证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-029号

深圳万润科技股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无	无	无	无

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	万润科技	股票代码	002654
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘兰兰	朱锦宇	
办公地址	深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层	深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层	
传真	0755-33378925	0755-33378925	
电话	0755-33378926	0755-33378926	
电子信箱	wanrun@mason-led.com	wanrun@mason-led.com	

2、报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司主要从事LED封装、照明应用和亮化照明工程业务;以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务。
2021年度,公司实现营业收入4,411,183,022.97元,同比增长6.04%,其中:LED业务营业收入1,306,851,558.12元,占比29.63%,同比增长9.28%;广告传媒业务营业收入3,089,395,503.33元,占比70.04%,同比增长5.30%。
(一)LED业务
公司主要从事LED产业的中游元器件封装、下游照明应用业务,是集研发、设计、生产、销售、合同能源管理、工程设计及施工为一体的中高端LED光源器件封装、LED照明产品、LED照明工程提供商和服务商,为客户提供客制化、一体化的解决方案。报告期内,公司主要产品及其用途未发生重大变化。
1、LED元器件封装业务
公司LED元器件封装业务主要对标台湾LED主流封装企业,走专业化、差异化的中高端技术服务发展道路。
公司LED元器件封装产品主要包括:贴片式LED、直插式LED、红外线接收头、背光灯条模组等,产品种类丰富,可广泛应用于通讯、家电、消费类电子3C显示指示、中大尺寸及Mini LED 电视背光、智能家居、汽车电子、消防安防、影视照明、机器视觉检测照明、植物照明、禽畜照明、特种照明(如市政照明、轨道交通照明、工业照明、军工照明)等应用领域,产品主要销售给上市公司或其子公司、大型企业集团、品牌类企业、专精特新等行业头部生产制造厂商,主要采用直销模式。
报告期内,公司坚持市场引领、创新驱动,持续进行市场结构、产品结构和客户结构的优化调整。在深耕3C显示指示、电视背光等传统优势市场的基础上,大力开拓智能家居、汽车电子、消防安防等新兴赛道和细分市场,从照明元器件业务为主成功转型至以3C显示指示类元器件为主,实现了存量市场的增量销售、增量市场的客户拓展,有效填补了市场竞争激烈的照明元器件业务带来的收缩效应,LED光源器件实现营业收入3.78亿,同比增长约3%。通过综合应用集采优势、工艺革新、提高自动化水平、新产品研发等手段,使得毛利率上升。公司已成为国内外主流的智能扫地机器人厂商(如美国IROBOT及中国科沃斯、美的、小米、安克创新、石头科技)的红外不可见光传感接收头主要供应商;已成功进入比亚迪、吉利、红旗、小鹏、蔚来等车企的汽车电子供应商体系;积极布局Mini LED 电视背光、植物照明和紫外不可见光消毒杀菌市场和产品,培育新的利润增长点。
2、LED照明应用业务
公司LED照明应用业务主要聚焦:市政照明、商业照明、轨道交通照明、工业照明、广告标识照明等专业化、差异化的国内外市场,其中:国外市场是公司照明销售的主战场,欧洲、美洲、澳洲及亚太地区为公司主要国外市场,主要照明产品包括:路灯、三防灯、工矿灯、标识模组、灯带、直条灯等,采取直销与经销相结合的销售方式。
报告期内,受国际疫情持续蔓延影响,公司创新海外营销模式,加大非接触式营销推广,积极布局网络线上营销,开拓Meta、Google SEM、亚马逊等多样化、专业化的销售渠道,建立完善工矿灯、路灯、三防灯等国外区域市场代理人机制,充分发挥德国子公司驻点当地的优势开拓欧洲市场,进入国际一线照明品牌朗德万斯合格供应商名录。公司积极应变和创新营销方式,海外业务实现营业收入1.9亿,同比增长约7%;但受汇率变动、国际船运受阻及涨价、原材料涨价等影响,毛利率下降。
中国是LED照明制造的主要出口国,国际疫情持续使得国内LED照明出口企业遭受较大冲击,继而布局国内市场,导致国内LED照明市场竞争更为激烈。报告期内,公司持续聚焦轨道交通照明,丰富全系列产品、加强产品智能化,成功交付苏州、深圳等地铁项目,中标长沙地铁6号线、深圳地铁14号线、杭州地铁机场轨道快线工程;持续聚焦LED广告标识照明市场并强化第一梯队品牌建设,多渠道、多产品布局灯带照明市场,开拓教育照明市场,日上光电成功为中国农业银行及广发银行等金融机构、深赣高铁及北京机场等大型交通枢纽、华润置地及万科地产等购物中心、华为及乐高等知名品牌线下门店提供LED广告标识照明服务。
3、LED美学灯光亮化照明工程和智慧城市业务
公司持续聚焦和拓展LED美学灯光亮化照明工程业务,坚持以市场需求和市场变化为导向,充分利用工程专业类设计资质、施工资质和丰富的工程业务开拓与管理经验,将LED工程业务从楼宇亮化照明不断扩展至道路照明、文旅照明、桥梁照明、机场照明、体育场馆照明等工程业务领域,主要采用EPC总承包模式,业务范围从全国转为聚焦粤港澳大湾区、长三角、成都、重庆、武汉、合肥等发达省份和地区,以控制应收账款回收风险。2021年,公司LED照明工程业务创历史新高,中标了佛山岭南大道季华路、杭州萧山国际机场、成都大运会景观照明及湖北随州、鄂州路灯等照明工程项目,但受疫情对政府事业单位业主财政压力的影响及政府事业单位以抗疫为主要工作,公司存量及增量工程项目应收账款回收未达预期,影响了全年业绩目标达成。
智慧多功能综合路灯杆是智慧城市的天然入口,受到国家政策和各级政府的大力支持。公司加大了智慧城市领域的市场、技术及产品布局力度。报告期内,中筑天佑与中国联通、浙大中控、中科院强强联合成立数字社区研究院,致力于充分利用5G、云计算、物联网和大数据,共同打造生态服务能力体系。2021年中标了佛山市禅城区智慧城市项目、湖北广水市数字化城市管理信息化项目,目前已基本实施完毕,后续将陆续向其他城市和区域复制推广,为公司培育新的利润增长点。
4、LED综合能源业务
公司为扩大LED照明应用产品的销售规模,将产业链延伸至LED照明合同能源管理(EMC)服务,已为王府井百货集团、重庆百货集团、岁宝百货集团、红星爱琴海购物中心等全国大型连锁商业综合体提供照明节能等综合能源节能服务。为扩大业务规模、提升盈利能力,服务国家"碳达峰、碳中和"战略,公司以LED照明合同能源管理服务为基础,进一步拓展公共建筑综合能源服务、工业综合能源服务。2021年完成宁波富德能源化工园区蒸汽余热余压回收利用项目验收投产、昆明公交充电桩二期项目,取得了较好的经济效益和社会效益,为公司积累了丰富的综合能源管理业务经验。
(二)广告传媒业务
2015年以来,在国家大力提倡互联网+、支持数字经济产业发展的政策背景下,公司结合当时资本市场和公司发展的现状及对互联网广告传媒行业未来发展趋势的研判,通过外延方式并购了亿万无线、鼎盛意轩、万象新动和信立传媒4家广告传媒企业,通过关键点和错位布局,构建了线上线下、电视手机电脑"三屏"结合的广告传媒生态圈。
