证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-012号

深圳万润科技股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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		
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		
传真	0755-33378925		
电话	0755-33378926		
电子信箱	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、半导体存储器新一代信息技术业务、综合能源服务业务和广告传媒业务,为客户提供客制化、一体化解决方案。具体情况详见2023年年度报告。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,010,156,635.48	4,236,073,566.15	4,239,959,889.37	-5.42%	4,152,629,154.44	4,152,629,154.44
归属于上市公司股东的净资产	1,465,029,003.37	1,489,061,017.33	1,488,562,608.78	-1.58%	1,659,979,279.50	1,659,979,279.50
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,235,065,902.83	3,747,650,278.13	3,747,650,278.13	13.01%	4,411,183,022.97	4,411,183,022.97
归属于上市公司股东的净利润	45,249,836.95	-170,963,694.72	-170,963,694.72	126.47%	-372,130,180.52	-372,130,180.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,760,100.37	-189,882,794.26	-189,882,794.26	37.46%	-395,836,157.74	-395,836,157.74
经营活动产生的现金流量净额	37,692,479.91	227,397,502.11	227,397,502.11	-83.42%	-181,297,842.57	-181,297,842.57
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.2	-0.2	125.00%	-0.43	-0.43
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.2	-0.2	125.00%	-0.43	-0.43
加权平均净资产收益率	2.92%	-10.86%	-10.86%	13.78%	-20.17%	-20.17%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称"解释16号")。根据解释16号问题一:

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定,本集团于2023年1月1日起适用上述规定,并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易,如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的,本集团在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额(如有)调整2022年1月1日的留存收益。

该变更对2022年12月31日及2022年度财务报表的影响如下:

报表项目	对财务报表的影响金额(增加"+",减少"-")	
	合并报表	公司报表
递延所得税资产	3,886,323.22	2,096,304.86
递延所得税负债	4,384,840.86	2,278,474.50
年初未分配利润	-498,403.98	-182,169.64
少数股东权益	-109.09	

(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	935,277,173.13	1,248,887,586.32	1,268,813,576.37	782,087,567.01
归属于上市公司股东的净利润	-11,806,826.19	5,022,091.02	72,610,027.47	-20,575,455.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,239,042.98	-11,224,045.22	-16,049,616.19	-78,247,395.98
经营活动产生的现金流量净额	-5,278,490.42	51,074,754.32	-28,531,839.98	20,428,055.99

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	111,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	110,945	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(不含通过转融通出借股份)						
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
长江产业投资集团有限公司	国有法人	23.89%	201,978,254	0	不适用	0
李志江	境内自然人	5.93%	50,152,188	50,152,188	不适用	0
钟格	境内自然人	3.20%	27,037,039	0	不适用	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	1.91%	16,127,519	4,468,066	不适用	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	1.80%	15,176,920	2,612,101	不适用	0
杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	8,058,413	1,472,989	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	8,007,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	7,460,000	0	不适用	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	0.71%	5,985,765	2,394,192	质押	1,046,463
陈如兵	境内自然人	0.66%	5,586,720	0	质押	5,586,720
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)	股东钟格除通过普通证券账户持有19,790,000股外,还通过投资者信用证券账户持有7,247,039股,实际合计持有27,037,039股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

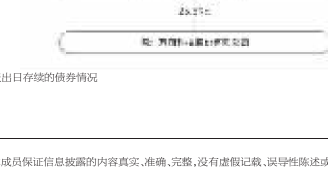
□适用 √不适用

(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,除已披露重大事项外,公司无其他重大事项。

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-023号

深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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")第六届监事会第四次会议通知于2024年4月18日以邮件方式发出。会议于2024年4月25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层会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,均以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华主持,公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。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

审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

《2024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)。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2024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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月27日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-010号

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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")第六届董事会第三次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议于2024年4月25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:董事长龚道夷,董事邵立伟,独立董事蔡榆、王东石以现场表决方式出席,董事赵海涛、陈华军、胡焱、李侯久,独立董事童乔凌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、高级管理人员列席了会议,其中:副总裁汪军、副总裁金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方式列席,监事会主席程华,监事严婷、蔡承荣以通讯方式列席。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〈2023年度总裁工作报告〉的议案》

公司《2023年度总裁工作报告》的主要内容详见《2023年年度报告》"管理层讨论与分析"章节。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2023年度董事会工作报告》主要内容请详见《2023年年度报告》"管理层讨论与分析"、"公司治理"等章节。

