



深圳万润科技股份有限公司

2013 年第一季度报告全文

2013 年 04 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。

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
陈燕燕	独立董事	工作原因	刘旺新
罗明	董事	公事出国	郝军

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	88,071,599.87	90,103,396.73	-2.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,876,145.21	12,106,536.73	-10.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,247,727.74	11,409,034.30	-27.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,842,972.24	-35,587,599.95	158.57%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	-25%
加权平均净资产收益率（%）	2.17%	3.7%	-1.53%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	672,969,931.18	651,972,155.68	3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	506,349,937.43	495,473,792.22	2.2%

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
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）	3,092,255.85	
所得税影响额	463,838.38	
合计	2,628,417.47	--

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	8,653				
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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
罗小艳	境内自然人	17.05%	15,000,000	15,000,000		
李志江	境内自然人	14.57%	12,820,000	12,820,000		
李驰	境内自然人	9.09%	8,000,000	8,000,000		
嘉铭投资有限公司	境内非国有法人	6.73%	5,920,000	5,920,000	质押	5,920,000
罗明	境内自然人	5.71%	5,026,000	5,026,000		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	3.6%	3,167,800	3,167,800		
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	3.52%	3,100,000	3,100,000		
深圳市江明投资发展有限公司	境内非国有法人	2.84%	2,500,000	2,500,000		
罗平	境内自然人	2.5%	2,200,000	2,200,000		
张中汉	境内自然人	2.39%	2,100,000	2,100,000		

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
沈道义	317,000	人民币普通股	317,000
邓继标	240,346	人民币普通股	240,346
周芹	200,000	人民币普通股	200,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	166,300	人民币普通股	166,300
孙宏	130,000	人民币普通股	130,000
王全娣	125,020	人民币普通股	125,020
北京通航技贸易有限公司	113,469	人民币普通股	113,469
东方汇理银行	108,100	人民币普通股	108,100
陈培毅	105,704	人民币普通股	105,704
胡志红	105,000	人民币普通股	105,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

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；罗明直接持有深圳市江明投资发展有限公司 5.60%的股份。除此之外，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。

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

(1) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	年初数	增减幅度
应收票据	40,907,500.39	27,098,168.88	50.96%
预付款项	9,985,924.12	5,975,645.39	67.11%
其他应收款	13,280,717.29	7,596,837.76	74.82%
预收款项	4,734,629.86	8,430,879.09	-43.84%
应付职工薪酬	3,315,400.18	5,403,051.27	-38.64%
应交税费	4,552,286.18	2,894,879.38	57.25%
一年内到期的非流动负债	570,331.10	848,980.91	-32.82%
其他非流动负债	28,519,346.38	17,358,665.39	64.29%

1、应收票据：本报告期末应收票据余额较年初增加50.96%，主要系收到的采用承兑汇票结算方式的销售款增加所致。

2、预付款项：本报告期末预付款项余额较年初增加67.11%，主要系本公司之子公司广东恒润光电有限公司预付设备款增加所致。

3、其他应收款：本报告期末其他应收款余额较年初增加74.82%，主要系2013年3月公司向金万润（北京）照明科技有限公司（筹）支付投资款459万元，截止本报告期末金万润（北京）照明科技有限公司（筹）尚未完成工商登记手续，投资款暂挂其他应收款。

4、预收款项：本报告期末预收款项余额较年初减少43.84%，主要系2012年末预收货款相对较大，且基本在本报告期内完成交货并确认收入。

5、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬余额较年初减少38.64%，主要系2012年末计提的员工年终奖在本报告期内支付所致。

6、应交税费：本报告期末应交税费余额较年初增加57.25%，主要系本报告期末应交增值税较年初增加所致。

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余额较年初减少32.82%，主要系偿还了到期的银行借款所致。

8、其他非流动负债：本报告期末其他非流动负债余额较年初增加64.29%，主要系本期取得政府补助所致。

(2) 利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
销售费用	5,653,035.43	4,293,782.29	31.66%
营业外收入	3,092,255.85	830,591.10	272.30%

1、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加31.66%，主要系公司加大营销力度，职工薪酬费、差旅费及招待费等增加所致。

2、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加272.30%，主要系政府补贴收入增加所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	20,842,972.24	-35,587,599.95	158.57%
其中：现金流入小计	99,568,994.25	55,839,300.19	78.31%
现金流出小计	78,726,022.01	91,426,900.14	-13.89%
投资活动产生的现金流量净额	-31,038,918.31	-20,905,984.63	-48.47%
其中：现金流入小计			
现金流出小计	31,038,918.31	20,905,984.63	48.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-289,687.71	216,068,738.72	-100.13%
其中：现金流入小计		238,000,000.00	-100.00%
现金流出小计	289,687.71	21,931,261.28	-98.68%
现金及现金等价物净增加额	-10,508,029.64	159,550,382.17	-106.59%

