

# **Maxonic 万讯**

深圳万讯自控股份有限公司  
Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.

2012 年半年度报告

二零一二年八月十六日

## 目录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示 .....         | 3   |
| 二、公司基本情况简介 .....     | 4   |
| 三、董事会报告 .....        | 8   |
| 四、重要事项 .....         | 21  |
| 五、股本变动及股东情况 .....    | 30  |
| 六、董事、监事和高级管理人员 ..... | 35  |
| 七、财务会计报告 .....       | 37  |
| 八、备查文件目录 .....       | 129 |

## 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

|             |   |       |  |
|-------------|---|-------|--|
| A 股代码       | 300112  | B 股代码 |  |
| A 股简称       | 万讯自控  | B 股简称 |  |
| 上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                       |       |  |
| 公司的法定中文名称   | 深圳万讯自控股份有限公司                                  |       |  |
| 公司的法定中文名称缩写 | 万讯自控  |       |  |
| 公司的法定英文名称   | Shenzhen Maxonic Automation Control Co., LTD. |       |  |
| 公司的法定英文名称缩写 | Maxonic                                       |       |  |
| 公司法定代表人     | 傅宇晨   |       |  |
| 注册地址        | 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层                |       |  |
| 注册地址的邮政编码   | 518057  |       |  |
| 办公地址        | 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 1-6 层                |       |  |
| 办公地址的邮政编码   | 518057  |       |  |
| 公司国际互联网网址   | www.maxonic.com.cn                            |       |  |
| 电子信箱        | info@maxonic.com.cn                           |       |  |

#### 2、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                    | 证券事务代表 |
|------|--------------------------|--------|
| 姓名   | 董慧宇                      |        |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼 |        |
| 电话   | 0755-86250365            |        |
| 传真   | 0755-86250389            |        |
| 电子信箱 | donghuiyu@maxonic.com.cn |        |

#### 3、信息披露及备置地点

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 证券时报                             |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn          |
| 公司半年度报告备置地点         | 深圳市南山区高新技术产业园北区三号路万讯自控大楼董事会秘书办公室 |

#### 4、持续督导机构

招商证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

| 主要会计数据                    | 报告期（1-6月）      | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减（%）   |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业总收入（元）                  | 106,317,020.98 | 74,034,538.49  | 43.6%            |
| 营业利润（元）                   | 13,351,957.16  | 10,322,298.98  | 29.35%           |
| 利润总额（元）                   | 15,395,605.66  | 11,410,182.85  | 34.93%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,609,929.78  | 9,841,158.28   | 17.97%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,871,456.33   | 8,782,627.27   | 12.40%           |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 317,606.83     | 3,739,035.59   | -91.51%          |
|                           | 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）                    | 501,337,337.76 | 475,501,381.42 | 5.43%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 431,701,445.45 | 427,519,910.59 | 0.98%            |
| 股本（股）                     | 161,167,500.00 | 107,445,000.00 | 50%              |

主要财务指标

| 主要财务指标                  | 报告期（1-6月） | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减（%）    |
|-------------------------|-----------|-------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.07      | 0.06  | 16.67%            |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.07      | 0.06  | 16.67%            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.06      | 0.05  | 20%               |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 2.69%     | 2.38% | 0.31%             |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.69%     | 2.45% | 0.24%             |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | 2.29%     | 2.12% | 0.17%             |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.28%     | 2.19% | 0.09%             |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.002     | 0.035 | -94.29%           |
|                         | 本报告期末     | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 2.68      | 3.98  | -32.66%           |
| 资产负债率（%）                | 12.44%    | 9.15% | 35.96%            |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无追溯调整项。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
|         |         |         |                         |

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

| 项目  | 金额（元）        | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -10,677.33   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 2,056,000.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 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 |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |    |

|                                      |              |    |
|--------------------------------------|--------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益                          |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入                         |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -1,674.17    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |    |
| 少数股东权益影响额                            |              |    |
| 所得税影响额                               | -305,175.05  |    |
|                                      |              |    |
| 合计                                   | 1,738,473.45 | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
|    |         |    |

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，国内外经济形势依旧严峻，工业自动化仪表行业受冶金、化工、电力、建材、轻工等下游行业固定资产投资放缓的影响，整体市场需求疲弱，对公司的业绩形成了较大压力。在这种不利的情况下，公司从去年开始至今加大在研发和销售方面持续投入的效果有所显现，报告期内实现营业收入106,317,020.98元，其中主营业务收入105,991,421.6元，其他业务收入325,599.38元，营业收入总额较上年同期上升了43.6%。但与此同时，受社会整体物价水平提升的影响，公司管理费用和销售费用较上年同期有所增长。报告期内，管理费用和销售费用较去年同期增幅分别为20.36%和77.32%，主要原因是公司持续增加研发人员、研发材料等科技创新投入，同时增加了市场销售人员并提高了工资水平，引起工资、社保及福利费较去年同期增加，另外，随着公司销售区域的扩展，项目差旅费、移动通信费、办公费、物流成本等也相应增加，报告期内实现营业利润为13,351,957.16元，较上年同期上升了29.35%；净利润为11,609,929.78元，较上年同期上升了17.97%，

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，在关注业绩的同时，不断夯实管理基础。

在营销方面，公司不断调整和优化产品结构，继续加大新产品的推广力度，在营销活动、人员激励与考核及销售政策支持等方面采取了有力措施，完善万讯品牌要素框架建设，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，提升销售传播效率；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；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。

在研发方面，公司继续坚定进行研发创新方面的投入，在已取得成绩的基础上，通过强化研发管理工作，严格立项管控，确保技术研究和市场研究充分可靠，并加强了项目计划管理，保证重点项目的资源配置；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；通过更多地使用自动化测试设备、生产设备和辅助软件，提升了产品质量和生产效率。报告期内，公司投入技术开发费用7,369,378.75元，较去年同期增长5.13%，自主创新能力不断增强，进一步提升了公司的核心竞争力和行业地位。

在经营管理方面，进一步推动管理制度流程化和流程电子化，通过OA、ERP、CRM、在线培训等管理信息系统的建设提高了全员的工作效率。同时，落实经营责任制，强化预算管理和业绩考核，提升了公司业务监控和运作效率，并以人均合同额为依据，优化公司人员规模，加强了人员预算的计划性和严谨性。针对业务规模和复杂度日益增加的情况，公司持续强调规范运作的重要性，进一步建立健全了企业运营组织机构，投入人力物力帮助子公司提高工作标准和管理水平，完善各项内部控制制度，落实风险预警机制和加强风险控制措施。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### 1、无锡麦索尼克控制阀有限公司(简称“无锡麦索尼克”)

成立日期：2007年2月2日，现注册资本1,000万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：工业自动控制仪表、执行器及零部件、气动及电动单元组合仪表及其配套仪表的研发、生产、检修及服务。2012年4月30日，无锡麦索尼克控制阀有限公司被江阴万讯自控设备有限公司吸收合并，吸收合并总资产15,369,307.86元，净资产716,810.00元，本报告期，无锡麦索尼克控制阀1至4月实现营业收入9,780,127.8元，营业利润-278,625.32元，净利润-2,440,276.43元。无锡麦索尼克控制阀营



业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长120.11%、75.99%、-164.75%。前述财务数据暂未经事务所审计。

#### 2、江阴万讯自控设备有限公司(简称“江阴万讯”)

成立日期：2008年4月3日，现注册资本8,047.27万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：过程自动化仪器仪表研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外。截止2012年6月30日，江阴万讯自控设备有限公司总资产110,023,221.47元，净资产80,805,261.83元，本报告期，江阴万讯自控设备有限公司实现营业收入6,165,793.99元，营业利润161,015.25元，净利润83,942.82元。江阴万讯自控设备有限公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长100%、44.06%、-24.90%。前述财务数据暂未经事务所审计。

#### 3、香港万讯有限公司(简称“香港万讯”)

成立日期：2008年4月2日，现注册资本港币10,000元，是深圳万讯自控股份有限公司全资子公司。经营范围：本公司主要业务为销售速动器。截至2012年06月30日，香港万讯总资产25452068.08元，净资产22,423,537.63元。本报告期，香港万讯实现营业收入19,236,458.67元，营业利润1618370.14元，净利润1,404,386.47元。香港万讯营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长4.25%、164.69%、136.33%。前述财务数据暂未经事务所审计。

#### 4、深圳市迈赛斯电气有限公司(简称“深圳迈赛斯”)

成立日期：2000年8月7日，现注册资本100万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：生产经营电气自动化设备、工程；计算机软件开发。截止2012年6月30日，深圳迈赛斯电气有限公司总资产1480713.77元，净资产1335874.02元，本报告期，深圳迈赛斯电气有限公司本期暂无营业收入，营业利润-631011.39元，净利润-828296.65元。深圳迈赛斯电气有限公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长-100%、-54.18%、-149.9%。前述财务数据暂未经事务所审计。

#### 5、深圳江元科技股份有限公司(简称“江元科技”)

成立日期：2011年6月8日，现注册资本2,000万元人民币，实收资本798.40万元人民币，是公司控股子公司。经营范围为：工业自动化仪表及控制系统的设计、成套、集成、安装、调试、维护及技术咨询（不含限制项目）；智能仪器仪表的研发、生产、销售及技术服务（不含限制项目，技术服务凭上岗资格证书上岗经营）；工业控制产品的销售（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；中小热电机组工程总承包（新能源发电）；中小热电机组环保节能减排业务（含脱销）的工程总承包。截止2012年6月30日，深圳江元科技总资产10,237,497.31元，净资产8,180,904.07元，本报告期，深圳江元科技实现营业收入3,804,072.41元，营业利润-1,072,132.95元，净利润-804,099.71元。前述财务数据暂未经事务所审计。

#### 6、深圳市万讯智能有限公司(简称“万讯智能”)

成立日期：2011年11月9日，现注册资本300万元人民币，是公司全资子公司。经营范围为：计算机软硬件技术开发；应用软件、基础软件的技术开发及技术咨询；电子产品、电子元器件的技术开发及产品购销；机电产品的购销。截止2012年6月30日，深圳市万讯智能科技有限公司总资产5,352,941.46元，净资产5,283,406.35元，本报告期，深圳市万讯智能科技有限公司实现营业收入85,470.10元，营业利润-210,811.62元，净利润-158,129.74元。

#### 7、上海雄风自控工程有限公司(简称“上海雄风”)

成立日期：1995年1月25日，现注册资本100万元人民币。经营范围：自控系统，成套电脑，仪表仪器的批发零售，代购代销及售后服务，生产加工仪器仪表等。截止2012年6月30日，上海雄风总资产26,539,109.49元，净资产14,013,608.59元，本报告期，实现营业收入3,330,578.37元，营业利润997,162.56元，净利润771,627.89元。前期财务数据暂未经事务所审计。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、国家宏观经济波动风险

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。从上半年的情况看，我们GDP增长速度放缓，工业自动化仪表行业整体市场需求疲弱，对公司的业绩形成较大压力。预计下半年

国内外经济形势依旧严峻，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。

## 2、对外投资风险

报告期内，公司使用超募资金进行了对外投资，这将帮助公司拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点。但投资完成后，公司需花费一定时间和精力对其资源进行整合，这期间存在诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至投资失败的风险。

## 3、新增固定资产折旧及研发费用增加的风险

募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模和研发投入将大幅提高，资产结构也将发生较大变化，募集资金投资项目投产后将增加较大的固定资产折旧及研发费用，并对公司未来经营业绩产生一定影响。

## 4、业务模式风险

公司的业务模式包括自主模式和国际合作模式，其中，在自主模式下，万讯自主研发、自主采购、自主生产并采用自有商标自主销售；在国际合作模式下，公司与合作伙伴进行研发合作、自主采购、自主生产，并许可采用合作伙伴商标或采用自有商标在国内自主销售。因此未来如果公司与合作伙伴之间的合作模式发生变化，则可能存在不能持续取得其关于商标、技术方面许可的风险。

## 5、经销商风险

公司针对经销中的联营伙伴和大客户经销商，根据其与公司的业务交往时间、签订合同次数、签订合同金额和经销商违约次数予以一定的信用额度和信用期。虽然历史经营过程中经销政策执行情况较好，也未出现过由经销商产生的实际坏账损失，但未来如果经销商出现大额逾期欠款的情况，将会对公司的经营造成一定风险。

## 6、行业与技术风险

公司所处的工业自动化仪表行业的国内外技术差距较大，其中，高端产品的核心技术主要被国际技术先进企业所掌握，国内有少量企业研发技术水平达到国际先进水平，该企业凭借技术优势取得良好的经营业绩。未来如果国内外行业技术格局发生重大变化，大量国内企业技术水平达到国际先进水平，公司若未能继续保持技术研发的优势，将会导致公司经营业绩下滑的风险。

# 1、公司主营业务及其经营状况

## (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|---------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业     |               |               |        |                |                |               |
|         |               |               |        |                |                |               |
| 分产品     |               |               |        |                |                |               |
| 现场仪表    | 70,125,932.00 | 33,105,576.77 | 52.79% | 51.9%          | 37.72%         | 10.14%        |
| 二次仪表及其他 | 31,048,274.46 | 14,073,785.39 | 54.67% | 12.13%         | 15.56%         | -2.4%         |
| 压力仪表及配件 | 4,817,215.14  | 2,697,063.35  | 44.01% | 100%           | 100%           | 0%            |

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内，现场仪表类产品营业收入增长51.9%，主要是受公司执行器产品增长29.15%，流量计产品增长100.6%的影响，现场仪表中的控制阀类产品的营收和上年同期基本持平。报告期内，二次仪表及其他营业收入增长12.13%，主要是由于增加合并单位所致。报告期内，压力仪表及配件产品收入增长100%，主要在于去年增加的合并单位在本报告期产生了营业收入。

报告期内，各类产品营业成本增长的原因与上述营业收入增长的原因类似。现场仪表类产品的营业成本增长37.72%，低于营业收入增长率51.9%，主要在于毛利率较高的流量计产品增长较多，在总体收入中的占比结构提升所致。

报告期内，毛利率提升较多的是现场仪表类产品，这部分产品毛利率的增长主要在于不同小类产品占收入的结构变化，

毛利率较高的流量计产品、PSQ产品及西贝产品占比提升约4.6%，由此综合影响了这类产品毛利率的上升。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

现场仪表类产品毛利率较上年同期有10.14%的增长，主要在于产品销售结构有些变化，高毛利产品占比有所上升，同时公司部分产品调升销售价格以及原材料采购成本相对下降等，毛利率较高小类产品提升主要是流量计产品、PSQ产品及西贝产品，这部分产品结构占比提升约4.6%。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区  | 营业收入          | 营业收入比上年同期增减（%） |
|-----|---------------|----------------|
| 北方区 | 35,909,194.70 | 46.64%         |
| 东部区 | 29,397,831.51 | 52.67%         |
| 南方区 | 18,570,472.69 | 81.11%         |
| 西部区 | 20,141,633.09 | 10.61%         |
| 境外  | 1,972,289.61  | 19.71%         |

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司的营业收入主要集中在境内，这部分销售占公司总体销售的98.14%，境内销售本报告期较去年同期增长44.05%，但是各区域增长则各有不同。增长最好的区域是南方区，增长率为81.11%，华南增长一方面在于深入挖掘行业引起的增长，另一方面则是由于增加合并单位引起的增长。北方和东部区也取得较好的增长，原因在于公司加大了销售力度、拓展了新行业和新产品应用领域。

报告期内，虽然公司总体增长形势良好，但由于外部环境较差，重大的固定资产投资项目较少，公司的营业收入完成情况和预期相比还是有一定的差距，为此，公司将进一步深挖销售机会，力争在整体经济形势不好的情况下取得较好的成绩。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

在外部环境方面，公司所处的工业自动化仪表行业是现代工业的基础行业，该行业的下游行业包括冶金、有色金属、化工、建材、矿山、电力、石油、造纸、环保、酿造等，这些行业受宏观经济环境影响较大。报告期内，国内外经济形势依旧严峻，工业自动化仪表行业受冶金、化工、电力、建材、轻工等下游行业固定资产投资放缓的影响，整体市场需求疲弱，对公司的业绩形成了较大压力。但与此同时，国家推动转变发展方式和调整经济结构的方向未变，钢铁、化工、造纸等部分高能耗传统工业行业的新建项目数量下降，而环保、水电、石化等领域的政策性投资则有所加大，因此，各下游行业对工业自动化仪表产品的需求呈现此消彼长的局面。

在行业发展变化方面，公司所处的工业自动化仪表行业属于我国重点鼓励发展的技术密集型行业，其技术水平是衡量一个国家工业现代化程度的重要标志。近年来，随着我国工业基础实力日益雄厚，该行业呈现出如下发展趋势：

### (1) 工业化和信息化水平的提高推动行业的产业升级

随着中国的工业化水平和信息化水平不断提高，工业自动化技术的应用领域也越来越广泛，对新型工业自动化仪表的需求量持续增加，从而为业内技术创新型企业的发展提供了广阔的空间。

### (2) 国家产业政策扶持为行业发展提供了有利条件

工业自动化仪表行业是国家重点支持的行业，2009年国家出台《装备制造业调整和振兴规划》，强调要提升装备制造业四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础，加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面，进口替代将使国内企业受益。

### (3) 国内技术进步较快，少量企业研发技术水平达到国际先进水平

我国工业自动化仪表行业整体技术水平和产品质量与国外先进水平存在较大差距，核心技术主要从国外引进。中国工业自动化仪表行业起步于上世纪50年代，伴随着国家工业化进程的发展而发展，上世纪90年代，通过引进发达国家技术，提高了行业整体技术水平。如今，我国工业自动化仪表行业技术进步较快，少量国内企业已逐渐开始自主研发并掌握部分核心技术。虽然在高端产品的技术和产品质量上，国内品牌产品与国外品牌产品仍有着较大差距，但国内外品牌的基本型产品的技术水平比较接近，性能指标也大体相当。

