



深圳万润科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	765,993,220.27	651,972,155.68	17.49%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	523,380,712.64	495,473,792.22	5.63%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	108,512,400.24	17.53%	310,232,857.54	7.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,195,826.28	65.63%	36,706,920.42	7.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	11,024,150.26	58.58%	29,375,466.22	-5.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	68,309,307.83	502.61%
基本每股收益 (元/股)	0.08	60%	0.21	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	60%	0.21	0%
加权平均净资产收益率 (%)	2.75%	0.99%	7.21%	-0.73%

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
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)	8,638,543.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,303.62	
减: 所得税影响额	1,293,786.04	
合计	7,331,454.20	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,515				
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
罗小艳	境内自然人	17.05%	30,000,000	30,000,000		
李志江	境内自然人	14.57%	25,640,000	25,640,000	质押	2,900,000
李驰	境内自然人	9.09%	16,000,000	16,000,000		
嘉铭投资有限公司	境内非国有法人	6.73%	11,840,000	11,840,000	质押	11,840,000
罗明	境内自然人	5.71%	10,052,000	10,052,000		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	3.6%	6,335,600	6,335,600		
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	3.52%	6,200,000	6,200,000		
深圳市江明投资发展有限公司	境内非国有法人	2.84%	5,000,000	5,000,000		
罗平	境内自然人	2.5%	4,400,000	4,400,000		
张中汉	境内自然人	2.39%	4,200,000	4,200,000		
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	
北京通航技贸易有限公司	914,080			人民币普通股	914,080	
沈道义	783,500			人民币普通股	783,500	
华润深国投信托有限公司一润金 2 号集合资金信托计划	552,265			人民币普通股	552,265	
高宏坤	400,000			人民币普通股	400,000	
王开秀	333,478			人民币普通股	333,478	
胡朝贵	281,917			人民币普通股	281,917	
王小强	222,900			人民币普通股	222,900	
倪秉勤	200,000			人民币普通股	200,000	
中国对外经济贸易信托有限公司一尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	200,000			人民币普通股	200,000	

上海军恒投资管理中心（有限合伙）	195,000	人民币普通股	195,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东中，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；深圳市江明投资发展有限公司系同一实际控制人之一李志江控制的企业，李志江直接持有其 60.20% 的股份；罗明直接持有其 5.60% 的股份。</p> <p>此外，未知前 10 名无限售流通股股东之间、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

报表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比率	变动原因
应收票据	44,364,972.58	27,098,168.88	63.72%	主要系本期以承兑汇票结算的销售款增加及以承兑汇票背书给供应商的金额减少共同影响所致。
其他应收款	4,613,443.03	7,596,837.76	-39.27%	主要系本期认证了上年末收到的未抵扣海关增值税发票，待抵扣税金减少所致。
在建工程	146,936,700.85	76,342,936.94	92.47%	主要系本公司之全资子公司广东恒润光电有限公司基建项目持续投入所致。
无形资产	36,967,897.97	24,276,485.64	52.28%	主要系本期新取得土地使用权所致。
递延所得税资产	3,339,937.77	2,280,181.73	46.48%	主要系本期子公司未弥补亏损增加以及本期计提的资产减值准备增加共同影响所致。
短期借款	40,000,000.00	-	100.00%	系本期向银行借款所致。
应付账款	98,604,646.26	66,803,535.57	47.60%	主要系公司凭良好的信誉及议价能力，本期采购款项的信用期有所延长，信用期内应付款项增加所致。
应交税费	-1,566,439.64	2,894,879.38	-154.11%	主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司本期购进设备同比增加，留抵的进项税相应增加所致。
其他应付款	3,481,282.30	1,608,328.46	116.45%	主要系本公司本期预收客户保证金及待支付的报销款增加所致。
一年内到期的非流动负债	-	848,980.91	-100.00%	系偿还了到期银行借款所致。
其他流动负债	1,688,031.84	789,920.00	113.70%	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增加所致。
其他非流动负债	25,811,469.69	17,358,665.39	48.70%	系本期取得的与资产相关的政府补助增加所致。
股本	176,000,000.00	88,000,000.00	100.00%	系本期公司资本公积转增股本8800万所致。
资本公积	161,484,470.66	249,484,470.66	-35.27%	系本期公司资本公积转增股本8800万所致。
报表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率	变动原因
营业税金及附加	2,497,130.59	1,525,973.94	63.64%	主要系本期缴纳的增值税增加所致。
销售费用	23,920,951.73	16,450,330.64	45.41%	主要系公司加大销售力度，职工薪酬、差旅费及运输费等增加所致。

