



深圳万润科技股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 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
李杰	独立董事	公事出国	陈俊发

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,033,060,966.49	975,634,698.36	108.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,277,220,413.96	557,447,926.21	129.12%	
	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）	246,380,279.00	69.59%	554,499,392.00	38.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,407,666.04	38.66%	33,142,354.64	-2.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,524,173.41	41.82%	30,871,025.79	-2.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-7,605,566.42	-136.14%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.16	-15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.16	-15.79%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.66%	3.78%	-2.53%

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）	-1,419,664.84	
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）	4,112,893.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,846.26	
减：所得税影响额	469,746.03	
合计	2,271,328.85	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,676				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	46,155,200	39,745,200	质押	24,940,000
罗小艳	境内自然人	12.39%	30,000,000	30,000,000	质押	27,440,000
罗明	境内自然人	7.22%	17,487,000	14,974,000	质押	10,480,000
李驰	境内自然人	6.61%	16,000,000	0	质押	14,120,000
唐伟	境内自然人	4.55%	11,018,200	11,018,200	质押	1,800,000
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	4.32%	10,456,800	10,456,800		
郝军	境内自然人	3.05%	7,372,000	6,872,000	质押	1,000,000
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	5,000,000	0		
翁仁源	境内自然人	1.62%	3,915,979	0		
罗平	境内自然人	1.57%	3,800,000	0	质押	2,000,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李驰	16,000,000			人民币普通股	16,000,000	
李志江	6,410,000			人民币普通股	6,410,000	
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
翁仁源	3,915,979			人民币普通股	3,915,979	
罗平	3,800,000			人民币普通股	3,800,000	
全国社保基金一零六组合	3,706,645			人民币普通股	3,706,645	
陈川	3,530,000			人民币普通股	3,530,000	
罗明	2,513,000			人民币普通股	2,513,000	
黄雪林	2,435,798			人民币普通股	2,435,798	

黄海霞	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，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%的权益，罗明持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）5.60%的权益。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	翁仁源通过普通证券账户持有公司股票 2,815,979 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,100,000 股，合计持有 3,915,979 股；陈川通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,530,000 股，黄雪林通过普通证券账户持有公司股票 28,900 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,406,898 股，合计持有 2,435,798 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十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

单位：元

报表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	554,499,392.00	399,824,640.89	38.69%	主要系报告期内深圳日上光电有限公司(以下简称“日上光电”)纳入合并报表范围所致
营业成本	398,792,721.24	288,798,902.06	38.09%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
营业税金及附加	4,109,883.80	2,883,659.19	42.52%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
营业费用	38,244,750.91	27,325,001.24	39.96%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
管理费用	65,832,427.46	35,040,269.26	87.88%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及研发投入增加和因生产基地搬迁产生的相关费用增加所致
财务费用	2,329,846.67	669,932.46	247.77%	主要系报告期内向银行借款增加导致利息支出增加所致
投资收益	529,336.96			主要系报告期新增投资主体中山市欧曼科技照明有限公司产生的投资收益所致
营业外支出	1,419,664.84	246,538.51	475.84%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及非流动资产处置净损失增加所致
研发投入	25,978,061.37	11,476,407.85	126.36%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-7,605,566.42	21,046,488.84	-136.14%	主要系报告期内到期承兑汇票及支付的职工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-539,794,669.68	-84,243,955.47	540.75%	主要系报告期内收购日上光电股权支付现金对价所致
筹资活动产生的现金流量净额	732,772,280.77	67,996,259.51	977.67%	主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额6.95亿元所致
现金及现金等价物净增加额	186,543,116.60	4,878,425.75	3723.84%	主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额6.95亿元所致
报表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	337,665,786.78	141,367,993.43	138.86%	主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金净额6.95亿元所致
应收账款	379,263,538.91	153,105,262.74	147.71%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
其他应收款	15,171,568.60	7,769,268.16	95.28%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
预付帐款	19,989,144.95	2,805,528.13	612.49%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
存货	184,762,801.83	81,774,005.38	125.94%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
一年内到期的非流动资产	16,729,429.69	2,870,222.70	482.86%	主要系报告期末将一年内到期的长期应收款重分类所致

