



深圳万润科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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。

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）	4,232,609,591.82	3,293,017,060.97	28.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,595,921,335.68	2,172,089,169.06	19.51%	
	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）	781,186,747.93	77.03%	2,061,872,053.23	101.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,431,957.77	2.64%	131,525,686.70	12.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,467,476.35	1.48%	123,031,546.38	9.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,211,591.84	21.27%	-49,450,330.11	-227.62%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.16	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.00%	0.16	6.67%
加权平均净资产收益率	2.16%	-0.39%	5.23%	-1.30%

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）	-3,049,960.21	
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）	11,383,594.22	
委托他人投资或管理资产的损益	1,632,061.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,176,104.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,056,603.77	
减：所得税影响额	2,556,073.01	
少数股东权益影响额（税后）	1,049,983.29	

合计	8,494,140.32	--
----	--------------	----

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	50,964	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	16.73%	138,465,600	107,345,600	质押	101,850,000
罗小艳	境内自然人	10.87%	90,000,000	0	质押	67,430,000
罗明	境内自然人	6.34%	52,461,000	39,345,750	质押	39,590,000
李驰	境内自然人	5.80%	48,000,000	0	质押	4,870,000
唐伟	境内自然人	3.99%	33,054,600	33,054,600	质押	19,170,000
新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.79%	31,370,400	31,370,400	质押	16,950,000
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	其他	2.98%	24,694,877	24,694,877		
苏军	境内自然人	2.17%	17,965,605	17,965,605		
郝军	境内自然人	2.07%	17,116,000	16,587,000		
深圳万润科技股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	1.68%	13,920,016	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	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	31,120,000	人民币普通股	31,120,000
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
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）	13,728,000	人民币普通股	13,728,000
罗明	13,115,250	人民币普通股	13,115,250
华宝信托有限责任公司	11,165,845	人民币普通股	11,165,845
罗平	9,928,307	人民币普通股	9,928,307
黄海霞	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
沈道义	6,605,000	人民币普通股	6,605,000
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；李志江通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 9,030,000 股股票；罗明通过乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 840,000 股股票。		
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

报表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减	变动原因
营业收入	2,061,872,053.23	1,024,604,624.76	101.24%	主要系报告期鼎盛意轩、亿万无线及万象新动纳入合并范围所致
营业成本	1,677,613,124.58	715,585,909.20	134.44%	主要系报告期鼎盛意轩、亿万无线及万象新动纳入合并范围所致
税金及附加	13,677,808.88	5,574,882.60	145.35%	主要系报告期按“财会[2016]22号”文件规定将经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税记入“税金及附加”项目，而上年同期将相关税费记入“管理费用”项目
财务费用	7,009,796.38	628,940.41	1014.54%	主要系报告期外币兑人民币汇率下降导致汇兑损失同比增加所致
资产减值损失	28,452,958.86	10,537,808.79	170.01%	主要系报告期万象新动纳入合并范围所致
投资收益	7,903,836.17	5,854,630.09	35.00%	主要系报告期确认联营企业投资收益增减所致
其他收益	7,061,292.81		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
经营活动产生的现金流量净额	-49,450,330.11	38,748,062.65	-227.62%	主要系报告期万象新动支付押金保证金以及亿万无线预付款业务等增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	107,281,349.63	372,731,279.11	-71.22%	主要系上期发行股份购买资产，而本报告期未发生所致
现金及现金等价物净增加额	-146,261,878.77	189,795,604.43	-177.06%	主要系本报告期筹资活动收到的现金较上期减少所致
报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	同比增减	变动原因
应收账款	932,591,149.31	465,955,542.88	100.15%	主要系报告期万象新动纳入合并范围所致
预付款项	84,823,044.25	22,734,448.72	273.10%	主要系报告期万象新动纳入合并范围以及亿万无线以预付款方式结算的业务比重增加所致

