证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2022-029 号

深圳万润科技股份有限公司 2021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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
无	无	无	无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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	朱晓宇	
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	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	0755-33378925	
电话	0755-33378926	0755-33378926	
电子信箱	wanrun@maxon-led.com	wanrun@maxon-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 封装、照明应用和亮化照明工程业务;以及电视广告内容营销和互联网数字营销广告传媒业务。

2021 年度,公司实现营业收入 4,411,183,022.97 元,同比增长 6.04%,其中:LED 业务营业收入 1,306,851,558.12 元,占比 29.63%,同比增长 9.28%;广告传媒业务营业收入 3,089,395,503.33 元,占比 70.04%,同比增长 5.30%。

(一)LED 业务

公司主要从事 LED 产业的中游元器件封装、下游照明应用业务,是集研发、设计、生产、销售、合同能源管理、工程设计及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。

1、LED 元器件封装业务

公司 LED 元器件封装业务主要对标台湾 LED 主流封装企业,走专业化、差异化的中高端技术服务发展道路。

公司 LED 元器件封装产品主要包括:贴片式 LED、直插式 LED、红外线接收头、背光灯条模组等,产品种类丰富,可广泛应用于通讯、家电、消费类电子 3C 显示指示、中大尺寸及 Mini LED 电视背光、智能家居、汽车电子、消防安防、影视照明、机器视觉检测照明、植物照明、禽畜照明、特种照明(如市政照明、轨道交通照明、工业照明、军工照明)等应用领域,产品主要销售给上市公司或其子公司、大型企业集团、品牌类企业、专精特新等行业头部生产制造厂商,主要采用直销模式。

报告期内,公司坚持市场引领、创新驱动,持续进行市场结构、产品结构和客户结构的优化调整。在深耕 3C 显示指示、电视背光等传统优势市场的基础上,大力开拓智能家居、汽车电子、消防安防等新兴赛道和细分市场,从照明元器件业务为主成功转型至以 3C 显示指示类元器件为主,实现了存量市场的增量销售、增量市场的客户拓展,有效填补了市场竞争激烈的照明元器件业务带来的收缩效应,LED 光源器件实现营业收入 3.78 亿,同比增长约 3%。通过综合应用集采优势、工艺革新、提高自动化水平、新产品研发等手段,使得毛利率上升。公司已成为国内外主流的智能扫地机器人厂商(如美国 IROBOT 及中国科沃斯、美的、小米、安克创新、石头科技)的红外不可见光传感接收头主要供应商;已成功进入比亚迪、吉利、红旗、小鹏、蔚来等车企的汽车电子供应商体系;积极布局 Mini LED 电视背光、植物照明和紫外不可见光消毒杀菌市场和产品,培育新的利润增长点。

2、LED 照明应用业务

公司 LED 照明应用业务主要聚焦:市政照明、商业照明、轨道交通照明、工业照明、广告标识照明等专业化、差异化的国内外市场,其中:国外市场是公司照明销售的主战场,欧洲、美洲、澳洲及亚太地区为公司主要国外市场,主要照明产品包括:路灯、三防灯、工矿灯、标识模组、灯带、直条灯等,采取直销与经销相结合的销售方式。

报告期内,受国际疫情持续蔓延影响,公司创新海外营销模式,加大非接触式营销推广,积极布局网络线上营销,开拓 Meta、Google SEM、亚马逊等多样化、专业化的销售渠道,建立完善工矿灯、路灯、三防灯等国外区域市场代理人机制,充分发挥德国子公司驻点当地的优势开拓欧洲市场,进入国际一线照明品牌朗德万斯合格供应商名录。公司积极应变和创新营销方式,海外业务实现营业收入 1.9 亿,同比增长约 7%;但受汇率变动、国际船运受阻及涨价、原材料涨价等影响,毛利率下降。

