



深圳万润科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人邹涛及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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“十一、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险及应对措施”，提请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7   |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....   | 12  |
| 第四节 公司治理 .....       | 41  |
| 第五节 环境和社会责任 .....    | 63  |
| 第六节 重要事项 .....       | 64  |
| 第七节 股份变动及股东情况 .....  | 95  |
| 第八节 优先股相关情况 .....    | 107 |
| 第九节 债券相关情况 .....     | 108 |
| 第十节 财务报告 .....       | 109 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 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                       |
| 湖北宏泰集团、控股股东          | 指 | 湖北宏泰集团有限公司，原名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                 |
| 长江产业集团               | 指 | 长江产业投资集团有限公司                       |
| 党委会                  | 指 | 中共深圳万润科技股份有限公司委员会                  |
| 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                |
| 中筑天佑                 | 指 | 中筑天佑科技有限公司，本公司控股子公司                |
| 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                |
| 重庆万润                 | 指 | 重庆万润光电有限公司，本公司全资子公司                |
| 万润能源                 | 指 | 深圳万润综合能源有限公司，本公司控股子公司              |
| 万润阳光                 | 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             |
| 楚青智投                 | 指 | 湖北楚青智投科技有限公司，本公司全资子公司              |
| 万润新动                 | 指 | 北京万润新动科技有限公司，本公司全资子公司              |
| 鼎盛意轩                 | 指 | 北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司，本公司全资子公司          |
| 亿万无线                 | 指 | 北京亿万无线信息技术有限公司，本公司全资子公司            |
| 万象新动                 | 指 | 北京万象新动移动科技有限公司，本公司全资子公司            |
| 信立传媒                 | 指 | 杭州信立传媒有限公司，原名杭州信立传媒广告有限公司，本公司全资子公司 |
| 宏润传媒                 | 指 | 海南宏润传媒有限公司，本公司全资子公司                |
| 宏泰中筑                 | 指 | 宏泰中筑智城(广东)科技有限公司，中筑天佑全资子公司         |
| 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 12 月 31 日   |

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 报告期末     | 指 | 2021 年 12 月 31 日                                     |
| 元、万元     | 指 | 人民币元、人民币万元   |
| LED      | 指 | 全称为“Light Emitting Diode”，指发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件 |
| LED 封装   | 指 | 用树脂等材料包封 LED 芯片形成 LED 光源器件的过程                        |
| LED 照明   | 指 | 狭义上的半导体照明，LED 光源器件的应用领域之一                            |
| LED 光源器件 | 指 | 通过半导体发光二极管将电信号转换成光信号的器件                              |
| LED 照明产品 | 指 | 发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件                                 |
| 互联网广告    | 指 | 通过网络广告平台在网络上投放广告                                     |
| 移动互联网    | 指 | 将互联网技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术相结合并实践的网络形式                  |
| 数字营销     | 指 | 使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动，从而以一种及时、相关、定制化和节省成本的方式与消费者进行沟通 |
| 广告传媒     | 指 | 通过互联网、移动互联网、电视等介质传播广告信息                              |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 万润科技  | 股票代码 | 002654 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无   |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳万润科技股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 万润科技  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Shenzhen Mason Technologies Co.,Ltd   |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | MASON   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 龚道夷   |      |        |
| 注册地址          | 深圳市光明新区凤凰街道光侨大道 2519 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 518107  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 公司上市初期注册地址为深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋, 2015 年 4 月 22 日变更为深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技园 A3 栋 05B3 室, 2018 年 7 月 24 日变更为现在注册地址。 |      |        |
| 办公地址          | 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 518036  |      |        |
| 公司网址          | www.masonled.com  |      |        |
| 电子信箱          | wanrun@mason-led.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                               | 证券事务代表                              |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 姓名   | 潘兰兰                                 | 朱锦宇                                 |
| 联系地址 | 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层 | 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层 |
| 电话   | 0755-33378926                       | 0755-33378926                       |
| 传真   | 0755-33378925                       | 0755-33378925                       |
| 电子信箱 | wanrun@mason-led.com                | wanrun@mason-led.com                |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ） |
|------------------|--|

|                  |  |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点       | 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层证券事务部               |

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 914403007451740990  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 公司原主营业务为 LED 封装和照明业务，2016 年至 2018 年收购亿万无线、鼎盛意轩、万象新动、信立传媒四家广告传媒企业，已形成“LED+广告传媒”业务布局。   |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | <p>1、2018 年 11 月 15 日，公司原控股股东、实际控制人李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北宏泰集团签署《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》，李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平将其合计持有的万润科技 182,454,657（占当时总股本 20.21%）股股份协议转让给湖北宏泰集团，且李志江将其持有的万润科技 3% 股份的表决权、提案权、提名权和股份转让协议约定以外的其他股东权利委托给湖北宏泰集团全权行使，委托期限自标的股份过户完成之日起三年。</p> <p>2、上述股份于 2019 年 4 月 22 日及 4 月 24 日分两个批次完成过户登记，至此，公司控股股东变更为湖北宏泰集团，实际控制人变更为湖北省国资委。公司成为国资控股的混合所有制上市公司。</p> <p>3、报告期内，公司控股股东为湖北宏泰集团，实际控制人为湖北省国资委。按照湖北省国企改革实施方案要求，湖北省国资委拟将湖北宏泰集团持有的公司股份转至长江产业集团。该事项可能导致公司控股股东变动，但不涉及实际控制人变更，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》（公告编号：2022-003 号），截至本报告披露日，上述事项尚未完成全部决策审批程序。</p> |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问



适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2021 年           | 2020 年           | 本年比上年增减   | 2019 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 4,411,183,022.97 | 4,159,816,485.84 | 6.04%     | 4,179,774,407.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -372,130,180.52  | 81,007,450.03    | -559.38%  | 65,651,557.18    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -395,836,157.74  | -57,629,875.58   | -586.86%  | -70,405,469.63   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -181,297,842.57  | 172,214,660.03   | -205.27%  | 81,656,955.51    |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.43            | 0.09             | -577.78%  | 0.07             |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.43            | 0.09             | -577.78%  | 0.07             |
| 加权平均净资产收益率                | -20.17%          | 3.94%            | -24.11%   | 3.21%            |
|                           | 2021 年末          | 2020 年末          | 本年末比上年末增减 | 2019 年末          |
| 总资产（元）                    | 4,152,629,154.44 | 4,443,558,046.40 | -6.55%    | 4,598,099,991.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,659,979,279.50 | 2,031,256,657.05 | -18.28%   | 2,012,941,333.41 |

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

| 项目           | 2021 年           | 2020 年           | 备注            |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 营业收入（元）      | 4,411,183,022.97 | 4,159,816,485.84 | 营业收入（扣除前）     |
| 营业收入扣除金额（元）  | 14,935,961.52    | 29,951,226.41    | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 4,396,247,061.45 | 4,129,865,259.43 | 主营业务收入        |

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度             | 第二季度            | 第三季度             | 第四季度             |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 1,014,232,682.86 | 908,684,700.17  | 1,321,920,139.19 | 1,166,345,500.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 44,543,431.99    | 21,591,609.68   | 6,516,163.71     | -444,781,385.90  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,117,175.87    | 12,733,172.80   | 7,088,789.32     | -461,775,295.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -28,869,508.81   | -140,872,823.38 | -297,443,737.40  | 285,888,227.02   |

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 2021 年金额      | 2020 年金额       | 2019 年金额      | 说明 |
|--|---------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）  | 706,222.94    | 3,298,789.00   | 24,604,810.56 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 9,017,666.03  | 16,495,010.06  | 10,939,367.94 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13,154,378.97 | 13,346,848.43  | 75,331,266.86 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               | 9,712,961.29   | 14,220,353.92 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 5,624,016.31  | 106,364,048.72 | 46,985,490.83 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               | -12,683,759.07 | 2,931,709.66  |    |
| 减：所得税影响额   | 4,814,288.35  | -2,741,722.87  | 35,511,143.01 |    |

|               |               |                |                |    |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,981.32    | 638,295.69     | 3,444,829.95   |    |
| 合计            | 23,705,977.22 | 138,637,325.61 | 136,057,026.81 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

报告期内，公司主要从事LED元器件封装、LED照明应用业务、LED美学灯光亮化照明工程业务，处于LED产业链的中下游环节；以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务，处于广告传媒产业的中游环节。

#### （一）LED行业发展情况

LED行业产业链主要分为：上游芯片、中游元器件封装和下游照明应用。随着LED技术成熟、国际分工细化，日韩台系企业主要掌握着上游芯片以及中游封装、下游照明领域的高端技术和品牌，LED封装和照明的生产制造向中国大陆和东南亚地区转移，我国已成为LED的主要生产国和消费国。历经40年的发展，我国LED产业已处于成熟期，处于充分完全竞争阶段，其中：LED封装历经多年快速发展和行业洗牌，且具有资金和技术密集型特点，已形成以上市公司为主要企业的“一超多强”的规模化、差异化封装格局，行业集中度逐步提高；LED照明应用领域众多且日趋广泛，LED照明中小企业众多，行业竞争激烈，但集中度不高。

报告期内，受我国疫情好转、“新基建”拉动、海外市场复苏及下游LED应用拉动等因素影响，LED产业整体较2020年处于复苏回暖态势，但复苏回暖进程不均衡且不及预期。受国内外疫情蔓延和反复对全球供应链产业链的不利影响，LED海外市场复苏需求不及预期，宏观经济形势的不景气导致政府类LED市政照明、企业类商业照明及工业照明需求增长乏力，船运受阻、运输成本上升，大宗商品价格上涨、原材料紧缺，以出口为主的LED企业遭受较大冲击。以出口为主的LED企业转战国内市场，导致LED国内照明竞争更为激烈。同时，随着LED封装技术的进步和人民对美好生活向往消费升级的需求提升，Mini LED开始广泛应用于中高端显示屏、中高端电视背光、智能穿戴、新能源汽车电子等领域，丰富和拓展了LED应用领域，LED上中游芯片、封装企业加快了Mini LED的投资力度和商业化进程，探索多元化的技术路线和多样化的合作模式，为LED整个产业链带来新的广阔发展空间，带动LED行业景气度回升。随着“十四五规划”推进、国家土地及房地产调控政策的施行，“5G新基建”成为我国经济增长的重要引擎，我国智慧城市建设在经过概念普及、试点推动之后，已经进入融合创新发展阶段，呈现爆发式增长态势。据信通院报告显示，我国智慧城市、信息惠民、宽带中国等智慧城市相关试点已经超过700个，开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市分别达94%、71%。随着智慧城市、美丽乡村行建设的推进，我国智慧照明和市政照明将迎来广阔的发展空间。

报告期内，受景观亮化政策调整、节能减排限电政策、政府疫情防控主体责任以及政府疫情防控支出增加、疫情重创文旅产业等影响，LED照明工程项目出现不同程度的延缓或暂停，已承做的工程项目回款困难，使得LED照明工程企业业务开拓和回款都不及预期。

**公司所处的行业地位：**公司创立于2002年，在LED行业有近20年的积累和沉淀，是国内早期LED上市企业之一。公司始终坚持市场引领、创新驱动，坚持走专业化、差异化的中高端技术服务发展道路。报告期内，公司深耕3C显示指示、电视背光、广告标识照明、市政照明、轨道交通照明、亮化照明等专业化、差异化中高端领域，稳固所处细分领域的“第一梯队”位置，大力开拓智能家居、新能源汽车电子、消防安防、植物照明、智慧照明等细分赛道，培育和强化核心竞争力。

#### （二）广告传媒行业发展情况

广告传媒服务行业是连接上游媒体与下游广告主的桥梁。随着5G、大数据技术的进步和人民消费方式的改变，传统广告传媒逐步向互联网广告、移动互联网广告转型升级，移动互联网广告已成为国内主流的广告投放渠道。移动互联网广告行业参与者众多，历经流量红利后，已进入成熟期，整体增速放缓，竞争日趋激烈。根据《2021中国互联网广告数据报告》统计，互联网行业受益于内生需求的增长，实现了广告收入5,435亿人民币（不含港澳台地区），同比增长9.32%，增幅较上年减缓了4.53个百分点。



报告期内，随着国内疫情防控和经济形势的好转，广告营销行业市场信心和商业活跃度有所恢复，但充满曲折。受国内外疫情蔓延和反复、宏观经济形势短期不景气、旅游等行业类客户受疫情重创、在线教育及游戏类等行业受国家政策调控、流量红利消失等影响，广告主缩减了广告投放支出，且越来越注重广告投放的精准度和效果转化率，广告传媒行业竞争日趋激烈。广告传媒行业内企业不断创新营销模式，通过智能化、数字化的技术升级迭代和内容生产创意策划，提高营销的精准度和变现率，推动广告传媒产业向前发展。

**公司所处的行业地位：**公司通过外延并购方式在广告传媒行业的电视手机电脑“三屏”上实现了关键点和错位布局，公司子公司覆盖不同细分行业的媒体资源、客户资源，可以为广告主提供一体化的整合营销服务。报告期内，公司坚持市场引领，积极进行转型升级，调整优化细分赛道，通过加强内容生产创意策划、技术运营服务等手段实现提质增效，提升核心竞争力。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事LED封装、照明应用和亮化照明工程业务；以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务。

2021年度，公司实现营业收入4,411,183,022.97元，同比增长6.04%，其中：LED业务营业收入1,306,851,558.12元，占比29.63%，同比增长9.28%；广告传媒业务营业收入3,089,395,503.33元，占比70.04%，同比增长5.30%。

### （一）LED业务

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、合同能源管理、工程设计及施工为一体的中高端LED光源器件封装、LED照明产品、LED照明工程提供商和服务商，为客户提供客制化、一体化的解决方案。报告期内，公司主要产品及其用途未发生重大变化。

#### 1、LED元器件封装业务

公司LED元器件封装业务主要对标台湾LED主流封装企业，走专业化、差异化的中高端技术服务发展道路。

公司LED元器件封装产品主要包括：贴片式LED、直插式LED、红外线接收头、背光灯条模组等，产品种类丰富，可广泛应用于通讯、家电、消费类电子3C显示指示、中大尺寸及Mini LED 电视背光、智能家居、汽车电子、消防安防、影视照明、机器视觉检测照明、植物照明、禽畜照明、特种照明（如市政照明、轨道交通照明、工业照明、军工照明）等应用领域，产品主要销售给上市公司或其子公司、大型企业集团、品牌类企业、专精特新等行业头部生产制造厂商，主要采用直销模式。

报告期内，公司坚持市场引领、创新驱动，持续进行市场结构、产品结构和客户结构的优化调整。在深耕3C显示指示、

电视背光等传统优势市场的基础上，大力开拓智能家居、汽车电子、消防安防等新兴赛道和细分市场，从照明元器件业务为主成功转型至以3C显示指示类元器件为主，实现了存量市场的增量销售、增量市场的客户拓展，有效填补了市场竞争激烈的照明元器件业务带来的收缩效应，LED光源器件实现营业收入3.78亿，同比增长约3%。通过综合应用集采优势、工艺革新、提高自动化水平、新产品研发等手段，使得毛利率上升。公司已成为国内外主流的智能扫地机器人厂商（如美国IROBOT及中国科沃斯、美的、小米、安克创新、石头科技）的红外不可见光传感接收头主要供应商；已成功进入比亚迪、吉利、红旗、小鹏、蔚来等车企的汽车电子供应商体系；积极布局Mini LED 电视背光、植物照明和紫外不可见光消毒杀菌市场和产品，培育新的利润增长点。



## 2、LED照明应用业务

公司LED照明应用业务主要聚焦：市政照明、商业照明、轨道交通照明、工业照明、广告标识照明等专业化、差异化的国内外市场，其中：国外市场是公司照明销售的主战场，欧洲、美洲、澳洲及亚太地区为公司主要国外市场，主要照明产品包括：路灯、三防灯、工矿灯、标识模组、灯带、直条灯等，采取直销与经销相结合的销售方式。

报告期内，受国际疫情持续蔓延影响，公司创新海外营销模式，加大非接触式营销推广，积极布局网络线上营销，开拓Meta、Google SEM、亚马逊等多样化、专业化的销售渠道，建立完善工矿灯、路灯、三防灯等国外区域市场代理人机制，充分发挥德国子公司驻点当地的优势开拓欧洲市场，进入国际一线照明品牌朗德万斯合格供应商名录。公司积极应变和创新营销方式，海外业务实现营业收入1.9亿，同比增长约7%；但受汇率变动、国际船运受阻及涨价、原材料涨价等影响，毛利率下降。

中国是LED照明制造的主要出口国，国际疫情持续使得国内LED照明出口企业遭受较大冲击，继而布局国内市场，导致国内LED照明市场竞争更为激烈。报告期内，公司持续聚焦轨道交通照明，丰富全系列产品、加强产品智能化，成功交付苏州、深圳等地铁项目，中标长沙地铁6号线、深圳地铁14号线、杭州地铁机场轨道快线工程；持续聚焦LED广告标识照明市场并强化第一梯队品牌建设，多渠道、多产品布局灯带照明市场，开拓教育照明市场，日上光电成功为中国农业银行及广发银行等金融机构、深赣高铁及北京机场等大型交通枢纽、华润置地及万科地产等购物中心、华为及乐高等知名品牌线下门店提供LED广告标识照明服务。



## 3、LED美学灯光亮化照明工程和智慧城市业务

公司持续聚焦和拓展LED美学灯光亮化照明工程业务，坚持以市场需求和市场变化为导向，充分利用工程专业类设计资质、施工资质和丰富的工程业务开拓与管理经验，将LED工程业务从楼宇亮化照明不断扩展至道路照明、文旅照明、桥梁照

明、机场照明、体育场馆照明等工程业务领域，主要采用EPC总承包模式，业务范围从全国转为聚焦粤港澳大湾区、长三角、成都、重庆、武汉、合肥等发达省份和地区，以控制应收账款回收风险。2021年，公司LED照明工程业务创历史新高，中标了佛山岭南大道季华路、杭州萧山国际机场、成都大运会景观照明及湖北随州、鄂州路灯等照明工程项目，但受疫情对政府事业单位业主财政压力的影响及政府事业单位以抗疫为主要工作，公司存量及增量工程项目应收账款回收未达预期，影响了全年业绩目标达成。

智慧多功能综合路灯杆是智慧城市的天然入口，受到国家政策和各级政府的大力支持。公司加大了智慧城市领域的市场、技术及产品布局力度。报告期内，中筑天佑与中国联通、浙大中控、中科院强强联合成立数字社区研究院，致力于充分利用5G、云计算、物联网和大数据，共同打造生态服务能力体系。2021年中标了佛山市禅城区智慧城市项目、湖北广水市数字化城市管理信息化项目，目前已基本实施完毕，后续将陆续向其他城市和区域复制推广，为公司培育新的利润增长点。



佛山市禅城区智慧城管项目

#### 4、LED综合能源业务

公司为扩大LED照明应用产品的销售规模，将产业链延伸至LED照明合同能源管理（EMC）服务，已为王府井百货集团、重庆百货集团、岁宝百货集团、红星爱琴海购物中心等全国大型连锁商业综合体提供照明节能等综合能源节能服务。为扩大业务规模、提升盈利能力，服务国家“碳达峰、碳中和”战略，公司以LED照明合同能源管理服务为基础，进一步拓展公共建筑综合能源服务、工业综合能源服务。2021年完成宁波富德能源化工园区蒸汽余热余压回收利用项目验收投产、昆明公交充电桩二期项目，取得了较好的经济效益和社会效益，为公司积累了丰富的综合能源管理业务经验。

##### （二）广告传媒业务

2015年以来，在国家大力提倡互联网+、支持数字经济产业发展的政策背景下，公司结合当时资本市场和公司发展的现状及对互联网广告传媒行业未来发展趋势的研判，通过外延方式并购了亿万无线、鼎盛意轩、万象新动和信立传媒4家广告传媒企业，通过关键点和错位布局，构建了线上线下、电视手机电脑“三屏”结合的广告传媒生态圈。

公司广告传媒业务主要包括电视广告内容植入和互联网数字营销广告传媒业务。受疫情带来的不稳定不确定性因子影响，广告主广告投放预算整体缩减，部分广告主自身风险加大，存量市场竞争加剧，毛利率下降，同时受国家对在线教育、游戏等行业的政策管控，为防控经营风险，公司对细分行业和客户结构进行了优化调整，在稳定应用商店市场及客户的基础上，加大了信息流广告的投入，积极布局电商业务。报告期内，广告传媒业务实现营业收入3,089,395,503.33元，占比70.04%，同比增长5.30%，毛利率下降1.89%。

##### 1、电视广告内容植入广告传媒业务

公司电视广告内容植入广告传媒业务主要通过央视及浙江卫视、湖南卫视、东方卫视等热门地方卫视，为汽车类、家电类、消费品类品牌客户通过热门综艺节目进行电视广告内容植入营销。

受移动互联网媒体冲击及全球疫情、经贸摩擦带来的不确定性不稳定性增加、汽车缺芯等影响，广告主整体广告投入及在电视屏的广告投入呈缩减态势，市场竞争加剧，信立传媒电视广告内容植入广告传媒业务销售规模2021年出现较大下滑，毛利率下滑。信立传媒积极求新求变，聚力传统IP、聚新自有IP生态、聚变业务执行生态，主动变革业务架构和组织架构，通过整合优势媒介、客户资源，成功研发自有综艺IP项目—《听说很好吃》，并在浙江卫视周六晚间黄金档播出，播出收视

达到同时段最佳，节目引进了老板电器、蒙牛、康巴赫、香飘飘等多家品牌广告主；信立传媒还与CCTV5、CCTV5+签订汽车行业年度战略合作，与阿里妈妈达成战略合作，成为国内三家核心媒体汽车行业核心代理；同时积极布局数字营销渠道和业务，取得B站核心代理资格，为客户提供从电视到数字营销的一体化服务。



## 2、互联网数字营销广告传媒业务

互联网数字营销广告传媒业务主要系移动互联网广告传媒服务，通过移动互联网为广告主提供创意策划、数据挖掘、技术运营的精准广告营销服务。公司主要聚焦互联网服务、在线社交、在线阅读、在线娱乐、工具类、电商、家居装饰等细分赛道，通过获得各主流手机厂商应用商店、信息流、短视频、爱优腾、直播带货等核心媒体渠道资源，利用大数据技术，为广告主提供移动互联网精准广告营销服务。报告期内，公司不断完善优化媒体资源，新增成为巨量千川、阿里系、B站核心代理商，创新深化媒体合作方式，由公司子公司向快手、今日头条等提供担保的方式取得授信而减少资金压力。公司还在湖北、海南设立子公司，下沉开拓区域市场。

## 三、核心竞争力分析

### 1、国资控股的混合所有制上市公司优势

公司实际控制人为湖北省国资委，是国资控股的混合所有制上市公司，采用市场化的运作机制。按照湖北省国企改革实施方案要求，湖北省国资委拟将湖北宏泰集团持有的万润科技股份转至长江产业集团。长江产业集团是湖北省最大的产业投资集团，履行省级战略性新兴产业投资运营主体和产业基金投资管理主体功能，具有良好的产业实力和资金实力。

### 2、技术优势、资质优势

#### LED业务：

公司在LED封装与照明领域有近20年深厚技术积累和沉淀，主要对标台湾LED企业，走专业化、差异化的中高端发展道路。公司坚持技术至上、技术为天，不断追求技术创新和技术进步。报告期内，公司持续完善国内外质量、环保、安全等资质认证，以据此进入国内外中高端市场并强化核心竞争力，其中：恒润光电红外不可见光产品获得国际UL217认证、中国消防电子产品质量合格检验证书及备案，支持公司红外不可见光产品进入更多国内外智能家居扫地机器人厂商，进一步扩大公司在该专精特新细分领域的市场占有率；获得了汽车行业AEC-Q102产品认证，助力公司汽车电子元器件进入国内更多车企或新能源车企，进一步提升公司在该专精特新细分领域的市场占有率和品牌知名度；植物照明元器件产品通过由美国NVLAP授权的第三方实验室LM-80-Q90认证，助力公司开拓植物照明元器件及灯具应用市场；日上光电标识照明产品通过欧洲新ERP



标准测试,助力开拓欧洲市场。公司加大了Mini LED 产品的研发投入,已具备模组生产能力。公司持续加大轨道交通照明产品研发投入,丰富产品多样化,提升智能化水平,并获得CCCF消防认证。

智慧城市业务是公司未来布局的重点领域。公司加大了智慧多功能综合路灯杆的研发技术投入,中筑天佑与浙大中控、中国联通、中国科学院广州研究所建立了战略合作伙伴关系,获得了“信息技术服务管理体系”、“信息安全管理”认证,智慧多功能综合路灯杆进入了深圳市政府采购名录,为智慧城市业务开拓保障资质。随着佛山禅城区、东莞智慧城市示范项目的落地,公司在智慧多功能综合路灯杆的技术能力得到有效认证。同时,公司不断更新和完善设计类、施工类资质,中筑天佑全资子公司宏泰中筑智城(广东)科技有限公司获得“电子与智能化工程专业承包一级”资质,万润智慧(广东)科技有限公司获得“建筑机电安装工程专业承包一级”资质,形成了多层次的工程设计及施工资质体系,可服务于不同区域市场和专业市场。公司参与了深圳市《多功能智能杆管理系统编码技术规范》、《多功能智能杆管理与运维技术规范》等标准的起草。

#### 广告传媒业务:

**资质优势:**公司电视广告业务是央视、浙江卫视、湖南卫视、东方卫视、江苏卫视及主流网络平台等主流媒体的核心代理商或深度合作伙伴,在重要电视节目或综艺节目中开展黄金时段的广告投放服务;移动互联网广告传媒业务已实现全媒体覆盖,是头条系、趣头条系、华为、快手等的核心代理商,可以提供“三屏”结合的媒体资源和多样化的广告营销组合渠道,满足客户一体化需求。

**技术优势:**创意策划、运营服务是公司广告传媒业务的核心技术优势。报告期内,公司创意策划和运营服务能力持续提升,包括:公司探索创新营销思路,在浙江卫视推出《听说很好吃》的热门IP综艺,并从线上推广至线下联动传播;不断提升内容生产能力和水平,通过持续优化和迭代智能化、自动化及数据化的运营服务技术,在深圳、东莞、武汉自建大型内容产出基地并搭建多个独立场景,优化深化与网红达人的合作方式,生产出众多高水准的素材内容,一流的创意策划和运营技术吸引客户新投放或增量投放,富有创新性的内容创作不断打破原有的最高消耗记录。

#### 3、产业链协同配套优势

**LED业务:**通过内生增长与外延并购,公司LED业务形成了集封装-照明-合同能源管理-景观亮化设计与施工为一体的中下游产业链协同布局,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,公司照明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较好的协同配套优势。在轨道交通照明领域,子公司恒润光电和日上光电处于第一梯队,可以联合提供从站厅到检修坑、从广告灯箱到导向标识照明的全系列产品,为客户提供全套解决方案。在智慧城市领域,生产制造子公司具有路灯研发设计及智能化研发设计能力,工程子公司具有良好的工程施工落地能力,通过技术市场资源的协同配套,共同构建核心竞争优势。

**广告传媒业务:**公司通过并购时的关键点和错位布局,形成了“电脑屏+移动屏+电视屏”三屏结合的媒体资源和聚焦不同细分市场的差异化布局,覆盖了头条系、趣头条系、快手系、阿里系、百度系、腾讯系、华为、小米等主流核心媒体渠道,能够为客户提供多样化的广告营销组合渠道和一揽子创意策划、技术运营的整合营销服务,满足客户的一体化需求,提高广告主的品牌度和广告投放的转化率。

#### 4、品牌及客户优势

**LED业务:**公司主要对标台湾LED企业,经过20年的发展和积淀,已形成专业化、差异化的“万润”LED封装及应用照明品牌效应。报告期内,公司坚持市场引领、创新驱动,不断调整市场结构、产品结构和客户结构,在3C显示指示、电视背光及轨道交通照明、广告标识照明、亮化工程照明领域具有较高的品牌知名度,处于行业第一梯队,服务的客户主要系上市公司或其子公司、大型企业集团、品牌类企业、专精特新等行业头部客户,重点承揽一二线发达城市的示范项目、大型活动经典项目。

**广告传媒业务:**公司连续多年是央视、浙江卫视、湖南卫视等主流电视媒体的深度合作伙伴,是阿里体育“杭州马拉松”多年的唯一广告商务合作伙伴,为汽车类、家电类、消费类的品牌广告主提供电视广告内容营销服务,主要客户包括汽车客户、家电客户、消费类客户。公司互联网广告营销服务主要聚焦互联网服务、在线阅读、在线娱乐、在线社交、家居装饰等领域的行业头部客户,公司已为科大讯飞、七猫小说、腾讯、爱奇艺、优酷、快手、哔哩哔哩、陌陌、业之峰等提供互联网广告服务。凭借良好的品牌和运营能力,公司深化与媒体的合作,获得媒体的授信,减少资金压力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中“二、报告期内公司从事的主要业务”主要内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|                  | 2021 年           |         | 2020 年           |         | 同比增减    |
|------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
|                  | 金额               | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计           | 4,411,183,022.97 | 100%    | 4,159,816,485.84 | 100%    | 6.04%   |
| 分行业              |                  |         |                  |         |         |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,306,851,558.12 | 29.63%  | 1,195,833,727.54 | 28.75%  | 9.28%   |
| 广告传媒行业           | 3,089,395,503.33 | 70.04%  | 2,934,031,531.89 | 70.53%  | 5.30%   |
| 其他业务             | 14,935,961.52    | 0.33%   | 29,951,226.41    | 0.72%   | -50.13% |
| 分产品              |                  |         |                  |         |         |
| LED 光源器件         | 378,341,351.34   | 8.58%   | 367,653,219.16   | 8.84%   | 2.91%   |
| LED 照明           | 832,869,437.34   | 18.88%  | 741,437,631.98   | 17.82%  | 12.33%  |
| LED 综合能源         | 49,434,668.62    | 1.12%   | 42,262,303.57    | 1.02%   | 16.97%  |
| 红外线接收头           | 46,206,100.82    | 1.05%   | 44,480,572.83    | 1.07%   | 3.88%   |
| 数字营销             | 3,089,395,503.33 | 70.04%  | 2,934,031,531.89 | 70.53%  | 5.30%   |
| 其他业务             | 14,935,961.52    | 0.33%   | 29,951,226.41    | 0.72%   | -50.13% |
| 分地区              |                  |         |                  |         |         |
| 境内               | 4,220,621,212.88 | 95.68%  | 3,981,438,075.75 | 95.71%  | 6.01%   |
| 境外               | 190,561,810.09   | 4.32%   | 178,378,410.09   | 4.29%   | 6.83%   |
| 分销售模式            |                  |         |                  |         |         |
| 直销               | 4,353,010,459.07 | 98.68%  | 4,114,389,525.02 | 98.91%  | 5.80%   |
| 分销               | 58,172,563.90    | 1.32%   | 45,426,960.82    | 1.09%   | 28.06%  |

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                  | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业              |                  |                  |        |             |             |            |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,306,851,558.12 | 928,685,041.91   | 28.94% | 9.28%       | 16.01%      | -4.12%     |
| 广告传媒行业           | 3,089,395,503.33 | 2,850,320,696.75 | 7.74%  | 5.30%       | 7.50%       | -1.89%     |
| 分产品              |                  |                  |        |             |             |            |
| LED 照明           | 832,869,437.34   | 592,010,950.81   | 28.92% | 12.33%      | 29.83%      | -9.58%     |
| 数字营销             | 3,089,395,503.33 | 2,850,320,696.75 | 7.74%  | 5.30%       | 7.50%       | -1.89%     |
| 分地区              |                  |                  |        |             |             |            |
| 境内               | 4,220,621,212.88 | 3,651,057,470.77 | 13.49% | 6.01%       | 9.20%       | -2.54%     |
| 境外               | 190,561,810.09   | 133,885,941.46   | 29.74% | 6.83%       | 15.37%      | -5.20%     |
| 分销售模式            |                  |                  |        |             |             |            |
| 直销               | 4,353,010,459.07 | 3,733,269,956.81 | 14.24% | 5.80%       | 9.11%       | -2.60%     |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类             | 项目  | 单位 | 2021 年     | 2020 年  | 同比增减   |
|------------------|-----|----|------------|---------|--------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 销售量 | 万个 | 509,805.85 | 412,935 | 23.46% |
|                  | 生产量 | 万个 | 518,808.68 | 406,812 | 27.53% |
|                  | 库存量 | 万个 | 53,258.83  | 44,256  | 20.34% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 |       | 2020 年 |       | 同比增减 |
|------|----|--------|-------|--------|-------|------|
|      |    | 金额     | 占营业成本 | 金额     | 占营业成本 |      |

|                  |      |                  | 比重      |                  | 比重      |         |
|------------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 营业成本 | 928,685,041.91   | 24.54%  | 800,530,503.71   | 23.14%  | 16.01%  |
| 广告传媒行业           | 营业成本 | 2,850,320,696.75 | 75.31%  | 2,651,379,990.29 | 76.64%  | 7.50%   |
| 其他业务             | 营业成本 | 5,937,673.57     | 0.16%   | 7,512,965.21     | 0.22%   | -20.97% |
| 合计               |      | 3,784,943,412.23 | 100.00% | 3,459,423,459.21 | 100.00% | 9.41%   |

单位：元

| 产品分类  | 项目   | 2021 年         |         | 2020 年         |         | 同比增减    |
|---|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|   |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业<br>(LED 光源器件、LED 照明、LED 综合能源及红外线接收头) | 直接材料 | 770,740,974.29 | 82.99%  | 656,432,895.83 | 82.00%  | 17.41%  |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业<br>(LED 光源器件、LED 照明、LED 综合能源及红外线接收头) | 直接人工 | 56,989,640.39  | 6.14%   | 64,882,079.08  | 8.10%   | -12.16% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业<br>(LED 光源器件、LED 照明、LED 综合能源及红外线接收头) | 制造费用 | 100,954,427.23 | 10.87%  | 79,215,528.80  | 9.90%   | 27.44%  |
| 合计  |      | 928,685,041.91 | 100.00% | 800,530,503.71 | 100.00% | 16.01%  |

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**√ 是  否

本报告期内新增子公司：

| 序号 | 子公司全称            | 子公司简称 | 报告期间  | 纳入合并范围原因 |
|----|------------------|-------|-------|----------|
| 1  | 北京万润新动科技有限公司     | 万润新动  | 2021年 | 新设       |
| 2  | 湖北楚青智投科技有限公司     | 楚青智投  | 2021年 | 新设       |
| 3  | 海南宏润传媒有限公司       | 宏润传媒  | 2021年 | 新设       |
| 4  | 宏泰中筑智城(广东)科技有限公司 | 宏泰中筑  | 2021年 | 新设       |

本报告期内减少子公司：

| 序号 | 子公司全称         | 子公司简称 | 报告期间  | 未纳入合并范围原因 |
|----|---------------|-------|-------|-----------|
| 1  | 金万润(北京)科技有限公司 | 金万润   | 2021年 | 对外处置      |

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用  不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额(元)           | 719,560,199.60 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 16.31%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称  | 销售额(元)         | 占年度销售总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第 1 名 | 215,635,470.35 | 4.89%     |
| 2  | 第 2 名 | 134,853,193.96 | 3.06%     |
| 3  | 第 3 名 | 129,437,604.18 | 2.93%     |
| 4  | 第 4 名 | 125,405,580.20 | 2.84%     |
| 5  | 第 5 名 | 114,228,350.91 | 2.59%     |
| 合计 | --    | 719,560,199.60 | 16.31%    |

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元)           | 2,248,161,916.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 61.55%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

|     |  |
|-----|--|
| 额比例 |  |
|-----|--|

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1  | 第 1 名 | 1,184,520,958.84 | 32.43%    |
| 2  | 第 2 名 | 488,581,335.31   | 13.38%    |
| 3  | 第 3 名 | 206,211,193.74   | 5.65%     |
| 4  | 第 4 名 | 193,949,626.91   | 5.31%     |
| 5  | 第 5 名 | 174,898,802.10   | 4.79%     |
| 合计 | --    | 2,248,161,916.90 | 61.55%    |

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2021 年         | 2020 年         | 同比增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------|
| 销售费用 | 113,801,690.00 | 93,492,378.64  | 21.72% | 无重大变动  |
| 管理费用 | 194,027,850.35 | 186,190,339.57 | 4.21%  | 无重大变动  |
| 财务费用 | 56,027,758.30  | 54,317,006.13  | 3.15%  | 无重大变动  |
| 研发费用 | 123,868,307.88 | 114,619,844.68 | 8.07%  | 无重大变动  |

