

Maxonic 万讯

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

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月 21 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	907,462,815.57	606,661,062.33	49.58%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	702,859,872.46	482,648,338.90	45.63%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.6217	1.9446	34.82%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	100,577,510.76	19.96%	248,465,262.39	2.76%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,501,596.94	-25.20%	16,542,477.20	-30.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,488,582.01	-119.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0093	-1.20%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.07	-30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	50.00%	0.07	-30.00%
加权平均净资产收益率	0.82%	-45.70%	3.09%	-52.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.51%	-64.08%	2.75%	-54.83%

注：上述“归属于上市公司普通股股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”、“基本每股收益”、“稀释每股收益”、“加权平均净资产收益率”、“扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率”本报告期数是按照发行股份及支付现金购买成都安可信电子股份有限公司 100% 股权并募集配套资金实施完成后的净资产计算得出。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,670.84	
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	2,251,000.00	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	10,865.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,611.20	
减：所得税影响额	314,694.96	
少数股东权益影响额（税后）	114,696.99	
合计	1,828,533.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、重大资产重组终止风险

2015年9月18日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。公司及全资子公司香港万讯有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市龙佳宝投资有限公司等9名交易对方合计持有的亚洲电力（深圳）股份有限公司（以下简称“亚洲电力”）100%股权，并拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过30,000万元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及补充上市公司流动资金，2015年9月22日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。2015年10月20日，公司收到亚洲电力实际控制人郭予龙发来的《关于提请终止<发行股份及支付现金购买资产的协议>等相关协议的函》，同日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》（具体内容详见公司于10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、并购整合风险

为拓展业务领域，公司近年来使用超募资金、自有资金及发行股份等方式进行了多项对外投资，公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将被并购企业规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。

3、传统下游行业需求疲弱风险

公司目前从事的工业自动化仪表行业的传统下游行业包括冶金、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和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势和产业政策方向密切相关。近年来，我国GDP增长速度持续放缓，传统下游行业对公司产品的需求将持续疲软，这对公司发展带来较大负面影响。为此，公司将积极关注宏观经济形式的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，积极拓展行业相关的新业务领域，化解环境变化的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,945				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅宇晨	境内自然人	22.36%	55,329,751	41,497,313	质押	15,565,000
尊威贸易(深圳)有限公司	境内非国有法人	9.19%	22,746,500	22,309,875		
傅晓阳	境内自然人	7.75%	19,163,251	14,372,438	质押	9,030,000
孟祥历	境内自然人	5.68%	14,046,600	11,659,950	质押	8,250,000
王洪	境内自然人	5.20%	12,872,437	10,779,328	质押	7,124,500
郑维强	境内自然人	2.47%	6,101,625	5,701,218	质押	4,500,000
高雅萍	境内自然人	2.43%	6,022,323	0		
仇玉华	境内自然人	1.42%	3,522,488	2,641,866		
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	其他	0.89%	2,206,193	0		
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他	0.73%	1,800,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
傅宇晨	13,832,438			人民币普通股	13,832,438	
高雅萍	6,022,323			人民币普通股	6,022,323	
傅晓阳	4,790,813			人民币普通股	4,790,813	
孟祥历	2,386,650			人民币普通股	2,386,650	
中国工商银行股份有限公司—鹏华改革红利股票型证券投资基金	2,206,193			人民币普通股	2,206,193	
王洪	2,093,109			人民币普通股	2,093,109	
中国银行股份有限公司—泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	1,327,171			人民币普通股	1,327,171	

