券代码：002579　证券简称：中京电子　公告编号：2022－085

惠州中京电子科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保进展情况的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22号召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币50亿元。担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度有效期为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各全资子公司担保额度进行相互调剂。详见公司于2022年4月26日在指定信息披露媒体刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》(公告编号：2022-033号)和《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2022-025号)。公司于2022年5月18号召开的2021年年度股东大会，会议审议通过了上述事项，详见公司于2022年5月19日在指定信息披露媒体刊登的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号：2022-042号)。对各子公司具体担保额度如下：

序号	担保对象名称	担保额度(万元)
1	惠州中京电子科技有限公司	200,000
2	珠海中京电子电路有限公司	190,000
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	80,000
4	惠州中京智能科技有限公司	10,000
5	香港中京电子科技有限公司	20,000
合计		500,000

二、担保进展情况

截止2022年9月30日，公司对全资子公司实际担保情况如下：

单位：万元

序号	担保对象名称	批准额担保额度	担保合同总额	实际担保余额
1	惠州中京电子科技有限公司	200,000	172,713	123,602
2	珠海中京电子电路有限公司	190,000	148,700	110,738
3	珠海中京元盛电子科技有限公司	80,000	61,100	40,603
4	惠州中京智能科技有限公司	10,000	9,000	8,416
5	香港中京电子科技有限公司	20,000	10,000	0
合计		500,000	401,513	283,358

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年9月30日，公司及子公司担保合同总额为401,513万元，公司及子公司实际担保余额为283,358万元，上述均为对全资子公司的担保，除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。

四、备案文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议

2、公司2021年年度股东大会决议

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司
2022年10月27日

证券代码：002654　证券简称：万润科技　公告编号：2022-063号

深圳万润科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议通知于2022年10月24日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年10月27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、胡立刚及独立董事蔡瑜、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、全体高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、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、监事蔡承荣、副总裁金平以通讯方式列席。

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《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》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。

(二)审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

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《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，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。

(三)审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《投资管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网(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《关于修订<财务审批管理制度>的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《财务审批管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《委托理财管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第二十三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10月28日

证券代码：002654　证券简称：万润科技　公告编号：2022-064号

深圳万润科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第十五次会议通知于2022年10月24日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年10月27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、监事蔡承荣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《2022年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》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。

《2022年第三季度报告》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。

(二)审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

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《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

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。

三、备查文件

《第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
2022年10月28日

证券代码：002654　证券简称：万润科技　公告编号：2022-066号

深圳万润科技股份有限公司
关于聘任2022年度审计机构的公告

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。

深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任审计机构的情况说明

公司2021年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已届满，根据公司年度审计工作需要及公司会计师事务所选聘制度的规定，公司通过公开招标的方式选聘2022年度审计机构，经公司董事会审计委员会审议，综合考虑各会计师事务所的规模、执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司决定不再续聘原审计机构，拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2022年度审计机构，审计费用为人民币145万元。

公司已就改聘会计师事务所事宜与2021年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，公司对其2021年度为公司年报审计工作提供的专业服务和辛勤工作表示衷心感谢！

二、拟聘审计机构的基本信息

(一)机构信息

1. 基本信息

(1)机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人：石文先

(6)2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

(7)2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

(8)2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

(1)中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

(2)45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：肖文涛，2011年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王丽娟，2014年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2014年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为肖峰，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，1996年起开始在中审众环执业，2022年起为公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人肖文涛、项目质量控制复核合伙人肖峰及签字注册会计师王丽娟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

中审众环及项目合伙人肖文涛、签字注册会计师王丽娟、项目质量控制复核人肖峰不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2022年度审计收费基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间等因素定价，2022年度审计费用为145万元。

三、拟聘任审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已事先对中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的相关资格，在同行业内的综合实力比较领先，具备大量深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力的骨干，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。因此，提议公司聘任其为2022年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司独立董事认为，中审众环具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道德。我们对公司聘任中审众环为公司2022年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：中审众环具备从事上市公司审计业务的相关资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次聘任审计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任中审众环为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

3、董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于2022年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司2022年度审计机构。

4、生效日期

聘任审计机构事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

3、《第五届监事会第十五次会议决议》；

4、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的事前认可意见》；

5、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》；

6、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月28日

证券代码：002654　证券简称：万润科技　公告编号：2022-067号

深圳万润科技股份有限公司
关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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2022年10月27日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，公司拟召开2022年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人：董事会。2022年10月27日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

