

深圳万润科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

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	董事长	因公	易平川
郝军	董事	因公	易平川
汤山文	独立董事	因公	熊政平

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	967,730,118.39	466,919,192.30	107.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,205,534.22	26,365,685.39	109.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,889,232.77	21,837,033.19	87.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-169,388,759.19	-3,099,563.73	-5364.92%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	133.33%
加权平均净资产收益率	1.69%	1.10%	0.59%
	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）	5,824,179,676.20	4,307,207,212.66	35.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,300,850,205.17	2,600,744,885.56	26.92%

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）	7,041,870.44	
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）	4,993,756.91	
委托他人投资或管理资产的损益	415,251.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	331,540.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,090,422.30	
减：所得税影响额	4,454,047.78	
少数股东权益影响额（税后）	102,492.09	
合计	14,316,301.45	--

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、普通股股东总数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	50,074	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	15.71%	138,465,600	112,545,600	质押	124,000,000
罗小艳	境内自然人	10.21%	90,000,000	0	质押	82,200,000
罗明	境内自然人	5.53%	48,740,200	48,740,200	质押	40,150,000
李驰	境内自然人	5.45%	48,000,000	0	质押	45,870,000
唐伟	境内自然人	3.75%	33,054,600	33,054,600	质押	29,770,000
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	3.56%	31,370,400	31,370,400	质押	26,410,000
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	2.95%	25,960,519	25,960,519		
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.80%	24,694,877	24,694,877		
苏军	境内自然人	2.04%	17,965,605	17,965,605		
郝军	境内自然人	1.94%	17,116,000	16,587,000		
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			
罗小艳	90,000,000	人民币普通股	90,000,000			
李驰	48,000,000	人民币普通股	48,000,000			
李志江	25,920,000	人民币普通股	25,920,000			
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			
西部信托有限公司—西部信托 君景 6 号证	9,870,000	人民币普通股	9,870,000			

券投资事务管理类集合资金信托计划			
沈道义	6,671,000	人民币普通股	6,671,000
张中汉	6,336,700	人民币普通股	6,336,700
先锋基金—华泰证券—中天国富证券有限公司	5,901,000	人民币普通股	5,901,000
黄海霞	5,764,900	人民币普通股	5,764,900
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。		
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

1、资产负债表项目

单位：元

报表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因
应收票据	157,824,382.73	123,227,148.85	28.08%	主要原因系报告期信立传媒纳入合并范围所致
应收账款	1,537,783,271.33	951,166,940.71	61.67%	主要原因系报告期内筑天佑、信立传媒纳入合并范围及应收货款增加所致
预付款项	141,842,547.26	68,022,062.75	108.52%	主要原因系报告期内筑天佑、信立传媒纳入合并范围及预付供应商款项增加所致
其他应收款	134,118,810.38	111,409,158.93	20.38%	主要原因系报告期内筑天佑、信立传媒纳入合并范围所致
存 货	208,504,513.04	162,008,112.69	28.70%	主要原因系报告期产成品增加所致
划分为持有待售的资产	18,875,768.20	41,526,690.03	-54.55%	主要原因系报告期处置对博图公司的股权所致
长期应收款	49,118,533.29	67,152,650.73	-26.86%	主要原因系报告期款项收回所致
商誉	1,873,142,231.02	1,113,638,500.89	68.20%	主要原因系报告期收购筑天佑、信立传媒所致
长期待摊费用	6,696,512.28	4,356,002.26	53.73%	主要原因系报告期展厅装修费用增加所致
递延所得税资产	28,564,472.15	21,578,500.27	32.37%	主要原因系报告期内筑天佑、信立传媒纳入合并范围及坏账准备增加所致
其他非流动资产	3,686,054.56	2,853,079.96	29.20%	主要原因系报告期内筑天佑纳入合并范围所致
短期借款	313,696,470.00	240,850,864.59	30.25%	主要原因系报告期增加短期借款所致
预收款项	76,545,761.93	37,804,062.22	102.48%	主要原因系报告期内筑天佑、信立传媒纳入合并范围及预收客户款增加所致
其他应付款	405,240,810.46	25,888,924.33	1465.31%	主要原因系报告期收购中筑天佑、信立传媒，股权转让款增加所致
其他流动负债	65,233,250.37	33,019,861.33	97.56%	主要原因系报告期内筑天佑纳入合并范围所致
长期借款	296,216,818.24	217,710,565.36	36.06%	主要原因系报告期长期借款增加所致
资本公积	1,841,233,557.58	1,271,020,402.86	44.86%	主要原因系报告期信立传媒纳入合并范围所致

本公告中，信立传媒指杭州信立传媒广告有限公司；中筑天佑指广东中筑天佑美学灯光有限公司。

2、利润表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
营业总收入	967,730,118.39	466,919,192.30	107.26%	主要原因系报告期信立传媒纳入合并范围及广告传媒收入增加所致