中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,142,774	人民币普通股	1,142,774
中国银行股份有限公司—泰信中小盘精选股票型证券投资基金	1,003,410	人民币普通股	1,003,410
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属于一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
傅宇晨	41,497,313	0	0	41,497,313	高管锁定	
尊威贸易(深圳)有限公司	22,309,875	0	0	22,309,875	首发承诺	
傅晓阳	14,372,438	0	0	14,372,438	高管锁定	
孟祥历	11,659,950	0	0	11,659,950	高管锁定	
王洪	10,779,328	0	0	10,779,328	高管锁定	
郑维强	5,701,218	0	0	5,701,218	高管锁定	
仇玉华	2,641,866	0	0	2,641,866	高管锁定	
董慧宇	338,003	0	0	338,003	高管锁定、股权激励限售	
李永存	202,500	0	0	202,500	股权激励限售	
费鹏	175,500	0	0	175,500	股权激励限售	
申大成	175,500	0	0	175,500	股权激励限售	
周厚麟	175,500	0	0	175,500	股权激励限售	
邹靖	175,500	0	0	175,500	股权激励限售	
王咏晖等 79 人	4,702,500	0	0	4,702,500	股权激励限售	
合计	114,906,991	0	0	114,906,991	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金2015年9月30日期末数为67,970,093.72元, 比期初数下降43.73%, 主要原因系使用现金收购和增资子公司所致。

(2) 应收账款2015年9月30日期末数为152,483,363.83元, 比期初数增加91.63%, 主要原因系收购子公司增加应收账款80,107,767.03元所致。

(3) 预付款项2015年9月30日期末数为9,335,968.23元, 比期初数增加83.64%, 主要原因系收购子公司增加预付账款2,308,154.09元所致。

(4) 其他应收款2015年9月30日期末数为11,421,749.78元, 比期初数增加75.29%, 主要原因系收购子公司增加其他应收款6,323,773.34元所致。

(5) 存货2015年9月30日期末数为 85,111,930.25元, 比期初数增加57.87%, 主要原因系收购子公司增加存货27,353,048.75元所致。

(6) 可供出售金融资产2015年9月30日期末数为20,263,030元, 比期初数增加99.83%, 主要系本期新增Scape Technologies投资所致。

(7) 长期股权投资2015年9月30日期末数为9,524,664.84元, 比期初数增56.96%, 主要原因系收购子公司增加长期股权投资3,427,842.45元所致。

(8) 固定资产2015年9月30日期末数为176,222,314.08元, 比期初数增加49.95%, 主要原因系收购子公司增加固定资产50,976,643.43元所致。

(9) 开发支出2015年9月30日期末数为16,810,986.82元, 比期初数增加98.22%, 主要系本期新增资本化项目所致。

(10) 商誉2015年9月30日期末数为214,519,042.18元, 比期初数增加143.17%, 主要系并购成都安可信所形成的商誉所致。

(11) 递延所得税资产2015年9月30日期末数为10,966,361.26元, 比期初数增加80.88%, 主要原因系收购子公司增加递延所得税资产2,363,941.11元所致。

(12) 其他非流动资产2015年9月30日期末数为3,262,058.63元, 比期初数增加79.35%, 主要系本期预付购入设备款所致。

(13) 短期借款2015年9月30日期末数为23,775,726元, 比期初数增加555.19%, 主要原因系收购子公司增加短期借款20,000,000元所致。

(14) 应付账款2015年9月30日期末数为54,632,418.18元, 比期初数增加103.16%, 主要原因系收购子公司增加应付账款24,001,513.22元所致。

(15) 预收款项2015年9月30日期末数为33,863,810.72元, 比期初数增加216.49%, 主要原因系收购子公司增加预收款项18,908,212.21元所致。

(16) 资本公积2015年9月30日期末数为319,384,034.74元, 比期初数增加137.8%, 主要原因系本期非公开发行股份所产生的溢价所致。

(17) 其他综合收益2015年9月30日期末数为-1,171,052.89元, 比期初数减少46.2%, 主要系子公司外币财务报表折算差额所致。

(18) 递延收益2015年9月30日期末数为16,360,000元, 比期初数增加183.04%, 主要原因系收购子公司增加递延收益9,580,000元所致。

(19) 本期投资收益为160,969.56元, 比上期减少了50.98%, 主要原因系联营公司投资收益减少所致。

(20) 本期营业利润为18,614,101.14元, 比上期减少了37.03%, 主要系合并费用增加、毛利率下降等综合因素所致。

(21) 本期营业外收入为3,417,182.2 元，比上期增加了82.25%，主要系本期政府补助增加所致。

(22) 本期营业外支出为231,656.75元，比上期增加了112%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。