### (4) 国内企业尚需被客户充分认可

工业自动化仪表产品需要在不断的试错和改进中逐渐成熟，技术积累周期较长。我国工业自动化仪表行业发展历史还较短，大部分企业规模较小，研发投入规模不大，导致我国工业自动化仪器仪表厂商整体技术水平较低。因此虽然我国工业自动化仪表企业在各方面都具备了一定的基础，但长期以来下游行业客户对国外产品形成的依赖性使用习惯非短期能够改变，现在市场对国内品牌产品仍然缺乏认可，中高端产品市场主要被国外品牌产品占领，国内从业企业出现突破性增长尚需时日。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

### (1) 国家宏观经济波动风险

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。从上半年的情况看，我们GDP增长速度放缓，工业自动化仪表行业整体市场需求疲弱，对公司的业绩形成较大压力。预计下半年国内外经济形势依旧严峻，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。

(2) 对外投资风险

报告期内，公司使用超募资金进行了对外投资，这将帮助公司拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点。但投资完成后，公司需花费一定时间和精力对其资源进行整合，这期间存在诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至投资失败的风险。

(3) 新增固定资产折旧及研发费用增加的风险

募集资金投资项目实施后，公司固定资产规模和研发投入将大幅提高，资产结构也将发生较大变化，募集资金投资项目投产后将增加较大的固定资产折旧及研发费用，并对公司未来经营业绩产生一定影响。

(4) 业务模式风险

公司的业务模式包括自主模式和国际合作模式，其中，在自主模式下，万讯自主研发、自主采购、自主生产并采用自有商标自主销售；在国际合作模式下，公司与合作伙伴进行研发合作、自主采购、自主生产，并许可采用合作伙伴商标或采用自有商标在国内自主销售。因此未来如果公司与合作伙伴之间的合作模式发生变化，则可能存在不能持续取得其关于商标、技术方面许可的风险。

(5) 经销商风险

公司针对经销中的联营伙伴和大客户经销商，根据其与公司的业务交往时间、签订合同次数、签订合同金额和经销商违约次数予以一定的信用额度和信用期。虽然历史经营过程中经销政策执行情况较好，也未出现过由经销商产生的实际坏账损失，但未来如果经销商出现大额逾期欠款的情况，将会对公司的经营造成一定风险。

(6) 行业与技术风险

公司所处的工业自动化仪表行业的国内外技术差距较大，其中，高端产品的核心技术主要被国际技术先进企业所掌握，国内有少量企业研发技术水平达到国际先进水平，该企业凭借技术优势取得良好的经营业绩。未来如果国内外行业技术格局发生重大变化，大量国内企业技术水平达到国际先进水平，公司若未能继续保持技术研发的优势，将会导致公司经营业绩下滑的风险。

针对上述风险情况，公司将在经营管理过程中采取如下对策和措施：

(1) 积极拓展新产品和新行业领域应用，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。同时，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。

(2) 在公司对外投资过程中，已谨慎选择投资项目，并安排内部专人协同律师、会计师对被投资对象进行严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性；同时，在投资完成后，将投入人力物力帮助子公司提高工作标准和管理水平，以确保投资效果和收益。

(3) 认真做好募投项目的组织实施工作，加强募集资金使用管理，提高募集资金使用效率，在保证工程质量的前提下，加快项目建设进度，提高项目建设水平，使其早日创造效益，以弥补新增固定资产折旧及研发费用增加的影响。

(4) 公司与合作伙伴在商标、技术方面建立了长期稳定的合作关系，目前，公司已经与主要合作伙伴签署了详细的合作协议，保证未来一段时间内国际合作模式的稳定性。未来如果公司与合作伙伴之间的合作模式发生变化，未能持续取得其关于商标、技术方面的许可，公司将采用“自主研发+自主生产+自有品牌+自主销售”的方式自主经营，利用自身已具备的较强的研发能力、丰富的技术积累、完整的生产体系和畅通的销售渠道，大力提升自主产品的业务规模和销售占比。根据目前经营情况来看，公司自主产品市场影响力日益增强，销售收入快速增长，合作伙伴日益多样化，能够较好的应对公司合作模式所产生的相应风险。

(5) 针对现有销售模式，公司首先通过执行严格的信用评价政策，保证公司的内部控制流程得到严格的执行；其次，公司适时根据经销商的应收账款进行统计分析，确保应收款项在信用期内及时收回；最后，公司将经销商的违约记录作为下年度信用额度的考核指标之一，对经销商违约行为进行约束。公司通过上述措施，保证了给予经销商赊销款项控制在信用额度和信用期之内。

(6) 公司将坚持产品研发创新，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，增强产品的市场竞争力，保证产品的技术先进性和性价比优势。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|   |           |
|---|-----------|
| 募集资金总额  | 27,973.31 |
| 报告期投入募集资金总额   | 7,193.43  |
| 已累计投入募集资金总额   | 14,794.49 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   | 0         |
| <b>募集资金总体使用情况说明</b>   |           |
| <p>公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1057号”文核准，首次公开发行人民币普通股1800万股，公开发行股票的每股发行价格为人民币17.43元，公司募集资金总金额人民币313,740,000.00元，扣除与发行有关费用人民币34,006,886.74元，实际募集资金净额为人民币279,733,113.26元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2010]01020007号”验资报告。</p> <p>公司对募集资金采取了专户存储制度，报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。</p> |           |

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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           |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 智能仪表研究及扩产项目      | 否              | 2,498.97   | 2,498.97   | 105.46   | 1,476.52      | 59.09%                  | 2011年12月31日   | 67.21     |          | 否             |
| 智能电动执行器研发及产业化项目  | 否              | 4,071.73   | 4,071.73   | 23.54    | 3,872.12      | 95.1%                   | 2012年08月01日   | 0         |          | 否             |
| 流量计研发及产业化项目      | 否              | 2,875.54   | 2,875.54   | 9.93     | 1,991.35      | 69.25%                  | 2012年10月01日   | 0         |          | 否             |
| 承诺投资项目小计         | -              | 9,446.24   | 9,446.24   | 138.93   | 7,339.99      | -                       | -             | 67.21     | -        | -             |
| 超募资金投向           |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 其他与主营业务相关的营运资金项目 | 否              | 9,337.57   | 9,337.57   |          |               |                         |               |           |          | 否             |
| 超募资金投资设立合资公司     | 否              | 1,002      | 1,002      |          | 400           | 39.92%                  | 2011年06月01日   | -39.33    |          | 否             |
| 投资购买子公司-上海雄风     | 否              | 5,287.5    | 5,287.5    | 4,354.5  | 4,354.5       | 82.35%                  | 2012年06月01日   | 85.33     |          | 否             |
| 投资购买子公司-天津亿环     | 否              | 2,500      | 2,500      | 2,300    | 2,300         | 92%                     | 2012年08月01日   | 0         |          | 否             |

|                           |   |           |           |          |           |      |             |        |   |   |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|------|-------------|--------|---|---|
| 投资购买子公司-上海妙声力             | 否   | 400       | 400       | 400      | 400       | 100% | 2012年08月01日 | 0      |   | 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                  | -   | 18,527.07 | 18,527.07 | 7,054.5  | 7,454.5   | -    | -           | 46     | - | - |
| 合计                        | -   | 27,973.31 | 27,973.31 | 7,193.43 | 14,794.49 | -    | -           | 113.21 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因募集资金建设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，目前虽然相关建设工程已基本完工，但相关结算验收手续尚未办妥，至本报告期工程尚在验收结算过程中。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建设工程延期及工程结算影响，截止 2012 年 6 月 30 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          | 未发生重大变化   |           |           |          |           |      |             |        |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用<br>公司 2010 年 IPO 超募资金 185,270,713.26 元。其中的 1,002 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，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；报告期内，公司使用超募资金款项为 7,054.5 万元，其中投资上海雄风自控工程有限公司 4,354.5 万元，投资天津市亿环自动化仪表技术有限公司 2,300 万元，投资上海妙声力仪表有限公司 400 万元。公司已累计使用超募资金 7,454.50 万元，对剩余的超募资金，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          | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生  |           |           |          |           |      |             |        |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生  |           |           |          |           |      |             |        |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置            | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用   |           |           |          |           |      |             |        |   |   |



|                      |  |
|----------------------|--|
| 换情况                  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | 本期用超募资金投资上海雄风自控工程有限公司 4,354.5 万元，投资天津市亿环自动化仪表技术有限公司 2,300 万元，投资上海妙声力仪表有限公司 400 万元，总计 7,054.40 万元。其中由于超募资金的定期存款尚未到期，为减少利息损失，先暂用自有资金为上海妙声力及天津亿环投资分别垫付 400 万元和 335 万元，共计 735 万元，预计 8 月份用超募资金补回。 |

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 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说明

适用  不适用

(六) 董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

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

#### 1、现金分红政策的制定情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红事项的通知>有关要求的通知》的相关文件要求, 公司制定了《关于股东回报规划事宜的论证报告》和《未来三年(2012-2014 年) 股东回报规划》, 并经公司第二届董事会第五次会议审议通过, 独立董事也就公司现金分红政策发表了意见。公司根据上述报告和规划修订了《公司章程》中关于利润分配的相关条款, 修订后的《公司章程》已提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议, 并将提供网络投票与现场投票方式表决。

《公司章程》中修订的利润分配政策为:

第一百八十三条 公司的利润分配政策为:

#### (一) 利润分配的原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 同时兼顾公司的实际经

营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

## （二）利润分配的形式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分派股利。

## （三）现金分红的比例、间隔和条件

公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司实施现金分红时，应当同时满足以下条件：

- 1、公司当年年末合并报表资产负债率不超过百分之七十；
- 2、公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正数；
- 3、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数；
- 4、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 5、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

## （四）股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。

## （五）利润分配的决策程序和机制

公司利润分配预案由董事会结合公司的盈利水平、资金安排和股东回报期望等因素制订。预案形成中，公司应当通过电话、传真、邮件或投资者交流平台等多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分配预案经董事会表决通过后方可提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东以所持 1/2 以上的表决权通过后实施。

如公司根据生产经营、投资规划和长期发展需要，确需调整或者变更利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案应由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东以所持表决权的 2/3 以上通过，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

## （六）利润分配的信息披露

公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策的执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

若公司年度盈利但公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

### 2、近三年现金分红执行情况

公司自上市以来一直重视对投资者的合理投资回报，并坚持长期积极、稳定的利润分配政策，每年均向股东分配现金红利，近三年（2009 年—2011 年）累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例达 90.62%，现金分红执行情况具体如下：

| 分红年度                         | 现金分红金额(元)     | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元) | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| 2011年                        | 7,521,200.00  | 24,583,598.87             | 30.59%                 |
| 2010年                        | 10,744,500.00 | 30,790,627.99             | 34.90%                 |
| 2009年(未上市)                   | 6,435,600.00  | 26,401,662.12             | 24.38%                 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例(%) |               |                           | 90.62%                 |

**(九) 利润分配或资本公积金转增预案**

适用  不适用

**(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况**

适用  不适用

**(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

公司2011年度利润分配方案为：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。

上述利润分配方案经公司2011年度股东大会审议批准，并于2012年5月16日执行完毕。

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （二）资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方      | 被收购或置入资产   | 购买日         | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)(万元) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)(万元) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期  |
|-----------------|------------|-------------|----------|---|---|---------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 张子雄、张诗雯         | 上海雄风100%股权 | 2012年06月05日 | 5,287.5  | 77.16                                     |   | 否       | 收益法市盈率估值 | 是               | 是               | 6.90%                     |                      | 2012年03月28日 |
| 刘忠海、张克强         | 天津亿环60%股权  | 2012年06月26日 | 2,500    | 0   |   | 否       | 收益法市盈率估值 | 是               | 是               | 0%                        |                      | 2012年03月28日 |
| 李竞武、刘建明、魏乔英、赵国成 | 上海妙声力51%股权 | 2012年07月27日 | 1,909.16 | 0   |   | 否       | 收益法市盈率估值 | 是               | 是               | 0%                        |                      | 2012年06月19日 |

### 收购资产情况说明

#### 1、收购上海雄风自控工程有限公司100%股权

2012年3月26日和4月20日，公司第二届董事会第二次会议和2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海雄风自控工程有限公司100%股权的的议案》，同意使用超募资金人民币5,287.5万元收购上海雄风原股东张子雄先生与张诗雯女士持有的上海雄风100%的股权。

#### 2、收购天津市亿环自动化仪表技术有限公司部分股权并增资

2012年3月26日和4月20日，公司第二届董事会第二次会议和2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购天津市亿环自动化仪表技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金人民币2,500万元收购天津亿环部分股权并增资，其中1,725万元用于收购天津亿环原有股东刘忠海先生占天津亿环43.421%的股权，575万元用于收购张克强先生占天津亿环14.474%的股权，200万元用于上述收购完成后增资。上述交易完成后，公司将占天津亿环60%的股权。

#### 3、收购上海妙声力仪表有限公司部分股权并增资

2012年6月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海妙声力仪表有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金人民币1,909.16万元收购上海妙声力部分股权并增资，其中1,509.16万元用于股权收购，即329.20万元用于收购上海妙声力股东李竞武占公司9.846%的股权，366.64万元用于收购刘建明占公司10.966%的股权，668.69万元用于收购魏乔英占公司20%的股权，144.63万元用于收购赵国成占公司4.326%的股权；400万元用于上述收购完成后增资。上述交易完成后，公司将占上海妙声力51%的股权。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

## 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

2012年4月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》，同意由公司全资子公司江阴万讯对公司另一全资子公司无锡麦索尼克实施吸收合并，吸收合并完成后，无锡麦索尼克将注销独立法人。

截至2012年6月30日和本报告披露日，相关吸收合并事项仍在进行中。

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

截至6月30日，上述三项资产收购中，上海雄风已完成工商变更手续，并在本报告期内为公司贡献净利润77.16万元。天津亿环和上海妙声力在报告期内未完成工商变更手续，因此未纳入合并报表范围。

截至本报告披露日，上述三家公司均已办理完成工商变更手续。

#### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （五）重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

##### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用



#### 4、其他重大关联交易

##### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

##### 3、委托理财情况

适用  不适用

### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### (九) 承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事项               | 承诺人                              | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况                           |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------|--|--------------------------------|
| 股改承诺               |                                  |   |                  |  |                                |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                  |   |                  |  |                                |
| 资产置换时所作承诺          |                                  |   |                  |  |                                |
| 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 | 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 | 2009 年 09 月 26 日 | 1、股权锁定承诺：在创业板上市之日起三十六个月内；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：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；3、关于避免同业竞争的承诺：自本承诺函出具之日起；4、关于住房公积金的承 | 报告期内，上述全部承诺人严格恪守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>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: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,</p> |  | <p>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。</p> |  |
|--|---|--|--|--|

|                       |                                |   |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|--|--|
|                       |                                | 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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |                                |   |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | √ 是 □ 否 □ 不适用                  |   |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |                                |   |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用                  |   |  |  |  |
| 承诺的解决期限               |                                |   |  |  |  |
| 解决方式                  |                                |   |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 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。 |   |  |  |  |

### (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### (十一) 其他重大事项的说明

适用  不适用

### (十二) 信息披露索引

| 事项           | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径              | 备注       |
|--------------|------------|------------------|----------------------------|----------|
| 2011 年年度业绩预告 | 无          | 2012 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-001 |
| 2011 年度业绩快报  | 无          | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-002 |

|                               |           |                  |                            |          |
|-------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|----------|
| 第二届董事会第二次会议决议公告               | 无         | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-003 |
| 第二届监事会第二次会议决议公告               | 无         | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-004 |
| 关于部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告     | 无         | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-005 |
| 2011 年年度报告摘要                  | 证券时报 D59  | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-006 |
| 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告       | 无         | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-007 |
| 关于召开 2011 年年度股东大会的通知          | 无         | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-008 |
| 2012 年第一季度业绩预告                | 无         | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-009 |
| 2011 年年度股东大会决议公告              | 无         | 2012 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-010 |
| 第二届董事会第三次会议决议公告               | 无         | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-011 |
| 2012 年第一季度报告正文                | 证券时报 D155 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-012 |
| 关于全资子公司吸收合并事项的公告              | 无         | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-013 |
| 关于更换保荐代表人的公告                  | 无         | 2012 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-014 |
| 2011 年年度权益分派实施公告              | 无         | 2012 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-015 |
| 第二届董事会第四次会议决议公告               | 无         | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-016 |
| 关于部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的公告     | 无         | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-017 |
| 关于总经理辞职的公告                    | 无         | 2012 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-018 |
| 关于收购上海雄凤自控工程有限公司 100% 股权的进展公告 | 无         | 2012 年 06 月 20 日 | 巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn | 2012-019 |

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 本次变动前          |        | 本次变动增减(+, -) |      |               |      |               | 本次变动后          |        |
|------------|----------------|--------|--------------|------|---------------|------|---------------|----------------|--------|
|            | 数量             | 比例(%)  | 发行新股         | 送股   | 公积金转股         | 其他   | 小计            | 数量             | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 80,445,000.00  | 74.87% | 0.00         | 0.00 | 40,222,500.00 | 0.00 | 40,222,500.00 | 120,667,500.00 | 74.87% |
| 1、国家持股     | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0%     |
| 3、其他内资持股   | 80,445,000.00  | 74.87% | 0.00         | 0.00 | 40,222,500.00 | 0.00 | 40,222,500.00 | 120,667,500.00 | 74.87% |
| 其中：境内法人持股  | 16,554,000.00  | 15.41% | 0.00         | 0.00 | 8,277,000.00  | 0.00 | 8,277,000.00  | 24,831,000.00  | 15.41% |
| 境内自然人持股    | 63,891,000.00  | 59.46% | 0.00         | 0.00 | 31,945,500.00 | 0.00 | 31,945,500.00 | 95,836,500.00  | 59.46% |
| 4、外资持股     | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0%     |
| 5.高管股份     | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0%     |
| 二、无限售条件股份  | 27,000,000.00  | 25.13% | 0.00         | 0.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 40,500,000.00  | 25.13% |
| 1、人民币普通股   | 27,000,000.00  | 25.13% |              | 0.00 | 13,500,000.00 | 0.00 | 13,500,000.00 | 40,500,000.00  | 25.13% |
| 2、境内上市的外资股 | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0%     |
| 4、其他       | 0.00           | 0%     | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0%     |
| 三、股份总数     | 107,445,000.00 | 100%   | 0.00         | 0.00 | 53,722,500.00 | 0.00 | 53,722,500.00 | 161,167,500.00 | 100%   |

