

Maxonic 万讯

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

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月 28 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）	922,689,403.19	920,234,669.15	0.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	720,683,942.52	696,652,404.47	3.45%	
	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）	108,485,469.98	7.86%	291,806,927.52	17.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,211,590.91	85.61%	19,771,559.59	19.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,143,970.46	165.24%	18,029,817.53	22.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	33,162,120.76	1,432.57%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.00%	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.45%	0.63%	2.81%	-0.28%

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）	-205,676.64	
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）	1,238,752.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,191,142.67	
减：所得税影响额	327,576.29	
少数股东权益影响额（税后）	154,900.54	
合计	1,741,742.06	--

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、并购整合与商誉减值风险

为拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点，公司近年来使用超募资金和自有资金进行了多项对外投资，但受时间、信息以及外部环境等的局限，投资收益的获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至投资失败的风险。同时，公司在进行企业并购后，将根据其实际情况，有选择性地将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，且企业并购形成的商誉存在减值迹象时，需根据《企业会计准则》的规定计提减值准备，从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。为此，公司在对外投资过程中，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，以确保投资效果和收益。在并购完成后，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，以最大限度地降低商誉减值风险。

2、行业与市场风险

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和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。2016年，在我国宏观经济尚处在转型期，增速放缓的情况下，预计下游行业对公司产品的需求将持续疲软，这将对公司发展带来较大负面影响。同时，公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

3、新型业务领域拓展风险

近年来，在传统下游产业需求持续疲弱的情况下，公司积极拓展行业相关的新兴业务领域，完善产业战略布局，以期形成新的收入和利润增长点，其中包括工业智能化仪表、传感器、高端数控系统以及工业机器人等，但受时间、信息以及外部环境等的局限，这些领域的收益获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至拓展失败的风险。为此，公司在新型产业选择方面，已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保业务拓展的高效与收益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,877	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

傅宇晨	境内自然人	21.72%	57,903,751	43,427,813	质押	34,640,000
尊威贸易(深圳)有限公司	境内非国有法人	8.53%	22,746,500	17,059,875		
傅晓阳	境内自然人	7.56%	20,163,251	15,122,438	质押	13,790,000
孟祥历	境内自然人	5.42%	14,446,600	14,446,600	质押	6,500,000
王洪	境内自然人	5.02%	13,372,437	13,372,437	质押	3,100,000
郑维强	境内自然人	2.29%	6,101,625	4,576,219		
高雅萍	境内自然人	2.26%	6,022,323	0		
仇玉华	境内自然人	1.70%	4,522,488	3,391,866	质押	1,400,000
熊伟	境内自然人	1.14%	3,039,760	3,039,760	质押	1,400,000
龙方彦	境内自然人	0.94%	2,513,778	2,513,778	质押	2,000,000
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			
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	5,040,813	人民币普通股	5,040,813			
刘英	2,274,000	人民币普通股	2,274,000			
郑维强	1,525,406	人民币普通股	1,525,406			
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	1,508,969	人民币普通股	1,508,969			
交通银行股份有限公司-浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	1,279,199	人民币普通股	1,279,199			
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,132,400	人民币普通股	1,132,400			
仇玉华	1,130,622	人民币普通股	1,130,622			
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。

2、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

3、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	43,427,813	0	0	43,427,813	高管锁定、非公开发行	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；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
尊威贸易(深圳)有限公司	17,059,875	0	0	17,059,875	首发承诺	按每年转让股份数不超过其持有股份总数 25%解限
傅晓阳	15,122,438	0	0	15,122,438	高管锁定、非公开发行	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；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
孟祥历	14,446,600	0	0	14,446,600	高管锁定	2016 年 11 月 13 日
王洪	13,372,437	0	0	13,372,437	高管锁定、非公开发行	高管锁定股份 2016 年 10 月 26 日解限；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
郑维强	4,576,219	0	0	4,576,219	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

仇玉华	3,391,866	0	0	3,391,866	高管锁定、非公开发行	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；非公开发行股份解限日期为 2018 年 11 月 10 日
熊伟	3,039,760	0	0	3,039,760	非公开发行	2016 年 11 月 10 日
龙方彦	2,513,778	0	0	2,513,778	非公开发行	2016 年 11 月 10 日
上海华宝贵永创业投资有限公司	1,556,269	0	0	1,556,269	非公开发行	2016 年 11 月 10 日
其他持有限售股 股东	12,727,642	0	0	12,727,642	高管锁定、股权激励、非公开发行	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；股权激励股份根据业绩实现情况解限；非公开发行股份解限日期为 2016 年 11 月 10 日或 2018 年 11 月 10 日
合计	131,234,697	0	0	131,234,697	--	--

