



深圳万润科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	105,634,163.68	96,352,317.73	9.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,187,421.20	9,458,510.35	-76.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,358,521.94	8,342,767.17	-83.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,269,026.50	1,713,119.31	32.45%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.05	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	1.77%	-1.38%
	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）	960,410,492.98	975,634,698.36	-1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	550,835,347.41	557,447,926.21	-1.19%

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）	969,175.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,000.00	
减：所得税影响额	146,276.34	
合计	828,899.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,035				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	22,500,000	质押	2,000,000
李志江	境内自然人	14.57%	25,640,000	19,230,000	质押	7,700,000
李驰	境内自然人	9.09%	16,000,000	0		
罗明	境内自然人	5.71%	10,052,000	7,539,000	质押	400,000
全国社保基金一零六组合	其他	2.89%	5,083,816	0		
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.84%	5,000,000	0		
罗平	境内自然人	2.50%	4,400,000	0		
孙蓉	境内自然人	1.70%	3,000,000	1,500,000		
张中汉	境内自然人	1.39%	2,445,942	2,100,000		
黄海霞	境内自然人	1.36%	2,400,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李驰	16,000,000			人民币普通股	16,000,000	
罗小艳	7,500,000			人民币普通股	7,500,000	
李志江	6,410,000			人民币普通股	6,410,000	
全国社保基金一零六组合	5,083,816			人民币普通股	5,083,816	
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000			人民币普通股	5,000,000	
罗平	4,400,000			人民币普通股	4,400,000	
罗明	2,513,000			人民币普通股	2,513,000	
黄海霞	2,400,000			人民币普通股	2,400,000	
黄雪林	2,113,815			人民币普通股	2,113,815	
沈道义	2,112,696			人民币普通股	2,112,696	

上述股东关联关系或一致行动的说明	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，黄海霞系罗明之配偶；李志江直接持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）60.20%的权益；罗明直接持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）5.60%的权益。 除上述情况外，未知其他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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	黄雪林通过普通证券账户持有公司股票 100,000 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,013,815 股，合计持有 2,113,815 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(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	39,474,864.35	95,880,251.13	-58.83%
预付款项	4,515,935.27	2,805,528.13	60.97%
其他流动资产	12,126,027.94	8,902,452.61	36.21%
在建工程	18,197,432.73	46,929,298.86	-61.22%
长期待摊费用	2,624,616.90	990,366.00	165.01%
应交税费	2,323,719.52	3,833,451.52	-39.38%

1、应收票据：报告期末应收票据余额较年初减少 58.83%，主要系报告期内以承兑汇票背书支付供应商款项和票据贴现增加所致。

2、预付款项：报告期末预付款项余额较年初增加 60.97%，主要系报告期预付采购款及检测认证费增加所致。

3、其他流动资产：报告期末其他流动资产余额较年初增加 36.21%，主要系报告期末尚未抵扣的进项税额较年初增加所致。

4、在建工程：报告期末在建工程余额较年初减少 61.22%，主要系报告期本公司之子公司广东恒润光电有限公司部分在建工程完工结转为固定资产所致。

5、长期待摊费用：报告期末长期待摊费用余额较年初增加 165.01%，主要系报告期本公司之子公司广东恒润光电有限公司待摊项目增加所致。

6、应交税费：报告期末应交税费余额较年初减少 39.38%，主要系报告期内采购生产设备的进项税增加，期末应交增值税相应减少所致。

(2) 利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减幅度
营业税金及附加	1,002,738.13	657,852.34	52.43%
管理费用	18,234,322.40	10,216,184.86	78.48%
财务费用	1,431,124.51	-321,644.60	544.94%
资产减值损失	1,544,266.15	975,515.42	58.30%

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 52.43%，主要系报告期内实际缴纳的增值税额增加所致。

2、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加 78.48%，主要系报告期内研发投入增加以及因生产基地搬迁产生的相关费用共同影响所致。