(23) 本期利润总额为21,799,626.59元，比上期减少了30.41%，主要系合并费用增加、毛利率下降等综合因素所致。

(24) 本期所得税费用为1,207,519.04元，比上期减少了75.43%，主要系本期营业收入、毛利率下降等综合因素所致。

(25) 本期其他综合收益的税后净额为100,574.845元，比上期减少了1219.06%，主要系子公司外币财务报表折算差额较大所致。

(26) 本期少数股东损益为4,049,630.35元，比上期增加了56%，主要系非全资子公司利润上升所致。

(27) 本期经营活动产生的现金流量净额为-2,488,582.01元，比上期减少了119.89%，主要系本期采购额支出、基本运营费用支出等现金流出同比增加所致。

(28) 本期投资活动产生的现金流量净额为-90,543,750.81元，比上期减少了181.84%，主要系本期对外投资、收购子公司等投资活动现金流出同比增加所致。

(29) 本期筹资活动产生的现金流量净额为38,924,493.36元，比上期增加了125.09%，主要系本期非公开股份发行股份等筹资活动所产生的现金流入同比增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司累计实现营业收入24,846.53万元，较去年同期略增长2.76%，主要系报告期内公司合并报表范围增加了成都安可信和常州欧德思所致，增加金额为2,425.23万元。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	进展情况	对公司未来发展影响
1	脉冲雷达物位计	升级完成，正在进行系统测试。	高性能，高可靠性产品，应对更多高要求应用场合。
2	VD5-50伺服驱动器	产品样机测试与文件输出阶段。	完善公司产品线，拓展新型业务领域。
3	射频技术开发	已完成工程样机评审与试产前评审工作，现项目正在进行小批量试产的电子模块测试工作。	提升射频导纳产品性能，提高公司的市场竞争力。
4	高线性度流量计快速标定技术	已完成工程样机评审与试产前评审工作，现已进入到小批量试产阶段。	丰富流量测量产品系列，有利于公司提高产品协同销售能力。
5	电量多参数检测技术	已进入工程样机阶段，也是产品样机测试与文件输出阶段。	增加功能，扩展产品线，扩大应用范围。
6	可燃气体检测技术	已完成工程样机评审，现项目正在为试产前文件输出、生产工装夹具做准备。	有利于提高气体报警器产品的市场竞争力与市场份额。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

年初至报告期末，公司向前五供应商采购金额为4,351.61万元，去年同期该数值为3,682.97万元，扣除合并报表范围变化的影响，公司近年来向主要供应商的采购情况变化不大，对公司未来经营没有影响。

供应商	年初至本报告期末采购金额（元）	占公司全部采购金额的比例（%）
第一名	17,418,749.79	12.91
第二名	13,293,962.17	9.85
第三名	5,025,347.02	3.72
第四名	4,010,585.27	2.97
第五名	3,767,451.49	2.79
合计	43,516,095.74	32.25

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年初至报告期末，公司向前五大客户销售金额占公司全部销售金额的比例为20.96%，去年同期该数值为20.74%，公司前5大客户合计销售金额占公司全部销售金额的比例较小，公司对单一客户不存在依赖，其变化对公司未来经营没有影响。

客户	年初至本报告期末销售金额（元）	占公司全部销售金额的比例（%）
第一名	30,944,572.41	12.52
第二名	11,174,203.52	4.52
第三名	4,024,709.36	1.63
第四名	3,195,952.98	1.29
第五名	2,469,982.86	1.00
合计	51,809,421.13	20.96

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

强化资本市场建设。报告期内，公司完成了收购成都安可信100%股权的资产交割工作，成都安可信从8月1日起并入公司合并报表。报告期内，公司还筹划了以发行股份及支付现金的方式购买深圳市龙佳宝投资有限公司等9名交易对方合计持有的亚洲电力（深圳）股份有限公司100%股权的重大资产重组事项，该事项虽然因交易标的业绩存在重大不确定性而终止，但公司通过投资、收购兼并等资本运作方式快速实现产业链的延伸和产品线拓展，将公司发展成为国内领先的工业自动化仪表企业的既定战略不会改变，强化资本市场建设的工作仍将继续坚定推进。

