证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2023-030 号

深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，公司拟召开 2022 年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 15:30

2.网络投票时间：2023 年 5 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日

（七）出席对象：

1、截至 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件 2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：

深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2022 年度董事报酬的议案》	√
7.00	《关于 2022 年度监事报酬的议案》	√
8.00	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√
10.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》《第五届监事会第十七次会议决议公告》《2022 年年度报告》及摘要、《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明公告》《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》《独立董事 2022 年度述职报告》。

根据《公司章程》等有关规定，议案 9 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

议案 5、议案 6、议案 10 需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

与议案 6、议案 7、议案 10 有关联关系的股东需在股东大会上回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和证券账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。传真在 2023 年 5 月 17 日 17:00 前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层深圳万润科技股份有限公司证券事务部，邮编：518036（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。

2、登记时间

2023 年 5 月 17 日 9:00-11:30，14:30-17:00

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2023 年 5 月 17 日（含）17:00 前送达或传真至公司登记地点。

3、登记地点

深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层公司证券事务部

4、登记联系人及联系方式

联系人：潘兰兰

联系电话：0755-33378926

联系传真：0755-33378925

电子邮箱：wanrun@mason-led.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、《第五届董事会第二十九次会议决议》；

2、《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。

2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023 年 5 月 18 日上午 9:15，结束时间为：2023 年 5 月 18 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

授权委托书

本人/企业　　作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司 2022 年度股东大会。兹委托　　先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：　　委托人持股数量及性质：

委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2022 年度董事报酬的议案》	√			
7.00	《关于 2022 年度监事报酬的议案》	√			
8.00	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√			
9.00	《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	√			
10.00	《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》	√			

注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”或票数为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

年　月　日　附件 3：股东参会登记表

名称 / 姓名		营业执照号码 / 身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2023-021 号

深圳万润科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	万润科技	股票代码	002654
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘兰兰		
办公地址	深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层		
传真	0755-33378925		
电话	0755-33378926		
电子信箱	wanrun@mason-led.com		

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事 LED 元器件封装、LED 照明应用业务、LED 美学灯光亮化照明工程业务；电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务。

（一）LED 板块

报告期内，公司主要从事 LED 产业的中游封装、下游应用业务，是集研发、设计、生产、销售、施工为一体的中高端 LED 光源器件封装、LED 照明产品、LED 照明工程提供商和服务商，为客户提供客制化、一体化的解决方案。报告期内，公司主要产品及其用途未发生重大变化。

LED 元器件封装市场：

LED 光源器件封装产品持续执行差异化战略，持续深耕 3C 显示指示、背光应用、消防安防等器件，培育和开拓新兴细分领域，重点推进车载氛围灯、不可见光器件、影视照明摄影灯器件、视觉检测照明器件和 Mini LED 背光产品、办公照明器件。

LED 照明产品市场：

持续深耕轨道交通照明、道路照明、广告照明、商业照明等中高端细分市场，其中：公司中标深圳地铁 14 号线、11 号线及苏州地铁照明工程项目，累计中标超 6000 万元，进一步丰富产品品类，提升智能化水平；积极拓展银行类、轨道交通照明类标识照明业务；重点培育和开拓教育照明细分市场，包括引入教育照明研发、销售人才，完善教育照明认证资质，中标四川省多所学校教育照明项目，累计中标近 2500 万元；大力布局灯带照明细分市场，加强定制品、流通品研发投入，建立健全直销、经销渠道，培育新的增长点。

积极开拓海外照明市场，包括：充分利用德国子公司参加法兰克福照明展；建立健全海外专业推广渠道，建设工矿灯、路灯、三防灯区域代理，加强互联网广告营销。

LED 照明工程及智慧城市市场：

受宏观经济形势等影响，LED 照明工程发展不及预期。公司积极推动 LED 照明工程业务向智慧城市解决方案生态服务商升级。报告期内，公司借力与中国联通、浙大中控、中科院成立的数字社区研究院，完成佛山市禅城区智慧城管项目；入围中国移动、中国联通、中国电信系统集成、智慧城市等领域供应商库；与佛山市电子政务科技公司签署战略合作协议，为深入佛山本地新基建项目增加资源通道；成为海康威视、大华科技系统集成项目实施承建商，为进军智慧城市奠定良好基础。

（二）广告传媒板块

报告期内，公司根据宏观经济形势、广告传媒行业发展状况，结合公司广告传媒业务发展情况，减少关停部分低毛利广告业务，重点转向以内容策划、运营为主的具有一定核心竞争力的业务，推动广告传媒业务向创意策划、技术运营综合服务商升级。

在移动互联网广告传媒领域，公司聚焦信息流广告业务，加大内容团队的打造融合，加快内容团队创意转型，深化内容创意及素材生产、开发程序化素材、程序化创意，为运营助力；通过数字化、智能化进行精准投放实现最大化效果营销；保持头条核代资质，兼顾腾讯系、快手、华为等主流媒体的代理商资质，维持趣头条、爱奇艺、VIVO 等资源，开拓小红书、微博、哔哩哔哩等渠道。

