

**Maxonic 万讯**

深圳万讯自控股份有限公司

Shenzhen Maxonic Automation Control Co.,Ltd.

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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王琼及会计机构负责人(会计主管人员)马红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	149,599,438.91	91,277,744.55	63.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,813,052.13	-4,529,361.61	228.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,796,111.22	-6,908,841.15	169.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,325,656.14	-871,492.50	-1,543.81%
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-0.02	200.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.45%	1.03%
	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）	1,359,666,243.32	1,380,648,875.73	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,069,982,087.77	1,062,728,838.14	0.68%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	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）	405.82	
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）	1,670,392.44	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,304.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-558,459.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	115,970.53	
减：所得税影响额	188,848.75	
少数股东权益影响额（税后）	32,823.53	
<b>合计</b>	<b>1,016,940.91</b>	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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	20,070	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	20.26%	57,903,751	43,427,813	质押	22,900,000
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	12,064,000
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	2.59%	7,403,003	6,126,527		
高雅萍	境内自然人	2.11%	6,022,323			
郑维强	境内自然人	1.54%	4,391,625	4,391,625		
李光宇	境内自然人	0.94%	2,687,100			
熊礼文	境内自然人	0.75%	2,138,000			
计红姣	境内自然人	0.66%	1,890,000			
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			
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			
李光宇	2,687,100	人民币普通股	2,687,100			
熊礼文	2,138,000	人民币普通股	2,138,000			
计红姣	1,890,000	人民币普通股	1,890,000			
#李胜军	1,671,900	人民币普通股	1,671,900			
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	李胜军通过客户信用交易担保证券账户持有 1,671,900 股无限售流通股。

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

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	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	0	0	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	15,122,438	1,787,250	0	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	8,068,509	1,941,982	0	6,126,527	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。
郑维强	3,826,219	0	565,406	4,391,625	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 日解除限售
邹靖	60,000	0	0	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	0	0	37,725	高管锁定	股权激励股份根据解锁条件解限。
<b>合计</b>	<b>87,602,579</b>	<b>3,729,232</b>	<b>565,406</b>	<b>84,438,753</b>	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### （一）资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2021年03月31日	2020年12月31日	同比变化	变化原因
交易性金融资产	10,000,000.00		100.00%	主要系本期子公司购买保本浮动收益型理财产品所致。
其他应收款	12,674,510.93	9,115,016.37	39.05%	主要系期末员工备用金及保证金增加所致。
在建工程	17,112,383.55	50,874,768.45	-66.36%	主要系安可信气体厂房本期达到预定使用状态，转入固定资产所致。
其他非流动资产	5,164,029.64	3,886,819.72	32.86%	主要系本期预付长期资产款项增加所致。
应付职工薪酬	37,332,699.56	53,816,858.22	-30.63%	主要系本期支付上年度年终奖所致。
应交税费	5,835,198.51	8,652,206.48	-32.56%	主要系本期缴纳上年四季度所得税所致。
其他应付款	4,460,988.63	8,343,053.92	-46.53%	主要系本期支付上年预提费用、支付收购江阴恩泰少数股东股权款所致。

##### （二）利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期数	上期数	同比变化	变化原因
营业收入	149,599,438.91	91,277,744.55	63.89%	本期主要业务单元产品收入延续去年下半年稳定增长态势所致。
营业成本	74,250,109.02	43,733,372.95	69.78%	主要系本期收入上升，与之匹配的成本也相应上升所致。
税金及附加	1,305,095.32	834,363.14	56.42%	主要系随营业收入增长相应的增值税附征增加所致
销售费用	37,966,351.19	24,697,250.17	53.73%	主要系随本期营业收入增长，相应的销售奖金、售后服务费增加所致。
管理费用	17,627,776.29	13,304,025.31	32.50%	主要系本期应付奖金增加及并表上海贝菲所致。
财务费用	-647,408.51	-122,612.71	-428.01%	主要系本期利息收入增加所致。
其他收益	3,400,446.66	2,547,838.47	33.46%	主要系本期确认增值税即征即退收益同比增加所致。
投资收益	-539,061.26	-226,931.14	-137.54%	主要系上期确认结构性存款利息收入所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,239,030.04	-47,826.52	2690.68%	主要系本期因收回应收款项而冲回计提的坏账准备，同时上期同期因疫情影响下游客户部分应收款项账龄期变长所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	385,306.41	-1,200,774.87	132.09%	主要系本期库存结构变化，冲回计提的存货跌价准备所致。
营业外支出	626,863.60	9,366.27	6592.78%	主要系本期子公司新增罚款所致。
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,813,052.13	-4,529,361.61	228.34%	主要受以下因素影响所致：①本期营业收入同比增长63.89%；②本期应收账款和库存商品计提减值损失小于上年同期。
所得税费用	2,436,993.09	292,808.67	732.28%	主要系本期利润总额增加，计提的应交所得税费用增加所致。
少数股东损益	-60,037.68	-482,696.28	87.56%	主要系控股子公司本期亏损额减少所致。

