额 0 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整	董事会	2017 年度其他收益：12,556,069.89 元
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整	董事会	2017 年营业外收入减少 1,700.00 元，营业外支出减少 3,023,204.91 元，重分类至资产处置收益。2016 年营业外收入减少 86,810.10 元，营业外支出减少 925,645.97 元，重分类至资产处置收益。
(4) 资产负债表中新增“持有待售资产”。比较数据相应调整。	董事会	2017 年度列示“持有待售资产”金额 41,526,690.03 元。2016 年度列示“持有待售资产”金额 0 元。

财政部于2017年度发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%，6%，3%，0%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税以及经审批的当期免抵的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、12.5%、15%、16.50%、25%、8.84%、15.83%、15%-39%
教育费附加	按实际缴纳的增值税以及经审批的当期免抵的增值税税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税以及经审批的当期免抵的增值税税额	2%
文化事业建设税	按实际提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用，减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额	3%

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
深圳万润科技股份有限公司	25%
万润光电股份有限公司	16.5%，注册地在香港特别行政区的公司
广东恒润光电有限公司	15%
深圳万润节能有限公司	15%
重庆万润翠璟节能科技有限公司	25%
北京万润阳光能源管理有限公司	25%
昆明万润阳光能源科技有限公司	25%
深圳万润汇通资产管理有限公司	25%
金万润（北京）照明科技有限公司	25%
万润科技湖北有限公司	25%
深圳日上光电有限公司	15%
日上 LED 股份有限公司	联邦所得税：15%-39%，州所得税：8.84%，日上 LED 股份有限公司系日上光电 2012 年 4 月在美国加利福尼亚州注册成立的全资子公司，其企业所得税由美国联邦所得税和州所得税构成，其中：联邦企业所得税采用统一税率，税率从 15% 至 39%；加利福尼亚州企业所得税税率统一为 8.84%，同时规定了每年最低缴纳企业所得税 800 美元。
日上 LED（德国）股份有限公司	15.83%
北京日盛节能科技有限公司	25%
惠州市日上光电有限公司	15%
上海道亮节能照明有限公司	25%
长春万润光电有限公司	25%
北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司	15%

北京亿万无线信息技术有限公司	12.5%
深圳天游网络科技有限公司	12.5%
深圳星通网讯科技有限公司	12.5%
宿州市天游网络科技有限公司	0%
重庆万润光电有限公司	15%
北京万象新动移动科技有限公司	15%
霍尔果斯万象新动网络科技有限公司	0%
云南万润新能源有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 广东恒润光电有限公司于2016年11月30日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201644002172，有效期：三年。据此，恒润光电作为国家需要重点扶持的高新技术企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，享受优惠期限：2016年1月1日-2018年12月31日。恒润光电2017年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(2) 深圳日上光电有限公司于2017年10月31日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201744204884，有效期：三年。据此，日上光电作为国家需要重点扶持的高新技术企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，享受优惠期限：2017年1月1日-2019年12月31日。日上光电2017年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(3) 惠州市日上光电有限公司于2016年11月30日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合核发的编号为GR201644003733的《高新技术企业证书》，有效期：三年。据此，公司作为国家需要重点扶持的高新技术企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，享受优惠期限：2016年1月1日-2018年12月31日。惠州日上2017年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(4) 重庆万润光电有限公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕58号第二条的规定，重庆万润属于设在西部地区的鼓励类产业企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，享受优惠期限：2016年1月1日-2020年12月31日。重庆万润于2016年10月26日获重庆市涪陵区国家税务局李渡税务分局涪国税李通[2016]20023号《税务事项通知书》，该局已受理此企业所得税减免备案事项。重庆万润2017年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(5) 北京亿万无线信息技术有限公司于2014年11月27日获得北京市经济贸易和信息化委员会发放的《软件企业认定证书》，证书编号：京R-2014-1149。享受从获利年度起两免三减半的企业所得税税收优惠。亿万无线2017年度实际执行的企业所得税税率为12.5%。

(6) 深圳天游网络科技有限公司于2014年5月30日获得深圳市经济贸易和信息化委员会发放的《软件企业认定证书》，证书编号：深R-2014-0258。享受从获利年度起两免三减半的企业所得税税收优惠。天游网络2017年度实际执行的企业所得税税率为12.5%。

(7) 深圳星通网讯科技有限公司于2014年7月31日获得深圳市经济贸易和信息化委员会发放的《软件企业认定证书》，证书编号：深R-2014-0357。享受从获利年度起两免三减半的企业所得税税收优惠。星通网讯2017年度实际执行的企业所得税税率为12.5%。

(8) 北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司于2016年12月1日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201611000181，有效期：三年。鼎盛意轩作为国家需要重点扶持的高新技术企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，享受优惠期限：2016年1月1日-2018年12月31日。鼎盛意轩2017年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(9) 宿州市天游网络科技有限公司根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等有关规定享受从获利年度起两免三减半的企业所得税税收优惠。2017年2月28日，获安徽省软件行业协会发放的《软件企业证书》，RQ-2017-0007，有效期：一年。宿州天游2017年度实际执行的企业所得税税率为0%。

(10) 霍尔果斯万象新动网络科技有限公司于2017年4月1日在新疆霍尔果斯市设立，根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号），对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。霍尔果斯万象已于2017年5月22日向当地税务机关做出企业所得税优惠事项备案。2017年度实际执行的企业所得税税率为

0%。

(11) 北京万象新动移动科技有限公司于2017年8月10日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201711000789，有效期：三年。据此，万象新动作为国家需要重点扶持的高新技术企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，享受优惠期限：2017年1月1日-2019年12月31日。万象新动2017年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(12) 深圳万润节能有限公司于2017年8月17日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201744201271，有效期：三年。据此，万润节能作为国家需要重点扶持的高新技术企业，享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠，享受优惠期限：2017年1月1日-2019年12月31日。万润节能2017年度实际执行的企业所得税税率为15%。

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	314,862.83	610,586.82
银行存款	383,042,776.04	451,678,462.58
其他货币资金	72,947,317.80	27,205,854.65
合计	456,304,956.67	479,494,904.05
其中：存放在境外的款项总额	8,300,795.85	2,747,625.94

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	27,430,541.58	25,420,543.05
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
保函保证金	1,667,551.60	1,785,311.60
银行账户冻结	43,320,352.99	
合计	72,418,446.17	27,205,854.65

2017年8月15日，因北京亿万无线信息技术有限公司原股东之一廖锦添涉嫌合同诈骗，北京亿万无线信息技术有限公司之全资子公司深圳天游网络科技有限公司银行账户（44201005100052513517）及全资子公司深圳星通网讯科技有限公司银行账户（44201008800052515436）被公安机关冻结（只收不付），两账户冻结日资金余额合计为17,513,019.02元，冻结期限1年，截止2017年12月31日，前述两银行账户资金余额合计为43,320,352.99元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	126,867,056.69	
合计	126,867,056.69	

其他说明：

1、根据本公司与苏军签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿补充协议》，双方就标的资产业绩承诺和补偿达成如下承诺：鼎盛意轩原股东苏军作为业绩补偿义务人承诺，鼎盛意轩2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公

司股东所有的净利润分别不低于3,000.00万元、3,900.00万元、5,070.00万元、5,830.50万元。截止2017年12月31日，鼎盛意轩累计未完成业绩金额为7,778,824.67元，根据补偿协议，苏军需承担业绩承诺赔偿现金人民币18,119,345.37元；

2、上海申威资产评估有限公司出具的《深圳万润科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司与商誉相关资产组组合可回收价值评估报告》（沪申威评报字（2018）第2005号）显示，鼎盛意轩预计2018年完成业绩低于承诺业绩的金额为16,179,204.34元，根据补偿协议，苏军需承担业绩承诺赔偿所支付的现金及折合股票的公允价值合计为35,088,464.90元，于2017年12月31日的现值为31,051,738.85元；

3、根据《盈利预测补偿协议》，若万润科技在业绩补偿期限内实施现金分配的，补偿股份数在补偿实施时累计获得的分红收益，应随之由苏军无偿赠予上市公司，故由于鼎盛意轩未完成业绩导致苏军赔偿股票所得现金股利分红金额为170,673.12元无偿赠与上市公司，于2017年12月31日的现值为151,038.17元。

4、根据《深圳万润科技股份有限公司与深圳市日进投资有限公司等十三方关于深圳市日上光电股份有限公司之股权收购协议》以及《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等八方之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”），万润科技与唐伟等八方就标的资产业绩承诺和补偿达成如下约定：业绩补偿义务人承诺日上光电2014年、2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于3,000万元、4,050万元、5,265万元、6,581万元（以下称为“承诺净利润”）。截止2017年12月31日，日上光电累计未完成业绩承诺金额为347,683.74元，唐伟等八方计提业绩承诺补偿金额为717,594.53元。

5、亿万无线业绩承诺期届满，根据本公司与亿万无线原股东廖锦添、方敏、马瑞锋签署的《盈利预测补偿协议》，以及中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《深圳万润科技股份有限公司资产减值测试事宜涉及的该公司并购北京亿万无线信息技术有限公司所形成的商誉资产》（中铭评报字[2018]第16049号），亿万无线产生商誉减值159,122,384.66元，减值额由亿万无线原股东廖锦添、方敏、马瑞锋以股份的形式补偿，不足部分以现金赔偿。本公司审慎计提期末减值赔偿折合股份的公允价值为76,827,339.77元。

综上，因业绩承诺赔偿计提的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为126,867,056.69元。

3、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	123,227,148.85	136,082,087.15
商业承兑票据		25,601,893.12
合计	123,227,148.85	161,683,980.27

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（3）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	45,085,840.97	
合计	45,085,840.97	

(4) 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

4、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	27,284,940.70	2.59%	24,921,637.57	91.34%	2,363,303.13	12,247,712.02	2.35%	8,487,712.02	69.30%	3,760,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,010,222,841.87	95.86%	61,648,880.29	6.10%	948,573,961.58	495,102,735.22	94.92%	33,346,892.34	6.74%	461,755,842.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,305,789.04	1.55%	16,076,113.04	98.59%	229,676.00	14,222,173.33	2.73%	13,782,473.33	96.91%	439,700.00
合计	1,053,813,571.61	100.00%	102,646,630.90	9.74%	951,166,940.71	521,572,620.57	100.00%	55,617,077.69	10.66%	465,955,542.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	7,509,597.97	5,146,294.84	68.53%	预计可收回 2,363,303.13 元
客户 B	2,712,264.08	2,712,264.08	100.00%	预计无法收回
客户 C	1,000,051.05	1,000,051.05	100.00%	预计无法收回
客户 D	1,199,544.90	1,199,544.90	100.00%	预计无法收回
客户 E	4,729,311.70	4,729,311.70	100.00%	预计无法收回
客户 F	8,117,411.50	8,117,411.50	100.00%	预计无法收回
客户 G	2,016,759.50	2,016,759.50	100.00%	预计无法收回
合计	27,284,940.70	24,921,637.57	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	940,324,199.58	47,016,209.97	5.00%

1 年以内小计	940,324,199.58	47,016,209.97	5.00%
1 至 2 年	49,753,419.12	4,975,341.91	10.00%
2 至 3 年	11,706,046.83	3,511,814.06	30.00%
3 至 4 年	3,868,739.11	1,934,369.56	50.00%
4 至 5 年	1,796,462.24	1,437,169.80	80.00%
5 年以上	2,773,974.99	2,773,974.99	100.00%
合计	1,010,222,841.87	61,648,880.29	6.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 51,466,412.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
实际核销的应收账款	4,436,859.22