中国是 LED 照明制造的主要出口国,国际疫情持续使得国内 LED 照明出口企业遭受较大冲击,继而布局国内市场,导致国内 LED 照明市场竞争更为激烈。报告期内,公司持续聚焦轨道交通照明,丰富全系列产品、加强产品智能化,成功交付苏州、深圳等地铁项目,中标长沙地铁 6 号线、深圳地铁 14 号线、杭州地铁机场轨道快线工程;持续聚焦 LED 广告标识照明市场并强化第一梯队品牌建设,多渠道、多产品布局灯带照明市场,开拓教育照明市场,日上光电成功为中国农业银行及广发银行等金融机构、深赣高铁及北京机场等大型交通枢纽、华润置地及万科地产等购物中心、华为及乐高等知名品牌线下门店提供 LED 广告标识照明服务。

3、LED 美学灯光亮化照明工程和智慧城市业务

公司持续聚焦和拓展 LED 美学灯光亮化照明工程业务,坚持以市场需求和市场变化为导向,充分利用工程专业类设计资质、施工资质和丰富的工程业务开拓与管理经验,将 LED 工程业务从楼宇亮化照明不断扩展至道路照明、文旅照明、桥梁照明、机场照明、体育场馆照明等工程业务领域,主要采用 EPC 总承包模式,业务范围从全国转为聚焦粤港澳大湾区、长三角、成都、重庆、武汉、合肥等发达省份和地区,以控制应收账款回收风险。2021 年,公司 LED 照明工程业务创历史新高,中标了佛山岭南大道季华路、杭州萧山国际机场、成都大运会景观照明及湖北随州、鄂州路灯等照明工程项目,但受疫情对政府事业单位业主财政压力的影响及政府事业单位以抗疫为主要工作,公司存量及增量工程项目应收账款回收未达预期,影响了全年业绩目标达成。

智慧多功能综合路灯杆是智慧城市的天然入口,受到国家政策和各级政府的大力支持。公司加大了智慧城市领域的市场、技术及产品布局力度。报告期内,中筑天佑与中国联通、浙大中控、中科院强强联合成立数字社区研究院,致力于充分利用 5G、云计算、物联网和大数据,共同打造生态服务能力体系。2021 年中标了佛山市禅城区智慧城市项目、湖北广水市数字化城市管理信息化项目,目前已基本实施完毕,后续将陆续向其他城市和区域复制推广,为公司培育新的利润增长点。

4、LED 综合能源业务

公司为扩大 LED 照明应用产品的销售规模,将产业链延伸至 LED 照明合同能源管理(EMC)服务,已为王府井百货集团、重庆百货集团、岁宝百货集团、红星爱琴海购物中心等全国大型连锁商业综合体提供照明节能等综合能源节能服务。为扩大业务规模、提升盈利能力,服务国家“碳达峰、碳中和”战略,公司以 LED 照明合同能源管理服务为基础,进一步拓展公共建筑综合能源服务、工业综合能源服务。2021 年完成宁波富德能源化工园区蒸汽余热余压回收利用项目验收投产、昆明公交充电桩二期项目,取得了较好的经济效益和社会效益,为公司积累了丰富的综合能源管理业务经验。

(二)广告传媒业务

2015 年以来,在国家大力提倡互联网+、支持数字经济产业发展的政策背景下,公司结合当时资本市场和公司发展的现状及对互联网广告传媒行业未来发展趋势的研判,通过外延方式并购了亿万无线、鼎盛意轩、万象新动和信立传媒 4 家广告传媒企业,通过关键点和错位布局,构建了线上线下、电视手机电脑“三屏”结合的广告传媒生态圈。

公司广告传媒业务主要包括电视广告内容植入和互联网数字营销广告传媒业务。受疫情带来的不稳定不确定性因子影响,广告主广告投放预算整体缩减,部分广告主自身风险加大,存量市场竞争加剧,毛利率下降,同时受国家对在线教育、游戏等行业的政策管控,为防控经营风险,公司对细分行业和客户结构进行了优化调整,在稳定应用商店市场及客户的基础上,加大了信息流广告的投入,积极布局电商业务。报告期内,广告传媒业务实现营业收入 3,089,395,503.33 元,占比 70.04%,同比增长 5.30%,毛利率下降 1.89%。

