

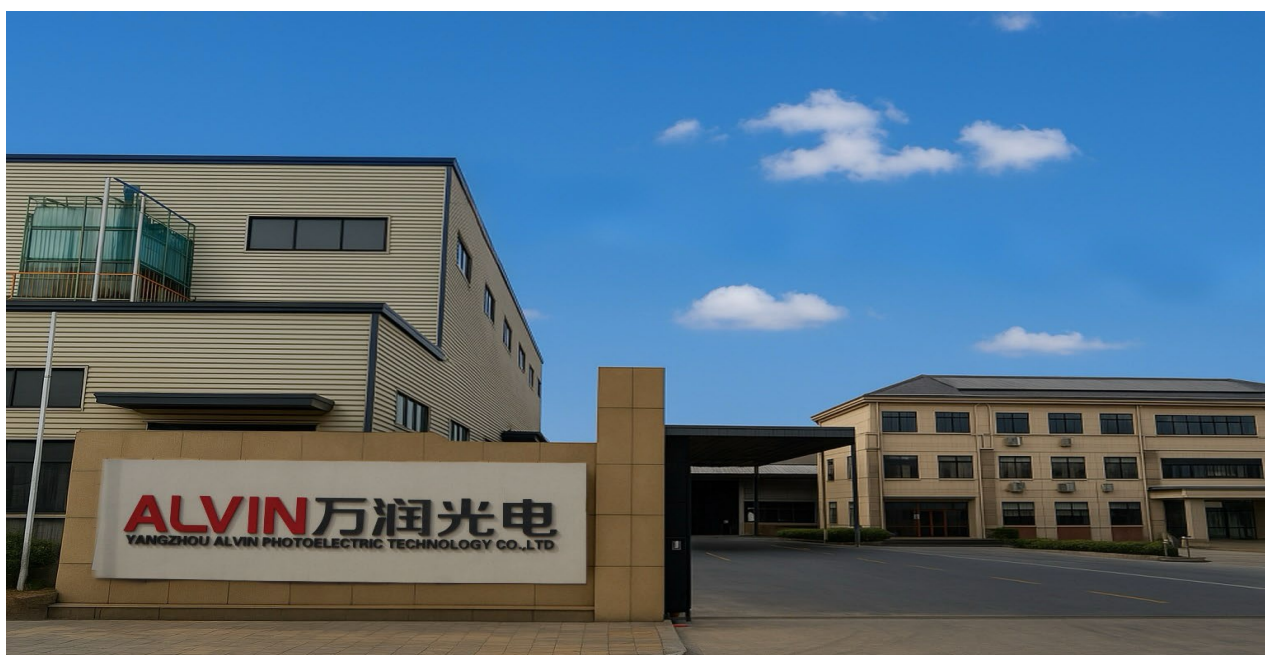


万润光电

NEEQ: 874622

扬州万润光电科技股份有限公司

Yangzhou Alvin Optoelectronic Technology Co., Ltd.



年度报告摘要

2024

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人**李刚**、主管会计工作负责人**丁玲**及会计机构负责人**丁玲**保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 **容诚会计师事务所（特殊普通合伙）**对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书/信息披露事务负责人 | 陆金龙                                                        |
| 电话              | 0514-80299885                                              |
| 传真              | 0514-80297096                                              |
| 电子邮箱            | lujinlong@yzalvin.com                                      |
| 公司网址            | <a href="http://www.alvinchina.com">www.alvinchina.com</a> |
| 联系地址            | 江苏省扬州市仪征市仪征经济开发区景秀路 66 号                                   |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>       |
| 公司年度报告备置地       | 扬州万润光电科技股份有限公司董事会秘书办公室                                     |

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%   |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计            | 542,597,464.34 | 449,240,104.96 | 20.78%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 456,606,140.43 | 292,510,768.54 | 56.10%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 8.30           | 5.85           | 41.91%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 15.85%         | 34.89%         | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 15.85%         | 34.89%         | -       |
|                 | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
| 营业收入            | 381,530,818.37 | 366,914,548.32 | 3.98%   |
| 归属于挂牌公司股东的净利润   | 57,529,676.53  | 71,060,245.43  | -19.04% |

|                                        |               |               |         |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | 55,022,880.72 | 70,550,634.57 | -       |
| 经营活动产生的现金流量净额                          | 89,726,976.40 | 53,260,674.03 | 68.74%  |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）         | 14.40%        | 27.87%        | -       |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 13.77%        | 27.67%        | -       |
| 基本每股收益（元/股）                            | 1.07          | 1.42          | -24.69% |