公司独立董事向董事会递交了2023年度述职报告,并将在公司2023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)。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》,对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》,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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司《2023年度财务决算报告》主要内容详见《2023年年度报告》"财务报告"章节。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2023年度《审计报告》(众环审字(2024)0600056号),具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

《深圳万润科技股份有限公司2023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2023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2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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2023年度不进行利润分配的专项说明公告》。

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。

(六)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为:本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意本次计提资产减值准备事项。

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》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司未弥补亏损超过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超过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。

(八)审议通过《关于日上光电2023年度业绩承诺实现情况的议案》

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《关于日上光电2023年度业绩承诺实现情况的公告》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《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2023年及累计业绩承诺实现情况的专项审核报告》(众环专字(2024)0600069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。

(九)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》

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)审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了内部控制审计报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2023年度董事报酬的议案》

公司2023年度董事报酬详见《2023年年度报告》"第四节 公司治理"之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"章节。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避,直接提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2023年度高级管理人员报酬的议案》

公司2023年度高级管理人员报酬详见《2023年年度报告》"第四节 公司治理"之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"章节。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于第六届董事会董事津贴的议案》

根据《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等有关规定,经综合考虑公司所处行业、所处地区、同行业上市公司、公司实际情况及董事所承担的职责等因素,董事会同意第六届董事会独立董事津贴为7.2万元/人/年(含税),外部董事津贴为7.2万元/人/年(含税)。董事在公司及子公司担任具体职务的,不领取津贴,其薪酬按公司及子公司相关薪酬与绩效考核制度的规定执行。另,为客观反映第六届董事会董事所付出的劳动、所承担的风险与责任,结合市场水平及公司实际情况,同意向现场出席董事会、股东大会的董事发放会议补贴2,000元/人/次。

基于谨慎性原则,本议案全体董事回避,直接提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。董事赵海涛、陈华军、胡焱为关联董事,已对该议案回避表决。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,修订《投资管理制度》。修订后的制度全文详见巨潮资讯网(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。

(十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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)。

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。

(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,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,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。

(十九)审议通过《关于召开2023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2023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、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月27日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-011号

深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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")第六届监事会第三次会议通知于2024年4月15日以邮件方式发出。会议于2024年4月25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层会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,均以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华主持,公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司《2023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〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司《2023年度财务决算报告》主要内容详见《2023年年度报告》"财务报告"章节。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司2023年度《审计报告》(众环审字(2024)0600056号),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〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

《深圳万润科技股份有限公司2023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2023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《2023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2023年度利润分配预案的议案》

公司2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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2023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2023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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法合规、依据充分,计提后能更充分公允地反映公司资产状况和经营情况,同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于公司未弥补亏损超过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超过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。

(七)审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2023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)。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就此事项出具了内部控制审计报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会对公司2023年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:2023年度,公司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。

(八)审议通过《关于2023年度监事报酬的议案》

公司2023年度监事报酬详见《2023年年度报告》"第四节 公司治理"之"董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

基于谨慎性原则,本议案全体监事回避,直接提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于第六届监事会监事津贴的议案》

监事会同意第六届监事会监事会主席津贴为人民币2.40万元/年(含税)、监事津贴为人民币1.20万元/人/年(含税)。监事在公司及子公司担任具体职务的,其薪酬按公司相关薪酬与绩效考核制度的规定执行。

基于谨慎性原则,本议案全体监事回避,直接提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

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2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。因监事严婷在控股股东长江产业投资集团有限公司任职,已对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月27日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-013号

深圳万润科技股份有限公司 关于2023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2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过《关于2023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、2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)0600056号《2023年度审计报告》确认,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润45,249,836.95元,母公司实现净利润-36,245,058.87元。截至2023年12月31日,公司合并报表中可供股东分配的利润为-1,057,838,855.84元,母公司报表中可供股东分配的利润为-1,134,574,967.55元。

公司董事会审议并同意2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度不分配利润的原因

根据《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,公司不满足规定的利润分配条件,故2023年度不进行利润分配。

公司将坚定执行"十四五"发展战略,大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术"主产业",培育和发展综合能源服务"副产业",构建代表新质生产力的"一主一副"新发展格局;坚持以做优存量、拓展增量为基本方针,通过"一投二转三发展"、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合,实现新旧产业动能转换和高质量发展,增强核心竞争力,扩大收入规模,提升盈利水平,改善经营业绩,达到利润分配条件,回报广大投资者。

三、监事会意见

经核查,监事会认为:公司提出的2023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,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2024年4月27日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-014号

深圳万润科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定要求,为更加真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对公司各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止2023年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期