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
扬州市百乐源科技有限公司	货款	1,953,185.00	无法收回	总裁批准	否
广东东箭照明有限公司	货款	1,784,878.00	无法收回	总裁批准	否
合计	--	3,738,063.00	--	--	--

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款比例 (%)	坏账准备
第一名	146,403,977.02	13.89	7,320,198.85
第二名	72,812,289.01	6.91	3,640,614.45
第三名	27,181,034.11	2.58	1,359,051.71
第四名	24,919,339.22	2.36	1,604,190.32
第五名	21,799,330.83	2.07	1,117,170.29
合计	293,115,970.19	27.81	15,041,225.62

5、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	67,040,165.80	98.55%	21,912,614.82	96.39%
1 至 2 年	618,338.77	0.91%	711,756.97	3.13%
2 至 3 年	290,822.92	0.43%	110,076.93	0.48%
3 年以上	72,735.26	0.11%		
合计	68,022,062.75	--	22,734,448.72	--

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：

截止2017年12月31日，公司无重大的账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	8,120,154.82	11.94
第二名	5,989,081.50	8.80
第三名	5,826,961.21	8.57
第四名	4,896,292.70	7.20
第五名	4,372,317.35	6.43
合计	29,204,807.58	42.94

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,805,957.89	99.35%	4,396,798.96	3.80%	111,409,158.93	44,355,315.68	99.06%	2,767,546.40	6.24%	41,587,769.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	756,681.24	0.65%	756,681.24	100.00%		421,931.80	0.94%	421,931.80	100.00%	0.00
合计	116,562,639.13	100.00%	5,153,480.20	4.42%	111,409,158.93	44,777,247.48	100.00%	3,189,478.20	7.12%	41,587,769.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	64,609,276.21	3,230,463.82	5.00%
1 年以内小计	64,609,276.21	3,230,463.82	5.00%
1 至 2 年	4,045,541.89	404,554.19	10.00%
2 至 3 年	419,058.27	125,717.48	30.00%
3 年以上	933,609.57	636,063.47	68.13%
3 至 4 年	587,825.95	293,912.97	50.00%
4 至 5 年	18,165.62	14,532.50	80.00%
5 年以上	327,618.00	327,618.00	100.00%
合计	70,007,485.94	4,396,798.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,893,129.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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
员工借款	1,953,356.14	3,369,542.92
保证金及押金	89,825,573.90	34,143,295.12
单位往来	22,968,676.17	3,904,194.71
出口退税	744,349.80	2,299,997.67
其他	1,070,683.12	1,060,217.06
合计	116,562,639.13	44,777,247.48

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

第一名	保证金	31,084,970.00	1 年以内	26.67%	
第二名	百度保证金	21,749,673.00	1 年以内	18.66%	892,483.65
第三名	工程保证金	20,000,000.00	1 年以内	17.16%	1,000,000.00
第四名	应收股权款	18,781,917.81	1 年以内	16.11%	939,095.89
第五名	设备、厂房租赁款等	3,583,801.36	2 年以内	3.07%	206,412.39
合计	--	95,200,362.17	--	81.67%	3,037,991.93

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,487,613.98	1,550,338.62	37,937,275.36	44,172,011.48	2,698,750.74	41,473,260.74
在产品	34,506,244.54	3,327,170.64	31,179,073.90	39,955,777.73	3,259,004.57	36,696,773.16
库存商品	82,766,943.24	7,310,460.73	75,456,482.51	90,908,341.72	15,616,995.78	75,291,345.94
发出商品	16,730,285.94		16,730,285.94	18,698,105.35		18,698,105.35
低值易耗品	729,965.60	24,970.62	704,994.98	678,336.33	1,884.99	676,451.34
合计	174,221,053.30	12,212,940.61	162,008,112.69	194,412,572.61	21,576,636.08	172,835,936.53

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	
原材料	2,698,750.74	880,156.48		2,028,568.60		1,550,338.62
在产品	3,259,004.57	1,706,132.85	39,112.77	1,677,079.55		3,327,170.64
库存商品	15,616,995.78	8,398,538.76		16,705,073.81		7,310,460.73
低值易耗品	1,884.99	24,778.25		1,692.62		24,970.62
合计	21,576,636.08	11,009,606.34	39,112.77	20,412,414.58		12,212,940.61

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	根据会计政策计提	本期无转回	本期生产已领用或销售
在产品	根据会计政策计提	本期无转回	本期生产已领用
产成品	根据会计政策计提	本期无转回	本期已销售

8、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售股权-广东欧曼科技股份有限公司	41,526,690.03	55,000,000.00	165,000.00	
合计	41,526,690.03	55,000,000.00	165,000.00	--

其他说明：

其他说明：2017年12月28日第四届董事会第五次会议审议通过《关于转让广东欧曼科技股份有限公司 22%股份暨关联交易的议案》，同意公司与邓超、何丰、李小兵、杭州顺旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺旭投资”）、欧曼科技五方签署《深圳万润科技股份有限公司与邓超等五方关于广东欧曼科技股份有限公司之股份转让协议》，将公司所持的欧曼科技 22%股份转让给邓超等五方，交易对价合计人民币 5,500 万元，相关股份转让协议已于董事会召开同日签署。截止本报告出具日，本公司已转让欧曼科技12%股份，收到对价款29,912,191.07元。本次转让后，公司将不再持有欧曼科技股份，亦不会导致公司合并报表范围变更。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	15,117,253.64	23,491,202.00
合计	15,117,253.64	23,491,202.00

其他说明：

10、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额	8,326,628.51	4,908,309.72
预缴的企业所得税	1,656,362.77	6,372,004.32
购买的理财产品	40,000,000.00	90,000,000.00
其他	850,864.70	428,777.96
合计	50,833,855.98	101,709,092.00

其他说明：

11、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	
分期收款销售商品	85,226,050.52		85,226,050.52	31,263,752.97		31,263,752.97	5.72%-8%
未实现融资收益	-18,073,399.79		-18,073,399.79	-6,546,610.53		-6,546,610.53	
合计	67,152,650.73		67,152,650.73	24,717,142.44		24,717,142.44	--

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
二、联营企业											
广东欧曼 科技股份 有限公司	36,909,03 4.17			4,617,655 .86					-41,526,6 90.03		
深圳市博 图广告有 限公司	34,181,58 9.04		33,377,83 9.20	-803,749. 84							
深圳昱凯 投资企业 （有限合 伙）	2,000,043 .43			-6.11						2,000,037 .32	
小计	73,090,66 6.64		33,377,83 9.20	3,813,899 .91					-41,526,6 90.03	2,000,037 .32	
合计	73,090,66 6.64		33,377,83 9.20	3,813,899 .91					-41,526,6 90.03	2,000,037 .32	

其他说明

- 1、2017年度，公司按照广东欧曼科技股份有限公司经可辨认资产公允价值摊销调整后的实现的净利润的22.00%确认投资收益为4,617,655.86元。
- 2、2017年度，公司按照深圳市博图广告有限公司经可辨认资产公允价值摊销调整后的实现的净利润的21.43%确认投资收益为-803,749.84元。
- 3、2017年度，公司按照深圳昱凯投资企业（有限合伙）可辨认资产公允价值摊销调整后的实现的净利润的40.00%确认投资收益为-6.11元。
- 4、2017年12月28日第四届董事会第五次会议审议通过《关于转让广东欧曼科技股份有限公司22%股份暨关联交易的议案》，同意公司与邓超、何丰、李小兵、杭州顺旭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺旭投资”）、广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“欧曼科技”）五方签署《深圳万润科技股份有限公司与邓超等五方关于广东欧曼科技股份有限公司之股份转让协议》，将公司所持的欧曼科技 22%股份转让给邓超等五方，交易对价合计人民币 5,500 万元，相关股份转让协议已于董事会召开同日签署。本次转让后，公司将不再持有欧曼科技股份，亦不会导致公司合并报表范围变更，根据财会[2017]13号，期末对公司所持的欧曼科技重分类至持有待售资产，关于持有待售资产披露见附注五、（七）。
- 5、2017年12月28日第四届董事会第五次会议审议通过《关于转让深圳市博图广告有限公司 21.43%股权的议案》，同意公司与深圳市博兔网络科技有限公司（以下简称“博兔网络”）、田彦奎、张艳丽签署《深圳万润科技股份有限公司与深圳市博兔网络科技有限公司关于深圳市博图广告有限公司之股权转让协议》，将公司所持有的博图广告 21.43%股权转让给博兔网络，交易价格为人民币 37,781,917.81 元，相关股权转让协议已于董事会召开同日签署。截至本报告出具日，公司已收到股权转让款金额为30,000,000.00元，博兔网络已于2018年1月10日办理的工商变更。本次股权转让完成后，公司将不再持有博图广告股权，本次股权转让不会导致公司合并报表范围变更。

13、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

(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

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	270,288,137.96	404,706,201.24	17,103,739.24	51,162,395.22	743,260,473.66
2.本期增加金额	28,782,987.88	4,697,028.18	1,360,011.94	6,165,878.13	41,005,906.13
(1) 购置		2,224,524.06	1,360,011.94	5,587,937.87	9,172,473.87
(2) 在建工程转入	28,782,987.88	2,472,504.12		524,045.75	31,779,537.75
(3) 企业合并增加				53,894.51	53,894.51
3.本期减少金额		23,818,946.93	97,276.55	3,944,516.04	27,860,739.52
(1) 处置或报废		23,818,946.93	97,276.55	3,944,516.04	27,860,739.52
4.期末余额	299,071,125.84	385,584,282.49	18,366,474.63	53,383,757.31	756,405,640.27
二、累计折旧					
1.期初余额	17,880,910.45	165,696,082.27	9,810,848.77	26,186,603.66	219,574,445.15
2.本期增加金额	8,737,946.69	36,168,863.75	3,027,456.63	8,207,591.95	56,141,859.02
(1) 计提	8,737,946.69	36,168,863.75	3,027,456.63	8,197,100.17	56,131,367.24
(2) 企业合并增加				10,491.78	10,491.78
3.本期减少金额		19,330,842.27	82,435.21	2,093,372.99	21,506,650.47
(1) 处置或报废		19,330,842.27	82,435.21	2,093,372.99	21,506,650.47
4.期末余额	26,618,857.14	182,534,103.75	12,755,870.19	32,300,822.62	254,209,653.70
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	272,452,268.70	203,050,178.74	5,610,604.44	21,082,934.69	502,195,986.57
2.期初账面价值	252,407,227.51	239,010,118.97	7,292,890.47	24,975,791.56	523,686,028.51

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	14,819,909.92
办公及电子设备	18,426.40
其他	16,127.94
运输设备	12,272.25
房屋建筑物	5,183,249.94
合计	20,049,986.45

(3) 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
房屋及建筑物（子公司广东恒润光电有限公司）	168,773,010.90	正在办理过程中
房屋及建筑物（孙公司上海道亮节能照明有限公司）	5,183,249.94	正在办理过程中。已于 2018 年 3 月份办妥产权证书。
房屋及建筑物（孙公司长春万润光电有限公司）	28,642,493.48	正在办理过程中

其他说明

2015年7月16日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订固定资产贷款合同（编号为《借2015固4654宝安》），本公司以位于深圳国际交易广场写字楼1812、1813、1814、1815、1816号房产办理房产证过户手续后提供追加抵押担保，为本公司取得中国建设银行股份有限公司深圳市分行长期借款提供抵押。截止2017年12月31日，该借款余额为21,600,000.00元，期限为2015年7月16日至2025年7月15日。