股份变动的批准情况（如适用）

2012年4月20日公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，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。上述利润分配方案于2012年5

月16日执行完毕。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 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          | 24,591,000.00 | 0.00     | 12,295,500.00 | 36,886,500.00 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 尊威贸易(深圳)有限公司 | 16,554,000.00 | 0.00     | 8,277,000.00  | 24,831,000.00 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 王洪           | 8,517,000.00  | 0.00     | 4,258,500.00  | 12,775,500.00 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 傅晓阳          | 8,517,000.00  | 0.00     | 4,258,500.00  | 12,775,500.00 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 孟祥历          | 6,909,600.00  | 0.00     | 3,454,800.00  | 10,364,400.00 | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 郑维强          | 4,498,500.00  | 0.00     | 2,249,250.00  | 6,747,750.00  | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 仇玉华          | 2,087,400.00  | 0.00     | 1,043,700.00  | 3,131,100.00  | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 袁敏勋          | 2,087,400.00  | 0.00     | 1,043,700.00  | 3,131,100.00  | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 毛琴           | 1,238,100.00  | 0.00     | 619,050.00    | 1,857,150.00  | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 田光日          | 810,000.00    | 0.00     | 405,000.00    | 1,215,000.00  | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 宗希福          | 330,000.00    | 0.00     | 165,000.00    | 495,000.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 董慧宇          | 315,000.00    | 0.00     | 157,500.00    | 472,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 唐远兴          | 315,000.00    | 0.00     | 157,500.00    | 472,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 薛春           | 300,000.00    | 0.00     | 150,000.00    | 450,000.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 孙宏伟          | 195,000.00    | 0.00     | 97,500.00     | 292,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 刘文涛          | 195,000.00    | 0.00     | 97,500.00     | 292,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 邹念喜          | 195,000.00    | 0.00     | 97,500.00     | 292,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 刘腾           | 180,000.00    | 0.00     | 90,000.00     | 270,000.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 陈彦达          | 165,000.00    | 0.00     | 82,500.00     | 247,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 高万永          | 150,000.00    | 0.00     | 75,000.00     | 225,000.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 杨艳萍          | 150,000.00    | 0.00     | 75,000.00     | 225,000.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 李世成          | 135,000.00    | 0.00     | 67,500.00     | 202,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 高海涛          | 135,000.00    | 0.00     | 67,500.00     | 202,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 谢晓辉          | 135,000.00    | 0.00     | 67,500.00     | 202,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 熊轩           | 135,000.00    | 0.00     | 67,500.00     | 202,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 梁金梅          | 135,000.00    | 0.00     | 67,500.00     | 202,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 左梅           | 135,000.00    | 0.00     | 67,500.00     | 202,500.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 蒋林           | 120,000.00    | 0.00     | 60,000.00     | 180,000.00    | 首发承诺 | 2013-8-27 |

|     |               |      |               |                |      |           |
|-----|---------------|------|---------------|----------------|------|-----------|
| 沙彬彬 | 120,000.00    | 0.00 | 60,000.00     | 180,000.00     | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 李光伟 | 120,000.00    | 0.00 | 60,000.00     | 180,000.00     | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 胡超  | 120,000.00    | 0.00 | 60,000.00     | 180,000.00     | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 袁敏谦 | 120,000.00    | 0.00 | 60,000.00     | 180,000.00     | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 王庆林 | 120,000.00    | 0.00 | 60,000.00     | 180,000.00     | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 谭勇  | 90,000.00     | 0.00 | 45,000.00     | 135,000.00     | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 李士华 | 90,000.00     | 0.00 | 45,000.00     | 135,000.00     | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 王亮  | 90,000.00     | 0.00 | 45,000.00     | 135,000.00     | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 谢宝勇 | 75,000.00     | 0.00 | 37,500.00     | 112,500.00     | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 彭祥云 | 45,000.00     | 0.00 | 22,500.00     | 67,500.00      | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 劳土耀 | 45,000.00     | 0.00 | 22,500.00     | 67,500.00      | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 肖叶叶 | 45,000.00     | 0.00 | 22,500.00     | 67,500.00      | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 张雪雷 | 45,000.00     | 0.00 | 22,500.00     | 67,500.00      | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 庄纪生 | 30,000.00     | 0.00 | 15,000.00     | 45,000.00      | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 张兴虎 | 30,000.00     | 0.00 | 15,000.00     | 45,000.00      | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 陈洪浪 | 30,000.00     | 0.00 | 15,000.00     | 45,000.00      | 首发承诺 | 2013-8-27 |
| 合计  | 80,445,000.00 | 0.00 | 40,222,500.00 | 120,667,500.00 | --   | --        |

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,707.00 户。

### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况    |         |         |               |               |         |    |
|--------------|---------|---------|---------------|---------------|---------|----|
| 股东名称（全称）     | 股东性质    | 持股比例(%) | 持股总数          | 持有有限售条件股份     | 质押或冻结情况 |    |
|              |         |         |               |               | 股份状态    | 数量 |
| 傅宇晨          | 境内自然人   | 22.89%  | 36,886,500.00 | 36,886,500.00 |         |    |
| 尊威贸易(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 15.41%  | 24,831,000.00 | 24,831,000.00 |         |    |
| 王洪           | 境内自然人   | 7.93%   | 12,775,500.00 | 12,775,500.00 |         |    |
| 傅晓阳          | 境内自然人   | 7.93%   | 12,775,500.00 | 12,775,500.00 |         |    |



|         |       |       |               |               |  |  |
|---------|-------|-------|---------------|---------------|--|--|
| 孟祥历     | 境内自然人 | 6.43% | 10,364,400.00 | 10,364,400.00 |  |  |
| 郑维强     | 境内自然人 | 4.19% | 6,747,750.00  | 6,747,750.00  |  |  |
| 仇玉华     | 境内自然人 | 1.94% | 3,131,100.00  | 3,131,100.00  |  |  |
| 袁敏勋     | 境内自然人 | 1.94% | 3,131,100.00  | 3,131,100.00  |  |  |
| 毛琴      | 境内自然人 | 1.15% | 1,857,150.00  | 1,857,150.00  |  |  |
| 周信钢     | 境内自然人 | 0.92% | 1,487,337.00  | 0.00          |  |  |
| 股东情况的说明 |       |       |               |               |  |  |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称           | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |              |
|----------------|----------------|---------|--------------|
|                |                | 种类      | 数量           |
| 周信钢            | 1,487,337.00   | A 股     | 1,487,337.00 |
| 李红             | 888,054.00     | A 股     | 888,054.00   |
| 金桂娥            | 435,111.00     | A 股     | 435,111.00   |
| 刘伯新            | 398,250.00     | A 股     | 398,250.00   |
| 周晨             | 398,225.00     | A 股     | 398,225.00   |
| 马长生            | 370,000.00     | A 股     | 370,000.00   |
| 朱翠仙            | 310,000.00     | A 股     | 310,000.00   |
| 深圳市安广福投资管理有限公司 | 300,000.00     | A 股     | 300,000.00   |
| 周夏球            | 260,415.00     | A 股     | 260,415.00   |
| 叶峰             | 243,000.00     | A 股     | 243,000.00   |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称    | 持有的有限售条件股份数量  | 有限售条件股份可上市交易情况   |               | 限售条件 |
|----|--------------|---------------|------------------|---------------|------|
|    |              |               | 可上市交易时间          | 新增可上市交易股份数量   |      |
| 1  | 傅宇晨          | 36,886,500.00 | 2013 年 08 月 27 日 | 36,886,500.00 | 首发承诺 |
| 2  | 尊威贸易(深圳)有限公司 | 24,831,000.00 | 2013 年 08 月 27 日 | 24,831,000.00 | 首发承诺 |
| 3  | 王洪           | 12,775,500.00 | 2013 年 08 月 27 日 | 12,775,500.00 | 首发承诺 |
| 4  | 傅晓阳          | 12,775,500.00 | 2013 年 08 月 27 日 | 12,775,500.00 | 首发承诺 |
| 5  | 孟祥历          | 10,364,400.00 | 2013 年 08 月 27 日 | 10,364,400.00 | 首发承诺 |

|    |     |              |             |              |      |
|----|-----|--------------|-------------|--------------|------|
|    |     |              | 日           |              |      |
| 6  | 郑维强 | 6,747,750.00 | 2013年08月27日 | 6,747,750.00 | 首发承诺 |
| 7  | 仇玉华 | 3,131,100.00 | 2013年08月27日 | 3,131,100.00 | 首发承诺 |
| 8  | 袁敏勋 | 3,131,100.00 | 2013年08月27日 | 3,131,100.00 | 首发承诺 |
| 9  | 毛琴  | 1,857,150.00 | 2013年08月27日 | 1,857,150.00 | 首发承诺 |
| 10 | 田光日 | 1,215,000.00 | 2013年08月27日 | 1,215,000.00 | 首发承诺 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨与孟祥历是表兄弟关系；傅宇晨与毛琴是夫妻关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股)      | 本期增持股份数量(股)   | 本期减持股数(股) | 期末持股数(股)      | 其中：持有<br>限制性股票<br>数量(股) | 期末持有股<br>票期权数量<br>(股) | 变动原因  | 报告期内从<br>公司领取的<br>报酬总额<br>(万元)(税<br>前) | 是否在股东<br>单位或其他<br>关联单位领<br>取薪酬 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------|--|--------------------------------|
| 傅宇晨 | 董事长     | 男  | 49 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 24,591,000.00 | 12,295,500.00 | 0.00      | 36,886,500.00 | 36,886,500.00           | 0.00                  | 公积金转股 | 40.86                                  | 否                              |
| 钟怡泰 | 董事      | 男  | 53 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  | 无     | 12.2                                   | 否                              |
| 傅晓阳 | 董事/总经理  | 男  | 41 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 8,517,000.00  | 4,258,500.00  | 0.00      | 12,775,500.00 | 12,775,500.00           | 0.00                  | 公积金转股 | 31.03                                  | 否                              |
| 王洪  | 董事/副总经理 | 男  | 54 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 8,517,000.00  | 4,258,500.00  | 0.00      | 12,775,500.00 | 12,775,500.00           | 0.00                  | 公积金转股 | 30.44                                  | 否                              |
| 王岩  | 独立董事    | 男  | 55 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  | 无     | 1.79                                   | 否                              |
| 胡琴  | 独立董事    | 女  | 45 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  | 无     | 1.79                                   | 否                              |
| 杨春涛 | 独立董事    | 男  | 50 | 2011年12月28日 | 2014年12月27日 | 0.00          | 0.00          | 0.00      | 0.00          | 0.00                    | 0.00                  | 无     | 1.79                                   | 否                              |
| 孟祥历 | 监事会主席   | 男  | 39 | 2011年12     | 2014年12     | 6,909,600.00  | 3,454,800.00  | 0.00      | 10,364,400.00 | 10,364,400.00           | 0.00                  | 公积金转股 | 31.03                                  | 否                              |

|     |       |    |    |                  |                  |               |               |      |               |               |      |       |        |    |
|-----|-------|----|----|------------------|------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|-------|--------|----|
|     |       |    |    | 月 28 日           | 月 27 日           | 0             | 0             |      | 00            | 00            |      |       |        |    |
| 郑维强 | 监事    | 男  | 55 | 2011 年 12 月 28 日 | 2014 年 12 月 27 日 | 4,498,500.00  | 2,249,250.00  | 0.00 | 6,747,750.00  | 6,747,750.00  | 0.00 | 公积金转股 | 26.55  | 否  |
| 袁菲  | 监事    | 女  | 31 | 2011 年 12 月 28 日 | 2014 年 12 月 27 日 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 无     | 8.28   | 否  |
| 仇玉华 | 财务总监  | 女  | 55 | 2011 年 12 月 28 日 | 2014 年 12 月 27 日 | 2,087,400.00  | 1,043,700.00  | 0.00 | 3,131,100.00  | 3,131,100.00  | 0.00 | 公积金转股 | 19.49  | 否  |
| 董慧宇 | 董事会秘书 | 男  | 37 | 2011 年 12 月 28 日 | 2014 年 12 月 27 日 | 315,000.00    | 157,500.00    | 0.00 | 472,500.00    | 472,500.00    | 0.00 | 公积金转股 | 20.04  | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | --               | --               | 55,435,500.00 | 27,717,750.00 | 0.00 | 83,153,250.00 | 83,153,250.00 | 0.00 | --    | 225.29 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

公司董事会于2012年6月15日收到董事长兼总经理傅宇晨先生提交的书面辞职申请，傅宇晨先生因公司战略发展需要申请辞去其兼任的总经理职务。傅宇晨先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长职务。

公司于2012年6月15日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任原副总经理傅晓阳先生为公司新任总经理，任期自董事会聘任之日起至2014年12月27日止。

除上述变动外，报告期内公司董事、监事、高级管理人员无其他新聘或解聘的情况。

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 167,376,427.56 | 255,665,047.18 |
| 结算备付金       |    |                |                |
| 拆出资金        |    |                |                |
| 交易性金融资产     |    |                |                |
| 应收票据        |    | 30,497,538.69  | 32,992,594.29  |
| 应收账款        |    | 51,724,762.28  | 31,810,375.25  |
| 预付款项        |    | 3,877,889.32   | 7,389,583.12   |
| 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       |    | 5,803,928.03   | 2,677,183.36   |
| 买入返售金融资产    |    |                |                |
| 存货          |    | 47,882,967.05  | 36,560,389.32  |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                |                |

|           |  |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|
| 其他流动资产    |  |                |                |
| 流动资产合计    |  | 307,163,512.93 | 367,095,172.52 |
| 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    |  | 31,591,871.31  | 4,333,776.47   |
| 投资性房地产    |  | 728,927.88     | 746,112.78     |
| 固定资产      |  | 60,753,792.45  | 37,039,611.36  |
| 在建工程      |  | 43,546,797.35  | 51,619,207.64  |
| 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      |  | 13,179,644.10  | 10,856,998.61  |
| 开发支出      |  |                |                |
| 商誉        |  | 40,420,859.85  |                |
| 长期待摊费用    |  | 1,563,136.46   | 515,689.04     |
| 递延所得税资产   |  | 2,388,795.43   | 3,294,813.00   |
| 其他非流动资产   |  |                |                |
| 非流动资产合计   |  | 194,173,824.83 | 108,406,208.90 |
| 资产总计      |  | 501,337,337.76 | 475,501,381.42 |
| 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      |  | 39,000.00      |                |
| 应付账款      |  | 21,808,235.21  | 14,594,327.13  |
| 预收款项      |  | 15,846,444.60  | 13,311,966.47  |
| 卖出回购金融资产款 |  |                |                |
| 应付手续费及佣金  |  |                |                |

|                |  |                |                |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 应付职工薪酬         |  | 8,967,545.42   | 11,130,748.06  |
| 应交税费           |  | 2,625,425.50   | 2,183,514.62   |
| 应付利息           |  |                |                |
| 应付股利           |  | 139,036.82     |                |
| 其他应付款          |  | 12,917,447.93  | 2,277,413.66   |
| 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         |  | 62,343,135.48  | 43,497,969.94  |
| 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           |  | 62,343,135.48  | 43,497,969.94  |
| 所有者权益（或股东权益）：  |  |                |                |
| 实收资本（或股本）      |  | 161,167,500.00 | 107,445,000.00 |
| 资本公积           |  | 192,606,551.68 | 246,329,051.68 |
| 减：库存股          |  |                |                |
| 专项储备           |  |                |                |
| 盈余公积           |  | 8,406,545.49   | 8,406,545.49   |
| 一般风险准备         |  |                |                |
| 未分配利润          |  | 71,130,589.38  | 67,041,809.60  |
| 外币报表折算差额       |  | -1,609,741.10  | -1,702,496.18  |
| 归属于母公司所有者权益合计  |  | 431,701,445.45 | 427,519,910.59 |
| 少数股东权益         |  | 7,292,756.83   | 4,483,500.89   |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |  | 438,994,202.28 | 432,003,411.48 |

|                       |  |                |                |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 |  | 501,337,337.76 | 475,501,381.42 |
|-----------------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：傅宇晨

