



**深圳万润科技股份有限公司**

**2017 年第一季度报告**

**2017 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	466,919,192.30	188,597,003.03	147.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,365,685.39	8,295,345.98	217.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,837,033.19	7,353,369.53	196.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,099,563.73	10,483,119.91	-129.57%
基本每股收益（元/股）	0.0322	0.0114	182.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0322	0.0114	182.46%
加权平均净资产收益率	1.10%	0.64%	0.46%
	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）	3,917,264,734.31	3,293,017,060.97	18.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,522,000,051.66	2,172,089,169.06	16.11%

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）	-1,857,443.23	
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）	3,666,423.03	
委托他人投资或管理资产的损益	362,529.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,902,652.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,197.50	
减：所得税影响额	1,528,029.72	
少数股东权益影响额（税后）	76,677.06	
合计	4,528,652.20	--

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		49,664	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	126,290,000
罗小艳	境内自然人	10.87%	90,000,000	0	质押	20,000,000
罗明	境内自然人	6.34%	52,461,000	39,345,750	质押	31,890,000
李驰	境内自然人	5.80%	48,000,000	0	质押	16,000,000
唐伟	境内自然人	3.99%	33,054,600	33,054,600	质押	12,300,000
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	11,500,000
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	质押	110,000
深圳万润科技股份有限公司—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	13,728,000		人民币普通股	13,728,000		

(有限合伙)			
罗明	13,115,250	人民币普通股	13,115,250
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	6,566,000	人民币普通股	6,566,000
张中汉	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
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;李志江持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)60.20%的财产份额;罗明持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)5.60%的财产份额。		
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
应收账款	618,321,335.92	465,955,542.88	32.70%	主要系报告期万象新动纳入合并范围所致
预付款项	59,249,058.21	22,734,448.72	160.61%	主要系报告期万象新动纳入合并范围以及预付供应商货款增加所致
其他流动资产	135,691,338.26	101,709,092.00	33.41%	主要系报告期购买保本型理财产品增加所致
长期应收款	16,416,809.37	24,717,142.44	-33.58%	主要系报告期收回部分长期应收款所致
商誉	1,316,952,651.11	812,420,353.67	62.10%	主要系报告期非同一控制下万象新动纳入合并范围所致
其他非流动资产	13,693,487.58	7,473,259.27	83.23%	主要系报告期预付工程款重分类至其他非流动资产增加所致
应交税费	34,659,810.75	25,365,744.04	36.64%	主要系报告期万象新动纳入合并范围所致
其他应付款	22,856,845.51	12,667,533.26	80.44%	主要系报告期计提尚未支付的非公开发行相关中介费用所致
一年内到期的非流动负债	253,500,000.00	85,500,000.00	196.49%	主要系报告期需在一年以内支付的用于收购鼎盛意轩、亿万无线以及万象新动的股权款增加所致
长期应付款	124,400,000.00	68,400,000.00	81.87%	主要系报告期增加需支付的用于收购万象新动的股权款所致
递延所得税负债	4,580,724.91	2,944,601.73	55.56%	主要系报告期万象新动纳入合并范围所致
资本公积	1,268,699,648.14	970,064,130.67	30.79%	主要系报告期万象新动纳入合并范围所致

本公告中，万象新动指北京万象新动移动科技有限公司；鼎盛意轩指北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司；亿万无线指北京亿万无线信息技术有限公司。

##### 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
营业收入	466,919,192.30	188,597,003.03	147.58%	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	368,547,928.54	132,072,191.58	179.05%	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	4,083,102.38	1,358,931.58	200.46%	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”项目所致
管理费用	42,218,781.63	29,341,756.95	43.89%	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
财务费用	-31,243.23	316,922.15	-109.86%	主要系报告期利息支出减少以及鼎盛意轩、亿万无线及万象新动纳入合并范围所致
资产减值损失	6,441,316.29	3,359,133.01	91.76%	主要系报告期相关资产减值损失计提增加以及鼎盛意轩、亿万无线及万象新动纳入合并范围所致
营业外收入	7,630,534.80	2,409,934.62	216.63%	主要系报告期收到赔偿款所致
营业外支出	1,859,704.90	1,269,340.89	46.51%	主要系报告期处置固定资产损失增加所致