公司广告传媒业务主要包括电视广告内容植入和互联网数字营销广告传媒业务。受疫情带来的不稳定不确定性因子影响,广告主广告投放预算整体缩减,部分广告主自身风险加大,存量市场竞争加剧,毛利率下降,同时受国家对在线教育、游戏等行业的政策管控,为防控经营风险,公司对细分行业和客户结构进行了优化调整,在稳定应用商店市场及客户的基础上,加大了信息流广告的投入,积极布局电商业务。报告期内,广告传媒业务实现营业收入3,089,395,503.33元,占比70.04%,同比增长5.30%,毛利率下降1.89%。
1、电视广告内容植入广告传媒业务
公司电视广告内容植入广告传媒业务主要通过央视及浙江卫视、湖南卫视、东方卫视等热门地方卫视,为汽车类、家电类、消费品类品牌客户通过热门综艺节目进行电视广告内容植入营销。
受移动互联网媒体冲击及全球疫情、经贸摩擦带来的不确定性不稳定性增加、汽车缺芯等影响,广告主整体广告投入及在电视屏的广告投入呈缩减态势,市场竞争加剧,信立传媒电视广告内容植入广告传媒业务销售规模2021年出现较大下滑,毛利率下滑。信立传媒积极求新求变,聚力传统IP、聚新自有IP生态、聚变业务执行生态,主动变革业务架构和组织架构,通过整合优势媒介、客户资源,成功研发自有综艺IP项目—《听说很好吃》,并在浙江卫视周六晚间黄金档播出,播出收视达到同时段最佳,节目引进了老板电器、蒙牛、康巴赫、香飘飘等多家品牌广告主;信立传媒还与CCTV5、CCTV5+签订汽车行业年度战略合作,与阿里妈妈达成战略合作,成为国内三家核心媒体汽车行业核心代理;同时积极布局数字营销渠道和业务,取得B站核心代理资格,为客户提供从电视到数字营销的一体化服务。
2、互联网数字营销广告传媒业务
互联网数字营销广告传媒业务主要系移动互联网广告传媒服务,通过移动互联网为广告主提供创意策划、数据挖掘、技术运营的精准广告营销服务。公司主要聚焦互联网服务、在线社交、在线阅读、在线娱乐、工具类、电商、家居装饰等细分赛道,通过获得各主流手机厂商应用商店、信息流、短视频、爱优腾、直播带货等核心媒体渠道资源,利用大数据技术,为广告主提供移动互联网精准广告营销服务。报告期内,公司不断完善优化媒体资源,新增成为巨量千川、阿里系、B站核心代理商,创新深化媒体合作方式,由公司为子公司向快手、今日头条等提供担保的方式取得授信而减少资金压力。公司还在湖北、海南设立子公司,下沉开拓区域市场。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,152,629,154.44	4,443,558,046.40	-6.55%	4,598,099,991.26
归属于上市公司股东的净资产	1,659,979,279.50	2,031,256,657.05	-18.28%	2,012,941,333.41
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,411,183,022.97	4,159,816,485.84	6.04%	4,179,774,407.29
归属于上市公司股东的净利润	-372,130,180.52	81,007,450.03	-559.38%	65,651,557.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-395,836,157.74	-57,629,875.58	-586.86%	-70,405,469.63
经营活动产生的现金流量净额	-181,297,842.57	172,214,660.03	-205.27%	81,656,955.51
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.09	-577.78%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.09	-577.78%	0.07
加权平均净资产收益率	-20.17%	3.94%	-24.11%	3.21%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,014,232,682.86	908,684,700.17	1,321,920,139.19	1,166,345,500.75
归属于上市公司股东的净利润	44,543,431.99	21,591,609.68	6,516,163.71	-444,781,385.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,117,175.87	12,733,172.80	7,088,789.32	-461,775,295.73
经营活动产生的现金流量净额	-28,869,508.81	-140,872,823.38	-297,443,737.40	285,888,227.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(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	41,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	23.62%	201,978,254	0	质押	91,227,328
李志江	境内自然人	9.82%	83,972,103	62,979,077		
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	3.04%	25,960,519	4,468,066	质押	12,000,000
青雅投资管理有限公司-青雅星牛二期私募证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	17,180,000	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	1.77%	15,176,920	2,612,101	质押	10,000,000
陈如兵	境内自然人	1.63%	13,966,800	0	质押	13,966,800
余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	9,576,765	9,576,765		
沈道义	境内自然人	1.03%	8,768,900	0		
杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	8,558,413	1,472,989		
廖锦添	境内自然人	0.85%	7,276,573	7,276,573		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
报告期内,公司控股股东为湖北宏泰集团,实际控制人为湖北省国资委。
公司于2022年1月26日披露了《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》(公告编号:2022-003号),按照湖北省国企改革实施方案要求,湖北省国资委拟将湖北宏泰集团持有的万润科技股份转至长江产业集团。截止本披露日,上述事项尚未完成全部决策审批程序。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-027号