##### （三）现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	本期数	上期数	同比变化	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,325,656.14	-871,492.50	-1543.81%	主要系本期支付员工上年年终奖及支付本期运营费用同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-26,656,425.27	-119,814,874.61	77.75%	主要系本期购买银行结构性存款较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,732,628.06	1,108,960.15	56.24%	主要系本期子公司短期借款净流量同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-38,694,482.55	-119,603,485.15	67.65%	主要系公司上期有购买银行结构性存款等大额投资支出所致。

## 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，我司在自动化仪表行业继续受益于制造业转型升级、智能制造、物联网及天然气产业快速发展等趋势所带来的发展机遇，相关产品市场需求持续上市，公司紧抓行业发展机遇，努力开拓市场和产品应用领域，从而使得主要业务单元收入实现稳定增长：本报告期公司实现营业收入14,959.94万元，较上年同期上升63.89%；实现归属于上市公司股东的净利润581.31万元，较上年同期上升228.34%。

重大已签订单及进展情况：

- 1、公司安全栅及备件中标中国石油化工集团有限公司2021年度在线可燃等仪表框架协议；
- 2、公司全资子公司安可信PID气体探测器、便携式气体探测器、有毒有害气体探测器、催化燃烧式可燃气体探测器产品中标中石化2021年度总部框架协议；
- 3、公司全资子公司安可信基础版工商燃气报警器、智能版家用燃气报警器、基础性家用燃气报警器产品中标深圳燃气2021年-2022年框架协议；
- 4、公司全资子公司安可信中标中石油冀东油田2021年-2023年38大类可燃气体检测变送器年度代储定价物资采购项目。

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

序号	项目名称	产品技术描述	进展情况	技术来源	对公司未来发展影响
1	复合型氯乙烯探测器（泵吸式PID）	采用PID光离子传感器和半导体传感器联合检测技术的泵吸式产品。	小批量生产及性能优化实验已完成，满足上市销售要求	自主研发	提升PID传感技术应用能力，丰富产品类型，扩大市场应用份额
2	基础型家用报警器	满足新国标的基础功能型家用可燃气体探测器。	小批量生产完成，满足上市销售要求	自主研发	增加低成本家用报警器，更好地适应市场发展情况，扩大市场应用份额
3	某系列家用报警器	涵盖中高端、物联网、定制型需求的家用可燃气体探测器系列产品。	小批量生产完成，满足上市销售要求	自主研发	符合新国标的家用可燃气体探测器，涵盖中高端、物联网、定制型产品方向，完善公司产品线
4	某点型可燃气体探测器	涵盖多种通信方式的城市燃气中端可燃气体探测器系列产品。	小批量生产完成，满足上市销售要求	自主研发	符合新国标的工业及商业用途点型可燃气体探测器，保障及提高公司在城市燃气、中小化工行业气体探测器的占有量
5	长光路红外探测器	采用双光路光源冗余设计，同时解决含有腐蚀性气体较多作业环境点型红外和催化性能无法达到要求的可燃气体检测。	完成量产化产品系统方案设计	自主研发	提升长光路红外检测应用技术，增加公司长光路红外产品的应用产品，扩大市场应用份额
6	燃气检测终端	通过无线网络实时检测燃气管网泄漏状态，解决城市燃气管网巡检效率低的问题。	项目研发样机开发中	自主研发	丰富产品类型，扩大市场应用份额

