



深圳万润科技股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：保证本半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半年报的董事会会议

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
张义忠	董事	疫情原因	李年生
谢香芝	董事	疫情原因	李年生
邓志坚	董事	疫情原因	李志江
邵立伟	董事	疫情原因	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“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，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	7
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理	23
第五节 环境和社会责任	25
第六节 重要事项	26
第七节 股份变动及股东情况	44
第八节 优先股相关情况	54
第九节 债券相关情况	55
第十节 财务报告	56

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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

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
恒润光电	指	广东恒润光电有限公司，本公司全资子公司
日上光电	指	深圳日上光电有限公司，本公司全资子公司
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
湖北万润	指	万润科技湖北有限公司，本公司全资子公司
万润能源	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
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
中筑天佑	指	中筑天佑科技有限公司，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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
报告期末	指	2021 年 6 月 30 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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,922,917,383.03	1,914,699,111.98	0.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,135,041.67	39,252,486.51	68.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	58,850,348.67	49,722,554.05	18.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-169,742,332.19	-25,390,151.04	-568.54%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.04	100.00%
加权平均净资产收益率	3.20%	1.93%	1.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,135,647,491.58	4,443,558,046.40	-6.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,097,301,675.37	2,031,256,657.05	3.25%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-95,464.47	
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）	5,564,817.88	

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	-789,474.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	128,241.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,224,957.07	
减: 所得税影响额	1,863,971.45	
少数股东权益影响额(税后)	-115,586.93	
合计	7,284,693.00	--

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司以LED和广告传媒为主业，主要从事LED元器件封装、LED照明应用及广告传媒业务，主要业务未发生重大变化。

2021年上半年，公司实现营业收入 1,922,917,383.03 元，同比增长0.43%，其中：LED业务营业收入 685,981,696.59 元，占比35.68%，同比增长51.72%；广告传媒业务营业收入1,229,542,365.51元，占比63.94%，同比下降15.15%。公司实现归属于上市公司股东的净利润66,135,041.67元，同比增长68.49%。

1、LED板块业务

自2020年下半年以来，LED行业逐步复苏，市场需求回暖，叠加Mini LED、红外不可见光、植物照明、车用LED等需求增长，LED产业链景气度不断提升，有望迎来新一轮景气周期。但是，受疫情持续、经贸摩擦影响，全球贵金属材料价格上涨及供应紧缺，使得LED中下游企业快速增长承受一定压力。

公司主要从事LED产业的中游元器件封装、下游照明应用业务，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照明应用产品、LED照明工程的综合提供商和服务商。报告期内，公司LED业务营业收入6.86亿元，其中：LED光源器件收入2.03亿元，同比增长49.51%；红外线接收头收入2634万元，同比增长101.14%；LED照明收入4.37亿元，同比增长53.07%，是公司业绩增长的重要驱动因素。

报告期内，公司LED板块主要子公司业务发展情况如下：

公司全资子公司恒润光电主要从事LED中游封装和下游应用业务，其封装产品有贴片式LED、直插式LED、红外不可见光产品、大尺寸背光产品、Mini LED、车载LED、植物照明、紫外消毒杀菌产品等，可以广泛应用于电视背光、3C消费电子显示指示、高光效照明和消防安防（烟感、光幕等）、游戏电竞等高端显示背光、智能家居、汽车电子、专业摄影照明、植物照明、5G通信、医疗健康等领域；照明应用产品主要有三防灯、路灯、天花灯、面板灯、工矿灯等，可以广泛应用于道路照明、工业照明、轨道交通照明、景观亮化照明、教育照明、体育照明、智慧城市等领域，为客户提供定制化、差异化、一体化解决方案。

报告期内，恒润光电以市场引领，坚持中高端的产品、客户定位，封装市场和产品对标一流企业，布局细分市场的细分赛道，选择合作的主要客户是国内外知名的品牌企业、细分赛道的头部或第一梯队企业、上市公司及其下属子公司、大型企业集团、瞪羚企业、高精特新和“小巨人”企业，通过技术、产品和服务提升，提高客户端进入门槛和增加客户粘度，通过细分化、差异化策略实现高质量发展。报告期内，深挖优质老客户订单、积极开拓抗风险能力强的新客户，大力跟进消费类电子、智能家居、消防安防、汽车类电子、Mini LED、植物照明等元器件细分市场细分赛道的细分赛道，深度挖掘iRobot及科沃斯、智意、石头科技、小米、美的等国内外知名品牌的智能家居扫地机器人市场；加速推进烟感、光幕等消防安防应用客户量产；凭借已获得的IATF16949汽车行业质量管理体系认证和最新版AEC-Q102汽车产品认证，加大开拓汽车内部指示和外部功能照明市场，深化与吉利、比亚迪、北汽、江淮、长安等车企合作；深挖国内主流电视机背光市场，积极开拓Mini LED电视背光市场并实现供货，储备的Mini LED技术和产品已具备批量生产的能力；开拓影视照明市场并取得突破。在照明市场，受海外疫情限制，创新海外营销模式，增加海外专业推广渠道及工矿灯、路灯、三防灯区域代理，已开通亚马逊跨境电商销售平台，完成4个海外区域的代理开发；公司中标深圳地铁14号线、长沙地铁6号线地铁照明项目。



公司全资子公司日上光电是集LED标识照明、LED灯箱照明、LED灯带照明研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，是国内广告标识照明第一梯队企业，主要服务中高端品牌客户，其主要产品按照使用类别可分为标识模组、灯带、直条灯等标识照明、道具照明的光源产品及配套电源和教室灯、黑板灯，主要应用于灯箱照明、标牌照明、反光暗槽照明、背光装饰照明、电商照明、教育照明等领域。

报告期内，日上光电加强了经销商市场管理并取得一定成效，成功入围麦当劳标识光源指定供应商并已批量供货，进入小米标牌及灯箱光源供应商体系并开始批量供货，顺利完成能源行业头部制作商点光源控制项目、汽车行业头部制作商大众光棚项目，完成成都地铁灯箱、山东和谐银座等多个工程项目的产品指定工作；在国际业务方面，日上光电成功进入国际一线照明品牌朗德万斯（LEDVance）的合格供应商名录，成功落地美国新品高压灯管项目、美国kroger连锁超市货架照明项目、乐高全球门头LOGO标识改造项目及大众项目。



日上光电标识/标牌案例

公司控股子公司中筑天佑是一家专注于LED城市美学灯光打造、智慧城市建设和LED文化传媒服务的创新型现代化高新

技术企业。中筑天佑以LED美学灯光设计和工程为基础，从智慧综合杆入口，致力于建设和打造涵盖智慧城管、智慧政务、智慧旅游、智慧园区、智慧交通、智慧照明等多个应用领域的智慧城市系统，开展技术开发、推广和应用项目推进服务；中筑天佑联合中国联合网络通信有限公司佛山市分公司、浙江浙大中控信息技术有限公司、广州中国科学院软件应用技术研究所以共同设立数字社区研究院，通过各方优势互补、信息共享，共同推进智慧城市、数字政府、新基建等领域建设。

报告期内，中筑天佑克服疫情反弹影响，顺利完成2020年存量项目及2021年第一季度承接的照明工程项目，在确保施工安全的前提下大力推进佛山潭洲水道、佛山岭南大道与季华路、佛山平洲映月湖、杭州良山路等在建项目的建设；中标佛山市龙翔大桥及引道工程机电照明施工（第LXSG-04标段）项目、成华区新蓉华公司一环路景观照明提升工程项目、杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程照明工程（大空间照明系统及泛光照明）；7月，中标魁奇路公共空间改造工程设计施工总承包项目及澜石公园文创夜景提升项目。

报告期内，公司积极开拓湖北LED市政照明、智慧城市市场，中标随州、鄂州路灯项目，中标广水市数字化城市管理信息化项目；实施宁波富德压差项目汽轮机发电机组一次冲转成功并网发电能源服务项目，为我国实现“碳中和、碳达峰”贡献力量。



佛山市顺德区潭洲水道配套项目（新城段）景观亮化工程

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具特色。

公司全资子公司信立传媒主要是为客户提供电视和互联网的整合传播，在内容营销传播上，信立传媒经过多年发展和沉淀，不仅建立了媒体、客户、优势制作出品方等完善的价值供应链体系，还培育出一支高效完善的服务队伍。

报告期内，信立传媒在保持传统媒介投放、内容整合营销、数字化传播的基础上，拓展新的传播生态：联合开发定制化综艺节目、央视直播、艺人短期代言、电视端与微博、网络端同步植入执行等领域，加强内容营销，逐步加强在网络媒体上的合作。面对新的挑战，信立传媒一方面加强对媒体的融合趋势，紧抓互联网数据化的投放方式和创意（内容传播）专业化；另一方面，积极应对因客户传播变化产生的新需求。此外，信立传媒积极拓展快消品客户领域，现已切入片仔癀、香飘飘、

卡露伽鱼子酱、希芸等品牌客户，主要项目包括：参与浙江卫视《天赐的声音》、《我就是演员》和定制综艺《听说很好吃》、《新闻1+1》、湖南卫视《快乐大本营》、东方卫视《我们的歌》、广东长隆元宵晚会、浙江卫视及湖南卫视的跨年、元宵晚会、奥迪汽车长春、深圳及成都大型车展、浙江卫视《追星星的你》、湖南卫视《向往的生活》及已经开拍待播放的浙江卫视《吃烧烤的姐姐》、浙江卫视《中国好声音》等项目。

信立传媒继续坚持打造“全媒体专业传播策划服务公司”形象，在媒介资源方面，除了继续维护原有主要卫视的影响力，通过增加数字端人才储备，提升内部策划（服务），加强数字化效果投放等，进一步建立优酷、搜狐、腾讯、爱奇艺等互联网媒体的影响力。内容营销仍将是未来几年的重要方向，信立传媒通过加强与综艺制作公司的合作，如与“蓝天下”、“笑果文化”等优秀内容文化公司合作，打通平台限制，节目展现从主流卫视到各网络平台，并与“华策影视”建立了全面战略合作，推进客户的电视剧植入项目。



公司全资子公司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。

报告期内，随着万象新动业务的战略布局调整，在稳定应用厂商市场及客户的基础上，重点开拓信息流市场。深度合作供应商超20余家，核心媒体渠道涵盖今日头条、快手、华为、小米、趣头条等知名媒体，并分别在报告期内取得快手、今日头条的核心代理资质。

公司全资子公司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。

报告期内，亿万无线仍以小说和社交类产品为主进行业务开拓，在原有存量媒体的基础上，加强纵深合作，对业务合作模式、合作内容进行了创新与开拓，达成互利共赢，提升其竞争力。在内容技术层面打造IP形象，开拓钻石珠宝界动漫短视频蓝海，以轻动画方式构建互联网短视频矩阵；通过构建本地共享数据库，推进素材资产精细化运营，实现数据互通共享，赋能后期剪辑师，进而反哺素材制作效率，提升跑出率；使用敏捷管理策略，组员协作模块化，使后期剪辑师打破职能边界，充分调动各个岗位主观能动性，实现成员自驱成长。

公司全资子公司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。

报告期内，鼎盛意轩重点推动百度、阿里巴巴1688双擎市场，重点推进重要客户业之峰、圣都、合建、博洛尼等框架签约，布局“百度+阿里+抖音广告合作和重点品牌的直播电商合作”的广告模式转型。

为开拓湖北及中部市场，公司在湖北设立广告传媒企业—湖北楚青智投科技有限公司，并已成为湖北今日头条的核心代理商。

3、未来发展

公司将坚持LED+广告传媒双主业双轮驱动的经营模式，聚焦主业，聚焦细分市场，聚焦细分赛道，坚持市场引领、创新驱动，对标国内外一流企业，推动公司可持续高质量发展，为客户创造价值，为股东回报收益。随着LED行业市场需求回暖，公司将多维度抢抓LED行业复苏的机遇，夯实LED实体产业底盘，采取差异化措施，稳固和赋能传统LED封装和应用细分市场，积极布局和开拓智能家居、消防安防、汽车电子、Mini LED背光、消毒杀菌、植物照明、教育照明、景观亮化照明、轨道交通照明、工业照明等细分市场，提高和延伸LED一体化服务的价值。

二、核心竞争力分析

1、国资控股的混合所有制上市公司优势

公司是湖北省国资委旗下国企宏泰国投控股的混合所有制上市公司。自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。受LED照明工程、广告传媒产业特性影响，控股股东2021年上半年为公司提供了有效的资金支持，保障了公司业务正常运转。

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。2015年起，公司未雨绸缪，结合本行业及资本市场的发展趋势，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。

3、技术优势

公司坚持创新驱动、技术为上，持续加大产品创新力度及研发投入力度。在LED封装产品上，研发扫地机器件、影视照明摄影灯及视觉检测太阳光谱系列产品、植物照明LED灯珠、车载外照灯、氛围灯及侧光系列产品、Mini LED背光用灯珠产品、紫外杀菌消毒灯珠等，扫地机器人红外不可见光、Mini LED背光、车用LED等产品已具备量产能力并对外供货；在LED照明应用上，加强轨道交通照明全系列产品、多功能智慧灯杆、智能化控制产品、教育照明、太阳能照明、灯带等产品研发；加大智慧城市领域软硬件的研发及储备；密切关注Micro LED发展，并作相关技术的研发和储备。

广告传媒子公司加强数字化、智能化的广告投放效率、广告投放效果技术研发。为满足信息流市场需求，万象新动持续研发投入，经过技术升级，目前机器自动化量产视频快速提升，基于机器人流程自动化（rpa）的下一代智能平台现已完成初步搭建；亿万无线通过素材特征值自动修改以及自动分类，建立内部文案库，完成M-API智能投放系统持续迭代，助力业务增长；采用卷积神经网络算法，从声音、动作、图像、文字等多维度分析素材，输出通用标签与垂直领域细粒度标签；引入流程引擎，实现业务流程化、透明化；基于Cron表达式，实现系统任务统筹管理。

