

证券代码：300112
债券代码：123112

证券简称：万讯自控
债券简称：万讯转债

公告编号：2023-065

深圳万讯自控股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万讯自控	股票代码	300112
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶玲莉	刘点	
电话	0755-86250365	0755-86250365	
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	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	
电子信箱	yelingli@maxonic.com.cn	liudian@maxonic.com.cn	

2、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）	482,650,141.22	478,746,229.14	0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,642,685.40	38,711,657.30	-0.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,577,263.70	36,378,644.14	-48.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	726,868.78	-21,229,191.92	103.42%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.14	-7.14%
加权平均净资产收益率	3.19%	3.29%	-0.10%
	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）	1,719,001,180.11	1,796,096,552.63	-4.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,203,419,575.98	1,202,435,784.05	0.08%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	16.81%	49,359,277	37,019,458	质押	20,200,000
傅晓阳	境内自然人	6.20%	18,207,869	13,835,188	质押	6,600,000
尊威贸易(深圳)有限公司	境内非国有法人	6.11%	17,938,100	15,687,600		
孟祥历	境内自然人	3.18%	9,327,013	219,500	质押	5,130,000
高雅萍	境内自然人	2.05%	6,022,323			
郑维强	境内自然人	1.49%	4,381,625			
熊礼文	境内自然人	0.73%	2,138,000			
王洪	境内自然人	0.70%	2,062,291			
上海华宝贵永创业投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,556,269			
#上海尚雅投资管理有限公司—尚雅活水 1 号私募证券投资基金	其他	0.38%	1,107,200			
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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海尚雅投资管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有 1,107,200 股无限售流通股。

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
万讯转债	万讯转债	123112	2021 年 04 月 08 日	2027 年 04 月 08 日	22,656.48	本公司发行的可转换公司债券的票面利率：第一年为 0.4%，第二年为 0.7%，第三年为 1.0%，第四年为 1.8%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	27.19%	28.87%
流动比率	3.88	3.68
速动比率	2.94	2.75
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	8.77	11.21
扣除非经常性损益后净利润（万元）	1,857.73	3,637.86
EBITDA 全部债务比（%）	33.38	37.04
现金利息保障倍数	7.11	-44.09
EBITDA 利息保障倍数	8.77	11.21

利息保障倍数	6.31	8.22
--------	------	------

三、重要事项

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司于 2023 年 2 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2023 年 3 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，拟以 5.38 元/股的价格向 70 名激励对象授予限制性股票 1,141.00 万股，占《2023 年限制性股票激励计划草案》公布日公司总股本的 4.00%，其中一类限制性股票 570.50 万股，二类限制性股票 570.50 万股。

2023 年 2 月 28 日公司在内部 OA 系统公示了《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次激励计划拟激励对象名单及职务予以公示，公示期为 2023 年 2 月 28 日至 2023 年 3 月 9 日。公示期间，公司监事会未收到有关激励对象名单的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，详见公司于 2023 年 3 月 21 日披露的《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2023 年 3 月 25 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。同意以 2023 年 4 月 28 日为授予日向 67 名激励对象授予 1,141.00 万股限制性股票，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。律师出具了相应的法律意见书。

2023 年 5 月 31 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划授予第一类限制性股票登记完成的公告》，本次登记完成的 570.50 万股第一类限制性股票于 2023 年 6 月 2 日上市。