其他应收款	93,047,430.14	41,587,769.28	123.74%	主要系报告期万象新动纳入合并范围所致
其他流动资产	51,015,754.91	101,709,092.00	-49.84%	主要系报告期赎回到期的保本型理财产品所致
长期应收款	9,471,070.54	24,717,142.44	-61.68%	主要系报告期将一年以内收到的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致
在建工程	271,810,571.27	160,464,381.04	69.39%	主要系报告期内万润科技总部大楼项目、湖北万润药房建设项目及惠州日上厂房建设项目、长春万润厂房建设项目投入增加所致
商誉	1,316,952,651.11	812,420,353.67	62.10%	主要系报告期收购万象新动股权产生的商誉所致
短期借款	234,421,313.59	146,400,000.00	60.12%	主要系报告期内向银行借款增加所致
应付账款	545,208,076.49	292,184,864.32	86.60%	主要系报告期万象新动纳入合并范围所致
预收款项	43,001,107.27	30,975,392.34	38.82%	主要系报告期万象新动纳入合并范围以及鼎盛意轩和亿万无线预收款业务增长所致
应付职工薪酬	43,966,403.27	67,433,183.53	-34.80%	主要系报告期内支付2016年度年终奖金所致
其他应付款	34,341,539.93	12,667,533.26	171.10%	主要系报告期计提尚未支付的发行股份购买资产相关中介费用以及万象新动纳入合并范围所致
一年内到期的非流动负债	243,182,755.65	85,500,000.00	184.42%	主要系报告期需在一年以内支付的用于收购鼎盛意轩以及万象新动的股权款增加所致
其他流动负债	25,530,757.61	5,548,726.23	360.12%	主要系报告期万象新动纳入合并范围所致
长期借款	55,310,565.36	21,600,000.00	156.07%	主要系报告期向银行借入的长期借款增加所致
长期应付款	22,800,000.00	68,400,000.00	-66.67%	主要系报告期将需于一年以内支付的收购鼎盛意轩部分股权款重分类至一年以内到期非流动负债所致
资本公积	1,270,756,251.91	970,064,130.67	31.00%	主要系报告期收购万象新动产生的股权溢价增加所致

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、因筹划收购资产重大事项，公司股票自2017年5月10日开市起停牌；经确认筹划中的重大事项为发行股份购买资产后，公司股票自2017年5月24日开市起继续停牌。

2017年8月31日、2017年9月18日，公司分别召开第四届董事会第三次会议、2017年第四次临时股东大会，审议通过发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）事项。

2017年9月16日，公司回复深圳证券交易所关于本次重组的问询函，并经深圳证券交易所同意，公司股票自2017年9月18日开市起复牌。2017年10月10日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（171949号），2017年10月25日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171949号），本次重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。

2、报告期内，公司第三届董事会及监事会任期届满，公司于2017年7月26日召开2017年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生第四届董事会及监事会成员；同日召开第四届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长，并聘任高级管理人员。

3、报告期内，公司对发行股份及支付现金购买北京万象新动移动科技有限公司100%股权并募集配套资金方案进行调整，经2017年8月31日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，同意取消募集配套资金安排，自筹资金支付本次交易的现金对价。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易报告书	2017 年 09 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股票复牌	2017 年 09 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票复牌的公告》（公告编号：2017-120）
收到中国证监会受理本次重组行政许可申请	2017 年 10 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号：2017-124）
收到证监会反馈意见通知书	2017 年 10 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-126）
换届选举	2017 年 07 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-085）
选举、聘任第四届董事长、副董事长及高级管理人员	2017 年 07 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-087）
取消前次募集配套资金	2017 年 09 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消募集前次配套资金的公告》（公告编号：2017-112）