### 4、研发投入

 适用  不适用

| 主要研发项目名称                      | 项目目的   | 项目进展       | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响                        |
|-------------------------------|--|------------|--|-------------------------------------|
| 适用于 Mini 背光的新型大角度 LED 研发      | 以应用端通用的小尺寸为基础，考虑目前行业已有的成品方案，进行相关产品尺寸、阵列及布线电镀工艺设计，搭配现有的工艺制程，实现大角度发光 | 产品工艺验证，试产中 | 以应用端通用的小尺寸为基准，考虑目前行业已有的成品方案，进行相关产品尺寸、阵列及布线电镀工艺设计，搭配现有的工艺制程，实现能够完美替代友商规格的正贴装 SMD 产品 | 扩充 Mini LED 背光产品规模                  |
| 基于满足高空间、大空间的，大模块式设计的较大功能照明用灯具 | 根据大功率产品的技术储备，设计开发幻影系列大功率球场照明产品，考虑到不同赛事转播的需求，进                      | 已量产        | 使用正面无螺丝锁玻璃的工艺，模组之间可调角度设计，灯体采用无人压铸工艺，采用精准配光，满足不同场地的需要，采用                            | 扩充大功率灯具主流产品线，增加公司在大型场馆照明方面的销售收入和竞争力 |

|  |  |     |  |  |
|--|--|-----|--|--|
|  | 行精准配光，高显指，低眩光，高光效，低风阻的设计                                     |     | 智能模块使产品具有智能功能  |  |
| 保护电路集成与光源集成的可调功率、调角度工矿灯                | 考虑不同工业照明场所的需求，进行多种安装方式、不同功能、不同配置、精准配光，高显指，低眩光，高光效，低风阻的设计     | 已量产 | 多角度化透镜及多回路电路设计，使灯具能够快速变更光学系统，满足不同照明需求                                      | 扩充工矿灯主流产品线，增加公司在工矿灯照明方面的销售收入和竞争力       |
| 基于 5.0 以上蓝牙通讯协议控制的室内/半室内使用中、高功率 LED 灯具 | 研究蓝牙通讯技术，实现照明产品的智能化，节能化，人性化；走进移动物联网的道路，迎合市场发展需求              | 已量产 | 兼容公司现有照明产品，增加现有公司照明产品功能，增加产品竞争力  | 为公司扩充发明专利池，同时产生相关的实用新型和外观专利            |
| 基于 IOT 技术实现多种功能多领域跨界的多功能杆              | 研发一整套包含智能照明、气象站、WiFi、信息发布屏、公共广播、已有基础监控、一键呼叫、充电桩等功能于一体的多功能杆体系 | 已完成 | 使公司多功能杆至少包括：智能照明、视频监控、语音广播、WIFI 覆盖、环境检测、一键求助、信息发布、充电桩等八大功能                 | 扩充智慧灯杆产品体系，增加项目试点经验，并借此参与国标、地标等技术规范的制定 |
| 具备应急功能、色温可调、功率可调的特殊照明类灯具项目             | 用更简单的结构、更低的成本，做出可靠的防爆产品，对易损件进行模块化设计                          | 已量产 | 用更简单的结构、更低的成本，做出可靠的防爆产品，降低工业场所的设备采购费用，同时将易损件进行模块化设计，降低后期的维护成本，为企业带来可观的经济效益 | 扩充泛光灯在防爆领域的产品体系，增加产品竞争力                |
| 低成本高效率超薄 LED 背光解决方案                    | 优化板材布局排布，减少板材之间拼接数量，提升与改善板材加工工艺与组装加工工艺能力                     | 已完成 | 优化光学设计结构与灯珠匹配，减少灯板直接缝隙部分光分布，优化驱动 IC 布线与分区布局，减少 PCB 板层数和面积                  | 提高背光产品的性价比，增加背光产品的销售利润                 |
| 用大功率的倒装 LED 搭配折射大角度透镜背光解决方案            | 优化 LED 结构、封装类型、封装工艺、芯片尺寸可靠性设计，做到高光效、低热阻                      | 已完成 | LED 结构、封装类型、封装工艺、芯片尺寸预计可靠性设计优化，达到高光效、低热阻                                   | 提高背光产品的性价比，增加背光产品的销售利润                 |
| 光幕用的红外对管新产品研发                          | 产品外形优化，实现 SMT 自动贴片，提高客户端生产效率、减少人工成本                          | 已完成 | 接收管具有良好的抗光干扰效果，经过技术改良实现 SMT 自动贴片，提高了生产效率，降低了人工成                            | 填补安全防护市场空白，提高此市场竞争力                    |

|                |  |              |  |   |
|----------------|--|--------------|--|---|
|                |  |              | 本  |   |
| 高可靠性高亮度插件灯的研发  | 在保持高亮度高可靠性的前提下确保材料的光电参数保持不变                              | 已完成          | 实现产品的光亮度达标，提高产品的可靠性能，满足客户需求，减少客户应用端工序和工时的损耗  | 扩充插件产品主流产品线，增加直插产品市场竞争力                       |
| 空调用的红外接收头产品研发  | 研发一款可抗光干扰效果并满足在不同干扰环境下接收头距离符合要求                          | 已完成          | 实现优良的抗光干扰效果，器件外形规格完全符合客户装配要求   | 扩充红外产品主流产品线                                   |
| 喷涂工艺产品研发       | 推出行业领先工艺，提升市场占有率   | 已量产          | 该项喷涂工艺解决了在超薄应用环境中，对灯带产品提出的兼容 IP65 防水性能与颜色精确度的市场痛点问题，该工艺为目前行业内领先                    | 提升公司知名度，扩大喷涂工艺规模                              |
| 高压双面防水直条灯研发    | 为客户定制解决高压高光效、隔离式无频闪、可 90 度旋转的拆分、170 度的大发光角度、IP66 高防护灯体技术 | 已量产          | 在目前低压产品方案基础上实现高压高光效、隔离式无频闪、可 90° 旋转拆分、170° 大发光角度和 IP66 高防护的灯体技术。提高应用端安装效率和替代常规低压产品 | 为 VIP 客户解决技术难点，扩大高压双面防水直条灯产品规模                |
| 符合 ERP 标准的灯带产品 | 打开欧洲灯带市场   | 已量产          | 该类产品设计为全面符合欧盟地区照明及环保的 ERP 新规的要求，该系列产品满足欧盟地区市场 B~G 级的能效标准等级                         | 延续与扩大欧盟市场的灯带产品规模                              |
| 智慧城市中台         | 为中筑天佑智慧城市项目提供技术底座，实现可视化分析及统一管理                           | 已完成第一期基础研发   | 为智慧杆、亮化控制等新基建项目提供中台能力，输出底座模板、物联应用功能  | 在新基建项目中达到完全自主研发能力，且满足各类新基建项目的定制化需求，在行业中达到领先地位 |
| 数据中枢           | 为新基建项目中数据中转、数据处理、物联硬件解析、接口分发等功能                          | 已完成第一期基础研发   | 逐步沉淀、形成行业软件接口+硬件解析模型的数据资源库，并为公司各类新基建项目平台输送数据服务                                     | 建立行业领先的数据能力，完全自给自足，并可考虑对外输出业务                 |
| 智慧网关           | 为智慧亮化、智慧杆项目提供前端数据网关功能                                    | 已完成硬件研发及平台开发 | 在新基建及夜经济项目中实现智慧网关产品自给自足，并逐步对外输送业务  | 把握数据采集、物联控制方向前端核心硬件，占据行业领先地位                  |
| 前端分布式防火        | 为智慧亮化、智慧杆项目提供前端安全防                                       | 已完成硬件研发      | 在新基建及夜经济项目中提供前端内容、控制功能   | 该产品具有行业前瞻性，在行业中实现创新，可为                        |



|                 |                                       |                          |  |  |
|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|
| 墙               | 护                                     | 及平台开发                    | 安全防护，并逐步对外输送业务   | 我司研发成果、专利积累做储备                               |
| 亮化强弱电管理体系       | 为智慧亮化项目提供核心主、分控及控制机柜等控制硬件，并自研对应控制平台   | 已完成硬件研发及平台开发             | 在智慧亮化项目中提供自主控制设备，并在智能调整 Gamma 值                                    | 把握智慧亮化项目中核心控制硬件，在行业现有技术水平的基础上实现创新，从而占据行业领先地位 |
| 单/双灯控制器         | 为路灯控制业务提供单/双灯控制器服务                    | 已完成前期产品研发，处于测试阶段         | 既可提供传统开关+无极调光的单灯控制器功能，也叠加氛围灯变色调光功能，实现单个控制器服务两类灯具控制，服务于公司路灯建设、改造类项目 | 把握路灯改造项目中核心控制硬件的自主研发实力，并实现行业技术革新             |
| 快应用智能开发系统 V1.0  | 满足各渠道的快速接入及用户积累，设计快应用智能开发系统           | 已完成                      | 实现各渠道程序及软件的快速接入，帮用户实现应用便捷化、价值最大化                                   | 提高用户的生活工作效率                                  |
| 运营智能管理系统 V1.0   | 结合自身业务实现产品的智能运营管理                     | 已完成                      | 提升分析思考能力和专业技能，实现针对数据，业务流程，人工，资源（素材，位置，钱）做跟踪监控，辅助解决异常分析和产品优化两类问题    | 提高用户的生活工作效率，在社会效益方面能真正实现为客户创造价值              |
| 业务资金风险控制系统 V1.0 | 减少业务的风险程度                             | 已完成                      | 对公司资金及投出进行分析与管控并设置风险等级，对结算回款、产品投放，资金情况进行监控汇报                       | 提高用户的生活工作效率，在社会效益方面能真正实现为客户创造价值              |
| 素材智能评估系统 V1.0   | 实现智能素材质量评估、素材审核的功能，提高服务质量             | 已完成                      | 一键投放，以及实现自助的充值、扣费；系统自动审核物料等功能                                      | 提高用户的生活工作效率，在社会效益方面能真正实现为客户创造价值              |
| 业务智能通知管理系统 V1.0 | 解决客户沟通中的日报、周报、月报，提高人工效率，避免人工违规和事故     | 已完成                      | 让用户定制提醒并对用户执行相应的提醒，满足用户的不同需求                                       | 将给全国企业级用户提供更多的服务并提高工作效率                      |
| 全通平台            | 整合公司所有系统，打通各个系统数据链路，形成业务闭环，创建信息流业务生态圈 | 系统模型开发中                  | 取得软著，系统开发成功并能支持亿万无线内部各业务体系协调发展                                     | 符合公司发展的需求，给公司带来经济效益                          |
| 多平台 RTA 系统      | 为广告主提供更精准的投放策略，同时消除广告主对数据安全           | 1.0 版本取得软著<br>3.0 版本升级测试 | 系统平稳运行，更新迭代  | 提升公司的综合竞争力                                   |

|         |  |                          |                     |                   |
|---------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|
|         | 的顾虑，实现“人群筛选个性化，流量优选实时化”  |                          |                     |                   |
| 多平台预警系统 | 运用媒体侧 Marking API，建立完善灵活的风险预警体系，实现广告投放账户资金实时监测、及时提示、持续跟踪与处置化解的风险管理机制   | 1.0 版本取得软著<br>2.0 版本升级测试 | 系统平稳运行，更新迭代         | 提升公司的综合竞争力        |
| 广告投放系统  | 通过对接媒体平台 Marking API，实现高效的广告投放，极大的提升运营工作效率   | 1.0 版本取得软著<br>3.0 版本升级测试 | 系统平稳运行，更新迭代         | 提升公司投放效率，释放部分人力资源 |
| 智能报表系统  | 内置富文本功能模块和多种数据分析模型，可按照指定周期，提供多样化数据分析，生成图文并茂、数据精确、详细的各类型数据分析报告  | 1.0 版本取得软著<br>2.0 版本升级测试 | 系统平稳运行，更新迭代         | 提升公司数据分析能力和精准度    |
| 智能流程系统  | 能快速定义和实施工作流程，拥有可视化流程配置、表单配置，可视化流程流转跟踪监控等功能。实现业务流程规范化管理，缩短流程作业时间，有效监控工作的进度，加强内部信息沟通专递效率，分析流程作业成本与死角，从而有效的降低管理成本 | 系统模型开发中                  | 取得软件著作权，可运用到公司日常工作中 | 提升公司日常管理效率        |
| 素材管理系统  | 创建广告素材库，集素材管理、素材创造、素材数据分析于一体，为信息流业务蓄能  | 1.0 版本取得软著<br>2.0 版本升级测试 | 系统平稳运行，更新迭代         | 提升公司的综合竞争力        |
| 流媒体分析系统 | 采用卷积神经网络算法，从声音、动作、图像、文字等多维度  | 系统模型开发中                  | 取得软件著作权，可运用到公司日常工作中 | 提升公司的综合竞争力        |

|  |                                |  |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|--|
|  | 分析素材，深度理解素材内容，输出通用标签与垂直领域细粒度标签 |  |  |  |
|--|--------------------------------|--|--|--|

## 公司研发人员情况

|           | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 309    | 317    | -2.52%  |
| 研发人员数量占比  | 16.77% | 16.27% | 0.50%   |
| 研发人员学历结构  | ---    | ---    | ---     |
| 本科        | 119    | 117    | 1.71%   |
| 硕士        | 2      | 4      | -50.00% |
| 其他        | 188    | 198    | -5.05%  |
| 研发人员年龄构成  | ---    | ---    | ---     |
| 30 岁以下    | 157    | 157    | 0.00%   |
| 30~40 岁   | 114    | 118    | -3.39%  |
| 40 岁以上    | 38     | 42     | -9.52%  |

## 公司研发投入情况

|                 | 2021 年         | 2020 年         | 变动比例  |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 研发投入金额（元）       | 123,868,307.88 | 114,619,844.68 | 8.07% |
| 研发投入占营业收入比例     | 2.81%          | 2.76%          | 0.05% |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00           | 0.00           | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00% |

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目           | 2021 年           | 2020 年           | 同比增减     |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计   | 4,956,041,189.99 | 4,188,025,461.79 | 18.34%   |
| 经营活动现金流出小计   | 5,137,339,032.56 | 4,015,810,801.76 | 27.93%   |
| 经营活动产生的现金流量净 | -181,297,842.57  | 172,214,660.03   | -205.27% |

|               |                |                |          |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 额             |                |                |          |
| 投资活动现金流入小计    | 1,492,881.91   | 40,325,675.08  | -96.30%  |
| 投资活动现金流出小计    | 23,693,166.81  | 43,404,937.39  | -45.41%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,200,284.90 | -3,079,262.31  | -620.96% |
| 筹资活动现金流入小计    | 894,902,806.24 | 808,385,208.11 | 10.70%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 765,191,366.58 | 828,554,877.47 | -7.65%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,711,439.66 | -20,169,669.36 | 743.10%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -75,087,855.81 | 146,930,958.49 | -151.10% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少205.27%，主要系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少620.96%，主要系上年同期收到其他与投资活动有关的现金较多所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加743.10%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金增加所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少151.10%，主要系上述经营活动、投资活动、筹资活动综合作用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2021年公司经营活动产生的现金净流量为-1.81亿元，与净利润-3.53亿元相差1.72亿元，主要系计提信用减值损失、资产减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销等不涉及现金流但影响净利润的因素综合影响导致。

## 五、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     | -1,567,380.25   | 0.43%   | 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、处置子公司股权产生的投资收益综合影响所致。  | 否        |
| 公允价值变动损益 | 13,154,378.97   | -3.63%  | 主要系报告期公司股价变动影响业绩补偿股票公允价值增加、新增计提子公司原股东业绩补偿款综合影响所致。 | 否        |
| 资产减值     | -433,860,642.49 | 119.87% | 主要系报告期计提商誉减值准备、合同资产减值准备、在建工程减值准备、存货跌价准备及合同        | 否        |

|        |                |        |   |   |
|--------|----------------|--------|---|---|
|        |                |        | 履约成本减值准备综合影响所致。                                   |   |
| 营业外收入  | 6,880,726.33   | -1.90% | 主要系报告期核销无须支付的应付款项影响所致。                            | 否 |
| 营业外支出  | 1,424,188.05   | -0.39% | 主要系报告期非流动资产毁损报废损失、支付涉诉利息费用等综合影响所致。                | 否 |
| 信用减值损失 | -94,435,429.75 | 26.09% | 主要系报告期计提坏账准备影响所致。                                 | 否 |
| 其他收益   | 26,334,470.51  | -7.28% | 主要系报告期收到政府发放的日常经营活动有关扶持资金、享受增值税加计抵减的税收优惠政策综合影响所致。 | 否 |
| 资产处置收益 | -300,291.90    | 0.08%  | 主要系报告期处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产的处置损失。             | 否 |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2021 年末          |        | 2021 年初          |        | 比重增减   | 重大变动说明   |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
|      | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |  |
| 货币资金 | 619,816,352.50   | 14.93% | 731,217,014.53   | 16.34% | -1.41% | 较本年年初余额减少 11,140.07 万元，降幅 15.23%，主要系报告期经营性活动产生的现金流量净额减少所致。 |
| 应收账款 | 1,222,942,539.96 | 29.45% | 1,328,122,971.24 | 29.69% | -0.24% | 无重大变化。   |
| 合同资产 | 441,717,733.16   | 10.64% | 274,737,908.32   | 6.14%  | 4.50%  | 较本年年初余额增加 16,697.98 万元，增幅 60.78%，主要系报告期未获取无条件收款的合同对价增加所致。  |
| 存货   | 172,809,998.63   | 4.16%  | 146,880,355.03   | 3.28%  | 0.88%  | 较本年年初余额增加 2,592.96 万元，增幅 17.65%，主要系建造合同                    |

|        |                |        |                |       |        |  |
|--------|----------------|--------|----------------|-------|--------|--|
|        |                |        |                |       |        | 形成的已完工未结算资产增加、以及原材料价格上涨综合影响所致。                             |
| 投资性房地产 | 171,013,138.84 | 4.12%  | 128,429,082.32 | 2.87% | 1.25%  | 较本年初余额增加 4,258.41 万元，增幅 33.16%，主要系原自用办公室对外出租转入本科目所致。       |
| 长期股权投资 | 1,999,937.95   | 0.05%  | 1,999,992.65   | 0.04% | 0.01%  | 无重大变化。   |
| 固定资产   | 421,290,235.67 | 10.15% | 439,898,188.06 | 9.83% | 0.32%  | 无重大变化。   |
| 在建工程   |                | 0.00%  | 94,576,254.54  | 2.11% | -2.11% | 较本年初余额减少 9,457.63 万元，降幅 100.00%，主要系在建工程竣工验收转为固定资产或者无形资产所致。 |
| 使用权资产  | 30,484,268.19  | 0.73%  | 30,492,052.44  | 0.68% | 0.05%  | 无重大变化。   |
| 短期借款   | 565,500,000.00 | 13.62% | 325,100,000.00 | 7.27% | 6.35%  | 较本年初余额增加 24,040.00 万元，增幅 73.95%，主要系银行短期借款增加所致。             |
| 合同负债   | 83,943,785.02  | 2.02%  | 57,607,880.71  | 1.29% | 0.73%  | 较本年初余额增加 2,633.59 万元，增幅 45.72%，主要系预收客户款项增加所致。              |
| 长期借款   | 251,113,000.00 | 6.05%  | 342,147,485.48 | 7.65% | -1.60% | 较本年初余额减少 9,103.45 万元，降幅 26.61%，主要系银行长期借款减少所致。              |
| 租赁负债   | 18,897,694.94  | 0.46%  | 22,229,966.17  | 0.50% | -0.04% | 无重大变化。   |

境外资产占比较高

 适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数           | 本期公允价值变动损益   | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动         | 期末数           |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------|--------|--------------|---------------|
| 金融资产                |               |              |               |         |        |        |              |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融工具） | 38,388,149.91 | 3,453,946.65 |               |         |        |        | 9,108,775.04 | 50,950,871.60 |

|            |               |              |  |  |  |  |              |               |
|------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--------------|---------------|
| 融资产)       |               |              |  |  |  |  |              |               |
| 金融资产<br>小计 | 38,388,149.91 | 3,453,946.65 |  |  |  |  | 9,108,775.04 | 50,950,871.60 |
| 上述合计       | 38,388,149.91 | 3,453,946.65 |  |  |  |  | 9,108,775.04 | 50,950,871.60 |
| 金融负债       | 0.00          |              |  |  |  |  |              | 0.00          |

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司受限制的银行承兑汇票保证金账户等余额54,179,910.71元；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账面价值50,462,183.59元；已贴现及背书未到期的银行承兑汇票5,869,362.97元；用于向银行贷款而被质押的应收账款账面价值6,025,994.40元；用于向银行贷款而被抵押的无形资产账面价值60,178,818.06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66,063,571.94元；用于向银行贷款而被抵押的投资性房地产账面价值171,013,138.84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。

## 七、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    |
|---------------|---------------|---------|
| 56,035,949.10 | 72,794,853.36 | -23.02% |

### 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。

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式        | 募集资金总额   | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向                      | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------------------------------|--------------|
| 2015 年 | 非公开发行人民币普通股 | 69,535.8 | 17.4        | 69,114.61   | 0               | 0             | 0.00%           | 572.4      | 存放于相应的募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目 | 0            |
| 合计     | --          | 69,535.8 | 17.4        | 69,114.61   | 0               | 0             | 0.00%           | 572.4      | --                                 | 0            |

**募集资金总体使用情况说明**

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599 号）核准，公司于 2015 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）66,060,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 10.71 元/股，实际募集资金总额 707,502,600.00 元，扣除各项发行费用 12,144,562.70 元，募集资金净额 695,358,037.30 元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额 698,502,600.00 元，于 2015 年 5 月 27 日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310487 号验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金 691,146,129.60 元，其中：2021 年共投入 174,046.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金账户的余额为 5,724,001.71 元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用



单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |                |            |            |          |               |                      |                  |           |          |               |
| 收购日上光电 100% 股权项目          | 否              | 39,000     | 39,000     | 0        | 39,000        | 100.00%              | 2015 年 05 月 31 日 |           | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金项目                  | 否              | 21,535.8   | 21,535.8   | 0        | 21,535.8      | 100.00%              |                  |           | 不适用      | 否             |
| 万润科技总部大楼项目                | 否              | 9,000      | 9,000      | 17.4     | 8,578.81      | 95.32%               | 2019 年 01 月 16 日 |           | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --             | 69,535.8   | 69,535.8   | 17.4     | 69,114.61     | --                   | --               |           | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                |            |            |          |               |                      |                  |           |          |               |
| 不适用                       |                |            |            |          |               |                      |                  |           |          |               |
| 合计                        | --             | 69,535.8   | 69,535.8   | 17.4     | 69,114.61     | --                   | --               | 0         | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用            |            |            |          |               |                      |                  |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用            |            |            |          |               |                      |                  |           |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用            |            |            |          |               |                      |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用            |            |            |          |               |                      |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用            |            |            |          |               |                      |                  |           |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用            |            |            |          |               |                      |                  |           |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 2015 年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金仍存放于相应的募集资金专项账户, 将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求, 公司承诺: 万润科技总部大楼建设所需的 9,000 万元资金将建立专户存储制度, 在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等, 保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。截止 2021 年 12 月 31 日, 万润科技总部大楼项目累计使用资金 14,434.78 万元, 其中: 累计使用募集资金 8,578.81 万元, 累计使用自有资金 5,855.97 万元, 主要用于支付设计费用、工程监理费、土建工程款及安装工程款, 总部大楼土建工程施工项目已全部完成, 于 2019 年 12 月取得产权证。 |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、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 | 773,809,402.20 | 327,719,923.32 | 521,999,691.84 | 24,248,682.47 | 24,358,676.50 |
| 日上光电 | 子公司  | LED 广告标识          | 51,000,000.    | 379,625,94     | 250,984,93     | 181,849,45     | 3,303,129.    | 4,764,924.    |

|      |     |             |                |                |                |                  |                |                |
|------|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|      |     | 照明业务        | 00             | 5.77           | 7.77           | 5.63             | 98             | 99             |
| 鼎盛意轩 | 子公司 | 互联网家居装饰广告服务 | 10,000,000.00  | 16,720,188.11  | 11,132,371.45  | 41,681,905.69    | -21,213,147.04 | -23,150,407.87 |
| 亿万无线 | 子公司 | 移动互联网广告服务   | 10,000,000.00  | 287,699,083.10 | 127,627,172.13 | 893,588,248.28   | 22,548,257.15  | 21,515,614.80  |
| 万象新动 | 子公司 | 移动互联网广告服务   | 10,000,000.00  | 554,347,421.79 | 191,102,889.09 | 1,333,820,095.05 | -14,181,586.73 | -12,119,173.91 |
| 信立传媒 | 子公司 | 电视广告和数字营销服务 | 23,529,412.00  | 535,056,069.76 | 497,466,971.24 | 526,587,009.19   | 42,925,034.87  | 38,245,919.79  |
| 中筑天佑 | 子公司 | 美学灯光工程服务    | 106,680,000.00 | 810,866,867.27 | 234,715,200.48 | 528,809,732.49   | 29,168,174.13  | 29,722,761.51  |

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        |
|---------------|----------------|----------------------|
| 金万润（北京）科技有限公司 | 公开市场交易         | 增加净利润 1,173,992.87 元 |

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、国家和湖北省“十四五规划”支持公司所处行业发展

“十四五”期间，我国将把发展经济着力点放在实体经济上，建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力；将加快壮大新一代信息技术、新能源及新能源汽车、新材料、绿色环保等产业；推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合；促进平台经济、共享经济健康发展；推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合；系统布局新型基础设施，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设；推进能源革命，完善能源产供储销体系，提升新能源消纳和存储能力，建设智慧能源系统；持续扩大对外开放，共建“一带一路”。湖北省“十四五规划”将新一代信息技术（“光芯屏端网”）、汽车制造、现代能源等5大产业作为重点发展产业，着力打造5个万亿级支柱产业；致力于培育壮大新能源、新能源汽车、轨道交通装备、智能家电、电子信息材料、数字创意等20个千亿级特色产业集群，并将通过省属国资平台、区域内大型企业落地落实。

公司所处的LED产业和广告传媒产业属于国家和湖北省重点发展的产业范畴，在国家和湖北省政策的支持下，通过国内大循环、国际国内双循环两个市场驱动，两大业务有着广阔的市场前景和发展空间。

#### 2、LED行业的行业格局和趋势

**应用领域愈发广泛、国内外市场空间巨大：**随着LED技术进步、人民对美好高品质生活的向往，LED应用领域从传统的电视背光、3C显示指示、通用照明、显示屏等拓展至Mini LED、特种照明（如植物及禽畜生长照明、紫外消毒杀菌健康照明、教育照明等）、智能家居、智能穿戴（VR/AR、手表/手环）、智慧照明等应用领域；除欧洲、北美、日韩等发达国家和地区外的LED应用渗透率还有很大提升空间，LED应用未来有着广阔的国内外市场空间。如：Mini LED作为新一代核心显示技术，具备低功耗、高集成、高显示、长寿命等优良特性，已在Mini RGB显示屏得到广泛应用，在Mini LED背光应用领域的广度和深

度亦不断提升，苹果、TCL、海信、华硕、京东方等企业推出了Mini LED 智能手机、高端背光电视、高端竞技显示器、VR/AR 智能穿戴和车载显示等终端产品；根据“行家说”《2021UVC-LED产业调研白皮书》，UV LED（紫外消毒杀菌）市场规模2021年为29.60亿元，预计2025年将达到107.19亿元，2021年至2025年的复合增长率37.95%；根据TrendForce集邦咨询研究数据，2022年全球LED植物照明市场规模成长10.4%，达到117.68亿元，预计2026年将成长至196.39亿元，2021-2026年复合成长率为13.0%；随着LED技术进步、产业链完善，Mini LED背光、紫外不可见光消毒杀菌健康照明、植物照明等细分市场有着良好的发展前景和广阔的市场空间，将为LED产业带来新的成长周期。

随着“十四五”开启、国家对土地及房地产调控的政策影响，“新基建”成为支撑我国经济社会发展的重要产业之一。全国多地按下5G基站建设“快进键”，智慧城市建设将跨入新的发展阶段，智慧多功能综合路灯杆作为智慧城市建设的天然基础设施，可集成智慧照明、环境监测、5G互联、智慧安防、公共广播、车流及人流监测等多种功能，实现“多杆合一”“一杆多用”，在“新基建”中承担着重要的载体功能。

**封装和照明环节竞争将更为激烈化，具备核心竞争优势的企业将占据有利位置：**根据高工产研LED研究所（GGII）统计数据，经过近几年并购与行业洗牌，以封装业务为主营业务的国内企业数量已经从峰值2014年的1532家，截至2020年已降至200家左右，头部LED封装企业市场份额提升，行业集中度提高，布局呈现差异化格局；受LED封装企业向下游照明领域延伸、疫情导致出口照明企业转战国内市场、传统照明企业布局LED照明市场，LED照明市场呈现集中度低、竞争激烈的格局。

未来，具有专业化或差异化的研发技术创新优势、生产智造规模化优势、渠道优势、品牌优势等核心竞争优势的LED企业，将在市场竞争中赢得先机和发展。

公司在LED中下游行业有近20年的积累和沉淀，将坚持市场引领、创新驱动，深耕3C显示指示、背光、消防安全、轨道交通照明、广告标识照明等传统细分市场，大力培育和开拓红外/紫外不可见光、Mini LED、特种照明、智慧照明等新兴细分市场，通过专业化、差异化策略，扩大市场份额，增强盈利能力，走技术服务高质量发展道路。

### 3、广告传媒行业的行业格局和趋势

中国互联网用户已近8亿，凭借对主流消费人群的高效触达能力以及高于传统媒体的客群匹配程度，数字营销已成为所有类型广告主最核心的预算配置渠道之一。随着大数据、云计算、人工智能和5G等技术的成熟和商业化、工业互联网化、产业互联网化，互联网广告行业有望不断拓展业务边际，探索创新商业模式、营销技术、营销内容、营销方式、跨界合作等新领域。在此趋势下，如何高效对接媒体资源、链接特定人群以高效匹配营销对象将成为广告主广告投放时重点考虑因素，具有媒体资源全覆盖、对于媒体特性有准确把握以及在人群画像、服务行业大客户有丰富经验的数字营销服务商将更具竞争优势。

公司广告传媒业务将坚持市场引领，紧跟广告传媒行业的市场和技术发展，通过扩宽媒体渠道、深化媒体合作，聚焦细分广告传媒行业的头部客户，提升内容生产创意策划内容、强化技术运营服务能力，提升核心竞争力，实现提质增效的高质量发展。

#### （二）公司发展战略

公司将以智慧光电为基础，大力发展新一代信息技术产业；聚焦LED封装和照明实体产业，投资并购与现有业务相联/相关/相似/相近的新一代信息技术产业“专精特新”细分赛道，支持LED亮化照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级，推动广告传媒业务从媒介代理向创意策划、技术运营综合服务商升级，培植分布式综合能源服务产业；通过专业化、差异化的内生增长与外延并购双轮驱动，实现延链补链强链，构建核心竞争力，做大做强经营业绩，打造具有行业影响力的创新型科技型新一代信息技术产业上市企业集团。

#### （三）经营计划

##### 1、大力发展LED智能制造产业，实现质与量的突破

聚焦LED封装和照明产业，通过商业模式、研发技术、智能制造、销售服务、区域市场等方向的重点发力，增强专业化、差异化的核心竞争优势，增强内生增长动能，实现LED产业销售规模和盈利水平的突破，打造具有行业影响力的创新型科技型LED企业。

在LED元器件领域：深耕传统优势3C显示指示、电视背光元器件应用市场，做大做强红外不可见光智能家居及消防安防、汽车电子元器件应用市场；借助已有的技术和客户积累，培育和发展Mini LED背光、植物照明、紫外不可见光消毒杀菌健康照明等新兴细分市场，提升核心竞争力；

在LED照明应用领域：深耕市政照明、广告标识照明、轨道交通照明、商业照明等传统细分市场，培育工业照明、教育照明、体育照明等特种新兴细分市场；通过定制产品和标准产品的双轮驱动、国内市场与国际市场的双循环、线下与线上销售的双连接，通过公司内部上下游产业链的协同配套消化，通过从制造力逐步向品牌力牵引的商业模式升级，扩大LED照明应用销售规模和盈利水平。

## 2、支持LED亮化照明业务向智慧城市解决方案生态服务商升级，培育新的利润增长级

公司LED亮化照明业务将继续深耕一二线发达城市的文旅照明、道路照明等工程业务，夯实LED亮化照明工程业务基石，抢抓2025年粤港澳大湾区全运会契机，开拓智慧场馆、专业体育照明市场，培育新的利润增长点；支持子公司以LED亮化照明工程业务为基础和切入点，向智慧城市解决方案生态服务商升级，大力开拓以智慧多功能路灯杆为基础和入口的智慧城市应用场景业务，聚焦广东、湖北等区域市场先行先试，培育新的利润增长级。

## 3、推动广告传媒业务优化升级，提质增效

公司将推动广告传媒子公司加强商业模式研究，从媒介代理向创意策划、运营服务的综合服务商升级，将人财物等优势资源向盈利能力强、发展有潜力的业务倾斜和集中，提升专业化、差异化的核心竞争优势，实现提质增效。公司将深耕央视及一线地方卫视的电视广告内容植入营销业务，创新协同优质电视综艺IP的内容营销与效果广告数字营销服务，为汽车类、家电类及快消品类客户提供一体化的创意策划和运营服务解决方案；优选精选互联网广告传媒细分赛道，聚焦信息流广告、直播电商等细分领域，以数据驱动为核心，加强主流媒体渠道合作深度与广度，加强内容生产创意策划、技术运营和一体化服务能力，提高服务的附加值和差异化竞争能力。

## 4、发展分布式综合能源服务，培育新的利润增长级

以LED合同能源管理为基础，立足国家碳达峰、碳中和战略，发展公共建筑、工业分布式综合能源服务，通过整合先进节能环保技术、充分利用高效节能环保设备、转变客户用能来源、用能方式等手段，提升能源使用效率、减少碳排放，实现经济效益和社会效益，培育新的利润增长级。

## 5、加大研发技术创新力度，提升核心竞争力

围绕发展战略和经营目标，坚持客户市场引领、自我创新驱动，加大人财物的研发技术投资，加强研发技术的创新力度，提升核心竞争优势和差异化竞争能力。公司将建立完善研发技术创新的市场化、系统化激励约束机制，鼓励前瞻性、大赛道领域的研发技术和产品创新，提高研发投入占营业收入的比例。

**LED业务：**加大LED光源和照明应用新产品研发的数量和进度，加强工艺技术升级改造，提高生产设备自动化、智能化和数字化水平；加强智慧城市智慧多功能综合杆互联互通的核心技术研究；积极参与产学研合作和国家或区域重点项目建设的合作。

**广告传媒业务：**完善自动化、智能化、数据化三维一体的广告投放信息化管理，以技术、数字赋能广告运营服务，赋能客户广告投放效益和效率，提升客户满意度和黏性。

## 6、加强新一代信息技术产业资本运作，实现延链补链强链

围绕国家和湖北省重点发展的新一代信息技术产业，对接长江产业集团基金投资的湖北省重点产业，寻求产业领域的合作，充分运用上市公司投融资工具，投资并购与现有业务相联、相关、相似、相近的新一代信息技术产业“专精特新”细分赛道，通过产融互动，实现延链补链强链；通过专业化、差异化的外延并购与内生增长双轮驱动，做大经营规模，提高盈利水平，打造具有行业影响力的创新型科技型新一代信息技术产业上市企业集团，推进公司可持续高质量发展。

## 7、加大管理改革，向管理要效益

（1）盘活存量，做优资产质量：持续大力度、多方式清收应收账款，提高应收账款周转率，降低资金占用，提升自我造血功能；对部分低效低质的子公司、项目、资产，实施关停并转，通过瘦身健体，实现减负增效；将优势资源集中向发展前景好、盈利能力强的子公司、项目重点倾斜，提高资源使用效率。

（2）建立市场化长效化的薪酬绩效考核体系，充分运用上市公司多样化的激励工具，调动核心骨干员工干事创业的动力和激情。

（3）加强协同整合，增强内生增长动力：加强万润科技体系内LED产业链上下游企业之间的协同配套合作；广告传媒企业之间加强“三屏”资源的共享与联动，为客户提供覆盖内容生产创意策划、运营服务一体化的整合精准营销服务；借力控股股东

的资源等优势，加强湖北区域市场的资源整合，加大湖北区域市场的布局和开拓。

(4) 降本增效，提升人均效益：总部梳理管控方式、管控范围，调整组织架构，理顺部门职责，优化人员配置，构建一个机构精简、运转高效的服务型总部。LED企业通过提升生产设备的自动化智能化水平，提高人均产值；扩大LED集采范围，发挥集采平台与资金优势，稳定供应链，降低采购成本，提高交付能力；广告传媒企业通过计算机技术、人工智能技术的创新与迭代，通过智能化、数字化，提升运营服务能力，提高人均效益。