1、电视广告内容植入广告传媒业务

公司电视广告内容植入广告传媒业务主要通过央视及浙江卫视、湖南卫视、东方卫视等热门地方卫视,为汽车类、家电类、消费品类品牌客户通过热门综艺节目进行电视广告内容植入营销。

受移动互联网媒体冲击及全球疫情、经贸摩擦带来的不确定性不稳定性增加、汽车缺芯等影响,广告主整体广告投入及在电视屏的广告投入呈缩减态势,市场竞争加剧,信立传媒电视广告内容植入广告传媒业务销售规模 2021 年出现较大下滑,毛利率下滑。信立传媒积极求新求变,聚力传统 IP、聚新自有 IP 生态、聚变业务执行生态,主动变革业务架构和组织架构,通过整合优势媒介、客户资源,成功研发自有综艺 IP 项目一《听说很好吃》,并在浙江卫视周六晚间黄金档播出,播出收视达到同时段最佳,节目引进了老板电器、蒙牛、康巴赫、香飘飘等多家品牌广告主;信立传媒还与 CCTV5、CCTV5+ 签订汽车行业年度战略合作,与阿里妈妈达成战略合作,成为国内三家核心媒体汽车行业核心代理;同时积极布局数字营销渠道和业务,取得 B 站核心代理资格,为客户提供从电视到数字营销的一体化服务。

2、互联网数字营销广告传媒业务

互联网数字营销广告传媒业务主要系移动互联网广告传媒服务, 通过移动互联网为广告主提供创意策划、数据挖掘、技术运营的精准广告营销服务。公司主要聚焦互联网服务、在线社交、在线阅读、在线娱乐、工具类、电商、家居装饰等细分赛道,通过获得各主流手机厂商应用商店、信息流、短视频、爱优腾、直播带货等核心媒体渠道资源,利用大数据技术,为广告主提供移动互联网精准广告营销服务。报告期内,公司不断完善优化媒体资源,新增成为巨量千川、阿里系、B 站核心代理商,创新深化媒体合作方式,由公司为子公司向快手、今日头条等提供担保的方式取得授信而减少资金压力。公司还在湖北、海南设立子公司,下沉开拓区域市场。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	4,152,629,154.44	4,443,668,046.40	-6.55%	4,598,099,991.26
归属于上市公司股东的净资产	1,650,979,279.50	2,031,246,697.06	-18.28%	2,012,941,333.41
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	4,411,183,022.97	4,159,816,485.84	6.04%	4,179,774,407.29
归属于上市公司股东的净利润	-372,130,180.52	81,007,456.03	-559.38%	66,651,557.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-396,836,157.74	-57,629,875.58	-588.86%	-70,405,469.63
经营活动产生的现金流量净额	-181,297,842.57	172,214,660.03	-205.27%	81,656,966.51
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.09	-577.78%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.09	-577.78%	0.07
加权平均净资产收益率	-20.17%	3.94%	-24.11%	3.21%

(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	1,014,232,682.86	908,484,700.17	1,321,920,139.19	1,166,345,500.75
归属于上市公司股东的净利润	44,543,431.99	21,591,600.68	6,516,163.71	-444,781,385.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,177,175.87	12,733,172.80	7,088,789.32	-461,775,295.73
经营活动产生的现金流量净额	-28,869,508.81	-140,872,823.38	-297,443,737.40	285,888,227.02

