

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO., LTD.

(002058)

2009 年年度报告



二零一零年三月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

张金祖董事因病请假，委托刘罕董事代为表决，公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

信永中和会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长李戡先生、董事总经理张金祖先生、财务总监俞世新先生、会计机构负责人蒋红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 重要提示	1
第二节 公司基本情况	3
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第六节 公司治理结构	18
第七节 股东大会情况简介	25
第八节 董事会报告	26
第九节 监事会报告	43
第十节 重要事项	45
第十一节 财务报告	51
第十二节 备查文件目录	123

第二节 公司基本情况

一、公司法定名称：

中文：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

英文：SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO., LTD.

中文简称：威尔泰

英文简称：WELLTECH

二、公司法定代表人：李戛

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷 骏	-
联系地址	上海市虹中路 263 号	-
电话	021-64656465	-
传真	021-64659677	-
电子信箱	dm@welltech.cn	-

四、公司注册地址：上海市宜山路 1618 号 B 座

公司办公地址：上海市虹中路 263 号

邮政编码：201103

互联网网址：www.welltech.com.cn

电子信箱：dm@welltech.cn

五、公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

公司指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司投资者关系部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：威尔泰

股票代码：002058

七、其他有关资料

1、 公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 29 日

公司最近一次变更登记日期：2009 年 12 月 22 日

注册登记地点：上海市工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号：310000400024870

3、企业税务登记证号码：310112607221766

4、企业组织机构代码：607221766

5、企业聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所

会计师事务所的办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要财务数据和指标

1、本报告期主要财务数据

(单位：人民币，元)

项 目	金 额
营业利润	4,686,470.13
利润总额	8,475,174.58
归属于上市公司股东的净利润	7,748,401.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,993,748.97
经营活动产生的现金流量净额	29,828,611.00

2、扣除非经常性损益项目及金额

(单位：人民币，元)

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-16,477.13
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	3,796,436.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,744.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	3,788,704.45
减：所得税影响额	813.36
非经常性损益净额	3,787,891.09
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	33,238.46
合 计	3,754,652.63

二、截至报告期末前三年主要会计数据及财务指标

1、主要会计数据

(单位：人民币，元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
营业总收入	113,589,392.64	112,827,882.43	0.67	115,983,053.03
利润总额	8,475,174.58	8,546,004.35	-0.83	11,636,278.73
归属于上市公司股东的 净利润	7,748,401.60	8,563,281.98	-9.52	10,787,187.88
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	3,993,748.97	3,825,235.72	4.41	6,965,644.02
经营活动产生的现金 流量净额	29,828,611.00	16,194,157.00	84.19	19,987,655.24
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
总资产	242,977,403.01	226,252,902.07	7.39	218,925,602.15
归属于上市公司股东 的所有者权益	174,399,572.11	169,769,612.51	2.73	164,324,772.53
股本	62,368,840.00	62,368,840.00	0.00	62,368,840.00

2、主要财务指标

(单位：人民币，元)

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.14	-14.29	0.17
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.14	-14.29	0.17
扣除非经常性损益后的基 本每股收益 (元/股)	0.06	0.06	0.00	0.11
加权平均净资产收益率 (%)	4.52	5.13	-0.61	6.70
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	2.33	2.29	0.04	4.33
每股经营活动产生的现金 流量净额 (元/股)	0.48	0.26	84.62	0.32
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每 股净资产 (元/股)	2.80	2.72	2.94	2.63

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况

(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	28,592,344	45.84%				-26,753,940	-26,753,940	1,838,404	2.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	26,167,279	41.96%				-26,167,279	-26,167,279	0	0%
其中：境内非国有法人持股	26,167,279	41.96%				-26,167,279	-26,167,279	0	0%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
5、高管股份	2,425,065	3.89%				-586,661	-586,661	1,838,404	2.95%
二、无限售条件股份	33,776,496	54.16%				26,753,940	26,753,940	60,530,436	97.05%
1、人民币普通股	33,776,496	54.16%				26,753,940	26,753,940	60,530,436	97.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	62,368,840	100.00%				0	0	62,368,840	100.00%

(二) 股份变动原因

公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及其控制的上海紫江企业集团股份有限公司所持有的发起人股26,167,279股，自公司上市起三年限售时间期满，于2009年8月2日上市流通，相应增加了无限售条件股份数量。

公司董事、总经理张金祖、总工程师梁怀喜、副总工程师李程生、监事杨方在2008年末所持股份数量的75%被锁定，自2009年起实际增加无限售流通股586,661股。

二、限售股份变动情况表

(单位：股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张金祖	2,085,234	521,309	0	1,563,925	发起人股份	可减持上年末所持股份的 25%
李程生	130,704	32,676	0	98,028	发起人股份	同上
梁怀喜	130,704	32,676	0	98,028	发起人股份	同上
杨方	78,423	26,141	26,141	78,423	发起人股份	同上
合计	2,425,065	612,802	26,141	1,838,404	—	

