

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2023-083 号

深圳万润科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

是 否

4. 本报告中，相关公司或企业简称与公司已披露定期报告或临时报告中的简称或释义保持一致。

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	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）	1,268,813,576.37	90.46%	3,452,978,335.82	52.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,610,027.47	581.35%	65,825,292.30	215.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,049,616.19	-4.40%	-40,512,704.39	31.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	17,264,423.92	-88.52%
基本每股收益（元/股）	0.09	550.00%	0.08	214.29%
稀释每股收益（元/股）	0.09	550.00%	0.08	214.29%
加权平均净资产收益率	4.76%	5.62%	4.32%	7.82%
	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）	4,493,030,506.85	4,236,073,566.15	6.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,499,362,027.31	1,489,061,017.33	0.69%	

(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	年初至报告期末金额	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）	-105,939.36	-340,072.91	
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）	3,247,573.52	7,111,399.88	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	56,242,966.75	56,242,966.75	
委托他人投资或管理资产的损益	56,035.15	163,883.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		19,616,506.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,750.00	32,380.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,721,290.95	39,812,547.97	
减：所得税影响额	10,513,283.18	16,238,479.72	
少数股东权益影响额（税后）	-8,249.83	63,135.45	
合计	88,659,643.66	106,337,996.69	--

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

单位：元

1、合并资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变动原因
货币资金	759,866,751.34	495,053,006.87	53.49%	主要系报告期末金融机构贷款较期初增加、上年同期偿还原控股股东宏泰集团借款本金及利息综合影响所致。
交易性金融资产		49,736,831.76	-100.00%	主要系报告期回购注销子公司亿万无线原股东业绩补偿股份所致。
应收票据	104,371,203.76	163,433,900.49	-36.14%	主要系报告期收到应收票据减少所致。
应收款项融资	1,629,630.00	21,327,087.39	-92.36%	主要系报告期收到应收票据减少所致。
其他应收款	27,012,740.15	57,115,889.90	-52.71%	主要系报告期收回其他应收款所致。
预付款项	65,515,523.91	157,371,519.49	-58.37%	主要系报告期预付媒体充值减少影响所致。
存货	252,942,672.02	125,825,349.40	101.03%	主要系报告期公司为开展业务备货所致。
长期应收款	10,037.88	42,346.98	-76.30%	主要系报告期收回货款所致。
长期股权投资		1,999,915.60	-100.00%	主要系报告期对外处置联营企业深圳昱凯财产份额所致。
固定资产	894,659,438.81	436,477,621.33	104.97%	主要系报告期完成收购风电股权资产新增合并范围所致。
在建工程	24,628,790.29		100.00%	主要系报告期完成收购风电股权资产新增合并范围及投资光伏项目综合影响所致。
无形资产	207,895,748.92	144,444,350.53	43.93%	主要系报告期完成收购风电股权资产新增合并范围所致。

应付账款	652,461,536.45	1,154,427,852.55	-43.48%	主要系报告期支付货款所致。
合同负债	169,735,381.39	115,994,770.48	46.33%	主要系报告期预收客户款项增加所致。
应付职工薪酬	26,834,767.03	44,478,045.16	-39.67%	主要系报告期支付上年度年终绩效奖金所致。
应交税费	32,969,707.61	12,977,458.41	154.05%	主要系报告期完成收购风电股权资产新增合并范围所致。
其他应付款	350,963,980.79	33,250,658.41	955.51%	主要系报告期增加收购风电股权资产需支付的对价款项所致。
其他流动负债	69,944,035.89	134,885,570.16	-48.15%	主要系报告期待转销项税、已背书未终止确认的应收票据减少所致。
长期借款	33,078,000.00	21,912,000.00	50.96%	主要系报告期银行长期借款增加所致。
租赁负债	6,130,430.18	8,924,672.01	-31.31%	主要系报告期支付租赁款所致。
长期应付款	515,748,279.26	13,881,196.25	3615.45%	主要系报告期收购风电股权资产新增融资租赁借款所致。
预计负债	86,172.92	241,347.15	-64.30%	主要系报告期冲回计提的产品质量保证金所致。
递延所得税负债	1,937,120.43	15,059,312.67	-87.14%	主要系报告期交易性金融资产减少影响所致。
少数股东权益	55,332,823.60	132,125,798.90	-58.12%	主要系报告期对外处置控股子公司万润综合能源股权所致。

