

证券代码：002654

证券简称：万润科技

公告编号：2016-091

深圳万润科技股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	邵立伟	潘兰兰	
电话	0755-33378926	0755-33378926	
传真	0755-33378925	0755-33378925	
电子信箱	wanrun@mason-led.com	panll@masonled.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	583,332,700.44	308,119,113.00	89.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,343,813.86	20,734,688.60	205.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,405,083.33	19,346,852.38	212.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,013,631.36	20,306,533.64	323.58%
基本每股收益（元/股）	0.0835	0.0370	125.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0835	0.0370	125.68%
加权平均净资产收益率	3.90%	3.05%	0.85%
	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）	3,096,439,602.53	2,087,221,279.56	48.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,091,991,480.65	1,300,663,937.26	60.84%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		68,055				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李志江	境内自然人	17.25%	138,465,600	107,385,600	质押	93,110,000
罗小艳	境内自然人	11.21%	90,000,000	73,320,000	质押	73,320,000
罗明	境内自然人	6.53%	52,461,000	39,345,750	质押	44,310,000
李驰	境内自然人	5.98%	48,000,000	0	质押	38,560,000
唐伟	境内自然人	4.12%	33,054,600	33,054,600	质押	12,300,000
新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.91%	31,370,400	31,370,400	质押	10,300,000
郝军	境内自然人	2.75%	22,116,000	16,587,000	质押	3,000,000
苏军	境内自然人	2.24%	17,965,605	17,965,605		
乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.60%	12,885,000	0		
廖锦添	境内自然人	1.52%	12,175,681	12,175,681		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；李志江持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）60.20%的财产份额；罗明持有乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）5.60%的财产份额。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（3）前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

（一）报告期内经营成果

报告期内，公司实现营业收入58,333.27万元，较上年同期增长89.32%；实现利润总额7,547.82万元，较上年同期增长215.74%；实现归属于上市公司股东的净利润6,334.38万元，较上年同期增长205.50%，其中：LED业务实现营业收入45,211.75万元，占比77.51%，实现归属于上市公司股东的净利润3,719.70万元，占比58.72%；自2016年3月31日起纳入合并报表范围的互联网业务实现营业收入13,121.52万元，占比22.49%，实现归属于上市公司股东的净利润2,614.68万元，占比41.28%，成为公司业绩增长的重要驱动力和利润来源。

（二）报告期内主要工作

(1) 夯实传统LED业务基础，深耕LED封装和照明细分市场，增强盈利能力

1) 虽然国内封装规模增速放缓，封装技术的成熟导致市场竞争激烈，产品价格下降，但公司凭借十多年的技术积累和沉淀，始终坚持中高端的产品定位，立足于产品质量，深耕电视背光、照明光源及显示指示等传统存量应用领域，增强盈利能力；积极布局和开拓植物照明、汽车照明、红外LED细分增量市场，优化产品结构，培育新的利润增长点。报告期内，公司应用于智能家居的红外LED、电视背光实现较好的增长。

报告期内，公司持续推进大客户营销策略，从技术、产品、服务等多维度出发，稳定既有大客户，深挖需求、增强黏度，同时，组建专门团队开发和拓展新的大客户资源，优化客户结构，提升抗风险能力。报告期内，公司与既有大客户康佳集团及创维在电视背光、与三雄极光在照明光源保持稳定的合作；红外LED在科沃斯、iRobot（全球知名机器人品牌）智能机器人市场保持放量增长；成功新进入乐视电视背光供应商体系。

报告期内，LED光源器件实现主营业务收入20,234.92万元，较上年同期增长8.95%，其中：直插式LED和电视背光模组实现较好的增长；凭借持续推进的大客户营销策略、中高端的市场定位、可靠的产品质量、定制化的服务及新的增量细分市场的布局，LED光源器件整体毛利率达到25.61%，较上年同期上升2.43个百分点。

2) 基于公司中高端的照明应用产品定位，公司专注于LED商业照明和市政照明，主打产品有灯管、筒灯、路灯、面板灯、广告标识照明模组等。公司商业照明已涵盖办公照明、商超连锁照明、广告标识照明、仓储照明、楼宇照明等传统照明领域，同时积极开拓和布局轨道交通照明、军工照明等新的细分市场，市政照明主要专注于路灯工程项目。报告期内，在国内LED照明市场，公司为王府井、重庆百货、岁宝百货等商超连锁在北京、重庆、深圳的多家门店提供合同能源管理(EMC)节能改造服务，为顺丰速运深圳多家网点提供仓储照明节能改造服务；为东莞首条地铁R2线、亚洲最大的地铁换乘枢纽中心深圳车公庙站新装的地铁照明灯具完成预验收；开拓长春、陕西、重庆等地的路灯工程项目；积极布局海外照明市场，参加德国、美国及巴西的大型专业照明展会，深耕欧洲传统市场，开拓美洲、东南亚及澳大利亚等新兴市场。