推进集团化管理。报告期内，为了进一步提升公司和各全资子公司、控股子公司的运作水平，实现各组织之间的协同运作，充分发挥集群优势，公司大力推进管理平台建设，U9系统在全资子公司进一步扩大使用范围；继续完善覆盖各子公司业务的采购中心，统一各子公司采购业务体系和采购业务内部控制体系；电子部件和结构部件的生产职能逐渐整合，形成规模化制造能力，从而提高生产效率和降低制造成本。

加强成本和费用管理。在社会经济整体通胀背景下，随着公司业务扩展和经营产品的持续增加，对公司整体运营能力和管控水平提出了新要求。报告期内，公司根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步完善管理流程和制度，

明确考核标准并严格落实，加强了全员成本和费用控制意识，规范运作，提高企业抗风险能力和盈利水平。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组终止风险

2015年9月18日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。公司及全资子公司香港万讯有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市龙佳宝投资有限公司等9名交易对方合计持有的亚洲电力（深圳）股份有限公司（以下简称“亚洲电力”）100%股权，并拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过30,000万元，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及补充上市公司流动资金，2015年9月22日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。2015年10月20日，公司收到亚洲电力实际控制人郭予龙发来的《关于提请终止<发行股份及支付现金购买资产的协议>等相关协议的函》，同日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》（具体内容详见公司于10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少三个月内不再筹划重大资产重组事项。

2、并购整合风险

为拓展业务领域，公司近年来使用超募资金、自有资金及发行股份等方式进行了多项对外投资，公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将被上市公司规范化管理模式移植到被并购企业中，以规范企业的经营管理，从而为其带来与过往小型企业管理明显不同的决策流程、管理习惯和企业文化，这难免会在并购企业运作中出现理念冲突，如果不能合理解决，势必影响企业将来的正常运作，可能为公司带来一定的管理整合风险。对此，公司将细致分析双方管理体系的优缺，完善彼此的管理制度，同时通过内部审计等方式加强对并购企业的管控，及时发现经营管理过程中的问题，并及时改正。

3、传统下游行业需求疲弱风险

公司目前从事的工业自动化仪表行业的传统下游行业包括冶金、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和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势和产业政策方向密切相关。近年来，我国GDP增长速度持续放缓，传统下游行业对公司产品的需求将持续疲软，这对公司发展带来较大负面影响。为此，公司将积极关注宏观经济形式的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，积极拓展行业相关的新型业务领域，化解环境变化的风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	尊威贸易（深圳）有限公司	自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在上述承诺期限届满后，尊威公司之股东钟怡泰先生在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2009 年 09 月 26 日	长期有效。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
	傅宇晨;傅晓阳;尊威贸易(深圳)有限公司;王洪;孟祥历	本人/本公司(包括本人/本公司控制的全资、控股企业或其他	2009 年 09 月 26 日	长期有效。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

	<p>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。</p>			
	<p>傅宇晨;傅晓阳;孟祥历;王洪;尊威贸易(深圳)有限公司</p>	<p>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以正式挂牌后，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</p>	<p>2009年09月26日</p>	<p>长期有效。</p> <p>报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p>

		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。			
	傅宇晨;傅晓阳;王洪;孟祥历;尊威贸易(深圳)有限公司	在中国证监会核准公司发行股票，且公司公开发行的股票在证券交易所以正式挂牌后，若因税收主管部门对公司及公司的子公司上市前因享受的企业所得税税收优惠政策而减免的税款进行追缴，则应缴纳的税费及罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易（深圳）有限公司按各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强和尊威公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳，与公司无关。	2009年09月26日	长期有效。	报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	傅宇晨;尊威贸易(深圳)有限公司;傅晓阳;王	在公司重大事项复牌后如股价出现跌幅异	2015年07月10日	2016-04-11	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情