3、财务费用：报告期内财务费用较上年同期增加 544.94%，主要系报告期内向银行借款增加导致利息支出增加所致。

4、资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期增加 58.30%，主要系报告期内计提的应收帐款坏账准备增加所致。

(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	2,269,026.50	1,713,119.31	32.45%
其中：现金流入小计	140,766,403.42	103,945,015.31	35.42%
现金流出小计	138,497,376.92	102,231,896.00	35.47%
投资活动产生的现金流量净额	-26,701,453.85	-31,002,949.23	13.87%
其中：现金流入小计			
现金流出小计	26,701,453.85	31,002,949.23	-13.87%
筹资活动产生的现金流量净额	8,651,110.90	6,733,406.89	28.48%
其中：现金流入小计	75,000,000.00	20,000,000.00	275.00%
现金流出小计	66,348,889.10	13,266,593.11	400.12%
现金及现金等价物净增加额	-15,589,246.03	-22,465,519.36	30.61%

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 32.45%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还增加所致。

2、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 30.61%，主要系报告期内投资活动现金流出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2014年8月15日与仙桃市住房和城乡建设委员会签订了《仙桃市城市道路照明BT投资建设合同书》，公司以BT模式总承包其发包的仙桃市城市道路照明建设工程，2015年第一季度已完成部分路段的路灯安装。

(2) 公司已将光明厂区的生产业务顺利搬迁至东莞松山湖高新技术产业开发区生产基地，有利于公司产能释放及规模效益的实现。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票获中国证监会审核通过	2015年03月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行股票获中国证监会核准批复	2015年04月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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、关于社会保险、住房公积金	2011年01月18日	长期有效	正在严格履行中

		金被补缴风险和企业所得税优惠的承诺； 3、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）。			
	罗明	关于避免同业竞争的承诺。 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 21 日	长期有效	正在严格履行中
	李志江、罗小艳、李驰、罗明	在万润科技的股份上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的万润科技股份，也不由万润科技回购本人所持有的该部分股份。	2011 年 01 月 21 日	2012 年 2 月 17 日至 2015 年 2 月 16 日	已按照要求履行完毕
	李志江、罗小艳、李驰、罗明	不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定，直接或间接对 2014 年非公开发行股票的认购对象及其合伙人提供财务资助或者补偿。	2015 年 02 月 26 日	2015 年 2 月 26 日至 2014 年非公开发行股票发行结束	正在严格履行中
	万润科技	不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律法规的规定，直接或间接对认购对象及其合伙人提供财务资助或者补偿。	2015 年 02 月 26 日	2015 年 2 月 26 日至 2014 年非公开发行股票发行结束	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

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。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,013.26	至	3,271.55
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,516.58		
业绩变动的的原因说明	<p>1、预计公司收购的深圳市日上光电股份有限公司股权将于 2015 年 5 月完成交割，完成交割后，公司将依据《企业会计准则》的相关规定，将其纳入公司合并范围；</p> <p>2、随着产能逐渐释放，预计第二季度销售收入将会较快增长，但受市场竞争因素的影响，预计销售毛利率同比会有所下降；</p> <p>3、为提高产品市场占有率，增强公司的盈利能力和核心竞争力，公司继续加大研发及市场开发投入，相应费用增加；</p> <p>4、公司生产基地已于第一季度顺利搬迁，但搬迁过程中，生产人员有一定的流失，造成产能释放速度受限，加之搬迁期间产生的费用，对上半年业绩产生一定影响。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 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	131,669,714.73	141,367,993.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,474,864.35	95,880,251.13
应收账款	163,367,368.99	153,105,262.74
预付款项	4,515,935.27	2,805,528.13
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	7,210,940.03	7,769,268.16
买入返售金融资产		
存货	89,200,993.00	81,774,005.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,916,891.31	2,870,222.70
其他流动资产	12,126,027.94	8,902,452.61
流动资产合计	450,482,735.62	494,474,984.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	11,004,138.90	10,644,023.54
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	422,607,172.69	366,152,716.97
在建工程	18,197,432.73	46,929,298.86
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	40,037,454.30	39,666,002.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,624,616.90	990,366.00
递延所得税资产	7,941,194.36	6,747,139.88
其他非流动资产	7,515,747.48	10,030,166.12
非流动资产合计	509,927,757.36	481,159,714.08
资产总计	960,410,492.98	975,634,698.36
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,816,645.64	114,408,822.99
应付账款	128,568,907.15	148,691,486.58
预收款项	5,590,075.24	6,714,227.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,261,875.59	12,085,312.13
应交税费	2,323,719.52	3,833,451.52

