

# 深圳万润科技股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会计主管人员)邹维娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	188,597,003.03	105,634,163.68	78.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,295,345.98	2,187,421.20	279.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,353,369.53	1,358,521.94	441.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,483,119.91	2,269,026.50	362.01%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.004	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.004	150.00%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.39%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,833,031,991.02	2,087,221,279.56	35.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,611,801,112.29	1,300,663,937.26	23.92%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,247,643.17	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,334,124.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,112.71	
减：所得税影响额	198,617.28	
合计	941,976.45	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	78,668	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李志江	境内自然人	19.07%	138,465,600	107,385,600	质押	67,770,000
罗小艳	境内自然人	12.39%	90,000,000	82,320,000	质押	82,320,000
罗明	境内自然人	7.22%	52,461,000	39,345,750	质押	34,290,000
李驰	境内自然人	6.61%	48,000,000		质押	42,360,000
唐伟	境内自然人	4.55%	33,054,600	33,054,600	质押	5,400,000
新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.32%	31,370,400	31,370,400		
郝军	境内自然人	3.05%	22,116,000	16,587,000	质押	3,000,000
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.77%	12,885,000			
杜拥军	境内自然人	1.54%	11,154,000	11,154,000		
罗平	境内自然人	1.16%	8,400,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
李驰	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
李志江	31,080,000	人民币普通股	31,080,000			
罗明	13,115,250	人民币普通股	13,115,250			
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）	12,885,000	人民币普通股	12,885,000			
罗平	8,400,000	人民币普通股	8,400,000			
罗小艳	7,680,000	人民币普通股	7,680,000			
黄海霞	7,200,000	人民币普通股	7,200,000			
张中汉	6,300,000	人民币普通股	6,300,000			
沈道义	6,240,000	人民币普通股	6,240,000			
郝军	5,529,000	人民币普通股	5,529,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟；罗平系罗小艳之胞妹；黄海霞系罗明之配偶；李志江持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）60.20%的财产份额；罗明持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）5.60%的财产份额。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目

报表项目	期末数（元）	期初数（元）	增减幅度	变动原因
其他应收款	30,086,162.66	15,566,188.35	93.28%	主要系报告期北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司（以下简称“鼎盛意轩”）纳入合并范围所致
预付帐款	38,486,467.48	16,966,745.17	126.83%	主要系报告期鼎盛意轩及北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）纳入合并范围所致
其他流动资产	16,150,749.60	3,844,132.93	320.14%	主要系报告期亿万无线纳入合并范围所致
在建工程	21,070,982.31	10,967,381.55	92.12%	主要系报告期万润科技总部大楼以及子公司深圳万润节能有限公司EMC项目投入增加所致
商誉	812,420,353.67	187,961,658.19	332.23%	主要系报告期鼎盛意轩及亿万无线纳入合并范围所致
递延所得税资产	18,471,637.46	13,701,283.32	34.82%	主要系报告期鼎盛意轩及亿万无线纳入合并范围所致
其他非流动资产	26,823,649.03	61,758,946.69	-56.57%	主要系报告期公司收购鼎盛意轩及亿万无线股权完成股权交割，相应的预付款转为股权对价所致
应付票据	236,972,642.66	143,919,428.48	64.66%	主要系报告期以票据结算的应付供应商款项增加所致
预收帐款	27,426,054.59	18,205,894.79	50.64%	主要系报告期鼎盛意轩纳入合并范围所致
应付职工薪酬	24,238,994.03	18,621,748.99	30.16%	主要系报告期亿万无线纳入合并范围所致
应交税费	14,319,477.06	10,835,489.93	32.15%	主要系报告期鼎盛意轩及亿万无线纳入合并范围所致
其他应付款	7,025,736.22	10,779,343.58	-34.82%	主要系报告期公司退回投标保证金所致
一年内到期的非流动负债	225,750,000.00	2,400,000.00	9306.25%	主要系报告期待付收购鼎盛意轩及亿万无线股东股权款重分类所致
长期应付款	151,500,000.00	0	100%	系报告期待付收购鼎盛意轩及亿万无线股东股权款所致
股本	766,307,387.00	242,060,000.00	216.58%	主要系报告期以资本公积转增股本所致

