

证券代码：300112

证券简称：万讯自控

公告编号：2013-008

深圳万讯自控股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

公司董事、监事、高级管理人员对2012年年度报告的真实性、准确性和完整性均无异议。

公司所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中审国际会计师事务所有限公司变更为中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 16,116.75 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.45 元，股票股利 0.00 元，不以资本公积转增股本。

公司基本情况简介

股票简称	万讯自控	股票代码	300112
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董慧宇		
电话	0755-86250365		
传真	0755-86250389		
电子信箱	donghuiyu@maxonic.com.cn		
办公地址	深圳市南山区高新技术产业园北区三号路 万讯自控大楼董秘办		

2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	281,098,095.23	188,241,367.22	49.33%	164,312,073.33
营业成本（元）	142,229,718.92	90,850,396.32	56.55%	73,226,825.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,801,449.91	24,583,598.87	-3.18%	30,790,627.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,264,259.13	14,195,643.07	-62.92%	15,529,665.76
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0%	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0%	0.19
加权平均净资产收益率（%）	5.47%	5.84%	-0.37%	14.44%

	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
期末总股本（股）	161,167,500.00	107,445,000.00	50%	71,630,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.75	3.98	-30.79%	5.79
资产负债率（%）	15.47%	9.15%	6.32%	6.53%

3、股本结构及股东情况

（1）股份变动情况

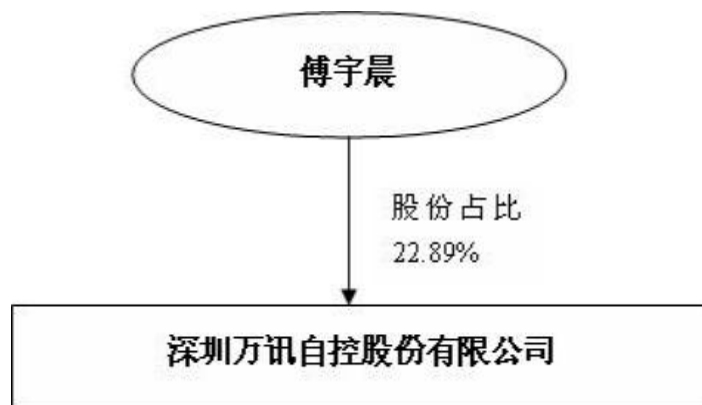
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	80,445,000	74.87%	0	0	40,222,500	0	40,222,500	120,667,500	74.87%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	80,445,000	74.87%			40,222,500		40,222,500	120,667,500	74.87%
其中：境内法人持股	16,554,000	15.41%	0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

（2）公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		7,845	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		7,145	
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	22.89%	36,886,500	36,886,500		
尊威贸易(深圳)有限公司	境内非国有法人	15.41%	24,831,000	24,831,000		
王洪	境内自然人	7.93%	12,775,500	12,775,500		

傅晓阳	境内自然人	7.93%	12,775,500	12,775,500		
孟祥历	境内自然人	6.43%	10,364,400	10,364,400		
郑维强	境内自然人	4.19%	6,747,750	6,747,750		
仇玉华	境内自然人	1.94%	3,131,100	3,131,100		
袁敏勋	境内自然人	1.94%	3,131,100	3,131,100		
毛琴	境内自然人	1.15%	1,857,150	1,857,150		
田光日	境内自然人	0.75%	1,215,000	1,215,000		
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		数量		
		股份种类				
李红	1,097,332	人民币普通股		1,097,332		
周信钢	800,000	人民币普通股		800,000		
金桂娥	435,111	人民币普通股		435,111		
刘伯新	398,250	人民币普通股		398,250		
薛梅贵	335,000	人民币普通股		335,000		
徐晓娜	250,000	人民币普通股		250,000		
李劲	241,650	人民币普通股		241,650		
沈向红	230,000	人民币普通股		230,000		
毕海疆	224,101	人民币普通股		224,101		
马丽娅	210,000	人民币普通股		210,000		
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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2012年，我国宏观经济增速放缓，公司所处的工业自动化仪表行业的传统下游产业冶金、有色金属、电力、化工、建材、造纸等受此影响非常显著，新建项目固定资产投资呈现下行趋势，工业自动化仪表产品市场需求疲弱，对公司的销售造成了较大程度的影响。但从去年开始至今公司在研发和销售方面持续投入的效果有所显现，公司的管理水平获得进一步的提升，同时年度内进行了多项可并入合并报表的收购，因此公司全年的营业收入仍有较大增长。全年实现营业收入28,109.81万元，较上年同期上升了49.33%，保持了良好的增长态势。与此同时，公司持续加大研发和销售投入力度，且受社会整体通胀水平的影响，公司的运营成本和费用均增长较大，其中营业成本为14,222.97万元，比上年数增加56.55%，销售费用和

管理费用为6,267.44万元和4,769.62万元，分别比上年同期增长53.79%和47.60%。上述因素综合作用下，全年实现归属于上市公司股东的净利润2,380.14万元，较上年同期降低了3.18%。