15、在建工程

(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
合同能源管理项目	6,492,797.28		6,492,797.28	3,631,602.14		3,631,602.14
万润科技总部大楼项目	97,910,208.08		97,910,208.08	44,033,199.04		44,033,199.04
惠州日上厂房建设项目	91,917,292.83		91,917,292.83	71,772,920.25		71,772,920.25
湖北万润厂房建设项目	71,698,962.20		71,698,962.20	40,930,449.61		40,930,449.61
重庆万润厂房建设项目	775,104.19		775,104.19	96,210.00		96,210.00
重庆展厅装修项目	728,648.92		728,648.92			
长春机器设备安	758,257.96		758,257.96			

装项目						
合计	270,281,271.46		270,281,271.46	160,464,381.04		160,464,381.04

(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
合同能源管理项目		3,631,602.14	28,281,661.39		25,420,466.25	6,492,797.28						其他
万润科技总部大楼项目	189,160,000.00	44,033,199.04	53,877,009.04			97,910,208.08	51.76%		348,383.91	348,383.91	4.99%	其他
惠州日上厂房建设项目	139,910,000.00	71,772,920.25	20,144,372.58			91,917,292.83	65.70%					其他
湖北万润厂房建设项目	230,000,000.00	40,930,449.61	30,768,512.59			71,698,962.20	31.17%					其他
合计	559,070,000.00	160,368,171.04	133,071,555.60		25,420,466.25	268,019,260.39	--	--	348,383.91	348,383.91	0.00%	--

(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

16、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	合同能源管理项目	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	131,377,180.00	24,527,723.96	613,275.00	57,731,499.02	4,072,915.33	218,322,593.31
2.本期增加金额	6,482,232.00		15,683,110.69	25,420,466.25	293,737.82	47,879,546.76
(1) 购置	6,482,232.00				293,737.82	6,775,969.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			15,683,110.69			15,683,110.69

(4) 在建工程转入				25,420,466.25		25,420,466.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	137,859,412.00	24,527,723.96	16,296,385.69	83,151,965.27	4,366,653.15	266,202,140.07
二、累计摊销						
1.期初余额	7,715,172.42	5,482,667.74	61,327.53	6,807,968.52	2,135,082.16	22,202,218.37
2.本期增加金额	2,965,481.64	3,462,737.52	9,602,638.04	10,918,319.43	382,798.81	27,331,975.44
(1) 计提	2,965,481.64	3,462,737.52	9,602,638.04	10,918,319.43	382,798.81	27,331,975.44
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	10,680,654.06	8,945,405.26	9,663,965.57	17,726,287.95	2,517,880.97	49,534,193.81
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	127,178,757.94	15,582,318.70	6,632,420.12	65,425,677.32	1,848,772.18	216,667,946.26
2.期初账面价值	123,662,007.58	19,045,056.22	551,947.47	50,923,530.50	1,937,833.17	196,120,374.94

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 0.00%。

(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
长春万润光电有限公司	6,395,802.24	办理中

其他说明：

17、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
深圳日上光电有	187,961,658.19			187,961,658.19

限公司						
北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司	359,060,789.59					359,060,789.59
北京亿万无线信息技术有限公司	265,397,905.89					265,397,905.89
北京万象新动移动科技有限公司		497,124,840.85				497,124,840.85
合计	812,420,353.67	497,124,840.85				1,309,545,194.52

(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
北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司		36,784,308.97		36,784,308.97
北京亿万无线信息技术有限公司		159,122,384.66		159,122,384.66
合计		195,906,693.63		195,906,693.63

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

1. 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

	343,066,484.10	125,723,519.38	115,124,321.79	106,229,855.68
	187,961,658.19	359,060,789.59	265,397,905.89	497,124,840.85
	531,028,142.29	484,784,308.97	380,522,227.68	603,354,696.53
	534,000,000.00	448,000,000.00	221,399,843.02	630,000,000.00
商誉减值额	-	36,784,308.97	159,122,384.66	-

1) 本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请上海申威资产评估有限公司对2017年12月31日为基准日的北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司资产组组合可回收价值进行评估，并于2018年4月16日出具了沪申威评报字（2018）第2005号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：以2017年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司与商誉相关资产组可回收价值评估值为44,800.00万元。2017年12月31日，鼎盛意轩资产组账面价值（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）为484,784,308.97元，计提商誉减值金额36,784,308.97元。

2) 本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请上海申威资产评估有限公司对2017年12月31日为基准日的深圳日上光电有限公司资产组组合可回收价值进行评估，并于2018年4月16日出具了沪申威评报字（2018）第2007号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：以2017年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，深圳日上光电有限公司与商誉相关资产组组合可回收价值评估为534,000,000.00元。2017年12月31日，日上光电资产组账面价值（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）为531,028,142.29元，未发生减值。

3) 本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对2017年12月31日为基准日的北京亿万无线信息技术有限公司资产

组组合可回收价值进行评估，并于2018年4月23日出具了中铭评报字[2018]第16049号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：截止2017年12月31日，亿万无线资产组组合在持续经营等的假设前提下的可回收价值为221,399,843.02元。2017年12月31日，亿万无线资产组账面价值（即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计）为380,522,227.68元，计提商誉减值金额159,122,384.66元。

4) 本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合，并聘请上海申威资产评估有限公司对2017年12月31日为基准日的北京万象新动移动科技有限公司资产组组合可回收价值进行评估，并于2018年4月16日出具了沪申威评报字（2018）第2006号《资产评估报告》，本次评估采用收益法估值，评估结论为：以2017年12月31日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，北京万象新动移动科技有限公司与商誉相关资产组可回收价值评估值为63,000.00万元，未发生减值。

其他说明

18、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	2,614,083.89	950,295.16	1,256,451.26		2,307,927.79
厂区改造	1,607,427.06		145,929.64		1,461,497.42
其他	840,525.60	204,859.19	458,807.74		586,577.05
合计	5,062,036.55	1,155,154.35	1,861,188.64		4,356,002.26

其他说明

19、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	77,942,210.18	12,762,879.15	57,442,184.78	11,137,330.37
内部交易未实现利润	6,224,683.96	1,373,394.85	7,247,790.38	1,714,250.00
可抵扣亏损	13,828,581.21	2,615,130.33	7,415,510.43	1,345,873.02
预计负债	2,321,163.81	559,692.04	2,120,241.29	509,461.42
递延收益	14,679,186.61	2,232,929.83	12,480,614.36	1,958,411.98
管理层业绩奖金	15,724,773.33	2,034,474.07	28,825,159.94	3,824,615.39
合计	130,720,599.10	21,578,500.27	115,531,501.18	20,489,942.18

（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	20,199,297.83	3,076,911.99	16,767,054.07	2,570,252.86
固定资产加速折旧	1,194,622.60	298,655.65	1,497,395.48	374,348.87

股权转让收益	7,781,917.80	1,945,479.45		
合计	29,175,838.23	5,321,047.09	18,264,449.55	2,944,601.73

(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		21,578,500.27		20,489,942.18
递延所得税负债		5,321,047.09		2,944,601.73

(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	42,070,841.53	22,941,007.19
可抵扣亏损	15,190,403.45	11,361,693.34
商誉减值准备	195,906,693.63	
合计	253,167,938.61	34,302,700.53

(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
2018 年		661,277.68	
2019 年	523,125.28	1,301,703.79	
2020 年	3,922,770.14	4,020,022.38	
2021 年	5,802,252.17	5,378,689.49	
2022 年	4,942,255.86		
合计	15,190,403.45	11,361,693.34	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付与长期资产有关的款项	2,853,079.96	7,473,259.27
合计	2,853,079.96	7,473,259.27

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	96,594,194.00	96,400,000.00
信用借款	144,256,670.59	50,000,000.00
合计	240,850,864.59	146,400,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末无逾期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		707,906.76
银行承兑汇票	293,052,927.21	251,248,331.30
合计	293,052,927.21	251,956,238.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	496,963,063.34	271,014,306.87
1-2 年	16,722,980.05	13,793,482.91
2-3 年	5,236,189.79	5,546,189.04
3 年以上	3,035,915.27	1,830,885.50
合计	521,958,148.45	292,184,864.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

期末应付账款余额超过一年的应付账款主要系供应商的货款。

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,160,260.03	26,939,317.12
1-2 年	2,131,245.07	3,155,069.81
2-3 年	1,811,805.40	474,580.35
3 年以上	700,751.72	406,425.06
合计	37,804,062.22	30,975,392.34

(2) 期末数中无账龄超过 1 年的重要预收款项

25、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	38,551,334.00	215,574,545.21	218,952,747.53	35,173,131.68
二、离职后福利-设定提存计划	56,689.59	10,774,236.00	10,688,112.10	142,813.49
日上光电管理层业绩奖金	3,802,549.45		3,802,549.45	
鼎盛意轩管理层业绩奖金	5,056,267.11		5,056,267.11	
亿万无线管理层业绩奖金	19,966,343.38		6,996,666.22	12,969,677.16
万象新动管理层业绩奖金		2,755,096.17		2,755,096.17
合计	67,433,183.53	229,103,877.38	245,496,342.41	51,040,718.50

(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	38,511,057.50	200,676,390.18	204,198,930.07	34,988,517.61
2、职工福利费	0.00	6,118,818.63	6,118,818.63	
3、社会保险费	27,078.40	4,524,847.28	4,463,029.63	88,896.05
其中：医疗保险费	23,979.17	3,768,894.94	3,713,566.00	79,308.11
工伤保险费	1,292.01	368,828.36	366,424.61	3,695.76
生育保险费	1,807.22	387,123.98	383,039.02	5,892.18
4、住房公积金	3,180.00	2,944,758.75	2,918,143.75	29,795.00
5、工会经费和职工教育经费	10,018.10	1,309,730.37	1,253,825.45	65,923.02
合计	38,551,334.00	215,574,545.21	218,952,747.53	35,173,131.68

(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	54,430.23	10,309,210.85	10,226,526.16	137,114.92
2、失业保险费	2,259.36	465,025.15	461,585.94	5,698.57
合计	56,689.59	10,774,236.00	10,688,112.10	142,813.49

其他说明：

日上光电管理层业绩奖金的说明：根据本公司于2014年8月12日与唐伟、新疆天天、方志明、汪力军、冯华、杨子明、陆华、梁俊签署的《业绩补偿协议》约定，“利润补偿期间届满时，在满足业绩补偿

协议约定的全部条件情况下，本公司同意按照约定的程序，将日上光电在利润补偿期间累计实际净利润超过累计承诺净利润部分的50%支付给日上光电届时在任的管理层作为业绩奖励”。截至2017年12月31日，日上光电累计未完成承诺净利润347,683.74元，本期冲回前期计提的管理层业绩奖金。

鼎盛意轩管理层业绩奖金的说明：根据本公司于2015年11月2日与苏军签署的《业绩补偿协议》约定，“利润补偿期间届满时，在满足业绩补偿协议约定的全部条件情况下，本公司同意按照约定的程序，将鼎盛意轩在利润补偿期间累计实际净利润超过累计承诺净利润部分的50%支付给鼎盛意轩届时在任的管理层作为业绩奖励”。截至2017年12月31日，鼎盛意轩累计未完成承诺净利润7,778,824.68元，本期冲回前期计提的管理层业绩奖金。