(5) 加强混合所有制企业文化建设，凝心聚力，持续发扬公司“铁军”文化精神，合力建设混合所有制标杆示范企业。

(6) 提升信息化和数字化水平，推进产业发展的智能化和数字化，提升管理和决策的高效性、准确性。

#### (四) 可能面对的风险及应对措施

##### 1、全球疫情蔓延和反复带来的市场风险

国际疫情持续蔓延，国内疫情近期出现点多、面广、频发的情况，公司主要子公司的业务及市场开拓遭受较大冲击，其中：LED出口部分业务无法前往国外开拓或参展、货运受阻且成本增加，中国出口业务受阻导致LED照明国内市场竞争加剧，LED照明工程部分业务因疫情等原因延期或推迟招标，不利于公司市场开拓。

公司将加强海外业务网络营销的广度与深度，发展区域代理人机制，稳固和挖潜海外市场；积极布局以智慧多功能综合杆为入口的智慧城市业务，通过智慧照明产业链的协同配套，培育新的利润增长级。

##### 2、全球宏观经济形势变化带来的产业链供应链风险

随着疫情反复、经贸摩擦、局部冲突等全球宏观经济发展的不确定不稳定性因子增多，LED产业链供应链循环受阻，大宗商品、原材料价格上涨，船运成本上涨，部分进口元器件紧缺。

公司将密切跟踪全球LED产业链供应链的变动情况，发挥集团型企业集采优势和资金优势，丰富采购、销售渠道和资金结账方式，减少产业链供应链风险。

##### 3、应收账款回收风险

公司LED照明工程客户主要为政府单位、事业单位，回款手续繁琐、流程复杂、回款周期长；广告传媒业务大部分需为客户在媒体的投放先行垫付资金，受宏观经济下行、疫情防控等因素影响，存在应收账款不能如期回收的风险，影响公司造血能力，进而影响公司大项目、大客户的承接。

公司将把应收账款回收，特别是逾期应收账款回收作为重点工作之一，进一步建立健全清收激励约束机制，层层压紧压实相关单位及人员的主体责任；探索和创新回款方式，多渠道盘活应收账款，提高资产质量。

##### 4、汇率波动风险

随着疫情反复、经贸摩擦、局部冲突等全球宏观经济发展的不确定不稳定性因子增多，易导致人民币—美元汇率出现较大幅度波动，公司照明业务主要以海外出口为主，可能将给公司海外照明出口业绩带来不利影响。

公司将密切关注汇率变动情况，通过提高产品技术创新和服务水平、合理控制外汇风险敞口等措施，减少汇率波动对公司业绩的不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象                         | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引                                       |
|-------------|-------|------|--------|------------------------------|---------------|---|
| 2021年05月12日 | 公司会议室 | 其他   | 其他     | 天风证券、深圳狄道投资基金管理有限公司、国信证券、证券时 | 公司2020年经营情况等  | 巨潮资讯网《2021年5月12日投资者关系活动记录表》(编号：2021-01)、同花顺路演平台 |

|                  |                         |      |    |   |                                   |   |
|------------------|-------------------------|------|----|---|-----------------------------------|---|
|                  |                         |      |    | 报、湖北盈捷投资有限公司、前海年丰基金管理（深圳）有限公司、深圳市深担增信融资担保有限公司、宁波市若汐投资管理咨询有限公司、通过同花顺路演平台参与公司 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告网上业绩说明会的投资者           |                                   | ( <a href="https://board.10jqka.com.cn/ir">https://board.10jqka.com.cn/ir</a> ) |
| 2021 年 08 月 27 日 | 广东恒润光电有限公司 B 区八楼 1 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 东莞证券、北京瑞瀚资产管理有限公司、深圳市前海征途投资管理有限公司、深圳北山研究设计院有限公司、深圳海富凌资本管理有限公司、证券日报、深圳市珞珈投资咨询有限公司、宁波市若汐投资管理咨询有限公司、珠海尚石投资管理有限责任公司、东北证券、长城证券 | 了解公司 Mini LED、智慧灯杆等产品情况及公司战略发展情况等 | 巨潮资讯网《2021 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》（编号：2021-02）                                    |
| 2021 年 09 月 06 日 | 公司会议室                   | 实地调研 | 机构 | 上投摩根基金管理有限  | 了解公司 Mini LED、红外不可见光、             | 巨潮资讯网《2021 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表》（编   |

|                  |                             |      |    |                           |  |  |
|------------------|-----------------------------|------|----|---------------------------|--|--|
|                  |                             |      |    | 公司                        | 植物照明、LED 车载产品情况及两大主业未来发展规划等  | 号：2021-03)   |
| 2021 年 09 月 07 日 | 公司会议室                       | 实地调研 | 机构 | 长城证券、国信证券、深圳市前海泽清资产管理有限公司 | 了解公司 Mini LED、红外不可见光、植物照明、LED 车载产品情况及两大主业未来发展规划等   | 巨潮资讯网《2021 年 9 月 7 日投资者关系活动记录表》(编号：2021-04)  |
| 2021 年 11 月 30 日 | 全景网-2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 | 其他   | 其他 | 在线投资者                     | 主要内容详见：<br><a href="https://rs.p5w.net/html/130809.shtml">https://rs.p5w.net/html/130809.shtml</a> | 全景网<br>( <a href="https://rs.p5w.net/html/130809.shtml">https://rs.p5w.net/html/130809.shtml</a> ) |



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件、规则指引及公司内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，通过修订完善《公司章程》中党组织及党委职责等内容，将党的领导融入公司经营管理各领域各环节；同时，积极健全企业管理和内部管控制度，完善监督制约机制，规范董监高行为及选聘程序，加强信息披露管理，积极采取有效措施保护投资者利益，提升公司治理水平。

公司结合自身实际情况，不断完善健全公司基本管理制度。报告期内，公司根据最新的证券监管规则，修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《内部审计制度》《内部控制制度》及《募集资金管理制度》；并根据公司经营管理需要，颁布了《资金集中管理办法》《培训管理制度》《安全生产管理制度》等规章制度，修订完善了《员工福利管理办法》《信用风险管理制度》《合同管理制度》《采购管理制度》《员工薪酬管理制度》等规章制度，使得公司治理有规可循。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东大会严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开和表决。公司历次股东大会均严格遵守表决事项和表决程序等规定，平等对待所有股东，为股东参加股东大会尽可能提供便利条件，充分保证股东对会议议案的审阅及表达意见的时间，同时聘请两位律师现场见证，以保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司召开的8次股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议之情形。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

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

#### 3、关于董事与董事会

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

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

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

#### 4、关于监事与监事会

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

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

#### 5、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书为信息披露工作负责人，并设立证券事务部且配备专业人员协助信息披露工作，指定证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露的法定媒体和网站。

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

#### 6、关于投资者及其他利益相关者

公司制定《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责投资者接待和服务工作。公司一直重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书负责投资者接待和服务工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。通过投资者电话、公司邮箱、深交所互动易平台、现场调研、投资者网上集体接待日等多种渠道，加强与投资者的互动交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，有助于公司管理层更科学地作出投资决策，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

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

#### 7、内部审计制度的建立和执行情况

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立性

公司具有独立的产、供、销业务体系，具有独立的生产经营场所，能够独立制定、执行和完成生产经营目标，具有独立面向市场的经营能力，与控股股东、实际控制人之间无同业竞争，不受股东及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。

### 2、人员独立性

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

### 3、资产独立性

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，公司对所有的资产具有完全的控制支配权，不存在与控股股东、实际控制人共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形，亦不存在股东或其关联方占用公司资产之情形。

#### 4、机构独立性

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

#### 5、财务独立性

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次                 | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|----------------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 万润科技 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） |
| 万润科技 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） |
| 万润科技 2020 年年度股东大会    | 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）     |
| 万润科技 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 10.76%  | 2021 年 07 月 01 日 | 2021 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网《2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-060 号） |
| 万润科技 2021 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.90%  | 2021 年 07 月 19 日 | 2021 年 07 月 20 日 | 巨潮资讯网《2021 年第四次临时股                          |

|                      |        |        |                  |                  |  |   |
|----------------------|--------|--------|------------------|------------------|--|---|
| 大会                   |        |        |                  |                  |  | 东大会决议公告》<br>(公告编号:<br>2021-070 号)                   |
| 万润科技 2021 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.77% | 2021 年 08 月 02 日 | 2021 年 08 月 03 日 |  | 巨潮资讯网《2021 年第五次临时股东大会决议公告》<br>(公告编号:<br>2021-074 号) |
| 万润科技 2021 年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.77% | 2021 年 09 月 27 日 | 2021 年 09 月 28 日 |  | 巨潮资讯网《2021 年第六次临时股东大会决议公告》<br>(公告编号:<br>2021-088 号) |
| 万润科技 2021 年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.78% | 2021 年 11 月 12 日 | 2021 年 11 月 13 日 |  | 巨潮资讯网《2021 年第七次临时股东大会决议公告》<br>(公告编号:<br>2021-097 号) |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名  | 职务   | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股)   | 股份增减变动的原因 |
|-----|------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 龚道夷 | 董事长  | 现任   | 男  | 52 | 2022年03月18日 | 2023年10月12日 | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          | -         |
| 李志江 | 副董事长 | 现任   | 男  | 65 | 2008年01月19日 | 2023年10月12日 | 83,972,103 | 0           | 0           | 0         | 83,972,103 | 无         |
| 赵海涛 | 董事   | 现任   | 男  | 37 | 2022年03     | 2023年10     | 0          | 0           | 0           | 0         | 0          | -         |

|     |                |    |   |    |                           |                           |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|----------------|----|---|----|---------------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |                |    |   |    | 月 18<br>日                 | 月 12<br>日                 |   |   |   |   |   |   |   |
| 陈华军 | 董事             | 现任 | 男 | 50 | 2022<br>年 03<br>月 18<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 12<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 胡立刚 | 董事             | 现任 | 男 | 50 | 2022<br>年 03<br>月 18<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 12<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 邵立伟 | 董事             | 现任 | 男 | 39 | 2017<br>年 07<br>月 26<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 12<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 蔡瑜  | 独立<br>董事       | 现任 | 男 | 51 | 2020<br>年 10<br>月 12<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 12<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 马传刚 | 独立<br>董事       | 现任 | 男 | 52 | 2020<br>年 10<br>月 12<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 12<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 熊政平 | 独立<br>董事       | 现任 | 男 | 59 | 2017<br>年 07<br>月 26<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 12<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 梁鸿  | 监事<br>会主<br>席  | 现任 | 男 | 59 | 2020<br>年 10<br>月 12<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 12<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 严婷  | 监事             | 现任 | 女 | 39 | 2022<br>年 03<br>月 18<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 12<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 蔡承荣 | 职工<br>代表<br>监事 | 现任 | 女 | 36 | 2017<br>年 07<br>月 26<br>日 | 2023<br>年 10<br>月 12<br>日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 汪军  | 执行<br>总裁       | 现任 | 男 | 51 | 2021<br>年 01<br>月 27      | 2023<br>年 10<br>月 12      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

|     |           |    |   |    |             |             |            |   |   |          |            |             |
|-----|-----------|----|---|----|-------------|-------------|------------|---|---|----------|------------|-------------|
|     |           |    |   |    | 日           | 日           |            |   |   |          |            |             |
| 金平  | 副总裁       | 现任 | 男 | 54 | 2019年07月30日 | 2023年10月12日 | 0          | 0 | 0 | 0        | 0          | -           |
| 潘兰兰 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 女 | 35 | 2021年03月16日 | 2023年10月12日 | 200,000    | 0 | 0 | -120,000 | 80,000     | 股权激励第三期回购注销 |
| 刘江华 | 副总裁       | 现任 | 男 | 35 | 2021年03月16日 | 2023年10月12日 | 0          | 0 | 0 | 0        | 0          | -           |
| 邹涛  | 财务总监      | 现任 | 男 | 42 | 2022年03月31日 | 2023年10月12日 | 0          | 0 | 0 | 0        | 0          | -           |
| 陈士  | 董事        | 离任 | 男 | 38 | 2019年05月27日 | 2021年06月23日 | 0          | 0 | 0 | 0        | 0          | -           |
| 李志江 | 总裁        | 离任 | 男 | 65 | 2019年04月02日 | 2021年01月27日 | 83,972,103 | 0 | 0 | 0        | 83,972,103 | 无           |
| 刘姣  | 常务副总裁     | 离任 | 女 | 45 | 2020年10月12日 | 2021年03月16日 | 75,000     | 0 | 0 | 0        | 75,000     | 无           |
| 卿北军 | 副总裁       | 离任 | 男 | 41 | 2012年03月08日 | 2021年03月16日 | 0          | 0 | 0 | 0        | 0          | -           |
| 邵立伟 | 副总裁、董事会秘书 | 离任 | 男 | 39 | 2016年06月15日 | 2021年03月16日 | 0          | 0 | 0 | 0        | 0          | -           |
| 李年生 | 董事长       | 离任 | 男 | 59 | 2019年05     | 2022年02     | 0          | 0 | 0 | 0        | 0          | -           |

|     |      |    |    |    |                           |                           |                 |   |   |              |                 |    |
|-----|------|----|----|----|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|---|--------------|-----------------|----|
|     |      |    |    |    | 月 27<br>日                 | 月 17<br>日                 |                 |   |   |              |                 |    |
| 张义忠 | 董事   | 离任 | 男  | 48 | 2020<br>年 10<br>月 12<br>日 | 2022<br>年 03<br>月 01<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0            | 0               | -  |
| 谢香芝 | 董事   | 离任 | 女  | 45 | 2019<br>年 05<br>月 27<br>日 | 2022<br>年 03<br>月 01<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0            | 0               | -  |
| 邓志坚 | 董事   | 离任 | 男  | 38 | 2021<br>年 07<br>月 19<br>日 | 2022<br>年 03<br>月 01<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0            | 0               | -  |
| 姚雯  | 监事   | 离任 | 女  | 51 | 2020<br>年 10<br>月 12<br>日 | 2022<br>年 03<br>月 18<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0            | 0               | -  |
| 向光明 | 财务总监 | 离任 | 男  | 46 | 2020<br>年 10<br>月 12<br>日 | 2022<br>年 03<br>月 30<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0            | 0               | -  |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --                        | --                        | 168,21<br>9,206 | 0 | 0 | -120,0<br>00 | 168,09<br>9,206 | -- |

注：

- 1、李年生先生自 2022 年 2 月 17 日不再担任公司董事长职务，且不再在公司及子公司担任任何职务。
- 2、张义忠先生、谢香芝女士、邓志坚先生自 2022 年 3 月 1 日不再担任公司董事职务，且不再在公司担任任何职务。
- 3、姚雯女士自 2022 年 3 月 18 日不再担任公司监事职务，且不再在公司担任任何职务。
- 4、龚道夷先生自 2022 年 3 月 18 日起担任公司第五届董事会董事长，李志江先生自 2022 年 3 月 18 日担任公司第五届董事会副董事长，赵海涛先生、陈华军先生、胡立刚先生自 2022 年 3 月 18 日起担任公司第五届董事会董事职务。
- 5、严婷女士自 2022 年 3 月 18 日起担任公司第五届监事会监事职务。
- 6、向光明先生自 2022 年 3 月 30 日不再担任公司财务总监，且不再在公司担任任何职务。
- 7、邹涛先生自 2022 年 3 月 31 日起担任公司财务总监。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

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 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

|     |           |     |             |                                     |
|-----|-----------|-----|-------------|-------------------------------------|
| 邓志坚 | 董事        | 被选举 | 2021年07月19日 | 原董事辞职，经2021年第四次临时股东大会选举其为第五届董事会董事   |
| 汪军  | 执行总裁      | 聘任  | 2021年01月27日 | 经公司第五届董事会第四次会议决议聘任                  |
| 潘兰兰 | 副总裁、董事会秘书 | 聘任  | 2021年03月16日 | 经公司第五届董事会第六次会议决议聘任                  |
| 刘江华 | 副总裁       | 聘任  | 2021年03月16日 | 经公司第五届董事会第六次会议决议聘任                  |
| 陈士  | 董事        | 离任  | 2021年06月23日 | 个人原因辞去董事职务                          |
| 李志江 | 总裁        | 解聘  | 2021年01月27日 | 个人原因辞去总裁职务，仍担任公司第五届董事会董事、党委副书记、工会主席 |
| 刘姣  | 常务副总裁     | 解聘  | 2021年03月16日 | 个人原因辞去常务副总裁职务                       |
| 邵立伟 | 副总裁、董事会秘书 | 解聘  | 2021年03月16日 | 个人原因辞去副总裁、董事会秘书职务，仍担任第五届董事会董事       |
| 卿北军 | 副总裁       | 解聘  | 2021年03月16日 | 个人原因辞去副总裁职务                         |

## 2、任职情况

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

### （一）董事

**龚道夷先生：**1970年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。曾任湖北广济药业股份有限公司党委书记、董事长，湖北省长投城镇化投资有限公司及湖北省扶贫投资开发有限公司党委书记、董事长等职。现任万润科技党委书记、董事长。

**李志江先生：**1957年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任湖北省仙桃市供销社党委办公室主任、湖北省仙桃市人民政府办公室秘书科长、湖北省仙桃市沔城镇副镇长、镇党委副书记、湖北省仙桃市棉纺二厂常务副厂长、湖北省仙桃市银株针织厂厂长、党委书记。公司创始人，曾任公司董事长、总裁，现任本公司党委副书记、副董事长、工会主席。

**赵海涛先生：**1985年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任湖北省利用世界银行贷款项目办公室一级主任科员，现任长江产业集团战略规划部（董事会办公室）牵头负责人，长江产业投资基金管理有限公司战略发展部总经理、产业发展研究院院长、董秘办主任，湖北长江长信私募基金管理有限公司监事、湖北长投平安产业投资私募基金管理有限公司监事、湖北长江（赤壁）股权投资基金管理有限公司监事、湖北长江长盛投资管理有限公司监事、湖北省长江长鼎私募基金管理有限公司监事。2022年3月起任公司董事。

**陈华军先生：**1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级经营师。曾任仙桃市政府党组成员、市财政局局长、党组书记（仙桃市第八届、第九届市委委员）。现任长江产业集团资产财务部部长，兼任湖北省高新产业投资集团有限公司资产财务部部长；湖北省高投科技产业园投资管理有限公司董事长；长江产业投资基金管理有限公司监事；武汉圆重科创投资管理有限公司监事；湖北省会计学会第六届理事会常务理事。2022年3月起任公司董事。

**胡立刚先生：**1972年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。曾任湖北省新能源有限公司副总经理、长江产业集团产业发展部牵头负责人，现任湖北省新能源有限公司董事、董事长；应城高投能源投资有限公司董事长。2022年3月起任公司董事。

**邵立伟先生：**1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），曾任



职于中国农业银行、泰达荷银基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司。2016年5月至2021年3月任本公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事。

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

**马传刚先生：**1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。曾任浙江湖州金泰科技股份有限公司董事会秘书、瑞益荣融（北京）投资管理有限公司董事总经理、北京中经瑞益投资管理有限公司投资总监。2020年10月起至今担任本公司独立董事。

**熊政平先生：**1963年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，金融学专业。先后在湖北省荆州地区农业局、湖北省经济管理干部学院任职，曾任深圳经济特区证券公司高级经理、蔚深证券有限公司（现英大证券有限责任公司）投行部副经理、办公室主任、党委书记兼常务副总裁、巨田证券有限责任公司副总裁、世纪证券有限责任公司总裁、副书记、党委副书记、安邦保险集团股份有限公司高级顾问、湖南华民控股集团股份有限公司独立董事、深圳市航盛电子股份有限公司独立董事、广东思泉新材料股份有限公司独立董事。现任深圳修能资本管理有限公司董事长及总经理、湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事、四川科新机电股份有限公司独立董事。2017年7月至今担任本公司独立董事。

## （二）监事

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

**严婷女士：**1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（管理学、文学双学士学位），中共党员。曾任湖北省宏泰新城投资有限公司财务管理部部长、党委委员、总会计师，现任长江产业集团风控审计部副部长，湖北省宏泰华创新新兴产业投资有限公司党总支委员、总会计师，湖北云岭旅游投资开发有限公司监事。2022年3月起任万润科技监事。

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

## （三）高级管理人员

**汪军先生：**1971年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师（非执业）。曾任中国化工供销中南公司会计；武汉东湖高新集团股份有限公司会计、计划财务部总经理、副总经理；凯迪生态环境科技股份有限公司财务总监；中国葛洲坝集团投资控股有限公司金融财务部主任；阳光凯迪新能源集团有限公司财务负责人；大信沃思财务顾问（武汉）股份有限公司副总经理；上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司投资总监；湖北省宏泰新城投资有限公司总会计师、执行总经理。现任公司党委委员、执行总裁，子公司万润科技湖北有限公司执行董事兼总经理、子公司信立传媒执行董事、子公司宏润传媒执行董事、子公司楚青智投执行董事、子公司万润新动执行董事、子公司万象新动董事长、子公司亿万无线执行董事、子公司鼎盛意轩董事长。

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

**潘兰女士：**1987年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，拥有法律职业资格证书，于2012年取得董事会秘书资格证书。2011年3月入职本公司，历任证券事务专员、证券事务代表、法务副总监、总裁助理兼总裁办公室主任。

现任公司党委委员、副总裁、董事会秘书、党支部书记。

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

**邹涛先生：**1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工商管理专业，硕士研究生，注册会计师（非执业会员）、中级会计师，曾任湖北省农业机械总公司财务总监、湖北省长投城镇化投资有限公司及湖北省扶贫投资开发有限公司财务总监。2022年3月起任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称               | 在其他单位担任的职务               | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------------|--------------------------|-------------|--------|---------------|
| 赵海涛    | 长江产业投资集团有限公司         | 战略规划部（董事会办公室）牵头负责人       | 2022年02月25日 |        | 否             |
| 赵海涛    | 长江产业投资基金管理有限公司       | 战略发展部总经理、董秘办主任、产业发展研究院院长 | 2020年11月16日 |        | 是             |
| 赵海涛    | 湖北长江长信私募基金管理有限公司     | 监事                       | 2019年08月02日 |        | 否             |
| 赵海涛    | 湖北长投平安产业投资私募基金管理有限公司 | 监事                       | 2020年07月09日 |        | 否             |
| 赵海涛    | 湖北长江（赤壁）股权投资基金管理有限公司 | 监事                       | 2020年01月17日 |        | 否             |
| 赵海涛    | 湖北长江长盛投资管理有限公司       | 监事                       | 2019年08月02日 |        | 否             |
| 赵海涛    | 湖北省长江长鼎私募基金管理有限公司    | 监事                       | 2019年08月12日 |        | 否             |
| 陈华军    | 长江产业投资集团有限公司         | 财务部部长                    | 2022年04月18日 |        | 否             |
| 陈华军    | 湖北省高新产业投资集团有限公司      | 资产财务部部长                  | 2020年11月24日 |        | 是             |
| 陈华军    | 湖北省高投科技产业园投资管理有限公司   | 董事长                      | 2019年07月    |        | 否             |

|     |                  |            |                  |                  |   |
|-----|------------------|------------|------------------|------------------|---|
|     | 司                |            | 17 日             |                  |   |
| 陈华军 | 长江产业投资基金管理有限公司   | 监事         | 2019 年 10 月 15 日 |                  | 否 |
| 陈华军 | 武汉圆重科创投资管理有限公司   | 监事         | 2019 年 11 月 06 日 |                  | 否 |
| 陈华军 | 湖北省会计学会          | 第六届理事会常务理事 | 2020 年 12 月 19 日 |                  | 否 |
| 胡立刚 | 湖北省新能源投资有限公司     | 董事、董事长     | 2022 年 03 月 29 日 |                  | 是 |
| 胡立刚 | 应城高投能源投资有限公司     | 董事长        | 2018 年 09 月 04 日 |                  | 否 |
| 蔡瑜  | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人        | 1997 年 02 月 01 日 |                  | 是 |
| 蔡瑜  | 北京吉威空间信息股份有限公司   | 独立董事       | 2021 年 01 月 01 日 |                  | 是 |
| 马传刚 | 北京华录百纳影视股份有限公司   | 独立董事       | 2016 年 11 月 14 日 | 2022 年 12 月 12 日 | 是 |
| 马传刚 | 瀛通通讯股份有限公司       | 独立董事       | 2020 年 01 月 09 日 | 2023 年 01 月 09 日 | 是 |
| 马传刚 | 湖北三环科技股份有限公司     | 独立董事       | 2020 年 06 月 29 日 | 2024 年 06 月 29 日 | 是 |
| 马传刚 | 营口交通运输集团有限公司     | 董事         | 2019 年 07 月 01 日 |                  | 否 |
| 马传刚 | 营口资产经营集团有限公司     | 董事         | 2020 年 07 月 01 日 |                  | 否 |
| 马传刚 | 温州市交通运输集团有限公司    | 董事         | 2016 年 05 月 01 日 |                  | 否 |
| 马传刚 | 沈阳燃气集团有限公司       | 董事         | 2020 年 05 月 01 日 |                  | 否 |
| 马传刚 | 武汉精测电子集团股份有限公司   | 独立董事       | 2022 年 02 月 11 日 | 2025 年 02 月 10 日 | 是 |
| 熊政平 | 深圳修能资本管理有限公司     | 董事长、总经理    | 2015 年 07 月 15 日 |                  | 是 |
| 熊政平 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 | 董事         | 2017 年 01 月 07 日 | 2024 年 01 月 23 日 | 否 |
| 熊政平 | 四川科新机电股份有限公司     | 独立董事       | 2020 年 09 月 17 日 | 2023 年 09 月 16 日 | 是 |
| 严婷  | 长江产业投资集团有限公司     | 风控审计       | 2022 年 04 月      |                  | 否 |

|    |                    |            |                  |  |   |
|----|--------------------|------------|------------------|--|---|
|    |                    | 部副部长       | 18 日             |  |   |
| 严婷 | 湖北省宏泰华创新新兴产业投资有限公司 | 党总支委员、总会计师 | 2021 年 10 月 08 日 |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司按照《公司法》《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》及《高级管理人员薪酬管理制度》等规定，审议董事、监事及高级管理人员报酬，高级管理人员报酬经董事会审议决定，董事、监事报酬经股东大会审议决定。公司董事、监事及高级管理人员报酬，参考公司所处行业、深圳地区及同行业上市公司的报酬水平，结合公司经营业绩、经营规模等综合因素确定。公司按照经董事会、股东大会审议通过的董事、监事及高级管理人员报酬议题，实际发放董事、监事及高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李年生 | 董事长       | 男  | 59 | 离任   | 93.52        | 否            |
| 李志江 | 董事        | 男  | 64 | 现任   | 193.4        | 否            |
| 陈士  | 董事        | 男  | 37 | 离任   | 0            | 是            |
| 张义忠 | 董事        | 男  | 47 | 离任   | 0            | 是            |
| 谢香芝 | 董事        | 女  | 44 | 离任   | 0            | 是            |
| 邵立伟 | 董事        | 男  | 38 | 现任   | 48.35        | 否            |
| 蔡瑜  | 独立董事      | 男  | 50 | 现任   | 9.2          | 否            |
| 马传刚 | 独立董事      | 男  | 51 | 现任   | 9.8          | 否            |
| 熊政平 | 独立董事      | 男  | 59 | 现任   | 9.2          | 否            |
| 梁鸿  | 监事会主席     | 男  | 58 | 现任   | 82.76        | 否            |
| 姚雯  | 监事        | 女  | 51 | 离任   | 0            | 是            |
| 蔡承荣 | 职工代表监事    | 女  | 35 | 现任   | 54.71        | 否            |
| 汪军  | 执行总裁      | 男  | 50 | 现任   | 68.34        | 否            |
| 金平  | 副总裁       | 男  | 53 | 现任   | 65.37        | 否            |
| 潘兰兰 | 副总裁、董事会秘书 | 女  | 34 | 现任   | 68.07        | 否            |
| 刘江华 | 副总裁       | 男  | 34 | 现任   | 67.94        | 否            |
| 向光明 | 财务总监      | 男  | 45 | 离任   | 61.58        | 否            |
| 刘姣  | 常务副总裁     | 女  | 45 | 离任   | 44.48        | 否            |

|     |     |    |    |    |        |    |
|-----|-----|----|----|----|--------|----|
| 卿北军 | 副总裁 | 男  | 40 | 离任 | 42.24  | 否  |
| 合计  | --  | -- | -- | -- | 918.96 | -- |

注：上述任职状态指 2021 年 12 月 31 日的任职状态，最新任职情况详见“1、基础情况”备注。

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议                                   |
|--------------|------------------|------------------|--|
| 第五届董事会第四次会议  | 2021 年 01 月 27 日 | 2021 年 01 月 28 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第四次会议公告》（公告编号：2021-003 号）  |
| 第五届董事会第五次会议  | 2021 年 02 月 08 日 | 2021 年 02 月 09 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第五次会议公告》（公告编号：2021-014 号）  |
| 第五届董事会第六次会议  | 2021 年 03 月 16 日 | 2021 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第六次会议公告》（公告编号：2021-019 号）  |
| 第五届董事会第七次会议  | 2021 年 04 月 13 日 | 2021 年 04 月 14 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第七次会议公告》（公告编号：2021-023 号）  |
| 第五届董事会第八次会议  | 2021 年 04 月 21 日 | 2021 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议公告》（公告编号：2021-030 号）  |
| 第五届董事会第九次会议  | 2021 年 04 月 26 日 | 2021 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第九次会议公告》（公告编号：2021-039 号）  |
| 第五届董事会第十次会议  | 2021 年 06 月 15 日 | 2021 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十次会议公告》（公告编号：2021-053 号）  |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2021 年 07 月 01 日 | 2021 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十一次会议公告》（公告编号：2021-061 号） |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2021 年 07 月 15 日 | 2021 年 07 月 16 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十二次会议公告》（公告编号：2021-067 号） |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2021 年 08 月 23 日 | 2021 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十三次会议公告》（公告编号：2021-077 号） |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2021 年 09 月 09 日 | 2021 年 09 月 11 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会                           |

|              |                  |                  |   |
|--------------|------------------|------------------|---|
|              |                  |                  | 第十四次会议公告》(公告编号: 2021-083 号)             |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2021 年 10 月 26 日 | 2021 年 10 月 27 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十五次会议公告》(公告编号: 2021-089 号) |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2021 年 11 月 23 日 | 2021 年 11 月 24 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十六次会议公告》(公告编号: 2021-098 号) |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2021 年 12 月 16 日 | 2021 年 12 月 17 日 | 巨潮资讯网《第五届董事会第十七次会议公告》(公告编号: 2021-104 号) |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李年生             | 14           | 10        | 4            | 0         | 0       | 否                | 8        |
| 李志江             | 14           | 10        | 4            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 张义忠             | 14           | 1         | 12           | 1         | 0       | 否                | 0        |
| 谢香芝             | 14           | 1         | 12           | 1         | 0       | 否                | 0        |
| 邓志坚             | 5            | 0         | 4            | 1         | 0       | 否                | 1        |
| 邵立伟             | 14           | 3         | 9            | 2         | 0       | 否                | 1        |
| 蔡瑜              | 14           | 4         | 10           | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 马传刚             | 14           | 6         | 8            | 0         | 0       | 否                | 7        |
| 熊政平             | 14           | 7         | 7            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 陈士              | 7            | 1         | 5            | 0         | 1       | 否                | 0        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称    | 成员情况       | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容  | 提出的重要意见和建议    | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|------------|--------|-------------|---|---------------|-----------|--------------|
| 董事会审计委员会 | 蔡瑜、谢香芝、熊政平 | 6      | 2021年04月21日 | 审议通过《2020年度审计报告（终稿）》《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2020年度内部控制评价报告》《2020年度内部审计工作报告》《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结报告》。 | 全体委员一致同意所审议事项 | 无         | 无            |
|          |            |        | 2021年04月26日 | 审议通过《2021年第一季度财务报表》《2021年第一季度募集资金存  | 全体委员一致同意所审议事项 | 无         | 无            |

|             |            |   |                  |  |                           |   |   |
|-------------|------------|---|------------------|--|---------------------------|---|---|
|             |            |   |                  | 放与使用情况专项报告》《2021 年第一季度内部审计工作报告》。                                     |                           |   |   |
|             |            |   | 2021 年 08 月 23 日 | 审议通过《2021 年半年度财务报表》《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2021 年半年度内部审计工作报告》。    | 全体委员一致同意所审议事项             | 无 | 无 |
|             |            |   | 2021 年 10 月 26 日 | 审议通过《2021 年第三季度财务报表》《2021 年第三季度募集资金存放与使用情况专项报告》《2021 年第三季度内部审计工作报告》。 | 全体委员一致同意所审议事项             | 无 | 无 |
|             |            |   | 2021 年 12 月 16 日 | 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。   | 全体委员一致同意所审议事项             | 无 | 无 |
|             |            |   | 2021 年 12 月 31 日 | 审议通过《2022 年度内部审计工作计划》。   | 全体委员一致同意所审议事项             | 无 | 无 |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 熊政平、李志江、蔡瑜 | 1 | 2021 年 04 月 21 日 | 审议通过《关于 2020 年度董事长薪酬的议案》《关于  | 在关联委员回避表决的情况下，其余委员一致同意所审议 | 无 | 无 |



|          |              |   |                  |                        |                                 |   |   |
|----------|--------------|---|------------------|------------------------|---------------------------------|---|---|
|          |              |   |                  | 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》。   | 事项                              |   |   |
| 董事会提名委员会 | 马传刚、李年生、熊政平  | 3 | 2021 年 01 月 27 日 | 审议通过《关于更换高级管理人员的议案》。   | 提名委员会就新任高级管理人员资格进行了审查,一致同意所审议事项 | 无 | 无 |
|          |              |   | 2021 年 03 月 16 日 | 审议通过《关于更换高级管理人员的议案》。   | 提名委员会就新任高级管理人员资格进行了审查,一致同意所审议事项 | 无 | 无 |
|          |              |   | 2021 年 07 月 01 日 | 审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》。 | 提名委员会就候选人资格进行了审查,一致同意所审议事项      | 无 | 无 |
| 董事会战略委员会 | 李年生、李志江、马传刚等 | 1 | 2021 年 11 月 12 日 | 讨论研究公司 2021-2025 年战略   | 讨论研究公司 2021-2025 年战略,进一步完善相关事项  | 无 | 无 |

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）   | 66    |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,777 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）    | 1,843 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）      | 1,843 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 632       |
| 销售人员                      | 440       |
| 技术人员                      | 309       |
| 财务人员                      | 85        |
| 行政人员                      | 303       |
| 后勤人员                      | 74        |
| 合计                        | 1,843     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上                     | 43        |
| 本科                        | 476       |
| 大专                        | 521       |
| 高中或以下                     | 803       |
| 合计                        | 1,843     |

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

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

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

|                |               |
|----------------|---------------|
| 劳务外包的工时总数（小时）  | 585,988       |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 17,722,944.44 |

#### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十一、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

##### 1、股权激励

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，同意按照《2018年股权激励计划》的相关规定，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，该等股票已于2021年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司2018年股权激励计划全部结束。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

基于公司绩效考核管理相关政策，公司高级管理人员以年度为周期进行考核，采用KPI考核，结合公司年度绩效目标与本岗位工作职责形成高级管理人员年度绩效考核指标表，于年度结束后，根据公司经营业绩指标完成情况与其他管理职责指标完成情况进行考评，实现薪酬与业绩、绩效挂钩，有效激发了高级管理人员工作创造性与责任意识。

##### 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

##### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

公司已建立对于其他员工的超额目标利润分享机制，基于公司年度业绩完成情况，根据公司薪酬激励政策规定，按超额规定比例提取一定比例构成年度激励奖金包，结合员工年度绩效考核结果与员工职位等级等分配员工年度激励奖金，做到有效激

励、适度激励、薪酬与业绩挂钩、薪酬与绩效挂钩，促进公司目标实现，充分发挥了薪酬的正向激励作用。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

#### (1) 全面建立健全内部控制制度

报告期内，公司为贯彻落实《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》要求，按照公司治理、投资、资金、财务、人力、行政、法务、风控、审计及信息化建设等条线，有计划有目标的全面清理、修订、完善健全公司内部各项规章制度。报告期内，公司及子公司新增、修订了包括《党委会议事规则》《资金集中管理办法（试行）》《内部控制制度》《采购管理制度》等在内的系列制度，进一步完善了制度管人、流程管事的长效管理机制。

#### (2) 提升薪酬绩效管控能力

为规范人事、薪酬管理，提高绩效管理水平和公司依据业绩目标、管理目标，对高级管理人员、部门、员工、子公司高管的岗位说明书、业绩考核指标、管理考核指标、成长性考核指标等重新进行了科学合理的设置，完成了经理层任期制和契约化工作，合理调整了公司与子公司的年度人员编制计划，全面梳理了公司人员的薪酬水平与职级定位的匹配度，并进一步规范了子公司薪酬体系，有效提升了公司整体薪酬绩效管控能力。