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

项目	期末数	期初数	同比增幅	分析原因
预付款项	13,902,124.32	9,268,312.99	50.00%	主要系预付购买货物类款项增加所致。
其他流动资产	8,091,279.89	440,268.00	1737.81%	主要系本期待抵扣税金和保本型理财产品投资增加所致。
投资性房地产	15,890,534.86	1,819,773.80	773.21%	主要系本期新增天津西斯特、天津亿环自有房产出租所致。
在建工程	4,965,776.57	3,773,891.19	31.58%	主要系本期新增自制设备所致。
其他非流动资产	1,664,152.52		100.00%	主要系本期预付购入设备款所致。
短期借款	8,960,462.00	23,853,788.00	-62.44%	主要系本期偿还到期借款所致。
应付票据		4,600,000.00	-100.00%	主要系本期支付到期票据所致。
预收款项	41,312,400.51	19,102,611.07	116.27%	主要系成都安可信本期收到未完工的工程款增加所致。
应付股利	236,670.01	120,245.99	96.82%	主要系本期新增未付股利所致。
其他应付款	19,311,269.45	36,151,645.54	-46.58%	主要系本期限制性股票回购款大幅减少所致。
长期应付款	287,753.08	745,002.50	-61.38%	主要系本期末成都安可信应付融资租入固定资产的租赁费减少所致。
其他综合收益	-210,562.31	-557,419.94	62.23%	主要系外币报表折算差额增加所致。
营业税金及附加	3,268,162.89	2,126,818.83	53.66%	主要系本期流转税对应的附征税增加所致。
销售费用	68,203,148.68	49,443,509.03	37.94%	主要系本期合并成都安可信、常州欧德思，员工成本、业务招待费、技术服务费等运营费用大幅增加所致。
管理费用	60,884,666.08	45,888,619.94	32.68%	主要系本期合并成都安可信、常州欧德思，员工成本、折旧、税金、无形资产摊销等大幅增加所致。
财务费用	894,923.41	-1,477,022.35	160.59%	主要系本期利息收入减少和借款利息支出增加所致。
投资收益	361,288.41	160,969.56	124.45%	主要系本期合营企业利润增加所致。
营业外收入	6,178,689.21	3,417,182.20	80.81%	主要系新纳入合并的成都安可信软件企业增值税退税和收到安可信原股东2015年业绩补偿款。
营业外支出	514,639.49	231,656.75	122.16%	主要系本期非流动资产减值损失较少所致。
所得税费用	2,474,246.75	1,207,519.04	104.90%	主要系本期利润总额增加相应应纳所得税增加所致。
少数股东损益	848,528.54	4,049,630.35	-79.05%	主要系本期控股子公司深圳华铄利润减少所致。
其他综合收益的税后净额	346,857.63	1,005,748.45	-65.51%	主要系外币报表折算差额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	33,162,120.76	-2,488,582.01	1432.57%	主要系主要系本期合并成都安可信、常州欧德思，经营范畴的扩大所带来的经营活动现金流入大于流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,512,374.95	-90,543,750.81	89.49%	主要系公司股权投资较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,757,870.65	38,924,493.36	-176.45%	主要系本期偿还借款等筹资活动现金流出增加所致。