亿万无线管理层业绩奖金的说明：根据本公司于2015年11月2日与廖锦添、方敏、马瑞锋签署的《业绩补偿协议》约定，“利润补偿期间届满时，在满足业绩补偿协议约定的全部条件情况下，本公司同意按照约定的程序，将亿万无线在利润补偿期间累计实际净利润超过累计承诺净利润部分的50%支付给亿万无线届时在任的管理层作为业绩奖励”。亿万无线历年计提尚未发放的管理层业绩奖励金额12,969,677.16元。

万象新动管理层业绩奖金的说明：根据本公司于2016年9月2日与易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）签署的《深圳万润科技股份有限公司与易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）之购买资产协议之盈利预测补偿协议》约定，“利润补偿期间届满时，在满足协议约定的全部条件情况下，本公司同意按照约定的程序，将万象新动在业绩承诺期间累计实际净利润超过累计承诺净利润部分的50%支付给万象新动届时在任的管理层作为业绩奖励，但业绩奖励总额累计不超过本次交易对价总额的20%（即：11,200.00万元）”。万象新动计提尚未发放的管理层业绩奖励金额2,755,096.17元。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,811,851.52	7,708,592.77
企业所得税	14,506,245.48	12,217,312.32
城市维护建设税	1,107,315.15	537,406.64
房产税	1,204,894.70	2,109,494.86
教育费附加	800,052.87	385,705.34
土地使用税	1,030,796.24	949,348.12
其他	2,431,929.68	1,457,883.99
合计	34,893,085.64	25,365,744.04

其他说明：

27、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
单位往来款	9,379,725.03	2,922,552.54
员工往来款	7,171,036.82	4,509,630.90
押金、保证金、备用金	8,290,600.00	3,766,146.88
其他	1,047,562.48	1,469,202.94

合计	25,888,924.33	12,667,533.26
----	---------------	---------------

(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

28、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	3,400,000.00	2,400,000.00
一年内到期的长期应付款	101,600,000.00	83,100,000.00
合计	105,000,000.00	85,500,000.00

其他说明：

一年内到期的长期应付款系根据股权收购约定自万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计确认鼎盛意轩完成 2017 年承诺业绩之日起 30 日内，万润科技向苏军支付 4,560.00 万元。自万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计确认万象新动完成 2017 年承诺业绩之日起 30 日内，万润科技向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）支付 5,600.00 万元。

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内转入利润表的递延收益	6,045,871.93	5,543,853.55
待结转销项税额	26,973,989.40	4,872.68
合计	33,019,861.33	5,548,726.23

其他说明：

一年内转入利润表的递延收益明细如下：

负债项目	年初余额	企业合并新增	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
深圳功率型 LED 封装及照明工程技术研究开发中心补助	165,320.04	-	165,320.04	165,320.04	-	165,320.04	与资产有关
大功率、高亮度 LED 光源器件产业化项目	500,000.04	-	500,000.04	500,000.04	-	500,000.04	与资产有关
半导体照明应用系统集成与示范项目	24,599.88	-	24,599.88	24,599.88	-	24,599.88	与资产有关
贴片 LEDTV 背光生产线技术改造	99,999.96	-	99,999.96	99,999.96	-	99,999.96	与资产有关
新型大功率 LED 支架与封装技术的研发	50,000.04	-	50,000.04	50,000.04	-	50,000.04	与资产有关
基于空气射流散热与无线寻址控制的	560,196.48	-	560,196.48	560,196.48	-	560,196.48	与资产有关

LED模组化灯具研制及产业化							
高效节能智能化控制LED灯具产业项目	630,000.00	-	630,000.00	630,000.00	-	630,000.00	与资产有关
中大尺寸LED-TV背光模组产业化项目	500,000.04	-	500,000.04	500,000.04	-	500,000.04	与资产有关
室内半导体照明应用技术研究及示范项目	36,600.00	-	36,600.00	36,600.00	-	36,600.00	与资产有关
室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发与应用	90,579.96	-	90,579.96	90,579.96	-	90,579.96	与资产有关
湖北万润基础设备配套费补贴	1,092,526.08	-	1,092,526.08	1,092,526.08	-	1,092,526.08	与资产有关
广告创意标识光效模拟测试平台	707,000.04	-	707,000.04	707,000.04	-	707,000.04	与资产有关
深圳市产业技术进步资金	10,728.24	-	21,973.38	28,115.02	-	4,586.60	与资产有关
技术改造项目贷款贴息	150,100.68	-	162,089.24	166,317.85	-	145,872.07	与资产有关
固定资产贷款贴息补助	25,505.40	-	42,313.3	51,545.56	-	16,273.14	与资产有关
战略性新兴产业专项资金（基础研究项目补助）	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	与资产有关
光机电声智能集成化技术实验室建设项目	348,861.72	-	816,476.07	1,003,817.48	-	161,520.31	与资产有关
新一代信息技术产业化项目	222,828.96	-	224,236.45	232,067.20	-	214,998.21	与资产有关
50万宝安区产学研科技合作项目	52,022.16	-	159,033.72	177,559.62	-	33,496.26	与资产有关
14万软件信息化项目	27,999.96	-	27,999.96	27,999.96	-	27,999.96	与资产有关
技改贷款贴息25万	26,394.00	-	59,858.85	69,074.57	-	17,178.28	与资产有关
技改贷款贴息100万	89,941.20	-	196,876.80	192,052.34	-	94,765.66	与资产有关
轨道交通光学照明技术补助200万	102,648.67	-	1,081,269.31	1,070,598.80	-	113,319.18	与资产有关
重百大坪商都节能改造示范项目专项补助资金	-	-	321,060.00	-	-	321,060.00	与资产有关
重百大楼节能改造示范项目专项补助资金	-	-	196,281.82	-	-	196,281.82	与资产有关
重百秀山商场节能改造示范项目专项补助资金	-	-	88,697.88	-	-	88,697.88	与资产有关
重百梁平商场节能改造示范项目专项补助资金	-	-	123,000.00	-	-	123,000.00	与资产有关

合计	5,543,853.55	-	8,007,989.34	7,505,970.96	-	6,045,871.93
----	--------------	---	--------------	--------------	---	--------------

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	177,000,000.00	
抵押借款	35,210,565.36	21,600,000.00
质押保证借款	5,500,000.00	
合计	217,710,565.36	21,600,000.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

31、长期应付款

(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
应付股权款	22,800,000.00	68,400,000.00

其他说明：

截止2017年12月31日应付股权款系根据股权收购协议约定自万润科技聘请的具有证券期货相关资格的会计师事务所审计确认鼎盛意轩完成2018年承诺业绩之日起30日内，万润科技向苏军支付2,280.00万元。

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,321,163.81	2,120,241.29	LED 照明产品计提产品质量保证金
合计	2,321,163.81	2,120,241.29	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司根据以往销售LED照明产品应用于工程项目的运行状况和合同约定的质保条款，结合研发实验室和第三方国家级检测机构的测试结果，合理预测质保期内坏损率，并据此预计产品质量保证金。

33、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	74,632,065.17	8,949,800.00	8,303,927.04	75,277,938.13	收到政府补助
合计	74,632,065.17	8,949,800.00	8,303,927.04	75,277,938.13	--

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
深圳功率型LED封装及照明工程技术研究开发中心补助*1	651,947.40					165,320.04	486,627.36	与资产相关
大功率、高亮度LED光源器件产业化项目*2	2,063,616.59					500,000.04	1,563,616.55	与资产相关
半导体照明应用系统技术集成与示范项目*3	110,187.05					24,599.88	85,587.17	与资产相关
贴片LED TV背光生产线技术改造*4	375,000.20					99,999.96	275,000.24	与资产相关
新型大功率LED支架与封装技术的研发*5	364,979.99					50,000.04	314,979.95	与资产相关
基于空气射流散热与无线寻址控制的LED模组化灯具研制及产业化*6	4,176,190.19					560,196.48	3,615,993.71	与资产相关
高效节能智能化控制LED灯具产业项目*7	3,679,530.37					630,000.00	3,049,530.37	与资产相关
中大尺寸LED-TV背光模组产业化项目*8	2,878,431.78					500,000.04	2,378,431.74	与资产相关
室内半导体照明应用技术研究及示范项目*9	665,158.96					36,600.00	628,558.96	与资产相关
室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发与应用*10	553,205.08					90,579.96	462,625.12	与资产相关
湖北万润基础设施配套费补贴*11	48,772,513.54					1,092,526.08	47,679,987.46	与资产相关
广告创意标识光效模拟测试平台*12	4,477,666.52					707,000.04	3,770,666.48	与资产相关
深圳市产业技术进步资	31,749.29					21,973.38	9,775.91	与资产相关

金*13								
技术改造项 目贷款贴息 *14	614,054.55					162,089.24	451,965.31	与资产相关
固定资产贷 款贴息补助 *15	73,532.87					42,313.30	31,219.57	与资产相关
战略性新兴产业 专项资金(基础研 究项目补助) *16	220,000.00					30,000.00	190,000.00	与资产相关
光机电声智 能集成化技 术实验室建 设项目*17	1,267,349.16					816,476.07	450,873.09	与资产相关
新一代信息 技术产业化 项目*18	1,317,501.32					224,236.45	1,093,264.87	与资产相关
50 万宝安区 产学研科技 合作项目*19	296,085.45					159,033.72	137,051.73	与资产相关
14 万软件信 息化项目*20	39,666.74					27,999.96	11,666.77	与资产相关
技改贷款贴 息 25 万*21	131,751.26					59,858.85	71,892.41	与资产相关
技改贷款贴 息 100 万*22	593,478.33					196,876.80	396,601.53	与资产相关
轨道交通光 学照明技术 补助 200 万 *23	1,278,468.53					1,081,269.31	197,199.22	与资产相关
土地返还款 *24		6,300,000.00	107,020.00			0.00	6,300,000.00	与资产相关
重百大坪商 都节能改造 示范项目专 项补助资金 *25		1,070,200.00	107,020.00			321,060.00	642,120.00	与资产相关
重百大楼节 能改造示范 项目专项补 助资金*26		719,700.00	65,427.27			196,281.82	457,990.91	与资产相关
重百秀山商 场节能改造 示范项目专 项补助资金 *27		347,400.00	51,740.43			88,697.88	206,961.70	与资产相关
重百梁平商 场节能改造 示范项目专 项补助资金 *28		512,500.00	71,750.00			123,000.00	317,750.00	与资产相关
合计	74,632,065.1	8,949,800.00	402,957.70			8,007,989.34	75,277,938.1	--