2、合并利润表项目

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
营业收入	3,452,978,335.82	2,261,109,235.36	52.71%	主要系报告期市场需求上升,客户订单较上年同期增加所致。
营业成本	3,172,226,874.26	2,008,712,560.80	57.92%	主要系随收入增长而增长。
其他收益	15,513,550.37	23,883,419.07	-35.04%	主要系报告期增值税进项税额加计抵减同比减少所致。
投资收益	39,532,336.71	-2,178,228.19	1914.89%	主要系报告期对外处置控股子公司万润综合能源股权确认投资收益所致。
公允价值变动收益	19,616,506.38	-4,762,240.32	511.92%	主要系报告期公司股价上升及回购注销子公司亿万无线原股东业绩补偿股份综合影响所致。
信用减值损失	-12,427,736.62	-8,166,458.72	-52.18%	主要系报告期计提应收款项减值准备较上年同期增加所致。
资产减值损失	-8,900,484.65	-20,695,741.50	56.99%	主要系报告期计提资产减值准备较上年同期减少所致。
资产处置收益	-165,535.35	215,831.99	-176.70%	主要系报告期资产处置损失较上年同期增加所致。
营业外收入	57,265,869.61	1,382,496.89	4042.21%	主要系报告期完成收购风电股权资产,因取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致。
所得税费用	418,478.10	-13,800,779.82	103.03%	主要系报告期计提递延所得税所致。

3、合并现金流量表项目

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	17,264,423.92	150,443,865.49	-88.52%	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	-182,603,444.64	-57,352,577.61	-218.39%	主要系报告期支付收购风电股权资产股权对价款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	435,011,355.40	-312,080,732.63	239.39%	主要系报告期金融机构贷款较上年同期增加、上年同期偿还原控股股东宏泰集团借款本金及利息综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	270,955,817.03	-217,345,888.78	224.67%	主要系报告期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致。

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	109,027	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	23.89%	201,978,254.00	0		
李志江	境内自然人	5.93%	50,152,188.00	50,152,188		
钟格	境内自然人	4.10%	34,692,800.00	0		
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.09%	17,629,719.00	4,468,066	质押	6,200,000
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	1.80%	15,176,920.00	2,612,101	质押	10,000,000
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	8,558,413.00	1,472,989		
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	0.88%	7,440,000.00	0		
上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.78%	6,557,100.00	0		
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.71%	5,985,765.00	2,394,192	质押	1,046,463
陈如兵	境内自然人	0.66%	5,586,720.00	0	质押	5,586,720
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
长江产业投资集团有限公司	201,978,254	人民币普通股	201,978,254			
钟格	34,692,800	人民币普通股	34,692,800			
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	13,161,653	人民币普通股	13,161,653			
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	12,564,819	人民币普通股	12,564,819			
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,440,000	人民币普通股	7,440,000			
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	7,085,424	人民币普通股	7,085,424			
上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	6,557,100	人民币普通股	6,557,100			
陈如兵	5,586,720	人民币普通股	5,586,720			
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	3,736,000	人民币普通股	3,736,000			
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	3,591,573	人民币普通股	3,591,573			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州橙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 23,780,000 股外，还通过投资者信用证券账户持有 10,912,800 股，实际合计持有 34,692,800 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

2022 年 12 月，公司制定了 2022-2025 年发展战略：将大力发展以 LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，培育和发展综合能源服务“副产业”，构建“一主一副”新发展格局；将以做优存量、拓展增量为基本方针，通过“一投二转三发展”、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合，实现新旧产业动能转换和高质量发展。前述具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于 2022-2025 年战略规划的公告》（公告编号：2022-080 号）。报告期内，公司围绕新的战略规划和经营计划，主要开展以下经营管理工作：

（一）加快构建“一主一副”新发展格局

LED 业务：报告期内，公司积极抢抓经济复苏的市场机遇，深耕 LED 元器件封装和照明业务；深挖消防安防、汽车电子、智能家居、视觉检测等细分市场；加快轨道交通照明、广告标识照明、灯带照明和教育照明业务的开拓和交付；通过参展、举办论坛等活动加大产品宣传力度，扩大业务来源。

存储半导体业务：报告期内，公司积极抢抓存储半导体国产替代市场机遇，以国产化存储产品为主攻方向，坚持市场需求引领和技术产品创新，重点布局消费级、工业级等 SSD、嵌入式存储产品，部分产品已完成试产，部分产品已获得一定订单，但占上市公司营业收入的比重还比较小（2023 年 1-9 月实现营业收入约 2,200 万元），营业收入规模起量还需要一定时间；研发实验室与量产测试线在持续建设中，目前已具备企业初期发展所需的研发和测试能力；同时，积极推进自主知识产权布局、搭建信息化系统，培育核心竞争力。