主管会计工作负责人：仇玉华

会计机构负责人：杨伟明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 139,021,712.93 | 229,851,196.55 |
| 交易性金融资产     |    |                |                |
| 应收票据        |    | 25,628,722.69  | 32,892,594.29  |
| 应收账款        |    | 38,164,463.13  | 26,190,085.85  |
| 预付款项        |    | 11,472,414.41  | 13,033,413.96  |
| 应收利息        |    |                |                |
| 应收股利        |    |                |                |
| 其他应收款       |    | 13,976,400.10  | 2,178,707.40   |
| 存货          |    | 33,184,922.40  | 27,455,219.07  |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                |                |
| 其他流动资产      |    |                |                |
| 流动资产合计      |    | 261,448,635.66 | 331,601,217.12 |
| 非流动资产：      |    |                |                |
| 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      |    | 179,164,730.14 | 106,504,436.26 |
| 投资性房地产      |    | 728,927.88     | 746,112.78     |
| 固定资产        |    | 23,460,686.88  | 24,050,647.44  |
| 在建工程        |    | 3,382.05       | 7,825.26       |
| 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        |    | 2,139,935.86   | 1,947,037.21   |
| 开发支出        |    |                |                |



|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 商誉            |  |                |                |
| 长期待摊费用        |  | 1,250,276.94   | 515,689.04     |
| 递延所得税资产       |  | 572,256.18     | 460,826.27     |
| 其他非流动资产       |  |                |                |
| 非流动资产合计       |  | 207,320,195.93 | 134,232,574.26 |
| 资产总计          |  | 468,768,831.59 | 465,833,791.38 |
| 流动负债：         |  |                |                |
| 短期借款          |  |                |                |
| 交易性金融负债       |  |                |                |
| 应付票据          |  |                |                |
| 应付账款          |  | 20,163,385.30  | 17,947,205.32  |
| 预收款项          |  | 8,027,072.09   | 13,225,586.87  |
| 应付职工薪酬        |  | 8,246,541.64   | 10,186,311.00  |
| 应交税费          |  | 2,510,910.21   | 3,400,404.19   |
| 应付利息          |  |                |                |
| 应付股利          |  |                |                |
| 其他应付款         |  | 12,226,999.75  | 2,768,677.48   |
| 一年内到期的非流动负债   |  |                |                |
| 其他流动负债        |  |                |                |
| 流动负债合计        |  | 51,174,908.99  | 47,528,184.86  |
| 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       |  | 0.00           | 0.00           |
| 负债合计          |  | 51,174,908.99  | 47,528,184.86  |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |                |                |
| 实收资本（或股本）     |  | 161,167,500.00 | 107,445,000.00 |
| 资本公积          |  | 189,377,985.32 | 243,975,251.65 |
| 减：库存股         |  |                |                |

|                   |  |                |                |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 专项储备              |  |                |                |
| 盈余公积              |  | 8,406,545.49   | 8,406,545.49   |
| 一般风险准备            |  |                |                |
| 未分配利润             |  | 58,641,891.79  | 58,478,809.38  |
| 外币报表折算差额          |  |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 417,593,922.60 | 418,305,606.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 468,768,831.59 | 465,833,791.38 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入               |    | 106,317,020.98 | 74,034,538.49 |
| 其中：营业收入               |    | 106,317,020.98 | 74,034,538.49 |
| 利息收入                  |    |                |               |
| 已赚保费                  |    |                |               |
| 手续费及佣金收入              |    |                |               |
| 二、营业总成本               |    | 92,965,063.82  | 63,712,239.51 |
| 其中：营业成本               |    | 49,909,858.41  | 36,233,969.19 |
| 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               |    | 1,148,013.24   | 698,137.38    |
| 销售费用                  |    | 25,437,880.58  | 14,351,971.28 |
| 管理费用                  |    | 17,344,873.96  | 14,410,350.36 |
| 财务费用                  |    | -1,430,377.91  | -1,397,396.18 |
| 资产减值损失                |    | 812,891.58     | -63,709.40    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                |               |
| 投资收益（损失以“-”           |    | 258,076.04     | 521,083.12    |

|                     |  |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 号填列)                |  |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |  | 258,076.04    | 361,327.13    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |  |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |  | 13,351,957.16 | 10,322,298.98 |
| 加：营业外收入             |  | 2,068,100.00  | 1,173,096.29  |
| 减：营业外支出             |  | 24,451.50     | 85,212.42     |
| 其中：非流动资产处置损失        |  | 10,677.33     | 1,816.00      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 15,395,605.66 | 11,410,182.85 |
| 减：所得税费用             |  | 4,214,260.49  | 1,569,024.57  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |  | 11,181,345.17 | 9,841,158.28  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |  | -2,440,276.43 |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       |  | 11,609,929.78 | 9,841,158.28  |
| 少数股东损益              |  | -428,584.61   |               |
| 六、每股收益：             |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益           |  | 0.07          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益           |  | 0.07          | 0.06          |
| 七、其他综合收益            |  | 92,755.08     | -421,150.75   |
| 八、综合收益总额            |  | 11,274,100.25 | 9,420,007.53  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 11,702,684.86 | 9,420,007.53  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -428,584.61   |               |

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：-2,440,276.43 元。

法定代表人：傅宇晨

主管会计工作负责人：仇玉华

会计机构负责人：杨伟明

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 |    | 95,491,865.48 | 73,846,132.19 |
| 减：营业成本 |    | 46,175,802.54 | 38,159,823.56 |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 营业税金及附加               |  | 1,084,824.47  | 691,047.13    |
| 销售费用                  |  | 22,065,485.20 | 13,400,698.07 |
| 管理费用                  |  | 12,897,573.19 | 12,280,069.25 |
| 财务费用                  |  | -1,256,033.82 | -1,414,641.24 |
| 资产减值损失                |  | 743,559.47    | -53,523.00    |
| 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）       |  | -6,339,939.79 | 159,755.99    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |  | -6,339,939.79 |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     |  | 7,440,714.64  | 10,942,414.41 |
| 加：营业外收入               |  | 2,068,100.00  | 1,070,207.00  |
| 减：营业外支出               |  | 10,697.33     | 1,067.62      |
| 其中：非流动资产处置损失          |  | 10,677.33     | 47.62         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |  | 9,498,117.31  | 12,011,553.79 |
| 减：所得税费用               |  | 1,813,884.90  | 1,809,761.51  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | 7,684,232.41  | 10,201,792.28 |
| 五、每股收益：               |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益             |  | 0.05          | 0.06          |
| （二）稀释每股收益             |  | 0.05          | 0.06          |
| 六、其他综合收益              |  |               |               |
| 七、综合收益总额              |  | 7,684,232.41  | 10,201,792.28 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 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  | 103,329,978.10 | 83,910,948.78 |
| 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            | 4,146,327.17   | 2,768,884.21  |
| 经营活动现金流入小计                | 107,476,305.27 | 86,679,832.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 37,651,011.98  | 35,701,310.94 |
| 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           | 30,646,794.19  | 22,138,636.86 |
| 支付的各项税费                   | 13,842,773.20  | 8,882,170.84  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,018,119.07  | 16,218,678.76 |
| 经营活动现金流出小计                | 107,158,698.44 | 82,940,797.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 317,606.83     | 3,739,035.59  |
| 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 |
| 取得投资收益所收到的现金              |                | 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      |
| 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            | 1,245,569.94   | 15,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,245,569.94   | 53,179,032.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,223,093.51  | 20,928,840.11 |
| 投资支付的现金                   | 70,545,000.00  | 53,000,000.00 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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          | 84,768,093.51  | 77,278,840.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -83,522,523.57 | -24,099,807.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                |
| 吸收投资收到的现金           | 2,450,000.00   |                |
| 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      |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,450,000.00   | 0.00           |
| 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   | 7,521,150.00   | 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      | 58,833.41      | 43,133.37      |
| 筹资活动现金流出小计          | 7,579,983.41   | 10,787,633.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -5,129,983.41  | -10,787,633.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 46,280.53      | -175,420.68    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -88,288,619.62 | -31,323,825.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 255,665,047.18 | 291,537,354.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 167,376,427.56 | 260,213,528.51 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 91,283,990.02 | 83,022,810.51 |
| 收到的税费返还        |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,354,163.83  | 2,511,526.60  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 94,638,153.85  | 85,534,337.11  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 39,728,406.78  | 44,879,257.78  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,998,983.73  | 19,893,054.87  |
| 支付的各项税费                   | 12,599,712.06  | 8,785,010.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,915,882.99  | 14,067,493.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 106,242,985.56 | 87,624,816.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,604,831.71 | -2,090,479.81  |
| 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  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                | 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 |                | 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 0.00           | 53,160,955.99  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,099,668.50   | 2,467,820.02   |
| 投资支付的现金                   | 70,545,000.00  | 87,000,000.00  |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 71,644,668.50  | 89,467,820.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -71,644,668.50 | -36,306,864.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 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                | 0.00           | 0.00           |
| 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         | 7,521,150.00   | 10,744,500.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 58,833.41      | 43,133.37      |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,579,983.41   | 10,787,633.37  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -7,579,983.41  | -10,787,633.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -90,829,483.62 | -49,184,977.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 229,851,196.55 | 263,332,394.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 139,021,712.93 | 214,147,417.02 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |              |        |               |               |              |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |              |        |               |               | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他            |              |                |
| 一、上年年末余额              | 107,445,000.00 | 246,329,051.68 |       |      | 8,406,545.49 |        | 67,041,809.60 | -1,702,496.18 | 4,483,500.89 | 432,003,411.48 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |              |        |               |               |              |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |              |        |               |               |              |                |
| 其他                    |                |                |       |      |              |        |               |               |              |                |
| 二、本年初余额               | 107,445,000.00 | 246,329,051.68 |       |      | 8,406,545.49 |        | 67,041,809.60 | -1,702,496.18 | 4,483,500.89 | 432,003,411.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 53,722,500.00  | -53,722,500.00 |       |      |              |        | 4,088,779.78  | 92,755.08     | 2,809,255.94 | 6,990,790.80   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |              |        | 11,609,929.78 |               | -428,584.61  | 11,181,345.17  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |              |        |               | 92,755.08     |              | 92,755.08      |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |              |        | 11,609,929.78 | 92,755.08     | -428,584.61  | 11,274,100.25  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |              |        |               |               | 3,237,840.55 | 3,237,840.55   |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |              |        |               |               | 3,237,840.55 | 3,237,840.55   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |              |        |               |               |              |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |              |        |               |               |              |                |



|                  |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|
| (四) 利润分配         |                |                |  |  |              |  | -7,521,150.00 |               |              | -7,521,150.00  |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |              |  | -7,521,150.00 |               |              | -7,521,150.00  |
| 4. 其他            |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| (五) 所有者权益内部结转    | 53,722,500.00  | -53,722,500.00 |  |  |              |  |               |               |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 53,722,500.00  | -53,722,500.00 |  |  |              |  |               |               |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |              |  |               |               |              |                |
| 四、本期期末余额         | 161,167,500.00 | 192,606,551.68 |  |  | 8,406,545.49 |  | 71,130,589.38 | -1,609,741.10 | 7,292,756.83 | 438,994,202.28 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额          |                |       |      |              |        |               |             |        |                |
|--------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|---------------|-------------|--------|----------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |              |        |               |             | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                    | 实收资本（或股本）     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他          |        |                |
| 一、上年年末余额           | 71,630,000.00 | 282,144,051.68 |       |      | 5,817,458.39 |        | 55,791,797.83 | -689,056.84 |        | 414,694,251.06 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |               |                |       |      |              |        |               |             |        |                |
| 加：会计政策变更           |               |                |       |      |              |        |               |             |        |                |
| 前期差错更正             |               |                |       |      |              |        |               |             |        |                |
| 其他                 |               |                |       |      |              |        |               |             |        |                |
| 二、本年初余额            | 71,630,000.00 | 282,144,051.68 |       |      | 5,817,458.39 |        | 55,791,797.83 | -689,056.84 |        | 414,694,251.06 |

|                       |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
|-----------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 35,815,000.00  | -35,815,000.00 |      |      | 2,589,087.10 |      | 11,250,011.77  | -1,013,439.34 | 4,483,500.89 | 17,309,160.42  |
| （一）净利润                |                |                |      |      |              |      | 24,583,598.87  |               | 499,500.89   | 25,083,099.76  |
| （二）其他综合收益             |                |                |      |      |              |      |                | -1,013,439.34 |              | -1,013,439.34  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |      |      |              |      | 24,583,598.87  | -1,013,439.34 | 499,500.89   | 24,069,660.42  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 3,984,000.00 | 3,984,000.00   |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |      |      |              |      |                |               | 3,984,000.00 | 3,984,000.00   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| 3. 其他                 |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 2,589,087.10 | 0.00 | -13,333,587.10 | 0.00          | 0.00         | -10,744,500.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |      |      | 2,589,087.10 |      | -2,589,087.10  |               |              |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |      |      |              |      | -10,744,500.00 |               |              | -10,744,500.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| 4. 其他                 |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 35,815,000.00  | -35,815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 35,815,000.00  | -35,815,000.00 |      |      |              |      |                |               |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| 4. 其他                 |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| （六）专项储备               |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| 1. 本期提取               |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| 2. 本期使用               |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| （七）其他                 |                |                |      |      |              |      |                |               |              |                |
| 四、本期期末余额              | 107,445,000.00 | 246,329,051.68 |      |      | 8,406,545.49 |      | 67,041,809.60  | -1,702,496.18 | 4,483,500.89 | 432,003,411.48 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |              |            |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 107,445,000.00 | 243,975,251.65 |       |      | 5,817,458.39 |            | 58,478,809.38 | 418,305,606.52 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |              |            |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |              |            |               |                |
| 其他                    |                |                |       |      |              |            |               |                |
| 二、本年初余额               | 107,445,000.00 | 243,975,251.65 |       |      | 5,817,458.39 |            | 58,478,809.38 | 418,305,606.52 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,722,500.00  | -54,597,266.33 |       |      |              |            | 163,082.41    | -711,683.92    |
| （一）净利润                |                |                |       |      |              |            | 7,684,232.41  | 7,684,232.41   |
| （二）其他综合收益             |                | -874,766.33    |       |      |              |            |               | -874,766.33    |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -874,766.33    |       |      |              |            | 7,684,232.41  | 6,809,466.08   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |              |            |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |              |            |               |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |              |            |               |                |
| （四）利润分配               | 0.00           | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | -7,521,150.00 | -7,521,150.00  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |              |            |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |              |            | -7,521,150.00 | -7,521,150.00  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |              |            |               |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |              |            |               |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 53,722,500.00  | -53,722,500.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 53,722,500.00  | -53,722,500.00 |       |      |              |            |               |                |

|                  |                |                |      |      |              |  |               |                |
|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|--|---------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |      |      |              |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |      |      |              |  |               |                |
| 4. 其他            |                |                |      |      |              |  |               |                |
| (六) 专项储备         |                |                |      |      |              |  |               |                |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |              |  |               |                |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |              |  |               |                |
| (七) 其他           |                |                |      |      |              |  |               |                |
| 四、本期期末余额         | 161,167,500.00 | 189,377,985.32 | 0.00 | 0.00 | 8,406,545.49 |  | 58,641,891.79 | 417,593,922.60 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |       |      |              |            |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 71,630,000.00 | 279,790,251.65 |       |      | 5,817,458.39 |            | 45,921,525.50  | 403,159,235.54 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |            |                |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |            |                |                |
| 其他                    |               |                |       |      |              |            |                |                |
| 二、本年初余额               | 71,630,000.00 | 279,790,251.65 |       |      | 5,817,458.39 |            | 45,921,525.50  | 403,159,235.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 35,815,000.00 | -35,815,000.00 |       |      | 2,589,087.10 |            | 12,557,283.98  | 15,146,370.98  |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |              |            | 25,890,870.98  | 25,890,870.98  |
| (二) 其他综合收益            |               |                |       |      |              |            |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |               |                |       |      |              |            | 25,890,870.98  | 25,890,870.98  |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |              |            |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |      |              |            |                |                |
| 3. 其他                 |               |                |       |      |              |            |                |                |
| (四) 利润分配              | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 2,589,087.10 | 0.00       | -13,333,587.10 | -10,744,500.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |       |      | 2,589,087.10 |            | -2,589,087.10  |                |

|                  |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
|------------------|----------------|----------------|------|------|--------------|------|---------------|----------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |      |      |              |      |               | -10,744,500.00 | -10,744,500.00 |
| 4. 其他            |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
| （五）所有者权益内部结转     | 35,815,000.00  | -35,815,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 35,815,000.00  | -35,815,000.00 |      |      |              |      |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
| 4. 其他            |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
| （六）专项储备          |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
| （七）其他            |                |                |      |      |              |      |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 107,445,000.00 | 243,975,251.65 |      |      | 8,406,545.49 |      | 58,478,809.38 | 418,305,606.52 |                |

### （三）公司基本情况

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）系深圳万讯自控有限公司（以下简称“万讯自控有限公司”、“本公司”或“公司”）以整体变更的方式，由万讯自控有限公司的原股东傅宇晨、尊威贸易（深圳）有限公司（以下简称“尊威公司”）、傅晓阳、王洪、孟祥历、郑维强等44名股东作为发起人发起设立，于2009年1月4日经深圳市工商行政管理局核准成立，领取注册号440301501124074号企业法人营业执照。

本公司地址位于广东省深圳市。

本公司实际控制人为傅宇晨先生。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年上半年度财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则(2006)的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的2012年上半年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股

收益的计算及披露》（2010年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

香港公司以港币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

购买少数股东股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入帐。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

### (2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。



以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

(1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；

(2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；

(3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；

(4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的帐面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额重大的应收款项是指对单个客户的应收账款余额达到应收账款总金额的 10%且金额已超过 100 万元的应收账款；对单个客户的其他应收款余额达到其他应收款总金额的 30%且金额已超过 15 万元的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。     |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据  |
|-------|----------------|--|
| 账龄分析法 | 账龄分析法          | 对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄组合划分为若干账龄段，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各账龄段计提坏账准备的比例 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5%          | 5%           |
| 1—2 年        | 10%         | 10%          |
| 2—3 年        | 30%         | 30%          |
| 3 年以上        |             |              |
| 3—4 年        | 50%         | 50%          |
| 4—5 年        | 50%         | 50%          |
| 5 年以上        | 100%        | 100%         |
|              |             |              |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额虽不重大但账龄 3 年以上的应收款项及本公司客户中濒临破产及信用记录不良的应收款项的应收款项单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

对单项金额虽不重大但账龄 3 年以上及本公司客户中濒临破产及信用记录不良的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、包装物、委外加工物资、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货的采购与加工入库按实际成本计价。购入时，按购买价款、运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用及运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金及其他费用作为存货的采购成本。存货的加工成本，包括直接人工及按照一定方法分配的制造费用。存货的发出按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货采用永续盘存法。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物领用时一次转销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的帐面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的投资成本，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资

收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### (1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

#### (2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## 13、投资性房地产

### 1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

### 2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。（2）承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

（3）即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

（5）租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|-----------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物    | 30      | 10     | 3          |
| 机器设备      | 5-10    | 3      | 9.7-19.4   |
| 电子设备      | 3-5     | 3      | 19.4-32.33 |
| 运输设备      | 5       | 3      | 19.4       |
| 仪器及其他设备   | 5       | 3      | 19.4       |
| 其他设备      |         |        |            |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --         |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |            |
| 机器设备      |         |        |            |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 电子设备 |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |
|      |  |  |  |
| 其他设备 |  |  |  |