营业成本	837,715,738.70	368,547,928.54	127.30%	主要原因系报告期信立传媒纳入合并范围及广告传媒收入增加对应成本增加所致
财务费用	-2,086,206.39	-31,243.23	-6577.31%	主要原因系报告期未实现融资收益摊销所致
资产减值损失	8,483,405.88	6,441,316.29	31.70%	主要原因系报告期信立传媒、中筑天佑纳入合并范围所致
公允价值变动收益	6,090,422.30	-	100.00%	主要原因系业绩补偿股票公允价值变动增加所致
投资收益	7,678,268.59	1,303,951.63	488.85%	主要系处置欧曼股权收益增加所致
其他收益	3,727,261.79	-	100.00%	主要系报告期根据修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》文件科目核算调整所致
营业外收入	1,607,229.11	7,630,534.80	-78.94%	主要系报告期补偿款较上期减少所致
营业外支出	230,340.47	1,859,704.90	-87.61%	主要系报告期非流动资产毁损报废利得较上期减少所致

3、现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-169,388,759.19	-3,099,563.73	5364.92%	主要原因系报告期营业收入增加未收回款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,352,493.21	-74,839,540.65	-83.49%	主要原因系报告期工程项目投入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	186,909,955.39	-7,711,585.04	-2523.76%	主要原因系报告期内借款增加、获得股权激励认购款所致
现金及现金等价物净增加额	4,521,733.14	-86,048,223.19	-105.25%	主要原因系报告期内筹资增加所致

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、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12日，公司就本次重组向交易对方合计发行的53,458,368股新增股份在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，本次发行后公司总股本变更为881,245,378股。2018年1月29日，前述新增股份在深圳证券交易所上市，锁定期48个月。目前，本次发行股份募集配套资金相关事项尚未实施。

2、2018年2月4日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于

公司<2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，上述议案已获2018年2月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。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，对2018年股权激励计划的首次授予的激励对象和激励数量进行调整，并确定首次授予日为2018年3月5日，首次授予价格为3.24元每股。目前首次授予的限制性股票尚未完成授予登记。

3、2018年3月2日，公司董事会收到副董事长罗明先生的辞职报告，罗明先生因个人原因申请辞去董事职务，其辞职后将不再在公司担任任何职务。

4、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》，目前中筑天佑股份过户已办理完毕，南京朗辉正在尽职调查过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本次重组获得中国证监会无条件通过	2018年01月06日	公告编号：2018-001号
本次重组之标的公司完成资产过户相关手续	2018年01月11日	公告编号：2018-003号
本次重组之新增股份上市	2018年01月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018年股权激励计划（草案）	2018年02月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
董事辞职	2018年03月03日	公告编号：2018-025号
向激励对象首次授予限制性股票及其调整事项	2018年03月06日	公告编号：2018-29号、 公告编号：2018-30号、
支付现金购买资产	2018年03月15日	公告编号：2018-033号、 公告编号：2018-034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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018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
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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
----------------------------	--------	---	--------

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,892.18	至	13,696.87
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,609.37		
业绩变动的的原因说明	报告期内信立传媒纳入合并范围所致		

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	6,090,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	132,957,478.99	业绩补偿
合计	0.00	6,090,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	132,957,478.99	--

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
2018 年 01 月 11 日	实地调研	机构	《2018 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》（编号：2018-01）
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	《2018 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表》（编号：2018-02）
2018 年 1-3 月	书面问询	个人	深交所互动易平台
2018 年 1-3 月	电话沟通	个人	电话沟通

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	471,264,589.46	456,304,956.67
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	132,957,478.99	126,867,056.69
衍生金融资产		
应收票据	157,824,382.73	123,227,148.85
应收账款	1,537,783,271.33	951,166,940.71
预付款项	141,842,547.26	68,022,062.75
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	134,118,810.38	111,409,158.93
买入返售金融资产		
存货	208,504,513.04	162,008,112.69
持有待售的资产	18,875,768.20	41,526,690.03
一年内到期的非流动资产	15,913,767.03	15,117,253.64
其他流动资产	41,000,331.18	50,833,855.98
流动资产合计	2,860,085,459.60	2,106,483,236.94
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	49,118,533.29	67,152,650.73
长期股权投资	2,000,037.35	2,000,037.32
投资性房地产		
固定资产	492,624,069.79	502,195,986.57
在建工程	278,841,033.53	270,281,271.46
工程物资	9,829.06	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,411,443.57	216,667,946.26
开发支出		
商誉	1,873,142,231.02	1,113,638,500.89
长期待摊费用	6,696,512.28	4,356,002.26
递延所得税资产	28,564,472.15	21,578,500.27
其他非流动资产	3,686,054.56	2,853,079.96
非流动资产合计	2,964,094,216.60	2,200,723,975.72
资产总计	5,824,179,676.20	4,307,207,212.66
流动负债：		
短期借款	313,696,470.00	240,850,864.59
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	337,592,504.59	293,052,927.21
应付账款	656,185,880.02	521,958,148.45
预收款项	76,545,761.93	37,804,062.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,039,786.16	51,040,718.50
应交税费	44,382,426.04	34,893,085.64
应付利息	81,000.00	

