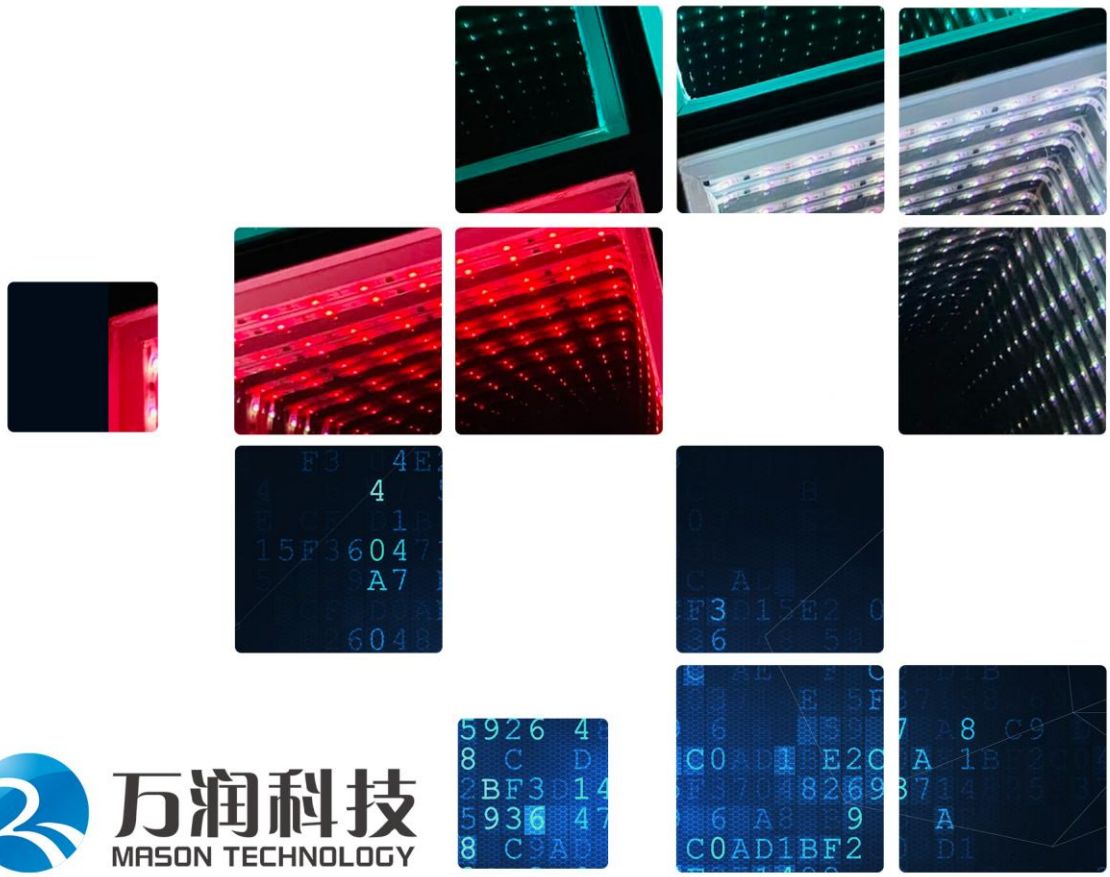


万润科技
MASON TECHNOLOGY

2020年 ANNUAL REPORT
年度报告

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。

公司负责人李年生、主管会计工作负责人向光明及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：保证本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
邵立伟	董事	因事	李志江

如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在的风险因素详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险及应对措施”，提请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 6
第三节 公司业务概要 10
第四节 经营情况讨论与分析 19
第五节 重要事项 44
第六节 股份变动及股东情况 78
第七节 优先股相关情况 88
第八节 可转换公司债券相关情况 89
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 90
第十节 公司治理 100
第十一节 公司债券相关情况 107
第十二节 财务报告 108
第十三节 备查文件目录 246

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、万润科技、上市公司	指	深圳万润科技股份有限公司
宏泰国投、控股股东	指	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司
湖北省国资委	指	湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
湖北万润	指	万润科技湖北有限公司，本公司全资子公司
宏泰万润	指	湖北宏泰万润科技有限公司，本公司全资子公司
恒润光电	指	广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司
重庆万润	指	重庆万润光电有限公司，本公司全资子公司
万润能源	指	深圳万润综合能源有限公司，本公司控股子公司
万润翠璟	指	重庆万润翠璟节能科技有限公司，万润能源控股子公司
宁波纵凯	指	宁波纵凯能源管理有限公司，万润能源控股子公司
万润阳光	指	北京万润阳光能源管理有限公司，万润能源控股子公司
日上光电	指	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，本公司控股子公司
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
中筑天佑	指	中筑天佑科技有限公司，原名为广东中筑天佑美学灯光有限公司，本公司控股子公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 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
数字营销	指	使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动，从而以一种及时、相关、定制化和节省成本的方式与消费者进行沟通
广告传媒	指	通过互联网、移动互联网、电视等介质传播广告信息
疫情	指	新型冠状病毒肺炎疫情
十四五规划	指	我国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要

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
变更后的股票简称（如有）	无		
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	李年生		
注册地址	深圳市光明新区凤凰街道光侨大道 2519 号		
注册地址的邮政编码	518107		
办公地址	深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层		
办公地址的邮政编码	518036		
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	潘兰兰	朱锦宇
联系地址	深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层	深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层
电话	0755-33378926	0755-33378926
传真	0755-33378925	0755-33378925
电子信箱	wanrun@mason-led.com	wanrun@mason-led.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	深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 大楼 50 层证券事务部

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 年至 2018 年相继收购鼎盛意轩、亿万无线、万象新动、信立传媒四家广告传媒企业，已形成“LED+广告传媒”双主业的发展格局。2019 年，公司所属行业类别已由“计算机、通信和其他电子设备制造业”调整为“商务服务业”。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2018 年 11 月 15 日，公司原控股股东、实际控制人李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与宏泰国投签署《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》，李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平将其合计持有的万润科技 182,454,657（占当时总股本 20.21%）股股份协议转让给宏泰国投，且李志江将其持有的万润科技 3%股份的表决权、提案权、提名权和股份转让协议约定以外的其他股东权利委托给宏泰国投全权行使，委托期限自标的股份过户完成之日起三年。 2、上述股份于 2019 年 4 月 22 日及 4 月 24 日分两个批次完成过户登记，至此，公司控股股东变更为宏泰国投，实际控制人变更为湖北省国资委。公司成为国资控股的混合所有制上市公司。

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	李洪勇、黄芬

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	刘少波、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

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,159,816,485.84	4,179,774,407.29	-0.48%	4,577,024,137.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,007,450.03	65,651,557.18	23.39%	-1,134,077,330.72

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-57,629,875.58	-70,405,469.63	18.15%	-990,034,265.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,214,660.03	81,656,955.51	110.90%	94,187,612.74
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%	-1.29
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%	-1.29
加权平均净资产收益率	3.94%	3.21%	0.73%	-44.64%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	4,443,558,046.40	4,598,099,991.26	-3.36%	4,560,811,027.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,031,256,657.05	2,012,941,333.41	0.91%	2,012,278,757.69

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 ☐ 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	4,159,816,485.84	4,179,774,407.29	营业收入（扣除前）
营业收入扣除金额（元）	29,951,226.41	25,083,689.16	出售材料、租赁收入
营业收入扣除后金额（元）	4,129,865,259.43	4,154,690,718.13	营业收入（扣除出售材料、租赁收入后）

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	937,474,995.25	977,224,116.73	1,061,849,867.58	1,183,267,506.28

归属于上市公司股东的净利润	-3,407,281.80	42,659,768.31	37,729,183.24	4,025,780.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,630,104.60	34,092,449.45	34,154,065.78	-141,506,495.41
经营活动产生的现金流量净额	-161,117,119.25	135,726,968.21	-6,964,919.93	204,569,731.00

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	3,298,789.00	24,604,810.56	12,474,613.90	
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）	16,495,010.06	10,939,367.94	14,392,973.69	
委托他人投资或管理资产的损益			415,251.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,346,848.43	75,331,266.86	-19,867,665.39	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,712,961.29	14,220,353.92	740,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,364,048.72	46,985,490.83	-147,527,478.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,683,759.07	2,931,709.66	-5,967,800.22	
减：所得税影响额	-2,741,722.87	35,511,143.01	648,333.95	
少数股东权益影响额（税后）	638,295.69	3,444,829.95	-1,945,372.75	
合计	138,637,325.61	136,057,026.81	-144,043,065.69	--

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

☐ 适用 √ 不适用

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

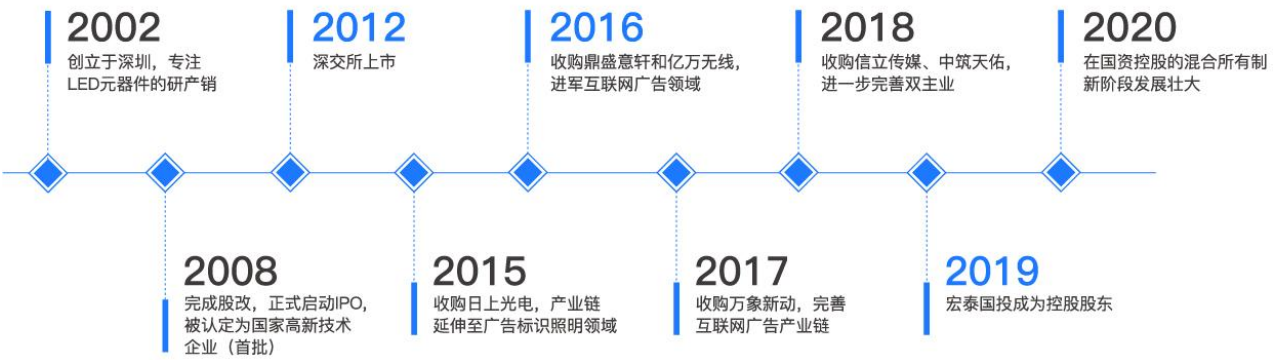
第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主营业务发展路径

万润科技成立于2002年，创立初期主要从事LED光源器件封装和LED照明应用业务，凭借在LED封装和照明领域的技术积累和沉淀，以及对LED产业发展趋势的判断，公司于2015年收购日上光电，正式切入LED广告标识照明细分市场，扩大LED照明业务规模，加强LED中下游产业链的协同配套。2018年，在景观照明快速发展的时机下，公司进一步扩大LED下游产业链，控股收购照明工程企业中筑天佑，自此公司LED业务形成了集封装-照明-景观亮化设计与施工为一体的中下游产业链布局。同时，为寻找新的利润增长点，公司进一步优化发展战略，布局广告传媒产业，先后于2016年收购鼎盛意轩和亿万无线，2017年收购万象新动，2018年收购信立传媒，实现在广告传媒产业的关键点和错位布局，形成双主业，大规模增加了公司主营业务收入和利润，为公司可持续发展提供了强有力的动力。

报告期内，公司坚持以“LED+广告传媒”为双主业双轮驱动的经营模式。



2、LED板块业务

公司从事LED相关业务的主要子公司为全资子公司恒润光电、日上光电及控股子公司中筑天佑、万润能源，其中：恒润光电主要聚焦LED中游封装和下游应用业务，日上光电主要聚焦LED广告标识照明细分领域，中筑天佑主要聚焦LED景观照明和文旅照明的美学灯光工程业务。

（1）主要业务、产品及其用途

公司主要从事LED产业的中游封装、下游应用业务，是集研发、设计、生产、销售、施工为一体的中高端LED光源器件封装、LED照明产品、LED照明工程及能源服务综合提供商和服务商，为客户提供客制化、一体化的解决方案。

公司LED光源器件封装产品主要包括贴片式产品（SMD）、直插式产品（LAMP）、红外发射接收模组（IRM）、大尺寸背光产品等，产品广泛应用于消费类电子显示指示、大尺寸电视背光、大功率照明等领域。报告期内，公司进一步加大在智能家居、消防安防、Mini LED背光及大尺寸背光、消费性电子产品（含5G通讯产品）、红外市场产品、汽车产品、智能仓储及ETC智能识别、紫外消毒杀菌等细分市场领域的产品设计及研发。

公司LED照明产品主要包括LED灯管、LED路灯、LED筒灯、LED三防灯、LED广告标识模组、LED灯带、LED直条灯等，主要用于轨道交通照明、市政照明、商业照明、标识照明等。报告期内，公司加大在LED智慧灯杆领域的产品设计及研发。

公司美学灯光工程主要以承接景观照明和文旅照明为主，包括美学灯光工程的施工及与之相关的灯光工程设计、研发等。报告期内，公司将美学灯光工程业务延伸至智慧城市领域。

公司能源服务业务包括能源供应与能源服务在内的综合能源服务，是将能源商品、能源服务、能源规划设计、工程建设投资、多能源运营服务以及投融资服务相结合的新型综合能源服务业务。

（2）经营模式

①销售模式

LED光源器件封装及照明产品主要采取“直销模式为主、经销模式为辅”的销售模式。报告期内，受国内外疫情影响，公司采用网络销售方式，通过开展产品技术网络发布会、拍摄产品小视频等方式进行线上推广；同时，在海外主要目标市场设立区域代理机构开拓当地市场，扩大目标市场销售额。

美学灯光工程项目主要采取投标方式承揽工程，公司可以自主提供工程项目的前期设计、中期施工及后期运营与维护一体化服务。

公司综合能源服务业务通过参与招投标与主动开发的形式进行客户拓展，与客户签订长期能源服务合同，服务模式主要以合同能源管理与建设运营转让模式为主。公司在合同期内以分享节能效益或者收取能源管理费的形式创造收益。

②采购模式

公司根据客户的定制化需求进行研发设计，遵循“以销定采”并适当配比库存需求的模式，严格遵循供应商资格评审入库、样品承认、批量采购、产品交付、品质检验、入库登记等一系列规范性流程。美学灯光工程项目根据施工需要及进度采购施工物料。

③生产模式

公司采取“以销定产、适度库存”的生产模式。以销售部门作为生产过程的起点，按订货合同组织生产。针对光源器件封装产品、照明产品采取差异化中高端市场策略，以多品种、批量柔性生产为主要生产模式。美学灯光工程项目照明类产品通过万润科技体系内采购或外部采购完成。

（3）业绩驱动因素

2020年，公司继续深耕LED光源器件封装及照明应用市场，扬优势固根基，以优质的产品及服务占据LED中高端市场。为减少疫情带来的负面影响，公司及时、积极采取针对性措施化解疫情危机，通过调整和创新销售方式，弥补不能线下开发及销售带来的不利影响；同时，抢抓疫情机遇下的5G新基建、智慧城市及紫外消毒杀菌健康照明市场进行危中求机，在产品研发、市场开拓上快速反应和科学布局，培育新的利润增长点。在美学灯光工程上，中筑天佑凭借品牌优势，在佛山区域市场发力，通过提高技术水平、研发能力和管理能力，逐步提升美学灯光工程承接能力。

基于公司在LED封装及照明领域多年的行业经验，凭借自身的技术优势、产品服务优势、中高端市场准入优势、产业链配套优势及品牌优势，公司持续进行研发投入与技术创新，通过编程工艺革新，提升生产设备利用率，缩短产品生产交期，不断提高产品与服务质量，优化产品结构，提高公司核心竞争力。

公司控股股东于2019年4月变更为湖北省国资委直属的宏泰国投，强化了公司信誉。特别是在2020年上半年疫情导致复工复产延后及供应链产业链循环受阻、客户回款延后等不利形势下，控股股东为公司提供了强大的资金保障，确保了公司各项业务的正常开展。

（4）行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

行业发展阶段、周期性特点：

我国LED产业开始于上世纪60年代末，当时应用领域较少，产业发展较为缓慢。进入21世纪，受国内宏观经济持续增长、国家产业政策扶持、LED技术不断突破创新等因素影响，国内LED产业发展迅速。国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）、中商产业研究院、前瞻产业研究院等公开数据显示，中国LED市场产值规模由2015年的4,245亿元增长到2019年的7,548亿元，LED行业已进入成熟期，行业渗透率快速提升，市场充分竞争且日趋激烈，市场规模增速自2017年以来放缓、整体毛利水平下降；2019年，我国中游封装市场规模959亿元，占比13%，下游应用市场规模6,388亿元，占比85%，其中：中国LED封装在全球的市占率稳步提升达71%；中国LED照明市场约5,000亿元，全球LED照明市场约7,000亿元，中国每年出口LED产品达200亿美元，随着全球LED产业转移、LED应用场景的不断拓展，中国成为全球LED封装和照明的重要生产国和消费国。2019年，我国LED景观照明市场规模达1,003亿元，同比增长26%，预计2020年将突破1,500亿元，发展势头迅猛，且国家层面介入使其发展更为规范化。此外，过去三年Mini LED复合增长率高达175%，2020年预计全球Mini LED市场规模将达22亿元；未来5年，预估Mini LED直接显示屏市场有望达350至420亿元，Mini LED背光显示屏有望达100至150亿元，将大幅拉动中游LED灯珠需求，目前中国主要Mini LED背光封装大多数厂商处于研发和小批量试样出货起步阶段，未来发展空间巨大。

2020年，受疫情冲击、全球宏观经济发展放缓及产业链供应链受阻、贸易摩擦等因素影响，全球LED市场需求下降，LED产业链上各环节的企业受到不同程度的冲击，部分抗风险能力弱的企业被淘汰。为推进我国经济社会稳定健康发展，政府大力支持5G商业化、新基建，为LED应用场景提供更多发展空间，特别是在智慧城市领域，作为城市新型公共基础设施的智慧灯杆，迎来了前所未有的发展机遇期，中央及地方政府纷纷发布扶持政策，促进智慧灯杆发展，智慧灯杆市场空间巨大。2015-2019年，中国智慧路灯市场规模从1.4亿元增长至19.6亿元，年复合增长率为93.4%。2020年上半年，天津、重庆、广东、福建、江苏、湖南、河南、湖北、山东、陕西等17省/市/自治区发布了34份智慧灯杆产业政策，推动本地智慧灯杆建设和发展，引导各类杆塔“多杆合一”、“一杆多用”，其中：广东和山东发布政策最多，且都明确列明智慧灯杆建设数量，如广东茂名建4,058根、湛江7,131根、惠州8,934根、广州3.4万根、梅州城区新建+存量改造共计4,319根；2020年4月，深圳首个多功能智能杆存量改造项目在光明落地，2020年新建4,526根多功能智能杆，达到全国数量的三分之一，按照计划到2022年将新建2.4万根；山东明确全省新建智慧杆柱3万个以上。

另，国家大力推动能源清洁低碳安全高效利用，降低碳排放强度。我国综合能源服务行业目前处于起步阶段，碳达峰、碳中和背景下的国家能源战略性结构性调整，将为综合能源服务行业带来广阔的发展空间。

公司所处行业地位：

公司LED业务涉及中游封装与下游照明应用领域。

在LED封装和照明应用领域：2020年受疫情对全球宏观经济冲击、贸易摩擦等影响，全球LED市场需求低迷，国内LED中下游市场竞争激烈，部分中小型LED封装和照明企业在疫情重大冲击下被洗牌淘汰。公司LED光源器件封装产品和商业照明、市政照明及标识照明等应用照明产品坚持中高端市场定位、差异化细分市场定位、抗风险能力强的大客户及知名客户定位，是国内中高端LED封装和照明领域领先的混合所有制上市企业之一，是国内主要一线和二线电视厂商背光产品、智能家居扫地机器人LED红外不可见光元器件产品、国内轨道交通照明灯具、标识照明灯带等的主要供应商。

在美学灯光工程领域：虽然我国照明工程企业数量众多，但同时拥有“城市及道路照明工程专业承包一级”和“工程设计照明工程专项甲级”认证资质的企业数量较少。截至2021年3月底，全国拥有“双甲”资质的行业公司有158家。大型美学灯光工程投资额大，技术要求高，一般情况下业主方会要求承包方同时具有“双甲”资质，这在一定程度上提高了行业进入壁垒。公司控股子公司中筑天佑及其子公司同时拥有两个“双甲”资质，其所处的行业地位较高。

在智慧城市智慧灯杆领域：报告期内，全资子公司恒润光电进入了深圳市多功能杆配套产品入库单位名单，参与了深圳及湖北相关智慧灯杆标准化建设工作，研发及部署了智慧城市的相关产品与市场；控股子公司中筑天佑中标江西鹰潭及云南洱海智慧路灯项目，公司已进入智慧城市领域进行先行先示。

2、广告传媒板块业务

公司从事广告传媒业务的子公司为全资子公司信立传媒、万象新动、亿万无线、鼎盛意轩，不同子公司业务模式各有特色。

（1）主要业务、产品、用途及其经营模式

信立传媒：主要为客户提供电视和互联网媒体策划与执行服务，在内容营销方面，信立传媒与媒体平台、节目制作公司和客户等各方直接进行沟通合作。从选题策划到内容执行，信立传媒全程参与，经过多年的磨合，现已建立了一支专业的服务团队和一套行之有效的适应数字媒体时代的社会化传播体系。2020年，信立传媒从传统的电视广告植入、硬广拓展到主流视频网络端的KOL（Key Opinion Leader）营销、高峰论坛、植入执行等领域，逐步加强与网络媒体的合作。

万象新动：是一家以技术为驱动，以媒体核代资格为竞争力，为移动互联网广告主提供多渠道精准营销的服务商，具体服务内容包括广告策略制定、广告投放、广告效果监测及优化等。万象新动根据客户投放需求，选择适合的媒体投放平台，根据广告主需求制定效果最优的广告精准投放策略，为客户提供精准、高效、优质的投放效果。

亿万无线：凭借对互联网行业和互联网媒体的深刻解读及资深经验，现已成为国内领先的移动营销和精准营销服务公司之一，通过整合移动互联网线上媒体资源，经过精准匹配和整合为广告主提供移动互联网端的精准营销服务，为各类互联网产品进行线上广告设计、投放和运营，达到广告主产品广泛推广的目的。

鼎盛意轩：主要专注于家居装饰垂直行业的搜索引擎营销服务，为家居企业提供一站式营销解决方案，包括精准的行业、市场、竞品分析服务和完善的品牌传播策略。采取直销团队和渠道并行的销售方式。基于在数字营销领域多年的深耕细作，以及大数据分析管理系统的支持，鼎盛意轩现已构建包括“数字营销策略、媒体规划及购买、搜索营销、移动营销”在内的全方位数字营销解决方案服务体系。

（2）业绩驱动因素

2020年，公司广告传媒板块各子公司在各自细分领域继续深耕市场，竭尽全力将疫情对业务的影响降至最小，同时抢抓疫情带来的短视频、游戏、在线阅读等“风口”在线娱乐市场机遇，积极进行业务和管理创新，创造新的利润增长点。

信立传媒：具有稳定的中坚力量团队，具有多位成长性极强的年轻业务管理者，业务团队具有较强的综合能力。面对疫情，信立传媒及时调整客户服务，争取新业务的拓展，加快数字化转型升级步伐，推动客户快速决策增加品牌硬广或网络精准广告投放。在疫情从严防控措施影响下，信立传媒2020年仍完成了20余档内容（综艺）项目，凭借优良的品牌形象，目前已经成为国内领先的内容营销策划和执行企业，其通过内容营销来跨媒体，从电视到视频，并参与到有社会化媒体意义的活动组织中，如杭州马拉松、财经类项目等。信立传媒持续进行商业模式创新，努力与数字媒体建立更多关系，不仅限于爱奇艺、优酷、腾讯、芒果TV等长视频网站，也主动与阿里妈妈、京东等平台联络，参与到从传播效果到销售转化的行动中，保持与客户的积极推荐和沟通，高效服务客户并满足客户需求。

万象新动：从人才策略、风控系统、技术平台升级、销售制度优化四个维度进一步完善和夯实业务基础。在管理上进行升级，积极引入高端专业人才，为后续做好资源商业化铺垫基础。在生产力上进行升级，素材自动化量产工具每日可完成1000余套素材，并专项开发素材自动化生产平台，支撑素材自动重组、生成等工序，素材运营系统适配各媒体投放平台，开发批量化上传工具组件，提升运营效率。在技术平台升级上，做到安全性、效率化、数据化、智能化、持续保持先进性和时效性。在业务布局规划上，主要以应用商店及信息流广告两大业务为主，并加大研发投入，优化技术平台，使数据商业化，以客户价值分层为核心，配合执行策略，从而增加客户量。

亿万无线：覆盖主流媒体平台，全方位多维度发展。2020年，亿万无线与31个媒体平台展开合作，涉及媒体主42个，主要大型媒体资源有头条系、趣头条系、快手等，且均已完成续签。亿万无线素材团队能力提升显著，2020年视频产出5万余条，图片产出20万余张，单条视频素材突破千万消耗，单条图片素材突破百万消耗。亿万无线技术优化创新不断，包括加强客户关系管理平台（CRM）研发、利用Marketing API （工具接口）打造智投广告批量投放平台系统、利用RTA（Realtime API）和Data Model（数据模型）系统制定精准投放策略，大幅提升运营效率和效果。

鼎盛意轩：2020年业务受到疫情的较大冲击，其改变之前单一媒体主导的劣势，开拓有利润的媒体及服务内容，逐步向互联网广告综合服务商转型，为家居行业提供多元化服务。

（3）行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

行业发展阶段、周期性特点：

互联网广告服务行业是连接互联网媒体与企业客户的桥梁，其上游是各类网络媒介运营商，提供各类网络媒体资源；中游为广告策划、投放、数据分析等环节，为上游提供专业的营销服务和技术解决方案；下游是各类具有互联网广告需求的企

业客户。

Global Intelligence数据显示：2019年中国广告市场规模占GDP的比重为0.88%，渗透率较低，但规模总量大，是全球第二大市场；预计2021年全球范围内广告费支出第二名仍为中国958亿美元，增长87亿美元。国家市场监督管理总局数据显示：2015年至2019年中国广告市场规模从5,973亿元增长至8,674.3亿元，5年复合增长率9.78%；互联网广告市场规模自2015年的2,184.50亿元增长到2019年的6,464.30亿元，年复合增长率达24.23%，占比63.8%；同期，移动互联网广告市场规模从997.8亿增长到5,415.2亿，年复合增长率达52.6%，成为互联网广告的主要细分市场，占比83.8%，移动互联网广告前景可期，特别是信息流广告、短视频广告等细分领域发展迅猛且未来空间巨大。

在电视广告行业，传统电视广告行业规模已呈现收缩趋势，但互联网电视（OTT-TV）为电视广告行业注入新活力，OTT-TV依托互联网，具有强大的拓展性，可以安装第三方视频、游戏、在线教育、社交、电商应用，在广告形态方面与互联网广告存在相似性，既包括开机、暂停及关机等常规广告，还包括品牌剧场、频道专区、品牌头图广告、推荐位广告、浮层广告、中插广告等各类创意广告，奥维互娱等数据显示，其近5年复合增长率达到46%，预计2020年OTT广告规模达148亿元。凭借OTT-TV的开放性、多样性，以及合理的监管模式，OTT广告还有非常大的发展潜力，将成为电视广告的增长来源。另，由于电视广告的广覆盖率（可触达85%的消费者）、高到达率及低千人成本，以及相对其他媒体的权威性和公信力，未来仍为广告主投放的首选媒体之一。另，随着传统电视媒体竞争日趋激烈，电视台之间两极分化将越发严重，伴随广告主对于高收视率内容的追逐，拥有优质广告资源与优质内容的电视媒体广告资源越来越受市场青睐，以央视和部分一线主流卫视为代表的优质、高端媒体资源，将占据电视广告行业的重要地位。

广告行业走势与国家经济发展形势相关，宏观经济增速放缓时，广告行业经营额增速同向放缓，但整体保持增长趋势。受疫情冲击，2020年广告主数字营销预算增速首次放缓，流量红利减少、技术进步及广告代理行业特性等使互联网广告行业市场竞争激烈，毛利下降，广告主更倾向触达用户的精准效果广告或效果与品牌广告融合的营销模式。另一方面，疫情期间，“宅经济”风起，在线视频、短视频、游戏、在线阅读等在线娱乐广告爆发，催生互联网广告新机遇。

未来，在广告+互联网的模式持续成熟背景下，鉴于5G、云计算、人工智能、物联网等新技术快速发展，数字化、智能化将成为数字营销的发展趋势且其内涵将持续丰富和扩大，使广告行业密切链接互联网的技术发展和商业模式，促进广告传媒行业资源整合，加速广告传媒行业洗牌和格局优化，为互联网广告的规模成长和新业态、新业务带来新的商业机遇。

公司所处行业地位：

公司广告传媒板块各子公司在数字营销各细分领域各具特色，形成了“PC端+移动端+电视端”、“线上线下”、“三屏结合”的媒体资源布局，构建了“精而美”的广告传媒闭环产业链，各子公司通过上市公司平台实现优势资源共享和互补，在行业内的相关细分领域具备一定的核心竞争力。特别是疫情发生后，公司广告传媒板块抢抓机遇、危中求机，借势借力发展“宅经济”下的在线视频、短视频、在线阅读等在线娱乐广告，通过挖潜和补缺提升综合竞争实力。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较年初减少 39,312,833.86 元，降幅 20.82%，主要系湖北万润商服和住宅土地被政府部门协议收回所致
在建工程	较年初增加 27,315,922.59 元，增幅 40.61%，主要系湖北万润在建厂房、万润能源合同能源项目投入增加所致
长期应收款	较年初增加 18,493,156.59 元，增幅 42.71%，主要系长期应收款项增加所致

交易性金融资产	较年初减少 75,531,645.63 元，降幅 66.30%，主要系按照新金融工具准则，本报告期将对赌赔偿股份满足固定金额、固定股数部分从该科目重分类至其他权益工具科目所致
应收票据	较年初减少 117,866,587.03 元，降幅 70.88%，主要系报告期已背书或贴现但尚未到期的应收票据终止确认及应收票据到期收款综合影响所致
其他应收款	较年初减少 31,632,207.46 元，降幅 31.54%，主要系押金及保证金减少所致
存货	较年初减少 69,377,273.54 元，降幅 32.08%，主要系报告期执行新收入准则将工程施工已实现毛利部分存货明细科目结转至合同资产所致
合同资产	较年初增加 274,737,908.32 元，增幅 100%，主要系执行新收入准则将部分应收账款、工程施工已实现毛利部分存货明细科目重分类至合同资产综合影响所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、国资控股的混合所有制上市公司优势

2019年，公司控股股东由自然人变更为宏泰国投，实际控制人变更为湖北省国资委，公司成为国资控股的混合所有制上市公司，采用市场化的运作机制。宏泰国投是湖北省属的国有企业，是湖北省的省级国有股权（资本）的集中持有主体、省级国有资本运营主体和省级国有资本有序进退通道（即两主体一通道），旗下有基金、融资租赁、保理及实体产业等业务。宏泰国投入主万润科技后，显著增强了公司信誉、融资能力、抵御风险能力和综合竞争力，特别是2020年公司业务遭受较大疫情冲击的情况下，及时为公司提供了坚强的资金保障。

2、明确的战略布局

公司系LED封装及照明应用行业的专业一体化综合提供商和服务商，自成立以来，公司始终将LED业务作为核心基础业务做大做强做优。自2015年起，根据公司的发展需要，结合相关行业和资本市场的发展趋势，公司进行多轮外延式并购及内部资源整合，建立和完善公司“LED+广告传媒”双主业的业务布局，扩大公司业务规模和提升盈利水平。2021年是我国“十四五规划”的开局之年，公司已经结合国内外宏观经济形势、产业发展趋势和资本市场功能定位，研究制定新一轮的发展战略。

3、技术优势及资质优势

LED封装及照明领域：

报告期内，公司坚持“技术为重、研发先行”的经营方针，通过自主研发创新扩大和提升LED光源与照明产品。在LED光源上，重点研发智能家居、消防安防等红外产品、Mini LED背光及大尺寸背光、消费性电子产品（含5G通讯产品）、汽车产品、智能仓储及ETC智能识别、紫外消毒杀菌等产品。截止目前，公司红外不可见光产品已获得国际UL217认证、中国消防电子产品的质量合格检验证书及备案，贴片产品通过LM 80新标准测试、蓝光危害等级认证。在LED照明产品上，在确保轨道交通照明产品多样性、高阶性领先地位的同时，加快产品智能化研发；同时全力投入智慧灯杆产品，布局特种照明产品；截止目前，公司是全球智慧照明联盟会员单位，产品符合LED光引擎对外接口Zhaga规范及NEMA无线协议，并取得轨道交通照明产品CCCF消防认证，获得德国农业和食品设备安全监测规范认证。