经公司及合并报表范围内子公司对2023年度存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、存货、商誉等资产)进行清查和资产减值测试后,拟计提2023年度各项资产减值准备合计3,719.41万元,占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的82.20%,明细如下表:

资产名称	2023年度计提资产减值准备金额(单位:元)	占2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
1.信用减值准备	-33,865,781.65	-74.84%
其中:应收账款	-23,125,764.03	-51.11%
其他应收款	-10,289,430.37	-22.74%
应收票据	-138,698.45	-0.31%
长期应收款	-311,888.80	-0.69%
2.资产减值准备	71,059,852.75	157.04%
其中:合同资产	-6,026,182.44	-13.32%
存货	15,500,130.12	34.25%
商誉	61,585,905.07	136.10%
合计	37,194,071.10	82.20%

本次计提各项资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备

2023年度公司拟转回的应收款项减值准备金额为3,386.58万元、转回合同资产减值准备602.62万元,合计占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例-88.16%,确认标准及计提方法如下:

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

①应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分,与"应收账款"组合划分相同

②应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
并表关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项
电网客户应收账款组合	本组合为发电业务产生的应收电网客户账款
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

③合同资产

对于不含重大融资成分的合同资产,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的合同资产,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
并表关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项
信用风险组合	本组合为除单项评估信用风险的合同资产、合并范围内关联方款项以外的组合

④其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
并表关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
无风险组合	本组合为日常经营活动中无信用风险损失的其他应收款项

⑤长期应收款

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款,且未包含重大融资成分的,本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款,且包含重大融资成分的,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款,本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项,本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

⑥账龄计提比例

电网客户应收账款组合预期信用损失风险率为0.5%,其他应收账款账龄组合计提比例如下:

账龄划分	坏账准备计提比例		
	应收账款	合同资产	其他应收款
0-3个月(含3个月)	0.50%	5%	0.50%
3个月-12个月	5%	5%	5%
1-2年	20%	5%	20%
2-3年	50%	5%	50%
3-4年	70%	5%	70%
4-5年	85%	5%	85%
5年以上	100%	5%	100%

(下转B416版)

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2024-024号

深圳万润科技股份有限公司

2024 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)	916,163,173.52	935,277,173.13	-2.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,621,420.47	-11,806,826.19	198.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,470,423.46	-13,239,042.98	111.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-75,170,523.22	-5,278,490.42	-1,324.09%
基本每股收益(元/股)	0.0137	-0.0138	199.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0137	-0.0138	199.28%
加权平均净资产收益率	0.76%	-0.80%	1.54%
	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)	4,179,012,564.63	4,010,156,635.48	4.21%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,476,650,423.84	1,465,029,003.37	0.79%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-77,513.87	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,690,775.19	
委托他人投资或管理资产的损益	67,433.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,000,412.80	
减:所得税影响额	711,533.71	
少数股东权益影响额(税后)	-181,423.16	
合计	10,150,997.01	--

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

1.资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
应收款项融资	14,776,706.01	4,368,969.83	238.22%	主要系报告期应收票据增加所致。
预付账款	267,064,883.47	143,830,186.20	85.68%	主要系报告期预付媒体充值增加影响所致。
存货	266,927,836.80	201,899,178.37	32.21%	主要系报告期新一代信息技术业务拓展备料所致。
长期应收款	25,810,273.29	45,517,162.77	-43.30%	主要系报告期长期应收款部分回款以及重分类到一年的非流动资产所致。
长期待摊费用	49,675,351.28	37,419,546.70	32.75%	主要系报告期与长期资产相关的款项结转至长期待摊费用所致。
其他非流动资产	9,548,371.38	21,270,227.35	-55.11%	主要系报告期与长期资产相关的款项结转至长期待摊费用所致。
应付票据	286,092,383.49	219,508,702.11	30.33%	主要系报告期应付票据增加所致。
合同负债	128,012,775.39	83,090,566.29	54.06%	主要系报告期收到预收款项增加所致。
应付职工薪酬	30,231,600.58	64,783,894.72	-53.33%	主要系报告期支付2023年度年终绩效奖金所致。
递延所得税负债	10,092,043.01	14,144,612.48	-28.65%	主要系报告期递延所得税负债减少所致。
2.利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
税金及附加	4,536,220.87	3,402,134.41	33.33%	主要系报告期税金及附加较上年同期增加所致。
财务费用	14,160,552.31	8,212,591.80	72.42%	主要系报告期金融机构贷款余额较上年同期增加导致财务费用增加所致。
其他收益	6,513,192.11	4,743,682.55	37.30%	主要系报告期政府补助较上年同期增加所致。
投资收益	67,433.44	-24.98	270049.72%	主要系报告期确认银行结构性存款利息收入所致。
信用减值损失	1,454,459.84	608,251.40	139.12%	主要系报告期因应收款项回款导致冲回减值准备较上年同期增加所致。
资产减值损失	-1,015,133.34	-80,236.12	-1165.18%	主要系报告期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
资产处置收益	-1,009.14	-3,847.75	73.77%	主要系报告期资产处置损失较上年同期减少所致。
营业外收入	7,941,077.61	183,724.84	4222.27%	主要系报告期计提应收子公司原股东对赌补偿款影响所致。
营业外支出	1,017,169.54	110,599.47	819.69%	主要系报告期支付因合同纠纷产生的相关费用影响所致。
所得税费用	761,692.18	-6,562,923.99	111.61%	主要系报告期递延所得税负债减少所致。
3.现金流量表项目				
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	-75,170,523.22	-5,278,490.42	-1324.09%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,695,287.73	-10,180,281.44	34.23%	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较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	31,865,832.74	-130,554,431.02	124.41%	主要系报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少所致。