	7					3	
--	---	--	--	--	--	---	--

其他说明：

- *1根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会于2010年8月3日作出的深发改[2010]1324号《关于下达2010年深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金扶持计划（第一批）的通知》，公司于2010年12月17日收到深圳市财政委员会拨付的“深圳功率型LED封装及照明工程技术研究开发中心”补助资金300.00万元。
- *2根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会于2010年11月18日作出的深发改[2010]2246号《关于转发<国家发展改革委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年第一批中央预算内投资计划的通知>的通知》，本公司获得“大功率、高亮度LED光源器件产业化”项目补贴450.00万元，实际收到该项补贴400万元，根据深圳市发展和改革委员会于2010年12月16日作出的深发改[2010]2427号《关于下达基于IPv6的无线视频监控系统应用示范等高新技术产业项目2010年政府投资计划的通知》，本公司获得“大功率、高亮度LED光源器件产业化”项目获得补贴100.00万元，合计收到补贴500万元。
- *3根据科学技术部文件国科发财[2011]105号《关于2011年国家科技支撑计划项目课题经费预算的通知》、《关于拨付2013年国家科技支撑计划课题经费的通知》，公司于2010年10月25日与山西光宇半导体照明有限公司、西安立明电子科技有限责任公司、大连三维传热技术有限公司签订了关于“场地照明用超大功率、高光通量LED照明灯具开发及示范”课题合作协议，课题执行期间为2011年1月-2013年12月。本公司2011年收到补贴42.13万元、2012年收到补贴29.81万元、2013年收到补贴30.91万元，合计收到补贴102.85万元。
- *4根据工业和信息化部于2011年7月27日作出的工信部企业[2011]360号《关于下达2011年中小企业发展专项资金项目计划的通知》，本公司获得“贴片LED TV背光生产线技术改造”项目补贴100.00万元。
- *5根据《深圳市科技计划项目管理暂行办法》（深府【2004】195号）、《深圳市科技研发资金管理暂行办法》（深府【2004】205号），本公司于2012年12月4日获得政府补助100万元，用于新型大功率LED支架与封装技术的研发。
- *6根据广东省科技厅发展规划处（科技重大专项办公室）文件《关于组织申报第三批省战略性新兴产业发展专项资金LED产业项目的通知》（粤科函规划字【2012】427号）、深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会2013年市科技研发资金国家和省计划配套项目资金（深科技创新[2013]180号），本公司于2012年度收到政府补助1000万元、2013年度收到政府补助200万元，用于基于空气射流散热与无线寻址控制的LED模组化灯具研制及产业化。
- *7根据深圳市发展和改革委员会文件《深圳市发展改革委关于深圳万润科技股份有限公司高效节能智能化控制LED灯具的产业化项目资金申请报告的批复》（深发改【2013】354号），本公司2013年收到政府补助630万元用于购置项目相关固定资产。
- *8根据深圳市发展和改革委员会文件《深圳市发展改革委关于深圳万润科技股份有限公司中大尺寸LED-TV背光模组产业化项目资金申请报告的批复》（深发改【2013】125号），本公司2013年收到政府补助500万元用于购置项目相关固定资产。
- *9根据科学技术部文件《科技部关于拨付2013年度国家高技术研究发展计划第一批课题经费的通知》（国科发财[2013]365号）、《科技部关于拨付2013年度国家高技术研究发展计划第三批课题经费的通知》（国科发财[2013]418号）、《关于拨付2014年第一批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》。（国科发财[2014]13号）、《关于拨付2014年第三批国家高技术研究发展计划课题经费的通知》。（国科发财[2014]111号），本公司于2013年度收到政府补助30.36万元、2014年度收到政府补助24.61万元，2015年度收到政府补助46.23万元，用于室内半导体照明应用技术研究及示范项目。
- *10根据工业和信息化部于2013年11月27日作出的工信部财[2013]472号《关于下达2013年度电子信息产业发展基金项目计划的通知》，本公司2014年收到政府补助125.00万元，用于室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发与应用项目。
- *11根据仙桃市沙嘴街道办事处经报批作出的沙政函【2015】27号《关于对万润科技湖北有限公司项目用地的基础设施配套费补贴的函》，本公司之子公司万润科技湖北有限公司2015年度共收到工业园项目三宗地的基础设施配套费补贴5,141.28万元。
- *12根据《关于广告创意标识光效模拟测试公共技术服务项目资金申请报告》（深发改[2013]260号），日上光电2013年获得深圳财政局拨付的广告创意资金资助707万元用于购买设备。
- *13根据《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》（深财企[2005]40号），日上光电2013年获得深圳国库拨付的技术进步资金技改项目补贴补助资金11.4万元。
- *14根据《深圳市产业技术进步资金管理暂行办法》（深财企[2005]40号），公司2013年获得深圳国库拨付的技术改造贴息补助资金116.4万元，根据深圳市宝安区经济促进局《关于给予先歌国际影音有限公司等99家企业落实贷款贴息和上市补贴政策的通知》（深宝经促[2014]6号），日上光电于2014年获得深圳市宝安区财政局拨付的科技与产业发展专项资金补贴42万元。
- *15根据《宝安区关于促进产业转型升级加快转变经济发展方式的实施意见》（深宝府[2012]21号）文件，日上光电2013年获得深圳市宝安区财政局拨付的扶持民营经济发展专项资金贷款贴息补助资金27万元。
- *16根据《深圳市科技计划项目管理办法》（深科技[2012]9号）及《深圳市科技研发资金管理办法》（深财科[2012]168号）文件，日上光电2013年获得深圳市宝安区财政局拨付的技术创新新兴产业专项资金资助120万元。
- *17根据深圳市宝安区科技创新局《关于对“广东省人体组织再生生物制造技术研究与产业化团队”等项目科技研发资金安排的通知》（深宝科[2013]64号），日上光电于2014年获得深圳市宝安区财政局拨付的光机电声智能集成化技术实验室建设项目补助资金300万元。
- *18根据《深发改委关于深圳市日上光电股份有限公司基于HVLED和Zigbee的集成光源产业化项目资金申请报告的批复》（深发改[2014]712号），日上光电2014年获得深圳市发改委拨付的新一代信息技术产业发展专项资金安排补助225万元。
- *19根据《宝安区2014年产业技术创新联盟项目等3类科技计划项目拟立项公示》，日上光电2014年获得深圳宝安区财政局拨付的宝安区产学研科技合作项目资助款50万元。
- *20根据《关于开展2015年第一批宝安区企业信息化项目资助申报工作的通知》，日上光电2015年获得关于开展2015年第一批

宝安区企业信息化项目资助14万元。

*21根据《深圳新一代信息技术产业振兴发展规划(2011-2015 年)》(深府〔2011〕209 号)《深圳新一代信息技术产业振兴发展政策》(深府〔2011〕210号),日上光电2015年度获得深圳国库拨付技改贷款贴息补助25.11万元。

*22根据《〈宝安区关于促进产业转型升级加快转变经济发展方式的实施意见〉配套操作规程》(深宝府办〔2013〕15号)中《企业技术改造项目资助操作规程》的有关规定,日上光电2015年获得深圳市宝安区财政局拨付技改贷款贴息补助100万元。

*23根据轨道交通光学照明技术项目经宽科财联自[2016]号文批准列入宽城区2016度科技扶持项目正式下达,长春万润2016年获得长春市宽城区科学技术局拨付政府补助200万元。

*24 根据重庆市涪陵区人民政府和深圳万润科技股份有限公司在2016年5月26日签订的《项目投资协议》,在重庆万润在依法竞得项目用地后,获得一笔定额财政扶持资金,该笔资金专项用于项目厂房建设。重庆万润在2017年1月收到该笔资金。

*25 根据《重庆市公共建筑节能改造示范项目和资金管理办法》,万润节能《重百大坪商都节能改造项目》属于该办法改造后实现单位建筑面积能耗下降20%及以上目标的项目,于2017年10月收到107.02万元财政补助资金。

*26 根据《重庆市公共建筑节能改造示范项目和资金管理办法》,万润节能《重百大楼节能改造项目》属于该办法改造后实现单位建筑面积能耗下降20%及以上目标的项目,于2017年10月收到71.97万元财政补助资金。

*27 根据《重庆市公共建筑节能改造示范项目和资金管理办法》,万润节能《重百秀山商场节能改造项目》属于该办法改造后实现单位建筑面积能耗下降20%及以上目标的项目,于2017年6月收到34.74万元财政补助资金。

*28 根据《重庆市公共建筑节能改造示范项目和资金管理办法》,万润节能《重百梁平商场节能改造项目》属于该办法改造后实现单位建筑面积能耗下降20%及以上目标的项目,于2017年6月收到51.25万元财政补助资金。

34、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	802,842,690.00	24,944,320.00				24,944,320.00	827,787,010.00

其他说明：

根据公司2016年9月2日的第三届董事会第二十五次会议、2016年9月22日的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1号)，公司非公开发行24,944,320股人民币普通股股票，股本变更为人民币827,787,010.00元。本次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2017]第ZI10021号验资报告验证。公司已在深圳市市场监督管理局完成变更登记，增资完成后公司注册资本82,778.701万元，股本82,778.701万元。

35、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)	970,064,130.67	300,956,272.19		1,271,020,402.86
合计	970,064,130.67	300,956,272.19		1,271,020,402.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价的增加主要系非公开发行股票募集配套资金增加股本溢价所致。

36、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	334,676.06	-262,985.44			-262,985.44		71,690.62
外币财务报表折算差额	334,676.06	-262,985.44			-262,985.44		71,690.62

其他综合收益合计	334,676.06	-262,985.44			-262,985.44		71,690.62
----------	------------	-------------	--	--	-------------	--	-----------

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：

无。

37、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	31,885,487.09			31,885,487.09
合计	31,885,487.09			31,885,487.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

38、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	366,962,185.24	240,405,177.94
调整后期初未分配利润	366,962,185.24	240,405,177.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	136,129,590.15	143,307,100.75
减：提取法定盈余公积		4,647,093.45
应付普通股股利	33,111,480.40	12,103,000.00
期末未分配利润	469,980,294.99	366,962,185.24

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	2,981,069,674.55	2,355,973,121.49	1,517,485,031.18	1,060,421,891.33
其他业务	61,062,122.93	54,139,921.89	52,689,967.05	46,307,049.28
合计	3,042,131,797.48	2,410,113,043.38	1,570,174,998.23	1,106,728,940.61

40、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	6,372,539.43	4,752,431.57
教育费附加	4,583,045.25	3,395,512.27
房产税	2,765,145.84	1,733,507.04

土地使用税	2,279,466.67	1,349,941.10
车船使用税	34,807.98	19,773.12
印花税	1,308,449.29	606,592.21
文化事业建设税	294,384.48	288,679.96
其他	972,850.02	818,133.17
合计	18,610,688.96	12,964,570.44

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	53,568,147.77	50,949,413.92
广告展会费	2,707,809.14	4,222,415.30
运输费	12,185,047.14	12,361,125.11
差旅招待费	11,400,977.16	8,496,733.81
车辆费	1,961,765.61	2,507,488.63
办公费	3,598,189.82	3,298,835.11
租赁折旧摊销费	4,393,458.85	4,904,957.70
聘请中介机构费用	3,921,152.46	3,129,975.70
物料消耗	4,724,814.00	2,524,673.70
售后服务费	2,416,523.25	807,942.60
其他	1,922,336.42	2,659,932.83
合计	102,800,221.62	95,863,494.41

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	114,209,122.35	68,830,649.85
职工薪酬费	56,695,911.19	39,857,117.43
管理层业绩奖励	-12,052,933.33	19,016,507.97
水电房租物业费	5,971,684.59	4,012,847.10
办公费	3,001,687.33	2,216,275.68
折旧及摊销	25,276,217.44	16,194,068.56
差旅招待费	12,551,864.48	5,925,506.37
聘请中介机构费	8,589,733.12	6,798,120.58
税费		1,979,201.68
其他	6,643,194.57	5,569,351.86
合计	220,886,481.74	170,399,647.08

其他说明：

本期管理层业绩奖励金额为负数系日上光电、鼎盛意轩及亿万无线未达到盈利预测补偿协议约定的当年承诺业绩，故冲回以前年度计提的管理层业绩奖励所致。

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,548,129.30	9,987,969.66
减：利息收入	3,388,586.59	6,290,916.38
汇兑损益	4,349,673.64	-7,324,656.19
其他	-1,395,085.90	1,255,473.01
合计	11,114,130.45	-2,372,129.90

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	46,417,340.75	13,439,950.68
二、存货跌价损失	11,009,606.34	16,798,407.80
十三、商誉减值损失	195,906,693.63	
合计	253,333,640.72	30,238,358.48

