

深圳万讯自控股份有限公司 2011 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)杨伟明声明：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 (元)	461,262,153.22	443,645,731.69	3.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	420,118,585.67	414,694,251.06	1.31%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.91	5.79	-32.47%	
	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 (元)	8,530,831.51		-31.33%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.08		-52.94%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	52,883,459.67	12.97%	126,917,998.16	5.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,059,039.12	-28.69%	16,900,197.40	-35.06%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-36.36%	0.16	-48.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-36.36%	0.15	-51.61%
加权平均净资产收益率 (%)	1.74%	-61.50%	4.04%	-76.87%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.74%	-61.50%	3.79%	-78.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-6,928.15	
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	1,087,222.00	
债务重组损益	-33,800.00	

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	159,755.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,295.97	
所得税影响额	-187,214.74	
合计	1,047,331.07	-

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）	6,125	
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
深圳市安广福投资管理有限公司	1,095,000	人民币普通股
周信钢	964,291	人民币普通股
李红	455,946	人民币普通股
吕民选	447,553	人民币普通股
金桂娥	290,074	人民币普通股
陈莉	280,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	258,000	人民币普通股
徐建斌	257,539	人民币普通股
周晨	253,150	人民币普通股
洪微	200,000	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	24,591,000	0	0	24,591,000	首发承诺	2013-8-27
尊威贸易(深圳)有限公司	16,554,000	0	0	16,554,000	首发承诺	2013-8-27
王洪	8,517,000	0	0	8,517,000	首发承诺	2013-8-27
傅晓阳	8,517,000	0	0	8,517,000	首发承诺	2013-8-27
孟祥历	6,909,600	0	0	6,909,600	首发承诺	2013-8-27
郑维强	4,498,500	0	0	4,498,500	首发承诺	2013-8-27
仇玉华	2,087,400	0	0	2,087,400	首发承诺	2013-8-27
袁敏勋	2,087,400	0	0	2,087,400	首发承诺	2013-8-27
毛琴	1,238,100	0	0	1,238,100	首发承诺	2013-8-27
田光日	810,000	0	0	810,000	首发承诺	2013-8-27
宗希福	330,000	0	0	330,000	首发承诺	2013-8-27
董慧宇	315,000	0	0	315,000	首发承诺	2013-8-27
唐远兴	315,000	0	0	315,000	首发承诺	2013-8-27
薛春	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-8-27

孙宏伟	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2013-8-27
刘文涛	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2013-8-27
邹念喜	195,000	0	0	195,000	首发承诺	2013-8-27
刘腾	180,000	0	0	180,000	首发承诺	2013-8-27
陈彦达	165,000	0	0	165,000	首发承诺	2013-8-27
高万永	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013-8-27
杨艳萍	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013-8-27
李世成	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
高海涛	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
谢晓辉	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
熊轩	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
梁金梅	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
左梅	135,000	0	0	135,000	首发承诺	2013-8-27
蒋林	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
沙彬彬	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
李光伟	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
胡超	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
袁敏谦	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
王庆林	120,000	0	0	120,000	首发承诺	2013-8-27
谭勇	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
李士华	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
王亮	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2013-8-27
谢宝勇	75,000	0	0	75,000	首发承诺	2013-8-27
彭祥云	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-8-27
劳土耀	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-8-27
肖叶叶	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-8-27
张雪雷	45,000	0	0	45,000	首发承诺	2013-8-27
庄纪生	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
张兴虎	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
陈洪浪	30,000	0	0	30,000	首发承诺	2013-8-27
合计	80,445,000	0	0	80,445,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收款 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 100.20 万元，增幅 46.98%，主要原因系公司支付投标保证金增加，同时营销人员增长，借支备用金增加所致。
2. 存货 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 987.85 万元，增幅 33.52%，主要原因系根据客户订单和预计需求量进行生产备货所引起的存货增加。
3. 长期股权投资 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 272.28 万，增幅 166.82%，主要原因系公司参股常州电机 18 万及济南德尔姆 200 万，以及对联营企业 PS 按权益法计算的投资收益增加所致。
4. 在建工程 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 2,287.72 万元，增幅 98.77%，主要系江阴工程支出结算所致。
5. 应付账款 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 491.30 万元，增幅 55.78%，主要原因系公司根据未来销售增加库存