在电视广告业务上，公司聚焦长视频端的头部综艺合作。深化与浙江卫视、湖南卫视的合作，围绕长视频《天赐的声音》《听说很好吃》《追星星的人》《追梦人》《嗨放派》《向往的生活》《天天向上》《牧野家族》等综艺节目，为各大品牌客户提供从前期策划、资源购买、现场执行、素材制作、公关、社交传播等整合营销服务，提升客户的品牌影响力和美誉度；通过爱优腾网络视频端进行项目合作。培育和开拓数字营销业务，成立上海数字营销中心团队，开拓 B 站、京东、微博、抖音、小红书、知乎等平台达人营销业务，优化调整业务和客户结构，推动业务数字化、专业化、多元化，培育新的增长点。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,236,073,566.15	4,152,629,154.44	2.01%	4,443,558,046.40
归属于上市公司股东的净资产	1,489,061,017.33	1,659,979,279.50	-10.30%	2,031,256,657.05
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	3,747,650,278.13	4,411,183,022.97	-15.04%	4,159,816,485.84
归属于上市公司股东的净利润	-170,963,694.72	-372,130,180.52	54.06%	81,007,450.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,882,794.26	-395,836,157.74	52.03%	-57,629,875.58
经营活动产生的现金流量净额	227,397,502.11	-181,297,842.57	225.43%	172,214,660.03
基本每股收益（元 / 股）	-0.20	-0.43	53.49%	0.09
稀释每股收益（元 / 股）	-0.20	-0.43	53.49%	0.09
加权平均净资产收益率	-10.86%	-20.17%	9.31%	3.94%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	766,264,949.59	828,655,052.83	666,189,232.94	1,486,541,042.77
归属于上市公司股东的净利润	-6,172,069.24	-35,838,642.31	-15,084,689.74	-113,868,293.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,810,593.82	-36,368,314.02	-15,373,156.08	-130,330,730.34
经营活动产生的现金流量净额	128,250,464.95	13,621,337.54	8,572,063.00	76,953,636.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,340	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

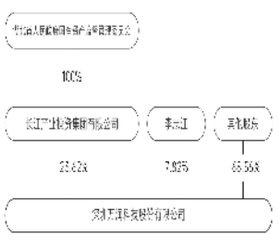
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
长江产业投资集团有限公司	国有法人	23.62%	201,978,254	0		0
李志江	境内自然人	7.82%	66,869,584	62,979,077		0
杭州橄思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.04%	25,960,519	4,468,066	质押	9,492,453
深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长 19 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.99%	17,003,519	0		0
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	15,176,920	2,612,101	质押	12,564,819
陈如兵	境内自然人	1.22%	10,475,100	0	质押	10,475,100
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	9,576,765	9,576,765		0
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	8,558,413	1,472,989	质押	7,085,424
廖锦添	境内自然人	0.85%	7,276,573	7,276,573		0
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.71%	6,055,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州橄思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东北京元和盛德投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有 6,055,000 股；股东青兽私募基金管理（上海）有限公司－青兽星牛二期私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有 5,970,000 股；股东陶宏除通过普通证券账户持有 2,313,400 股外，还通过投资者信用证券账户持有 2,232,300 股，实际合计持有 4,545,700 股。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2023-019 号

深圳万润科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月 26 日在深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟、独立董事马传刚、熊政平以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、监事蔡承荣、执行总裁汪军、副总裁金平、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹海以现场方式列席，监事严婷以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》

公司《2022 年度总裁工作报告》的主要内容详见《2022 年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2022 年度董事会工作报告》主要内容请详见《2022 年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”章节。

公司独立董事向董事会递交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。各位独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》主要内容详见《2022 年年度报告》“财务报告”章节。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度《审计报告》（众环审字（2023）0600013 号）确认，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

公司《2022 年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：2022 年度，公司依法根据实际情况和监管部门的要求不断完善并认真执行内部控制制度；董事会规范运作，决策程序合法有效。报告期内，公司董事和高级管理人员均能够勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司本次计提 2022 年度资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度监事报酬的议案》

公司 2022 年度监事报酬详见《2022 年年度报告》“第四节 公司治理”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避，本议案将提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：002654　　证券简称：万润科技　　公告编号：2023-029 号