4、行业准入资质优势

报告期内，恒润光电车规级LED（2214、2835系列）产品顺利通过国际汽车电子协会AEC-Q102可靠性质量验证规范认证，将助力公司开拓车用LED市场；取得中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书，具备按照国际及中国准则开展校准和检测的技术能力，有助于保障产品质量和快速交付；控股子公司中筑天佑同时拥有多项高级资质，为大力开拓全国市场，将“电子与智能化工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级”证书转给子公司宏泰中筑智城（广东）科技有限公司和万润智慧（广东）科技有限公司使用；全资子公司宏泰万润收到湖北省住房和城乡建设厅、武汉市城乡建设局颁

发的电子与智能化工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级《建筑业企业资质证书》，有助于承揽湖北区域市场工程项目。

在广告传媒板块，公司是今日头条、快手、华为、小米、趣头条、百度、阿里巴巴等知名互联网媒体以及浙江卫视、湖南卫视、东方卫视、央视等主流电视媒体的代理服务机构。

5、产业链协同配套优势

通过收购日上光电、控股中筑天佑，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。

三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,922,917,383.03	1,914,699,111.98	0.43%	无重大变化
营业成本	1,597,681,056.45	1,648,232,037.50	-3.07%	无重大变化
销售费用	49,910,081.55	38,676,355.53	29.05%	主要原因系报告期销售人员薪酬费用增长所致
管理费用	86,434,564.35	73,556,241.43	17.51%	主要原因系报告期职工薪酬增长和差旅业务招待费增长所致
财务费用	21,388,639.53	25,540,207.73	-16.26%	主要系报告期借款减少导致利息支出减少所致
所得税费用	3,673,751.64	-4,048,401.74	190.75%	主要原因系报告期当期所得税增加所致。
研发投入	53,346,827.42	46,934,016.56	13.66%	主要系报告期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-169,742,332.19	-25,390,151.04	-568.54%	主要系报告期支付采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,063,404.93	-24,567,963.47	54.97%	主要系报告期支付长期资产购置款减少所致
筹资活动产生的现金	-268,525,408.77	-67,102,604.28	-300.17%	主要系报告期偿还控

流量净额				股股东宏泰国投借款所致
现金及现金等价物净增加额	-449,982,207.53	-116,546,840.93	-286.10%	主要系报告期偿还控股股股东宏泰国投借款所致及支付采购款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	1,922,917,383.03	100%	1,914,699,111.98	100%	0.43%
分行业					
计算机、通信和其他电子设备制造业	685,981,696.59	35.68%	452,141,040.35	23.61%	51.72%
广告传媒行业	1,229,542,365.51	63.94%	1,449,073,074.64	75.68%	-15.15%
其他业务	7,393,320.93	0.38%	13,484,996.99	0.70%	-45.17%
分产品					
LED 光源器件	203,124,896.76	10.56%	135,859,583.60	7.10%	49.51%
LED 照明产品	436,686,573.61	22.72%	285,287,578.02	14.90%	53.07%
LED 综合能源	19,834,740.37	1.03%	17,900,498.83	0.93%	10.81%
红外线接收头	26,335,485.85	1.37%	13,093,379.90	0.68%	101.14%
数字营销	1,229,542,365.51	63.94%	1,449,073,074.64	75.68%	-15.15%
其他业务	7,393,320.93	0.38%	13,484,996.99	0.70%	-45.17%
分地区					
境内	1,826,471,490.53	94.98%	1,819,588,419.66	95.03%	0.38%
境外	96,445,892.50	5.02%	95,110,692.32	4.97%	1.40%

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	685,981,696.59	490,486,636.37	28.50%	51.72%	47.85%	1.87%

和其他电子设备制造业						
广告传媒行业	1,229,542,365.51	1,104,572,060.07	10.16%	-15.15%	-15.88%	0.78%
分产品						
LED 照明产品	436,686,573.61	307,968,864.79	29.48%	53.07%	49.60%	1.64%
数字营销	1,229,542,365.51	1,104,572,060.07	10.16%	-15.15%	-15.88%	0.78%
分地区						
境内	1,826,471,490.53	1,531,249,618.62	16.16%	0.38%	-3.56%	3.42%
境外	96,445,892.50	66,431,437.83	31.12%	1.40%	9.90%	-5.32%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司LED收入从新冠疫情的影响中逐步恢复，收入较去年同期实现大幅增长。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,571,443.46	-1.84%	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	-789,473.52	-0.93%	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影响所致	否
资产减值	-20,362,576.08	-23.90%	主要系报告期计提合同资产减值准备、存货跌价准备综合影响所致	否
营业外收入	4,905,662.31	5.76%	主要系报告期核销长期挂账应付款项所致	否
营业外支出	1,009,221.23	1.18%	主要系支付诉讼赔偿损失影响所致	否
信用减值损失	-17,171,569.99	-20.15%	主要系报告期计提坏账准备影响所致	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	273,798,542.95	6.62%	731,217,014.53	16.46%	-9.84%	较本年初余额减少 4.57 亿元，减少 62.56%，主要系报告期归还控股股东借款、经营性活动产生的现金流量净额减少所致。
应收账款	1,290,727,967.69	31.21%	1,328,122,971.24	29.89%	1.32%	
合同资产	381,026,501.03	9.21%	274,737,908.32	6.18%	3.03%	较本年初余额增加 1.06 亿元，涨幅 38.69%，主要系报告期末获取无条件收款的对价增加所致。
存货	170,131,870.09	4.11%	146,880,355.03	3.31%	0.80%	
投资性房地产	173,425,881.22	4.19%	128,429,082.32	2.89%	1.30%	较本年初余额增加 0.45 亿元，涨幅 35.04%，主要系报告期内深圳深圳国际交易广场写字楼对外出租、由固定资产转入投资性房地产所致。
长期股权投资	1,999,937.85	0.05%	1,999,992.65	0.05%	0.00%	
固定资产	376,410,822.35	9.10%	439,898,188.06	9.90%	-0.80%	
在建工程	91,652,684.70	2.22%	94,576,254.54	2.13%	0.09%	
使用权资产		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	346,250,000.00	8.37%	325,100,000.00	7.32%	1.05%	较本年初余额增加 0.21 亿元，增幅 6.51%，主要系报告期银行借款增加所致。
合同负债	58,195,266.81	1.41%	57,607,880.71	1.30%	0.11%	
长期借款	315,554,219.51	7.63%	342,147,485.48	7.70%	-0.07%	
其他应付款	71,050,285.23	1.72%	271,079,483.52	6.10%	-4.38%	较本年初余额减少 2.0 亿元，降幅 73.79%，主要系报告期内偿还控股股东宏泰国投借款所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	38,388,149.91	-789,473.52						37,598,676.39
金融资产小计	38,388,149.91	-789,473.52						37,598,676.39
上述合计	38,388,149.91	-789,473.52						37,598,676.39
金融负债	0.00	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

4、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83,056,452.88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1,378,205.03元；已质押未到期的银行承兑汇票1,564,330.64元；用于向银行贷款而被质押的应收账款账面价值2,743,549.55元；用于向银行贷款而被抵押的无形资产账面价值4,661,336.17元；用于向银行贷款而被用于担保的在建工程账面价值20,837,189.03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36,979,629.83元；用于向银行贷款而被抵押的投资性房地产账面价值173,425,881.22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。

六、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
43,502,391.85	51,238,436.77	-15.10%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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	685,376,807.76	320,589,253.23	267,309,976.14	18,189,225.10	17,228,006.41
日上光电	子公司	LED 广告标识照明业务	51,000,000.00	354,923,312.55	251,992,379.00	86,445,620.09	5,036,962.99	5,671,058.22

鼎盛意轩	子公司	互联网家居装饰广告服务	10,000,000.00	117,095,665.05	94,881,600.18	30,447,343.28	-41,168.50	598,820.86
亿万无线	子公司	移动互联网广告服务	2,330,000.00	236,578,829.25	117,491,919.24	362,976,266.99	12,675,356.35	11,380,361.91
万象新动	子公司	移动互联网广告服务	10,000,000.00	535,208,949.06	200,731,599.73	495,436,739.06	-2,923,149.72	-2,490,463.27
信立传媒	子公司	电视广告和数字营销服务	23,529,412.00	555,312,965.74	486,931,621.33	302,194,926.32	33,283,557.14	27,710,569.88
中筑天佑	子公司	美学灯光工程服务	106,680,000.00	691,576,098.13	232,913,751.44	293,018,182.00	29,310,855.94	27,921,312.47

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
北京万润新动科技有限公司	设立	无重大影响
湖北楚青智投科技有限公司	设立	无重大影响
海南宏润传媒有限公司	设立	无重大影响
宏泰中筑智城(广东)科技有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

报告期内，公司面临的风险无重大变化。公司全面识别各类风险，积极采取应对措施，规避、降低各类风险。

1、疫情带来的经营风险

报告期内，公司各项疫情防控措施有序进行。在海外疫情持续、国内疫情反复的情况下，对公司原材料供应、物流发货、客户下单量产生的消极影响将会持续，工程照明类项目的投标及施工也将会有延后，可能会对下游行业需求及海外市场业务拓展造成一定程度持续负面影响。公司将在继续保障员工健康安全的同时，积极组织生产经营，转变经营方针和市场策略，通过线上营销、网络会议等渠道与客户保持积极联络和沟通，克服疫情带来的困难和不利影响，保证公司经营的正常进行。

2、成本上涨和供应链风险

受局部疫情反弹及贸易摩擦影响，公司LED原材料价格上涨、进口原材料短缺，导致供应交付延长；公司积极采取集采调度、供应链维护、创新付款方式等措施缓解原材料涨价带来的成本压力，同时广寻国内厂商原材料替代方案缓解进口电子原件供应短缺难题，并采取提前精准备料的方式解决因疫情和限电原因导致的国内供应料不足的情况。

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；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、商誉减值风险

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的重大影响。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.10%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-017 号）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.19%	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-044 号）
2020 年度股东大会	年度股东大会	33.09%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-050 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

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
李志江	总裁	解聘	2021 年 01 月 27 日	因个人原因辞去公司总裁职务，辞职后仍担任公司党委副书记、第五届董事会董事
刘姣	副总裁	解聘	2021 年 03 月 16 日	因个人原因辞去公司副总裁职务，不再担任公司任何职务
邵立伟	副总裁、董事会秘书	解聘	2021 年 03 月 16 日	因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后仍担任公司第五届董事会董事
卿北军	副总裁	解聘	2021 年 03 月 16 日	因个人原因辞去公司副总裁职务，不再担任公司任何职务
汪军	执行总裁	聘任	2021 年 01 月 27 日	原总裁辞职，第五届董事会第四次会议聘任其为执

			日	行总裁
潘兰兰	副总裁、董事会秘书	聘任	2021年03月16日	原副总裁、董事会秘书辞职，第五届董事会第六次会议聘任其为副总裁、董事会秘书
刘江华	副总裁	聘任	2021年03月16日	原副总裁辞职，第五届董事会第六次会议聘任其为副总裁
陈士	董事	离任	2021年06月23日	因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）员工持股计划的实施情况

报告期内，第一期员工持股计划因存续期届满，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）。

员工持股计划前期实施情况可参考《2020年年度报告》。

（二）股权激励计划的实施情况

2021年7月19日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划第三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三期解锁条件，公司对现有的84名激励对象已获授但尚未解除限售的430.8万股限制性股票回购注销，目前回购注销事宜尚在实施程序中。

股权激励计划前期实施情况可参考《2020年年度报告》。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

未披露其他环境信息的原因

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。

二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行上市公司社会责任，树立企业社会形象。

公司秉承“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，持续为客户提供一体化的产品和服务综合解决方案，为客户成长和发展赋能。

2021年上半年，新型冠状病毒肺炎疫情反复爆发，公司持续关注疫情防控进展情况，鼓励和支持员工接种疫苗，发挥党员先锋模范作用，为公司及子公司所在地抗击疫情提供了相关防疫保障。

在维护员工权益方面，公司倡导“以人为本”，注重人才培养，注重公司人才体系建设。报告期内积极开展薪酬体系建设、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，公司严格按照法律、法规和《公司章程》等相关规定，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，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。

第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	不适用					
资产重组时所作承诺	易平川;余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	1、对于本次发行取得的万润科技股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。 2、自本次发行结束之日起届满 36 个月，万象新动 2016 年、2017 年、2018 年承诺净利润完成或履行完毕业绩补偿义务，且万象新动上一会计年度末的应收账款余额在本年的累计回款比例达到 70%的，承诺人累计可转让的股份数不超过其于本次发行获得的全部	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。业绩补偿义务履行事项沟通中，全部股份尚未解除限售。

			<p>股份的 75%。前述 其他条件满 足，但回款 比例不达 标的，则须 自回款比例 达到 70%的 当月起，方 可解锁不超 过其于本次 发行获得的 全部股份的 75%。3、自 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 未收回收</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			账款同等金额的款项至万润科技指定的账户作为担保后，方可办理剩余股份的解锁。			
	易平川;余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	万象新动 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度经上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,000.00 万元、5,200.00 万元、6,760.00 万元、7,774.00 万元。	2016 年 09 月 02 日	2016 年 9 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日	业绩补偿股票已回购注销，补偿股份对应的部分现金分红收益尚未返还。
	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	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。

			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。			
	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	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期。