## 2、利润表项目

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减幅度	变动原因
营业收入	188,597,003.03	105,634,163.68	78.54%	主要系报告期同比上年同期新增合并范围深圳日上光电有限公司（以下简称“日上光电”）所致
营业成本	132,072,191.58	75,791,012.46	74.26%	主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致
营业税金及附加	1,358,931.58	1,002,738.13	35.52%	主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致
营业费用	15,757,343.13	6,706,585.75	134.95%	主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致
管理费用	29,341,756.95	18,234,322.40	60.91%	主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致
财务费用	316,922.15	1,431,124.51	-77.86%	主要系报告期收到仙桃市政府支付的仙桃工程项目款确认未实现融资收益所致
资产减值损失	3,359,133.01	1,544,266.15	117.52%	主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电以及计提存货跌价准备增加所致
投资收益	1,230,874.00		100%	系报告期公司对参股公司广东欧曼科技股份有限公司、深圳市博图广告有限公司按权益法确认的投资收益
营业外收入	2,409,934.62	975,175.60	147.13%	主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致

## 3、现金流量表项目

报表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	10,483,119.91	2,269,026.50	362.01%	主要系报告期收到的税费返还增加以及支付供应商货款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-33,465,298.72	-26,701,453.85	-25.33%	
筹资活动产生的现金流量净额	-29,687,437.79	8,651,110.90	-443.16%	主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电以及支付银行承兑保证金和分配股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-52,684,921.99	-15,589,246.03	-237.96%	主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电以及支付银行承兑保证金和分配股利增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月27日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）获得中国证监会上市公司并购重组委员会第8次工作会议审议通过。

2016年3月8日，公司收到中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件。

2016年3月21日、3月31日，本次发行股票及支付现金购买鼎盛意轩、亿万无线100%股权分别完成资产过户手续，鼎盛意轩和亿万无线成为公司全资子公司。

2016年4月8日，公司就本次发行股份购买资产向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋发行的40,127,387股向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管手续，本次发行后公司总股本变更为766,307,387股。2016年4月14日，前述新增股份在深圳证券交易所上市。

目前，本次发行股份募集配套资金相关事项正在积极推进中。

2、2016年1月25日、2月18日，公司召开的第三届董事会第十八次会议及2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配预案，即：以公司总股本242,060,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。该方案已于2016年3月1日实施完毕。

3、公司股东罗平、乌鲁木齐齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）因在2015年11月减持公司股票被深圳证监局采取出具警示函的监督管理措施，上述两名股东已于2016年2月2日向投资者公开致歉，并承诺自2015年最后一次减持公司股票行为发生之日起6个月内不减持所持有的公司股票，自前述减持行为发生之日起6个月后增持公司股票金额分别不低于人民币2,000万元和1,100万元，在增持期间及增持行为完成之日起6个月内，不减持所持有的公司股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本次发行股份购买资产新增股份上市	2016年04月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》
本次重大资产重组标的公司完成资产过户相关手续	2016年04月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-029）
中国证监会核准本次重大资产重组	2016年03月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2016-022）
实施2015年度权益分派	2016年02月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-020）
重大资产重组获得无条件通过	2016年01月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2016-016）

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	苏军	股份限售承诺	自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 36 个月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份。	2015 年 10 月 25 日	2016 年 04 月 14 日至 2019 年 04 月 14 日	正在严格履行中
	廖锦添;马瑞锋	股份限售承诺	自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起 36 个月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份；自本次发行结束之日起 36 个月届满且其已实现业绩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 04 月 14 日至 2019 年 04 月 14 日	正在严格履行中
	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其于本次发行获得的全部股份的 38.83%；自本次发行结束之日起 24 个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让其于本次发行获得的全部股份的 77.66%；自本次发行结束之日起 36 个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后，可转让其剩余的于本次发行获得的全部股份。	2015 年 10 月 25 日	2016 年 04 月 14 日至 2019 年 04 月 14 日	正在严格履行中
	苏军	业绩承诺及补偿安排	鼎盛意轩 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 3,000.00 万元、3,900.00 万元、5,070.00 万元、5,830.50 万元。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 02 日至 2018 年 12 月 31 日	正在严格履行中
	廖锦添;方敏;马瑞锋	业绩承诺及补偿安排	亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 02 日至 2017 年 12 月 31 日	正在严格履行中

			益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 2,500.00 万元、3,250.00 万元、4,225.00 万元。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 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、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺及关于减少和规范关联交易的承诺详见公司于 2016 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 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	正在严格履行中
	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 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 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	正在严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	李志江、罗小艳、李驰	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺详见公司于 2014 年 2 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 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	正在严格履行中
	罗明;张中汉;郝军;刘平;胡亮	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺详见公司于 2014 年 2 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 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	正在严格履行中
	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	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 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 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	正在严格履行中
	李志江;罗小艳;李驰	分红承诺	本人在作为实际控制人期间, 将不会提案要求修改《公司章程》第一百六十六条中有关现金分配股利的条款(“公司至少应当采取现金方式分配股利, 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十”)。	2011 年 11 月 09 日	长期有效	正在严格履行中

	唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、汪力军、冯华、杨子明、陆华、梁俊	业绩承诺及补偿安排	日上光电 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 3,000 万元、4,050 万元、5,265 万元、6,581 万元。	2014 年 08 月 12 日	2014 年 08 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日	正在严格履行中
	深圳万润科技股份有限公司	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	正在严格履行中
	李志江;罗明;郝军;杜拥军;深圳市德润共赢投资企业（有限合伙）;唐伟;汪力军;新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）;博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）;深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	本次认购取得的万润科技非公开发行股份自其上市之日起 36 个月内不上市交易或转让；在锁定期内，因本次发行股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。	2014 年 08 月 12 日	2015 年 06 月 08 日至 2018 年 06 月 07 日	正在严格履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	深圳万润科技股份有限公司	分红承诺	根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合现金分红的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，且任意三个连续会计年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 40%。	2012 年 07 月 10 日	长期有效	正在严格履行中
	李志江;罗小艳;李驰;罗明;郝军;刘平;胡亮;	其他承诺	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股	2015 年 07 月	2015 年 07 月 10 日至	已按照要求

	陈俊发;李杰;韦少辉; 李旭文;黄琪;赵鹏飞; 卿北军		票。	10 日	2016 年 01 月 10 日	履行完毕
	深圳万润科技股份有 限公司	其他承诺	非公开发行募集的用于“万润科技总部大楼项目”中的 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。	2015 年 10 月 29 日	至公司将募集资金全部归还到募集资金专项账户止	正在严格履行中
	深圳万润科技股份有 限公司	其他承诺	企业技术研发中心募投项目节余募集资金及首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2015 年 11 月 24 日	2015 年 11 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日	正在严格履行中
	李志江; 罗明; 郝军; 刘平; 胡亮	其他承诺	在董事会正式审议实际控制人之一李志江提议的公司 2015 年度利润分配预案时投赞成票。	2015 年 12 月 04 日	至审议 2015 年度利润分配预案的董事会结束	已按照要求履行完毕
	李志江; 罗明; 郝军; 刘平	其他承诺	在股东大会正式审议实际控制人之一李志江提议的公司 2015 年度利润分配预案时投赞成票。	2015 年 12 月 04 日	至审议 2015 年度利润分配预案的股东大会结束	已按照要求履行完毕
	李志江;罗小艳;李驰; 罗明	其他承诺	自 2016 年 1 月 13 日起 6 个月内不减持所持有的公司股份。	2016 年 01 月 13 日	2016 年 01 月 13 日至 2016 年 07 月 13 日	正在严格履行中
	罗平、乌鲁木齐江明 股权投资合伙企业 (有限合伙)	其他承诺	自 2015 年最后一次减持万润科技股票行为发生之日起 6 个月内不减持所持有的万润科技股票, 自 2015 年最后一次减持行为发生之日起 6 个月后增持万润科技股票金额分别不低于 2,000 万元和 1,100 万元, 在增持期间及增持行为完成之日起 6 个月内, 不减持所持有的万润科技股票。	2016 年 01 月 29 日	自 2015 年最后一次 减持行为发生之日起 至增持行为完成后 6 个月内	正在严格履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	170.00%	至	220.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,598.37	至	6,635.1
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,073.47		
业绩变动的原因说明	主要系亿万无线、鼎盛意轩纳入合并报表范围所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 03 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 3 月 1 日投资者关系活动记录表》（公告编号：2016-01）
2016 年 03 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表》（公告编号：2016-02）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	324,715,516.93	271,830,626.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,821,903.49	112,275,851.33
应收账款	426,009,148.44	384,747,658.62
预付款项	38,486,467.48	16,966,745.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,086,162.66	15,566,188.35
买入返售金融资产		
存货	205,920,055.59	186,902,174.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	17,003,939.41	16,853,596.82
其他流动资产	16,150,749.60	3,844,132.93
流动资产合计	1,167,193,943.60	1,008,986,974.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	22,604,158.17	29,428,360.45
长期股权投资	66,529,374.21	65,298,500.21
投资性房地产		
固定资产	543,723,987.63	553,603,861.45
在建工程	21,070,982.31	10,967,381.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,782,533.39	148,415,699.71
开发支出		
商誉	812,420,353.67	187,961,658.19
长期待摊费用	6,411,371.55	7,098,613.60
递延所得税资产	18,471,637.46	13,701,283.32
其他非流动资产	26,823,649.03	61,758,946.69
非流动资产合计	1,665,838,047.42	1,078,234,305.17
资产总计	2,833,031,991.02	2,087,221,279.56
流动负债：		
短期借款	203,084,480.00	176,490,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	236,972,642.66	143,919,428.48
应付账款	195,080,011.30	266,532,294.36
预收款项	27,426,054.59	18,205,894.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,238,994.03	18,621,748.99
应交税费	14,319,477.06	10,835,489.93
应付利息		