二、前三年股票发行和上市情况

- 1、经中国证监会证监发行字[2006]34 号文批准，公司于 2006 年 7 月 26 日成功发行人民币普通股（A 股）1800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 6.08 元。
- 2、经深圳证券交易所深证上[2006]86 号文批准，公司首次上网定价公开发行的 1,440 万股人民币普通股股票自 2006 年 8 月 2 日起在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向询价对象询价配售的 360 万股锁定三个月后于 2006 年 11 月 2 日上市流通。
- 3、除上海紫江（集团）有限公司、上海紫江企业集团股份有限公司两个发起人股东以外，其余发起人股东持有的限售流通股计 18,201,561 股自公司股票上市之日起限售一年，于 2007 年 8 月 2 日上市流通。
- 4、上海紫江（集团）有限公司、上海紫江企业集团股份有限公司所持有的 26,167,279 股公司股票，于 2009 年 8 月 2 日上市流通。
- 5、公司无内部职工股。

三、公司股东和实际控制人情况

股东总数						10,897
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	

上海紫江（集团）有限公司	境内非国有法人	26.30%	16,402,492	0	0
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	12.81%	7,989,481	0	0
张金祖	境内自然人	2.51%	1,563,925	1,563,925	0
赵建平	境内自然人	1.12%	700,000	0	0
周晨	境内自然人	0.91%	569,261	0	0
周爽	境内自然人	0.77%	481,650	0	0
徐惠兰	境内自然人	0.63%	393,950	0	0
钟兴华	境内自然人	0.58%	362,000	0	0
尹结明	境内自然人	0.49%	305,064	0	0
周信钢	境内自然人	0.48%	302,463	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	
上海紫江（集团）有限公司			16,402,492	人民币普通股	
上海紫江企业集团股份有限公司			7,989,481	人民币普通股	
赵建平			700,000	人民币普通股	
周晨			569,261	人民币普通股	
周爽			481,650	人民币普通股	
徐惠兰			393,950	人民币普通股	
钟兴华			362,000	人民币普通股	
尹结明			305,064	人民币普通股	
周信钢			302,463	人民币普通股	
潘晓冬			219,614	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东及前十名无限售条件股东中，上海紫江企业集团股份有限公司为第一大股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司，张金祖拥有紫江集团 1.2% 股权；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、公司控股股东情况

控股股东名称：上海紫江（集团）有限公司

法定代表人：沈雯

成立日期：1991 年 2 月 27 日

注册资本：3 亿元

经营范围：投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务。

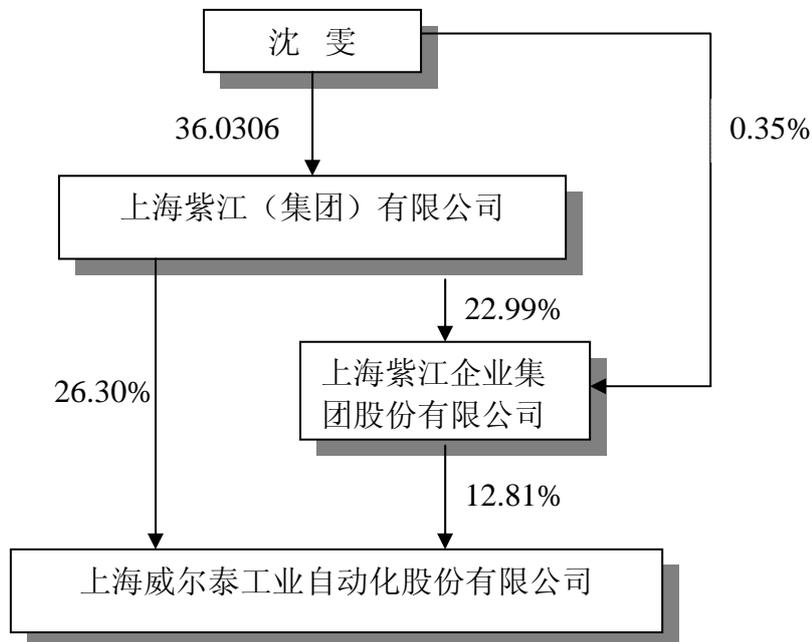
2、实际控制人情况

公司的实际控制人为沈雯先生，52岁，现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长，第十、十一届全国政协委员，上海市人民政府决策咨询研究专家，上海国际商会副会长，上海市工商联副主席。

3、报告期内控股股东变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图



5、其他持股 10%以上的法人股东情况

截至本报告期末，其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东有上海紫江企业集团股份有限公司。

股东名称：上海紫江企业集团股份有限公司。

法定代表人：沈雯

注册资本：143,673.6158 万人民币

成立日期：1988 年 11 月

经营范围：生产 PET 瓶及瓶坯等包装容器、瓶盖、标签、涂装材料和其他新型包装材料。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