公司控股子公司中筑天佑及其子公司同时拥有两个“双甲”资质。2020年，中筑天佑持续在行业准入资质上发力，在存量及增量上均有突破性进展，在升级已有资质的同时新增“安防证一级资质”、“信息集成资质CS3”。依托专业的人才团队、强劲的项目运作实力及完善的服务保障，中筑天佑荣获“2020中国百强房企优选供应商户外照明工程类TOP10”、“2019年度中国照明电器协会景观照明奖工程设计施工一体化一等奖”、“2019年度中国照明电器协会景观照明奖工程施工一等奖”、“2019年度中国照明电器协会景观照明奖工程设计施工一体化优秀单位”及多项“优秀设计师”、“优秀项目经理”等多个奖

项。在高标准专业资质的准入门槛下，公司LED产业尤其是美学灯光工程照明细分领域的市场竞争力得到大幅度提升。

广告传媒领域：

信立传媒是国内领先的内容营销策划和执行团队，以成为数字时代的专业传播服务公司为目标。创意策划是传播服务公司的技术定位，创意策划就是技术创新。信立传媒是央视、浙江卫视、湖南卫视、北京卫视、东方卫视、江苏卫视及主流网络平台等主流媒体的深度合作伙伴，客户主要系汽车、游戏、家电等行业的国内知名的大客户、品牌客户，凭借的是其强大的创意策划能力、内容营销能力和执行能力。

万象新动自主研究开发了新动DSP智能化技术平台，并不断升级，形成素材智能生产、数据跟踪、预警、分析、业务操作自动化、客户沟通数字化、智能化，做到安全性、效率化、数据化、智能化、持续保持先进性和时效性，打造专业运营服务团队，提升运营效率；还自主开发客户风控管理系统，提高应收账款风险防控；万象新动是小米媒体视频直播行业独家代理商、vivo媒体旅教工行业核心代理商、华为核心代理商、趣头条等核心代理商。

亿万无线持续加强技术升级和优化，包括加强客户关系管理平台（CRM）研发、利用Marketing API （工具接口）打造智投广告批量投放平台系统、利用RTA（Realtime API）和Data Model（数据模型）系统制定精准投放策略，大幅提升运营效率和效果。亿万无线是头条系、趣头条系、华为、快手等的核心代理商。

4、产业链协同配套优势

通过2015年收购日上光电，2018年控股收购中筑天佑，公司LED业务形成了集封装-照明-景观亮化设计与施工为一体的中下游产业链布局，公司各类LED照明灯具优先使用公司生产的光源器件封装产品，公司美学灯光工程各类照明产品优先使用公司生产的LED照明灯具，在成本、交期、质保及客户服务上具有显著的协同配套优势。

通过连续几年的并购重组，公司逐步构建出“精而美”的广告传媒闭环产业链，形成了“PC端+移动端+电视端”、“线上线下”、“三屏结合”的媒体资源布局。广告传媒板块的4家子公司通过上市公司平台实现彼此的客户、媒体、技术等优势资源共享和互补，提升公司广告传媒产业的核心竞争力和市场占有率。

5、品牌及客户优势

LED板块：公司经过多年的发展和积淀，已形成独具特色的“万润”LED封装及应用照明品牌。公司产品在技术、质量、客户服务等方面的出色表现获得中高端市场的欢迎，LED产品被广泛运用于消费类电子显示指示、电视背光及商业照明、轨道交通照明、市政照明、广告标识照明、景观亮化照明等领域，通过持续不断稳定老客户和开拓新客户，公司积累了丰富的优质客户资源。国内主要一线和二线电视厂商（如康佳、长虹、创维等）、轨道交通照明业主（深圳地铁、合肥地铁、苏州地铁、上海地铁等）、大型商业综合体（上海印象城、青岛利群等）及知名连锁品牌（vivo）是公司的重要客户和合作伙伴。

广告传媒板块：各广告子公司深耕其所处的细分领域多年，均处于细分领域的领先地位，享有一定的市场知名度。信立传媒是央视、浙江卫视、湖南卫视、北京卫视、东方卫视、江苏卫视及主流网络平台等主流媒体的深度合作伙伴。2018年至2020年，信立传媒成为阿里体育“杭州马拉松”唯一的广告商务合作伙伴，进军体育营销领域，目前主要客户有常年合作的多益网络、省广集团、星空传媒、北京电通、东风本田、老板电器等，还有可以进一步深度服务的红星美凯龙、银鹭、小米电视等国内知名企业。万象新动整合了数字营销策略规划、程序化购买与数据分析等专业优势，自主研发的移动DSP平台已经全面介入应用宝、小米、vivo、华为、趣头条、百度助手等多个移动流量平台，主要客户有快手、易车、哔哩哔哩等。亿万无线在广告传媒行业深耕多年，积累了丰富的广告设计、投放与运营经验，在紧跟当前媒体潮流的同时与各大互联网主流媒体建立了长久的友好合作关系，已取得今日头条、趣头条、刷宝、闪电盒子、快手、聚流宝、网易有道、华为等主流媒体的核心代理商资格，同时取得百度、应用宝、广点通、OPPO、vivo等的广告代理资格，主要客户有七猫小说、快手、映客直播等。鼎盛意轩专注家居装饰垂直细分领域，主要为百度、阿里等品牌类代理，主要客户有业之峰、九牧卫浴、博洛尼、圣都装饰等知名家居品牌。

对缘
相亲
YOUKU
趣
淘
快音
刷
有道
bilibili
聘
头条
合作客户

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期内主要经营成果

报告期内，公司实现营业收入4,159,816,485.84元，同比基本持平，其中：LED业务营业收入1,195,833,727.54元，占比28.75%，同比增长6.08%；广告传媒业务营业收入2,934,031,531.89元，占比70.53%，同比减少3.08%；其他业务收入29,951,226.41元，占比0.72%，同比增长19.41%。

报告期内，公司利润总额114,174,619.02元，同比基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润81,007,450.03元，同比增长23.39%；实现经营性净现金流172,214,660.03元，与上年同期相比增长110.90%。

（二）报告期内主要经营情况

2020年初突如其来和持续蔓延的疫情，公司无论是以技术、资金和劳动密集型为主的LED生产制造企业，还是以美学灯光工程、合同能源管理为主的资金密集型LED企业，均面临巨大的经营压力和挑战，迎来史上“最难攻坚战”；而宏观经济不景气导致广告主投放意愿降低，大幅缩减广告投放预算，导致公司两大板块业务均遭受疫情不同程度的冲击。LED制造企业原材料供应紧张、生产停滞、工程企业延期施工、电视广告内容营销企业延期现场拍摄录制，导致各子公司业绩在一季度出现不同程度的下滑。为最大程度减少疫情带来的负面影响，全体万润科技员工充分发扬“纪律严明、作风硬朗、训练有素、能打胜仗”的铁军精神，在复工后抢争时间、抢抓机遇，一方面扬优势，持续深耕传统细分存量市场，做大做强做优差异化细分市场稳根基；另一方面，进行商业模式、研发技术、产品线的调整优化创新，在5G、新基建、智慧城市、健康照明、“宅经济”等风口找增量市场、新兴客户，力争化危为机、危中寻机，降低疫情对业绩的影响，创造新的利润增长点，有效降低了疫情对公司收入和利润的冲击。

另，受疫情带来的多重不稳定不确定因素影响，公司将经营性现金流管理提升到战略高度。2020年，公司把应收账款回款作为专项工作狠抓、重抓，以增加营运现金流、减少坏账，公司还制定了逾期应收专项清收办法，明确分工和措施，对“老大难”的重大项目和重要客户，公司高层亲自参与一线回款工作，2020年应收账款工作成效突出、应收账款回收成绩显著，助力公司资产质量提升，其中：控股子公司中筑天佑将呼和浩特市工程项目剩余应收工程款对外转让创新回款近9,000万元；公司还启动了约5亿元的应收账款资产证券化项目，盘活应收账款。此外，公司还加强了包括信用风险在内的全面风险管理，建立健全了全员参与、事前事中事后全流程管理的全面风险管理规章制度和流程，用制度和流程管人管事管风险。2020年，公司有效防范和化解了重大商誉减值风险、资金流动性风险、重大应收账款坏账风险、安全生产责任事故等重大风险。

2020年，LED板块和广告传媒板块主要经营情况如下：

1、LED板块

（1）LED光源器件业务

恒润光电：持续以LED光源器件封装为主，疫情冲击下，固根基扬优势，持续深耕消费性电子显示指示、电视背光及大功率照明等元器件产品；同时在疫情中危中求机，坚持市场引领和创新驱动，研发和开拓智能家居、消防安防、汽车电子、红外产品、紫外消毒杀菌、军工及影视检测特种照明等细分领域的新市场和新产品，其中：红外不可见光产品研发和市场开拓取得重大突破，通过引进自动化生产设备、改进工艺流程及开发多样化产品，大力开拓智能家居领域、红外产品等细分市场客户，销售规模大幅提升，提质增效显著。

报告期内，公司LED光源器件业务营业收入和毛利率情况，详见本节“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”部分。

（2）LED照明业务

恒润光电：持续聚焦道路照明、工业照明、轨道交通照明细分市场稳根基，在5G新基建新需求下，进军智慧城市的智慧多功能杆市场。报告期内，公司进一步加大了轨道交通照明产品的研发与认证，确保在该细分领域的领先地位，公司丰富的轨道交通照明产品可满足轨道交通站厅、站台、设备区、区间、检修房及车辆段等全区域的产品需求，2020年完成了深圳地铁、合肥地铁、上海地铁及苏州地铁等项目的交付和验收工作。报告期内，恒润光电加大力度布局智慧多功能杆产品和市场，

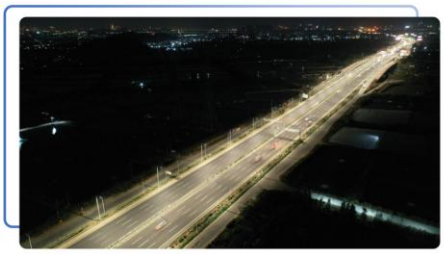
在自身东莞松山湖产业园区建设了智慧路灯杆示范项目，还参加了深圳市智慧杆产业促进会主办的中国第二届智慧杆设计大赛，并进入深圳市多功能杆配套产品入库单位名单；同时，以参编单位名义参与编制《武汉东湖智慧路灯系统管理办法》，获得智慧杆系统建设与运维技术规范标准编制特别贡献奖。

日上光电：持续聚焦和深耕广告标识照明细分市场。2020年，通过加强国内经销渠道管理、逐步稳定和挖掘既有客户需求、积极开拓新市场和新客户、推出标识照明类流通产品等，提升了产品市场占有率，品牌影响力提升，经营管理持续优化。同时，通过控制涨价与适量备货，在保证供应链稳定的基础上，进一步降低生产成本。报告期内，重点推进了中国农业银行、中华保险、深圳地铁6号线、郑州地铁、佛山地铁等LED标识照明项目及vivo总部大楼穿孔标牌、上海印象城、青岛利群、百丽国际等工程解决方案项目。

恒润光电和日上光电国际照明业务：由于国外疫情持续蔓延，恒润光电和日上光电海外业务均遭受较大冲击。两家公司管理团队危中求变，继续主攻欧洲、美洲、澳洲和亚太区域境外市场，通过更新公司中英文网站、制作公司及产品宣传视频和适时选品设立国际区域代理、加强对客户及海外销售同事或区域代理的远程培训，加大非接触式的市场营销推广，力争保持国外各区域的业务稳定。

中筑天佑：持续聚焦城市照明、文旅照明等美学灯光工程领域。2020年上半年，受疫情影响，中筑天佑已开工项目无法正常施工、招投标项目不同程度延期使得经营工作困难，但中筑天佑经营班子发扬万润科技“铁军”精神，在下半年发力，重点布局具有经济实力的广东区域(特别是中筑天佑所在地佛山地区)、长三角等，争抢受疫情影响的时间和业务，2020年承揽和完成了一系列具有代表性的市政路灯照明、文旅景观亮化照明和智慧灯杆工程项目，如佛山市高速公路路灯照明、佛山市映月湖片区楼宇亮化工程、佛山市潭州水道夜游配套项目、开封示范区夜景亮化工程、杭州艮山路提升改造景观照明工程、重庆主城区“两江四岸”文旅项目；此外，还抢抓智慧灯杆市场机遇，进军智慧城市领域，中标江西鹰潭、云南洱海智慧路灯项目进行先行先示，为公司培育新的利润增长点。另一方面，报告期内，中筑天佑加强了人才管理、供应链管理、施工管理及安全生产管理等，确保了所承揽项目的完工、验收、交付和结算工作。

LED照明业务营业收入、毛利率及国内外收入分布情况详见本节“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”部分，各子公司收入和利润情况详见本节“主要控股参股公司分析”。



佛山市高速公路照明项目

中山市兴中道和博爱路重要节点景观提升工程

洱海智慧灯杆

合肥地铁照明工程

（3）综合能源服务

万润能源已与王府井百货、顺丰快递、国内知名大专院校等客户合作，在建筑节能、分布式能源等方面落地多个项目。报告期内，进一步聚焦行业、聚焦场景、聚焦区域，完善综合能源项目的整体管控，稳步推进宁波富德压差发电、河南妇干校供能等重大项目建设。

2、广告传媒业务

信立传媒：信立传媒本在2019年底遭受浙江卫视《追我吧》“黑天鹅”事件严峻考验，2020年初突如其来的疫情使得多个大型春节和元宵电视晚会取消，现场录制拍摄亦停滞，导致其上半年经营困难重重。面对不可抗力的疫情，信立传媒经营班子快速反应，灵活求机求变，坚持以内容营销为核心，以客户需求为导向，抢抓移动互联网“宅经济”等机遇，加快数字化转型升级步伐，紧急调整和创新营销策略，利用长期合作的既有大客户、品牌客户资源优势，对传统电视广告老客户开展网络视频和精准投放数字营销业务，加强业务补救和业务开发，如：加强对老客户的沟通，向电视广告老客户推荐新数字营销业务，获得了一汽丰田的视频媒体投放业务；积极开拓互联网服务新客户，如快手客户，为其在传统电视媒体湖南卫视投放广告。同时，积极开拓数字媒体资源，与优酷、爱奇艺、搜狐、腾讯、芒果TV等视频网站及阿里妈妈、京东等平台建立合作，积极推进了小米、抖音、快手、BOSS直聘、银鹭、红星美凯龙等电视广告和数字营销业务合作。

报告期内，信立传媒共策划和执行各类项目20余个，包括电视广告项目《2020年浙江卫视 跨年晚会》、《2020年浙江卫视 天赐的声音》、《2020年北京卫视 我在颐和园等你》、《2020年浙江卫视 美好的时光》、《2020年浙江卫视 中国好声音》、《Discovery》等；网络综艺项目芒果卫视《小小的追求》、《亲爱的请放松》、《央视新闻1+1特别呈现》、《湖南卫视 中餐厅》、《湖南卫视 向往的生活》、《北京卫视 跨界歌王》、《优酷 这就是街舞》；杭州马拉松线下活动项目等。得益于营销模式的创新和全体信立传媒同仁的共同拼搏，信立传媒超额完成了2020年业绩承诺，并创造了公司历史上最高的单体净利润。

万象新动：万象新动在稳定核心媒体资源的基础上，继续开拓新媒体市场,获得小米媒体视频直播行业独家代理商、vivo媒体旅教工行业核心代理商、华为核心代理商、趣头条等核心代理商，以趣头条为业务切入点开拓信息流媒体，并横向开拓了快手和广点通等媒体。进一步调整和优化客户结构，在稳定易车系、百度系及优酷等大客户的同时，不断深挖合作机会，全年共投放20余款产品，涵盖视频、社交、工具、教育等多个行业。加强智能化技术平台开发，形成素材智能生产、数据跟踪、预警、分析、业务操作自动化、客户沟通数字化、智能化，打造专业运营服务团队。自主开发客户风控管理系统，提高应收账款风险防控。

亿万无线：为契合短视频时代召唤，亿万无线进一步加强短视频素材制作能力，组建了一支专业、高效的视频团队，实现每日短视频产量近100条，2020年视频产出5万余条，图片产出20万余张，单条视频素材突破千万消耗，单条图片素材突破百万消耗，优质的短视频内容既提升了现有客户产品的推广效果，也助力公司信息流业务稳步增长。2020年，亿万无线与31个媒体平台展开合作，涉及媒体主42个，有头条系、趣头条系、快手等主要大型媒体，且均已完成续签。通过整合资源，亿万无线加大对短视频、小说、社交等产品的运营与优化力度，与部分老客户建立新的业务合作，成功提升原有客户的广告消耗量，实现创收。通过技术创新，亿万无线加强客户关系管理平台（CRM）研发、利用Marketing API （工具接口）打造智投广告批量投放平台系统、利用RTA（Realtime API）和Data Model（数据模型）系统制定精准投放策略，大幅提升运营效率和效果。

鼎盛意轩：鼎盛意轩持续深耕家居行业，由百度家居行业垂代转为核心代理，面向全国，服务全行业客户；获得阿里巴巴1688全国工业品牌广告代理商资质，由此展开了助力客户开拓TO B市场的业务线。报告期内，鼎盛意轩与阿里巴巴在佛山举办家居行业高峰论坛，并荣获2020年业务突破奖。

广告传媒业务的营业收入和毛利率情况详见本节“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”部分，各子公司收入和利润情况详见本节“主要控股参股公司分析”。

单条视频素材
突破千万消耗

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

	2020 年		2019 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	4,159,816,485.84	100%	4,179,774,407.29	100%	-0.48%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	1,195,833,727.54	28.75%	1,127,327,628.63	26.97%	6.08%
广告传媒行业	2,934,031,531.89	70.53%	3,027,363,089.50	72.43%	-3.08%
其他业务	29,951,226.41	0.72%	25,083,689.16	0.60%	19.41%
分产品					
LED 光源器件	367,653,219.16	8.84%	537,859,699.94	12.87%	-31.65%
LED 照明	741,437,631.98	17.82%	518,766,371.57	12.41%	42.92%
LED 综合能源	42,262,303.57	1.02%	44,687,918.81	1.07%	-5.43%
红外线接收头	44,480,572.83	1.07%	26,013,638.31	0.62%	70.99%
数字营销	2,934,031,531.89	70.53%	3,027,363,089.50	72.43%	-3.08%
其他业务	29,951,226.41	0.72%	25,083,689.16	0.60%	19.41%
分地区					
境内	3,981,438,075.75	95.71%	3,897,963,715.60	93.26%	2.14%
境外	178,378,410.09	4.29%	281,810,691.69	6.74%	-36.70%

（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

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	1,195,833,727.54	800,530,503.71	33.06%	6.08%	2.76%	2.17%
广告传媒行业	2,934,031,531.89	2,651,379,990.29	9.63%	-3.08%	-2.76%	-0.30%
分产品						
LED 照明	741,437,631.98	455,977,043.19	38.50%	42.92%	38.07%	2.16%
数字营销	2,934,031,531.89	2,651,379,990.29	9.63%	-3.08%	-2.76%	-0.30%
分地区						
境内	3,981,438,075.75	3,343,375,725.37	16.03%	2.14%	0.38%	1.48%
境外	178,378,410.09	116,047,733.84	34.94%	-36.70%	-37.12%	0.43%

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

（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	2020 年	2019 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	412,934.81	419,982.82	-1.68%
	生产量	万个	397,689.6	432,798.51	-8.11%
	库存量	万个	44,255.87	59,501.08	-25.62%

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	2020 年		2019 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	营业成本	800,530,503.71	23.14%	779,061,477.14	22.16%	2.76%

备制造业						
广告传媒行业	营业成本	2,651,379,990.29	76.64%	2,726,633,853.09	77.57%	-2.76%
其他业务	营业成本	7,512,965.21	0.22%	9,585,677.33	0.27%	-21.62%
合计		3,459,423,459.21	100.00%	3,515,281,007.56	100.00%	-1.59%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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、LED 综合能源及红外线接收头）	直接材料	656,432,895.83	82.00%	582,737,929.90	74.80%	12.65%
计算机、通信和其他电子设备制造业（LED 光源器件、LED 照明、LED 综合能源及红外线接收头）	直接人工	64,882,079.08	8.10%	90,143,504.74	11.57%	-28.02%
计算机、通信和其他电子设备制造业（LED 光源器件、LED 照明、LED 综合能源及红外线接收头）	制造费用	79,215,528.80	9.90%	106,180,042.50	13.63%	-25.40%
合计		800,530,503.71	100.00%	779,061,477.14	100.00%	2.76%

说明

无

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2020年3月30日，本公司控股子公司中筑天佑科技有限公司注销其全资子公司珠海市中筑天佑美学灯光有限公司，自2020年3月30日起本公司不再将珠海市中筑天佑美学灯光有限公司纳入合并范围。

2、2020年5月18日，本公司注销全资子公司深圳万润互动信息技术有限公司，自2020年5月18日起本公司不再将深圳万润互动信息技术有限公司纳入合并范围。

3、2020年8月3日，本公司全资子公司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注销其全资子公司宿州市天游网络科技有限公司，自2020年8月3日起本公司不再将宿州市天游网络科技有限公司纳入合并范围。

4、2020年9月7日，本公司全资子公司杭州信立传媒广告有限公司之全资子公司杭州橙思众想文化创意有限公司投资设立新疆橙思广告有限公司，注册资本为1000万元，本公司自新疆橙思广告有限公司设立之日起将其纳入合并范围。

（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）	907,942,594.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.83%
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 1 名	226,087,328.23	5.44%
2	第 2 名	196,740,517.92	4.73%
3	第 3 名	180,198,949.77	4.33%
4	第 4 名	158,323,669.72	3.81%
5	第 5 名	146,592,129.04	3.52%
合计	--	907,942,594.68	21.83%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,497,621,094.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.42%
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 1 名	578,442,130.80	17.36%
2	第 2 名	316,749,044.58	9.51%

3	第 3 名	253,509,408.92	7.61%
4	第 4 名	189,892,201.98	5.70%
5	第 5 名	174,976,281.67	5.25%
合计	--	1,513,569,067.96	45.42%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	93,492,378.64	115,623,668.70	-19.14%	
管理费用	186,190,339.57	148,692,752.82	25.22%	
财务费用	54,317,006.13	48,179,350.00	12.74%	
研发费用	114,619,844.68	116,884,768.29	-1.94%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

（一）LED研发情况

1、LED光源研发

公司加强智能家居、消防安防、Mini LED背光、汽车产品、消费性电子产品(含5G通讯产品)、消毒杀菌、红外产品等细分市场的产品研发，通过引进自动化生产设备、工艺革新及改进，研究开发红外不可见光产品丰富产品线，红外产品的技术研发在一致性、抗干扰性上实现了突破，部分红外不可见光产品已获得国际UL217认证、中国消防电子产品的质量合格检验证书及备案，开发超高光效及全光谱照明产品，提升车用LED耐候性（耐热、耐低温、耐辐射等）、低光衰性能；研究并开发紫外消毒杀菌、光敏二极管感应、环境光感应器、车载超低亮等新产品，重点客户实现了量产，并有行业新客户持续导入；公司贴片产品通过LM 80新标准测试、蓝光危害等级认证，汽车行业AEC-Q102认证正在进行中。

2、LED照明研发

LED轨道交通照明产品：公司进一步加强轨道交通照明产品的研发和技术储备，产品和资质持续处于行业领先地位，研发的产品覆盖轨道交通照明全空间，包括站厅、站台、设备区、区间、检修房及车辆段产品，且所有产品类别都储备了高/中/低档产品满足不同项目的需求；完善产品CCC、CQC、CCCF消防认证等资质认证；公司还自主研发了普通类、DALI类、0-10V类、应急照明类及DC供电电源，可以有效提高轨道交通照明产品的自制率及成本优势。

LED智能化照明产品：公司加强LED照明的智能化研发，持续储备灯具智能化（包括ZIGBEE、PLC、NB-IOT、LORA等）方案，逐步提高产品附加值，通过巩固智能化控制领先技术，完善DALI及曼彻斯特编码产品线；进行智慧路灯产品线布局，不断完善关键部件整合及平台优化，实现规模化应用；继续聚焦道路照明产品研发，基于蓝牙通讯协议及ZHAGA标准进行深度开发及智能化升级；进行“灯控小系统的深度研发”，适用于路灯、工矿灯及三防灯产品，不断完善智能照明控制系统，顺利完成相应APP上线，APP具备智能照明、故障报警、节能分析、群组管理、分级管理及容量授权码功能，并可与相应的蓝牙传感器互联互通，有效提高产品附加值。公司持续加大大功率（功率超过50W）路灯、隧道灯、工矿灯、投光灯及三防灯产品研发投入，完善产品线，采用自主工业设计自行开模，使公司产品性能具备一定共性及辨识度，提前做好相应区域的高端认证，提高产品知名度及附加值。在防爆灯等特种照明、教育照明、体育照明及太阳能照明等产品上也进行了相应技术和产品储备。

LED智慧多功能灯杆研发：恒润光电引进了软件专业人才，对外挂设备与主流厂商进行了深入的技术交流，并开展了硬件匹配性测试，在工业设计方面申请了10多项知识产权，包括发明专利及软件著作权等。智能控制方面，公司对DALI电源开发、智能网关、智能面板、5.8G雷达感应器传感器、PIR红外传感器、超级蓝牙光控模块进行了相关技术创新并取得相应的成果，研发了智慧照明控制平台，采用移动终端或智能控制面板结合相应传感器对照明灯具实施远距离的开关、调光、实时数据监测、故障报警、报表统计等。中筑天佑引进了中国联通5G人才，牵头组织研发智能网关、物联网平台等。

公司还研发具有高均匀度的侧打光直条灯，可满足1.5米-3米不同长度需求，均匀度提升至85%左右；研发侧打光组合式透镜，均匀度及效果均超越同行产品；开发防护等级可达IP68、底部无孔、背胶长久不脱落的高防护标识模组产品，掌握具有高防护、无色漂、耐高温、抗UV等优点的纳米喷涂工艺；完成常规底打光模组透镜光学升级，可为客户节省成本25%以上。

（二）广告传媒研发情况

万象新动进一步加强DSP智能化技术平台开发，优化升级素材智能生产、数据跟踪、预警、分析、业务操作自动化、客户沟通数字化、智能化，做到安全性、效率化、数据化、智能化、持续保持先进性和时效性，大幅提升运营效率和效果；专项开发素材自动化生产平台，支撑素材自动重组、生成等工序，素材运营系统适配各媒体投放平台，开发批量化上传工具组件，公司素材自动化量产工具每日可完成1000余套素材；还自主开发客户风控管理系统，提高应收账款风险防控。亿万无线持续加强技术升级和优化，包括加强客户关系管理平台（CRM）研发、利用Marketing API （工具接口）打造智投广告批量投放平台系统、利用RTA（Realtime API）和Data Model（数据模型）系统制定精准投放策略，大幅提升运营效率和效果。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	317	333	-4.80%
研发人员数量占比	16.27%	18.01%	-1.74%
研发投入金额（元）	114,619,844.68	116,884,768.29	-1.94%
研发投入占营业收入比例	2.76%	2.80%	-0.04%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,188,025,461.79	4,269,151,891.25	-1.90%
经营活动现金流出小计	4,015,810,801.76	4,187,494,935.74	-4.10%
经营活动产生的现金流量净额	172,214,660.03	81,656,955.51	110.90%
投资活动现金流入小计	40,325,675.08	74,221,149.98	-45.67%

投资活动现金流出小计	43,404,937.39	171,271,803.65	-74.66%
投资活动产生的现金流量净额	-3,079,262.31	-97,050,653.67	96.83%
筹资活动现金流入小计	808,385,208.11	1,359,259,539.61	-40.53%
筹资活动现金流出小计	828,554,877.47	1,155,775,096.79	-28.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,169,669.36	203,484,442.82	-109.91%
现金及现金等价物净增加额	146,930,958.49	188,565,241.49	-22.08%

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增加110.90%，主要系公司报告期支付其他与经营活动有关的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.83%，主要系上年同期支付收购子公司的股权对价款较多所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.91%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金减少所致；

现金及现金等价物净增加额较上年同期减少22.08%，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

2020年公司经营活动产生的现金净流量为1.72亿元，与净利润1.16亿元相差0.56亿元，主要系计提信用减值、资产减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销等不涉及现金流但影响净利润的因素综合影响导致。

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	-10,275,448.98	-9.00%	主要系报告期将应收票据贴现产生的利息费用确认投资收益、处置交易性金融资产产生的投资损失综合影响所致	否
公允价值变动损益	18,234,642.12	15.97%	主要系报告期公司股价变动影响业绩补偿股票公允价值下降、新增计提子公司原股东业绩补偿款综合影响所致	否
资产减值	-130,247,829.82	-114.08%	主要系报告期计提商誉减值准备影响所致	否
营业外收入	153,995,944.33	134.88%	主要系报告期公司与头条系达成和解冲回预计负债、不需要支付的业绩奖励确认营业外收入综合所	否

			致	
营业外支出	49,612,962.47	43.45%	主要系报告期计提诉讼损失影响所致	否
信用减值损失	-144,654,549.51	-126.70%	主要系报告期计提坏账准备影响所致	否
其他收益	32,817,246.06	28.74%	主要系报告期收到支付发放的日常经营活动有关扶持资金、享受增值税加计抵减的税收优惠政策综合影响所致	否
资产处置收益	5,279,855.86	4.62%	主要系湖北万润商服和住宅土地被政府部门协议收回收到补偿款确认资产处置收益所致	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	731,217,014.53	16.46%	619,534,977.99	13.47%	2.99%	较本年年初余额增加 11,168.20 万元，增幅 18.03%，主要系报告期经营性活动产生的现金流量净额同比增加所致。
应收账款	1,328,122,971.24	29.89%	999,905,424.79	21.75%	8.14%	较本年年初余额增加 32,821.75 万元，增幅 32.82%，主要系达到无条件收款权的合同对价同比增加所致。
存货	146,880,355.03	3.31%	153,228,525.01	3.33%	-0.02%	无重大变化。
投资性房地产	128,429,082.32	2.89%	132,762,856.68	2.89%	0.00%	无重大变化。
长期股权投资	1,999,992.65	0.05%	2,000,047.50	0.04%	0.01%	无重大变化。
固定资产	439,898,188.06	9.90%	482,503,656.12	10.49%	-0.59%	无重大变化。

在建工程	94,576,254.54	2.13%	67,260,331.95	1.46%	0.67%	较本年年初余额增加 2,731.59 万元，增幅 40.61%，主要系报告期湖北万润厂房建设项目及合同能源管理项目投入增加所致。
短期借款	325,100,000.00	7.32%	151,686,752.65	3.30%	4.02%	较本年年初余额增加 17,341.32 万元，增幅 114.32%，主要系报告期银行借款增加所致。
长期借款	342,147,485.48	7.70%	149,195,207.11	3.24%	4.46%	较本年年初余额增加 19,295.23 万元，增幅 129.33%，主要系报告期长期银行借款增加所致。
交易性金融资产	38,388,149.91	0.86%	113,919,795.54	2.48%	-1.62%	较本年年初余额减少 7,553.16 万元，降幅 66.30%，主要系报告期部分业绩对赌方补偿款满足其他权益工具确认条件调整至其他权益工具科目核算所致。
应收票据	48,427,418.69	1.09%	166,294,005.72	3.62%	-2.53%	较本年年初余额减少 11,786.66 万元，降幅 70.88%，主要系报告期将已背书或贴现但尚未到期的应收票据终止确认及应收票据到期收款综合影响所致。
其他应收款	68,652,430.57	1.54%	100,284,638.03	2.18%	-0.64%	较本年年初余额减少 3,163.22 万元，降幅 31.54%，主要系报告期保证金及押金减少所致。
合同资产	274,737,908.32	6.18%	446,806,965.68	9.72%	-3.54%	较本年年初余额减少 17,206.91 万元，降幅 38.51%，主要系报告期未获取无条件收款的合同对价减少所致。
其他流动资产	45,232,300.96	1.02%	28,404,048.52	0.62%	0.40%	较本年年初余额增加 1,682.83 万元，增幅 59.25%，主要系报告期待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	61,790,762.36	1.39%	43,297,605.77	0.94%	0.45%	较本年年初余额增加 1,849.32 万元，增幅 42.71%，主要系报告期长期应收款项增加所致。
长期待摊费用	2,813,299.72	0.06%	4,415,617.44	0.10%	-0.04%	较本年年初余额减少 160.23 万元，降幅 36.29%，主要系报告期子公司办公场所租期变更搬迁，原剩余装修费一次性摊销所致。
递延所得税资产	80,786,268.59	1.82%	48,843,461.22	1.06%	0.76%	较本年年初余额增加 3,194.28 万元，增幅 65.40%，主要系可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。
其他非流动资	2,573,324.65	0.06%	6,419,169.33	0.14%	-0.08%	较本年年初余额减少 384.58 万元，

