# 深圳万润科技股份有限公司

## 2016 第一季度报告

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2016-036

**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)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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 188,597,003.03 | 105,634,163.68 | 78.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,295,345.98 | 2,187,421.20 | 279.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 7,353,369.53 | 1,358,521.94 | 441.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,483,119.91 | 2,269,026.50 | 362.01% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.004 | 150.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.004 | 150.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | 0.39% | 0.25% |
| | 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) | 2,833,031,991.02 | 2,087,221,279.56 | 35.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,611,801,112.29 | 1,300,663,937.26 | 23.92% |

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) | −1,247,643.17 | |
| 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) | 2,334,124.19 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 54,112.71 | |
| 减:所得税影响额 | 198,617.28 | |
| 合计 | 941,976.45 | -- |

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 | | 78,668 | 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 | 19.07% | 138,465,600 | 107,385,600 | 质押 67,770,000 |
| 罗小艳 | 境内自然人 | 12.39% | 90,000,000 | 82,320,000 | 质押 82,320,000 |
| 罗明 | 境内自然人 | 7.22% | 52,461,000 | 39,345,750 | 质押 34,290,000 |
| 李驰 | 境内自然人 | 6.61% | 48,000,000 | | 质押 42,360,000 |
| 唐伟 | 境内自然人 | 4.55% | 33,054,600 | 33,054,600 | 质押 5,400,000 |
| 新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4.32% | 31,370,400 | 31,370,400 | |
| 郝军 | 境内自然人 | 3.05% | 22,116,000 | 16,587,000 | 质押 3,000,000 |
| 乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.77% | 12,885,000 | | |
| 杜拥军 | 境内自然人 | 1.54% | 11,154,000 | 11,154,000 | |
| 罗平 | 境内自然人 | 1.16% | 8,400,000 | | |
| 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 | | |
| 李驰 | 48,000,000 | | 人民币普通股 | 48,000,000 | |
| 李志江 | 31,080,000 | | 人民币普通股 | 31,080,000 | |
| 罗明 | 13,115,250 | | 人民币普通股 | 13,115,250 | |
| 乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙) | 12,885,000 | | 人民币普通股 | 12,885,000 | |
| 罗平 | 8,400,000 | | 人民币普通股 | 8,400,000 | |
| 罗小艳 | 7,680,000 | | 人民币普通股 | 7,680,000 | |
| 黄海霞 | 7,200,000 | | 人民币普通股 | 7,200,000 | |
| 张中汉 | 6,300,000 | | 人民币普通股 | 6,300,000 | |
| 沈道义 | 6,240,000 | | 人民币普通股 | 6,240,000 | |
| 郝军 | 5,529,000 | | 人民币普通股 | 5,529,000 | |
| 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) | 无 | | | | |

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

1、资产负债表项目

| 报表项目 | 期末数(元) | 期初数(元) | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 30,086,162.66 | 15,566,188.35 | 93.28% | 主要系报告期北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司(以下简称"鼎盛意轩")纳入合并范围所致 |
| 预付帐款 | 38,486,467.48 | 16,966,745.17 | 126.83% | 主要系报告期鼎盛意轩及北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称"亿万无线")纳入合并范围所致 |
| 其他流动资产 | 16,150,749.60 | 3,844,132.93 | 320.14% | 主要系报告期亿万无线纳入合并范围所致 |
| 在建工程 | 21,070,982.31 | 10,967,381.55 | 92.12% | 主要系报告期万润科技总部大楼以及子公司深圳万润节能有限公司EMC项目投入增加所致 |
| 商誉 | 812,420,353.67 | 187,961,658.19 | 332.23% | 主要系报告期鼎盛意轩及亿万无线纳入合并范围所致 |
| 递延所得税资产 | 18,471,637.46 | 13,701,283.32 | 34.82% | 主要系报告期鼎盛意轩及亿万无线纳入合并范围所致 |
| 其他非流动资产 | 26,823,649.03 | 61,758,946.69 | −56.57% | 主要系报告期公司收购鼎盛意轩及亿万无线股权完成股权交割,相应的预付款转为股权对价所致 |
| 应付票据 | 236,972,642.66 | 143,919,428.48 | 64.66% | 主要系报告期以票据结算的应付供应商款项增加所致 |
| 预收帐款 | 27,426,054.59 | 18,205,894.79 | 50.64% | 主要系报告期鼎盛意轩纳入合并范围所致 |
| 应付职工薪酬 | 24,238,994.03 | 18,621,748.99 | 30.16% | 主要系报告期亿万无线纳入合并范围所致 |
| 应交税费 | 14,319,477.06 | 10,835,489.93 | 32.15% | 主要系报告期鼎盛意轩及亿万无线纳入合并范围所致 |
| 其他应付款 | 7,025,736.22 | 10,779,343.58 | −34.82% | 主要系报告期公司退回招标保证金所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 225,750,000.00 | 2,400,000.00 | 9306.25% | 主要系报告期待付收购鼎盛意轩及亿万无线股东股权款重分类所致 |
| 长期应付款 | 151,500,000.00 | 0 | 100% | 系报告期待付收购鼎盛意轩及亿万无线股东股权款所致 |
| 股本 | 766,307,387.00 | 242,060,000.00 | 216.58% | 主要系报告期以资本公积转增股本所致 |

