

# 深圳万讯自控股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)左梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	437,661,886.31	121,991,443.41	258.76%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	410,345,115.45	104,836,108.72	291.42%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	5.73	1.95	193.85%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	12,422,426.81		-67.18%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17		-75.43%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	46,812,906.00	18.34%	120,536,256.79	24.46%
归属于公司普通股股东的净利润	9,898,713.36	9.48%	26,025,369.17	28.02%
基本每股收益(元/股)	0.18	5.88%	0.47	23.68%
稀释每股收益(元/股)	0.18	5.88%	0.47	23.68%
净资产收益率(%)	6.31%	-30.20%	17.47%	-21.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.31%	-22.77%	17.39%	-18.40%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-5,755.23
计入当期损益的政府补助, 但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	131,839.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,202.98
所得税影响额	-18,791.33
合计	108,495.42

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,464	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
徐秀娟	250,089	人民币普通股
巫颐和	246,764	人民币普通股
洪微	234,800	人民币普通股
汪冬梅	164,500	人民币普通股
庄玲艳	148,300	人民币普通股
上海肯同商业控股有限公司	139,915	人民币普通股
李雅莹	135,494	人民币普通股
陈莉	115,000	人民币普通股
王晓平	114,492	人民币普通股
王舜夫	113,000	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅宇晨	16,394,000	0	0	16,394,000	首发承诺	2013-8-27
尊威公司	11,036,000	0	0	11,036,000	首发承诺	2013-8-27
王洪	5,678,000	0	0	5,678,000	首发承诺	2013-8-27
傅晓阳	5,678,000	0	0	5,678,000	首发承诺	2013-8-27
孟祥历	4,606,400	0	0	4,606,400	首发承诺	2013-8-27
郑维强	2,999,000	0	0	2,999,000	首发承诺	2013-8-27
仇玉华	1,391,600	0	0	1,391,600	首发承诺	2013-8-27
袁敏勋	1,391,600	0	0	1,391,600	首发承诺	2013-8-27
毛琴	825,400	0	0	825,400	首发承诺	2013-8-27
田光日	540,000	0	0	540,000	首发承诺	2013-8-27
宗希福	220,000	0	0	220,000	首发承诺	2013-8-27
董慧宇	210,000	0	0	210,000	首发承诺	2013-8-27
唐远兴	210,000	0	0	210,000	首发承诺	2013-8-27
薛春	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013-8-27
孙宏伟	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2013-8-27
刘文涛	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2013-8-27
邹念喜	130,000	0	0	130,000	首发承诺	2013-8-27
刘腾	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
陈彦达	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2013-8-27
高万永	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-8-27
杨艳萍	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2013-8-27
李世成	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27

高海涛	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
谢晓辉	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
熊轩	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
梁金梅	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
左梅	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
蒋林	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013-8-27
沙彬彬	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013-8-27
李光伟	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013-8-27
胡超	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013-8-27
袁敏谦	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013-8-27
王庆林	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2013-8-27
谭勇	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-8-27
李士华	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-8-27
王亮	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2013-8-27
谢宝勇	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2013-8-27
彭祥云	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
劳土耀	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
肖叶叶	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
张雪雷	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
庄纪生	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-8-27
张兴虎	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-8-27
陈洪浪	20,000	0	0	20,000	首发承诺	2013-8-27
网下配售股份	3,600,000	0	0	3,600,000	网下配售	2010-11-27
合计	57,230,000	0	0	57,230,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初增长 1476.47%，主要是公司 8 月 27 日发行 1800 万普通股所致；
- 2、应收账款较年初增长 47.53%，主要是公司销售收入较去年同期增加 2368.61 万元，受结算期限影响所致；
- 3、预付账款较年初增长 143.58%，主要是公司全资子公司江阴万讯募投项目基建预付工程款 727.78 万元；
- 4、其他应收款较年初增长 70.76%，主要是公司销售人员差旅费备用金借款增加 41.43 万元，投标保证金增加 44.87 万元所致；
- 5、存货较年初增长 32.05%，主要是公司销售收入较去年同期增加，库存备料增加所致；
- 6、其他流动资产较年初降低 100%，原流动资产为上市费用，此费用在上市成功后从超募资金中扣除；
- 7、长期股权投资较年初增长 56.59%，主要是按权益法核算的联营公司盈利所致；
- 8、在建工程较年初增长 438.47%，主要是公司全资子公司江阴万讯募投项目基建投入增加 199.54 万元；
- 9、无形资产较年初增长 33.03%，主要因为本期增加生产技术许可使用权 414.82 万元；
- 10、长期待摊费用较年初增长 479.90%，主要是公司支付深圳证券信息公司五年信息服务费 50 万元；
- 11、应付账款较年初增长 115.37%，主要是公司销售增长引起存货采购量增加，受结算期限影响所致；
- 12、应付职工薪酬较年初降低 60.01%，主要是 2009 年度奖金 400 万元 2010 年年初发放；
- 13、应交税金较年初增长 758.70%，主要是 2009 年企业所得税按 20% 预缴，评为高新技术企业享受企业所得税 15% 优惠，多预缴企业所得税 116.50 万元；
- 14、其他应付款较年初增长 792.51%，主要是收基建投标保证金 335.89 万元，客户采购保证金 90 万元所致；
- 15、股本较年初增长 33.56%，是公司本期发行股票增资所致；