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	110,945	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(不含通过转融通出借股份)						
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
长江产业投资集团有限公司	国有法人	23.89%	201,978,254.00	0.00	不适用	0.00
李志江	境内自然人	5.93%	50,152,188.00	50,152,188.00	不适用	0.00
钟格	境内自然人	3.35%	28,287,800.00	0.00	不适用	0.00
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	1.80%	15,176,920.00	2,612,101.00	质押	10,000,000.00
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	1.59%	13,478,996.00	4,468,066.00	不适用	0.00
杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	7,758,413.00	1,472,989.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	7,460,000.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	6,852,215.00	0.00	不适用	0.00
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	5,990,700.00	0.00	不适用	0.00
余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.71%	5,985,765.00	2,394,192.00	质押	1,046,463.00

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
长江产业投资集团有限公司	201,978,254.00	人民币普通股	201,978,254.00
钟格	28,287,800.00	人民币普通股	28,287,800.00
杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙)	12,564,819.00	人民币普通股	12,564,819.00
杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙)	9,010,930.00	人民币普通股	9,010,930.00
中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,460,000.00	人民币普通股	7,460,000.00
香港中央结算有限公司	6,852,215.00	人民币普通股	6,852,215.00
杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙)	6,285,424.00	人民币普通股	6,285,424.00
上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	5,990,700.00	人民币普通股	5,990,700.00
陈如兵	5,586,720.00	人民币普通股	5,586,720.00
余江县万象新动投资管理中心(有限合伙)	3,591,573.00	人民币普通股	3,591,573.00
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)	股东钟格除通过普通证券账户持有19,790,000股外,还通过投资者信用证券账户持有8,497,800股,实际合计持有28,287,800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

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

2024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	322,758,738.88	363,476,787.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,525,629.20	9,525,629.20
衍生金融资产		
应收票据	103,707,602.84	126,590,704.02
应收账款	1,149,404,037.46	1,078,562,920.82
应收款项融资	14,776,706.01	4,368,969.83
预付款项	267,064,883.47	143,830,186.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,496,791.32	23,926,213.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,927,836.80	201,899,178.37
其中:数据资源		
合同资产	303,365,760.31	327,657,359.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,798,062.57	70,798,062.57
其他流动资产	88,677,725.67	87,892,187.12
流动资产合计	2,649,503,774.53	2,438,528,198.43
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	25,810,273.29	45,517,162.77
长期股权投资	1,470,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,312,220.17	118,481,082.20
固定资产	860,094,786.68	877,125,292.99
在建工程	10,682,035.40	10,682,035.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,455,390.93	15,879,260.56
无形资产	221,359,228.50	225,954,873.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	68,777,850.76	68,777,850.76
长期待摊费用	49,675,351.28	37,419,546.70
递延所得税资产	151,323,281.71	150,521,105.19
其他非流动资产	9,548,371.38	21,270,227.35
非流动资产合计	1,529,508,790.10	1,571,628,437.05
资产总计	4,179,012,564.63	4,010,156,635.48
流动负债:		
短期借款	536,000,000.00	418,726,829.17
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	286,092,383.49	219,508,702.11
应付账款	663,646,317.92	593,110,418.42
预收款项		
合同负债	128,012,775.39	83,090,566.29
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	30,231,600.58	64,783,894.72
应交税费	24,959,467.98	26,019,299.20
其他应付款	151,358,862.72	144,059,211.05
其中:应付利息	500,136.83	331,268.80
应付股利		
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	109,724,032.13	122,903,010.56
其他流动负债	131,733,386.53	182,149,213.12
流动负债合计	2,061,758,826.74	1,854,351,144.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	56,256,000.00	59,438,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,398,585.81	7,374,319.86
长期应付款	489,723,410.39	527,320,972.15
长期应付职工薪酬		
预计负债	41,917.63	41,917.63
递延收益	23,158,018.64	23,426,552.89
递延所得税负债	10,092,043.01	14,144,612.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	587,669,975.48	631,746,375.01
负债合计	2,649,428,802.22	2,486,097,519.65
所有者权益:		
股本	845,302,544.00	845,302,544.00
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	1,649,953,768.68	1,649,953,768.68
减:库存股		
其他综合收益	-162,082.19	-162,082.19
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	-1,046,217,435.37	-1,057,838,855.84
归属于母公司所有者权益合计	1,476,650,423.84	1,465,029,003.37
少数股东权益	52,933,338.57	59,030,112.46
所有者权益合计	1,529,583,762.41	1,524,059,115.83
负债和所有者权益总计	4,179,012,564.63	4,010,156,635.48

