

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2013-013

## 深圳万润科技股份有限公司 2012 年年度报告摘要

### 1、重要提示

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深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郝军	万建平	
电话	0755-29199416	0755-33953399-8827	
传真	0755-33236389	0755-33236389	
电子信箱	wanrun@mason-led.com	wanjp@masonled.com	

### 2、主要财务数据和股东变化

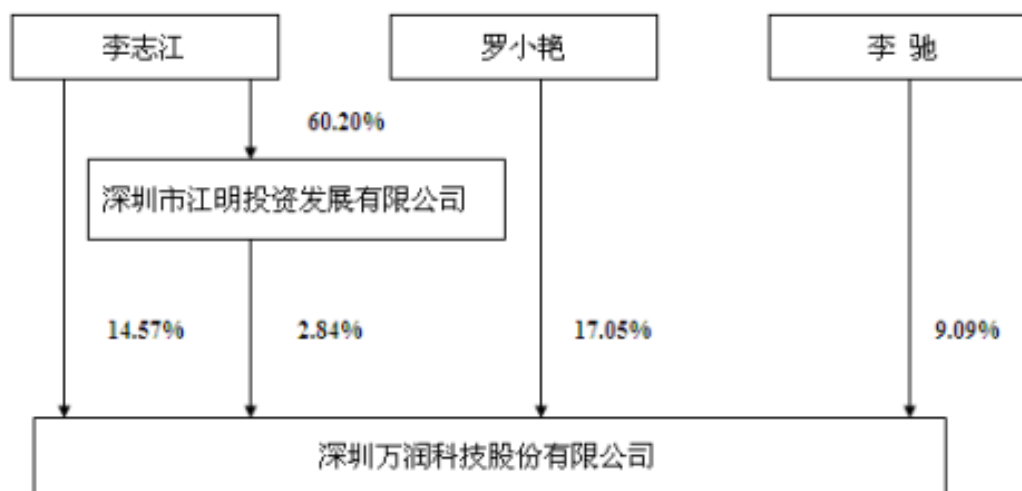
#### (1) 主要财务数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	388,506,524.08	374,445,456.37	3.76%	233,887,621.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,485,550.70	54,069,051.00	-28.82%	36,139,868.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,859,171.89	52,277,197.43	-35.23%	34,877,154.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,088,224.30	56,627,495.41	-20.38%	26,896,475.91
基本每股收益(元/股)	0.46	0.82	-43.9%	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.82	-43.9%	0.70
加权平均净资产收益率(%)	8.67%	24.43%	-15.76%	28.47%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	651,972,155.68	426,615,309.46	52.82%	328,188,774.78
归属于上市公司股东的净资产(元)	495,473,792.22	248,353,188.56	99.5%	194,284,137.56

#### (2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数		8,240	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		8,295	
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗小艳	境内自然人	17.05%	15,000,000	15,000,000		
李志江	境内自然人	14.57%	12,820,000	12,820,000		
李驰	境内自然人	9.09%	8,000,000	8,000,000		
嘉铭投资有限公司	境内非国有法人	6.73%	5,920,000	5,920,000		
罗明	境内自然人	5.71%	5,026,000	5,026,000		
国信弘盛创业投资有限公司	国有法人	3.6%	3,167,800	3,167,800		
深圳市齐心控股有限公司	境内非国有法人	3.52%	3,100,000	3,100,000		
深圳市江明投资发展有限公司	境内非国有法人	2.84%	2,500,000	2,500,000		
罗平	境内自然人	2.5%	2,200,000	2,200,000		
张中汉	境内自然人	2.39%	2,100,000	2,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，李志江与罗小艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之女，三人系公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳之胞妹；深圳市江明投资发展有限公司系公司同一实际控制人之一李志江控制的企业，李志江直接持有其 60.20% 的股份；罗明直接持有深圳市江明投资发展有限公司 5.60% 的股份。					

### (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



### 3、管理层讨论与分析

#### (一) 总体经营情况

2012年,受LED企业产能的大规模释放、海外市场的持续疲软、国内下游应用产品市场需求释放远低于预期及市场竞争激烈等综合因素的影响,LED产品价格持续下降且降幅有所加大,企业产品销售数量的快速增长并未带来营业收入的同步增长,行业整体业绩表现不佳。公司管理层围绕董事会确定的发展战略,以完成2012年度经营业绩目标为中心,积极应对市场变化、产品价格下降和成本上升带来的不利影响,通过优化组织架构,加强品牌建设和新产品研发力度,深化经营思路,创新精细化管理等手段,稳步有序地推进各项工作。

报告期内,受国内外宏观经济环境不景气及LED行业市场竞争激烈等因素综合影响,公司订单未达到预期,产品销售毛利率下降,同时公司加强业务扩展以扩大市场份额,在销售队伍、广告宣传等方面投入有所增长,2012年度公司实现营业收入388,506,524.08元,较上年同期略有增长,利润总额44,611,919.37元,较上年同期减少28.84%,归属于上市公司股东的净利润38,485,550.70元,较上年同期减少28.82%。