应付股利	1,646,500.00	
其他应付款	405,240,810.46	25,888,924.33
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债	65,233,250.37	33,019,861.33
流动负债合计	2,050,644,389.57	1,343,508,592.27
非流动负债：		
长期借款	296,216,818.24	217,710,565.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,800,000.00	22,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,301,927.22	2,321,163.81
递延收益	73,631,977.84	75,277,938.13
递延所得税负债	5,883,023.38	5,321,047.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,833,746.68	323,430,714.39
负债合计	2,451,478,136.25	1,666,939,306.66
所有者权益：		
股本	902,605,378.00	827,787,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,233,557.58	1,271,020,402.86
减：库存股		
其他综合收益	-59,777.23	71,690.62
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	525,185,559.73	469,980,294.99
归属于母公司所有者权益合计	3,300,850,205.17	2,600,744,885.56
少数股东权益	71,851,334.78	39,523,020.44
所有者权益合计	3,372,701,539.95	2,640,267,906.00
负债和所有者权益总计	5,824,179,676.20	4,307,207,212.66

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：蒋振兴

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	229,349,693.07	152,232,291.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	132,957,478.99	126,867,056.69
衍生金融资产		
应收票据	17,405,132.32	23,116,818.35
应收账款	91,143,750.01	65,285,969.18
预付款项	20,529,738.40	38,910,913.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	402,357,239.48	273,591,873.13
存货	8,610,709.46	6,236,706.53
持有待售的资产	18,875,768.20	41,526,690.03
一年内到期的非流动资产	11,015,817.20	10,271,049.86
其他流动资产	894,833.75	42,127,653.74
流动资产合计	933,140,160.88	780,167,023.15
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	46,858,356.10	64,840,727.49
长期股权投资	2,778,656,978.25	1,802,206,862.87
投资性房地产		
固定资产	97,080,397.40	122,053,703.74

在建工程	100,073,354.43	97,910,208.08
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	12,766,748.03	12,945,695.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,561.17	58,587.72
递延所得税资产	3,098,705.69	3,153,768.60
其他非流动资产	425,344.51	357,189.17
非流动资产合计	3,039,034,445.58	2,103,526,742.76
资产总计	3,972,174,606.46	2,883,693,765.91
流动负债：		
短期借款	128,000,000.00	87,409,130.59
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	136,851,170.73	135,097,480.98
应付账款	8,895,435.94	20,052,203.10
预收款项	1,601,689.93	989,097.76
应付职工薪酬	1,212,231.16	5,005,927.19
应交税费	5,608,717.75	726,295.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	389,732,899.96	2,123,311.92
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,000,000.00	104,000,000.00
其他流动负债	6,666,774.18	9,034,121.29
流动负债合计	782,568,919.65	364,437,568.41
非流动负债：		
长期借款	214,259,671.35	199,210,565.36
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	22,800,000.00	22,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,095,938.12	2,115,174.71
递延收益	12,196,627.06	12,860,951.17
递延所得税负债	279,732.33	2,244,135.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,631,968.86	239,230,826.34
负债合计	1,034,200,888.51	603,668,394.75
所有者权益：		
股本	902,605,378.00	827,787,010.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,233,557.58	1,271,020,402.86
减：库存股		
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	162,249,295.28	149,332,471.21
所有者权益合计	2,937,973,717.95	2,280,025,371.16
负债和所有者权益总计	3,972,174,606.46	2,883,693,765.91

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	967,730,118.39	466,919,192.30
其中：营业收入	967,730,118.39	466,919,192.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	925,766,368.85	441,372,790.82
其中：营业成本	837,715,738.70	368,547,928.54

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		
税金及附加	4,447,903.13	4,083,102.38
销售费用	23,026,788.85	20,112,905.21
管理费用	54,178,738.68	42,218,781.63
财务费用	-2,086,206.39	-31,243.23
资产减值损失	8,483,405.88	6,441,316.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,090,422.30	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,678,268.59	1,303,951.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.03	941,422.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,827.17	
其他收益	3,727,261.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,457,875.05	26,850,353.11
加：营业外收入	1,607,229.11	7,630,534.80
减：营业外支出	230,340.47	1,859,704.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,834,763.69	32,621,183.01
减：所得税费用	5,087,036.67	5,876,930.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,747,727.02	26,744,252.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,747,727.02	26,744,252.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	55,205,534.22	26,365,685.39
少数股东损益	542,192.80	378,567.49
六、其他综合收益的税后净额	-131,467.85	-34,640.26
归属母公司所有者的其他综合收益	-131,467.85	-34,640.26