产						降幅 59.91%，主要系预付与长期资产有关的款项减少所致。
预收款项	0.00	0.00%	3,149,519.12	0.07%	-0.07%	较本年年初余额减少 314.95 万元，降幅 100.00%，主要系报告期执行新收入准则，预收款项调整至合同负债所致。
其他应付款	271,811,863.34	6.12%	666,955,639.12	14.51%	-8.39%	较本年年初余额减少 39,514.38 万元，降幅 59.25%，主要系报告期偿还控股股东宏泰国投借款本金及利息所致。
一年内到期的非流动负债	118,475,135.26	2.67%	52,129,042.43	1.13%	1.54%	较本年年初余额增加 6,634.61 万元，增幅 127.27%，主要系报告期一年内到期的长期借款及应付融资租赁款增加所致。
其他流动负债	66,257,045.52	1.49%	116,901,979.57	2.54%	-1.05%	较本年年初余额减少 5,064.49 万元，降幅 43.32%，主要系报告期已背书未到期票据减少所致。
预计负债	21,911,569.77	0.49%	135,349,098.84	2.94%	-2.45%	较本年年初余额减少 11,343.75 万元，降幅 83.81%，主要系报告期内子公司或有事项根据已签订和解协议确定无需支付所致。
递延收益	35,943,056.29	0.81%	69,164,518.90	1.50%	-0.69%	较本年年初余额减少 3,322.15 万元，降幅 48.03%，主要系报告期内湖北万润商服及住宅土地被政府部门协议收回，相关递延收益转入持有待售资产所致。
其他权益工具	-62,740,600.21	-1.41%	0.00	0.00%	-1.41%	较本年年初余额增加-6,274 万元，增幅 100.00%，主要系报告期业绩对赌方补偿款满足其他权益工具确认条件调整至其他权益工具科目核算所致。
库存股	13,957,920.00	0.31%	35,458,560.00	0.77%	-0.46%	较本年年初余额减少 2,150.06 万元，降幅 60.64%，主要系报告期第二期限制性股票未达成解锁条件回购注销所致。

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	计入权益	本期计提	本期购买	本期出售	其他变动	期末数

		价值变动损益	的累计公允价值变动	的减值	金额	金额		
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	113,919,795.54	-24,265,366.16	-62,740,600.21				11,474,320.74	38,388,149.91
金融资产小计	113,919,795.54	-24,265,366.16	-62,740,600.21				11,474,320.74	38,388,149.91
上述合计	113,919,795.54	-24,265,366.16	-62,740,600.21				11,474,320.74	38,388,149.91
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

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、银行冻结资金账户等余额90,492,716.93元；已背书或贴现但尚未到期的应收票据未终止确认的应收票据账面价值4,391,816.96元；已质押未到期的银行承兑汇票5,568,301.79元；用于向银行贷款而被质押的应收账款账面价值2,701,295.79元；用于向银行贷款而被抵押的无形资产账面价值5,391,011.88元；用于向银行贷款而被用于担保的在建工程账面价值20,306,643.73元；用于向银行贷款以及固定资产售后租回而被抵押的固定资产账面价值89,637,185.54元；用于向银行贷款而被抵押的投资性房地产账面价值128,429,082.32元；用于向银行贷款而被质押的长期股权投资账面价值194,600,000.00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
75,294,853.36	64,043,788.38	17.57%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

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）
湖北万润厂房建设项目	自建	是	制造业	12,068,550.33	115,236,091.91	自筹资金	50.10%			不适用	2016 年 12 月 01 日	巨潮资讯网《关于全资子公司投资建设万润科技湖北工业园项目的公告》（公告编号：2016-131）
合计	--	--	--	12,068,550.33	115,236,091.91	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	非公开发行人民币普通股	69,535.8	351.28	69,097.21	0	0	0.00%	588.03	存放于相应的募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目	0
合计	--	69,535.8	351.28	69,097.21	0	0	0.00%	588.03	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599 号）核准，公司于 2015 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）66,060,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 10.71 元/股，实际募集资金总额 707,502,600.00 元，扣除各项发行费用 12,144,562.70 元，募集资金净额 695,358,037.30 元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310487 号验资报告验证确认。 截止 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 690,972,083.60 元，其中：2020 年共投入 3,512,830.75 元。截止 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金账户的余额为 5,880,310.96 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%股权项目	否	39,000	39,000	0	39,000	100.00%	2015 年 05 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	21,535.8	21,535.8	0	21,535.8	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
万润科技总部大楼项目	否	9,000	9,000	351.28	8,561.41	95.13%	2019 年 01 月 16 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	69,535.8	69,535.8	351.28	69,097.21	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	69,535.8	69,535.8	351.28	69,097.21	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	适用									
	2019 年 5 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2015 年非公开发行募集的“万润科技总部大楼项目”中闲置的 1,300 万元募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（即不超过 2020 年 5 月 8 日），到期归还至募集资金专项账户，保荐机构英大证券出具《关									

	于深圳万润科技股份有限公司使用非公开发行股票之部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。 公司分别于 2019 年 7 月 29 日、2020 年 5 月 7 日从杭州银行深圳科技支行（账号：4403040160000077327）募集资金账户转出人民币 1,200 万元、100 万元至中国建设银行深圳公明支行（账号：44201617800050002031）用于补充流动资金。 2019 年 11 月 6 日、2020 年 3 月 6 日、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 26 日、2020 年 5 月 7 日，公司分别归还 300 万元、50 万元、100 万元、750 万元、100 万元至募集资金专用账户。截止报告期末，公司已将暂时用于补充流动资金的 1,300 万元募集资金全部归还完毕，使用期限未超过 12 个月，同时公司已将上述归还情况及时通知了保荐机构英大证券。
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	2015 年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金仍存放于相应的募集资金专项账户，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	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 2020 年 12 月 31 日，万润科技总部大楼项目累计使用资金 14,372.94 万元，其中：累计使用募集资金 8,561.41 万元，累计使用自有资金 5,811.53 万元，主要用于支付设计费用、工程监理费、土地租赁费、土建工程款及安装工程款，总部大楼现场施工项目已全部完成，于 2019 年 12 月取得产权证。

（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

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	LED 光源器件封装和照明应用业务	203,000,000.00	783,441,372.40	303,361,246.82	520,948,119.16	16,274,986.39	16,552,815.99
日上光电	子公司	LED 广告标识照明业务	51,000,000.00	344,037,586.14	246,411,344.13	154,589,235.37	7,008,253.38	5,432,539.81
鼎盛意轩	子公司	互联网家居装饰广告服务	10,000,000.00	117,566,703.19	94,282,779.32	57,301,339.28	-60,393,706.16	-60,785,131.92
亿万无线	子公司	移动互联网广告服务	2,330,000.00	158,670,785.34	106,111,557.33	390,666,521.67	3,751,793.35	-11,369,546.16
万象新动	子公司	移动互联网广告服务	10,000,000.00	482,011,400.65	203,222,063.00	1,496,761,625.32	25,992,547.30	150,651,118.87
信立传媒	子公司	电视广告和数字营销服务	23,529,412.00	640,987,971.02	459,221,051.45	989,483,471.41	110,484,825.36	113,603,715.78
中筑天佑	子公司	美学灯光工程服务	106,680,000.00	696,318,333.31	204,992,438.97	453,392,073.63	83,675,333.72	66,521,527.81

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
宿州市天游网络科技有限公司	注销	无重大影响
珠海市中筑天佑美学灯光有限公司	注销	无重大影响
深圳万润互动信息技术有限公司	注销	无重大影响
新疆橙思广告有限公司	设立	无重大影响

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）行业格局和趋势

1、LED行业的行业格局和趋势

公司所处的LED中游光源器件封装领域，基于不断扩大的下游应用需求与技术的快速发展及全球LED产业链转移，近年来

扩产潮带来挤出效应，中小封装企业数量减少，行业集中度不断提升，出现 “大厂恒强，小厂出局”、“产业向大陆聚拢，产能向龙头聚集”的竞争格局。另，随着LED核心技术的快速发展与进步，小尺寸产品优势明显，Mini LED（小间距LED）自诞生以来广受关注，Mini LED背光应用技术逐渐成熟，可广泛应用于手机、超高清大尺寸电视、车用面板、高端显示器等终端产品，市场空间巨大。公司所处的LED下游应用领域处于完全竞争状态，技术及制造门槛相对较低，参与者众多，市场集中度较低，产品竞争日趋激烈；物联网、5G等新技术为LED应用场景提供了更多可能性，特别是智慧城市等新兴应用场景的丰富和扩大，使得下游应用需求空间巨大。

公司在LED中下游行业历经近20年的积累和沉淀，始终坚持市场引领、创新驱动，坚持中高端的产品定位、市场定位和客户定位，为推进公司LED产业的高质量发展，公司将在LED背光、显示指示、大功率照明及红外与紫外不可见光、Mini LED、特种照明、轨道交通照明、智慧灯杆及广告标识照明等细分市场挖潜和补缺，通过差异化策略，扩大公司市场份额，增强公司盈利能力。

2、广告传媒行业的行业格局和趋势

公司广告传媒产业处于互联网广告和电视广告的广告代理营销服务环节。随着互联网及移动互联网的快速发展，互联网广告因互联网用户基数庞大、传播渠道丰富、投放效果出色、效果可监测等特点，受到越来越多广告主的重视与青睐，中国互联网广告市场特别是移动互联网广告市场不断成熟，并在近几年保持高速增长，受进入门槛低等影响，目前移动互联网广告代理行业集中度较低，市场竞争激烈，毛利下降。另，技术是互联网广告营销领域的核心竞争要素之一，互联网广告行业发展至今，在技术上有了很大进步，特别是效果监测和精准营销技术的应用很大程度上解决了传统营销中受众不清、效果不明的问题，营销效率比传统方式有很大提高。随着5G、程序化广告、云计算、人工智能、物联网等信息技术大力发展，大规模分布式计算、海量数据挖掘等基础技术逐渐成熟并得到应用，互联网广告营销将能更深入的洞察消费者需求，制定高效的营销方案，有针对性地满足广告主的营销需求。

电视广告在融媒体时代仍具传播优势，伴随广告主对于高收视率及效果营销的追逐，优质电视媒体广告资源占据重要地位，OTT-TV将为电视广告行业注入新活力，成为电视广告的增长来源。

公司广告传媒板块将持续深耕现有互联网广告和电视广告服务细分市场并不断提升创意策划等附加值，关注5G、云计算等新技术应用下的互联网广告和电视广告新业态、新市场、新模式的发展，并进行前瞻性、针对性研究，布局新兴增量空间。

（二）公司发展战略

当今世界正经历百年未有之大变局，国家提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。“十四五”规划指出：坚持把发展经济着力点放在实体经济上，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。

公司LED主业属于绿色环保的国家战略性新兴实体产业，广告传媒主业属于数字经济范畴，在国家政策的大力支持下，两大主业未来有着广阔的发展前景和市场机遇。特别是百年一遇的疫情，凸显国家对智慧城市、5G等新型基础设施建设的迫切性，两大主业将迎来新一轮发展机遇期，公司将延续LED和广告传媒双主业双轮驱动的发展战略，充分发挥混合所有制上市企业、技术及品牌等核心竞争力，固根基扬优势、补短板强弱项，做大销售规模，提升盈利水平，实现公司中长期高质量发展。

（三）2021年度经营计划

2021年是我国“十四五规划”的开局之年，根据公司当前经营管理现状，对标未来可持续高质量发展目标，万润科技将在公司党委和董事会的领导下，借鉴优秀混合所有制上市公司的发展模式和管理经验，围绕战略目标和战略规划，稳中求进；盘活存量，做优资产质量；挖掘增量业务，做大业务规模；加强技术创新，以创新驱动高质量发展；深化管理，向管理要效益；提升资本运作能力，实现产融互动；多措并举为业绩稳定性保驾护航，努力回报全体股东。公司2021年重点经营计划如下：

1、做好常态化疫情防控工作，保住稳住防控成果

疫情防控，事关国家和经济社会发展的大局，事关公司发展和员工生命财产安全。公司作为国有控股的上市公司，将坚持不松懈防疫措施，坚决做好常态化疫情防控工作，保住稳住来之不易的防控成果，打赢这场疫情防控战。

2、确定发展战略，明晰发展规划

2021年是“十四五”规划的开局之年，为开好局起好步、练好功创好效，公司将加快确定公司发展战略、明晰发展规

划。公司将加强前瞻性思考、全局性谋划，确定未来5年整体的战略方向、战略目标和战略实现路径；各主要子公司在公司战略框架指引下，结合自身现有资源禀赋及核心优势，制定清晰、可行的子战略。确定发展战略后，公司将匹配必要的资源，沿着既定的战略方向，聚焦主业、聚焦细分市场、聚焦核心赛道，落实具体的规划、完成具体的目标，确保公司发展不偏离主航道，确保公司行稳致远。

3、盘活存量，做优资产质量

2021年，公司将继续加大力度清收存量逾期账款，建立健全清收激励约束机制，及时采取法律手段，由公司法务团队或聘请专业第三方专项清收，探索和创新回款方式，加快应收账款资产证券化（ABS）项目的进展，试水大型项目应收账款质押融资，力争从多方面提高应收账款周转率，降低资金占用，提升自我造血功能；采取适当和必要措施，盘活闲置厂房和办公楼等资产，提高资产质量。

4、挖掘增量业务，做大业务规模

①抓大收小，聚集优势资源重点发展

全力、重点支持盈利空间大、盈利能力强的子公司，将人才、资金、技术、政策等优质资源向重要子公司重点倾斜，全方位支持他们固根基扬优势，寻新突破求大发展，收缩盈利不佳的子公司、小公司，使公司走上瘦身健体、提质增效的高质量发展快车道。

②深耕和深挖存量市场，在存量中找增长点

公司LED产业和广告传媒产业的子公司在各自细分行业的差异化细分市场均具有一定的比较竞争优势，将持续固根基扬优势，做大业务规模。LED板块要持续深耕深挖电视背光/3C显示指示/大功率照明光源器件封装和轨道交通照明/广告标识照明/商业照明/景观亮化及文旅照明/市政照明等存量差异化细分市场；广告板块要持续深耕深挖汽车、家电、网服、游戏、社交、小说等存量差异化细分市场。各主要子公司将凭借自身比较优势，进一步充分利用国有控股上市公司的信用优势、资金优势及品牌优势，补短板、强弱项，通过产品创新、技术创新、管理创新，增加服务附加值、提升服务能力，加强客户黏性，深挖老客户的存量或增量需求；此外，还要加强营销推广力度，在存量市场积极拓展新客户、新项目，寻找新的增长点。

③培育和开拓新市场，在增量中找增长极

公司LED和广告传媒两大主业处于充分竞争市场，竞争日趋激烈化和透明化。公司干今天活、想明天事、着眼于后天的发展后劲，将下真心、下决心、下狠心培育和开拓新市场新客户，特别是要重点做大做强LED实体产业，提高LED实体产业业务规模的占比，公司将重点开展以下工作：

一是瞄准5G、新基建、智慧城市新风口，以智慧灯杆为切入口快速转型升级进入智慧城市新市场。该市场目前处于起步探索阶段，公司将加强战略性布局和全局性谋划，进一步完善LED产业链、加强市场资源整合及湖北、广东等重点区域性市场开拓。二是瞄定Mini LED背光新市场，Mini LED背光可广泛应用于手机、超高清大尺寸电视、车用面板、高端显示器等终端产品，是百亿级的大市场。而目前大陆主要Mini LED背光封装企业仍处于起步阶段，产业格局尚未形成。公司已具备Mini LED的小批量生产能力，也已积累了一定的电视背光客户。下一步将组建专班，专项培育和开拓Mini LED市场，培植新的利润增长点。三是重点发力红外、紫外、特殊照明等高利润的细分新兴市场，乘势而上开拓不可见光红外市场；借力疫情凸显健康照明的重要性和紧迫性，开拓紫外杀菌健康照明市场；布局军工、教育照明等特殊照明市场。四是加大力度开拓短视频等风口行业，除以现有汽车、家电、游戏、互联网服务行业客户为主外，拓展行业服务范围，新增教育、金融、电商等行业大客户、品牌客户，扩大业务来源。

④加大区域市场开拓力度

重点攻克湖北区域市场，公司已在湖北武汉设立LED业务公司宏泰万润，重点开拓湖北市场的LED通用照明、市政照明、景观亮化照明和智慧城市市场，公司管理层已决策在湖北武汉设立广告传媒公司拓展湖北市场广告传媒业务，充分利用公司在湖北区域的竞争优势，专攻深挖湖北区域市场；二是疫情加速逆全球化进程，产业链供应链受阻，中国政府鼓励国内大循环和扩大内需消费，公司LED产业在持续开拓国际市场的同时，将从人财物方面加大国内市场的开拓力度，特别是挖掘新基建、智慧城市等新领域的增量市场。

⑤优化和丰富产品线，做好细分领域的产品布局

拥有丰富的产品线和高质量的产品，是企业抗风险能力强的表现之一。2021年，公司将加强前瞻性思考、全局性谋划，根据新技术新市场，做好主业、做好细分市场、做好核心赛道的产品储备，比如紫外消毒杀菌产品、智能化产品、5G领域产

品、智慧城市产品、互联网应用产品等。

⑥加强营销推广，采取灵活的营销策略

全力倡导各子公司以优质市场、优质业务为导向大规模开源增收，鼓励全员营销，支持各类营销模式、营销策略创新，在公司战略指引下，在风险可控的前提下，做大合同签约额，实现效益达成。

两大主业将加快引入核心和优秀业务骨干人才，稳定和充实营销团队中坚力量，特别是智慧城市（智慧灯杆）、短视频等拟新进入或拟快速扩大销售规模的市场；培养和提升团队作战能力，变单兵作战为团队作战，集中优势攻克大项目、大客户；针对疫情发展状况和全球化发展趋势布局国内和国际市场，完善国内外营销渠道和网络建设。

⑦挖潜和变现体系内业务协同效益

当今世界正经历百年未有之大变局，疫情导致不稳定不确定因子增加，经济全球化遭遇逆流，产业链供应链循环受阻。国家坚持扩大内需战略基点，立足畅通国内大循环。激发内生增长活力，增强内涵发展动能，是万润科技实现可持续、高质量发展的重要之路。2021年，公司将深挖LED主业之间、广告传媒主业之间、跨行业之间的业务联动和协同，通过强强联合、优势互补，做大业务规模，为公司培育新的利润增长点。

5、加强技术创新投入，以创新引领高质量发展

技术创新是企业可持续高质量发展的核心驱动力。公司2021年将加大研发投入，吸纳新技术人才，吸收引进LED和广告传媒行业内高精尖的专业技术人才和领军人物，如智慧城市领域涉及的智慧灯杆、物联智控、业务及数据智能化中台等专业技术人才、Mini LED背光与显示应用专业技术人才、广告智能化与数据化平台开发设计技术人才、广告内容策划创意人才。

加大研发资金的投入，打造先进、高端硬件和软件。更新和增购国内外先进、高端的LED机器设备及实验仪器，革新和改进工艺流程，提高生产制造自动化水平，提升检验检测数据的准确性和及时性，打造国家级、省级实验室中心；开发、升级、优化自动化（机器管控、素材量产、自动截图跟踪）、智能化（素材预判、客服机器人）、数据化三维一体的广告投放信息化管理系统，并与合作伙伴合作开发、升级技术运营，实现数据互联互通互享，通过技术赋能，提高广告投放的精准度和效果转化率，节约人财物成本。

加大研发资金的投入，积极参与“大高精专”（国家和地方政府重大科技项目、精品示范项目、前沿技术项目）项目的技术研发、储备。重点关注和参与智慧城市、5G等新基建和5G网络下广告传媒新业态、新技术、新产品的项目研发。加强智慧多功能路灯杆产品研发，积极参与地方政府智慧城市示范项目、精品项目。在Mini LED领域，加快研究开发Mini LED相关的前沿先进技术，主动布局和关注第三代半导体发展方向，并作相应技术储备和产品布局。

加大研发资金的投入，加大新产品的研发投入：加强车载超低亮产品、紫外消毒杀菌产品、红外不可见光产品等光源新产品的投入；以及轨道交通、大功率产品（路灯、三防灯、工矿灯、大型场地体育照明产品等）、智能化产品等照明应用产品的投入。

加大研发资金的投入，加强产学研合作。LED产业加强与光学、电子、建筑工程、美学设计等专科大学及行业内高精尖专家的产学研合作，将产学研成果转化为公司现实的生产力和业绩。此外，加强专利研究和申报工作，特别是发明专利、智慧灯杆领域的专利，加强自主知识产权保护。

6、深化管理，向管理要效益

深入全面风险管理，防范和化解重大风险。一是补充风控团队人员，增强风控团队风险管理能力和水平；二是落地落实全面风险管理，量化、细化具体细则或操作指引，并加大执行力度；三是树立风险底线思维，重点严格防范存量或增量大额应收账款坏账、重大安全生产责任事故、法律合规、廉洁等重大风险；四是大力化解存量重大风险、坚决控制新增重大风险。

通过管理创新和技术创新，提高人均效能。LED产业通过更新或增加自动化设备进行自动化生产、减少作业人员，提高人均产出率；广告传媒产业应用智能化、自动化、数据化的信息化广告投放管理系统，形成广告素材自动生成、智能化自动投放、数据化分析、反馈及优化，替代部分人工，通过技术赋能，提高人均效能。

加快信息化系统建设，加快无纸化办公，提高工作效率和效益，有计划、有步骤地加快单独或整体系统的信息化建设，购置与公司发展阶段和需求相匹配的统一软件管理系统，引入信息化建设人才，用科技手段提升管理水平，提高工作效率和效益。

完善集团化管控模式，充分发挥“服务总部、价值总部”的作用，加强运营管控和精细化管控，充分按照总部高管分片管理、各部门条线管理职责，全面深化、下沉对子公司的支持服务和监督管理，提高子公司业绩稳定性，提升经营质量。

加强内部审计和监督。进一步加强内部审计监督和纪委监督，完善监督职能，强化监督力量，对故意或者过失、玩忽职守，不履行或者不正确履行工作职责，给公司带来重大经济损失、造成重大不良影响和后果的员工，严肃追责问责。

7、充分发挥上市公司平台作用

2021年，公司将充分发挥混合所有制优势和上市公司资本市场平台功能作用，促进产融结合、产融互动和产业转型升级，提升公司投资价值，推动公司中长期高质量发展。另一方面，公司将加强价值创造、价值传播和价值经营，努力提升公司内在价值并使公司市场价值反映公司内在价值，实现全体股东价值最大化。

（四）可能面对的风险及应对措施

1、商誉风险

自2015年至2018年期间，为实现双主业发展，公司连续性的外延并购已形成较大商誉。未来若出现重大宏观经济波动、市场竞争加剧或经营不善等情况，公司收购的部分子公司业绩低于预期，截止2020年末的剩余商誉可能存在减值风险，可能对上市公司经营业绩产生不利影响。

公司将进一步加强投后管理，在日常经营过程中，密切关注子公司的业绩完成情况，通过采取多种措施稳定经营团队，从资金、人才、管理等多维度支持子公司业务发展，同时，加大财务管控力度，避免商誉减值对上市公司业绩影响。

2、原材料价格波动风险

2020年度上半年，中国企业复工复产率低，影响LED供给端产品交付和交付周期；疫情全球蔓延后，多个国家和地区关闭边境导致全球物流受影响，特别是疫情在日韩的蔓延，对中国LED相关电子器件物料与设备采购带来价格上涨、交货周期延长、物资紧缺等供应链压力。随着海外疫情的持续发酵和各国采取的量化宽松经济刺激政策，从2020年底开始，与LED中下游产业相关的铜、铝、线材等原材料普涨，将提高公司的采购成本，影响公司供应链的稳定和生产经营的顺利进行。公司2021年将加强供应商管理，建立和巩固战略合作伙伴关系，确保核心原物料的稳定供应；将加强集中采购，利用集采优势控制采购成本、确保物料交期。

3、应收账款风险

公司照明工程客户主要为政府单位、大型商超、企事业单位，通常回款手续繁琐、流程复杂，广告传媒业务的客户多为居行业领先地位的知名客户，部分头部客户投放广告前会要求公司先行垫付资金，公司承接业务的资金需求量较大，而客户回款账期又较长且存在逾期风险。在市场竞争激烈的情况下，应收账款的回收直接影响到公司的可流动性资金及项目收益，而可流动的经营性资金量又会直接影响业务承接能力。

公司将重点要加大力度清收存量逾期账款，建立健全清收激励约束机制，层层压紧压实相关人员的主体责任，专人专办、定时定期清收；探索和创新回款方式，如转让应收账款债权及出售项目未来收益权回笼资金；加快应收账款资产证券化项目的融资进度，盘活应收账款；试水大型项目应收账款质押融资，盘活资金。

4、市场风险

LED行业竞争日趋激烈，技术发展迭代加快，如果公司不能及时抓住市场变化机遇，产品及市场开拓可能面临较大的风险；广告传媒行业存在竞争充分、集中度低、发展迅速、日新月异的特点，其营销模式的更迭较快，网络环境复杂多变，政府管控的政策风险较大，若公司不能准确预测未来发展趋势或及时根据市场变动调整经营模式，将影响持续盈利能力。

公司将持续专注两大业务板块，积极革新技术、及时优化升级经营模式、挖掘新的利润空间，加强经营优势，增强整体抗风险能力。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 05 月 08 日	公司会议室	其他	个人	个人投资者	公司 2019 年经营情况等	同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）
2020 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、深圳跨越基金管理有限公司、唐胜利	公司 2020 年第一季度经营业绩情况、疫情给公司业务带来的影响是否已恢复以及研发进展情况	巨潮资讯网《2020 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-01）
2020 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳中金融通投资管理有限公司、深圳新天成基金管理有限公司、深圳市汇泽灏达资产管理有限公司、深圳狄道投资基金管理有限公司、第一创业投资管理有限公司、深圳市鸿臻投资管理有限公司、天风证券	公司 2019 年上半年经营业绩情况、研发进展情况及公司未来发展战略	巨潮资讯网《2020 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-02）
2020 年 11 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳市云投行资本管理有限公司、深圳市佳诺得投资管理有限公司	公司 2020 年第三季度经营业绩情况及公司未来发展战略	巨潮资讯网《2020 年 11 月 11 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-03）

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、2018年度利润分配方案：因2018年度母公司可供分配利润为负值，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2019年度利润分配方案：因2019年度母公司可供分配利润为负值，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2020年度利润分配预案：因2020年度母公司可供分配利润为负值，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	81,007,450.03	0.00%			0.00	0.00%
2019 年	0.00	65,651,557.18	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	0.00	-1,134,077,3	0.00%			0.00	0.00%

		30.72					

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情况

☐ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	李志江、罗小艳、李驰、罗明、黄海霞、罗平、胡建国、李志君	不寻求上市公司控制权	控股权收购完成后三年内，未经宏泰国投书面同意，不以任何方式寻求对上市公司的控股权及控制权，亦不采取任何可能危及上市公司控制权稳定的行为。	2018 年 11 月 15 日	2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 24 日	正在履行中
	宏泰国投	保持上市公司独立性；避免同业竞争；减少和规范关联交易	详见公司于 2018 年 11 月 21 日披露的《详式权益变动报告书》“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”	2018 年 11 月 20 日	长期有效	正在履行中
	宏泰国投	分红承诺	在作为万润	2018 年 11	长期有效	正在履行

			科技控股股东期间，将不会提案要求修改公司章程第一百六十六条中关于现金分配股利的条款(“公司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”)。	月 15 日		中
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）;杭州永滈投资合伙企业（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	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	2017 年 08 月 31 日	2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	已履行完毕，不存在违反承诺情况及补偿情况

	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）		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6,000.00 万元、7,500.00 万元、9,000.00 万元、9,720.00 万元。			
	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）;杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）;杭州永滈投资合伙企业（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 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
	杭州橙思众想股权投资合伙企业	其他承诺	详见公司于 2018 年 1 月 25 日披露	2017 年 08 月 30 日	长期有效	正在履行中

	（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）;杭州永滈投资合伙企业（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		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)。			
	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	2016 年 09 月 02 日	2017 年 2 月 10 日至 2020 年 2 月 10 日	36 个月的股份限售期已届满。因业绩补偿义务尚未履行完毕，全部股份尚未解除限售。

			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	2016 年 09 月 02 日	2016 年 9 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日	业绩补偿义务尚未履行完毕

			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。			
	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
	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业绩	2015 年 10 月 25 日	2016 年 4 月 14 日至 2019 年 4 月 14 日	36 个月的股份限售期已届满。因履行减值补偿义务而延长限售期，故股份仍处限售中

			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	2015 年 10 月 25 日	2016 年 4 月 14 日至 2019 年 4 月 14 日	36 个月的股份限售期已届满。因履行减值补偿义务而延长限售期，故剩余股份仍处限售中

			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。			
	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）。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日	减值补偿义务的履行经和解后，新增 2 年业绩承诺期，尚在履行中
	苏军；廖锦添；方敏；马瑞锋	关于同业竞争、关联交易、资金占	详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重	2015 年 10 月 25 日	长期有效	正在履行中

		用承诺	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	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
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	详见公司于 2014 年 2 月 13 日披露的《关于公	2011 年 01 月 18 日	长期有效	正在履行中

		所得税优惠的承诺	司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）。			
	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
	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	2015 年 05 月 27 日	至募集资金使用完毕	正在履行中

			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。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	万润科技	分红承诺	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
	陈如兵、郭琼生、胡华	业绩承诺及补偿安排	中筑天佑 2018 年、2019 年、2020 年经审计净利润分别不低于 4,500 万元、4,800 万元、6,240 万元。	2018 年 03 月 14 日	2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	已履行完毕，不存在违反承诺情况及补偿情况
	陈如兵、郭琼生、胡华	股份限售及质押承诺	自承诺期内每年净利润经审计确认完成或完成当期业绩补偿，且购买股票全部完成之日届满	2018 年 03 月 14 日	自完成股票购买之日起至 2020 年 12 月 31 日	正在履行中

			12 个月、24 个月、36 个月后，分别可按照 25%、35%、40%的比例解除限售及质押的万润科技股票。			
	唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、冯华、杨子明、梁俊	业绩承诺及补偿安排	日上光电 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,300 万元，否则应现金补偿 2018 年承诺净利润与实际净利润的差额。	2018 年 04 月 27 日	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	业绩承诺人无力支付业绩补偿金，经协商，业绩承诺人承诺增补日上光电 6 年业绩承诺期，尚在履行中
	唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、冯华、杨子明、梁俊	业绩承诺及补偿安排	日上光电 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年经审计的归属于母公司股东净利润考虑《业绩承诺协议》第 2.3 条因素后分别不低于 20,000,000 元、24,000,000 元、28,000,000 元、	2019 年 09 月 09 日	2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	正在履行中

			32,000,000元、33,000,000元、33,145,338.57 元，6 年累计不低于170,145,338.57 元。否则应就冲减后的剩余债务向公司现金支付。			
	唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、冯华、杨子明、梁俊	应收款项及存货承诺	1、日上光电截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项净额在 2026 年 12 月 31 日前全部收回（其他应收账款的押金和质保金除外），其中 2025 年 12 月 31 日前收回金额不少于 70%，2026 年 12 月 31 日前收回剩余的 30%。 2、日上光电截至 2024 年 12 月 31 日超过 6 个月以上的存货净额在 2026 年 12 月 31 日前全部处置完毕，其中 2025 年 12	2019 年 09 月 09 日	至 2026 年 12 月 31 日	正在履行中

			月 31 日前处置金额不少于 70%，2026 年 12 月 31 日前处置剩余的 30%。			
	唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、冯华、杨子明、梁俊	任职期限和竞业禁止承诺	1、在业绩承诺期间内不从日上光电离职（取得万润科技书面同意的除外），并严格遵守万润科技关于竞业及兼业禁止协定；2、不得以任何方式在日上光电以外的任何第三方任职、兼职，也不得以任何方式直接或间接进行与日上光电业务相关的经营投资等； 3、任职期限已超出约定或经万润科技书面同意离职的，承诺离职后 5 年内不直接或间接从事与万润科技和日上光电相同或相关的行业的投资、经营管理或咨询服	2019 年 09 月 09 日	业绩承诺期内及离职后 5 年内	正在履行中

			务等服务。			
	万润科技	闲置募集资金暂时补充流动资金的承诺	在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2019 年 05 月 08 日	2019 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 8 日	已履行完毕
	苏军	业绩承诺及补偿安排	鼎盛意轩 2019 年经审计的归属于母公司股东净利润不低于 4,100 万元，否则以其质押给万润科技的股票作为补偿物。	2019 年 04 月 16 日	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	已履行完毕
	廖锦添；方敏；马瑞锋	业绩承诺及补偿安排	亿万无线 2019 年、2020 年经审计的归属于母公司股东净利润累计不低于 5,000 万元，否则以其质押给万润科技的股票作为补偿。	2019 年 04 月 16 日	2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	业绩补偿义务尚未履行完毕
	廖锦添；方敏；马瑞锋	股票质押及解除限售和质押条件的承诺	同意将持有的股票 11,397,885 股质押给万润科技指定的第三方并延长限售期，并视亿万无线承诺	2019 年 04 月 16 日	2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	正在履行中