#### (3) 优化和完善运营管控

报告期内，公司建立督办制度，出台《督办工作办法》，按照重点工作一周一调度、一月一督办、一季一考核的模式，有效帮助公司管理层及时了解各重点子公司的经营管理情况、重大风险情况以及业务完成情况等；利用集采优势进一步加强集采管控，在疫情反复、区域限电、原材料普涨、进口料件短缺的情况下，迅速调整采购策略，积极采取替代品开发、创新付款、提前精准备料等方式，控制采购成本，在保障交付的同时，稳定了供应链，为客户端产品和服务交付奠定了良好的基础；根据年度工作计划对各子公司开展全面审计工作，根据审计结果下发整改函组织实施整改，深化了对子公司的监督管理，有效提升了万润科技体系管理的标准化、系统化与规范化，有效防范了子公司重大经营风险，提升了整体运营效益。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                  |   |
|------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期   | 2022 年 04 月 26 日                          |
| 内部控制评价报告全文披露索引   | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度内部控制评价报告》 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 | 100.00%                                   |

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

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

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司于2020年11月16日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证监公司字〔2020〕128号）。公司高度重视，组织全体董事、监事、高级管理人员参加了深圳证监局组织召开的深圳辖区提高上市公司质量大会，并于2020年12月22日组织公司高级管理人员、各部门负责人及主管级别以上人员、各重要子公司董事、监事、高级管理人员开展提高治理水平规范运作治理培训并进行自查。

公司排查了制约整体质量提升的因素，除部分子公司原股东作为业绩承诺义务人因司法机关羁押及疫情原因，无法及时履行业绩补偿义务外，公司不存在其他较大的风险隐患和突出问题，不存在违法、违规行为，不存在公司治理和内部控制的重大缺陷，不存在损害上市公司利益的情形。

截至本报告期末，万象新动原股东作为业绩补偿义务人的应补偿股份已于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回购注销手续；亿万无线原股东廖锦添因履行义务手续障碍，300万元保证金尚未汇入公司指定账户，股票未办理质押。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 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，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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司主动参与脱贫攻坚、乡村振兴工作，中筑天佑与赣州市龙南市南亨乡东村村民委员会建立村企结对帮扶关系，向其捐赠资金20万元，支持南亨乡东村乡村建设、党组织建设等。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                          | 承诺类型                       | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限                  | 履行情况                      |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|--|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 股改承诺               | 不适用                          |                            |  |             |                       |                           |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 李志江、罗小艳、李驰、罗明、黄海霞、罗平、胡建国、李志君 | 不寻求上市公司控制权                 | 控股权收购完成后三年内，未经湖北宏泰集团书面同意，不以任何方式寻求对上市公司的控股权及控制权，亦不采取任何可能危及上市公司控制权稳定的行为。 | 2018年11月15日 | 2019年4月24日至2022年4月24日 | 报告期内正在履行中。截止本报告披露日，已履行完毕。 |
|                    | 湖北宏泰集团                       | 保持上市公司独立性；避免同业竞争；减少和规范关联交易 | 详见公司于2018年11月21日披露的《详式权益变动报告书》“第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析”                   | 2018年11月20日 | 长期有效                  | 正在履行中                     |
|                    | 湖北宏泰集团                       | 分红承诺                       | 在作为万润科技控股股东期间，将不会提案要求修改公司章程（2018                                       | 2018年11月15日 | 长期有效                  | 正在履行中                     |



|           |  |                       |  |                  |                                  |       |
|-----------|--|-----------------------|--|------------------|----------------------------------|-------|
|           |  |                       | 年)第一百六十六条中关于现金分配股利的条款(“公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”)。                     |                  |                                  |       |
| 资产重组时所作承诺 | 杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙);杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙);杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙);杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙);杭州永漓投资合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺                | 自本次发行取得的股份上市之日起,按照协议约定在 48 个月内分四期解锁,详见公司于 2017 年 9 月 2 日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。 | 2017 年 08 月 31 日 | 2018 年 1 月 29 日至 2022 年 1 月 29 日 | 正在履行中 |
|           | 杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙);杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙);杭州老板电器股份   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 详见公司于 2018 年 1 月 25 日披露的《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》(公告编号: 2018-007                              | 2017 年 08 月 30 日 | 长期有效                             | 正在履行中 |

|  |  |             |   |                    |             |              |
|--|--|-------------|---|--------------------|-------------|--------------|
|  | <p>有限公司;<br/>杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙);杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙);杭州永漓投资合伙企业(有限合伙);李志江;罗小艳;李驰</p>   |             | <p>号)等。</p>   |                    |             |              |
|  | <p>杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙);杭州橙思众想文化创意有限公司;杭州传视广告有限公司;杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙);杭州老板电器股份有限公司;杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙);杭州信立传媒有限公司;杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙);杭州永漓投资合伙企业(有限合伙);</p> | <p>其他承诺</p> | <p>详见公司于2018年1月25日披露的《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》(公告编号:2018-007号)等。</p> | <p>2017年08月30日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行中</p> |

|  |  |            |  |                     |   |   |
|--|--|------------|--|---------------------|---|---|
|  | 新疆信立传<br>视传媒广告<br>有限公司；<br>李志江；罗<br>小艳；李驰；<br>万润科技 |            |  |                     |   |   |
|  | 易平川;余<br>江县万象新<br>动投资管理<br>中心（有限<br>合伙）            | 股份限售承<br>诺 | <p>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。</p> <p>2、自本次发行结束之日起届满 36 个月，万象新动 2016 年、2017 年、2018 年承诺净利润完成或履行完毕业绩补偿义务，且万象新动上一会计年度末的应收账款余额在本年的累计回款比例达到 70%的，承诺人累计可转让的股份数不超过其于本次发行获得的全部股份的 75%。前述其他条件满足，但回款比例不达标的，则须自回款比例达</p> | 2016 年 09<br>月 02 日 | 2017 年 2 月<br>10 日至<br>2020 年 2 月<br>10 日 | <p>48 个月的股份限售期已届满。因余江万象应返还给公司的现金分红收益 1,342,884.60 元尚未返还，股份尚未解除限售。</p> |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>到 70%的当月末起，方可解锁不超过其于本次发行获得的全部股份的 75%。</p> <p>3、自本次发行结束之日起届满 48 个月，万象新动在业绩承诺期内各年的承诺净利润均完成或履行完毕业绩补偿义务且履行完毕减值补偿义务，且万象新动 2019 年 12 月 31 日的应收账款余额已经全部收回的，承诺人可转让其于本次发行获得的剩余全部股份。前述其他条件满足，但应收账款余额仍未全部收回的，须由承诺人缴存与未收回应收账款同等金额的款项至万润科技指定的账户作为担保后，方可办理剩</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |                                       |                       |   |             |                       |   |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------|---|
|  |                                       |                       | 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 | 业绩承诺人已完成业绩补偿和减值补偿股份回购注销,尚有余江万象应返还给公司的现金分红收益1,342,884.60元尚未返还,公司已提起民事诉讼。 |
|  | 易平川;余江县万象新动投资管理中心(有限合伙);李志江;罗小艳;李驰    | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 详见公司于2017年2月9日披露的《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》(公告编号:2017-013)等。  | 2016年09月02日 | 长期有效                  | 正在履行中   |
|  | 万象新动;易平川;余江县万象新动投资管理中心(有限合伙);李志江;罗小艳; | 其他承诺                  | 详见公司于2017年2月9日披露的《关于发行股份购买资产相关方承诺事项的公告》   | 2016年09月02日 | 长期有效                  | 正在履行中   |

|  |         |        |  |                  |                                  |   |
|--|---------|--------|--|------------------|----------------------------------|---|
|  | 李驰；万润科技 |        | 告》(公告编号：2017-013)等。  |                  |                                  |   |
|  | 廖锦添；马瑞锋 | 股份限售承诺 | 自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 36 个月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份；自本次发行结束之日起 36 个月届满且其已实现业绩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。 | 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，股份仍处限售中。   |
|  | 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        | 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，剩余股份仍处限售中。 |

|  |            |           |  |                  |                                   |   |
|--|------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---|
|  |            |           | <p>其于本次发行获得的全部股份的 38.83%；自本次发行结束之日起 24 个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让其于本次发行获得的全部股份的 77.66%；自本次发行结束之日起 36 个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让其剩余的于本次发行获得的全部股份。</p> |                  |                                   |   |
|  | 廖锦添；方敏；马瑞锋 | 业绩承诺及补偿安排 | <p>亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 2,500.00 万</p>   | 2015 年 11 月 02 日 | 2015 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日 | <p>减值补偿义务的履行经和解后，新增 2 年业绩承诺期，承诺期满因尚未履行新增业绩承诺补偿义务，剩余股份仍处限售中。</p> |

|  |               |                    |  |                  |      |       |
|--|---------------|--------------------|--|------------------|------|-------|
|  |               |                    | 元、3,250.00 万元、4,225.00 万元。详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。                       |                  |      |       |
|  | 苏军；廖锦添；方敏；马瑞锋 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用承诺 | 详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。   | 2015 年 10 月 25 日 | 长期有效 | 正在履行中 |
|  | 苏军；廖锦添；方敏；马瑞锋 | 其他承诺               | 1、关于不存在违法违规情形的承诺；2、关于标的公司资产产权不存在争议和限制的承诺；3、关于促进上市公司保持独立性的承诺。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》 | 2015 年 10 月 25 日 | 长期有效 | 正在履行中 |



|                 |                              |                              |  |                  |      |       |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|--|------------------|------|-------|
|                 |                              |                              | (公告编号: 2016-032)。  |                  |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李志江; 罗小艳; 李驰; 罗明; 郝军; 刘平; 胡亮 | 关于避免同业竞争的承诺                  | 详见公司于 2014 年 2 月 13 日披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》(公告编号: 2014-002)。  | 2011 年 01 月 21 日 | 长期有效 | 正在履行中 |
|                 | 李志江; 罗小艳; 李驰                 | 关于社会保险、住房公积金被补缴风险和企业所得税优惠的承诺 | 详见公司于 2014 年 2 月 13 日披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》(公告编号: 2014-002)。  | 2011 年 01 月 18 日 | 长期有效 | 正在履行中 |
|                 | 李志江; 罗小艳; 李驰                 | 一致行动人及合并计算持股数量的承诺            | 就本次非公开发行, 本人同意在本人进行上市公司收购及相关股份权益变动活动时, 将本人与胡建国、李志君认定为一致行动人, 将本人持有的万润科技股份数量与胡建国、李志君持有的深圳市德润共赢投资企业(有限合 | 2015 年 02 月 26 日 | 长期有效 | 正在履行中 |

|               |      |          |  |                  |           |       |
|---------------|------|----------|--|------------------|-----------|-------|
|               |      |          | 伙) 财产份额所对应的其间接持有的万润科技股份数量合并计算。   |                  |           |       |
|               | 万润科技 | 募集资金使用承诺 | 总部大楼建设所需的 9,000 万资金将建立专户存储制度, 在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等, 保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。 | 2015 年 05 月 27 日 | 至募集资金使用完毕 | 正在履行中 |
| 股权激励承诺        | 不适用  |          |  |                  |           |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 万润科技 | 分红承诺     | 在符合现金分红的条件下, 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十, 且任意三个连续会计年度内, 以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润       | 2012 年 07 月 10 日 | 长期有效      | 正在履行中 |

|  |                                       |           |   |                  |                                  |  |
|--|---------------------------------------|-----------|---|------------------|----------------------------------|--|
|  |                                       |           | 的 40%。  |                  |                                  |  |
|  | 陈如兵、郭琼生、胡华                            | 股份限售及质押承诺 | 自承诺期内每年净利润经审计确认完成或完成当期业绩补偿，且购买股票全部完成之日届满 12 个月、24 个月、36 个月，分别可按照 25%、35%、40% 的比例解除限售及质押的万润科技股票。 | 2018 年 03 月 14 日 | 自完成股票购买之日起至 2020 年 12 月 31 日     | 根据相关购买资产协议，因中筑天佑股东尚未满足全部解除质押条件，股份仍处于质押状态。        |
|  | 唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、冯华、杨子明、梁俊 | 业绩承诺及补偿安排 | 日上光电 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,300 万元，否则应现金补偿 2018 年承诺净利润与实际净利润的差额。                  | 2018 年 04 月 27 日 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 | 业绩承诺人无力支付业绩补偿金，经协商，业绩承诺人承诺增补日上光电 6 年业绩承诺期，尚在履行中。 |
|  | 唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、冯华、杨子明、梁俊 | 业绩承诺及补偿安排 | 日上光电 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年经审计的归属于母公司股东净利润考虑《业绩承                             | 2019 年 09 月 09 日 | 2019 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | 正在履行中  |

|  |  |                  |  |                         |                           |              |
|--|--|------------------|--|-------------------------|---------------------------|--------------|
|  |  |                  | <p>诺协议》第 2.3 条因素后分别不低于 20,000,000 元、24,000,000 元、28,000,000 元、32,000,000 元、33,000,000 元、33,145,338.57 元，6 年累计不低于 170,145,338.57 元。否则应就冲减后的剩余债务向公司现金支付。</p> |                         |                           |              |
|  | <p>唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、冯华、杨子明、梁俊</p> | <p>应收款项及存货承诺</p> | <p>1、日上光电截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项净额在 2026 年 12 月 31 日前全部收回（其他应收账款的押金和质保金除外），其中 2025 年 12 月 31 日前收回金额不少于 70%，2026 年 12 月 31 日前收回剩余的 30%。</p> <p>2、日上光电</p>  | <p>2019 年 09 月 09 日</p> | <p>至 2026 年 12 月 31 日</p> | <p>正在履行中</p> |

|  |                                       |             |   |                  |                 |       |
|--|---------------------------------------|-------------|---|------------------|-----------------|-------|
|  |                                       |             | 截至 2024 年 12 月 31 日超过 6 个月以上的存货净额在 2026 年 12 月 31 日前全部处置完毕, 其中 2025 年 12 月 31 日前处置金额不少于 70%, 2026 年 12 月 31 日前处置剩余的 30%。                    |                  |                 |       |
|  | 唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙)、方志明、冯华、杨子明、梁俊 | 任职期限和竞业禁止承诺 | 1、在业绩承诺期间内不从日上光电离职(取得万润科技书面同意的除外), 并严格遵守万润科技关于竞业及兼业禁止协定; 2、不得以任何方式在日上光电以外的任何第三方任职、兼职, 也不得以任何方式直接或间接进行与日上光电业务相关的经营投资等; 3、任职期限已超出约定或经万润科技书面同意 | 2019 年 09 月 09 日 | 业绩承诺期内及离职后 5 年内 | 正在履行中 |

|  |            |                   |  |                  |                                  |                           |
|--|------------|-------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------------------|
|  |            |                   | 离职的，承诺离职后 5 年内不直接或间接从事与万润科技和日上光电相同或相关的行业的投资、经营管理或咨询服务等服务。  |                  |                                  |                           |
|  | 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，否则以其剩余万润科技非公开发行的股票作为补偿。                                      | 2019 年 04 月 16 日 | 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 | 业绩补偿义务尚未履行完毕              |
|  | 廖锦添；方敏；马瑞锋 | 股票质押及解除限售和质押条件的承诺 | 同意将持有的股票 11,397,885 股质押给万润科技指定的第三方并延长限售期，并视亿万无线承诺业绩及回款的完成比例，区分情况办理前述股票的解除限售及质押。详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露的《关于就亿 | 2019 年 04 月 16 日 | 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 | 业绩补偿义务尚未履行完毕，股票仍处于限售及质押状态 |

|                                       |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|                                       |   |  | 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、因亿万无线业绩承诺期届满时的期末减值额&gt;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,但因廖锦添履行义务手续障碍,300 万元保证金尚未汇入公司指定账户;股票未办理质押。</p> <p>2、因亿万无线未完成新增 2019 年、2020 年业绩承诺,业绩承诺人应履行业绩补偿义务。截止报告期末,业绩补偿尚未履行,公司于 2022 年 3 月 15 日向深圳市光明区人民法院提起民事诉讼,详见公司于 2022 年 4 月 9 日披露的《关于提起诉讼的公告》(公告编号: 2022-024 号)。</p> <p>3、因日上光电未完成 2018 年度承诺净利润,唐伟等六方业绩承诺人应向公司补偿现金共计人民币 170,145,338.57 元。因业绩承诺人无力支付业绩补偿金,公司于 2019 年 7 月 5 日提起民事诉讼。后经双方协商,公司同意增补日上光电 2019 年至 2024 年的业绩承诺期作为业绩承诺人的偿债方案并撤诉。</p> |  |  |  |  |  |

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

适用  不适用

## 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序  | 备注 |
|---|---|----|
| 财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 | 属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 |    |

##### （1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

|  |               |
|--|---------------|
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 32,350,860.59 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值                 | 29,923,084.25 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债                     | 29,923,084.25 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额                        | 0             |



对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

#### 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因               | 审批程序 | 受影响的报表项目   | 对2021年1月1日余额的影响金额 |               |
|----------------------------|------|------------|-------------------|---------------|
|                            |      |            | 合并                | 母公司           |
| 公司作为承租人对首次执行日前已存在的的经营租赁的调整 | 董事会  | 使用权资产      | 30,492,052.44     | 19,882,067.28 |
|                            |      | 其他应收款      | -96,664.59        |               |
|                            |      | 租赁负债       | 22,229,966.17     | 15,473,072.57 |
|                            |      | 一年到期的非流动负债 | 7,693,118.08      | 3,936,691.11  |
|                            |      | 其他应付款      | -919,875.50       | -919,875.50   |
|                            |      | 应交税费       | 348,044.78        | 348,044.78    |
|                            |      | 留存收益       | 1,044,134.32      | 1,044,134.32  |

#### (2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

##### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

##### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但

不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

**(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报**

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

- 2021年1月15日，本公司投资设立全资子公司北京万润新动科技有限公司，注册资本为1,000.00万元，持股比例为100%。本公司自北京万润新动科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。
- 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%。本公司自宏泰中筑智城(广东)科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。
- 2021年4月22日，本公司投资设立全资子公司湖北楚青智投科技有限公司，注册资本为1,000.00万元，持股比例为100%。本公司自湖北楚青智投科技有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。
- 2021年4月30日，本公司投资设立全资子公司海南宏润传媒有限公司，注册资本为1,000.00万元，持股比例为100%。本公司自海南宏润传媒有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。
- 2021年10月，本公司对外处置控股子公司金万润(北京)科技有限公司65%股权，自2021年10月31日起本公司不再将金万润(北京)科技有限公司纳入合并范围。

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元)             | 150              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 1                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 李洪勇、黄芬           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 1                |
| 境外会计师事务所名称(如有)             | 无                |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)      | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)        | 无                |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) | 无                |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、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<br>(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况  | 披露日期                            | 披露索引   |
|---|--------------|----------|--|--|---|---------------------------------|--|
| 公司以发行股份及支付现金方式购买廖锦添、方敏、马瑞锋（以下简称“三被告”）持有的亿万无线 100% 股权。根据《盈利预测补偿协议》第四条减值测试的约定以及立信会计师事务所出具的减值测试专项审核报告，三被告应按各自原持有亿万无线的股权比例向公司补偿 15,912.24 万元。因三被告拒绝履行其减值补偿义务，公司于 2018 年 5 月 10 日向深圳市中级人民法院提起民事诉讼。 | 15,912.24    | 否        | 公司与三被告于 2019 年 4 月 16 日签署《和解协议》。法院于 2019 年 7 月 19 日组织双方调解，以《和解协议》为基础达成《调解协议》，并于 2019 年 7 月 23 日出具《民事调解书》。2019 年 8 月 5 日，公司收到《民事调解书》。 | 《民事调解书》主要内容：<br>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。<br>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。<br>3、如廖锦添、方敏、马瑞锋违反上述约定，每延迟一天应按对应股票金额的万分之五或 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 | 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。<br>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，因廖锦添履行义务手续障碍，300 万元保证金尚未汇入公司指定账户，股票未办理质押。 | 2019 年 04 月 17 日、2019 年 8 月 7 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的公告》（公告编号：2019-042 号）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-102 号） |

|                      |           |                     |                              |  |  |  |   |
|----------------------|-----------|---------------------|------------------------------|--|--|--|---|
|                      |           |                     |                              | 制执行。   |  |  |   |
| 未达到重大披露标准的未结案诉讼、仲裁事项 | 19,278.53 | 部分案件暂无法评估是否会形成负债的情况 | 尚处于诉讼、仲裁的审理阶段，待开庭或待判决        | 公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额为 18,949.17 万元；作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为 329.37 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 | 12,493.39 | 部分案件暂无法评估是否会形成负债的情况 | 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 11,544 万元；作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计 949.39 万元。   | 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，部分案件已履行完毕。 |  | 无 |

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司控股股东为湖北宏泰集团，实际控制人为湖北省国资委。

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

公司于2022年1月25日收到《湖北宏泰集团关于拟划转股份的通知》：按照湖北省国企改革实施方案要求，湖北省政府国资委

拟将湖北宏泰集团持有的万润科技（002654.SZ）股权转至长江产业集团；公司于2022年1月26日披露了《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》（公告编号：2022-003号），该事项可能导致公司控股股东变动，但不涉及实际控制人变更。截止目前，该事项尚在推进中，尚未完成全部决策审批程序。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

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

应付关联方债务

| 关联方          | 关联关系           | 形成原因   | 期初余额（万元）  | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率    | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|--------------|----------------|--------|-----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 湖北宏泰集团有限公司   | 本公司之控股股东       | 补充流动资金 | 18,213.56 | 20,000     | 21,213.56  | 6.20% | 598.65   | 17,000   |
| 湖北宏泰集团有限公司   | 本公司之控股股东       | 补充流动资金 |           | 2,000      | 2,000      | 6.11% | 16.97    |          |
| 湖北金控融资租赁有限公司 | 本公司之控股股东之控股子公司 | 补充流动资金 |           | 3,000      | 100        | 5.13% | 38.48    | 2,900    |

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

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。

## 7、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

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 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

|                       |              |        |             |                      |        |          | 有)                     |                              |        |          |
|-----------------------|--------------|--------|-------------|----------------------|--------|----------|------------------------|------------------------------|--------|----------|
| 湖北宏泰集团                | 2020年09月23日  | 50,000 |             | 0                    | 连带责任保证 | 无        | 无                      | 自万润科技应收账款资产支持计划设立之日生效直至结束。   | 否      | 是        |
| 深圳市高新投融资担保有限公司        | 2021年01月28日  | 1,000  |             | 0                    | 连带责任保证 | 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             | 连带责任保证 | 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        |

|      |                     |       |                     |       |            |                  |   |    |   |   |
|------|---------------------|-------|---------------------|-------|------------|------------------|---|----|---|---|
|      |                     |       |                     |       |            |                  | 担保  |    |   |   |
| 万润阳光 | 2017年<br>04月18<br>日 | 1,300 | 2017年<br>04月20<br>日 | 1,200 | 连带责<br>任保证 | 项目应<br>收账款<br>质押 | 万润<br>能源<br>及万<br>润阳<br>光的<br>其他<br>股东<br>按持<br>股比<br>例向<br>公司<br>提供<br>反担<br>保 | 同上 | 否 | 否 |
| 万润翠璟 | 2019年<br>01月12<br>日 | 850   | 2019年<br>06月27<br>日 | 850   | 连带责<br>任保证 | 项目应<br>收账款<br>质押 | 万润<br>能源<br>及万<br>润翠<br>璟的<br>其他<br>股东<br>按持<br>股比<br>例向<br>公司<br>提供<br>反担<br>保 | 同上 | 否 | 否 |
| 宁波纵凯 | 2019年<br>01月29<br>日 | 1,850 | 2020年<br>05月11<br>日 | 1,850 | 连带责<br>任保证 | 项目应<br>收账款<br>质押 | 万润<br>能源<br>及宁<br>波纵<br>凯的<br>其他<br>股东<br>按持<br>股比<br>例向<br>公司<br>提供<br>反担<br>保 | 同上 | 否 | 否 |



|                |                     |        |                     |       |            |   |                                       |    |   |   |
|----------------|---------------------|--------|---------------------|-------|------------|---|---------------------------------------|----|---|---|
| 恒润光电           | 2020年<br>01月02<br>日 | 5,000  | 2020年<br>03月27<br>日 | 5,000 | 连带责<br>任保证 | 无 | 无                                     | 同上 | 是 | 否 |
| 恒润光电           | 2020年<br>03月10<br>日 | 4,000  | 2020年<br>04月01<br>日 | 4,000 | 连带责<br>任保证 | 无 | 无                                     | 同上 | 是 | 否 |
| 恒润光电           | 2020年<br>03月10<br>日 | 10,000 | 2020年<br>03月27<br>日 | 6,000 | 连带责<br>任保证 | 无 | 无                                     | 同上 | 否 | 否 |
| 中筑天佑           | 2020年<br>03月10<br>日 | 2,000  | 2020年<br>04月09<br>日 | 2,000 | 连带责<br>任保证 | 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<br>04月30<br>日 | 15,000 | 2020年<br>09月23<br>日 | 7,000 | 连带责<br>任保证 | 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<br>09月23<br>日 | 1,500  | 2020年<br>11月02<br>日 | 1,500 | 连带责<br>任保证 | 无 | 无                                     | 同上 | 是 | 否 |

|   |                     |         |                     |        |            |   |  |    |   |   |
|---|---------------------|---------|---------------------|--------|------------|---|--|----|---|---|
| 恒润光电  | 2021年<br>01月28<br>日 | 5,000   | 2021年<br>03月04<br>日 | 5,000  | 连带责任<br>保证 | 无 | 无                                      | 同上 | 否 | 否 |
| 中筑天佑  | 2021年<br>04月14<br>日 | 2,000   | 2021年<br>05月12<br>日 | 2,000  | 连带责任<br>保证 | 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 |
| 恒润光电、日上光、中筑天佑、信立传媒、新疆信立传视传媒广告有限公司、万象新动、亿万无线、万润能源、宁波纵凯、万润阳光、宏泰万润、楚青智投、万润新动 | 2021年<br>07月02<br>日 | 130,000 | 2021年<br>07月23<br>日 | 15,000 | 连带责任<br>保证 | 无 | 当公司向控股子公司提供担保时，控股子公司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  | 2021年<br>07月16<br>日 | 10,000  | 2021年<br>08月03<br>日 | 10,000 | 连带责任<br>保证 | 无 | 无                                      | 同上 | 否 | 否 |
| 昆明万润阳光能源科技有限公司、上海源恒节能设备有  | 2021年<br>10月27<br>日 | 3,000   | 2021年<br>10月28<br>日 | 3,000  | 连带责任<br>保证 | 无 | 万润能源的其他股东按持股                           | 同上 | 否 | 否 |

| 限公司、<br>万润翠璟                                     |                          |          |                               |            |            |             | 比例<br>向公<br>司提<br>供反<br>担保  |   |            |                  |
|--|--------------------------|----------|-------------------------------|------------|------------|-------------|---|---|------------|------------------|
| 万象新动   | 2021 年<br>10 月 27<br>日   | 3,000    | 2021 年<br>11 月 24<br>日        | 3,000      | 连带责<br>任保证 | 无           | 无   | 同上  | 否          | 否                |
| 亿万无线   | 2021 年<br>12 月 17<br>日   | 30,000   | 2022 年<br>01 月 14<br>日        | 30,000     | 连带责<br>任保证 | 无           | 无   | 同上  | 否          | 否                |
| 报告期内审批对子公<br>司担保额度合计<br>(B1)                     |                          | 183,000  | 报告期内对子公司担<br>保实际发生额合计<br>(B2) |            |            |             |   |   |            | 38,000           |
| 报告期末已审批的对<br>子公司担保额度合计<br>(B3)                   |                          | 212,000  | 报告期末对子公司实<br>际担保余额合计<br>(B4)  |            |            |             |   |   |            | 42,935           |
| 子公司对子公司的担保情况                                     |                          |          |                               |            |            |             |   |   |            |                  |
| 担保对象<br>名称                                       | 担保额<br>度相关<br>公告披<br>露日期 | 担保额<br>度 | 实际发<br>生日期                    | 实际担<br>保金额 | 担保类<br>型   | 担保物<br>(如有) | 反担<br>保情<br>况<br>(如<br>有)   | 担保期   | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 宏泰万<br>润、日上<br>光电、万<br>象新动、<br>中筑天<br>佑、信立<br>传媒 | 2019 年<br>10 月 29<br>日   | 20,000   | 2019 年<br>11 月 28<br>日        | 20,000     | 连带责<br>任保证 | 无           | 当中<br>筑天<br>佑使<br>用综<br>合授<br>信额<br>度时<br>，中<br>筑天<br>佑的<br>其他<br>股东<br>按持<br>股比<br>例向<br>公司<br>提供<br>反担<br>保 | 担保合<br>同签署<br>日起至<br>主合同<br>项下债<br>务履行<br>期限届<br>满之日<br>后两年 | 是          | 否                |

|   |                     |         |                     |                                 |            |   |   |    |   |        |
|---|---------------------|---------|---------------------|---------------------------------|------------|---|---|----|---|--------|
| 万象新动  | 2020年<br>09月30<br>日 | 15,000  | 2021年<br>01月04<br>日 | 10,000                          | 连带责任<br>保证 | 无 | 无   | 同上 | 否 | 否      |
| 恒润光<br>电、湖北<br>万润、日<br>上光电、<br>万象新<br>动、中筑<br>天佑、万<br>润能源、<br>亿万无<br>线、宏泰<br>万润 | 2021年<br>01月28<br>日 | 20,000  | 2021年<br>02月26<br>日 | 20,000                          | 连带责<br>任保证 | 无 | 当控<br>股子<br>公司<br>使用<br>综合<br>授信<br>额度<br>时，<br>控股<br>子公<br>司的<br>其他<br>股东<br>按持<br>股比<br>例向<br>公司<br>提供<br>反担<br>保 | 同上 | 否 | 否      |
| 报告期内审批对子公<br>司担保额度合计<br>(C1)  |                     |         | 20,000              | 报告期内对子公司担<br>保实际发生额合计<br>(C2)   |            |   |   |    |   | 30,000 |
| 报告期末已审批的对<br>子公司担保额度合计<br>(C3)  |                     |         | 35,000              | 报告期末对子公司实<br>际担保余额合计<br>(C4)    |            |   |   |    |   | 20,269 |
| 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<br>(A1+B1+C1)  |                     | 204,000 |                     | 报告期内担保实际发<br>生额合计<br>(A2+B2+C2) |            |   |   |    |   | 68,000 |
| 报告期末已审批的担保额度<br>合计 (A3+B3+C3)   |                     | 298,000 |                     | 报告期末实际担保余<br>额合计 (A4+B4+C4)     |            |   |   |    |   | 63,204 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产<br>的比例   |                     |         |                     | 38.08%                          |            |   |   |    |   |        |
| 其中：   |                     |         |                     |                                 |            |   |   |    |   |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余<br>额 (D)   |                     |         |                     | 0                               |            |   |   |    |   |        |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保   |                     |         |                     | 3,440                           |            |   |   |    |   |        |

|  |       |
|--|-------|
| 对象提供的债务担保余额 (E)                                |       |
| 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)                             | 3,440 |
| 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

无

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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。

## 十六、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                                 |
|-------------------|-------------|--|
| 股东罗明减持股份超过1%      | 2021年7月13日  | 巨潮资讯网《股东关于减持公司股份超过1%的公告》(公告编号: 2021-066号)    |
| 股东罗明减持计划期限届满      | 2021年7月28日  | 巨潮资讯网《股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》(公告编号: 2021-073号)   |
| 变更注册资本及修订《公司章程》   | 2021年9月11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: 2021-085号) |
| 为公司及董监高购买责任险      | 2021年9月11日  | 巨潮资讯网《关于为公司及董监高购买责任险的公告》(公告编号: 2021-086号)    |
| 解除与展和维顺(深圳)物业管理有限 | 2021年10月27日 | 巨潮资讯网《关于解除合作协议及补充协议的公告》(公告编                  |

|                           |             |   |
|---------------------------|-------------|---|
| 公司的合作协议及补充协议              |             | 号：2021-093号)  |
| 回购注销完成2018年股权激励计划第三期限制性股票 | 2021年12月7日  | 巨潮资讯网《关于2018年股权激励计划第三期限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2021-103号) |
| 续聘会计师事务所                  | 2021年12月17日 | 巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-107号)                  |

## 十七、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，中标金额234,880,266.14元。
- 2、2021年9月11日，公司控股子公司中筑天佑收到《中标通知书》，通知书确认中筑天佑、广东睿江云计算股份有限公司为佛山市禅城区智慧化城市管理服务体系项目的中标单位，中标金额42,661,092.45元。

## 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     | -118,620,105 | -118,620,105 | 90,843,123  | 10.62%  |
| 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     | -118,620,105 | -118,620,105 | 90,843,123  | 10.62%  |
| 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  | 2.12%   |
| 境内自然人持股    | 152,890,715 | 17.48%  | 0           | 0  | 0     | -80,177,513  | -80,177,513  | 72,713,202  | 8.50%   |
| 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     | 99,240,449   | 99,240,449   | 764,282,840 | 89.38%  |
| 1、人民币普通股   | 665,042,391 | 76.05%  | 0           | 0  | 0     | 99,240,449   | 99,240,449   | 764,282,840 | 89.38%  |
| 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     | -19,379,656  | -19,379,656  | 855,125,963 | 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2019

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%，因此解锁23,521,652股，上市流通日为2021年6月11日。详见公司于2021年6月10日在巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-051号）。

2、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》。公司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。详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网披露的《关于2018年股权激励计划第三期限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-103号）。

3、根据公司与万象新动业绩补偿义务人签署的发行股份购买资产协议及盈利预测协议等相关协议规定，截止2019年末，万象新动业绩补偿义务人需进行业绩补偿，且需对期末减值的差额部分进行补偿。经协商，万象新动业绩补偿义务人以股份方式对公司进行补偿。公司对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）持有的合计15,071,656股股票，以1元总价回购注销。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）。

4、第四届董事会、监事会及高级管理人员任期于2020年7月26日届满，原第四届董事、监事及高级管理人员高管锁定股于报告期内全部解锁，合计减少75,748,797股。

