

证券代码：300112

证券简称：万讯自控

公告编号：2021-091

债券代码：123112

债券简称：万讯转债

深圳万讯自控股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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 |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 营业收入（元） | 268,046,075.12 | 27.41% | 642,360,289.49 | 29.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,281,419.48 | 15.09% | 80,149,781.24 | 36.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 43,151,457.59 | 16.38% | 76,822,677.14 | 42.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 55,193,082.27 | -31.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 7.14% | 0.28 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 7.14% | 0.28 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.88% | 0.19% | 7.40% | 1.69% |
| | 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） | 1,689,257,781.44 | 1,380,648,875.73 | 22.35% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,149,904,932.63 | 1,062,728,838.14 | 8.20% | |

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 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） | -20,026.84 | 8,578.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,105,278.99 | 4,023,303.75 | |
| 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 | 234,416.63 | 289,809.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 193,821.64 | -366,448.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 35,407.15 | 237,256.67 | |
| 减：所得税影响额 | 256,156.95 | 636,669.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 162,778.73 | 228,726.52 | |
| 合计 | 1,129,961.89 | 3,327,104.10 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

| 资产负债表项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|
| 货币资金 | 399,185,273.99 | 254,460,122.26 | 56.88% | 主要系本期收到可转债融资款项所致。 |
| 交易性金融资产 | 11,780,000.00 | | 100.00% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
| 应收票据 | 1,835,782.92 | 2,729,911.85 | -32.75% | 主要系期末商业承兑票据到期托收导致。 |
| 应收款项融资 | 80,028,495.68 | 45,099,176.27 | 77.45% | 主要原因：①本期并表广州精信；②成都安可信本期收到银行票据增加所致。 |
| 存货 | 208,895,721.29 | 160,531,667.63 | 30.13% | 主要系公司储备原材料所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,242,042.62 | | 100.00% | 主要系列报一年内到期的短期租赁资产所致。 |
| 其他权益工具投资 | 25,007,708.06 | 14,718,377.93 | 69.91% | 主要系本期公司新增河南鑫宇光及常州可威尔投资所致。 |
| 固定资产 | 279,923,565.97 | 206,621,188.25 | 35.48% | 主要系成都安可信厂房到达预定使用状态，转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 3,343,587.42 | 50,874,768.45 | -93.43% | |
| 其他非流动资产 | 10,852,475.32 | 3,886,819.72 | 179.21% | 主要系本期成都特恩达预付长期资产款项所致。 |
| 短期借款 | 21,736,168.38 | 14,871,544.00 | 46.16% | 主要系子公司新增信用借款所致。 |
| 使用权资产 | 1,827,117.27 | | 100.00% | 主要系公司执行新租赁准则，列报租赁厂房等资产使用权所致。 |
| 租赁负债 | 390,994.45 | | 100.00% | 主要系公司执行新租赁准则，将尚未支付的租赁款现值确认为租赁负债所致。 |
| 合同负债 | 49,250,216.43 | 30,592,314.12 | 60.99% | 主要系本期预收客户货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 33,604,125.26 | 53,816,858.22 | -37.56% | 主要系本期支付上年年终奖所致。 |
| 其他应付款 | 5,573,277.15 | 8,343,053.92 | -33.20% | 主要系本期支付购买江阴恩泰少数股东股 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--|
| | | | | 权款所致。 |
| 其他流动负债 | 6,065,913.99 | 3,964,774.30 | 53.00% | 主要系本期预收客户货款增加，相应的税金增加所致。 |
| 应付债券 | 181,318,286.02 | | 100.00% | 主要系列报本期可转换公司债券负债成分所致。 |
| 其他权益工具 | 62,955,753.19 | | 100.00% | 主要系本期可转换公司债券权益成分公允价值所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 原因 |
| 营业收入 | 642,360,289.49 | 496,809,519.15 | 29.30% | 主要系本期主要业务单元产品收入持续稳定增长所致。 |
| 营业成本 | 311,658,198.93 | 229,191,416.03 | 35.98% | 主要原因：①随收入增长，相应营业成本增长；②销售产品结构变化。 |
| 财务费用 | 2,178,648.00 | -960,502.72 | 326.82% | 主要系本期预提可转债利息支出所致。 |
| 信用减值损失 | -1,858,144.98 | -3,127,816.74 | 40.59% | 主要系本期末应收账款结构变化，冲回坏账计提所致。 |
| 资产减值损失 | -3,450,204.90 | -2,201,699.94 | -56.71% | 主要系本期末合同资产及存货计提的减值损失增加所致。 |
| 资产处置收益 | 28,682.42 | 66,550.82 | -56.90% | 主要系本期处置固定资产收益同比减少所致。 |
| 现金流项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,542,390.18 | 513,790,967.74 | 19.80% | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,349,307.91 | 432,671,631.14 | 29.51% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,193,082.27 | 81,119,336.60 | -31.96% | 主要系本期销售规模扩大及储备原材料等因素影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比流出增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,555,539.49 | 3,439,139.27 | 1428.16% | 主要系本期理财产品到期收回本金及收到联营企业借款还款等投资活动收回的现金同比增加所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 147,854,948.75 | 54,146,176.95 | 173.07% | 主要系本期购买银行理财产品及支付广州精信股权转让款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,299,409.26 | -50,707,037.68 | -87.94% | 主要本期投资活动现金流出远大于流入所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,005,054.38 | 13,343,968.00 | 1863.47% | 主要系本期发行可转换公司债券获得募集资金所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,956,202.62 | 44,338,234.55 | 71.31% | 主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,048,851.76 | -30,994,266.55 | 700.27% | 主要系本期收到发行可转换公司债券融资款等筹资活动现金流入同比增加所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,326 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|--------------|---------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 傅宇晨 | 境内自然人 | 20.26% | 57,903,751 | 43,427,813 | 质押 | 30,650,000 |
| 尊威贸易(深圳)有限公司 | 境内非国有法人 | 7.96% | 22,746,500 | 17,059,875 | | |

