

# 深圳万润科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,014,232,682.86	937,474,995.25	8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,543,431.99	-3,407,281.80	1,407.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,117,175.87	15,630,104.60	195.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,869,508.81	-161,117,119.25	82.08%
基本每股收益（元/股）	0.0509	-0.0039	1,405.13%
稀释每股收益（元/股）	0.0509	-0.0039	1,405.13%
加权平均净资产收益率	2.17%	-0.17%	2.34%
	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）	4,166,292,527.01	4,443,558,046.40	-6.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,075,708,691.02	2,031,256,657.05	2.19%

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）	-184,918.98	
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）	1,751,532.14	
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	-4,342,104.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	82,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,334.94	
减：所得税影响额	-635,581.33	
少数股东权益影响额（税后）	35,168.95	

合计	-1,573,743.88	--
----	---------------	----

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	40,434	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	62,979,077		
罗明	境内自然人	3.14%	27,416,450	0		
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	7,400,000
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		
郝军	境内自然人	1.92%	16,764,300	0		
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	5,600,000
陈如兵	境内自然人	1.60%	13,966,800	0	质押	13,966,800
唐伟	境内自然人	1.13%	9,911,493	0	质押	9,696,881
杭州信传股权投资合伙企业	境内非国有法人	0.98%	8,558,413	5,394,197		

(有限合伙)	人				
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		
罗明	27,416,450	人民币普通股	27,416,450		
李志江	20,993,026	人民币普通股	20,993,026		
郝军	16,764,300	人民币普通股	16,764,300		
陈如兵	13,966,800	人民币普通股	13,966,800		
唐伟	9,911,493	人民币普通股	9,911,493		
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		
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		
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)、杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。				
前 10 名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

单位：元

1、资产负债表项目				
报表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	430,230,859.54	731,217,014.53	-41.16%	主要系报告期偿还控股股东宏泰国投借款本金及利息、支付供应商货款综合影响所致。
应收票据	111,849,130.38	48,427,418.69	130.96%	主要系报告期收到的应收票据增加所致。
应收款项融资	33,589,939.38	24,869,687.27	35.06%	主要系报告期收到的应收票据增加所致。
其他应收款	89,936,835.27	68,652,430.57	31.00%	主要系报告期广告传媒板块子公司参与投资拍摄综艺节目并支付投资款项所致。
合同资产	374,675,306.67	274,737,908.32	36.38%	主要系报告期末未获取无条件收款权的合同对价增加所致。
一年内到期的非流动资产	37,556,676.07	28,414,498.29	32.17%	主要系报告期末一年内到期的长期应收款项增加所致。
长期应收款	37,237,151.77	61,790,762.36	-39.74%	主要系报告期收回款项所致。
长期待摊费用	3,697,481.21	2,813,299.72	31.43%	主要系报告期子公司结转办公室装修费所致。
其他非流动资产	4,258,271.96	2,573,324.65	65.48%	主要系报告期预付与长期资产有关的款项增加所致。
应付职工薪酬	40,026,031.33	64,043,882.70	-37.50%	主要系报告期支付所属2020年度奖金所致。
应交税费	48,963,139.15	37,186,480.11	31.67%	主要系报告期应交企业所得税增加所致。
其他应付款	51,215,621.47	272,094,504.29	-81.18%	主要系报告期偿还控股股东宏泰国投借款本金及利息、支付单位往来款综合影响所致。
其他综合收益	-107,582.94	-16,184.92	-564.71%	主要系报告期外币财务报表折算影响所致。
2、利润表项目				
报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
税金及附加	2,763,172.76	4,375,243.51	-36.85%	主要系报告期缴纳的文化事业建设费同比减少影响所致。

销售费用	23,725,580.32	16,666,589.18	42.35%	主要系报告期薪酬调整以及业务活动开支同比增加综合影响所致。
其他收益	5,574,977.71	9,264,453.40	-39.82%	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金额同比减少综合影响所致。
投资收益	-439,998.18	-1,494,165.38	70.55%	主要系报告期票据贴现费用减少所致。
公允价值变动收益	-4,342,104.36	-27,629,185.05	84.28%	主要系报告期对赌子公司业绩补偿股票同比减少、股价下降幅度较上年同期减少综合影响所致。
信用减值损失	1,472,924.35	-3,273,119.37	145.00%	主要系报告期应收账款回款导致计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-9,883,062.73	-3,186,407.87	-210.16%	主要系报告期计提的合同资产坏账准备增加所致。
资产处置收益	-184,669.65	-128,572.74	-43.63%	主要系报告期资产处置损失同比增加所致。
营业外收入	582,890.18	293,824.82	98.38%	主要系报告期获得年会赞助、客户违约补偿款综合影响所致。
营业外支出	63,804.57	820,940.02	-92.23%	主要系上年同期公司对湖北等疫区进行公益捐赠所致。
所得税费用	7,636,172.15	-5,942,315.33	228.50%	主要系报告期因公允价值变动计提的递延所得税费用减少、报告期利润增加计提的当期所得税费用增加综合影响所致。
<b>3、现金流量表项目</b>				
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	-28,869,508.81	-161,117,119.25	82.08%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-7,662,254.42	-14,371,982.82	46.69%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-256,260,142.08	-30,088,124.47	-751.70%	主要系报告期偿还银行借款同比增加、偿还控股股东宏泰国投借款本金及利息综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-293,114,380.42	-205,155,160.07	-42.87%	主要系报告期上述经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。