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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")第五届董事会第二十一次会议通知于2022年4月12日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年4月22日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中:董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,其中:监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席,监事严婷以通讯方式列席。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《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)审议通过《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
《2021年度董事会工作报告》内容请参见本公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》部分。
公司独立董事向董事会递交了2021年度述职报告,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
2021年度,公司实现营业收入441,118.30万元,较上年同期415,981.65万元增加25,136.65万元,增长6.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为-37,213.02万元,较上年同期8,100.75万元减少45,313.76万元,下降559.38%;实现经营活动产生的现金流量净额为-18,129.78万元,较上年同期17,221.47万元减少35,351.25万元,下降205.27%。
截至2021年12月31日,公司总资产415,262.92万元,较上年年末下降6.55%;归属于上市公司股东的所有者权益165,997.93万元,较上年年末下降18.28%。
上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度《审计报告》(信会师报字[2022]第ZE10168号)确认,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司2021年年度报告摘要》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);《深圳万润科技股份有限公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对本报告发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
《2021年度内部控制评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
2021年度董事、高级管理人员薪酬详见《2021年年度报告》"第四节公司治理"之"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。副董事长李志江、董事邵立伟为关联董事,已对该议案回避表决。
独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案中2021年度董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于日上光电2021年度业绩承诺实现情况的议案》
该议案具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于日上光电2021年度业绩承诺实现情况的公告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司2021年度及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》(信会师报字[2022]第ZE10177号)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
(十三)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
(十四)审议通过《2022年第一季度报告》
《2022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)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十五)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为适应公司经营发展需要,进一步完善公司治理结构,提升公司精细化管理水平,董事会同意公司就组织架构进行调整。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十六)审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十一次会议决议》;
2、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-028号