综合能源业务：报告期内，公司旗下全资子公司深圳万润新能源有限公司收购阜新市凯迪新能源开发有限公司 100%股权及平陆凯迪新能源开发有限公司 100%股权，并分别于 2023 年 7 月、8 月完成工商变更登记手续；深圳万润新能源有限公司投资建设的广济药业光伏发电项目于 2023 年 8 月投入运营，使得公司快速切入了风电光伏新能源领域，提升了盈利能力。

（二）推动广告传媒业务升级

报告期内，公司积极推动广告传媒业务向创意策划、技术运营综合服务商升级，提升服务附加值；重点聚焦以内容策划、运营为主的具有一定核心竞争力的业务，优化部分低

毛利广告业务和电商直播业务；加大头部客户、品牌客户和直销客户的开拓及其多媒介广告投放需求深挖，提供一体化综合服务。

（三）强化资产管理，提升经营质量

为整合资源，优化资产结构，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于出售资产并签署产权交易合同的议案》，董事会同意公司与四川启天科技集团有限公司（以下简称“启天科技”）签署产权交易合同，将深圳万润综合能源有限公司（以下简称“万润能源”）60%股权和深圳昱凯投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳昱凯”）40%财产份额合计以 8,999.0525 万元转让给启天科技。2023 年 8 月末，公司已完成万润能源和深圳昱凯的工商变更登记手续，不再持有万润能源股权和深圳昱凯财产份额，万润能源不再纳入公司合并范围。另外，公司加快了低效无效资产的关停并转和闲置资产的盘活，有效减少成本费用，提升经营质量。

（四）变更注册资本、修改经营范围及修订《公司章程》

因北京亿万无线信息技术有限公司原股东未完成业绩承诺，公司回购注销北京亿万无线信息技术有限公司原股东业绩承诺补偿股票 9,823,419 股。

公司于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 25 日分别召开第五届董事会第三十四次会议和 2023 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本、修改经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，因回购注销北京亿万无线信息技术有限公司原股东业绩承诺补偿公司股票 9,823,419 股，公司总股本由 855,125,963 股缩减至 845,302,544 股，公司注册资本由 855,125,963 元缩减至 845,302,544 元；同时，结合最新法律法规及规则指引和公司实际情况，修改经营范围和《公司章程》部分条款。截至目前，上述相关的工商变更正在办理中。

其他事项：截至 2023 年 9 月 8 日，股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人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）不再是公司持股 5%以上股东。

四、季度财务报表

（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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	759,866,751.34	495,053,006.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		49,736,831.76
衍生金融资产		
应收票据	104,371,203.76	163,433,900.49
应收账款	1,227,242,203.68	1,708,685,923.92
应收款项融资	1,629,630.00	21,327,087.39
预付款项	65,515,523.91	157,371,519.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,012,740.15	57,115,889.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,942,672.02	125,825,349.40
合同资产	385,668,212.41	319,659,120.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,220,448.21	18,627,275.89
其他流动资产	76,121,940.95	99,730,854.99
流动资产合计	2,915,591,326.43	3,216,566,760.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,037.88	42,346.98
长期股权投资		1,999,915.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	115,420,201.16	114,539,889.49
固定资产	894,659,438.81	436,477,621.33
在建工程	24,628,790.29	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,531,063.34	18,445,900.86
无形资产	207,895,748.92	144,444,350.53
开发支出	1,563,016.50	1,252,073.11
商誉	130,363,755.83	130,363,755.83
长期待摊费用	6,656,371.64	7,393,465.52
递延所得税资产	148,434,105.91	135,349,675.82
其他非流动资产	33,276,650.14	29,197,810.74
非流动资产合计	1,577,439,180.42	1,019,506,805.81
资产总计	4,493,030,506.85	4,236,073,566.15
流动负债：		
短期借款	531,960,000.00	514,767,949.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	211,701,521.51	255,303,953.48
应付账款	652,461,536.45	1,154,427,852.55
预收款项		

合同负债	169,735,381.39	115,994,770.48
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,834,767.03	44,478,045.16
应交税费	32,969,707.61	12,977,458.41
其他应付款	350,963,980.79	33,250,658.41
其中：应付利息	545,312.17	1,009,690.39
应付股利		569,894.25
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	311,011,932.78	263,221,510.68
其他流动负债	69,944,035.89	134,885,570.16
流动负债合计	2,357,582,863.45	2,529,307,769.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,078,000.00	21,912,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,130,430.18	8,924,672.01
长期应付款	515,748,279.26	13,881,196.25
长期应付职工薪酬		
预计负债	86,172.92	241,347.15
递延收益	23,772,789.70	25,560,452.52
递延所得税负债	1,937,120.43	15,059,312.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	580,752,792.49	85,578,980.60
负债合计	2,938,335,655.94	2,614,886,749.92
所有者权益：		
股本	845,302,544.00	855,125,963.00
其他权益工具	-4,111,858.37	-4,111,858.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,649,953,768.68	1,709,483,687.82
减：库存股		
其他综合收益	-162,083.72	-162,083.72
专项储备		
盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09
一般风险准备		
未分配利润	-1,023,505,830.37	-1,103,160,178.49
归属于母公司所有者权益合计	1,499,362,027.31	1,489,061,017.33
少数股东权益	55,332,823.60	132,125,798.90
所有者权益合计	1,554,694,850.91	1,621,186,816.23
负债和所有者权益总计	4,493,030,506.85	4,236,073,566.15