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动      | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|-----------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |           | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 19,895,000 | 39.79% | 5,000,000 | 24,895,000 | 45.26% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 6,690,000  | 13.38% | 0         | 6,690,000  | 12.16% |
|         | 董事、监事、高管      | 3,345,000  | 6.69%  | 0         | 3,345,000  | 6.08%  |
|         | 核心员工          |            | 0.00%  | 0         |            | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 30,105,000 | 60.21% | 0         | 30,105,000 | 54.74% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 20,070,000 | 40.14% | 0         | 20,070,000 | 36.49% |
|         | 董事、监事、高管      | 10,035,000 | 20.07% | 0         | 10,035,000 | 18.25% |
|         | 核心员工          |            | 0.00%  | 0         |            | 0.00%  |
| 总股本     |               | 50,000,000 | -      | 5,000,000 | 55,000,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 7          |        |           |            |        |

## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称  | 期初持股数      | 持股变动      | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|-------|------------|-----------|------------|---------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | 李 刚   | 26,760,000 | 0         | 26,760,000 | 48.65%  | 20,070,000 | 6,690,000   | 0           | 0             |
| 2  | 居明兴   | 13,380,000 | 0         | 13,380,000 | 24.33%  | 10,035,000 | 3,345,000   | 0           | 0             |
| 3  | 世嘉投资  | 5,000,000  | 0         | 5,000,000  | 9.09%   | 0          | 5,000,000   | 0           | 0             |
| 4  | 扬州汇润  | 4,860,000  | 0         | 4,860,000  | 8.84%   | 0          | 4,860,000   | 0           | 0             |
| 5  | 天津显智链 | 0          | 2,500,000 | 2,500,000  | 4.55%   | 0          | 2,500,000   | 0           | 0             |
| 6  | 安徽诺延  | 0          | 1,500,000 | 1,500,000  | 2.73%   | 0          | 1,500,000   | 0           | 0             |

|    |      |            |           |            |         |            |            |   |   |
|----|------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|---|---|
| 7  | 厦门万舵 | 0          | 1,000,000 | 1,000,000  | 1.82%   | 0          | 1,000,000  | 0 | 0 |
| 合计 |      | 50,000,000 | 5,000,000 | 55,000,000 | 100.00% | 30,105,000 | 24,895,000 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

- 1、2024 年 3 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增资扩股的议案》等议案，同意公司增加发行股份 500 万股，股本总数由 5,000 万股增加至 5,500 万股，新增股份由天津显智链认购 250 万股，由安徽诺延认购 150 万股，由厦门万舵认购 100 万股。2024 年 4 月 19 日，公司就本次增资在扬州市行政审批局办理了工商变更登记手续。
- 2、公司于 2025 年 1 月 24 日在新三板挂牌，2024 年期末公司股东中除李刚、居明兴作为公司董事、高管，依据《公司法》第一百六十条规定“董监高在任职期间及任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%”存在限售股份，其他股东股份均为无限售股份。
- 3、截至本报告披露日，公司无限售股份总数 21,655,000 股，占总股本 39.37%;有限售股份总数 33,345,000 股，占总股本 60.63%，较 2024 年期末新增有限售股 3,240,000 股，变动原因为公司挂牌后扬州汇润因受实际控制人控制，参考《挂牌规则》第六十八条规定并作出自愿限售承诺，其所持有的股票分三批解除限售，每批解除限售的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除限售的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
- 4、公司前十大股东之间的关联关系如下：

(1) 李刚与扬州汇润、扬州润行、扬州知方、徐朝莉的一致行动关系  
李刚先生直接持有公司 48.65%的股份，为公司控股股东；扬州汇润为公司员工持股平台，直接持有公司 8.84%的股份，其中扬州润行直接持有扬州汇润 26.07%的合伙份额，并担任执行事务合伙人；扬州知方直接持有扬州润行 66.67%的股权，为扬州润行控股股东，其股权结构为李刚先生持股 80%、徐朝莉女士持股 20%，徐朝莉女士与李刚先生为夫妻关系。综上，李刚与扬州汇润（直接股东）、扬州润行（间接股东）、扬州知方（间接股东）、徐朝莉（间接股东）具有一致行动关系。

(2) 居明兴与扬州融润、王小芳的一致行动关系  
居明兴先生直接持有公司 24.33%的股份，为公司直接股东；扬州融润通过扬州汇润间接持有公司 0.77%的股份，为公司间接股东，其股权结构为居明兴先生持股 80%、王小芳女士持股 20%，王小芳女士与居明兴先生为夫妻关系。综上，居明兴与扬州融润（间接股东）、王小芳（间接股东）具有一致行动关系。

(3) 安徽诺延与厦门万舵之间的一致行动关系  
安徽诺延直接持有公司 2.73%的股份，厦门万舵直接持有公司 1.82%的股份，二者执行事务合伙人及基金管理人均为厦门诺延私募基金管理有限公司，具有一致行动关系。

(4) 扬州汇润的有限合伙人李娟与实际控制人李刚系兄妹关系。

除上述情形外，公司股东之间不存在其他关联关系。