

证券代码：300112

证券简称：万讯自控

公告编号：2012-012

深圳万讯自控股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 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（%）
资产总额（元）	479,482,432.52	475,501,381.42	0.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）	432,063,514.25	427,519,910.59	1.06%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	3.98	1.01%
	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）	893,040.38		76.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.01		110.19%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	42,633,829.70	33,278,403.47	28.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,798,341.17	4,526,255.19	6.01%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	1.12%	1.09%	0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.11%	0.86%	0.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-10,337.13	

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	56,000.00	
所得税影响额	-6,849.43	0
合计	38,813.44	-

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）	6,439	
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	985,691	人民币普通股
李红	543,056	人民币普通股
上海东浦建设发展有限公司	332,151	人民币普通股
金桂娥	290,074	人民币普通股
吕民选	286,656	人民币普通股
陆荣	280,600	人民币普通股
刘伯新	265,500	人民币普通股
周晨	260,150	人民币普通股
深圳市安广福投资管理有限公司	200,000	人民币普通股
朱翠仙	199,300	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、预付账款期末余额 364.15 万元，较 2011 年底余额减少 374.81 万元，减幅为 50.72%，主要是由于预付供应商货款的货物实际收到入库引起。
- 2、其他应收款期末余额 436.8 万元，较 2011 年底余额增加 169.08 万元，增长 63.16%，主要原因是公司业务增长较多引起的经营性借款增多。
- 3、其他应付款期末余额 179.27 万元，较 2011 年底减少 48.47 万元，减幅为 21.28%，主要在于公司支付前期已收发票但实际未支付的经营报销款及应付的运费等所致。
- 4、长期待摊费用增长 90.88 万元，增幅为 176.24%，主要在于公司办公大楼外墙装修所致。
- 5、营业收入 4,263.38 万元，较去年同期增长 935.54 万元，增长率为 28.11%，主要原因是公司持续深入行业客户，加大营销力度，以及公司相比去年同期增加合并单位所致；
- 6、营业税金及附加同比增长 15.57 万元，增幅为 70.96%，主要在于公司销售规模扩大引起增值税扩大，从而引起附加税增加

所致。

7、管理费用增长 140.58 万元，增长率为 23.53%，主要原因在于社会人工成本增长，公司为保持人员薪酬等的竞争力，提升公司员工工资等，同时公司研发项目增多引起的研发材料及样机等费用的增长。

8、财务费用的变动主要在于 2011 年同期公司定期存款的利息收入较多，但 2012 年同期由于定期存款未解而未出现利息收入。

9、资产减值损失增长 14.27 万元，增幅为 28.75%，主要在于公司规模扩大，应收适度增长引起的减值损失计提的增长。

10、投资收益减少 24.11 万元，减幅 86.71%，主要原因在于按权益法核算的投资公司本季产生利润较去年同期下降所致。

11、营业外收入减少 101.31 万元，减幅为 94.76%，主要原因在于去年同期有 106 万的政府各项资助，而本季这种资助则是大幅减少所致。

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,受去年公司加大研发和销售的投入力度所产生效果的影响,一季度公司营业收入有较大增长,实现营业收入 4,263.38 万元,较上年同期增长 28.11%;但同期公司销售和管理费用也增加较多,以致净利润同比仅实现微增,归属于上市公司股东的净利润为 479.83 万元,较上年同期增长 6.01%。

报告期内,面对错综复杂的外部环境,公司以“强化预算管理,提升综合运营效率”为指导思想,重点开展了以下几个方面的工作:

1、在市场营销方面:在营销活动、销售政策支持及人员激励与考核等方面采取了有力措施,加大了新产品推广力度,不断调整和优化产品结构;扩展品牌推广通道,重点加大在客户接触点环节的品牌宣传力度,主动发起针对目标客户的电子刊物传播,更新和完善各产品管理手册;调整销售人员激励方法,建立了以市场供求关系决定年薪及基本效率之上分享增量价值的激励机制。