7	某独立式点型可燃气体探测器	基于新国标点型探测器中新增独立式产品的产品布局,解决城市燃气商业场景应用,内置NB-IOT物联网通讯功能的点型探测器产品。	项目工程样机制作中	自主研发	契合新国标产品定义,丰富公司产品在城市燃气商业场景中的产品解决方案,扩大市场应用份额
8	某电商系列家用报警器	内置WIFI、蓝牙等无线通讯功能,满足终端个人家庭厨房气体安全的中高端家用报警器。	项目研发样机开发中	自主研发	新用户产品扩展尝试,丰富产品类型,寻求新的市场机会
9	基于物联网的智能电磁流量计(ADI方案)	具有功能高度分散化(CIF),有先进诊断及预测性维护(AMS)功能,可节省维护费用,使系统生命周期成本降低。	1、V3.0产品版本的一体式电磁流量计小批量验证中 2、分体式电磁流量计产品开发中	自主研发	开发新款高性能电磁流量计,提高精度、静态和动态稳定性,提升标定效率,实现远程控制
10	MF系列智能执行器(II)期	基本型:成本低,实现基本电机正反转和控制反馈功能; 智能型:变频调速,升级现场通讯和IOT物联网功能等。 取得认证和检测报告,满足三桶油入网要求。	完成产品整体结构设计	自主研发	进一步提升执行器产品技术水平,扩大应用领域。
11	阀门限位开关	可在阀门到达设定位置时通知中央控制室或控制器,将阀门的开启或关闭位置以开关量的信号输出进行测量与传递; 可以通过回讯器直观阀门的状态; 采用铝模铸和不锈钢精模铸外壳,具有IP66防护等级。	1、工程样机交付完成 2、小批量准备中	自主研发	增加阀门类产品系列,可配套销售,扩展市场应用领域
12	电涌保护器	防护仪表不受雷电电涌电流冲击,符合SIL、Exia、CE、防雷认证要求,达到中石化入网需求。	1、工程样机交付 2、小批量准备中 3、SIL认证工作进行中	自主研发	增加产品型号种类,满足中石化入网要求。
13	气体超声流量计	采用多通道设计,配合优化设计的低压损内置整流器,为无直管段使用条件下的计量精度提供保证。 全系列流量计通过“Ex ic IIB T6 Gc”本安防爆认证,通过国家型式检验,以及欧盟认证。	1、DN50/DN80/DN100口径样机调试完成 2、防爆认证工作进行中	自主研发	开发气体超声流量计产品,进入气体流量行业新的领域,同时丰富了流量产品线

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:

本报告期本公司向前五大供应商采购1,681.56万元,占比21.19%;上年同期向前五大供应商采购1,368.38万元,占比29.77%。与上年同期相比,本期公司前5大供应商中两大供应商与上年同期相同,新增的三大供应商主要系公司生产经营及采购策略变化等因素所致,对公司未来经营不会产生重大影响。

供应商	年初至本报告期末采购金额(万元)	占公司本期全部采购金额的比例(%)
第一名	784.24	9.88
第二名	356.88	4.50
第三名	190.38	2.40
第四名	183.74	2.32
第五名	166.32	2.10
合计	1,681.56	21.19

供应商	年初至上年同期采购金额（万元）	占公司上期采购金额的比例（%）
第一名	677.82	14.74
第二名	351.18	7.64
第三名	122.56	2.67
第四名	112.56	2.45
第五名	104.26	2.27
<b>合计</b>	<b>1,368.38</b>	<b>29.77</b>

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响：

本报告期内，公司向前五大客户销售1,231.08万元，占比8.30%；上年同期向前五大客户销售1,687.04万元，占比18.48%；本期前五大客户相比上年同期均发生变化，主要系公司不断挖掘新客户及拓展新的应用领域所致。