			业绩及回款的完成比例，区分情况办理前述股票的解除限售及质押。详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露的《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的公告》(公告编号：2019-042 号)。			
承诺是否按时履行	否					
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	1、因万象新动业绩承诺期结束后累计实现净利润<累计承诺净利润，需进行业绩补偿，同时，万象新动业绩承诺期满时的期末减值额>业绩承诺期内已补偿金额，需进行减值补偿，补偿义务人应优先以股票向公司补偿并返还应补偿股数对应的现金分红收益。报告期末，业绩承诺义务人因疫情原因，无法签署与业绩补偿相关的文件。2021 年，公司已取得业绩补偿义务人签字文件，公司将于 2021 年 4 月 29 日召开股东大会审议业绩补偿义务人股票回购注销事宜。 2、因亿万无线业绩承诺期届满时的期末减值额＞业绩承诺期内已补偿金额，业绩补偿义务人廖锦添、方敏、马瑞锋拒绝履行其减值补偿义务，公司于 2018 年 5 月 10 日提起民事起诉，法院于 2019 年 7 月 23 日出具《民事调解书》。截至报告期末，公司已回购注销补偿义务人应补偿的股份并解除廖锦添名下银行账户存款的冻结及房产的查封，但因转款手续障碍，300 万元保证金尚未汇入公司指定账户。 3、因日上光电未完成 2018 年度承诺净利润，依据协议，唐伟等六方业绩承诺人应向公司补偿现金共计人民币 170,145,338.57 元。因业绩承诺人无力支付业绩补偿金，公司于 2019 年 7 月 5 日提起民事诉讼。后经双方友好协商，公司同意增补日上光电 2019 年至 2024 年的业绩承诺期作为业绩承诺人的偿债方案并撤诉。					

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
亿万无线	2019 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	5,000	599.87	2019-2020 年度各大主流媒体的广告代理商之间竞争进一步白热化，且 2020 年度受疫情影响，相关视频拍摄广告素材未能按计划执行，同时疫情影响了对部分广告主的投标计划，导致利润不及预期。	2019 年 04 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的公告》 注：本行“当期”系指 2019-2020 两年合计数。
信立传媒	2017 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	9,720	11,905.63	不适用	2017 年 09 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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》
中筑天佑	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	4,800	3,159.09	累计完成	2018 年 03 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购广东中筑天佑美学灯光有限公司 51.0248%股权的公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第十二节　财务报告”中“七、合并报表项目注释”之18、商誉（2）商誉减值准备”。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

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

重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额（元）	
			合并	母公司
将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	2020年4月29日召开的第四届董事会第三十六次会议决议	应收账款	-383,777,862.12	
		存货	-63,029,103.56	
		合同资产	446,806,965.68	
		预收款项	-48,295,688.29	-3,260,986.52
		合同负债	44,484,886.25	2,885,828.75
		其他流动负债	3,810,802.04	375,157.77

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额（元）	
	合并	母公司
合同资产	274,737,908.32	
应收账款	-274,737,908.32	
合同负债	57,607,880.71	808,201.56
预收款项	-57,607,880.71	-808,201.56

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额（元）	
	合并	母公司

营业成本	6,397,392.19	
销售费用	-6,397,392.19	

（2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	1,383,683,286.91	999,905,424.79	-383,777,862.12		-383,777,862.12
存货	216,257,628.57	153,228,525.01	-63,029,103.56		-63,029,103.56
合同资产		446,806,965.68	446,806,965.68		446,806,965.68
预收款项	51,445,207.41	3,149,519.12	-48,295,688.29		-48,295,688.29
合同负债		44,484,886.25	44,484,886.25		44,484,886.25
其他流动负债	116,901,979.57	120,712,781.61	3,810,802.04		3,810,802.04

母公司资产负债表

单位：元

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计

预收款项	3,383,393.25	122,406.73	-3,260,986.52		-3,260,986.52
合同负债		2,885,828.75	2,885,828.75		2,885,828.75
其他流动负债	17,621,013.33	17,996,171.10	375,157.77		375,157.77

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、2020年3月30日，本公司控股子公司中筑天佑科技有限公司之全资子公司珠海市中筑天佑美学灯光有限公司完成注销，自完成注销之日起不再纳入合并范围。

2、2020年5月18日，本公司全资子公司深圳万润互动信息技术有限公司完成注销，自完成注销之日起不再纳入合并范围。

3、2020年8月3日，本公司全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司之全资孙公司宿州市天游网络科技有限公司完成注销，自完成注销之日起不再纳入合并范围。

4、2020年9月7日，本公司之全资子公司杭州橙思众想文化创意有限公司投资设立新疆橙思广告有限公司，注册资本1,000.00万元，持股比例100%。本公司自新疆橙思广告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）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	李洪勇、黄芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2019年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，公司就改聘会计师事务所事宜与其进行了事先沟通，经双方友好协商，同意其不再担任公司的年报审计机构。根据公司年度审计工作需要及公司会计师事务所选聘制度的规定，公司通过邀请询价的方式选聘2020年度审计机构，经公司董事会审计委员会评议、公司第五届董事会第三次会议及2020年第五次临时股东大会审议，综合考虑各会计师事务所的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司决定不再续聘原审计机构，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计

费用为人民币150万元。

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

十、年度报告披露后面临退市情况

□ 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司以发行股份及支付现金方式购买廖锦添、方敏、马瑞锋（以下简称“三被告”）持有的亿万无线 100%股权。根据《盈利预测补偿协议》第四条减值测试的约定以及立信会计师事务所出具的减值测试专项审核报告，三被告应按各自原持有亿万无线的股权比例向公司补偿 15,912.24 万元。因三被告拒绝履行其减值补偿义务，公司于 2018 年 5 月 10 日向深圳市中级人民法院提起民事起诉。	15,912.24	否	公司与三被告于 2019 年 4 月 16 日签署《和解协议》。法院于 2019 年 7 月 19 日组织双方调解，以《和解协议》为基础达成《调解协议》，并于 2019 年 7 月 23 日出具《民事调解书》。2019 年 8 月 5 日，公司收到《民事调解	《民事调解书》主要内容：1、廖锦添、方敏、马瑞锋以所持公司股票向公司补偿 7,000 万元并配合办理回购注销。2、公司申请解除对廖锦添名下银行账户存款的冻结及房产的查封，廖锦添在账户解冻后将 300 万元汇入公司指定账户作为担保。3、如廖锦添、方敏、马瑞锋违反上述约定，每延迟一天应按对应股票金额的万分	1、廖锦添、方敏、马瑞锋向公司补偿的 7,000 万元所涉股票已于 2019 年 12 月 12 日完成回购注销。2、公司已解除对廖锦添名下银行账户存款的冻结及房产的查封，因转款手续障碍，300 万元保证金尚未汇入公司指定账户。	2019 年 04 月 17 日、2019 年 8 月 7 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的公告》（公告编号：2019-042 号）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-102 号）

			书》。	之五或 300 万元的万分之五向公司支付违约金且公司有权申请法院强制执行。			
未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项	17,555.25	部分案件暂无法评估是否会形成负债的情况	尚处于诉讼、仲裁的审理阶段，待开庭或待判决。	公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件合计 21 起，金额为 13,416.70 万元，作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件合计 11 起，金额合计为 4,138.56 万元。如我方败诉，可能会承担一定的支付义务，故上述未决诉讼具有或有负债的性质，但须视裁决结果而定。	部分案件已立案，尚待开庭；部分案件已开庭审理完毕，尚待判决。		无
未达到重大披露标准的已结案诉讼、仲裁事项	4,234.77	否	已出具判决、裁定结果，审理程序终结，处于后续的执行阶段。	公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件合计 11 起，金额合计为 1,662.77 万元，作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件合计 1 起，金额合计为 2,572.00 万元。	部分案件尚待履行裁决书中的义务，部分案件已在申请强制执行中。		无

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

（一）员工持股计划的实施情况

1、2017年1月13日、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。

2、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，占公司当时总股本的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16日届满。

3、第一期员工持股计划存续期原于2019年2月6日届满，鉴于公司股价受资本市场因素影响出现较大波动，基于对公司股票长期投资价值的认可和未来发展的信心，经出席公司第一期员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交2018年12月6日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，决定将第一期员工持股计划存续期延长2年，即延长至2021年2月6日。

4、第一期员工持股计划因持有人资金需求，于2019年3月6日至3月7日期间以均价4.95元/股的价格合计减持7,920,016股，于2019年6月11日以均价4.26元/股的价格减持30万股，于2019年8月27日至9月2日期间以均价4.20元/股的价格合计减持569万股，本次减持完成后尚持有公司股票1万股，占公司总股本0.001%。

5、报告期内，员工持股计划未参与股东大会表决，持股员工为3人，人数未发生变更，其中董事、副总裁及董事会秘书邵立伟持有份额为40%，副总裁卿北军持有份额为30%。

6、第一期员工持股计划因存续期即将届满，持有人于2021年2月5日以3.48元/股的价格减持尚持有公司的1万股股票。截至2021年2月6日，公司第一期员工持股计划存续期届满，公司同日披露了《关于第一期员工持股计划存续期届满暨自行终止的公告》（公告编号：2021-013号）。

（二）股权激励计划的实施情况

1、2018年2月4日、2月26日，公司分别召开第四届董事会第六次会议及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》等相关议案。本激励计划的限制性股票总数为3,310万股，其中：首次授予3,010万股，首次激励对象为147人；预留300万股。

2、2018年3月5日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《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》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司此次首次授予的限制性股票总数由3,010万股调整为2,920万股，预留限制性股票总数由300万股调整为390万股，限制性股票总数仍为3,310万股不变；同意首次激励对象由147人调整为135人，并确定首次授予日为2018年3月5日，首次授予价格为每股3.24元。

3、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有部分激励对象因筹措资金不足等原因部分或全部放弃其获授的限制性股票，根据实际认缴情况，公司向124名激励对象首次授予限制性股票2,136万股，于2018年5月11日完成授予登记，上市日为2018年5月14日。

4、根据公司《2018年股权激励计划》的规定，预留部分须在本次股权激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内明确预留权益的授予对象；超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效，故公司应当在2019年2月26日前明确授予对象。由于

在该期限内，公司未明确授予对象，因此该预留部分权益自动失效。

5、2019年6月20日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2018年股权激励计划首次授予之部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。公司为符合解锁条件的17名激励对象获授的合计112万股限制性股票办理解锁事宜，该等股票上市流通日为2019年7月2日。

6、2019年7月9日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。对因离职、未完成个人或子公司团队业绩考核目标而未能满足第一期解锁条件的107名激励对象已获授但尚未解除限售的合计929.6万股限制性股票由公司回购注销，该等股票已于2019年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

7、2020年6月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划第二期限制性股票的议案》等相关议案。鉴于公司层面业绩考核目标不满足第二期解锁条件，且有11名激励对象已离职，公司对现有的95名激励对象已获授但尚未解除限售的663.6万股限制性股票回购注销，该等股票已于2020年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 ☐ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	本公司之控股股东	补充流动资金	55,802.64	10,708.31	48,297.39	6.20%	695.42	18,213.56
湖北省宏泰资产经营有限公司	本公司之控股股东之子公司	代付款项	15.69	7.24	22.93			0
湖北省宏泰金融投资控股有限公司	本公司之控股股东之子公司	代付款项	8.43		8.43			0

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

租赁情况说明

根据公司与展和维顺（深圳）物业管理有限公司（以下简称“维顺物业”）签订的《合作协议书》及其补充协议一、二，维顺物业承诺向公司引荐第三方政府单位与公司分别签订租赁意向协议及租赁合同。维顺物业约定承租万润大厦的租期为十年，免租期从2019年3月1日至2020年2月28日止。

公司与深圳市光明区人民法院、光明区人民检察院分别于2019年3月29日、2019年4月1日签订《租赁意向书》，确定深圳市光明区人民法院、光明区人民检察院为维顺物业引荐的实际承租方。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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	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
宏泰国投	2020 年 09 月 23 日	50,000	-	0	连带责任保证	自万润科技应收账款资产支持计划设立之日生效直至结束。	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		50,000		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）		50,000		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	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
万润能源	2017 年 04 月 18 日	20,000	2017 年 08 月 31 日	1,578.39	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	否	否
万润阳光	2017 年 04 月 18 日	1,300	2017 年 04 月 20 日	1,200	连带责任保证	同上	否	否
中筑天佑	2018 年 10 月 30 日	2,000	2019 年 03 月 01 日	2,000	连带责任保证	同上	是	否

恒润光电、日上光电、中筑天佑	2019 年 01 月 12 日	15,000	2019 年 04 月 30 日	10,000	连带责任保证	同上	是	否
万润翠璟	2019 年 01 月 12 日	850	2019 年 06 月 27 日	850	连带责任保证	同上	否	否
宁波纵凯	2019 年 01 月 28 日	1,850	2020 年 05 月 11 日	1,850	连带责任保证	同上	否	否
万润能源	2019 年 09 月 10 日	10,000	-	-	连带责任保证	同上	否	否
恒润光电	2020 年 01 月 02 日	5,000	2020 年 03 月 27 日	5,000	连带责任保证	同上	否	否
恒润光电	2020 年 03 月 10 日	4,000	2020 年 04 月 01 日	4,000	连带责任保证	同上	否	否
恒润光电	2020 年 03 月 10 日	10,000	2020 年 03 月 27 日	6,000	连带责任保证	同上	否	否
中筑天佑	2020 年 03 月 10 日	2,000	2020 年 04 月 09 日	2,000	连带责任保证	同上	否	否
恒润光电、日上光电、中筑天佑	2020 年 04 月 30 日	15,000	2020 年 09 月 23 日	7,000	连带责任保证	同上	否	否
亿万无线	2020 年 09 月 23 日	1,500	2020 年 11 月 02 日	1,500	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（B1）		37,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		27,350		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		71,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		20,102		
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	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
湖北万润、日上光	2018 年	20,000	2018 年 09 月	20,000	连带责任	担保合同	是	否

电、长春万润、重庆万润、万象新动、中筑天佑、信立传媒	08 月 14 日		12 日		保证	签署日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年		
信立传媒	2019 年 01 月 12 日	3,000	2019 年 04 月 25 日	2,000	连带责任保证	同上	是	否
宏泰万润、日上光电、万象新动、中筑天佑、信立传媒	2019 年 10 月 29 日	20,000	2019 年 11 月 28 日	20,000	连带责任保证	同上	否	否
万象新动	2020 年 09 月 30 日	15,000	2021 年 01 月 04 日	10,000	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）	15,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	35,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	8,000
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）	102,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	27,350
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	156,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	28,102
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		13.83%	
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）		1,822	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		1,822	
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

（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

公司报告期不存在委托理财。

（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、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司秉承“为客户创造价值”的宗旨，坚守“创新、精业、整合、包容、循规、担当”的核心价值观，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。

2020年，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情席卷全球，疫情面前，作为LED与广告传媒领域的上市公司，万润科技高度关注疫情防控进展，为进一步支持抗击新冠疫情，万润科技第一时间主动扛起社会责任，于2020年2月6日紧急召开董事会，经全体董事全票通过，公司向湖北省捐赠价值人民币50万元的防疫急需物资，用于防控新型冠状病毒肺炎疫情。

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，公司将致力于为打造绿色、节能、环保的和谐社会贡献力量。公司在加速提高经济效益的同时，认真履行社会责任，有效地推动了公司、员工和社会的和谐发展，实现利益相关方共赢和效益共享。

在维护员工权益方面，公司一直倡导“以人为本”，注重人才培养，注重公司人才体系建设。报告期内积极开展职业培训、法律法规培训，组建公司人才梯队储备库，重视员工职业发展规划的同时关注和丰富员工的文化建设，为员工提供丰富的福利并积极开展多样化的业余生活，例如团队拓展、生日会、节日茶话会、体育活动、观影活动等企业文化建设项目，通过不同层次搭建平台让员工在不同的领域展示自我、充实自我、完善自我，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，为保证信息披露的合规性，增强公司透明度，保护投资者的合法权益，本公司严格按照法律、法规和《公司章程》的相关规定建立了信息披露制度，并及时、准确、真实、完整地进行信息披露。同时，公司积极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，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。自上市以来，公司保持稳健经营，重视对股东的投资回报，建立健全公司的利润分配机制，逐步建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

不适用。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

不适用

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

□ 是 √ 否

不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%	2020年7月9日	巨潮资讯网《持股5%以上股东及其一致行动人关于减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2020-058号）
回复深圳证券交易所2019年年报问询函	2020年7月14日	巨潮资讯网《关于深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-059号）
股东减持股份计划	2020年7月16日	巨潮资讯网《关于股东减持股份预披露的提示性公告》（公告编号：2020-060号）
变更持续督导保荐代表人	2020年7月22日	巨潮资讯网《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2020-061号）
持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满	2020年8月7日	巨潮资讯网《持股5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2020-065号）
回购注销完成2018年股权激励计划第二期限制性股票	2020年9月4日	巨潮资讯网《关于2018年股权激励计划第二期限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-072号）
办公地址变更	2020年9月30日	巨潮资讯网《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2020-078号）
换届选举第五届董事会、监事会及各专门委员成员	2020年10月13日	巨潮资讯网《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-082号）
鼎盛意轩2019年度业绩承诺补偿履行完毕	2020年10月30日	巨潮资讯网《鼎盛意轩2019年度业绩承诺补偿完成的进展公告》（公告编号：2020-090号）
股东减持股份时间过半	2020年11月4日	巨潮资讯网《关于股东减持股份时间过半的进展公告》（公告编号：2020-091号）
聘任2020年度审计机构	2020年12月4日	巨潮资讯网《关于聘任2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-095号）
证券事务代表辞职	2020年12月9日	巨潮资讯网《关于证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2020-097号）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年4月27日，公司全资子公司恒润光电收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201944000678，发证日期为2019年12月2日，有效期三年。恒润光电将自2019年起三年内（2019年1月1日至2021年12月31日）享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

2、2020年5月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于控股子公司中筑天佑转让应收账款的议案》。

为盘活账面资产，降低应收账款风险，及时回收流动资金，改善财务状况，董事会同意公司控股子公司中筑天佑将“呼和浩特市赛罕区重点道路、河道景观亮化提升工程设计施工总承包”项目剩余应收工程款（剔除项目施工费扣押的质保金外的款项）以8.5折转让给内蒙古日信担保投资（集团）有限公司。

3、2020年7月2日，公司控股子公司中筑天佑收到《佛山市公共资源交易项目中标（成交）通知书》，通知书确认中筑天佑为佛山市高速公路照明工程第一合同段设计施工总承包的中标人之一，中标价237,384,000元。中筑天佑与广东南海电力设计院工程有限公司、广东运峰电力安装有限公司、中交远洲交通科技集团有限公司组成联合体，联合体牵头人为中筑天佑。

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	262,831,434	29.83%	0	0	0	-53,368,206	-53,368,206	209,463,228	23.95%
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	262,831,434	29.83%	0	0	0	-53,368,206	-53,368,206	209,463,228	23.95%
其中：境内法人持股	67,264,293	7.63%	0	0	0	-10,691,780	-10,691,780	56,572,513	6.47%
境内自然人持股	195,567,141	22.20%	0	0	0	-42,676,426	-42,676,426	152,890,715	17.48%
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	618,310,185	70.17%	0	0	0	46,732,206	46,732,206	665,042,391	76.05%
1、人民币普通股	618,310,185	70.17%	0	0	0	46,732,206	46,732,206	665,042,391	76.05%
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	881,141,619	100.00%	0	0	0	-6,636,000	-6,636,000	874,505,619	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月12日，公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等五方发行53,458,368股股份及支付现金购买其持有的信立传媒股权，根据上述五方所作出的股份限售承诺及业绩承诺，第二批限售股24个月的锁定期已届满，且已完成2018

年度承诺业绩，并经审计确认2018年度末的应收账款余额在2019年度的累计回款比例达到70%，因此解锁10,691,780股，上市流通日为2020年6月5日。详见公司于2020年6月4日在巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-053号）。

2、2020年5月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划第二期限制性股票的议案》。公司对未达到首次授予第二期解锁条件及部分因离职而不符合激励条件的95名激励对象所获授的合计663.6万股限制性股票予以回购注销。详见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于2018年股权激励计划第二期限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-072号）。

3、报告期内合计新增高管锁定股5,258,400股。

（1）郝军按25%解除限售了2,406,950股原高管锁定股，于报告期内减持2,406,900股。而后增持10,143,400股按75%新增7,607,550股高管锁定股，合计增加5,200,650股高管锁定股。

（2）黄仁江于报告期内增持2,000股，自其辞去监事职务6个月后至原定任期届满前按75%锁定，故新增高管锁定股1,500股。

（3）刘姣报告期内持有公司75,000股，自其被聘任为常务副总裁后，按75%锁定，故新增高管锁定股56,250股。

4、报告期内合计减少高管锁定股41,298,826股。

（1）唐伟2019年末持有24,790,950股且全部为高管锁定股，2020年初按25%解锁6,197,738股，故减少原高管锁定股6,197,738股。

（2）罗明2019年末持有36,555,150股且全部为高管锁定股，2020年初按25%解锁9,138,788股，故减少原高管锁定股9,138,788股。

（3）李志江2019年末持有103,849,200股且全部为高管锁定股，2020年初按25%解锁25,962,300股，故减少原高管锁定股25,962,300股。

综上，报告期内公司合计减少53,368,206股有限售流通股，回购注销6,636,000股，增加46,732,206股无限售流通股。

股份变动的批准情况

☐ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李志江	103,849,200	0	25,962,300	77,886,900	按 2020 年初总	按董监高股份

					持有 103,849,200 股的 75%为高管锁定股限售	锁定的法律规定解锁
罗明	36,555,150	0	9,138,788	27,416,362	按 2020 年初总持有 36,555,150 股的 75%为高管锁定股限售	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍按董监高股份锁定的法律规定解锁
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	24,497,705	0	0	24,497,705	公司向其非公开发行 24,694,877 股股份购买万象新动部分股权，回购注销 197,172 股限售股用于履行业绩补偿，剩余股份限售中	按照协议约定及承诺解锁（注 1）
唐伟	24,790,950	0	6,197,738	18,593,212	按 2020 年初总持有 24,790,950 股的 75%为高管锁定股限售	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍按董监高股份锁定的法律规定解锁
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	21,161,458	0	4,799,061	16,362,397	公司向其非公开发行 25,960,519 股股份购买其持有的信立传媒部分股权，第一批及第二批股份已分别按 18.486%解除限售，剩余股份限售中	按照协议约定及承诺解锁（注 2）
郝军	9,627,750	7,607,550	2,406,950	14,828,400	按 2020 年初总持有 9,627,800 股的 75%为高管锁定股，增	在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍按

					持的10,143,400 股按 75%新增7,607,550 股高管锁定股，合计 14,828,400 股高管锁定股限售	董监高股份锁定的法律规定解锁
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	12,371,315	0	2,805,605	9,565,710	公司向其非公开发行15,176,920 股股份购买其持有的信立传媒部分股权，第一批及第二批股份已分别按18.486%解除限售，剩余股份限售中	按照协议约定及承诺解锁（注 2）
廖锦添	7,276,573	0	0	7,276,573	公司向其非公开发行12,175,681 股股份购买亿万无线部分股权，回购注销4,899,108 股限售股用于履行业绩补偿，剩余股份限售中	按照《和解协议》约定及承诺解锁（注 3）
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	6,976,305	0	1,582,108	5,394,197	公司向其非公开发行8,558,413 股股份购买其持有的信立传媒部分股权，第一批及第二批股份已分别按18.486%解除限售，剩余股份限售中	按照协议约定及承诺解锁（注 2）
方敏	2,351,128	0	180,000	2,171,128	公司向其非公开发行9,511,834 股股	首发后限售股按照《和解协议》约定及承

					份购买其持有的亿万无线部分股权，承诺分批解锁，第一期已解锁 3,693,445 股，因参与股权激励新增 60 万股限售股。因亿万无线存在减值补偿，故回购注销其持有的 3,827,261 股限售股向公司补偿。因方敏未满足股权激励计划的第一期及第二期解锁条件，分别回购注销其 24 万股、18 万股股权激励限售股，剩余股份限售中	诺解锁（注 3），股权激励限售股按照《2018 年股权激励计划》的规定分批解锁或注销
其他限售股股东	13,373,900	0	7,903,256	5,470,644	股权激励限售股、其他高管锁定股及首发后限售股，按照法律规定及承诺限售	按照法律规定及承诺解除限售
合计	262,831,434	7,607,550	60,975,806	209,463,228	--	--

注 1：余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）承诺：（1）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，万象新动实现 2016 年、2017 年、2018 年承诺净利润或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，累计可转让不超过其获得股份的 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，方可解锁不超过其获得股份的 75%；（3）自发行结束之日起届满 48 个月，万象新动各年的承诺净利润均完成或履行完毕业绩补偿义务及减值补偿义务，且万象新动 2019 年末的应收账款余额已全部收回的，可转让其剩余股份；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。

注 2：杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：（1）自发行的股份上市之日起届满 12 个月内不得转让；（2）自发行的股份上市之日起届满 12 个月，信立传媒实现 2017 年度承诺净利润或履行完毕业绩补偿义务且前一会计年度末的应收账款余额在本年度的累计回款比例达到 70%的，可转让其获得股份的 18.486%；（3）自发行的股份上市之日起届满 24 个月，信立传媒实现 2018 年度承诺净利润或履行完毕业绩补偿义务且前一会计年度末的应收账款余额在本年度的累计回款比例达到 70%的，可转让其获得股份的 18.486%；（4）自发行的股份上市之日起届满 36 个月，信立传媒实现 2019 年度承诺净利润或履行完毕业绩补偿义务且前一会计年度末的应收账款余额在本年度的累计回款比例达到 70%的，可转让其获得股份的 45.817%；（5）自发行的股份上市之日起届满 48 个月，信立传媒实现 2020 年度承诺净利润或履行完毕业绩补偿义务且截至 2020 年末的应收账款余额全部收回的，可转让其剩余股份。前述其他条件满足，但信立传媒截至 2020 年末的应收账款余额全部或部分未收回的，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。

注 3：因亿万无线业绩承诺期满存在资产减值，廖锦添、方敏、马瑞锋（以下简称“业绩承诺人”）拒绝履行其减值补偿义务，公司向深圳市中级人民法院提起民事起诉，后双方达成和解签署《和解协议》，廖锦添、方敏、马瑞锋承诺：（1）增设 2019 年度、2020 年度业绩承诺期，在上述 2 年业绩承诺期内，亿万无线归属于万润科技股东所有的净利润累计不低于 5,000 万元；（2）除按《购买资产协议》承诺的锁定期（方敏取得的股份在股份上市之日起 36 个月内分三批解锁；廖锦添、马瑞锋取得的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让）外，在完成前述业绩补偿后，业绩承诺人将其剩余的 11,397,885 股质押给万润科技指定的第三方并延长限售期，业绩承诺人持有的万润科技股票解除限售及质押事宜，按照亿万无线净利润的实现情况分期进行，详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露的《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的公告》。

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

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

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	40,996	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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（如有）（参见注 8）	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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	23.10%	201,978,254	0	0	201,978,254	质押	91,227,328
李志江	境内自然人	9.60%	83,972,103	-19,877,097	77,886,900	6,085,203		
罗明	境内自然人	3.14%	27,416,450	-9,138,700	27,416,362	88		
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.97%	25,960,519	0	16,362,397	9,598,122		
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.80%	24,497,705	0	24,497,705	0		
唐伟	境内自然人	2.13%	18,593,212	-6,197,738	18,593,212	0	质押	18,593,212
郝军	境内自然人	1.99%	17,364,300	7,736,500	14,828,400	2,535,900		
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	15,176,920	0	9,565,710	5,611,210		
陈如兵	境内自然人	1.60%	13,966,	0	0	13,966,	质押	13,966,800

			800			800		
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	8,558,413	0	5,394,197	3,164,216		

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	1、罗明系李志江配偶之胞弟，二人构成一致行动人关系。 2、杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与宏泰国投于 2018 年 11 月 15 日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托表决权的约定，李志江将其持有的上市公司 3% 股份对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。

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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	201,978,254	人民币普通股	201,978,254
陈如兵	13,966,800	人民币普通股	13,966,800
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	9,598,122	人民币普通股	9,598,122
吕强	7,788,900	人民币普通股	7,788,900
沈道义	7,220,400	人民币普通股	7,220,400
郭琼生	6,838,000	人民币普通股	6,838,000
张中汉	6,507,100	人民币普通股	6,507,100
李志江	6,085,203	人民币普通股	6,085,203
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	5,611,210	人民币普通股	5,611,210
深圳市诚隆投资股份有限公司	3,743,542	人民币普通股	3,743,542
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	1、罗明系李志江配偶之胞弟，二人构成一致行动人关系。 2、杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	曾鑫	2006 年 03 月 22 日	91420000784484380X	资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询(不含证券期货咨询)、财务顾问、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	宏泰国投直接参股湖北能源集团股份有限公司（000883.SZ）、长江证券股份有限公司（000783.SZ），通过其参股子公司大冶有色金属集团控股有限公司参股中国大冶有色金属矿业有限公司（0661.HK），通过其参股子公司湖北双环化工集团有限公司参股湖北双环科技股份有限公司（000707.SZ），通过其控股子公司湖北省资产管理有限公司控股华塑控股股份有限公司（000509.SZ），通过其全资子公司湖北省国有资本运营有限公司参股天壕环境股份有限公司（300332.SZ）、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（002540.SZ）、珈伟新能源股份有限公司（300317.SZ），通过其全资子公司湖北宏泰产业投资基金有限公司参股大连天神娱乐股份有限公司（002354.SZ）。				

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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会	傅立民		114200007570121505	为湖北省政府直属正厅级特设机构，代表省政府履行出资人职责。
实际控制人报告期内	湖北省国资委通过湖北省交通投资集团有限公司间接控股湖北楚天智能交通股份有限公司			

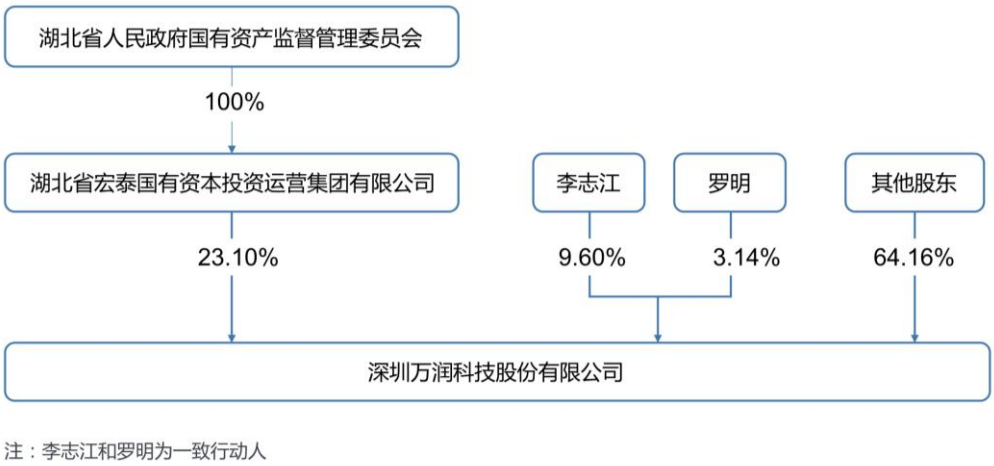
控制的其他境内外上市公司的股权情况	（600035.SH）、通过湖北省长江产业投资集团有限公司间接控股湖北广济药业股份有限公司（000952.SZ）、通过湖北省联合发展投资集团有限公司间接控股武汉东湖高新集团股份有限公司（600133.SH）。

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



注：根据李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与宏泰国投于 2018 年 11 月 15 日签署的《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》中关于委托表决权的约定，李志江将其持有的上市公司 3%股份对应的表决权委托给控股股东宏泰国投行使。

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 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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）
李年生	董事长	现任	男	58	2019 年 05 月 27 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
李志江	董事	现任	男	64	2008 年 01 月 19 日	2023 年 10 月 12 日	103,849,200	0	19,877,097	0	83,972,103
陈士	董事	现任	男	37	2019 年 05 月 27 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
张义忠	董事	现任	男	47	2020 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
谢香芝	董事	现任	女	44	2019 年 05 月 27 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
邵立伟	董事	现任	男	38	2016 年 06 月 15 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
蔡瑜	独立董事	现任	男	50	2020 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
马传刚	独立董事	现任	男	51	2020 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
熊政平	独立董事	现任	男	58	2017 年 07 月 26 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
梁鸿	监事会主席	现任	男	58	2020 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0