提升了应付款，以及部分供应商延长账期所致。

6. 预收账款 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 726.44 万元，增幅 169.65%，主要原因系公司合同订单有增长，部分合同预收款比例增大所致，同时新设江元科技公司预收款增长。

7. 其他应付款 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额降低 356.42 万元，减幅为 69.42%，主要原因系归还所收的保证金所致。

8. 股本 2011 年 9 月末余额较 2010 年年末余额增加 3,581.5 万元，增幅为 50%，主要是公司 2010 年利润分配，公积金转增资本所致。

9. 营业税金及附加 2011 年本报告期间较 2010 年同期增加 84.00 万元，增幅为 209.25%，主要原因系从 2010 年 12 月开始城建税率从 1% 上升为 7%，同时 2011 年上半年增加地方教育费附加 2% 所致。

10. 销售费用 2011 年本报告期间较 2010 年同期增加 709.65 万元，增幅为 39.16%，主要原因系销售系统人员适度增长及工资水平提高，以及随着公司销售区域的扩大，项目差旅费增加，同时由于外部环境影响，公司物流成本上升较多，同时预提 2011 年年度奖励所致。

11. 管理费用 2011 年本报告期间较 2010 年同期增加 660.86 万元，增幅为 41.25%，主要原因系 2011 年公司持续增加研发人员、研发材料等科技投入，同时引进部分高素质管理人员所致。

12. 营业外收入 2011 年本报告期间较 2010 年同期增加 98.27 万元，增幅为 734.08%，主要原因系 2011 年本报告期公司获得南山区经济发展资助 100 万元所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内经营情况

报告期内,公司实现营业收入 52,883,459.67 元,较上年同期增长 12.97%;营业利润 8,912,356.72 元,较上年同期下降 25.59%;归属于上市公司股东的净利润 7,059,039.12 元,较上年同期下降 28.69%。报告期内,公司按照既定的计划推进如下各项工作:

(1) 积极拓展产品在新行业领域的应用,通过营销系统能力建设、销售网络和营销队伍建设、营销渠道建设和品牌建设实现产品在石油冶炼及传输储运、石化、环保、水处理等行业领域的应用,以弥补钢铁、电力、化工等传统行业客户需求的下降。

(2) 坚持产品研发创新,从技术研究、平台建设、体系管理等三个方面出发,保障公司的技术创新能力,保证产品的技术先进性和性价比优势,从而增强产品的市场竞争力,以形成新的效益增长点。

(3) 在坚定加大研发和市场开拓投入的同时,加强企业内部精细化管理,提升工作效率和控制费用支出,开展节能降耗和挖潜,努力降低生产成本。

(4) 在全公司范围内(含子公司)大力推进内控体系建设,开展了风险识别与评估、内控制度编写等活动,提高了公司的内控管理水平。

(5) 重视投资者关系管理工作,通过电话、接访、网络等多种方式加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

二、未来重点工作计划及风险分析

接下来的四季度,公司将重点推进以下工作:

(1) 继续以产品研发和市场开拓为核心开展工作,巩固前期成果,持续提升公司产品的市场竞争力;

(2) 在保证工程质量的前提下,加快募投项目建设进度,提高项目建设水平,早日创造效益。坚持审慎的原则,积极寻找投资机会,用好超募资金。

(3) 不断完善内部控制体系建设,重点加强对子公司规范运作的管理及监控。

公司在努力做好经营工作、不断提升自身实力的同时,也面临着诸多挑战。首先,国家出台的系列货币紧缩措施的影响正在逐渐显现,规模以上工业的建设投资增速减缓,公司下游行业对工业自动化仪表产品的市场需求有所回落;其次,公司在研发、市场和人力资源方面加大了投入,这些投入着眼于公司未来的发展,短期内很难形成效益;另外,通胀形势下,公司销售费用和管理费用预计将维持较高水平,对利润影响较大。

