深圳万讯自控股份有限公司

证券代码:300112 证券简称:万讯自控 公告编号:2011-017

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅宇晨、主管会计工作负责人仇玉华及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	万讯自控
股票代码	300112
法定代表人	傅宇晨
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	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1-6层	
电话	0755-86250365	
传真	0755-86250389	
电子信箱	donghuiyu@maxonic.com.cn	

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	74,034,538.49	73,723,350.79	0.42%
营业利润(元)	10,322,298.98	18,866,441.23	-45.29%
利润总额(元)	11,410,182.85	18,997,068.31	-39.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,841,158.28	16,126,655.81	-38.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	8,782,627.27	16,015,540.86	-45.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,739,035.59	6,789,532.31	-44.93%
项目	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)	436,942,620.48	443,645,731.69	-1.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	413,369,758.59	414,694,251.06	-0.32%
股本(股)	107,445,000.00	71,630,000.00	50.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.20	-55.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.20	-55.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.20	-60.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.36%	14.46%	-12.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.10%	14.36%	-12.26%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.035	0.095	-63.16%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.85	5.79	-33.51%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,816.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,063,877.00	
债务重组损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	159,755.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,822.87	
所得税影响额	-189,108.85	
合计	1,058,531.01	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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(%)
电动执行器	2,524.42	1,328.98	47.36%	-3.71%	-6.99%	1.85%
流量计	1,192.19	520.19	56.37%	-32.28%	-28.47%	-2.32%
控制阀	900.03	554.63	38.38%	20.63%	36.32%	-7.09%
信号调理仪表	1,091.08	298.37	72.65%	9.17%	21.74%	-2.83%
配件及其他仪器仪表	1,677.92	919.51	45.20%	38.77%	40.53%	-0.68%
合计	7,385.63	3,621.68	50.96%	0.66%	4.60%	-1.85%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	788.34	156.77%
华北	1,660.53	-21.64%
华东	1,925.58	30.92%
华中	702.55	-23.02%
华南	322.83	-25.02%
西北	838.74	-12.02%
西南	982.29	-5.47%
境外	164.77	0.66%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 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)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

3.7 因设备或技术更新升级换代、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说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	27,973.31	本报告期投入募集资金总额	1,736.64
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	6,697.96
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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										
智能仪表研发与扩产项目	否	2,498.97	2,498.97	266.35	1,353.03	54.14%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
智能电动执行器研发及产业化项目	否	4,071.73	4,071.73	662.92	3,302.15	81.10%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
流量计研发及产业化项目	否	2,875.54	2,875.54	407.37	1,642.78	57.13%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	9,446.24	9,446.24	1,336.64	6,297.96	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
投资设立合资公司	否	1,002.00	1,002.00	400.00	400.00	39.92%	2011年09月30日	0.00	不适用	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	-	1,002.00	1,002.00	400.00	400.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	10,448.24	10,448.24	1,736.64	6,697.96	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止2011年6月末公司项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计185,270,713.26元,使用其中1,002万元用于投资设立合资公司,已于2011年5月18日付深圳江元科技股份有限公司投资验资款,共计:400万元(已经发布公告)									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位前,公司用自筹资金先期投入募集资金项目32,157,365.26元,分别为智能仪表研发及扩产项目6,821,201.05元;智能电动执行器研发及产业化项目18,340,084.61元;流量计研发及产业化项目6,996,079.60元。募集资金到位后,公司已将先期垫付的资金从募集资金账户转至结算账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中,剩余资金将根据公司发展规划,用于公司主营业务。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2010年度利润分配方案为:拟以2010年末总股本7,163万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币10,744,500.00元。同时,拟以2010年末总股本7,163万股为基数,以资本公积金每10股转增5股,共计3,581.5万股,转增后股本增至10,744.5万股。

上述利润分配方案经公司2010年度股东大会审议批准,并于2011年5月31日执行完毕。

3.11 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

3.12 公司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

3.13 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

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

一、承诺事项

1.股权锁定承诺

发行前公司全体自然人股东承诺:自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在上述承诺期限届满后,本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

公司法人股东尊威贸易(深圳)有限公司承诺:自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;在上述承诺期限届满后,尊威贸易(深圳)有限公司之股东钟怡泰先生在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

