

深圳万讯自控股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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)	445,029,922.70	443,645,731.69	0.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	419,086,298.24	414,694,251.06	1.06%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.85	5.79	1.04%
	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)		-5,625,346.05	-243.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.08	-207.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	33,278,403.47	25,421,361.99	30.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,526,255.19	3,707,264.89	22.09%
基本每股收益(元/股)	0.063	0.069	-8.70%
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.069	-8.70%
加权平均净资产收益率(%)	1.10%	3.50%	-2.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.10%	3.50%	-2.40%

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	1,175.00	
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	1,063,877.00	

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	61,119.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,398.97	
所得税影响额	-169,777.39	
合计	959,792.58	-

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）	6,495	
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
周信钢	633,127	人民币普通股
深圳市安广福投资管理有限公司	400,521	人民币普通股
李红	278,931	人民币普通股
吕民选	255,000	人民币普通股
洪微	220,000	人民币普通股
陈莉	207,300	人民币普通股
金桂娥	175,349	人民币普通股
刘伯新	157,000	人民币普通股
汪冬梅	150,000	人民币普通股
吕树荣	129,500	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
尊威贸易(深圳)有限公司	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
合计	53,630,000	0	0	53,630,000	—	—

§ 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. 货币资金 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额减少 2,171.74 万元，减幅 7.45%，主要原因是江阴万讯基建支出。
2. 应收票据 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额降低约 200 万元，降幅 10.17%，主要原因系本期公司将一些应收票据背书转给供应商所致。
3. 预付款项 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额增加 654.38 万元，增幅 84.51%，主要原因系预付工程款和设备款所致。
4. 其他应收款 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额增加 344.05 万元，增幅 161.33%，主要原因系公司支付一笔 300 万元的投标保证金所致。
5. 存货 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额增加 741.19 万元，增幅 24.51%，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。
6. 应付账款 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额增加 384.94 万元，增幅 43.71%，主要原因系 2011 年材料价格上涨，材料

采购增加而引起的应付账款的增加。

7. 预收账款 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额增加 182.5 万元，增幅 42.63%，主要原因系公司合同订单增大所致。

8. 应付职工薪酬 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额减少 361.8 万元，减幅为 44.65%，主要原因系 2011 年第一季度公司支付 2010 年年年终奖所致。

9. 应交税费 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额减少 112.1 万元，减幅 42.70%，主要原因系 2011 年第一季度相对是淡季，公司销售相比年末要低，从而相应的税费降低所致。

10. 其他应付款 2011 年 3 月末余额较 2010 年年末余额降低 394.36 万元，减幅为 76.82%，主要原因系归还所收的保证金所致。

11. 销售费用 2011 年第一季度较 2010 年第一季度增加 231.47 万元，增幅为 44.14%，主要原因系经营规模扩大和工资水平提高引起工资增长，以及随着收入的增长，项目差旅费增加所致。

12. 管理费用 2011 年第一季度较 2010 年增加 155.49 万元，增幅为 35.18%，主要原因系 2011 年公司持续增加研发科技投入所致。

13. 资产减值损失 2011 年第一季度较 2010 年增加 55.78 万元，主要原因系应收款项的增加引起坏账准备计提的增加，应收款项的坏账准备增加主要是一笔投标保证金计提了 30 万准备，库存增加引起存货准备计提增加所致

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内经营情况及计划执行情况

报告期内,公司实现业务收入 3,327.84 万元,较上年同期增长 30.91%; 净利润 452.63 万元, 较上年同期增长 22.09%, 公司业绩继续保持稳定增长。

报告期内, 公司围绕“发力当前、培育未来”的经营方针, 稳步推进各项工作:

1.在研发方面, 公司继续加大新技术、新产品的研发投入, 启动了数个新型产品的研发项目, 同时扩大了研发实验室, 构建了满足各产品线需求的完整测试体系和硬件平台;

2.在市场营销方面, 针对目前工业企业向集中化和大型化方向发展的趋势, 公司以客户决策、开发、维护为中心优化、重构了营销组织架构, 成立了重点行业部, 负责行业全线产品销售, 针对性地进行客户资源开发并提高对行业重点项目的关注;