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	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李彧	董事长	男	40	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	-	是
刘罕	副董事长	男	39	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	-	是
郭峰	董事	男	52	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	-	是
唐继锋	董事	男	37	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	-	是
张金祖	董事、总经理	男	57	2007年3月7日	2010年3月6日	2,085,234	1,563,925	二级市场出售	66.6	否
徐典国	董事	男	38	2008年3月24日	2010年3月6日	0	0	-	-	是
陈亚民	独立董事	男	58	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	3.6	否
孙叔平	独立董事	男	61	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	3.6	否
任德祥	独立董事	男	69	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	3.6	否
孙宜周	监事	男	41	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	-	是
余凯	监事	男	33	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	-	是
杨方	监事	女	44	2007年3月7日	2010年3月6日	104,564	104,564	-	12.2	否
殷骏	董秘、投资总监	男	37	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	23.3	否
俞世新	财务总监	男	43	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	28.1	否
梁怀喜	总工程师	男	46	2007年3月7日	2010年3月6日	130,704	130,704	-	32.4	否
李程生	副总工程师	男	57	2007年3月7日	2010年3月6日	130,704	98,028	二级市场出售	26.7	否
陆春亮	制造总监	男	42	2007年3月7日	2010年3月6日	0	0	-	19.6	否
金达	副总工程师	男	36	2008年2月28日	2010年3月6日	0	0	-	21.5	否
合计	-	-	-	-	-	2,451,206	1,897,221	-	241.2	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
李彧	上海紫江（集团）有限公司	副董事长、执行副总裁	2004年11月起
刘罕	上海紫江（集团）有限公司	董事会秘书、 战略研究部总经理	2006年6月起
郭峰	上海紫江（集团）有限公司	副董事长	2004年11月起
	上海紫江企业集团股份有限公司	副董事长、总经理	2005年4月起
唐继锋	上海紫江（集团）有限公司	副总裁	2009年9月起
	上海紫江企业集团股份有限公司	董事	2008年5月起
徐典国	上海紫江企业集团股份有限公司	运营总监	2008年5月起
孙宜周	上海紫江（集团）有限公司	监事、 法律事务部总经理	2006年12月起
	上海紫江企业集团股份有限公司	监事会主席	2008年5月起
余凯	上海紫江企业集团股份有限公司	运营管理部高级经理	2007年1月起

2、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李彧：历任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁、上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届董事会董事长，现任公司董事长，兼任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫晨投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫江创业投资有限公司董事长，上海紫藤包装材料有限公司董事长，上海紫珊光电技术有限公司董事长，上海紫竹科学园区发展有限公司董事，上海市青年企业家协会副会长。

刘罕：历任上海紫江（集团）有限公司研究发展部总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书，2004年任公司第二届董事会副董事长，现任公司副董事长，兼任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理、杭州中恒电气股份有限公司董事。

张金祖：历任公司第一届、第二届董事会董事、总经理；现任公司董事、总经理，上海威尔泰仪器仪表有限公司董事长、总经理，上海威尔泰软件有限公司董事长。

唐继锋：历任上海紫江（集团）有限公司证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，上海紫江企业集团股份有限公司监事长、本公司监事长，2007年起任公司董事，现兼任上海紫江（集团）有限公司副总裁、上海紫江企业集团股份有限公司董事。

郭峰：历任上海紫江（集团）有限公司董事，本公司第一届、第二届董事会董事，现任公司董事，兼任上海紫江（集团）有限公司副董事长、上海紫江企业集团股份有限公司副董事长、总经理。

徐典国：历任琴畅集团生产经理、北京麦克菲电子工程有限公司质量经理、罗格朗（北京）电子有限公司物流经理、赫比电子（天津）有限公司项目部经理、安能利塑胶（苏州）有限公司运营经理、总经理，上海紫江企业集团股份有限公司总经理助理，2008年起任公司董事，现兼任上海紫江企业集团股份有限公司运营总监。

陈亚民：2003年起任公司独立董事，兼任上海交通大学教授，会计管理与资本运营研究所所长。

任德祥：2003年起任公司独立董事，兼任中国自动化学会常务理事、仪表与装置专业委员会常务委员。

孙叔平：历任上海工业自动化仪表研究所所长、中国仪器仪表行业协会常务理事、中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会副理事长、上海仪器仪表行业协会副理事长、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会过程控制仪表分会理事长、自动化仪表编委会主任委员兼主编，2007年起任公司独立董事。

孙宜周：任职于上海紫江（集团）有限公司，2007年起任公司监事长，现兼任上海紫江（集团）有限公司监事、法律事务部总经理、上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席。

余凯：历任上海金源国际经贸发展有限公司业务部经理，上海紫江（集团）有限公司资产管理部经理。2007年起任公司监事，现兼任上海紫江企业集团股份有限公司运营管理部高级经理。

杨方：历任上海威尔泰仪器仪表有限公司生产总监、物供部经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司营销内务部经理、企划部经理。现任公司职工代表监事、管理工程部经理。