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,330.71	至	21,496.07
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,330.71		
业绩变动的原因说明	主要系亿万无线、鼎盛意轩自 2016 年 4 月起纳入合并报表范围，万象新动自 2017 年 2 月起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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2017 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	348,880,055.59	479,494,904.05
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	123,319,500.55	161,683,980.27
应收账款	932,591,149.31	465,955,542.88
预付款项	84,823,044.25	22,734,448.72
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	93,047,430.14	41,587,769.28
买入返售金融资产		
存货	178,944,261.77	172,835,936.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,522,525.49	23,491,202.00
其他流动资产	51,015,754.91	101,709,092.00
流动资产合计	1,829,143,722.01	1,469,492,875.73
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	9,471,070.54	24,717,142.44
长期股权投资	79,362,440.97	73,090,666.64
投资性房地产		
固定资产	484,323,747.27	523,686,028.51
在建工程	271,810,571.27	160,464,381.04
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	206,541,039.94	196,120,374.94
开发支出		
商誉	1,316,952,651.11	812,420,353.67
长期待摊费用	4,573,079.37	5,062,036.55
递延所得税资产	25,204,250.27	20,489,942.18
其他非流动资产	5,227,019.07	7,473,259.27
非流动资产合计	2,403,465,869.81	1,823,524,185.24
资产总计	4,232,609,591.82	3,293,017,060.97
流动负债：		
短期借款	234,421,313.59	146,400,000.00
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	250,089,298.01	251,956,238.06
应付账款	545,208,076.49	292,184,864.32
预收款项	43,001,107.27	30,975,392.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,966,403.27	67,433,183.53
应交税费	18,221,634.29	25,365,744.04

应付利息	117,591.71	
应付股利		
其他应付款	34,341,539.93	12,667,533.26
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	243,182,755.65	85,500,000.00
其他流动负债	25,530,757.61	5,548,726.23
流动负债合计	1,438,080,477.82	918,031,681.78
非流动负债：		
长期借款	55,310,565.36	21,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,800,000.00	68,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,216,441.98	2,120,241.29
递延收益	75,653,731.39	74,632,065.17
递延所得税负债	4,029,136.92	2,944,601.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	160,009,875.65	169,696,908.19
负债合计	1,598,090,353.47	1,087,728,589.97
所有者权益：		
股本	827,787,010.00	802,842,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,270,756,251.91	970,064,130.67
减：库存股		
其他综合收益	116,195.14	334,676.06
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	465,376,391.54	366,962,185.24
归属于母公司所有者权益合计	2,595,921,335.68	2,172,089,169.06
少数股东权益	38,597,902.67	33,199,301.94
所有者权益合计	2,634,519,238.35	2,205,288,471.00
负债和所有者权益总计	4,232,609,591.82	3,293,017,060.97

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	109,332,726.10	211,638,506.58
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	44,067,951.56	90,867,548.05
应收账款	55,507,774.60	95,647,747.24
预付款项	93,378,927.49	2,508,788.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	311,304,028.37	185,893,039.27
存货	22,185,986.71	43,752,476.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	11,000,842.71	15,117,682.56
其他流动资产	43,491,812.20	92,562,361.73
流动资产合计	690,270,049.74	737,988,150.21
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	5,850,879.40	14,130,582.66
长期股权投资	2,075,475,960.15	1,497,844,185.82
投资性房地产		

固定资产	134,584,432.68	152,059,467.50
在建工程	86,699,763.47	44,033,199.04
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	12,908,553.39	13,357,511.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,716.95	288,329.64
递延所得税资产	3,842,366.78	5,447,145.63
其他非流动资产	16,700.00	16,700.00
非流动资产合计	2,319,467,372.82	1,727,177,121.29
资产总计	3,009,737,422.56	2,465,165,271.50
流动负债：		
短期借款	137,409,130.59	50,000,000.00
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	140,348,683.16	139,650,905.90
应付账款	26,640,723.73	27,459,255.01
预收款项	1,048,695.44	1,178,625.01
应付职工薪酬	1,195,742.39	6,665,772.68
应交税费	1,100,246.93	2,318,656.81
应付利息	117,591.71	
应付股利		
其他应付款	43,948,879.99	4,509,219.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	243,182,755.65	85,500,000.00
其他流动负债	2,657,296.44	2,657,296.44
流动负债合计	597,649,746.03	319,939,731.37
非流动负债：		
长期借款	35,810,565.36	21,600,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,800,000.00	68,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,010,452.88	1,914,252.19
递延收益	13,525,275.28	15,518,247.61
递延所得税负债	317,578.97	374,348.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,463,872.49	107,806,848.67
负债合计	672,113,618.52	427,746,580.04
所有者权益：		
股本	827,787,010.00	802,842,690.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,270,756,251.91	970,064,130.67
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	207,195,055.04	232,626,383.70
所有者权益合计	2,337,623,804.04	2,037,418,691.46
负债和所有者权益总计	3,009,737,422.56	2,465,165,271.50

