



深圳万润科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

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
罗小艳	董事	个人原因	李志江
陈燕燕	独立董事	个人原因	刘旺新

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	96,352,317.73	88,071,599.87	9.4%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,458,510.35	10,876,145.21	-13.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,342,767.17	8,247,727.74	1.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,713,119.31	20,842,972.24	-91.78%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	2.17%	-0.4%
	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)	800,951,031.75	786,973,728.78	1.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	540,581,538.09	531,123,027.74	1.78%

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)	1,312,639.03	
减: 所得税影响额	196,895.85	
合计	1,115,743.18	--

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		12,419				
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	质押	1,300,000
李志江	境内自然人	14.57%	25,640,000	25,640,000	质押	5,500,000
李驰	境内自然人	9.09%	16,000,000	16,000,000		
罗明	境内自然人	5.71%	10,052,000	10,052,000		
嘉铭投资有限公司	境内非国有法人	4.91%	8,640,000	0		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	3.6%	6,335,600	6,335,600		
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)(原名为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		
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	1.98%	3,492,665	0		
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	
嘉铭投资有限公司	8,640,000			人民币普通股	8,640,000	
北京通航技贸易有限公司	3,492,665			人民币普通股	3,492,665	
顾斌	894,200			人民币普通股	894,200	
张劲力	436,530			人民币普通股	436,530	
李旭	401,000			人民币普通股	401,000	
华润深国投信托有限公司-锦鑫 2 号信托计划	338,850			人民币普通股	338,850	
郑肇曾	328,500			人民币普通股	328,500	
罗勇	313,975			人民币普通股	313,975	

王东石	238,500	人民币普通股	238,500
周树森	198,700	人民币普通股	198,700
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；乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）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>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>		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	罗勇通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 313,975 股股票。		

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

##### (1) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	年初数	增减幅度
预付款项	3,346,712.21	15,265,130.81	-78.08%
其他应收款	12,452,774.32	7,522,461.63	65.54%
长期应收款	13,297,182.36	-	
其他非流动资产	13,182,922.62	-	
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
应付职工薪酬	4,398,290.86	12,550,426.11	-64.96%
应交税费	4,206,276.87	-2,976,942.63	241.30%
预计负债	993,317.23	297,893.69	233.45%

1、预付款项：本报告期末预付款项余额较年初减少78.08%，主要系本报告期末将预付的设备款重分类至其他非流动资产所致。

2、其他应收款：本报告期末其他应收款余额较年初增加65.54%，主要系本报告期末将子公司广东恒润光电有限公司应交税费借方余额重分类至其他应收款所致。

3、长期应收款：本报告期末长期应收款较年初增加13,297,182.36元，主要系本报告期确认分期收款发出商品收入所致。

4、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产较年初增加13,182,922.62元，主要系本报告期末将预付的设备款重分类至其他非流动资产所致。

5、短期借款：本报告期末短期借款余额较年初增加100.00%，主要系本期向银行借款所致。

6、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬余额较年初减少64.96%，主要系本报告期支付了2013年年年终奖所致。

7、应交税费：本报告期末应交税费余额较年初增加241.30%，主要系本报告期末将子公司广东恒润光电有限公司应交税金借方余额重分类至其他应收款所致。

8、预计负债：本报告期末预计负债余额较年初增加233.45%，主要系随着照明产品销售增长，计提的产品质量保证金增加所致。

##### (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	8,061,232.63	5,653,035.43	42.60%
财务费用	-321,644.60	136,875.35	-334.99%
资产减值损失	975,515.42	1,798,821.84	-45.77%
营业外收入	1,312,639.03	3,092,255.85	-57.55%

1、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加42.60%，主要系扩大销售团队、加大销售力度致使报告期内职工薪酬和差旅费等增加；以及随着照明产品销售增长，计提的产品质量保证金增加所致。

2、财务费用：报告期内财务费用较上年同期减少334.99%，主要系报告期内受汇率变动影响导致汇兑收益增加所致。

3、资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期减少45.77%，主要系公司加强库存备货控制，且加大了积压库存清理力度，不良库存下降，存货减值损失同比下降。

4、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期减少57.55%，系报告期内确认营业外收入的政府补助减少所致。