姚雯	监事	现任	女	50	2020 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
蔡承荣	职工代表监事	现任	女	35	2017 年 07 月 26 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
汪军	执行总裁	现任	男	50	2021 年 01 月 27 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
金平	副总裁	现任	男	53	2019 年 07 月 30 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
潘兰兰	副总裁、董事会秘书	现任	女	34	2021 年 03 月 16 日	2023 年 10 月 12 日	351,000	0	31,000	120,000	200,000
刘江华	副总裁	现任	男	34	2021 年 03 月 16 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
向光明	财务总监	现任	男	45	2020 年 10 月 12 日	2023 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
张堂容	董事	离任	女	45	2019 年 05 月 27 日	2020 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
陈俊发	独立董事	离任	男	56	2014 年 07 月 18 日	2020 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
汤山文	独立董事	离任	男	53	2017 年 07 月 26 日	2020 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
刘伟	监事会主席	离任	男	53	2019 年 05 月 27 日	2020 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
张义忠	监事	离任	男	47	2019 年 05 月 27 日	2020 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0
夏明华	财务总监	离任	男	54	2019 年 05 月 27 日	2020 年 10 月 12 日	0	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	104,200,200	0	19,908,097	120,000	84,172,103

注：

1、李志江先生自 2021 年 1 月 27 日不再担任公司总裁职务，仍担任公司第五届董事会董事、党委副书记；同日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，聘任汪军先生为公司执行总裁。

2、邵立伟先生自 2021 年 3 月 16 日不再担任公司副总裁、董事会秘书职务，仍担任公司第五届董事会董事；同日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，聘任潘兰兰女士为公司副总裁、董事会秘书，聘任刘江华先生为公司副总裁。

3、刘姣女士自 2021 年 3 月 16 日不再担任公司副总裁，且不再在公司担任任何职务。其持有公司 75,000 股，按 100%锁定。

4、卿北军先生自 2021 年 3 月 16 日不再担任公司副总裁，将在公司担任其他重要职务。

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
张堂容	董事	任期满离任	2020 年 10 月 12 日	第四届董事会任期届满离任，不再担任公司任何职务
陈俊发	独立董事	任期满离任	2020 年 10 月 12 日	公司独立董事陈俊发先生因连续担任公司独立董事时间已满六年，于第四届董事会任期届满离任，不再担任公司任何职务
汤山文	独立董事	任期满离任	2020 年 10 月 12 日	第四届董事会任期届满离任，不再担任公司任何职务
刘伟	监事会主席	任期满离任	2020 年 10 月 12 日	第四届监事会任期届满离任，不再担任公司任何职务
张义忠	监事	任期满离任	2020 年 10 月 12 日	第四届监事会任期届满离任，离任后，被选举为第五届董事会董事
夏明华	财务总监	任期满离任	2020 年 10 月 12 日	第四届董事会任期届满离任，不再担任公司任何职务

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

李年生先生：1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金属材料专业。曾任职于湖北省科学技术委员会、湖北省高新技术发展促进中心副主任（正处级）、湖北省高新技术产业投资有限公司副总经济师兼投资事业一部负责人。2016年1月至2017年4月任宏泰国投党委委员、副总经理，现任宏泰国投总法律顾问。2015年2月15日起担任泰晶科技股份有限公司董事，2019年5月至今担任本公司董事长、党委书记，负责主持公司全面工作，2019年8月至今担任子公司万润光电股份有限公司执行董事。

李志江先生：1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，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。2008年1月至2019年5月任公司董事长，2019年4月至2021年1月任公司总裁，现任本公司党委副书记、董事。

陈士先生：1984年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金融学、法学专业。曾任海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会办公室主任、企业发展部总经理、市场营销部常务副总经理。2015年6月至2019年6月，任职于湖北省国有资本运营有限公司，先后担任党总支委员、副总经理、执行总经理。2019年6月至2020年8月任宏泰国投投资管理部副总经理、董事会办公室副主任。现任湖北省宏泰产业与金融研究院有限公司董事、执行总经理、湖北宏泰产业投资基金有限公司董事。2019年5月起担任本公司董事。

张义忠先生：1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，宪法与行政法专业。曾任中国邮政储蓄银行武汉市分行法律事务和风险合规部总经理助理、深圳发展银行武汉分行及平安银行武汉分行审贷会委员、出账中心室经理、信贷管理部监测预警室经理、风险管理部副总经理、资产保全部副总经理（主持工作）、平安银行特殊资产事业部高级经理。2018年2月至2020年4月任宏泰国投审计风控部总经理，现任宏泰国投法务风控部总经理、董事。现任湖北省宏泰融资担保有限责任公司董事、湖北省中小企业金融服务中心有限公司董事、湖北省资产管理有限公司董事、湖北宏泰产业投资基金有限公司董事、华塑控股股份有限公司董事。2019年5月至2020年10月担任本公司监事。2020年10月起至今担任本公司董事。

谢香芝女士：1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，双学士学位，硕士学历，企业管理专业。曾任上海中泽投资有限公司投资专员、先后担任武汉天元锅炉有限责任公司总经理助理、财务经理；曾任博世热力技术（武汉）有限公司财务总监、湖北省宏泰文旅产业投资有限公司总会计师。2018年9月起，担任宏泰国投财务管理部副总经理。2019年5月起至今担任本公司董事。

邵立伟先生：1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，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。2016年5月入职公司，曾担任本公司副总裁、董事会秘书、子公司鼎盛意轩董事长、子公司亿万无线执行董事、子公司万象新动董事长、子公司信立传媒执行董事，现任公司董事。

蔡瑜先生：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、湖北中南会计师事务所审计部。自1997年2月至今，任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间信息股份有限公司独立董事。2020年10月起至今担任本公司独立董事。

马传刚先生：1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士，法律硕士。曾任浙江湖州金泰科技股份有限公司董事会秘书、瑞益荣融（北京）投资管理有限公司董事兼总经理、北京中经瑞益投资管理有限公司投资总监。现任北京华录百纳影视股份有限公司独立董事、瀛通通讯股份有限公司独立董事、湖北双环科技股份有限公司独立董事、营口交通运输集团有限公司董事、营口资产经营集团有限公司董事、温州市交通运输集团有限公司董事、盐城市国有资产投资集团有限公司董事、北京德青源农业科技股份有限公司董事、沈阳燃气集团有限公司董事。2020年10月起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，博士研究生学历，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、办公室主任、党委书记兼常务副总裁、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、副书记、党委副书记、安邦保险集团股份有限公司高级顾问、湖南华民控股集团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。现任深圳修能资本管理有限公司董事长及总裁、湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事、四川科新机电股份有限公司独立董事、广东思泉新材料股份有限公司独立董事。2017年7月至今担任本公司独立董事。

2、监事

梁鸿先生：1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖北省纺织工业经销总公司总经理、湖北省对外经贸投资管理有限公司党委书记、常务副总经理、纪委书记、湖北省医药工业研究院有限公司党委副书记、纪委书记、湖北省宏泰托管资产经营有限公司纪委书记、党委副书记、总经理、湖北省宏泰资产经营有限公司党委副书记、总经理、宏泰国投纪检监察部部长。现任宏泰国投纪委、监察专员办公室部长；2020年7月31日起任本公司党委委员、纪委书记，2020年10月起至今任本公司监事会主席，负责公司党群、纪检等工作。

姚雯女士：1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，高级会计师。曾任中国银行汉口分行科员、中国银行湖北省分行科长、中国银行襄樊市分行副行长、中国银行湖北省分行副总经理、平安银行武汉分行稽核监察部总经理，2015年8月至2021年1月任上海东正汽车金融股份有限公司董事会秘书兼首席风险管理官。现任宏泰国投风险管理委员会常任

委员、审计委员会委员，2020年10月起至今任本公司监事。

蔡承荣女士：1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。曾在公司采购部、董事会办公室、人力资源部等任职，现任子公司恒润光电人力资源总监。2017年7月起至今担任本公司监事。

3、高级管理人员

汪军先生：1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任中国化工供销中南公司会计；武汉东湖高新集团股份有限公司会计、计划财务部总经理、副总经理；凯迪生态环境科技股份有限公司财务总监；中国葛洲坝集团投资控股有限公司金融财务部主任；阳光凯迪新能源集团有限公司财务负责人；大信沃思财务顾问（武汉）股份有限公司副总经理；上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资总监；湖北省宏泰新城投资有限公司总会计师、执行总经理。2020年12月起任公司党委委员，2021年1月起任公司执行总裁，全面负责公司经营管理工作。

金平先生：1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，曾任职于湖北省随州市何店职业高中、湖北省政府办公厅金融贸易处、湖北省武汉市东西湖区国营新河农场（新沟镇）、湖北省武汉市东西湖区政府经济体制改革办公室、政务服务中心管理委员会办公室、湖北省武汉市吴家山台商投资区管委会、武汉市东西湖区新兴开发建设有限公司、武汉东星实业发展总公司、湖北省煤炭投资开发有限公司、贵州省贵财投资有限责任公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司（其间：挂任贵州省铜仁市德江县委副书记、贵州省铜仁市市长助理、贵州省铜仁市副市长）、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司。2017年11月至2018年12月，担任湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司党总支书记、董事长；2018年12月至2019年6月，担任宏泰国投投资发展部总经理、湖北省宏泰产业与金融研究院有限公司董事长、总经理。2019年7月起至今担任本公司党委委员、副总裁，现任子公司中筑天佑董事长、子公司万润智慧（广东）科技有限公司执行董事、子公司宏泰万润执行董事兼总经理。

潘兰兰女士：1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，拥有法律职业资格证书，于2012年取得董事会秘书资格证书。2011年3月入职本公司，历任证券事务专员、证券事务代表、法务副总监、总裁助理兼总裁办公室主任。现任公司副总裁、董事会秘书，负责证券事务、信息系统管理工作，分管LED板块部分子公司业务。

刘江华先生：1987年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南师范大学法学院法学（知识产权）专业，本科学历，拥有法律职业资格证书，于2020年取得董事会秘书资格证书。曾任佛山市顺德区巴德富实业有限公司法务主管、珈伟新能源股份有限公司法务经理。2018年6月入职公司，历任法务副总监、法务总监，现任子公司深圳天游网络科技有限公司执行董事兼总经理、子公司深圳星通网讯科技有限公司执行董事兼总经理，2021年3月起任公司副总裁，主要负责公司法务、风控工作，分管广告传媒板块子公司业务。

向光明先生：1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，曾任湖北好博塔苏斯展览有限公司财务经理、保华集团有限公司项目财务总监、宜昌港务集团有限责任公司财务总监、融资总监、湖北省宏泰资产经营有限公司总会计师。现任湖北和远气体股份有限公司独立董事，2020年9月入职本公司，担任总会计师。2020年10月起任本公司财务总监，主要负责公司财务、资金管理等工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李年生	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	总法律顾问	2017 年 08 月 15 日		否
陈士	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	投资管理部副总经理、董事会办公室副主任	2019 年 06 月 28 日	2020 年 08 月 10 日	是

陈士	湖北省宏泰产业与金融研究院有限公司	董事、执行总经理	2019 年 09 月 30 日		否
陈士	湖北宏泰产业投资基金有限公司	董事	2019 年 10 月 29 日		否
张义忠	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	审计风控部总经理	2018 年 02 月 05 日	2020 年 04 月 26 日	是
张义忠	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	法务风控部总经理	2020 年 04 月 26 日		是
张义忠	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	董事	2020 年 05 月 27 日		否
张义忠	湖北省宏泰融资担保有限责任公司	董事	2020 年 06 月 03 日		否
张义忠	湖北省中小企业金融服务中心有限公司	董事	2018 年 03 月 16 日		否
张义忠	湖北省资产管理有限公司	董事	2020 年 12 月 07 日		否
张义忠	湖北宏泰产业投资基金有限公司	董事	2018 年 02 月 05 日		否
谢香芝	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	财务管理部副总经理	2018 年 09 月 25 日		是
梁鸿	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	纪委、监察专员办公室部长	2019 年 06 月 10 日		是
姚雯	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	风险管理委员会常任委员、审计委员会委员	2021 年 03 月 10 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
李年生	泰晶科技股份有限公司	董事	2015 年 02 月 15 日	2021 年 05 月 02 日	否

张义忠	华塑控股股份有限公司	董事	2020 年 08 月 03 日	2023 年 04 月 27 日	否
蔡瑜	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	1997 年 02 月 01 日		是
蔡瑜	北京吉威空间信息股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 01 日		是
马传刚	北京华录百纳影视股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 14 日	2022 年 12 月 12 日	是
马传刚	瀛通通讯股份有限公司	独立董事	2020 年 01 月 09 日	2023 年 01 月 09 日	是
马传刚	湖北双环科技股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月 29 日	2021 年 04 月 23 日	是
马传刚	营口交通运输集团有限公司	董事	2019 年 07 月 01 日		否
马传刚	营口资产经营集团有限公司	董事	2020 年 07 月 01 日		否
马传刚	温州市交通运输集团有限公司	董事	2016 年 05 月 01 日	2022 年 04 月 30 日	否
马传刚	盐城市国有资产投资集团有限公司	董事	2018 年 07 月 01 日		否
马传刚	北京德青源农业科技股份有限公司	董事	2014 年 12 月 30 日	2021 年 04 月 30 日	否
马传刚	沈阳燃气集团有限公司	董事	2020 年 05 月 01 日		否
熊政平	深圳修能资本管理有限公司	董事长、总裁	2015 年 07 月 15 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
熊政平	四川科新机电股份有限公司	独立董事	2020 年 09 月 17 日	2023 年 09 月 16 日	是
熊政平	广东思泉新材料股份有限公司	独立董事	2020 年 07 月 15 日	2022 年 07 月 15 日	是
向光明	湖北和远气体股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月 18 日	2021 年 07 月 12 日	是
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
李年生	董事长	男	58	现任	52.03	否
李志江	董事、总裁	男	64	现任	257.51	否
陈士	董事	男	37	现任	0	是
张义忠	董事	男	47	现任	0	是
谢香芝	董事	女	44	现任	0	是
邵立伟	董事、副总裁、董事会秘书	男	38	现任	220.3	否
蔡瑜	独立董事	男	50	现任	2	否
马传刚	独立董事	男	51	现任	2	否
熊政平	独立董事	男	58	现任	10	否
梁鸿	监事会主席	男	58	现任	0	是
姚雯	监事	女	50	现任	0	是
蔡承荣	职工代表监事	女	35	现任	49.18	否
刘姣	常务副总裁	女	44	离任	74.33	否
金平	副总裁	男	53	现任	52.9	否
卿北军	副总裁	男	40	离任	217.1	否
向光明	副总裁	男	45	现任	25.64	否
张堂容	董事	女	45	离任	0	是

陈俊发	独立董事	男	56	离任	7.8	否
汤山文	独立董事	男	53	离任	8	否
刘伟	监事会主席	男	53	离任	0	是
夏明华	财务总监	男	54	离任	64.13	否
合计	--	--	--	--	1,042.92	--

注：上述任职状态指 2020 年 12 月 31 日的任职状态，最新任职情况详见“一、董事、监事和高级管理人员持股变动”备注。

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）	65
主要子公司在职员工的数量（人）	1,883
在职员工的数量合计（人）	1,948
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,948
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	831
销售人员	350
技术人员	317
财务人员	83
行政人员	295
后勤人员	72
合计	1,948
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	38
本科	418
大专	514
高中或以下	978
合计	1,948

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法律法规和政策，结合实际情况，于报告期内制定了《薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》，在遵循“员工薪酬与企业效益挂钩”、“市场导向与绩效导向”原则的基础上，进一步建立健全有效的价值分配机制和激励机制，使公司的薪酬管理更加科学化、规范化。遵循市场导向即根据市场客观薪酬状况确定员工薪酬水平，保障企业薪酬水平具备一定外部竞争力；遵循绩效导向即根据公司、部门、员工的绩效结果确定激励薪酬，坚持目标导向和业绩绩效来共享经营效益。基于以上薪酬政策，向员工提供既有竞争力又兼顾公平的薪酬。员工薪酬以岗位职级定薪和绩效考核相结合，充分调动员工的积极性和创造性，不断提升员工的满意度和忠诚度，通过以上市场化的薪酬激励机制，留住优秀、核心、骨干人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司非常注重员工的培训工作，报告期内，公司结合企业发展规划、岗位任职资格、员工职业发展路径、企业文化建设需要，积极组织全体员工开展综合素质和专业技能等培训，并协助各子公司搭建适合其自身发展的培训体系。同时，有针对性的开展新员工入职培训、在职人员专业技能培训、综合素质提升、管理能力提升培训、安全生产培训等，采用专题教授、情景演练、案例分析、训练式培训、主题学习培训、外部专业课程等多种培训形式，有效提升公司各序列人员的专业水平。未来，公司将进一步加强综合素质类课程、管理类课程、业务拓展类课程、专业技能类课程的学习及培训，实现公司可持续发展和员工自身职业技能提升的共赢。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 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《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，公司将党建工作正式写入公司章程，明确党的组织机构、工作职能等要求，推动公司法人治理结构的规范化，公司建立了党委工作规则、三重一大决策等规章制度，充分发挥党组织的领导核心作用，充分发挥党委“把管保”作用，将党的领导融入公司经营管理各领域各方面各环节；同时，积极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。

公司结合自身实际情况，规范组织架构，进一步制定和完善公司基本管理制度，加强风控管理，通过进一步对风控制度的建设，强化内部风控意识，确保公司安全稳健运营。报告期内，公司内部颁布实施了《股权投资管理办法》、《资质使用管理办法》、《薪酬管理制度（试行）》、《人员编制管理制度（试行）》、《信用风险管理制度（试行）》、《诉讼纠纷管理制度》、《重大财务会计事项报告制度》、《全面风险管理办法（试行）》等内部控制管理文件，使得公司治理有规可循，权责分明。

1、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。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，同时公司拥有独立完整的业务、技术体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。公司与控股股东之间关联交易公平合理，决策程序符合相关规定，控股股东及其控制的企业与上市公司之间不存在同业竞争的情形，亦不存在公司为控股股东提供担保及控股股东占用公司资金的情形。

3、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。

4、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。

5、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，并设立证券事务部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。

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的有关规定，并严格执行公司信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告和定期报告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，增强信息披露的有效性。

6、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。公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书负责投资者接待和服务工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过投资者电话、投资者关系邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道，加强与投资者的互动交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，有助于其更科学地作出投资决策，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

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。在2020年初疫情高峰期，公司积极联系并维护客户和供应商关系，并号召和稳定老员工，做好返工服务，安排车辆集中接送等满足春节后的复工复产，并结合商业模式、员工数量、业务恢复及推进情况等综合因素，适时、择机采取现场错峰办公、网络远程办公或者二者相结合的方式，保障了员工的安全，也保证了生产经营正常开展。

7、内部审计制度的建立和执行情况

公司设立党群工作部，开展党群、纪检、清正廉洁等相关工作，并建立《内部审计制度》，对内审工作作出明确的规定和要求。公司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，与控股股东、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。

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操作，不存在控股股东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，未在控股股东、实际控制人及其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控股股东、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，不存在与控股股东、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，不存在与控股控股、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控股股东、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.99%	2020 年 03 月 25 日	2020 年 03 月 26 日	巨潮资讯网《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-021 号）
2019 年度股东大会	年度股东大会	35.59%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-046 号）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.86%	2020 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	巨潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-055 号）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	32.86%	2020 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-071 号）
2020 年第四次临	临时股东大会	33.07%	2020 年 10 月 12	2020 年 10 月 13	巨潮资讯网《2020

时股东大会			日	日	年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-082 号）
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	33.33%	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 22 日	巨潮资讯网《2020 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-098 号）

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
蔡瑜	3	1	2	0	0	否	1
马传刚	3	2	1	0	0	否	0
熊政平	12	10	2	0	0	否	6
陈俊发	9	7	2	0	0	否	5
汤山文	9	7	1	1	0	否	5

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、法律等方面的专长，就公司关联交易、董监高人员变动、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部分采纳。

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。2020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：

1、董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事蔡瑜担任主任委员。

董事会审计委员会共召开6次会议，主要审议了四次定期报告的财务报表、募集资金存放与使用情况报告、2019年度内部控制自我评价报告、内部审计工作报告及2021年度内部审计工作计划等事项，在信息披露和内部审计方面履行了有效的监督职责。为确保2019年度报告审计工作的进度与质量，审计委员会召开两次2019年年度报告工作见面会，就会计师重点关注内容、年报工作总体安排进行沟通。审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作总结报告进行了评价，在聘请会计师事务所时也起到了预审及监督作用。

2、董事会提名委员会由3名董事组成，由独立董事马传刚担任主任委员。

董事会提名委员会共召开2次会议，对公司换届选举的第五届董事会董事候选人、独立董事候选人进行任职资格审查，选举第五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。

3、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。

董事会薪酬与考核委员会共召开4次会议，审议了公司董事长、高级管理人员的2019年度薪酬及公司2018年股权激励计划第二期限制性股票回购注销事项，选举产生第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审议第五届董事会董事津贴及高级管理人员薪酬标准。

4、董事会战略委员会由3名董事组成，由董事长李年生担任主任委员，报告期内未召开会议。战略委员会各委员充分利用参加公司董事会及其他专门委员会、股东大会的时间，就国内外宏观经济形势、LED和广告传媒行业发展趋势、公司经营情况及战略执行情况和“十四五”规划下的公司战略制定情况进行了解、分享和建言献策，助力公司实现高质量发展。

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

为进一步完善公司绩效考核制定，公司于报告期内制定了《绩效考核管理制度》，并对公司全体员工实施年度绩效考核。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考评，高级管理人员的薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分，与公司经营目标完成情况、个人履职情况等挂钩，依据公司《高级管理人员薪酬管理制度》、《绩效考核管理制度》进行考核，有效激发了高级管理人员的工作创造性和责任意识。

每个会计年度终了后，公司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，适时召开董事会薪酬与考核委员会和董事会，审核确定本年度高级管理人员的基本薪酬标准，并确认上一年度的年度绩效薪酬。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司

股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

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	2021 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年度内部控制评价报告》	
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，而内部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	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 1）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	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 1）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

	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。 2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，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。	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。 2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，万润科技按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 23 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节 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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 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[2021]第 ZE10230 号
注册会计师姓名	李洪勇，黄芬

审计报告正文

深圳万润科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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。

三、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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值	
2020年12月31日，万润科技合并财务报表中商誉的账面原值为206,880.39万元，截止2020年12月31日，商誉累计计提减值148,066.52万元，其中2020年商誉计提减值金额为 13,708.02万元。 管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。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。减值评估是依据所编制的折现现金流预测得出的含有商誉资产组的可收回金额与其账面价值进行比较计算。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在	我们针对收购形成商誉的减值执行的审计程序包括： 1、我们了解与商誉减值测试相关的内部控制，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批； 2、评价管理层委聘的外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性； 3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； 4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采

固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。 由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为万润科技的关键审计事项。该会计政策及相关财务报表披露参见附注三、（五）以及附注五、（十八）。	用的关键假设及判断； 5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率； 6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象； 7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。
（二）交易性金融资产、其他权益工具的确认	
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承诺及实际业绩情况，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交易性金融资产及公允价值变动损益。 截止2020年12月31日，万润科技交易性金融资产余额为38,388,149.91元，其中万润科技2020年度确认交易性金融资产为42,500,008.28元，上年期末形成的交易性金融资产在2020年12月31日公允价值为58,628,741.84元，2020年12月31日重分类至其他权益工具62,740,600.21元。该事项形成的金融资产需要作出重大估计和判断，我们将交易性金融资产、公允价值变动损益及投资收益确定为关键审计事项。 该会计政策及相关财务报表披露参见附注五、（二）、五、（三十七）、五、（五十）、五、（五十一）	我们针对交易性金融资产、其他权益工具的确认执行的审计程序主要包括： 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、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； 3、评价与资产相关的经济利益是否很可能流入。 4、评价与以公允价值计量的金融资产相关的财务报表信息披露是否符合《企业会计准则第37号——金融工具列报》的披露要求。
（三）收入确认	
万润科技收入主要来源于LED行业以及广告传媒行业，2020年实现销售收入4,159,816,485.84元。 我们基于下述原因将销售商品、提供服务收入、工程建造收入识别为关键审计事项。 由于销售商品、提供服务收入的销售量较大，涉及大量客户且销售分布于众多不同地区，其收入确认金额对财务报表具有重大影响，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。 万润科技对工程承包服务合同中属于在某一时段内履行履约义务的合同收入，采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。管理层需要对工程服务合同的交易价格(预计总收入)和预计总成本作出合理估计以确定履约	我们针对销售商品、提供服务收入确认执行的审计程序主要包括： 1、了解与营业收入相关的内部控制，选取样本检查销售合同、服务合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价万润科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 2、对于销售商品收入，执行细节测试，检查包括销售合同、发票、出库单、物流单据等在内的支持性文件，评价相关收入确认是否符合万润科技收入确认的会计政策； 3、就资产负债表日前后的销售商品交易选取样本，检查销售合同、发票、出库单、物流单据等在内的支持性文件，评价相关收入是否被记录于恰当的会计期间；

进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。 该会计政策及相关财务报表披露参见附注三、（二十七）、五、（四十三）	4、将本年销售商品收入、服务收入及其他营业收入与上年进行比较，将本年毛利率与上年毛利率进行比较，分析收入变动的合理性； 5、复核合并财务报表附注中有关营业收入的披露充分性和完整性。 针对工程工程承包服务合同，我们执行审计程序主要包括 1、了解与工程承包服务合同预算编制和收入确认相关的内部控制； 2、获取工程承包服务合同台账，选取样本，复核管理层在识别合同、识别单项履约义务和确定交易价格等方面的判断是否准确，重新计算工程承包服务合同履约进度的准确性； 3、选取工程承包服务合同样本，检查交易价格（预计总收入）、预计总成本所依据的工程承包服务合同和成本预算资料，评价管理层对交易价格（预计总收入）和预计总成本的估计是否合理； 4、选取样本对本年度发生的合同履约成本进行测试； 5、选取工程承包服务合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。

四、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2020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。

五、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。

六、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

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

（六）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，以对合并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　中国注册会计师：李洪勇（项目合伙人）
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：黄芬

中国•上海　　2021年4月21日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日

流动资产：		
货币资金	731,217,014.53	619,534,977.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,388,149.91	113,919,795.54
衍生金融资产		
应收票据	48,427,418.69	166,294,005.72
应收账款	1,328,122,971.24	1,383,683,286.91
应收款项融资	24,869,687.27	21,132,373.04
预付款项	158,127,194.83	211,068,664.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,652,430.57	100,284,638.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,880,355.03	216,257,628.57
合同资产	274,737,908.32	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	28,414,498.29	36,003,827.41
其他流动资产	45,232,300.96	28,404,048.52
流动资产合计	2,893,069,929.64	2,896,583,245.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	61,790,762.36	43,297,605.77
长期股权投资	1,999,992.65	2,000,047.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,429,082.32	132,762,856.68
固定资产	439,898,188.06	482,503,656.12
在建工程	94,576,254.54	67,260,331.95

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,482,270.26	188,795,104.12
开发支出		
商誉	588,138,673.61	725,218,895.26
长期待摊费用	2,813,299.72	4,415,617.44
递延所得税资产	80,786,268.59	48,843,461.22
其他非流动资产	2,573,324.65	6,419,169.33
非流动资产合计	1,550,488,116.76	1,701,516,745.39
资产总计	4,443,558,046.40	4,598,099,991.26
流动负债：		
短期借款	325,100,000.00	151,686,752.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,841,099.39	317,817,397.58
应付账款	650,974,411.97	636,178,691.43
预收款项		51,445,207.41
合同负债	57,607,880.71	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,043,882.70	68,834,446.82
应交税费	37,186,480.11	37,134,518.43
其他应付款	272,094,504.29	666,955,639.12
其中：应付利息	445,126.52	495,728.51
应付股利	569,894.25	569,894.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	118,475,135.26	52,129,042.43

其他流动负债	66,257,045.52	116,901,979.57
流动负债合计	1,816,580,439.95	2,099,083,675.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	342,147,485.48	149,195,207.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,747,985.97	
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,911,569.77	135,349,098.84
递延收益	35,943,056.29	69,164,518.90
递延所得税负债	27,865,806.90	24,067,697.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	452,615,904.41	377,776,522.15
负债合计	2,269,196,344.36	2,476,860,197.59
所有者权益：		
股本	874,505,619.00	881,141,619.00
其他权益工具	-62,740,600.21	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,762,690,693.66	1,777,555,333.66
减：库存股	13,957,920.00	35,458,560.00
其他综合收益	-16,184.92	-64,658.74
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	-561,110,437.57	-642,117,887.60
归属于母公司所有者权益合计	2,031,256,657.05	2,012,941,333.41
少数股东权益	143,105,044.99	108,298,460.26
所有者权益合计	2,174,361,702.04	2,121,239,793.67
负债和所有者权益总计	4,443,558,046.40	4,598,099,991.26

法定代表人：李年生　　主管会计工作负责人：向光明　　会计机构负责人：郑楚泽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	312,820,344.09	176,930,306.24
交易性金融资产	38,388,149.91	113,919,795.54
衍生金融资产		
应收票据	420,612.91	12,567,582.00
应收账款	158,017,950.30	252,050,014.52
应收款项融资	7,129,641.11	1,000,000.00
预付款项	113,211,209.83	43,463,565.32
其他应收款	327,284,712.13	340,561,306.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,785,114.56	4,019,743.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	26,811,586.97	30,803,069.87
其他流动资产	1,130,463.94	340,014.58
流动资产合计	988,999,785.75	975,655,397.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	61,790,762.36	42,474,235.11
长期股权投资	1,793,936,518.52	1,873,152,746.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,429,082.32	132,762,856.68
固定资产	54,847,901.67	55,563,548.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,249,125.56	11,586,542.07

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,964.96	27,951.88
递延所得税资产	18,170,839.88	6,801,643.10
其他非流动资产	1,701,406.83	207,042.03
非流动资产合计	2,070,306,602.10	2,122,576,565.68
资产总计	3,059,306,387.85	3,098,231,963.51
流动负债：		
短期借款	83,750,000.00	51,818,870.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,913,431.09	181,786,632.35
应付账款	149,794,779.94	135,495,513.84
预收款项		3,383,393.25
合同负债	808,201.56	
应付职工薪酬	9,780,458.95	11,009,088.69
应交税费	799,395.10	11,785,337.47
其他应付款	528,906,454.61	682,339,782.96
其中：应付利息	395,193.30	372,923.85
应付股利	569,894.25	569,894.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	89,736,000.00	39,736,000.00
其他流动负债	12,676,863.00	17,621,013.33
流动负债合计	1,079,165,584.25	1,134,975,632.12
非流动负债：		
长期借款	319,153,000.00	128,889,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,105,074.82	1,751,441.22
递延收益	7,546,358.29	10,203,654.73

递延所得税负债	25,621,299.79	21,062,639.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,425,732.90	161,906,735.21
负债合计	1,432,591,317.15	1,296,882,367.33
所有者权益：		
股本	874,505,619.00	881,141,619.00
其他权益工具	-62,740,600.21	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,762,690,693.66	1,777,555,333.66
减：库存股	13,957,920.00	35,458,560.00
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	-965,668,208.84	-853,774,283.57
所有者权益合计	1,626,715,070.70	1,801,349,596.18
负债和所有者权益总计	3,059,306,387.85	3,098,231,963.51

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,159,816,485.84	4,179,774,407.29
其中：营业收入	4,159,816,485.84	4,179,774,407.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,921,178,764.41	3,964,857,279.23
其中：营业成本	3,459,423,459.21	3,515,281,007.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,135,736.18	20,195,731.86
销售费用	93,492,378.64	115,623,668.70
管理费用	186,190,339.57	148,692,752.82
研发费用	114,619,844.68	116,884,768.29
财务费用	54,317,006.13	48,179,350.00
其中：利息费用	48,772,162.00	48,676,326.21
利息收入	2,755,386.46	2,481,288.97
加：其他收益	32,817,246.06	23,989,715.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,275,448.98	98,679,216.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54.85	10.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,387,600.44	-5,349,133.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,234,642.12	-3,911,894.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-144,654,549.51	-49,454,303.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-130,247,829.82	-217,493,361.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,279,855.86	-42,366.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,791,637.16	66,684,133.19
加：营业外收入	153,995,944.33	47,711,463.99
减：营业外支出	49,612,962.47	863,974.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,174,619.02	113,531,622.46
减：所得税费用	-1,497,415.74	29,875,696.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,672,034.76	83,655,926.01
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,672,034.76	83,655,926.01
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	81,007,450.03	65,651,557.18
2.少数股东损益	34,664,584.73	18,004,368.83
六、其他综合收益的税后净额	48,473.82	-269,359.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,473.82	-269,359.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	48,473.82	-269,359.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	48,473.82	-269,359.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	115,720,508.58	83,386,566.31

归属于母公司所有者的综合收益总额	81,055,923.85	65,382,197.48
归属于少数股东的综合收益总额	34,664,584.73	18,004,368.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李年生　　主管会计工作负责人：向光明　　会计机构负责人：郑楚泽