- 16、资本公积较年初增长 1282.32%，是公司本期发行股票溢价所致；
- 17、外币报表折算差额较年初大幅度降低，主要是欧元、瑞士法郎对美元的汇差影响所致；
- 18、销售费用较上年同期增长 53.74%，主要是公司加强销售，销售人员增加，工资、福利、招待及差旅费增加 484.58 万元，销售增加，相应包装、运输及服务费用增长 134.54 万元所致；
- 19、财务费用较上年同期大幅度降低，主要是资金利息收入所致；
- 20、资产减值损失较上年同期大幅度增长，主要是应收账款坏账准备和存货坏账准备增加所致；
- 21、投资收益较上年同期增长 311.85%，主要是联营公司利润增长所致；
- 22、营业外收入较上年同期降低 86.08%，主要 2009 年金融危机期间，政府资助较多，报告期减少所致；
- 23、其他综合收益较上年同期大幅度降低，主要是外币报表折算差额较年初大幅度降低所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低 67.18%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 58.06%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 54.72%所致；
- 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增长，主要是投资支付的现金减少所致；
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增长，主要是发行普通股吸收投资收到的现金增加所致；
- 27、总资产较年初增长 258.76%，主要是公司本期发行普通股所致；
- 28、归属于公司普通股股东的所有者权益（或股东权益）较年初增长 291.42%，主要是公司本期发行普通股所致；
- 29、归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）较年初增长 193.85%，主要是公司本期发行普通股所致；

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内经营情况

报告期内,公司实现主营业务收入 12053.63 万元较上年同期增长 24.46%；营业利润 3084.32 万元,较上年同期增长 26.97%,净利润 2602.54 万元,较上年同期增长 28.02%，符合公司既定的“稳健发展，持续增长”的经营目标。

报告期内，公司按照年初规划稳步推进各项工作：

- 1.在研发方面，加大了自主研发投入,依靠技术进步，积极进行产品升级换代和结构调整，培育了一批较有市场潜力的新产品,并加大力度开拓新的应用领域；
- 2.在市场营销推广方面,推进重点销售项目经理负责制，提高了销售成功率；改进销售人员激励体制，并在“新行业开发”和“建立以客户为中心的销售模式”上进行探索，夯实了公司未来市场拓展的基础。
- 3.在运营管理方面，根据行业及公司实际情况，探索发展了制造环节的柔性生产模式；继续加强流程管理建设，规范各项公司治理工作，推进公司信息化 OA 系统建设，提高了办公效率。

#### 二、未来重点工作计划及风险分析

公司于 2010 年 8 月 27 日成功上市，从而迎来了崭新的发展机遇。上市后，随着资金实力的增强，以及形象和品牌知名度的提高，公司计划重点推进以下工作：

- 1.继续坚定不移的加大研发投入和提高研发管理水平，提升公司产品的竞争力；
- 2.加快募投项目建设进度，使其早日创造效益；
- 3.进一步完善公司的内部控制体系，加强内部管理，规范运营，提升企业整体效率和效益；
4. 按需引进高端专业技术人才、优化人才结构、完善培训及激励机制，切实利用人才提高公司的经营效益。
5. 拓展销售网络，以打造能更快响应客户需求的平台为目标，提升客户覆盖率，重点做好销售网络基础建设和运营优化工作。