法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人：邹涛 会计机构负责人：郑楚泽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,452,978,335.82	2,261,109,235.36
其中：营业收入	3,452,978,335.82	2,261,109,235.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,518,981,287.10	2,348,399,186.79
其中：营业成本	3,172,226,874.26	2,008,712,560.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,686,709.21	9,074,496.08
销售费用	78,930,355.28	85,251,494.10
管理费用	131,951,665.41	123,242,394.57
研发费用	98,266,228.13	89,080,072.91
财务费用	25,919,454.81	33,038,168.33
其中：利息费用	28,491,369.12	37,813,803.91
利息收入	4,675,865.45	2,735,362.86
加：其他收益	15,513,550.37	23,883,419.07
投资收益（损失以“-”号填列）	39,532,336.71	-2,178,228.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-289.72	-22.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-236,045.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,616,506.38	-4,762,240.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,427,736.62	-8,166,458.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,900,484.65	-20,695,741.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-165,535.35	215,831.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,834,314.44	-98,993,369.10
加：营业外收入	57,265,869.61	1,382,496.89
减：营业外支出	753,635.45	581,722.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,677,919.72	-98,192,594.32
减：所得税费用	418,478.10	-13,800,779.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,259,441.62	-84,391,814.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,259,441.62	-84,391,814.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	65,825,292.30	-57,095,401.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-22,565,850.68	-27,296,413.21
六、其他综合收益的税后净额		-44,144.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-44,144.92
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-44,144.92
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		-44,144.92
7. 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	43,259,441.62	-84,435,959.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	65,825,292.30	-57,139,546.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-22,565,850.68	-27,296,413.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	-0.07
(二) 稀释每股收益	0.08	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：龚道夷 主管会计工作负责人：邹涛 会计机构负责人：郑楚泽

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,095,196,464.39	2,739,034,679.42
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,969,445.22	8,122,590.12
收到其他与经营活动有关的现金	139,952,553.72	109,456,641.68
经营活动现金流入小计	4,242,118,463.33	2,856,613,911.22
购买商品、接受劳务支付的现金	3,819,436,842.31	2,290,272,928.90
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	228,669,651.52	242,432,666.74
支付的各项税费	25,938,532.78	44,561,696.84
支付其他与经营活动有关的现金	150,809,012.80	128,902,753.25
经营活动现金流出小计	4,224,854,039.41	2,706,170,045.73
经营活动产生的现金流量净额	17,264,423.92	150,443,865.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	155,000,000.00

取得投资收益收到的现金	173,716.44	350,262.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	581,875.00	575,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,420,360.37	
收到其他与投资活动有关的现金		9,280,296.36
投资活动现金流入小计	158,175,951.81	165,205,899.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,436,948.31	27,308,476.76
投资支付的现金	75,000,000.00	195,000,000.00
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	231,880,426.41	
支付其他与投资活动有关的现金	1,462,021.73	250,000.00
投资活动现金流出小计	340,779,396.45	222,558,476.76
投资活动产生的现金流量净额	-182,603,444.64	-57,352,577.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,350,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,350,000.00	
取得借款收到的现金	603,260,000.00	405,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	672,084,097.53	114,790,114.59
筹资活动现金流入小计	1,276,694,097.53	519,790,114.59
偿还债务支付的现金	562,069,333.33	516,047,718.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,274,580.19	36,191,268.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,116,520.28
支付其他与筹资活动有关的现金	193,338,828.61	279,631,860.00
筹资活动现金流出小计	841,682,742.13	831,870,847.22
筹资活动产生的现金流量净额	435,011,355.40	-312,080,732.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,283,482.35	1,643,555.97
五、现金及现金等价物净增加额	270,955,817.03	-217,345,888.78
加：期初现金及现金等价物余额	397,959,492.42	565,636,441.79
六、期末现金及现金等价物余额	668,915,309.45	348,290,553.01

（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 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

董事会

2023 年 10 月 25 日