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	411,793,542.40	304,373,771.32
减：营业成本	378,237,608.04	267,231,751.89
税金及附加	902,104.09	1,447,936.49
销售费用	348,791.48	847,589.66
管理费用	45,169,492.13	43,438,719.01
研发费用		
财务费用	28,455,411.37	24,608,410.79
其中：利息费用	46,371,001.30	40,524,496.01
利息收入	19,780,857.00	18,255,078.66
加：其他收益	3,288,540.82	2,959,561.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,516,777.08	78,821,774.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54.85	10.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-1,628,928.54	-421,396.35
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	18,234,642.12	-3,911,894.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,962,212.98	324,914.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-87,716,172.67	-166,001,095.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,274.04	103,824.85
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-117,986,570.46	-120,903,550.20
加：营业外收入	51,280.02	29,874,024.33
减：营业外支出	769,171.08	98,250.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-118,704,461.52	-91,127,775.87
减：所得税费用	-6,810,536.25	16,325,306.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-111,893,925.27	-107,453,082.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-111,893,925.27	-107,453,082.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减		

值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-111,893,925.27	-107,453,082.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,063,124,547.29	4,092,285,569.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,931,386.91	19,584,506.28
收到其他与经营活动有关的现金	118,969,527.59	157,281,815.29
经营活动现金流入小计	4,188,025,461.79	4,269,151,891.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,463,962,309.37	3,479,964,136.82

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	279,415,151.22	280,810,577.14
支付的各项税费	75,887,878.93	68,618,285.79
支付其他与经营活动有关的现金	196,545,462.24	358,101,935.99
经营活动现金流出小计	4,015,810,801.76	4,187,494,935.74
经营活动产生的现金流量净额	172,214,660.03	81,656,955.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,544,230.27	80,705.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,865,818.79
收到其他与投资活动有关的现金	24,781,444.81	274,625.82
投资活动现金流入小计	40,325,675.08	74,221,149.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,404,937.39	75,571,803.66
投资支付的现金		
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		95,699,999.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,404,937.39	171,271,803.65
投资活动产生的现金流量净额	-3,079,262.31	-97,050,653.67
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	142,000.00	2,646,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	142,000.00	2,646,000.00
取得借款收到的现金	564,665,135.54	446,754,623.49
收到其他与筹资活动有关的现金	243,578,072.57	909,858,916.12
筹资活动现金流入小计	808,385,208.11	1,359,259,539.61
偿还债务支付的现金	188,701,252.56	729,536,355.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,851,019.32	39,117,480.78
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	590,002,605.59	387,121,260.23
筹资活动现金流出小计	828,554,877.47	1,155,775,096.79
筹资活动产生的现金流量净额	-20,169,669.36	203,484,442.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,034,769.87	474,496.83
五、现金及现金等价物净增加额	146,930,958.49	188,565,241.49
加：期初现金及现金等价物余额	493,793,339.11	305,228,097.62
六、期末现金及现金等价物余额	640,724,297.60	493,793,339.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,396,601.86	76,593,729.18
收到的税费返还		108,101.26
收到其他与经营活动有关的现金	34,348,747.00	32,248,629.91
经营活动现金流入小计	294,745,348.86	108,950,460.35
购买商品、接受劳务支付的现金	205,234,037.28	42,422,503.67
支付给职工以及为职工支付的	29,210,979.32	35,056,921.20

现金		
支付的各项税费	13,723,902.67	7,117,231.49
支付其他与经营活动有关的现金	30,998,083.20	48,558,323.00
经营活动现金流出小计	279,167,002.47	133,154,979.36
经营活动产生的现金流量净额	15,578,346.39	-24,204,519.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,737.87	
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	24,781,444.81	274,625.82
投资活动现金流入小计	25,199,182.68	274,625.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,830,827.37	25,954,720.88
投资支付的现金	8,500,000.00	2,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		95,699,999.99
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,330,827.37	124,584,720.87
投资活动产生的现金流量净额	11,868,355.31	-124,310,095.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	363,750,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,178,121,931.76	1,774,961,765.30
筹资活动现金流入小计	1,541,871,931.76	2,124,961,765.30
偿还债务支付的现金	89,736,000.00	526,769,376.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,382,472.93	28,988,718.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,309,208,398.52	1,386,210,380.53
筹资活动现金流出小计	1,440,326,871.45	1,941,968,475.77

筹资活动产生的现金流量净额	101,545,060.31	182,993,289.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,503.23	-2,473.24
五、现金及现金等价物净增加额	128,695,258.78	34,476,202.23
加：期初现金及现金等价物余额	143,850,422.91	109,374,220.68
六、期末现金及现金等价物余额	272,545,681.69	143,850,422.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	881,141,619.00				1,777,555,333.66	35,458,560.00	-64,658.74		31,885,487.09		-642,117,887.60		2,012,941,333.41	108,298,460.26	2,121,239,793.67
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	881,141,619.00				1,777,555,333.66	35,458,560.00	-64,658.74		31,885,487.09		-642,117,887.60		2,012,941,333.41	108,298,460.26	2,121,239,793.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	-6,636,00			-62,740,6	-14,864,640.	-21,500,640.	48,473.8				81,007,450.0		18,315,323.6	34,806,584.7	53,121,908.3

填列）	0.00			00.21	00	00	2				3		4	3	7
（一）综合收益总额							48,473.82				81,007,450.03		81,055,923.85	34,664,584.73	115,720,508.58
（二）所有者投入和减少资本	-6,636,000.00			-62,740,600.21	-14,864,640.00	-21,500,640.00							-62,740,600.21	142,000.00	-62,598,600.21
1．所有者投入的普通股														142,000.00	142,000.00
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	-6,636,000.00				-14,864,640.00	-21,500,640.00									
4．其他				-62,740,600.21									-62,740,600.21		-62,740,600.21
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															

1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	874,505,619.00			-62,740,600.21	1,762,690,693.66	13,957,920.00	-16,184.92		31,885,487.09		-561,110,437.57		2,031,256,657.05	143,105,044.99	2,174,361,702.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	902,605,378.00				1,854,948,896.27	68,547,500.00	204,700.96		31,885,487.09		-708,818,204.63		2,012,278,757.69	87,667,190.38	2,099,945,948.07

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	902,605,378.00				1,854,948,896.27	68,547,500.00	204,700.96		31,885,487.09		-708,818,204.63		2,012,278,757.69	87,667,190.38	2,099,945,948.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-21,463,759.00				-77,393,562.61	-33,088,940.00	-269,359.70				66,700,317.03		662,575.72	20,631,269.88	21,293,845.60
（一）综合收益总额							-269,359.70				65,651,557.18		65,382,197.48	18,004,368.83	83,386,566.31
（二）所有者投入和减少资本	-21,463,759.00				-77,393,562.61	-33,088,940.00							-65,768,381.61	2,626,901.05	-63,141,480.56
1．所有者投入的普通股														2,646,000.00	2,646,000.00
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					-12,587,667.96	-33,088,940.00							20,501,272.04	-19,098.95	20,482,173.09
4．其他	-21,463,7				-64,805,894.								-86,269,653.	-19,098.95	-86,269,653.65

	59.00				65								65		
（三）利润分配											1,048,759.85		1,048,759.85		1,048,759.85
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											1,048,759.85		1,048,759.85		1,048,759.85
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	881,14				1,777,55	35,458,5	-64,658.		31,885,4		-642,117,		2,012,94	108,298,46	2,121,239,

	1,619.00				5,333.66	60.00	74		87.09		887.60		1,333.41	0.26	793.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	881,141,619.00				1,777,555,333.66	35,458,560.00			31,885,487.09	-853,774,283.57		1,801,349,596.18
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	881,141,619.00				1,777,555,333.66	35,458,560.00			31,885,487.09	-853,774,283.57		1,801,349,596.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-6,636,000.00			-62,740,600.21	-14,864,640.00	-21,500,640.00				-111,893,925.27		-174,634,525.48
（一）综合收益总额										-111,893,925.27		-111,893,925.27
（二）所有者投入和减少资本	-6,636,000.00			-62,740,600.21	-14,864,640.00	-21,500,640.00						-62,740,600.21
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,636,000.00				-14,864,640.00	-21,500,640.00						
4．其他				-62,740,600.21								-62,740,600.21
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												

四、本期期末余额	874,505,619.00			-62,740,600.21	1,762,690,693.66	13,957,920.00			31,885,487.09	-965,668,208.84		1,626,715,070.70

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	902,605,378.00				1,854,967,995.22	68,547,500.00			31,885,487.09	-747,369,961.27		1,973,541,399.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	902,605,378.00				1,854,967,995.22	68,547,500.00			31,885,487.09	-747,369,961.27		1,973,541,399.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-21,463,759.00				-77,412,661.56	-33,088,940.00				-106,404,322.30		-172,191,802.86
（一）综合收益总额										-107,453,082.15		-107,453,082.15
（二）所有者投入和减少资本	-21,463,759.00				-77,412,661.56	-33,088,940.00						-65,787,480.56
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者					-12,606,766.							-12,606,766.91

投入资本					91							
3．股份支付计入所有者权益的金额	-21,463,759.00				-64,805,894.65	-33,088,940.00						-53,180,713.65
4．其他												
（三）利润分配										1,048,759.85		1,048,759.85
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										1,048,759.85		1,048,759.85
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末	881,				1,777,	35,45			31,88	-853,77		1,801,34

余额	141,619.00				555,333.66	8,560.00			5,487.09	4,283.57		9,596.18

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：深圳万润科技股份有限公司

成立时间：2002年12月13日

注册地址：深圳市光明新区凤凰街道光侨大道2519号

注册资本：人民币87,450.5619万元

统一社会信用代码：914403007451740990

2、公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：计算机、通信和其他电子设备制造业及广告传媒业

公司经营范围： LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品研发、设计、生产、销售；经营LED产品相关原材料；室内外照明工程的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能源管理；软件开发；企业管理服务；设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管理服务；

从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁止的项目）。

许可经营项目：LED应用与照明产品及其配件、LED光电元器件、红外线光电元器件及LED太阳能产品生产。

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月21日决议批准报出。

3、公司历史沿革

（1）由深圳市万润科技有限公司整体变更设立股份有限公司

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“本公司”、 “公司”或“万润科技”）系由其前身深圳市万润科技有限公司整体变更设立，以截至2008年3月31日止，经审计的净资产人民币61,435,017.70元按1.2287：1的比例折合为股本人民币50,000,000.00元，差额人民币11,435,017.70元转入资本公积。股东出资业经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2008)第093号验资报告验证。

2008年6月3日，公司在深圳市工商行政管理局领取了440301103175609号股份公司营业执照。

本次整体变更后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例(%)
1	罗小艳	15,000,000.00	30.00
2	李驰	8,000,000.00	16.00
3	李志江	6,040,000.00	12.08
4	罗明	4,860,000.00	9.72
5	深圳市江明投资发展有限公司	2,500,000.00	5.00
6	吴贤耀	2,400,000.00	4.80
7	罗平	2,200,000.00	4.40
8	张中汉	2,100,000.00	4.20
9	孙蓉	1,500,000.00	3.00
10	黄海霞	1,200,000.00	2.40
11	郝军	700,000.00	1.40
12	佟慧兰	625,000.00	1.25

13	欧阳建华	625,000.00	1.25
14	江文英	625,000.00	1.25
15	林作华	625,000.00	1.25
16	陈菲	400,000.00	0.80
17	刘平	200,000.00	0.40
18	罗广东	150,000.00	0.30
19	周明益	84,000.00	0.168
20	喻小敏	83,000.00	0.166
21	刘红玉	83,000.00	0.166
	合计	50,000,000.00	100.00

（2）吴贤耀、佟慧兰、欧阳建华、江文英、林作华转让股权

2010年8月，公司股东吴贤耀、佟慧兰、欧阳建华、江文英、林作华分别与李志江签订股权转让协议，公司股东吴贤耀将其持有的占公司注册资本4.80%的股权以人民币552万元的价格转让给李志江，公司股东佟慧兰将其持有的占公司注册资本1.25%的股权以人民币143.75万元的价格转让给李志江，公司股东欧阳建华将其持有的占公司注册资本1.25%的股权以人民币143.75万元的价格转让给李志江，公司股东江文英将其持有的占公司注册资本1.25%的股权以人民币143.75万元的价格转让给李志江，公司股东林作华将其持有的占公司注册资本1.25%的股权以人民币143.75万元的价格转让给李志江。股权转让后李志江所持股份占公司注册资本的21.88%。

公司于2010年8月20日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

（3）喻小敏、刘红玉转让股权及注册资本增至人民币5,238万元

2010年9月，公司股东喻小敏、刘红玉分别与罗明签订股权转让协议，公司股东喻小敏将其持有的占公司注册资本0.166%的股权以人民币19.09万元的价格转让给罗明，公司股东刘红玉将其持有的占公司注册资本0.166%的股权以人民币19.09万元的价格转让给罗明。

2010年10月13日公司股东会决议，公司注册资本总额由人民币5,000万元增至人民币5,238万元，新增注册资本人民币238万元由原股东李志江、郝军、刘平、罗广东于2010年10月30日之前缴足。其中：李志江认缴人民币1,880,000.00元，占注册资本的3.589%；郝军认缴人民币300,000.00元，占注册资本的0.573%；刘平认缴人民币100,000.00元，占注册资本的0.191%；罗广东认缴人民币100,000.00元，占注册资本的0.191%。出资方式均为货币。股东出资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字[2010]第01030008号验资报告验证。

公司于2010年11月2日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例(%)
1	罗小艳	15,000,000.00	28.637
2	李志江	12,820,000.00	24.475
3	李驰	8,000,000.00	15.273
4	罗明	5,026,000.00	9.595
5	深圳市江明投资发展有限公司	2,500,000.00	4.773
6	罗平	2,200,000.00	4.200
7	张中汉	2,100,000.00	4.009
8	孙蓉	1,500,000.00	2.864

9	黄海霞	1,200,000.00	2.291
10	郝军	1,000,000.00	1.909
11	陈菲	400,000.00	0.764
12	刘平	300,000.00	0.573
13	罗广东	250,000.00	0.477
14	周明益	84,000.00	0.160
	合计	52,380,000.00	100.00

（4）注册资本增至人民币6,600万元

2010年11月8日公司股东会决议，公司注册资本总额由人民币5,238万元增至人民币6,600万元，新增注册资本人民币1,362万元由嘉铭投资有限公司、国信弘盛投资有限公司及深圳市齐心控股有限公司于2010年11月12日之前一次缴足，其中：嘉铭投资有限公司认缴人民币5,920,000.00元，占注册资本的8.970%；国信弘盛投资有限公司认缴人民币4,600,000.00元，占注册资本的6.970%；深圳市齐心控股有限公司认缴人民币3,100,000.00元，占注册资本的4.697%。出资方式均为货币。股东出资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字[2010]01030010验资报告验证。

公司于2010年11月11日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例(%)
1	罗小艳	15,000,000.00	22.727
2	李志江	12,820,000.00	19.424
3	李驰	8,000,000.00	12.121
4	嘉铭投资有限公司	5,920,000.00	8.970
5	罗明	5,026,000.00	7.615
6	国信弘盛投资有限公司	4,600,000.00	6.970
7	深圳市齐心控股有限公司	3,100,000.00	4.697
8	深圳市江明投资发展有限公司	2,500,000.00	3.788
9	罗平	2,200,000.00	3.333
10	张中汉	2,100,000.00	3.182
11	孙蓉	1,500,000.00	2.273
12	黄海霞	1,200,000.00	1.818
13	郝军	1,000,000.00	1.515
14	陈菲	400,000.00	0.606
15	刘平	300,000.00	0.455
16	罗广东	250,000.00	0.379
17	周明益	84,000.00	0.127
	合计	66,000,000.00	100.00

（5）公开发行人民币普通股，注册资本增至人民币8,800万元

根据公司2010年第四次临时股东大会和修改后的公司章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]73号文核准，公司增加注册资本人民币2,200万元，变更后的注册资本为人民币8,800万元。股东出资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字[2012]01020015验资报告验证。

公司于2012年3月27日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

（6）资本公积金转增股本，注册资本增至人民币17,600万元

根据公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2012年12月31日总股本8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至17,600万股，注册资本增至17,600万元。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[2013]第310323号验资报告验证。公司于2013年4月26日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17,600万元，股本17,600万元。

（7）非公开发行股票，注册资本增至人民币24,206万元

根据公司2014年8月13日的第三届董事会第二次会议、2014年9月1日的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》，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非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号），公司非公开发行66,060,000股人民币普通股股票。股本变更为人民币242,060,000.00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[2015]第310487号验资报告验证。公司于2015年6月19日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24,206.00万元，股本24,206.00万元。

（8）资本公积金转增股本，注册资本增至人民币72,618.00万元

根据公司2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2016年1月25日总股本24,206.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本增至72,618.00万股，注册资本增至72,618.00万元。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[2016]第310173号验资报告验证。公司于2016年4月21日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72,618.00万元，股本72,618.00万元。

（9）非公开发行人民币普通股，注册资本增至人民币80,284.269万元

根据公司2015年11月2日、2015年11月24日的第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议、2015年12月11日的2015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苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436号），公司非公开发行76,662,690.00股人民币普通股股票，股本变更为人民币802,842,690.00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[2016]第310336号、[2016]第310520号验资报告验证。公司于2016年8月3日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80,284.269万元，股本80,284.269万元。

（10）发行股份购买资产，注册资本增至人民币82,778.701万元

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。

（11）发行股份购买资产，注册资本增至人民币88,124.5378万元

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、向杭州信立传视股权投资合伙企业（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、向杭州永滈投资合伙企业（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，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。

（12）向激励对象授予限制性股票，注册资本增至人民币90,260.5378万元

2018年3月5日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司《2018年股权激励计划》的规定和2018年第二次临时股东大会的授权，公司向124名首次授予

激励对象授予限制性股票，限制性股票的授予日为2018年3月5日。截止2018年3月28日，公司以限制性股票激励募集资金方式增发21,360,000.00股，本次实际收到124名员工募集资金为人民币69,206,400.00元，其中，新增股本人民币21,360,000.00元，新增资本公积-股本溢价人民币47,846,400.00元，变更后的注册资本为人民币902,605,378.00元。此次增资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会A验字[2018]0002号验资报告验证。

(13)回购注销业绩对赌方补偿股份，注册资本缩减至89,955.3980万元

2019年6月20日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销重大资产重组标的公司业绩对赌方对公司补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》。2019年7月9日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过上述议案，并于7月10日在指定信息披露网站发布了《关于回购注销公司部分股份暨通知债权人的减资公告》（公告编号：2019-092号）。自该公告日起45天内，公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。公司以1元总价回购注销重大资产重组标的公司鼎盛意轩业绩对赌方苏军对公司补偿股份3,051,398股。2019年9月11日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述应补偿股份的回购注销手续。完成后公司注册资本89,955.3980万元，股本89,955.3980万元。

(14)回购注销股权激励对象股份，注册资本缩减至89,025.7980万元

2019年6月20日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》。根据《2018年股权激励计划》和2019年第四次临时股东大会审议，公司对不符合解锁条件的107名激励对象的929.6万股限制性股票回购注销。公司已于2019年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。此次减资业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000407号验资报告验证。

(15) 回购注销业绩对赌方补偿股份，注册资本缩减至88,114.1619万元

2019年6月20日，公司召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购注销相关事宜的议案》。2019年7月9日，公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过上述议案，并于7月10日在指定信息披露网站发布了《关于回购注销公司部分股份暨通知债权人的减资公告》（公告编号：2019-092号）。自该公告日起45天内，公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。公司分别以1元总价回购注销重大资产重组标的公司亿万无线业绩对赌方廖锦添、方敏、马瑞锋合计对公司补偿股份8,917,197股，万象新动业绩对赌方易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）合计对公司补偿股份199,164股。公司已于2019年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述应补偿股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由890,257,980股缩减至 881,141,619股。

（16）回购注销股权激励对象股份，注册资本缩减至87,450.5619万元

2020年5月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于回购注销2018年股权激励计划第二期限制性股票的议案》。鉴于95名限制性股票激励对象因业绩考核目标不满足限制性股票的第二期解锁条件或已离职的情况，对其已获授但尚未解除限售的663.60万股限制性股票回购注销。公司已于2020年7月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。此次减资业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2020]验字第90044号验资报告验证。本次回购注销完成后，公司总股本由881,141,619股缩减至 874,505,619股。

4、合并范围

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	万润光电股份有限公司
2	广东恒润光电有限公司
3	深圳万润综合能源有限公司
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）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（德国）股份有限公司
11	北京日盛节能科技有限公司
12	上海道亮节能照明有限公司
13	长春万润光电有限公司
14	重庆万润光电有限公司
15	北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司
16	北京亿万无线信息技术有限公司
17	深圳天游网络科技有限公司
18	深圳星通网讯科技有限公司
19	北京万象新动移动科技有限公司
20	霍尔果斯万象新动网络科技有限公司
21	昆明万润阳光能源科技有限公司
22	云南万润新能源有限公司
23	杭州信立传媒广告有限公司
24	新疆信立传视传媒广告有限公司
25	杭州橙思众想文化创意有限公司
26	杭州传视广告有限公司
27	中筑天佑科技有限公司
28	广东中照网传媒有限公司
29	万润智慧（广东）科技有限公司
30	青岛中照睿光科技有限公司
31	上海源恒节能设备有限公司
32	宁波纵凯能源管理有限公司
33	湖北宏泰万润科技有限公司
34	新疆橙思广告有限公司

5．合并财务报表范围及变化

（1）本报告期末无未纳入合并范围的子公司

（2）本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

2020年9月7日本公司之全资子公司杭州橙思众想文化创意有限公司投资设立新疆橙思广告有限公司，注册资本1,000.00万元，持股比例100%。本公司自新疆橙思广告有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

本报告期内减少子公司：

序　号	子公司全称	子公司简称	未纳入合并范围原因
1	珠海市中筑天佑美学灯光有限公司	珠海市中筑天佑	本期注销
2	宿州市天游网络科技有限公司	宿州天游	本期注销
3	深圳万润互动信息技术有限公司	万润互动	本期注销

本期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”、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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

（1）编制基础
本财务报表以持续经营为基础编制。
（2）持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，日上LED（德国）股份有限公司的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

6.2 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

②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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。
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
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
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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期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。

9.2 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将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。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

10.1 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

10.3 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－ 金融资产已转移，且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；

－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）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。

10.4 金融负债终止确认

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。

10.5 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。

10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.6。

12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.6

13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.6。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.6。

15、存货

15.1 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

15.3 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

15.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

自2020年1月1日起适用的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

•该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

•该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

•该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10.6。

20、长期股权投资

20.1 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，是指对被投资单位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。

20.2 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

20.3 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

22、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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	5.00	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	5.00	5.00	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（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。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

23、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

24、借款费用

24.1 借款费用资本化的确认原则

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。

24.2 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。

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。

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。

24.3 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。

24.4 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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

25、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

i.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。

ii.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。

iii.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
非专利技术	合同规定年限及评估预计年限	合同规定及评估报告

ix.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

（2）内部研究开发支出会计政策

i.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。

ii.开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

26、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

27、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。
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

28、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

29、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。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

i.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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
ii.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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的
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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

30、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）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。

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。
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。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

31、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

31.1 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处

理。

31.2以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起适用的会计政策

32.1.收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

•客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

•客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

•本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

•本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

•本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

•本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

•本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

•客户已接受该商品或服务等。

32.2.具体原则

（1）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：

①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，公司根据与客户的约定，在取得验收确认凭据或对账后，相关商品控制权转移时确认收入。

②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，相关商品控制权转移时确认收入。

（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：

①EMC项目：按照合同约定的收款方法和时间分期确认为收入。
②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
①搜索排名广告服务：按照与客户签订合同，并向媒体平台充值，相关服务提供时点确认收入。
②品牌专区、华表、鸿媒体类广告服务：按照实际执行排期对应的服务费确认收入。
（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：以DSP平台的消耗金额确认收入。
非DSP平台：以后台统计数据、媒体渠道平台后台数据或第三方数据作为依据，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。
（5）传媒广告收入
a.电视传媒广告业务收入
按照广告排期计划投放，在广告投放后按照投放时间及约定的价格确认收入。
b.其他传媒广告业务收入
①公关活动业务：承接业务后，按照客户的新品发布会活动要求，向客户提供活动策划、报价、活动会场布置等，发布活动结束后，按约定的价格确认收入。
②其他广告业务：按照广告排期计划投放，在广告投放后按照投放时间及约定的价格确认收入。
（6）亮化工程收入
公司亮化工程按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，并依据合同价款确认项目合同收入，项目竣工验收及竣工决算后进行合同最终结算收入确认。

2020年1月1日前适用的会计政策

1、销售商品收入

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常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；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司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。
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：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②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。

3、让渡资产使用权收入

与交易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时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
利息收入金额，按照他人使用本企业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

4、建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

5、本公司收入确认的具体原则

（1）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：
①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，公司根据与客户的约定，在取得验收确认凭据或对账后确认收入。
②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：
①EMC项目：按照合同约定的收款方法和时间分期确认为收入。
②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
①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。
②品牌专区、华表、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：以DSP平台的消耗金额确认收入。
非DSP平台：以后台统计数据、媒体渠道平台后台数据或第三方数据作为依据，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。
（5）传媒广告收入
①电视传媒广告业务收入
按照广告排期计划投放，在广告投放后按照投放时间及约定的价格确认收入。
②其他传媒广告业务收入
a. 公关活动业务：承接业务后，按照客户的新品发布会活动要求，向客户提供活动策划、报价、活动会场布置等，发布活动结束后，按约定的价格确认收入。
b. 其他广告业务：按照广告排期计划投放，在广告投放后按照投放时间及约定的价格确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无。

33、政府补助

（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。
（2）确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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）或冲减相关成本费用或损失。
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：
i. 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。
ii.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。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
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；
•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
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、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
•纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
•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。

35、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

i.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。
ii.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

i.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。
ii.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。

36、其他重要的会计政策和会计估计

37、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

i.执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收	2020年4月29日召开的第四届董事会第三十六次会议决议	应收账款	-383,777,862.12	
		存货	-63,029,103.56	
		合同资产	446,806,965.68	
		预收款项	-48,295,688.29	-3,260,986.52
		合同负债	44,484,886.25	2,885,828.75

款项重分类至合同负债。		其他流动负债	3,810,802.04	375,157.77

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	274,737,908.32	
应收账款	-274,737,908.32	
合同负债	57,607,880.71	808,201.56
预收款项	-57,607,880.71	-808,201.56

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	6,397,392.19	
销售费用	-6,397,392.19	

ii．执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

iii．执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

ix．执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	619,534,977.99	619,534,977.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	113,919,795.54	113,919,795.54	
衍生金融资产			
应收票据	166,294,005.72	166,294,005.72	
应收账款	1,383,683,286.91	999,905,424.79	-383,777,862.12
应收款项融资	21,132,373.04	21,132,373.04	
预付款项	211,068,664.14	211,068,664.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	100,284,638.03	100,284,638.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	216,257,628.57	153,228,525.01	-63,029,103.56
合同资产		446,806,965.68	446,806,965.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	36,003,827.41	36,003,827.41	
其他流动资产	28,404,048.52	28,404,048.52	
流动资产合计	2,896,583,245.87	2,896,583,245.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	43,297,605.77	43,297,605.77	
长期股权投资	2,000,047.50	2,000,047.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	132,762,856.68	132,762,856.68	
固定资产	482,503,656.12	482,503,656.12	
在建工程	67,260,331.95	67,260,331.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	188,795,104.12	188,795,104.12	
开发支出			
商誉	725,218,895.26	725,218,895.26	
长期待摊费用	4,415,617.44	4,415,617.44	
递延所得税资产	48,843,461.22		
其他非流动资产	6,419,169.33	6,419,169.33	
非流动资产合计	1,701,516,745.39	1,701,516,745.39	
资产总计	4,598,099,991.26	4,598,099,991.26	
流动负债：			
短期借款	151,686,752.65	151,686,752.65	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	317,817,397.58	317,817,397.58	
应付账款	636,178,691.43	636,178,691.43	
预收款项	51,445,207.41	3,149,519.12	-48,295,688.29
合同负债		44,484,886.25	44,484,886.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,834,446.82	68,834,446.82	
应交税费	37,134,518.43	37,134,518.43	

其他应付款	666,955,639.12	666,955,639.12	
其中：应付利息	495,728.51	495,728.51	
应付股利	569,894.25	569,894.25	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	52,129,042.43	52,129,042.43	
其他流动负债	116,901,979.57	120,712,781.61	3,810,802.04
流动负债合计	2,099,083,675.44	2,099,083,675.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	149,195,207.11	149,195,207.11	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	135,349,098.84	135,349,098.84	
递延收益	69,164,518.90	69,164,518.90	
递延所得税负债	24,067,697.30		
其他非流动负债			
非流动负债合计	377,776,522.15	377,776,522.15	
负债合计	2,476,860,197.59	2,476,860,197.59	
所有者权益：			
股本	881,141,619.00	881,141,619.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,777,555,333.66	1,777,555,333.66	
减：库存股	35,458,560.00	35,458,560.00	
其他综合收益	-64,658.74	-64,658.74	
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	-642,117,887.60	-642,117,887.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,012,941,333.41		
少数股东权益	108,298,460.26	108,298,460.26	
所有者权益合计	2,121,239,793.67	2,121,239,793.67	
负债和所有者权益总计	4,598,099,991.26	4,598,099,991.26	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	176,930,306.24	176,930,306.24	
交易性金融资产	113,919,795.54	113,919,795.54	
衍生金融资产			
应收票据	12,567,582.00	12,567,582.00	
应收账款	252,050,014.52	252,050,014.52	
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	43,463,565.32	43,463,565.32	
其他应收款	340,561,306.63	340,561,306.63	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	4,019,743.13	4,019,743.13	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	30,803,069.87	30,803,069.87	
其他流动资产	340,014.58	340,014.58	
流动资产合计	975,655,397.83	975,655,397.83	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	42,474,235.11	42,474,235.11	
长期股权投资	1,873,152,746.04	1,873,152,746.04	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	132,762,856.68	132,762,856.68	
固定资产	55,563,548.77	55,563,548.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,586,542.07	11,586,542.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	27,951.88	27,951.88	
递延所得税资产	6,801,643.10	6,801,643.10	
其他非流动资产	207,042.03	207,042.03	
非流动资产合计	2,122,576,565.68	2,122,576,565.68	
资产总计	3,098,231,963.51	3,098,231,963.51	
流动负债：			
短期借款	51,818,870.23	51,818,870.23	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	181,786,632.35	181,786,632.35	
应付账款	135,495,513.84	135,495,513.84	
预收款项	3,383,393.25	122,406.73	-3,260,986.52
合同负债		3,260,986.52	3,260,986.52
应付职工薪酬	11,009,088.69	11,009,088.69	
应交税费	11,785,337.47	11,785,337.47	
其他应付款	682,339,782.96	682,339,782.96	
其中：应付利息	372,923.85	372,923.85	
应付股利	569,894.25	569,894.25	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	39,736,000.00	39,736,000.00	
其他流动负债	17,621,013.33	17,996,171.10	375,157.77
流动负债合计	1,134,975,632.12	1,134,975,632.12	

非流动负债：			
长期借款	128,889,000.00	128,889,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,751,441.22	1,751,441.22	
递延收益	10,203,654.73	10,203,654.73	
递延所得税负债	21,062,639.26	21,062,639.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	161,906,735.21	161,906,735.21	
负债合计	1,296,882,367.33	1,296,882,367.33	
所有者权益：			
股本	881,141,619.00	881,141,619.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,777,555,333.66	1,777,555,333.66	
减：库存股	35,458,560.00	35,458,560.00	
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	-853,774,283.57	-853,774,283.57	
所有者权益合计	1,801,349,596.18	1,801,349,596.18	
负债和所有者权益总计	3,098,231,963.51	3,098,231,963.51	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

38、其他

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	13%、9%、6%、3%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、营业税以及经审批的当期免抵的增值税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、15.83%、16.50%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业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、营业税以及经审批的当期免抵的增值税税额	2%、1.5%
文化事业建设费	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%
深圳万润综合能源有限公司	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）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（德国）股份有限公司	15.83%
北京日盛节能科技有限公司	25%
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	25%
北京亿万无线信息技术有限公司	15%
深圳天游网络科技有限公司	25%
深圳星通网讯科技有限公司	25%
宿州市天游网络科技有限公司	25%
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%
杭州信立传媒广告有限公司	25%
新疆信立传视传媒广告有限公司	0%
杭州橙思众想文化创意有限公司	25%
杭州传视广告有限公司	25%
中筑天佑科技有限公司	15%
广东中照网传媒有限公司	25%
万润智慧（广东）科技有限公司	25%
青岛中照睿光科技有限公司	25%
上海源恒节能设备有限公司	25%
宁波纵凯能源管理有限公司	25%
湖北宏泰万润科技有限公司	25%
新疆橙思广告有限公司	0%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