2、利润表项目

| 报表项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 188,597,003.03 | 105,634,163.68 | 78.54% | 主要系报告期同比上年同期新增合并范围深圳日上光电有限公司(以下简称"日上光电")所致 |
| 营业成本 | 132,072,191.58 | 75,791,012.46 | 74.26% | 主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致 |
| 营业税金及附加 | 1,358,931.58 | 1,002,738.13 | 35.52% | 主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致 |
| 营业费用 | 15,757,343.13 | 6,706,585.75 | 134.95% | 主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致 |
| 管理费用 | 29,341,756.95 | 18,234,322.40 | 60.91% | 主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致 |
| 财务费用 | 316,922.15 | 1,431,124.51 | −77.86% | 主要系报告期收到仙桃市政府支付的仙桃工程项目款确认未实现融资收益所致 |
| 资产减值损失 | 3,359,133.01 | 1,544,266.15 | 117.52% | 主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电以及计提存货跌价准备增加所致 |
| 投资收益 | 1,230,874.00 | | 100% | 系报告期公司对参股公司广东欧曼科技股份有限公司、深圳市博图广告有限公司按权益法确认的投资收益 |
| 营业外收入 | 2,409,934.62 | 975,175.60 | 147.13% | 主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电所致 |

3、现金流量表项目

| 报表项目 | 本期金额(元) | 上期金额(元) | 增减幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,483,119.91 | 2,269,026.50 | 362.01% | 主要系报告期收到的税费返还增加以及支付供应商货款减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −33,465,298.72 | −26,701,453.85 | −25.33% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | −29,687,437.79 | 8,651,110.90 | −443.16% | 主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电以及支付银行承兑保证金和分配股利增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | −52,684,921.99 | −15,589,246.03 | −237.96% | 主要系报告期同比上年同期新增合并范围日上光电以及支付银行承兑保证金和分配股利增加所致 |

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、2016年1月27日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项《以下简称"本次重大资产重组"》获得中国证监会上市公司并购重组委员会第8次工作会议审议通过。

2016年3月8日,公司收到中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件。

2016年3月21日、3月31日,本次发行股票及支付现金购买鼎盛意轩、亿万无线100%股权分别完成资产过户手续,鼎盛意轩和亿万无线成为公司全资子公司。

2016年4月8日,公司就本次发行股份购买资产向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋发行的40,127,387股向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766,307,387股。2016年4月14日,前述新增股份在深圳证券交易所上市。

目前,本次发行股份募集配套资金相关事项正在积极推进中。

2、2016年1月25日、2月18日,公司召开的第三届董事会第十八次会议及2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配预案,即:以公司总股本242,060,000股为基数,向全体股东每10股派0.5元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。该方案已于2016年3月1日实施完毕。

