

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2012-021

深圳万润科技股份有限公司 2012 年第一季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	656,748,099.15	426,615,309.46	53.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	479,654,778.25	248,353,188.56	93.13%
总股本（股）	88,000,000.00	66,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.45	3.76	44.95%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	90,103,396.73	72,568,056.21	24.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,106,536.73	10,187,130.86	18.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-35,587,599.95	-40,370,905.51	11.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.40	-0.61	-34.43%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.70%	5.11%	-1.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.48%	4.87%	-1.39%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但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	830,591.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,000.00	
所得税影响额	-123,088.67	
合计	697,502.43	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,695	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海百耐得机械设备有限公司	318,900	人民币普通股
昆明盈鑫伍零投资中心（有限合伙）	225,202	人民币普通股
邢晓华	188,060	人民币普通股
正方实业投资发展有限公司	160,250	人民币普通股
卢剑萍	125,300	人民币普通股
王开秀	124,671	人民币普通股
龚春华	110,098	人民币普通股
孟兆才	96,729	人民币普通股
张易蓉	95,900	人民币普通股
王宗琼	95,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、货币资金：本报告期末货币资金余额较上年末增加 222.68%，主要原因系 2012 年 2 月公开发行股票收到募集资金。
- 2、应收账款：本报告期末应收账款账面余额较上年末增加 40.64%，主要原因系销售增加，信用期内的应收账款余额相应增加。
- 3、短期借款：本报告期末短期借款余额较上年末增加 31.03%，主要原因系 2012 年 3 月增加中国建设银行短期借款 900 万元，用于流动资金周转。
- 4、应付票据：本报告期末应付票据余额较上年末减少 48.31%，主要原因系上年开具的承兑汇票基本在本报告期到期予以解付，而本报告期以承兑汇票结算的供应商到期货款相对较少。
- 5、应付账款：本报告期末应付账款余额较上年末增加 34.49%，主要原因系公司销售增加，采购量加大，供应商未到期货款相应增加。
- 6、应交税金：本报告期末应交税金余额较上年末增加 33.38%，主要原因系公司销售规模扩大，内销比重提高等因素，应交增值税和企业所得税增加。
- 7、一年内到期的非流动负债：本报告期末一年内到期的非流动负债较上年末减少 60.76%，主要原因系报告期内偿还了到期的贷款。
- 8、其他流动负债：本报告期末其他流动负债余额较上年末减少 37.42%，主要原因系随着公司研发项目的开展，政府资助逐步投入项目，一年内转入利润表的递延收益减少。

二、报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、营业税金及附加：报告期内营业税金及附加较上年同期增加 501.20%，主要原因系公司销售收入增加导致销项税额增加，以及报告期的进项税额相比上年同期减少，共同影响导致教育费附加和城建税增加。
- 2、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加 33.86%，主要原因系销售人员增加及薪资调整使销售人员职工薪酬增加。
- 3、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加 36.59%，主要原因系公司规模扩大，研究开发费、职工薪酬增加。
- 4、财务费用：报告期内财务费用较上年同期减少 87.18%，主要原因系 2012 年 2 月公开发行股票收到募集资金，本期利息收入增加，费用化利息支出减少。
- 5、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加 51.02%，主要原因系政府补贴收入增加。

三、报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、现金及现金等价物净增加额：报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 20,551.34 万元，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额增加，2012 年 2 月公开发行股票收到募集资金净额 21,919.51 万元。

2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,262.39 万元，主要原因系 2012 年 2 月公开发行股票收到募集资金净额 21,919.51 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	董事、监事、高级管理人员、实际控制人及股东	1、关于股份锁定的承诺 2、关于避免同业竞争的承诺 3、关于股利分配的承诺 4、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	严格按照承诺履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	20.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	27,550,500.79		
业绩变动的原因说明	市场需求扩大及公司产能增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳万润科技股份有限公司

董 事 长 _____
李 志 江

二〇一二年四月二十日