深圳万润科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议通知于2022年4月12日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年4月22日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中:监事严婷以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持,公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛现场列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
《2021年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
2021年度,公司实现营业收入441,118.30万元,较上年同期415,981.65万元增加25,136.65万元,增长6.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为-37,213.02万元,较上年同期8,100.75万元减少45,313.76万元,下降559.38%;实现经营活动产生的现金流量净额为-18,129.78万元,较上年同期17,221.47万元减少35,351.25万元,下降205.27%。
截至2021年12月31日,公司总资产415,262.92万元,较上年年末下降6.55%;归属于上市公司股东的所有者权益165,997.93万元,较上年年末下降18.28%。
上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度《审计报告》(信会师报字[2022]第ZE10168号)确认,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司2021年年度报告摘要》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);《深圳万润科技股份有限公司2021年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
监事会认为:董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告》。
经核查,监事会认为:公司提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,审议程序合法合规。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
监事会认为:2021年度,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2021年度,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
《2021年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
监事会对公司2021年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:2021年度,公司依法根据实际情况和监管部门的要求不断完善并认真执行内部控制制度;董事会规范运作,决策程序合法有效。报告期内,公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责,不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
监事会认为:公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况和经营情况,同意公司本次计提2021年度资产减值准备。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案具体内容详见公司同日在《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)披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》
2021年度监事薪酬详见《2021年年度报告》"第四节 公司治理"之"3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《2022年第一季度报告》
《2022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)。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《第五届监事会第十三次会议决议》
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2022年4月26日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-030号