	洪;孟祥历	常情形后的6个月内,承诺人将根据市场情况,通过集中竞价、大宗交易、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式,增持公司股份不少于120万股,并在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。			况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、非公开发行募集资金使用情况对照表

适用 不适用

募集资金总额	52,295,740.00	报告期投入募集资金总额	52,295,740.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	52,295,740.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		
非公开发行募集资金使用情况说明	<p>2015年6月12日经中国证监会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司向熊伟等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1228号)核准,以非公开发行不超过5,574,000股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为每股人民币10.01元,募集资金总额人民币55,795,740.00元,扣除发行承销费用3,500,000.00元后,实际募集资金净额为人民币52,295,740.00元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年7月27日出具的瑞华验字【2015】48250009号《验资报告》验证确认。同时公司与独立财务顾问招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签署了《募集资金三方监管协议》。截止2015年7月31日,上述募集资金已全部用于支付成都安可信股权款。</p>		

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2015年6月12日,公司收到中国证监会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司向熊伟等发行股份购买资产并募集配套

资金的批复》（证监许可【2015】1228号），公司收到中国证监会的核准文件后即积极开展标的资产交割、过户工作，标的资产成都安可信电子股份有限公司（以下简称“成都安可信”）100%股权的过户工作已经完成，具体内容详见公司于2015年8月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（公告编号为：2015-077）。公司按照《发行股份及支付现金购买资产的协议》的约定，已履行支付本次交易相关现金对价的义务。

截止目前，公司正在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理向成都安可信全体股东发行1,510.49万股股票和向配套募集资金非公开发行对象发行557.4万股股票的股份登记手续。

2、公司因筹划重大收购资产事项，公司股票自2015年6月24日开市起停牌。2015年7月10日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。2015年9月18日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，公司及全资子公司香港万讯拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市龙佳宝投资有限公司等9名交易对方合计持有的亚洲电力（深圳）股份有限公司100%股权，并拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金不超过30,000万元人民币，用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及补充上市公司流动资金（具体内容详见公司于9月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）。

2015年9月30日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对深圳万讯自控股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2015】第230号），2015年10月14日，公司披露了《关于深圳证券交易所〈关于对深圳万讯自控股份有限公司的问询函〉的回复》和《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〈草案〉》修订稿等相关公告，同时，经申请，公司股票于2015年10月14日开市起复牌。

2015年10月20日，公司收到亚洲电力（深圳）股份有限公司实际控制人郭予龙发来的《关于提请终止〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉等相关协议的函》，主要内容如下：由于市场竞争情况、客户需求等外部经营环境的变化，亚洲电力近期数个重要的投标项目均未中标；根据近期投标情况，同行业大部分竞争对手投标价格均有下降，亚洲电力存在毛利率下降的风险，使得亚洲电力能否完成《盈利预测补偿协议》约定的业绩承诺存在重大不确定性，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，亚洲电力实际控制人提请终止《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《盈利预测补偿协议》。为维护公司及广大投资者的利益，经公司与亚洲电力实际控制人及主要交易对方进行充分协商，决定终止本次重大资产重组事项。（具体内容详见公司于10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、2015年4月3日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了2014年度利润分配预案：以2014年末总股本24,820.125万股扣除股权激励未达到解锁条件股本78.9万股后24,741.225万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.28元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币6,927,543.00元。该方案已经2015年4月29日公司2014年年度股东大会审议批准，并于2015年6月24日执行完毕。报告期内，公司利润分配方案未进行调整。

2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等文件要求，并结合公司实际经营情况和发展需要，2015年8月17日公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，其对利润分配方式、现金分红条件、现金分红的比例和时间等进行了详细规定。同时公司独立董事尽职履责发表了独立意见。2015年9月2日，公司2015年第三次临时股东大会审议批准了《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。公司已严格按照《公司章程》和股东大会的决议执行现金分红政策，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。充分维护了中小股东的合法权益。