### (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	1,713,119.31	20,842,972.24	-91.78%
其中：现金流入小计	103,945,015.31	99,568,994.25	4.39%
现金流出小计	102,231,896.00	78,726,022.01	29.86%
投资活动产生的现金流量净额	-31,002,949.23	-31,038,918.31	-0.12%
其中：现金流入小计			
现金流出小计	31,002,949.23	31,038,918.31	-0.12%
筹资活动产生的现金流量净额	6,733,406.89	-289,687.71	2424.37%
其中：现金流入小计	20,000,000.00	0.00	
现金流出小计	13,266,593.11	289,687.71	4479.62%
现金及现金等价物净增加额	-22,465,519.36	-10,508,029.64	-113.79%

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减少了91.78%，主要系报告期内收到的政府补助资金减少所致。

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了2424.37%，主要系报告期内取得银行借款所致。

3、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113.79%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。

## 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2014年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）。	2011年01月18日	具体期限详见公司于2014年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）中的期限。	正在严格履行中
	罗明	1、关于避免同业竞争的承诺；	2011年01月21日	具体期限详见公司于	正在严格

		2、关于股份锁定的承诺。具体内容详见公司于 2014 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）。	日	2014 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-002）中的期限。	履行中
其他对公司中小股东所作承诺	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	35%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,476.22	至	3,039
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,251.11		
业绩变动的原因说明	随着 LED 照明市场的快速增长、公司产能逐渐释放，以及前期市场开拓取得成效，预计销售收入将会较快增长，从而带动净利润增长。		

## 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	116,382,006.46	135,787,318.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	59,737,062.41	63,922,296.79
应收账款	104,534,609.33	108,757,739.15
预付款项	3,346,712.21	15,265,130.81
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	12,452,774.32	7,522,461.63
买入返售金融资产		
存货	87,155,993.99	77,552,079.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	383,609,158.72	408,807,026.29
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	13,297,182.36	
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	249,634,873.23	248,755,715.80
在建工程	97,515,886.27	86,360,941.06
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	36,912,651.74	36,792,102.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,783,393.86	1,997,648.35
递延所得税资产	5,014,962.95	4,260,294.81
其他非流动资产	13,182,922.62	
非流动资产合计	417,341,873.03	378,166,702.49
资产总计	800,951,031.75	786,973,728.78
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
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	99,176,938.65	86,141,168.79
应付账款	92,658,942.63	112,034,245.75
预收款项	7,282,112.51	6,071,942.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,398,290.86	12,550,426.11
应交税费	4,206,276.87	-2,976,942.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,867,679.91	2,968,590.94
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		
其他流动负债	2,056,793.76	1,816,941.80
流动负债合计	232,647,035.19	228,606,372.87
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	993,317.23	297,893.69
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,278,722.85	24,111,213.84
非流动负债合计	25,272,040.08	24,409,107.53
负债合计	257,919,075.27	253,015,480.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	161,484,470.66	161,484,470.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,724,508.70	21,724,508.70
一般风险准备		
未分配利润	181,372,558.73	171,914,048.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	540,581,538.09	531,123,027.74
少数股东权益	2,450,418.39	2,835,220.64
所有者权益（或股东权益）合计	543,031,956.48	533,958,248.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	800,951,031.75	786,973,728.78

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	68,442,057.05	61,945,071.83
交易性金融资产		
应收票据	59,737,062.41	63,922,296.79
应收账款	111,653,421.68	110,799,962.97
预付款项	1,159,382.86	3,202,326.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	107,662,347.62	101,696,356.03
存货	81,343,270.34	74,123,184.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	429,997,541.96	415,689,198.57
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	13,297,182.36	
长期股权投资	206,040,066.22	206,040,066.22
投资性房地产		
固定资产	124,490,007.47	127,375,208.29
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	14,286,966.77	14,044,373.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,357,126.35	1,661,060.25
递延所得税资产	2,688,144.12	2,572,975.30
其他非流动资产	4,126,009.66	
非流动资产合计	366,285,502.95	351,693,683.90
资产总计	796,283,044.91	767,382,882.47
流动负债：		

短期借款	20,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	99,176,938.65	86,141,168.79
应付账款	80,419,797.26	86,169,154.65
预收款项	6,377,279.97	5,813,240.17
应付职工薪酬	3,461,218.30	11,608,796.00
应交税费	5,465,490.02	3,089,751.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,843,054.41	2,965,164.94
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,056,793.76	1,816,941.80
流动负债合计	223,800,572.37	207,604,217.36
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	993,317.23	297,893.69
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,278,722.85	24,111,213.84
非流动负债合计	25,272,040.08	24,409,107.53
负债合计	249,072,612.45	232,013,324.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	161,484,470.66	161,484,470.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,724,508.70	21,724,508.70
一般风险准备		
未分配利润	188,001,453.10	176,160,578.22
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	547,210,432.46	535,369,557.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	796,283,044.91	767,382,882.47