其他说明：

45、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	126,867,056.69	
合计	126,867,056.69	

其他说明：

此公允价值变动收益为根据有关盈利预测补偿协议和有关子公司的经营情况通过最佳估计数计提的应向对赌方收取的业绩补偿。

46、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	3,813,899.91	7,792,165.43
处置长期股权投资产生的投资收益	4,404,078.61	
购买理财产品产生的收益	2,088,036.68	422,469.63
合计	10,306,015.20	8,214,635.06

其他说明：

47、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
处置非流动资产收益	-3,021,504.91	-838,835.87

48、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
政府补助	12,556,069.89	

49、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		12,969,107.80	
赔偿收入	6,076,445.26		6,076,445.26
其他	620,322.53	325,816.71	620,322.53
合计	6,696,767.79	13,294,924.51	6,696,767.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
基于空气射流散热与无线寻址控制的 LED 模组化灯具研制及产业化	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		572,496.52	与资产相关
大功率、高亮度 LED 光源器件产业化项目	国家发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与资产相关
半导体照明应用系统技术集成与示范项目	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		24,600.00	与资产相关
新型大功率 LED 支架与封装技术的研发	深圳科技创新委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与资产相关
高效节能智能化控制 LED 灯具产业项目	深圳发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		630,000.00	与资产相关
中大尺寸 LED-TV 背光模组产业化项目	深圳发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与资产相关
深圳功率型 LED 封装及	深圳科技创新委	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		165,320.00	与资产相关

照明工程技术研究开发中心补助			改造等获得的补助					
贴片 LEDTV 背光生产线技术改造	国家工信部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		99,999.96	与资产相关
室内半导体照明应用技术研究及示范项目	国家科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		41,400.00	与资产相关
室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发与应用	国家工信部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		515,548.30	与资产相关
湖北万润基础设施配套费补贴	仙桃市沙嘴街道办事处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,092,526.08	与资产相关
节能改造补贴	重庆市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否			与收益相关
稳岗补贴	深圳市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		237,819.50	与收益相关
光明新区质量奖励金	广东省名牌产品推进委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		100,000.00	与收益相关
2015 年度国家外贸发展专项资金进口贴息	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		370,920.00	与收益相关
出口信用保险保费资助	深圳市光明新区发展和财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		53,200.30	与收益相关
经发资金	深圳市光明	补助	因从事国家	否	否		50,480.80	与收益相关

2016 年第一批资助项目	新区发展和财政局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2016 年专项资金企业信息化建设项目资助	深圳市中小企业服务署	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		110,000.00	与收益相关
2016 年东莞市第一批专利申请资助项目	东莞市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		15,400.00	与收益相关
广告创意标识光效模拟测试平台	深圳市宝安区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		707,000.04	与资产相关
深圳市产业技术进步资金	深圳市宝安区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,728.24	与资产相关
技术改造项目贷款贴息	深圳市宝安区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,100.68	与资产相关
28 万技术创新项目补助	深圳市宝安区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		28,652.15	与资产相关
17 万技术创新项目补助	深圳市宝安区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		13,992.61	与资产相关
固定资产贷款贴息补助	深圳市宝安区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		25,505.40	与资产相关
战略性新兴产业专项资金(基础研究项目补助)	深圳市宝安区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		30,000.00	与资产相关
光机电声智	深圳市宝安	补助	因从事国家	否	否		348,861.72	与资产相关

能集成化技术实验室建设项目	区财政局		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
新一代信息技术产业化项目	深圳市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		222,828.96	与资产相关
50 万宝安区产学研科技合作项目	深圳市宝安区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		52,022.15	与资产相关
14 万软件信息化项目	深圳市宝安区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		28,000.00	与资产相关
技改贷款贴息 25 万	深圳市宝安区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		26,394.02	与资产相关
技改贷款贴息 100 万	深圳市宝安区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		89,941.15	与资产相关
轨道交通光学照明技术补助 200 万	长春市宽城区科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		618,882.80	与资产相关
进口产品贴息	东莞外经贸发展委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否			与收益相关
深圳市贸易发展资金贷款利息及担保资助资金	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否			与收益相关
出口保险保费资助	LED 产业联合会	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否			与收益相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
文创资金 2015 年第二批资助计划 贷款贴息	深圳文体旅游局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		440,000.00	与收益相关
信保扶持/深圳市宝安区经济促进局	深圳市经贸信息委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		328,100.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会补助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		99,597.00	与收益相关
2015 年第四季度短期出口信用保险费资助	LED 产业联合会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		475,800.00	与收益相关
社保局 2015 年度稳岗补贴	深圳市宝安区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		322,913.58	与收益相关
2016 年企业国内市场开拓项目资助(深圳市中小企业服务署)	深圳市宝安区市场监管局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		77,750.00	与收益相关
社保局 2016 年度稳岗补贴	深圳市宝安区市场监管局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		301,292.56	与收益相关
2016 年二季度短期出口信用保险保费资助	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		515,840.00	与收益相关
2016 年 1-3 批提升国际	LED 产业联合会	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否		120,000.00	与收益相关

化经营能力 资金			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
第五批扶持计划品牌培育项目资金	LED 产业联合会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		500,000.00	与收益相关
科研资金(科技创新委员会)	LED 产业联合会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,641,000.00	与收益相关
其他				否	否		664,193.28	与收益相关
合计	--	--	--	--	--		12,969,107.80	--

其他说明：
无。

50、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	7,800.00	507,800.00	7,800.00
非流动资产毁损报废损失	2,624,276.56	3,698,890.01	2,624,276.56
其他	16,887.89	900,045.28	16,887.89
合计	2,648,964.45	5,106,735.29	2,648,964.45

其他说明：
无。

51、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	34,318,619.58	30,247,198.81
递延所得税费用	697,102.59	-4,072,351.33
合计	35,015,722.17	26,174,847.48

(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	176,029,030.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	44,007,257.71
子公司适用不同税率的影响	-27,542,911.10
调整以前期间所得税的影响	307,814.84
非应税收入的影响	-3,163,854.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,325,560.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-394,006.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,049,288.53
研发费用加计扣除的影响	-4,146,772.86
税率变动影响递延所得税费用	601,039.96
其他	-27,694.69
所得税费用	35,015,722.17

其他说明

52、其他综合收益

详见附注。

53、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
收到与存款利息有关现金	3,388,586.59	6,290,916.38
收到政府补助有关的现金	4,754,161.23	6,424,307.02
收到保证金	10,471,000.00	2,463,138.62
收到与其他经营有关的现金	19,237,450.49	2,668,494.64
合计	37,851,198.31	17,846,856.66

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
支付其他与销售费用有关的现金	37,125,009.72	40,009,122.79
支付其他与管理费用有关的现金	78,664,232.75	57,898,323.17
支付与手续费等有关的现金	1,851,925.39	1,255,473.01
支付保证金	54,360,100.46	23,096,719.26
账户冻结	43,320,352.99	
支付与其他经营有关的现金	19,291,243.25	4,109,708.91
合计	234,612,864.56	126,369,347.14

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
理财产品的赎回	260,000,000.00	70,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	8,949,800.00	2,000,000.00
合计	268,949,800.00	72,000,000.00

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
购买理财产品	210,000,000.00	150,000,000.00
合计	210,000,000.00	150,000,000.00

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
收到其他货币资金-保证金	43,567,267.02	45,758,972.23
收到往来款	24,733,000.00	
合计	68,300,267.02	45,758,972.23

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
支付其他货币资金-保证金	45,459,505.55	55,647,098.95
非公开发行中介费用、发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金中介费等	11,464,944.32	4,190,000.00
支付往来款	20,898,839.35	
合计	77,823,289.22	59,837,098.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	141,013,308.65	145,741,258.04
加：资产减值准备	253,333,640.72	30,238,358.48

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,131,367.24	56,578,660.04
无形资产摊销	27,331,975.44	11,379,691.84
长期待摊费用摊销	1,861,188.64	2,872,519.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,021,504.91	774,933.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,624,276.56	3,762,791.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-126,867,056.69	
财务费用（收益以“－”号填列）	9,466,831.30	9,987,969.66
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,306,015.20	-8,214,635.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	673,123.83	-3,667,691.19
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	23,978.76	-404,660.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,382,203.94	-2,732,169.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-491,800,218.76	-121,135,952.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	214,724,530.02	127,556,528.42
其他	-43,320,352.99	
经营活动产生的现金流量净额	44,294,286.37	252,737,603.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	383,357,638.87	452,289,049.40
减：现金的期初余额	452,289,049.40	254,512,898.41
加：现金等价物的期末余额	528,871.63	
现金及现金等价物净增加额	-68,402,538.90	197,776,150.99

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	168,000,000.00
其中：	--
北京万象新动移动科技有限公司	168,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,388,432.14
其中：	--
北京万象新动移动科技有限公司	2,388,432.14
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	83,100,000.00
其中：	--
北京亿万无线信息技术有限公司	37,500,000.00
取得子公司支付的现金净额	248,711,567.86

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	383,357,638.87	452,289,049.40
其中：库存现金	314,862.83	610,586.82
可随时用于支付的银行存款	383,042,776.04	451,678,462.58
二、现金等价物	528,871.63	
三、期末现金及现金等价物余额	383,886,510.50	452,289,049.40

其他说明：

55、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：

56、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
货币资金	72,418,446.17	保函保证金、银行承兑汇票保证金、银行账户冻结资金等
固定资产	53,594,192.25	以深圳国际交易广场写字楼 1812-1816 抵押取得中国建设银行股份有限公司深圳市分行长期借款
无形资产	11,402,591.06	以深圳市光明新区光明办事处光侨路西侧 A646-0057 号工业用地所有权抵押取得中国银行长期借款
长期股权投资-万象新动股权	560,000,000.00	以北京万象新动移动科技有限公司股权质押取得浦发银行专项用于深圳万润科技股份有限公司向北京万象新动移动科技有限公司支付股权对价款
应收账款	1,900,000.00	以昆明公交集团新能源汽车充电基础设施对应的应收账款收款权质押取得北京银行借款
应收账款	446,330.16	以爱琴海购物公园节能改造项目应收账款收款权质押取得东莞银行借款
合计	699,761,559.64	--

其他说明：

57、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	--	--	24,766,719.17
其中：美元	3,423,961.61	6.534200	22,372,849.95
欧元	133,364.30	7.802300	1,040,548.29
港币	1,618,241.72	0.83591	1,352,704.44
卢布	1,350.00	0.113456	153.23
新西兰元	100.00	4.6327	463.27
应收账款	--	--	82,466,846.63
其中：美元	11,163,648.05	6.534200	72,945,509.09
欧元	151,962.23	7.802300	1,185,654.91
港币	9,971,985.77	0.83591	8,335,682.63

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

公司名称	境外主要经营地	记账本位币
日上LED股份有限公司	美国加利福尼亚州	美元
日上LED（德国）股份有限公司	德国哈根市	欧元
万润光电股份有限公司	香港	人民币

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
万象新动	2017年01月31日	560,000,000.00	100.00%	股权和现金	2017年01月31日	本公司获得对万象新动的控制权	950,053,608.41	43,354,696.53

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	万象新动
------	------

--现金	224,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	336,000,000.00
合并成本合计	560,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	62,875,159.15
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	497,124,840.85