1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了158.57%，主要系销售商品收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了48.47%，主要系公司之子公司广东恒润光电有限公司基建项目资金投入以及支付金万润（北京）照明科技有限公司（筹）投资款所致。

3、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减少了100.13%，主要系公司在2012年2月公开发行股票收到募集资金所致。

4、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减少了106.59%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了100.13%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司实施了股票期权与限制性股票激励计划，具体情况如下：

2013年1月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了股票期权与限制性股票激励计划(草案)，随后公司将相关资料报送中国证监会备案。

2013年3月18日，中国证监会对公司报送的上述草案确认无异议并进行了备案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
股票期权与限制性股票激励计划（草案）	2013 年 01 月 30 日	www.cninfo.com.cn
股票期权与限制性股票激励计划（草案） 获中国证监会备案无异议	2013 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所					

作承诺					
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。	正在严格履行中
	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	正在严格履行中
	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：2012-060）中的期限。	正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	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
	万润科技	继续使用 8,000 万元闲置募集资金补充流动资金款项仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动；在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，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用账户。	2012 年 09 月 21 日	2012 年 10 月 10 日至 2013 年 4 月 10 日	已履行完毕
	万润科技	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款	2013 年 01 月 29 日	本次股票期权与限制性股票激励计划有效	正在严格履行中

		以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。		期内	
	李志江	李志江承诺在董事会和股东大会审议关于 2012 年度利润分配预案的议案时投赞成票。	2013 年 02 月 26 日	审议 2012 年度利润分配预案的董事会和股东大会召开时	已履行完毕
	罗小艳	罗小艳承诺在董事会和股东大会审议关于 2012 年度利润分配预案的议案时投赞成票。	2013 年 02 月 26 日	审议 2012 年度利润分配预案的董事会和股东大会召开时	已履行完毕
	罗明	罗明承诺在董事会审议关于 2012 年度利润分配预案的议案时投赞成票。	2013 年 02 月 26 日	审议 2012 年度利润分配预案的董事会召开时	已履行完毕
	万润科技	公司将继续使用 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。上述资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动；在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，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	正在严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	1,797.79	至	3,081.92

动区间（万元）			
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,568.27		
业绩变动的原因说明	随着市场开拓力度的加大，预计公司销售收入有一定增长，但受市场竞争因素影响，产品毛利率可能会有所下降。		

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	164,512,768.90	176,524,736.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,907,500.39	27,098,168.88
应收账款	104,763,010.53	107,198,835.79
预付款项	9,985,924.12	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	13,280,717.29	7,596,837.76
买入返售金融资产		
存货	74,646,927.23	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	408,096,848.46	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	143,046,701.03	143,264,452.11
在建工程	92,382,514.11	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	24,123,699.06	24,276,485.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,912,426.01	3,257,626.23
递延所得税资产	2,407,742.51	2,280,181.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,873,082.72	249,421,682.65
资产总计	672,969,931.18	651,972,155.68
流动负债：		
短期借款		
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	51,136,687.94	52,079,768.59
应付账款	70,789,451.00	66,803,535.57
预收款项	4,734,629.86	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	3,315,400.18	5,403,051.27
应交税费	4,552,286.18	2,894,879.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,946,139.16	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	570,331.10	848,980.91
其他流动负债	793,433.16	789,920.00
流动负债合计	137,838,358.58	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	262,288.79	280,354.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,519,346.38	17,358,665.39
非流动负债合计	28,781,635.17	17,639,020.19
负债合计	166,619,993.75	156,498,363.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	249,484,470.66	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	151,932,049.43	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	506,349,937.43	495,473,792.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	506,349,937.43	495,473,792.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	672,969,931.18	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	74,311,658.75	71,273,012.06
交易性金融资产		
应收票据	40,907,500.39	27,098,168.88
应收账款	104,763,010.53	107,223,204.79
预付款项	3,756,184.30	5,514,215.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,262,378.41	47,592,721.65
存货	74,641,831.36	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	359,642,563.74	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	169,540,066.22	169,540,066.22
投资性房地产		
固定资产	128,499,167.14	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	1,009,839.44	1,040,582.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,698,406.01	3,040,838.73
递延所得税资产	2,075,122.88	2,005,709.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,822,601.69	304,450,732.57
资产总计	663,465,165.43	641,303,227.25
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	51,136,687.94	52,079,768.59
应付账款	59,901,934.44	55,469,169.44
预收款项	4,734,629.86	8,430,879.09
应付职工薪酬	3,260,420.29	5,327,507.52
应交税费	5,117,234.59	2,851,009.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,936,639.16	1,608,328.46
一年内到期的非流动负债	570,331.10	848,980.91
其他流动负债	793,433.16	789,920.00
流动负债合计	127,451,310.54	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	262,288.79	280,354.80
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,519,346.38	17,358,665.39
非流动负债合计	28,781,635.17	17,639,020.19
负债合计	156,232,945.71	145,044,583.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	88,000,000.00	88,000,000.00
资本公积	249,484,470.66	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	152,814,331.72	141,840,755.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	507,232,219.72	496,258,643.99
负债和所有者权益（或股东权益）总	663,465,165.43	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	88,071,599.87	90,103,396.73
其中：营业收入	88,071,599.87	90,103,396.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,468,231.48	77,049,807.30
其中：营业成本	62,153,998.19	62,986,301.13
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	558,207.98	455,420.51
销售费用	5,653,035.43	4,293,782.29
管理费用	8,167,292.69	7,048,812.30
财务费用	136,875.35	118,454.21
资产减值损失	1,798,821.84	2,147,036.86
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）	9,603,368.39	13,053,589.43