财务费用	529,002.21	-1,084,578.27	148.77%	主要系本期人民币升值及净出口额大幅增加导致汇兑损失增加所致。
资产减值损失	6,391,521.27	4,381,634.42	45.87%	主要系本期存货跌价准备计提增加所致。
营业外收入	8,638,543.86	3,837,174.23	125.13%	主要系本期确认营业外收入的政府补助增加所致。
少数股东损益	-444,584.60	-	-	系本公司新增控股子公司金万润（北京）照明科技有限公司少数股东损益。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	李志江、罗小艳、李驰	1、关于避免同业竞争的承诺； 2、关于股份锁定的承诺； 3、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； 4、关于股利分配的承诺。 具体内容详见公司于 2012 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告》（公告编号：2012-060）。	2011 年 01 月 18 日	具体期限详见公司于 2012 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告》（公告编号：2012-060）中的期限。	正在履行
	嘉铭投资有限公司	在嘉铭投资有限公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内，嘉铭投资有限公司不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份，也不由万润科技回购嘉铭投资有限公司所持有的该部分股份。	2011 年 06 月 21 日	在嘉铭投资有限公司对万润科技增资的工商变更登记之日起三十六个月内且万润科技上市后十二个月内	正在履行
	罗明	1、关于避免同业竞争的承诺； 2、关于股份锁定的承诺。 具体内容详见公司于 2012 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告》（公告编号：2012-060）。	2011 年 01 月 21 日	具体期限详见公司于 2012 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、股东及关联方承诺履行情况的公告》（公告编号：	正在履行

				2012-060) 中的期限。	
其他对公司中小股东所作承诺	万润科技	在继续使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金期限由 6 个月延长至 12 个月期间, 上述资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动; 不进行证券投资等风险投资; 在上述资金使用期限届满前, 及时归还至募集资金专项账户。	2013 年 03 月 13 日	2013 年 4 月 10 日至 2013 年 10 月 10 日	已按要求履行完毕
	万润科技	公司使用 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 8 个月, 到期归还至募集资金专项账户; 且上述资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用, 并保证不变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行; 且在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。	2013 年 09 月 12 日	2013 年 9 月 12 日至 2014 年 5 月 12 日	正在严格履行中
	万润科技	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
承诺是否及时履行	是				

### 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-5%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,656.13	至	4,618.27
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	3,848.56		
业绩变动的原因说明	公司主动调整市场营销策略, 积极开拓销售渠道, 预计销售收入会有一定增长, 但公司在营销团队和渠道等方面的建设持续加强, 预计期间费用同比会继续增加。		

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,650,216.38	176,524,736.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,364,972.58	27,098,168.88
应收账款	125,504,532.70	107,198,835.79
预付款项	5,124,967.77	5,975,645.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,613,443.03	7,596,837.76
买入返售金融资产		
存货	72,986,876.63	78,156,248.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	416,245,009.09	402,550,473.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	160,179,476.22	143,264,452.11
在建工程	146,936,700.85	76,342,936.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,967,897.97	24,276,485.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,324,198.37	3,257,626.23
递延所得税资产	3,339,937.77	2,280,181.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	349,748,211.18	249,421,682.65
资产总计	765,993,220.27	651,972,155.68
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	58,354,910.79	52,079,768.59
应付账款	98,604,646.26	66,803,535.57
预收款项	8,514,759.91	8,430,879.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,370,880.24	5,403,051.27
应交税费	-1,566,439.64	2,894,879.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,481,282.30	1,608,328.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		848,980.91
其他流动负债	1,688,031.84	789,920.00
流动负债合计	213,448,071.70	138,859,343.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	297,550.84	280,354.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,811,469.69	17,358,665.39
非流动负债合计	26,109,020.53	17,639,020.19
负债合计	239,557,092.23	156,498,363.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	161,484,470.66	249,484,470.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,933,417.34	16,933,417.34
一般风险准备		
未分配利润	168,962,824.64	141,055,904.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	523,380,712.64	495,473,792.22
少数股东权益	3,055,415.40	
所有者权益（或股东权益）合计	526,436,128.04	495,473,792.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	765,993,220.27	651,972,155.68