| 傅晓阳 | 境内自然人 | 6.22% | 17,780,251 | 13,335,188 | 质押 | 9,140,000 |
|----------------------------|---|--------|------------|------------|----|-----------|
| 孟祥历 | 境内自然人 | 2.77% | 7,924,213 | | 质押 | 5,078,735 |
| 王洪 | 境内自然人 | 2.25% | 6,437,903 | 6,437,903 | | |
| 高雅萍 | 境内自然人 | 2.11% | 6,022,323 | | | |
| 郑维强 | 境内自然人 | 1.53% | 4,384,625 | 3,293,719 | | |
| 熊礼文 | 境内自然人 | 0.75% | 2,138,000 | | | |
| 计红姣 | 境内自然人 | 0.68% | 1,952,000 | | | |
| #李胜军 | 境内自然人 | 0.59% | 1,680,557 | | | |
| 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 | 14,475,938 | 人民币普通股 | 14,475,938 | | | |
| 孟祥历 | 7,924,213 | 人民币普通股 | 7,924,213 | | | |
| 高雅萍 | 6,022,323 | 人民币普通股 | 6,022,323 | | | |
| 尊威贸易(深圳)有限公司 | 5,686,625 | 人民币普通股 | 5,686,625 | | | |
| 傅晓阳 | 4,445,063 | 人民币普通股 | 4,445,063 | | | |
| 熊礼文 | 2,138,000 | 人民币普通股 | 2,138,000 | | | |
| 计红姣 | 1,952,000 | 人民币普通股 | 1,952,000 | | | |
| #李胜军 | 1,680,557 | 人民币普通股 | 1,680,557 | | | |
| 李光宇 | 1,633,800 | 人民币普通股 | 1,633,800 | | | |
| 上海华宝贵永创业投资有限公司 | 1,556,269 | 人民币普通股 | 1,556,269 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、傅宇晨与傅晓阳是兄弟关系；傅宇晨及傅晓阳与孟祥历是表兄弟关系；傅晓阳、孟祥历与公司控股股东、实际控制人傅宇晨不属于一致行动人。2、上述其他股东与公司控股股东、实际控制人傅宇晨均无关联关系，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。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 李胜军通过客户信用交易担保证券账户持有 1,680,557 股无限售流通股。 | | | | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)限售股份变动情况