报告期内，公司继续坚定在研发创新方面的投入，全年研发投入金额1,934.40万元，比去年增长48.44%。在以往取得成绩的基础上，通过强化研发管理工作，促进研发水平再上新台阶，已实施的具体举措有：严格立项管控，确保技术研究和市场研究充分可靠；加强项目计划管理，保证重点项目的资源配置；完善绩效激励方案，加强各类人员的培训，建立研发在线培训系统，提升员工能动性和工作能力；完善研发管理流程，推动工程师参与到产品生命周期管理中，与营销部门共同参与新产品推广，切实保证研发产品在客户端的适宜性和稳定性。

在市场方面，公司加强了品牌和渠道建设以及新产品推广力度。为实现在弱经济周期的市场突破，报告期内公司特别注重万讯品牌要素框架建设，扩展了品牌推广通道，重点加大了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，更新和完善各产品管理手册，编制面向客户的细分行业万讯产品应用手册，提升了销售传播效率并强化电话销售团队建设；完成渠道经理岗位配置，落实了渠道数据分析和渠道协议规范化工作，强化主动挖掘渠道并加大对潜在渠道的开发力度，重点开发了围绕目标客户的大客户代理，使万讯营销体系的核心竞争力进一步增强。经过十多年来在工业自动化仪表领域的专注发展，公司现已成为行业内产品品种较多、型号较为齐全的企业之一，尤其是近几年来，随着公司对新产品研发投入的持续加大和对行业内公司的并购整合，公司一方面在不断丰富原有电动执行器、流量计、信号调理器、控制阀等主要产品的系列，另一面也开发了阀门定位器、物位仪表、楼宇执行器等新产品并已初具规模。为此，2012年度，公司在营销活动、销售政策支持及人员激励与考核等方面均采取有力措施加大新产品推广，调整和优化产品结构，增加了公司整体产品销售收入。

在人力资源方面，公司持续完善激励方式，使全体员工的收入同公司的效益和效率挂钩，分享公司的成长；公司梳理了人力资源品牌，加强宣传力度，提升了公司雇主品牌知名度；加强了重点岗位人才招聘的力度，对公司业务发展起到了较好的支撑作用；实施了重点岗位员工培训计划并优化、丰富培训方法；建立人资与各部门对重点岗位员工流失率的联动机制，加强沟通与配合，共同降低流失率；实施了高层管理人员领导力开发计划，围绕提高组织效率这个主题提升了管理层的变革和创新能力。

在管理方面，公司进一步推进了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；更多地使用自动化生产设备和辅助软件，提升了产品质量和生产效率；优化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了研发效率；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，以充分调动人员的能动性；通过加强产品质量和工作质量的监察工作，进一步提高了公司体系的严谨性和运作的规范性。随着公司各项业务的不断拓展，公司研发、生产、销售以及子公司管理工作都需按照上市公司的要求持续完善。公司继续提高工作标准，完善法人治理结构，建立健全企业运营组织机构，完善了各项内部控制制度，落实风险预警机制，加强风险控制措施，相关经营活动严格按照《公司章程》及相关管理程序审批，提高了公司运行管理的风险控制水平。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 营业收入2012年度发生数为281,098,095.23元，比上年数增加49.33%，主要原因系本集团原子公司2012年业务增长和并购3家同业公司新增的营业收入所致。
2. 营业成本2012年度发生数为142,229,718.92元，比上年数增加56.55%，主要原因系本集团在本年营业收入增加，营业成本相应增加。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

主营业务分部报告

单位：元

	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						
工业自动化控制行业	277,577,480.46	142,151,291.83	48.79%	47.81%	56.57%	-2.87%
分产品						
现场仪表	190,937,943.28	97,842,420.62	48.76%	66.6%	72.57%	1.28%
二次仪表及其他	53,374,677.99	23,382,138.61	56.19%	-14.85%	-17.38%	1.36%
压力仪表及配件	33,264,859.19	20,926,732.60	37.09%	216.51%	261.3%	-7.8%
分地区						
北方区	80,361,548.12	37,558,695.91	53.26%	39.94%	37.68%	0.76%
东部区	86,073,344.76	40,021,401.98	53.5%	77.88%	84.79%	-1.74%
南方区	39,339,407.70	20,988,520.32	46.65%	30.31%	51.34%	-7.41%
西部区	68,105,108.98	40,919,387.13	39.92%	39.51%	57.07%	-6.71%
境外销售	3,698,070.90	2,663,286.49	27.98%	24.12%	37.96%	-7.23%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

本报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

本报告期未发生前期会计差错更正。

(3) 合并报表范围发生变更说明

因公司进行收购以及设立孙公司，本年合并范围扩大，新增了五家公司，即天津市亿环自动化仪表有限公司、上海雄风自控工程有限公司、上海妙声力仪表有限公司、深圳市华铄自控技术有限公司和上海普菱柯仪器仪表有限公司。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。