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	69,529,015.23	71,273,012.06
交易性金融资产		
应收票据	44,364,972.58	27,098,168.88
应收账款	126,052,986.63	107,223,204.79
预付款项	1,700,498.61	5,514,215.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,535,230.11	47,592,721.65
存货	72,797,079.08	78,151,171.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	394,979,782.24	336,852,494.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,040,066.22	169,540,066.22
投资性房地产		
固定资产	131,646,048.72	128,823,536.02
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,098,125.68	1,040,582.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,968,483.96	3,040,838.73
递延所得税资产	2,413,567.37	2,005,709.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,166,291.95	304,450,732.57
资产总计	751,146,074.19	641,303,227.25
流动负债：		

短期借款	40,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	58,354,910.79	52,079,768.59
应付账款	76,796,700.57	55,469,169.44
预收款项	7,721,029.81	8,430,879.09
应付职工薪酬	4,019,780.09	5,327,507.52
应交税费	2,503,111.22	2,851,009.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,492,493.78	1,608,328.46
一年内到期的非流动负债		848,980.91
其他流动负债	1,688,031.84	789,920.00
流动负债合计	199,576,058.10	127,405,563.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	297,550.84	280,354.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,811,469.69	17,358,665.39
非流动负债合计	26,109,020.53	17,639,020.19
负债合计	225,685,078.63	145,044,583.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	161,484,470.66	249,484,470.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,933,417.34	16,933,417.34
一般风险准备		
未分配利润	171,043,107.56	141,840,755.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	525,460,995.56	496,258,643.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	751,146,074.19	641,303,227.25

计		
---	--	--

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	108,512,400.24	92,331,026.95
其中：营业收入	108,512,400.24	92,331,026.95
二、营业总成本	96,112,389.56	84,310,888.94
其中：营业成本	74,335,953.87	69,901,789.58
营业税金及附加	622,157.20	232,116.67
销售费用	9,565,112.41	6,319,258.54
管理费用	9,111,921.18	7,323,346.61
财务费用	137,476.17	-711,315.25
资产减值损失	2,339,768.73	1,245,692.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,400,010.68	8,020,138.01
加：营业外收入	3,744,687.17	1,904,520.25
减：营业外支出	13,303.62	
其中：非流动资产处置损失	13,303.62	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,131,394.23	9,924,658.26
减：所得税费用	2,085,162.51	1,353,929.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,046,231.72	8,570,728.43
归属于母公司所有者的净利润	14,195,826.28	8,570,728.43
少数股东损益	-149,594.56	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05
八、综合收益总额	14,046,231.72	8,570,728.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,195,826.28	8,570,728.43
归属于少数股东的综合收益总额	-149,594.56	

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	108,605,018.27	92,331,026.95
减：营业成本	75,093,734.20	69,907,254.12
营业税金及附加	611,772.40	232,042.90
销售费用	8,544,201.42	6,278,866.12
管理费用	8,174,060.64	6,937,157.64
财务费用	300,698.07	-94,362.50
资产减值损失	2,214,473.25	1,226,311.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,666,078.29	7,843,756.78
加：营业外收入	3,744,687.17	1,904,520.25
减：营业外支出	13,303.62	
其中：非流动资产处置损失	13,303.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,397,461.84	9,748,277.03
减：所得税费用	2,426,395.22	1,308,450.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,971,066.62	8,439,826.42
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	14,971,066.62	8,439,826.42

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	310,232,857.54	288,514,587.13
其中：营业收入	310,232,857.54	288,514,587.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	276,996,160.90	252,766,362.12
其中：营业成本	216,743,373.48	209,675,297.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,497,130.59	1,525,973.94
销售费用	23,920,951.73	16,450,330.64
管理费用	26,914,181.62	21,817,703.46
财务费用	529,002.21	-1,084,578.27
资产减值损失	6,391,521.27	4,381,634.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,236,696.64	35,748,225.01
加：营业外收入	8,638,543.86	3,837,174.23
减：营业外支出	13,303.62	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	13,303.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,861,936.88	39,575,399.24
减：所得税费用	5,599,601.06	5,321,979.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,262,335.82	34,253,419.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,706,920.42	34,253,419.75
少数股东损益	-444,584.60	
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.21	0.21
(二) 稀释每股收益	0.21	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,262,335.82	34,253,419.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,706,920.42	34,253,419.75
归属于少数股东的综合收益总额	-444,584.60	