其他流动资产	3,415,755.49	8,902,452.61	-61.63%	主要系报告期末留抵的增值税重分类至其他流动资产减少所致
长期应收款	28,498,085.91	10,644,023.54	167.74%	主要系报告期内确认分期收款发出商品收入和劳务收入增加所致
长期股权投资	30,529,336.96			主要系报告期内投资中山市欧曼科技照明有限公司支出所致
固定资产	555,295,039.23	366,152,716.97	51.66%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及在建设工程转入所致
在建工程	6,354,198.36	46,929,298.86	-86.46%	主要系全资子公司广东恒润光电有限公司在建工程转入固定资产所致
无形资产	147,234,954.37	39,666,002.71	271.19%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及全资子公司万润科技湖北有限公司购入土地所致
商誉	187,961,658.19			主要系报告期内公司使用部分非公开发行股票募集资金收购日上光电100%股权事项形成的商誉所致
长期待摊费用	7,486,515.17	990,366.00	655.93%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
递延所得税资产	15,084,102.72	6,747,139.88	123.56%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
短期借款	193,168,000.00	100,000,000.00	93.17%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
应付票据	172,609,217.71	114,408,822.99	50.87%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围以及以承兑汇票结算支付供应商款项增加所致
应付帐款	211,602,385.40	148,691,486.58	42.31%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
预收帐款	17,606,342.59	6,714,227.00	162.22%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
应交税费	8,853,819.97	3,833,451.52	130.96%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
其他流动负债	4,264,557.72	2,603,116.56	63.83%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
长期借款	27,000,000.00			主要系报告期内向银行借款增加所致
递延收益	80,954,079.91	21,492,510.28	276.66%	主要系报告期内万润科技湖北有限公司收到政府补贴款所致
递延所得税负债	3,255,345.47	640,863.23	407.96%	主要系报告期内日上光电纳入合并报表范围所致
股本	242,060,000.00	176,000,000.00	37.53%	主要系报告期内非公开发行股票所致
资本公积	790,782,507.96	161,484,470.66	389.70%	主要系报告期内非公开发行6,606万股股票，募集资金净额6.95亿元所致

## 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、2015年7月31日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的议案》，董事会同意公司使用自有资金人民币3,000万元对中山市欧曼科技照明有限公司投资，持有中山市欧曼科技照明有限公司22%的股权，具体内容详见公司于2015年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的公告》（公告编号：2015-058）。2015年10月9日，中山市欧曼科技照明有限公司完成了注册资本、股东等事项的工商变更登记手续。

2、2015年7月31日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-056），确定正在筹划的重大事项为重大资产重组。其后，公司按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组的进展情况。目前，公司及有关各方正在全力加紧推进本次重大资产重组事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作。

公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

3、2015 年 7 月 11 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于积极维护资本市场稳定的公告》（公告编号：2015-049），公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员承诺：自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股票。截止目前，上述人员严格遵守承诺，未通过二级市场减持公司股票。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司获得政府补助	2015 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
获得国军标质量管理体系认证证书	2015 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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
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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	李志江、罗小艳、李驰	1、关于避免同业竞争的承诺； 2、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； 3、关于股利分配的承诺。具体内容详见公司于 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
	罗明	关于避免同业竞争的承诺。具体内容详见公司于 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	就非公开发行股票，作为万润科技的控股股东及实际控制人，同意并承诺：依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和万润科技《公司章程》的规定，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。	2015 年 02 月 26 日	长期有效	正在严格履行中

	李志江、罗明	本次认购的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。	2015 年 06 月 01 日	2015 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 8 日	正在严格履行中
	万润科技	根据中国证监会对非公开发行股票审核要求,公司承诺: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。	2014 年 11 月 13 日	2015 年 5 月 27 日至 9,000 万元资金使用完毕	正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	万润科技	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	自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股票。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	正在严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,848.59	至	6,060.74
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,040.49		
业绩变动的原因说明	日上光电纳入合并报表范围所致。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 七、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。