俞世新：历任上海紫江（集团）有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监，2007 年 2 月起任公司财务总监。

殷骏：曾任上海紫江（集团）有限公司研究发展部高级经理，2004 年起任公司董事会秘书。

梁怀喜：历任公司市场部经理、生产部经理，西门子（中国）有限公司过程仪表部产品经理，公司副总工程师，现任公司总工程师。

李程生：现任公司副总工程师，上海威尔泰软件有限公司总经理。

陆春亮：历任丰利制模（苏州）有限公司副总经理，鹏达精密包装材料（上海）有限公司制造经理，现任公司制造总监。

金达：历任 National Instruments 软件工程师，Technical Lead，公司现场总线高级经理，现任公司副总工程师。

（三）年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和董事会通过的年度业绩考核方案领取薪酬。

2、根据公司股东大会审议批准，公司向独立董事陈亚民、任德祥、孙叔平每年支付津贴 3.6 万元，独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况：

姓名	职务	报酬总额 (万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
李彧	董事长	-	是
刘罕	副董事长	-	是
郭峰	董事	-	是
张金祖	董事、总经理	66.6	否

唐继锋	董事	-	是
徐典国	董事	-	是
陈亚民	独立董事	3.6	否
任德祥	独立董事	3.6	否
孙叔平	独立董事	3.6	否
孙宜周	监事	-	是
余凯	监事	-	是
杨方	监事	12.2	否
俞世新	财务总监	28.1	否
殷骏	董事会秘书	23.3	否
梁怀喜	总工程师	32.4	否
李程生	副总工程师	26.7	否
陆春亮	制造总监	19.7	否
金达	副总工程师	21.5	否
杨崴(注)	销售总监	15.6	否
合计	-	256.9	-

注：杨崴已于 2009 年 7 月辞职离开公司。

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

2009 年 7 月，杨崴先生因个人原因向公司董事会提出书面辞职，辞去所担任的公司销售总监职务。

二、公司员工情况

截止报告期末，公司员工总数 218 人，没有需承担费用的离退休职工。

分类类别	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例 (%)
专业构成	生产人员	93	43
	销售人员	46	21
	技术人员	25	11

	财务人员	8	4
	行政及管理人员	46	21
教育程度	研究生及以上	13	6
	本科	43	20
	大专	67	30
	高中、中专及以下	95	44

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司在连续两年开展上市公司治理专项活动的基础上，继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，进一步完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，促进公司规范运作。报告期内，公司董事会编制并披露的“2008年度内部控制自我评价报告”，对公司的内部控制体系进行了全面的回顾和评价。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内召开的股东大会均由公司董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。公司还积极通过网络方式召开股东大会，提高了中小股东参与公司决策的便利性，确保了中小股东的合法利益。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司委托控股股东下属的上海紫江国际贸易有限公司为公司产品的出口提供代理，完全基于市场原则。控股股东按照上市公司规范运作的要求，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预上市公司的经营决策、人事任免等活动。

（三）关于董事与董事会

公司董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，恪尽职守、勤勉

尽责，诚实守信地履行职责。报告期内，公司部分董事参加了上海证监局组织的业务培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，提高了履行董事职责的能力。

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，维护了公司及股东的合法利益。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护员工、社区、银行及其他债权人、用户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡。在2009年初外部经济形势急剧恶化、公司经营状况明显下降的情况下，公司通过合理安排员工休假、轮班等形式，号召大家共渡难关，尽可能地避免裁减人员，承担了应尽的社会责任。

（六）关于信息披露与透明度

公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整、公平的披露各项信息。

公司治理是一项长期、持续的工作，在本届董事会的领导下，公司治理得到了明显的加强和完善。随着形势的变化，公司治理的内涵和要求不断提高，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，继续完善公司治理制度体系，加强贯彻执行，全面提升公司的内部治理。

二、公司内部审计制度的建立和执行情况

	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用,请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1. 内部审计制度建立		

公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3. 人员安排		
(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	公司总体规模不大，产品类型较为单一，且主要生产经营场所均处于同一地区，审计监督的复杂性不高。
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： (1) 内部控制制度是否建立健全和有效实施；(2) 内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；(3) 改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；(5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。	是	
3. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		相关说明

