

# 深圳万润科技股份有限公司 2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李志江	董事	因事	邵立伟

公司负责人李年生、主管会计工作负责人夏明华及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：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）	4,598,431,818.34	4,560,811,027.19	0.82%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,153,426,464.53	2,012,278,757.69	7.01%	
	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）	1,060,369,135.59	-15.98%	2,998,314,004.29	-12.27%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	39,516,129.66	-0.26%	147,770,364.39	5.29%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	31,904,881.22	-39.91%	95,246,194.48	-35.73%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-55,410,837.16	-258.17%	-151,208,108.92	-93.49%
基本每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.16	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-20.00%	0.16	0.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.62%	7.08%	2.65%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	24,476,600.81	
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）	17,341,766.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,293,232.89	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,307,848.24	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,661,049.03	
减：所得税影响额	5,598,020.20	
少数股东权益影响额（税后）	-41,692.82	
合计	52,524,169.91	--

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	41,181	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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	22.45%	201,978,254	0	质押	91,227,328
李志江	境内自然人	11.54%	103,849,200	103,849,200		0
罗明	境内自然人	4.06%	36,555,150	36,555,150	质押	22,742,926
唐伟	境内自然人	3.67%	33,054,600	33,054,600	质押	33,054,600
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	25,960,519	21,161,458		0
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.75%	24,694,877	24,694,877		0
新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	15,690,000	0	质押	15,690,000

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	1.69%	15,176,920	12,371,315		0
苏军	境内自然人	1.66%	14,914,207	0		0
陈如兵	境内自然人	1.55%	13,966,800	0	质押	13,966,800
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			
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	201,978,254	人民币普通股	201,978,254			
新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）	15,690,000	人民币普通股	15,690,000			
苏军	14,914,207	人民币普通股	14,914,207			
陈如兵	13,966,800	人民币普通股	13,966,800			
沈道义	7,038,700	人民币普通股	7,038,700			
郭琼生	6,838,000	人民币普通股	6,838,000			
张中汉	6,067,000	人民币普通股	6,067,000			
杜拥军	5,010,700	人民币普通股	5,010,700			
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	4,799,061	人民币普通股	4,799,061			
深圳市诚隆投资股份有限公司	3,743,542	人民币普通股	3,743,542			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗明系李江志配偶之胞弟，二人构成一致行动人关系。 2、杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。					
前 10 名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

资产负债表项目	报告期期末余额（元）	年初余额（元）	同比增减	变动原因
交易性金融资产	53,168,505.13	88,162,451.40	-39.69%	主要系报告期收到鼎盛意轩原股东业绩补偿及作为补偿的股份已完成回购注销所致。
预付账款	273,525,823.65	167,820,361.07	62.99%	主要系报告期预付货款增加所致。
一年内到期的非流动资产	9,594,904.41	15,982,050.32	-39.96%	主要系报告期一年内到期应收的长期应收款项较年初减少所致。
在建工程	63,725,344.74	201,447,034.01	-68.37%	主要系报告期万润大厦竣工验收结转至固定资产所致。
其他非流动资产	1,380,048.05	12,383,150.05	-88.86%	主要系报告期内筑天佑购买的办公室装修完工结转至固定资产，上年末预付的购买款相应结转所致。
预收账款	64,495,346.93	37,705,884.40	71.05%	主要系报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	40,558,180.33	81,373,253.08	-50.16%	主要系报告期支付上年度年终奖金以及计提管理层业绩奖励减少所致。
其他应付款	341,090,315.69	239,517,178.44	42.41%	主要系报告期向控股股东宏泰国投借款增加所致。
长期借款	194,181,733.90	292,903,713.77	-33.70%	主要系报告期转让惠州日上100%股权导致合并范围减少所致。
递延所得税负债	16,482,878.83	25,992,004.04	-36.58%	主要系报告期收到对赌方业绩补偿相应所确认的递延所得税负债减少所致。
利润表项目	年初至报告期末发生额（元）	上年同期发生额（元）	同比增减	变动原因
财务费用	35,492,844.11	15,704,806.95	126.00%	主要系报告期利息支出增加及上年同期收到LED工程项目利息收入所致。
其他收益	17,341,423.51	12,074,868.27	43.62%	主要系报告期适用增值税加计抵减的税收优惠政策所致。
投资收益	60,799,281.80	32,564,957.35	86.70%	主要系报告期处置惠州日上100%股权、收到鼎盛意轩原股东业绩补偿及作为补偿的股份已完成回购注销确认投资收益增加所致。
信用减值损失	-8,664,851.12	-33,679,060.61	74.27%	主要系报告期回款增加所致。
资产减值损失	-13,256,607.85	-7,825,288.98	-69.41%	主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	3,161,616.17	345,017.83	816.36%	主要系报告期内根据法院判决书以及与亿万无线原股东签订的和解协议，应收取亿万无线原股东的

				赔偿收入。
所得税	3,994,748.21	19,796,256.51	-79.82%	主要系上年同期处置两家参股企业获得的投资收益确认当期所得税费用较多所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年4月27日，经第四届董事会第九次会议审议通过，公司与唐伟等六方签署了《深圳日上光电有限公司2018年度业绩承诺协议》，业绩承诺人承诺深圳日上光电有限公司2018年度经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不低于63,000,000元。经审计，承诺业绩未完成，业绩承诺人需向公司补偿170,145,338.57元。因业绩承诺人无力支付业绩补偿金，经2019年9月9日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司与唐伟等六方签署了《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加业绩承诺协议》，增补6年业绩承诺期。