## 八、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。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,665,786.78	141,367,993.43
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	87,776,535.30	95,880,251.13
应收账款	379,263,538.91	153,105,262.74
预付款项	19,989,144.95	2,805,528.13
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	15,171,568.60	7,769,268.16
买入返售金融资产		
存货	184,762,801.83	81,774,005.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,729,429.69	2,870,222.70
其他流动资产	3,415,755.49	8,902,452.61
流动资产合计	1,044,774,561.55	494,474,984.28
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	28,498,085.91	10,644,023.54
长期股权投资	30,529,336.96	
投资性房地产		
固定资产	555,295,039.23	366,152,716.97
在建工程	6,354,198.36	46,929,298.86
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	147,234,954.37	39,666,002.71
开发支出		
商誉	187,961,658.19	
长期待摊费用	7,486,515.17	990,366.00
递延所得税资产	15,084,102.72	6,747,139.88
其他非流动资产	9,842,514.03	10,030,166.12
非流动资产合计	988,286,404.94	481,159,714.08
资产总计	2,033,060,966.49	975,634,698.36
流动负债：		
短期借款	193,168,000.00	100,000,000.00
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	172,609,217.71	114,408,822.99
应付账款	211,602,385.40	148,691,486.58
预收款项	17,606,342.59	6,714,227.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,498,557.77	12,085,312.13
应交税费	8,853,819.97	3,833,451.52

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,201,666.20	4,183,254.87
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		
其他流动负债	4,264,557.72	2,603,116.56
流动负债合计	625,804,547.36	392,519,671.65
非流动负债：		
长期借款	27,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,107,448.41	1,950,767.22
递延收益	80,954,079.91	21,492,510.28
递延所得税负债	3,255,345.47	640,863.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,316,873.79	24,084,140.73
负债合计	739,121,421.15	416,603,812.38
所有者权益：		
股本	242,060,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,782,507.96	161,484,470.66
减：库存股		
其他综合收益	72,095.81	
专项储备		

盈余公积	26,215,307.83	26,215,307.83
一般风险准备		
未分配利润	218,090,502.36	193,748,147.72
归属于母公司所有者权益合计	1,277,220,413.96	557,447,926.21
少数股东权益	16,719,131.38	1,582,959.77
所有者权益合计	1,293,939,545.34	559,030,885.98
负债和所有者权益总计	2,033,060,966.49	975,634,698.36

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	248,604,458.90	101,565,897.77
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	86,388,574.10	95,880,251.13
应收账款	194,102,919.24	154,423,612.82
预付款项	2,527,423.08	2,425,405.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	161,352,414.39	122,498,751.08
存货	89,634,195.94	81,043,878.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,729,429.69	2,870,222.70
其他流动资产		
流动资产合计	799,339,415.34	560,708,019.38
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	24,128,607.54	10,644,023.54
长期股权投资	716,682,856.14	266,553,519.18
投资性房地产		

固定资产	181,608,819.94	118,261,725.65
在建工程	1,976,469.68	1,303,115.60
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	13,631,512.85	14,065,057.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	654,146.67	482,324.65
递延所得税资产	4,485,745.76	3,543,909.45
其他非流动资产	144,200.00	5,905,734.79
非流动资产合计	943,312,358.58	420,759,410.25
资产总计	1,742,651,773.92	981,467,429.63
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	100,000,000.00
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	132,352,669.15	114,408,822.99
应付账款	140,845,212.15	125,844,912.88
预收款项	6,828,188.02	5,593,233.18
应付职工薪酬	1,751,048.21	10,128,925.14
应交税费	2,063,497.06	3,760,801.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,827,190.99	28,845,928.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,603,116.56	2,603,116.56
流动负债合计	421,270,922.14	391,185,740.04
非流动负债：		
长期借款	27,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,107,448.41	1,950,767.22
递延收益	19,430,261.40	21,492,510.28
递延所得税负债	402,093.60	640,863.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,939,803.41	24,084,140.73
负债合计	470,210,725.55	415,269,880.77
所有者权益：		
股本	242,060,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,782,507.96	161,484,470.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,215,307.83	26,215,307.83
未分配利润	213,383,232.58	202,497,770.37
所有者权益合计	1,272,441,048.37	566,197,548.86
负债和所有者权益总计	1,742,651,773.92	981,467,429.63