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：

公司发行股份及支付现金收购北京万象新动移动科技有限公司100%股权，支付对价560,000,000.00元，购买日万象新动可辨认净资产账面价值49,544,515.06元，可辨认净资产公允价值62,875,159.15元，确认商誉497,124,840.85元。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	162,736,125.89	147,053,015.20
货币资金	2,388,432.14	2,388,432.14
应收款项	119,768,509.63	119,768,509.63
存货	4,881,921.23	4,881,921.23
固定资产	43,402.73	43,402.73
无形资产	15,683,110.69	
预付账款	11,993,982.15	11,993,982.15
其他应收款	6,215,085.40	6,215,085.40
递延所得税资产	1,761,681.92	1,761,681.92
负债：	99,860,966.74	97,508,500.14
应付款项	78,329,483.39	78,329,483.39
递延所得税负债	2,352,466.60	
其他流动负债	19,179,016.75	19,179,016.75
净资产	62,875,159.15	49,544,515.06
取得的净资产	62,875,159.15	49,544,515.06

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字（2016）第0517号《评估报告》，按照2016年6月30日的资产基础法评估值进行持续计量至购买日的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、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：

2017年1月13日，公司召开第三届董事会第三十次会议，同意公司控股子公司深圳万润节能有限公司之控股子公司北京万润阳光能源管理有限公司自筹资金人民币1,000.00万元投资设立全资子公司昆明万润阳光能源科技有限公司，该公司已于2017年3月21日成立。

2017年4月，本公司之全资子公司北京万象新动移动科技有限公司投资设立霍尔果斯万象新动网络科技有限公司，注册资本为人民币100.00万元，本公司自霍尔果斯万象新动网络科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

2017年6月，本公司联合李永强等人投资设立云南万润新能源有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元，本公司自云南万润新能源有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

3、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
万润光电股份有限公司	香港特别行政区	香港特别行政区	贸易	100.00%		设立
广东恒润光电有限公司	广东省东莞市	广东省东莞市	制造业	100.00%		设立
深圳万润节能有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	综合	60.00%		设立
金万润（北京）照明科技有限公司	北京市	北京市	综合	65.00%		设立
万润科技湖北有限公司	湖北省仙桃市	湖北省仙桃市	制造业	100.00%		设立
深圳日上光电有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	制造业	100.00%		非同一控制企业合并
日上LED股份有限公司	美国	美国加利福尼亚州	贸易		100.00%	非同一控制企业合并
日上LED（德国）股份有限公司	德国	德国哈根市	贸易		100.00%	非同一控制企业合并
北京日盛节能科技有限公司	北京市	北京市	贸易		100.00%	非同一控制企业合并
惠州市日上光电有限公司	广东省惠州市	广东省惠州市	制造业		100.00%	非同一控制企业合并
上海道亮节能照明有限公司	上海市	上海市	贸易		100.00%	非同一控制企业合并

长春万润光电有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	制造业		72.00%	设立
重庆万润光电有限公司	重庆市	重庆市	制造业		100.00%	设立
北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司	北京市	北京市	互联网	100.00%		非同一控制企业合并
北京亿万无线信息技术有限公司	北京市	北京市	互联网	100.00%		非同一控制企业合并
深圳天游网络科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	互联网		100.00%	非同一控制企业合并
深圳星通网讯科技有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	互联网		100.00%	非同一控制企业合并
宿州市天游网络科技有限公司	安徽宿州市	安徽宿州市	互联网		100.00%	设立
重庆万润翠璟节能科技有限公司	重庆市	重庆市	综合		42.00%	设立
北京万润阳光能源管理有限公司	北京市	北京市	综合		42.00%	设立
深圳万润汇通资产管理有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	综合		60.00%	设立
昆明万润阳光能源科技有限公司	云南昆明市	云南昆明市	综合		42.00%	设立
北京万象新动移动科技有限公司	北京市	北京市	互联网	100.00%		非同一控制企业合并
霍尔果斯万象新动网络科技有限公司	新疆	新疆	互联网		100.00%	设立
云南万润新能源有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	综合	62.00%		设立

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：

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
金万润（北京）照明科技有限公司	35.00%	266,826.69		2,950,320.95
深圳万润节能有限公司	40.00%	695,851.44		20,344,277.60
长春万润光电有限公司	28.00%	3,084,017.71		13,824,142.56
云南万润新能源有限公司	38.00%	-311,078.64		828,921.36

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
金万润（北京）照明科技有限公司	10,484,484.62	5,798,075.28	16,282,559.90	7,495,629.33		7,495,629.33	16,138,981.93	6,444,562.25	22,583,544.18	14,558,975.58		14,558,975.58
深圳万润节能有限公司	32,708,569.92	52,043,928.46	84,752,498.38	13,738,142.78	20,124,822.61	33,862,965.39	33,829,497.18	20,387,000.24	54,216,497.42	5,267,218.41		5,267,218.41
长春万润光电有限公司	72,512,128.97	59,425,040.68	131,937,169.65	82,368,032.72	197,199.22	82,565,231.94	33,351,015.85	26,919,082.49	60,270,098.34	20,634,041.07	1,278,468.53	21,912,509.60
云南万润新能源有限公司	1,982,700.89	334,920.32	2,317,621.21	136,249.22		136,249.22						

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
金万润（北京）照明科技有限公司	10,045,621.53	762,361.97	762,361.97	-1,642,404.41	17,109,663.12	2,269,808.01	2,269,808.01	-4,740,396.08
深圳万润节能有限公司	33,850,391.61	2,887,729.90	2,887,729.90	11,154,739.36	16,490,195.68	1,675,777.59	1,675,777.59	4,703,866.38
长春万润光电有限公司	54,805,247.41	11,014,348.97	11,014,348.97	7,695,680.26	29,043,616.14	7,120,422.78	7,120,422.78	-18,493,375.73
云南万润新能源有限公司		-818,628.01	-818,628.01	-1,088,521.57				

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

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

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	
广东欧曼科技股份有限公司	中山市	中山市	制造业	22.00%		权益法核算
深圳昱凯投资企业（有限合伙）	深圳市	深圳市	服务业	40.00%		权益法核算

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	
	广东欧曼科技股份有限公司	深圳昱凯投资企业（有限合伙）	广东欧曼科技股份有限公司	深圳昱凯投资企业（有限合伙）
流动资产	124,983,090.21	90.44	80,016,229.98	90.30
其中：现金和现金等价物	35,362,110.47	90.44	27,197,666.17	90.30
非流动资产	102,185,345.88	5,000,000.00	97,070,218.78	5,000,015.79
资产合计	227,168,436.09	5,000,090.44	177,086,448.76	5,000,106.09
流动负债	120,982,978.55		87,596,413.08	
非流动负债	3,485,455.96		7,780,010.30	
负债合计	124,468,434.51		95,376,423.38	
少数股东权益				106.09
归属于母公司股东权益	102,700,001.58	5,000,090.44	81,710,025.38	5,000,106.09
对合营企业权益投资的账面价值	41,526,690.03	2,000,037.32	36,909,034.17	2,000,043.43
营业收入	265,915,798.04		185,259,299.79	
财务费用	1,603,612.20	-0.14	-414,509.57	165.09
所得税费用	174,778.41	15.79	7,359,900.04	-15.79
净利润	20,989,976.20	-15.65	20,555,794.80	-47.36
综合收益总额	20,989,976.20	-15.65	20,555,794.80	-47.36

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	
	广东欧曼科技股份有限公司	深圳昱凯投资企业（有限合伙）	广东欧曼科技股份有限公司	深圳昱凯投资企业（有限合伙）
流动资产	124,983,090.21	90.44	80,016,229.98	90.30
非流动资产	102,185,345.88	5,000,000.00	97,070,218.78	5,000,015.79
资产合计	227,168,436.09	5,000,090.44	177,086,448.76	5,000,106.09
流动负债	120,982,978.55		87,596,413.08	
非流动负债	3,485,455.96		7,780,010.30	
负债合计	124,468,434.51		95,376,423.38	
少数股东权益				106.09
归属于母公司股东权益	102,700,001.58	5,000,090.44	81,710,025.38	5,000,106.09
对联营企业权益投资的账面价值	41,526,690.03	2,000,037.32	36,909,034.17	2,000,043.43
营业收入	265,915,798.04		185,259,299.79	
净利润	20,989,976.20	-15.65	20,555,794.80	-47.36
综合收益总额	20,989,976.20	-15.65	20,555,794.80	-47.36

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认的损失	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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2017年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加363.77万元（2016年12月31日：127.80万元）。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2017年度及2016年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	港币	其他外币	合计	美元	港币	其他外币	合计
外币金融资产								
货币资金	22,372,849.95	1,352,704.44	1,041,164.98	24,766,719.37	19,520,686.02	10,904,902.94	1,199,106.07	31,624,695.03
应收账款	72,945,509.09	8,335,682.63	1,185,654.91	82,466,846.63	116,256,343.90	12,274,084.90	2,035,627.50	130,566,056.30
其他应收款	312,546.21		500,582.03	813,128.24	23,424.86		90,258.56	113,683.42
小计	95,630,905.25	9,688,387.07	2,727,401.92	108,046,694.24	135,800,454.78	23,178,987.84	3,324,992.13	162,304,434.75
外币金融负债								
应付账款	1,544,773.48	336,178.44	2,620,133.43	4,501,085.35	707,983.08	691,475.57		1,399,458.65
其他应付款	3,895,101.89	282,054.46	1,365,588.46	5,542,744.81				
预收账款	13,996,850.96	336,178.44	155,958.09	14,488,987.49	11,804,321.34	539,094.14	375,499.74	12,718,915.22
短期借款	83,441,734.00			83,441,734.00				
小计	102,878,460.33	954,411.34	4,141,679.98	107,974,551.65	12,512,304.42	1,230,569.71	375,499.74	14,118,373.87
净额	-7,247,555.08	8,733,975.73	-1,414,278.06	72,142.59	123,288,150.36	21,948,418.13	2,949,492.39	148,186,060.88

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润0.27万元（2016年12月31日：629.79万元）。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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	--	--	--	--

(3) 衍生金融资产	126,867,056.69			126,867,056.69
持续以公允价值计量的资产总额	126,867,056.69			126,867,056.69
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

根据企业会计准则要求，对于交易性金融资产-衍生金融资产在资产负债表日持续以公允价值计量，2017年12月31日，交易性金融资产-衍生金融资产为按照有关业绩补偿协议和关于子公司的经营情况通过最佳估计数计提的应向对赌方收取的业绩补偿，期末市价的确定依据为业绩补偿协议规定的补偿计算方式。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

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李志江、罗小艳、李驰。

其他说明：

李志江与罗小艳为夫妻关系，李驰为李志江与罗小艳之女。

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：1、在子公司中的权益”。

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附注“九、在其他主体中的权益：2、在合营安排或联营企业中的权益”。

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
唐伟	本公司之董事、股东
李镕	本公司董事、股东唐伟之配偶
易平川*1	本公司之董事、股东

其他说明

2017年7月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会，选举易平川为公司第四届董事会董事。

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
广东欧曼科技股份有限公司	采购商品				3,303.60

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
广东欧曼科技股份有限公司	销售商品	8,957,607.81	157,478,754.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本期销售的定价依据：本公司与广东欧曼科技股份有限公司协议价格。

（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
唐伟、李谔	60,000,000.00	2015 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 06 日	是
唐伟、李谔	45,000,000.00	2016 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 08 日	是
唐伟	45,000,000.00	2016 年 09 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	否
深圳万润科技股份有限公司、唐伟	100,000,000.00	2017 年 02 月 06 日	2022 年 02 月 05 日	否
唐伟、李谔	30,000,000.00	2017 年 01 月 17 日	2019 年 08 月 14 日	否
唐伟、李谔	30,000,000.00	2017 年 02 月 21 日	2019 年 09 月 22 日	否
唐伟、李谔	30,000,000.00	2016 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 15 日	否