加：营业外收入	3,092,255.85	830,591.10
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,695,624.24	13,874,180.53
减：所得税费用	1,819,479.03	1,767,643.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,876,145.21	12,106,536.73
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	10,876,145.21	12,106,536.73
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,876,145.21	12,106,536.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,876,145.21	12,106,536.73
归属于少数股东的综合收益总额		

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	88,064,876.06	90,103,396.73
减：营业成本	62,162,945.50	62,986,301.13
营业税金及附加	557,924.33	455,420.51
销售费用	5,612,134.37	4,293,782.29
管理费用	7,800,066.01	6,879,818.62
财务费用	403,743.87	106,041.96
资产减值损失	1,791,891.84	2,144,366.86
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）	9,736,170.14	13,237,665.36
加：营业外收入	3,092,255.85	830,591.10
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,828,425.99	14,058,256.46
减：所得税费用	1,854,850.26	1,812,601.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,973,575.73	12,245,655.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.08
（二）稀释每股收益	0.06	0.08
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,973,575.73	12,245,655.45

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	82,564,520.21	52,539,344.91
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	508,973.13	2,615,606.74
收到其他与经营活动有关的现金	16,495,500.91	684,348.54
经营活动现金流入小计	99,568,994.25	55,839,300.19
购买商品、接受劳务支付的现金	54,402,940.43	68,980,917.75
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	14,086,641.12	12,385,183.42
支付的各项税费	4,243,800.11	4,969,136.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,992,640.35	5,091,662.59
经营活动现金流出小计	78,726,022.01	91,426,900.14
经营活动产生的现金流量净额	20,842,972.24	-35,587,599.95
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	26,448,918.31	20,905,984.63
投资支付的现金	4,590,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	31,038,918.31	20,905,984.63
投资活动产生的现金流量净额	-31,038,918.31	-20,905,984.63

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
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		9,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		238,000,000.00
偿还债务支付的现金	278,649.81	11,261,498.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,037.90	873,815.57
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		9,795,947.04
筹资活动现金流出小计	289,687.71	21,931,261.28
筹资活动产生的现金流量净额	-289,687.71	216,068,738.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,395.86	-24,771.97
五、现金及现金等价物净增加额	-10,508,029.64	159,550,382.17
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	160,859,180.10	227,470,265.52

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	82,461,278.91	50,919,892.91
收到的税费返还	508,973.13	2,615,606.74
收到其他与经营活动有关的现金	16,247,911.13	684,214.35
经营活动现金流入小计	99,218,163.17	54,219,714.00
购买商品、接受劳务支付的现金	54,741,450.04	68,980,917.75
支付给职工以及为职工支付的现金	13,802,973.97	12,385,183.42

支付的各项税费	4,177,679.66	4,769,473.84
支付其他与经营活动有关的现金	5,611,108.10	5,087,332.20
经营活动现金流出小计	78,333,211.77	91,222,907.21
经营活动产生的现金流量净额	20,884,951.40	-37,003,193.21
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	3,947,983.00	17,966,196.76
投资支付的现金	4,590,000.00	
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	7,505,000.00	3,130,000.00
投资活动现金流出小计	16,042,983.00	21,096,196.76
投资活动产生的现金流量净额	-16,042,983.00	-21,096,196.76
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		9,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		238,000,000.00
偿还债务支付的现金	278,649.81	11,261,498.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,037.90	873,815.57
支付其他与筹资活动有关的现金		9,795,947.04
筹资活动现金流出小计	289,687.71	21,931,261.28
筹资活动产生的现金流量净额	-289,687.71	216,068,738.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,696.00	-20,224.69
五、现金及现金等价物净增加额	4,542,584.69	157,949,124.06

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	73,168,069.95	222,754,353.10

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

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

深圳万润科技股份有限公司

法定代表人：李志江

二〇一三年四月二十四日