深圳万润科技股份有限公司 关于2021年度不进行利润分配的专项说明公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月22日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十三次会议,审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》,现将该分配预案的专项说明公告如下:
一、2021年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2022]第ZE10168号2021年度《审计报告》确认,公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-372,130,180.52元,其中母公司实现净利润-80,874,648.20元。截止2021年12月31日,公司合并报表中可供股东分配的利润为-932,196,483.77元,母公司报表中可供股东分配的利润为-1,045,498,722.72元。
公司董事会同意2021年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2021年度不分配利润的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,截止到2021年期末,公司未分配利润为负值,不满足规定的现金分红条件,2021年度不进行利润分配,确保公司长远发展提供必要的、充足的资金,为投资者提供更加稳定、长效的回报。
今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配规定,与投资者共享公司发展的成果。
三、独立董事意见
经审核,我们认为公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的,符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求,公司2021年度利润分配的预案符合公司实际情况,同时兼顾公司的可持续发展,符合公司发展的需要,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司长远稳定发展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、监事会意见
经核查,监事会认为:公司提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,审议程序合法合规。
五、备查文件
1、《第五届董事会第二十一次会议决议》;
2、《第五届监事会第十三次会议决议》;
3、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月26日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-031号

深圳万润科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据上市公司自律监管指引等有关规定,深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)2015年非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
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。
2、截止2021年12月31日募集资金使用及节余情况
截止2021年12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691,146,129.60元,其中:2021年共投入174,046.00元。截止2021年12月31日,存放于募集资金账户的余额为5,724,001.71元(包含利息收入扣除银行手续费的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会等相关法律法规、规则指引的规定和要求,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
根据上述有关规定,2015年5月公司及英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券"),分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》,2015年8月签订补充协议;已签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
2015年5月27日,英大证券将698,502,600.00元募集资金汇入公司开设的募集资金专户,其中:
(1)杭州银行股份有限公司深圳科技支行(账号:4403040160000077327)人民币90,000,000.00元;
(2)上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行(账号:79290155200000394)人民币608,502,600.00元。
截止2021年12月31日,2015年度非公开发行募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

单位名称	银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
深圳万润科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司深圳科技支行	4403040160000077327	90,000,000.00	5,724,001.71	活期存款
深圳万润科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行	79290155200000394	608,502,600.00	--	账户已注销
合计			698,502,600.00	5,724,001.71	

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目使用情况
募集资金具体使用情况详见本报告附表1《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内无先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
报告期内无用闲置募集资金进行现金管理情况。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内不存在使用节余募集资金情况。
(七)超募资金使用情况
报告期内不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
2015年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金仍存放于相应的募集资金专项账户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
(九)募集资金使用的其他情况
根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求,公司承诺:万润科技总部大楼建设所需的9,000万元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。截止2021年12月31日,万润科技总部大楼项目累计使用资金14,434.78万元,其中:累计使用募集资金8,578.81万元,累计使用自有资金5,855.97万元,主要用于支付设计费用、工程监理费、土建工程款及安装工程款,总部大楼土建工程施工项目已全部完成,于2019年12月取得产权证。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况,募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
附表1:《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月26日

附表1:
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:深圳万润科技股份有限公司 2021年度 单位:人民币万元

募集资金总额			69,535.80	本年度投入募集资金总额	17.40					
报告期内变更用途的募集资金总额			--	已累计投入募集资金总额	69,114.61					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购深圳市日上光电股份有限公司100%股权项目	否	39,000.00	39,000.00	--	39,000.00	100.00	2015.05.31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	21,535.80	21,535.80	--	21,535.80	100.00	不适用	不适用	不适用	否
万润科技总部大楼项目	否	9,000.00	9,000.00	17.40	8,578.81	95.32	2019.01.16	不适用	不适用	否
合计		69,535.80	69,535.80	17.40	69,114.61	--	--	--	不适用	--

(下转B432版)

