

深圳万润科技股份有限公司 2020 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李年生、主管会计工作负责人向光明及会计机构负责人(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）	4,316,033,372.47	4,598,099,991.26	-6.13%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,089,971,015.10	2,012,941,333.41	3.83%	
	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）	1,061,849,867.58	0.14%	2,976,548,979.56	-0.73%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	37,729,183.24	-4.52%	76,981,669.75	-47.90%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	34,154,065.78	7.05%	83,876,619.83	-11.94%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-6,964,919.93	87.43%	-32,355,070.97	78.60%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.09	-43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.09	-43.75%
加权平均净资产收益率	1.73%	-0.11%	3.75%	-3.33%

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）	-320,237.57	
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）	13,520,947.56	
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	-21,888,181.90	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	509,622.70	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-976,836.01	
减：所得税影响额	-2,988,044.18	
少数股东权益影响额（税后）	728,309.04	
合计	-6,894,950.08	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,918	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	23.10%	201,978,254	0	质押	91,227,328
李志江	境内自然人	9.60%	83,972,103	77,886,900		
罗明	境内自然人	3.14%	27,416,450	27,416,362		
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	2.97%	25,960,519	16,362,397	质押	4,799,061
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%	24,497,705	24,497,705		
唐伟	境内自然人	2.13%	18,593,212	18,593,212	质押	18,354,600
郝军	境内自然人	1.99%	17,364,300	14,828,400		
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	1.74%	15,176,920	9,565,710	质押	2,805,605

伙)						
陈如兵	境内自然人	1.60%	13,966,800	0	质押	13,966,800
吕强	境内自然人	1.39%	12,178,900	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			
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			
陈如兵	13,966,800	人民币普通股	13,966,800			
吕强	12,178,900	人民币普通股	12,178,900			
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	9,598,122	人民币普通股	9,598,122			
苏军	7,457,103	人民币普通股	7,457,103			
沈道义	7,220,400	人民币普通股	7,220,400			
郭琼生	6,838,000	人民币普通股	6,838,000			
张中汉	6,507,100	人民币普通股	6,507,100			
李志江	6,085,203	人民币普通股	6,085,203			
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	5,611,210	人民币普通股	5,611,210			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗明系李志江配偶之胞弟，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）与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。 3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东吕强通过普通证券账户持有 7,788,900 股，通过投资者信用证券账户持有 4,390,000 股，合计持有 12,178,900 股；股东张中汉通过普通证券账户持有 6,067,000 股，通过投资者信用证券账户持有 440,100 股，合计持有 6,507,100 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、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
货币资金	381,114,063.92	619,534,977.99	-38.48%	主要系报告期偿还控股股东宏泰国投借款本金及利息所致。
应收票据	64,386,353.72	166,294,005.72	-61.28%	主要系报告期将已背书或贴现但尚未到期的应收票据终止确认及应收票据到期收款综合影响所致。
应收款项融资	37,422,810.24	21,132,373.04	77.09%	主要系报告期收到的应收票据增加所致。
预付款项	278,325,868.31	211,068,664.14	31.87%	主要系报告期广告传媒板块预付上游媒体款项增加所致。
持有待售资产	8,460,672.66	0.00	100.00%	主要系报告期湖北万润商服及住宅土地被政府部门协议收回，相关资产转入该科目所致。
长期应收款	59,891,090.10	43,297,605.77	38.32%	主要系报告期长期应收款项增加所致。
在建工程	105,223,821.27	67,260,331.95	56.44%	主要系报告期湖北万润厂房建设项目及合同能源管理项目投入增加所致。
长期待摊费用	2,086,854.06	4,415,617.44	-52.74%	主要系报告期子公司办公场所租期变更搬迁，原剩余装修费一次性摊销所致。
其他非流动资产	3,698,500.85	6,419,169.33	-42.38%	主要系预付与长期资产有关的款项减少所致。
短期借款	244,545,798.49	151,686,752.65	61.22%	主要系银行借款增加所致。
预收款项	187,499.84	3,149,519.12	-94.05%	主要系报告期退回预收客户款项所致。
应付职工薪酬	37,872,830.37	68,834,446.82	-44.98%	主要系报告期支付上年度年终奖金所致。
应交税费	21,514,128.37	37,134,518.43	-42.06%	主要系报告期应交企业所得税减少所致。
其他应付款	387,761,000.59	666,955,639.12	-41.86%	主要系报告期偿还控股股东宏泰国投借款本金及利息所致。
一年内到期的非流动负债	69,443,575.89	52,129,042.43	33.21%	主要系报告期增加应付融资租赁款所致。
其他流动负债	79,445,486.87	116,901,979.57	-32.04%	主要是报告期应收票据到期支付所致。
长期应付款	29,648,953.91	0.00	100.00%	主要系报告期增加应付融资租赁款所致。