5、潘兰兰女士于2021年3月16日起任公司副总裁、董事会秘书，按其任职时持有20万股75%新增30,000股高管锁定股。

综上，报告期内公司合计减少118,620,105股有限售流通股，其中：回购注销19,379,656股，增加99,240,449股无限售流通股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称                | 期初限售股数     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数    | 期末限售股数     | 限售原因                              | 解除限售日期          |
|---------------------|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------|
| 李志江                 | 77,886,900 | 0        | -14,907,823 | 62,979,077 | 按2021年初总持有83,972,103股的75%为高管锁定股限售 | 按董监高股份锁定的法律规定解锁 |
| 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙） | 24,497,705 | 0        | -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   | 按照协议约定及承诺解锁（注1） |



|                              |            |   |             |           |  |  |                              |
|------------------------------|------------|---|-------------|-----------|--|--|------------------------------|
|                              |            |   |             |           |  | 权，分别回购<br>注销 197,172<br>股、14,920,940<br>股限售股用于<br>履行业绩补<br>偿，剩余股份<br>限售中   |                              |
| 杭州橙思众想股<br>权投资合伙企业<br>(有限合伙) | 16,362,397 | 0 | -11,894,331 | 4,468,066 |  | 公司向其非公<br>开发行<br>25,960,519 股<br>股份购买其持<br>有的信立传媒<br>部分股权，第<br>一批、第二批<br>及第三批股份<br>已分别按<br>18.486%、<br>18.486%、<br>45.817%解除<br>限售，剩余股<br>份限售中 | 按照协议约定<br>及承诺解锁<br>(注 2)     |
| 杭州信立传视股<br>权投资合伙企业<br>(有限合伙) | 9,565,710  | 0 | -6,953,609  | 2,612,101 |  | 公司向其非公<br>开发行<br>15,176,920 股<br>股份购买其持<br>有的信立传媒<br>部分股权，第<br>一批、第二批<br>及第三批股份<br>已分别按<br>18.486%、<br>18.486%、<br>45.817%解除<br>限售，剩余股<br>份限售中 | 按照协议约定<br>及承诺解锁<br>(注 2)     |
| 廖锦添                          | 7,276,573  | 0 | 0           | 7,276,573 |  | 公司向其非公<br>开发行<br>12,175,681 股<br>股份购买亿万<br>无线部分股<br>权，回购注销<br>4,899,108 股限<br>售股用于履行   | 按照《和解协<br>议》约定及承<br>诺解锁(注 3) |

|                    |           |   |            |           |  |  |                      |
|--------------------|-----------|---|------------|-----------|--|--|----------------------|
|                    |           |   |            |           |  | 业绩补偿，剩余股份限售中   |                      |
| 杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,394,197 | 0 | -3,921,208 | 1,472,989 |  | 公司向其非公开发行<br>8,558,413 股股份购买其持有的信立传媒部分股权，第一批、第二批及第三批股份已分别按<br>18.486%、<br>18.486%、<br>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）     |
| 方敏                 | 2,171,128 | 0 | -180,000   | 1,991,128 |  | 公司向其非公开发行<br>9,511,834 股股份购买其持有的亿万无线部分股权，承诺分批解锁，第一期已解锁<br>3,693,445 股，因参与股权激励新增 60 万股限售股。因亿万无线存在减值补偿，故回购注销其持有的 3,827,261 股限售股向公司补偿。因方敏未满足股权激励计划的第一期、第二期及第三期解锁条件，分别回购注销其 24 万股、18 万股、18 万股股权激励限售股，剩 | 按照《和解协议》约定及承诺解锁（注 3） |

|     |         |        |          |         | 余股份限售中  |                      |
|-----|---------|--------|----------|---------|---|----------------------|
| 马瑞锋 | 328,439 | 0      | -45,000  | 283,439 | 公司向其非公开发行<br>474,267 股股份购买其持有的亿万无线部分股权，回购注销 190,828 股限售股用于履行业绩补偿。因参与股权激励新增 15 万股限售股，因马瑞锋未满足股权激励计划的第一期、第二期及第三期解锁条件，分别回购注销其 6 万股、4.5 万股、4.5 万股股权激励限售股，剩余股份限售中 | 按照《和解协议》约定及承诺解锁（注 3） |
| 易平川 | 247,451 | 0      | -150,716 | 96,735  | 公司向其非公开发行<br>249,443 股股份购买万象新动部分股权，分别回购注销 1,992 股、150,716 股限售股用于履行业绩补偿，剩余股份限售中  | 按照协议约定及承诺解锁（注 1）     |
| 潘兰兰 | 120,000 | 30,000 | -120,000 | 30,000  | 按其 2021 年 3 月 16 日任职副总裁兼董事会秘书时持有 20 万股的 75% 为高管锁定股。其参与股权激励新增 40 万股  | 按董监高股份锁定的法律规定解锁      |

|    |             |        |             |            |   |  |
|----|-------------|--------|-------------|------------|---|--|
|    |             |        |             |            | 限售股，满足第一期解锁条件，已解除 16 万股股权激励限售股；因公司层面业绩考核目标不满足第二期及第三期解锁条件，分别回购注销其 12 万股、12 万股股权激励限售股 |  |
| 刘姣 | 56,250      | 0      | 0           | 56,250     | 按 2021 年初总持有 75,000 股的 75% 为高管锁定股限售   | 在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍按董监高股份锁定的法律规定解锁 |
| 合计 | 143,906,750 | 30,000 | -53,093,627 | 90,843,123 | --  | --                                     |

注 1：易平川、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诉讼，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，亿万无线实现归属于万润科技股东所有的净利润累计不低于 5,000 万元；（2）除按《购买资产协议》承诺的锁定期（方敏取得的股份在股份上市之日起 36 个月内分三批解锁；廖锦添、马瑞锋取得的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让）外，在完成前述业绩补偿后，业绩承诺人将其剩余的 11,397,885 股质押给万润科技指定的第三方并延长限售期，业绩承诺人持有的万润科技股票解除限售及质押事宜，按照亿万无线净利润的实现情况分期进行，详见公司于 2019 年 4 月 17 日披露的《关于就亿万无线业绩补偿诉讼事宜达成和解并增加 2019 及 2020 年度业绩承诺的公告》。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数               | 41,714  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 48,292      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0          |            |
|---------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况  |         |                     |             |                             |              |                                     |            |            |
| 股东名称                      | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                           |         |                     |             |                             |              |                                     | 股份状态       | 数量         |
| 湖北宏泰集团有限公司                | 国有法人    | 23.62%              | 201,978,254 | 0                           | 0            | 201,978,254                         | 质押         | 91,227,328 |
| 李志江                       | 境内自然人   | 9.82%               | 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 | 3.04%               | 25,960,519  | 0                           | 4,468,066    | 21,492,453                          | 质押         | 12,000,000 |
| 青雅投资管理有限公司—青雅星牛二期私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.01%               | 17,180,000  | 17,180,000                  | 0            | 17,180,000                          |            |            |
| 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 | 1.12%               | 9,576,765   | -14,920,940                 | 9,576,765    | 0                                   |            |            |
| 沈道义                       | 境内自然人   | 1.03%               | 8,768,900   | 1,548,500                   | 0            | 8,768,900                           |            |            |
| 杭州信传股权投资合伙企业              | 境内非国    | 1.00%               | 8,558,413   | 0                           | 1,472,989    | 7,085,424                           |            |            |

| (有限合伙)                                    | 有法人   |        |             |   |           |   |  |
|---|---|--------|-------------|---|-----------|---|--|
| 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                          | 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、胡建国与湖北宏泰集团于 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湖北宏泰集团行使, 期限自 2019 年 4 月 24 日至 2022 年 4 月 24 日。 |        |             |   |           |   |  |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有) (参见注 10)        | 不适用   |        |             |   |           |   |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                         |   |        |             |   |           |   |  |
| 股东名称                                      | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |             |   |           |   |  |
|   |   | 股份种类   | 数量          |   |           |   |  |
| 湖北宏泰集团有限公司                                | 201,978,254   | 人民币普通股 | 201,978,254 |   |           |   |  |
| 陈如兵                                       | 13,966,800  | 人民币普通股 | 13,966,800  |   |           |   |  |
| 杭州橙思众想股权投资合伙企业 (有限合伙)                     | 9,598,122   | 人民币普通股 | 9,598,122   |   |           |   |  |
| 吕强  | 7,788,900   | 人民币普通股 | 7,788,900   |   |           |   |  |
| 沈道义                                       | 7,220,400   | 人民币普通股 | 7,220,400   |   |           |   |  |
| 郭琼生                                       | 6,838,000   | 人民币普通股 | 6,838,000   |   |           |   |  |
| 张中汉                                       | 6,507,100   | 人民币普通股 | 6,507,100   |   |           |   |  |
| 李志江                                       | 6,085,203   | 人民币普通股 | 6,085,203   |   |           |   |  |
| 杭州信立传视股权投资合伙企业 (有限合伙)                     | 5,611,210   | 人民币普通股 | 5,611,210   |   |           |   |  |

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
| 深圳市诚隆投资股份有限公司  | 3,743,542  | 人民币<br>普通股 | 3,743,542 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)系丁烈强实际控制的企业,构成一致行动人关系。 |            |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)                       | 不适用  |            |           |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期 | 组织机构代码             | 主要经营业务                        |
|----------------------------|--|------|--------------------|-------------------------------|
| 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会         | 黎东辉  |      | 114200007570121505 | 为湖北省政府直属正厅级特设机构，代表省政府履行出资人职责。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 湖北省国资委通过湖北省交通投资集团有限公司间接控股湖北楚天智能交通股份有限公司（600035.SH）、通过长江产业集团间接控股湖北广济药业股份有限公司（000952.SZ）、通过湖北省联合发展投资集团有限公司间接控股武汉东湖高新集团股份有限公司（600133.SH）。 |      |                    |                               |

实际控制人报告期内变更

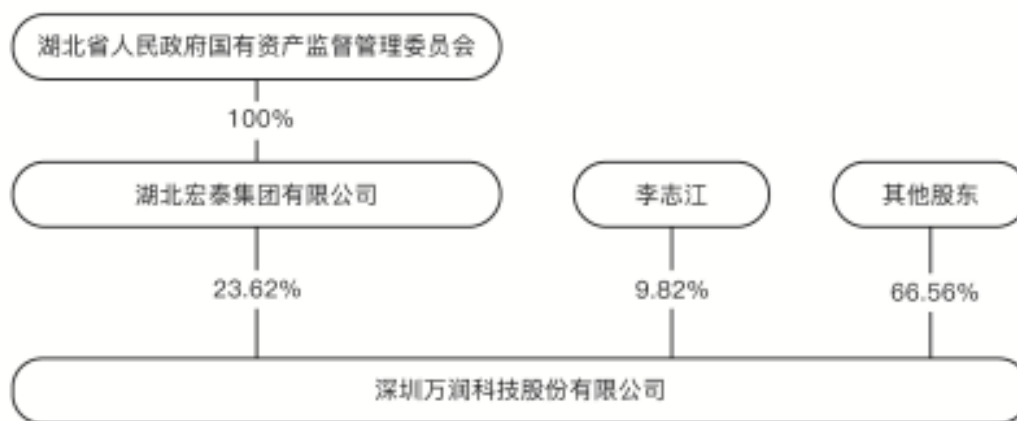
适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

报告期内，公司控股股东为湖北宏泰集团，实际控制人为湖北省国资委。

公司于 2022 年 1 月 25 日收到《湖北宏泰集团关于拟划转股份的通知》：按照湖北省国企改革实施方案要求，湖北省政府国资委拟将湖北宏泰集团持有的万润科技（002654.SZ）股权转至长江产业集团；公司于 2022 年 1 月 26 日披露了《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》（公告编号：2022-003 号），该事项可能导致公司控股股东变动，但不涉及实际控制人变更。截止目前，该事项尚在推进中，尚未完成全部决策审批程序。



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 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

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 22 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2022]第 ZE10168 号 |
| 注册会计师姓名  | 李洪勇，黄芬                 |

审计报告正文

#### 审计报告

信会师报字[2022]第ZE10168号

深圳万润科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称万润科技）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万润科技2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的  |
|---|--|
| (一) 商誉减值  |  |
| 2021年12月31日，万润科技合并财务报表中商誉的账面原值为206,880.39万元，截止2021年12月31日，商誉累计计提减值187,657.37万元，其中2021年商誉计提减值金额为39,590.85万元。                           | 我们针对收购形成商誉的减值执行的审计程序包括：<br>1、我们了解与商誉减值测试相关的内部控制，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；<br>2、评价管理层委聘的外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性；<br>3、通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；<br>4、通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比 |
| 管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所编制的折现现金流预测得出的含有商誉资产组的可收回金额与其账面价值进行比较计算。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长 |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为万润科技的关键审计事项。该会计政策及相关财务报表披露参见附注三、（五）以及附注五、（十九）。</p>   | <p>较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；</p> <p>6、对预测收入和采用的折现率等关键假设进行敏感性分析，以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象；</p> <p>7、通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p>  |
| （二）应收款项的减值   |   |
| <p>根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，管理层采用预期信用损失模型对金融资产进行减值计量。管理层对预期信用损失的估计会考虑所有合理且有依据的信息，包括集团的历史违约率及其他具体因素（如客户类型、期末余额的账龄、历史回款及坏账核销情况等），并结合预期宏观经济环境等因素考虑前瞻性信息。对于应收账款不同的信用风险特征组合类别的划分、预期信用损失率的估计等，都涉及重大的管理层的判断和估计，存在较大的估计不确定性，且各种参数的设定需要基于较为复杂的历史数据的统计和分析。因此，该事项对于我们的审计而言是重要的，我们判断其为关键审计事项。该会计政策及相关财务报表披露参见附注三、（十）、五、（四）、五、（七）、五、（九）、五、（十二）、五、（五十三）、五、（五十四）</p> | <p>我们针对应收款项的减值执行的审计程序主要包括：</p> <p>-对于应收帐款的减值执行</p> <p>（1）评估及测试了与应收账款预期信用损失相关的内部控制的设计及执行有效性，包括管理层对应收账款的组合划分、采用关键假设的复核和审批。</p> <p>（2）获取了管理层编制的应收账款账龄分析情况表，采用抽样的方法检查了销售发票，评估应收账款账龄分析情况表的准确性。</p> <p>（3）通过抽样检查客户的期后回款情况、参考客户历史信用损失、客户的经营情况及业绩表现，结合行业走势及市场发展的考虑，评估管理层作出的预期信用损失的合理性。</p> <p>-对于长期应收款的减值执行：</p> <p>（1）评估及测试了与长期应收款预期信用损失相关的内部控制的设计及执行有效性，包括管理层采用关键假设的复核和审批。</p> <p>（2）取得管理层预期信用损失率计算模型，根据万润科技的内部历史损失数据以及承租人、客户所处行业的经济环境，评估了阶段划分的合理性；评估了模型分析法中使用的关键假设，包括类似的信用风险、历史的损失率及历史损失出现期间等的合理性。通过对比行业标准对宏观经济情景的设定及权重分配的合理性进行了评估。</p> <p>（3）采用抽样的方法，检查管理层对承租人、客户财务状况及保证人的财务状况的分析等。我们在上述工作中取得的相关证据能够支持管理层在应收账款及长期应收款减值准备计提中使用的关键假设。</p> |
| （三）收入确认  |   |
| <p>万润科技收入主要来源于LED行业以及广告传媒行业，2021年实现销售收入441,118.30万元。</p> <p>我们基于下述原因将销售商品、提供服务收入、工程建造收入识别为关键审计事项。</p> <p>由于销售商品、提供服务收入的销售量较大，涉及大量客户且</p>   | <p>我们针对销售商品、提供服务收入确认执行的审计程序主要包括：</p> <p>1、了解与营业收入相关的内部控制，选取样本检查销售合同、服务合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价万润科技的收入确认时点是否符合企业会</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>销售分布于众多不同地区，其收入确认金额对财务报表具有重大影响，销售收入是万润科技的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。万润科技对工程承包服务合同中属于在某一时段内履行履约义务的合同收入，采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。管理层需要对工程服务合同的交易价格(预计总收入)和预计总成本作出合理估计以确定履约进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。</p> <p>该会计政策及相关财务报表披露参见附注三、(二十七)、五、(四十四)。</p> | <p>会计准则的要求；</p> <p>2、对于销售商品收入，执行细节测试，检查包括销售合同、发票、出库单、物流单据等在内的支持性文件，评价相关收入确认是否符合万润科技收入确认的会计政策；</p> <p>3、就资产负债表日前后的销售商品交易选取样本，检查销售合同、发票、出库单、物流单据等在内的支持性文件，评价相关收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>4、将本年销售商品收入、服务收入及其他营业收入与上年进行比较，将本年毛利率与上年毛利率进行比较，分析收入变动的合理性；</p> <p>5、复核合并财务报表附注中有关营业收入的披露充分性和完整性。</p> <p>针对工程承包服务合同，我们执行审计程序主要包括</p> <p>1、了解与工程承包服务合同预算编制和收入确认相关的内部控制；</p> <p>2、获取工程承包服务合同台账，选取样本，复核管理层在识别合同、识别单项履约义务和确定交易价格等方面的判断是否准确，重新计算工程承包服务合同履约进度的准确性；</p> <p>3、选取工程承包服务合同样本，检查交易价格(预计总收入)、预计总成本所依据的工程承包服务合同和成本预算资料，评价管理层对交易价格(预计总收入)和预计总成本的估计是否合理；</p> <p>4、选取样本对本年度发生的合同履行成本进行测试；</p> <p>5、选取工程承包服务合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工程度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。</p> |
|---|--|

#### 四、其他信息

万润科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括万润科技2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读万润科技2021年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项，并考虑我们的法律权利和义务后采取恰当的措施。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督万润科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。

合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李洪勇  
（项目合伙人）

中国注册会计师：黄芬

中国·上海

2022年4月22日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|



|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 619,816,352.50   | 731,217,014.53   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 50,950,871.60    | 38,388,149.91    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 89,555,263.91    | 48,427,418.69    |
| 应收账款        | 1,222,942,539.96 | 1,328,122,971.24 |
| 应收款项融资      | 47,490,694.13    | 24,869,687.27    |
| 预付款项        | 187,163,655.24   | 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       | 58,111,917.18    | 68,652,430.57    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 172,809,998.63   | 146,880,355.03   |
| 合同资产        | 441,717,733.16   | 274,737,908.32   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,678,142.63    | 28,414,498.29    |
| 其他流动资产      | 154,614,532.56   | 45,232,300.96    |
| 流动资产合计      | 3,055,851,701.50 | 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       | 15,640,260.73    | 61,790,762.36    |
| 长期股权投资      | 1,999,937.95     | 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      | 171,013,138.84   | 128,429,082.32   |
| 固定资产        | 421,290,235.67   | 439,898,188.06   |
| 在建工程        |                  | 94,576,254.54    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 30,484,268.19    |                  |
| 无形资产        | 157,971,882.00   | 149,482,270.26   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 192,230,152.86   | 588,138,673.61   |
| 长期待摊费用      | 5,645,220.40     | 2,813,299.72     |
| 递延所得税资产     | 98,601,502.72    | 80,786,268.59    |
| 其他非流动资产     | 1,900,853.58     | 2,573,324.65     |
| 非流动资产合计     | 1,096,777,452.94 | 1,550,488,116.76 |
| 资产总计        | 4,152,629,154.44 | 4,443,558,046.40 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 565,500,000.00   | 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        | 202,455,758.98   | 224,841,099.39   |
| 应付账款        | 528,095,193.37   | 650,974,411.97   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 83,943,785.02    | 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      | 61,475,578.51    | 64,043,882.70    |
| 应交税费        | 28,144,886.67    | 37,186,480.11    |
| 其他应付款       | 214,298,884.20   | 272,094,504.29   |
| 其中：应付利息     | 1,122,080.47     | 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 | 153,893,351.32   | 118,475,135.26   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债        | 130,432,212.49   | 66,257,045.52    |
| 流动负债合计        | 1,968,239,650.56 | 1,816,580,439.95 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 251,113,000.00   | 342,147,485.48   |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 18,897,694.94    | 0.00             |
| 长期应付款         | 43,419,198.98    | 24,747,985.97    |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 669,678.17       | 21,911,569.77    |
| 递延收益          | 31,742,508.99    | 35,943,056.29    |
| 递延所得税负债       | 16,124,716.31    | 27,865,806.90    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 361,966,797.39   | 452,615,904.41   |
| 负债合计          | 2,330,206,447.95 | 2,269,196,344.36 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 855,125,963.00   | 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          | 1,709,483,687.82 | 1,762,690,693.66 |
| 减：库存股         | 0.00             | 13,957,920.00    |
| 其他综合收益        | -207,516.27      | -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         | -932,196,483.77  | -561,110,437.57  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,659,979,279.50 | 2,031,256,657.05 |
| 少数股东权益        | 162,443,426.99   | 143,105,044.99   |
| 所有者权益合计       | 1,822,422,706.49 | 2,174,361,702.04 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,152,629,154.44 | 4,443,558,046.40 |

法定代表人：龚道夷

主管会计工作负责人：邹涛

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 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 175,687,694.26   | 312,820,344.09   |
| 交易性金融资产     | 50,950,871.60    | 38,388,149.91    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 3,857,542.42     | 420,612.91       |
| 应收账款        | 316,009,431.90   | 158,017,950.30   |
| 应收款项融资      |                  | 7,129,641.11     |
| 预付款项        | 16,310,695.48    | 113,211,209.83   |
| 其他应收款       | 636,140,348.87   | 327,284,712.13   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 4,164,289.30     | 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 | 9,967,359.31     | 26,811,586.97    |
| 其他流动资产      | 1,641,640.22     | 1,130,463.94     |
| 流动资产合计      | 1,214,729,873.36 | 988,999,785.75   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 15,640,260.73    | 61,790,762.36    |
| 长期股权投资      | 1,717,458,064.60 | 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      | 171,013,138.84   | 128,429,082.32   |
| 固定资产        | 5,670,813.94     | 54,847,901.67    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 14,695,441.03    |                  |
| 无形资产        | 10,535,169.18    | 11,249,125.56    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 930,992.14       | 180,964.96       |
| 递延所得税资产     | 20,849,999.19    | 18,170,839.88    |
| 其他非流动资产     | 1,330,033.08     | 1,701,406.83     |
| 非流动资产合计     | 1,958,123,912.73 | 2,070,306,602.10 |
| 资产总计        | 3,172,853,786.09 | 3,059,306,387.85 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 339,500,000.00   | 83,750,000.00    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 153,357,009.86   | 202,913,431.09   |
| 应付账款        | 126,083,360.83   | 149,794,779.94   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 1,408,071.47     | 808,201.56       |
| 应付职工薪酬      | 6,795,709.32     | 9,780,458.95     |
| 应交税费        | 559,191.09       | 799,395.10       |
| 其他应付款       | 624,900,134.26   | 528,906,454.61   |
| 其中：应付利息     | 1,081,577.41     | 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 | 94,897,326.21    | 89,736,000.00    |
| 其他流动负债      | 18,989,428.50    | 12,676,863.00    |
| 流动负债合计      | 1,366,490,231.54 | 1,079,165,584.25 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 229,417,000.00   | 319,153,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 10,311,746.41    |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 577,539.07       | 1,105,074.82     |
| 递延收益        | 4,923,394.29     | 7,546,358.29     |

|            |                   |                  |
|------------|-------------------|------------------|
| 递延所得税负债    | 14,249,317.96     | 25,621,299.79    |
| 其他非流动负债    |                   |                  |
| 非流动负债合计    | 259,478,997.73    | 353,425,732.90   |
| 负债合计       | 1,625,969,229.27  | 1,432,591,317.15 |
| 所有者权益：     |                   |                  |
| 股本         | 855,125,963.00    | 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       | 1,709,483,687.82  | 1,762,690,693.66 |
| 减：库存股      |                   | 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      | -1,045,498,722.72 | -965,668,208.84  |
| 所有者权益合计    | 1,546,884,556.82  | 1,626,715,070.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,172,853,786.09  | 3,059,306,387.85 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2021 年度          | 2020 年度          |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入       | 4,411,183,022.97 | 4,159,816,485.84 |
| 其中：营业收入       | 4,411,183,022.97 | 4,159,816,485.84 |
| 利息收入          |                  |                  |
| 已赚保费          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入      |                  |                  |
| 二、营业总成本       | 4,287,943,205.17 | 3,921,178,764.41 |
| 其中：营业成本       | 3,784,943,412.23 | 3,459,423,459.21 |
| 利息支出          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出      |                  |                  |
| 退保金           |                  |                  |
| 赔付支出净额        |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |                  |                  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 保单红利支出              |                 |                 |
| 分保费用                |                 |                 |
| 税金及附加               | 15,274,186.41   | 13,135,736.18   |
| 销售费用                | 113,801,690.00  | 93,492,378.64   |
| 管理费用                | 194,027,850.35  | 186,190,339.57  |
| 研发费用                | 123,868,307.88  | 114,619,844.68  |
| 财务费用                | 56,027,758.30   | 54,317,006.13   |
| 其中：利息费用             | 50,584,612.08   | 48,772,162.00   |
| 利息收入                | 3,395,089.16    | 2,755,386.46    |
| 加：其他收益              | 26,334,470.51   | 32,817,246.06   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -1,567,380.25   | -10,275,448.98  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -54.70          | -54.85          |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -2,741,318.42   | -5,387,600.44   |
| 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） | 13,154,378.97   | 18,234,642.12   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -94,435,429.75  | -144,654,549.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -433,835,578.22 | -130,247,829.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -300,291.90     | 5,279,855.86    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -367,410,012.84 | 9,791,637.16    |
| 加：营业外收入             | 6,880,726.33    | 153,995,944.33  |
| 减：营业外支出             | 1,424,188.05    | 49,612,962.47   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -361,953,474.56 | 114,174,619.02  |
| 减：所得税费用             | -8,912,565.61   | -1,497,415.74   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -353,040,908.95 | 115,672,034.76  |
| （一）按经营持续性分类         |                 |                 |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -353,040,908.95 | 115,672,034.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                 |                |
| （二）按所有权归属分类           |                 |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | -372,130,180.52 | 81,007,450.03  |
| 2.少数股东损益              | 19,089,271.57   | 34,664,584.73  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -191,331.35     | 48,473.82      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -191,331.35     | 48,473.82      |
| （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     | -191,331.35     | 48,473.82      |
| 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          | -191,331.35     | 48,473.82      |
| 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              | -353,232,240.30 | 115,720,508.58 |



|                  |                 |               |
|------------------|-----------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -372,321,511.87 | 81,055,923.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 19,089,271.57   | 34,664,584.73 |
| 八、每股收益：          |                 |               |
| （一）基本每股收益        | -0.43           | 0.09          |
| （二）稀释每股收益        | -0.43           | 0.09          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：龚道夷

主管会计工作负责人：邹涛

会计机构负责人：郑楚泽

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021 年度        | 2020 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 402,893,128.07 | 411,793,542.40 |
| 减：营业成本                        | 388,683,443.41 | 378,237,608.04 |
| 税金及附加                         | 737,925.55     | 902,104.09     |
| 销售费用                          | 1,605,622.93   | 348,791.48     |
| 管理费用                          | 43,359,780.42  | 45,169,492.13  |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | 28,498,987.70  | 28,455,411.37  |
| 其中：利息费用                       | 57,914,837.26  | 46,371,001.30  |
| 利息收入                          | 34,603,825.49  | 19,780,857.00  |
| 加：其他收益                        | 3,106,582.74   | 3,288,540.82   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 53,866,325.17  | -6,516,777.08  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -54.70         | -54.85         |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -716,407.92    | -1,628,928.54  |
| 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）           | 13,154,378.97  | 18,234,642.12  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -9,338,651.59  | -3,962,212.98  |

|                        |                |                 |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -99,478,399.22 | -87,716,172.67  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 267.51         | 5,274.04        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -98,682,128.36 | -117,986,570.46 |
| 加：营业外收入                | 3,378,945.02   | 51,280.02       |
| 减：营业外支出                |                | 769,171.08      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -95,303,183.34 | -118,704,461.52 |
| 减：所得税费用                | -14,428,535.14 | -6,810,536.25   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -80,874,648.20 | -111,893,925.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -80,874,648.20 | -111,893,925.27 |
| （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     | -80,874,648.20 | -111,893,925.27 |
| 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 年度          | 2020 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 4,887,563,894.07 | 4,063,124,547.29 |
| 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         | 8,281,741.72     | 5,931,386.91     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 60,195,554.20    | 118,969,527.59   |
| 经营活动现金流入小计      | 4,956,041,189.99 | 4,188,025,461.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 4,491,467,012.97 | 3,463,962,309.37 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 331,734,044.65   | 279,415,151.22   |
| 支付的各项税费                   | 76,942,148.06    | 75,887,878.93    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 237,195,826.88   | 196,545,462.24   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,137,339,032.56 | 4,015,810,801.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -181,297,842.57  | 172,214,660.03   |
| 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 | 406,325.00       | 15,544,230.27    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,072,992.47     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 13,564.44        | 24,781,444.81    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,492,881.91     | 40,325,675.08    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22,134,598.39    | 43,404,937.39    |
| 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            | 1,558,568.42     |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 23,693,166.81    | 43,404,937.39    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -22,200,284.90   | -3,079,262.31    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金           | 200,000.00     | 142,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00     | 142,000.00     |
| 取得借款收到的现金           | 537,084,864.46 | 564,665,135.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 357,617,941.78 | 243,578,072.57 |
| 筹资活动现金流入小计          | 894,902,806.24 | 808,385,208.11 |
| 偿还债务支付的现金           | 382,200,488.63 | 188,701,252.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 41,043,202.87  | 49,851,019.32  |
| 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      | 341,947,675.08 | 590,002,605.59 |
| 筹资活动现金流出小计          | 765,191,366.58 | 828,554,877.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 129,711,439.66 | -20,169,669.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,301,168.00  | -2,034,769.87  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -75,087,855.81 | 146,930,958.49 |
| 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      | 565,636,441.79 | 640,724,297.60 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2021 年度        | 2020 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 | 348,803,332.52 | 260,396,601.86 |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,303,881.58   | 34,348,747.00  |
| 经营活动现金流入小计     | 358,107,214.10 | 294,745,348.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,809,327.66 | 205,234,037.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的  | 27,961,240.45  | 29,210,979.32  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 现金                        |                  |                  |
| 支付的各项税费                   | 2,648,355.41     | 13,723,902.67    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 19,553,656.83    | 30,998,083.20    |
| 经营活动现金流出小计                | 494,972,580.35   | 279,167,002.47   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -136,865,366.25  | 15,578,346.39    |
| 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               | 60,000,000.00    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 417,737.87       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,082,000.65     |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 13,564.44        | 24,781,444.81    |
| 投资活动现金流入小计                | 61,095,565.09    | 25,199,182.68    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,638,471.77     | 4,830,827.37     |
| 投资支付的现金                   | 29,500,000.00    | 8,500,000.00     |
| 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            | 716,407.92       |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 31,854,879.69    | 13,330,827.37    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 29,240,685.40    | 11,868,355.31    |
| 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                 | 339,500,000.00   | 363,750,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,613,461,545.83 | 1,178,121,931.76 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,952,961,545.83 | 1,541,871,931.76 |
| 偿还债务支付的现金                 | 173,486,000.00   | 89,736,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31,687,942.13    | 41,382,472.93    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,763,218,173.77 | 1,309,208,398.52 |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,968,392,115.90 | 1,440,326,871.45 |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -15,430,570.07  | 101,545,060.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,294.70      | -296,503.23    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -123,109,545.62 | 128,695,258.78 |
| 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     | 149,436,136.07  | 272,545,681.69 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                            | 2021 年度        |             |        |                |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                |                     |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------|----------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|---------------------|
|                               | 归属于母公司所有者权益    |             |        |                |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                               | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |                | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他 | 小<br>计           |                |                     |
|                               | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |                |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                |                     |
| 一、上年期末<br>余额                  | 874,505,619.00 |             |        | -62,740,600.21 | 1,762,690,366    | 13,957,920.0      | -16,184,920                |                  | 31,885,487.9     |                            | -561,110,437.57       |        | 2,031,256,657.05 | 143,105,044.99 | 2,174,361,702.04    |
| 加：会计<br>政策变更                  |                |             |        |                |                  |                   |                            |                  |                  |                            | 1,044,134.32          |        | 1,044,134.32     |                | 1,044,134.32        |
| 前<br>期差<br>错更<br>正            |                |             |        |                |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                |                     |
| 同<br>一控<br>制下<br>企<br>业合<br>并 |                |             |        |                |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                |                     |
| 其<br>他                        |                |             |        |                |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |        |                  |                |                     |
| 二、本年期<br>初余额                  | 874,505,619.00 |             |        | -62,740,600.21 | 1,762,690,366    | 13,957,920.0      | -16,184,920                |                  | 31,885,487.9     |                            | -560,066,303.25       |        | 2,032,300,791.37 | 143,105,044.99 | 2,175,405,836.36    |
| 三、本期增<br>减变动<br>金额（减）         | -19,370        |             |        | 58,620         | -53,207          | -13,957           | -191,331                   |                  |                  |                            | -372,130              |        | -372,321         | 19,338         | -352,983            |

|                   |                |  |               |                |                |             |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
|-------------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|-------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| 少以“—”号填列)         | 9,656.00       |  | 8,741.84      | 005.84         | 920.00         | 35          |  |  |  | 180.52          |  | 511.87          | 82.00         | 129.87          |
| (一) 综合收益总额        |                |  |               |                |                | -191,331.35 |  |  |  | -372,130.180.52 |  | -372,321.511.87 | 19,089,271.57 | -353,232.240.30 |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -19,379.656.00 |  | 58,628.741.84 | -53,207.005.84 | -13,957.920.00 |             |  |  |  |                 |  |                 | 249,110.43    | 249,110.43      |
| 1. 所有者投入的普通股      |                |  |               |                |                |             |  |  |  |                 |  |                 | 200,000.00    | 200,000.00      |
| 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 | -4,308.000.00  |  |               | -9,649.920.00  | -13,957.920.00 |             |  |  |  |                 |  |                 |               |                 |
| 4. 其他             | -15,071.656.00 |  | 58,628.741.84 | -43,557.085.84 |                |             |  |  |  |                 |  |                 | 49,110.43     | 49,110.43       |
| (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           | 855,125,963.00 |  | -4,111,858.37 | 1,709,483,687.82 |  | -207,516.27 |  | 31,885,487.09 |  | -932,196,483.77 |  | 1,659,979.50 | 162,443,426.99 | 1,822,427,649.00 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2020 年年度       |        |    |  |                  |               |            |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |               |            |      |               |        |                 |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|          | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |                  |               |            |      |               |        |                 |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额 | 881,141,619.00 |        |    |  | 1,777,555,333.66 | 35,458,560.00 | -64,658.74 |      | 31,885,487.09 |        | -642,117,887.60 |    | 2,012,941,333.41 | 108,298,460.26 | 2,121,239,793.67 |

|                       |                |  |  |                  |                |                |           |  |               |  |                 |  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------|--|---------------|--|-----------------|--|------------------|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                  |                |                |           |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |                |                |           |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                  |                |                |           |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 其他                    |                |  |  |                  |                |                |           |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 881,141,619.00 |  |  | 1,777,555,333.66 | 35,458,560.00  | -64,658,740    |           |  | 31,885,487.09 |  | -642,117,887.60 |  | 2,012,941,333.41 | 2,121,239,793.67 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -6,636,000.00  |  |  | -62,740,600.21   | -14,864,640.00 | -21,500,640.00 | 48,473.82 |  |               |  | 81,007,450.03   |  | 18,315,323.64    | 53,121,908.37    |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                  |                |                | 48,473.82 |  |               |  | 81,007,450.03   |  | 81,055,923.85    | 115,720,508.58   |
| (二)所有者投入和减少资本         | -6,636,000.00  |  |  | -62,740,600.21   | -14,864,640.00 | -21,500,640.00 |           |  |               |  |                 |  | -62,740,600.21   | -62,598,600.21   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |                  |                |                |           |  |               |  |                 |  | 142,000.00       | 142,000.00       |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |                  |                |                |           |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -6,636,000.00  |  |  | -14,864,640.00   | -21,500,640.00 |                |           |  |               |  |                 |  |                  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  | -62,740,600.21   |                |                |           |  |               |  |                 |  | -62,740,600.21   | -62,740,600.21   |

|                    |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
|--------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------|------------------------|-------------------------|
|                    |                   |  |                   | 00.<br>21            |                      |                    |  |                      |  |                       |  | 21                   |                        |                         |
| (三)利润分配            |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 1. 提取盈余公积          |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 2. 提取一般风险准备        |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 4. 其他              |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| (四)所有者权益内部结转       |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 6. 其他              |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| (五)专项储备            |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 1. 本期提取            |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 2. 本期使用            |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| (六)其他              |                   |  |                   |                      |                      |                    |  |                      |  |                       |  |                      |                        |                         |
| 四、本期期末余额           | 874<br>,50<br>5,6 |  | -62<br>,74<br>0,6 | 1,76<br>2,69<br>0,69 | 13,9<br>57,9<br>20,0 | -16,<br>184.<br>92 |  | 31,8<br>85,4<br>87,0 |  | -561<br>,110,<br>437. |  | 2,03<br>1,25<br>6,65 | 143,1<br>05,04<br>4,99 | 2,174<br>,361,<br>702,0 |

|  |       |  |  |       |      |   |  |  |   |  |    |  |      |  |   |
|--|-------|--|--|-------|------|---|--|--|---|--|----|--|------|--|---|
|  | 19.00 |  |  | 00.21 | 3.66 | 0 |  |  | 9 |  | 57 |  | 7.05 |  | 4 |
|--|-------|--|--|-------|------|---|--|--|---|--|----|--|------|--|---|

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 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              | 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              |                |        |     |                |                  |                |        |      |               | 1,044,134.32    |    | 1,044,134.32     |
| 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 | -964,624,074.52 |    | 1,627,759,205.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -19,379,656.00 |        |     | 58,628,741.84  | -53,207,005.84   | -13,957,920.00 |        |      |               | -80,874,648.20  |    | -80,874,648.20   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                  |                |        |      |               | -80,874,648.20  |    | -80,874,648.20   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -19,379,656.00 |        |     | 58,628,741.84  | -53,207,005.84   | -13,957,920.00 |        |      |               |                 |    |                  |
| 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  | -4,308,000.00  |  |  |               | -9,649,920.00  | -13,957,920.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他              | -15,071,656.00 |  |  | 58,628,741.84 | -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 | 855,125,963.00 |  |  | -4,111,858.37 | 1,709,483,687.82 |  |  |  | 31,885,487.09 | -1,045,498.72 |  | 1,546,884,556.82 |
|----------|----------------|--|--|---------------|------------------|--|--|--|---------------|---------------|--|------------------|