3.在公司治理方面, 着重对内部控制体系进行了梳理, 开展了公司治理专项活动和规范财务会计基础工作专项活动, 形成了整改报告; 同时加强了制度建设, 制订了多项符合公司实际情况的管理制度, 并提交董事会审议实施。

二、未来重点工作计划及风险分析

在一季度的基础上, 公司计划重点推进以下工作:

1.继续推进研发管理体系的建设, 通过新 OA 系统的应用, 力争实现研发工作目标;

2.加强募集资金管理, 保证募投项目建设进度, 使其早日创造效益;

3.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市场开发和产品应用领域的拓展;

4.不断优化员工的绩效评估和激励机制, 丰富激励形式, 切实利用人才提高公司的经营效益;

5.规范公司投资者关系管理工作, 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。

公司在保持业绩和基本面持续增长和向好的同时, 也面临着诸多风险。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, 公司所处行业受国家宏观经济形势影响较大, 公司的发展与国家宏观经济形势密切相关, 因此, 公司经营面临国家宏观经济波动的风险。针对上述风险因素, 公司将从风险评估、资源储备等方面进行积极应对, 以减少风险的影响, 保证公司稳健持续发展。

§ 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		1,039.24			
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		6,000.57			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		是否达到预计效益			
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)	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	253.52	1,340.20	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	467.86	3,107.09	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	317.86	1,553.28	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	1,039.24	6,000.57	-	0.00	-	-
超募资金投向									
归还银行贷款（如有）	-					-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-

合计	-	9,446.24	9,446.24	1,039.24	6,000.57	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止 2011 年 3 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，截止 2011 年 3 月 31 日尚未使用。									
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

2011 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以 2010 年末总股本 7,163 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.5 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 10,744,500.00 元。同时，拟以 2010 年末总股本 7,163 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 3,581.5 万股，转增后股本增至 10,744.5 万股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。公司在报告期内未实施现金分红。

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

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涉及金额万元。

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 03 月 31 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	269,820,011.55	255,235,397.44	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	17,670,438.24	17,460,438.24	19,669,945.24	19,627,845.24
应收账款	27,317,798.97	27,251,876.38	23,450,811.00	23,420,843.81
预付款项	14,286,697.28	7,189,055.64	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	5,573,197.07	5,163,945.15	2,132,657.66	1,521,446.47
买入返售金融资产				
存货	36,744,942.69	32,613,613.26	29,466,390.17	26,749,500.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	371,413,085.80	344,914,326.11	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	1,833,522.94	67,342,067.33	1,632,124.68	67,342,067.33
投资性房地产	771,890.13	771,890.13	780,482.58	780,482.58
固定资产	31,940,714.37	24,215,910.14	29,899,892.25	24,149,208.35
在建工程	24,507,753.15	21,729.47	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	11,144,396.48	2,093,007.10	11,036,384.24	1,937,852.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	673,982.33	673,982.33	726,746.76	726,746.76
递延所得税资产	2,744,577.50	583,071.52	2,407,050.30	508,134.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	73,616,836.90	95,701,658.02	69,645,722.48	95,459,133.11
资产总计	445,029,922.70	440,615,984.13	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	12,656,816.26	19,177,301.81	8,807,454.59	16,347,796.86
预收款项	6,107,543.74	5,948,402.38	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	4,484,897.98	4,161,379.27	8,102,932.70	7,579,594.00
应交税费	1,504,096.22	2,113,552.03	2,625,126.75	2,843,381.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,190,270.26	1,125,511.14	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	25,943,624.46	32,526,146.63	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	25,943,624.46	32,526,146.63	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）	71,630,000.00	71,630,000.00	71,630,000.00	71,630,000.00