所得税费用	5,876,930.13	806,746.61	628.47%	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
-------	--------------	------------	---------	------------------------------

### 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	-3,099,563.73	10,483,119.91	-129.57%	主要系报告期支付供应商货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-74,839,540.65	-33,465,298.72	123.63%	主要系报告期购买保本型理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-7,711,585.04	-29,687,437.79	-74.02%	主要系分配股利以及支付银行承兑汇票保证金减少所致
现金及现金等价物净增加额	-86,048,223.19	-52,684,921.99	63.33%	主要系报告期购买保本型理财产品增加所致

## 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、2017年1月3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易平川等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1号），核准公司向易平川发行249,443股股份、向余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）发行24,694,877股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过18,310,911股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，批复自下发之日起12个月内有效（以下简称“本次重组”）。

2017年1月16日，本次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%股权完成资产过户手续，北京万象新动移动科技有限公司成为公司全资子公司。

2017年1月23日，公司就本次重组向易平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）合计发行的24,944,320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托管手续，本次发行后公司总股本变更为827,787,010股。2017年2月10日，前述新增股份在深圳证券交易所上市，锁定期36个月。

目前，本次发行股份募集配套资金相关事项尚未启动。

2、2017年1月13日、2017年2月6日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》等相关议案，公司第一期员工持股计划筹集资金总额不超过20,000万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、大股东借款及通过其它合法合规方式取得的资金等，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有万润科技股票。

截至2017年3月15日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统以二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票13,920,016股，占公司总股本的1.68%，成交金额为人民币164,999,275.19元，成交均价为人民币11.85元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，该部分股票按照规定予以锁定，锁定期自2017年3月16日起12个月。

3、2017年1月13日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于对外投资的议案》，公司控股子公司深圳万润节能有限公司之控股子公司北京万润阳光能源管理有限公司自筹资金人民币1,000.00万元投资设立全资子公司昆明万润阳光能源科技有限公司，该公司已于2017年3月21日注册成立。

4、2017年4月14日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过《2016年度利润分配预案》，2016年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时的总股本827,787,010股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配预案尚需公司股东大会审议通过。

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	2017 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号: 2017-002)
本次重组之标的公司完成资产过户相关手续	2017 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》(公告编号: 2017-011)
本次重组之新增股份上市	2017 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》
第一期员工持股计划草案	2017 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第一期员工持股计划(草案)》
第一期员工持股计划完成股票购买	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号: 2017-019)
对外投资	2017 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于对外投资的公告》(公告编号: 2017-006)
2016 年度利润分配预案	2017 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号: 2017-027)

### 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 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	70.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,234.69	至	10,768.45
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,334.38		
业绩变动的原因说明	主要系北京亿万无线信息技术有限公司、北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司自 2016 年 4 月起纳入合并报表范围,北京万象新动移动科技有限公司自 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	390,623,419.11	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	125,626,594.99	161,683,980.27
应收账款	618,321,335.92	465,955,542.88
预付款项	59,249,058.21	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	36,664,522.14	41,587,769.28
买入返售金融资产		
存货	192,407,593.36	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	16,561,535.65	23,491,202.00
其他流动资产	135,691,338.26	101,709,092.00
流动资产合计	1,575,145,397.64	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	16,416,809.37	24,717,142.44
长期股权投资	74,032,089.19	73,090,666.64
投资性房地产		
固定资产	509,531,938.72	523,686,028.51
在建工程	179,560,645.29	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	204,091,555.67	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	4,532,893.46	5,062,036.55
递延所得税资产	23,307,266.28	20,489,942.18
其他非流动资产	13,693,487.58	7,473,259.27
非流动资产合计	2,342,119,336.67	1,823,524,185.24
资产总计	3,917,264,734.31	3,293,017,060.97
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	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	245,143,032.80	251,956,238.06
应付账款	340,162,038.68	292,184,864.32
预收款项	37,067,145.99	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	50,535,549.96	67,433,183.53
应交税费	34,659,810.75	25,365,744.04