关联担保情况说明

上述担保期限均自对应的担保合同签署日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年。

(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				
易平川	20,898,839.35	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	根据经营需要随借随还。
拆出				
易平川	24,733,000.00	2017 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	根据经营需要随借随还。

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	12,608,910.13	13,168,851.05
----------	---------------	---------------

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广东欧曼科技股份有限公司	1,065,038.00	53,251.90	3,123,906.99	168,026.15
应收票据	广东欧曼科技股份有限公司	6,285,824.75		8,522,848.80	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广东欧曼科技股份有限公司	76.92	1,332.00

7、关联方承诺

2014年8月12日，公司与唐伟等签署《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等八方之业绩补偿协议》，唐伟等八方承诺：日上光电2014年、2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,000万元、4,050万元、5,265万元、6,581万元。

广东欧曼科技股份有限公司原股东共同承诺：广东欧曼科技股份有限公司2015年实现净利润不低于1,500万元；2016年实现净利润不低于1,950万元，且净利润增长率同比2015年达到30%；2017年实现净利润不低于2,535万元，且净利润增长率同比2016年达到30%。

北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司原股东苏军作为业绩补偿义务人承诺，北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经本公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于3,000.00万元、3,900.00万元、5,070.00万元、5,830.50万元。

北京亿万无线技术有限公司原股东廖锦添、方敏及马瑞锋共同承诺：北京亿万无线技术有限公司2015年度、2016年度、2017年度经本公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于2,500.00万元、3,250.00万元、4,225.00万元。

北京万象新动移动科技有限公司原股东易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）作为业绩补偿义务人承诺，北京万象新动移动科技有限公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度经本公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,000.00万元、5,200.00万元、6,760.00万元、7,774.00万元。

十三、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

股利分配：根据公司章程的规定，本公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，

且任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之四十。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

(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

本公司无需要披露的其他事项。

十四、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
股票和债券的发行	(1) 发行股份购买资产及配套募集资金 根据公司 2017 年 8 月 28 日第四届董事会第三次会议、2017 年 9 月 19 日 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2458 号），公司已向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）发行 25,960,519 股股份、向杭州信立传媒股权投资合伙企业（有限合伙）发行 15,176,920 股股份、向杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）发行 8,558,413 股股份、向杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,881,258 股股份、向杭州永瀾投资合伙企业（有限合伙）发行 1,881,258 股股份，前述合计发行 53,458,368 股股份，该等股份已于 2018 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于 2018 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上市。杭州信立传媒广告有限公司股东变更为本公司的工商变更手续于 2018 年 1 月 11 日完成，公司新增 53,458,368.00 股人民币普通股股票，股本变更为人民币 881,245,378.00 股。此次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第 ZI10003 号验资报告验证。（2）2018 年股权激励计划 2018 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2018 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。、2018 年 2 月 26 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于		

	公司<2018 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》 公司 2018 年 3 月 5 日第四届董事会第七次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》及《关于调整公司 2018 年股权激励计划激励对象及授予数量的议案》。 1、计划采用的激励形式为限制性股票，其股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股股票。 2、 授予的限制性股票总数为 3,310 万股，其中：首次授予的限制性股票为 2,920 万股，约占本激励计划公布时公司股本总额 881,245,378 股的 3.31%，预留 390 万股，约占本激励计划公布时公司股本总额 881,245,378 股的 0.44%。		
重要的对外投资	（1）收购广东中筑天佑美学灯光有限公司 51.0248%股权的公告 根据公司 2018 年 3 月 14 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于收购广东中筑天佑美学灯光有限公司 51.0248%股权并签署相关协议的议案》。同日，公司与陈如兵、郭琼生及胡华（以下合称“交易对方”）签署《深圳万润科技股份有限公司与陈如兵、郭琼生、胡华关于支付现金购买资产协议》，陈如兵、郭琼生、胡华分别将其持有的广东中筑天佑美学灯光有限公司（以下简称“中筑天佑”）18.9428%股权、29.07%股权、3.012%股权转让给公司，公司以现金方式收购交易对方合计持有的中筑天佑 51.0248%股权，交易对价为 209,201,680 元。（2）拟收购南京朗辉光电科技有限公司 51%股权 公司 2018 年 3 月 14 日第四届董事会第八次会议审议通过《关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司 51%股权并签署框架性协议的议案》。同日，公司与江苏中晶融企业管理有限公司（以下简称“中晶融”）签署《深圳万润科技股份有限公司与江苏中晶融企业管理有限公司关于支付现金购买资产的框架协议》，公司拟以现金方式购买中晶融持有的南京朗辉光电科技有限公司（以下简称“标的公司”、“朗辉光电”）51%股权。本次交易价格不超过人民币 25,500 万元，最终交易价格参照公司聘请的具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告，由双方协商确认。		

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

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定2个经营分部。公司的经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，已决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制造业	互联网	分部间抵销	合计
资产总计	3,632,779,388.09	674,427,824.57		4,307,207,212.66
负债总计	1,339,589,178.94	327,350,127.72		1,666,939,306.66
主营业务收入	1,226,680,535.36	1,754,389,139.19		2,981,069,674.55
主营业务成本	855,085,680.80	1,500,887,440.69		2,355,973,121.49
毛利	371,594,854.56	253,501,698.50		625,096,553.06

(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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

十六、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,509,649.02	9.39%	6,146,345.89	72.23%	2,363,303.13	12,247,712.02	9.79%	8,487,712.02	69.30%	3,760,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,897,948.05	77.11%	6,975,282.00	9.98%	62,922,666.05	99,027,678.55	79.15%	7,579,631.31	7.65%	91,448,047.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,238,461.13	13.50%	12,238,461.13	100.00%		13,836,617.83	11.06%	13,396,917.83	96.82%	439,700.00
合计	90,646,058.20	100.00%	25,360,089.02	27.98%	65,285,969.18	125,112,008.40	100.00%	29,464,261.16	23.55%	95,647,747.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	7,509,597.97	5,146,294.84	68.53%	预计可收回

				2,363,303.13 元
客户 B	1,000,051.05	1,000,051.05	100.00%	预计无法收回
合计	8,509,649.02	6,146,345.89	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	13,478,978.66	673,948.91	5.00%
1 年以内小计	13,478,978.66	673,948.91	5.00%
1 至 2 年	4,823,680.46	482,368.05	10.00%
2 至 3 年	2,997,403.52	899,221.06	30.00%
3 年以上	6,422,557.57	4,919,743.98	76.60%
3 至 4 年	2,473,839.99	1,236,920.00	50.00%
4 至 5 年	1,329,468.02	1,063,574.42	80.00%
5 年以上	2,619,249.56	2,619,249.56	100.00%
合计	27,722,620.21	6,975,282.00	25.16%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 332,687.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
实际核销的应收账款	4,436,859.22

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
扬州市百乐源科技有限公司	货款	1,953,185.00	无法收回	总裁批准	否
广东东箭照明有限公司	货款	1,784,878.00	无法收回	总裁批准	否
合计	--	3,738,063.00	--	--	--

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	38,898,135.17	42.91	
第二名	7,509,597.97	8.28	5,146,294.84
第三名	6,447,122.67	7.11	322,356.13
第四名	2,996,566.90	3.31	
第五名	2,702,394.60	2.98	243,215.51
合计	58,553,817.31	64.59	5,711,866.48

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	275,593,619.28	99.85%	2,001,746.15	0.73%	273,591,873.13	186,001,655.80	99.77%	108,616.53	0.06%	185,893,039.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	421,931.80	0.15%	421,931.80	100.00%		421,931.80	0.23%	421,931.80	100.00%	
合计	276,015,551.08	100.00%	2,423,677.95	0.88%	273,591,873.13	186,423,587.60	100.00%	530,548.33	0.28%	185,893,039.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	39,109,600.06	1,955,480.00	5.00%
1 年以内小计	39,109,600.06	1,955,480.00	5.00%
2 至 3 年	154,220.49	46,266.15	30.00%

合计	39,263,820.55	2,001,746.15	5.10%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,893,129.62 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 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：

(4) 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	20,354,409.79	1,982,230.05
单位往来	19,239,729.61	1,636,048.26
合并范围内应收单位款	236,193,002.85	182,468,606.04
其他	228,408.83	336,703.25
合计	276,015,551.08	186,423,587.60

(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
单位名称	款项性质		账龄		
第一名	合并内关联往来	130,666,298.42	1 年以内	47.34%	
第二名	合并内关联往来	58,472,646.37	2 年以内	21.18%	
第三名	合并内关联往来	23,000,396.00	1 年以内	8.33%	
第四名	保证金	20,000,000.00	1 年以内	7.25%	1,000,000.00
第五名	股权款	18,781,917.81	1 年以内	6.80%	939,095.89
合计	--	250,921,258.60	--	90.90%	1,939,095.89

(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	1,996,113,519.18	195,906,693.63	1,800,206,825.55	1,424,753,519.18		1,424,753,519.18
对联营、合营企业投资	2,000,037.32		2,000,037.32	73,090,666.64		73,090,666.64
合计	1,998,113,556.50	195,906,693.63	1,802,206,862.87	1,497,844,185.82		1,497,844,185.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
万润光电	458,466.22			458,466.22		
恒润光电	229,195,052.96			229,195,052.96		
万润节能	30,000,000.00			30,000,000.00		
金万润	6,500,000.00			6,500,000.00		
湖北万润	30,000,000.00			30,000,000.00		
日上光电	390,000,000.00			390,000,000.00		
鼎盛意轩	414,630,000.00	9,500,000.00		424,130,000.00	36,784,308.97	36,784,308.97
亿万无线	323,970,000.00			323,970,000.00	159,122,384.66	159,122,384.66
万象新动		560,000,000.00		560,000,000.00		
云南万润		1,860,000.00		1,860,000.00		
合计	1,424,753,519.18	571,360,000.00		1,996,113,519.18	195,906,693.63	195,906,693.63

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
二、联营企业											
欧曼科技	36,909,034.17			4,617,655.86					-41,526,690.03		
博图广告	34,181,589.04		33,377,839.20	-803,749.84							
昱凯投资	2,000,043.43			-6.11						2,000,037.32	
小计	73,090,666.64		33,377,839.20	3,813,899.91					-41,526,690.03	2,000,037.32	
合计	73,090,666.64		33,377,839.20	3,813,899.91					-41,526,690.03	2,000,037.32	

(3) 其他说明

无。

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	139,908,122.90	101,451,700.37	232,088,405.59	196,553,300.25
其他业务	17,774,582.76	17,226,437.90	22,722,074.13	20,117,599.63
合计	157,682,705.66	118,678,138.27	254,810,479.72	216,670,899.88

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		45,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,813,899.91	7,792,165.43
处置长期股权投资产生的投资收益	4,404,078.61	
购买理财产品产生的收益	1,977,973.78	346,853.19
合计	10,195,952.30	53,139,018.62

6、其他

十七、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	-1,241,702.86	

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）	12,556,069.89	
委托他人投资或管理资产的损益	2,088,036.68	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,056,603.77	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,672,079.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	126,867,056.69	
减：所得税影响额	4,921,436.53	
少数股东权益影响额	354,568.07	
合计	139,633,931.93	--

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	5.40%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.14%	0.00	0.00

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露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：公司董事会办公室。

深圳万润科技股份有限公司
董事长：李志江
2018年4月27日