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年年度       |        |     |                |                |                |        |      |               |                 |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |                | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他             |                |                |        |      |               |                 |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 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） | -6,636,000.00  |        |     | -62,740,600.21 | -14,864,640.00 | -21,500,640.00 |        |      |               | -111,893,925.27 |    | -174,634,525.48  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |                |                |                |        |      |               | -111,893,925.27 |    | -111,893,925.27  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -6,636,000.00  |        |     | -62,740,600.21 | -14,864,640.00 | -21,500,640.00 |        |      |               |                 |    | -62,740,600.21   |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |                |                |                |        |      |               |                 |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者          |                |        |     |                |                |                |        |      |               |                 |    |                  |

|                                |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
|--------------------------------|-----------------------|--|--|----------------------------|------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--------------------|
| 投入资本                           |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 3. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额      | -6,63<br>6,00<br>0.00 |  |  |                            | -14,86<br>4,640.<br>00 | -21,50<br>0,640.<br>00 |  |  |  |  |  |                    |
| 4. 其他                          |                       |  |  | -62,<br>740,<br>600.<br>21 |                        |                        |  |  |  |  |  | -62,740,6<br>00.21 |
| (三)利润分配                        |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 1. 提取盈余<br>公积                  |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 2. 对所有<br>者(或股<br>东)的<br>分配    |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 3. 其他                          |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转           |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 6. 其他                          |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| (五)专项储<br>备                    |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 1. 本期提取                        |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |
| 2. 本期使用                        |                       |  |  |                            |                        |                        |  |  |  |  |  |                    |

|          |                |  |  |                |                  |               |  |  |               |                 |  |                  |
|----------|----------------|--|--|----------------|------------------|---------------|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |                |                  |               |  |  |               |                 |  |                  |
| 四、本期期末余额 | 874,505,619.00 |  |  | -62,740,600.21 | 1,762,690.693.66 | 13,957,920.00 |  |  | 31,885,487.09 | -965,668,208.84 |  | 1,626,715,070.70 |

### 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85,512.5963万元

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2022年4月22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日股东会决议，公司注册资本总额由人民币5,000万元增至人民币5,238万元，新增注册资本人民币238万元由原股东李志江、郝军、刘平、罗广东于2010年10月30日之前缴足。其中：李志江认缴人民币1,880,000.00元，占注册资本的3.589%；郝军认缴人民币300,000.00元，占注册资本的0.573%；刘平认缴人民币100,000.00元，占注册资本的0.191%；罗广东认缴人民币100,000.00元，占注册资本的0.191%。出资方式均为货币。股东出资业经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字[2010]第01030008号验资报告验证。

公司于2010年11月2日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称          | 出资金额（元）       | 出资比例(%) |
|----|---------------|---------------|---------|
| 1  | 罗小艳           | 15,000,000.00 | 28.637  |
| 2  | 李志江           | 12,820,000.00 | 24.475  |
| 3  | 李驰            | 8,000,000.00  | 15.273  |
| 4  | 罗明            | 5,026,000.00  | 9.595   |
| 5  | 深圳市江明投资发展有限公司 | 2,500,000.00  | 4.773   |

|    |     |               |        |
|----|-----|---------------|--------|
| 6  | 罗平  | 2,200,000.00  | 4.200  |
| 7  | 张中汉 | 2,100,000.00  | 4.009  |
| 8  | 孙蓉  | 1,500,000.00  | 2.864  |
| 9  | 黄海霞 | 1,200,000.00  | 2.291  |
| 10 | 郝军  | 1,000,000.00  | 1.909  |
| 11 | 陈菲  | 400,000.00    | 0.764  |
| 12 | 刘平  | 300,000.00    | 0.573  |
| 13 | 罗广东 | 250,000.00    | 0.477  |
| 14 | 周明益 | 84,000.00     | 0.160  |
|    | 合计  | 52,380,000.00 | 100.00 |

#### (4) 注册资本增至人民币6,600万元

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

公司于2010年11月11日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

本次股权转让及增资完成后，公司股权结构如下：

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

#### (5) 公开发行人民币普通股，注册资本增至人民币8,800万元

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

公司于2012年3月27日在深圳市市场监督管理局完成变更登记。

**(6) 资本公积金转增股本，注册资本增至人民币17,600万元**

根据公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2012年12月31日总股本8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至17,600万股，注册资本增至17,600万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2013]第310323号验资报告验证。公司于2013年4月26日在深圳市市场监督管理局完成变更登记，增资完成后公司注册资本17,600万元，股本17,600万元。

**(7) 非公开发行股票，注册资本增至人民币24,206万元**

根据公司2014年8月13日的第三届董事会第二次会议、2014年9月1日的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号），公司非公开发行66,060,000股人民币普通股股票。股本变更为人民币242,060,000.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证。公司于2015年6月19日在深圳市市场监督管理局完成变更登记，增资完成后公司注册资本24,206.00万元，股本24,206.00万元。

**(8) 资本公积金转增股本，注册资本增至人民币72,618.00万元**

根据公司2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2016年1月25日总股本24,206.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本增至72,618.00万股，注册资本增至72,618.00万元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第310173号验资报告验证。公司于2016年4月21日在深圳市市场监督管理局完成变更登记，增资完成后公司注册资本72,618.00万元，股本72,618.00万元。

**(9) 非公开发行人民币普通股，注册资本增至人民币80,284.269万元**

根据公司2015年11月2日、2015年11月24日的第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议、2015年12月11日的2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436号），公司非公开发行76,662,690.00股人民币普通股股票，股本变更为人民币802,842,690.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第310336号、[2016]第310520号验资报告验证。公司于2016年8月3日在深圳市市场监督管理局完成变更登记，增资完成后公司注册资本80,284.269万元，股本80,284.269万元。

**(10) 发行股份购买资产，注册资本增至人民币82,778.701万元**

根据公司2016年9月2日的第三届董事会第二十五次会议、2016年9月22日的2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1号），公司非公开发行24,944,320股人民币普通股股票，股本变更为人民币827,787,010.00元。本次增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第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Z110003号验资报告验证。

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

2018年3月5日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司《2018年股权激励计划》的规定和2018年第二次临时股东大会的授权，公司向124名首次授予激励对象授予限制性股票，限制性股票的授予日为2018年3月5日。截止2018年3月28日，公司以限制性股票激励募集资金方式增发21,360,000.00股，本次实际收到124名员工募集资金为人民币69,206,400.00元，其中，新增股本人民币21,360,000.00元，新增资本公积-股本溢价人民币47,846,400.00元，变更后的注册资本为人民币902,605,378.00元。此次增资业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）亚会A验字[2018]0002号验资报告验证。

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

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

**(14) 回购注销股权激励对象股份，注册资本缩减至89,025.7980万元**

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

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

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

**(16) 回购注销股权激励对象股份，注册资本缩减至87,450.5619万元**

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

**(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

859,433,963股。完成后公司注册资本859,433,963元，股本859,433,963元。

**(18) 回购注销股权激励对象股份，注册资本缩减至85,512.5963万元**

2021年7月1日，公司召开第五届董事会第十一次会议、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》，鉴于公司业绩考核目标不满足第三期解锁条件的情况，对已获授但尚未解除限售的430.80万股限制性股票回购注销。公司已于 2021 年 12 月 3 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。此次减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第ZE10591号验资报告验证。本次回购注销完成后，公司总股本由859,433,963股缩减至855,125,963股。

**4、合并范围**

截至2021年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称            |
|----|------------------|
| 1  | 万润光电股份有限公司       |
| 2  | 广东恒润光电有限公司       |
| 3  | 深圳万润综合能源有限公司     |
| 4  | 重庆万润翠环节能科技有限公司   |
| 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  | 万润科技湖北有限公司       |
| 8  | 深圳日上光电有限公司       |
| 9  | 日上LED（德国）股份有限公司  |
| 10 | 北京日盛节能科技有限公司     |
| 11 | 上海道亮节能照明有限公司     |
| 12 | 长春万润光电有限公司       |
| 13 | 重庆万润光电有限公司       |
| 14 | 北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司 |
| 15 | 北京亿万无线信息技术有限公司   |
| 16 | 深圳天游网络科技有限公司     |
| 17 | 深圳星通网讯科技有限公司     |
| 18 | 北京万象新动移动科技有限公司   |
| 19 | 霍尔果斯万象新动网络科技有限公司 |
| 20 | 昆明万润阳光能源科技有限公司   |
| 21 | 云南万润新能源有限公司      |
| 22 | 杭州信立传媒有限公司       |
| 23 | 新疆信立传视传媒广告有限公司   |
| 24 | 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       |
| 26 | 中筑天佑科技有限公司       |
| 27 | 广东中照网传媒有限公司      |
| 28 | 万润智慧（广东）科技有限公司   |
| 29 | 青岛中照睿光科技有限公司     |
| 30 | 上海源恒节能设备有限公司     |
| 31 | 宁波纵凯能源管理有限公司     |

|    |                  |
|----|------------------|
| 32 | 湖北宏泰万润科技有限公司     |
| 33 | 新疆橙思广告有限公司       |
| 34 | 北京万润新动科技有限公司     |
| 35 | 湖北楚青智投科技有限公司     |
| 36 | 海南宏润传媒有限公司       |
| 37 | 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：

| 序号 | 子公司全称            | 子公司简称 | 报告期间  | 纳入合并范围原因 |
|----|------------------|-------|-------|----------|
| 1  | 北京万润新动科技有限公司     | 万润新动  | 2021年 | 新设       |
| 2  | 湖北楚青智投科技有限公司     | 楚青智投  | 2021年 | 新设       |
| 3  | 海南宏润传媒有限公司       | 宏润传媒  | 2021年 | 新设       |
| 4  | 宏泰中筑智城(广东)科技有限公司 | 宏泰中筑  | 2021年 | 新设       |

本报告期内减少子公司：

| 序号 | 子公司全称         | 子公司简称 | 报告期间  | 未纳入合并范围原因 |
|----|---------------|-------|-------|-----------|
| 1  | 金万润（北京）科技有限公司 | 金万润   | 2021年 | 对外处置      |

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

本财务报表以持续经营为基础编制，公司持续经营能力不存在不确定性。

## 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12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 6.1 合并范围

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

### 6.2 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之

日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## **(2) 处置子公司**

### **①一般处理方法**

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### **②分步处置子公司**

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

## **(3) 购买子公司少数股权**

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

## **(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资**

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## **7、合营安排分类及共同经营会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、20. 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

#### 合同资产的确认方法及标准

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。

### 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 年 | 5.00% | 3.17%  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 10.00 年 | 5.00% | 9.50%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5.00 年  | 5.00% | 19.00% |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 5.00 年  | 5.00% | 19.00% |

### 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 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、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法详见本附注五、38。

## 26、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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。

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      |

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

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。

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。

## 27、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、使用权资产、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。

## 28、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。

## 29、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。

## 30、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

### （1）设定提存计划

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

### （2）设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

本公司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。

## 31、租赁负债

使用权资产的确定方法及会计处理方法详见本附注五、38。

## 32、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。

### 33、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。

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。

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。

### 34、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 35、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 35.1 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

- 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。

对于在某一时刻履行的履约义务，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。

### 35.2 具体原则

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

- ①国内销售：公司按照与客户签订的合同、订单发货，由客户验收后，公司根据与客户的约定，在取得验收确认凭据或对账后，相关商品控制权转移时确认收入。
- ②出口销售：公司按照与客户签订的合同、订单等的要求，办妥报关手续后，相关商品控制权转移时确认收入。

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

- ①EMC项目：按照合同约定的收款方法和时间分期确认为收入。
- ②分期收款发出商品：按照合同约定，由客户验收后，根据约定的收款方法计算未来现金流量现值确认为当期收入。

(3) 互联网广告服务收入

- ①搜索排名广告服务：按照与客户签订合同，并向媒体平台充值，相关服务提供时点确认收入。
- ②品牌专区、华表、鸿媒体类广告服务：按照实际执行排期对应的服务费确认收入。

(4) 智能手机广告服务收入

- ①智能手机的第三方应用程序的分发：本公司按照合同约定的时间定期与客户对账，双方核对数据无误后确认营业收入。
- ②智能手机的第三方应用程序的广告投放：  
DSP平台：以DSP平台的消耗金额确认收入。

非DSP平台：以后台统计数据、媒体渠道平台后台数据或第三方数据作为依据，按照合同约定的时间定期与客户对账，双方核对数据无误后确认营业收入。

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

#### （5）传媒广告收入

##### a.电视传媒广告业务收入

按照广告排期计划投放，在广告投放后按照投放时间及约定的价格确认收入。

##### b.其他传媒广告业务收入

①公关活动业务：承接业务后，按照客户的新品发布会活动要求，向客户提供活动策划、报价、活动会场布置等，发布活动结束后，按约定的价格确认收入。

②其他广告业务：按照广告排期计划投放，在广告投放后按照投放时间及约定的价格确认收入。

#### （6）亮化工程收入

公司亮化工程按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，并依据合同价款确认项目合同收入，项目竣工验收及竣工决算后进行合同最终结算收入确认。

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

## 36、政府补助

### 36.1 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。

### 36.2 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。

### 36.3 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：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

## 37、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，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。

## 38、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 本公司作为承租人

##### i. 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注五、27 所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### ii. 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### iii. 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### iv. 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让



对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、10 进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注五、10 关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 售后租回交易

公司按照本附注五、35 所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注五、10。

### (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注五、10。

## 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 经营租赁会计处理

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## (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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作

为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## 39、其他重要的会计政策和会计估计

### 39.1 终止经营

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

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

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### 39.2 回购本公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

### 39.3 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 39.4 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 40、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序 | 备注 |
|---|------|----|
| 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 |      |    |

#### (1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

#### 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十四)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.65%)来对租赁付款额进行折现。

|  |               |
|--|---------------|
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 32,350,860.59 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值                 | 29,923,084.25 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债                     | 29,923,084.25 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额                        | 0             |

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

#### 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进

行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因               | 审批程序 | 受影响的报表项目   | 对2021年1月1日余额的影响金额 |               |
|----------------------------|------|------------|-------------------|---------------|
|                            |      |            | 合并                | 母公司           |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会  | 使用权资产      | 30,492,052.44     | 19,882,067.28 |
|                            |      | 其他应收款      | -96,664.59        |               |
|                            |      | 租赁负债       | 22,229,966.17     | 15,473,072.57 |
|                            |      | 一年到期的非流动负债 | 7,693,118.08      | 3,936,691.11  |
|                            |      | 其他应付款      | -919,875.50       | -919,875.50   |
|                            |      | 应交税费       | 348,044.78        | 348,044.78    |
|                            |      | 留存收益       | 1,044,134.32      | 1,044,134.32  |

## (2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第14号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同，对于2020年12月31日前开始实施且至施行日尚未完成的有关PPP项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### ②基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

## (4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债

表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数        |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产：       |                  |                  |            |
| 货币资金        | 731,217,014.53   | 731,217,014.53   |            |
| 结算备付金       |                  |                  |            |
| 拆出资金        |                  |                  |            |
| 交易性金融资产     | 38,388,149.91    | 38,388,149.91    |            |
| 衍生金融资产      |                  |                  |            |
| 应收票据        | 48,427,418.69    | 48,427,418.69    |            |
| 应收账款        | 1,328,122,971.24 | 1,328,122,971.24 |            |
| 应收款项融资      | 24,869,687.27    | 24,869,687.27    |            |
| 预付款项        | 158,127,194.83   | 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       | 68,652,430.57    | 68,555,765.98    | -96,664.59 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |            |
| 应收股利        |                  |                  |            |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |            |
| 存货          | 146,880,355.03   | 146,880,355.03   |            |
| 合同资产        | 274,737,908.32   | 274,737,908.32   |            |
| 持有待售资产      |                  |                  |            |
| 一年内到期的非流动资产 | 28,414,498.29    | 28,414,498.29    |            |
| 其他流动资产      | 45,232,300.96    | 45,232,300.96    |            |

|           |                  |                  |               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产合计    | 2,893,069,929.64 | 2,892,973,265.05 | -96,664.59    |
| 非流动资产：    |                  |                  |               |
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |               |
| 债权投资      |                  |                  |               |
| 其他债权投资    |                  |                  |               |
| 长期应收款     | 61,790,762.36    | 61,790,762.36    |               |
| 长期股权投资    | 1,999,992.65     | 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    | 128,429,082.32   | 128,429,082.32   |               |
| 固定资产      | 439,898,188.06   | 439,898,188.06   |               |
| 在建工程      | 94,576,254.54    | 94,576,254.54    |               |
| 生产性生物资产   |                  |                  |               |
| 油气资产      |                  |                  |               |
| 使用权资产     |                  | 30,492,052.44    | 30,492,052.44 |
| 无形资产      | 149,482,270.26   | 149,482,270.26   |               |
| 开发支出      |                  |                  |               |
| 商誉        | 588,138,673.61   | 588,138,673.61   |               |
| 长期待摊费用    | 2,813,299.72     | 2,813,299.72     |               |
| 递延所得税资产   | 80,786,268.59    | 80,786,268.59    |               |
| 其他非流动资产   | 2,573,324.65     | 2,573,324.65     |               |
| 非流动资产合计   | 1,550,488,116.76 | 1,580,980,169.20 | 30,492,052.44 |
| 资产总计      | 4,443,558,046.40 | 4,473,953,434.25 | 30,395,387.85 |
| 流动负债：     |                  |                  |               |
| 短期借款      | 325,100,000.00   | 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      | 224,841,099.39   | 224,841,099.39   |               |
| 应付账款      | 650,974,411.97   | 650,974,411.97   |               |
| 预收款项      |                  |                  |               |
| 合同负债      | 57,607,880.71    | 57,607,880.71    |               |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |               |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |               |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |               |
| 代理承销证券款     |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬      | 64,043,882.70    | 64,043,882.70    |               |
| 应交税费        | 37,186,480.11    | 37,534,524.89    | 348,044.78    |
| 其他应付款       | 272,094,504.29   | 271,174,628.79   | -919,875.50   |
| 其中：应付利息     | 445,126.52       | 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 | 118,475,135.26   | 126,168,253.34   | 7,693,118.08  |
| 其他流动负债      | 66,257,045.52    | 66,257,045.52    |               |
| 流动负债合计      | 1,816,580,439.95 | 1,823,701,727.31 | 7,121,287.36  |
| 非流动负债：      |                  |                  |               |
| 保险合同准备金     |                  |                  |               |
| 长期借款        | 342,147,485.48   | 342,147,485.48   |               |
| 应付债券        |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |
| 租赁负债        | 0.00             | 22,229,966.17    | 22,229,966.17 |
| 长期应付款       | 24,747,985.97    | 24,747,985.97    |               |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |               |
| 预计负债        | 21,911,569.77    | 21,911,569.77    |               |
| 递延收益        | 35,943,056.29    | 35,943,056.29    |               |
| 递延所得税负债     | 27,865,806.90    | 27,865,806.90    |               |
| 其他非流动负债     |                  |                  |               |
| 非流动负债合计     | 452,615,904.41   | 474,845,870.58   | 22,229,966.17 |
| 负债合计        | 2,269,196,344.36 | 2,298,547,597.89 | 29,351,253.53 |
| 所有者权益：      |                  |                  |               |
| 股本          | 874,505,619.00   | 874,505,619.00   |               |
| 其他权益工具      | -62,740,600.21   | -62,740,600.21   |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |



|               |                  |                  |               |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 永续债           |                  |                  |               |
| 资本公积          | 1,762,690,693.66 | 1,762,690,693.66 |               |
| 减：库存股         | 13,957,920.00    | 13,957,920.00    |               |
| 其他综合收益        | -16,184.92       | -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         | -561,110,437.57  | -560,066,303.25  | 1,044,134.32  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,031,256,657.05 | 2,031,256,657.05 |               |
| 少数股东权益        | 143,105,044.99   | 143,105,044.99   |               |
| 所有者权益合计       | 2,174,361,702.04 | 2,175,405,836.36 | 1,044,134.32  |
| 负债和所有者权益总计    | 4,443,558,046.40 | 4,473,953,434.25 | 30,395,387.85 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年12月31日    | 2021年01月01日    | 调整数 |
|-------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：       |                |                |     |
| 货币资金        | 312,820,344.09 | 312,820,344.09 |     |
| 交易性金融资产     | 38,388,149.91  | 38,388,149.91  |     |
| 衍生金融资产      |                |                |     |
| 应收票据        | 420,612.91     | 420,612.91     |     |
| 应收账款        | 158,017,950.30 | 158,017,950.30 |     |
| 应收款项融资      | 7,129,641.11   | 7,129,641.11   |     |
| 预付款项        | 113,211,209.83 | 113,211,209.83 |     |
| 其他应收款       | 327,284,712.13 | 327,284,712.13 |     |
| 其中：应收利息     |                |                |     |
| 应收股利        |                |                |     |
| 存货          | 3,785,114.56   | 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 | 26,811,586.97  | 26,811,586.97  |     |
| 其他流动资产      | 1,130,463.94   | 1,130,463.94   |     |
| 流动资产合计      | 988,999,785.75 | 988,999,785.75 |     |

|           |                  |                  |               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 非流动资产：    |                  |                  |               |
| 债权投资      |                  |                  |               |
| 其他债权投资    |                  |                  |               |
| 长期应收款     | 61,790,762.36    | 61,790,762.36    |               |
| 长期股权投资    | 1,793,936,518.52 | 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    | 128,429,082.32   | 128,429,082.32   |               |
| 固定资产      | 54,847,901.67    | 54,847,901.67    |               |
| 在建工程      |                  |                  |               |
| 生产性生物资产   |                  |                  |               |
| 油气资产      |                  |                  |               |
| 使用权资产     |                  | 19,882,067.28    | 19,882,067.28 |
| 无形资产      | 11,249,125.56    | 11,249,125.56    |               |
| 开发支出      |                  |                  |               |
| 商誉        |                  |                  |               |
| 长期待摊费用    | 180,964.96       | 180,964.96       |               |
| 递延所得税资产   | 18,170,839.88    | 18,170,839.88    |               |
| 其他非流动资产   | 1,701,406.83     | 1,701,406.83     |               |
| 非流动资产合计   | 2,070,306,602.10 | 2,090,188,669.38 | 19,882,067.28 |
| 资产总计      | 3,059,306,387.85 | 3,079,188,455.13 | 19,882,067.28 |
| 流动负债：     |                  |                  |               |
| 短期借款      | 83,750,000.00    | 83,750,000.00    |               |
| 交易性金融负债   |                  |                  |               |
| 衍生金融负债    |                  |                  |               |
| 应付票据      | 202,913,431.09   | 202,913,431.09   |               |
| 应付账款      | 149,794,779.94   | 149,794,779.94   |               |
| 预收款项      |                  |                  |               |
| 合同负债      | 808,201.56       | 808,201.56       |               |
| 应付职工薪酬    | 9,780,458.95     | 9,780,458.95     |               |
| 应交税费      | 799,395.10       | 1,147,439.88     | 348,044.78    |
| 其他应付款     | 528,906,454.61   | 527,986,579.11   | -919,875.50   |
| 其中：应付利息   | 395,193.30       | 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    | 93,672,691.11    | 3,936,691.11  |
| 其他流动负债      | 12,676,863.00    | 12,676,863.00    |               |
| 流动负债合计      | 1,079,165,584.25 | 1,082,530,444.64 | 3,364,860.39  |
| 非流动负债：      |                  |                  |               |
| 长期借款        | 319,153,000.00   | 319,153,000.00   |               |
| 应付债券        |                  |                  |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |
| 租赁负债        |                  | 15,473,072.57    | 15,473,072.57 |
| 长期应付款       |                  |                  |               |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |               |
| 预计负债        | 1,105,074.82     | 1,105,074.82     |               |
| 递延收益        | 7,546,358.29     | 7,546,358.29     |               |
| 递延所得税负债     | 25,621,299.79    | 25,621,299.79    |               |
| 其他非流动负债     |                  |                  |               |
| 非流动负债合计     | 353,425,732.90   | 368,898,805.47   | 15,473,072.57 |
| 负债合计        | 1,432,591,317.15 | 1,451,429,250.11 | 18,837,932.96 |
| 所有者权益：      |                  |                  |               |
| 股本          | 874,505,619.00   | 874,505,619.00   |               |
| 其他权益工具      | -62,740,600.21   | -62,740,600.21   |               |
| 其中：优先股      |                  |                  |               |
| 永续债         |                  |                  |               |
| 资本公积        | 1,762,690,693.66 | 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       | -965,668,208.84  | -964,624,074.52  | 1,044,134.32  |
| 所有者权益合计     | 1,626,715,070.70 | 1,627,759,205.02 | 1,044,134.32  |
| 负债和所有者权益总计  | 3,059,306,387.85 | 3,079,188,455.13 | 19,882,067.28 |

调整情况说明

## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据  | 税率                       |
|---------|---|--------------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 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                 |
|--------------------|-----------------------|
| 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%                   |
| 深圳日上光电有限公司         | 15%                   |
| 日上 LED (德国) 股份有限公司 | 15.83%                |
| 北京亿万无线信息技术有限公司     | 15%                   |
| 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%                    |
| 新疆信立传视传媒广告有限公司     | 15%                   |
| 中筑天佑科技有限公司         | 15%                   |
| 新疆橙思广告有限公司         | 0%                    |

|            |     |
|------------|-----|
| 海南宏润传媒有限公司 | 15% |
|------------|-----|

## 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) 企业所得税

(2.1) 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%。

(2.2) 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、深圳市财政委员会、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。日上光电2021年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(2.3) 重庆万润光电有限公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕58号第二条的规定,重庆万润属于设在西部地区的鼓励类产业企业,享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。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%。

(2.4) 北京亿万无线信息技术有限公司于2021年10月25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GR202111002931,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。亿万无线2021年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(2.5) 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。霍尔果斯万象新动网络科技有限公司已于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。2021年度实际执行的企业所得税税率为0%。

(2.6) 北京万象新动移动科技有限公司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,发证日期:2020年12月2日,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%。

(2.7) 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%。

(2.8) 2021年1月1日至2030年12月31日期间,对符合喀什、霍尔果斯经济开发区企业所得税优惠政策条件的新办企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,在享受五年免征企业所得税后,第六年至第十年免征企业所得税地方分享部分。新疆信立传媒广告有限公司2021年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(2.9) 中筑天佑科技有限公司于2021年11月20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 GR202144001204,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，享受优惠期限三年。2021年度实际执行的企业所得税税率为15%。

(2.10) 昆明万润阳光能源科技有限公司、上海源恒节能设备有限公司、广东中照网传媒有限公司符合小型微利企业标准，根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号)、财政部、税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。2021年度昆明万润阳光能源科技有限公司不超过100万元的部分实际所得税税率为5%，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分实际所得税税率为10%；上海源恒节能设备有限公司不超过100万元的部分实际所得税税率为5%，年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分实际所得税税率为10%；广东中照网传媒有限公司实际所得税税率为5%。

(2.11) 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。新疆橙思广告有限公司已于2020年11月18日向当地税务机关做出企业所得税优惠事项备案。享受优惠期限：2020年1月1日-2024年12月31日。2021年度实际执行的企业所得税税率为0%。

(2.12) 海南宏润传媒有限公司2021年4月30日在海南省设立，根据《财政部 税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2020〕31号)对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。海南宏润传媒有限公司2021年度实际执行的企业所得税税率为15%。

### (3) 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)规定，免征文化事业建设费已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。

## 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                  | 52,911.99      | 94,921.98      |
| 银行存款                  | 537,443,023.12 | 625,865,665.64 |
| 其他货币资金                | 82,320,417.39  | 105,256,426.91 |
| 合计                    | 619,816,352.50 | 731,217,014.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 1,744,718.89   | 2,626,393.77   |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 54,179,910.71  | 90,492,716.93  |

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,950,871.60 | 38,388,149.91 |
| 其中：                    |               |               |
| 权益工具投资                 | 50,950,871.60 | 38,388,149.91 |
| 其中：                    |               |               |
| 合计                     | 50,950,871.60 | 38,388,149.91 |

其他说明：

注1：根据万润科技与北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司（简称“鼎盛意轩”）原股东苏军签署的协议，苏军承诺于2021年4月30日前收回截止2019年12月31日万润科技子公司鼎盛意轩账面记载的相关客户账面应收账款净值2,014万元。苏军就《协议书》中担保的应收款项在2020年1月1日至2021年4月30日收回的金额为2,688,127.11元，截止2021年12月31日，担保的应收款项净值未收回金额为17,455,780.88元。根据协议约定苏军未收回的款项选择用万润科技214.82万股股票等资产进行赔偿，2021年12月31日该股票市值9,108,775.04元。

注2：万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12月31日公允价值为人民币41,842,096.56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 | 66,421,566.54 | 37,111,771.47 |
| 商业承兑票据 | 23,133,697.37 | 11,315,647.22 |
| 合计     | 89,555,263.91 | 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 | 92,220,195.35 | 100.00% | 2,664,931.44 | 2.89%  | 89,555,263.91 | 49,022,979.08 | 100.00% | 595,560.39 | 1.21% | 48,427,418.69 |
| 其中：            |               |         |              |        |               |               |         |            |       |               |
| 银行承兑汇票         | 66,421,566.54 | 72.02%  |              |        | 66,421,566.54 | 37,111,771.47 | 75.70%  |            |       | 37,111,771.47 |
| 商业承兑汇票         | 25,798,628.81 | 27.98%  | 2,664,931.44 | 10.33% | 23,133,697.37 | 11,911,207.61 | 24.30%  | 595,560.39 | 5.00% | 11,315,647.22 |
| 合计             | 92,220,195.35 | 100.00% | 2,664,931.44 | 2.89%  | 89,555,263.91 | 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   |
| 银行承兑汇票 | 66,421,566.54 |              |        |
| 商业承兑汇票 | 25,798,628.81 | 2,664,931.44 | 10.33% |
| 合计     | 92,220,195.35 | 2,664,931.44 | --     |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额         |
|--------|------------|--------------|-------|----|----|--------------|
|        |            | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 商业承兑汇票 | 595,560.39 | 2,069,371.05 |       |    |    | 2,664,931.44 |



|    |            |              |  |  |  |              |
|----|------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 合计 | 595,560.39 | 2,069,371.05 |  |  |  | 2,664,931.44 |
|----|------------|--------------|--|--|--|--------------|

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 | 12,325,092.32 |
| 合计     | 12,325,092.32 |

### (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 | 131,393,474.63 | 25,137,091.27 |
| 商业承兑票据 |                | 13,000,000.00 |
| 合计     | 131,393,474.63 | 38,137,091.27 |

### (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

## 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 | 165,639,983.59 | 10.65% | 152,591,424.22 | 92.12% | 13,048,559.37 | 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 | 1,389,271,907.97 | 89.35%  | 179,377,927.38 | 12.91% | 1,209,893,980.59 | 1,374,573,967.60 | 85.03%  | 149,082,482.04 | 10.85% | 1,225,491,485.56 |
| 其中:            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 应收外部客户         | 1,389,271,907.97 | 89.35%  | 179,377,927.38 | 12.91% | 1,209,893,980.59 | 1,374,573,967.60 | 85.03%  | 149,082,482.04 | 10.85% | 1,225,491,485.56 |
| 合计             | 1,554,911,891.56 | 100.00% | 331,969,351.60 | 21.35% | 1,222,942,539.96 | 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  | 9,741,653.55  | 2,922,496.07  | 30.00%  | 预计无法全额收回 |
| 第 4 名  | 9,028,000.00  | 9,028,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 5 名  | 8,232,808.10  | 8,232,808.10  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 6 名  | 8,092,454.77  | 8,092,454.77  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 7 名  | 6,934,917.60  | 6,934,917.60  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 8 名  | 6,648,773.56  | 6,648,773.56  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 9 名  | 6,411,515.15  | 6,411,515.15  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 10 名 | 5,660,000.00  | 5,660,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 11 名 | 4,984,745.71  | 4,984,745.71  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 12 名 | 4,729,311.70  | 4,729,311.70  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 13 名 | 4,350,000.00  | 4,350,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 14 名 | 3,712,392.01  | 3,712,392.01  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 15 名 | 3,455,000.00  | 3,455,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 16 名 | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 17 名 | 2,254,361.87  | 2,254,361.87  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 18 名 | 1,951,111.87  | 1,951,111.87  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 19 名 | 1,527,600.00  | 1,527,600.00  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 20 名 | 1,411,600.78  | 1,411,600.78  | 100.00% | 预计无法收回   |
| 第 21 名 | 1,244,693.18  | 1,244,693.18  | 100.00% | 预计无法收回   |

|                         |                |                |         |        |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|--------|
| 第 22 名                  | 1,128,750.00   | 1,128,750.00   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第 23 名                  | 1,029,440.15   | 1,029,440.15   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第 24 名                  | 6,229,401.89   |                |         | 已收回    |
| 其他单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 8,448,133.73   | 8,448,133.73   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计                      | 165,639,983.59 | 152,591,424.22 | --      | --     |

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   | 910,356,138.97   | 45,517,806.94  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 222,240,393.30   | 22,224,039.35  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 133,774,880.47   | 40,132,464.14  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 92,219,817.33    | 46,109,908.68  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 26,434,848.06    | 21,147,878.43  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 4,245,829.84     | 4,245,829.84   | 100.00% |
| 合计      | 1,389,271,907.97 | 179,377,927.38 | --      |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 921,856,489.52 |
| 1 至 2 年       | 284,329,497.49 |
| 2 至 3 年       | 152,196,619.49 |

|         |                  |
|---------|------------------|
| 3 年以上   | 196,529,285.06   |
| 3 至 4 年 | 119,662,173.58   |
| 4 至 5 年 | 64,851,762.40    |
| 5 年以上   | 12,015,349.08    |
| 合计      | 1,554,911,891.56 |

## (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 | 40,675,570.17 |             | 25,829,274.32 | 1,671,670.78 | 152,591,424.22 |
| 按组合计提 | 149,082,482.04 | 35,540,808.85 | -380,224.62 | 1,773,375.19  | 3,091,763.70 | 179,377,927.38 |
| 合计    | 288,499,281.19 | 76,216,379.02 | -380,224.62 | 27,602,649.51 | 4,763,434.48 | 331,969,351.60 |

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 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## 本期坏账准备转销情况：

| 类别    | 转销金额         | 转销原因              |
|-------|--------------|-------------------|
| 单项计提  | 1,671,670.78 | 处置金万润（北京）科技有限公司导致 |
| 按组合计提 | 3,091,763.70 | 处置金万润（北京）科技有限公司导致 |
| 合计    | 4,763,434.48 |                   |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 27,602,649.51 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称  | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因   | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
| 第 1 名 | 广告费    | 4,333,749.36 | 预计无法收回 | 内部审批    | 否           |

|               |     |               |        |      |    |
|---------------|-----|---------------|--------|------|----|
| 第 2 名         | 广告费 | 2,143,862.50  | 预计无法收回 | 内部审批 | 否  |
| 第 3 名         | 货款  | 1,254,472.00  | 预计无法收回 | 内部审批 | 否  |
| 其他非重要单位<br>汇总 |     | 19,870,565.65 | 预计无法收回 | 内部审批 | 否  |
| 合计            | --  | 27,602,649.51 | --     | --   | -- |

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称  | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-------|----------------|-----------------|---------------|
| 第 1 名 | 105,747,774.81 | 6.80%           | 9,950,770.25  |
| 第 2 名 | 105,045,900.00 | 6.76%           | 41,114,111.93 |
| 第 3 名 | 86,100,299.39  | 5.54%           | 4,305,014.97  |
| 第 4 名 | 58,849,252.82  | 3.78%           | 2,942,462.64  |
| 第 5 名 | 36,864,000.02  | 2.37%           | 36,864,000.02 |
| 合计    | 392,607,227.04 | 25.25%          |               |

## 5、应收款项融资

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 47,490,694.13 | 24,869,687.27 |
| 合计   | 47,490,694.13 | 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：

## 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   | 183,034,897.79 | 97.80% | 146,064,839.31 | 92.37% |
| 1 至 2 年 | 3,576,816.39   | 1.91%  | 11,945,290.52  | 7.55%  |
| 2 至 3 年 | 511,876.10     | 0.27%  | 64,400.04      | 0.05%  |
| 3 年以上   | 40,064.96      | 0.02%  | 52,664.96      | 0.03%  |
| 合计      | 187,163,655.24 | --     | 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：

不涉及。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|----------------|--------------------|
| 第1名  | 76,326,546.63  | 40.78%             |
| 第2名  | 24,382,594.31  | 13.03%             |
| 第3名  | 22,417,224.07  | 11.98%             |
| 第4名  | 8,510,327.31   | 4.55%              |
| 第5名  | 5,721,936.59   | 3.06%              |
| 合计   | 137,358,628.91 | 73.40%             |

其他说明：

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额137,358,628.91元，占预付款项期末余额合计数的比例73.4%。

## 7、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 58,111,917.18 | 68,555,765.98 |
| 合计    | 58,111,917.18 | 68,555,765.98 |