（2）文化事业建设费

根据《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第25号）第三条规定，自2020年1月1日至2020年12月31日，免征文化事业建设费。

（3）企业所得税

（3.1）广东恒润光电有限公司于2019年12月2日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务局广东省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201944000678，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：2019年1月1日-2021年12月31日。恒润光电2020年度实际执行的企业所得税税率为15%。

（3.2）深圳日上光电有限公司于2020年12月11日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局

联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202044205985，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：2020年1月1日-2022年12月31日。日上光电2020年度实际执行的企业所得税税率为15%。

（3.3）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2020年度实际执行的企业所得税税率为15%。重庆万润2020年度实际执行的企业所得税税率为15%。

（3.4）北京亿万无线信息技术有限公司于2018年10月31日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201811006360，有效期：三年。据此，亿万无线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：2018年1月1日-2020年12月31日。亿万无线2020年度实际执行的企业所得税税率为15%。

（3.5）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。2020年度实际执行的企业所得税税率为0%。

（3.6）北京万象新动移动科技有限公司于2020年12月2日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR202011004200，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：2020年1月1日-2022年12月31日。万象新动2020年度实际执行的企业所得税税率为15%。

（3.7）深圳万润综合能源有限公司于2020年12月11日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号GR202044206337，有效期：三年。据此，万润能源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：2020年1月1日-2022年12月31日。万润能源2020年度实际执行的企业所得税税率为15%。

（3.8）新疆信立传视传媒广告有限公司于2015年9月21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。新疆信立已于2016年5月11日向当地税务机关做出企业所得税优惠事项备案，享受优惠期限：2016年1月1日-2020年12月31日。新疆信立2020年度实际执行的企业所得税税率为0%。

（3.9）中筑天佑科技有限公司于2018年11月28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GR201844001677，有效期：三年。据此，中筑天佑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：2018年1月1日-2020年12月31日。中筑天佑2020年度实际执行的企业所得税税率为15%。

（3.10）新疆橙思广告有限公司于2020年9月7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。新疆橙思享受优惠期限：2016年1月1日-2020年12月31日。2020年度实际执行的企业所得税税率为0%。

（3.11）昆明万润阳光能源科技有限公司、上海源恒节能设备有限公司、广东中照网传媒有限公司符合小型微利企业标准，根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）、财政部、税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税

率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2020年度昆明万润阳光能源科技有限公司实际所得税税率为5%，上海源恒节能设备有限公司实际所得税税率为5%，广东中照网传媒有限公司年应纳税所得额不超过100万元的部分实际所得税税率为5%，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分实际所得税税率为10%。

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	94,921.98	167,298.23
银行存款	625,865,665.64	493,531,834.16
其他货币资金	105,256,426.91	125,835,845.60
合计	731,217,014.53	619,534,977.99
其中：存放在境外的款项总额	2,626,393.77	823,079.88
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	90,492,716.93	125,741,638.88

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,388,149.91	113,919,795.54
其中：		
其中：		
合计	38,388,149.91	113,919,795.54

其他说明：

注：在万润科技与北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）原股东廖锦添、方敏、马瑞锋2015年11月2日签订的《购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议基础上，签署了《万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋签署之和解协议》（以下简称《和解协议》），增设2019年和2020年度对亿万无线的业绩对赌期。廖锦添、方敏、马瑞锋承诺在业绩承诺期内，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亿万无线归属于母公司股东所有的净利润累计不低于5000万元。若亿万无线2019-2020年度业绩承诺期内经审计累计完成净利润不足5000万元,则廖锦添、方敏、马瑞锋需将剩余的未解除限售和质押部分的全部股票作为向万润科技的业绩补偿。

根据《和解协议》，廖锦添、方敏、马瑞锋以股票方式赔偿，该部分股票在2020年12月31日公允价值为人民币38,388,149.91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	37,111,771.47	147,140,664.35
商业承兑票据	11,315,647.22	19,153,341.37
合计	48,427,418.69	166,294,005.72

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	49,022,979.08	100.00%	595,560.39	1.21%	48,427,418.69	167,302,076.32	100.00%	1,008,070.60	0.60%	166,294,005.72
其中：										
组合 1：银行承兑汇票	37,111,771.47	75.70%			37,111,771.47	147,140,664.35	87.95%			147,140,664.35
组合 2：商业承兑汇票	11,911,207.61	24.30%	595,560.39	5.00%	11,315,647.22	20,161,411.97	12.05%	1,008,070.60	5.00%	19,153,341.37
合计	49,022,979.08	100.00%	595,560.39	1.01%	48,427,418.69	167,302,076.32	100.00%	1,008,070.60	0.60%	166,294,005.72

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：银行承兑汇票	37,111,771.47		
组合 2：商业承兑汇票	11,911,207.61	595,560.39	5.00%

合计	49,022,979.08	595,560.39	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2：商业承兑汇票	1,008,070.60	-412,510.21				595,560.39
合计	1,008,070.60	-412,510.21				595,560.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	51,809.60
合计	51,809.60

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		4,340,007.36
合计		4,340,007.36

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	22,000,000.00
合计	22,000,000.00

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	242,048,284.83	14.97%	139,416,799.15	57.60%	102,631,485.68	85,926,004.69	7.32%	83,984,407.56	97.74%	1,941,597.13
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,374,573,967.60	85.03%	149,082,482.04	10.85%	1,225,491,485.56	1,088,644,353.82	92.68%	90,680,526.16	8.33%	997,963,827.66
其中：										
组合 1：应收外部客户	1,374,573,967.60	85.03%	149,082,482.04	10.85%	1,225,491,485.56	1,088,644,353.82	92.68%	90,680,526.16	8.33%	997,963,827.66
合计	1,616,622,252.43	100.00%	288,499,281.19	17.85%	1,328,122,971.24	1,174,570,358.51	100.00%	174,664,933.72	14.87%	999,905,424.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第 1 名	55,974,681.00			已收回
第 2 名	46,656,804.68			已收回
第 3 名	35,721,534.27	35,721,534.27	100.00%	预计无法收回
第 4 名	18,569,317.95	18,569,317.95	100.00%	预计无法收回
第 5 名	8,232,808.10	8,232,808.10	100.00%	预计无法收回
第 6 名	7,995,216.07	7,995,216.07	100.00%	预计无法收回
第 7 名	7,097,204.08	7,097,204.08	100.00%	预计无法收回
第 8 名	6,853,844.38	6,853,844.38	100.00%	预计无法收回
第 9 名	4,729,311.70	4,729,311.70	100.00%	预计无法收回
第 10 名	4,350,000.00	4,350,000.00	100.00%	预计无法收回
第 11 名	4,333,749.36	4,333,749.36	100.00%	预计无法收回
第 12 名	3,455,000.00	3,455,000.00	100.00%	预计无法收回
第 13 名	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
第 14 名	2,477,330.36	2,477,330.36	100.00%	预计无法收回
第 15 名	2,143,862.50	2,143,862.50	100.00%	预计无法收回
第 16 名	1,527,600.00	1,527,600.00	100.00%	预计无法收回
第 17 名	1,411,600.78	1,411,600.78	100.00%	预计无法收回
第 18 名	1,244,693.18	1,244,693.18	100.00%	预计无法收回
第 19 名	1,199,544.90	1,199,544.90	100.00%	预计无法收回
第 20 名	1,051,964.00	1,051,964.00	100.00%	预计无法收回
第 21 名	1,045,500.00	1,045,500.00	100.00%	预计无法收回
其他单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,976,717.52	22,976,717.52	100.00%	预计无法收回
合计	242,048,284.83	139,416,799.15	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,116,024,956.69	50,239,217.71	5.00%
1-2 年	182,402,878.06	15,673,295.85	10.00%
2-3 年	189,320,593.32	43,263,119.11	30.00%
3-4 年	94,277,970.93	27,330,428.68	50.00%
4-5 年	12,839,125.49	6,435,921.64	80.00%
5 年以上	21,756,727.94	6,140,499.05	100.00%
合计	1,374,573,967.60	149,082,482.04	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,104,956,577.52
1 至 2 年	208,760,890.96
2 至 3 年	187,313,980.24
3 年以上	115,590,803.71
3 至 4 年	81,201,489.88
4 至 5 年	12,705,209.69
5 年以上	21,684,104.14
合计	1,616,622,252.43

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	83,984,407.56	57,252,383.71		1,819,992.12		139,416,799.15
按组合计提	90,680,526.16	75,627,752.18		17,225,796.30		149,082,482.04

合计	174,664,933.72	132,880,135.89		19,045,788.42		288,499,281.19

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	19,045,788.42

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
客户 1	工程款	15,715,960.80	转让	内部审批	否
客户 2	货款	1,000,051.06	无法收回	内部审批	否
合计	--	16,716,011.86	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	105,726,434.06	6.54%	5,286,321.70
第 2 名	97,256,822.37	6.02%	21,461,690.85
第 3 名	55,974,681.00	3.46%	
第 4 名	52,997,746.11	3.28%	2,649,887.31
第 5 名	49,468,587.40	3.06%	2,473,429.37
合计	361,424,270.94	22.36%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
客户1	27,420,136.93	银行保理	-70,542.82
客户2	66,539,835.78	银行保理	-159,621.88
合计	93,959,972.71		-230,164.70

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	24,869,687.27	21,132,373.04
合计	24,869,687.27	21,132,373.04

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

6、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	146,064,839.31	92.37%	208,729,479.56	98.89%
1 至 2 年	11,945,290.52	7.55%	2,286,519.62	1.08%
2 至 3 年	64,400.04	0.05%	52,664.96	0.02%
3 年以上	52,664.96	0.03%		
合计	158,127,194.83	--	211,068,664.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第1名	20,067,106.94	12.69%
第2名	18,880,101.26	11.94%
第3名	15,362,343.96	9.72%
第4名	14,762,486.82	9.34%
第5名	11,860,259.79	7.50%
合计	80,932,298.77	51.19%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	68,652,430.57	100,284,638.03
合计	68,652,430.57	100,284,638.03

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	64,893,264.19	90,344,515.41
单位往来	26,615,164.27	21,223,964.07
出口退税	465,987.81	286,358.00
员工借款	770,115.33	1,709,706.68
其他	5,595,722.64	4,259,238.10
合计	98,340,254.24	117,823,782.26

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,539,144.23			17,539,144.23
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	12,186,923.83			12,186,923.83
本期核销	38,244.39			38,244.39
2020 年 12 月 31 日余额	29,687,823.67			29,687,823.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	773,740.29
1 至 2 年	1,740,319.96
2 至 3 年	3,749,562.47
3 年以上	23,424,200.95
3 至 4 年	21,883,155.36
4 至 5 年	1,291,557.73

5 年以上	249,487.86
合计	29,687,823.67

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	7,290,561.60	8,007,415.00				15,297,976.60
组合 4	10,248,582.63	4,179,508.83		38,244.39		14,389,847.07
合计	17,539,144.23	12,186,923.83		38,244.39		29,687,823.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	38,244.39

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	保证金	20,000,000.00	3-4 年	20.34%	10,000,000.00
第 2 名	保证金	14,504,000.00	1-2 年	14.75%	
第 3 名	往来款	8,000,000.00	1-2 年	8.14%	8,000,000.00

第 4 名	押金、保证金	7,553,053.34	1 年内 6,474,045.72；1-2 年 1,079,007.62	7.68%	431,603.05
第 5 名	押金、保证金	5,417,955.36	2-3 年 2,880,000；3-4 年 2,537,955.36；	5.51%	5,417,955.36
合计	--	55,475,008.70	--	56.41%	23,849,558.41

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
佛山市南海区金融业发展办公室	佛山市南海区促进优质企业上市和发展扶持办法	1,330,000.00	1 年以内	根据《佛山市南海区促进优质企业上市和发展扶持办法》第 15 条，预计 2021 年收取 67 万、2022 年收取 66 万

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：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,792,309.97	8,101,718.90	29,690,591.07	31,087,955.12	6,357,078.44	24,730,876.68
在产品	25,691,623.01	8,755,926.24	16,935,696.77	28,645,092.02	9,044,161.48	19,600,930.54
库存商品	75,855,095.44	18,286,977.60	57,568,117.84	85,702,645.38	15,956,493.17	69,746,152.21

合同履约成本	11,001,813.49		11,001,813.49	4,204,904.79		4,204,904.79
发出商品	31,140,448.11		31,140,448.11	34,283,071.13		34,283,071.13
低值易耗品	781,186.91	237,499.16	543,687.75	755,089.44	92,499.78	662,589.66
合计	182,262,476.93	35,382,121.90	146,880,355.03	184,678,757.88	31,450,232.87	153,228,525.01

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,357,078.44	3,989,260.46		2,244,620.00		8,101,718.90
在产品	9,044,161.48	546,946.42		835,181.66		8,755,926.24
库存商品	15,956,493.17	12,281,423.26		9,950,938.83		18,286,977.60
低值易耗品	92,499.78	270,683.50		125,684.12		237,499.16
合计	31,450,232.87	17,088,313.64		13,156,424.61		35,382,121.90

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	290,256,448.30	15,518,539.98	274,737,908.32	486,246,211.13	39,439,245.45	446,806,965.68
合计	290,256,448.30	15,518,539.98	274,737,908.32	486,246,211.13	39,439,245.45	446,806,965.68

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
"呼和浩特市赛罕区重点道路、河道景观亮化提升工程设计施工总承包"项目	-88,113,040.18	控股子公司中筑天佑转让该项目应收账款给内蒙古日信担保投资（集团）有限公司，详见公司公告 2020-050 号
合计	-88,113,040.18	——

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	-23,920,705.47			主要系合同资产的期末余额较期初余额大幅减少，坏账准备相应较少
合计	-23,920,705.47			--

其他说明：

10、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	28,414,498.29	36,003,827.41
合计	28,414,498.29	36,003,827.41

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	43,815,758.80	26,725,589.79
预缴企业所得税	1,252,796.40	1,678,458.73
其他	163,745.76	
合计	45,232,300.96	28,404,048.52

其他说明：

12、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	72,842,407.60		72,842,407.60	54,813,709.56		54,813,709.56	5.72%-8%

其中：未实现融资收益	-11,051,645.24		-11,051,645.24	-11,516,103.79		-11,516,103.79	
合计	61,790,762.36		61,790,762.36	43,297,605.77		43,297,605.77	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 √ 不适用

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳昱凯投资企业（有限合伙）	2,000,047.50			-54.85						1,999,992.65	
小计	2,000,047.50			-54.85						1,999,992.65	
合计	2,000,047.50			-54.85						1,999,992.65	

其他说明

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	136,722,350.96			136,722,350.96
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	136,722,350.96			136,722,350.96
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,959,494.28			3,959,494.28
2.本期增加金额	4,333,774.36			4,333,774.36
（1）计提或摊销	4,333,774.36			4,333,774.36
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	8,293,268.64			8,293,268.64
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	128,429,082.32			128,429,082.32
2.期初账面价值	132,762,856.68			132,762,856.68

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	439,898,188.06	482,503,656.12
合计	439,898,188.06	482,503,656.12

（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	365,008,041.57	397,043,112.96	21,193,720.82	62,493,794.09	845,738,669.44
2.本期增加金额	350,071.50	4,083,639.86	136,605.97	6,715,635.33	11,285,952.66
（1）购置	350,071.50	4,083,639.86	136,605.97	6,715,635.33	11,285,952.66
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	596,153.18	29,368,254.84	1,141,024.67	7,680,077.57	38,785,510.26
（1）处置或报废	596,153.18	29,368,254.84	1,141,024.67	7,680,077.57	38,785,510.26
4.期末余额	364,761,959.89	371,758,497.98	20,189,302.12	61,529,351.85	818,239,111.84
二、累计折旧					
1.期初余额	47,586,041.74	246,707,567.36	16,058,623.91	44,819,173.20	355,171,406.21
2.本期增加金额	11,585,258.20	31,041,064.20	1,709,768.76	5,768,218.05	50,104,309.21

（1）计提	11,585,258.20	31,041,064.20	1,709,768.76	5,768,218.05	50,104,309.21
3.本期减少金额	39,329.55	20,455,032.97	839,393.31	6,780,742.36	28,114,498.19
（1）处置或报废	39,329.55	20,455,032.97	839,393.31	6,780,742.36	28,114,498.19
4.期末余额	59,131,970.39	257,293,598.59	16,928,999.36	43,806,648.89	377,161,217.23
三、减值准备					
1.期初余额		8,042,804.42	3,876.98	16,925.71	8,063,607.11
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额		6,880,023.58	3,876.98		6,883,900.56
（1）处置或报废		6,880,023.58	3,876.98		6,883,900.56
4.期末余额		1,162,780.84	0.00	16,925.71	1,179,706.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	305,629,989.50	113,302,118.55	3,260,302.76	17,705,777.25	439,898,188.06
2.期初账面价值	317,421,999.83	142,292,741.18	5,131,219.93	17,657,695.18	482,503,656.12

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	58,035,521.66	9,954,704.06		48,080,817.60	
机器设备	1,822,137.67	1,081,800.54	523,621.30	216,715.83	
合计	59,857,659.33	11,036,504.60	523,621.30	48,297,533.43	

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
远东租赁售后租回	76,877,859.23	46,537,656.22		30,340,203.01

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物(子公司长春万润光电有限公司)	25,907,019.82	正在办理中
房屋及建筑物(子公司万润科技湖北有限公司)	40,209,501.97	正在办理中

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	94,576,254.54	67,260,331.95
合计	94,576,254.54	67,260,331.95

（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	9,070,880.06		9,070,880.06	9,142,420.98		9,142,420.98
湖北万润厂房建设项目	65,150,524.90		65,150,524.90	53,405,809.13		53,405,809.13
重庆万润厂房建设项目	2,730,099.57		2,730,099.57	2,485,844.37		2,485,844.37
宁波纵凯蒸汽利用项目	17,591,997.72		17,591,997.72	2,226,257.47		2,226,257.47
其他	32,752.29		32,752.29			
合计	94,576,254.54		94,576,254.54	67,260,331.95		67,260,331.95

（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		9,142,420.98	18,073,019.39		18,144,560.31	9,070,880.06						
湖北万润厂房建设项目	230,000,000.00	53,405,809.13	12,068,550.33		323,834.56	65,150,524.90						
宁波纵凯蒸汽利用项目		2,226,257.47	19,350,456.40		3,984,716.15	17,591,997.72						
合计	230,000,000.00	64,774,487.58	49,492,026.12		22,453,111.02	91,813,402.68	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

17、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	121,928,131.00	24,527,723.96	36,122,316.85	114,919,052.04	5,315,374.54	302,812,598.39
2.本期增加金额		116,831.69		22,129,276.46	455,527.16	22,701,635.31
（1）购置		116,831.69			455,527.16	572,358.85
（2）内部研发						
（3）企业合并增加						
（4）在建工程转入				22,129,276.46		22,129,276.46
3.本期减少金额	41,512,661.01					41,512,661.01
（1）处置	41,512,661.01					41,512,661.01
4.期末余额	80,415,469.99	24,644,555.65	36,122,316.85	137,048,328.50	5,770,901.70	284,001,572.69
二、累计摊销						
1.期初余额	14,807,926.42	12,408,142.78	22,935,599.35	48,227,113.73	3,514,539.65	101,893,321.93
2.本期增加金额	2,320,299.37	5,396.00	4,046,158.87	18,222,476.59	415,071.53	25,009,402.36
（1）计提	2,320,299.37	5,396.00	4,046,158.87	18,222,476.59	415,071.53	25,009,402.36
3.本期减少金额	4,507,594.20					4,507,594.20
（1）处置	4,507,594.20					4,507,594.20
4.期末余额	12,620,631.59	12,413,538.78	26,981,758.22	66,449,590.32	3,929,611.18	122,395,130.09
三、减值准备						

1.期初余额		12,119,581.18			4,591.16	12,124,172.34
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		12,119,581.18			4,591.16	12,124,172.34
四、账面价值						
1.期末账面价值	67,794,838.40	111,435.69	9,140,558.63	70,598,738.18	1,836,699.36	149,482,270.26
2.期初账面价值	107,120,204.58		13,186,717.50	66,691,938.31	1,796,243.73	188,795,104.12

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权（子公司长春万润光电有限公司）	6,006,868.32	正在办理中

其他说明：

18、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
深圳日上光电有限公司	187,961,658.19					187,961,658.19
北京鼎盛意轩	359,060,789.59					359,060,789.59

网络营销策划有限公司						
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
杭州信立传媒广告有限公司	580,274,562.43					580,274,562.43
中筑天佑科技有限公司	178,984,109.87					178,984,109.87
合计	2,068,803,866.82					2,068,803,866.82

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳日上光电有限公司	187,961,658.19					187,961,658.19
北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司	332,129,748.84	26,931,040.75				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	339,356,251.36	110,149,180.90				449,505,432.26
杭州信立传媒广告有限公司	200,030,857.00					200,030,857.00
中筑天佑科技有限公司	18,708,550.28					18,708,550.28
合计	1,343,584,971.56	137,080,221.65				1,480,665,193.21

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司并购标的公司形成商誉相关的资产组，包括组成资产组的营运资金、长期资产（不含溢余资产、非经营性资产及有息负

债）。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

首先，将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值。然后，将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值；资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。

单位：万元

商誉形成过程及减值情况	序号	万象新动	鼎盛意轩	中筑天佑	信立传媒
收购时点交易对价	1	56,000.00	41,463.00	20,920.17	76,500.00
收购时点归属于母公司可辨识净资产公允价值	2	6,287.52	5,556.92	3,021.76	18,472.54
持股比例	3	100%	100%	51.0248%	100%
收购时点形成的商誉	4=1-2*3	49,712.48	35,906.08	17,898.41	58,027.46
收购日至2019年12月31日计提商誉减值金额	5	33,935.62	33,212.97	1,870.86	20,003.09
万润科技的商誉账面余额	6=4-5	15,776.86	2,693.11	16,027.55	38,024.37
未确认的归属于少数股东的商誉价值	7			15,383.75	
商誉合计	8=6+7	15,776.86	2,693.11	31,411.30	38,024.37
2020年12月31日商誉所在资产组资产及负债公允价值	9	42,098.94	4,039.71	28,775.51	31,885.30
2020年12月31日资产组现金流折现值	10	46,860.88	2,420.00	82,820.00	81,320.00
2020年12月31日商誉	11=10-9	4,761.94	-1,609.71	54,044.49	49,434.70
2020年归属于万润科技的商誉	12=11*3	4,761.94	-	27,576.09	49,434.70
2020年归属于万润的商誉增减值情况（+为增值；-为减值）	13=12-6	-11,014.92	-2,693.11	11,548.54	11,410.33

管理层预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定；评估参数折现率区间为12.68%至17.37%，收入增长率及毛利率参考历史及行业水平进行预测。

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司发现部分商誉所属资产组有减值情况，并对北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司计提2,693.11万元减值准备；对北京万象新动移动科技有限公司计提11,014.92万元减值准备。

其他说明

无。

19、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	2,796,825.10	24,470.80	2,579,679.15		241,616.75
厂区改造	1,357,060.50	888,698.75	89,416.54		2,156,342.71

其他	261,731.84	436,173.25	221,166.94	61,397.89	415,340.26
合计	4,415,617.44	1,349,342.80	2,890,262.63	61,397.89	2,813,299.72

其他说明

20、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	190,667,120.22	33,231,743.10	166,615,270.73	26,910,324.02
内部交易未实现利润	2,371,332.24	355,699.84	3,080,201.76	770,050.44
可抵扣亏损	149,605,884.59	34,295,547.68	64,670,416.15	13,546,813.98
预计负债	21,911,569.77	5,454,131.13	2,386,580.32	533,131.18
递延收益	29,476,313.15	6,869,051.54	16,045,598.77	3,493,637.70
管理层业绩奖励	3,867,302.00	580,095.30	15,024,403.32	2,606,703.90
股权激励费用			3,931,200.00	982,800.00
合计	397,899,521.97	80,786,268.59	271,753,671.05	48,843,461.22

（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	8,857,854.19	1,352,724.66	12,708,575.52	1,909,525.90
交易性金融资产	101,128,750.12	25,282,187.53	84,250,557.04	21,062,639.26
固定资产加速折旧	5,945,216.33	891,782.45	7,303,547.67	1,095,532.14
业绩补偿股利返还	1,356,449.04	339,112.26		
合计	117,288,269.68	27,865,806.90	104,262,680.23	24,067,697.30

（3）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	178,916,206.91	254,746,998.75
可抵扣亏损	113,604,177.40	57,394,744.23

政府补助	6,466,743.14	
合计	298,987,127.45	312,141,742.98

（4）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
2020 年		968,824.30	
2021 年	1,200,871.73	1,961,204.27	
2022 年	288,884.69	5,200,267.83	
2023 年	26,340,664.09	32,216,424.22	
2024 年	11,991,992.10	17,048,023.61	
2025 年	73,781,765.05		
合计	113,604,177.66	57,394,744.23	--

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付与长期资产有关的款项	2,573,324.65		2,573,324.65	6,419,169.33		6,419,169.33
合计	2,573,324.65		2,573,324.65	6,419,169.33		6,419,169.33

其他说明：

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		31,686,752.65
保证借款	213,100,000.00	30,000,000.00
信用借款	112,000,000.00	90,000,000.00
合计	325,100,000.00	151,686,752.65

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	224,841,099.39	317,817,397.58
合计	224,841,099.39	317,817,397.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料及劳务款	426,782,895.35	442,540,268.84
媒体采购款	181,491,759.76	156,812,429.53
工程设备款	33,546,325.89	32,520,135.54
其他	9,153,430.97	4,305,857.52
合计	650,974,411.97	636,178,691.43

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第 1 名	4,924,752.00	未结算余额
第 2 名	4,006,475.55	未结算余额
第 3 名	2,796,922.48	未结算余额
第 4 名	2,163,605.81	未结算余额
第 5 名	2,001,557.90	未结算余额
第 6 名	1,932,764.90	未结算余额
第 7 名	1,526,126.12	未结算余额

第 8 名	1,502,726.02	未结算余额
第 9 名	1,224,213.14	未结算余额
第 10 名	1,074,188.35	未结算余额
合计	23,153,332.27	--

其他说明：

25、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		3,149,519.12
合计		3,149,519.12

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	57,607,880.71	44,484,886.25
合计	57,607,880.71	44,484,886.25

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

27、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	53,567,565.86	283,165,422.02	276,711,133.61	60,021,854.27
二、离职后福利-设定提存计划	210,497.64	5,677,708.93	5,887,930.09	276.48

三、辞退福利	31,980.00	523,397.39	400,927.39	154,450.00
杭州信立管理层业绩奖励	15,024,403.32	8,816,457.12	23,840,860.44	
中筑天佑管理层业绩奖励		3,867,301.95		3,867,301.95
合计	68,834,446.82	302,050,287.41	306,840,851.53	64,043,882.70

（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	53,199,370.92	268,880,139.71	262,523,879.47	59,555,631.16
2、职工福利费	14,999.60	4,833,828.32	4,827,656.34	21,171.58
3、社会保险费	209,909.09	4,665,102.25	4,674,723.45	200,287.89
其中：医疗保险费	185,516.06	4,058,686.66	4,054,937.65	189,265.07
工伤保险费	6,302.53	57,858.09	63,089.93	1,070.69
生育保险费	18,090.50	541,650.97	549,789.34	9,952.13
补充保险费、商业保险费		6,906.53	6,906.53	
4、住房公积金	43,299.70	4,234,035.26	4,234,903.96	42,431.00
5、工会经费和职工教育经费	99,986.55	552,316.48	449,970.39	202,332.64
合计	53,567,565.86	283,165,422.02	276,711,133.61	60,021,854.27

（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	198,529.95	5,529,341.23	5,727,602.38	268.80
2、失业保险费	11,967.69	130,416.66	142,376.67	7.68
3、企业年金缴费		17,951.04	17,951.04	
合计	210,497.64	5,677,708.93	5,887,930.09	276.48

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,798,467.68	6,855,732.91
企业所得税	21,664,151.10	26,019,865.76
城市维护建设税	471,776.21	399,148.48
房产税	209,085.89	1,262,591.21
教育费附加	337,145.51	285,072.75
土地使用税	415,689.83	592,777.88
其他	3,290,163.89	1,719,329.44
合计	37,186,480.11	37,134,518.43

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	445,126.52	495,728.51
应付股利	569,894.25	569,894.25
其他应付款	271,079,483.52	665,890,016.36
合计	272,094,504.29	666,955,639.12

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	314,765.83	296,534.96
短期借款应付利息	130,360.69	199,193.55
合计	445,126.52	495,728.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	569,894.25	569,894.25
合计	569,894.25	569,894.25

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	13,957,920.00	35,458,560.00
单位往来款	228,545,158.12	600,275,173.13
员工往来款	1,972,327.52	3,068,098.37
押金、保证金、备用金	21,201,381.33	21,256,732.85
其他	5,402,696.55	5,831,452.01
合计	271,079,483.52	665,890,016.36

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

30、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	98,962,857.22	52,129,042.43
一年内到期的长期应付款	19,512,278.04	
合计	118,475,135.26	52,129,042.43

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待结转销项税额	61,917,038.16	65,527,140.46

已背书未到期票据	4,340,007.36	55,185,641.15
合计	66,257,045.52	120,712,781.61

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

32、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	142,446,992.76	179,644,642.85
抵押借款	298,663,349.94	21,679,606.69
一年内到期的长期借款	-98,962,857.22	-52,129,042.43
合计	342,147,485.48	149,195,207.11

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,747,985.97	
合计	24,747,985.97	

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	44,260,264.01	
未确认融资费用	-4,171,985.99	
一年内到期的长期应付款	-19,512,278.04	
合计	24,747,985.97	

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	20,714,355.85	510,000.00	
产品质量保证	1,197,213.92	1,876,580.32	
其他		132,962,518.52	
合计	21,911,569.77	135,349,098.84	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、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	69,164,518.90	2,000,000.00	35,221,462.61	35,943,056.29	
合计	69,164,518.90	2,000,000.00	35,221,462.61	35,943,056.29	--

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
高效节能、智能化控制 LED 灯具的产业化项目	2,419,530.37			630,000.00			1,789,530.37	与资产相关
深圳功率型 LED 封装及照明工程技术研究开发中心	321,307.24			165,320.04			155,987.20	与资产相关
大功率、	1,063,616.43			500,000.0			563,616.39	与资产相

高亮度 LED 光源器件产业化项目				4				关
场地照明用超大功率、高光通量 LED 照明灯具开发及示范	60,987.53			24,599.88			36,387.65	与资产相关
贴片 LEDTV 背光项目改造补贴	175,000.32			99,999.96			75,000.36	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	3,055,797.23			560,196.48			2,495,600.75	与资产相关
新型大功率 LED 支架与封装技术	264,979.87			50,000.04			214,979.83	与资产相关
中大尺寸 LED-TV 背光模组产业化	1,878,431.66			500,000.04			1,378,431.62	与资产相关
室内半导体照明应用技术研究及示范项目(专项)	591,958.96			36,600.00			555,358.96	与资产相关
室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术	372,045.12			90,579.96			281,465.16	与资产相关

研发与应用(专项)								
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				与资产相关
重百大楼节能改造示范项目专项补助资金	261,709.05			196,281.84			65,427.21	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	118,263.81			88,697.88			29,565.93	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	194,750.00			123,000.00			71,750.00	与资产相关
土地购置补贴	46,587,461.38			795,528.23		-28,862,245.80	16,929,687.35	与资产相关
厂房基础设施建设补助款	6,300,000.00						6,300,000.00	与资产相关
广告创意标识光效模拟测试平台	3,063,666.44			707,000.04			2,356,666.40	与资产相关
深圳市产业技术进步资金	5,189.23			5,189.23				与资产相关
基础研究项目补助 120 万	160,000.00			30,000.00			130,000.00	与资产相关
光机电声智能集成化技术实验室建设	289,352.77			246,123.04			43,229.73	与资产相关

项目								
新一代信息技术产业化项目	878,266.60			590,236.38			288,030.22	与资产相关
50 万宝安区产学研科技合作项目	103,555.34			42,523.94			61,031.40	与资产相关
贷款贴息	677,589.55			511,082.03			166,507.52	
新办公室购房补贴		2,000,000.00		45,197.76			1,954,802.24	与资产相关

其他说明：

36、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	881,141,619.00				-6,636,000.00	-6,636,000.00	874,505,619.00

其他说明：

说明：2020年5月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划第二期限制性股票的议案》。监事会、独立董事、律师事务所对首次授予之第二期限制性股票的回购注销事项发表了专项意见，同意对未达到首次授予第二期解锁条件及部分因离职而不符合激励条件的 95 名激励对象所获授的合计663.6万股限制性股票予以回购注销。2020年6月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过。因库存股注销而减少的股本663.6万股，授予价3.24元/股，对应库存股减少21,500,640.00元，减少资本公积14,864,640.00元。