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	781,186,747.93	441,271,924.32
其中：营业收入	781,186,747.93	441,271,924.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	726,310,782.78	379,658,355.11

其中：营业成本	638,464,211.48	305,658,988.55
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	4,919,342.08	2,387,333.95
销售费用	23,528,477.58	18,127,854.78
管理费用	47,913,223.09	46,127,516.08
财务费用	4,484,808.72	1,167,612.25
资产减值损失	7,000,719.83	6,189,049.50
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）	2,882,842.41	2,829,034.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,447,438.85	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,274,399.08	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,033,206.64	64,442,603.43
加：营业外收入	1,048,762.27	4,134,988.09
其中：非流动资产处置利得		-9,702.64
减：营业外支出	333,913.27	1,298,433.52
其中：非流动资产处置损失	332,129.95	795,306.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,748,055.64	67,279,158.00
减：所得税费用	4,589,175.87	11,399,457.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,158,879.77	55,879,700.74
归属于母公司所有者的净利润	55,431,957.77	54,007,716.48
少数股东损益	1,726,922.00	1,871,984.26
六、其他综合收益的税后净额	74,610.49	-10,098.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,610.49	-10,098.24

（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	74,610.49	-10,098.24
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	74,610.49	-10,098.24
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	57,233,490.26	55,869,602.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,506,568.26	53,997,618.24
归属于少数股东的综合收益总额	1,726,922.00	1,871,984.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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	19,640,663.99	79,499,051.30

减：营业成本	13,729,317.04	68,785,527.52
税金及附加	469,072.70	414,705.53
销售费用	392,104.95	597,111.65
管理费用	6,839,932.17	8,164,401.58
财务费用	-675,049.95	-2,109,333.58
资产减值损失	-810,418.59	357,497.47
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）	2,882,842.41	2,829,034.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,447,438.85	
其他收益	664,324.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,242,872.19	6,118,175.35
加：营业外收入	9,494.39	1,035,944.38
其中：非流动资产处置利得		553.77
减：营业外支出		503,195.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,252,366.58	6,650,924.50
减：所得税费用	303,736.31	569,633.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,948,630.27	6,081,290.51
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	2,948,630.27	6,081,290.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.004	0.01
（二）稀释每股收益	0.004	0.01

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	2,061,872,053.23	1,024,604,624.76
其中：营业收入	2,061,872,053.23	1,024,604,624.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,928,242,469.89	893,942,197.70
其中：营业成本	1,677,613,124.58	715,585,909.20
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	13,677,808.88	5,574,882.60
销售费用	68,241,269.56	56,298,095.06
管理费用	133,247,511.63	105,316,561.64
财务费用	7,009,796.38	628,940.41
资产减值损失	28,452,958.86	10,537,808.79
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）	7,903,836.17	5,854,630.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,271,774.33	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,061,292.81	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,594,712.32	136,517,057.15
加：营业外收入	8,519,727.34	8,909,052.87
其中：非流动资产处置利得	1,700.00	50,592.06
减：营业外支出	3,071,281.60	2,668,780.16
其中：非流动资产处置损失	3,051,660.21	2,122,681.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,043,158.06	142,757,329.86
减：所得税费用	18,558,870.63	24,093,047.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	135,484,287.43	118,664,282.72
归属于母公司所有者的净利润	131,525,686.70	117,351,530.34
少数股东损益	3,958,600.73	1,312,752.38
六、其他综合收益的税后净额	-218,480.92	12,318.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-218,480.92	12,318.58
（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	-218,480.92	12,318.58
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	-218,480.92	12,318.58
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	135,265,806.51	118,676,601.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,307,205.78	117,363,848.92
归属于少数股东的综合收益总额	3,958,600.73	1,312,752.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15
（二）稀释每股收益	0.16	0.15

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	95,267,965.90	193,530,127.77
减：营业成本	81,155,041.65	163,899,767.80
税金及附加	1,917,920.84	847,529.17
销售费用	752,343.54	2,608,431.92
管理费用	23,665,966.54	21,520,656.44
财务费用	-7,090,885.45	-6,900,963.10
资产减值损失	38,388.92	583,284.18
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）	7,793,773.27	5,779,013.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,271,774.33	
其他收益	1,992,972.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,615,935.46	16,750,435.01
加：营业外收入	4,620,025.23	2,967,048.80
其中：非流动资产处置利得		553.77