本报告期公司整体营业收入延续去年下半年稳定增长态势，前五大客户的变化属于正常业务变化，对未来经营不构成重大影响。

客户	年初至本报告期末销售金额（万元）	占公司本期全部销售金额的比例（%）
第一名	292.08	1.97
第二名	244.44	1.65
第三名	239.31	1.61
第四名	228.16	1.54
第五名	227.09	1.53
<b>合计</b>	<b>1,231.08</b>	<b>8.30</b>
客户	年初至上年同期销售金额（万元）	占公司上期销售金额的比例（%）
第一名	524.99	5.57
第二名	492.86	5.40
第三名	263.31	2.88
第四名	203.85	2.23
第五名	202.03	2.21
<b>合计</b>	<b>1,687.04</b>	<b>18.48</b>

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2020年8月21日召开的第四届董事会第十七次会议、2020年11月12日召开的第四届董事会第二十一次会议、2020年9月9日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为人民币24,572.12万元。截至本报告披露日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过及中国证监会证监核准（许可[2021]662号文），并已上市。

#### 股份回购的实施进展情况

2020年10月23日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》：

(1) 由于2017年限制性股票激励计划首次授予对象晏超、金红、艾媛等5人已离职，确定回购注销首次授予以上5名原激励对象未解限的限制性股票合计36,000股，回购价格为5.76元/股；

(2) 根据2017年限制性股票激励计划首次授予对象个人绩效考核结果，回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分25名激励对象未满足第三个解锁期解锁条件部分的限制性股票合计135,881股，回购价格为5.76元/股。由于回购注销该部分已授予的限制性股票，公司注册资本由人民币28,591.9767万元减少至人民币28,574.7886万元，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并办理工商登记变更等相关事宜。

公司独立董事、监事会分别发表了明确意见，同意公司按照激励计划的相关规定办理回购注销手续。

2020年12月24日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了股权激励限制性股票回购注销申请，上述171,881股限制性股票于2021年1月4日完成注销手续。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		17,472.86				本季度投入募集资金总额			556.3		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			15,195.24		
累计变更用途的募集资金总额		4,934.91				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			项目达到预定可使用状态日期		
累计变更用途的募集资金总额比例		28.24%				本报告期实现的效益			截止报告期末累计实现的效益		
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目	否	6,570.79	6,570.79	0.2	4,519.07	68.78%	2020 年 12 月 25 日	不适用	不适用	不适用	否
基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目	否	1,469.53	1,469.53	556.1	707.06	48.11%	2019 年 12 月 25 日	不适用	不适用	不适用	否
中高端数控系统研发及产业化项目	是	4,018.58	567.15		567.15	100.00%	2020 年 12 月 25 日	不适用	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	是	980.00	10.84		10.84	100.00%	2020 年 12 月 25 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	是	4,433.96	9,368.87		9,391.12	100.24%		不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	<b>17,472.86</b>	<b>17,987.18</b>	<b>556.3</b>	<b>15,195.24</b>	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
<b>合计</b>	--	<b>17,472.86</b>	<b>17,987.18</b>	<b>556.3</b>	<b>15,195.24</b>	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、中高端数控系统研发及产业化项目前期主要以技术研发为主，通过自主研发及对外联合研发的方式进行数控技术的开发，已基本完成相关控制器硬件和软件设计、同步主轴电机的研发和样机测试、伺服驱动器样机测试，以及小批量生产和试用，相关投入主要为购置研发设备和数控系统硬软件、装修改造实验室、技术人员工资、技术服务费等支出，而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造及装修费等资本性投资。因此，该项目的前期开发主要以公司自有资金及部分募集资金投入。</p> <p>2、营销网络建设项目是公司根据行业特点和市场需求，在经销为主、直销为辅的销售模式基础上，对现有营销网络进行扩建和升级、新增销售、客服及销售支持人员、购买 CRM 系统。自该项目启动，公司持续加大对营销网络建设的投入，公司共新增 12 个办事处、数十名专业营销和客户服务人员。随着近年来互联网和信息化为销售和服务提供了便利和高效的沟通方式，同时，为合理节约成本，公司未大幅增加对各营销网络固定资产的投入，亦未购买全新的 CRM 系统，而是在原有 CRM 系统的基础上进行升级，相关功能已能满足管理和运营需求，大大提升了管理效率。</p> <p>公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更 2016 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目中的“中高端数控系统研发及产业化</p>										