			束之日起 36 个月届 满且其已实 现业绩承诺 或充分履行 业绩补偿义 务后，可转 让其剩余的 于本次发行 获得的全部 股份。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	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	亿万无线 未实现 2019 年、 2020 年承 诺利润，业 绩补偿义 务履行事 项沟通中。
	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 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	2019 年 04 月 16 日	2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	因履行减 值补偿义 务而延长 限售期，故 该部分股 份仍处限 售期。

			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	<p>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。公司已于 2021 年 6 月 23 日回购注销万象新动补偿义务人应向公司补偿的合计 15,071,656 股股份,业绩补偿义务人易平川已将现金分红收益返还公司,业绩补偿义务人余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)尚未返还现金分红收益。</p> <p>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。</p> <p>2019 年 4 月,万润科技与廖锦添、方敏、马瑞锋签署《和解协议》,廖锦添、方敏、马瑞锋承诺亿万无线 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,不足需进行业绩补偿。公司在积极推进业绩补偿事宜。</p>					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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	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	《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	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:

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。			日，公司收到《民事调解书》。	的万分之五或 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。			2019-102 号)
--	--	--	----------------	--	--	--	-------------

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项	20,051.52	部分案件暂无法评估是否形成负债	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、仲裁案件金额为 19,765.58 万元；作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件合计为 285.94 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	7,557.34	是	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、仲裁案件金额合计为 3,867.29 万元；作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 3,690.05 万元，其中：分享一下（北京）科技有限公司与深圳天游网络科技有限公司、深圳星通网讯科技有限公司的广	部分案件尚待履行判决书中的义务，部分案件已在申请强制执行中。		无

				告服务合同纠纷案件二审判决维持原判,目前已执行完毕。			
--	--	--	--	----------------------------	--	--	--

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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、国家企业信用信息公示系统、国家税务总局重大税收违法失信案件信息公布栏、全国法院失信被执行人名单信息公布与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。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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)
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

湖北省宏利物业管理有限公司	本公司之控股股东之孙公司	押金保证金	否	3.84	8.6	8.37		4.07
湖北省宏泰城市发展有限公司	本公司之控股股东之子公司	押金保证金	否	19.7	31.93	30.63		21.01
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。						

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	18,213.56	2,023.62	20,213.56	6.20%	213.56	23.62
湖北省宏泰新城投资有限公司	本公司之控股股东之孙公司	代付款项		3.26				3.26
湖北宏泰产业投资基金有限公司	本公司之控股股东之子公司	代付款项		2.33				2.33
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无重大影响。						

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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。

公司与光明区人民检察院于2019年3月29日签订《租赁意向书》，确定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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宏泰国投	2020年09月23日	50,000		0	连带责任担保	无	无	自万润科技应收账款资产支持计划设立之日生效	否	是

								直至结束		
深圳市高新投融资担保有限公司	2021年01月28日	1,000		0	连带责任担保	无	万润能源的其他股东按持股比例向公司提供反担保	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三年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,000		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）		51,000		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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
万润能源	2017年04月18日	20,000	2017年08月31日	1,578.39	连带责任担保	项目应收账款质押	万润能源的其他股东按持股比例向公司提供反担保	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	连带责任担保	项目应收账款质押	万润能源及万润阳光的其他股东	同上	否	否

							按持股比例向公司提供反担保			
万润翠璟	2019年01月12日	850	2019年06月27日	850	连带责任担保	项目应收账款质押	万润能源及万润翠璟的其他股东按持股比例向公司提供反担保	同上	否	否
宁波纵凯	2019年01月29日	1,850	2020年05月11日	1,850	连带责任担保	项目应收账款质押	万润能源及宁波纵凯的其他股东按持股比例向公司提供反担保	同上	否	否
万润能源	2019年09月10日	10,000			连带责任担保	项目应收账款质押	万润能源的其他股东按持股比例向公	同上	否	否

							司提供反担保			
恒润光电	2020年01月02日	5,000	2020年03月27日	5,000	连带责任担保	无	无	同上	是	否
恒润光电	2020年03月10日	4,000	2020年04月01日	4,000	连带责任担保	无	无	同上	是	否
恒润光电	2020年03月10日	10,000	2020年03月27日	6,000	连带责任担保	无	无	同上	否	否
中筑天佑	2020年03月10日	2,000	2020年04月09日	2,000	连带责任担保	无	中筑天佑的其他股东按持股比例向公司提供反担保	同上	是	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	连带责任担保	无	当中筑天佑使用综合授信额度时，中筑天佑的其他股东按持股比例向公司提供反担保	同上	否	否

亿万无线	2020年 09月23 日	1,500	2020年 11月02 日	1,500	连带责任担保	无	无	同上	否	否
恒润光电	2021年 01月28 日	5,000	2021年 03月04 日	5,000	连带责任担保	无	无	同上	否	否
中筑天佑	2021年 04月14 日	2,000	2021年 05月12 日	2,000	连带责任担保	无	中筑天佑的其他股东按持股比例向公司提供反担保	同上	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			7,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)						7,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			67,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)						18,777.14
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	连带责任担保	无	当中筑天佑使用综合授信额度时,中筑天佑的其他股东按	担保合同签署日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年	是	否

							持股比例 向公司 提供反 担保			
万象新动	2020年 09月30 日	15,000	2021年 01月04 日	10,000	连带责任担保	无	无	同上	否	否
恒润光电、湖北万润、日上光电、万象新动、中筑天佑、万润能源、亿万无线、宏泰万润	2021年 01月28 日	20,000	2021年 02月26 日	20,000	连带责任担保	无	当万润能源或中筑天佑使用综合授信额度时，万润能源或中筑天佑的其他股东按持股比例向公司提供反担保	同上	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						30,000
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)						19,296.71
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)			28,000	报告期内担保实际发生额合计						37,000

		(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	153,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	38,073.85
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			18.15%
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)			2,380
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)			2,380
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股东罗明减持股份预披露	2021年01月05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: 2021-001号)
更换公司总裁	2021年01月28日	巨潮资讯网《关于更换高级管理人员的公告》(公告编号: 2021-007号)

变更注册资本及修订《公司章程》	2021年01月28日	巨潮资讯网《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》(公告编号: 2021-008号)
股东橙思投资、信立投资、信传投资减持计划期限届满未减持公司股份	2021年02月04日	巨潮资讯网《关于股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告》(公告编号: 2021-011号)
更换公司副总裁、董事会秘书	2021年03月17日	巨潮资讯网《关于更换高级管理人员的公告》(公告编号: 2021-020号)
内审负责人辞职	2021年04月27日	巨潮资讯网《关于内审负责人辞职的公告》(公告编号: 2021-042号)
股东罗明减持股份时间过半	2021年04月28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: 2021-043号)
股东罗明减持股份达到1%	2021年05月06日	巨潮资讯网《股东关于减持公司股份达到1%的公告》(公告编号: 2021-046号)
收到深交所出具的《关于广发证券“广发证券-万润科技应收账款资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》	2021年05月07日	巨潮资讯网《关于开展应收账款资产证券化业务的进展公告》(公告编号: 2021-047号)
信立传媒原股东第三批限售股上市流通	2021年06月10日	巨潮资讯网《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》(公告编号: 2021-051号)
董事辞职	2021年06月23日	巨潮资讯网《关于董事辞职的公告》(公告编号: 2021-057号)
连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁金额占公司2020年度经审计净资产10.23%	2021年06月23日	巨潮资讯网《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号: 2021-058号)
回购注销万象新动业绩补偿义务人应补偿股份	2021年06月25日	巨潮资讯网《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(公告编号: 2021-059号)

十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月25日,公司控股子公司中筑天佑收到佛山市禅城区城市管理综合服务中心发来的《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城市商务带夜间经济环境营造项目(岭南大道、季华路)工程总承包,中标价234,880,266.14元。

2、2021年2月4日,公司全资子公司日上光电收到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颁发的《高新技术企业证书》,证书编号GR202044205985,发证日期为2020年12月11日,有效期三年。日上光电将自2020年起三年内(2020年1月1日至2022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。

3、2021年3月3日,公司全资子公司万象新动收到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,发证日期为2020年12月2日,有效期三年。万象新动将自2020年起三年内(2020年1月1日至2022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。

4、2021年3月25日,公司全资子公司恒润光电收到中国合格评定国家认可委员会(以下简称“CNAS”)授予的实验室认可证书。兹证明:恒润光电符合ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求,具备承担本证书附件所列服务能力,予以认可。

5、2021年4月9日,全资子公司宏泰万润分别收到湖北省住房和城乡建设厅、武汉市城乡建设局颁发的电子与智能化工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级《建筑业企业资质证书》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	209,463,228	23.95%	0	0	0	-114,293,355	-114,293,355	95,169,873	11.07%
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	209,463,228	23.95%	0	0	0	-114,293,355	-114,293,355	95,169,873	11.07%
其中：境内法人持股	56,572,513	6.47%	0	0	0	-38,442,592	-38,442,592	18,129,921	2.11%
境内自然人持股	152,890,715	17.48%	0	0	0	-75,850,763	-75,850,763	77,039,952	8.96%
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	665,042,391	76.05%	0	0	0	99,221,699	99,221,699	764,264,090	88.93%
1、人民币普通股	665,042,391	76.05%	0	0	0	99,221,699	99,221,699	764,264,090	88.93%
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	874,505,619	100.00%	0	0	0	-15,071,656	-15,071,656	859,433,963	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，第三批限售股36个月的锁定期已届满，且已完成2020年度承诺业绩，并经审计确认2019年度末的应收账款余额在2020年度的累计回款比例达到70%，因此解除限售23,521,652股，上市流通日为2021年6月11日，致使报告期有限售条件股份较年初减少23,521,652股。详见公司于2021年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-059号）。

2、根据公司与万象新动业绩补偿义务人签署的相关协议，截止2019年末，万象新动累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润低于累计承诺盈利数。同时，万象新动期末实际减值额大于业绩承诺期届满累计需补偿金额，万象新动需进行业绩补偿及减值补偿。公司回购注销万象新动业绩补偿义务人易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）应向万润科技补偿股份的合计15,071,656股限制性股票，用于履行业绩补偿及减值补偿，致使报告期有限售条件股份较年初减少15,071,656股，总股本较年初减少15,071,656股。详见公司于2020年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-059号）。

3、报告期内合计新增高管锁定股48,750股，致使报告期有限售条件股份较年初增加48,750股。

（1）2021年3月16日，董事会聘任潘兰兰为副总裁、董事会秘书，其持有公司的200,000股按75%锁定，故新增高管锁定股30,000股。

（2）刘姣于报告期内辞去常务副总裁职务，其持有公司的75,000股在其辞职后的6个月内按100%锁定，故新增高管锁定股18,750股。

4、报告期内合计减少高管锁定股75,748,797股，致使报告期有限售条件股份较年初减少75,748,797股。

（1）2021年1月27日，原副董事长郝军、唐伟、罗明、原职工代表监事刘克利、原监事黄仁江自第四届董事会、第四届监事会任期届满已满6个月，其合计持有的60,840,974股高管锁定股全部变更为无限售流通股。

（2）李志江按2021年初持股总数83,972,103股的75%锁定，故减少原高管锁定股14,907,823股。

5、综上，报告期内公司合计减少114,293,355股有限售条件股份，因回购注销业绩补偿股份致使总股本减少15,071,656股，故报告期增加无限条件股份99,221,699股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李志江	77,886,900	14,907,823	0	62,979,077	按2021年初持股总数	按董监高股份锁定的法律规

					83,972,103 股的 75% 为高管锁定股限售	定解锁
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	24,497,705	14,920,940		9,576,765	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，公司回购注销 14,920,940 股限售股用于其履行 2019 年度业绩补偿及减值补偿义务，剩余股份限售中	按照协议约定及承诺解锁（注 1）
廖锦添	7,276,573	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 股限售股用于履行其业绩补偿义务，剩余股份限售中	按照《和解协议》约定及承诺解锁（注 3）
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	16,362,397	11,894,331		4,468,066	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，承诺分批解除限售，第一、二、三批股份已分别按 18.486%、18.486%、45.817% 解除限售，剩余股份限售中	按照协议约定及承诺解锁（注 2）
杭州信立传视	9,565,710	6,953,609		2,612,101	公司向其非公	按照协议约定

股权投资合伙企业（有限合伙）					<p>开发行 15,176,920 股股份购买其持有的信立传媒部分股权，承诺分批解除限售，第一、二、三批股份已分别按 18.486%、18.486%、45.817%解除限售，剩余股份限售中</p>	<p>及承诺解锁（注 2）</p>
方敏	2,171,128	0		2,171,128	<p>公司向其非公开发行 9,511,834 股股份购买其持有的亿万无线部分股权，承诺分批解除限售，第一期已解除限售 513,693,445 股，其参与股权激励新增 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 股限售股用于履行其补充义务。因方敏未满足股权激励计划的第一期及第二期解锁条件，已分别回购注销其 24 万股、18 万股股权激励限售股，剩余股份限售中</p>	<p>首发后限售股按照《和解协议》约定及承诺解锁（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</p>

杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	5,394,197	3,921,208		1,472,989	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，承诺分批解除限售，第一、二、三批股份已分别按 18.486%、18.486%、45.817%解除限售，剩余股份限售中	按照协议约定及承诺解锁（注 2）
方志明	414,000	0		414,000	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
马瑞锋	328,439	0		328,439	公司向其非公开发行 474,267 股股份购买其持有的亿万无线部分股权，其参与股权激励新增 15 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 190,828 股限售股用于履行其补偿义务。因马瑞锋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 6 万股、4.5 万股股权激励限售股，剩余股份限售中	首发后限售股按照《和解协议》约定及承诺解锁（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
梁俊	360,000	0		360,000	股权激励限售	按照《2018 年

					股	股权激励计划》的规定分批解锁或注销
其他限售股东	65,206,179	61,744,194	48,750	3,510,735	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	209,463,228	114,342,105	48,750	95,169,873	--	--