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2022-037号

深圳万润科技股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(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)	766,264,949.59	1,014,232,682.86	-24.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,172,069.24	44,543,431.99	-113.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,810,593.82	46,117,175.87	-116.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,250,464.95	-28,869,508.81	544.24%
基本每股收益(元/股)	-0.0072	0.0509	-114.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.0072	0.0509	-114.15%
加权平均净资产收益率	-0.37%	2.17%	-2.54%
	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)	3,771,843,193.78	4,152,629,154.44	-9.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,651,666,432.18	1,659,979,279.50	-0.50%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	128,456.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,008,950.38	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-690,789.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	532,100.04	
减:所得税影响额	300,314.44	
少数股东权益影响额(税后)	39,878.43	
合计	1,638,524.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和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
长期应收款	9,357,085.17	15,640,260.73	-40.17%	主要系报告期长期应收款回款所致。
在建工程	1,865,784.14		100.00%	主要系报告期能源改造工程投入所致。
开发支出	485,094.34		100.00%	主要系报告期投资开发信息化系统所致。
其他非流动资产	997,191.21	1,900,853.58	-47.54%	主要系报告期预付与长期资产有关的款项减少所致。
应付职工薪酬	35,531,802.80	61,475,578.51	-42.20%	主要系报告期支付所属2021年度奖金所致。
其他应付款	42,282,716.74	214,298,884.20	-80.27%	主要系报告期偿还宏泰集团借款本金及利息所致。
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
财务费用	15,011,980.36	10,581,327.71	41.87%	主要系报告期公司有息负债余额较上年同期增加,相关利息支出同比增加所致。
其他收益	7,862,148.02	5,574,977.71	41.03%	主要系报告期进项税加计抵减增加所致。
投资收益	0.05	-439,998.18	100.00%	主要系上年同期票据贴现产生的利息费用所致。
公允价值变动收益	-690,789.33	-4,342,104.36	84.09%	主要系报告期对赌子公司业绩补偿股票同比减少、报告期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	11,088,384.40	1,472,924.35	652.81%	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。
资产处置收益	128,456.36	-184,669.65	169.56%	主要系报告期资产处置收益同比增加所致。
营业外收入	785,452.75	582,890.18	34.75%	主要系报告期获得供应商年度赞助款增加所致。
营业外支出	253,352.71	63,804.57	297.08%	主要系报告期对外捐赠所致。
所得税费用	-2,568,151.92	7,636,172.15	-133.63%	主要系报告期利润同比减少所致。
3、现金流量表项目				
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	128,250,464.95	-28,869,508.81	544.24%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加以及 购买商品、接受劳务支付的现金 同比减少综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,076,910.14	-7,662,254.42	59.84%	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。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,292	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	23.62%	201,978,254	0	质押	91,227,328
李志江	境内自然人	7.82%	66,869,584	62,979,077		
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	3.04%	25,960,519	4,468,066	质押	12,000,000
深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长19号私募证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	17,102,519	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	1.77%	15,176,920	2,612,101	质押	10,000,000
陈如兵	境内自然人	1.63%	13,966,800	0	质押	13,966,800
青雅投资管理有限公司-青雅星牛二期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	11,340,700	0		
余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	9,576,765	9,576,765		
沈道义	境内自然人	1.10%	9,429,900	0		
杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	8,558,413	1,472,989		

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
湖北宏泰集团有限公司	201,978,254	人民币普通股	201,978,254
深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长19号私募证券投资基金	17,102,519	人民币普通股	17,102,519
陈如兵	13,966,800	人民币普通股	13,966,800
青雅投资管理有限公司-青雅星牛二期私募证券投资基金	11,340,700	人民币普通股	11,340,700
沈道义	9,429,900	人民币普通股	9,429,900
郭琼生	6,838,000	人民币普通股	6,838,000
北京元和盛德投资有限责任公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
陶宏	4,403,700	人民币普通股	4,403,700
岳秦斌	3,733,761	人民币普通股	3,733,761
深圳市诚隆投资股份有限公司	3,579,342	人民币普通股	3,579,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)	无		