#### (二) 2012年度公司的主要工作

- 1.抓住市场机遇,适时成立了节能服务公司;
- 2.加强品牌建设,品牌影响力不断提升;
- 3.加强新产品的研发力度,提高产品的市场占有率和附加值;
- 4.强化产品品质控制的力度,提高产品质量;
- 5.引进和培养高素质的专业性人才,提高人力资源竞争力;
- 6.创新管理思路,适时推出了事业部制,并进一步强化内部控制及绩效考核。

#### (三) 主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	387,901,408.39	287,224,014.45	25.95%	4.66%	10.57%	-3.96%
分产品						
LED光源器件	283,924,128.77	215,223,801.97	24.2%	1.84%	10.2%	-5.75%
LED照明产品	93,322,228.33	61,164,191.02	34.46%	15.59%	11.7%	2.28%
红外线接收头	10,655,051.29	10,836,021.46	-1.7%	-4.05%	11.84%	-14.45%
分地区						
华东区	80,130,127.30	63,721,556.10	20.48%	9.96%	20.79%	-7.13%
华南区	186,302,494.64	142,494,188.13	23.51%	5.81%	11.21%	-3.71%
华中区	5,910,241.25	4,291,071.10	27.4%	87.65%	126.69%	-12.5%
华北区	105,608.18	80,666.93	23.62%	11.18%	154.45%	-43.01%
国内其他地区	1,856,442.56	1,386,619.37	25.31%	81.99%	78.99%	1.25%
境外	113,596,494.46	75,249,912.82	33.76%	-3.26%	-1.21%	-1.37%

#### (四) 资产、负债状况分析

##### (1) 资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	176,524,736.54	27.08%	71,544,562.64	16.77%	10.31%	主要系2012年2月公司公开发行股票取得募集资金净额21,919.51万元所致。
应收账款	107,198,835.79	16.44%	85,813,293.23	20.11%	-3.67%	
存货	78,156,248.67	11.99%	68,911,755.10	16.15%	-4.16%	
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	0.00	0%	0.00	0%	0%	
固定资产	143,264,452.11	21.97%	107,822,037.89	25.27%	-3.3%	
在建工程	76,342,936.94	11.71%	25,954,890.22	6.08%	5.63%	

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	0.00	0%	29,000,000.00	6.8%	-6.8%	主要系偿还到期银行借款所致。
长期借款	0.00	0%	842,833.70	0.2%	-0.2%	主要系将一年内到期的长期借款转至一年内到期的非流动负债所致。

## (五) 现金流情况

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	407,016,372.42	357,138,207.53	13.97%
经营活动现金流出小计	361,928,148.12	300,510,712.12	20.44%
经营活动产生的现金流量净额	45,088,224.30	56,627,495.41	-20.38%
投资活动现金流入小计	75,000.00	600.00	12,400%
投资活动现金流出小计	103,091,816.26	65,213,325.43	58.08%
投资活动产生的现金流量净额	-103,016,816.26	-65,212,725.43	57.97%
筹资活动现金流入小计	277,500,000.00	44,000,000.00	530.68%
筹资活动现金流出小计	115,888,888.76	40,810,207.05	183.97%
筹资活动产生的现金流量净额	161,611,111.24	3,189,792.95	4,966.51%
现金及现金等价物净增加额	103,447,326.39	-5,951,121.84	1,838.28%

(1) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了1,838.28%，主要系公司在2012年2月公开发行股票，取得募集资金净额21,919.51万元所致。

(2) 报告期“投资活动现金流入小计”较上年同期增加了12,400%，主要系公司处理固定资产收到处置价款所致。

(3) 报告期“投资活动现金流出小计”较上年同期增加了58.08%，主要系公司之全资子公司恒润光电基建项目资金投入所致。

(4) 报告期“筹资活动现金流入小计”较上年同期增加了530.68%，主要系公司在2012年2月公开发行股票，取得募集资金21,919.51万元所致。

(5) 报告期“筹资活动现金流出小计”较上年同期增加了183.97%，主要系公司报告期内偿还了到期债务所致。

## (六) 2013年度经营计划

### 1、成本控制计划

2013年，公司将着力于费用及成本的控制，从“料、工、费”进行把控。

原材料方面：在选择物料时，重在优选，选择质优价廉的。提高供应商开发水平，与优质的供应商合作，提升采购议价的能力；在工艺设计上充分考虑成本优化。

人工方面：通过不断创新提升劳动效率，加大员工技术、技能的培训，鼓励生产线员工进行技术创新；加大生产线的设备投入，提升生产线自动化程度；在生产流程上改进、创新、优化，在产品工艺设计中考虑制程工序的合理性，简化不必要的装配；在生产制程中合理安排、调度生产排产，最大限度的减少误工和窝工。