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

报告期内，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。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持续疲软，对公司经营产生了较大的影响。在这种不利情况下，公司持续加强电动执行器、流量计、物位仪表、控制阀、信号调理仪表、压力及温度仪表等主营产品市场竞争力，同时通过收购成都安可信电子股份有限公司，获得了自主成熟的气体类仪表研发生产技术及销售网络，快速拥有气体报警控制器、气体探测器等产品系列，形成了新的业绩增长点。报告期内，成都安可信实现营业收入92,924,027.17元，占总营业收入31.84%；实现归属于母公司所有者的净利润3,657,765.01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	基于物联网的智能仪表	原理样机阶段，3D造型确认完毕，现正在准备开模	高性能，高可靠性产品，带有GPRS模块通讯产品，适应物联网需求。
2	MVP5300智能型阀门定位器	防爆壳体开模工作进行中	提高产品在隔爆要求场合的竞争力
3	功能安全型隔离栅	主检阶段，认证针对产品研发周期各阶段的产品文档进行检查和评估	和国外同类产品竞争中具有相应的资质，可以逐步涉足大石化行业
4	安全栅升级	转产阶段，有3个型号完成了批量生产，其余型号正在陆续准备转产工作	降低产品成本
5	电量多参数检测技术	已在市场上按计划销售	进入新的行业领域
6	DELTMAir1智能空气检测仪	已在市场上按计划销售	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5大供应商采购金额为2,832.16万元，去年同期该数值为4,351.61万元；公司向主要供应商的采购情况变化主要受合并报表主体变化的影响，新产品的增多，公司持续开发新的供方，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	10,250,230.13	8.32
第二名	6,346,408.66	5.15
第三名	4,832,378.81	3.92
第四名	3,591,979.26	2.92
第五名	3,300,624.80	2.68
合计	28,321,621.66	22.99

供应商	上年年初至报告期末采购金额（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11.95%，去年同期该数值为20.96%，与上年同期相比，本期公司前五大客户名单增加了气体报警器、气体探测器产品部分客户。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	14,481,162.40	5.00
第二名	8,650,879.58	2.99
第三名	4,046,086.33	1.40
第四名	3,859,923.08	1.33
第五名	3,560,170.95	1.23
合计	34,598,222.34	11.95

客户	上年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

报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划，重点完成如下主要工作：

扩大行业应用领域。报告期内，公司以更高效率和更为精准的客户服务开拓市场，在保持钢铁、电力、有色金属、化工等优势行业客户基础上，继续向石化、市政、环保、水处理等行业领域深入拓展，在当前行业竞争日益加剧的趋势下，实现了电动执行器、阀门定位器等重点产品线销售收入逆势增长。

加强基础研发能力，持续技术创新。报告期内，公司继续进行基于物联网技术的研发中心建设，强化智能仪表网络化应用的基础研发能力，继续加大新技术、新产品的研发投入，物联网仪表技术、传感器、高端数控等产品研发项目均有所进展。同时，公司继续推进新项目测评体系，完善算法研究平台，攻克核心算法，提升符合IEC安规的结构设计能力和测试能力，加强缺陷的安全生命周期管理，推广缺陷管理系统，降低产品缺陷率。

完善员工激励机制。报告期内，公司继续实施重点岗位员工培训计划，在不断吸引外部优秀人才加入的同时，分层次、分步骤、有重点地实施员工培训和开发计划，提高员工整体素质。

完善内控体系。报告期内，公司根据子公司的特点，对多家子公司进行有针对性地改进管理及监控制度，督促子公司参照上市公司的要求进一步完善各自的内控体系，贯通内控制度的执行渠道，使公司的内控制度更具可操作性，杜绝有损上市公司及股东利益的情况发生。

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、并购整合与商誉减值风险

为拓展业务领域，完善产业战略布局，形成新的收入和利润增长点，公司近年来使用超募资金和自有资金进行了多项对外投资，但受时间、信息以及外部环境等的局限，投资收益的获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至投资失败的风险。同时，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，且企业并购形成的商誉存在减值迹象时，需根据《企业会计准则》的规定计提减值准备，从而对公司未来的经营业绩造成不利影响。为此，公司在对外投资过程中，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，以确保投资效果和收益。在并购完成后，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，以最大限度地降低商誉减值风险。

2、行业与市场风险

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和政策影响较大，因此，公司的发展与国家宏观经济形势密切相关。2016年，在我国宏观经济尚处在转型期，增速放缓的情况下，预计下游行业对公司产品的需求将持续疲软，这将对公司发展带来较大负面影响。同时，公司所处工业自动化仪器仪表行业集中度低，从业企业较多，且其中不乏实力雄厚的大型跨国公司，除少数企业外，大部分企业的市场份额都不大，市场较为分散，市场竞争较为激烈，尤其在当前行业整体形势不乐观的情况下，预计市场竞争形势将更趋激烈，因此，公司产品面临一定的市场竞争风险。为此，公司将积极关注宏观经济形势的变化，并根据实际情况适时调整经营策略，预防环境变化的风险。另外，在过去的几年中，公司加大了市场营销和技术研发的投入力度，未来公司将继续坚持在这些方面的投入，从而不断提升产品市场竞争力。