3、公司股东罗平、乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)因在2015年11月减持公司股票被深圳证监局采取出具警示函的监督管理措施,上述两名股东已于2016年2月2日向投资者公开致歉,并承诺自2015年最后一次减持公司股票行为发生之日起6个月内不减持所持有的公司股票,自前述减持行为发生之日起6个月后增持公司股票金额分别不低于人民币2,000万元和1,100万元,在增持期间及增持行为完成之日起6个月内,不减持所持有的公司股票。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 本次发行股份购买资产新增股份上市 | 2016年04月13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》 |
| 本次重大资产重组标的公司完成资产过户相关手续 | 2016年04月02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:2016-029) |
| 中国证监会核准本次重大资产重组 | 2016年03月09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:2016-022) |
| 实施2015年度权益分派 | 2016年02月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年年度权益分派实施公告》(公告编号:2016-020) |
| 重大资产重组获得无条件通过 | 2016年01月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》(公告编号:2016-016) |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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 | 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 | 苏军 | 股份限售承诺 | 自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起36个月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份。 | 2015年10月25日 | 2016年04月14日至2019年04月14日 | 正在严格履行中 |
| | 廖锦添;马瑞锋 | 股份限售承诺 | 自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起36个月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份;自本次发行结束之日起36个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后,可转让的股份数不超过其于本次发行获得的全部股份的38.83%;自本次发行结束之日起24个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后,可转让其于本次发行获得的全部股份的77.66%;自本次发行结束之日起36个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后,可转让其剩余的于本次发行获得的全部股份。 | 2015年10月25日 | 2016年04月14日至2019年04月14日 | 正在严格履行中 |
| | 方敏 | 股份限售承诺 | 自万润科技发行股票购买资产新股发行结束之日起12个月内不得转让其取得的万润科技本次发行的股份;自本次发行结束之日起12个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后,可转让的股份数不超过其于本次发行获得的全部股份的38.83%;自本次发行结束之日起24个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后,可转让其于本次发行获得的全部股份的77.66%;自本次发行结束之日起36个月届满且其已实现业绩承诺或充分履行业绩补偿义务后,可转让其剩余的于本次发行获得的全部股份。 | 2015年10月25日 | 2016年04月14日至2019年04月14日 | 正在严格履行中 |
| | 苏军 | 业绩承诺及补偿安排 | 鼎盛意轩2015年度、2016年度、2017年度、2018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3,000.00万元、3,900.00万元、5,070.00万元、5,830.50万元。具体内容详见公司于2016年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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02日至2018年12月31日 | 正在严格履行中 |
| | 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。具体内容详见公司于2016年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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02日至2017年12月31日 | 正在严格履行中 |
| | 苏军;廖锦添;方敏;马瑞锋 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺及关于减少和规范关联交易的承诺详见公司于2016年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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10月25日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| | 苏军;廖锦添;方敏;马瑞锋 | 其他承诺 | 1、关于不存在违法违规情形的承诺;2、关于标的公司资产产权不存在争议和限制的承诺;3、关于促进上市公司保持独立性的承诺。具体内容详见公司于2016年4月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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10月25日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| | 李志江、罗小艳、李驰 | 关于同业竞争的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺详见公司于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 |
| | 罗明;张中汉;郝军;刘平;胡亮 | 关于同业竞争的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺详见公司于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 | 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 | 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 |
| | 李志江;罗小艳;李驰 | 分红承诺 | 本人在作为实际控制人期间,将不会提案要求修改《公司章程》第一百六十六条中有关现金分配股利的条款("公司至少应当采取现金方式分配股利,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")。 | 2011年11月09日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
| | 唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙)、方志明、汪力军、冯华、杨子明、陆华、梁俊 | 业绩承诺及补偿安排 | 日上光电2014年、2015年、2016年、2017年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3,000万元、4,050万元、5,265万元、6,581万元。 | 2014年08月12日 | 2014年08月12日至2017年12月31日 | 正在严格履行中 |
| | 深圳万润科技股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 总部大楼建设所需的9,000万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。 | 2015年05月27日 | 至募集资金使用完毕 | 正在严格履行中 |
| | 李志江;罗明;郝军;杜拥军;深圳市德润共赢投资企业(有限合伙);唐伟;汪力军;新疆天天向上股权投资合伙企业(有限合伙);博信优选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙);深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 股份限售承诺 | 本次认购取得的万润科技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。 | 2014年08月12日 | 2015年06月08日至2018年06月07日 | 正在严格履行中 |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳万润科技股份有限公司 | 分红承诺 | 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;郝军;刘平;胡亮;陈俊发;李杰;韦少辉;李旭文;黄琪;赵鹏飞;卿北军 | 其他承诺 | 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。 | 2015年07月10日 | 2015年07月10日至2016年01月10日 | 已按照要求履行完毕 |
| | 深圳万润科技股份有限公司 | 其他承诺 | 非公开发行募集的用于"万润科技总部大楼项目"中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。 | 2015年10月29日 | 至公司将募集资金全部归还到募集资金专项账户止 | 正在严格履行中 |
| | 深圳万润科技股份有限公司 | 其他承诺 | 企业技术研发中心募投项目节余募集资金及首次公开发行股票募集资金账户产生的利息收入永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 2015年11月24日 | 2015年11月24日至2016年12月31日 | 正在严格履行中 |
| | 李志江;罗明;郝军;刘平;胡亮 | 其他承诺 | 在董事会正式审议实际控制人之一李志江提议的公司2015年度利润分配预案时投赞成票。 | 2015年12月04日 | 至审议2015年度利润分配预案的董事会结束 | 已按照要求履行完毕 |
| | 李志江;罗明;郝军;刘平 | 其他承诺 | 在股东大会正式审议实际控制人之一李志江提议的公司2015年度利润分配预案时投赞成票。 | 2015年12月04日 | 至审议2015年度利润分配预案的股东大会结束 | 已按照要求履行完毕 |
| | 李志江;罗小艳;李驰;罗明 | 其他承诺 | 自2016年1月13日起6个月内不减持所持有的公司股份。 | 2016年01月13日 | 2016年01月13日至2016年07月13日 | 正在严格履行中 |
| | 罗平、乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他承诺 | 自2015年最后一次减持万润科技股票行为发生之日起6个月内不减持所持有的万润科技股票,自2015年最后一次减持行为发生之日起6个月后增持万润科技股票金额分别不低于2,000万元和1,100万元,在增持期间及增持行为完成之日起6个月内,不减持所持有的万润科技股票。 | 2016年01月29日 | 自2015年最后一次减持行为发生之日起至增持行为完成后6个月内 | 正在严格履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | |

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

2016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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 170.00% | 至 | 220.00% |
| 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,598.37 | 至 | 6,635.1 |
| 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 2,073.47 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 主要系亿万无线、鼎盛意轩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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年03月01日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年3月1日投资者关系活动记录表》(公告编号:2016-01) |
| 2016年03月18日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年3月18日投资者关系活动记录表》(公告编号:2016-02) |

深圳万润科技股份有限公司

法定代表人:李志江

二〇一六年四月二十一日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2016-037

## 深圳万润科技股份有限公司关于对全资子公司深圳日上光电有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳日上光电有限公司(以下简称"日上光电")根据生产经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信期限一年,由公司及公司副董事长唐伟先生提供连带责任保证担保,实际融资金额以银行和日上光电在上述授信额度内实际发生的融资金额为准;同时,董事会同意授权董事长李志江先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件)。

2016年4月21日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司对其提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定,公司本次对日上光电提供担保在董事会审批权限范围内,无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称:深圳日上光电有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发佳特利高新园(原鸿隆高科技工业园2#厂房)2栋三、四、五楼

法定代表人:李志江

成立时间:2007年3月30日

注册资本:人民币5,100万元

股东:公司持有100%股权

经营范围:LED灯的生产及销售;LED照明系统产品的设计、研发与销售;LED灯箱、招牌产品的研发及销售;电子产品的销售;国内贸易,货物及技术进出口。

2、被担保人最近一年又一期的数据

| 项目 | 2016年3月31日(未审计) | 2015年12月31日(已审计) |
|---|---|---|
| 资产总额(万元) | 50,342.53 | 49,195.04 |
| 负债总额(万元) | 27,287.80 | 26,496.96 |
| 净资产(万元) | 23,054.73 | 22,698.07 |
| 项目 | 2016年1-3月(未审计) | 2015年度(已审计) |
| 营业收入(万元) | 7,961.15 | 47,275.90 |
| 利润总额(万元) | 371.84 | 4,926.98 |
| 净利润(万元) | 374.71 | 4,259.31 |

三、担保协议主要内容

截止本公告日,担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司、唐伟与银行根据实际融资情况协商确定。董事会授权董事长李志江先生与银行签署相关的授信及担保合同等法律文件。

四、董事会意见

董事会认为:此次担保主要是为了满足全资子公司日上光电日常生产经营对流动资金的需要,能有效缓解其资金压力,提升其经济效益,符合公司及全体股东的利益;日上光电经营状况正常,具备偿还债务的能力。公司本次对日上光电提供担保,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及公司内部控制制度等规定之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保额度不超过12,000万元(含本次担保额度),不超过公司2015年度经审计净资产的9.23%,均为公司对控股子公司的担保;截至本公告日,公司对控股子公司实际担保余额为0元。此外,截至本公告日,日上光电的全资子公司惠州市日上光电有限公司对日上光电实际担保余额9,249.03万元,占公司2015年度经审计净资产的7.11%。