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

#### (5) 其他说明

##### 6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

### 16、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

##### 1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- (1) 资产支出已经发生；

- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用状态或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

## (2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (3) 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。



### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1. 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

依据研发项目分项目就开发阶段的支出分项目核算。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 股份支付的实施

##### a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

##### b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

#### c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长时间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

### (3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权，相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

#### (1) 承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

- a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。
- b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若

该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

## (2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移也可能不转移。

### (1) 承租人

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的初始直接费用计入租入资产价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁资产采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 出租人

在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入帐价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分配。

每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，重新计算租赁内含利率，由此引起的租赁投资净额的减少计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。

已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据        | 税率                                       |
|---------|-------------|--|
| 增值税     | 内销与外销产品销售收入 | 17%，0%，实行“免、抵、退”，退税<br>率 13%，14%，15%，17% |
| 消费税     |             |  |
| 营业税     | 应交增值税及营业税   | 5%                                       |
| 城市维护建设税 | 应交增值税及营业税   | 7%                                       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 按地地及企业类型不同，15%，10%，<br>16.5%，25%         |
| 教育费附加   | 应交增值税及营业税   | 3%                                       |
| 地方教育费附加 | 应交增值税及营业税   | 2%                                       |

各分公司、分厂执行的所得税税率

| 公司名称                            | 所得税税率  |        |
|---------------------------------|--------|--------|
|                                 | 2012年度 | 2011年度 |
| 深圳万讯自控股份有限公司                    | 15%    | 15%    |
| 深圳市迈赛斯电气有限公司                    | 20%    | 20%    |
| 香港万讯有限公司<br>(MAXAUTOCOMPANYLTD) | 16.50% | 16.50% |
| 江阴万讯自控设备有限公司                    | 25%    | 25%    |
| 无锡麦索尼克控制阀有限公司                   | 25%    | 25%    |
| 深圳江元科技股份有限公司                    | 25%    | 25%    |
| 深圳市万讯智能科技有限公司                   | 25%    | 25%    |
| 上海雄风自控有限公司                      | 25%    |        |

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，符合条件的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司于2009年12月31日被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，授予《高新技术企业证书》，有效期为三年，2011年减按15%的税率征收企业所得税。



根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条的规定，深圳市迈赛斯电气有限公司（以下简称迈赛斯电气）为小型微利企业，企业所得税税率为20%。根据财税〔2011〕117号《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，自2012年1月1日至2015年12月31日，对年应纳税所得额低于6万元（含6万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》规定，深圳市万讯智能科技有限公司经审核符合软件及集成电路设计企业的税收优惠有关规定，从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。同时，公司享受增值税即征即退政策。

### 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称                           | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 币种 | 经营范围  | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------------------------|-------|-----|------|---------------|----|-------|---------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 深圳市迈赛斯电气有限公司                    | 全资子公司 | 深圳  | 生产加工 | 1,000,000.00  |    | 见说明*1 | 1,000,000.00  | 0.00                | 100%     | 100%      | 是      | 0.00   | 0.00                 | 0.00  |
| 香港万讯有限公司 (MAXAU TO COMPANY LTD) | 全资子公司 | 香港  | 贸易   | 10,000.00     |    | 见说明*2 | 980,000.00    | 0.00                | 100%     | 100%      | 是      | 0.00   | 0.00                 | 0.00  |
| 江阴万讯自控设备有限                      | 全资子公司 | 江阴  | 生产加工 | 81,189,500.00 |    | 见说明*3 | 81,189,500.00 | 0.00                | 100%     | 100%      | 是      | 0.00   | 0.00                 | 0.00  |

|               |       |    |      |               |  |       |              |      |       |       |   |              |           |      |
|---------------|-------|----|------|---------------|--|-------|--------------|------|-------|-------|---|--------------|-----------|------|
| 公司            |       |    |      |               |  |       |              |      |       |       |   |              |           |      |
| 深圳市万讯智能有限公司   | 全资子公司 | 深圳 | 生产加工 | 3,000,000.00  |  | 见说明*4 | 3,000,000.00 | 0.00 | 100%  | 100%  | 是 | 0.00         | 0.00      | 0.00 |
| 深圳江元科技股份有限公司  | 控股子公司 | 深圳 | 生产加工 | 20,000,000.00 |  | 见说明*5 | 4,000,000.00 | 0.00 | 50.1% | 50.1% | 是 | 3,984,000.00 | 98,255.13 | 0.00 |
| 深圳市华铄自控技术有限公司 | 控股子公司 | 深圳 | 生产加工 | 5,000,000.00  |  | 见说明*6 | 2,550,000.00 | 0.00 | 51%   | 51%   | 是 | 2,450,000.00 | 0.00      | 0.00 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

\*1生产经营电气自动化设备、工程；计算机软件开发。

\*2 进出口贸易，注册资本币别为港币，实收资本币别为美元。

\*3过程自动化仪器仪表研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外。

\*4计算机软硬件技术开发；应用软件、基础软件的技术开发及技术咨询；电子产品、电子元器件的技术开发及产品购销；机电产品的购销。

\*5工业自动化及控制系统的设计、成套、集成、按照、调整、维护及技术咨询；智能仪器仪表的研发、生产、销售及技术服务；工业控制产品的销售。

\*6自动化仪器仪表、电器设备、电子产品的技术开发及产品销售，自动化设备工程项目的技术开发、安装与相关咨询服务，计算机软硬件技术开发、应用软件、基础软件的技术开发及技术咨询，国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 币种 | 经营范围  | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------|---------------|----|-------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 无锡麦索尼克控制阀有限公司 | 全资子公司 | 无锡  | 生产加工 | 10,000,000.00 |    | 见说明*1 | 0.00    | 0.00                | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

\*1 工业自动化控制仪表、执行器及零部件、气动及电动单元组合仪表及其配套仪表的研发、生产、检修及服务。

根据公司经营管理和发展规划的需要，2012年5月28日召开江阴万讯自控设备有限公司股东会决议，决议江阴万讯自控设备有限公司（简称：江阴万讯）拟对无锡麦索尼克控制阀有限公司（简称：无锡麦索尼克）实施吸收合并。合并后江阴万讯依法续存办理相关变更登记。被合并方无锡麦索尼克解散并注销。江阴万讯和无锡麦索尼克合并之日起的所有财产及权利义务，均由江阴万讯继承，原无锡麦索尼克所有的债务由江阴万讯承担，债权由江阴万讯享有。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于 | 从母公司所有者权益 |
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
|-------|-------|-----|------|------|----|------|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|-----------|-----------|

|                                      |           |    |          |                  |  |           | 净投资的<br>其他<br>项目余<br>额 |      |             |             |   |      | 冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|--------------------------------------|-----------|----|----------|------------------|--|-----------|------------------------|------|-------------|-------------|---|------|-------------------------|---|
| 上海雄<br>风自控<br>有限公<br>司               | 全资子<br>公司 | 上海 | 生产加<br>工 | 1,000,0<br>00.00 |  | 见说明<br>*1 | 52,875,<br>000         | 0.00 | 100%        | 100%        | 是 | 0.00 | 0.00                    | 0.00  |
| 天津市<br>亿环自<br>动化仪<br>表技术<br>有限公<br>司 | 控股子<br>公司 | 天津 | 生产加<br>工 | 5,000,0<br>00.00 |  | 见说明<br>*3 | 23,000,<br>000.00      | 0.00 | 57.895<br>% | 57.895<br>% | 否 |      |                         |   |
| 上海妙<br>声力仪<br>表有限<br>公司              | 控股子<br>公司 | 上海 | 商贸       | 2,239,2<br>70.00 |  | 见说明<br>*4 | 4,000,0<br>00.00       | 0.00 | 51%         | 51%         | 否 |      |                         |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

- \*1 自控系统，成套电脑，仪器仪表的批发零售，代购代销及售后服务，生产加工仪器仪表等。
- \*2 生产，加工仪器仪表及其配件，销售公司自产产品并提供相关技术支持和售后服务等。注册资本币别为美金。
- \*3 工业自动化设备仪器仪表、电线电缆、皮带秤、测量控制系统批发零售；工业自动化仪器仪表技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让。
- \*4 自动化仪器仪表及机械配件技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪器仪表及机械配件制造；自控系统设计、安装调试；仪器仪表、电子元件、家用电器、计算机外围设备零售兼批发。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

| 公司名称                         | 是否合并  |       | 备注 |
|------------------------------|-------|-------|----|
|                              | 2012年 | 2011年 |    |
| 深圳万讯自控股份有限公司                 | 是     | 是     |    |
| 深圳市迈赛斯电气有限公司                 | 是     | 是     |    |
| 江阴万讯自控设备有限公司                 | 是     | 是     |    |
| 香港万讯有限公司 (MAXAUTOCOMPANYLTD) | 是     | 是     |    |
| 无锡麦索尼克控制阀有限公司                | 是     | 是     | *3 |
| 深圳江元科技股份有限公司                 | 是     | 是     |    |
| 深圳市万讯智能科技有限公司                | 是     | 是     |    |
| 上海雄风自控有限公司                   | 是     | --    | *1 |
| 深圳市华铄自控技术有限公司                | 是     | --    | *2 |
| 上海普菱柯仪器仪表有限公司                | 是     |       | *1 |

\*1 2012年4月20日，本公司与自然人张子雄（甲方）、张诗雯（乙方）签订股权转让协议书，甲乙双方愿意将其占上海雄风自控工程有限公司95%、5%股权转让给本公司，转让后上海雄风自控工程有限公司注册资本100万元，本公司自2012年6月将上海雄风自控工程有限公司纳入合并范围。上海普菱柯仪器仪表有限公司是上海雄风自控有限公司的控股子公司，也纳入合并报表范围。

\*2 2012年5月15日，本公司全资子公司深圳万讯智能科技有限公司（简称万讯智能）与自然人李鑫共同投资设立深圳市华铄自控技术有限公司，万讯智能持股51%，李鑫持股49%，公司注册资本500万，本公司于2012年5月将深圳市华铄自控技术有限公司纳入合并范围。

\*3 2012年4月24日经第二届董事会第三次会议审议批准，由公司的全资子公司江阴万讯自控设备有限公司吸收合并公司的全资子公司无锡麦索尼克控制阀有限公司，吸收合并完成后，江阴万讯续存，无锡麦索尼克注销。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3.00 家，原因为：

1、2012年4月20日，本公司与自然人张子雄（甲方）、张诗雯（乙方）签订股权转让协议书，甲乙双方愿意将其占上海雄风自控工程有限公司95%、5%股权转让给本公司，转让后上海雄风自控工程有限公司注册资本100万元，本公司自2012年6月将上海雄风自控工程有限公司纳入合并范围。上海雄风自控工程有限公司控股子公司上海普菱柯仪器仪表有限公司也相应纳入合并范围。

2、2012年5月15日，本公司全资子公司深圳万讯智能科技有限公司（简称万讯智能）与自然人李鑫共同投资设立深圳市华铄自控技术有限公司，万讯智能持股51%，李鑫持股49%，公司注册资本500万，本公司于2012年5月将深圳市华铄自控技术有限公司纳入合并范围

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称            | 期末净资产         | 本期净利润      |
|---------------|---------------|------------|
| 上海雄风自控有限公司    | 14,013,608.59 | 771,627.89 |
| 深圳市华铄自控技术有限公司 | 5,000,000     | 0          |

|               |              |            |
|---------------|--------------|------------|
| 上海普菱柯仪器仪表有限公司 | 1,917,184.26 | -68,347.12 |
|---------------|--------------|------------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体  
无

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方          | 属于同一控制下企业合并的判断依据        | 同一控制的实际控制人   | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润  | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 无锡麦索尼克控制阀有限公司 | 吸收合并方与被合并方均均属于母公司的全资子公司 | 深圳万讯自控股份有限公司 | 9,780,127.8   | -2,440,276.43 | -71,955.62       |

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方       | 商誉金额          | 商誉计算方法             |
|------------|---------------|--------------------|
| 上海雄风自控有限公司 | 40,420,859.85 | 收购价与被收购公司收购日净资产的差额 |

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

### 8、报告期内发生的反向购买

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港万讯记账本位币为港币，折算人民币的汇率为：

1. 资产负债表汇率是报告期末最后一天的外汇牌价折算；
2. 损益表按报告期每个月月末当天的外汇牌价平均折算；
3. 现金流量表主表部分按报告期每个月月末当天的外汇牌价平均折算。

## (七) 合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数            |        |                | 期初数            |        |                |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
|         | 外币金额           | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额           | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金:     | --             | --     | 56,997.22      | --             | --     | 23,130.14      |
| 人民币     | --             | --     |                | --             | --     |                |
| CNY     | 56,997.22      | 1.00   | 56,997.22      | 23,130.14      | 1.00   | 23,130.14      |
| 银行存款:   | --             | --     | 167,052,533.10 | --             | --     | 255,299,306.10 |
| 人民币     | --             | --     |                | --             | --     |                |
| CNY     | 163,568,319.89 | 1.00   | 163,568,319.89 | 253,773,532.96 | 1.00   | 253,773,532.96 |
| HKD     | 143,323.16     | 0.8152 | 116,839.91     | 318,091.15     | 0.8107 | 257,876.50     |
| USD     | 255,163.21     | 6.3238 | 1,613,605.87   | 193,635.35     | 6.2979 | 1,219,503.09   |
| EUR     | 220,287.72     | 7.9613 | 1,753,767.43   | 5,938.22       | 8.1495 | 48,393.55      |
| 其他货币资金: | --             | --     | 266,897.24     | --             | --     | 342,610.94     |
| 人民币     | --             | --     |                | --             | --     |                |
| CNY     | 206,824.00     | 1.00   | 206,824.00     | 264,824.00     | 1.00   | 264,824.00     |
| USD     | 9,500.00       | 6.3235 | 60,073.24      | 12,352.00      | 6.2975 | 77,786.94      |
| 合计      | --             | --     | 167,376,427.56 | --             | --     | 255,665,047.18 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末公司不存在款项质押的情况。

本期货币资金减少8828.86万元，减幅34.53%，主要系本年江阴基建工程投入增加，及收购上海雄风自控有限公司、上海妙声力仪表有限公司及天津市亿环自动化仪表技术有限公司。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元



| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,497,538.69 | 32,992,594.29 |
| 合计     | 30,497,538.69 | 32,992,594.29 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位          | 出票日期        | 到期日         | 金额           | 备注     |
|---------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 全友家私有限公司      | 2012年02月17日 | 2012年08月17日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 2012年01月16日 | 2012年07月16日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 哈药集团制药总厂      | 2012年01月17日 | 2012年07月17日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 成都鑫成鹏实业有限公司   | 2012年03月01日 | 2012年09月01日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 山东方明化工股份有限公司  | 2012年03月23日 | 2012年09月23日 | 500,000.00   | 银行承兑汇票 |
| 合计            | --          | --          | 2,500,000.00 | --     |

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                        | 账面余额          |       | 坏账准备         |        | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|------------------------|---------------|-------|--------------|--------|---------------|-------|--------------|-------|
|                        | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 0.00          |       | 0.00         |        | 0.00          |       | 0.00         |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |       |              |        |               |       |              |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 58,355,072.96 | 100%  | 6,630,310.68 | 11.36% | 34,157,997.96 | 100%  | 2,347,622.71 | 6.87% |
| 组合小计                   | 58,355,072.96 | 100%  | 6,630,310.68 | 11.36% | 34,157,997.96 | 100%  | 2,347,622.71 | 6.87% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00          |       | 0.00         |        | 0.00          |       | 0.00         |       |
| 合计                     | 58,355,072.96 | --    | 6,630,310.68 | --     | 34,157,997.96 | --    | 2,347,622.71 | --    |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数           |        |              | 期初数           |        |              |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|        | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|        | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1年以内   |               |        |              |               |        |              |
| 其中：    | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
|        | 41,837,491.19 | 71.69% | 2,128,234.94 | 28,224,058.91 | 82.63% | 1,406,127.09 |
| 1年以内小计 | 41,837,491.19 | 71.69% | 2,128,234.94 | 28,224,058.91 | 82.63% | 1,406,127.09 |
| 1至2年   | 10,191,884.19 | 17.47% | 1,019,188.42 | 4,982,314.74  | 14.59% | 498,231.47   |
| 2至3年   | 3,030,638.52  | 5.19%  | 909,191.55   | 573,133.01    | 1.68%  | 171,939.90   |
| 3至5年   | 1,442,726.61  | 2.47%  | 721,363.32   | 214,334.10    | 0.63%  | 107,167.05   |
| 5年以上   | 1,852,332.45  | 3.17%  | 1,852,332.45 | 164,157.20    | 0.48%  | 164,157.20   |
| 合计     | 58,355,072.96 | --     | 6,630,310.68 | 34,157,997.96 | --     | 2,347,622.71 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额                   | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|----------------------|------|----------------|
| 陕西黄陵煤化工        | 非关联方   | 4,297,442.00         | 一年以内 | 7.36%          |
| 济南威卡控制设备有限公司   | 非关联方   | 4,161,163.70         | 一年以内 | 7.13%          |
| 陕西万讯自控设备有限公司   | 非关联方   | 4,119,215.00         | 一年以内 | 7.06%          |
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 非关联方   | 3,612,410.00         | 一到两年 | 6.19%          |
| 中冶南方工程技术有限公司   | 非关联方   | 2,160,468.00         | 一到两年 | 3.70%          |
| <b>合计</b>      |        | <b>18,350,698.70</b> |      | <b>31.45%</b>  |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称                        | 与本公司关系 | 金额                  | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------------|--------|---------------------|----------------|
| PS MAXONIC HONGKONG LIMITED | 合营公司   | 285,710.94          | 0.49%          |
| 昆明万讯自动化控制有限公司               | 参股公司   | 455,257.40          | 0.78%          |
| 济南德尔姆仪器有限公司                 | 合营公司   | 363,694.80          | 0.62%          |
| <b>合计</b>                   | --     | <b>1,104,663.14</b> | <b>1.89%</b>   |