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	246,380,279.00	145,276,743.49
其中：营业收入	246,380,279.00	145,276,743.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,108,038.03	136,224,376.74

其中：营业成本	184,056,825.90	107,095,589.45
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	2,086,400.17	1,085,761.55
销售费用	18,999,139.27	10,565,855.37
管理费用	25,863,103.27	13,730,167.60
财务费用	-382,258.33	842,728.74
资产减值损失	3,484,827.75	2,904,274.03
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）	529,336.96	
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）	12,801,577.93	9,052,366.75
加：营业外收入	1,718,378.20	1,030,858.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	634,905.46	71,110.21
其中：非流动资产处置损失	634,905.46	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,885,050.67	10,012,115.11
减：所得税费用	1,461,961.09	1,418,935.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,423,089.58	8,593,179.25
归属于母公司所有者的净利润	12,407,666.04	8,947,946.79
少数股东损益	15,423.54	-354,767.54
六、其他综合收益的税后净额	54,144.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,144.20	
（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	54,144.20	
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	54,144.20	
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	12,477,233.78	8,593,179.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,461,810.24	8,947,946.79
归属于少数股东的综合收益总额	15,423.54	-354,767.54
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.05
(二)稀释每股收益	0.05	0.05

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	120,163,141.83	144,104,825.90
减：营业成本	107,986,072.72	110,959,147.36
营业税金及附加	1,035,082.29	1,039,707.45

销售费用	3,808,880.41	6,455,291.43
管理费用	9,563,160.24	11,565,545.36
财务费用	1,132,298.21	1,020,421.01
资产减值损失	1,927,242.38	2,673,332.12
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）	529,336.96	
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）	-4,760,257.46	10,391,381.17
加：营业外收入	652,779.14	1,022,858.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,500.00	
其中：非流动资产处置损失	3,500.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,110,978.32	11,414,239.74
减：所得税费用	-402,457.22	1,824,567.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,708,521.10	9,589,672.39
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	-3,708,521.10	9,589,672.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	0.05

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	554,499,392.00	399,824,640.89
其中：营业收入	554,499,392.00	399,824,640.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	519,979,612.14	363,337,480.74
其中：营业成本	398,792,721.24	288,798,902.06
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	4,109,883.80	2,883,659.19
销售费用	38,244,750.91	27,325,001.24
管理费用	65,832,427.46	35,040,269.26
财务费用	2,329,846.67	669,932.46
资产减值损失	10,669,982.06	8,619,716.53
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）	529,336.96	
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）	35,049,116.82	36,487,160.15
加：营业外收入	4,160,739.72	3,285,789.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,419,664.84	246,538.51
其中：非流动资产处置损失	1,419,664.84	18,408.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,790,191.70	39,526,410.92
减：所得税费用	4,511,665.45	5,963,183.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,278,526.25	33,563,226.94
归属于母公司所有者的净利润	33,142,354.64	34,113,775.08
少数股东损益	136,171.61	-550,548.14
六、其他综合收益的税后净额	72,095.81	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,095.81	
（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	72,095.81	
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	72,095.81	
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	33,350,622.06	33,563,226.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,214,450.45	34,113,775.08
归属于少数股东的综合收益总额	136,171.61	-550,548.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.19
（二）稀释每股收益	0.16	0.19