1. 审计委员会的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况	内审部门在每次内审前编写审计立项申请书确定此次审计的范围及审计内容。在审计立项书基础上编制审计计划大纲，明确审计项目名称、审计目标、具体审计内容及审计人员、审计工作预计时间，审计计划大纲由审计委员会召集人审批同意。内审部门审计完成后，提交内部审计报告，由审计委员会召开会议审议批准。
(2) 说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况	审计委员会每季度召开会议，以举手表决的方式通过内审部提交的内部审计报告，并以书面形式报送公司董事会。
(3) 审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）	无
(4) 说明审计委员会所做的其他工作	其他工作还包括：按照年报工作规程，与审计师协商确定 2008 年年报的审计计划，并就审计情况进行了沟通；根据原审计机构进行合并的实际情况，提议更换信永中和会计师事务所为公司 2009 年年报的审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施。
2. 内部审计部门的主要工作内容与工作成效	
(1) 说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况	内审部门每季度按内审工作计划对内控制度及财务报表进行审计，将内审情况形成书面报告，提交给审计委员会审议。
(2) 说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况	每季度结束后，内审部门针对控股股东及其他关联方占用资金情况、募集资金使用情况进行专项审计，并出具内审报告。
(3) 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在	不适用

重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如适用）	
（4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告	是
（5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部审计工作报告的具体情况	内审部门已提交 2009 年度审计报告和 2010 年度内审工作计划。
（6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定	内部审计工作底稿和内部审计报告的编制符合相关规定。根据档案管理办法，在保管期限内对内审工作底稿、内部审计报告由专人负责分类整理并归档。
（7）说明内部审计部门所做的其他工作	在日常督促各相关部门严格遵守各项内控制度，并在实施中不断完善。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无

三、公司内部控制制度的建立和健全情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计制度》等法律法规，已基本建立起一套符合公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，涵盖了研发、采购、生产、销售等公司各运营环节，并在实践中得到了有效的执行。

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。

2、会计师事务所出具的内部控制审核报告

信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2009SHA1025-1 内部控制审核报告，认为：威尔泰公司于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范-基本规范（试行）》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

四、高级管理人员的考评和激励机制

董事会在执行2008年度经营层经营业绩考核和激励方案的基础上，根据实际情况调整了部分考核内容和指标，形成了2009年度的经营业绩考核和激励方案。公司经营层将考核方案进行了细化分解，相关指标落实到各高级管理人员，并每月对执行情况进行考核。通过该方案的执行，将高级管理人员的报酬与公司经营情况结合，实现了有效的制度安排。

五、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求，认真、勤勉地履行各项职责，在工作中恪尽职守、诚实守信，充分了解公司的经营状况，对会议审议的议案依据自己的专业知识和能力作出独立、公正、客观的判断，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

报告期内，董事长严格实施董事会集体决策机制，积极推动公司治理和内部控制体系的提高和改善，提升公司治理水平，防范了公司经营中可能出现的重大风险，全力执行股东大会决议，依法召集、主持董事会会议，并积极督促董事会决议的执行，在董事会运作中充分尊重和保障独立董事和董事会秘书的知情权。

报告期内，公司三名独立董事能够严格按照相关独立董事制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，定期了解公司的经营情况，积极出席相关会议，运用各自的职业背景和专业能力，在任职的各专业委员会中发挥作用，认真审议董事会的各项议案，对公司的关联交易、对外担保、运用募集资金补充流动资金、聘任审计机构等相关事项发表自己独立意见，确保了公司的规范运作和科学决策。

报告期内，共召开7次董事会，各位董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李 彧	董事长	7	7	0	0	否
刘 罕	副董事长	7	7	0	0	否
张金祖	董事	7	7	0	0	否
郭 峰	董事	7	5	2	0	否
唐继锋	董事	7	7	0	0	否
徐典国	董事	7	7	0	0	否

陈亚民	独立董事	7	7	0	0	否
任德祥	独立董事	7	6	1	0	否
孙叔平	独立董事	7	6	1	0	否

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了二次股东大会：2008 年年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的具体情况如下：

1、2008 年年度股东大会

2009 年 3 月 18 日，在公司会议室召开 2008 年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，会议审议通过了以下议题：

- 1、《2008 年度董事会工作报告》
- 2、《2008 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2008 年年度报告》
- 4、《关于 2008 年度财务决算的议案》
- 5、《关于 2008 年度利润分配的预案》
- 6、《关于续聘公司 2009 年度审计机构的议案》
- 7、《关于修改公司章程的议案》
- 8、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》

上述会议决议公告刊登在 2009 年 3 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、2009 年第一次临时股东大会

2009 年 10 月 9 日，在公司会议室召开 2009 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，会议审议通过了以下议题：

- (1) 《关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案》
- (2) 《关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》

上述会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 10 日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

在政府的强力刺激政策下，2009年中国经济从底部快速单边上扬，全年GDP增长实现了成功“保八”。随着整体经济形势的好转，公司的经营状况也实现了逐步的改善，尤其是下半年，公司两大主导产品销售较上半年明显增长，全年实现营业收入11,358.9万元，营业利润468.6万元，净利润799.4万元，其中归属于母公司所有者的净利润为774.8万元；营业收入、营业利润分别较上年上升0.7%、37.9%；由于2009年度计入损益的政府补贴较上一年度有所减少，净利润和归属于母公司所有者的净利润同比分别下降6.6%和9.5%，每股收益0.12元。