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，须缴存与未回收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，须缴存与未回收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

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							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	23.50%	201,978,254	0	0	201,978,254	质押	91,227,328
李志江	境内自然人	9.77%	83,972,103	0	62,979,077	20,993,026		
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	3.02%	25,960,519	0	4,468,066	21,492,453	质押	12,000,000
罗明	境内自然人	2.17%	18,672,350	-8,744,100	0	18,672,350		
郝军	境内自然人	1.95%	16,764,300	-600,000	0	16,764,300		
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	1.77%	15,176,920	0	2,612,101	12,564,819	质押	10,000,000
陈如兵	境内自然人	1.63%	13,966,800	0	0	13,966,800	质押	13,966,800
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	9,576,765	-14,920,940	9,576,765	0		
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	8,558,413	0	1,472,989	7,085,424		

廖锦添	境内自然人	0.85%	7,276,573	0	7,276,573	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	不适用						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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				
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	21,492,453	人民币普通股	21,492,453				
李志江	20,993,026	人民币普通股	20,993,026				
罗明	18,672,350	人民币普通股	18,672,350				
郝军	16,764,300	人民币普通股	16,764,300				
陈如兵	13,966,800	人民币普通股	13,966,800				
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	12,564,819	人民币普通股	12,564,819				
沈道义	7,220,400	人民币普通股	7,220,400				
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	7,085,424	人民币普通股	7,085,424				
郭琼生	6,838,000	人民币普通股	6,838,000				
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参	不适用						

见注 4)

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
李年生	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
李志江	董事	现任	83,972,103	0	0	83,972,103	0	0	0
张义忠	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢香芝	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓志坚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵立伟	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡瑜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马传刚	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
熊政平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梁鸿	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
姚雯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡承荣	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪军	执行总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
金平	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
潘兰兰	副总裁、 董事会 秘书	现任	200,000	0	0	200,000	0	0	0
刘江华	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
向光明	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0

	监								
陈士	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
刘姣	常务副 总裁	离任	75,000	0	0	75,000	0	0	0
卿北军	副总裁	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	84,247,1 03	0	0	84,247,1 03	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	273,798,542.95	731,217,014.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,598,676.39	38,388,149.91
衍生金融资产		
应收票据	71,995,442.65	48,427,418.69
应收账款	1,290,727,967.69	1,328,122,971.24
应收款项融资	7,205,336.25	24,869,687.27
预付款项	229,643,312.44	158,127,194.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,425,363.47	68,652,430.57
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	170,131,870.09	146,880,355.03

合同资产	381,026,501.03	274,737,908.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	37,367,640.94	28,414,498.29
其他流动资产	43,187,551.05	45,232,300.96
流动资产合计	2,630,108,204.95	2,893,069,929.64
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	30,557,771.01	61,790,762.36
长期股权投资	1,999,937.85	1,999,992.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	173,425,881.22	128,429,082.32
固定资产	376,410,822.35	439,898,188.06
在建工程	91,652,684.70	94,576,254.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,952,743.70	149,482,270.26
开发支出		
商誉	588,138,673.61	588,138,673.61
长期待摊费用	5,490,045.20	2,813,299.72
递延所得税资产	93,571,264.46	80,786,268.59
其他非流动资产	3,339,462.53	2,573,324.65
非流动资产合计	1,505,539,286.63	1,550,488,116.76
资产总计	4,135,647,491.58	4,443,558,046.40
流动负债：		
短期借款	346,250,000.00	325,100,000.00
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	204,398,959.93	224,841,099.39

应付账款	532,222,997.92	650,974,411.97
预收款项		
合同负债	58,195,266.81	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	32,601,312.34	64,043,882.70
应交税费	27,537,877.08	37,186,480.11
其他应付款	72,555,888.09	272,094,504.29
其中：应付利息	935,708.61	445,126.52
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	116,541,661.12	118,475,135.26
其他流动负债	97,189,238.09	66,257,045.52
流动负债合计	1,487,493,201.38	1,816,580,439.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	315,554,219.51	342,147,485.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,898,520.53	24,747,985.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	818,115.88	21,911,569.77
递延收益	33,758,619.87	35,943,056.29
递延所得税负债	27,319,167.62	27,865,806.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	392,348,643.41	452,615,904.41
负债合计	1,879,841,844.79	2,269,196,344.36
所有者权益：		

股本	859,433,963.00	874,505,619.00
其他权益工具	-4,111,858.37	-62,740,600.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,719,133,607.82	1,762,690,693.66
减：库存股	13,957,920.00	13,957,920.00
其他综合收益	-106,208.27	-16,184.92
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	-494,975,395.90	-561,110,437.57
归属于母公司所有者权益合计	2,097,301,675.37	2,031,256,657.05
少数股东权益	158,503,971.42	143,105,044.99
所有者权益合计	2,255,805,646.79	2,174,361,702.04
负债和所有者权益总计	4,135,647,491.58	4,443,558,046.40

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	69,046,386.54	312,820,344.09
交易性金融资产	37,598,676.39	38,388,149.91
衍生金融资产		
应收票据	4,526,127.81	420,612.91
应收账款	141,163,923.53	158,017,950.30
应收款项融资		7,129,641.11
预付款项	170,221,994.09	113,211,209.83
其他应收款	553,371,277.01	327,284,712.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,457,671.29	3,785,114.56
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	36,656,857.62	26,811,586.97
其他流动资产	5,605,021.11	1,130,463.94
流动资产合计	1,021,647,935.39	988,999,785.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	30,557,771.01	61,790,762.36
长期股权投资	1,823,436,463.72	1,793,936,518.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	173,425,881.22	128,429,082.32
固定资产	6,930,468.87	54,847,901.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,888,125.24	11,249,125.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	889,844.91	180,964.96
递延所得税资产	23,684,817.87	18,170,839.88
其他非流动资产	1,231,846.80	1,701,406.83
非流动资产合计	2,071,045,219.64	2,070,306,602.10
资产总计	3,092,693,155.03	3,059,306,387.85
流动负债：		
短期借款	259,250,000.00	83,750,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	196,892,038.98	202,913,431.09
应付账款	140,294,507.40	149,794,779.94
预收款项		
合同负债	939,899.67	808,201.56
应付职工薪酬	2,329,520.62	9,780,458.95
应交税费	1,378,200.19	799,395.10

其他应付款	450,157,980.68	528,906,454.61
其中：应付利息	935,708.61	395,193.30
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	89,736,000.00
其他流动负债	19,910,914.15	12,676,863.00
流动负债合计	1,160,889,061.69	1,079,165,584.25
非流动负债：		
长期借款	289,285,000.00	319,153,000.00
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	725,976.78	1,105,074.82
递延收益	6,217,710.07	7,546,358.29
递延所得税负债	25,420,540.59	25,621,299.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	321,649,227.44	353,425,732.90
负债合计	1,482,538,289.13	1,432,591,317.15
所有者权益：		
股本	859,433,963.00	874,505,619.00
其他权益工具	-4,111,858.37	-62,740,600.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,719,133,607.82	1,762,690,693.66
减：库存股	13,957,920.00	13,957,920.00
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	-982,228,413.64	-965,668,208.84
所有者权益合计	1,610,154,865.90	1,626,715,070.70
负债和所有者权益总计	3,092,693,155.03	3,059,306,387.85

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,922,917,383.03	1,914,699,111.98
其中：营业收入	1,922,917,383.03	1,914,699,111.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,814,635,259.29	1,839,836,092.51
其中：营业成本	1,597,681,056.45	1,648,232,037.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,874,089.99	6,897,233.76
销售费用	49,910,081.55	38,676,355.53
管理费用	86,434,564.35	73,556,241.43
研发费用	53,346,827.42	46,934,016.56
财务费用	21,388,639.53	25,540,207.73
其中：利息费用	19,931,389.74	24,586,103.21
利息收入	1,722,780.48	1,424,080.38
加：其他收益	13,011,792.18	16,434,345.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,571,443.46	-4,866,351.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54.80	-54.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,571,387.66	-4,828,186.80
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)	-789,473.52	-23,535,972.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-17,171,569.99	-15,443,840.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,362,576.08	-9,253,639.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-87,574.21	-155,770.50
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	81,311,278.66	38,041,791.13
加:营业外收入	4,905,662.31	554,085.07
减:营业外支出	1,009,221.23	1,480,701.04
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	85,207,719.74	37,115,175.16
减:所得税费用	3,673,751.64	-4,048,401.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	81,533,968.10	41,163,576.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	81,533,968.10	41,163,576.90
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	66,135,041.67	39,252,486.51
2.少数股东损益	15,398,926.43	1,911,090.39
六、其他综合收益的税后净额	-90,023.35	34,884.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,023.35	34,884.86
(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	-90,023.35	34,884.86
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	-90,023.35	34,884.86
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	81,443,944.75	41,198,461.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,045,018.32	39,287,371.37
归属于少数股东的综合收益总额	15,398,926.43	1,911,090.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.04
(二) 稀释每股收益	0.08	0.04

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	187,108,197.88	147,268,433.58
减：营业成本	181,444,644.98	132,046,184.73
税金及附加	421,755.55	485,920.45
销售费用	191,165.36	593,524.61
管理费用	19,449,335.57	16,634,734.17

研发费用		
财务费用	11,496,579.13	14,187,294.26
其中：利息费用	23,641,369.21	22,262,543.65
利息收入	12,409,114.55	10,370,503.80
加：其他收益	1,799,128.44	1,978,431.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-328,647.93	-1,427,470.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-54.80	-54.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-328,592.13	-1,427,415.70
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）	-789,473.52	-23,535,972.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-256,430.61	-916,298.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	267.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,470,438.80	-40,580,534.70
加：营业外收入	3,195,496.79	17,300.40
减：营业外支出		727,410.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,274,942.01	-41,290,644.30
减：所得税费用	-5,714,737.21	-8,924,397.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,560,204.80	-32,366,246.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,560,204.80	-32,366,246.43
（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	-16,560,204.80	-32,366,246.43
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,963,787,501.98	1,915,708,917.20
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	4,733,176.73	3,762,706.09
收到其他与经营活动有关的现金	38,002,872.68	49,712,482.71
经营活动现金流入小计	2,006,523,551.39	1,969,184,106.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,856,995,358.50	1,718,771,411.21
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	176,520,512.06	147,427,460.97
支付的各项税费	42,283,940.64	50,084,105.36
支付其他与经营活动有关的现金	100,466,072.38	78,291,279.50
经营活动现金流出小计	2,176,265,883.58	1,994,574,257.04
经营活动产生的现金流量净额	-169,742,332.19	-25,390,151.04
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	243,325.00	50,926.91
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	13,564.44	
投资活动现金流入小计	256,889.44	50,926.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,320,294.37	24,618,890.38
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,320,294.37	24,618,890.38
投资活动产生的现金流量净额	-11,063,404.93	-24,567,963.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		90,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,000.00
取得借款收到的现金	224,084,864.46	175,974,722.22
收到其他与筹资活动有关的现金	103,800,231.94	290,700,381.38
筹资活动现金流入小计	327,885,096.40	466,765,103.60
偿还债务支付的现金	199,585,273.24	96,857,612.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,653,364.19	9,947,261.35
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	378,171,867.74	427,062,833.81
筹资活动现金流出小计	596,410,505.17	533,867,707.88
筹资活动产生的现金流量净额	-268,525,408.77	-67,102,604.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-651,061.64	513,877.86
五、现金及现金等价物净增加额	-449,982,207.53	-116,546,840.93

加：期初现金及现金等价物余额	640,724,297.60	493,793,339.11
六、期末现金及现金等价物余额	190,742,090.07	377,246,498.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	178,351,543.72	151,200,380.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,809,193.01	4,220,134.77
经营活动现金流入小计	182,160,736.73	155,420,515.27
购买商品、接受劳务支付的现金	235,231,818.62	74,621,355.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,746,144.93	16,320,349.97
支付的各项税费	1,138,361.05	14,534,027.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,827,355.00	8,661,341.37
经营活动现金流出小计	265,943,679.60	114,137,074.11
经营活动产生的现金流量净额	-83,782,942.87	41,283,441.16
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		4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,564.44	
投资活动现金流入小计	13,564.44	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,151,384.30	2,366,009.16
投资支付的现金	29,500,000.00	6,500,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,651,384.30	8,866,009.16
投资活动产生的现金流量净额	-30,637,819.86	-8,862,009.16
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	175,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	753,732,873.30	715,107,630.73
筹资活动现金流入小计	929,232,873.30	715,107,630.73
偿还债务支付的现金	29,868,000.00	19,868,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,525,186.11	5,412,657.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,031,350,487.30	772,014,537.09
筹资活动现金流出小计	1,075,743,673.41	797,295,194.74
筹资活动产生的现金流量净额	-146,510,800.11	-82,187,564.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.03	-35.90
五、现金及现金等价物净增加额	-260,931,529.81	-49,766,167.91
加：期初现金及现金等价物余额	272,545,681.69	143,850,422.91
六、期末现金及现金等价物余额	11,614,151.88	94,084,255.00

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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	874			-62	1,76	13,9	-16,		31,8		-561		2,03	143,	2,17	