应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,856,845.51	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	253,500,000.00	85,500,000.00
其他流动负债	6,715,356.24	5,548,726.23
流动负债合计	1,130,639,779.93	918,031,681.78
非流动负债：		
长期借款	21,000,000.00	21,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	124,400,000.00	68,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,011,336.60	2,120,241.29
递延收益	79,054,971.78	74,632,065.17
递延所得税负债	4,580,724.91	2,944,601.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,047,033.29	169,696,908.19
负债合计	1,361,686,813.22	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	1,268,699,648.14	970,064,130.67
减：库存股		
其他综合收益	300,035.80	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	393,327,870.63	366,962,185.24
归属于母公司所有者权益合计	2,522,000,051.66	2,172,089,169.06
少数股东权益	33,577,869.43	33,199,301.94
所有者权益合计	2,555,577,921.09	2,205,288,471.00
负债和所有者权益总计	3,917,264,734.31	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	150,214,635.05	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	67,457,254.37	90,867,548.05
应收账款	72,696,388.14	95,647,747.24
预付款项	65,481,251.48	2,508,788.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,018,815.82	185,893,039.27
存货	43,135,131.48	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	10,922,251.49	15,117,682.56
其他流动资产	123,611,331.71	92,562,361.73
流动资产合计	775,537,059.54	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	5,830,249.59	14,130,582.66
长期股权投资	2,068,285,608.37	1,497,844,185.82
投资性房地产		

固定资产	147,681,691.02	152,059,467.50
在建工程	57,612,933.29	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	13,188,731.06	13,357,511.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,792.10	288,329.64
递延所得税资产	3,195,221.55	5,447,145.63
其他非流动资产	167,004.81	16,700.00
非流动资产合计	2,296,183,231.79	1,727,177,121.29
资产总计	3,071,720,291.33	2,465,165,271.50
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	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	161,017,622.94	139,650,905.90
应付账款	29,667,976.32	27,459,255.01
预收款项	996,840.55	1,178,625.01
应付职工薪酬	1,089,201.66	6,665,772.68
应交税费	783,072.21	2,318,656.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,543,588.71	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	253,500,000.00	85,500,000.00
其他流动负债	2,657,296.44	2,657,296.44
流动负债合计	545,255,598.83	319,939,731.37
非流动负债：		
长期借款	21,000,000.00	21,600,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	124,400,000.00	68,400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,805,347.50	1,914,252.19
递延收益	14,853,923.50	15,518,247.61
递延所得税负债	355,425.61	374,348.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,414,696.61	107,806,848.67
负债合计	707,670,295.44	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	1,268,699,648.14	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	235,677,850.66	232,626,383.70
所有者权益合计	2,364,049,995.89	2,037,418,691.46
负债和所有者权益总计	3,071,720,291.33	2,465,165,271.50

### 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	466,919,192.30	188,597,003.03
其中：营业收入	466,919,192.30	188,597,003.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,372,790.82	182,206,278.40

其中：营业成本	368,547,928.54	132,072,191.58
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	4,083,102.38	1,358,931.58
销售费用	20,112,905.21	15,757,343.13
管理费用	42,218,781.63	29,341,756.95
财务费用	-31,243.23	316,922.15
资产减值损失	6,441,316.29	3,359,133.01
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）	1,303,951.63	1,230,874.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	941,422.55	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,850,353.11	7,621,598.63
加：营业外收入	7,630,534.80	2,409,934.62
其中：非流动资产处置利得	1,700.00	21,612.36
减：营业外支出	1,859,704.90	1,269,340.89
其中：非流动资产处置损失	1,859,143.23	1,269,255.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,621,183.01	8,762,192.36
减：所得税费用	5,876,930.13	806,746.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,744,252.88	7,955,445.75
归属于母公司所有者的净利润	26,365,685.39	8,295,345.98
少数股东损益	378,567.49	-339,900.23
六、其他综合收益的税后净额	-34,640.26	122,686.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,640.26	122,686.77
（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	-34,640.26	122,686.77
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	-34,640.26	122,686.77
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	26,709,612.62	8,078,132.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,331,045.13	8,418,032.75
归属于少数股东的综合收益总额	378,567.49	-339,900.23
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0322	0.0114
(二)稀释每股收益	0.0322	0.0114