3、新型业务领域拓展风险

近年来，在传统下游产业需求持续疲弱的情况下，公司积极拓展行业相关的新兴业务领域，完善产业战略布局，以期形成新的收入和利润增长点，其中包括工业智能化仪表、传感器、高端数控系统以及工业机器人等，但受时间、信息以及外部环境等的局限，这些领域的收益获得具有诸多不确定性，因此存在短期内降低公司整体效益甚至拓展失败的风险。为此，公司在新型产业选择方面，已谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保业务拓展的高效与收益。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	傅宇晨;傅晓阳;王洪;仇玉华;董慧宇	股份限售承诺	本人取得本次发行股票自股份发行结束之日即本人认购的万讯自控股份完成登记之日起 36 个月内不转让。	2015 年 11 月 10 日		报告期内, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。
	熊伟	股份限售承诺	本人所持上市公司的 2,435,561 股股份自发行结束之日即本人认购的上市公司股份完成登记之日起 12 个月内不转让; 本人所持上市公司的 604,199 股股份自发行结束之日即本人认购的上市公司股份完成登记之日起 36 个月内不转让。	2015 年 11 月 10 日		报告期内, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。

	龙方彦	股份限售承诺	本人所持上市公司的 1,103,981 股股份自发行结束之日即本人认购的上市公司股份完成登记之日起 12 个月内不转让; 本人所持上市公司的 1,409,797 股股份自发行结束之日即本人认购的上市公司股份完成登记之日起 36 个月内不转让。	2015 年 11 月 10 日	报告期内, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。	
	上海华宝贵永创业投资有限公司; 陈晓晖; 李万才; 尹利君; 四川鸿鑫创业投资有限公司; 杜仁辉; 吴晓丹; 任小华; 陈向峰; 陈素英; 刘德友; 毛剑平; 毛平安; 黄晖; 刘植秀; 郑宝华; 董秋章; 马瑞珏; 冯梦箫; 杨敏; 余志坚; 吴湘; 张永根; 郭涛; 黄学连; 李军; 魏季水; 余建彬; 李金龙; 龙涛; 邬晓宁; 冯文森; 吴晓燕; 钟方军; 樊小花; 黄琴; 陈亮; 孙大维; 陈冰; 陈利军; 何柳; 何燕; 李先兵; 刘世强; 庞强; 徐兵; 杨银华; 张家能; 邹开琴	股份限售承诺	本人/本公司自股份发行结束之日即本人/本公司认购的上市公司股份完成登记之日起 12 个月内不转让。	2015 年 11 月 10 日	报告期内, 承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况。	

	熊伟;龙方彦;上海华宝贵永创业投资有限公司;陈晓晖;李万才;尹利君;四川鸿鑫创业投资有限公司;杜仁辉;吴晓丹;任小华;陈向峰;陈素英;刘德友;毛剑平;毛平安;黄晖;刘植秀;郑宝华;董秋章;魏季水;马瑞珏;冯梦箫;杨敏;余志坚;吴湘;张永根;郭涛;黄学连;李军;余建彬;李金龙;龙涛;邬晓宁;冯文森;吴晓燕;钟方军;樊小花;黄琴;陈亮;孙大维;陈冰;陈利军;何柳;何燕;李先兵;刘世强;庞强;徐兵;杨银华;张家能;邹开琴	业绩承诺及补偿安排	本人/本公司承诺2014年、2015年、2016年、2017年成都安可信扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,800.00万元、2,160.00万元、2,592.00万元、3,110.40万元。本次发行股份及支付现金购买资产完成后,成都安可信2014年、2015年、2016年、2017年的累计实现净利润应不低于累计承诺净利润,否则业绩承诺方应按照和万讯自控所签《盈利预测补偿协议》规定对万讯自控予以补偿。	2015年11月10日	报告期内,承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。	
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	股份限售承诺	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%;	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。

			离职后半年内，不转让所持有的公司股份。			
	傅宇晨;傅晓阳;尊威贸易(深圳)有限公司;王洪;孟祥历;郑维强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	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;孟祥历;王洪;尊威贸易(深圳)有限公	其他承诺	在中国证监会核准公司发行股票,且	2009年09月26日		