余额	,50 5,6 19. 00		,74 0,6 00. 21	2,69 0,69 3.66	57,9 20.0 0	184. 92		85,4 87.0 9		,110, 437. 57		1,25 6,65 7.05	105, 044. 99	4,36 1,70 2.04
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	874 ,50 5,6 19. 00		-62 ,74 0,6 00. 21	1,76 2,69 0,69 3.66	13,9 57,9 20.0 0	-16, 184. 92		31,8 85,4 87.0 9		-561 ,110, 437. 57		2,03 1,25 6,65 7.05	143, 105, 044. 99	2,17 4,36 1,70 2.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-15 ,07 1,6 56. 00		58, 62 8,7 41. 84	-43, 557, 085. 84		-90, 023. 35				66,1 35,0 41.6 7		66,0 45,0 18.3 2	15,3 98,9 26.4 3	81,4 43,9 44.7 5
（一）综合收益总额						-90, 023. 35				66,1 35,0 41.6 7		66,0 45,0 18.3 2	15,3 98,9 26.4 3	81,4 43,9 44.7 5
（二）所有者投入和减少资本	-15 ,07 1,6 56. 00		58, 62 8,7 41. 84	-43, 557, 085. 84										
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-15		58,	-43,										

	,07 1,6 56. 00			62 8,7 41. 84	557, 085. 84										
(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	859			-4,	1,71	13,9	-106		31,8		-494		2,09	158,	2,25

余额	,43			11	9,13	57,9	,208.		85,4		,975,		7,30	503,	5,80
	3,9			1,8	3,60	20.0	27		87.0		395.		1,67	971.	5,64
	63.			58.	7.82	0			9		90		5.37	42	6.79
	00			37											

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	881 ,14 1,6 19. 00				1,77 7,55 5,33 3.66	35,4 58,5 60.0 0	-64, 658. 74		31,8 85,4 87.0 9		-642 ,117, 887. 60		2,01 2,94 1,33 3.41	108,2 98,46 0.26	2,121 ,239, 793.6 7
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 ,14 1,6 19. 00				1,77 7,55 5,33 3.66	35,4 58,5 60.0 0	-64, 658. 74		31,8 85,4 87.0 9		-642 ,117, 887. 60		2,01 2,94 1,33 3.41	108,2 98,46 0.26	2,121 ,239, 793.6 7
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)							34,8 84.8 6				39,2 52,4 86.5 1		39,2 87,3 71.3 7	2,001 ,090. 39	41,28 8,461 .76
(一)综合收 益总额							34,8 84.8 6				39,2 52,4 86.5 1		39,2 87,3 71.3 7	1,911 ,090. 39	41,19 8,461 .76
(二)所有者														90,00	90,00

投入和减少资本														0.00	0.00
1. 所有者投入的普通股														90,000.00	90,000.00
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															
4. 其他															
(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	881,141,619.00				1,777,555.33	35,458,560.00		-29,773.88		31,885,487.09			-602,865,401.09	2,052,228,704.78	110,299,550.65	2,162,528,255.43

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-15,071,656.00			58,628,741.84	-43,557,085.84					-16,560,204.80		-16,560,204.80
（一）综合收益总额										-16,560,204.80		-16,560,204.80

										0		
(二) 所有者投入和减少资本	-15,071.65 6.00			58,628.74 41.84	-43,557,085.84							
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-15,071.65 6.00			58,628.74 41.84	-43,557,085.84							
(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	859,433,963.00			-4,111,837.82	1,719,133,607.82	13,957,920.00			31,885,487.09	-982,228,413.64		1,610,154,865.90

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	881,141,619.00				1,777,555.33	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				1,777,555.33	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)										-32,366,246.43		-32,366,246.43
(一)综合收益总额										-32,366,246.43		-32,366,246.43
(二)所有者												

投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储												

备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	881,141.619.00				1,777,555.33.66	35,458,560.00			31,885,487.09	-886,140,530.00		1,768,983,349.75

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85,943.3963万元

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8月23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24,206,000.00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Z110021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、向杭州永瀉投资合伙企业（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]J0002 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。

(17) 回购注销业绩对赌方补偿股份，注册资本缩减至 85,943.3963 万元

2021 年 4 月 13 日、4 月 29 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销重大资产重组标的公司业绩补偿义务人补偿股份的议案》、《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》，独立董事及监事会对回购注销事项发表了同意意见。公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于回购注销业绩补偿义务人补偿股份暨通知债权人的减资公告》（公告编号：

2021-045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。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15,071,656股。公司已于2021年6月23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874,505,619股缩减至85,943.3963股。完成后公司注册资本859,433,963元，股本859,433,963元。

4、合并范围

截至2021年6月30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
35	北京万润新动科技有限公司
36	湖北楚青智投科技有限公司
37	海南宏润传媒有限公司
38	宏泰中筑智城(广东)科技有限公司

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：

2021年1月15日、2021年4月22日、2021年4月30日，本公司分别投资设立全资子公司北京万润新动科技有限公司、湖北楚青智投科技有限公司、海南宏润传媒有限公司，注册资本均为1,000.00万元，持股比例均为100%。2021年3月18日，本公司之控股子公司中筑天佑科技有限公司设立宏泰中筑智城(广东)科技有限公司，注册资本2068万元，持股比例100%。本公司自上述四家公司设立之日起将其纳入合并报表范围。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2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021年上半年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“五、10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

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服务经济利益，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

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

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，属于在某一时间段内履行履约义务，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。
- 对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司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。

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

(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。

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。

i. 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。

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%
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%
北京万润新动科技有限公司	25%

湖北楚青智投科技有限公司	25%
海南宏润传媒有限公司	25%
宏泰中筑智城(广东)科技有限公司	25%

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。《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,《财政部 税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》(2020年第25号)规定的税费优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年12月31日。

(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、国家税务总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2021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2021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号第二条及《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号)第一条的规定,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-2030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2021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。按照国家税务总局公告2017年第24号,企业的高新技术企业资格期满当年,在通过重新认定前,其企业所得税暂按15%的税率预缴,因此亿万无线2021年1-6月份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。霍尔果斯万象新动2021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2021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2021年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(3.8) 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2021年度实际执行的企业所得税税率为15%。按照国家税务总局公告2017年第24号，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，因此中筑天佑2021年1-6月份实际执行的企业所得税税率为15%。

(3.9) 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：2020年1月1日-2024年12月31日。新疆橙思2021年度实际执行的企业所得税税率为0%。

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	66,905.54	94,921.98
银行存款	188,067,263.01	625,865,665.64
其他货币资金	85,664,374.40	105,256,426.91
合计	273,798,542.95	731,217,014.53
其中：存放在境外的款项总额	1,833,415.12	2,626,393.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	83,056,452.88	90,492,716.93

其他说明

无。

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	37,598,676.39	38,388,149.91
其中：		
其中：		
合计	37,598,676.39	38,388,149.91

其他说明：

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2021年6月30日公允价值为人民币37,598,676.39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	63,602,845.79	37,111,771.47
商业承兑票据	8,392,596.86	11,315,647.22
合计	71,995,442.65	48,427,418.69

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	72,437,158.27	100.00%	441,715.62	0.61%	71,995,442.65	49,022,979.08	100.00%	595,560.39	1.21%	48,427,418.69
其中：										
组合1：银行承兑汇票	63,602,845.79	87.80%			63,602,845.79	37,111,771.47	75.70%			37,111,771.47
组合2：商业承兑汇票	8,834,312.48	12.20%	441,715.62	5.00%	8,392,596.86	11,911,207.61	24.30%	595,560.39	5.00%	11,315,647.22
合计	72,437,158.27	100.00%	441,715.62	0.61%	71,995,442.65	49,022,979.08	100.00%	595,560.39	1.21%	48,427,418.69

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	63,602,845.79		
组合 2：商业承兑汇票	8,834,312.48	441,715.62	5.00%
合计	72,437,158.27	441,715.62	--

确定该组合依据的说明：

无。

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：

无。

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	595,560.39	-153,844.77				441,715.62
合计	595,560.39	-153,844.77				441,715.62

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	1,378,205.03
合计	1,378,205.03

(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		34,978,091.00
商业承兑票据		3,000,000.00
合计		37,978,091.00

(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

无。

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	156,318,940.36	9.81%	140,589,456.36	46.36%	15,729,484.00	242,048,284.83	14.97%	139,416,799.15	57.60%	102,631,485.68
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,437,669,248.92	90.19%	162,670,765.23	53.64%	1,274,998,483.69	1,374,573,967.60	85.03%	149,082,482.04	10.85%	1,225,491,485.56
其中：										
组合 1：应收外部客户	1,437,669,248.92	90.19%	162,670,765.23	53.64%	1,274,998,483.69	1,374,573,967.60	85.03%	149,082,482.04	10.85%	1,225,491,485.56

	92		3		69	60		4		
合计	1,593,988,189.28	100.00%	303,260,221.59	100.00%	1,290,727,967.69	1,616,622,252.43	100.00%	288,499,281.19	17.85%	1,328,122,971.24

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	36,864,000.02	36,864,000.02	100.00%	预计无法收回
第 2 名	18,569,317.95	18,569,317.95	100.00%	预计无法收回
第 3 名	15,729,484.00		0.00%	双方达成和解分期回款, 期后已收回 1273 万元
第 4 名	8,232,808.10	8,232,808.10	100.00%	预计无法收回
第 5 名	7,995,216.07	7,995,216.07	100.00%	预计无法收回
第 6 名	7,026,720.39	7,026,720.39	100.00%	预计无法收回
第 7 名	6,289,155.15	6,289,155.15	100.00%	预计无法收回
第 8 名	4,729,311.70	4,729,311.70	100.00%	预计无法收回
第 9 名	4,350,000.00	4,350,000.00	100.00%	预计无法收回
第 10 名	4,333,749.36	4,333,749.36	100.00%	预计无法收回
第 11 名	3,455,000.00	3,455,000.00	100.00%	预计无法收回
第 12 名	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
第 13 名	2,477,330.36	2,477,330.36	100.00%	预计无法收回
第 14 名	2,143,862.50	2,143,862.50	100.00%	预计无法收回
第 15 名	1,527,600.00	1,527,600.00	100.00%	预计无法收回
第 16 名	1,411,600.78	1,411,600.78	100.00%	预计无法收回
第 17 名	1,244,693.18	1,244,693.18	100.00%	预计无法收回
第 18 名	1,199,544.90	1,199,544.90	100.00%	预计无法收回
第 19 名	1,051,964.00	1,051,964.00	100.00%	预计无法收回
第 20 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	23,642,081.90	23,642,081.90	100.00%	预计无法收回
合计	156,318,940.36	140,589,456.36	--	--

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	1,069,401,098.43	53,470,054.94	5.00%
1-2 年	106,983,723.37	10,698,372.34	10.00%
2-3 年	188,681,476.68	56,604,443.00	30.00%
3-4 年	58,057,040.25	29,028,520.13	50.00%
4-5 年	8,382,676.83	6,706,141.46	80.00%
5 年以上	6,163,233.36	6,163,233.36	100.00%
合计	1,437,669,248.92	162,670,765.23	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,082,706,830.55
1 至 2 年	161,449,943.84
2 至 3 年	198,735,405.82
3 年以上	151,096,009.07
3 至 4 年	91,817,723.35
4 至 5 年	33,684,776.98
5 年以上	25,593,508.74
合计	1,593,988,189.28

(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	139,416,799.15	352,716.14	819,941.07			140,589,456.36
按组合计提	149,082,482.04	13,588,283.19	0.00			162,670,765.23
合计	288,499,281.19	13,940,999.33	819,941.07	0.00	0.00	303,260,221.59

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) 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	113,762,793.80	7.14%	5,690,737.94
第 2 名	97,736,295.09	6.13%	28,395,288.53
第 3 名	82,033,331.00	5.15%	4,101,666.55
第 4 名	49,374,186.34	3.10%	2,468,709.32
第 5 名	47,124,183.39	2.96%	2,356,209.17
合计	390,030,789.62	24.48%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,205,336.25	24,869,687.27
合计	7,205,336.25	24,869,687.27

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：

无。

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	212,945,425.27	92.73%	146,064,839.31	92.37%
1 至 2 年	16,311,134.12	7.10%	11,945,290.52	7.55%
2 至 3 年	269,688.05	0.12%	64,400.04	0.05%
3 年以上	117,065.00	0.05%	52,664.96	0.03%
合计	229,643,312.44	--	158,127,194.83	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2021年6月30日余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第1名	84,718,202.53	36.89%
第2名	16,308,093.57	7.10%
第3名	13,983,025.93	6.09%
第4名	10,524,099.38	4.58%
第5名	8,300,000.00	3.61%
合计	133,833,421.41	58.28%

其他说明：

无。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	87,425,363.47	68,652,430.57
合计	87,425,363.47	68,652,430.57

(1) 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	65,536,833.92	64,893,264.19
单位往来	48,055,208.21	26,615,164.27
出口退税	446,922.35	465,987.81
员工借款	1,520,732.89	770,115.33
其他	4,937,905.20	5,595,722.64
合计	120,497,602.57	98,340,254.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	29,687,823.67			29,687,823.67
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	3,384,415.43			3,384,415.43
2021 年 6 月 30 日余额	33,072,239.10			33,072,239.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,508,403.62
1 至 2 年	1,023,355.47
2 至 3 年	3,554,246.70
3 年以上	26,986,233.31
3 至 4 年	22,548,996.67
4 至 5 年	2,930,842.16
5 年以上	1,506,394.48
合计	33,072,239.10

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	15,297,976.60					15,297,976.60
组合 4: 应收其他款项	14,389,847.07	3,384,415.43				17,774,262.50
合计	29,687,823.67	3,384,415.43				33,072,239.10

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) 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	往来款	22,750,000.00	1 年以内	18.88%	1,137,500.00
第 2 名	保证金	20,000,000.00	3-4 年	16.60%	10,000,000.00
第 3 名	保证金及押金	14,504,000.00	2-3 年	12.04%	
第 4 名	往来款	8,000,000.00	2-3 年	6.64%	8,000,000.00
第 5 名	保证金及押金	7,553,053.34	1-2 年	6.27%	755,305.33
合计	--	72,807,053.34	--	60.42%	19,892,805.33