公司在保持业绩和基本面持续增长和向好的同时，也面临着诸多挑战。首先，公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。其次，公司的募集资金项目属于扩产和研发类项目，从基建投入到产生效益需经历一个较长的培育过程，因此公司仍面临募集资金使用的风险；另外，公司在积极进行业务拓展的过程中，如果不能持续吸引和培养足够的专业技术和管理人才，公司将面临人才短缺的风险。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、截止报告期末，公司全体自然人股东严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的

承诺。

2、截止报告期末，公司法人股东尊威公司及其控股股东钟怡泰先生严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、对所持股份自愿锁定的承诺。

3、截止报告期末，公司董事、监事或高级管理人员严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、对所持股份自愿锁定的承诺。

4、截止报告期末，公司全体股东严格履行关于公司及子公司享受所得税优惠政策而减免的税款被追缴相关事宜的承诺。

5、截止报告期末，公司实际控制人傅宇晨及其他持有 5% 以上股份的股东尊威公司、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强严格履行公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

6、截止报告期末，公司实际控制人傅宇晨及其他持有 5% 以上股份的股东尊威公司、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强严格履行公司上市前作出的关于住房公积金的承诺函。

## 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		27,973.31		本季度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,215.74						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能仪表研发及扩产项目	否	2,498.97	2,498.97	164.62	0.00	682.12	517.50	414.36%	2012年03月01日	0.00	否	否
智能电动执行器研发及产业化项目	否	4,071.73	4,071.73	284.16	0.00	1,834.01	1,549.85	645.41%	2012年03月01日	0.00	否	否
流量计研发及产业化项目	否	2,875.54	2,875.54	196.60	0.00	699.61	503.01	355.85%	2012年03月01日	0.00	否	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	18,527.07	18,527.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2013年08月26日	0.00	否	否
合计	-	27,973.31	27,973.31	645.38	0.00	3,215.74	2,570.36	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 8 月 31 日，公司前期已预先投入募集资金项目自筹资金合计 3215.74 万元，其中，(1) 智能仪表研发及扩产项目投入 682.12 万元；(2) 智能电动执行器研发及产业化项目投入 1834.01 万元；(3) 流量计研发及产业化项目投入 699.61 万元。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020149 号《关于深圳万讯自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第八次会议及公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议											

	案》，同意公司以募集资金置换预先已投入“智能仪表研发及扩产项目”、“智能电动执行器研发及产业化项目”及“流量计研发及产业化项目”三个募集资金投资项目的自筹资金 3215.74 万元。智能仪表研发及扩产项目置换工作已于 2010 年 9 月 30 日实施完毕。智能电动执行器研发及产业化项目和流量计研发及产业化项目由公司的子公司江阴万讯自控设备有限公司（以下简称“江阴万讯”）实施，募集资金到位后，公司已对江阴万讯进行增资注入，江阴万讯正办理工商变更手续，工商变更完成并履行募集资金使用手续后，置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	尚未使用的资金存放在公司募集资金专户中，并根据《募集资金三方监管协议》及项目实施进度，“其他与主营业务相关的营运资金项目”办理“三个月定期存款”2019 万元，“六个月定期存款”2000 万元，“一年定期存款”7000 万元，“二年定期存款”7900 万元。存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单未设质押。公司将在募集资金到帐后的 6 个月内，根据发展战略规划，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的资金存放在公司募集资金专户中，并根据《募集资金三方监管协议》及项目实施进度，“智能电动执行器研发及产业化项目”2071.73 万元，“流量计研发及产业化项目”2875.54 万元向江阴万讯首期增资 4947.27 万元，江阴万讯完成工商变更手续后，签定四方监管协议，设立募集资金专户管理。“智能电动执行器研发及产业化项目”办理“六个月定期存款”20,013,406.71 元。存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单未设质押。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	303,282,576.00	242,621,568.06	19,238,023.61	11,876,015.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,620,406.10	13,120,406.10	10,515,833.80	10,515,833.80
应收账款	25,391,806.11	25,933,395.08	17,211,693.56	15,716,820.47
预付款项	12,064,266.49	3,707,914.06	4,952,900.07	1,325,622.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,921,830.11	17,740,397.64	1,711,072.04	11,318,393.64
买入返售金融资产				
存货	32,582,058.91	30,290,273.84	24,674,577.10	21,086,028.02
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			3,550,000.00	3,550,000.00
流动资产合计	389,862,943.72	333,413,954.78	81,854,100.18	75,388,713.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,449,797.67	67,342,067.33	925,873.68	17,869,367.33
投资性房地产	1,962,650.42	1,962,650.42	2,026,765.97	2,026,765.97
固定资产	28,026,801.74	23,062,742.52	25,804,140.75	22,303,774.26
在建工程	2,489,780.58	39,627.13	462,383.40	9,514.56
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,656,940.05	2,511,265.35	9,287,102.68	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	579,895.94	554,895.81	100,000.10	
递延所得税资产	1,633,076.19	473,329.38	1,531,076.65	365,592.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	47,798,942.59	95,946,577.94	40,137,343.23	42,575,014.59
资产总计	437,661,886.31	429,360,532.72	121,991,443.41	117,963,728.05
流动负债：				