(二)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
三、其他重要事项
√ 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
控股股东拟划转公司国有股份	2022年1月26日	巨潮资讯网《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》(公告编号:2022-003号)
2021年度业绩预告	2022年1月29日	巨潮资讯网《2021年度业绩预告》(公告编号:2022.005号)
董事长辞职	2022年2月19日	巨潮资讯网《关于董事长辞职的公告》(公告编号:2022-006号)
董事辞职及增补董事	2022年3月3日	巨潮资讯网《关于董事辞职及增补董事的公告》(公告编号:2022-010号)
监事辞职及增补监事	2022年3月3日	巨潮资讯网《关于监事辞职及增补监事的公告》(公告编号:2022-011号)
5%以上股东减持公司股份超过1%	2022年3月12日	巨潮资讯网《5%以上股东关于减持公司股份超过1%的公告》(公告编号:2022-014号)
变更办公地址	2022年3月12日	巨潮资讯网《关于办公地址更名的公告》(公告编号:2022-015号)
选举董事长及副董事长	2022年3月19日	巨潮资讯网《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的公告》(公告编号:2022-020号)
变更持续督导保荐代表人	2022年3月29日	巨潮资讯网《关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2022-021号)

四、季度财务报表
(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 2022年03月31日 单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	552,849,874.30	619,816,352.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,260,082.27	50,950,871.60
衍生金融资产		
应收票据	63,648,739.24	89,555,263.91
应收账款	997,777,751.36	1,222,942,539.96
应收款项融资	34,440,584.28	47,490,694.13
预付款项	148,994,916.62	187,163,655.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,547,408.50	58,111,917.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,649,533.05	172,809,998.63
合同资产	417,998,874.70	441,717,733.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,967,359.31	10,678,142.63
其他流动资产	153,023,666.50	154,614,532.56
流动资产合计	2,692,158,790.13	3,055,851,701.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,357,085.17	15,640,260.73
长期股权投资	1,999,938.00	1,999,937.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,453,617.40	171,013,138.84
固定资产	411,363,967.03	421,290,235.67
在建工程	1,865,784.14	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,505,481.28	30,484,268.19
无形资产	153,483,018.88	157,971,882.00
开发支出	485,094.34	
商誉	192,230,152.86	192,230,152.86
长期待摊费用	6,707,548.87	5,645,220.40
递延所得税资产	104,235,524.47	98,601,502.72
其他非流动资产	997,191.21	1,900,853.58
非流动资产合计	1,079,684,403.65	1,096,777,452.94
资产总计	3,771,843,193.78	4,152,629,154.44
流动负债:		
短期借款	553,500,000.00	565,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	169,389,928.56	202,455,758.98
应付账款	451,339,207.80	528,095,193.37
预收款项	11,056.38	
合同负债	89,097,170.23	83,943,785.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,531,802.80	61,475,578.51
应交税费	22,804,898.84	28,144,886.67
其他应付款	42,282,716.74	214,298,884.20
其中:应付利息	1,081,092.55	1,122,080.47
应付股利	2,686,414.53	569,894.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	153,140,858.64	153,893,351.32
其他流动负债	104,465,253.36	130,432,212.49
流动负债合计	1,621,562,893.35	1,968,239,650.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	238,187,000.00	251,113,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,997,753.18	18,897,694.94
长期应付款	31,435,564.74	43,419,198.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	487,250.06	669,678.17
递延收益	30,702,134.42	31,742,508.99
递延所得税负债	15,765,472.05	16,124,716.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	335,575,174.45	361,966,797.39
负债合计	1,957,138,067.80	2,330,206,447.95
所有者权益:		
股本	855,125,963.00	855,125,963.00
其他权益工具	-4,111,858.37	-4,111,858.37
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,709,483,687.82	1,709,483,687.82
减:库存股		
其他综合收益	-231,774.07	-207,516.27
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	-940,485,073.29	-932,196,483.77
归属于母公司所有者权益合计	1,651,666,432.18	1,659,979,279.50
少数股东权益	163,038,693.80	162,443,426.99
所有者权益合计	1,814,705,125.98	1,822,422,706.49
负债和所有者权益总计	3,771,843,193.78	4,152,629,154.44