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末           |       |            |       | 期初           |       |            |       |
|-------------------------|--------------|-------|------------|-------|--------------|-------|------------|-------|
|                         | 账面余额         |       | 坏账准备       |       | 账面余额         |       | 坏账准备       |       |
|                         | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额         | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0.00         |       | 0.00       |       | 0.00         |       | 0.00       |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |              |       |            |       |              |       |            |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款        | 6,196,767.17 | 100%  | 392,839.14 | 6.34% | 2,846,106.32 | 100%  | 168,922.96 | 5.94% |
| 组合小计                    | 6,196,767.17 | 100%  | 392,839.14 | 6.34% | 2,846,106.32 | 100%  | 168,922.96 | 5.94% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00         |       | 0.00       |       | 0.00         |       | 0.00       |       |
| 合计                      | 6,196,767.17 | --    | 392,839.14 | --    | 2,846,106.32 | --    | 168,922.96 | --    |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末           |        |            | 期初           |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例(%)  |            | 金额           | 比例(%)  |            |
| 1 年以内   |              |        |            |              |        |            |
| 其中：     |              |        |            |              |        |            |
|         | 5,879,433.26 | 94.88% | 256,334.51 | 2,584,918.47 | 90.82% | 128,352.26 |
| 1 年以内小计 | 5,879,433.26 | 94.88% | 256,334.51 | 2,584,918.47 | 90.82% | 128,352.26 |
| 1 至 2 年 | 128,333.00   | 2.07%  | 12,833.30  | 228,742.00   | 8.04%  | 22,874.20  |
| 2 至 3 年 | 29,095.66    | 0.47%  | 8,728.70   | 7,632.10     | 0.27%  | 2,289.63   |
| 3 至 5 年 | 89,925.25    | 1.45%  | 12,500.00  | 18,813.75    | 0.66%  | 9,406.87   |

|       |              |       |            |              |       |            |
|-------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
| 5 年以上 | 69,980.00    | 1.13% | 102,442.63 | 6,000.00     | 0.21% | 6,000.00   |
| 合计    | 6,196,767.17 | --    | 392,839.14 | 2,846,106.32 | --    | 168,922.96 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

| 单位名称            | 金额         | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|------------|----------|----------------|
| 无锡科尔斯液压设备制造有限公司 | 517,920.04 | 垫付费用     | 8.36%          |
| 合计              | 517,920.04 | --       | 8.36%          |

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额         | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------|------|----------------|
| 无锡科尔斯液压设备制造有限公司 | 关联方    | 517,920.04 | 一年以内 | 8.36%          |
| 上海春盛营销策划服务中心    | 非关联方   | 280,000.00 | 一年以内 | 4.52%          |
| 山东金岭新材料有限公司     | 非关联方   | 200,000.00 | 一年以内 | 3.23%          |
| 沙彬彬             | 非关联方   | 158,545.00 | 一年以内 | 2.56%          |

|         |      |              |      |        |
|---------|------|--------------|------|--------|
| 个人应缴社保费 | 非关联方 | 141,668.64   | 一年以内 | 2.29%  |
| 合计      | --   | 1,298,133.68 | --   | 20.95% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额         | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------|----------------|
| 无锡科尔斯液压设备制造有限公司 | 合营企业   | 517,920.04 | 8.36%          |
| 合计              | --     | 517,920.04 | 8.36%          |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末数          |        | 期初数          |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 3,755,748.28 | 96.85% | 7,196,163.12 | 97.38% |
| 1至2年 | 19,264.68    | 0.5%   | 193,420.00   | 2.62%  |
| 2至3年 | 79,390.51    | 2.05%  |              |        |
| 3年以上 | 23,485.85    | 0.61%  |              |        |
| 合计   | 3,877,889.32 | --     | 7,389,583.12 | --     |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额           | 时间          | 未结算原因  |
|----------------|--------|--------------|-------------|--------|
| 江阴鼎力高科起重机械有限公司 | 非关联公司  | 1,645,000.00 | 2011年05月30日 | 货物尚未交付 |
| 大连亨利测控仪表工程     | 非关联公司  | 381,500.00   | 2012年04月24日 | 货物尚未交付 |
| 北京捷尔仪表有限公司     | 非关联公司  | 277,180.00   | 2012年02月23日 | 货物尚未交付 |

|              |       |              |                  |        |
|--------------|-------|--------------|------------------|--------|
| 东莞市显力商贸有限公司  | 非关联公司 | 188,100.00   | 2012 年 04 月 11 日 | 货物尚未交付 |
| 深圳市嘉兰图设计有限公司 | 非关联公司 | 117,000.00   | 2012 年 03 月 06 日 | 货物尚未交付 |
| 合计           | --    | 2,608,780.00 | --               | --     |

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末数           |            |               | 期初数           |            |               |
|---------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
|         | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料     | 35,651,550.70 | 543,936.05 | 35,107,614.65 | 25,364,107.15 | 826,457.26 | 24,537,649.89 |
| 在产品     | 3,711,130.66  |            | 3,711,130.66  | 3,645,431.89  |            | 3,645,431.89  |
| 库存商品    | 9,040,238.47  | 37,558.34  | 9,002,680.13  | 8,185,103.22  | 110,955.11 | 8,074,148.11  |
| 周转材料    |               |            |               |               |            |               |
| 消耗性生物资产 |               |            |               |               |            |               |
| 低值易耗品   | 61,541.61     |            | 61,541.61     | 303,159.43    |            | 303,159.43    |
| 合计      | 48,464,461.44 | 581,494.39 | 47,882,967.05 | 37,497,801.69 | 937,412.37 | 36,560,389.32 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额     | 本期计提额 | 本期减少       |    | 期末账面余额     |
|------|------------|-------|------------|----|------------|
|      |            |       | 转回         | 转销 |            |
| 原材料  | 826,457.26 |       | 282,521.21 |    | 543,936.05 |
| 在产品  |            |       |            |    |            |
| 库存商品 | 110,955.11 |       | 73,396.77  |    | 37,558.34  |
| 周转材料 |            |       |            |    |            |

|         |            |      |            |      |            |
|---------|------------|------|------------|------|------------|
| 消耗性生物资产 |            |      |            |      |            |
| 合 计     | 937,412.37 | 0.00 | 355,917.98 | 0.00 | 581,494.39 |

**(3) 存货跌价准备情况**

| 项目      | 计提存货跌价准备的依据     | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-----------------|---------------|--------------------|
| 原材料     | 单个存货可变现净值低于账面价值 | 投入进一步生产       | 0.36%              |
| 库存商品    | 单个存货可变现净值低于账面价值 | 投入进一步生产       | 0.37%              |
| 在产品     | 单个存货可变现净值低于账面价值 |               |                    |
| 周转材料    |                 |               |                    |
| 消耗性生物资产 |                 |               |                    |

**10、其他流动资产**

无

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资**

无

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

无

**13、长期应收款**

无



**14、对合营企业投资和联营企业投资**

无

**15、长期股权投资**

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位                      | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额         | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 昆明万讯自动化控制有限公司              | 成本法  | 190,000.00    | 190,000.00   | 0.00          | 190,000.00    | 19%           | 19%            | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| PSMAXONIC HONGKONG LIMITED | 权益法  | 525,145.47    | 1,981,407.54 | 337,781.63    | 2,319,189.17  | 50%           | 50%            | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 常州万讯电机电器有限公司               | 权益法  | 180,000.00    | 180,056.85   | -5,750.57     | 174,306.28    | 30%           | 30%            | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 济南德尔姆仪器有限公司                | 权益法  | 2,000,000.00  | 1,982,312.08 | -73,936.22    | 1,908,375.86  | 40%           | 40%            | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 天津市亿环自动化仪表技术有限公司           | 成本法  | 23,000,000.00 |              | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 57.895%       | 57.895%        | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 上海妙声力仪表有限公司                | 成本法  | 4,000,000.00  |              | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 51%           | 51%            | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 合计                         | --   | 29,895,145.47 | 4,333,776.47 | 27,258,094.84 | 31,591,871.31 | --            | --             | --                     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

| 项目                 | 期初账面余额       | 本期增加       | 本期减少 | 期末账面余额       |
|--------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 一、账面原值合计           | 1,145,662.00 | 0.00       | 0.00 | 1,145,662.00 |
| 1.房屋、建筑物           | 1,145,662.00 |            |      | 1,145,662.00 |
| 2.土地使用权            |              |            |      |              |
| 二、累计折旧和累计摊销合计      | 399,549.22   | 17,184.90  | 0.00 | 416,734.12   |
| 1.房屋、建筑物           | 399,549.22   | 17,184.90  |      | 416,734.12   |
| 2.土地使用权            |              |            |      |              |
| 三、投资性房地产账面净值合计     | 746,112.78   | -17,184.90 | 0.00 | 728,927.88   |
| 1.房屋、建筑物           | 746,112.78   | -17,184.90 |      | 728,927.88   |
| 2.土地使用权            |              |            |      |              |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00         |
| 1.房屋、建筑物           |              |            |      |              |
| 2.土地使用权            |              |            |      |              |
| 五、投资性房地产账面价值合计     | 746,112.78   | -17,184.90 | 0.00 | 728,927.88   |
| 1.房屋、建筑物           | 746,112.78   | -17,184.90 |      | 728,927.88   |
| 2.土地使用权            |              |            |      |              |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          |              | 本期减少      | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值合计：    | 49,865,427.36 | 28,928,835.18 |              | 45,790.93 | 78,748,471.61 |
| 其中：房屋及建筑物    | 28,187,442.43 | 22,497,443.72 |              |           | 50,684,886.15 |
| 机器设备         | 10,926,897.01 | 1,360,052.93  |              | 13,116.99 | 12,273,832.95 |
| 运输工具         | 2,342,005.62  | 3,011,184.67  |              |           | 5,353,190.29  |
| 办公及电子设备      | 4,022,700.86  | 1,534,478.13  |              | 32,673.94 | 5,524,505.05  |
| 仪器及其他设备      | 4,386,381.44  | 525,675.73    |              |           | 4,912,057.17  |
| --           | 期初账面余额        | 本期新增          | 本期计提         | 本期减少      | 本期期末余额        |
| 二、累计折旧合计：    | 12,825,816.00 | 2,762,170.55  | 2,442,291.65 | 35,599.04 | 17,994,679.16 |
| 其中：房屋及建筑物    | 3,859,476.88  | 0.00          | 652,225.40   |           | 4,511,702.28  |
| 机器设备         | 3,454,926.68  | 403,455.25    | 711,968.54   | 8,272.34  | 4,562,078.13  |
| 运输工具         | 1,272,433.80  | 1,594,669.65  | 179,471.72   |           | 3,046,575.17  |
| 办公及电子设备      | 2,604,805.27  | 760,622.51    | 510,033.05   | 27,208.86 | 3,848,251.97  |
| 仪器及其他设备      | 1,634,173.37  | 3,423.14      | 388,592.94   | 117.84    | 2,026,071.61  |
| --           | 期初账面余额        | --            |              |           | 本期期末余额        |
| 三、固定资产账面净值合计 | 37,039,611.36 | --            |              |           | 60,753,792.45 |
| 其中：房屋及建筑物    | 24,327,965.55 | --            |              |           | 46,173,183.87 |
| 机器设备         | 7,471,970.33  | --            |              |           | 7,711,754.82  |
| 运输工具         | 1,069,571.82  | --            |              |           | 2,306,615.12  |
| 办公及电子设备      | 1,417,895.59  | --            |              |           | 1,676,253.08  |
| 仪器及其他设备      | 2,752,208.07  | --            |              |           | 2,885,985.56  |
| 四、减值准备合计     | 0.00          | --            |              |           | 0.00          |
| 其中：房屋及建筑物    | 0.00          | --            |              |           | 0.00          |
| 机器设备         | 0.00          | --            |              |           | 0.00          |
| 运输工具         | 0.00          | --            |              |           | 0.00          |
| 办公及电子设备      | 0.00          | --            |              |           | 0.00          |
| 仪器及其他设备      | 0.00          | --            |              |           | 0.00          |
| 五、固定资产账面价值合计 | 37,039,611.36 | --            |              |           | 60,753,792.45 |
| 其中：房屋及建筑物    | 24,327,965.55 | --            |              |           | 46,173,183.87 |
| 机器设备         | 7,471,970.33  | --            |              |           | 7,711,754.82  |

|         |              |    |              |
|---------|--------------|----|--------------|
| 运输工具    | 1,069,571.82 | -- | 2,306,615.12 |
| 办公及电子设备 | 1,417,895.59 | -- | 1,676,253.08 |
| 仪器及其他设备 | 2,752,208.07 | -- | 2,885,985.56 |

本期折旧额 2,442,291.65 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 22,550,262.64 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目     | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 江阴万讯基地 | 43,543,415.30 |      | 43,543,415.30 | 51,611,382.38 |      | 51,611,382.38 |
| 自制测试设备 | 3,382.05      |      | 3,382.05      | 7,825.26      |      | 7,825.26      |
| 合计     | 43,546,797.35 | 0.00 | 43,546,797.35 | 51,619,207.64 | 0.00 | 51,619,207.64 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数           | 期初数           | 本期增加          | 转入固定资<br>产    | 其他减少 | 工程投入占<br>预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期利<br>息资本化金<br>额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源          | 期末数           |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------------------|--------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 江阴万讯基<br>地 | 76,808,500.28 | 51,611,382.38 | 14,312,326.44 | 22,380,293.52 |      | 85.83%           | 93.07% |               |                      |                 | 募集资金和<br>自有资金 | 43,543,415.30 |
| 合计         | 76,808,500.28 | 51,611,382.38 | 14,312,326.44 | 22,380,293.52 | 0.00 | --               | --     | 0.00          | 0.00                 | --              | --            | 43,543,415.30 |

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目     | 工程进度   | 备注 |
|--------|--------|----|
| 江阴万讯基地 | 93.07% |    |

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额        |
|----------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 12,070,814.24 | 2,764,783.81 | 0.00 | 14,835,598.05 |
| 非专利技术    |               | 2,311,209.44 |      | 2,311,209.44  |
| 土地使用权    | 9,381,388.00  |              |      | 9,381,388.00  |
| 软件       | 914,640.24    | 453,574.37   |      | 1,368,214.61  |
| 生产授权许可费  | 1,774,786.00  |              |      | 1,774,786.00  |
| 二、累计摊销合计 | 1,213,815.63  | 442,138.32   | 0.00 | 1,655,953.95  |

|              |               |              |      |               |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 非专利技术        |               | 119,121.71   |      | 119,121.71    |
| 土地使用权        | 471,426.60    | 94,285.32    |      | 565,711.92    |
| 软件           | 91,634.10     | 51,252.67    |      | 142,886.77    |
| 生产授权许可费      | 650,754.93    | 177,478.62   |      | 828,233.55    |
| 三、无形资产账面净值合计 | 10,856,998.61 | 2,322,645.49 | 0.00 | 13,179,644.10 |
| 非专利技术        |               | 2,192,087.73 |      | 2,192,087.73  |
| 土地使用权        | 8,909,961.40  | -94,285.32   |      | 8,815,676.08  |
| 软件           | 823,006.14    | 402,321.70   |      | 1,225,327.84  |
| 生产授权许可费      | 1,124,031.07  | -177,478.62  |      | 946,552.45    |
| 四、减值准备合计     | 0.00          | 0.00         | 0.00 | 0.00          |
| 非专利技术        |               |              |      |               |
| 土地使用权        |               |              |      |               |
| 软件           |               |              |      |               |
| 生产授权许可费      |               |              |      |               |
| 无形资产账面价值合计   | 10,856,998.61 | 2,322,645.49 | 0.00 | 13,179,644.10 |
| 非专利技术        |               | 2,192,087.73 |      | 2,192,087.73  |
| 土地使用权        | 8,909,961.40  | -94,285.32   |      | 8,815,676.08  |
| 软件           | 823,006.14    | 402,321.70   |      | 1,225,327.84  |
| 生产授权许可费      | 1,124,031.07  | -177,478.62  |      | 946,552.45    |

本期摊销额 442,138.32 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|------|---------------|------|---------------|--------|
| 收购上海雄风自控有限公司    | 0.00 | 40,420,859.85 | 0.00 | 40,420,859.85 | 0.00   |
| 合计              | 0.00 | 40,420,859.85 | 0.00 | 40,420,859.85 | 0.00   |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：



2012年4月20日，本公司与自然人张子雄（甲方）、张诗雯（乙方）签订股权转让协议书，甲乙两方愿意将其占上海雄风自控工程有限公司95%、5%股权转让给本公司，转让成本为52,875,000.00元，5月31日上海雄风自控有限公司净资产12,454,140.15元，收购成本与所占份额净资产的差额计入商誉。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初额        | 本期增加额        | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末额          | 其他减少的原因 |
|---------|------------|--------------|------------|-------|--------------|---------|
| 装修费     | 6,458.26   | 1,028,106.92 | 94,228.95  |       | 940,336.23   |         |
| 证券信息服务费 | 509,230.78 |              | 86,153.84  |       | 423,076.94   |         |
| 咨询费     |            | 239,667.95   | 39,944.66  |       | 199,723.29   |         |
| 合计      | 515,689.04 | 1,267,774.87 | 220,327.45 | 0.00  | 1,563,136.46 | --      |