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

适用 不适用

七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

八、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情况

适用 不适用

根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件内容，同时为维护市场稳定和广大投资者合法权益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可。2015年7月10日，公司披露了《关于公司部分持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，增持人为持股 5%以上股东尊威贸易（深圳）有限公司，董事傅宇晨、王洪、傅晓阳，监事孟祥历、郑维强，高级管理人员董慧宇，增持方式包括集中竞价、大宗交易、证券公司或基金管理公司定向资产管理等方式，增持所需资金由增持人自筹取得。增持时间为公司股票复牌后股价出现跌幅异常情形后的六个月内，上述增持人将合计增持公司股份不少于120万股。截止本报告日，该增持计划仍在执行中。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳万讯自控股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,970,093.72	120,786,470.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,557,453.55	18,411,546.70
应收账款	152,483,363.83	79,572,379.28
预付款项	9,335,968.23	5,083,791.65
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	11,421,749.78	6,515,740.80
买入返售金融资产		
存货	85,111,930.25	53,913,564.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,000,000.00	
流动资产合计	349,880,559.36	284,283,493.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	20,263,030.00	10,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,524,664.84	6,068,072.08
投资性房地产	1,814,135.62	1,823,041.59
固定资产	176,222,314.08	117,521,303.37
在建工程	59,036,780.73	45,950,358.98
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	42,235,822.02	33,773,944.47
开发支出	16,810,986.82	8,480,926.76
商誉	214,519,042.18	88,219,264.84
长期待摊费用	2,927,060.03	2,519,149.02
递延所得税资产	10,966,361.26	6,062,727.80
其他非流动资产	3,262,058.63	1,818,780.32
非流动资产合计	557,582,256.21	322,377,569.23
资产总计	907,462,815.57	606,661,062.33
流动负债：		
短期借款	23,775,726.00	3,628,802.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,632,418.18	26,891,594.48
预收款项	33,863,810.72	10,699,765.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,561,802.48	13,741,553.62
应交税费	2,864,434.17	2,284,644.13

应付利息		
应付股利	158,507.99	
其他应付款	27,747,875.61	35,924,418.43
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	156,604,575.15	93,170,777.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,256,172.62	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,360,000.00	5,780,000.00
递延所得税负债	218,000.00	224,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,834,172.62	6,004,000.00
负债合计	175,438,747.77	99,174,777.69
所有者权益：		
股本	268,091,197.00	248,201,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,384,034.74	134,308,432.87
减：库存股	23,549,760.00	26,832,000.00
其他综合收益	-1,171,052.89	-2,176,801.34
专项储备		

盈余公积	12,999,958.51	12,999,958.51
一般风险准备		
未分配利润	127,105,495.10	116,147,498.86
归属于母公司所有者权益合计	702,859,872.46	482,648,338.90
少数股东权益	29,164,195.34	24,837,945.74
所有者权益合计	732,024,067.80	507,486,284.64
负债和所有者权益总计	907,462,815.57	606,661,062.33

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：左梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,298,528.14	86,881,039.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,512,696.98	6,436,070.30
应收账款	39,171,489.44	45,444,229.35
预付款项	2,018,818.28	842,023.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	96,164,511.31	83,161,675.44
存货	13,994,747.76	13,767,955.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	179,160,791.91	236,532,993.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,263,030.00	10,140,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	484,084,885.69	247,804,683.97
投资性房地产	617,226.03	643,003.38

固定资产	31,051,210.54	25,289,348.90
在建工程	2,652,932.30	2,623,933.52
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	4,363,337.82	2,010,850.64
开发支出	6,449,583.27	
商誉		
长期待摊费用	1,758,718.56	2,255,809.59
递延所得税资产	2,709,343.28	1,853,988.14
其他非流动资产	3,167,236.63	1,168,541.00
非流动资产合计	557,117,504.12	293,790,159.14
资产总计	736,278,296.03	530,323,152.49
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,517,086.76	26,165,665.10
预收款项	8,593,345.06	5,409,366.06
应付职工薪酬	7,451,194.10	10,570,198.84
应交税费	709,500.09	265,285.34
应付利息		
应付股利	158,507.99	
其他应付款	29,093,604.56	41,588,844.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	66,523,238.56	83,999,359.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,430,000.00	5,430,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,430,000.00	5,430,000.00
负债合计	71,953,238.56	89,429,359.69
所有者权益：		
股本	268,091,197.00	248,201,250.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	316,610,234.71	131,954,632.84
减：库存股	23,549,760.00	26,832,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,999,958.51	12,999,958.51
未分配利润	90,173,427.25	74,569,951.45
所有者权益合计	664,325,057.47	440,893,792.80
负债和所有者权益总计	736,278,296.03	530,323,152.49