法定代表人:龚道夷 主管会计工作负责人:邹涛 会计机构负责人:郑楚泽
2、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	766,264,949.59	1,014,232,682.86
其中:营业收入	766,264,949.59	1,014,232,682.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	784,314,058.54	934,825,371.24
其中:营业成本	670,542,272.15	826,900,588.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,953,843.59	2,763,172.76
销售费用	25,947,718.54	23,725,580.32
管理费用	41,440,704.06	42,325,780.70
研发费用	28,417,539.84	28,528,921.41
财务费用	15,011,980.36	10,581,327.71
其中:利息费用	14,504,664.67	10,162,143.57
利息收入	1,025,322.97	1,526,849.82
加:其他收益	7,862,148.02	5,574,977.71
投资收益(损失以"-"号填列)	0.05	-439,998.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.05	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-439,998.18
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-690,789.33	-4,342,104.36
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,088,384.40	1,472,924.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,016,144.94	-9,883,062.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	128,456.36	-184,669.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-8,677,054.39	71,605,378.76
加:营业外收入	785,452.75	582,890.18
减:营业外支出	253,352.71	63,804.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-8,144,954.35	72,124,464.37
减:所得税费用	-2,568,151.92	7,636,172.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,576,802.43	64,488,292.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,576,802.43	64,488,292.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,172,069.24	44,543,431.99
2.少数股东损益	595,266.81	19,944,860.23
六、其他综合收益的税后净额	-24,257.80	-91,398.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,257.80	-91,398.02
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-24,257.80	-91,398.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-24,257.80	-91,398.02
7.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	-5,601,060.23	64,396,894.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,196,327.04	44,452,033.97
归属于少数股东的综合收益总额	595,266.81	19,944,860.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0072	0.0509
(二)稀释每股收益	-0.0072	0.0509

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:龚道夷 主管会计工作负责人:邹涛 会计机构负责人:郑楚泽
3、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	1,113,220,986.27	1,030,099,251.30
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	541,565.13	2,026,677.87
收到其他与经营活动有关的现金	25,590,240.90	23,422,085.87
经营活动现金流入小计	1,139,352,792.30	1,055,548,015.04
购买商品、接受劳务支付的现金	854,234,702.79	914,768,931.63
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		
拆出资金净增加额		
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	95,289,408.55	96,637,420.70
支付的各项税费	18,488,676.43	16,024,640.00
支付其他与经营活动有关的现金	43,089,539.58	56,986,531.52
经营活动现金流出小计	1,011,102,327.35	1,084,417,523.85
经营活动产生的现金流量净额	128,250,464.95	-28,869,508.81
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,000.00	240,825.00
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		
投资活动现金流入小计	147,000.00	240,825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,223,910.14	7,903,079.42
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		
投资活动现金流出小计	3,223,910.14	7,903,079.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,076,910.14	-7,662,254.42
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	225,000,000.00	93,883,049.94
收到其他与筹资活动有关的现金	36,936,809.24	80,759,373.34
筹资活动现金流入小计	261,936,809.24	174,642,423.28
偿还债务支付的现金	238,687,718.53	142,738,466.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,742,034.35	9,090,500.30
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	195,052,614.41	279,073,598.07
筹资活动现金流出小计	445,482,367.29	430,902,565.36
筹资活动产生的现金流量净额	-183,545,558.05	-256,260,142.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-314,800.90	-322,475.11
五、现金及现金等价物净增加额	-58,686,804.14	-293,114,380.42
加:期初现金及现金等价物余额	565,636,441.79	640,724,297.60
六、期末现金及现金等价物余额	506,949,637.65	347,609,917.18

(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董事会