应付股利		
其他应付款	7,025,736.22	10,779,343.58
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	225,750,000.00	2,400,000.00
其他流动负债	5,515,683.81	5,515,683.81
流动负债合计	939,413,079.67	653,299,883.94
非流动负债：		
长期借款	23,400,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	151,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,183,067.86	2,291,334.90
递延收益	77,380,166.13	79,205,035.69
递延所得税负债	3,130,989.21	3,195,943.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	257,594,223.20	108,692,313.71
负债合计	1,197,007,302.87	761,992,197.65
所有者权益：		
股本	766,307,387.00	242,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,535,120.96	790,782,507.96
减：库存股		
其他综合收益	122,686.77	177,857.72
专项储备		
盈余公积	27,238,393.64	27,238,393.64



一般风险准备		
未分配利润	236,597,523.92	240,405,177.94
归属于母公司所有者权益合计	1,611,801,112.29	1,300,663,937.26
少数股东权益	24,223,575.86	24,565,144.65
所有者权益合计	1,636,024,688.15	1,325,229,081.91
负债和所有者权益总计	2,833,031,991.02	2,087,221,279.56

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,770,390.12	155,357,158.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,274,021.92	106,419,824.23
应收账款	110,766,234.04	131,024,620.39
预付款项	2,228,385.95	2,540,279.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,934,488.08	199,231,164.43
存货	66,685,813.06	61,428,427.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	15,175,229.22	15,024,886.63
其他流动资产	840,436.17	61,549.83
流动资产合计	639,674,998.56	671,087,911.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	15,949,022.14	22,773,224.42
长期股权投资	1,491,282,893.39	751,452,019.39
投资性房地产		
固定资产	165,741,411.89	176,022,469.20

在建工程	7,322,933.42	2,299,881.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,474,739.36	13,637,293.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	487,942.26	575,676.07
递延所得税资产	5,005,639.44	5,151,326.47
其他非流动资产	11,007,585.36	49,003,400.02
非流动资产合计	1,710,272,167.26	1,020,915,290.16
资产总计	2,349,947,165.82	1,692,003,201.43
流动负债：		
短期借款	145,500,000.00	125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,574,938.73	99,077,602.09
应付账款	46,735,749.28	126,001,553.95
预收款项	1,832,778.84	3,416,236.10
应付职工薪酬	2,038,290.54	6,623,710.67
应交税费	1,095,063.37	-979,865.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,813,843.67	19,623,628.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	225,750,000.00	2,400,000.00
其他流动负债	2,631,716.52	2,631,716.52
流动负债合计	583,972,380.95	383,794,582.92
非流动负债：		
长期借款	23,400,000.00	24,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	151,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,088,027.86	2,196,294.90
递延收益	17,536,799.86	18,643,192.31
递延所得税负债	258,671.28	382,687.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,783,499.00	45,222,174.26
负债合计	778,755,879.95	429,016,757.18
所有者权益：		
股本	766,307,387.00	242,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,535,120.96	790,782,507.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,238,393.64	27,238,393.64
未分配利润	196,110,384.27	202,905,542.65
所有者权益合计	1,571,191,285.87	1,262,986,444.25
负债和所有者权益总计	2,349,947,165.82	1,692,003,201.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	188,597,003.03	105,634,163.68
其中：营业收入	188,597,003.03	105,634,163.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,206,278.40	104,710,049.40
其中：营业成本	132,072,191.58	75,791,012.46