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	916,163,173.52	935,277,173.13
其中:营业收入	916,163,173.52	935,277,173.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	923,819,685.74	975,012,836.21
其中:营业成本	815,088,512.29	867,323,586.88
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	4,536,220.87	3,402,134.41
销售费用	20,034,600.25	22,904,951.30
管理费用	42,754,397.62	41,683,895.29
研发费用	27,245,402.40	31,485,676.53
财务费用	14,160,552.31	8,212,591.80
其中:利息费用	13,772,332.67	9,541,130.55
利息收入	595,813.78	2,469,564.06
加:其他收益	6,513,192.11	4,743,682.55
投资收益(损失以"-"号填列)	67,433.44	-24.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-24.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		7,006,577.49
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,454,459.84	608,251.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,015,133.34	-80,236.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,009.14	-3,847.75
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-637,569.31	-27,461,260.49
加:营业外收入	7,941,077.61	183,724.84
减:营业外支出	1,017,169.54	110,599.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,286,338.76	-27,388,135.12
减:所得税费用	761,692.18	-6,562,923.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,524,646.58	-20,825,211.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,524,646.58	-20,825,211.13
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	11,621,420.47	-11,806,826.19
2.少数股东损益	-6,096,773.89	-9,018,384.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	5,524,646.58	-20,825,211.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,621,420.47	-11,806,826.19
归属于少数股东的综合收益总额	-6,096,773.89	-9,018,384.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0137	-0.0138
(二)稀释每股收益	0.0137	-0.0138

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	986,336,259.69	1,327,405,873.32
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	2,786,568.03	723,691.49
收到其他与经营活动有关的现金	34,443,845.84	23,445,018.00
经营活动现金流入小计	1,023,566,673.56	1,351,574,582.81
购买商品、接受劳务支付的现金	945,847,083.91	1,213,196,918.27
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	103,331,199.75	80,926,738.49
支付的各项税费	18,487,113.79	9,149,029.11
支付其他与经营活动有关的现金	31,071,799.33	53,580,387.36
经营活动现金流出小计	1,098,737,196.78	1,356,853,073.23
经营活动产生的现金流量净额	-75,170,523.22	-5,278,490.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	71,479.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	52,400.00
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	30,073,779.45	52,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,299,067.18	8,770,659.71
投资支付的现金	31,470,000.00	
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		1,462,021.73
投资活动现金流出小计	36,769,067.18	10,232,681.44
投资活动产生的现金流量净额	-6,695,287.73	-10,180,281.44
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	246,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,475,194.75	10,428,845.11
筹资活动现金流入小计	257,475,194.75	180,428,845.11
偿还债务支付的现金	167,736,659.49	289,326,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,280,348.05	9,536,915.41
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	51,592,354.47	12,120,360.72
筹资活动现金流出小计	225,609,362.01	310,983,276.13
筹资活动产生的现金流量净额	31,865,832.74	-130,554,431.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	626,219.02	-131,142.76
五、现金及现金等价物净增加额	-49,373,759.19	-146,144,345.64
加:期初现金及现金等价物余额	263,272,796.66	397,959,492.42
六、期末现金及现金等价物余额	213,899,037.47	251,815,146.78

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)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
2024年04月27日