## 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、公司持股5%以上股东、董事李志江的一致行动人罗明计划自2021年1月27日起6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份

不超过17,490,112股（占公司总股本2%）。截止本报告期末，罗明暂未减持公司股份。

上述内容详见公司在巨潮资讯网于2021年1月5日披露的《关于股东减持股份预披露的提示性公告》（公告编号：2021-001号）。

2、公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司及其下属全资子公司霍尔果斯万象新动网络科技有限公司（以下简称“乙方”）作为北京微播视界科技有限公司、北京字节跳动网络技术有限公司等五方（以下简称“甲方”）的广告投放代理商，与甲方签署了《推广服务合作协议》（以下简称“原协议”），因乙方存在合同违约行为，双方于2019年1月停止原协议的履行及暂停支付原协议项下未付款项。甲乙双方经协商一致同意就原协议履行期间已经实际发生但尚未支付的相关费用等问题达成和解，并签署《和解协议》。截止本报告期末，公司已收回上述和解协议约定的全部款项。

上述内容详见公司在巨潮资讯网于2021年2月2日披露的《关于全资子公司签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2021-010号）。

3、2021年2月6日，公司第一期员工持股计划存续期已届满并自行终止，公司第一期员工持股计划所持有的公司13,920,016股股票已全部出售完毕，公司将根据本员工持股计划的规定完成相关资产的清算和收益分配等工作。

上述内容详见公司在巨潮资讯网于2021年2月8日披露的《关于第一期员工持股计划存续期届满暨自行终止的公告》（公告编号：2021-013号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中筑天佑中标佛山市公共资源交易项目	2021年01月27日	巨潮资讯网《关于控股子公司中标佛山市公共资源交易项目的公告》（公告编号：2021-002号）
更换公司总裁	2021年01月28日	巨潮资讯网《关于更换高级管理人员的公告》（公告编号：2021-007号）
变更注册资本及修订《公司章程》	2021年01月28日	巨潮资讯网《关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2021-008号）
股东橙思投资、信立投资、信传投资减持计划期限届满未减持公司股份	2021年02月04日	巨潮资讯网《关于股东减持计划期限届满未减持公司股份的公告》（公告编号：2021-011号）
日上光电再次通过高新技术企业认证	2021年02月04日	巨潮资讯网《关于全资子公司再次通过高新技术企业认证的公告》（公告编号：2021-012号）
万象新动再次通过高新技术企业认证	2021年03月03日	巨潮资讯网《关于全资子公司再次通过高新技术企业认证的公告》（公告编号：2021-018号）
更换公司副总裁、董事会秘书	2021年03月17日	巨潮资讯网《关于更换高级管理人员的公告》（公告编号：2021-020号）
恒润光电获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书	2021年03月25日	巨潮资讯网《关于全资子公司获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书的公告》（公告编号：2021-021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、7,774.00 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
	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	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 2 年业绩承诺期, 尚在履行中

			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）。			
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 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。	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 年业绩承诺期，尚在履行中
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&lt;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&gt;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。报告期末，公司已取得业绩补偿义务人签字文件，公司将于 2021 年 4 月 29 日召开股东大会审议业绩补偿义务人股票回购注销事宜。</p> <p>2、因亿万无线业绩承诺期届满时的期末减值额&gt;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</p>					

	<p>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>
--	---

## 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2021年3月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金690,972,083.60元，存放于募集资金账户的余额为5,884,721.19元（包含利息收入扣除银行手续费的净额）。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
		-					-	
归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,000	-	9,000	3,925.25	增长	52.86%	-	129.28%
基本每股收益（元/股）	0.07	-	0.10	0.04	增长	75.00%	-	150.00%

		-					-	
业绩预告的说明	2021 年 1-6 月，公司经营业绩预计较上年同期实现增长，主要原因系：（1）2021 年 1-6 月，公司生产经营情况和销售订单情况良好，中标并实施多项 LED 景观和夜游亮化工程项目，保障了公司经营业绩稳健增长。（2）上年同期受疫情影响，生产复工较晚。							

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。