(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：2022年11月14日15:30

2、网络投票时间：2022年11月14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：2022年11月14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：2022年11月14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：2022年11月8日

(七)出席对象：

1、截至2022年11月8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；

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	《关于聘任2022年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√
3.00	《关于修订<委托理财管理制度>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，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2022年10月28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《第五届董事会第二十三次会议决议公告》《关于聘任2022年度审计机构的公告》《投资管理制度》《委托理财管理制度》。

议案1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。

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2022年11月11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

2022年11月11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2022年11月11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：朱锦宇
联系电话：0755-33378926
联系传真：0755-33378925
电子邮箱：wanrun@mason-led.com

5、其他事项：

预计会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。鉴于近期新冠疫情形势仍然严峻，各地风险等级与防疫政策存在差异，提醒拟参加公司2022年第三次临时股东大会现场会议的股东，做好个人防护工作，并及时了解与遵守深圳市的相关防疫规定，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

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

《第五届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2022年10月28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：2022年11月14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：2022年11月14日上午9:15，结束时间为：2022年11月14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年第三次临时股东大会。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年第三次临时股东大会，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	《关于聘任2022年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于修订<投资管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<委托理财管理制度>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：2022-065号

深圳万润科技股份有限公司
2022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

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)	666,189,232.94	-49.60%	2,261,109,235.36	-30.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,084,689.74	-331.50%	-57,095,401.29	-178.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,373,156.08	-316.87%	-59,552,063.92	-190.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	150,443,865.49	132.20%
基本每股收益(元/股)	-0.02	-300.00%	-0.07	-187.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-300.00%	-0.07	-187.50%
加权平均净资产收益率	-0.86%	-1.15%	-3.50%	-7.01%
	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)	3,612,714,685.79	4,152,629,154.44	-13.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,602,839,733.29	1,659,979,279.50	-3.44%	

(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)	271,619.79	204,575.53	
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)	3,104,367.01	8,051,389.82	
委托他人投资或管理资产的损益	103,380.51	339,600.20	购买银行结构性存款产生的收益
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	-3,465,971.71	-7,044,001.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	69,377.88	812,032.24	
减：所得税影响额	-219,657.08	-100,616.38	
少数股东权益影响额(税后)	13,964.22	7,549.79	
合计	288,466.34	2,456,662.63	--

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

资产负债表项目	报告期期末余额(元)	年初余额(元)	同比增减	变动原因
货币资金	414,755,779.06	619,816,352.50	-33.08%	主要系报告期内偿还控股股东宏泰集团借款本金及利息所致。
交易性金融资产	77,499,992.20	50,950,871.60	52.11%	主要系报告期内购买银行结构性存款及股价变动影响业绩补偿股份公允价值综合影响所致。
应收票据	139,788,347.70	89,555,263.91	56.09%	主要系报告期尚未到期的应收票据增加所致。
应收款项融资	1,248,020.00	47,490,694.13	-97.37%	主要系报告期收到应收票据减少所致。
长期应收款	9,922,360.53	15,640,260.73	-36.56%	主要系报告期收回长期应收款项所致。
其他非流动资产	24,804,556.24	1,900,853.58	1204.92%	主要系报告期万润大厦装修预付工程款增加所致。
应付职工薪酬	29,714,564.93	61,475,578.51	-51.66%	主要系报告期支付上年度年终奖金所致。
应交税费	13,614,178.66	28,144,886.67	-51.63%	主要系年度企业所得税汇算清缴完成后缴纳税款所致。
其他应付款	41,066,432.09	214,298,884.20	-80.84%	主要系报告期内偿还控股股东宏泰集团借款本金及利息所致。
长期应付款	17,659,578.50	43,419,198.98	-59.33%	主要系报告期内偿还融资租赁款项所致。
预计负债	319,396.83	669,678.17	-52.31%	主要系报告期内预提产品质量保证费用减少所致。
利润表项目	年初至报告期末发生额(元)	上年同期发生额(元)	同比增减	变动原因
营业收入	2,261,109,235.36	3,244,837,522.22	-30.32%	主要系报告期内受疫情影响，政府部门减少或延缓照明景观亮化工程项目、广告传媒板块客户广告投放预算减少，综合影响公司营业收入同比下降。
其他收益	23,883,419.07	18,346,339.70	30.18%	主要系报告期收到政府发放的日常经营活动有关扶持资金、享受增值税加计抵减的税收优惠政策较上年同期增加所致。
公允价值变动收益	-4,762,240.32	-3,059,209.89	-55.67%	主要系报告期股价变动影响业绩补偿股份的公允价值减少所致。
信用减值损失	-8,166,458.72	-38,954,996.17	79.04%	主要系报告期内较上年同期收回的应收款项增加，导致冲回已计提的减值准备增加所致。
资产处置收益	215,831.99	-51,011.12	523.11%	主要系报告期处置资产较上年同期增加所致。
营业外收入	1,382,496.89	5,089,111.82	-72.83%	主要系上年同期核销无需支付的应付账款影响所致。
营业外支出	581,722.11	1,136,127.57	-48.80%	主要系报告期较上年同期支付罚款支出减少所致。
所得税费用	-13,800,779.82	-962,026.95	-1334.55%	主要系报告期利润亏损导致计提递延所得税增加所致。