§ 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

(一) 承诺事项

1. 股权锁定承诺

发行前公司全体自然人股东承诺:自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在上述承诺期限届满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

公司法人股东尊威贸易（深圳）有限公司承诺：自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，尊威贸易（深圳）有限公司之股东钟怡泰先生在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

2. 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

本公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司共同承诺：在中国证监会核准公司发行股票，且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因税收主管部门对公司及公司的子公司上市前因享受的企业所得税优惠政策而减免的税款进行追缴，则应缴纳的税费及罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司按各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强和尊威公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。

3. 关于避免同业竞争的承诺

本公司持有 5% 以上股份的股东傅宇晨、尊威公司、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：本人/本公司(包括本人/本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同)目前未从事与万讯自控所经营业务相同或类似的业务，与万讯自控不构成同业竞争；自本承诺函出具之日起，本人/本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与万讯自控所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与万讯自控构成同业竞争；如因本人/本公司违反本承诺函而给万讯自控造成损失的，本人/本公司同意全额赔偿万讯自控因此遭受的所有损失。

4. 关于住房公积金的承诺函

公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司共同承诺：在中国证监会核准公司发行股票，且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若劳动和社会保障主管部门要求公司补交任何住房公积金，则应缴纳的费用和罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司按各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。

(二) 履行情况

报告期内，上述全部承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 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		474.19				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,172.15				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
智能仪表研发及扩产项目	否	2,498.97	2,498.97	0.00	1,353.03	54.14%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
智能电动执行器研发及产业化项目	否	4,071.73	4,071.73	273.09	3,575.24	87.81%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
流量计研发及产业化项目	否	2,875.54	2,875.54	201.10	1,843.88	64.12%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	9,446.24	9,446.24	474.19	6,772.15	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
超募资金投资设立合资公司	否	1,002.00	1,002.00	0.00	400.00	39.92%	2011年08月31日	45.51	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	1,002.00	1,002.00	0.00	400.00	-	-	45.51	-	-
合计	-	10,448.24	10,448.24	474.19	7,172.15	-	-	45.51	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2011 年 9 月末公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金 185,270,713.26 元，于 2011 年 5 月 18 日付深圳江元科技股份有限公司投资验资款，共计：4000000 元（已经发布公告）									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 32,157,365.26 元，分别为智能仪表研发及扩产项目 6,821,201.05 元；智能电动执行器研发及产业化项目 18,340,084.61 元；流量计研发及产业化项目 6,996,079.60 元。募集资金到位后，公司已将先期垫付的资金从募集资金账户转至结算账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，剩余资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。									
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

2011 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	257,948,264.87	224,327,956.54	291,537,354.09	263,332,394.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	23,685,187.69	23,495,187.69	19,669,945.24	19,627,845.24
应收账款	27,857,123.98	24,938,351.20	23,450,811.00	23,420,843.81
预付款项	5,869,415.52	9,173,251.06	7,742,851.05	5,730,619.41
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	3,134,679.92	2,797,079.65	2,132,657.66	1,521,446.47
买入返售金融资产				
存货	39,344,855.49	30,946,618.67	29,466,390.17	26,749,500.54
一年内到期的非流动资产	16,145.77	16,145.77		
其他流动资产				
流动资产合计	357,855,673.24	315,694,590.58	374,000,009.21	340,382,649.70
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	4,354,912.21	103,522,067.33	1,632,124.68	67,342,067.33
投资性房地产	754,705.23	754,705.23	780,482.58	780,482.58
固定资产	37,760,918.66	24,578,335.66	29,899,892.25	24,149,208.35
在建工程	46,040,213.32		23,163,041.67	14,640.99
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	10,950,313.09	1,993,209.03	11,036,384.24	1,937,852.20
开发支出	153,846.16	153,846.16		
商誉				
长期待摊费用	552,307.70	552,307.70	726,746.76	726,746.76
递延所得税资产	2,839,263.61	445,726.44	2,407,050.30	508,134.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	103,406,479.98	132,000,197.55	69,645,722.48	95,459,133.11
资产总计	461,262,153.22	447,694,788.13	443,645,731.69	435,841,782.81
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	13,720,417.58	15,786,799.63	8,807,454.59	16,347,796.86
预收款项	11,546,469.20	11,001,687.78	4,282,068.40	4,278,667.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,582,603.94	6,000,214.00	8,102,932.70	7,579,594.00
应交税费	3,287,104.31	3,500,898.07	2,625,126.75	2,843,381.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,569,711.19	1,664,319.50	5,133,898.19	1,633,107.51
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	36,706,306.22	37,953,918.98	28,951,480.63	32,682,547.27
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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	36,706,306.22	37,953,918.98	28,951,480.63	32,682,547.27
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,445,000.00	107,445,000.00	71,630,000.00	71,630,000.00