2.关于公司及子公司享受所得税优惠政策而减免的税款被追缴相关事宜的承诺

本公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司共同承诺:在中国证监会核准公司发行股票,且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后,若因税收主管部门对公司及公司的子公司上市前因享受的企业所得税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。

3.关于避免同业竞争的承诺

本公司持有5%以上股份的股东傅宇晨、尊威公司、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:本人/本公司(包括本人/本公司控制的全资、控股企业或其他关联企业,下同)目前未从事与万讯自控所经营业务相同或类似的业务,与万讯自控不构成同业竞争;自本承诺函出具之日起,本人/本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与万讯自控所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与万讯自控构成同业竞争;如因本人/本公司违反本承诺函而给万讯自控造成损失的,本人/本公司同意全额赔偿万讯自控因此遭受的所有损失。

4.关于住房公积金的承诺函

公司股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司共同承诺:在中国证监会核准公司发行股票,且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后,若劳动和社会保障主管部门要求公司补交任何住房公积金,则应缴纳的费用和罚金由股东傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司按各自持有公司的股份数占傅宇晨、王洪、傅晓阳、孟祥历、郑维强以及尊威贸易(深圳)有限公司合计的持股总数的比例承担并及时缴纳,与公司无关。

二、履行情况

报告期内,上述全部承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	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	53,630,000	74.87%	0	0	26,815,000	0	26,815,000		80,445,000	74.87%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.其他内资持股	53,630,000	74.87%	0	0	26,815,000	0	26,815,000		80,445,000	74.87%
其中:境内非国有法人持股	11,036,000	15.41%	0	0	5,518,000	0	5,518,000		16,554,000	15.41%
境内自然人持股	42,594,000	59.46%	0	0	21,297,000	0	21,297,000		63,891,000	59.46%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
二、无限售条件股份	18,000,000	25.13%	0	0	9,000,000	0	9,000,000		27,000,000	25.13%
1.人民币普通股	18,000,000	25.13%	0	0	9,000,000	0	9,000,000		27,000,000	25.13%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0		0	0.00%
三、股份总数	71,630,000	100.00%		0	35,815,000	0	35,815,000		107,445,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅宇晨	16,394,000	0	8,197,000	24,591,000	首发承诺	2013-8-27
尊威贸易(深圳)有限公司	11,036,000	0	5,518,000	16,554,000	首发承诺	2013-8-27
王洪	5,678,000	0	2,839,000	8,517,000	首发承诺	2013-8-27
傅晓阳	5,678,000	0	2,839,000	8,517,000	首发承诺	2013-8-27
孟祥历	4,606,400	0	2,303,200	6,909,600	首发承诺	2013-8-27
郑维强	2,999,000	0	1,499,500	4,498,500	首发承诺	2013-8-27
仇玉华	1,391,600	0	695,800	2,087,400	首发承诺	2013-8-27
袁敏勋	1,391,600	0	695,800	2,087,400	首发承诺	2013-8-27
毛琴	825,400	0	412,700	1,238,100	首发承诺	2013-8-27
田光日	540,000	0	270,000	810,000	首发承诺	2013-8-27
宗希福	220,000	0	110,000	330,000	首发承诺	2013-8-27
董慧宇	210,000	0	105,000	315,000	首发承诺	2013-8-27
唐远兴	210,000	0	105,000	315,000	首发承诺	2013-8-27
薛春	200,000	0	100,000	300,000	首发承诺	2013-8-27
孙宏伟	130,000	0	65,000	195,000	首发承诺	2013-8-27
刘文涛	130,000	0	65,000	195,000	首发承诺	2013-8-27
邹念喜	130,000	0	65,000	195,000	首发承诺	2013-8-27
刘腾	120,000	0	60,000	180,000	首发承诺	2013-8-27
陈彦达	110,000	0	55,000	165,000	首发承诺	2013-8-27
高万永	100,000	0	50,000	150,000	首发承诺	2013-8-27
杨艳萍	100,000	0	50,000	150,000	首发承诺	2013-8-27
李世成	90,000	0	45,000	135,000	首发承诺	2013-8-27
高海涛	90,000	0	45,000	135,000	首发承诺	2013-8-27
谢晓辉	90,000	0	45,000	135,000	首发承诺	2013-8-27
熊轩	90,000	0	45,000	135,000	首发承诺	2013-8-27
梁金梅	90,000	0	45,000	135,000	首发承诺	2013-8-27
左梅	90,000	0	45,000	135,000	首发承诺	2013-8-27
蒋林	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013-8-27
沙彬彬	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013-8-27
李光伟	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013-8-27
胡超	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013-8-27
袁敏谦	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013-8-27
王庆林	80,000	0	40,000	120,000	首发承诺	2013-8-27
谭勇	60,000	0	30,000	90,000	首发承诺	2013-8-27
李士华	60,000	0	30,000	90,000	首发承诺	2013-8-27
王兆	60,000	0	30,000	90,000	首发承诺	2013-8-27
谢宝勇	50,000	0	25,000	75,000	首发承诺	2013-8-27
彭祥云	30,000	0	15,000	45,000	首发承诺	2013-8-27
劳土耀	30,000	0	15,000	45,000	首发承诺	2013-8-27
肖叶叶	30,000	0	15,000	45,000	首发承诺	2013-8-27
张雪雷	30,000	0	15,000	45,000	首发承诺	2013-8-27
庄纪生	20,000	0	10,000	30,000	首发承诺	2013-8-27
张兴虎	20,000	0	10,000	30,000	首发承诺	2013-8-27
陈洪浪	20,000	0	10,000	30,000	首发承诺	2013-8-27
合计	53,630,000	0	26,815,000	80,445,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	6,011