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		48,107	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
湖北宏泰集团有限公司	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
杭州橙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	2.00%	17,102,519	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
青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓星牛二期私募证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	10,700,700	0		0
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
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
杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙)		21,492,453			人民币普通股	21,492,453
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		17,102,519			人民币普通股	17,102,519
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
青骓私募基金管理(上海)有限公司-青骓星牛二期私募证券投资基金		10,700,700			人民币普通股	10,700,700
陈如兵		10,475,100			人民币普通股	10,475,100
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
郭琼生		6,228,500			人民币普通股	6,228,500
北京元和盛德投资有限责任公司		6,055,000			人民币普通股	6,055,000
陶宏		4,484,200			人民币普通股	4,484,200
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)			不适用			

(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
股票交易异常波动	2022年8月16日	巨潮资讯网《股票交易异常波动公告》(公告编号：2022-052号)
国有股份划转收到国资监管机构批复	2022年8月25日	巨潮资讯网《关于国有股份划转收到国资监管机构批复的公告》(公告编号：2022-053号)

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

2022年10月28日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	414,755,779.06	619,816,352.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,499,992.20	50,950,871.60
衍生金融资产		
应收票据	139,788,347.70	89,555,263.91
应收账款	989,809,253.28	1,222,942,539.96
应收款项融资	1,248,020.00	47,490,694.13
预付款项	199,658,057.74	187,163,655.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,147,408.07	58,111,917.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,620,212.41	172,809,998.63
合同资产	328,214,956.83	441,717,733.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,197,594.17	10,678,142.63
其他流动资产	145,390,248.94	154,614,532.56
流动资产合计	2,533,329,870.40	3,055,851,701.50
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	9,922,360.53	15,640,260.73
长期股权投资	1,999,915.57	1,999,937.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,334,574.52	171,013,138.84
固定资产	393,746,196.90	421,290,235.67
在建工程	92,392.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,640,001.98	30,484,268.19
无形资产	143,330,047.21	157,971,882.00
开发支出	871,695.75	
商誉	192,230,152.86	192,230,152.86
长期待摊费用	6,179,824.57	5,645,220.40
递延所得税资产	116,233,096.61	98,601,502.72
其他非流动资产	24,804,556.24	1,900,853.58
非流动资产合计	1,079,384,815.39	1,096,777,452.94
资产总计	3,612,714,685.79	4,152,629,154.44
流动负债：		
短期借款	511,500,000.00	565,500,000.00
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	222,549,770.90	202,455,758.98
应付账款	453,229,983.46	528,095,193.37
预收款项	117,749.47	
合同负债	72,018,496.92	83,943,785.02
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	29,714,564.93	61,475,578.51
应交税费	13,614,178.66	28,144,886.67
其他应付款	41,066,432.09	214,298,884.20
其中：应付利息	901,710.66	1,122,080.47
应付股利	569,894.25	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	134,185,854.01	153,893,351.32
其他流动负债	125,604,540.50	130,432,212.49
流动负债合计	1,603,601,570.94	1,968,239,650.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	199,827,000.00	251,113,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,368,692.45	18,897,694.94
长期应付款	17,659,578.50	43,419,198.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	319,396.83	669,678.17
递延收益	29,085,881.42	31,742,508.99
递延所得税负债	11,982,338.86	16,124,716.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	273,242,888.06	361,966,797.39
负债合计	1,876,844,459.00	2,330,206,447.95
所有者权益：		
股本	855,125,963.00	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	1,709,483,687.82	1,709,483,687.82
减：库存股		
其他综合收益	-251,661.19	-207,516.27
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	-989,291,885.06	-932,196,483.77
归属于母公司所有者权益合计	1,602,839,733.29	1,659,979,279.50
少数股东权益	133,030,493.50	162,443,426.99
所有者权益合计	1,735,870,226.79	1,822,422,706.49
负债和所有者权益总计	3,612,714,685.79	4,152,629,154.44