资本公积	246,329,051.68	243,975,251.65	282,144,051.68	279,790,251.65
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,817,458.39	5,817,458.39	5,817,458.39	5,817,458.39
一般风险准备				
未分配利润	61,933,706.17	52,503,159.11	55,791,797.83	45,921,525.50
外币报表折算差额	-1,406,630.57		-689,056.84	
归属于母公司所有者权益合计	420,118,585.67	409,740,869.15	414,694,251.06	403,159,235.54
少数股东权益	4,437,261.33		0.00	0.00
所有者权益合计	424,555,847.00	409,740,869.15	414,694,251.06	403,159,235.54
负债和所有者权益总计	461,262,153.22	447,694,788.13	443,645,731.69	435,841,782.81

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

2011 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	52,883,459.67	47,633,240.24	46,812,906.00	46,402,705.43
其中：营业收入	52,883,459.67	47,633,240.24	46,812,906.00	46,402,705.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,152,563.35	39,173,891.66	35,097,913.23	34,868,251.81
其中：营业成本	25,767,952.17	23,749,661.90	21,193,161.17	22,089,288.03
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	543,354.87	543,354.87	108,957.10	108,985.46
销售费用	10,864,259.79	10,069,523.01	6,847,133.23	6,265,142.12
管理费用	8,219,472.72	6,019,840.34	6,332,215.80	6,395,153.80
财务费用	-1,052,950.04	-845,954.96	288,673.30	-188,669.14
资产减值损失	-189,526.16	-362,533.50	327,772.63	198,351.54
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）	181,460.40		261,725.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	181,460.40		261,725.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,912,356.72	8,459,348.58	11,976,718.75	11,534,453.62
加：营业外收入	24,275.00	23,575.00	1,999.85	2,000.00
减：营业外支出	37,369.05	37,369.05	6,113.91	3,912.52
其中：非流动资产处置损失	3,569.05	3,569.05	6,113.91	3,912.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,899,262.67	8,445,554.53	11,972,604.69	11,532,541.10
减：所得税费用	1,386,962.22	1,321,213.20	2,073,891.33	1,807,865.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,512,300.45	7,124,341.33	9,898,713.36	9,724,675.76
归属于母公司所有者的净利润	7,059,039.12	7,124,341.33	9,898,713.36	9,724,675.76
少数股东损益	453,261.33			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.11	
（二）稀释每股收益	0.07		0.11	
七、其他综合收益	-296,422.98		-73,004.08	
八、综合收益总额	7,215,877.47	7,124,341.33	9,825,709.28	9,724,675.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,762,616.14	7,124,341.33	9,825,709.28	9,724,675.76
归属于少数股东的综合收益总额	453,261.33			