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,577,510.76	83,845,346.66
其中：营业收入	100,577,510.76	83,845,346.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,093,133.67	74,447,254.68

其中：营业成本	50,740,277.48	42,861,815.65
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	828,230.72	727,639.81
销售费用	22,525,659.52	16,077,058.74
管理费用	20,489,547.51	15,059,822.66
财务费用	-636,066.53	-1,002,839.20
资产减值损失	2,145,484.97	723,757.02
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）	96,333.70	93,860.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,415.88	44,544.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,580,710.79	9,491,952.03
加：营业外收入	2,253,737.47	1,031,567.55
其中：非流动资产处置利得	15,441.69	1,631.00
减：营业外支出	112,436.10	28,375.00
其中：非流动资产处置损失		18,973.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,722,012.16	10,495,144.58
减：所得税费用	86,144.21	1,541,709.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,635,867.95	8,953,435.42
归属于母公司所有者的净利润	5,501,596.94	7,355,150.18
少数股东损益	1,134,271.01	1,598,285.24
六、其他综合收益的税后净额	1,146,178.94	-233,723.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,146,178.94	-233,723.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,146,178.94	-233,723.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,146,178.94	-233,723.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,782,046.89	8,719,711.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,647,775.88	7,121,426.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,134,271.01	1,598,285.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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：左梅

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	35,075,531.56	41,969,358.99
减：营业成本	20,044,922.17	24,290,879.10
营业税金及附加	324,741.23	345,480.58

销售费用	9,476,896.77	10,863,187.22
管理费用	6,588,530.18	6,947,335.88
财务费用	-1,089,967.47	-800,269.07
资产减值损失	325,872.00	223,021.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,567,381.96	1,331,503.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,132.64	-131,526.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,971,918.64	1,431,227.83
加：营业外收入	12,000.00	358,263.50
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	44,799.49	7,492.49
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,792.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,939,119.15	1,781,998.84
减：所得税费用	-306,145.99	113,128.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,245,265.14	1,668,870.11
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	12,245,265.14	1,668,870.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	248,465,262.39	241,793,652.26
其中：营业收入	248,465,262.39	241,793,652.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,012,130.81	212,560,485.07
其中：营业成本	131,206,203.57	121,740,611.37
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	2,126,818.83	2,212,913.24
销售费用	49,443,509.03	43,018,361.54
管理费用	45,888,619.94	44,845,551.15
财务费用	-1,477,022.35	-1,515,908.23
资产减值损失	2,824,001.79	2,258,956.00
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）	160,969.56	328,399.08
其中：对联营企业和合营企业	59,695.57	148,113.91

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,614,101.14	29,561,566.27
加：营业外收入	3,417,182.20	1,875,018.99
其中：非流动资产处置利得	157,911.03	10,393.71
减：营业外支出	231,656.75	109,271.70
其中：非流动资产处置损失	112,240.19	46,339.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,799,626.59	31,327,313.56
减：所得税费用	1,207,519.04	4,914,112.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,592,107.55	26,413,200.57
归属于母公司所有者的净利润	16,542,477.20	23,817,318.03
少数股东损益	4,049,630.35	2,595,882.54
六、其他综合收益的税后净额	1,005,748.45	-89,874.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,005,748.45	-89,874.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,005,748.45	-89,874.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,005,748.45	-89,874.32
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	21,597,856.00	26,323,326.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,548,225.65	23,727,443.71
归属于少数股东的综合收益总额	4,049,630.35	2,595,882.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.1