报告期内，公司承接的核电泰山联营有限公司的核级压力变送器订单逐步交货，公司已进入国内核电领域的合格供应商行列，并通过国家核安全局及国家环保部核与辐射安全中心对公司进行的现场检查；由于受到金融危机的影响，2009年产品出口业务较预期下降较大，全年实现出口金额290.1万元；针对政府出台的各项政策优惠，公司积极组织申报，报告期内获得相关政府补助进入损益的有379.6万元。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务的范围

公司经营范围是：仪表仪器，传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

(2) 主要会计数据及财务指标变动情况

	2009年	2008年	2007年	本年比上年 增减幅度	增减幅度超过 30%的原因
营业收入（万元）	11,358.94	11,282.79	11,598.31	0.67%	—
营业利润（万元）	468.65	339.89	754.17	37.88%	募投项目产出的压力传感器

					实现了进口替代，降低了产品成本
利润总额（万元）	847.52	854.60	1,163.63	-0.83%	—
归属于上市公司股东的净利润（万元）	774.84	856.33	1,078.72	-9.52%	—
经营活动产生的现金流量净额（万元）	2,982.86	1,619.42	1,998.77	84.19%	原材料采购支付较上年减少 535 万元，收回其他应收款 212 万，本期收到政府补助金额较上年增加
每股收益（元）	0.12	0.14	0.17	-14.28%	—
加权平均净资产收益率	4.52	5.13	6.70	-11.89%	—
	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年增减幅度	增减幅度超过 30% 的原因
总资产（万元）	24,297.74	22,625.29	21,892.56	7.39%	—
所有者权益（或股东权益）（万元）	17,439.96	16,976.96	16,432.48	2.73%	—

(3) 主营业务分行业、产品、地区经营情况

1) 分行业经营情况（单位：人民币万元）

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通用仪器仪表制造业	11,202.09	6,593.85	41.14	0.94	-2.04	上升 1.78 个百分点

2) 分产品经营情况（单位：人民币万元）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
压力变送器	6,483.21	3,875.97	40.22	-2.72	-12.76	6.88
电磁流量计	4,273.39	2,281.19	46.62	5.59	12.12	-3.11
系统工程及其他仪器仪表	445.49	436.69	1.98	15.27	72.31	-32.44
合计	11,202.09	6,593.85	41.14	0.94	-2.04	1.78

报告期内，压力变送器毛利率上升的主要原因是募投项目产出的压力传感器实现了进口替代，使得产品成本有较大幅度下降；电磁流量计毛利率下降的主要

原因是市场竞争激烈，销售价格有所下降；系统工程项目及其他仪器仪表中包含非标仪表及向客户提供的备件及材料，因客户对象不同价格存在较大差异，导致本期毛利率有较大下降。

3) 分地区经营情况（单位：人民币万元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东区	2,730.57	-0.73
南方区	3,114.64	-15.70
西北区	2,618.97	-1.94
北方区	2,737.91	38.12
合计	11,202.09	0.94

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

(6) 产品销售和积压情况

截止报告期末，公司的存货情况（单位：人民币万元）

项目	年末金额	年初金额
原材料	2933.95	3865.61
包装物	7.61	9.86
低值易耗品	3.15	5.44
库存商品	494.83	534.30
在制品	78.26	338.44
合计	3517.81	4753.65

公司产品的销售方式是接到订单后，按照订单要求进行生产、检验合格后向客户交货。由于市场竞争较为激烈，产品销售价格基本上每年都有所降低。为了提高公司的市场竞争力、保证交货期，再加上公司产品的型号规格较多，因此公司的原材料库存金额较大；公司通过在内部加强经营管理，降低采购批量及期末存货库存等方式，有效降低了原材料库存。

(7) 订单签署和执行情况

单位：人民币万元

	2009 年	2008 年	本年比上年 订单增减幅 度 (%)	增减幅度 超过 30% 的原因	本年度已 执行订单	跨期执行情况
压力变送器	7284.67	7568.86	-3.75%	—	6687.35	2009 年签署的订 单中还有 597.32 万元顺延到 2010 年执行
电磁流量计	4660.38	4572.11	1.93%	—	4401.64	2009 年签署的订 单中还有 258.74 万元顺延到 2010 年执行

注：上述订单金额均为含增值税金额。

(8) 毛利率变动情况

	2009 年	2008 年	本年比上年增 减幅度	2007 年
毛利率	41.14%	39.36%	上升 1.78 个百 分点	35.46%

(9) 主要供应商、客户情况

1) 采购前五名

	2009 年	2008 年
前五名供应商采购金额占年 度总金额的比例	37.03%	55.88%
前五名供应商预付帐款余额	0	0
前五名供应商预付帐款余额 占公司预付帐款总额的比例	0	0