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目                    | 报告期末递延所得税资产或负债 | 报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初递延所得税资产或负债 | 报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|-----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>递延所得税资产：</b>       |                |                  |                |                  |
| 资产减值准备                | 1,414,012.67   | 7,506,625.81     | 555,606.68     | 3,453,958.04     |
| 开办费                   |                |                  |                |                  |
| 可抵扣亏损                 |                |                  |                |                  |
| 可弥补亏损                 | 689,455.25     | 4,695,184.53     | 2,674,669.26   | 11,219,008.97    |
| 未实现内部销售损益             | 205,219.33     | 1,118,049.44     | 64,537.06      | 426,903.78       |
| 小计                    | 2,388,795.43   | 13,319,859.78    | 3,294,813.00   | 15,099,870.79    |
| <b>递延所得税负债：</b>       |                |                  |                |                  |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |                |                  |                |                  |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |                |                  |                |                  |
|                       |                |                  |                |                  |
| 小计                    |                |                  |                |                  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目               | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少       |      | 期末账面余额       |
|------------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|
|                  |              |              | 转回         | 转销   |              |
| 一、坏账准备           | 2,516,545.67 | 4,506,604.15 |            |      | 7,023,149.82 |
| 二、存货跌价准备         | 937,412.37   | 0.00         | 355,917.98 | 0.00 | 581,494.39   |
| 三、可供出售金融资产减值准备   |              |              |            |      |              |
| 四、持有至到期投资减值准备    |              |              |            |      |              |
| 五、长期股权投资减值准备     |              | 0.00         |            |      | 0.00         |
| 六、投资性房地产减值准备     | 0.00         | 0.00         |            |      | 0.00         |
| 七、固定资产减值准备       | 0.00         |              |            |      | 0.00         |
| 八、工程物资减值准备       |              |              |            |      |              |
| 九、在建工程减值准备       | 0.00         | 0.00         |            |      | 0.00         |
| 十、生产性生物资产减值准备    |              |              |            |      |              |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 |              |              |            |      |              |
| 十一、油气资产减值准备      |              |              |            |      |              |
| 十二、无形资产减值准备      | 0.00         | 0.00         |            |      | 0.00         |
| 十三、商誉减值准备        |              |              |            |      |              |
| 十四、其他            |              |              |            |      |              |
| 合计               | 3,453,958.04 | 4,506,604.15 | 355,917.98 | 0.00 | 7,604,644.21 |

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数       | 期初数  |
|--------|-----------|------|
| 商业承兑汇票 |           |      |
| 银行承兑汇票 | 39,000.00 | 0.00 |
| 合计     | 39,000.00 |      |

下一会计期间将到期的金额 39,000 元。

应付票据的说明：

应付票据是本报告期公司控股子公司深圳江元科技股份有限公司对外开具的银行承兑汇票。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 21,808,235.21 | 14,594,327.13 |
| 合计   | 21,808,235.21 | 14,594,327.13 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目   | 期末数           | 期初数           |
|------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 15,846,444.60 | 13,311,966.47 |
| 合计   | 15,846,444.60 | 13,311,966.47 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

**34、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,077,232.06 | 24,120,533.61 | 26,265,822.32 | 8,931,943.35 |
| 二、职工福利费       |               | 1,088,662.14  | 1,088,662.14  |              |
| 三、社会保险费       | 0.00          | 1,586,855.39  | 1,586,855.39  | 0.00         |
| 社会保险费         |               | 1,586,855.39  | 1,586,855.39  |              |
| 四、住房公积金       |               | 560,142.37    | 549,581.90    | 10,560.47    |
| 五、辞退福利        |               | 146,525.00    | 146,525.00    |              |
| 六、其他          | 53,516.00     | 356,380.33    | 384,854.73    | 25,041.60    |
| 工会经费和职工教育经费   | 53,516.00     | 356,380.33    | 384,854.73    | 25,041.60    |
| 合计            | 11,130,748.06 | 27,859,098.84 | 30,022,301.48 | 8,967,545.42 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 356,380.33，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 146,525.00。

**35、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,089,924.68 | 1,133,526.17 |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     | 773.17       | 675.47       |
| 企业所得税   | 883,280.13   | 580,330.17   |
| 个人所得税   | 170,399.36   | 66,514.54    |
| 城市维护建设税 | 161,527.71   | 163,307.19   |
| 教育费附加   | 132,134.28   | 116,648.00   |
| 其他税项    | 187,386.17   | 122,513.08   |
| 合计      | 2,625,425.50 | 2,183,514.62 |

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数        | 期初数  | 超过一年未支付原因 |
|------|------------|------|-----------|
| 张子雄  | 139,036.82 | 0.00 |           |
| 合计   | 139,036.82 |      | --        |

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数          |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应付款 | 12,917,447.93 | 2,277,413.66 |
| 合计    | 12,917,447.93 | 2,277,413.66 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款2012年6月末余额较2011年年末余额增加1064万元，增幅467.2%，主要在于公司应付的收购股权款933万，以及增加合并单位所致。

### 39、预计负债

无

### 40、一年内到期的非流动负债

无

**41、其他流动负债**

无

**42、长期借款**

无

**43、应付债券**

无

**44、长期应付款**

无

**45、专项应付款**

无

**46、其他非流动负债**

无

**47、股本**

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |               |    |               | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
| 股份总数 | 107,445,000.00 |             |    | 53,722,500.00 |    | 53,722,500.00 | 161,167,500.00 |

**48、库存股**

无

**49、专项储备**

无

**50、资本公积**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

|            |                |            |               |                |
|------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 246,329,051.68 | 874,766.33 | 54,597,266.33 | 192,606,551.68 |
| 其他资本公积     |                |            |               |                |
|            |                |            |               |                |
| 合计         | 246,329,051.68 | 874,766.33 | 54,597,266.33 | 192,606,551.68 |

## 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 8,406,545.49 |      |      | 8,406,545.49 |
| 任意盈余公积 |              |      |      |              |
| 储备基金   |              |      |      |              |
| 企业发展基金 |              |      |      |              |
| 其他     |              |      |      |              |
| 合计     | 8,406,545.49 |      |      | 8,406,545.49 |

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 金额            | 提取或分配比例 |
|-----------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | 67,041,809.60 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00          | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 67,041,809.6  | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 11,609,929.78 | --      |
| 减：提取法定盈余公积            |               |         |
| 提取任意盈余公积              |               |         |
| 提取一般风险准备              |               |         |
| 应付普通股股利               | 7,521,150.00  |         |
| 转作股本的普通股股利            |               |         |
|                       |               |         |
| 期末未分配利润               | 71,130,589.38 | --      |

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。  
 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 主营业务收入 | 105,991,421.60 | 73,856,264.94 |
| 其他业务收入 | 325,599.38     | 178,273.54    |
| 营业成本   | 49,909,858.41  | 36,233,969.19 |

### (2) 主营业务(分行业)

适用  不适用

### (3) 主营业务(分产品)

适用  不适用

单位: 元

| 产品名称    | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|         | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 现场仪表    | 70,125,932.00  | 33,105,576.77 | 46,166,227.75 | 24,037,970.74 |
| 二次仪表及其他 | 31,048,274.46  | 14,073,785.39 | 27,690,037.19 | 12,178,813.55 |
| 压力仪表及配件 | 4,817,215.14   | 2,697,063.35  |               |               |
| 合计      | 105,991,421.60 | 49,876,425.51 | 73,856,264.94 | 36,216,784.29 |

### (4) 主营业务(分地区)

适用  不适用

| 地区名称 | 本期发生额    |               | 上期发生额         |               |
|------|----------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入     | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 北方区  | 3,590.92 | 16,690,520.88 | 24,488,788.38 | 11,611,311.80 |
| 东部区  | 2,939.78 | 13,160,471.52 | 19,255,790.86 | 9,094,314.59  |
| 南方区  | 1,857.05 | 8,899,864.10  | 10,253,795.13 | 5,110,676.51  |
| 西部区  | 1,821.03 | 10,165,244.34 | 18,210,291.36 | 9,558,139.74  |



|    |               |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 境外 | 197.23        | 960,324.67    | 1,647,599.21  | 842,341.65    |
| 合计 | 105,991,421.6 | 49,876,425.51 | 73,856,264.94 | 36,216,784.29 |

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

| 客户名称            | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 陕西万讯自控设备有限公司    | 4,093,712.81  | 3.85%           |
| 济南威卡控制设备有限公司    | 3,821,294.03  | 3.59%           |
| 深圳格兰德尔科技有限公司    | 2,971,852.17  | 2.8%            |
| 上海盖克机电自动化设备有限公司 | 2,862,853.87  | 2.69%           |
| 唐山邦力晋银化工有限公司    | 1,844,444.44  | 1.73%           |
| 合计              | 15,594,157.32 | 14.67%          |

营业收入的说明

无

**55、合同项目收入**

适用  不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      | 计缴标准 |
|---------|--------------|------------|------|
| 消费税     |              |            |      |
| 营业税     | 9,432.26     | 8,575.25   |      |
| 城市维护建设税 | 652,116.26   | 402,299.75 |      |
| 教育费附加   | 289,772.15   | 172,413.16 |      |
| 资源税     |              |            |      |
| 地方教育费附加 | 196,692.57   | 114,849.22 |      |
| 合计      | 1,148,013.24 | 698,137.38 | --   |

营业税金及附加的说明：

无

**57、公允价值变动收益**

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          |            |            |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 258,076.04 | 361,327.13 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |            |            |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |            |            |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |            |            |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |            |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |            |            |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |            |            |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |            |            |
| 其他                      |            | 159,755.99 |
| 合计                      | 258,076.04 | 521,083.12 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位                    | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------------------|------------|------------|--------------|
| PSMAXONICHONGKONGLIMITED | 337,781.63 | 361,327.13 |              |
| 常州万讯电机电器有限公司             | -5,750.57  |            |              |
| 济南德尔姆仪器有限公司              | -73,936.22 |            |              |
| 其他                       | -18.80     |            |              |
| 合计                       | 258,076.04 | 361,327.13 | --           |

## 59、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额       |
|--------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失 | 1,188,328.38 | -142,286.11 |

|                |             |            |
|----------------|-------------|------------|
| 二、存货跌价损失       | -375,436.80 | 78,576.71  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |             |            |
| 四、持有至到期投资减值损失  |             |            |
| 五、长期股权投资减值损失   |             |            |
| 六、投资性房地产减值损失   |             |            |
| 七、固定资产减值损失     |             |            |
| 八、工程物资减值损失     |             |            |
| 九、在建工程减值损失     |             |            |
| 十、生产性生物资产减值损失  |             |            |
| 十一、油气资产减值损失    |             |            |
| 十二、无形资产减值损失    |             |            |
| 十三、商誉减值损失      |             |            |
| 十四、其他          |             |            |
| 合计             | 812,891.58  | -63,709.40 |

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              | 82,568.32    |
| 其中：固定资产处置利得 |              | 82,568.32    |
| 无形资产处置利得    |              |              |
| 债务重组利得      |              |              |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |
| 接受捐赠        |              |              |
| 政府补助        | 2,056,000.00 | 1,063,877.00 |
| 罚款收入        | 2,600.00     | 500.00       |
| 其他          | 9,500.00     | 26,150.97    |
| 合计          | 2,068,100.00 | 1,173,096.29 |

### (2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----|-------|-------|----|
|----|-------|-------|----|

|                       |              |              |    |
|-----------------------|--------------|--------------|----|
| 财政局 2011 年科技发展资金      | 56,000.00    |              |    |
| 市财政局市民营及中小企业改制上市培育资助款 | 2,000,000.00 | 50,000.00    |    |
| 财政局拨付欧洲市场考察资助         |              | 13,877.00    |    |
| 南山财政局经济发展专项资助         |              | 1,000,000.00 |    |
| 合计                    | 2,056,000.00 | 1,063,877.00 | -- |

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额     |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 10,677.33 | 1,816.00  |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,677.33 | 1,816.00  |
| 无形资产处置损失    |           |           |
| 债务重组损失      |           |           |
| 非货币性资产交换损失  |           |           |
| 对外捐赠        |           |           |
| 罚款支出        | 62.32     | 1,020.00  |
| 其他          | 13,711.85 | 82,376.42 |
| 合计          | 24,451.50 | 85,212.42 |

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,205,608.25 | 1,640,060.37 |
| 递延所得税调整          | 2,008,652.24 | -71,035.80   |
|                  |              |              |
| 合计               | 4,214,260.49 | 1,569,024.57 |

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1 基本每股收益计算过程

|                  |      |
|------------------|------|
| 基本每股收益           | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 |      |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
|                           | 0.06        |
| 发行在外的普通股加权平均数             | 161,167,500 |
| 期初股份总数                    | 107,445,000 |
| 报告期因公积金转增股本或者股票股利分配等增加股份数 | 53,722,500  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数        | -           |
| 报告期因回购等减少股份数              | -           |
| 报告期缩股数                    | -           |
| 报告期月份数                    | 6.00        |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数        | 1.00        |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数        | -           |

2 稀释每股收益计算过程

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 稀释每厘潤壞                    | 0.07        |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益          | 0.06        |
| 发行在外的普通股加权平均数             | 161,167,500 |
| 期初股份总数                    | 107,445,000 |
| 报告期因公积金转增股本或者股票股利分配等增加股份数 | 53,722,500  |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数        | -           |
| 报告期因回购等减少股份数              | -           |
| 报告期缩股数                    | -           |
| 报告期月份数                    | 6.00        |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数        | 1.00        |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数        | -           |

## 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额     | 上期发生额       |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |           |             |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |           |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |             |
| 小计                                    | 0.00      | 0.00        |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |           |             |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |           |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |             |
| 小计                                    | 0.00      | 0.00        |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |           |             |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |           |             |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |           |             |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      |           |             |
| 小计                                    | 0.00      | 0.00        |
| 4.外币财务报表折算差额                          | 92,755.08 | -421,150.75 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额                     |           |             |
| 小计                                    | 92,755.08 | -421,150.75 |
| 5.其他                                  |           |             |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响                 |           |             |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额                 |           |             |
| 小计                                    | 0.00      | 0.00        |
| 合计                                    | 92,755.08 | -421,150.75 |

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 金额           |
|------|--------------|
| 政府补助 | 2,056,000.00 |
| 利息收入 | 1,303,257.08 |

|        |              |
|--------|--------------|
| 押金及保证金 | 527,000.00   |
| 往来款    | 78,460.14    |
| 租金收入   | 181,609.95   |
| 合计     | 4,146,327.17 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到市财政局市民营及中小企业改制上市培育资助款 2,000,000.00,

收到财政局2011年科技发展资金 56,000.00。

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 销售费用       | 11,843,506.51 |
| 管理费用       | 8,861,646.49  |
| 银行手续费      | 118,483.44    |
| 往来款        | 2,973,895.09  |
| 押金、备用金及保证金 | 1,129,712.21  |
| 其他         | 90,875.33     |
| 合计         | 25,018,119.07 |

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位： 元

| 项目            | 金额           |
|---------------|--------------|
| 收购上海雄风取得的货币资金 | 1,245,569.94 |
| 合计            | 1,245,569.94 |

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 11,181,345.17  | 9,841,158.28   |
| 加：资产减值准备                         | 827,469.83     | -63,709.40     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,292,809.02   | 1,571,339.98   |
| 无形资产摊销                           | 441,723.80     | 432,451.22     |
| 长期待摊费用摊销                         | -143,965.18    | 105,528.86     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                |                |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 10,677.33      | 1,816.00       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  |                |                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 258,076.04     | -521,083.12    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 906,017.57     | -247,170.38    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -5,205,151.44  | -5,654,219.88  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -11,743,460.71 | 2,965,702.39   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,492,065.40   | -4,692,778.36  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 317,606.83     | 3,739,035.59   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |
| 现金的期末余额                          | 167,376,427.56 |                |
| 减：现金的期初余额                        | 255,665,047.18 | 291,537,354.09 |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -88,288,619.62 | -31,323,825.58 |



(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 167,376,427.56 | 255,665,047.18 |
| 其中：库存现金        | 56,997.22      | 23,130.14      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 167,052,533.10 | 255,299,306.10 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 266,897.24     | 342,610.94     |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 167,376,427.56 | 255,665,047.18 |

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本         | 币种 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|--------------|-------|--------|-----|-------|------|--------------|----|----------|-----------|------------|
| 深圳市迈赛斯电气有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳  | 傅宇晨   | 生产加工 | 1,000,000.00 |    | 100%     | 100%      | 72304171-1 |

|                                |       |        |    |     |      |               |  |         |         |            |
|--------------------------------|-------|--------|----|-----|------|---------------|--|---------|---------|------------|
| 香港万讯有限公司 (MAXAUTO COMPANY LTD) | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 钟怡泰 | 贸易   | 10,000.00     |  | 100%    | 100%    | 1222667    |
| 江阴万讯自控设备有限公司                   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江阴 | 傅宇晨 | 生产加工 | 81,189,500.00 |  | 100%    | 100%    | 7444306-x  |
| 深圳市万讯智能有限公司                    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 傅晓阳 | 生产加工 | 3,000,000.00  |  | 100%    | 100%    | 58562287-5 |
| 深圳江元科技股份有限公司                   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 马斌  | 生产加工 | 20,000,000.00 |  | 50.1%   | 50.1%   | 57637179-5 |
| 无锡麦索尼克控制阀有限公司                  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 无锡 | 王洪  | 生产加工 | 10,000,000.00 |  | 100%    | 100%    | 79833989-7 |
| 上海雄风自控有限公司                     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 傅宇晨 | 生产加工 | 1,000,000.00  |  | 100%    | 100%    | 60750205   |
| 天津市亿环自动化仪表技术有限公司               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 天津 | 刘忠海 | 生产加工 | 5,000,000.00  |  | 57.895% | 57.895% | 71294265-3 |
| 上海妙声力仪表有限公司                    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 李竞武 | 商贸   | 2,239,270.00  |  | 51%     | 51%     | 70346807-2 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称                     | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本         | 币种 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额       | 期末负债总额     | 期末净资产总额      | 本期营业收入总额     | 本期净利润       | 关联关系 | 组织机构代码     |
|-----------------------------|--------|-----|-------|------|--------------|----|------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------|------------|
| 一、合营企业                      | --     | --  | --    | --   | --           | -- | --         | --                | --           | --         | --           | --           | --          | --   | --         |
| PS MAXONIC HONGKONG LIMITED | 有限责任公司 | 香港  | 钟怡泰   | 贸易   | 780,000.00   |    | 50%        | 50%               | 5,168,184.93 | 505,368.26 | 4,662,816.67 | 2,422,885.45 | 675,563.25  | 合营公司 | 646437     |
| 常州万讯电机电器有限公司                | 有限责任公司 | 常州  | 殷明    | 生产加工 | 600,000.00   |    | 30%        | 30%               | 936,555.73   | 355,534.77 | 581,020.96   | 586,001.38   | -19,168.55  | 合营公司 | 58374609-x |
| 济南德尔姆仪器有限公司                 | 有限责任公司 | 济南  | 于颖强   | 生产加工 | 5,000,000.00 |    | 40%        | 40%               | 4,422,879.21 | 52,938.59  | 4,369,940.62 | 514,070.92   | -184,840.55 | 合营公司 | 55371167-0 |
| 二、联营企业                      | --     | --  | --    | --   | --           | -- | --         | --                | --           | --         | --           | --           | --          | --   | --         |
|                             |        |     |       |      |              |    |            |                   |              |            |              |              |             |      |            |