2、在生产和研发方面:通过更多地使用自动化生产设备和辅助软件,提升产品质量和生产效率;优化了产品研发体系的组织结构,通过 IPD 研发项目管理体系的落实提高研发效率;完善了绩效激励方案,加强各类人员的培训,建立研发在线培训系统,提升了员工能动性和工作能力。

3、在经营管理方面:进一步推动公司的管理制度流程化和流程管理电子化,通过 OA、ERP、CRM、在线培训等管理信息系统的建设提高全员的工作效率;落实经营责任制,强化预算管理和业绩考核,提升公司业务监控和运作效率;以人均合同额为依据,优化公司人员规模,加强人员预算的计划性和严谨性。

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、进一步加大新产品推广力度,完善万讯品牌要素框架建设,提升销售传播效率并强化电话销售团队建设,主动挖掘渠道并重点开发围绕目标客户的大客户代理,打造万讯营销体系核心竞争力。

2、继续坚定进行在研发创新方面的投入,将在以往以取得成绩的基础上,通过强化研发管理工作,将严格立项管控,确保技术研究和市场研究充分可靠,并加强项目计划管理,保证重点项目的资源配置。

3、不断提高工作标准,完善法人治理结构,建立健全企业运营组织机构,不断完善各项内部控制制度,落实风险预警机制,加强风险控制措施;

在当前宏观经济环境和行业发展趋势下,公司面临着诸多风险。首先,面临国家宏观经济波动的风险,公司目前从事的工业自动化仪表行业的下游行业包括冶金、有色、化工、电力、石油、建材、轻工、水处理、环保等国民经济的基础和支柱行业,这些行业受国家宏观经济形势影响较大,因此,公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。2012 年,预计 GDP 增长速度将放缓,外部环境更加错综复杂,这将对公司发展带来较大负面影响。其次,虽然公司主要产品电动执行器、流量计和信号调理仪表等具有较强的市场竞争力,但由于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,且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司,除少数企业外,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。最后,公司正在进行兼并收购等投资活动,因此面临实际投资收益未达到预期的风险。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无

发行时所作承诺	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	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税收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。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。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。	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。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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			15.53		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			7,616.59		
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	1,371.06	54.87%	2011 年 12 月 31 日	15.40	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	12.05	3,860.63	94.82%	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	3.48	1,984.90	69.03%	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	15.53	7,216.59	-	-	15.40	-	-
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	400.00	400.00	39.92%	2012 年 06 月 30 日	-35.07	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	17,525.00	17,525.00				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	18,527.00	18,527.00	400.00	400.00	-	-	-35.07	-	-
合计	-	27,973.24	27,973.24	415.53	7,616.59	-	-	-19.67	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因募集资金基建工程处于江苏省江阴市，所处地区 2011 年雨季较长，致使实际所用工期超出原定计划，目前虽然相关基建工程已完工，但相关结算验收手续尚未办妥，预计 2012 年 4 月募集资金基建工程将正式投入使用。 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受基建工程延期影响，截止 2011 年 12 月 31 日尚未达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012 年一季度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 2010 年 IPO 超募资金 185,270,713.26 元，2010 年-2012 年一季度超募资金专户收到利息收入 3,714,570.73 元，支出手续费 283 元，支付投资款 400 万元，截止 2012 年 3 月 31 日，超募资金专户余额为 184,985,000.99 元。 根据公司承诺，该超募资金中的 1002 万元用于和马斌共同投资设立深圳江元自动化股份有限公司，其中本公司出资人民币 1002 万元，在合资公司中占 50.1%的股权，出资在两年内缴齐，2011 年 5 月本公司已经支付首期出资 400 万元；对剩余超募资金 17,525 万元，本公司将根据公司发展规划，妥善安排用于公司主营业务。									
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	不适用									

施方式调整情况	
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以定期存款形式存放在公司募集资金专户中，本公司将根据公司发展规划，对剩余超募资金妥善安排，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

2012 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以 2011 年末总股本 10,744.5 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.7 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 752.12 万元。同时，以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计 5,372.25 万股，转增后股本增至 16,116.75 万股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2011 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

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录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