应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,597,631.50	4,183,254.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,603,116.56	2,603,116.56
流动负债合计	384,761,971.20	392,519,671.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,992,001.65	1,950,767.22
递延收益	20,523,334.68	21,492,510.28
递延所得税负债	605,329.62	640,863.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,120,665.95	24,084,140.73
负债合计	407,882,637.15	416,603,812.38
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,484,470.66	161,484,470.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,215,307.83	26,215,307.83
一般风险准备		
未分配利润	187,135,568.92	193,748,147.72
归属于母公司所有者权益合计	550,835,347.41	557,447,926.21
少数股东权益	1,692,508.42	1,582,959.77
所有者权益合计	552,527,855.83	559,030,885.98
负债和所有者权益总计	960,410,492.98	975,634,698.36

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,748,380.15	101,565,897.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,474,864.35	95,880,251.13
应收账款	166,281,962.04	154,423,612.82
预付款项	3,866,360.27	2,425,405.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	132,282,984.69	122,498,751.08
存货	87,085,739.78	81,043,878.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,916,891.31	2,870,222.70
其他流动资产	3,462,999.70	
流动资产合计	516,120,182.29	560,708,019.38
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	11,004,138.90	10,644,023.54
长期股权投资	296,153,519.18	266,553,519.18
投资性房地产		

固定资产	136,425,067.18	118,261,725.65
在建工程	1,434,943.34	1,303,115.60
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	13,907,597.56	14,065,057.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	285,104.50	482,324.65
递延所得税资产	3,660,386.12	3,543,909.45
其他非流动资产	4,054,311.44	5,905,734.79
非流动资产合计	466,925,068.22	420,759,410.25
资产总计	983,045,250.51	981,467,429.63
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	106,816,645.64	114,408,822.99
应付账款	111,850,665.87	125,844,912.88
预收款项	5,258,191.92	5,593,233.18
应付职工薪酬	6,001,425.07	10,128,925.14
应交税费	1,697,468.50	3,760,801.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,326,584.47	28,845,928.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,603,116.56	2,603,116.56
流动负债合计	397,554,098.03	391,185,740.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,992,001.65	1,950,767.22
递延收益	20,523,334.68	21,492,510.28
递延所得税负债	605,329.62	640,863.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,120,665.95	24,084,140.73
负债合计	420,674,763.98	415,269,880.77
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,484,470.66	161,484,470.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,215,307.83	26,215,307.83
未分配利润	198,670,708.04	202,497,770.37
所有者权益合计	562,370,486.53	566,197,548.86
负债和所有者权益总计	983,045,250.51	981,467,429.63

3、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	105,634,163.68	96,352,317.73
其中：营业收入	105,634,163.68	96,352,317.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,710,049.40	87,276,388.00