	<p>项目”及“营销网络建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额 4,934.91 万元（含利息收入 514.32 万元）永久补充流动资金。</p> <p>3、基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目已完成主要技术的开发，相关技术已应用于公司的部分产品，提升了公司产品价值，主要投入主要为购置硬软件、技术人员工资、技术服务费等支出，而募集资金只能用于购置研发和生产设备、改造办公楼等项目。因此，该项目主要以公司自有资金及部分募集资金投入。该项目旨在进一步提升公司的技术水平和产品研发能力，以增强公司产品的核心竞争力，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。</p> <p>4、年产 1,500 万只 MEMS 传感器研发及产业化项目已于 2020 年 12 月建设完工，差额部分主要为尚未支付的工程建设款及设备购置款。截至本公司一季报报出日，该项目正在结项中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目 684.78 万元，分别为中高端数控系统研发及产业化项目 567.15 万元；营销网络建设项目 10.84 万元；基于物联网的智能自动化仪表研发中心建设项目 106.79 万元。先行投入的资金已从募集专项户转出。
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	<p>1、公司于 2020 年 2 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，并于 3 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意变更 2016 年创业板非公开发行股票募集资金投资项目中的“中高端数控系统研发及产业化项目”及“营销网络建设项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金余额 4,934.91 万元（含利息收入 514.32 万元）永久补充流动资金。同时，公司将以自有资金继续投入建设前述项目。</p> <p>2、尚未使用的募集资金均以存款形式存放在公司募集资金专户中根据募投项目的进展情况逐步投入使用。同时，根据募集资金投资项目的投入安排及投入进度，部分募集资金一段时间内将出现闲置，为提高募集资金使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益最大化，根据公司 2020 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议审议批准，公司将暂时闲置的募集资金用于购买结构性存款。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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

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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 29 日	万讯大楼	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论。	①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论。
2021 年 03 月 19 日	万讯大楼	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司	①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论。	①公司经营情况介绍； ②行业发展情况讨论。

## 第四节 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	214,619,569.71	254,460,122.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,468,178.79	2,729,911.85
应收账款	211,196,235.31	222,986,702.48
应收款项融资	44,972,587.01	45,099,176.27
预付款项	10,186,799.03	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	12,674,510.93	9,115,016.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	175,712,841.61	160,531,667.63
合同资产	8,648,392.44	8,396,089.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,634,059.67	5,625,497.39
流动资产合计	695,113,174.50	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	45,845,193.43	44,957,121.46
其他权益工具投资	14,718,377.93	14,718,377.93
其他非流动金融资产		

投资性房地产	67,655,696.55	56,400,606.15
固定资产	232,514,910.66	206,621,188.25
在建工程	17,112,383.55	50,874,768.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,171,650.20	67,151,855.21
开发支出	16,528,376.64	16,417,005.93
商誉	180,019,828.39	180,019,828.39
长期待摊费用	6,038,808.59	6,072,165.81
递延所得税资产	13,783,813.24	12,761,432.77
其他非流动资产	5,164,029.64	3,886,819.72
非流动资产合计	664,553,068.82	659,881,170.07
资产总计	1,359,666,243.32	1,380,648,875.73
流动负债：		
短期借款	16,887,828.00	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	83,873,472.53	96,752,892.24
预收款项		
合同负债	37,452,580.58	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	37,332,699.56	53,816,858.22
应交税费	5,835,198.51	8,652,206.48
其他应付款	4,460,988.63	8,343,053.92
其中：应付利息		
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	20,150,000.00	20,150,000.00
其他流动负债	4,506,266.25	3,964,774.30
流动负债合计	210,499,034.06	237,143,643.28
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,846,197.29	7,846,197.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,513,193.97	13,042,314.53
递延所得税负债	4,132,497.45	4,134,612.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,491,888.71	25,023,123.85
负债合计	233,990,922.77	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	486,525,827.77	486,525,827.77
减：库存股		
其他综合收益	-6,531,805.41	-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	274,912,395.80	269,099,343.67
归属于母公司所有者权益合计	1,069,982,087.77	1,062,728,838.14
少数股东权益	55,693,232.78	55,753,270.46
所有者权益合计	1,125,675,320.55	1,118,482,108.60
负债和所有者权益总计	1,359,666,243.32	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	162,837,411.51	166,267,008.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,225,758.57	1,113,405.87
应收账款	39,583,054.26	39,380,052.47
应收款项融资	24,366,625.83	30,793,009.36
预付款项	2,533,990.31	2,617,175.18
其他应收款	103,329,785.63	96,649,315.23