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	96,352,317.73	88,071,599.87
其中：营业收入	96,352,317.73	88,071,599.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,276,388.00	78,468,231.48
其中：营业成本	67,687,247.35	62,153,998.19
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	657,852.34	558,207.98
销售费用	8,061,232.63	5,653,035.43
管理费用	10,216,184.86	8,167,292.69
财务费用	-321,644.60	136,875.35
资产减值损失	975,515.42	1,798,821.84
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）	9,075,929.73	9,603,368.39

加：营业外收入	1,312,639.03	3,092,255.85
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,388,568.76	12,695,624.24
减：所得税费用	1,314,860.66	1,819,479.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,073,708.10	10,876,145.21
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	9,458,510.35	10,876,145.21
少数股东损益	-384,802.25	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,073,708.10	10,876,145.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,458,510.35	10,876,145.21
归属于少数股东的综合收益总额	-384,802.25	0.00

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	100,915,229.99	88,064,876.06
减：营业成本	72,120,104.18	62,162,945.50
营业税金及附加	655,020.73	557,924.33
销售费用	6,184,233.07	5,612,134.37
管理费用	8,488,370.98	7,800,066.01
财务费用	-108,694.00	403,743.87
资产减值损失	1,093,885.75	1,791,891.84
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）	12,482,309.28	9,736,170.14
加：营业外收入	1,312,639.03	3,092,255.85
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,794,948.31	12,828,425.99
减：所得税费用	1,954,073.43	1,854,850.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,840,874.88	10,973,575.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,840,874.88	10,973,575.73

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	99,472,091.60	82,564,520.21
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	170,766.84	508,973.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,302,156.87	16,495,500.91
经营活动现金流入小计	103,945,015.31	99,568,994.25
购买商品、接受劳务支付的现金	68,773,703.05	54,402,940.43
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	22,104,418.75	14,086,641.12
支付的各项税费	4,362,388.61	4,243,800.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,991,385.59	5,992,640.35
经营活动现金流出小计	102,231,896.00	78,726,022.01
经营活动产生的现金流量净额	1,713,119.31	20,842,972.24
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	31,002,949.23	26,448,918.31
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	31,002,949.23	31,038,918.31
投资活动产生的现金流量净额	-31,002,949.23	-31,038,918.31

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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	278,649.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,385.91	11,037.90
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	3,060,207.20	
筹资活动现金流出小计	13,266,593.11	289,687.71
筹资活动产生的现金流量净额	6,733,406.89	-289,687.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	90,903.67	-22,395.86
五、现金及现金等价物净增加额	-22,465,519.36	-10,508,029.64
加：期初现金及现金等价物余额	132,277,318.62	171,367,209.74
六、期末现金及现金等价物余额	109,811,799.26	160,859,180.10

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

## 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	96,773,043.30	82,461,278.91
收到的税费返还	170,766.84	508,973.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,394,779.59	16,247,911.13
经营活动现金流入小计	101,338,589.73	99,218,163.17
购买商品、接受劳务支付的现金	66,825,813.96	54,741,450.04
支付给职工以及为职工支付的现金	18,681,489.98	13,802,973.97

支付的各项税费	4,063,429.73	4,177,679.66
支付其他与经营活动有关的现金	6,392,174.27	5,611,108.10
经营活动现金流出小计	95,962,907.94	78,333,211.77
经营活动产生的现金流量净额	5,375,681.79	20,884,951.40
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	4,233,307.80	3,947,983.00
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	8,500,000.00	7,505,000.00
投资活动现金流出小计	12,733,307.80	16,042,983.00
投资活动产生的现金流量净额	-12,733,307.80	-16,042,983.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	278,649.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,385.91	11,037.90
支付其他与筹资活动有关的现金	3,070,397.09	
筹资活动现金流出小计	13,276,783.00	289,687.71
筹资活动产生的现金流量净额	10,723,217.00	-289,687.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	71,187.03	-9,696.00
五、现金及现金等价物净增加额	3,436,778.02	4,542,584.69

加：期初现金及现金等价物余额	60,945,071.83	68,625,485.26
六、期末现金及现金等价物余额	64,381,849.85	73,168,069.95

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳万润科技股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

李志江

二〇一四年四月二十六日