2、2018年5月10日，因北京亿万无线信息技术有限公司原股东廖锦添、方敏、马瑞锋拒绝履行减值补偿义务，公司向广东省深圳市中级人民法院提起民事诉讼，案件于2018年10月19日开庭审理。2019年4月16日，公司与补偿义务人签署《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7月23日出具《民事调解书》。截至本报告期末，公司已向法院申请并完成解除对亿万无线原股东所持有万润科技股票的全部冻结，完成解除对廖锦添名下银行账户存款的冻结及深业上城房屋的查封。

3、2019年7月9日，公司召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销2018年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《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》等相关议案。公司将回购注销2018年股权激励部分限制性股票合计929.6万股及重大资产重组标的公司的业绩对赌方对公司应补偿的股份。其中，北京亿万无线信息技术有限公司原股东方敏、廖锦添、马瑞锋合计应补偿8,917,197股，北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司原股东苏军应补偿3,051,398股，北京万象新动移动科技有限公司原股东易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）合计应补偿199,164股，总计12,167,759股股票均由公司以1元价格进行回购注销。

截止2019年9月11日，公司已对苏军应补偿的3,051,398股股票完成回购注销，公司总股本由902,605,378股缩减至899,553,980股。

4、2019年7月30日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于申请借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“宏泰国投”）申请不超过人民币9,500万元借款，用于补充公司流动资金；2019年8月2日、2019年8月16日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于申请借款暨关联交易的议案》，公司向控股股东宏泰国投申请不超过人民币25,000万元借款，用于补充公司流动资金；2019年9月9日、2019年9月26日，公司分别召开第四届董事会第二十八次会议及2019年第六次临时股东大会，审议通过《关于取消借款抵押担保条件的议案》，取消25,000万元借款的土地抵押担保条件。

截至本报告期末，公司向控股股东累计借款77,500万元，实际借款余额55,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东增持股份比例达到 1%	2019 年 07 月 12 日	巨潮资讯网《关于控股股东增持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2019-093 号）
聘任金平先生为公司副总裁	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网《关于聘任金平先生为副总裁的公告》（公告编号：2019-096 号）
公司累计诉讼、仲裁达到披露标准	2019 年 08 月 23 日	巨潮资讯网《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2019-109 号）
中筑天佑中标景观提升工程	2019 年 09 月 12 日	巨潮资讯网《关于控股子公司景观提升工程中标的公告》（公告编号：2019-116 号）

		号)
鼎盛意轩原股东苏军股份解除限售并上市流通	2019 年 09 月 24 日	巨潮资讯网《非公开发行限售股份上市流通提示性公告》(公告编号: 2019-118 号)

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

### 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; 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	减值补偿义务尚未履行完毕
	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	2015 年 10 月 25 日	2016 年 4 月 14 日至 2019 年 4 月 14 日	减值补偿义务尚未履行完毕



			<p>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。</p>			
	廖锦添；方	业绩承诺及	亿万无线	2015 年 11	2015 年 11	减值补偿

	敏；马瑞锋	补偿安排	2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 2,500.00 万元、3,250.00 万元、4,225.00 万元。详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。	月 02 日	月 2 日至 2017 年 12 月 31 日	义务尚未履行完毕
	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 年度经审计的扣除非经常损益后归属于母公司股东所有的净利润不低于 6,300 万元，否则应现金补偿承诺净利润与实际净利润的差额，且业绩补偿义务人	2018 年 04 月 27 日	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	业绩补偿义务尚未履行完毕

			承担共同连带责任。			
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>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 日向深圳市中级人民法院提起民事起诉，案件于 2018 年 10 月 19 日开庭审理。2019 年 4 月 16 日，公司与业绩补偿义务人签署《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 7 月 23 日出具《民事调解书》，现双方均按照《民事调解书》的约定执行。</p> <p>2、因日上光电未完成 2018 年度承诺净利润，依据协议，唐伟等六方业绩承诺人应向公司补偿现金共计人民币 170,145,338.57 元。因业绩承诺人拒绝履行补偿义务，公司于 2019 年 6 月 6 日向深圳市中级人民法院申请诉前财产保全，并于 7 月 5 日提起民事诉讼被法院立案受理。后经双方友好协商，公司同意增补日上光电 6 年业绩承诺期作为偿债方案，并于 2019 年 9 月 30 日提起撤诉申请，目前公司尚未收到民事裁定书。</p>					

#### 四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	18,000	至	27,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-113,407.73		
业绩变动的原因说明	主要原因系 2018 年度公司基于谨慎性原则计提商誉减值准备 94,780.74 万元、计提或有损失 14,796.25 万元，同时公司根据目前经营现状，预计 2019 年度归属于上市公司股东的净利润与去年相比，扭亏为盈。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	1,293,232.89			36,287,179.16	55,124,119.06	53,168,505.13	业绩补偿及减值
合计	0.00	1,293,232.89	0.00	0.00	36,287,179.16	55,124,119.06	53,168,505.13	--

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网《2019年9月3日投资者关系活动记录表》(编号: 2019-02)