其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,707,226.70	57,122,530.28
合同资产	2,856,342.10	1,855,799.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	14,000.00
流动资产合计	396,440,194.91	395,812,297.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	453,953,757.87	450,008,589.51
其他权益工具投资	9,118,367.93	9,118,367.93
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	32,545,246.30	30,603,365.71
固定资产	31,795,767.85	32,279,959.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	0.00	
无形资产	49,003,737.88	52,228,318.04
开发支出	6,801,690.07	6,801,690.07
商誉	19,632,357.08	19,632,357.08
长期待摊费用	2,898,328.77	2,103,264.48
递延所得税资产	4,421,403.18	4,421,403.18
其他非流动资产	2,402,767.35	397,163.76
非流动资产合计	612,573,424.28	607,594,479.09
资产总计	1,009,013,619.19	1,003,406,776.29
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,510,879.15	63,938,548.83
预收款项	0.00	
合同负债	17,561,686.48	12,283,985.99
应付职工薪酬	24,922,353.84	25,925,080.53
应交税费	2,199,139.21	3,331,586.01
其他应付款	3,078,234.50	6,924,719.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	14,840,000.00	14,840,000.00
其他流动负债	2,283,019.24	1,596,918.18
流动负债合计	126,395,312.42	128,840,839.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	
长期应付款	7,846,197.29	7,846,197.29
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债	0.00	
递延收益	5,640,179.04	6,930,598.48
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	13,486,376.33	14,776,795.77
负债合计	139,881,688.75	143,617,635.20
所有者权益：		
股本	285,747,886.00	285,747,886.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	475,238,852.19	475,238,852.19
减：库存股		
其他综合收益	-6,753,718.29	-6,753,718.29
专项储备		
盈余公积	29,327,783.61	29,327,783.61
未分配利润	85,571,126.93	76,228,337.58
所有者权益合计	869,131,930.44	859,789,141.09
负债和所有者权益总计	1,009,013,619.19	1,003,406,776.29

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	149,599,438.91	91,277,744.55
其中：营业收入	149,599,438.91	91,277,744.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,337,099.34	97,059,248.35
其中：营业成本	74,250,109.02	43,733,372.95
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,305,095.32	834,363.14
销售费用	37,966,351.19	24,697,250.17
管理费用	17,627,776.29	13,304,025.31
研发费用	14,835,176.03	14,612,849.49
财务费用	-647,408.51	-122,612.71
其中：利息费用	123,005.27	49,065.68
利息收入	920,665.84	316,880.78
加：其他收益	3,400,446.66	2,547,838.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-539,061.26	-226,931.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,365.36	-545,092.06
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）	1,239,030.04	-47,826.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	385,306.41	-1,200,774.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405.82	-3,723.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,748,467.24	-4,712,921.52
加：营业外收入	68,403.90	3,038.57
减：营业外支出	626,863.60	9,366.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,190,007.54	-4,719,249.22
减：所得税费用	2,436,993.09	292,808.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,753,014.45	-5,012,057.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,753,014.45	-5,012,057.89
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.归属于母公司股东的净利润	5,813,052.13	-4,529,361.61
2.少数股东损益	-60,037.68	-482,696.28
六、其他综合收益的税后净额	1,440,197.50	237,510.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,440,197.50	237,510.00
（一）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		
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	1,440,197.50	237,510.00
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	1,440,197.50	237,510.00
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	7,193,211.95	-4,774,547.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,253,249.63	-4,291,851.61
归属于少数股东的综合收益总额	-60,037.68	-482,696.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益	0.02	-0.02