深圳万润科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	935,277,173.13	766,264,949.59	22.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,806,826.19	-6,172,069.24	-91.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,239,042.98	-7,810,593.82	-69.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,278,490.42	128,250,464.95	-104.12%
基本每股收益(元/股)	-0.0138	-0.0072	-91.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.0138	-0.0072	-91.67%
加权平均净资产收益率	-0.80%	-0.37%	-0.43%
	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)	3,484,131,594.84	4,236,073,566.15	-17.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,477,254,191.14	1,489,061,017.33	-0.79%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	74,238.97	
计入当期损益的政府补助（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）	1,455,347.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,100.26	
减：所得税影响额	358,029.47	
少数股东权益影响额(税后)	18,440.39	
合计	1,432,216.79	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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				
项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
应收账款	1,168,457,050.47	1,708,685,923.92	-31.62%	主要系报告期收回应收款项所致。
应收款项融资	7,224,889.08	21,327,087.39	-66.12%	主要系报告期票据重分类影响所致。
预付款项	80,779,572.07	157,371,519.49	-48.67%	主要系报告期预付媒体充值减少影响所致。
长期应收款	10,037.88	42,346.98	-76.30%	主要系报告期收回应收款项所致。
应付账款	531,494,176.68	1,154,427,852.55	-53.96%	主要系报告期支付应付款项所致。
应付职工薪酬	28,087,380.82	44,478,045.16	-36.85%	主要系报告期支付 2022 年度年终绩效奖金所致。
长期借款	49,120,000.00	21,912,000.00	124.17%	主要系报告期新增银行借款所致。
2.利润表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
财务费用	8,212,591.80	15,011,980.36	-45.29%	主要系报告期有息负债和银行贷款利率同比减少综合影响所致
其他收益	4,743,682.55	7,862,148.02	-39.66%	主要系报告期增值税进项税额加计抵减同比减少所致。
公允价值变动收益	7,006,577.49	-690,789.33	1114.29%	主要系报告期末股价较期初上涨所致。
信用减值损失	608,251.40	11,088,384.40	-94.51%	主要系公司于 2022 年 11 月变更应收款项坏账准备计提政策变更影响所致。
资产减值损失	-80,236.12	-9,016,144.94	99.11%	主要系公司于 2022 年 11 月变更应收款项坏账准备计提政策变更影响所致。
资产处置收益	-3,847.75	128,456.36	-103.00%	主要系报告期资产处置收益同比减少所致。
营业外收入	183,724.84	785,452.75	-76.61%	主要系上年同期获得供应商年度赞助款所致。
营业外支出	110,599.47	253,352.71	-56.35%	主要系报告期对外捐赠减少所致。
所得税费用	-6,562,923.99	-2,568,151.92	-155.55%	主要系报告期计提递延所得税所致。
3.现金流量表项目				
项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,278,490.42	128,250,464.95	-104.12%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,180,281.44	-3,076,910.14	-230.86%	主要系报告期支付长期资产的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-130,554,431.02	-183,545,558.05	28.87%	主要系支付有息负债较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,464	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
长江产业投资集团有限公司	国有法人	23.62%	201,978,254.00	0.00		0.00
李志江	境内自然人	6.30%	53,888,188.00	50,152,188.00		0.00
钟格	境内自然人	4.06%	34,692,100.00	0.00		0.00
杭州橄思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.04%	25,960,519.00	4,468,066.00	质押	9,492,453.00
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	15,176,920.00	2,612,101.00	质押	12,564,819.00
深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长 19 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	12,981,396.00	0.00		0.00
陈如兵	境内自然人	1.22%	10,475,100.00	0.00	质押	10,475,100.00
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	9,576,765.00	9,576,765.00		0.00
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.00%	8,558,413.00	1,472,989.00	质押	7,085,424.00
廖锦添	境内自然人	0.85%	7,276,573.00	7,276,573.00		0.00

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
长江产业投资集团有限公司	201,978,254.00	人民币普通股	201,978,254.00
钟格	34,692,100.00	人民币普通股	34,692,100.00
杭州橄思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	21,492,453.00	人民币普通股	21,492,453.00
深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长 19 号私募证券投资基金	12,981,396.00	人民币普通股	12,981,396.00
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	12,564,819.00	人民币普通股	12,564,819.00
陈如兵	10,475,100.00	人民币普通股	10,475,100.00
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	7,085,424.00	人民币普通股	7,085,424.00
北京元和盛德投资有限责任公司	6,055,000.00	人民币普通股	6,055,000.00
郭琛生	5,128,500.00	人民币普通股	5,128,500.00
陶宏	4,594,900.00	人民币普通股	4,594,900.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州橄思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东钟格除通过普通证券账户持有 25,580,000 股外，还通过投资者信用证券账户持有 9,112,100 股，实际合计持有 34,692,100 股；股东北京元和盛德投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有 6,055,000 股；股东陶宏除通过普通证券账户持有 2,334,900 股外，还通过投资者信用证券账户持有 2,260,000 股，实际合计持有 4,594,900 股。		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与武汉市青山区人民政府签署投资合作框架协议	2023 年 1 月 4 日	巨潮资讯网《关于与武汉市青山区人民政府签署投资合作框架协议的公告》(公告编号：2023-001 号)
5%以上股东及其一致行动人关于减持公司股份超过 1%	2023 年 1 月 7 日	巨潮资讯网《5%以上股东及其