其中：营业成本	75,791,012.46	67,687,247.35
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	1,002,738.13	657,852.34
销售费用	6,706,585.75	8,061,232.63
管理费用	18,234,322.40	10,216,184.86
财务费用	1,431,124.51	-321,644.60
资产减值损失	1,544,266.15	975,515.42
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）	924,114.28	9,075,929.73
加：营业外收入	975,175.60	1,312,639.03
其中：非流动资产处置利得		
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）	1,899,289.88	10,388,568.76
减：所得税费用	-397,679.97	1,314,860.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,296,969.85	9,073,708.10
归属于母公司所有者的净利润	2,187,421.20	9,458,510.35
少数股东损益	109,548.65	-384,802.25
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	2,296,969.85	9,073,708.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,187,421.20	9,458,510.35
归属于少数股东的综合收益总额	109,548.65	-384,802.25
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.05
(二)稀释每股收益	0.01	0.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	103,407,535.24	100,915,229.99
减：营业成本	76,865,867.22	72,120,104.18
营业税金及附加	950,225.20	655,020.73
销售费用	3,882,059.40	6,184,233.07

管理费用	13,393,645.32	8,488,370.98
财务费用	1,805,016.15	-108,694.00
资产减值损失	1,537,914.69	1,093,885.75
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）	4,972,807.26	12,482,309.28
加：营业外收入	975,175.60	1,312,639.03
其中：非流动资产处置利得		
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）	5,947,982.86	13,794,948.31
减：所得税费用	975,045.19	1,954,073.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,972,937.67	11,840,874.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,972,937.67	11,840,874.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.07
（二）稀释每股收益	0.03	0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	138,663,724.79	99,472,091.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	941,113.44	170,766.84
收到其他与经营活动有关的现金	1,161,565.19	4,302,156.87
经营活动现金流入小计	140,766,403.42	103,945,015.31
购买商品、接受劳务支付的现金	105,523,637.61	68,773,703.05
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	20,482,139.77	22,104,418.75
支付的各项税费	7,220,085.76	4,362,388.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,271,513.78	6,991,385.59
经营活动现金流出小计	138,497,376.92	102,231,896.00
经营活动产生的现金流量净额	2,269,026.50	1,713,119.31
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	26,701,453.85	31,002,949.23
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	26,701,453.85	31,002,949.23
投资活动产生的现金流量净额	-26,701,453.85	-31,002,949.23
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	75,000,000.00	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	75,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,288,297.77	206,385.91
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	6,060,591.33	3,060,207.20
筹资活动现金流出小计	66,348,889.10	13,266,593.11
筹资活动产生的现金流量净额	8,651,110.90	6,733,406.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,070.42	90,903.67
五、现金及现金等价物净增加额	-15,589,246.03	-22,465,519.36
加：期初现金及现金等价物余额	121,518,569.60	132,277,318.62
六、期末现金及现金等价物余额	105,929,323.57	109,811,799.26

6、母公司现金流量表

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	135,204,593.52	96,773,043.30
收到的税费返还	941,113.44	170,766.84
收到其他与经营活动有关的现金	825,299.08	4,394,779.59
经营活动现金流入小计	136,971,006.04	101,338,589.73
购买商品、接受劳务支付的现金	100,252,879.59	66,825,813.96
支付给职工以及为职工支付的现金	12,911,000.00	18,681,489.98
支付的各项税费	6,820,378.96	4,063,429.73
支付其他与经营活动有关的现金	4,060,666.93	6,392,174.27
经营活动现金流出小计	124,044,925.48	95,962,907.94
经营活动产生的现金流量净额	12,926,080.56	5,375,681.79
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	7,276,644.94	4,233,307.80
投资支付的现金	29,600,000.00	
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	21,093,400.00	8,500,000.00
投资活动现金流出小计	57,970,044.94	12,733,307.80
投资活动产生的现金流量净额	-57,970,044.94	-12,733,307.80
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	75,000,000.00	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	10,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,288,297.77	206,385.91
支付其他与筹资活动有关的现金	6,560,591.33	3,070,397.09
筹资活动现金流出小计	66,848,889.10	13,276,783.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,151,110.90	10,723,217.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,368.53	71,187.03
五、现金及现金等价物净增加额	-26,708,484.95	3,436,778.02
加：期初现金及现金等价物余额	81,716,473.94	60,945,071.83
六、期末现金及现金等价物余额	55,007,988.99	64,381,849.85

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

二〇一五年四月二十一日