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。

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

2011 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	126,917,998.16	121,479,372.43	120,536,256.79	119,888,642.24
其中：营业收入	126,917,998.16	121,479,372.43	120,536,256.79	119,888,642.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	108,385,885.98	102,237,365.43	90,238,031.99	90,022,627.24
其中：营业成本	62,001,921.36	61,909,485.46	55,859,534.68	59,184,161.61
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	1,241,492.25	1,234,402.00	401,455.52	401,143.54
销售费用	25,216,231.07	23,470,221.08	18,119,775.89	16,678,289.89
管理费用	22,629,823.08	18,299,909.59	16,021,217.06	13,249,585.83
财务费用	-2,450,346.22	-2,260,596.20	-872,771.20	-208,799.74
资产减值损失	-253,235.56	-416,056.50	708,820.04	718,246.11
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）	702,543.52	159,755.99	544,935.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	542,787.53		544,935.18	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,234,655.70	19,401,762.99	30,843,159.98	29,866,015.00
加：营业外收入	1,116,537.97	1,093,782.00	133,865.14	133,839.00
减：营业外支出	41,748.15	38,436.67	7,352.12	4,327.42
其中：非流动资产处置损失	6,928.15	3,616.67	6,528.91	4,327.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,309,445.52	20,457,108.32	30,969,673.00	29,995,526.58
减：所得税费用	2,955,986.79	3,130,974.71	4,944,303.83	4,499,328.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,353,458.73	17,326,133.61	26,025,369.17	25,496,197.59
归属于母公司所有者的净利润	16,900,197.40	17,326,133.61	26,025,369.17	25,496,197.59
少数股东损益	453,261.33			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.31	
（二）稀释每股收益	0.15		0.31	
七、其他综合收益	-717,573.73		-249,475.70	
八、综合收益总额	16,635,885.00	17,326,133.61	25,775,893.47	25,496,197.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,182,623.67	17,326,133.61	25,775,893.47	25,496,197.59
归属于少数股东的综合收益总额	453,261.33			

年初到报告期末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。

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

2011 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	138,455,344.50	134,531,757.79	115,007,808.35	111,913,576.15
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				
收到其他与经营活动有关的现金	9,378,744.66	3,089,371.90	4,852,624.76	1,089,028.57
经营活动现金流入小计	147,834,089.16	137,621,129.69	119,860,433.11	113,002,604.72
购买商品、接受劳务支付的现金	64,213,393.52	64,503,271.89	56,407,453.79	59,366,756.22
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	31,732,627.60	27,501,833.21	22,433,965.41	20,022,666.53
支付的各项税费	13,877,642.61	13,749,372.65	13,202,798.10	13,189,603.56
支付其他与经营活动有关的现金	29,479,593.92	21,023,343.83	15,393,789.00	18,214,155.73
经营活动现金流出小计	139,303,257.65	126,777,821.58	107,438,006.30	110,793,182.04
经营活动产生的现金流量净额	8,530,831.51	10,843,308.11	12,422,426.81	2,209,422.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	53,000,000.00	53,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	159,755.99	159,755.99		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,277.00	1,200.00		
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	15,000.00			
投资活动现金流入小计	53,179,032.99	53,160,955.99		
购建固定资产、无形资产和	29,555,024.51	3,041,068.42	11,581,055.08	5,368,098.10

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	55,180,000.00	89,180,000.00		49,472,700.00
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	3,353,338.90			
投资活动现金流出小计	88,088,363.41	92,221,068.42	11,581,055.08	54,840,798.10
投资活动产生的现金流量净额	-34,909,330.42	-39,060,112.43	-11,581,055.08	-54,840,798.10
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,984,000.00		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	3,984,000.00		313,833,844.93	313,833,844.93
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,744,500.00	10,744,500.00		
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	43,133.37	43,133.37	30,456,916.74	30,456,916.74
筹资活动现金流出小计	10,787,633.37	10,787,633.37	30,456,916.74	30,456,916.74
筹资活动产生的现金流量净额	-6,803,633.37	-10,787,633.37	283,376,928.19	283,376,928.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-406,956.94		-173,747.53	
五、现金及现金等价物净增加额	-33,589,089.22	-39,004,437.69	284,044,552.39	230,745,552.77
加：期初现金及现金等价物余额	291,537,354.09	263,332,394.23	19,238,023.61	11,876,015.29
六、期末现金及现金等价物余额	257,948,264.87	224,327,956.54	303,282,576.00	242,621,568.06

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计