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	41,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,292	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	
湖北宏泰集团有限公司	国有法人	23.62%	201,978,254	0	质押	91,227,329	
李政宗	境内自然人	7.92%	66,889,584	62,979,077			
杭州橙恩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	12,000,000	
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	2.00%	17,102,519	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	2,612,103	质押	10,000,000	
陈如后	境内自然人	1.63%	13,966,800	0	质押	13,966,800	
青撒投资管理有限公司-青撒星牛二期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.33%	11,340,700	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	1.12%	9,576,765	9,576,765			
沈道义	境内自然人	1.10%	9,429,900	0			
杭州信他股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.00%	8,568,413	1,472,989			
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				
湖北宏泰集团有限公司	201,978,254	人民币普通股	201,978,254				
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	17,102,519	人民币普通股	17,102,519				
陈如后	13,966,800	人民币普通股	13,966,800				
青撒投资管理有限公司-青撒星牛二期私募证券投资基金	11,340,700	人民币普通股	11,340,700				
沈道义	9,429,900	人民币普通股	9,429,900				
郭瑞生	6,838,000	人民币普通股	6,838,000				
北京元和盛德投资有限责任公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000				
陶宏	4,403,700	人民币普通股	4,403,700				
张振斌	3,733,761	人民币普通股	3,733,761				
深圳市诚隆投资股份有限公司	3,579,342	人民币普通股	3,579,342				
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州橙恩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)、杭州信他股权投资合伙企业(有限合伙)系了然操实际控制的企业,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)	无						

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司于 2022 年 1 月 26 日披露了《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》(公告编号:2022-003 号),按照湖北省国企改革实施方案要求,湖北省国资委拟将湖北宏泰集团持有的万润科技股份转至长江产业集团。截止本披露日,上述事项尚未完成全部决策审批程序。

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2022-027 号

深圳万润科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 4 月 22 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、部分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、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席,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(2021 年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于(2021 年度董事会工作报告)的议案》

《2021 年度董事会工作报告》内容请参见本公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》部分。

公司独立董事向董事会递交了 2021 年度述职报告,并将在公司 2021 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(2021 年度财务决算报告)的议案》

2021 年度,公司实现营业收入 441,118.30 万元,较上年同期 415,981.65 万元增加 25,136.65 万元,增长 6.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为 -37,213.02 万元,较上年同期 8,100.75 万元减少 45,313.76 万元,下降 559.38%;实现经营活动产生的现金流量净额为 -18,129.78 万元,较上年同期 17,221.47 万元减少 35,351.25 万元,下降 205.27%。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 415,262.92 万元,较上年年末下降 6.55%;归属于上市公司股东的所有者权益 165,997.93 万元,较上年年末下降 18.28%。

上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度《审计报告》(信会师报字[2022]第 ZE10168 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(2021 年年度报告)及摘要的议案》

《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》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);《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告》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。

(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见,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。

(六)审议通过《关于(2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对本报告发表的独立意见,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。

(七)审议通过《关于(2021 年度内部控制评价报告)的议案》

《2021 年度内部控制评价报告》及独立董事对本报告发表的独立意见,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。

(八)审议通过《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

2021 年度董事、高级管理人员薪酬详见《2021 年年度报告》“第四节 公司治理”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。副董事长李志江、董事邵立伟为关联董事,已对该议案回避表决。

独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案中 2021 年度董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于日上光电 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

该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《关于日上光电 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司 2021 年及累计业绩承诺实现情况说明的审核报告》(信会师报字[2022]第 ZE10177 号)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。

(十)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见,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。

(十一)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》

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: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。

(十二)审议通过《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》

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》。

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,并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。

(十三)审议通过《关于变更注册资本及修订(公司章程)的议案》

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《关于变更注册资本及修订(公司章程)的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议,并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。

(十四)审议通过《2022 年第一季度报告》

《2022 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:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展需要,进一步完善公司治理结构,提升公司精细化管理水平,董事会同意公司就组织架构进行调整。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十一次会议决议》;

2、《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2022-028 号

深圳万润科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2022 年 4 月 22 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。

会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中:监事严婷以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持,公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛现场列席了会议。

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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于(2021 年度监事会工作报告)的议案》