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 | 43,427,813 | | | 43,427,813 | 高管锁定 | 高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限。 |
| 尊威贸易(深圳)有限公司 | 17,059,875 | | | 17,059,875 | 首发承诺 | 高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限。 |
| 傅晓阳 | 13,335,188 | | | 13,335,188 | 高管锁定 | 高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限。 |
| 王洪 | 6,126,527 | | 311,376 | 6,437,903 | 离任锁定 | 监事自离职之日起至本届监事会届满之日后 6 个月内不得转让公司股票，即 2022 年 1 月 19 日解限。 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------|--|
| 郑维强 | 4,391,625 | 1,097,906 | | 3,293,719 | 离任锁定 | 监事自离职之日起至本届监事会届满之日后 6 个月内不得转让公司股票，即 2022 年 1 月 19 日解限。 |
| 邹靖 | 60,000 | | | 60,000 | 高管锁定 | 高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限。 |
| 王琼 | 37,725 | | | 37,725 | 高管锁定 | 高管锁定股份按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限。 |
| 合计 | 84,438,753 | 1,097,906 | 311,376 | 83,652,223 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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

单位：元

| 项目 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 399,185,273.99 | 254,460,122.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 11,780,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,835,782.92 | 2,729,911.85 |
| 应收账款 | 235,789,104.45 | 222,986,702.48 |
| 应收款项融资 | 80,028,495.68 | 45,099,176.27 |
| 预付款项 | 14,559,596.08 | 11,823,521.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,942,737.49 | 9,115,016.37 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 208,895,721.29 | 160,531,667.63 |
| 合同资产 | 10,484,880.61 | 8,396,089.60 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,242,042.62 | |
| 其他流动资产 | 2,105,474.68 | 5,625,497.39 |
| 流动资产合计 | 975,849,109.81 | 720,767,705.66 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 51,915,715.02 | 44,957,121.46 |
| 其他权益工具投资 | 25,007,708.06 | 14,718,377.93 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 52,295,714.08 | 56,400,606.15 |
| 固定资产 | 279,923,565.97 | 206,621,188.25 |
| 在建工程 | 3,343,587.42 | 50,874,768.45 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,827,117.27 | |
| 无形资产 | 57,957,162.37 | 67,151,855.21 |
| 开发支出 | 17,715,317.62 | 16,417,005.93 |
| 商誉 | 191,811,820.36 | 180,019,828.39 |
| 长期待摊费用 | 6,619,250.58 | 6,072,165.81 |
| 递延所得税资产 | 14,139,237.56 | 12,761,432.77 |
| 其他非流动资产 | 10,852,475.32 | 3,886,819.72 |
| 非流动资产合计 | 713,408,671.63 | 659,881,170.07 |
| 资产总计 | 1,689,257,781.44 | 1,380,648,875.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 21,736,168.38 | 14,871,544.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 123,004,865.44 | 96,752,892.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 49,250,216.43 | 30,592,314.12 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 33,604,125.26 | 53,816,858.22 |
| 应交税费 | 10,499,446.36 | 8,652,206.48 |
| 其他应付款 | 5,573,277.15 | 8,343,053.92 |
| 其中：应付利息 | 645,476.59 | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,140,602.82 | 20,150,000.00 |
| 其他流动负债 | 6,065,913.99 | 3,964,774.30 |
| 流动负债合计 | 265,874,615.83 | 237,143,643.28 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 181,318,286.02 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 390,994.45 | |
| 长期应付款 | 7,427,246.28 | 7,846,197.29 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 10,593,250.81 | 13,042,314.53 |
| 递延所得税负债 | 4,128,268.28 | 4,134,612.03 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 203,858,045.84 | 25,023,123.85 |
| 负债合计 | 469,732,661.67 | 262,166,767.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 285,747,886.00 | 285,747,886.00 |
| 其他权益工具 | 62,955,753.19 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 486,895,574.75 | 486,525,827.77 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,121,612.62 | -7,972,002.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 29,327,783.61 | 29,327,783.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 292,099,547.70 | 269,099,343.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,149,904,932.63 | 1,062,728,838.14 |
| 少数股东权益 | 69,620,187.14 | 55,753,270.46 |
| 所有者权益合计 | 1,219,525,119.77 | 1,118,482,108.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,689,257,781.44 | 1,380,648,875.73 |