	司;郑维强		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。			
	傅宇晨;傅晓阳;王洪;孟祥历;尊威贸易(深圳)有限公司;郑维强	其他承诺	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	2009年09月26日		

			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。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、2016年4月1日公司第三届董事会第九次会议审议通过了2015年度利润分配预案：以2015年末总股本268,091,197股扣除股权激励未达到解锁条件股本1,503,000股后266,588,197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7,464,469.52元。该方案已经2016年4月26日公司2015年年度股东大会审议批准，并于2016年6月27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，2016年4月26日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《未来三年（2016年-2018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。2016年5月13日，公司2016年第一次临时股东大会审议批准了《未来三年（2016年-2018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。

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原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 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	73,194,831.95	85,276,675.40
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	18,116,098.00	19,553,185.99
应收账款	162,535,192.90	166,495,362.48
预付款项	13,902,124.32	9,268,312.99
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	9,693,265.39	10,186,890.04
买入返售金融资产		
存货	96,497,798.36	81,588,137.64
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	8,091,279.89	440,268.00
流动资产合计	382,030,590.81	372,808,832.54
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	24,599,430.00	21,971,310.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,092,546.80	12,726,813.68
投资性房地产	15,890,534.86	1,819,773.80
固定资产	218,734,760.43	239,381,790.74
在建工程	4,965,776.57	3,773,891.19
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	53,631,533.12	58,730,195.24
开发支出	14,783,157.79	13,470,161.07
商誉	181,342,119.90	181,342,119.90
长期待摊费用	3,249,306.54	4,061,076.51
递延所得税资产	8,705,493.85	10,148,704.48
其他非流动资产	1,664,152.52	
非流动资产合计	540,658,812.38	547,425,836.61
资产总计	922,689,403.19	920,234,669.15
流动负债：		
短期借款	8,960,462.00	23,853,788.00
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		4,600,000.00
应付账款	63,821,949.92	71,321,870.25
预收款项	41,312,400.51	19,102,611.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,445,824.71	13,050,968.89
应交税费	6,355,302.73	5,049,912.84

应付利息		
应付股利	236,670.01	120,245.99
其他应付款	19,311,269.45	36,151,645.54
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	934,374.66	1,225,064.00
其他流动负债		
流动负债合计	153,378,253.99	174,476,106.58
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	287,753.08	745,002.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,930,201.41	16,076,243.60
递延所得税负债	2,121,462.37	2,835,182.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,339,416.86	19,656,428.79
负债合计	171,717,670.85	194,132,535.37
所有者权益：		
股本	266,588,197.00	268,091,197.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,319,845.09	317,691,734.74
减：库存股	17,297,280.00	23,549,760.00
其他综合收益	-210,562.31	-557,419.94
专项储备		

盈余公积	13,153,713.60	13,153,713.60
一般风险准备		
未分配利润	134,130,029.14	121,822,939.07
归属于母公司所有者权益合计	720,683,942.52	696,652,404.47
少数股东权益	30,287,789.82	29,449,729.31
所有者权益合计	750,971,732.34	726,102,133.78
负债和所有者权益总计	922,689,403.19	920,234,669.15

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	25,942,315.36	24,087,104.68
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	11,265,709.00	14,105,585.99
应收账款	45,762,761.77	33,137,752.87
预付款项	3,049,456.92	923,232.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,104,211.75	96,203,214.78
存货	11,056,949.33	9,903,064.17
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	176,181,404.13	178,359,955.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,599,430.00	21,971,310.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	459,358,195.39	460,662,816.55
投资性房地产	7,257,862.52	7,441,317.17