《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于(2021 年度财务决算报告)的议案》

2021 年度,公司实现营业收入 441,118.30 万元,较上年同期 415,981.65 万元增加 25,136.65 万元,增长 6.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为 -37,213.02 万元,较上年同期 8,100.75 万元减少 45,313.76 万元,下降 559.38%;实现经营活动产生的现金流量净额为 -18,129.78 万元,较上年同期 17,221.47 万元减少 35,351.25 万元,下降 205.27%。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 415,262.92 万元,较上年年末下降 6.55%;归属于上市公司股东的所有者权益 165,997.93 万元,较上年年末下降 18.28%。

上述数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度《审计报告》(信会师报字[2022]第 ZE10168 号)确认,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于(2021 年年度报告)及摘要的议案》

《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》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);《深圳万润科技股份有限公司 2021 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》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、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

(四)审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

经核查,监事会认为:公司提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,审议程序合法合规。

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。

(五)审议通过《关于(2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:2021 年度,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2021 年度,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)审议通过《关于(2021 年度内部控制评价报告)的议案》

《2021 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 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:2021 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。

(七)审议通过《关于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 2021 年度资产减值准备。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(下转 398 版)

证券代码:002654　　证券简称:万润科技　　公告编号:2022-037 号

深圳万润科技股份有限公司 2022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过审计

□ 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)	766,264,943.69	1,014,232,682.86	-24.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,172,069.24	44,543,431.99	-113.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,810,593.82	46,177,175.87	-116.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	128,250,464.95	-28,869,508.81	544.24%
基本每股收益(元/股)	-0.0072	0.0609	-111.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.0072	0.0609	-111.15%
加权平均净资产收益率	-0.37%	2.17%	-2.54%
	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)	3,771,843,193.78	4,152,629,154.44	-9.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,651,666,432.18	1,669,979,279.50	-0.50%

(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)	128,466.36	
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)	2,008,960.81	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-690,789.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	532,100.04	
减:所得税影响额	300,314.44	
少数股东权益影响额(税后)	39,876.43	
合计	1,638,524.58	--

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.资产负债表项目				
报表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因
长期应收款	9,357,085.17	15,640,260.73	-40.17%	主要系报告期长期应收款回款所致。
在建工程	1,868,784.14		100.00%	主要系报告期能源改造工程投入所致。
开发支出	485,094.34		100.00%	主要系报告期投资开发信息化系统所致。
其他非流动资产	997,191.21	1,900,183.58	-47.54%	主要系报告期预付与长期资产有关的款项减少所致。
应付职工薪酬	35,531,802.93	61,475,575.51	-42.20%	主要系报告期支付所属 2021 年度奖金所致。
其他应付款	42,282,776.74	214,298,884.20	-80.27%	主要系报告期偿还宏泰集团借款本金及利息所致。
2.利润表项目				
报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
财务费用	15,011,980.36	10,581,322.73	41.87%	主要系报告期公司有息负债余额较上年同期增加,相关利息支出同比增加所致。
其他收益	7,862,148.02	5,574,977.71	41.03%	主要系报告期递延收益计提减摊加所致。
投资收益	0.06	-439,998.18	100.00%	主要系上年同期票据贴现产生的利息费用所致。
公允价值变动收益	-690,789.33	-4,342,104.36	84.09%	主要系报告期对销子公司业绩补偿股票回比减少、股东期权价下降幅度较上年同期减少综合影响所致。
信用减值损失	11,088,384.40	1,472,924.35	652.81%	主要系报告期应收账款回款导致计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益	128,466.36	-184,669.66	169.56%	主要系报告期资产处置收益同比增加所致。
营业外收入	785,452.75	582,890.18	34.76%	主要系报告期获得供应商年度赞助款增加所致。
营业外支出	253,352.71	63,184.57	297.08%	主要系报告期对外捐赠所致。
所得税费用	-2,548,151.92	7,636,172.15	-133.63%	主要系报告期利润同比减少所致。
3.现金流量表项目				
报表项目	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	128,250,464.95	-28,869,508.81	544.24%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,076,910.14