公司已于2020年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。此次减资业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2020]验字第90044号验资报告验证。

37、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
业绩对赌			16,128,689	-62,740,60			16,128,689	-62,740,60

赔偿				0.21				0.21
合计			16,128,689	-62,740,600.21			16,128,689	-62,740,600.21

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

说明：1、根据《易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）对深圳万润科技股份有限公司担保函》（以下简称“担保函）”，易平川和余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）就截止2019年12月31日北京万象新动移动科技有限公司（以下简称“万象新动”）应收北京字节跳动网络技术有限公司（以下简称“字节跳动”）、北京微播视界科技有限公司、北京文星在线科技有限公司、北京游戏创客科技有限公司及北京空间变换科技有限公司（以下对该5家公司简称“字节跳动及其关联公司”）合计60,883,001.40元的应收款项进行担保，若因2018年诉讼事项导致万象新动60,883,001.40元的应收账款无法在该诉讼事项定论之日起180天前收回，易平川和余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）对无法收回部分的应收款自愿以质押给万润科技的股票承担赔偿责任。2020年万象新动与字节跳动及其关联公司达成和解，双方确认和解金额为46,644,762.88元。

根据担保函易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）应赔偿金额为14,238,238.52元，其以万润科技的股票进行赔偿；该部分股票在2020年12月31日公允价值为4,111,858.37元，其以自身权益工具进行结算，期末列报至其他权益工具。

2、根据《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》（以下简称“盈利预测补偿协议”），万润科技与易平川和余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）（以下简称“业绩补偿义务人”）就标的资产业绩承诺和补偿进行约定。2019年12月31日，根据相关协议，对万象新动未完成业绩承诺金额及股权减值金额，业绩补偿义务人以万润科技的股票方式赔偿。该部分股票在2020年12月31日公允价值为人民币58,628,741.84元，其以自身权益工具进行结算，期末列报至其他权益工具。

其他说明：

38、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）	1,773,624,133.66		14,864,640.00	1,758,759,493.66
其他资本公积	3,931,200.00			3,931,200.00
合计	1,777,555,333.66		14,864,640.00	1,762,690,693.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：资本公积减少14,864,640.00元主要是限制性股票回购注销所致，详见附注七、36。

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	35,458,560.00		21,500,640.00	13,957,920.00
合计	35,458,560.00		21,500,640.00	13,957,920.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少21,500,640.00主要由限制性股票回购注销所致，详见附注七、36。

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-64,658.74	48,473.82				48,473.82		-16,184.92
外币财务报表折算差额	-64,658.74	48,473.82				48,473.82		-16,184.92
其他综合收益合计	-64,658.74	48,473.82				48,473.82		-16,184.92

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：

41、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：

42、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	-642,117,887.60	-708,818,204.63
调整后期初未分配利润	-642,117,887.60	-708,818,204.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,007,450.03	65,651,557.18
应付普通股股利		-1,048,759.85
期末未分配利润	-561,110,437.57	-642,117,887.60

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

43、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	4,129,865,259.43	3,451,910,494.00	4,154,690,718.13	3,505,695,330.23
其他业务	29,951,226.41	7,512,965.21	25,083,689.16	9,585,677.33
合计	4,159,816,485.84	3,459,423,459.21	4,179,774,407.29	3,515,281,007.56

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	4,159,816,485.84	4,179,774,407.29	营业收入（扣除前）
营业收入扣除项目	29,951,226.41	25,083,689.16	出售材料、租赁收入
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	29,951,226.41	25,083,689.16	出售材料、租赁收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	4,129,865,259.43	4,154,690,718.13	营业收入（扣除出售材料、租赁收入后）

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

44、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	3,724,042.31	4,121,889.86
教育费附加	2,661,229.11	2,951,339.01
房产税	3,332,405.77	3,334,826.33
土地使用税	1,538,209.01	1,885,302.40
车船使用税	30,128.86	30,765.72
印花税	1,600,420.81	1,488,946.46
文化事业建设税	90,444.83	4,351,789.59
其他	158,855.48	2,030,872.49
合计	13,135,736.18	20,195,731.86

其他说明：

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,734,201.65	72,317,635.37
广告展会费	1,888,437.22	1,155,139.49
运输费	35,828.54	7,844,663.02
差旅招待费	6,468,224.39	12,420,662.40
车辆费	856,872.99	1,243,989.10
办公费	849,858.52	1,273,152.56
租赁折旧摊销费	3,610,468.46	5,990,324.25
聘请中介机构费用	4,771,392.94	3,185,992.28
物料消耗	2,236,802.97	2,019,788.76
售后服务费	3,021,098.33	4,252,097.45
其他	3,019,192.63	3,920,224.02
合计	93,492,378.64	115,623,668.70

其他说明：

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,360,202.46	95,614,789.49
管理层业绩奖励	12,683,759.07	-2,931,709.66
股份支付		-10,376,181.19
水电房租物业费	14,418,375.15	9,603,676.35
办公费	7,708,771.28	4,865,778.27
折旧及摊销	21,115,620.43	20,399,236.11
差旅招待费	11,287,433.74	14,643,349.44
聘请中介机构费	8,450,279.23	11,498,812.59
其他	6,275,904.72	5,375,001.42
停工损失	3,889,993.49	
合计	186,190,339.57	148,692,752.82

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,233,693.32	40,129,442.27
股份支付		-2,230,585.72
水电房租物业费	2,665,223.69	2,769,730.28
办公费	437,046.69	1,078,096.01
折旧及摊销	4,412,637.14	4,824,441.49
差旅招待费	155,287.63	251,834.25
研发材料费	15,284,154.97	12,339,748.46
技术服务费	43,631,776.22	56,362,014.49
其他	1,800,025.02	1,360,046.76
合计	114,619,844.68	116,884,768.29

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

利息费用	48,772,162.00	48,676,326.21
减：利息收入	2,755,386.46	2,481,288.97
汇兑损益	3,806,730.00	-1,524,596.98
其他	4,493,500.59	3,508,909.74
合计	54,317,006.13	48,179,350.00

其他说明：

49、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	16,495,010.06	10,213,344.13
进项税加计抵减	15,956,126.67	13,054,097.25
代扣个人所得税手续费	366,109.33	129,705.91
稳岗补贴及生育津贴等		592,567.90
合计	32,817,246.06	23,989,715.19

50、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	-54.85	10.06
处置长期股权投资产生的投资收益		24,785,178.56
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,887,793.69	79,243,161.23
贴现终止确认贴现息	-5,387,600.44	-5,349,133.68
合计	-10,275,448.98	98,679,216.17

其他说明：

51、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
交易性金融资产	-24,265,366.16	
确认标的公司原股东业绩补偿	42,500,008.28	-3,911,894.36
合计	18,234,642.12	-3,911,894.36

其他说明：

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	412,510.21	-1,008,070.60
应收账款坏账损失	-132,880,135.89	-44,288,116.90
其他应收款坏账损失	-12,186,923.83	-4,158,116.06
合计	-144,654,549.51	-49,454,303.56

其他说明：

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-17,088,313.64	-17,622,501.64
十一、商誉减值损失	-137,080,221.65	-199,870,860.23
十二、合同资产减值损失	23,920,705.47	
合计	-130,247,829.82	-217,493,361.87

其他说明：

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	5,279,855.86	-42,366.44

55、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
非货币性资产交换利得	5,425.67	1,646.71	5,425.67
接受捐赠	297,545.52	310,576.00	297,545.52
补偿款	1,326,010.40	29,669,238.96	1,326,010.40
不需要支付的业绩奖励	23,840,860.44	12,969,677.16	23,840,860.44

其他	128,526,102.30	4,760,325.16	128,526,102.30
合计	153,995,944.33	47,711,463.99	153,995,944.33

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

其他说明：

注：其他128,526,102.30元中127,779,767.09元系2018年度合同纠纷计提预计负债132,962,518.52元，2020年12月本公司与相关单位达成和解协议，实际违约支出5,182,751.43元，冲回多提的预计负债。

56、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
非流动资产毁损报废损失	1,986,492.53	139,648.27	1,986,310.98
固定资产盘亏		59,508.55	
捐赠支出	1,035,871.08		1,035,871.08
罚款支出	51,154.43	137,826.44	51,154.43
未决诉讼预计损失	20,568,881.76		20,568,881.76
诉讼赔偿款	25,000,000.00		25,000,000.00
其他	970,744.22	526,991.46	970,744.22
合计	49,612,962.47	863,974.72	49,612,962.47

其他说明：

注1：未决诉讼预计损失20,568,881.76元详见十二、或有事项。

注2：诉讼赔偿款2500万元系2020年8月24日杭州信立传媒广告公司（以下简称“杭州信立公司 ”）收到上海第二中级人民法院关于上海云廷投资管理有限公司与杭州信立公司居间服务合同纠纷的民事判决书（2020）沪02民终5281号；根据判决书、双方和解协议达成赔偿金额2500万元。

57、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	26,647,282.03	30,955,061.07
递延所得税费用	-28,144,697.77	-1,079,364.62

合计	-1,497,415.74	29,875,696.45

（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	114,174,619.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,543,654.76
子公司适用不同税率的影响	-27,190,671.98
调整以前期间所得税的影响	-1,093,859.74
非应税收入的影响	-33,545,030.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,108,434.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-130,982.28
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	52,064,360.02
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	37,229.31
所得税减免优惠的影响	-889,871.74
研发费加计扣除的影响	-3,747,608.16
残疾人工资加计扣除的影响	-82,510.56
其他	-17,570,559.08
所得税费用	-1,497,415.74

其他说明

58、其他综合收益

详见附注七、40。

59、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,757,747.52	2,481,288.97
政府补助	10,501,902.58	4,926,922.72
保证金	17,320,318.28	65,394,551.36
经营性往来及其他	88,389,559.21	84,479,052.24
合计	118,969,527.59	157,281,815.29

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
支付管理费用、销售费用、研发费用有关的现金	135,261,986.87	157,463,797.40
手续费	4,492,061.11	3,508,909.74
保证金	27,085,508.83	86,180,164.38
账户冻结	158,027.15	21,752,175.71
经营性往来及其他	29,547,878.28	89,196,888.76
合计	196,545,462.24	358,101,935.99

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
收到业绩补偿款	24,781,444.81	274,625.82
合计	24,781,444.81	274,625.82

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他货币资金-保证金	52,376,620.57	145,324,523.67
收到借款	100,000,000.00	686,455,000.00
收到票据融资款	28,701,452.00	78,079,392.45
收远东融资租赁款	60,000,000.00	
收回定期存款	2,500,000.00	

合计	243,578,072.57	909,858,916.12

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	80,985,715.59	222,145,128.54
偿还借款	470,000,000.00	138,706,110.71
支付股权回购款	21,500,640.00	24,590,020.98
远安融资本金	17,516,250.00	
其他		1,680,000.00
合计	590,002,605.59	387,121,260.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、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	115,672,034.76	83,655,926.01
加：资产减值准备	274,902,379.33	266,947,665.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,438,083.57	58,089,313.38
使用权资产折旧		
无形资产摊销	25,009,402.36	24,346,184.80
长期待摊费用摊销	3,038,611.18	1,426,752.45
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）	-5,279,855.86	-40,719.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,981,066.86	139,648.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-18,234,642.12	3,911,894.36
财务费用（收益以“－”号填列）	52,578,892.00	48,676,326.21

投资损失（收益以“－”号填列）	9,690,552.35	-98,679,216.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-31,942,807.37	5,923,468.95
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,798,109.60	-1,924,306.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	65,445,384.51	-52,993,906.48
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-241,550,118.60	-67,530,138.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-139,114,174.47	-177,685,170.08
其他	1,781,741.93	-12,606,766.91
经营活动产生的现金流量净额	172,214,660.03	81,656,955.51
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	640,724,297.60	493,793,339.11
减：现金的期初余额	493,793,339.11	305,228,097.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	146,930,958.49	188,565,241.49

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	640,724,297.60	493,793,339.11
其中：库存现金	3,256,894.76	167,298.23
可随时用于支付的银行存款	622,703,692.86	493,531,834.16
可随时用于支付的其他货币资金	14,763,803.79	94,206.72
三、期末现金及现金等价物余额	640,724,297.60	493,793,339.11

其他说明：

61、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	90,492,716.93	票据保证金 75682862.8 元；账户冻结 14809760.32 元；政府补助专用款余额 93.81 元
应收票据	4,391,816.96	已背书或贴现但尚未到期的应收票据未终止确认及已质押的应收票据
固定资产	89,637,185.54	1）以智富大厦办公室 1702、1703、1706 室抵押取得广东南海农村商业银行股份有限公司营业部长期借款； 2）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； 3）以奔驰 FA6542 车抵押取得奔驰汽车金融有限公司长期借款 4）以恒润光电公司机器设备取得远东融资租赁 6000 万元
无形资产	5,391,011.88	1）以重庆房地产职业学院热水改造工程项目收费权，以成都艺术职业学院热水能源管理服务合作项目的热水服

		务收费权质押取得北京银行股份有限公司深圳分行长期借款 2）以昆明爱琴海购物中心节能改造项目收费权质押取得东莞银行深圳分行长期借款
应收款项融资	5,568,301.79	已质押未到期的银行承兑汇票
应收账款	2,701,295.79	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质押取得北京银行深圳分行长期借款
在建工程	20,306,643.73	以天津、重庆、唐山爱琴海购物公园节能改造项目应收账款收款权、质押取得东莞银行深圳分行长期借款
投资性房地产	128,429,082.32	以深圳光明区光明办事处光侨路西侧万润大厦及万润食堂抵押取得上海银行深圳分行 2.8 亿长期借款
长期股权投资-万象新动股权	194,600,000.00	以北京万象新动移动科技有限公司100%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
合计	541,518,054.94	--

其他说明：

62、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	--	--	16,558,260.65
其中：美元	1,763,921.07	6.5249	11,509,408.59
欧元	502,006.32	8.0250	4,028,600.72
港币	1,206,715.47	0.8416	1,015,620.01
卢布	1,350.00	0.0877	118.41
新西兰	923.30	4.7050	4,344.13
澳元	33.65	5.0163	168.80
应收账款	--	--	38,963,146.00
其中：美元	4,694,035.19	6.5249	30,628,110.21
欧元	65,695.81	8.0250	527,208.88

港币	9,276,919.95	0.8416	7,807,826.91
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,753,644.59
其中：美元	222,288.40	6.5249	1,450,409.58
港币	360,290.63	0.8416	303,235.01
其他应收款			29,679.66
其中：欧元	3,698.40	8.0250	29,679.66

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

63、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
仙桃土地购置补贴	51,412,784.85	递延收益	795,528.23
节能改造示范项目专项补助资金	2,649,800.00	递延收益	729,039.72
广告创意标识光效模拟测试平台	7,070,000.00	递延收益	707,000.04
高效节能、智能化控制 LED 灯具的产业化项目	6,300,000.00	递延收益	630,000.00
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	10,000,000.00	递延收益	560,196.48
大功率、高亮度 LED 光源器件产业化项目	5,000,000.00	递延收益	500,000.04
中大尺寸 LED—TV 背光模组产业化	5,000,000.00	递延收益	500,000.04

贷款贴息	2,891,100.00	递延收益	511,082.03
新一代信息技术产业化项目	2,250,000.00	递延收益	590,236.38
深圳功率型 LED 封装及照明工程技术研究开发中心	3,000,000.00	递延收益	165,320.04
光机电声智能集成化技术实验室建设项目	3,000,000.00	递延收益	246,123.04
贴片 LEDTV 背光项目改造补贴	1,000,000.00	递延收益	99,999.96
轨道交通光学照明技术补助	2,000,000.00	递延收益	
室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发与应用(专项)	1,250,000.00	递延收益	90,579.96
新型大功率 LED 支架与封装技术	1,000,000.00	递延收益	50,000.04
室内半导体照明应用技术研究及示范项目(专项)	1,012,000.00	递延收益	36,600.00
50 万宝安区产学研科技合作项目	500,000.00	递延收益	42,523.94
战略性新兴产业专项资金（基础研究项目补助）	1,200,000.00	递延收益	30,000.00
场地照明用超大功率、高光通量 LED 照明灯具开发及示范	1,028,500.00	递延收益	24,599.88
14 万软件信息化项目	140,000.00	递延收益	
深圳市产业技术进步资金	114,000.00	递延收益	5,189.23
厂房基础设施建设补助款	6,300,000.00	递延收益	
新办公室购房补贴	2,000,000.00	递延收益	45,197.76

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

报告期内因注销子公司导致合并范围变动情形

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
宿州市天游网络科技有限公司	877,800.46	-295,636.67
珠海市中筑天佑美学灯光有限公司		
深圳万润互动信息技术有限公司		
合　计	877,800.46	-295,636.67

注：珠海市中筑天佑美学灯光有限公司和深圳万润互动信息技术有限公司仅办理工商注册，无实质经营。

2、其他

2020年9月7日本公司之全资子公司杭州橙思众想文化创意有限公司投资设立新疆橙思广告有限公司，注册资本1,000.00万元，持股比例100%。本公司自新疆橙思广告有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

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	香港	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
深圳万润综合能源有限公司	广东省深圳市	广东省深圳市	综合	60.00%		设立
重庆万润翠璟节能科技有限公司	重庆市	重庆市	综合		70.00%	设立
北京万润阳光能源管理有限公司	北京市	北京市	综合		70.00%	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		100.00%	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		70.00%	设立
上海源恒节能设备有限公司	上海市	上海市	综合		70.00%	设立
宁波纵凯能源	浙江省宁波市	浙江省宁波市	综合		59.00%	设立

管理有限公司						
金万润（北京）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（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
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
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	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	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
杭州信立传媒广告有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	广告传媒	100.00%		非同一控制企业合并
新疆信立传视	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	广告传媒		100.00%	非同一控制企

传媒广告有限公司						业合并
杭州橙思众想文化创意有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	广告传媒		100.00%	非同一控制企业合并
杭州传视广告有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	广告传媒		100.00%	非同一控制企业合并
新疆橙思广告有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	广告传媒		100.00%	设立
中筑天佑科技有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	建筑装饰	51.0248%		非同一控制企业合并
广东中照网传媒有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	软件和信息技术服务业		75.00%	非同一控制企业合并
万润智慧（广东）科技有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	专业技术服务业		100.00%	非同一控制企业合并
青岛中照睿光科技有限公司	山东省青岛市	山东省青岛市	研究和试验发展		100.00%	非同一控制企业合并
湖北宏泰万润科技有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	综合	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

（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）科技有限公司	35.00%	489,321.14		109,575.94
深圳万润综合能源有	40.00%	4,189,888.16		36,011,624.51

限公司				
长春万润光电有限公司	28.00%	-2,646,499.71		6,132,814.38
云南万润新能源有限公司	38.00%	-13,487.82		71,897.68
中筑天佑科技有限公司	48.98%	32,645,362.96		100,779,132.48

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）科技有限公司	2,795,346.68	1,694,851.36	4,490,198.04	4,177,123.94		4,177,123.94	4,518,455.97	2,163,317.16	6,681,773.13	7,766,759.39		7,766,759.39
深圳万润综合能源有限公司	37,736,948.96	87,796,230.83	125,533,179.79	30,499,001.10	19,381,878.68	49,880,879.78	35,126,823.25	72,905,262.39	108,032,085.64	23,899,619.71	16,938,640.00	40,838,259.71
长春万润光电有限公司	37,100,406.85	55,361,009.98	92,461,416.83	70,558,508.34		70,558,508.34	54,714,228.01	57,474,979.16	112,189,207.17	80,834,513.97		80,834,513.97
云南万润新能源有限公司	790,109.98	11,738.07	801,848.05	217,801.52		217,801.52	842,247.53	17,085.51	859,333.04	381,792.25		381,792.25
中筑	652,81	37,763	690,57	484,25	5,734,	489,98	600,99	35,147	636,14	501,19	4,263,	505,45

天佑科技有限公司	3,589.19	,341.16	6,930.35	3,864.20	152.18	8,016.38	3,701.84	,152.13	0,853.97	2,399.39	349.97	5,749.36

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）科技有限公司	4,805,170.47	1,398,060.36	1,398,060.36	412,340.74	4,215,534.66	-3,331,851.33	-3,331,851.33	296,324.39
深圳万润综合能源有限公司	43,475,496.64	8,458,474.08	8,458,474.08	16,609,256.59	46,147,032.04	10,217,776.98	10,217,776.98	15,531,897.21
长春万润光电有限公司	13,617,351.15	-9,451,784.71	-9,451,784.71	-2,753,815.10	8,050,404.78	-10,620,918.42	-10,620,918.42	8,105,146.55
云南万润新能源有限公司		-35,494.26	-35,494.26	-34,512.26	4,598,253.61	-402,308.83	-402,308.83	-1,005,303.18
中筑天佑科技有限公司	453,392,073.63	69,903,809.36	69,903,809.36	89,850,423.18	280,701,202.35	37,873,089.53	37,873,089.53	-43,555,077.11

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

（3）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

（4）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

（5）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（6）与合营企业投资相关的未确认承诺

（7）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。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，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）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。

本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

（三）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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

于2020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638.38万元（2019年12月31日：249.07万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

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。

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币、美元、欧元、新西兰元、澳元、卢布计价的货币资金及往来款项有关，除本公司设立在境外的下属子公司使用美元、欧元计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口详见附注七、62.外币货币性项目。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对外币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润411.87万元（2019年12月31日： 727.70万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	38,388,149.91			38,388,149.91

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,388,149.91			38,388,149.91
持续以公允价值计量的资产总额	38,388,149.91			38,388,149.91
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-权益工具在资产负债表日持续以公允价值计量， 2020年12月31日，交易性金融资产-权益工具为按照有关业绩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，期末活跃的市场价格的确定依据为业绩补偿协议规定的补偿计算方式。

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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	武汉市洪山路 64 号	资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询(不含证券期货咨询)、财务顾问、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。	800,000.00 万元人民币	23.10%	26.10%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
深圳昱凯投资企业（有限合伙）	联营企业

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
丁烈强	股东、本公司之子公司高管
易平川	股东、本公司之董事（离任）
广东欧曼科技股份有限公司	2018 年 6 月前为本公司持股 22%的参股企业
湖北省宏泰资产经营有限公司	本公司母公司之控股子公司
湖北省宏泰金融投资控股有限公司	本公司母公司之控股子公司
湖北省宏泰城市发展有限公司	本公司母公司之控股子公司
湖北省宏泰广微科技有限公司	本公司母公司之控股子公司
湖北省宏利物业管理有限公司	本公司母公司之控股子公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北省宏泰城市发展有限公司	房屋租赁费、车位租金	424,883.09			
湖北省宏泰广微科技有限公司	购买固定资产	150,442.47			
湖北省宏利物业管理有限公司	物业费、管理费	206,203.08			

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		252,922.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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
湖北省宏利置业有限公司	房屋租赁		

关联租赁情况说明

（3）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				
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	95,000,000.00	2019 年 08 月 02 日	2020 年 01 月 19 日	补充流动资金，报告期末已归还
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	40,000,000.00	2019 年 08 月 14 日	2020 年 04 月 10 日	补充流动资金，展期还款，报告期末已归还
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 20 日	补充流动资金，展期还款，报告期末已归还
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	30,000,000.00	2019 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 20 日	补充流动资金，展期还款，报告期末已归还
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	55,000,000.00	2019 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 20 日	补充流动资金，展期还款，报告期末已归还
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	130,000,000.00	2019 年 11 月 26 日	2020 年 12 月 15 日	补充流动资金，展期还款
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 11 月 27 日	2020 年 06 月 30 日	补充流动资金，展期还款，报告期末已归还
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	70,000,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 12 月 15 日	补充流动资金，展期还款，报告期末已归还 20,000,000.00 元

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	100,000,000.00	2020 年 09 月 16 日	2021 年 02 月 16 日	补充流动资金，报告期末已归还
拆出				

（4）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	10,429,219.51	14,765,209.06

（5）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
其他应收款	湖北省宏利物业管理有限公司	38,415.69	1,920.78		
其他应收款	湖北省宏泰城市发展有限公司	197,006.59	9,850.33		

（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
其他应付款	丁烈强	80,520.00	
其他应付款	易平川		59,402.96
其他应付款	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	182,135,555.55	558,026,388.22
其他应付款	湖北省宏泰资产经营有限公司		156,902.56
其他应付款	湖北省宏泰金融投资控股有限公司		84,285.26

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	21,500,640.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年 3 月 5 日首次授予的限制性股票授予价格为 3.24 元/股，自授予的限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月后的 12 个月内可分别解锁 40%、30%、30%

其他说明

2020年5月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划第二期限制性股票的议案》。监事会、独立董事、律师事务所对首次授予之第二期限制性股票的回购注销事项发表了专项意见，同意对未达到首次授予第二期解锁条件及部分因离职而不符合激励条件的95名激励对象所获授的合计663.6万股限制性股票予以回购注销。2020年6月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过。

公司已于2020年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。此次减资业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2020]验字第90044号验资报告验证。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计数，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	3,931,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2019年分享一下（北京）科技有限公司（以下简称“分享一下公司”）对深圳星通网讯科技有限公司（以下简称“星通公司”）

和深圳天游网络科技有限公司（以下简称“天游公司”）提起民事诉讼，要求天游公司和星通公司退还2016年7月至2016年10月的业务推广费。2020年12月18日，北京市朝阳区人民法院一审判决被告天游于判决生效后十天内返还原告分享一下公司推广费14,911,059.76元，判决被告天游公司于判决生效后十天内向原告分享一下公司支付损失5,500,000.00元；判决星通公司于判决生效后十天内返还原告分享一下公司推广费6808元，判决被告天游公司于判决生效后十天内向原告分享一下公司支付损失2000元、案件受理费143,905.00元、保全费5,109.00元。

目前星通公司和天游公司已提请代理律师上诉，具体二审判决时间和结果尚未确定，根据案件情况，目前账面已确认相关预计负债20,568,881.76元（包括返还推广费14,917,867.76元、支付损失5,502,000.00元、案件受理费143,905.00元、保全费5,109.00元）。详见五、34。

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，无相应披露的资产负债表日后事项。

十六、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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了二个报告分部，分别为：LED行业、广告传媒。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	LED 行业	广告传媒	分部间抵销	合计
营业收入	1,129,730,488.90	3,030,085,996.94		4,159,816,485.84
营业成本	711,989,003.87	2,747,434,455.34		3,459,423,459.21
信用减值损失	-70,752,825.11	-73,901,724.40		-144,654,549.51
利润总额（亏损总额）	-23,402,938.63	186,941,606.61	-49,364,048.96	114,174,619.02
所得税费用	3,767,177.80	-5,264,593.54		-1,497,415.74
净利润（净亏损）	-27,170,116.43	192,206,200.15	-49,364,048.96	115,672,034.76
资产总额	3,869,597,468.74	1,399,136,860.20	-825,176,282.54	4,443,558,046.40
负债总额	1,983,433,341.98	536,299,409.10	-250,536,406.72	2,269,196,344.36

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,472,117.86	7.10%	12,472,117.86	100.00%		14,185,168.57	5.25%	14,185,168.57	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	163,112,900.46	92.90%	5,094,950.16	3.12%	158,017,950.30	256,133,651.60	94.75%	4,083,637.08	1.59%	252,050,014.52
其中：										
组合 1-外部客户	27,596,118.77	15.72%	5,094,950.16	18.46%	22,501,168.61	21,542,548.74	7.98%	4,083,637.08	18.96%	17,458,911.66
组合 2-合并范围内的关联方	135,516,781.69	77.18%			135,516,781.69	234,591,102.86	86.78%			234,591,102.86
合计	175,585,018.32	100.00%	17,567,068.02	10.00%	158,017,950.30	270,318,820.17	100.00%	18,268,805.65	6.76%	252,050,014.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,472,117.86	12,472,117.86	100.00%	预计无法收回
合计	12,472,117.86	12,472,117.86	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1-外部客户	27,596,118.77	5,094,950.16	18.46%
组合 2-合并范围内的关联方	135,516,781.69		0.00%
合计	163,112,900.46	5,094,950.16	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	129,567,640.72
1 至 2 年	26,586,317.55
2 至 3 年	3,618,173.54
3 年以上	15,812,886.51
3 至 4 年	667,754.67
4 至 5 年	795,620.91
5 年以上	14,349,510.93
合计	175,585,018.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	14,185,168.57	-712,999.65		1,000,051.06		12,472,117.86
组合 1-外部客户	4,083,637.08	1,011,313.08				5,094,950.16
合计	18,268,805.65	298,313.43		1,000,051.06		17,567,068.02

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	1,000,051.06

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
客户 1	货款	1,000,051.06	无法收回	内部审批	否
合计	--	1,000,051.06	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	49,582,220.88	28.24%	
第 2 名	47,925,018.99	27.29%	
第 3 名	35,943,890.33	20.47%	
第 4 名	8,839,462.66	5.03%	523,263.22
第 5 名	6,676,592.57	3.80%	333,829.63
合计	148,967,185.43	84.83%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	327,284,712.13	340,561,306.63
合计	327,284,712.13	340,561,306.63

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	314,778,627.71	322,524,282.56
保证金及押金	21,919,688.21	23,473,028.26
单位往来	457,811.80	457,811.80
其他	780,965.03	778,396.90
合计	337,937,092.75	347,233,519.52

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,672,212.89			6,672,212.89
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	3,980,167.73			3,980,167.73
2020 年 12 月 31 日余额	10,652,380.62			10,652,380.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,800.00
1 至 2 年	570,655.62
3 年以上	10,078,925.00
3 至 4 年	10,000,000.00
4 至 5 年	37,045.00
5 年以上	41,880.00
合计	10,652,380.62

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	421,931.80					421,931.80
组合 4	6,250,281.09	3,980,167.73				10,230,448.82
合计	6,672,212.89	3,980,167.73				10,652,380.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	关联方往来	141,291,930.34	1 年以内	41.81%	
第 2 名	关联方往来	78,843,630.58	1 年以内	23.33%	
第 3 名	关联方往来	74,327,737.27	1 年以内	21.99%	
第 4 名	关联方往来	16,291,962.41	1 年以内	4.82%	
第 5 名	保证金	20,000,000.00	3－4 年	5.92%	10,000,000.00
合计	--	330,755,260.60	--	97.87%	10,000,000.00

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,057,345,199.18	1,265,408,673.31	1,791,936,525.87	3,048,845,199.18	1,177,692,500.64	1,871,152,698.54
对联营、合营企业投资	1,999,992.65		1,999,992.65	2,000,047.50		2,000,047.50
合计	3,059,345,191.83	1,265,408,673.31	1,793,936,518.52	3,050,845,246.68	1,177,692,500.64	1,873,152,746.04

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
万润光电股份有限公司	458,466.22					458,466.22	
广东恒润光电有限公司	229,195,052.96					229,195,052.96	
深圳万润综合能源有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
金万润（北京）科技有限公司	6,500,000.00					6,500,000.00	

万润科技湖北有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳日上光电有限公司	204,188,336.85					204,188,336.85	185,811,663.15
北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司	181,998,951.99			87,716,172.67		94,282,779.32	329,847,220.68
北京亿万无线信息技术有限公司	84,720,210.52					84,720,210.52	239,249,789.48
北京万象新动移动科技有限公司	194,600,000.00					194,600,000.00	374,400,000.00
云南万润新能源有限公司	2,790,000.00					2,790,000.00	
杭州信立传媒广告有限公司	628,900,000.00					628,900,000.00	136,100,000.00
中筑天佑科技有限公司	209,201,680.00					209,201,680.00	
长春万润光电有限公司	21,600,000.00					21,600,000.00	
重庆万润光电有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00	
湖北宏泰万润科技有限公司	2,000,000.00	8,500,000.00				10,500,000.00	
合计	1,871,152,698.54	8,500,000.00		87,716,172.67		1,791,936,525.87	1,265,408,673.31

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
深圳昱凯投资企业（有限合伙）	2,000,047.50			-54.85						1,999,992.65	
小计	2,000,047.50			-54.85						1,999,992.65	
合计	2,000,047.50			-54.85						1,999,992.65	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	390,818,680.93	373,528,888.94	243,080,236.88	221,337,602.33
其他业务	20,974,861.47	4,708,719.10	61,293,534.44	45,894,149.56
合计	411,793,542.40	378,237,608.04	304,373,771.32	267,231,751.89

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-54.85	10.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,887,793.69	79,243,161.23
贴现终止确认贴现息	-1,628,928.54	-421,396.35
合计	-6,516,777.08	78,821,774.94

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,298,789.00	
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）	16,495,010.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,346,848.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,712,961.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,364,048.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-12,683,759.07	
减：所得税影响额	-2,741,722.87	
少数股东权益影响额	638,295.69	
合计	138,637,325.61	--

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	3.94%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.81%	-0.07	-0.07

第十三节 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：公司证券事务部。