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	71,562,705.88	48,293,624.77
减：营业成本	33,868,749.31	22,806,263.75
税金及附加	658,511.95	352,207.88
销售费用	16,473,557.42	11,803,243.76
管理费用	6,780,721.28	5,071,797.31
研发费用	7,460,918.53	10,410,660.62
财务费用	-860,061.11	-261,881.98
其中：利息费用	0.00	
利息收入	863,489.31	356,316.72
加：其他收益	3,025,656.94	232,506.07
投资收益（损失以“-”号填列）	175,168.36	2,723,906.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,168.36	305,589.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	266,940.29	-306,250.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	438,778.37	-518,787.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405.82	-3,723.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,087,258.28	238,984.13
加：营业外收入	13,618.59	1,371.69
减：营业外支出	20,128.27	1,430.97

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,080,748.60	238,924.85
减：所得税费用	1,737,959.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,342,789.35	238,924.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,342,789.35	238,924.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	9,342,789.35	238,924.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	154,877,624.99	112,173,600.01
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	2,923,360.51	1,275,246.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,678,360.83	8,469,764.44

经营活动现金流入小计	162,479,346.33	121,918,610.48
购买商品、接受劳务支付的现金	71,296,075.05	39,664,203.52
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	62,364,564.05	49,948,202.81
支付的各项税费	14,343,086.60	11,710,932.09
支付其他与经营活动有关的现金	28,801,276.77	21,466,764.56
经营活动现金流出小计	176,805,002.47	122,790,102.98
经营活动产生的现金流量净额	-14,325,656.14	-871,492.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	410,304.10	318,160.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,335.46	330.00
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	0.00	
投资活动现金流入小计	2,782,568.81	318,490.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,268,994.08	16,503,283.14
投资支付的现金	15,170,000.00	103,629,711.87
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		
支付其他与投资活动有关的现金		370.52
投资活动现金流出小计	29,438,994.08	120,133,365.53
投资活动产生的现金流量净额	-26,656,425.27	-119,814,874.61
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	9,000,000.00	
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	9,000,000.00	1,286,952.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,371.94	87,991.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	126,000.00	90,000.00
筹资活动现金流出小计	7,267,371.94	177,991.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,732,628.06	1,108,960.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	554,970.80	-26,078.19
五、现金及现金等价物净增加额	-38,694,482.55	-119,603,485.15
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	213,717,161.32	124,346,219.98

## 6、母公司现金流量表

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	73,442,424.80	56,968,202.80
收到的税费返还	2,923,014.99	1,188,670.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,291,012.44	3,743,327.64
经营活动现金流入小计	77,656,452.23	61,900,200.59
购买商品、接受劳务支付的现金	26,686,015.15	21,180,322.54
支付给职工以及为职工支付的现金	20,354,927.94	14,750,309.86
支付的各项税费	7,102,074.31	3,073,197.82
支付其他与经营活动有关的现金	17,640,946.21	21,540,881.56
经营活动现金流出小计	71,783,963.61	60,544,711.78
经营活动产生的现金流量净额	5,872,488.62	1,355,488.81
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	400,000.00	2,692,777.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	484.32	130.00
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	0.00	
投资活动现金流入小计	723,413.57	2,692,907.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,445,076.01	448,701.63
投资支付的现金	5,570,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	3,800,000.00
投资活动现金流出小计	10,015,076.01	104,248,701.63
投资活动产生的现金流量净额	-9,291,662.44	-101,555,793.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		11,952.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		11,952.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,423.53	-44,076.29
五、现金及现金等价物净增加额	-3,429,597.35	-100,232,429.33
加：期初现金及现金等价物余额	166,237,265.27	186,483,044.78
六、期末现金及现金等价物余额	162,807,667.92	86,250,615.45

## 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情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。

## 三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。