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
傅宇晨	境内自然人	22.89%	24,591,000	24,591,000	0
尊威贸易(深圳)有限公司	境内非国有法人	15.41%	16,554,000	16,554,000	0
王洪	境内自然人	7.93%	8,517,000	8,517,000	0
傅晓阳	境内自然人	7.93%	8,517,000	8,517,000	0
孟祥历	境内自然人	6.43%	6,909,600	6,909,600	0
郑维强	境内自然人	4.19%	4,498,500	4,498,500	0
仇玉华	境内自然人	1.94%	2,087,400	2,087,400	0
袁敏勋	境内自然人	1.94%	2,087,400	2,087,400	0
毛琴	境内自然人	1.15%	1,238,100	1,238,100	0
周信钢	境内自然人	0.89%	953,291	0	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
周信钢	953,291	人民币普通股
深圳市安广福投资管理有限公司	829,377	人民币普通股
李红	453,246	人民币普通股
吕民选	406,000	人民币普通股
洪微	332,700	人民币普通股
陈莉	310,950	人民币普通股
金桂娥	290,074	人民币普通股
周晨	253,150	人民币普通股
刘伯新	235,500	人民币普通股
汪冬梅	197,100	人民币普通股
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;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。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅宇晨	董事长/总经理	男	48	2008年12月01日	2011年11月30日	16,394,000	24,591,000	公积金转股	39.31	否
杨春涛	独立董事	男	49	2009年06月25日	2011年11月30日	0	0	无	1.79	否
刘宁	独立董事	女	43	2009年06月25日	2011年11月30日	0	0	无	1.79	否
宋新宇	独立董事	男	49	2008年12月01日	2011年11月30日	0	0	无	1.79	否
钟怡泰	董事	男	52	2008年12月01日	2011年11月30日	0	0	无	11.58	否
王洪	董事/副总经理	男	53	2008年12月01日	2011年11月30日	5,678,000	8,517,000	公积金转股	29.53	否
傅晓阳	董事/副总经理	男	40	2008年12月01日	2011年11月30日	5,678,000	8,517,000	公积金转股	20.09	否
孟祥历	监事会主席	男	38	2008年12月01日	2011年11月30日	4,606,400	6,909,600	公积金转股	20.09	否
郑维强	监事	男	54	2008年12月01日	2011年11月30日	2,999,000	4,498,500	公积金转股	26.39	否
袁菲	监事	女	30	2008年12月01日	2011年11月30日	0	0	无	6.64	否
仇玉华	财务总监	女	54	2008年12月02日	2011年12月01日	1,391,600	2,087,400	公积金转股	19.67	否
董慧宇	董事会秘书	男	36	2008年12月02日	2011年12月01日	210,000	315,000	公积金转股	16.17	否
合计	-	-	-	-	-	36,957,000	55,435,500	-	194.84	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳万讯自控股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	260,213,528.51	214,147,417.02	291,537,354.09	263,332,394.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,930,686.28	15,910,686.28	19,669,945.24	19,627,845.24
应收账款	24,854,653.41	24,664,091.93	23,450,811.00	23,420,843.81
预付款项	5,212,058.64	8,582,933.48	7,742,851.05	5,730,619.41
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,189,458.08	2,622,955.29	2,132,657.66	1,521,446.47
买入返售金融资产				
存货	35,120,610.05	31,013,541.01	29,466,390.17	26,749,500.54
一年内到期的非流动资产	25,833.30	25,833.30		
其他流动资产				
流动资产合计	345,546,828.27	296,967,458.31	374,000,009.21	340,382,649.70
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,993,451.81	101,342,067.33	1,632,124.68	67,342,067.33
投资性房地产	763,297.68	763,297.68	780,482.58	780,482.58
固定资产	36,083,318.74	24,716,464.72	29,899,892.25	24,149,208.35
在建工程	38,199,348.49	28,019.62	23,163,041.67	14,640.99
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,106,770.21	2,102,523.49	11,036,384.24	1,937,852.20
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	595,384.60	595,384.60	726,746.76	726,746.76
递延所得税资产	2,654,220.68	500,106.46	2,407,050.30	508,134.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	91,395,792.21	130,047,863.90	69,645,722.48	95,459,133.11
资产总计	436,942,620.48	427,015,322.21	443,645,731.69	435,841,782.81
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	9,989,935.51	11,190,271.71	8,807,454.59	16,347,796.86
预收款项	5,713,689.34	5,062,898.37	4,282,068.40	4,278,667.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,906,241.60	4,522,403.25	8,102,932.70	7,579,594.00
应交税费	1,598,755.70	2,181,305.01	2,625,126.75	2,843,381.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,364,239.74	1,441,916.05	5,133,898.19	1,633,107.51
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	23,572,861.89	24,398,794.39	28,951,480.63	32,682,547.27
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	23,572,861.89	24,398,794.39	28,951,480.63	32,682,547.27
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	107,445,000.00	107,445,000.00	71,630,000.00	71,630,000.00
资本公积	246,329,051.68	243,975,251.65	282,144,051.68	279,790,251.65
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	5,817,458.39	5,817,458.39	5,817,458.39	5,817,458.39
一般风险准备				
未分配利润	54,888,456.11	45,378,817.78	55,791,797.83	45,921,525.50
外币报表折算差额	-1,110,207.59		-689,056.84	
归属于母公司所有者权益合计	413,369,758.59	402,616,527.82	414,694,251.06	403,159,235.54
少数股东权益			0.00	0.00
所有者权益合计	413,369,758.59	402,616,527.82	414,694,251.06	403,159,235.54
负债和所有者权益总计	436,942,620.48	427,015,322.21	443,645,731.69	435,841,782.81