### (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 | 57,395,349.57 | 64,893,264.19 |
| 单位往来   | 34,707,532.64 | 26,615,164.27 |
| 出口退税   | 60,355.90     | 465,987.81    |
| 员工借款   | 3,692,968.64  | 770,115.33    |
| 其他     | 1,360,154.65  | 5,595,722.64  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 97,216,361.40 | 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<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---           |
| --转入第三阶段                | -10,000,000.00 |                      | 10,000,000.00        |               |
| 本期计提                    | 7,416,620.55   |                      | 2,000,000.00         | 9,416,620.55  |
| 2021 年 12 月 31 日余额      | 27,104,444.22  |                      | 12,000,000.00        | 39,104,444.22 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 346,258.47    |
| 1 至 2 年      | 998,440.94    |
| 2 至 3 年      | 14,946,563.46 |
| 3 年以上        | 22,813,181.36 |
| 3 至 4 年      | 4,611,191.82  |
| 4 至 5 年      | 16,690,275.36 |
| 5 年以上        | 1,511,714.18  |
| 合计           | 39,104,444.23 |

## 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 | 17,866,995.41 |       |    |    | 33,164,972.01 |

|      |               |               |  |  |  |               |
|------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
| 组合计提 | 14,389,847.07 | -8,450,374.86 |  |  |  | 5,939,472.21  |
| 合计   | 29,687,823.67 | 9,416,620.55  |  |  |  | 39,104,444.22 |

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 | 保证金及押金 | 20,000,000.00 | 4-5 年 | 20.57%           | 12,000,000.00 |
| 第 2 名 | 保证金及押金 | 14,504,000.00 | 1-2 年 | 14.92%           |               |
| 第 3 名 | 单位往来   | 8,000,000.00  | 2-3 年 | 8.23%            | 8,000,000.00  |
| 第 4 名 | 单位往来   | 5,417,955.36  | 3-5 年 | 5.57%            | 5,417,955.36  |
| 第 5 名 | 保证金及押金 | 5,200,000.00  | 2-3 年 | 5.35%            | 5,200,000.00  |
| 合计    | --     | 53,121,955.36 | --    | 54.64%           | 30,617,955.36 |

#### 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 | 2 年以内 | 根据《佛山市南海区促进优质企业上市和发展扶持办法》第 15 条，预计收取 133 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<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 原材料    | 46,580,760.27  | 6,742,928.01              | 39,837,832.26  | 37,792,309.97  | 8,101,718.90              | 29,690,591.07  |
| 在产品    | 18,542,433.75  | 2,018,582.77              | 16,523,850.98  | 25,691,623.01  | 8,755,926.24              | 16,935,696.77  |
| 库存商品   | 88,812,997.64  | 22,397,503.09             | 66,415,494.55  | 75,855,095.44  | 18,286,977.60             | 57,568,117.84  |
| 合同履约成本 | 5,570,915.29   |                           | 5,570,915.29   | 11,001,813.49  |                           | 11,001,813.49  |
| 发出商品   | 43,931,369.25  |                           | 43,931,369.25  | 31,140,448.11  |                           | 31,140,448.11  |
| 低值易耗品  | 792,527.32     | 261,991.02                | 530,536.30     | 781,186.91     | 237,499.16                | 543,687.75     |
| 合计     | 204,231,003.52 | 31,421,004.89             | 172,809,998.63 | 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  | 3,264,731.52  |    | 4,623,522.41  |    | 6,742,928.01  |
| 在产品   | 8,755,926.24  | 1,697,904.90  |    | 8,435,248.37  |    | 2,018,582.77  |
| 库存商品  | 18,286,977.60 | 15,010,134.66 |    | 10,899,609.17 |    | 22,397,503.09 |
| 低值易耗品 | 237,499.16    | 133,175.50    |    | 108,683.64    |    | 261,991.02    |
| 合计    | 35,382,121.90 | 20,105,946.58 |    | 24,067,063.59 |    | 31,421,004.89 |

## 9、合同资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 合同资产 | 472,327,284.46 | 30,609,551.30 | 441,717,733.16 | 290,256,448.30 | 15,518,539.98 | 274,737,908.32 |
| 合计   | 472,327,284.46 | 30,609,551.30 | 441,717,733.16 | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

**10、一年内到期的非流动资产**

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期应收款 | 10,678,142.63 | 28,414,498.29 |
| 合计          | 10,678,142.63 | 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：

**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  | 107,574,162.39 | 43,815,758.80 |
| 预缴企业所得税 | 2,283,563.87   | 1,252,796.40  |
| 项目投资    | 44,750,000.00  |               |
| 其他      | 6,806.30       | 163,745.76    |
| 合计      | 154,614,532.56 | 45,232,300.96 |

其他说明：

**12、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目            | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                | 折现率区间    |
|---------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|----------|
|               | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           | 账面余额           | 坏账准备 | 账面价值           |          |
| 分期收款销售商品      | 26,318,403.36  |      | 26,318,403.36  | 90,205,260.65  |      | 90,205,260.65  | 5.72%-8% |
| 减：一年内到期的长期应收款 | -10,678,142.63 |      | -10,678,142.63 | -28,414,498.29 |      | -28,414,498.29 |          |

|    |                   |  |                   |                   |  |                   |    |
|----|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|----|
| 合计 | 15,640,260.7<br>3 |  | 15,640,260.7<br>3 | 61,790,762.3<br>6 |  | 61,790,762.3<br>6 | -- |
|----|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|----|

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<br>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 |        |      | -54.70      |          |        |             |        |    | 1,999,937.95 |          |
| 小计             | 1,999,992.65 |        |      | -54.70      |          |        |             |        |    | 1,999,937.95 |          |
| 合计             | 1,999,992.65 |        |      | -54.70      |          |        |             |        |    | 1,999,937.95 |          |

其他说明

### 14、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----|--------|-------|------|----|
|----|--------|-------|------|----|

|                    |                |  |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|
| 一、账面原值             |                |  |  |                |
| 1.期初余额             | 136,722,350.96 |  |  | 136,722,350.96 |
| 2.本期增加金额           | 58,777,116.00  |  |  | 58,777,116.00  |
| (1) 外购             |                |  |  |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 58,777,116.00  |  |  | 58,777,116.00  |
| (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             | 195,499,466.96 |  |  | 195,499,466.96 |
| 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           | 16,193,059.48  |  |  | 16,193,059.48  |
| (1) 计提或摊销          | 16,193,059.48  |  |  | 16,193,059.48  |
|                    |                |  |  |                |
| 3.本期减少金额           |                |  |  |                |
| (1) 处置             |                |  |  |                |
| (2) 其他转出           |                |  |  |                |
|                    |                |  |  |                |
| 4.期末余额             | 24,486,328.12  |  |  | 24,486,328.12  |
| 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 | 171,013,138.84 |  |  | 171,013,138.84 |
| 2.期初账面价值 | 128,429,082.32 |  |  | 128,429,082.32 |

## 15、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 421,290,235.67 | 439,898,188.06 |
| 合计   | 421,290,235.67 | 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     | 61,449,331.29  | 7,610,973.12   | 918,059.88    | 6,783,675.14  | 76,762,039.43  |
| (1) 购置       |                | 7,240,827.06   | 918,059.88    | 6,095,344.40  | 14,254,231.34  |
| (2) 在建工程转入   | 61,449,331.29  | 370,146.06     |               | 688,330.74    | 62,507,808.09  |
| (3) 企业合并增加   |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额     | 58,535,593.17  | 8,346,370.33   | 551,218.06    | 3,062,089.88  | 70,495,271.44  |
| (1) 处置或报废    | 500,000.00     | 7,604,847.50   | 271,830.00    | 2,814,071.06  | 11,190,748.56  |
| (2) 处置子公司    |                |                | 255,229.06    | 213,742.58    | 468,971.64     |
| (3) 转入投资性房地产 | 58,035,593.17  | 741,522.83     |               |               | 58,777,116.00  |
| (4) 其他       |                |                | 24,159.00     | 34,276.24     | 58,435.24      |
| 4.期末余额       | 367,675,698.01 | 371,023,100.77 | 20,556,143.94 | 65,250,937.11 | 824,505,879.83 |
| 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     | 10,922,445.73  | 27,311,944.99  | 1,346,628.70  | 5,612,096.07  | 45,193,115.49  |

|              |                |                |               |               |                |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 额            |                |                |               |               |                |
| (1) 计提       | 10,922,445.73  | 27,311,944.99  | 1,346,628.70  | 5,612,096.07  | 45,193,115.49  |
| (2) 处置子公司    |                |                |               |               |                |
|              |                |                |               |               |                |
| 3.本期减少金额     | 10,720,716.18  | 6,290,553.12   | 511,533.46    | 2,795,592.35  | 20,318,395.11  |
| (1) 处置或报废    |                | 6,290,553.12   | 258,238.00    | 2,590,850.43  | 9,139,641.55   |
| (2) 处置子公司    |                |                | 230,344.41    | 201,478.95    |                |
| (3) 转入投资性房地产 | 10,720,716.18  |                |               |               |                |
| (4) 其他       |                |                | 22,951.05     | 3,262.97      | 26,214.02      |
| 4.期末余额       | 59,333,699.94  | 278,314,990.46 | 17,764,094.60 | 46,623,152.61 | 402,035,937.61 |
| 三、减值准备       |                |                |               |               |                |
| 1.期初余额       |                | 1,162,780.84   |               | 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       |                | 1,162,780.84   |               | 16,925.71     | 1,179,706.55   |
| 四、账面价值       |                |                |               |               |                |
| 1.期末账面价值     | 308,341,998.07 | 91,545,329.47  | 2,792,049.34  | 18,610,858.79 | 421,290,235.67 |
| 2.期初账面价值     | 305,629,989.50 | 113,302,118.55 | 3,260,302.76  | 17,705,777.25 | 439,898,188.06 |

## (2) 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 | 1,774,079.41 | 1,096,379.34 | 523,621.30 | 154,078.77 |    |

## (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) | 24,995,195.21 | 正在办理中      |

其他说明

## 16、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 在建工程 |      | 94,576,254.54 |
| 合计   |      | 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   |              |              |      | 9,070,880.06  |      | 9,070,880.06  |
| 湖北万润厂房建设项目 |              |              |      | 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 |              |              |      | 17,591,997.72 |      | 17,591,997.72 |
| 其他         |              |              |      | 32,752.29     |      | 32,752.29     |
| 合计         | 2,730,099.57 | 2,730,099.57 |      | 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  | 1,895,951.90  | 10,846,662.70 | 120,169.26 |  |        |    |  |  |  |    |
| 湖北万润厂房建设项目 | 230,000,000.00 | 65,150,524.90 | -2,642,716.81 | 62,507,808.09 |            |  | 27.18% |    |  |  |  |    |
| 宁波纵凯蒸汽利用项目 |                | 17,591,997.72 | 7,869,962.15  | 25,461,959.87 |            |  |        |    |  |  |  |    |
| 合计         | 230,000,000.00 | 91,813,402.68 | 7,123,197.24  | 98,816,430.66 | 120,169.26 |  | --     | -- |  |  |  | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目         | 本期计提金额       | 计提原因 |
|------------|--------------|------|
| 重庆万润厂房建设项目 | 2,730,099.57 | 项目暂停 |
| 合计         | 2,730,099.57 | --   |

其他说明

## 17、使用权资产

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物        | 合计            |
|----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：  |               |               |
| 1.期初余额   | 30,492,052.44 | 30,492,052.44 |
| 2.本期增加金额 | 11,314,974.52 | 11,314,974.52 |
| 新增租赁     | 11,314,974.52 | 11,314,974.52 |
| 3.本期减少金额 |               |               |
| 4.期末余额   | 41,807,026.96 | 41,807,026.96 |
| 二、累计折旧   |               |               |
| 1.期初余额   |               |               |



|          |  |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|
| 2.本期增加金额 |  | 11,322,758.77 | 11,322,758.77 |
| (1) 计提   |  | 11,322,758.77 | 11,322,758.77 |
|          |  |               |               |
| 3.本期减少金额 |  |               |               |
| (1) 处置   |  |               |               |
|          |  |               |               |
| 4.期末余额   |  | 11,322,758.77 | 11,322,758.77 |
| 三、减值准备   |  |               |               |
| 1.期初余额   |  |               |               |
| 2.本期增加金额 |  |               |               |
| (1) 计提   |  |               |               |
|          |  |               |               |
| 3.本期减少金额 |  |               |               |
| (1) 处置   |  |               |               |
|          |  |               |               |
| 4.期末余额   |  |               |               |
| 四、账面价值   |  |               |               |
| 1.期末账面价值 |  | 30,484,268.19 | 30,484,268.19 |
| 2.期初账面价值 |  | 30,492,052.44 | 30,492,052.44 |

其他说明：

## 18、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         | 办公软件         | 合同能源管理项目       | 特许权       | 合计             |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值   |               |               |               |              |                |           |                |
| 1.期初余额   | 80,415,469.99 | 24,644,555.65 | 36,122,316.85 | 5,770,901.70 | 137,048,328.50 |           | 284,001,572.69 |
| 2.本期增加金额 |               | 42,000.00     | 10,999.00     | 31,188.12    | 29,799,749.12  | 90,731.95 | 29,974,668.19  |
| (1) 购置   |               | 42,000.00     | 10,999.00     | 31,188.12    |                | 90,731.95 | 174,919.07     |
| (2)      |               |               |               |              | 29,799,749.1   |           | 29,799,749.1   |

|                |               |               |               |              |                |           |                |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 内部研发           |               |               |               |              | 2              |           | 2              |
| (3) 企业合并增加     |               |               |               |              |                |           |                |
| 3.本期减少金额       |               |               |               | 330.99       | 8,419,339.04   |           | 8,419,670.03   |
| (1) 处置         |               |               |               |              | 8,419,339.04   |           | 8,419,339.04   |
| (2) 失效且终止确认的部分 |               |               |               |              |                |           |                |
| (3) 其他         |               |               |               | 330.99       |                |           | 330.99         |
| 4.期末余额         | 80,415,469.99 | 24,686,555.65 | 36,133,315.85 | 5,801,758.83 | 158,428,738.58 | 90,731.95 | 305,556,570.85 |
| 二、累计摊销         |               |               |               |              |                |           |                |
| 1.期初余额         | 12,620,631.59 | 12,413,538.78 | 26,981,758.22 | 3,929,611.18 | 66,449,590.32  |           | 122,395,130.09 |
| 2.本期增加金额       | 1,790,853.24  | 14,483.08     | 4,043,486.45  | 370,585.07   | 13,625,323.20  | 1,260.17  | 19,845,991.21  |
| (1) 计提         | 1,790,853.24  | 14,483.08     | 4,043,486.45  | 370,585.07   | 13,625,323.20  | 1,260.17  | 19,845,991.21  |
| 3.本期减少金额       |               |               |               | 330.99       | 6,780,273.80   |           | 6,780,604.79   |
| (1) 处置         |               |               |               |              | 6,780,273.80   |           | 6,780,273.80   |
| (2) 其他         |               |               |               | 330.99       |                |           | 330.99         |
| 4.期末余额         | 14,411,484.83 | 12,428,021.86 | 31,025,244.67 | 4,299,865.26 | 73,294,639.72  | 1,260.17  | 135,460,516.51 |
| 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 | 66,003,985.16 | 138,952.61    | 5,108,071.18 | 1,497,302.41 | 85,134,098.86 | 89,471.78 | 157,971,882.00 |
| 2.期初账面价值 | 67,794,838.40 | 111,435.69    | 9,140,558.63 | 1,836,699.36 | 70,598,738.18 |           | 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。

## (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) | 5,877,223.68 | 正在办理中      |

其他说明：

## 19、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                  |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 深圳日上光电有限公司       | 187,961,658.19 |         |  |      |  | 187,961,658.19 |
| 北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司 | 359,060,789.59 |         |  |      |  | 359,060,789.59 |
| 北京亿万无线           | 265,397,905.89 |         |  |      |  | 265,397,905.89 |

|                |                  |  |  |  |  |                  |
|----------------|------------------|--|--|--|--|------------------|
| 信息技术有限公司       |                  |  |  |  |  |                  |
| 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   | 47,619,408.59  |  |      |  | 497,124,840.85   |
| 杭州信立传媒有限公司       | 200,030,857.00   | 348,289,112.16 |  |      |  | 548,319,969.16   |
| 中筑天佑科技有限公司       | 18,708,550.28    |                |  |      |  | 18,708,550.28    |
| 合计               | 1,480,665,193.21 | 395,908,520.75 |  |      |  | 1,876,573,713.96 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

单位：万元

| 商誉形成过程及减值情况                   | 序号      | 万象新动      | 中筑天佑      | 信立传媒       |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 收购时点交易对价                      | 1       | 56,000.00 | 20,920.17 | 76,500.00  |
| 收购时点归属于母公司可辨认净资产公允价值          | 2       | 6,287.52  | 3,021.76  | 18,472.54  |
| 持股比例                          | 3       | 100%      | 51.0248%  | 100%       |
| 收购时点形成的商誉                     | 4=1-2*3 | 49,712.48 | 17,898.41 | 58,027.46  |
| 收购日至2020年12月31日计提商誉减值金额       | 5       | 44,950.54 | 1,870.86  | 20,003.09  |
| 万润科技的商誉账面余额                   | 6=4-5   | 4,761.94  | 16,027.55 | 38,024.37  |
| 未确认的归属于少数股东的商誉价值              | 7       |           | 15,383.75 |            |
| <b>商誉合计</b>                   | 8=6+7   | 4,761.94  | 31,411.30 | 38,024.37  |
| 2021年12月31日商誉所在资产组资产及负债公允价值   | 9       | 20,142.54 | 38,195.33 | 28,414.54  |
| 2021年12月31日资产组现金流折现值          | 10      | 20,130.00 | 76,700.00 | 31,610.00  |
| 2021年12月31日商誉                 | 11=10-9 | -12.54    | 38,504.67 | 3,195.46   |
| 2021年归属于万润科技的商誉               | 12=11*3 | -12.54    | 19,646.93 | 3,195.46   |
| 2021年归属于万润的商誉增减值情况（+为增值；-为减值） | 13=12-6 | -4,761.94 | 3,619.38  | -34,828.91 |

管理层预计的未来现金流量以5年期财务预算为基础来确定；评估参数折现率区间为11.79%至15.19%，收入增长率及毛利率参考历史及行业水平进行预测。

商誉减值测试的影响

经减值测算，本公司发现部分商誉所属资产组有减值情况，并对北京万象新动移动科技有限公司计提4,761.94万元减值准备，杭州信立传媒有限公司计提34,828.91万元减值准备。

其他说明

无。

## 20、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   | 2,101,997.54 | 451,141.13   | 18,637.84 | 1,873,835.32 |
| 厂区改造 | 2,156,342.71 | 1,578,673.33 | 495,269.82   |           | 3,239,746.22 |
| 其他   | 415,340.26   | 1,135,682.87 | 1,019,384.27 |           | 531,638.86   |
| 合计   | 2,813,299.72 | 4,816,353.74 | 1,965,795.22 | 18,637.84 | 5,645,220.40 |

其他说明

**21、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    | 253,383,151.79 | 43,144,364.09 | 190,667,120.22 | 33,231,743.10 |
| 内部交易未实现利润 | 1,584,820.19   | 237,723.03    | 2,371,332.24   | 355,699.84    |
| 可抵扣亏损     | 215,724,642.18 | 48,845,295.13 | 149,605,884.59 | 34,295,547.68 |
| 预计负债      | 669,678.17     | 158,205.64    | 21,911,569.77  | 5,454,131.13  |
| 递延收益      | 25,442,508.99  | 5,963,711.39  | 29,476,313.15  | 6,869,051.54  |
| 管理层业绩奖励   | 1,681,356.27   | 252,203.44    | 3,867,302.00   | 580,095.30    |
| 合计        | 498,486,157.59 | 98,601,502.72 | 397,899,521.97 | 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 | 5,026,928.18  | 768,344.13    | 8,857,854.19   | 1,352,724.66  |
| 交易性金融资产         | 55,062,729.97 | 13,765,682.49 | 101,128,750.12 | 25,282,187.53 |
| 固定资产加速折旧        | 7,380,361.47  | 1,107,054.22  | 5,945,216.33   | 891,782.45    |
| 业绩补偿股利返还        | 1,934,541.88  | 483,635.47    | 1,356,449.04   | 339,112.26    |
| 合计              | 69,404,561.50 | 16,124,716.31 | 117,288,269.68 | 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 |                  | 98,601,502.72     |                  | 80,786,268.59     |
| 递延所得税负债 |                  | 16,124,716.31     |                  | 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 | 198,420,110.12 | 179,016,206.91 |
| 可抵扣亏损    | 114,103,980.61 | 113,604,177.40 |
| 政府补助     | 6,300,000.00   | 6,466,743.14   |
| 合计       | 318,824,090.73 | 299,087,127.45 |

**(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   |    |
| 2022 年 | 288,884.69     | 288,884.69     |    |
| 2023 年 | 26,225,240.86  | 26,340,664.09  |    |
| 2024 年 | 9,382,933.99   | 11,991,991.84  |    |
| 2025 年 | 32,740,958.74  | 73,781,765.05  |    |
| 2026 年 | 45,465,962.33  |                |    |
| 合计     | 114,103,980.61 | 113,604,177.40 | -- |

其他说明：

**22、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 | 1,900,853.58 |      | 1,900,853.58 | 2,573,324.65 |      | 2,573,324.65 |
| 合计           | 1,900,853.58 |      | 1,900,853.58 | 2,573,324.65 |      | 2,573,324.65 |

其他说明：

**23、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 55,000,000.00  |                |
| 抵押借款 | 54,000,000.00  |                |
| 保证借款 | 344,500,000.00 | 213,100,000.00 |
| 信用借款 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |
| 合计   | 565,500,000.00 | 325,100,000.00 |

短期借款分类的说明：

质押借款中含1000万元商业票据贴现质押借款。

## 24、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 202,455,758.98 | 224,841,099.39 |
| 合计     | 202,455,758.98 | 224,841,099.39 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 25、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 | 390,677,301.96 | 426,782,895.35 |
| 媒体采购款  | 94,521,379.72  | 181,491,759.76 |
| 工程设备款  | 18,897,304.61  | 33,546,325.89  |
| 其他     | 23,999,207.08  | 9,153,430.97   |
| 合计     | 528,095,193.37 | 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 |
|-------|--------------|-----------|
| 第 1 名 | 4,924,752.00 | 未结算余额     |
| 第 2 名 | 4,149,089.80 | 未结算余额     |
| 第 3 名 | 4,137,931.03 | 未结算余额     |
| 第 4 名 | 3,711,043.96 | 未结算余额     |
| 第 5 名 | 2,750,839.19 | 未结算余额     |



|       |               |       |
|-------|---------------|-------|
| 第 6 名 | 2,163,605.81  | 未结算余额 |
| 合计    | 21,837,261.79 | --    |

其他说明：

## 26、合同负债

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 预收款 | 83,943,785.02 | 57,607,880.71 |
| 合计  | 83,943,785.02 | 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 60,021,854.27 | 317,890,532.19 | 318,628,592.07 | 59,283,794.39 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 276.48        | 14,750,645.84  | 14,522,681.47  | 228,240.85    |
| 三、辞退福利         | 154,450.00    | 1,443,866.91   | 1,316,129.91   | 282,187.00    |
| 中筑天佑管理层业绩奖励    | 3,867,301.95  | -1,631,158.49  | 554,787.19     | 1,681,356.27  |
| 合计             | 64,043,882.70 | 332,453,886.45 | 335,022,190.64 | 61,475,578.51 |

### (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 | 298,261,398.77 | 299,013,309.91 | 58,803,720.02 |
| 2、职工福利费       | 21,171.58     | 7,242,568.32   | 7,152,804.63   | 110,935.27    |
| 3、社会保险费       | 200,287.89    | 6,636,297.92   | 6,678,052.81   | 158,533.00    |
| 其中：医疗保险费      | 189,265.07    | 5,870,894.62   | 5,911,972.52   | 148,187.17    |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工伤保险费         | 1,070.69      | 182,746.66     | 179,860.10     | 3,957.25      |
| 生育保险费         | 9,952.13      | 573,275.25     | 576,838.80     | 6,388.58      |
| 其他            |               | 9,381.39       | 9,381.39       |               |
| 4、住房公积金       | 42,431.00     | 4,813,391.65   | 4,823,933.73   | 31,888.92     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 202,332.64    | 936,875.53     | 960,490.99     | 178,717.18    |
| 合计            | 60,021,854.27 | 317,890,532.19 | 318,628,592.07 | 59,283,794.39 |

### (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 | 14,309,473.87 | 14,088,898.55 | 220,844.12 |
| 2、失业保险费  | 7.68   | 387,865.12    | 380,476.07    | 7,396.73   |
| 3、企业年金缴费 |        | 53,306.85     | 53,306.85     |            |
| 合计       | 276.48 | 14,750,645.84 | 14,522,681.47 | 228,240.85 |

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 增值税               | 6,844,155.28  | 10,798,467.68 |
| 企业所得税             | 15,348,181.21 | 21,664,151.10 |
| 城市维护建设税           | 761,221.16    | 471,776.21    |
| 房产税               | 201,569.85    | 209,085.89    |
| 教育费附加             | 545,533.81    | 337,145.51    |
| 土地使用税             | 229,777.91    | 415,689.83    |
| 其他                | 4,214,447.45  | 3,290,163.89  |
| 首次执行新租赁准则导致的期初数调整 |               | 348,044.78    |
| 合计                | 28,144,886.67 | 37,534,524.89 |

其他说明：

**29、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  | 1,122,080.47   | 445,126.52     |
| 应付股利  | 569,894.25     | 569,894.25     |
| 其他应付款 | 212,606,909.48 | 270,159,608.02 |
| 合计    | 214,298,884.20 | 271,174,628.79 |

**(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 | 605,262.28   | 314,765.83 |
| 短期借款应付利息        | 516,818.19   | 130,360.69 |
| 合计              | 1,122,080.47 | 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：

**(2) 应付股利**

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 限制性股票回购义务 |                | 13,957,920.00  |
| 单位往来款     | 177,247,318.75 | 228,545,158.12 |
| 员工往来款     | 3,751,470.71   | 1,972,327.52   |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 押金、保证金、备用金        | 23,078,836.03  | 21,201,381.33  |
| 其他                | 8,529,283.99   | 5,402,696.55   |
| 首次执行新租赁准则导致的期初数调整 |                | -919,875.50    |
| 合计                | 212,606,909.48 | 270,159,608.02 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目                | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款        | 97,481,718.53  | 98,962,857.22  |
| 一年内到期的长期应付款       | 44,086,154.10  | 19,512,278.04  |
| 一年内到期的租赁负债        | 12,325,478.69  |                |
| 首次执行新租赁准则导致的期初数调整 |                | 7,693,118.08   |
| 合计                | 153,893,351.32 | 126,168,253.34 |

其他说明：

## 31、其他流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额          |
|-------------|----------------|---------------|
| 待结转销项税额     | 102,295,121.22 | 61,917,038.16 |
| 已背书及贴现未到期票据 | 28,137,091.27  | 4,340,007.36  |
| 合计          | 130,432,212.49 | 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |
| 合计   | -- | --   | --   |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款       | 102,953,000.00 | 142,446,992.76 |
| 抵押借款       | 245,641,718.53 | 298,663,349.94 |
| 一年内到期的长期借款 | -97,481,718.53 | -98,962,857.22 |
| 合计         | 251,113,000.00 | 342,147,485.48 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 33、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额          |
|--------------|----------------|---------------|
| 租赁付款额        | 31,223,173.63  | 29,923,084.25 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -12,325,478.69 | -7,693,118.08 |
| 合计           | 18,897,694.94  | 22,229,966.17 |

其他说明

### 34、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 43,419,198.98 | 24,747,985.97 |
| 合计    | 43,419,198.98 | 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        | 95,105,725.00 | 48,432,250.00 |
| 其中：未实现融资费用     | 7,600,371.92  | 4,171,985.99  |
| 其中：一年内到期的长期应付款 | 44,086,154.10 | 19,512,278.04 |
| 合计             | 43,419,198.98 | 24,747,985.97 |

其他说明：

应付融资租赁款经济业务实质为融资的款项。

### 35、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 | 669,678.17 | 1,197,213.92  |      |
| 合计     | 669,678.17 | 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：

### 36、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 |      | 4,200,547.30 | 31,742,508.99 | 与资产相关 |
| 合计   | 35,943,056.29 |      | 4,200,547.30 | 31,742,508.99 | --    |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                    | 期初余额         | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入<br>营业外收<br>入金额 | 本期计入<br>其他收益<br>金额 | 本期冲减<br>成本费用<br>金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|---------------------|
| 高效节能、智能化控制 LED 灯具的产业化项目 | 1,789,530.37 |              |                     | 630,000.00         |                    |      | 1,159,530.37 | 与资产相关               |
| 深圳功率型 LED 封装及照明工程技术研究中心 | 155,987.20   |              |                     | 155,987.20         |                    |      |              | 与资产相关               |
| 大功率、高亮度 LED 光源器件产业      | 563,616.39   |              |                     | 500,000.04         |                    |      | 63,616.35    | 与资产相关               |

|                                  |              |  |  |            |  |  |              |       |
|----------------------------------|--------------|--|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 化项目                              |              |  |  |            |  |  |              |       |
| 场地照明用超大功率、高通量 LED 照明灯具开发及示范      | 36,387.65    |  |  | 24,599.88  |  |  | 11,787.77    | 与资产相关 |
| 贴片 LEDTV 背光项目改造补贴                | 75,000.36    |  |  | 75,000.36  |  |  |              | 与资产相关 |
| 基于空气射流散热与无线寻址控制的 LED 模组化灯具研制及产业化 | 2,495,600.75 |  |  | 560,196.48 |  |  | 1,935,404.27 | 与资产相关 |
| 新型大功率 LED 支架与封装技术                | 214,979.83   |  |  | 50,000.04  |  |  | 164,979.79   | 与资产相关 |
| 中大尺寸 LED-TV 背光模组产业化              | 1,378,431.62 |  |  | 500,000.04 |  |  | 878,431.58   | 与资产相关 |
| 室内半导体照明应用技术研究及示范项目(专项)           | 555,358.96   |  |  | 36,600.00  |  |  | 518,758.96   | 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   |  |  | 90,579.96  |  |  | 190,885.20   | 与资产相关 |
| 重百大楼                             | 65,427.21    |  |  | 65,427.21  |  |  |              | 与资产相  |

|                      |               |  |  |            |  |  |               |       |
|----------------------|---------------|--|--|------------|--|--|---------------|-------|
| 节能改造示范项目专项补助资金       |               |  |  |            |  |  |               | 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     |  |  | 71,750.00  |  |  |               | 与资产相关 |
| 土地购置补贴               | 16,929,687.35 |  |  | 379,731.24 |  |  | 16,549,956.11 | 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  |  |  | 706,999.73 |  |  | 1,649,666.67  | 与资产相关 |
| 基础研究项目补助120万         | 130,000.00    |  |  | 30,000.00  |  |  | 100,000.00    | 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     |  |  | 18,496.98  |  |  | 24,732.75     | 与资产相关 |
| 新一代信息技术产业化项目         | 288,030.22    |  |  | 109,637.45 |  |  | 178,392.77    | 与资产相关 |
| 50万宝安区产学研科技合作项目      | 61,031.40     |  |  | 20,409.39  |  |  | 40,622.01     | 与资产相关 |
| 贷款贴息                 | 166,507.52    |  |  | 77,768.73  |  |  | 88,738.79     | 与资产相关 |
| 新办公室                 | 1,954,802.24  |  |  | 67,796.64  |  |  | 1,887,005.60  | 与资产相  |



|      |               |  |  |              |  |  |               |   |
|------|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|---|
| 购房补贴 |               |  |  |              |  |  |               | 关 |
| 合计   | 35,943,056.29 |  |  | 4,200,547.30 |  |  | 31,742,508.99 |   |

其他说明：

### 37、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 |             |    |       | -19,379,656.00 | -19,379,656.00 | 855,125,963.00 |

其他说明：

股本减少19,379,656.00元是回购注销业绩补偿股份和限制性股票回购注销所致，详见附注七、39。

### 38、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          |
| 对赌赔偿      | -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 |

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：

其他说明：

其他权益工具减少-58,628,741.84元主要回购注销业绩补偿股份所致，详见附注七、39。

### 39、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 |      | 53,207,005.84 | 1,705,552,487.82 |
| 其他资本公积     | 3,931,200.00     |      |               | 3,931,200.00     |
| 合计         | 1,762,690,693.66 |      | 53,207,005.84 | 1,709,483,687.82 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明1：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,业绩补偿义务人以持有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58,628,741.84元;2021年注销15,071,656股股票,股本减少15,071,656元,资本公积减少43,557,085.84元,其他权益工具减少58,628,741.84元。

说明2:公司2021年7月1日召开第五届董事会第十一次会议、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》,鉴于公司业绩考核目标不满足第三期解锁条件的情况,公司申请回购现有84名激励对象已获授但尚未解除限售的4,308,000.00股限制性股票,回购价格为授予价格3.24元/股,形成股本减少4,308,000.00元,资本公积减少9,649,920.00万元。

#### 40、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 | 0.00 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

库存股减少13,957,920.00元主要由限制性股票回购注销所致,详见附注七、39。

#### 41、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 | -191,331.35 |                    |                      |         | -191,331.35 |           | -207,516.27 |
| 外币财务报表折算差额       | -16,184.92 | -191,331.35 |                    |                      |         | -191,331.35 |           | -207,516.27 |
| 其他综合收益合计         | -16,184.92 | -191,331.35 |                    |                      |         | -191,331.35 |           | -207,516.27 |

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:

#### 42、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：

#### 43、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 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 1,044,134.32    |                 |
| 调整后期初未分配利润            | -560,066,303.25 | -642,117,887.60 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -372,130,180.52 | 81,007,450.03   |
| 期末未分配利润               | -932,196,483.77 | -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 1,044,134.32 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。

#### 44、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 4,396,247,061.45 | 3,779,005,738.66 | 4,129,865,259.43 | 3,451,910,494.00 |
| 其他业务 | 14,935,961.52    | 5,937,673.57     | 29,951,226.41    | 7,512,965.21     |
| 合计   | 4,411,183,022.97 | 3,784,943,412.23 | 4,159,816,485.84 | 3,459,423,459.21 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目                | 本年度（元）           | 具体扣除情况        | 上年度（元）           | 具体扣除情况        |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 营业收入金额            | 4,411,183,022.97 | 营业收入（扣除前）     | 4,159,816,485.84 | 见明细           |
| 营业收入扣除项目合计金额      | 14,935,961.52    | 正常经营之外的其他业务收入 | 29,951,226.41    | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入 | 0.34%            |               | 0.72%            |               |

|   |                  |               |                  |               |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 入的比重  |                  |               |                  |               |
| 一、与主营业务无关的业务收入  | ---              | ---           | ---              | ---           |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 14,935,961.52    | 正常经营之外的其他业务收入 | 29,951,226.41    | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计  | 14,935,961.52    | 正常经营之外的其他业务收入 | 29,951,226.41    | 正常经营之外的其他业务收入 |
| 二、不具备商业实质的收入  | ---              | ---           | ---              | ---           |
| 不具备商业实质的收入小计  | 0.00             | 不涉及           | 0.00             | 不涉及           |
| 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入  | 0                |               | 0                |               |
| 营业收入扣除后金额   | 4,396,247,061.45 | 主营业务收入        | 4,129,865,259.43 | 主营业务收入        |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类    | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|---------|------|------|--|----|
| 商品类型    |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |
| 按经营地区分类 |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |
| 市场或客户类型 |      |      |  |    |
| 其中：     |      |      |  |    |
|         |      |      |  |    |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 合同类型       |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按商品转让的时间分类 |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按合同期限分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 按销售渠道分类    |  |  |  |  |
| 其中：        |  |  |  |  |
|            |  |  |  |  |
| 合计         |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

#### 45、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 3,867,066.42  | 3,724,042.31  |
| 教育费附加   | 2,820,959.82  | 2,661,229.11  |
| 房产税     | 3,296,844.30  | 3,332,405.77  |
| 土地使用税   | 1,394,049.47  | 1,538,209.01  |
| 车船使用税   | 176,806.56    | 30,128.86     |
| 印花税     | 3,176,524.98  | 1,600,420.81  |
| 文化事业建设税 | 385,080.51    | 90,444.83     |
| 其他      | 156,854.35    | 158,855.48    |
| 合计      | 15,274,186.41 | 13,135,736.18 |

其他说明：

**46、销售费用**

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 职工薪酬     | 79,440,934.30  | 66,734,201.65 |
| 广告展会费    | 2,427,763.32   | 1,888,437.22  |
| 运输费      | 108,123.24     | 35,828.54     |
| 差旅招待费    | 7,942,169.58   | 6,468,224.39  |
| 车辆费      | 600,341.85     | 856,872.99    |
| 办公费      | 1,066,662.68   | 849,858.52    |
| 租赁折旧摊销费  | 4,093,669.67   | 3,610,468.46  |
| 聘请中介机构费用 | 9,298,437.83   | 4,771,392.94  |
| 物料消耗     | 809,701.61     | 2,236,802.97  |
| 售后服务费    | 3,991,158.26   | 3,021,098.33  |
| 其他       | 4,022,727.66   | 3,019,192.63  |
| 合计       | 113,801,690.00 | 93,492,378.64 |