#### 4、本企业的其他关联方情况

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方                     | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额        |                |
|-------------------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                         |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 常州万讯电机电器有限公司            | 采购货物   | 参照市场价         | 490,159.84   | 2%             |              |                |
| PS MAXONIC HONGKONG LTD | 采购货款   | 参照市场价         | 1,136,378.43 | 3.59%          | 1,666,329.39 | 3.3%           |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方                     | 关联交易内容    | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额        |                |
|-------------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                         |           |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| PS MAXONIC HONGKONG LTD | 销售商品与提供劳务 | 参照市场价         | 879,923.42   | 0.83%          | 1,468,645.80 | 1.98%          |
| 昆明万讯自动化控制有限公司           | 销售商品与提供劳务 | 参照市场价         | 1,228,268.36 | 1.16%          | 1,448,560.68 | 1.96%          |
| 济南德尔姆仪器有限公司             | 销售商品与提供劳务 | 参照市场价         | 310,850.27   | 0.29%          |              |                |

##### (2) 关联托管/承包情况

无

##### (3) 关联租赁情况

无

##### (4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方                     | 期末金额       | 期初金额       |
|------|-------------------------|------------|------------|
| 应收账款 | PS MAXONIC HONGKONG LTD | 285,710.94 | 180,176.50 |
| 应收账款 | 昆明万讯自动化控制有限公司           | 455,257.40 | 751,157.50 |
| 应收账款 | 济南德尔姆仪器有限公司             | 363,694.80 |            |

公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方                     | 期末金额       | 期初金额      |
|------|-------------------------|------------|-----------|
| 应付账款 | PS MAXONIC HONGKONG LTD | 427,972.10 | 25,548.33 |
| 应付账款 | 常州万讯电机电器有限公司            | 227,557.44 |           |

(十) 股份支付

无

(十一) 或有事项

无

(十二) 承诺事项

无

(十三) 资产负债表日后事项

无

(十四) 其他重要事项说明

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 0.00          |        | 0.00         |        | 0.00          |        | 0.00         |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款       | 41,286,800.81 | 100%   | 3,122,337.68 | 7.56%  | 28,247,246.86 | 100%   | 2,057,161.01 | 7.28%  |
| 组合小计                   | 41,286,800.81 | 100%   | 3,122,337.68 | 7.56%  | 28,247,246.86 | 100%   | 2,057,161.01 | 7.28%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00          |        | 0.00         |        | 0.00          |        | 0.00         |        |
| 合计                     | 41,286,800.81 | --     | 3,122,337.68 | --     | 28,247,246.86 | --     | 2,057,161.01 | --     |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄    | 期末数  |        |      | 期初数  |        |      |
|-------|------|--------|------|------|--------|------|
|       | 账面余额 |        | 坏账准备 | 账面余额 |        | 坏账准备 |
|       | 金额   | 比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) |      |
| 1 年以内 |      |        |      |      |        |      |

|         |               |        |              |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 其中:     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 34,038,398.36 | 82.44% | 1,479,715.48 | 22,313,307.81 | 78.99% | 1,115,665.39 |
| 1 至 2 年 | 4,357,882.84  | 10.56% | 435,788.28   | 4,982,314.74  | 17.64% | 498,231.47   |
| 2 至 3 年 | 1,829,522.42  | 4.43%  | 548,856.72   | 573,133.01    | 2.03%  | 171,939.90   |
| 3 年以上   | 806,039.99    | 1.95%  | 403,020.00   | 214,334.10    | 0.76%  | 107,167.05   |
| 3 至 4 年 |               |        |              |               |        |              |
| 4 至 5 年 |               |        |              |               |        |              |
| 5 年以上   | 254,957.20    | 0.62%  | 254,957.20   | 164,157.20    | 0.58%  | 164,157.20   |
| 合计      | 41,286,800.81 | --     | 3,122,337.68 | 28,247,246.86 | --     | 2,057,161.01 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额           | 年限   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------------|--------|--------------|------|----------------|
| 济南威卡控制设备有限 | 非关联方   | 4,161,163.70 | 一年以内 | 10.08%         |

|                  |      |               |      |       |
|------------------|------|---------------|------|-------|
| 公司               |      |               |      |       |
| 江阴万讯自控设备有限公司     | 关联方  | 4,119,215.00  | 一年以内 | 9.98% |
| 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司 | 非关联方 | 2,160,468.00  | 一年以内 | 5.23% |
| 陕西万讯自控设备有限公司     | 非关联方 | 1,517,617.87  | 一年以内 | 3.68% |
| 新疆万讯自控设备有限公司     | 非关联方 | 1,457,687.40  | 一年以内 | 3.53% |
| 合计               | --   | 13,416,151.97 | --   | 32.5% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称                    | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------------|--------|--------------|---------------|
| 深圳江元科技股份有限公司            | 控股子公司  | 40,465.80    | 0.1%          |
| PS MAXONIC HONGKONG LTD | 合营公司   | 285,710.94   | 0.69%         |
| 江阴万讯自控设备有限公司            | 全资子公司  | 4,119,215.00 | 9.98%         |
| 昆明万讯自动化控制有限公司           | 参股公司   | 455,257.40   | 1.1%          |
| 济南德尔姆仪器有限公司             | 参股公司   | 363,694.80   | 0.88%         |
| 合计                      | --     | 5,264,343.94 | 12.75%        |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数  |    |      |    | 期初数  |    |      |    |
|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    | 账面余额 |    | 坏账准备 |    |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |
|    |      |    |      |    |      |    |      |    |



|                         |               | (%)  |            | (%)   |              | (%)  |            | (%)   |
|-------------------------|---------------|------|------------|-------|--------------|------|------------|-------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0.00          |      | 0.00       |       | 0.00         |      | 0.00       |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |      |            |       |              |      |            |       |
| 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 14,135,049.07 | 100% | 158,648.97 | 1.12% | 2,308,815.10 | 100% | 130,107.70 | 5.64% |
| 组合小计                    | 14,135,049.07 | 100% | 158,648.97 | 1.12% | 2,308,815.10 | 100% | 130,107.70 | 5.64% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00          |      | 0.00       |       | 0.00         |      | 0.00       |       |
| 合计                      | 14,135,049.07 | --   | 158,648.97 | --    | 2,308,815.10 | --   | 130,107.70 | --    |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额            | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   |               |        |            |              |        |            |
| 其中：     | --            | --     | --         | --           | --     | --         |
| 1 年以内小计 | 14,010,486.07 | 99.12% | 141,830.67 | 2,120,629.10 | 91.85% | 103,097.10 |
| 1 至 2 年 | 113,833.00    | 0.81%  | 11,383.30  | 174,106.00   | 7.54%  | 17,410.60  |
| 2 至 3 年 | 5,650.00      | 0.04%  | 1,695.00   | 2,200.00     | 0.1%   | 660.00     |
| 3 年以上   | 2,680.00      | 0.02%  | 1,340.00   | 5,880.00     | 0.25%  | 2,940.00   |
| 3 至 4 年 |               |        |            |              |        |            |
| 4 至 5 年 |               |        |            |              |        |            |
| 5 年以上   | 2,400.00      | 0.02%  | 2,400.00   | 6,000.00     | 0.26%  | 6,000.00   |
| 合计      | 14,135,049.07 | --     | 158,648.97 | 2,308,815.10 | --     | 130,107.70 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额            | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|------|----------------|
| 江阴万讯自控设备有限公司 | 全资子公司  | 10,668,308.86 | 一年以内 | 75.47%         |
| 无锡科斯润滑系统有限公司 | 合营公司   | 517,920.04    | 一年以内 | 3.66%          |
| 山东金岭新材料有限公司  | 非关联方   | 200,000.00    | 一年以内 | 1.41%          |
| 沙彬彬          | 非关联方   | 158,545.00    | 一年以内 | 1.12%          |
| 个人应交社保费      | 非关联方   | 141,668.64    | 一年以内 | 1%             |
| 合计           | --     | 11,686,442.54 | --   | 82.68%         |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额            | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|--------|---------------|----------------|
| 江阴万讯自控设备有限公司  |        | 10,668,308.86 | 75.47%         |
| 无锡科斯润滑系统有限公司  |        | 517,920.04    | 3.66%          |
| 深圳市迈赛斯电气有限公司  |        | 1,280.00      | 0.01%          |
| 深圳市万讯智能科技有限公司 |        | 45.00         | 0%             |
| 合计            | --     | 11,187,553.90 | 79.14%         |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

### 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                    | 核算方法 | 初始投资成本        | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 深圳市迈赛斯电气有限公司             | 成本法  | 2,074,106.00  | 2,074,106.00  |               | 2,074,106.00  | 100%          | 100%           | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 昆明万讯自动化公司                | 成本法  | 190,000.00    | 190,000.00    |               | 190,000.00    | 19%           | 19%            | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 江阴万讯自控设备有限公司             | 成本法  | 80,472,700.00 | 80,472,700.00 | 716,800.00    | 81,189,500.00 | 100%          | 100%           | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| MAXAU TOCOMP ANYLIM ITED | 成本法  | 6,753,442.00  | 6,753,442.00  |               | 6,753,442.00  | 100%          | 100%           | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 常州万讯电机电器有限公司             | 权益法  | 180,000.00    | 180,056.85    | -5,750.57     | 174,306.28    | 30%           | 30%            | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 无锡麦索尼克控制阀有限公司            | 成本法  | 7,851,819.22  | 7,851,819.22  | -7,851,819.33 | 0.00          | 100%          | 100%           | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 深圳江元科技股份有限公司             | 成本法  | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  |               | 4,000,000.00  | 50.1%         | 50.1%          | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 济南德尔姆仪器有                 | 权益法  | 2,000,000.00  | 1,982,312.08  | -73,936.22    | 1,908,375.86  | 40%           | 40%            | 无                      | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|                  |     |                |                |               |                |         |         |    |      |      |      |
|------------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------|----|------|------|------|
| 限公司              |     |                |                |               |                |         |         |    |      |      |      |
| 深圳市万讯智能科技有限公司    | 成本法 | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   |               | 3,000,000.00   | 100%    | 100%    | 无  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海雄风自控有限公司       | 成本法 | 52,875,000.00  |                | 52,875,000.00 | 52,875,000.00  | 100%    | 100%    | 无  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市亿环自动化仪表技术有限公司 | 成本法 | 23,000,000.00  |                | 23,000,000.00 | 23,000,000.00  | 57.895% | 57.895% | 无  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上海妙声力仪表有限公司      | 成本法 | 4,000,000.00   |                | 4,000,000.00  | 4,000,000.00   | 51%     | 51%     | 无  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计               | --  | 186,397,067.22 | 106,504,436.16 | 72,660,293.88 | 179,164,730.14 | --      | --      | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 95,375,334.28 | 73,734,925.79 |
| 其他业务收入 | 116,531.20    | 111,206.40    |
| 营业成本   | 46,175,802.54 | 38,159,823.56 |
| 合计     | 95,491,865.48 | 73,846,132.19 |

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 现场仪表 | 67,572,168.09 | 32,027,242.73 | 46,045,714.93 | 25,275,807.50 |

|         |               |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 二次仪表及其他 | 27,803,166.19 | 14,131,374.91 | 27,689,210.86 | 12,866,831.16 |
| 合计      | 95,375,334.28 | 46,158,617.64 | 73,734,925.79 | 38,142,638.66 |

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

| 地区名称 | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 北方区  | 30,467,791.65 | 14,789,072.21 | 24,488,670.66 | 12,600,014.02 |
| 东部区  | 30,049,667.71 | 14,400,931.21 | 19,135,328.70 | 9,720,591.53  |
| 南方区  | 15,289,268.42 | 6,856,107.55  | 10,419,025.23 | 5,039,115.49  |
| 西部区  | 18,616,259.62 | 9,458,940.11  | 18,210,321.85 | 9,715,316.86  |
| 境外   | 952,346.88    | 653,566.56    | 1,481,579.35  | 1,067,600.76  |
| 合计   | 95,375,334.28 | 46,158,617.64 | 73,734,925.79 | 38,142,638.66 |

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称            | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 陕西万讯自控设备有限公司    | 4,093,712.81  | 4.29%           |
| 济南威卡控制设备有限公司    | 3,821,294.03  | 4.01%           |
| 江阴万讯自控设备有限公司    | 3,504,387.17  | 3.67%           |
| 深圳格兰德科技有限公司     | 2,971,852.17  | 3.12%           |
| 上海盖克机电自动化设备有限公司 | 2,862,853.87  | 3%              |
| 合计              | 17,254,100.05 | 18.09%          |

### 5、投资收益

#### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | -6,260,271.80 | 0.00  |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | -79,667.99    | 0.00  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |               |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |               |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |               |       |

|                      |               |            |
|----------------------|---------------|------------|
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |               |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |            |
| 持有至到期投资取得的投资收益       |               | 159,755.99 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     |               |            |
| 其他                   |               |            |
| 合计                   | -6,339,939.79 | 159,755.99 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额         | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因           |
|---------------|---------------|-------|------------------------|
| 无锡麦索尼克控制阀有限公司 | -6,260,271.80 |       | 江阴万讯吸收合并无锡麦索尼克，同一控制下合并 |
| 合计            | -6,260,271.80 | 0.00  | --                     |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位        | 本期发生额      | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|------------|-------|--------------|
| 常州万讯电机电器有限公司 | -5,750.57  | 0.00  |              |
| 济南德尔姆仪器有限公司  | -73,936.22 | 0.00  |              |
| 其他           | 18.80      |       |              |
| 合计           | -79,667.99 | 0.00  | --           |

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额         | 上期金额          |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --           | --            |
| 净利润                              | 7,684,232.41 | 10,201,792.28 |
| 加：资产减值准备                         | 743,559.47   | -53,523.00    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,338,656.66 | 1,160,784.68  |
| 无形资产摊销                           | 227,342.39   | 338,165.90    |
| 长期待摊费用摊销                         | 167,812.10   | 105,528.86    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 10,677.33    | 47.62         |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |              |               |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       |                |                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | 6,360,589.22   | -159,755.99    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -111,429.91    | 6,602.32       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -5,729,703.33  | -4,334,840.80  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -15,824,444.21 | -1,202,987.49  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -6,472,123.84  | -8,139,089.55  |
| 其他                    |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -11,604,831.71 | -2,090,479.81  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 债务转为资本                |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                |                |
| 融资租入固定资产              |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 139,021,712.93 | 214,147,417.02 |
| 减：现金的期初余额             | 229,851,196.55 | 263,332,394.23 |
| 加：现金等价物的期末余额          |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额          |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -90,829,483.62 | -49,184,977.21 |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.69%             | 0.07   | 0.07   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.28%             | 0.06   | 0.06   |

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金本期末较去年末减少8,828.86万元，减幅为34.53%，主要原因在于公司对外购买子公司相关股权所致。
2. 应收账款本期末较去年末增加1,991.44万元，增幅为62.6%，主要原因在于增加合并单位所致。
3. 其他应收款本期末较去年末增加312.67万元，增幅为116.79%，主要原因在于增加合并单位及公司经营性借款增大所致。
4. 存货本期末较去年末增加1132.26万元，增幅为30.97%，主要是由于增加合并单位所致。
5. 长期股权投资本期末较去年末增加2,725.81万元，增幅为628.97%，主要原因在于公司购买子公司股权，由于股权变更手续尚未完成而未纳入合并范围所致。
6. 固定资产本期末较去年末增加2,371.42万元，增幅为64.02%，主要在于江阴万讯自控设备有限公司已启用的厂房转为固定资产所致。
7. 长期待摊费用本期末较去年末增加104.74万元，增幅为203.12%，主要在于本期公司进行外墙装修所致。
8. 应付账款本期末较去年末增加721.39万元，增幅为49.43%，主要在于增加合并单位所致。
9. 其他应付款本期末较去年末增加1,064万元，增幅467.2%，主要在于公司根据股权转让协议后续需要支付的购股权款项933万元，以及增加合并单位所致。
10. 股本本期末较去年末增加5,372.25万元，增幅50%，主要在于公司进行资本公积转增股本所致。
11. 营业收入本报告期较去年同期增加3228万元，增幅为43.6%，主要在于公司增加营销力度提升销售，以及增加合并单位所致。
12. 营业税金及附加本报告期较去年同期增加44.99万元，增幅为64.44%，主要由于公司营业收入及毛利增加引起增值税增加，从而导致附征的城建税、教育附加等增加所致。
13. 销售费用本报告期较去年同期增加1,108.59万元，增幅为77.24%，主要是人工社会成本增加以及人工的自然增长所引起的人工薪酬的增长，以及公司增加合并单位所致。
14. 投资收益本报告期较去年同期下降26.3万元，降幅为50.47%，主要是由于香港联营企业利润下降所致。
15. 营业外收入本报告期较去年同期增加89.5万元，增幅为76.29%，主要是由于本期公司获得政府上市资助款项较上期多所致。



## 八、备查文件目录

| 备查文件目录  |
|---|
| 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本。<br>2、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。<br>3、 报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。<br>4、 其他有关资料。 |



董事长：傅宇晨

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 16 日