短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	13,541,596.05	21,421,797.58	6,287,671.52	14,201,691.06
预收款项	3,777,333.80	3,774,953.80	3,921,574.16	3,907,492.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,421,567.78	2,175,766.78	6,056,152.30	5,662,371.30
应交税费	1,724,353.44	1,300,810.91	200,809.70	121,861.13
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,851,919.79	2,021,579.58	655,670.13	633,998.53
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	27,316,770.86	30,694,908.65	17,121,877.81	24,527,414.83
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债			33,456.88	
其他非流动负债				
非流动负债合计			33,456.88	
负债合计	27,316,770.86	30,694,908.65	17,155,334.69	24,527,414.83
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	71,630,000.00	71,630,000.00	53,630,000.00	53,630,000.00
资本公积	282,144,051.68	279,790,251.65	20,410,938.42	18,057,138.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,818,477.48	2,818,477.48	2,818,477.48	2,818,477.48
一般风险准备				
未分配利润	54,025,519.92	44,426,894.94	28,000,150.75	18,930,697.35
外币报表折算差额	-272,933.63		-23,457.93	
归属于母公司所有者权益合计	410,345,115.45	398,665,624.07	104,836,108.72	93,436,313.22
少数股东权益				

所有者权益合计	410,345,115.45	398,665,624.07	104,836,108.72	93,436,313.22
负债和所有者权益总计	437,661,886.31	429,360,532.72	121,991,443.41	117,963,728.05

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	46,812,906.00	46,402,705.43	39,559,447.84	36,822,711.38
其中：营业收入	46,812,906.00	46,402,705.43	39,559,447.84	36,822,711.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,097,913.23	34,071,651.55	29,414,964.66	27,842,591.46
其中：营业成本	21,193,161.17	22,089,288.03	20,213,390.77	19,956,366.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	108,957.10	108,985.46	163,635.16	148,715.84
销售费用	6,847,133.23	6,265,142.12	4,877,853.23	4,410,693.17
管理费用	6,332,215.80	5,352,174.73	4,220,215.03	3,215,573.26
财务费用	288,673.30	-40,627.09	92,552.68	-6,789.61
资产减值损失	327,772.63	296,688.30	-152,682.21	118,032.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	261,725.98		54,057.42	7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	261,725.98		54,057.42	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,976,718.75	12,331,053.88	10,198,540.60	15,980,119.92
加：营业外收入	1,999.85	2,000.00	869,509.50	869,613.00
减：营业外支出	6,113.91	3,912.52	200.00	200.00
其中：非流动资产处置损失	4,925.43	3,912.52		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,972,604.69	12,329,141.36	11,067,850.10	16,849,532.92
减：所得税费用	2,073,891.33	1,764,321.40	2,026,048.26	1,976,437.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,898,713.36	10,564,819.96	9,041,801.84	14,873,095.80

列)				
归属于母公司所有者的净利润	9,898,713.36	10,564,819.96	9,041,801.84	14,873,095.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	0.19	0.17	0.28
（二）稀释每股收益	0.18	0.19	0.17	0.28
七、其他综合收益	-73,004.08		-9,798.37	
八、综合收益总额	9,825,709.28	10,564,819.96	9,032,003.47	14,873,095.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,825,709.28	10,564,819.96	9,032,003.47	14,873,095.80
归属于少数股东的综合收益总额				