7.2.2 利润表

编制单位:深圳万讯自控股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	74,034,538.49	73,846,132.19	73,723,350.79	73,485,936.81
其中:营业收入	74,034,538.49	73,846,132.19	73,723,350.79	73,485,936.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	64,233,322.63	63,063,473.77	55,140,118.76	55,950,975.69
其中:营业成本	36,233,969.19	38,159,823.56	34,666,373.51	37,094,873.58
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	698,137.38	691,047.13	292,498.42	292,158.08
销售费用	14,351,971.28	13,400,698.07	11,272,642.66	10,413,147.77
管理费用	14,410,350.36	12,280,069.25	9,689,001.26	7,897,411.10
财务费用	-1,397,396.18	-1,414,641.24	-1,161,444.50	-168,172.65
资产减值损失	-63,709.40	-53,523.00	381,047.41	421,557.81
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)	521,083.12	159,755.99	283,209.20	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	361,327.13		283,209.20	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,322,298.98	10,942,414.41	18,866,441.23	17,534,961.12
加:营业外收入	1,092,262.97	1,070,207.00	131,865.29	131,839.00
减:营业外支出	4,379.10	1,067.62	1,238.21	414.90
其中:非流动资产处置损失	1,816.00	47.62	414.90	414.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,410,182.85	12,011,553.79	18,997,068.31	17,666,385.22
减:所得税费用	1,569,024.57	1,809,761.51	2,870,412.50	2,735,007.59
五、净利润(净亏