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,358,931.58	1,002,738.13
销售费用	15,757,343.13	6,706,585.75
管理费用	29,341,756.95	18,234,322.40
财务费用	316,922.15	1,431,124.51
资产减值损失	3,359,133.01	1,544,266.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,230,874.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,621,598.63	924,114.28
加：营业外收入	2,409,934.62	975,175.60
其中：非流动资产处置利得	21,612.36	
减：营业外支出	1,269,340.89	
其中：非流动资产处置损失	1,269,255.53	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,762,192.36	1,899,289.88
减：所得税费用	806,746.61	-397,679.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,955,445.75	2,296,969.85
归属于母公司所有者的净利润	8,295,345.98	2,187,421.20
少数股东损益	-339,900.23	109,548.65
六、其他综合收益的税后净额	122,686.77	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	122,686.77	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	122,686.77	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	122,686.77	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,078,132.52	2,296,969.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,418,032.75	2,187,421.20
归属于少数股东的综合收益总额	-339,900.23	109,548.65
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.004
(二)稀释每股收益	0.01	0.004

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

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,018,685.86	103,407,535.24
减：营业成本	39,273,190.55	76,865,867.22
营业税金及附加	207,403.71	950,225.20
销售费用	1,304,856.63	3,882,059.40
管理费用	6,523,733.04	13,393,645.32

财务费用	-3,115,511.48	1,805,016.15
资产减值损失	419,763.63	1,537,914.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,230,874.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,636,123.78	4,972,807.26
加：营业外收入	1,106,392.45	975,175.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	585,832.29	
其中：非流动资产处置损失	585,832.29	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,156,683.94	5,947,982.86
减：所得税费用	848,842.32	975,045.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,307,841.62	4,972,937.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	5,307,841.62	4,972,937.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	197,834,940.10	138,663,724.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	12,867,703.10	941,113.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,749,468.19	1,161,565.19
经营活动现金流入小计	212,452,111.39	140,766,403.42
购买商品、接受劳务支付的现金	114,097,574.00	105,523,637.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,425,915.40	20,482,139.77
支付的各项税费	15,591,230.82	7,220,085.76
支付其他与经营活动有关的现金	28,854,271.26	5,271,513.78
经营活动现金流出小计	201,968,991.48	138,497,376.92
经营活动产生的现金流量净额	10,483,119.91	2,269,026.50
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	21,612.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,612.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,486,911.08	26,701,453.85
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,486,911.08	26,701,453.85
投资活动产生的现金流量净额	-33,465,298.72	-26,701,453.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	62,615,400.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,480,862.64	



筹资活动现金流入小计	66,096,262.64	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,620,920.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,709,344.13	10,288,297.77
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	44,453,436.30	6,060,591.33
筹资活动现金流出小计	95,783,700.43	66,348,889.10
筹资活动产生的现金流量净额	-29,687,437.79	8,651,110.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,305.39	192,070.42
五、现金及现金等价物净增加额	-52,684,921.99	-15,589,246.03
加：期初现金及现金等价物余额	254,512,898.41	121,518,569.60
六、期末现金及现金等价物余额	201,827,976.42	105,929,323.57

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,391,078.49	135,204,593.52
收到的税费返还	32,325.07	941,113.44
收到其他与经营活动有关的现金	936,234.68	825,299.08
经营活动现金流入小计	88,359,638.24	136,971,006.04
购买商品、接受劳务支付的现金	71,864,387.50	100,252,879.59
支付给职工以及为职工支付的现金	9,985,243.73	12,911,000.00
支付的各项税费	1,820,284.03	6,820,378.96
支付其他与经营活动有关的现金	9,976,798.99	4,060,666.93
经营活动现金流出小计	93,646,714.25	124,044,925.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,287,076.01	12,926,080.56
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,210,384.16	7,276,644.94
投资支付的现金		29,600,000.00
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	7,000,000.00	21,093,400.00
投资活动现金流出小计	22,210,384.16	57,970,044.94
投资活动产生的现金流量净额	-22,210,384.16	-57,970,044.94
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	50,000,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,100,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,948,274.42	10,288,297.77
支付其他与筹资活动有关的现金	13,752,648.36	6,560,591.33
筹资活动现金流出小计	57,800,922.78	66,848,889.10
筹资活动产生的现金流量净额	-7,800,922.78	18,151,110.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,966.49	184,368.53
五、现金及现金等价物净增加额	-35,289,416.46	-26,708,484.95
加：期初现金及现金等价物余额	146,582,073.00	81,716,473.94
六、期末现金及现金等价物余额	111,292,656.54	55,007,988.99

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳万润科技股份有限公司

法定代表人：李志江

二〇一六年四月二十一日