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	120,536,256.79	119,888,642.24	96,850,198.53	79,883,666.62
其中：营业收入	120,536,256.79	119,888,642.24	96,850,198.53	79,883,666.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	90,238,031.99	90,022,627.24	72,690,411.87	63,965,383.69
其中：营业成本	55,859,534.68	59,184,161.61	48,846,369.26	42,992,727.30
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	401,455.52	401,143.54	385,188.75	365,404.30
销售费用	18,119,775.89	16,678,289.89	11,786,257.94	10,845,881.63
管理费用	16,021,217.06	13,249,585.83	13,346,274.35	11,135,652.74
财务费用	-872,771.20	-208,799.74	-18,563.04	204,044.62
资产减值损失	708,820.04	718,246.11	-1,655,115.39	-1,578,326.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	544,935.18		132,315.56	7,032,652.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	544,935.18		99,662.88	

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,843,159.98	29,866,015.00	24,292,102.22	22,950,935.61
加：营业外收入	133,865.14	133,839.00	961,700.93	869,613.00
减：营业外支出	7,352.12	4,327.42	6,473.15	6,466.47
其中：非流动资产处置损失	5,340.33		5,584.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,969,673.00	29,995,526.58	25,247,330.00	23,814,082.14
减：所得税费用	4,944,303.83	4,499,328.99	4,918,734.91	3,623,688.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,025,369.17	25,496,197.59	20,328,595.09	20,190,393.35
归属于母公司所有者的净利润	26,025,369.17	25,496,197.59	20,328,595.09	20,190,393.35
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.47	0.46	0.38	0.38
（二）稀释每股收益	0.47	0.46	0.38	0.38
七、其他综合收益	-249,475.70		131,510.58	
八、综合收益总额	25,775,893.47	25,496,197.59	20,460,105.67	20,190,393.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,775,893.47	25,496,197.59	20,460,105.67	20,190,393.35
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	115,007,808.35	111,913,576.15	110,822,165.84	93,285,614.72
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还			16,138.76	16,138.76
收到其他与经营活动有关的现金	4,852,624.76	1,089,028.57	1,607,453.43	1,612,495.29
经营活动现金流入小计	119,860,433.11	113,002,604.72	112,445,758.03	94,914,248.77
购买商品、接受劳务支付的现金	56,407,453.79	59,366,756.22	35,686,499.70	36,977,659.62
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	22,433,965.41	20,022,666.53	14,499,955.38	12,942,777.30
支付的各项税费	13,202,798.10	13,189,603.56	11,180,604.10	10,464,699.78
支付其他与经营活动有关的现金	15,393,789.00	18,214,155.73	13,225,529.88	19,447,578.95
经营活动现金流出小计	107,438,006.30	110,793,182.04	74,592,589.06	79,832,715.65
经营活动产生的现金流量净额	12,422,426.81	2,209,422.68	37,853,168.97	15,081,533.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			4,200,000.00	4,200,000.00
取得投资收益收到的现金			9,902.68	7,009,902.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计			4,209,902.68	11,209,902.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,581,055.08	5,368,098.10	8,592,321.16	343,783.89
投资支付的现金			15,424,050.47	14,990,957.54
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		49,472,700.00		
投资活动现金流出小计	11,581,055.08	54,840,798.10	24,016,371.63	15,334,741.43
投资活动产生的现金流量净额	-11,581,055.08	-54,840,798.10	-19,806,468.95	-4,124,838.75
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	313,740,000.00	313,740,000.00		
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	93,844.93	93,844.93		
筹资活动现金流入小计	313,833,844.93	313,833,844.93		
偿还债务支付的现金			5,800,000.00	5,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			6,614,753.43	6,614,753.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	30,456,916.74	30,456,916.74	650,000.00	650,000.00
筹资活动现金流出小计	30,456,916.74	30,456,916.74	13,064,753.43	13,064,753.43
筹资活动产生的现金流量净额	283,376,928.19	283,376,928.19	-13,064,753.43	-13,064,753.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-173,747.53		-44,349.97	-31,816.86
五、现金及现金等价物净增加额	284,044,552.39	230,745,552.77	4,937,596.62	-2,139,875.92
加：期初现金及现金等价物余额	19,238,023.61	11,876,015.29	12,571,183.42	6,914,150.18
六、期末现金及现金等价物余额	303,282,576.00	242,621,568.06	17,508,780.04	4,774,274.26

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计