其他说明：

**47、管理费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 121,946,654.56 | 100,360,202.46 |
| 管理层业绩奖励 |                | 12,683,759.07  |
| 水电房租物业费 | 6,068,494.66   | 14,418,375.15  |
| 办公及车辆费  | 6,464,697.33   | 7,708,771.28   |
| 折旧及摊销   | 31,499,989.09  | 21,115,620.43  |
| 差旅招待费   | 12,903,659.73  | 11,287,433.74  |
| 聘请中介机构费 | 10,020,034.60  | 8,450,279.23   |
| 停工损失    |                | 3,889,993.49   |
| 其他      | 5,124,320.38   | 6,275,904.72   |
| 合计      | 194,027,850.35 | 186,190,339.57 |

其他说明：

**48、研发费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 48,331,629.79  | 46,233,693.32  |
| 水电房租物业费 | 2,001,357.88   | 2,665,223.69   |
| 办公费     | 418,582.90     | 437,046.69     |
| 折旧及摊销   | 4,743,852.00   | 4,412,637.14   |
| 差旅招待费   | 320,486.83     | 155,287.63     |
| 研发材料费   | 10,500,488.31  | 15,284,154.97  |
| 技术服务费   | 55,693,896.58  | 43,631,776.22  |
| 其他      | 1,858,013.59   | 1,800,025.02   |
| 合计      | 123,868,307.88 | 114,619,844.68 |

其他说明：

#### 49、财务费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用        | 50,584,612.08 | 48,772,162.00 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 1,486,898.28  |               |
| 减：利息收入      | 3,395,089.16  | 2,755,386.46  |
| 汇兑损益        | 2,194,475.37  | 3,806,730.00  |
| 其他          | 6,643,760.01  | 4,493,500.59  |
| 合计          | 56,027,758.30 | 54,317,006.13 |

其他说明：

#### 50、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       | 9,017,666.03  | 16,495,010.06 |
| 进项税加计抵减    | 16,970,986.32 | 15,956,126.67 |
| 代扣个人所得税手续费 | 345,818.16    | 366,109.33    |
| 合计         | 26,334,470.51 | 32,817,246.06 |

#### 51、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     | -54.70        | -54.85         |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 1,173,992.87  |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益  |               | -4,887,793.69  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -2,741,318.42 | -5,387,600.44  |
| 合计                 | -1,567,380.25 | -10,275,448.98 |

其他说明：

## 52、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|---------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产       | 3,453,946.65  | -24,265,366.16 |
| 确认标的公司原股东补偿   | 9,700,432.32  | 42,500,008.28  |
| 合计            | 13,154,378.97 | 18,234,642.12  |

其他说明：

详见七、2. 交易性金融资产说明，根据协议约定苏军未收回的款项选择用万润科技214.82万股股票等资产进行补偿，补偿金额9,700,432.32元。

## 53、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 | -9,416,620.55  | -12,186,923.83  |
| 应收票据坏账损失  | -2,069,371.05  | 412,510.21      |
| 应收账款坏账损失  | -75,836,154.40 | -132,880,135.89 |
| 预付账款坏账损失  | -7,113,283.75  |                 |
| 合计        | -94,435,429.75 | -144,654,549.51 |

其他说明：

## 54、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 | -20,105,946.58  | -17,088,313.64  |
| 七、在建工程减值损失          | -2,730,099.57   |                 |
| 十一、商誉减值损失           | -395,908,520.75 | -137,080,221.65 |
| 十二、合同资产减值损失         | -15,091,011.32  | 23,920,705.47   |



|    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 合计 | -433,835,578.22 | -130,247,829.82 |
|----|-----------------|-----------------|

其他说明：

**55、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 | -300,291.90 | 5,279,855.86 |

**56、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        | 162,075.16   | 297,545.52     | 162,075.16    |
| 补偿款收入       | 619,442.04   | 1,326,010.40   | 619,442.04    |
| 不需要支付的业绩奖励  |              | 23,840,860.44  |               |
| 无法支付的应付款项   | 4,552,944.46 |                | 4,552,944.46  |
| 其他          | 1,546,264.67 | 128,526,102.30 | 1,546,264.67  |
| 非流动资产毁损报废利得 |              | 5,425.67       |               |
| 合计          | 6,880,726.33 | 153,995,944.33 | 6,880,726.33  |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|      |      |      |      |            |        |        |        |             |

其他说明：

**57、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        | 20,000.00  | 1,035,871.08 | 20,000.00     |
| 非流动资产毁损报废损失 | 167,478.03 | 1,986,492.53 | 167,478.03    |
| 罚款支出        | 211,592.26 | 51,154.43    | 211,592.26    |

|          |              |               |              |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 未决诉讼预计损失 |              | 20,568,881.76 |              |
| 诉讼赔偿款    |              | 25,000,000.00 |              |
| 其他       | 1,025,117.76 | 970,562.67    | 1,025,117.76 |
| 合计       | 1,424,188.05 | 49,612,962.47 | 1,424,188.05 |

其他说明：

## 58、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 | 20,643,759.11  | 26,647,282.03  |
| 递延所得税费用 | -29,556,324.72 | -28,144,697.77 |
| 合计      | -8,912,565.61  | -1,497,415.74  |

### (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                           | -361,953,474.56 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -90,488,368.64  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -16,599,134.50  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -4,488,870.39   |
| 非应税收入的影响                       | -3,965,687.08   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 98,926,959.69   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -6,017,080.91   |
| 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 | 18,850,828.45   |
| 所得税减免优惠的影响                     | -1,131,375.26   |
| 研发费加计扣除的影响                     | -6,539,998.75   |
| 其他                             | 2,540,161.78    |
| 所得税费用                          | -8,912,565.61   |

其他说明

## 59、其他综合收益

详见附注五、41。

**60、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 利息收入     | 2,717,041.38  | 2,757,747.52   |
| 政府补助     | 5,246,513.43  | 10,501,902.58  |
| 保证金      | 9,667,247.19  | 17,320,318.28  |
| 经营性往来及其他 | 42,564,752.20 | 88,389,559.21  |
| 合计       | 60,195,554.20 | 118,969,527.59 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目                    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 支付管理费用、销售费用、研发费用有关的现金 | 146,464,111.51 | 135,261,986.87 |
| 手续费                   | 5,667,932.76   | 4,492,061.11   |
| 保证金                   | 9,085,061.74   | 27,085,508.83  |
| 账户冻结                  |                | 158,027.15     |
| 经营性往来及其他              | 75,978,720.87  | 29,547,878.28  |
| 合计                    | 237,195,826.88 | 196,545,462.24 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额         |
|---------|-----------|---------------|
| 收到业绩补偿款 | 13,564.44 | 24,781,444.81 |
| 合计      | 13,564.44 | 24,781,444.81 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 票据贴现支付的现金 | 1,558,568.42 |  |
| 合计        | 1,558,568.42 |  |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 收到其他货币资金-保证金 | 67,906,356.25  | 52,376,620.57  |
| 收到关联方等借款     | 220,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到票据融资款      |                | 28,701,452.00  |
| 收融资租赁款       | 69,711,585.53  | 60,000,000.00  |
| 收回定期存款       |                | 2,500,000.00   |
| 合计           | 357,617,941.78 | 243,578,072.57 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 支付其他货币资金-保证金 | 62,506,079.05  | 80,985,715.59  |
| 偿还关联方等借款     | 251,472,690.54 | 470,000,000.00 |
| 支付股权回购款      | 11,450,162.00  | 21,500,640.00  |
| 支付融资租赁款      | 3,344,750.00   | 17,516,250.00  |
| 支付租赁负债       | 13,173,993.49  |                |
| 合计           | 341,947,675.08 | 590,002,605.59 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 61、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                 | -353,040,908.95 | 115,672,034.76 |
| 加：资产减值准备            | 528,271,007.97  | 274,902,379.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、      | 50,665,458.79   | 54,438,083.57  |

|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 生产性生物资产折旧                        |                 |                 |
| 使用权资产折旧                          | 11,322,758.77   |                 |
| 无形资产摊销                           | 19,845,991.21   | 25,009,402.36   |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,088,057.51    | 3,038,611.18    |
| 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） | 300,291.90      | -5,279,855.86   |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 167,478.03      | 1,981,066.86    |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -13,154,378.97  | -18,234,642.12  |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 52,779,087.45   | 52,578,892.00   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 1,567,380.25    | 9,690,552.35    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -17,815,234.13  | -31,942,807.37  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -11,741,090.59  | 3,798,109.60    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -21,968,526.59  | 65,445,384.51   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -242,294,699.91 | -241,550,118.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -187,290,515.31 | -139,114,174.47 |
| 其他                               |                 | 1,781,741.93    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -181,297,842.57 | 172,214,660.03  |
| 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                          | 565,636,441.79  | 640,724,297.60  |
| 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 | -75,087,855.81 | 146,930,958.49 |
|--------------|----------------|----------------|

**(2) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

|                        | 金额           |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物  | 1,082,000.65 |
| 其中：                    | --           |
| 金万润（北京）科技有限公司          | 1,082,000.65 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 9,008.18     |
| 其中：                    | --           |
| 金万润（北京）科技有限公司          | 9,008.18     |
| 其中：                    | --           |
| 处置子公司收到的现金净额           | 1,072,992.47 |

其他说明：

**(3) 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           | 565,636,441.79 | 640,724,297.60 |
| 其中：库存现金        | 52,911.99      | 94,921.98      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 537,443,023.12 | 625,865,665.64 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 28,140,506.68  | 14,763,709.98  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 565,636,441.79 | 640,724,297.60 |

其他说明：

**62、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**63、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 | 54,179,910.71 | 票据保证金 44,179,910.71 元；1000 万银行贷款自主支付 |
| 应收票据 | 50,462,183.59 | 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          | 66,063,571.94  | 1)以智富大厦办公室 1702、1703、1706 室抵押取得广东南海农村商业银行股份有限公司营业部长期借款；<br>2) 以奔驰 FA6542 车抵押取得奔驰汽车金融有限公司长期借款；<br>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          | 60,178,818.06  | 1) 以重庆房地产职业学院热水改造工程项目收费权，以成都艺术职业学院热水能源管理服务合作项目的热水服务收费权质押取得北京银行股份有限公司深圳分行长期借款；<br>2) 以昆明爱琴海购物中心节能改造项目收费权质押取得东莞银行深圳分行长期借款；<br>3) 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；<br>4) 以宁波富德余热压差收款权取得北京银行深圳分行长期借款；<br>5) 深圳万润节能有限公司及子公司以无形资产获得湖北金控融资租赁有限公司 3000.00 万元 |
| 应收款项融资        | 5,869,362.97   | 已贴现及背书未到期的银行承兑汇票  |
| 应收账款          | 6,025,994.40   | 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   |
| 投资性房地产        | 171,013,138.84 | 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借款   |
| 合计            | 608,392,980.51 | --  |

其他说明：

## 64、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  | --           | --     | 20,730,754.16 |
| 其中：美元 | 2,589,804.06 | 6.3757 | 16,511,813.75 |
| 欧元    | 556,144.09   | 7.2197 | 4,015,193.49  |
| 港币    | 244,092.85   | 0.8176 | 199,570.31    |
| 澳大利亚元 | 8.65         | 4.622  | 39.98         |
| 新西兰元  | 923.30       | 4.3553 | 4,021.25      |
| 俄罗斯卢布 | 1,350.00     | 0.0855 | 115.38        |
| 应收账款  | --           | --     | 35,075,410.69 |
| 其中：美元 | 5,138,926.82 | 6.3757 | 32,764,255.73 |
| 欧元    | 115,532.47   | 7.2197 | 834,109.77    |
| 港币    | 1,806,562.12 | 0.8176 | 1,477,045.19  |
|       |              |        |               |
| 长期借款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 |              |        |               |
| 欧元    |              |        |               |
| 港币    |              |        |               |
| 其他应收款 |              |        | 26,701.34     |
| 其中：欧元 | 3,698.40     | 7.2197 | 26,701.34     |
| 应付账款  |              |        | 245,093.10    |
| 其中：港币 | 299,771.40   | 0.8176 | 245,093.10    |
| 其他应付款 |              |        | 33,172.77     |
| 其中：美元 | 5,203.00     | 6.3757 | 33,172.77     |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用



## 65、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                               | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额  |
|----------------------------------|---------------|------|------------|
| 仙桃土地购置补贴                         | 51,412,784.85 | 递延收益 | 379,731.24 |
| 节能改造示范项目专项补助资金                   | 2,649,800.00  | 递延收益 | 166,743.14 |
| 广告创意标识光效模拟测试平台                   | 7,070,000.00  | 递延收益 | 706,999.73 |
| 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 | 630,000.00 |
| 基于空气射流散热与无线寻址控制的 LED 模组化灯具研制及产业化 | 10,000,000.00 | 递延收益 | 560,196.48 |
| 大功率、高亮度 LED 光源器件产业化项目            | 5,000,000.00  | 递延收益 | 500,000.04 |
| 中大尺寸 LED-TV 背光模组产业化              | 5,000,000.00  | 递延收益 | 500,000.04 |
| 贷款贴息                             | 2,891,100.00  | 递延收益 | 77,768.73  |
| 新一代信息技术产业化项目                     | 2,250,000.00  | 递延收益 | 109,637.45 |
| 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 | 155,987.20 |
| 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 | 18,496.98  |
| 贴片 LEDTV 背光项目改造补贴                | 1,000,000.00  | 递延收益 | 75,000.36  |
| 室内半导体照明器件、电光源产品与检测技术研发与应用(专项)    | 1,250,000.00  | 递延收益 | 90,579.96  |
| 新型大功率 LED 支架与封装技术                | 1,000,000.00  | 递延收益 | 50,000.04  |
| 室内半导体照明应用技术研究及示范项目(专项)           | 1,012,000.00  | 递延收益 | 36,600.00  |
| 50 万宝安区产学研科技合作项目                 | 500,000.00    | 递延收益 | 20,409.39  |
| 战略性新兴产业专项资金(基础研究项目补助)            | 1,200,000.00  | 递延收益 | 30,000.00  |

|                                  |              |      |              |
|----------------------------------|--------------|------|--------------|
| 场地照明用超大功率、高通量 LED 照明灯具开发及示范      | 1,028,500.00 | 递延收益 | 24,599.88    |
| 深圳市产业技术进步资金                      | 114,000.00   | 递延收益 |              |
| 厂房基础设施建设补助款                      | 6,300,000.00 | 递延收益 |              |
| 新办公室购房补贴                         | 2,000,000.00 | 递延收益 | 67,796.64    |
| 出口信用保险保费补贴                       | 347,987.00   | 其他收益 | 347,987.00   |
| 高新技术认定补助资金                       | 430,000.00   | 其他收益 | 430,000.00   |
| 企业研究开发资助资金                       | 363,860.00   | 其他收益 | 363,860.00   |
| 税收返还                             | 206,950.00   | 其他收益 | 206,950.00   |
| 科技创新发展专项资金                       | 365,000.00   | 其他收益 | 365,000.00   |
| 稳岗补贴及生育津贴等                       | 508,132.54   | 其他收益 | 508,132.54   |
| 以工代训培训补贴                         | 1,244,500.00 | 其他收益 | 1,244,500.00 |
| 企业扶持补助资金                         | 868,834.44   | 其他收益 | 868,834.44   |
| 佛山市工业产品质量提升扶持（质量发展类）             | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 2021 年促进消费提升扶持计划消费增长出口转内销项目自助计划款 | 180,000.00   | 其他收益 | 180,000.00   |
| 其他                               | 201,854.75   | 其他收益 | 201,854.75   |

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的 | 丧失控制权之日剩余股权的 | 丧失控制权之日剩余股权的 | 丧失控制权之日剩余股权的 | 按照公允价值重新计量剩余 | 丧失控制权之日剩余股权公 | 与原子公司股权投资相关的 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|       |        |        |        |          |              |              |              |              |              |              |              |              |

|               |              |        |        |             |               | 合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 比例 | 账面价值 | 公允价值 | 股权产生的利得或损失 | 允价值的确定方法及主要假设 | 其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|--------------|--------|--------|-------------|---------------|------------------------|----|------|------|------------|---------------|-----------------|
| 金万润（北京）科技有限公司 | 1,082,787.79 | 65.00% | 公开市场交易 | 2021年10月31日 | 股权转让协议已经签署并生效 | 1,173,992.87           |    |      |      |            |               |                 |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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     | 广东省东莞市 | 广东省东莞市 | 电气机械和器 | 100.00% |    | 设立   |

|                  |        |        |            |         |         |           |
|------------------|--------|--------|------------|---------|---------|-----------|
| 有限公司             |        |        | 材制造业       |         |         |           |
| 深圳万润综合能源有限公司     | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 商务服务业      | 60.00%  |         | 设立        |
| 重庆万润翠璟节能科技有限公司   | 重庆市    | 重庆市    | 科技推广和应用服务业 |         | 70.00%  | 设立        |
| 北京万润阳光能源管理有限公司   | 北京市    | 北京市    | 商务服务业      |         | 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 | 商务服务业      |         | 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  | 科技推广和应用服务业 |         | 70.00%  | 设立        |
| 上海源恒节能设备有限公司     | 上海市    | 上海市    | 科技推广和应用服务业 |         | 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 | 批发业        |         | 59.00%  | 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    | 科技推广和应用服务业 |         | 100.00% | 非同一控制企业合并 |
| 上海道亮节能照明有限公司     | 上海市    | 上海市    | 专业技术服务业    |         | 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     | 北京市    | 北京市    | 互联网        | 100.00% |         | 非同一控制企业合并 |

|                  |        |        |            |          |         |           |
|------------------|--------|--------|------------|----------|---------|-----------|
| 公司               |        |        |            |          |         |           |
| 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 | 科学研究和技术服务业 | 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 | 专用设备制造业    |          | 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 | 软件和信息技术服务业 |          | 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 | 科技推广和应用服务业 |          | 100.00% | 新设        |
| 湖北宏泰万润科技有限公司     | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 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 | 互联网        | 100.00% |  | 新设 |
| 北京万润新动科技有限公司 | 北京市    | 北京市    | 科技推广和应用服务业 | 100.00% |  | 新设 |
| 海南宏润传媒有限公司   | 海南省三亚市 | 海南省三亚市 | 互联网        | 100.00% |  | 新设 |

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     |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 深圳万润综合能源有限公司 | 40.00%   | 8,099,382.83  |                | 44,111,007.34  |
| 长春万润光电有限公司   | 28.00%   | -3,500,580.61 |                | 2,632,233.77   |
| 云南万润新能源有限公司  | 38.00%   | -13,154.78    |                | 258,742.91     |
| 中筑天佑科技有限公司   | 48.9752% | 14,662,310.49 |                | 115,441,442.97 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 司名称          | 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           |
|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 深圳万润综合能源有限公司 | 86,133,006.31  | 81,016,643.83 | 167,149,650.14 | 34,329,494.30  | 44,404,475.87 | 78,733,970.17  | 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   | 18,924,240.58  | 52,002,635.96 | 70,926,876.54  | 61,526,041.66  | 0.00          | 61,526,041.66  | 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  | 961,964.79     | 6,390.63      | 968,355.42     | 218,926.72     | 0.00          | 218,926.72     | 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   | 763,150,245.61 | 45,940,223.94 | 809,090,469.55 | 570,375,534.02 | 5,033,005.60  | 575,408,539.62 | 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

| 子公司名称        | 本期发生额          |                |                |                | 上期发生额          |               |               |               |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|              | 营业收入           | 净利润            | 综合收益总额         | 经营活动现金流量       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| 深圳万润综合能源有限公司 | 51,070,045.61  | 12,763,379.96  | 12,763,379.96  | 29,160,926.90  | 43,475,496.64  | 8,458,474.08  | 8,458,474.08  | 16,609,256.59 |
| 长春万润光电有限公司   | 5,859,807.61   | -12,502,073.61 | -12,502,073.61 | -4,368.77      | 13,617,351.15  | -9,451,784.71 | -9,451,784.71 | -2,753,815.10 |
| 云南万润新能源有限公司  | 0.00           | -34,617.83     | -34,617.83     | -1,341.19      | 0.00           | -35,494.26    | -35,494.26    | -34,512.26    |
| 中筑天佑科技有限公司   | 528,809,732.49 | 33,093,015.96  | 33,093,015.96  | -62,853,219.48 | 453,392,073.63 | 69,903,809.36 | 69,903,809.36 | 89,850,423.18 |

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在合营安排或联营企业中的权益**

**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
|                |       |     |      | 直接     | 间接 |                     |
| 深圳昱凯投资企业（有限合伙） | 深圳市   | 深圳市 | 服务业  | 25.00% |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不涉及。

**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。

#### 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。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于2021年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加707.40万元（2020年12月31日：638.38万元）。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。

### （四）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五、64 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12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润418.91万元（2020年12月31日：411.87万元）。管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目                       | 期末公允价值        |            |            |               |
|--------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                          | 第一层次公允价值计量    | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量              | --            | --         | --         | --            |
| （一）交易性金融资产               | 50,950,871.60 |            |            | 50,950,871.60 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 50,950,871.60 |            |            | 50,950,871.60 |
| （2）权益工具投资                | 50,950,871.60 |            |            | 50,950,871.60 |

|                |               |    |    |               |
|----------------|---------------|----|----|---------------|
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 50,950,871.60 |    |    | 50,950,871.60 |
| 二、非持续的公允价值计量   | --            | -- | -- | --            |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据企业会计准则要求，对于交易性金融资产-权益工具在资产负债表日持续以公允价值计量，2021年12月31日，交易性金融资产-权益工具为按照有关业绩补偿协议和有关子公司的经营情况通过最佳估计数计提的应向对赌方收取的业绩补偿，期末活跃的市场价格的确定依据为业绩补偿协议规定的补偿计算方式。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称      | 注册地         | 业务性质  | 注册资本            | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|------------|-------------|---|-----------------|--------------|---------------|
| 湖北宏泰集团有限公司 | 武汉市洪山路 64 号 | 资本运营、资产管理；产业投资；股权管理；投资、融资；国内贸易；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询（不含证券期货咨询）、财务顾问、票据服务；企业重组兼并顾问及代理。 | 800000.00 万元人民币 | 23.62%       | 26.62%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系 |
|----------------|--------|
| 深圳昱凯投资企业（有限合伙） | 联营企业   |

其他说明

#### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系  |
|----------------|--------------|
| 湖北省宏泰资产经营有限公司  | 本公司母公司之控股公司  |
| 湖北省宏泰新城投资有限公司  | 本公司母公司之控股公司  |
| 湖北宏泰产业投资基金有限公司 | 本公司母公司之控股公司  |
| 湖北省宏泰城市发展有限公司  | 本公司母公司之控股公司  |
| 湖北省宏利物业管理有限公司  | 本公司母公司之控股公司  |
| 湖北省宏利置业有限公司    | 本公司母公司之控股公司  |
| 湖北金控融资租赁有限公司   | 本公司母公司之控股公司  |
| 湖北省宏泰广微科技有限公司  | 本公司母公司之控股公司  |
| 丁烈强            | 股东、本公司之子公司高管 |

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容  | 本期发生额      | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额      |
|---------------|---------|------------|---------|----------|------------|
| 湖北省宏泰城市发展有限公司 | 车位租金    | 2,972.48   |         |          | 3,715.60   |
| 湖北省宏泰广微科技有限公司 | 购买固定资产  |            |         |          | 150,442.47 |
| 湖北省宏利物业管理有限公司 | 物业费、管理费 | 150,597.17 |         |          | 206,203.08 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称         | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费   |
|---------------|--------|------------|------------|
| 湖北省宏泰城市发展有限公司 | 房屋建筑物  | 474,139.80 | 421,167.49 |

关联租赁情况说明

**(3) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方        | 拆借金额           | 起始日         | 到期日         | 说明                        |
|------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 拆入         |                |             |             |                           |
| 湖北宏泰集团有限公司 | 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            |
| 湖北宏泰集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021年07月01日 | 2022年03月30日 | 补充流动资金，报告期末已归还30,000,000元 |
| 拆出         |                |             |             |                           |

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------|--------------|---------------|
| 关键管理人员薪酬 | 9,135,593.10 | 10,429,219.51 |

**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 | 851.31       | 42.57    | 38,415.69    | 1,920.78 |
| 其他应收款 | 湖北省宏泰城市发展有限公司 | 100,342.00   | 5,017.10 | 197,006.59   | 9,850.33 |
| 其他应收款 | 丁烈强           | 1,159,139.56 |          | 1,159,139.56 |          |

## (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       | 湖北省宏泰资产经营有限公司  | 89,329.17      |                |
| 其他应付款       | 湖北宏泰集团有限公司     | 170,455,678.08 | 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 | 37,447.02      |                |
| 长期应付款       | 湖北金控融资租赁有限公司   | 23,523,974.99  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 湖北金控融资租赁有限公司   | 4,640,000.01   |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 湖北省宏泰城市发展有限公司  | 552,206.03     |                |
| 租赁负债        | 湖北省宏泰城市发展有限公司  | 1,103,171.26   |                |

## 7、其他

## 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               | 13,957,920.00   |
| 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

(1) 2020年5月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划第二期限制性股票的议案》。监事会、独立董事、律师事务所对首次授予之第二期限制性股票的回购注销事项发表了专项意见，同意对未达到首次授予第二期解锁条件及部分因离职而不符合激励条件的95名激励对象所获授的合计663.6万股限制性股票予以回购注销。2020年6月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过。

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

(2) 公司2021年7月1日召开第五届董事会第十一次会议、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》，鉴于公司业绩考核目标不满足第三期解锁条件的情况，公司申请回购现有84名激励对象已获授但尚未解除限售的4,308,000.00股限制性股票，回购价格为授予价格3.24元/股。

## 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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 控股股东变更

万润科技于2022年1月25日收到湖北宏泰集团有限公司关于拟划转万润科技股份的通知。按照湖北省国企改革实施方案要求，湖北省政府国资委拟将湖北宏泰集团有限公司持有的万润科技(002654.SZ)股份转至长江产业投资集团有限公司(暂定名)。2022年3月3日，公司董事会审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》。同意提名龚道夷先生、赵海涛先生、陈华军先生、胡立刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2022年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；

2022年3月19日，2022年第二次临时股东大会决议，审议通过审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》。

#### (2) 诉讼事项

公司于2016年以发行股份及支付现金的方式收购廖锦添、方敏、马瑞锋（以下简称“原股东”）合计持有的北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）100%股权，交易各方就亿万无线2015年至2017年业绩承诺、减值测试等相关事宜签署了协议。此业绩承诺期届满时，亿万无线原股东未履行减值补偿义务。基于对亿万无线未来发展的信心，公司与亿万无线原股东就减值补偿义务的履行达成《和解协议》，增设2019年、2020年度为原股东对亿万无线的业绩承诺期，亿万无线原股东承诺在2年业绩承诺期内，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，亿万无线归属于万润科技股东所有的净利润累计不低于5000万元。依据《和解协议》约定，亿万无线原股东未完成业绩承诺则应该将解除限售和质押手续后剩余的非公开发行股票交易中未解除限售和质押部分的全部股票作为向公司的业绩补偿，且应对上述业绩补偿承担连带责任。

公司于2022年3月15日向深圳市光明区人民法院提起民事诉讼，要求亿万无线原股东按照《和解协议》约定将其持有万润科技合计9,823,419股股票向公司进行业绩补偿，股票总金额暂计41,258,359.8元（以2022年3月14日公司股票收盘价4.2元/股为基数计算）。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

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

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目         | LED 分部           | 广告分部             | 分部间抵销            | 合计               |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入       | 1,323,414,249.60 | 3,089,395,503.33 | 1,626,729.96     | 4,411,183,022.97 |
| 营业成本       | 936,249,445.44   | 2,850,320,696.75 | 1,626,729.96     | 3,784,943,412.23 |
| 信用减值损失     | -40,910,102.01   | -53,525,327.74   |                  | -94,435,429.75   |
| 利润总额（亏损总额） | -32,741,396.66   | 27,086,412.64    | 356,298,490.54   | -361,953,474.56  |
| 所得税费用      | -14,806,526.61   | 5,893,961.00     |                  | -8,912,565.61    |
| 净利润（净亏损）   | -17,934,870.05   | 21,192,451.64    | 356,298,490.54   | -353,040,908.95  |
| 资产总额       | 4,052,915,724.40 | 1,537,947,359.42 | 1,438,233,929.38 | 4,152,629,154.44 |
| 负债总额       | 2,183,584,554.29 | 693,917,456.68   | 547,295,563.02   | 2,330,206,447.95 |

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |        |                | 12,472,117.86  | 7.10%   | 12,472,117.86 | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 326,653,109.82 | 100.00% | 10,643,677.92 | 3.26%  | 316,009,431.90 | 163,112,900.46 | 92.90%  | 5,094,950.16  | 3.12%   | 158,017,950.30 |
| 其中：            |                |         |               |        |                |                |         |               |         |                |
| 外部客户           | 68,347,877.64  | 20.92%  | 10,643,677.92 | 15.57% | 57,704,199.72  | 27,596,118.77  | 15.72%  | 5,094,950.16  | 18.46%  | 22,501,168.61  |
| 合并范围内的关联方      | 258,305,232.18 | 79.08%  |               |        | 258,305,232.18 | 135,516,781.69 | 77.18%  |               |         | 135,516,781.69 |
| 合计             | 326,653,109.82 | 100.00% | 10,643,677.92 | 3.26%  | 316,009,431.90 | 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 |
|    |      |      |      |      |

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   |
| 外部客户      | 68,347,877.64  | 10,643,677.92 | 15.57% |
| 合并范围内的关联方 | 258,305,232.18 |               |        |
| 合计        | 326,653,109.82 | 10,643,677.92 | --     |

确定该组合依据的说明：



按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额           |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 247,677,184.82 |
| 1 至 2 年       | 55,335,299.82  |
| 2 至 3 年       | 22,342,162.94  |
| 3 年以上         | 1,298,462.24   |
| 3 至 4 年       | 827,281.04     |
| 4 至 5 年       | 179,040.46     |
| 5 年以上         | 292,140.74     |
| 合计            | 326,653,109.82 |

**(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 |              |       | 12,472,117.86 |    | 0.00          |
| 按组合计提 | 5,094,950.16  | 7,191,433.80 |       | 1,642,706.04  |    | 10,643,677.92 |
| 合计    | 17,567,068.02 | 7,191,433.80 |       | 14,114,823.90 |    | 10,643,677.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位: 元

| 项目        | 核销金额          |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 14,114,823.90 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称      | 应收账款性质   | 核销金额          | 核销原因       | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------|----------|---------------|------------|---------|-------------|
| 第 1 名     | 应收质保金，货款 | 1,254,472.00  | 账龄较长预计无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 第 2 名     | 货款       | 898,526.93    | 账龄较长预计无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 第 3 名     | 货款       | 694,039.64    | 账龄较长预计无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 第 4 名     | 货款       | 690,048.63    | 账龄较长预计无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 第 5 名     | 货款       | 667,945.00    | 账龄较长预计无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 其他非重要单位汇总 |          | 9,909,791.70  | 账龄较长预计无法收回 | 内部审批    | 否           |
| 合计        | --       | 14,114,823.90 | --         | --      | --          |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称            | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|-----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 第 1 名(合并范围内子公司) | 133,398,174.13 | 40.84%          |              |
| 第 2 名(合并范围内子公司) | 61,046,208.82  | 18.69%          |              |
| 第 3 名(合并范围内子公司) | 57,375,291.43  | 17.56%          |              |
| 第 4 名           | 41,120,898.06  | 12.59%          | 7,850,353.27 |
| 第 5 名           | 5,622,863.20   | 1.72%           | 475,106.82   |
| 合计              | 298,563,435.64 | 91.40%          | --           |

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 636,140,348.87 | 327,284,712.13 |
| 合计    | 636,140,348.87 | 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  | 621,186,737.22 | 314,778,627.71 |
| 保证金及押金 | 22,680,906.61  | 21,919,688.21  |
| 单位往来   | 3,647,422.29   | 457,811.80     |
| 其他     | 1,402,832.16   | 780,965.03     |
| 合计     | 648,917,898.28 | 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<br>在本期 | ---            | ---                  | ---                  | ---           |
| --转入第三阶段                | -10,000,000.00 |                      | 10,000,000.00        |               |
| 本期计提                    | 125,168.79     |                      | 2,000,000.00         | 2,125,168.79  |
| 2021 年 12 月 31 日余额      | 777,549.41     |                      | 12,000,000.00        | 12,777,549.41 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 60,749.15     |
| 1 至 2 年      | 258,988.46    |
| 2 至 3 年      | 384,886.80    |
| 3 年以上        | 12,072,925.00 |
| 3 至 4 年      | 0.00          |
| 4 至 5 年      | 12,000,000.00 |
| 5 年以上        | 72,925.00     |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 12,777,549.41 |
|----|---------------|

### 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    | 12,000,000.00 |       |    |    | 12,421,931.80 |
| 账龄组合 | 10,230,448.82 | -9,874,831.21 |       |    |    | 355,617.61    |
| 合计   | 10,652,380.62 | 2,125,168.79  |       |    |    | 12,777,549.41 |

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 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 北京万润新动科技有限公司   | 关联方往来 | 266,094,378.08 | 1 年以内 | 41.01%           |          |
| 中筑天佑科技有限公司     | 关联方往来 | 127,070,769.99 | 2 年以内 | 19.58%           |          |
| 万润科技湖北有限公司     | 关联方往来 | 77,777,737.27  | 2 年以内 | 11.99%           |          |
| 北京万象新动移动科技有限公司 | 关联方往来 | 75,270,973.03  | 1 年以内 | 11.60%           |          |
| 北京亿万无线信息技术有限公司 | 关联方往来 | 61,852,049.92  | 1 年以内 | 9.53%            |          |
| 合计             | --    | 608,065,908.29 | --    | 93.71%           |          |

### 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     | 3,080,345,199.18 | 1,364,887,072.53 | 1,715,458,126.65 | 3,057,345,199.18 | 1,265,408,673.31 | 1,791,936,525.87 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,999,937.95     |                  | 1,999,937.95     | 1,999,992.65     |                  | 1,999,992.65     |
| 合计         | 3,082,345,137.13 | 1,364,887,072.53 | 1,717,458,064.60 | 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<br>(账面价值) | 本期增减变动 |              |            |    | 期末余额(账<br>面价值) | 减值准备期<br>末余额   |
|------------------|----------------|--------|--------------|------------|----|----------------|----------------|
|                  |                | 追加投资   | 减少投资         | 计提减值准<br>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       | 2,790,000.00   |        |              |            |    | 2,790,000.00   |                |

|              |                  |               |              |               |  |                  |                  |
|--------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
| 司            |                  |               |              |               |  |                  |                  |
| 杭州信立传媒有限公司   | 628,900,000.00   |               |              | 99,478,399.22 |  | 529,421,600.78   | 235,578,399.22   |
| 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 | 6,500,000.00 | 99,478,399.22 |  | 1,715,458,126.65 | 1,364,887,072.53 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额(账面价值)   | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额(账面价值)   | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 二、联营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 深圳昱凯投资企业(有限合伙) | 1,999,992.65 |        |      | -54.70      |          |        |             |        |    | 1,999,937.95 |          |
| 小计             | 1,999,992.65 |        |      | -54.70      |          |        |             |        |    | 1,999,937.95 |          |
| 合计             | 1,999,992.65 |        |      | -54.70      |          |        |             |        |    | 1,999,937.95 |          |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 395,989,015.63 | 384,346,222.91 | 390,818,680.93 | 373,528,888.94 |
| 其他业务 | 6,904,112.44   | 4,337,220.50   | 20,974,861.47  | 4,708,719.10   |
| 合计   | 402,893,128.07 | 388,683,443.41 | 411,793,542.40 | 378,237,608.04 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
|            |      |      |  |    |
| 合计         |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 60,000,000.00 |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | -54.70        | -54.85        |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -5,417,212.21 |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   |               | -4,887,793.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -716,407.92   | -1,628,928.54 |
| 合计                 | 53,866,325.17 | -6,516,777.08 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 706,222.94    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 9,017,666.03  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 13,154,378.97 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 5,624,016.31  |    |
| 减：所得税影响额   | 4,814,288.35  |    |



|           |               |    |
|-----------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额 | -17,981.32    |    |
| 合计        | 23,705,977.22 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 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          | -20.17%    | -0.43       | -0.43       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -21.45%    | -0.46       | -0.46       |

## 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