2009 年，公司没有从单一客户处采购金额超过 30% 的情况；前五名供应商与上市公司不存在关联关系。

2) 销售前五名

	2009 年	2008 年
前五名客户销售额占年度销售总额 的比例	17.50%	21.35%
前五名客户应收帐款余额 (万元)	471.01	89.22

前五名客户应收帐款余额占应收帐款总余额的比例	16.45%	4.39%
------------------------	--------	-------

2009 年，公司与前五名客户之间不存在关联关系，应收账款不存在不能收回的风险。

3、非经常性损益情况

(1) 非经常性损益情况

项 目	本期金额（元）
非流动资产处置损益	16,477.13
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
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）	3,796,436.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,744.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
小 计	3,788,704.45
减：所得税影响额	813.36
非经常性损益净额	3,787,891.09
归属于少数股东的非经常性损益净额	33,238.46
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	3,754,652.63

(2) 超过公司净利润 5% 的非经常性损益

项目	本年金额（元）	上年金额（元）	来源和依据
与资产相关的政府补助	1,018,899.32	700,752.03	
其中：07 年重大装备自主化专项补贴	854,529.81	551,413.32	注 1
购买国际先进研发仪器设备补贴	164,369.51	149,338.71	
与收益相关的政府补助	2,777,537.67	4,466,295.64	
其中：企业自主创新专项资金		400,000.00	
新增就业岗位补贴		3,825.00	
高新技术成果转化项目	539,000.00	311,000.00	
高新园区企业扶持金		1,307,906.20	
863 计划拨款		807,296.44	
上海市科委 863 计划配套基金		85,600.00	
销售软件增值税返还	1,305,137.67	1,550,668.00	注 2
企业自主研发专项资金	700,000.00		注 3
高新技术成果转化财政贴息	230,400.00		
上海市闵行区发明专项奖励	3,000.00		

项目	本年金额 (元)	上年金额 (元)	来源和 依据
合 计	3,796,436.99	5,167,047.67	

注 1: 2008 年公司收到国家发改委国家重大装备自主化专项资金 435 万元, 根据《企业会计准则-政府补助》的规定, 与资产相关的政府补助自资产可供使用时起, 按照资产的预计使用期限, 将递延收益平均分摊转入当期损益。2009 年分摊转入 85.45 万, 较 2008 年增加 30.31 万, 2009 年分摊额占当年净利润 10.69%。

注 2: 控股子公司上海威尔泰软件有限公司为计算机软件的研发、制造、销售类企业, 享受相关增值税优惠政策, 2009 年收到增值税返还 130.51 万, 较 2008 年减少 24.56 万, 占当年净利润 16.33%。

注 3: 本年收到上海市经委关于高精度传感器研发及产业化项目新产品研发补助资金 700,000.00 元, 占当年净利润 8.76%。

报告期内, 上述非经常性损益的取得主要是因为公司所从事的业务领域和产品符合政府鼓励自主创新、研发以及鼓励软件企业发展的优惠政策; 与收益相关的政府补助中, 除高新技术成果转化项目、销售软件增值税返还外的其他非经常性损益, 都是由公司按照政府相关政策规定, 进行申报并得到政府批准后才享受的, 在各年度之间不具有持续性。

4、主要费用情况

费用项目	2009 年	2008 年	2007 年	本年比上年 增减幅度超过 30% 的 原因及影响因素	占 2009 年营业收 入比例%
销售费用 (万元)	1,448.34	1,341.86	1,185.54	—	12.75
管理费用 (万元)	2,351.40	2,408.14	1,803.83	—	20.70
财务费用 (万元)	112.68	171.44	252.09	由于利率下降, 使本年 贷款利息支出减少 134 万	0.99
所得税费用 (万元)	48.09	-1.18	116.13	子公司上海威尔泰软 件有限公司从本期起 所得税享受减半政策 所致	0.42
合计 (万元)	3,960.51	3,920.26	3,357.59		34.86

5、薪酬分析

项 目	2009 年	2008 年	增减幅度
董事、监事、高管薪酬合计（万元）	256.9	358.4	-28.3%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	774.8	856.3	-9.5%

6、会计制度实施情况

报告期内公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，没有发生重大会计差错更正的情况。

7、报告期公司财务数据和资产构成情况

资产构成（占总资产的比重）	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	同比增减
应收款项（%）	10.75%	8.20%	2.55%
存货（%）	14.48%	21.01%	-6.53%
长期股权投资（%）	-	-	
固定资产（%）	21.39%	24.28%	-2.89%
在建工程（%）	-	0.14%	-0.14%
无形资产（%）	2.98%	3.86%	-0.88%
短期借款（%）	14.40%	8.84%	5.56%
长期借款（%）	-	6.63%	-6.63%
财务数据			
销售费用率（%）	12.75%	11.89%	0.86%
管理费用率（%）	20.70%	21.34%	-0.64%
财务费用率（%）	0.99%	1.52%	-0.53%
所得税费用（万元）	48.09	-1.18	4175.42%