公司及控股子公司、控股子公司之间无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2016-038

## 深圳万润科技股份有限公司关于对全资子公司广东恒润光电有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月24日、12月11日召开的第三届董事会第十六次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司申请15,000万元的综合授信额度。2015年12月29日,公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《授信额度合同》,获得人民币15,000万元的综合授信额度。

现公司全资子公司广东恒润光电有限公司(以下简称"恒润光电")因生产运营的流动资金需求,拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请,在上述授信合同的授信额度内给予恒润光电综合授信额度4,500万元,由公司提供连带责任保证担保。该授信额度期限为一年,实际融资金额以银行和恒润光电在上述授信额度内实际发生的融资金额为准;同时,董事会同意授权公司董事长李志江先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件)。

2016年4月21日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》的有关规定,公司本次对恒润光电提供担保在董事会审批权限范围内,无需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称:广东恒润光电有限公司

公司性质:有限责任公司(法人独资)

住所:东莞松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人:罗明

成立时间:2010年5月17日

注册资本:人民币20,300万元

股东:公司持有100%股权

经营范围:研发、设计、产销;LED光电元器件及相关应用与照明产品;货物及技术进出口。

2、被担保人最近一年又一期的数据

| 项目 | 2016年3月31日(未审计) | 2015年12月31日(已审计) |
|---|---|---|
| 资产总额(万元) | 54,531.65 | 49,097.32 |
| 负债总额(万元) | 30,726.71 | 25,507.47 |
| 净资产(万元) | 23,804.94 | 23,589.85 |
| 项目 | 2016年1-3月(未审计) | 2015年度(已审计) |
| 营业收入(万元) | 9,791.14 | 25,008.70 |
| 利润总额(万元) | 296.19 | 1,183.17 |
| 净利润(万元) | 215.09 | 1,006.71 |

三、担保协议主要内容

截止本公告日,担保协议尚未签署,具体担保金额、担保期限将由公司与银行根据实际融资情况协商确定。董事会授权公司董事长李志江先生与银行签署相关的担保合同等法律文件。

四、董事会意见

董事会认为:此次担保主要是为了满足全资子公司恒润光电日常生产经营对流动资金的需要,能有效缓解其资金压力,提升其经济效益,符合公司及全体股东的利益;恒润光电经营状况正常,具备偿还债务的能力。公司本次对恒润光电提供担保,不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)及公司内部控制制度等规定之情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保额度不超过16,500万元(含本次担保额度),不超过公司2015年度经审计净资产的12.69%,均为公司对控股子公司的担保;截至本公告日,公司对控股子公司实际担保余额为0元。此外,截至本公告日,日上光电的全资子公司惠州市日上光电有限公司对日上光电实际担保余额9,249.03万元,占公司2015年度经审计净资产的7.11%。

公司及控股子公司、控股子公司之间无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码:002654　证券简称:万润科技　公告编号:2016-035

## 深圳万润科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次会议通知于2016年4月16日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于2016年4月21日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人,实际现场出席董事9人,会议由董事长李志江先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年第一季度报告》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2016年第一季度报告正文》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2016年第一季度报告全文》。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司对其提供担保的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于对全资子公司深圳日上光电有限公司提供担保的公告》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于对全资子公司广东恒润光电有限公司提供担保的公告》。

三、备查文件

《第三届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十二日

证券代码:002354　证券简称:天神娱乐　公告编号:2016-056

## 大连天神娱乐股份有限公司关于公司持股5%以上股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东上海集观投资中心(有限合伙)(以下简称"上海集观投资中心")的通知,将其所持有的公司部分股票进行质押,现将有关情况公告如下:

一、股东股份被质押的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 质押股数(股) | 质押开始日期 | 质押到期日期 | 质权人 | 本次质押占其所持股份比例 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海集观投资中心(有限合伙) | 否 | 3,850,000 | 2016-01-20 | 2018-1-19 | 国泰君安证券股份有限公司 | 16.39% | 融资 |
| 上海集观投资中心(有限合伙) | 否 | 1,862,500 | 2016-04-06 | 2019-3-22 | 国海证券股份有限公司 | 7.93% | 融资 |
| 上海集观投资中心(有限