费用方面：公司整体进行全过程、全员、全范围的费用管控，明确各个层级的责任、授权审批和绩效考评标准；严格执行全面预算管理及考核，合理确认成本费用预算指标。严格控制预算外的各种支出，建立例外审批制度，把费用开支作为部门及个人绩效考核的重要指标并定期进行费用预算差异分析；通过优化各个业务流程设置并结合有效信息系统方案，寻找降低费用的途径。

## 2、新产品研发与开发计划

实施研发、开发与市场相适应的产品策略，为公司品牌的创立奠基，核心竞争优势的形成助力。

公司新产品开发的策略是：跟进型为主、前瞻型为辅，研发紧紧踩准市场脚跟，及时有效的调整研发策略；依据前瞻预测，开发支撑未来市场的产品，逐步由市场跟进型向市场引领型过渡。

## 3、品质控制计划

在公司品质控制方面，公司坚持“品质第一，客户至上，时效服务，持续改进”的品质方针，品质控制是2013年的重要工作。公司将从品质管理观念、品质团队专业技能提高、品质检测设备投入、工艺流程等方面提升产品品质。

## 4、市场开发计划

光源器件方面：实施光源器件产品大客户战略，通过与国际、国内有较高知名度、在行业内有一定影响力的客户合作，充分优化客户结构，提升市场影响力、市场占有率和企业抗风险能力。

照明产品方面：实施开发照明产品营销渠道的战略，以渠道网络销售增长公司业绩，培植企业发展后劲。

## 5、品牌建设计划

公司将设置专职机构，由专员负责公司品牌建设工作的实施；通过充分研究市场环境、行业特性、客户定位、竞争者及公司自身现状来提炼品牌的核心价值；规范品牌识别系统，使公司的营销传播活动中都能传递出品牌价值、精神和追求，为品牌资产做积累；建立品牌化模型，优选品牌化战略，通过整合资源，实现品牌价值的提升；注重品牌的塑造，通过寻求主流媒体引导网络舆论进行宣传，通过参加各种国内外展览、行业协会等活动提升公司的知名度和形象；做好长期品牌建设，在做好的产品上下功夫，提升客户对公司产品的满意度，让客户认可公司产品带来的品牌价值。

## 6、人才扩充计划

2013年，人力资源部门将着眼于未来，制定长远的人力资源规划，以“销售为先、技术求精、职能储备”的人才方针；大力保持与推进“走出去，请进来”与“自我提升”相结合的培训方针。构筑包括管理人员、技术人员、销售人员在内的高层次人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。同时加强绩效考核，提升人力效率。从员工职业发展与规划、培训、福利、考核激励等方面进行全面规划，以建立健全“德才兼备，志同道合”的用人机制。公司人力资源部门肩负起“人才培养，文化管理、安全保障、细致服务”的工作理念，为公司快速发展提供人力资源保障。

## 7、建设高效、有执行力的中高层管理团队

公司管理人员要加强学习培训及历练，不断提升自身素质和管理能力；提升高度和眼界，及时了解和掌握管理的前沿信息，结合公司的实际情况进行有效的管理，真正发挥管理工作的有效职能；从经济、行政、法律、思想上综合运用管理策略，提升工作方法，提高工作效率，在计划、组织、指挥、协调、控制上进行有效的掌控；树立创新思维，勇于改变旧的思想理念，“新思维、新作为”要和公司发展的需求匹配；树立职业经理人意识，公司将实行并推动职业经理人制。

## 8、建设和完善激励与约束并存的机制

(1)建立“公开、公正、公平”的竞争机制，激发员工激情，表彰优胜，营造公司的“正能量”；创建适合公司特点的企业文化，通过良好的企业文化氛围，充分调动员工积极性，激发员工的凝聚力、向心力和创造力；从转变观念入手，加强对员工的思想教育，向员工明确公司引入有效的竞争激励机制和能上能下、能进能出的用人机制；激励制度将严格按制度执行并长期坚持，同时系统地分析、搜集与激励有关的信息，全面了解员工的需求和工作质量，不断根据情况的改变制定出相应的对策。

2013年1月，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，最大程度激发管理团队和核心骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司启动了股票期权与限制性股票激励计划，后续公司将依据股权激励计划实施考核办法，做好绩效考核工作。

(2)建立健全公司的各种约束机制，包括内部约束、市场约束、法律约束等；严格执行公司内部问责制度，对于玩忽职守、缺乏责任心，未认真履行自身职责，给公司带来损失或不良影响的员工予以惩戒；全体员工应廉洁自律，不滥用职权，不侵害公司利益。

#### 4、涉及财务报告的相关事项

##### (1) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位1家，为2012年6月本公司在广东省深圳市设立的全资子公司—深圳万润节能有限公司，本公司自深圳万润节能有限公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

深圳万润科技股份有限公司  
法定代表人：李志江  
二〇一三年三月十三日