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	310,626,095.91	288,514,587.13
减：营业成本	217,949,762.88	209,680,762.47
营业税金及附加	2,480,644.96	1,523,455.34
销售费用	21,993,569.18	16,409,938.22
管理费用	24,988,629.85	20,963,997.28
财务费用	1,369,435.76	-335,106.88
资产减值损失	6,240,477.69	4,359,583.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,603,575.59	35,911,957.18
加：营业外收入	8,638,543.86	3,837,174.23
减：营业外支出	13,303.62	10,000.00
其中：非流动资产处置损失	13,303.62	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,228,815.83	39,739,131.41
减：所得税费用	6,226,464.26	5,359,916.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,002,351.57	34,379,215.41
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,002,351.57	34,379,215.41

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	295,539,896.22	253,292,241.88
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	6,426,238.70	7,339,057.03
收到其他与经营活动有关的现金	23,537,585.80	11,255,884.88
经营活动现金流入小计	325,503,720.72	271,887,183.79
购买商品、接受劳务支付的现金	167,348,200.75	186,045,728.72
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		
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	45,012,355.85	40,682,454.67
支付的各项税费	22,625,828.60	16,402,663.12
支付其他与经营活动有关的现金	22,208,027.69	17,420,719.95
经营活动现金流出小计	257,194,412.89	260,551,566.46
经营活动产生的现金流量净额	68,309,307.83	11,335,617.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,135,405.85	81,892,949.66
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	113,135,405.85	81,892,949.66
投资活动产生的现金流量净额	-113,135,405.85	-81,892,949.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	229,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,500,000.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	48,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	643,588.80	
筹资活动现金流入小计	84,143,588.80	277,500,000.00
偿还债务支付的现金	40,848,980.91	56,272,233.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,195,408.80	11,652,371.92
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	1,230,000.00	9,804,947.04
筹资活动现金流出小计	51,274,389.71	77,729,552.55
筹资活动产生的现金流量净额	32,869,199.09	199,770,447.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,094.43	59,070.17
五、现金及现金等价物净增加额	-12,031,993.36	129,272,185.29
加：期初现金及现金等价物余额	171,367,209.74	67,919,883.35
六、期末现金及现金等价物余额	159,335,216.38	197,192,068.64

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	293,563,879.31	254,137,131.33
收到的税费返还	6,426,238.70	7,339,057.03
收到其他与经营活动有关的现金	27,765,540.70	10,751,799.94
经营活动现金流入小计	327,755,658.71	272,227,988.30
购买商品、接受劳务支付的现金	168,833,400.09	185,952,260.18
支付给职工以及为职工支付的现金	43,713,050.46	40,624,373.52
支付的各项税费	22,494,784.84	16,110,138.16
支付其他与经营活动有关的现金	20,841,370.13	17,162,641.09
经营活动现金流出小计	255,882,605.52	259,849,412.95
经营活动产生的现金流量净额	71,873,053.19	12,378,575.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		23,090,310.80

投资活动现金流入小计		23,090,310.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,853,303.94	39,975,246.43
投资支付的现金	36,500,000.00	159,081,600.00
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	32,771,438.03	16,825,438.10
投资活动现金流出小计	102,124,741.97	215,882,284.53
投资活动产生的现金流量净额	-102,124,741.97	-192,791,973.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		229,000,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	48,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	643,588.80	29,500,000.00
筹资活动现金流入小计	80,643,588.80	307,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,848,980.91	56,272,233.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,195,408.80	11,652,371.92
支付其他与筹资活动有关的现金	1,230,000.00	9,804,947.04
筹资活动现金流出小计	51,274,389.71	77,729,552.55
筹资活动产生的现金流量净额	29,369,199.09	229,270,447.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,980.34	47,938.14
五、现金及现金等价物净增加额	-901,470.03	48,904,987.21
加：期初现金及现金等价物余额	68,625,485.26	64,805,229.04
六、期末现金及现金等价物余额	67,724,015.23	113,710,216.25

法定代表人：李志江

主管会计工作负责人：卿北军

会计机构负责人：邹维娇

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳万润科技股份有限公司

法定代表人：李志江

二〇一三年十月十九日