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	106,407,486.06	134,548,098.23
减：营业成本	60,256,374.12	81,057,578.61
营业税金及附加	930,796.82	1,066,515.15
销售费用	26,243,807.97	25,933,000.41
管理费用	16,420,925.54	20,139,747.17
财务费用	-2,011,832.71	-1,505,482.24
资产减值损失	736,821.42	1,420,755.76
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）	18,229,289.94	27,160,859.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-366,224.66	-420,770.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,059,882.84	33,596,842.80
加：营业外收入	12,600.00	378,225.91
其中：非流动资产处置利得		8,762.41
减：营业外支出	51,074.48	8,016.82
其中：非流动资产处置损失		2,131.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,021,408.36	33,967,051.89
减：所得税费用	-509,610.44	834,709.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,531,018.80	33,132,342.40
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	22,531,018.80	33,132,342.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	271,021,574.18	255,125,980.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	2,919,742.54	1,293,307.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,043,220.24	8,370,820.42
经营活动现金流入小计	280,984,536.96	264,790,108.35
购买商品、接受劳务支付的现金	138,284,678.41	124,883,777.85
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	61,221,390.96	52,559,217.92
支付的各项税费	32,076,448.50	31,382,451.94
支付其他与经营活动有关的现金	51,890,601.10	43,453,578.46
经营活动现金流出小计	283,473,118.97	252,279,026.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,488,582.01	12,511,082.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	477,799.71	49,315.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	286,215.62	53,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	880,000.00	867,378.37
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,644,015.33	970,493.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,094,213.26	23,906,096.96
投资支付的现金	19,646,140.00	1,644,092.61
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	56,447,412.88	7,545,800.00

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	92,187,766.14	33,095,989.57
投资活动产生的现金流量净额	-90,543,750.81	-32,125,496.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,241,580.00	26,682,000.00
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	3,702,264.00	3,631,010.00
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	63,943,844.00	30,313,010.00
偿还债务支付的现金	6,702,264.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,987,311.40	12,973,413.78
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	7,329,775.24	46,550.73
筹资活动现金流出小计	25,019,350.64	13,019,964.51
筹资活动产生的现金流量净额	38,924,493.36	17,293,045.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	272,106.98	-36,748.73
五、现金及现金等价物净增加额	-53,835,732.48	-2,358,117.19
加：期初现金及现金等价物余额	119,414,192.00	121,511,544.06
六、期末现金及现金等价物余额	65,578,459.52	119,153,426.87

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	112,208,031.48	132,108,178.80
收到的税费返还	1,678,658.87	87,997.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,276,025.08	38,286,739.78
经营活动现金流入小计	127,162,715.43	170,482,915.58
购买商品、接受劳务支付的现金	66,571,955.17	83,681,420.58

支付给职工以及为职工支付的现金	28,821,549.21	28,325,220.39
支付的各项税费	12,438,741.79	12,116,334.20
支付其他与经营活动有关的现金	40,898,704.17	54,070,451.04
经营活动现金流出小计	148,730,950.34	178,193,426.21
经营活动产生的现金流量净额	-21,568,234.91	-7,710,510.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,595,514.60	26,063,030.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	880,000.00	1,016,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,475,514.60	27,086,030.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,994,105.50	3,967,320.08
投资支付的现金	10,646,140.00	1,644,092.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86,738,148.65	7,545,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	107,378,394.15	13,157,212.69
投资活动产生的现金流量净额	-87,902,879.55	13,928,817.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,271,580.00	26,682,000.00
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	55,271,580.00	26,682,000.00
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	6,625,931.59	10,224,695.39
支付其他与筹资活动有关的现金	7,183,430.72	
筹资活动现金流出小计	13,809,362.31	10,224,695.39
筹资活动产生的现金流量净额	41,462,217.69	16,457,304.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的	107,583.73	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-67,901,313.04	22,675,611.34
加：期初现金及现金等价物余额	86,453,231.18	63,457,593.76
六、期末现金及现金等价物余额	18,551,918.14	86,133,205.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。