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	-131,467.85	-34,640.26
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	-131,467.85	-34,640.26
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	55,616,259.17	26,709,612.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,074,066.37	26,331,045.13
归属于少数股东的综合收益总额	542,192.80	378,567.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03

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：蒋振兴

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	6,121,742.04	30,866,745.88
减：营业成本	5,688,491.23	28,034,101.66
税金及附加	798,919.88	774,996.89
销售费用	158,422.74	114,200.94
管理费用	7,830,741.92	8,822,778.09
财务费用	-8,082,522.15	-4,432,135.72
资产减值损失	-773,417.35	-48,358.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,090,422.30	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,678,268.59	1,303,951.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.03	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,827.17	
其他收益	732,068.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,000,037.60	-1,094,886.26
加：营业外收入	5,000.00	5,066,976.71
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,005,037.60	3,972,090.45
减：所得税费用	2,088,213.53	920,623.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,916,824.07	3,051,466.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,918,651.24	3,051,466.96
（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）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	12,916,824.07	3,051,466.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.00
（二）稀释每股收益	0.02	0.00

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	833,894,304.84	497,846,056.16
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	3,288,576.87	4,582,950.90

收到其他与经营活动有关的现金	89,956,163.50	10,485,203.91
经营活动现金流入小计	927,139,045.21	512,914,210.97
购买商品、接受劳务支付的现金	880,384,429.59	404,111,803.03
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	72,628,766.82	66,090,615.67
支付的各项税费	30,928,260.17	23,532,096.58
支付其他与经营活动有关的现金	112,586,347.82	22,279,259.42
经营活动现金流出小计	1,096,527,804.40	516,013,774.70
经营活动产生的现金流量净额	-169,388,759.19	-3,099,563.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,912,191.07	
取得投资收益收到的现金	440,166.67	384,280.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		68,688,432.14
投资活动现金流入小计	81,352,357.74	69,074,412.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,689,295.01	53,913,953.61
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	50,515,555.94	
支付其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	93,704,850.95	143,913,953.61

投资活动产生的现金流量净额	-12,352,493.21	-74,839,540.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,206,400.00	
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	198,527,920.88	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	150,471,258.28	11,596,549.96
筹资活动现金流入小计	418,205,579.16	61,596,549.96
偿还债务支付的现金	81,885,748.79	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,587,234.15	2,194,846.79
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	144,822,640.83	10,113,288.21
筹资活动现金流出小计	231,295,623.77	69,308,135.00
筹资活动产生的现金流量净额	186,909,955.39	-7,711,585.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-646,969.85	-397,533.77
五、现金及现金等价物净增加额	4,521,733.14	-86,048,223.19
加：期初现金及现金等价物余额	381,573,275.90	452,289,049.40
六、期末现金及现金等价物余额	386,095,009.04	366,240,826.21

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	39,706,903.42	91,021,609.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	546,623.55	6,119,916.73
经营活动现金流入小计	40,253,526.97	97,141,526.50
购买商品、接受劳务支付的现金	9,567,767.84	66,159,669.62
支付给职工以及为职工支付的	9,239,227.08	19,214,192.44

现金		
支付的各项税费	3,178,537.41	3,149,408.71
支付其他与经营活动有关的现金	7,088,533.09	2,918,292.91
经营活动现金流出小计	29,074,065.42	91,441,563.68
经营活动产生的现金流量净额	11,179,461.55	5,699,962.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,912,191.07	
取得投资收益收到的现金	440,166.67	384,280.82
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	81,352,357.74	60,384,280.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,242,390.30	14,079,040.70
投资支付的现金		9,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,760,504.00	
支付其他与投资活动有关的现金		90,000,000.00
投资活动现金流出小计	75,002,894.30	113,579,040.70
投资活动产生的现金流量净额	6,349,463.44	-53,194,759.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,206,400.00	
取得借款收到的现金	110,580,773.99	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,857,013.74	41,000,000.00
筹资活动现金流入小计	371,644,187.73	91,000,000.00
偿还债务支付的现金	56,101,484.79	50,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,440,327.92	988,425.02
支付其他与筹资活动有关的现金	253,223,272.89	53,340,000.00

筹资活动现金流出小计	311,765,085.60	104,928,425.02
筹资活动产生的现金流量净额	59,879,102.13	-13,928,425.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,374.08	-649.45
五、现金及现金等价物净增加额	77,417,401.20	-61,423,871.53
加：期初现金及现金等价物余额	150,564,740.27	206,292,790.38
六、期末现金及现金等价物余额	227,982,141.47	144,868,918.85

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

董事长：李志江

2018 年 4 月 27 日