5) 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	1-2 年	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

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	45,715,260.47	6,319,774.66	39,395,485.81	37,792,309.97	8,101,718.90	29,690,591.07
在产品	15,735,079.56	2,249,008.72	13,486,070.84	25,691,623.01	8,755,926.24	16,935,696.77
库存商品	95,008,664.73	17,811,949.96	77,196,714.77	75,855,095.44	18,286,977.60	57,568,117.84
合同履约成本	10,029,735.87	0.00	10,029,735.87	11,001,813.49		11,001,813.49
发出商品	29,456,262.63	0.00	29,456,262.63	31,140,448.11		31,140,448.11
低值易耗品	830,305.68	262,705.51	567,600.17	781,186.91	237,499.16	543,687.75
合计	196,775,308.94	26,643,438.85	170,131,870.09	182,262,476.93	35,382,121.90	146,880,355.03

(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	8,101,718.90	1,327,612.99		3,109,557.23		6,319,774.66
在产品	8,755,926.24	1,494,517.22		8,001,434.74		2,249,008.72
库存商品	18,286,977.60	7,812,370.69		8,287,398.33		17,811,949.96
合同履约成本						0.00
低值易耗品	237,499.16	85,945.07		60,738.72		262,705.51
合计	35,382,121.90	10,720,445.97		19,459,129.02		26,643,438.85

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
工程项目形成的合同资产	406,187,171.12	25,160,670.09	381,026,501.03	290,256,448.30	15,518,539.98	274,737,908.32
合计	406,187,171.12	25,160,670.09	381,026,501.03	290,256,448.30	15,518,539.98	274,737,908.32

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
工程项目形成的合同资产	106,288,592.71	工程项目按履约进度确认收入及合同资产
合计	106,288,592.71	——

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	9,642,130.11			合同资产余额增加，坏账准备相应增加
合计	9,642,130.11			--

其他说明：

无。

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	37,367,640.94	28,414,498.29
合计	37,367,640.94	28,414,498.29

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：

无。

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	40,909,708.10	43,815,758.80
预缴企业所得税	2,206,745.13	1,252,796.40
其他	71,097.82	163,745.76
合计	43,187,551.05	45,232,300.96

其他说明：

无。

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	41,040,028.95		41,040,028.95	72,842,407.60		72,842,407.60	5.72%-8%
其中：未实现融资收益	-10,482,257.94		-10,482,257.94	-11,051,645.24		-11,051,645.24	
合计	30,557,771.01		30,557,771.01	61,790,762.36		61,790,762.36	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 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）	1,999,992.65			-54.80						1,999,937.85	
小计	1,999,992.65			-54.80						1,999,937.85	
合计	1,999,992.65			-54.80						1,999,937.85	

其他说明

无

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	58,035,593.17			58,035,593.17
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	58,035,593.17			58,035,593.17
（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	194,757,944.13			194,757,944.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,293,268.64			8,293,268.64
2.本期增加金额	13,038,794.27			13,038,794.27

(1) 计提或摊销	2,164,929.60			2,164,929.60
(2) 固定资产转入	10,873,864.67			10,873,864.67
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	21,332,062.91			21,332,062.91
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	173,425,881.22			173,425,881.22
2.期初账面价值	128,429,082.32			128,429,082.32

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	376,410,822.35	439,898,188.06
合计	376,410,822.35	439,898,188.06

(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	364,761,959.89	371,758,497.98	20,189,302.12	61,529,351.85	818,239,111.84
2.本期增加金额		4,067,638.09	918,059.88	3,171,766.52	8,157,464.49
(1) 购置		4,067,638.09	918,059.88	3,171,766.52	8,157,464.49
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	58,035,593.17	6,508,242.38	10,164.00	691,091.01	65,245,090.56
(1) 处置或报废		6,508,242.38	10,164.00	691,091.01	7,209,497.39
(2) 转入投资性房地产	58,035,593.17				58,035,593.17
4.期末余额	306,726,366.72	369,317,893.69	21,097,198.00	64,010,027.36	761,151,485.77
二、累计折旧					
1.期初余额	59,131,970.39	257,293,598.59	16,928,999.36	43,806,648.89	377,161,217.23
2.本期增加金额	5,833,285.16	14,135,993.89	695,443.94	2,783,703.66	23,448,426.65
(1) 计提	5,833,285.16	14,135,993.89	695,443.94	2,783,703.66	23,448,426.65
3.本期减少金额	10,873,864.67	5,259,132.90	267,893.80	647,795.64	17,048,687.01
(1) 处置或报废		5,259,132.90	267,893.80	647,795.64	6,174,822.34
(2) 处置或报废	10,873,864.67				10,873,864.67
4.期末余额	54,091,390.88	266,170,459.58	17,356,549.50	45,942,556.91	383,560,956.87
三、减值准备					
1.期初余额		1,158,903.86	3,876.98	16,925.71	1,179,706.55
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或					

报废					
4.期末余额		1,158,903.86	3,876.98	16,925.71	1,179,706.55
四、账面价值					
1.期末账面价值	252,634,975.84	101,988,530.25	3,736,771.52	18,050,544.74	376,410,822.35
2.期初账面价值	305,629,989.50	113,305,995.53	3,256,425.78	17,705,777.25	439,898,188.06

(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
机器设备	1,822,137.67	1,102,406.04	523,621.30	196,110.33	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物(子公司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)	39,526,489.42	正在办理中

其他说明

无。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	91,652,684.70	94,576,254.54
工程物资	0.00	0.00
合计	91,652,684.70	94,576,254.54

(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	9,074,581.29		9,074,581.29	9,070,880.06		9,070,880.06
湖北万润厂房建设项目	61,730,599.75		61,730,599.75	65,150,524.90		65,150,524.90
重庆万润厂房建设项目	2,730,099.57		2,730,099.57	2,730,099.57		2,730,099.57
宁波纵凯蒸汽利用项目	18,117,404.09		18,117,404.09	17,591,997.72		17,591,997.72
其他				32,752.29		32,752.29
合计	91,652,684.70		91,652,684.70	94,576,254.54		94,576,254.54

(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		9,070,880.06	1,163,496.51		1,159,795.28	9,074,581.29						
湖北万润厂房建设项目	230,000,000.00	65,150,524.90	675,642.51		4,095,567.66	61,730,599.75						
宁波纵凯蒸汽利用项目		17,591,997.72	525,406.37			18,117,404.09						
合计	230,000,000.00	91,813,402.68	2,364,545.39		5,255,362.94	88,922,585.13	--	--				--

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	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	80,415,469.99	24,644,555.65	36,122,316.85	137,048,328.50	5,770,901.70	284,001,572.69
2.本期增加金额		10,999.00		1,159,795.28		1,170,794.28
(1) 购置						
(2) 内部研发		10,999.00				10,999.00
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				1,159,795.28		1,159,795.28
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	80,415,469.99	24,655,554.65	36,122,316.85	138,208,123.78	5,770,901.70	285,172,366.97
二、累计摊销						
1.期初余额	12,620,631.59	12,413,538.78	26,981,758.22	66,449,590.32	3,929,611.18	122,395,130.09
2.本期增加金额	895,426.62	5,933.20	2,021,546.35	6,588,898.86	188,515.81	9,700,320.84
(1) 计提	895,426.62	5,933.20	2,021,546.35	6,588,898.86	188,515.81	9,700,320.84
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	13,516,058.21	12,419,471.98	29,003,304.57	73,038,489.18	4,118,126.99	132,095,450.90
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	66,899,411.78	116,501.49	7,119,012.28	65,169,634.60	1,648,183.55	140,952,743.70
2.期初账面价值	67,794,838.40	111,435.69	9,140,558.63	70,598,738.18	1,836,699.36	149,482,270.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权(子公司长春万润光电有限公司)	5,942,046.00	正在办理中

其他说明：

无。

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

称或形成商誉的事项		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
北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司	359,060,789.59					359,060,789.59
北京亿万无线信息技术有限公司	265,397,905.89					265,397,905.89
北京万象新动移动科技有限公司	497,124,840.85					497,124,840.85
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	359,060,789.59					359,060,789.59
北京亿万无线信息技术有限公司	265,397,905.89					265,397,905.89
北京万象新动移动科技有限公司	449,505,432.26					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	18,708,550.28					18,708,550.28

有限公司					
合计	1,480,665,193. 21				1,480,665,193. 21

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

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：

无。

商誉减值测试的影响

无。

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	241,616.75	2,961,166.30	333,888.37		2,868,894.68
厂区改造	2,156,342.71	223,119.26	115,970.76		2,263,491.21
其他	415,340.26	285,097.41	342,778.36		357,659.31
合计	2,813,299.72	3,469,382.97	792,637.49		5,490,045.20

其他说明

无。

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	156,378,346.20	39,094,586.55	132,926,972.40	33,231,743.10
内部交易未实现利润	1,485,371.17	371,342.79	1,422,799.36	355,699.84
可抵扣亏损	167,098,782.65	41,774,695.66	137,182,190.72	34,295,547.68
递延收益	25,652,034.64	6,413,008.66	27,476,206.16	6,869,051.54
预计负债	21,350,142.04	5,337,535.51	21,816,524.52	5,454,131.13
管理层业绩奖励	2,320,381.16	580,095.29	2,320,381.20	580,095.30
合计	374,285,057.86	93,571,264.46	323,145,074.36	80,786,268.59

(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	4,433,533.80	1,108,383.45	5,410,898.64	1,352,724.66
交易性金融资产公允价值变动	101,682,162.36	25,420,540.59	101,128,750.12	25,282,187.53
固定资产加速折旧	3,160,974.32	790,243.58	3,567,129.80	891,782.45
业绩补偿股利返还			1,356,449.04	339,112.26
合计	109,276,670.48	27,319,167.62	111,463,227.60	27,865,806.90

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		93,571,264.46		80,786,268.59
递延所得税负债		27,319,167.62		27,865,806.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	178,916,206.91	178,916,206.91
可抵扣亏损	116,683,870.89	113,604,177.66
合计	295,600,077.80	292,520,384.57

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	1,200,871.73	1,200,871.73	
2022 年	288,884.69	288,884.69	
2023 年	26,340,664.09	26,340,664.09	
2024 年	11,991,992.10	11,991,992.10	
2025 年	73,781,765.05	73,781,765.05	

2026 年	3,079,693.23		
合计	116,683,870.89	113,604,177.66	--

其他说明：

无。

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	3,339,462. 53		3,339,462. 53	2,573,324. 65		2,573,324. 65
合计	3,339,462. 53		3,339,462. 53	2,573,324. 65		2,573,324. 65

其他说明：

无。

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
抵押借款	40,000,000.00	
保证借款	219,250,000.00	213,100,000.00
信用借款	87,000,000.00	112,000,000.00
合计	346,250,000.00	325,100,000.00

短期借款分类的说明：

无。

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	204,398,959.93	224,841,099.39
合计	204,398,959.93	224,841,099.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	402,802,574.09	426,782,895.35
媒体采购款	92,042,862.24	181,491,759.76
工程设备款	23,706,126.95	33,546,325.89
其他	13,671,434.64	9,153,430.97
合计	532,222,997.92	650,974,411.97

(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
供应商 1	4,924,752.00	未结算余额
供应商 2	4,006,475.55	未结算余额
供应商 3	3,249,053.85	未结算余额
供应商 4	2,163,605.81	未结算余额
供应商 5	2,001,557.90	未结算余额
供应商 6	1,932,764.90	未结算余额
供应商 7	1,502,726.02	未结算余额
供应商 8	1,233,510.00	未结算余额
供应商 9	1,224,735.26	未结算余额
合计	22,239,181.29	--

其他说明：

无。

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	58,195,266.81	57,607,880.71
合计	58,195,266.81	57,607,880.71

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

26、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	60,021,854.27	142,741,639.31	174,287,528.75	28,475,964.83
二、离职后福利-设定提存计划	276.48	6,807,108.81	6,567,839.73	239,545.56
三、辞退福利	154,450.00	841,044.76	976,994.76	18,500.00
四、中筑天佑管理层业绩奖励	3,867,301.95			3,867,301.95
合计	64,043,882.70	150,389,792.88	181,832,363.24	32,601,312.34

(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	59,555,631.16	133,838,523.94	165,286,031.67	28,108,123.43
2、职工福利费	21,171.58	3,403,713.00	3,401,233.84	23,650.74
3、社会保险费	200,287.89	3,136,067.01	3,131,553.86	204,801.04
其中：医疗保险费	189,265.07	2,771,306.38	2,770,883.00	189,688.45
工伤保险费	1,070.69	85,693.33	80,952.68	5,811.34
生育保险费	9,952.13	279,067.30	279,718.18	9,301.25
4、住房公积金	42,431.00	2,198,378.51	2,191,716.51	49,093.00
5、工会经费和职工教育经费	202,332.64	164,956.85	276,992.87	90,296.62
合计	60,021,854.27	142,741,639.31	174,287,528.75	28,475,964.83

(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	268.80	6,597,091.15	6,365,403.16	231,956.79
2、失业保险费	7.68	192,066.62	184,485.53	7,588.77
3、企业年金缴费		17,951.04	17,951.04	
合计	276.48	6,807,108.81	6,567,839.73	239,545.56

其他说明：

无。

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,595,178.94	10,798,467.68
企业所得税	17,451,120.03	21,664,151.10
个人所得税	1,638,515.64	1,236,375.66
城市维护建设税	364,443.77	471,776.21
房产税	1,116,525.92	209,085.89
土地使用税	670,201.85	415,689.83
教育费附加	267,261.22	337,145.51
其他	434,629.71	2,053,788.23
合计	27,537,877.08	37,186,480.11