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	2,261,109,235.36	3,244,837,522.22
其中：营业收入	2,261,109,235.36	3,244,837,522.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,348,399,186.79	3,106,170,287.16
其中：营业成本	2,008,712,560.80	2,770,258,578.01
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	9,074,496.08	9,814,808.52
销售费用	85,251,494.10	77,333,550.70
管理费用	123,242,394.57	133,702,026.70
研发费用	89,080,072.91	79,024,490.61
财务费用	33,038,168.33	36,036,832.62
其中：利息费用	37,813,803.91	33,586,096.09
利息收入	2,735,362.86	3,083,988.07
加：其他收益	23,883,419.07	18,346,339.70
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,178,228.19	-2,432,048.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22.38	-54.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-236,045.58	-2,431,992.42
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)	-4,762,240.32	-3,059,209.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-8,166,458.72	-38,954,996.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-20,695,741.50	-27,736,407.22
资产处置收益(损失以“-”号填列)	215,831.99	-51,011.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-98,993,369.10	84,779,902.19
加：营业外收入	1,382,496.89	5,089,111.82
减：营业外支出	581,722.11	1,136,127.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-98,192,594.32	88,732,886.44
减：所得税费用	-13,800,779.82	-962,026.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-84,391,814.50	89,694,913.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-84,391,814.50	89,694,913.39
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)	-57,095,401.29	72,651,205.38
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-27,296,413.21	17,043,708.01
六、其他综合收益的税后净额	-44,144.92	-125,100.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,144.92	-125,100.18
(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	-125,100.18
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	-125,100.18
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	-84,435,959.42	89,569,813.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,139,546.21	72,526,105.20
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-27,296,413.21	17,043,708.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.07	0.08
(二)稀释每股收益	-0.07	0.08

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	2,739,034,679.42	3,204,915,664.37
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	8,122,590.12	7,816,758.56
收到其他与经营活动有关的现金	109,456,641.68	56,772,162.67
经营活动现金流入小计	2,856,613,911.22	3,269,504,585.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,290,272,928.90	3,274,525,837.70
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	242,432,666.74	252,377,517.57
支付的各项税费	44,561,696.84	55,400,591.19
支付其他与经营活动有关的现金	128,902,753.25	154,386,708.73
经营活动现金流出小计	2,706,170,045.73	3,736,690,655.19
经营活动产生的现金流量净额	150,443,865.49	-467,186,069.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	575,340.00	358,325.00
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	9,280,296.36	13,564.44
投资活动现金流入小计	165,205,899.15	371,889.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,308,476.76	13,669,776.85
投资支付的现金	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		
支付其他与投资活动有关的现金	250,000.00	
投资活动现金流出小计	222,558,476.76	13,669,776.85
投资活动产生的现金流量净额	-57,352,577.61	-13,297,887.41
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	405,000,000.00	373,084,864.46
收到其他与筹资活动有关的现金	114,790,114.59	441,745,551.57
筹资活动现金流入小计	519,790,114.59	814,830,416.03
偿还债务支付的现金	516,047,718.53	325,731,565.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,191,268.69	29,226,177.25
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	279,631,860.00	426,732,569.04
筹资活动现金流出小计	831,870,847.22	781,690,311.37
筹资活动产生的现金流量净额	-312,080,732.63	33,140,104.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,643,555.97	-769,550.25
五、现金及现金等价物净增加额	-217,345,888.78	-448,113,402.59
加：期初现金及现金等价物余额	565,636,441.79	640,724,297.60
六、期末现金及现金等价物余额	348,290,553.01	192,610,895.01

(二)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
2022年10月28日