

深圳万润科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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)蒋振兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	5,872,444,003.03	4,307,207,212.66	36.34%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,287,031,308.79	2,600,744,885.56	26.39%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,262,058,190.39	61.56%	3,417,689,880.81	65.76%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	39,620,354.12	-28.52%	140,347,828.49	6.71%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	53,090,971.63	1.19%	148,202,395.25	20.46%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	35,031,919.73	194.14%	-78,147,916.39	-58.03%
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.16	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.16	0.00%
加权平均净资产收益率	1.22%	-0.94%	4.43%	-0.80%

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）	11,984,708.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,074,868.27	
委托他人投资或管理资产的损益	415,251.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-26,121,144.52	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,098.79	
减：所得税影响额	5,477,853.11	
少数股东权益影响额（税后）	733,496.11	
合计	-7,854,566.76	--

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	46,871	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	15.34%	138,465,600	103,849,200	质押	131,329,998
罗小艳	境内自然人	9.69%	87,450,000	0	质押	82,699,999
罗明	境内自然人	5.40%	48,740,200	38,980,000	质押	38,980,000
唐伟	境内自然人	3.66%	33,054,600	24,790,950	质押	33,054,600
李驰	境内自然人	3.60%	32,510,000	0	质押	25,500,000
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.88%	25,960,519	25,960,519		0
新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.80%	25,287,100	0	质押	25,287,100
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	其他	2.74%	24,694,877	24,694,877		0
苏军	境内自然人	1.99%	17,965,605	17,965,605		0
郝军	境内自然人	1.90%	17,116,000	12,837,000		0

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
罗小艳	87,450,000	人民币普通股	87,450,000
李志江	34,616,400	人民币普通股	34,616,400
李驰	32,510,000	人民币普通股	32,510,000
新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）	25,287,100	人民币普通股	25,287,100
陈如兵	13,966,800	人民币普通股	13,966,800
深圳万润科技股份有限公司第一期员工持股计划	13,920,016	人民币普通股	13,920,016
罗平	9,928,307	人民币普通股	9,928,307
罗明	9,760,200	人民币普通股	9,760,200
杜拥军	8,433,200	人民币普通股	8,433,200
唐伟	8,263,650	人民币普通股	8,263,650
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，三人同系公司实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹，罗明与罗平系公司实际控制人之一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

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

2018年1月11日，本次重组的标的公司杭州信立传媒广告有限公司100%股权已过户至公司名下，信立传媒成为公司全资子公司。2018年1月29日，公司就本次重组向交易对方合计发行的53,458,368股新增股份在深圳证券交易所上市，锁定期48个月。截至目前，本次发行股份募集配套资金相关事项尚未实施，公司以自筹资金先行支付现金对价7,400万元，由信立传媒原股东按其原持有信立传媒的股份比例分配，待募集配套资金到位后再予以置换。

2、2018年3月14日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于收购广东中筑天佑美学灯光有限公司51.0248%股权并签署相关协议的议案》、《关于拟收购南京朗辉光电科技有限公司51%股权并签署框架性协议的议案》。

截止2018年7月27日，中筑天佑股份过户手续已办理完毕，交易对方陈如兵、郭琼生、胡华已按照协议约定将本次交易取得的部分股权转让款（对应115,000,000元）全部用于二级市场购入公司股票，且已办理完将该部分股票质押给公司指定第三方的相关手续。

公司拟以现金方式购买江苏中晶融企业管理有限公司持有的南京朗辉光电科技有限公司（以下简称“朗辉光电”）51%股权。本次交易价格不超过人民币25,500万元，最终交易价格参照公司聘请的具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告，由双方协商确认。

报告期内，公司继续积极推进上述股权交易所涉的相关事项，截至本报告披露日，本次交易尚未签订正式协议。

3、2018年6月6日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于增加注册资本、变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，公司因实施发行股份购买资产和2018年股权激励方案及实际经营需要，注册资本及注册地址发生变更，公司已于2018年7月完成工商变更登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成中筑天佑收购	2018年07月28日	巨潮资讯网《关于收购广东中筑天佑美学灯光有限公司股权实施完毕的公告》（公告编号：2018-084号）
完成工商变更登记	2018年07月28日	巨潮资讯网《关于完成工商变更(备案)登记的公告》（公告编号：2018-083号）
第一期员工持股计划锁定期届满	2018年08月04日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划即将届满的提示性公告》（公告编号：2018-087号）
中标设计施工工程	2018年08月02日	巨潮资讯网《关于控股子公司设计施工工程中标的公告》（公告编号：2018-085号）

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	廖锦添；方敏；马瑞锋	业绩承诺及补偿安排	亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 2,500.00 万元、3,250.00 万元、4,225.00 万元。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日	业绩补偿安排尚未履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
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>因亿万无线未完成 2017 年度业绩承诺，业绩补偿义务人廖锦添、方敏、马瑞锋拒绝履行其业绩补偿义务，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。</p> <p>2018 年 6 月 12 日，深圳市中级人民法院作出《查封、冻结通知书》，冻结廖锦添、方敏、马瑞锋持有的万润科技股份有限公司，冻结期限 3 年，并冻结上述三人银行存款，冻结期限 1 年。</p> <p>2018 年 10 月 19 日，法院组织原被告双方进行证据交换，2018 年 10 月 23 日，案件正式开庭。</p>					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年度净利润（万元）	-70,000	至	-30,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,612.96		
业绩变动的说明	近几年来，公司通过外延并购和内生增长战略，基本完成 LED 和广告传媒的双主业战略布局，报告期内，战略重心转向内部整合，发挥协同优势，2018 年度销售规模持续大幅增长，经营业绩整体保持增长。但由于经济环境和政策因素影响，公司从谨慎原则考虑，部分子公司所形成的商誉可能需要计提大额的商誉减值，所以公司预计 2018 年度净利润亏损。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	-44,958,084.42	0.00	0.00	18,836,939.90	18,836,939.90	81,908,972.27	业绩及减值补偿
合计	0.00	-44,958,084.42	0.00	0.00	18,836,939.90	18,836,939.90	81,908,972.27	--

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。