其他说明：

无。

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	935,708.61	445,126.52
应付股利	569,894.25	569,894.25
其他应付款	71,050,285.23	271,079,483.52
合计	72,555,888.09	272,094,504.29

(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	591,941.39	314,765.83

短期借款应付利息	343,767.22	130,360.69
合计	935,708.61	445,126.52

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：

无。

(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：

无。

(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	13,957,920.00
单位往来款	26,882,418.69	228,545,158.12
员工往来款	1,929,878.28	1,972,327.52
押金、保证金、备用金	22,026,311.00	21,201,381.33
其他	6,253,757.26	5,402,696.55
合计	71,050,285.23	271,079,483.52

29、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	96,905,714.38	98,962,857.22
一年内到期的长期应付款	19,635,946.74	19,512,278.04
合计	116,541,661.12	118,475,135.26

其他说明：

无。

30、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	59,240,851.31	61,917,038.16
已背书未到期票据	37,948,386.78	4,340,007.36
合计	97,189,238.09	66,257,045.52

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：

无。

31、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	125,306,714.38	142,446,992.76
抵押借款	287,153,219.51	298,663,349.94
一年内到期的长期借款	-96,905,714.38	-98,962,857.22
合计	315,554,219.51	342,147,485.48

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	14,898,520.53	24,747,985.97
专项应付款	0.00	0.00
合计	14,898,520.53	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	34,534,467.27	44,260,264.01
其中：未确认融资费用	2,601,532.73	4,171,985.99
一年内到期的长期应付款	-19,635,946.74	-19,512,278.04
合计	14,898,520.53	24,747,985.97

其他说明：

无。

(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
合计	0.00			0.00	--

其他说明：

无。

33、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	
产品质量保证	818,115.88	1,197,213.92	
合计	818,115.88	21,911,569.77	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无。

34、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	35,943,056.29		2,184,436.42	33,758,619.87	
合计	35,943,056.29		2,184,436.42	33,758,619.87	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入	本期计入	本期冲减	其他变动	期末余额	与资产相

		补助金额	营业外收入金额	其他收益金额	成本费用金额			关/与收益相关
高效节能、智能化控制 LED 灯具的产业化项目	1,789,530.37			315,000.00			1,474,530.37	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	155,987.20			82,660.02			73,327.18	与资产相关
大功率、高亮度 LED 光源器件产业化项目	563,616.39			250,000.02			313,616.37	与资产相关
场地照明用超大功率、高光通量 LED 照明灯具开发及示范	36,387.65			12,299.94			24,087.71	与资产相关
贴片 LEDTV 背光项目改造补贴	75,000.36			49,999.98			25,000.38	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	2,495,600.75			280,098.24			2,215,502.51	与资产相关
新型大功率 LED 支架与封装技术	214,979.83			25,000.02			189,979.81	与资产相关
中大尺寸 LED-TV	1,378,431.62			250,000.02			1,128,431.60	与资产相关

背光模组产业化								
室内半导体照明应用技术研究及示范项目(专项)	555,358.96			18,300.00			537,058.96	与资产相关
室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发与应用(专项)	281,465.16			45,289.98			236,175.18	与资产相关
重百大楼节能改造示范项目专项补助资金	65,427.21			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	29,565.93			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	71,750.00			61,500.00			10,250.00	与资产相关
土地购置补贴	16,929,687.35			189,865.62			16,739,821.73	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	2,356,666.40			353,499.73			2,003,166.67	与资产相关
基础研究项目补助 120 万	130,000.00			15,000.00			115,000.00	与资产相关

光机电声智能集成化技术实验室建设项目	43,229.73			9,248.49			33,981.24	与资产相关
新一代信息技术产业化项目	288,030.22			41,726.84			246,303.38	与资产相关
50 万宝安区产学研科技合作项目	61,031.40			10,204.70			50,826.70	与资产相关
贷款贴息	166,507.52			45,851.36			120,656.16	与资产相关
新办公室购房补贴	1,954,802.24			33,898.32			1,920,903.92	与资产相关

其他说明：

无。

35、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	874,505,619.00				-15,071,656.00	-15,071,656.00	859,433,963.00

其他说明：

本期股本的减少主要系注销向业绩承诺方回购的股票所致。

36、其他权益工具

（1）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	-62,740,600.21			15,071,656	-58,628,741.84	1,057,033	-4,111,858.37
合计	16,128,689	-62,740,600.21			15,071,656	-58,628,741.84	1,057,033	-4,111,858.37

		0.21			1.84		37
--	--	------	--	--	------	--	----

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：

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。

3、2021年6月23日，万润科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成15,071,656股应补偿股份的回购注销手续，对应其他权益工具价值为-58,628,741.84元。

其他说明：

无。

37、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）	1,758,759,493.66		43,557,085.84	1,715,202,407.82
其他资本公积	3,931,200.00			3,931,200.00
合计	1,762,690,693.66		43,557,085.84	1,719,133,607.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价的减少主要系注销向业绩承诺方回购的股票所致。

38、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	13,957,920.00			13,957,920.00
合计	13,957,920.00			13,957,920.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

39、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	-16,184.92	-90,023.35				-90,023.35		-106,208.27
外币财务报表折算差额	-16,184.92	-90,023.35				-90,023.35		-106,208.27
其他综合收益合计	-16,184.92	-90,023.35				-90,023.35		-106,208.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,885,487.09			31,885,487.09
合计	31,885,487.09			31,885,487.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

41、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	-561,110,437.57	-642,117,887.60
调整后期初未分配利润	-561,110,437.57	-642,117,887.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,135,041.67	81,007,450.03
期末未分配利润	-494,975,395.90	-561,110,437.57

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、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	1,915,524,062.10	1,595,058,696.44	1,901,214,114.99	1,644,903,574.45
其他业务	7,393,320.93	2,622,360.01	13,484,996.99	3,328,463.05
合计	1,922,917,383.03	1,597,681,056.45	1,914,699,111.98	1,648,232,037.50

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
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，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

无。

43、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	1,425,320.88	1,624,473.76
教育费附加	709,621.74	1,161,273.76
房产税	1,600,858.93	1,615,997.17

土地使用税	767,862.81	809,999.44
车船使用税	18,054.76	16,426.96
印花税	480,442.06	723,475.69
其他	871,928.81	945,586.98
合计	5,874,089.99	6,897,233.76

其他说明：

无。

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	35,243,081.78	25,124,569.79
广告展会费	1,354,935.45	193,248.20
运输费	104,367.38	3,234,960.75
差旅招待费	3,896,343.18	2,088,658.19
车辆费	137,078.83	153,500.42
办公费	816,226.10	1,183,223.23
租赁折旧摊销费	2,069,125.24	1,744,472.44
聘请中介机构费用	3,887,429.12	1,587,713.89
物料消耗	556,017.85	661,160.85
售后服务费	765,456.52	1,682,336.29
其他	1,080,020.10	1,022,511.48
合计	49,910,081.55	38,676,355.53

其他说明：

无。

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	49,879,040.98	43,216,189.07
水电房租物业费	6,502,942.58	7,005,478.99
办公费	2,826,455.18	2,649,103.94
折旧及摊销	11,632,705.90	11,268,469.01
差旅费招待费	7,453,321.97	4,337,566.35

聘请中介机构费	5,689,975.53	2,283,668.03
其他	2,450,122.21	2,795,766.04
合计	86,434,564.35	73,556,241.43

其他说明：

无。

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	20,874,766.31	18,683,373.65
水电房租物业费	1,309,233.31	1,249,165.04
办公费	292,711.07	673,134.12
折旧及摊销	2,039,541.48	2,290,693.38
差旅费	128,891.75	36,745.58
研发材料费	2,836,055.41	3,577,320.86
技术服务费	24,555,277.74	19,587,372.01
其他	1,310,350.35	836,211.92
合计	53,346,827.42	46,934,016.56

其他说明：

无。

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,931,389.74	24,586,103.21
利息收入	-1,722,780.48	-1,424,080.38
汇兑收益	1,058,520.80	-902,675.73
其他	2,121,509.47	3,280,860.63
合计	21,388,639.53	25,540,207.73

其他说明：

无。

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,564,817.88	7,658,483.58
进项税加计抵减	7,126,348.57	7,126,934.63
代扣个人所得税手续费	320,625.73	340,438.89
稳岗补贴及生育津贴等		1,308,487.99
合计	13,011,792.18	16,434,345.09

49、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	-54.80	-54.93
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1.00	
票据贴现利息	-1,571,387.66	-4,866,296.28
合计	-1,571,443.46	-4,866,351.21

其他说明：

无。

50、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
标的公司原股东业绩补偿	-789,473.52	-23,535,972.45
合计	-789,473.52	-23,535,972.45

其他说明：

无。

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,384,415.43	-2,592,709.56
应收账款坏账损失	-13,940,999.33	-22,166,578.93
应收票据坏账损失	153,844.77	-577,213.99
合同资产坏账损失		9,892,662.23
合计	-17,171,569.99	-15,443,840.25

其他说明：

无。

52、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	-10,720,445.97	-9,253,639.02
十二、合同资产减值损失	-9,642,130.11	
合计	-20,362,576.08	-9,253,639.02

其他说明：

无。

53、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	-87,574.21	-155,770.50

54、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
接受捐赠	239,311.04		239,311.04
赔款收入	565,914.44		565,914.44
无需支付的应付账款	3,826,455.49		3,826,455.49
其他	273,981.34	554,085.07	273,981.34
合计	4,905,662.31	554,085.07	4,905,662.31

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：

无。

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	28,276.00	1,007,110.00	28,276.00
罚款支出	52,975.37		52,975.37
其他	919,636.80	463,999.64	919,636.80
非流动资产毁损报废损失	8,333.06	9,591.40	8,333.06
合计	1,009,221.23	1,480,701.04	1,009,221.23

其他说明：

无。

56、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	17,005,386.79	7,887,896.34
递延所得税费用	-13,331,635.15	-11,936,298.08
合计	3,673,751.64	-4,048,401.74

(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	85,207,719.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,301,929.94
子公司适用不同税率的影响	-14,694,145.66
调整以前期间所得税的影响	-177,590.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,830,675.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,171,159.27
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	38,334.39
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	740,946.96
所得税减免优惠的影响	-1,007,510.59
研发费加计扣除的影响	-6,598,808.83

其他	68,761.03
所得税费用	3,673,751.64

其他说明

无。

57、其他综合收益

详见附注七、39。

58、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	1,722,780.51	1,424,080.38
政府补助	3,380,381.46	6,343,554.48
保证金	10,052,497.12	4,650,398.41
经营性往来及其他	22,847,213.59	37,294,449.44
合计	38,002,872.68	49,712,482.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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	66,631,737.26	54,495,349.04
手续费	826,408.13	1,197,347.57
账户冻结	111,996.97	
保证金	11,038,234.38	19,532,667.36
经营性往来及其他	21,857,695.64	3,065,915.53
合计	100,466,072.38	78,291,279.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(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	13,564.44	
合计	13,564.44	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(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：

无。

(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
收回银行承兑汇票等保证金	50,141,606.94	121,238,454.97
收到借款	20,000,000.00	61,812,136.67
收到票据融资款	33,658,625.00	106,979,789.74
收到与资产相关的政府补助		670,000.00
合计	103,800,231.94	290,700,381.38

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(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
偿还借款	215,610,246.10	209,407,891.22
支付其他货币资金-保证金	76,681,619.64	93,219,864.09
支付票据融资款	67,000,000.00	124,435,078.50
支付股权回购款	1.00	
其他	18,880,001.00	
合计	378,171,867.74	427,062,833.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

59、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	81,533,968.10	41,163,576.90
加：资产减值准备	37,534,146.07	24,697,479.27
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	25,613,356.25	27,844,106.21
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,700,320.84	13,317,486.17
长期待摊费用摊销	792,637.49	640,970.97
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）	87,574.21	155,770.50
固定资产报废损失（收益以 “－”号填列）	8,333.06	9,591.40
公允价值变动损失（收益以 “－”号填列）	789,473.52	23,535,972.45
财务费用（收益以“－”号填 列）	22,620,837.92	24,586,103.21
投资损失（收益以“－”号填 列）	1,571,443.46	4,866,351.21
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-12,784,995.87	-5,749,032.00
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）	-546,639.28	-6,187,266.08
存货的减少（增加以“－”号 填列）	-14,512,832.01	-11,733,777.27
经营性应收项目的减少（增加 以“－”号填列）	-105,983,269.30	13,158,207.09
经营性应付项目的增加（减少 以“－”号填列）	-216,166,686.65	-175,695,691.07
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-169,742,332.19	-25,390,151.04
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	190,742,090.07	377,246,498.18
减：现金的期初余额	640,724,297.60	493,793,339.11
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	-449,982,207.53	-116,546,840.93

(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：

无。

(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：

无。

(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	190,742,090.07	640,724,297.60
其中：库存现金	66,905.54	3,256,894.76
可随时用于支付的银行存款	188,067,263.01	622,703,692.86
可随时用于支付的其他货币资金	2,607,921.52	14,763,803.79
三、期末现金及现金等价物余额	190,742,090.07	640,724,297.60

其他说明：

无。

60、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	83,056,452.88	票据保证金 69662641.11 元；账户冻结 13393717.96 元；政府补助专用款余额 93.81 元
应收票据	1,378,205.03	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	36,979,629.83	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长期借款；2)以奔驰 FA6542 车抵押取得奔驰汽车金融有限公司长期借款;3)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	4,661,336.17	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
应收款项融资	1,564,330.64	已质押未到期的银行承兑汇票
应收账款	2,743,549.55	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；昆明爱琴海项目收款权被质押取得北京银行股份有限公司深圳分行长期借款
在建工程	20,837,189.03	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；以宁波富德余热压差项目应收账款收款权受到质押取得北京银行深圳香蜜支行长期借款