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	30,866,745.88	49,018,685.86
减：营业成本	28,034,101.66	39,273,190.55
税金及附加	774,996.89	207,403.71

销售费用	114,200.94	1,304,856.63
管理费用	8,822,778.09	6,523,733.04
财务费用	-4,432,135.72	-3,115,511.48
资产减值损失	-48,358.09	419,763.63
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）	1,303,951.63	1,230,874.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	941,422.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,094,886.26	5,636,123.78
加：营业外收入	5,066,976.71	1,106,392.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		585,832.29
其中：非流动资产处置损失		585,832.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,972,090.45	6,156,683.94
减：所得税费用	920,623.49	848,842.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,051,466.96	5,307,841.62
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	3,051,466.96	5,307,841.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0037	0.0073
（二）稀释每股收益	0.0037	0.0073

## 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	497,846,056.16	197,834,940.10
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	4,582,950.90	12,867,703.10
收到其他与经营活动有关的现金	10,485,203.91	1,749,468.19
经营活动现金流入小计	512,914,210.97	212,452,111.39
购买商品、接受劳务支付的现金	404,111,803.03	114,097,574.00
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	66,090,615.67	43,425,915.40
支付的各项税费	23,532,096.58	15,591,230.82
支付其他与经营活动有关的现金	22,279,259.42	28,854,271.26
经营活动现金流出小计	516,013,774.70	201,968,991.48
经营活动产生的现金流量净额	-3,099,563.73	10,483,119.91
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	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	21,612.36
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	69,074,412.96	21,612.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,913,953.61	33,486,911.08
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		
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	143,913,953.61	33,486,911.08
投资活动产生的现金流量净额	-74,839,540.65	-33,465,298.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	50,000,000.00	62,615,400.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,596,549.96	3,480,862.64
筹资活动现金流入小计	61,596,549.96	66,096,262.64
偿还债务支付的现金	57,000,000.00	36,620,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,194,846.79	14,709,344.13
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	10,113,288.21	44,453,436.30
筹资活动现金流出小计	69,308,135.00	95,783,700.43
筹资活动产生的现金流量净额	-7,711,585.04	-29,687,437.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-397,533.77	-15,305.39
五、现金及现金等价物净增加额	-86,048,223.19	-52,684,921.99
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	366,240,826.21	201,827,976.42

## 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	91,021,609.77	87,391,078.49
收到的税费返还		32,325.07
收到其他与经营活动有关的现金	6,119,916.73	936,234.68
经营活动现金流入小计	97,141,526.50	88,359,638.24
购买商品、接受劳务支付的现金	66,159,669.62	71,864,387.50
支付给职工以及为职工支付的现金	19,214,192.44	9,985,243.73
支付的各项税费	3,149,408.71	1,820,284.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,918,292.91	9,976,798.99
经营活动现金流出小计	91,441,563.68	93,646,714.25
经营活动产生的现金流量净额	5,699,962.82	-5,287,076.01

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	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	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	14,079,040.70	15,210,384.16
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		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	113,579,040.70	22,210,384.16
投资活动产生的现金流量净额	-53,194,759.88	-22,210,384.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	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	41,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	91,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,600,000.00	30,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	988,425.02	13,948,274.42
支付其他与筹资活动有关的现金	53,340,000.00	13,752,648.36
筹资活动现金流出小计	104,928,425.02	57,800,922.78
筹资活动产生的现金流量净额	-13,928,425.02	-7,800,922.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-649.45	8,966.49
五、现金及现金等价物净增加额	-61,423,871.53	-35,289,416.46

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	144,868,918.85	111,292,656.54

## 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

法定代表人：李志江

2017 年 4 月 24 日