固定资产	28,409,805.67	28,956,495.24
在建工程	2,642,085.20	1,732,615.42
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	7,528,095.33	5,691,384.98
开发支出	8,301,894.40	7,163,468.80
商誉		
长期待摊费用	2,127,707.64	2,772,140.85
递延所得税资产	1,966,186.25	1,591,193.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	542,191,262.40	537,982,742.99
资产总计	718,372,666.53	716,342,698.47
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	30,000,157.41	20,092,209.53
预收款项	3,898,713.15	5,467,174.11
应付职工薪酬	8,043,008.19	7,450,846.78
应交税费	2,575,501.56	394,345.91
应付利息		
应付股利	236,670.01	120,245.99
其他应付款	25,241,225.65	36,327,415.03
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	69,995,275.97	69,852,237.35
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	4,741,864.41	4,812,909.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,741,864.41	4,812,909.60
负债合计	74,737,140.38	74,665,146.95
所有者权益：		
股本	266,588,197.00	268,091,197.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,671,054.71	314,917,934.71
减：库存股	17,297,280.00	23,549,760.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,153,713.60	13,153,713.60
未分配利润	69,519,840.84	69,064,466.21
所有者权益合计	643,635,526.15	641,677,551.52
负债和所有者权益总计	718,372,666.53	716,342,698.47

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	108,485,469.98	100,577,510.76
其中：营业收入	108,485,469.98	100,577,510.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	98,224,392.33	96,093,133.67

其中：营业成本	51,624,397.74	50,740,277.48
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	1,196,629.37	828,230.72
销售费用	24,403,935.75	22,525,659.52
管理费用	17,944,272.20	20,489,547.51
财务费用	148,541.11	-636,066.53
资产减值损失	2,906,616.16	2,145,484.97
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）	-21,942.47	96,333.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,581.69	59,415.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,239,135.18	4,580,710.79
加：营业外收入	1,836,791.05	2,253,737.47
其中：非流动资产处置利得	222,134.89	15,441.69
减：营业外支出	473,161.92	112,436.10
其中：非流动资产处置损失	465,824.93	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,602,764.31	6,722,012.16
减：所得税费用	897,562.12	86,144.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,705,202.19	6,635,867.95
归属于母公司所有者的净利润	10,211,590.91	5,501,596.94
少数股东损益	493,611.28	1,134,271.01
六、其他综合收益的税后净额	80,014.74	1,146,178.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,014.74	1,146,178.94
（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	80,014.74	1,146,178.94
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	80,014.74	1,146,178.94
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	10,785,216.93	7,782,046.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,291,605.65	6,647,775.88
归属于少数股东的综合收益总额	493,611.28	1,134,271.01
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	0.03

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	47,625,889.42	35,075,531.56
减：营业成本	28,923,101.95	20,044,922.17

营业税金及附加	472,749.59	324,741.23
销售费用	9,281,200.01	9,476,896.77
管理费用	4,370,091.93	6,588,530.18
财务费用	-23,912.70	-1,089,967.47
资产减值损失	1,169,055.00	325,872.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,371,788.35	12,567,381.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,058.16	-28,132.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,805,391.99	11,971,918.64
加：营业外收入	257,785.16	12,000.00
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	5,613.47	44,799.49
其中：非流动资产处置损失	4,785.03	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,057,563.68	11,939,119.15
减：所得税费用	293,132.74	-306,145.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,764,430.94	12,245,265.14
五、其他综合收益的税后净额		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	6,764,430.94	12,245,265.14
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	291,806,927.52	248,465,262.39
其中：营业收入	291,806,927.52	248,465,262.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	274,737,930.77	230,012,130.81
其中：营业成本	138,528,307.41	131,206,203.57
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	3,268,162.89	2,126,818.83
销售费用	68,203,148.68	49,443,509.03
管理费用	60,884,666.08	45,888,619.94
财务费用	894,923.41	-1,477,022.35
资产减值损失	2,958,722.30	2,824,001.79
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）	361,288.41	160,969.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,320.44	59,695.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,430,285.16	18,614,101.14
加：营业外收入	6,178,689.21	3,417,182.20
其中：非流动资产处置利得	269,570.66	157,911.03
减：营业外支出	514,639.49	231,656.75
其中：非流动资产处置损失	475,247.30	112,240.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,094,334.88	21,799,626.59
减：所得税费用	2,474,246.75	1,207,519.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,620,088.13	20,592,107.55
归属于母公司所有者的净利润	19,771,559.59	16,542,477.20
少数股东损益	848,528.54	4,049,630.35
六、其他综合收益的税后净额	346,857.63	1,005,748.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	346,857.63	1,005,748.45
（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	346,857.63	1,005,748.45
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	346,857.63	1,005,748.45