递延收益	37,964,408.83	69,164,518.90	-45.11%	主要系报告期湖北万润商服及住宅土地被政府部门协议收回，相关递延收益转入持有待售资产所致。
库存股	13,957,920.00	35,458,560.00	-60.64%	主要系报告期第二期限制性股票未达成解锁条件回购注销所致。
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
其他收益	25,640,662.26	17,341,423.51	47.86%	主要系报告期收到政府发放的与日常经营活动有关扶持资金、享受增值税加计抵减的税收优惠政策综合所致。
投资收益	-4,553,004.05	60,799,281.80	-107.49%	主要系上年同期处置惠州日上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所致。
公允价值变动收益	-22,277,895.41	-34,993,946.27	36.34%	主要系报告期公司股价变动影响所致。
信用减值损失	-23,672,024.86	-8,664,851.12	-173.20%	主要系报告期计提坏账准备增加所致。
营业外收入	758,582.26	3,161,616.17	-76.01%	主要系上年同期根据法院判决书以及与亿万无线原股东签订的和解协议，确认应收取亿万无线原股东的赔偿收入所致。
营业外支出	1,854,117.90	496,225.28	273.64%	主要系报告期对外捐赠影响所致。
资产处置收益	-222,217.24	-39,491.03	-462.70%	主要系报告期处置固定资产增加所致。
所得税费用	-4,443,520.06	3,994,748.21	-211.23%	主要系报告期计提递延所得税所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中筑天佑中标佛山高速公路照明工程项目	2020年07月03日	巨潮资讯网《关于控股子公司中标佛山市高速公路照明工程的公告》（公告编号：2020-057号）
持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%	2020年07月09日	巨潮资讯网《持股5%以上股东及其一致行动人关于减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2020-058号）
回复2019年年报问询函	2020年07月14日	巨潮资讯网《关于深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-059号）
股东橙思投资、信立投资、信传投资披露减持股份计划	2020年07月16日	巨潮资讯网《关于股东减持股份预披露的提示性公告》（公告编号：2020-060号）

拟开展应收账款资产化业务	2020 年 08 月 05 日	《关于开展应收账款资产证券化业务的公告》(公告编号: 2020-063 号)
持股 5% 以上股东及其一致行动人减持计划期限届满披露实施情况公告	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《持股 5% 以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告》(公告编号: 2020-065 号)
2018 年股权激励计划第二期限制性股票回购注销完成	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网《关于 2018 年股权激励计划第二期限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-072 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	易平川;余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	万象新动 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度经上市公司聘请的具有证券期货相关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的净利润分别不低于 4,000.00 万元、5,200.00 万元、6,760.00 万元、	2016 年 09 月 02 日	2016 年 9 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日	业绩补偿义务尚未履行完毕

			7,774.00 万元。			
	廖锦添；方敏；马瑞锋	业绩承诺及补偿安排	亿万无线 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）。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日	减值补偿义务的履行经和解后，新增两年业绩承诺期，尚在履行中
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	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 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,300	2018 年 04 月 27 日	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	业绩承诺人无力支付业绩补偿金，经协商，业绩承诺人承诺增补日上光电 6 年业

			万元，否则应现金补偿 2018 年承诺净利润与实际净利润的差额。			绩承诺期，尚在履行中
	苏军	业绩承诺及补偿安排	鼎盛意轩 2019 年经审计的归属于母公司股东净利润不低于 4,100 万元，否则以其质押给万润科技的股票作为补偿物。	2019 年 04 月 16 日	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日	业绩补偿义务尚未履行完毕
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、因万象新动业绩承诺期结束后累计实现净利润<累计承诺净利润，需进行业绩补偿，同时，万象新动业绩承诺期满时的期末减值额>业绩承诺期内已补偿金额，需进行减值补偿，补偿义务人应优先以股票向公司补偿并返还应补偿股数对应的现金分红收益。截至报告期末，业绩承诺义务人被司法机关羁押，其暂时无法签署与业绩补偿相关的文件，待具备签字条件后，公司将及时督促其履行业绩补偿义务。</p> <p>2、因亿万无线业绩承诺期届满时的期末减值额>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 日提起民事起诉，法院于 2019 年 7 月 23 日出具《民事调解书》。截至报告期末，公司已回购注销补偿义务人应补偿的股份并解除廖锦添名下银行账户存款的冻结及房产的查封，但因转款手续障碍，300 万元保证金尚未汇入公司指定账户。</p> <p>3、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。因业绩承诺人无力支付业绩补偿金，公司于 2019 年 7 月 5 日提起民事诉讼。后经双方友好协商，公司同意增补日上光电 2019 年至 2024 年的业绩承诺期作为业绩承诺人的偿债方案并撤诉。</p> <p>4、因鼎盛意轩 2019 年实际净利润<承诺净利润，需进行业绩补偿，业绩补偿义务人苏军应以其持有公司的股票作为补偿物，换算后应补偿 5,394,407 股股份。经双方协商，以出售该部分股票的所得资金补偿给公司。截至报告期末，苏军已出售 85,600 股股票并将所得款支付给公司，剩余 5,308,807 股将采取分步解除质押并出售的方式进行补偿。</p>					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]599号)核准,公司于2015年5月非公开发行人民币普通股(A股)66,060,000股,每股面值人民币1元,发行价格10.71元/股,实际募集资金总额707,502,600.00元,扣除各项发行费用12,144,562.70元,募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元,于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。

截止2020年9月30日,公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金690,870,089.60元,其中:2020年第三季度共投入1,908,227.59元,主要用于支付土建工程款及安装工程款。截止2020年9月30日,存放于募集资金账户的余额为5,977,808.89元(包含利息收入扣除银行手续费的净额)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	深圳中金融通投资管理有限公司、深圳新天成基金管理有限公司、深圳市汇泽灏达资产管理有限公司、深圳狄道投资基金管理有限公司、第一创业投资管理有限公司、深圳市鸿臻投资管理有限公司、天风证券	公司经营业绩情况、研发进展情况及公司未来发展战略	巨潮资讯网《2020 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-02）