减：营业外支出	7,800.00	1,134,995.52
其中：非流动资产处置损失		589,000.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,228,160.69	18,582,488.29
减：所得税费用	1,548,008.95	2,034,440.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,680,151.74	16,548,047.63
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	7,680,151.74	16,548,047.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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	1,826,930,261.03	997,296,812.15
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	6,884,044.12	21,894,445.19
收到其他与经营活动有关的现金	27,861,329.04	11,575,617.56
经营活动现金流入小计	1,861,675,634.19	1,030,766,874.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,483,917,170.28	705,873,855.30
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	170,684,420.05	132,159,736.58
支付的各项税费	74,171,983.59	62,458,800.62
支付其他与经营活动有关的现金	182,352,390.38	91,526,419.75
经营活动现金流出小计	1,911,125,964.30	992,018,812.25
经营活动产生的现金流量净额	-49,450,330.11	38,748,062.65
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	1,729,985.53	75,616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,200.00	50,500.24
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	226,300,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	228,519,185.53	2,126,116.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,928,387.37	78,088,654.36
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	109,528,812.21	146,702,761.08
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	
投资活动现金流出小计	431,457,199.58	224,791,415.44
投资活动产生的现金流量净额	-202,938,014.05	-222,665,298.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,440,000.00	428,364,312.71
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,440,000.00	3,300,000.00
取得借款收到的现金	270,974,612.95	152,615,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,540,431.74	23,839,356.91
筹资活动现金流入小计	325,955,044.69	604,819,069.62
偿还债务支付的现金	148,210,175.00	183,305,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,149,407.79	20,837,860.65
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	29,314,112.27	27,944,529.86
筹资活动现金流出小计	218,673,695.06	232,087,790.51
筹资活动产生的现金流量净额	107,281,349.63	372,731,279.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,154,884.24	981,561.43
五、现金及现金等价物净增加额	-146,261,878.77	189,795,604.43
加：期初现金及现金等价物余额	452,289,049.40	254,512,898.41
六、期末现金及现金等价物余额	306,027,170.63	444,308,502.84

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	212,217,788.82	250,271,256.43
收到的税费返还		83,383.12
收到其他与经营活动有关的现金	10,762,505.16	4,039,466.04
经营活动现金流入小计	222,980,293.98	254,394,105.59
购买商品、接受劳务支付的现金	209,922,945.49	232,227,182.21
支付给职工以及为职工支付的现金	18,746,585.11	24,458,055.36
支付的各项税费	11,692,402.14	8,586,029.54
支付其他与经营活动有关的现金	40,211,016.58	21,342,393.56
经营活动现金流出小计	280,572,949.32	286,613,660.67
经营活动产生的现金流量净额	-57,592,655.34	-32,219,555.08
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	1,613,318.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		504.00
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	220,000,000.00	
投资活动现金流入小计	221,613,318.86	504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,724,496.93	23,308,326.88
投资支付的现金	11,360,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	111,917,244.35	223,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	345,001,741.28	251,658,326.88
投资活动产生的现金流量净额	-123,388,422.42	-251,657,822.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		425,064,312.71
取得借款收到的现金	153,419,695.95	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	326,032,413.67	33,804,994.22

筹资活动现金流入小计	479,452,109.62	508,869,306.93
偿还债务支付的现金	51,800,000.00	126,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,056,607.87	16,901,751.65
支付其他与筹资活动有关的现金	310,923,851.10	12,276,635.93
筹资活动现金流出小计	399,780,458.97	155,978,387.58
筹资活动产生的现金流量净额	79,671,650.65	352,890,919.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,646.63	11,975.87
五、现金及现金等价物净增加额	-101,305,780.48	69,025,517.26
加：期初现金及现金等价物余额	206,292,790.38	146,582,073.00
六、期末现金及现金等价物余额	104,987,009.90	215,607,590.26

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

2017 年 10 月 26 日