报告期内，公司LED照明产品实现主营业务收入22,079.19万元，较上年同期增长90.35%，其中：日上光电实现主营业务收入17,563.88万元。受LED照明市场竞争激烈影响，LED照明产品毛利率较上年同期下降5.88个百分点至36.22%，但基于中高端的产品、市场定位，仍保持在行业较高水平。

(2) 转型新兴互联网广告传媒业务，完成鼎盛意轩和亿万无线的收购

2016年3月，中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向苏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]436号），核准公司向苏军及廖锦添、方敏、马瑞锋合计发行40,127,387股股份，核准公司非公开发行不超过37,207,357股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，收购鼎盛意轩和亿万无线100%股权。截止2016年3月31日，鼎盛意轩和亿万无线100%股权已过户至公司名下，成为公司全资子公司。

鼎盛意轩是中国本土知名的家居装饰行业互联网广告公司，专注为中国家居装饰企业提供互联网搜索引擎广告服务，是中国第一大搜索引擎百度KA（大客户）部家居装饰行业的独家代理分销商，是360房产家居行业独家代理商，已与欧派、九牧、东易日盛等众多知名家居品牌建立合作关系；亿万无线主营业务为移动互联网广告服务，专注于移动互联网广告整合传播、精准匹配和效果监测，依托各类媒体渠道和资源，对各类热点知名APP应用软件投放推广，已与腾讯、百度、阿里巴巴等知名互联网公司建立合作关系，为多款热门APP如QQ音乐、芒果TV、百度地图、爱奇艺等进行推广。另，公司已于2015年投资3,000万元参股博图广告持有21.43%股权，博图广告专注于为品牌企业和女性垂直行业客户提供从策划、创意、媒体投放到数据挖掘、效果优化、平台搭建和运营的全案营销服务。通过“二并一参”，公司实现了向互联网广告传媒转型的强势突破和布局。

报告期内，自鼎盛意轩和亿万无线于2016年3月31日起纳入合并报表范围，公司互联网业务实现营业收入13,121.52万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,614.68万元，互联网业务成为公司利润的重要来源。受益于移动互联网广告市场广阔的成长空间，以移动互联网广告为主营业务的亿万无线业绩保持快速增长，2016年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,813.63万元，占其2016年承诺业绩3,250万元的86.57%，其中：2016年4-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,558.29万元。

(3) 战略布局互联网广告传媒全产业链，持续推进转型升级

基于互联网广告传媒广阔的市场前景，公司扎实执行向互联网广告传媒转型升级的战略规划，积极完善在互联网广告传媒全产业链的布局。为实现公司战略转型的目标，报告期内，公司就董事会和管理层成员进行了调整，选举郝军为公司副董事长，全面主导公司向互联网广告传媒战略转型的工作，选举鼎盛意轩总经理苏军为公司董事，引进金融人才邵立伟为董事会秘书。

为打造互联网广告传媒全产业链，公司将并购具有创意策划、技术平台、数据挖掘、媒体资源等核心竞争优势的标的企业。报告期内，公司已加快外延式扩张步伐，自2016年5月启动新一轮发行股份及支付现金并募集配套资金方式购买互联网广告传媒企业的资本运作，继续完善在互联网广告传媒行业的产业布局，逐步实现互联网广告传媒全产业链的目标。

(4) 不断提升和完善运营管理

报告期内，公司不断完善研发、采购、生产及销售的供应链管理，提升内部沟通效率和质量；不断健全激励考核机制；持续加强信息化建设，提升信息化管理水平。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 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

☒ 适用 ☐ 不适用

与上年度相比，本报告期新增合并单位8家，分别为：

- (1) 重庆万润光电有限公司，公司自2016年6月13日起将其纳入合并报表范围，为深圳日上光电有限公司之全资子公司。
- (2) 北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司，公司自2016年3月31日起将其纳入合并报表范围。
- (3) 北京亿万无线信息技术有限公司，公司自2016年3月31日起将其纳入合并报表范围。深圳天游网络科技有限公司、深圳星通网讯科技有限公司为北京亿万无线信息技术有限公司之全资子公司。
- (4) 重庆万润翠璟节能科技有限公司，公司自2016年2月25日起将其纳入合并报表范围，为深圳万润节能有限公司之控股子公司；北京万润阳光能源管理有限公司，公司自2016年1月1日起将其纳入合并报表范围，为深圳万润节能有限公司之控股子公司；深圳万润汇通资产管理有限公司，公司自2016年4月28日起将其纳入合并报表范围，为深圳万润节能有限公司之全资子公司。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳万润科技股份有限公司

法定代表人：李志江

2016年8月8日