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	20,966,945.76	21,597,856.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,118,417.22	17,548,225.65
归属于少数股东的综合收益总额	848,528.54	4,049,630.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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	124,933,434.94	106,407,486.06
减：营业成本	74,251,424.05	60,256,374.12
营业税金及附加	933,761.56	930,796.82
销售费用	26,150,850.43	26,243,807.97
管理费用	15,496,681.13	16,420,925.54
财务费用	-9,511.69	-2,011,832.71
资产减值损失	1,374,748.49	736,821.42
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）	1,167,510.27	18,229,289.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,231.24	-366,224.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,902,991.24	22,059,882.84
加：营业外收入	1,438,852.32	12,600.00
其中：非流动资产处置利得	46,567.14	
减：营业外支出	11,890.55	51,074.48
其中：非流动资产处置损失	9,850.81	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,329,953.01	22,021,408.36

减：所得税费用	1,410,108.86	-509,610.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,919,844.15	22,531,018.80
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	7,919,844.15	22,531,018.80
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	346,903,951.35	271,021,574.18
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	10,956,082.97	2,919,742.54
收到其他与经营活动有关的现金	41,685,743.24	7,043,220.24
经营活动现金流入小计	399,545,777.56	280,984,536.96
购买商品、接受劳务支付的现金	171,239,647.70	138,284,678.41
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	78,942,796.90	61,221,390.96
支付的各项税费	35,442,726.26	32,076,448.50
支付其他与经营活动有关的现金	80,758,485.94	51,890,601.10
经营活动现金流出小计	366,383,656.80	283,473,118.97
经营活动产生的现金流量净额	33,162,120.76	-2,488,582.01
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	143,207.41	477,799.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	577,638.63	286,215.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,960,001.00	880,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,680,847.04	1,644,015.33
购建固定资产、无形资产和其他	3,565,101.99	16,094,213.26

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,628,120.00	19,646,140.00
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		56,447,412.88
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,193,221.99	92,187,766.14
投资活动产生的现金流量净额	-9,512,374.95	-90,543,750.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	537,002.14	60,241,580.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,503.00	
取得借款收到的现金	8,930,257.00	3,702,264.00
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	9,467,259.14	63,943,844.00
偿还债务支付的现金	23,907,148.00	6,702,264.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,485,826.51	10,987,311.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	547,754.09	4,791,184.49
支付其他与筹资活动有关的现金	6,832,155.28	7,329,775.24
筹资活动现金流出小计	39,225,129.79	25,019,350.64
筹资活动产生的现金流量净额	-29,757,870.65	38,924,493.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,714.79	272,106.98
五、现金及现金等价物净增加额	-6,011,410.05	-53,835,732.48
加：期初现金及现金等价物余额	78,362,747.00	119,414,192.00
六、期末现金及现金等价物余额	72,351,336.95	65,578,459.52

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	116,827,670.31	112,208,031.48

收到的税费返还		1,678,658.87
收到其他与经营活动有关的现金	24,988,271.75	13,276,025.08
经营活动现金流入小计	141,815,942.06	127,162,715.43
购买商品、接受劳务支付的现金	68,858,113.47	66,571,955.17
支付给职工以及为职工支付的现金	27,690,251.59	28,821,549.21
支付的各项税费	7,878,603.06	12,438,741.79
支付其他与经营活动有关的现金	21,499,768.93	40,898,704.17
经营活动现金流出小计	125,926,737.05	148,730,950.34
经营活动产生的现金流量净额	15,889,205.01	-21,568,234.91
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	3,588,846.51	18,595,514.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,960,001.00	880,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,615,447.51	19,475,514.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,357,756.00	9,994,105.50
投资支付的现金	3,628,120.00	10,646,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		86,738,148.65
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,985,876.00	107,378,394.15
投资活动产生的现金流量净额	629,571.51	-87,902,879.55
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
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
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	7,347,723.02	6,625,931.59

支付其他与筹资活动有关的现金	6,600,272.79	7,183,430.72
筹资活动现金流出小计	13,947,995.81	13,809,362.31
筹资活动产生的现金流量净额	-13,947,995.81	41,462,217.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,589.97	107,583.73
五、现金及现金等价物净增加额	2,653,370.68	-67,901,313.04
加：期初现金及现金等价物余额	22,590,494.68	86,453,231.18
六、期末现金及现金等价物余额	25,243,865.36	18,551,918.14

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。