资本公积	282,144,051.68	279,790,251.65	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	60,318,053.02	50,852,127.46	55,791,797.83	45,921,525.50
外币报表折算差额	-823,264.85		-689,056.84	
归属于母公司所有者权益合计	419,086,298.24	408,089,837.50	414,694,251.06	403,159,235.54
少数股东权益	0.00		0.00	0.00
所有者权益合计	419,086,298.24	408,089,837.50	414,694,251.06	403,159,235.54
负债和所有者权益总计	445,029,922.70	440,615,984.13	443,645,731.69	435,841,782.81

5.2 利润表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

2011 年 1-3 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	33,278,403.47	33,206,461.60	25,421,361.99	25,350,660.90
其中：营业收入	33,278,403.47	33,206,461.60	25,421,361.99	25,350,660.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,544,274.30	28,620,065.14	20,818,215.59	21,246,673.41
其中：营业成本	15,916,504.43	16,728,708.89	11,525,604.78	12,655,630.41
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	220,778.51	220,668.51	102,309.78	102,309.78
销售费用	7,558,781.69	7,020,117.64	5,244,115.63	4,870,848.27
管理费用	5,974,597.29	5,011,950.20	4,419,715.69	3,631,322.40
财务费用	-622,709.18	-860,957.54	-412,018.04	-13,437.45
资产减值损失	496,321.56	499,577.44	-61,512.25	
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）	278,107.89	61,119.00	137,259.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,988.89		137,259.95	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,012,237.06	4,647,515.46	4,740,406.35	4,103,987.49
加：营业外收入	1,069,107.97	1,065,052.00	109,126.39	109,100.00
减：营业外支出	657.00	20.00	320.40	320.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,080,688.03	5,712,547.46	4,849,212.34	4,212,767.09
减：所得税费用	554,432.84	781,945.50	1,141,947.45	926,808.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,526,255.19	4,930,601.96	3,707,264.89	3,285,958.33
归属于母公司所有者的净利润	4,526,255.19	4,930,601.96	3,707,264.89	3,285,958.33
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.063	0.069	0.069	0.061
（二）稀释每股收益	0.063	0.069	0.069	0.061
七、其他综合收益	-134,208.01		-26,570.49	
八、综合收益总额	4,392,047.18	4,930,601.96	3,680,694.40	3,285,958.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,392,047.18	4,930,601.96	3,680,694.40	3,285,958.33
归属于少数股东的综合收益总额				

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 现金流量表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

2011 年 1-3 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	36,856,007.32	36,442,308.81	32,163,717.98	30,602,433.48
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	1,849,124.43	1,822,495.09	482,642.74	440,651.68
经营活动现金流入小计	38,705,131.75	38,264,803.90	32,646,360.72	31,043,085.16
购买商品、接受劳务支付的现金	17,806,616.72	20,133,306.42	12,583,967.32	14,571,681.90
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	13,794,039.80	12,558,515.02	9,883,313.52	9,032,006.12
支付的各项税费	3,854,588.05	3,839,437.75	2,422,813.82	2,414,662.91
支付其他与经营活动有关的现金	8,875,233.23	8,225,954.80	3,832,352.23	3,428,053.81
经营活动现金流出小计	44,330,477.80	44,757,213.99	28,722,446.89	29,446,404.74
经营活动产生的现金流量净额	-5,625,346.05	-6,492,410.09	3,923,913.83	1,596,680.42
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	27,000,000.00	27,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	61,119.00	61,119.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,077.00			
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	27,078,196.00	27,061,119.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,748,959.75	1,665,705.70	-1,497,522.08	1,116,369.50
投资支付的现金	27,000,000.00	27,000,000.00		
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	3,350,000.00			
投资活动现金流出小计	43,098,959.75	28,665,705.70	-1,497,522.08	1,116,369.50
投资活动产生的现金流量净额	-16,020,763.75	-1,604,586.70	1,497,522.08	-1,116,369.50
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金				
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				
筹资活动现金流入小计				
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				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,232.74		91,547.87	
五、现金及现金等价物净增加额	-21,717,342.54	-8,096,996.79	5,512,983.78	480,310.92
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	269,820,011.55	255,235,397.44	24,751,007.39	12,356,326.21

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用