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	385,836,110.89	401,679,046.87
减：营业成本	302,359,340.26	300,167,596.37
营业税金及附加	2,506,785.74	2,825,639.66
销售费用	13,062,892.52	19,168,243.95
管理费用	34,500,277.53	29,169,273.55
财务费用	4,438,774.71	1,361,655.82
资产减值损失	8,061,836.75	8,443,851.51
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）	529,336.96	
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）	21,435,540.34	40,542,786.01
加：营业外收入	2,573,965.89	3,277,789.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	669,632.05	175,428.30
其中：非流动资产处置损失	669,632.05	18,408.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,339,874.18	43,645,146.99
减：所得税费用	3,654,411.97	6,859,789.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,685,462.21	36,785,357.18
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	19,685,462.21	36,785,357.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.21
（二）稀释每股收益	0.1	0.21

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	500,287,116.01	354,852,584.34
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	12,935,444.46	1,490,062.12
收到其他与经营活动有关的现金	8,344,131.71	10,200,931.69
经营活动现金流入小计	521,566,692.18	366,543,578.15
购买商品、接受劳务支付的现金	357,481,898.87	241,524,593.80
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	105,304,426.68	62,986,130.81
支付的各项税费	27,940,130.32	19,005,370.57
支付其他与经营活动有关的现金	38,445,802.73	21,980,994.13
经营活动现金流出小计	529,172,258.60	345,497,089.31
经营活动产生的现金流量净额	-7,605,566.42	21,046,488.84
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	43,500.00	55,000.00
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	51,670,217.87	
投资活动现金流入小计	51,713,717.87	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,900,212.19	84,298,955.47
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	371,608,175.36	

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	591,508,387.55	84,298,955.47
投资活动产生的现金流量净额	-539,794,669.68	-84,243,955.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	710,358,037.30	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	
取得借款收到的现金	232,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,826,580.32	
筹资活动现金流入小计	952,184,617.62	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,504,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,012,806.48	16,042,245.10
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	35,895,530.37	5,961,495.39
筹资活动现金流出小计	219,412,336.85	82,003,740.49
筹资活动产生的现金流量净额	732,772,280.77	67,996,259.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,171,071.93	79,632.87
五、现金及现金等价物净增加额	186,543,116.60	4,878,425.75
加：期初现金及现金等价物余额	121,518,569.60	132,277,318.62
六、期末现金及现金等价物余额	308,061,686.20	137,155,744.37

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	363,848,339.88	347,842,194.54
收到的税费返还	4,569,631.39	1,490,062.12
收到其他与经营活动有关的现金	6,208,056.30	5,993,820.05
经营活动现金流入小计	374,626,027.57	355,326,076.71
购买商品、接受劳务支付的现金	277,130,362.26	232,686,934.94

支付给职工以及为职工支付的现金	30,319,334.04	51,626,332.85
支付的各项税费	18,130,722.60	18,876,630.64
支付其他与经营活动有关的现金	16,671,299.34	15,714,122.32
经营活动现金流出小计	342,251,718.24	318,904,020.75
经营活动产生的现金流量净额	32,374,309.33	36,422,055.96
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	3,500.00	55,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,500.00	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,646,127.51	8,442,243.24
投资支付的现金	59,600,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	390,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	65,270,400.00	33,040,000.00
投资活动现金流出小计	599,516,527.51	71,482,243.24
投资活动产生的现金流量净额	-599,513,027.51	-71,427,243.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	695,358,037.30	
取得借款收到的现金	187,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,144,562.70	
筹资活动现金流入小计	910,502,600.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,150,331.65	16,042,245.10
支付其他与筹资活动有关的现金	49,035,114.76	6,043,519.28
筹资活动现金流出小计	199,185,446.41	82,085,764.38
筹资活动产生的现金流量净额	711,317,153.59	67,914,235.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的	695,319.95	49,222.76

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	144,873,755.36	32,958,271.10
加：期初现金及现金等价物余额	81,716,473.94	60,945,071.83
六、期末现金及现金等价物余额	226,590,229.30	93,903,342.93

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳万润科技股份有限公司

法定代表人：李志江

二〇一五年十月二十九日