投资性房地产	173,425,881.22	1) 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；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；
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	519,246,574.35	--

其他说明：

无。

61、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	--	--	6,474,118.29
其中：美元	675,936.26	6.4601	4,366,615.83
欧元	236,171.27	7.6862	1,815,259.62
港币	346,014.78	0.83208	287,911.98
卢布	1,350.00	0.0888	119.90
新西兰	923.30	4.5153	4,168.98
澳元	8.65	4.8528	41.98
应收账款	--	--	39,798,286.45
其中：美元	4,770,838.77	6.4601	30,820,095.54
欧元	137,924.22	7.6862	1,060,113.14
港币	9,516,005.40	0.83208	7,918,077.77
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			249,433.79

其中：港币	299,771.40	0.83208	249,433.79
其他应收款			28,426.64
其中：欧元	3,698.40	7.6862	28,426.64

其他说明：

无。

(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

62、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
种类		列报项目	
广告创意标识光效模拟测试平台	7,070,000.00	递延收益	353,499.73
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	315,000.00
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	280,098.24
大功率、高亮度 LED 光源器件产业化项目	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
中大尺寸 LED-TV 背光模组产业化	5,000,000.00	递延收益	250,000.02
仙桃土地购置补贴	51,412,784.85	递延收益	189,865.62
节能改造示范项目专项补助资金	2,649,800.00	递延收益	156,493.14
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	82,660.02
贴片 LEDTV 背光项目改造补贴	1,000,000.00	递延收益	49,999.98
贷款贴息	2,891,100.00	递延收益	45,851.36
室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发与应	1,250,000.00	递延收益	45,289.98

用(专项)			
新一代信息技术产业化项目	2,250,000.00	递延收益	41,726.84
新办公室购房补贴	2,000,000.00	递延收益	33,898.32
新型大功率 LED 支架与封装技术	1,000,000.00	递延收益	25,000.02
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	18,300.00
基础研究项目补助 120 万	1,200,000.00	递延收益	15,000.00
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	12,299.94
50 万宝安区产学研科技合作项目	500,000.00	递延收益	10,204.70
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	9,248.49
厂房基础设施建设补助款	6,300,000.00	递延收益	
以工代训培训补贴		其他收益	1,244,500.00
深圳市商务局外贸优质增长扶持计划事项补贴款		其他收益	427,550.00
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研究开发资助计划第一批资助		其他收益	365,000.00
高新技术企业研发费补助		其他收益	210,100.00
地方政府补助		其他收益	206,700.00
2020 年 1-5 月份出口信用保险补助		其他收益	176,987.00
出口信用保险保费资助项目		其他收益	171,000.00
企业招用建档立卡贫困人口就业扣减增值税		其他收益	104,650.00
收佛山市科学技术局 2020 年佛山市高新技术企业补助		其他收益	100,000.00
人力资源专业服务购买补贴		其他收益	100,000.00
2020 年科技报销补贴		其他收益	58,189.83
2020 年度知识产权资助专项资金		其他收益	23,000.00
深圳市工业和信息化局 2021 年技改倍增专项技术改造投资项目第一批资助		其他收益	20,000.00

杭州市人社局以工代训政府补贴		其他收益	22,092.96
以工代训政府补贴			1,800.00
佛山市南海区市场监督管理局扶持资金		其他收益	10,000.00
东莞市吸纳建档立卡贫困劳动力就业补助		其他收益	10,000.00
收佛山扶持通补贴款		其他收益	3,000.00
税控盘年费增值税减免		其他收益	840.00
2019 年第一批计算机软著资助款		其他收益	900.00
德国劳动局补贴德国子公司因为员工缩短工时工作造成的损失		其他收益	54,602.96
保险公司补贴德国子公司因为员工病假造成的损失		其他收益	1,957.28

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

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：

2021年1月15日、2021年4月22日、2021年4月30日，本公司分别投资设立全资子公司北京万润新动科技有限公司、湖北楚青智投科技有限公司、海南宏润传媒有限公司，注册资本均为1,000.00万元，持股比例均为100%。2021年3月18日，本公司之控股子公司中筑天佑科技有限公司设立宏泰中筑智城(广东)科技有限公司，注册资本2068万元，持股比例100%。本公司自上述四家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
宁波纵凯能源管理有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	综合		59.00%	设立
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
新疆信立传视传媒广告有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	广告传媒		100.00%	非同一控制企业合并
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

宏泰中筑智城(广东)科技有限公司	广东省佛山市	广东省佛山市	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%	设立
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
北京万润新动科技有限公司	北京市	北京市	科学研究和技术服务业	100.00%	设立
湖北楚青智投科技有限公司	湖北省武汉市	湖北省武汉市	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%	设立
海南宏润传媒有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市	科学研究和技术服务业	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%	-159,428.64		-49,852.70
深圳万润综合能源有限公司	40.00%	2,828,085.08		38,839,709.59
长春万润光电有限公司	28.00%	-703,733.25		5,429,081.13
云南万润新能源有限公司	38.00%	-12,011.61		59,886.07
中筑天佑科技有限公司	48.98%	13,446,014.85		114,225,147.33

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(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	2,033,814.70	1,651,478.77	3,685,293.47	3,827,729.76	0.00	3,827,729.76	2,795,346.68	1,694,851.36	4,490,198.04	4,177,123.94		4,177,123.94
深圳万润综合能源有限公司	44,494,887.86	84,353,395.06	128,848,282.92	25,628,399.78	22,810,250.00	48,438,649.78	37,736,948.96	87,796,230.83	125,533,179.79	30,499,001.10	19,381,878.68	49,880,879.78
长春万润光电有限公司	28,987,662.50	53,717,067.75	82,704,730.25	63,315,154.78	0.00	63,315,154.78	37,100,406.85	55,361,009.98	92,461,416.83	70,558,508.34		70,558,508.34
云南万润新能源有限公司	767,173.44	9,064,353.35	776,237.79	223,800.77	0.00	223,800.77	790,109.98	11,738.07	801,848.05	217,801.52		217,801.52
中筑天佑科技有限公司	644,681,777.81	43,137,642.64	687,819,420.45	452,232,054.09	5,390,123.43	457,622,177.52	652,813,589.19	37,763,341.16	690,576,930.35	484,253,864.20	5,734,152.18	489,988,016.38

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	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	0.00	-455,510.39	-455,510.39	-469,774.72	466,523.15	-832,371.19	-832,371.19	0.00
深圳万润综合能源有限公司	19,834,740.37	4,757,333.13	4,757,333.13	13,647,120.40	17,924,526.88	2,148,710.56	2,148,710.56	-328,623.48
长春万润光电有限公司	3,777,988.75	-2,513,333.02	-2,513,333.02	136,931.12	8,905,055.90	540,612.44	540,612.44	16,804,318.34
云南万润新能源有限公司	0.00	-31,609.51	-31,609.51	-112,227.20	0.00	-22,611.01	-22,611.01	34,940.05
中筑天佑科技有限公司	293,018,182.00	29,608,328.96	29,608,328.96	-95,293,684.47	152,969,834.28	3,714,841.87	3,714,841.87	84,536,148.48

其他说明：

无。

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2021年6月30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608.61万元（2020年6月30日：600.08万元）。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、61.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2021年6月30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389.82万元（2020年6月30日：319.80万元）。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	--	--	--	--
应收标的公司原股东业绩补偿款	37,598,676.39			37,598,676.39
持续以公允价值计量的资产总额	37,598,676.39			37,598,676.39
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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；股权投资管理；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	23.50%	26.50%

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：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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

无。

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
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

湖北省宏利物业管理有限公司	本公司母公司之控股孙公司
湖北省宏泰新城投资有限公司	本公司母公司之控股孙公司
湖北宏泰产业投资基金有限公司	本公司母公司之控股子公司

其他说明

无。

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	292,966.72		否	153,485.48
湖北省宏利物业管理有限公司	物业费、管理费	80,778.12		否	87,989.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 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	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，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	50,000,000.00	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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	20,000,000.00	2021年02月08日	2021年04月30日	补充流动资金，报告期末已归还
拆出				

(3) 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	3,471,528.57	3,218,760.96

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	40,669.56	2,033.48	38,415.69	1,920.78
其他应收款	湖北省宏泰城市发展有限公司	210,055.83	10,502.79	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	湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	236,150.92	182,135,555.55
其他应付款	湖北省宏泰新城投资有限公司	32,632.02	
其他应付款	湖北宏泰产业投资基金有限公司	23,296.68	

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	0.00

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

2021年7月1日，公司召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划第三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三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三期解锁条件而不符合激励条件的84名激励对象所获授的合计430.8万股限制性股票予以回购注销。2021年7月20日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过。

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

无。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、其他资产负债表日后事项说明

无。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,337,242.42	7.76%	12,337,242.42	100.00%		12,472,117.86	7.10%	12,472,117.86	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	146,585,232.12	92.24%	5,421,308.59	3.70%	141,163,923.53	163,112,900.46	92.90%	5,094,950.16	3.12%	158,017,950.30
其中：										
组合 1-外部客户	29,223,657.39	18.39%	5,421,308.59	18.55%	23,802,348.80	27,596,118.77	15.72%	5,094,950.16	18.46%	22,501,168.61
组合 2-合并范围内的关联方	117,361,574.73	73.85%			117,361,574.73	135,516,781.69	77.18%			135,516,781.69
合计	158,922,474.54	100.00%	17,758,551.01	11.17%	141,163,923.53	175,585,018.32	100.00%	17,567,068.02	10.00%	158,017,950.30

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	12,337,242.42	12,337,242.42	100.00%	预计无法收回
合计	12,337,242.42	12,337,242.42	--	--

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	29,223,657.39	5,421,308.59	18.55%
组合 2-合并范围内的关联方	117,361,574.73		
合计	146,585,232.12	5,421,308.59	--

确定该组合依据的说明:

无。

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:

无。

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:

无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	131,169,462.07
1 至 2 年	8,049,027.60
2 至 3 年	4,196,660.00
3 年以上	15,507,324.87
3 至 4 年	536,701.62
4 至 5 年	687,341.51
5 年以上	14,283,281.74
合计	158,922,474.54

（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	12,472,117.86	-134,875.44				12,337,242.42
组合 1-外部客户	5,094,950.16	326,358.43				5,421,308.59
合计	17,567,068.02	191,482.99				17,758,551.01

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

无。

（3）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	58,904,819.38	37.07%	
第 2 名	29,430,366.91	18.52%	
第 3 名	27,025,950.95	17.01%	

第 4 名	9,071,837.56	5.71%	738,891.33
第 5 名	8,759,978.84	5.51%	437,998.94
合计	133,192,953.64	83.82%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	553,371,277.01	327,284,712.13
合计	553,371,277.01	327,284,712.13

(1) 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	538,378,119.51	314,778,627.71
保证金及押金	22,946,806.61	21,919,688.21
单位往来	1,965,550.32	457,811.80
其他	787,079.81	780,965.03
合计	564,077,556.25	337,937,092.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	10,652,380.62			10,652,380.62
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	53,898.62			53,898.62
2021 年 6 月 30 日余额	10,706,279.24			10,706,279.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	62,698.62
1 至 2 年	185,768.82
3 年以上	10,457,811.80
3 至 4 年	10,037,045.00
4 至 5 年	384,886.80
5 年以上	35,880.00
合计	10,706,279.24

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 应收其他款项	10,230,448.82	53,898.62				10,284,347.44
合计	10,652,380.62	53,898.62				10,706,279.24

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：

无。

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	坏账准备期末余

				未余额合计数的比例	额
第 1 名	关联方往来	205,560,627.43	1 年以内	36.44%	
第 2 名	关联方往来	117,644,573.83	1 年以内	20.86%	
第 3 名	关联方往来	76,195,013.14	1 年以内	13.51%	
第 4 名	关联方往来	76,038,559.19	4 年以内	13.48%	
第 5 名	关联方往来	59,168,504.11	1 年以内	10.49%	
合计	--	534,607,277.70	--	94.78%	

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	3,086,845,199.18	1,265,408,673.31	1,821,436,525.87	3,057,345,199.18	1,265,408,673.31	1,791,936,525.87
对联营、合营企业投资	1,999,937.85		1,999,937.85	1,999,992.65		1,999,992.65
合计	3,088,845,137.03	1,265,408,673.31	1,823,436,463.72	3,059,345,191.83	1,265,408,673.31	1,793,936,518.52

(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	94,282,779.32					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	10,500,000.00	9,500,000.00				20,000,000.00	
北京万润新动科技有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
湖北楚青智投科技有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	1,791,936,525.87	29,500,000.00				1,821,436,525.87	1,265,408,673.31

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动			期末余	减值准
-----	-----	--------	--	--	-----	-----

位	额(账面价值)	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	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳昱凯投资企业(有限合伙)	1,999,992.65			-54.80						1,999,937.85	
小计	1,999,992.65			-54.80						1,999,937.85	
合计	1,999,992.65			-54.80						1,999,937.85	

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	185,489,107.02	179,831,213.76	136,966,793.28	129,881,255.13
其他业务	1,619,090.86	1,613,431.22	10,301,640.30	2,164,929.60
合计	187,108,197.88	181,444,644.98	147,268,433.58	132,046,184.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
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，0.00 元预计将于年度

确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-54.80	-54.93
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-1.00	
贴现终止确认贴现息	-328,592.13	-1,427,415.70
合计	-328,647.93	-1,427,470.63

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-95,464.47	
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）	5,564,817.88	
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	-789,474.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	128,241.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,224,957.07	
减：所得税影响额	1,863,971.45	
少数股东权益影响额	-115,586.93	
合计	7,284,693.00	--

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	3.20%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.85%	0.07	0.07

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他