法定代表人：傅宇晨

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：马红梅

2、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 | 642,360,289.49 | 496,809,519.15 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 642,360,289.49 | 496,809,519.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 551,083,000.77 | 428,101,443.12 |
| 其中：营业成本 | 311,658,198.93 | 229,191,416.03 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,098,217.09 | 5,046,937.13 |
| 销售费用 | 129,486,850.54 | 109,453,614.10 |
| 管理费用 | 53,470,338.69 | 43,971,724.65 |
| 研发费用 | 48,190,747.52 | 41,398,253.93 |
| 财务费用 | 2,178,648.00 | -960,502.72 |
| 其中：利息费用 | 6,758,499.93 | 327,066.56 |
| 利息收入 | 4,546,589.38 | 1,790,091.40 |
| 加：其他收益 | 12,597,658.00 | 13,759,656.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,622,380.44 | -4,270,995.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,912,190.22 | -5,220,813.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,858,144.98 | -3,127,816.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,450,204.90 | -2,201,699.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 28,682.42 | 66,550.82 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 94,972,898.82 | 72,933,771.36 |
| 加：营业外收入 | 405,081.79 | 398,246.54 |
| 减：营业外支出 | 738,812.87 | 735,440.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 94,639,167.74 | 72,596,577.10 |
| 减：所得税费用 | 11,532,908.90 | 14,025,553.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,106,258.84 | 58,571,023.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 83,106,258.84 | 58,571,023.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 80,149,781.24 | 58,806,019.01 |
| 2.少数股东损益 | 2,956,477.60 | -234,995.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 850,390.29 | -1,920,211.96 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 850,390.29 | -1,920,211.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -710,669.87 | -699,726.45 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -710,669.87 | -699,726.45 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,561,060.16 | -1,220,485.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,561,060.16 | -1,220,485.51 |
| 7.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 | 83,956,649.13 | 56,650,811.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,000,171.53 | 56,885,807.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,956,477.60 | -234,995.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.28 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.28 | 0.21 |

法定代表人：傅宇晨

主管会计工作负责人：王琼

会计机构负责人：马红梅

3、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 | 584,574,974.24 | 486,341,244.56 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 11,934,921.70 | 9,166,426.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,032,494.24 | 18,283,296.52 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 615,542,390.18 | 513,790,967.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,741,897.82 | 169,394,602.73 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 165,551,011.21 | 130,805,871.78 |
| 支付的各项税费 | 54,566,442.18 | 43,786,501.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,489,956.70 | 88,684,655.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,349,307.91 | 432,671,631.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,193,082.27 | 81,119,336.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 48,340,000.00 | 992,946.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 689,809.78 | 949,818.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,925.46 | 6,951.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 322,929.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,061,875.00 | 1,489,423.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,555,539.49 | 3,439,139.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,639,288.93 | 39,546,974.65 |
| 投资支付的现金 | 76,669,803.60 | 11,292,706.32 |
| 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 | 21,545,167.17 | 366.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 689.05 | 3,306,129.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 147,854,948.75 | 54,146,176.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,299,409.26 | -50,707,037.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,275,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,275,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,698,278.38 | 12,057,016.00 |
| 发行债券收到的现金 | 241,306,776.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 11,952.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,005,054.38 | 13,343,968.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,803,027.00 | 9,057,016.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,909,238.06 | 35,033,538.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,260,000.00 | 633,178.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,243,937.56 | 247,680.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,956,202.62 | 44,338,234.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 186,048,851.76 | -30,994,266.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156,288.19 | -386,892.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 145,786,236.58 | -968,859.98 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,411,643.87 | 243,949,705.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,197,880.45 | 242,980,845.15 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择简化处理，即不确认使用权资产和租赁负债，故不调整期初余额。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日