变动原因：

（1）应收款项：由于 2009 年下半年受经济形势回暖影响，销售业务增加，使得期末账龄在信用期内的应收账款增加。

（2）存货：由于报告期内公司进一步加强经营管理，从控制采购价格和数量入手，降低期末存货库存，以减少资金占用，提高资金使用效率所致。

（3）短期借款：长期借款到期归还，续借短期借款增加所致。

(4) 长期借款：1500 万元长期借款于 2009 年 2 月到期归还。

(5) 所得税费用：子公司上海威尔泰软件有限公司二年所得税免税期于 2008 年结束，从 2009 年起享受所得税减半征收政策所致。

(6) 截至报告期末，公司没有持有外币金融资产的情况。

8、主要设备盈利能力、使用情况及减值情况

公司主要资产为厂房、压力变送器生产及测试设备、电磁流量计生产及标定设备，目前没有出现替代资产或资产升级换代导致公司主要资产盈利能力降低的情况；主要资产产能没有低于计划产能 70% 的情况；报告期内，主要资产不存在减值迹象。

9、公司报告期末没有金融资产投资情况。

10、主要资产的计量：报告期内公司主要资产采用实际成本计量；主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

11、债权债务变动

项目	2009 年末	2008 年末	同比增减 (%)	同比增减 (%) 达到 30% 的说明	2007 年末
长期借款 (万元)	0	1,500	-100.00	1500 万元长期借款于 2009 年 2 月归还	1,500
短期借款 (万元)	3,500	2,000	75.00	长期借款归还后，续借短期借款	1,400
应收帐款 (万元)	2,610.83	1,855.36	40.72	下半年实现销售的部分应收账款尚处于收款帐期	1,822.72
应付帐款 (万元)	1,403.63	1,213.39	15.68	—	1,787.98

12、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

项目	2009 年度 (万元)	2008 年度 (万元)	同比增减 (%)
一. 经营活动产生的现金流量净额	2,982.86	1,619.42	84.19%
经营活动现金流入量	11,665.46	11,195.24	4.20%
经营活动现金流出量	8,682.60	9,575.82	-9.33%

二. 投资活动产生的现金流量净额	-307.18	-661.90	-53.59%
投资活动现金流入量	0.36	9.34	-96.15%
投资活动现金流出量	307.54	671.24	-54.18%
三. 筹资活动产生的现金流量净额	-473.28	-11.73	-3,934.78%
筹资活动现金流入量	5,900.00	3,400.00	73.53%
筹资活动现金流出量	6,373.28	3,411.73	86.80%
四. 现金及现金等价物净增加额	2,202.40	932.74	136.12%
现金流入总计	17,565.82	14,604.58	20.28%
现金流出总计	15,363.42	13,658.79	12.48%

变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额: 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,364 万, 同比增加 84.19%, 主要原因是报告期内原材料采购支付较上年减少 535 万, 收回其他应收款增加现金流入 212 万, 本期收到政府补贴收入较上年增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额和投资活动现金流出量分别较上年下降 53.59%和 54.18%, 主要为本年固定资产投资较上年减少 363 万。

(3) 筹资活动现金流入量较上年增加 73.53%, 由于本期借入的银行借款较上年增加 1,500 万; 筹资活动现金流出量较上年增加 86.80%, 主要原因为本期银行借款到期归还金额较上期增加 2,500 万; 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 461.55 万, 主要原因为本期银行借款到期归还金额较上期增加。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年净增加 1,269.66 万元, 同比增加 136.12%, 主要由于报告期内公司原材料采购和固定资产投资减少, 收到政府补贴收入增加等因素共同影响所致。

13、报告期内, 公司没有发生并购重组事项。

14、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 控股子公司-上海威尔泰仪器仪表有限公司

上海威尔泰仪器仪表有限公司为中外合资企业，成立于 2001 年 4 月，注册资本 50 万美元，主要经营仪器仪表及其配套产品。公司持有该公司 75% 的股权。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,463.19 万元，总负债 2,097.08 万元，净资产 366.11 万元；2009 年实现营业收入 3,495.01 万元，同比上升 8.92 %；营业利润 140.05 万元，同比提高 246%；实现净利润 130.28 万元，同比提高 263%。报告期内，收到上海威尔泰软件有限公司的分红 100 万元，以及销售收入有所增加是效益提高的主要原因。

(2) 控股子公司-上海威尔泰软件有限公司

上海威尔泰软件有限公司为有限责任公司，成立于 2006 年 10 月，注册资本 500 万元人民币，主要经营为公司仪表配套的计算机软件。公司持有该公司 90% 的股权，控股子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司持有该公司 10% 的股权。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,626.36 万元，总负债 103.15 万元，净资产 1,523.21 万元；2009 年实现营业收入 923.71 万元，同比下降 6.12%；营业利润 631.38 万元，同比上升 1.53%；实现净利润 680.65 万元，同比下降 12.38%。

(二) 对公司未来发展情况的展望

1、行业发展趋势及公司的发展机遇

受益于保增长的政策目标，各地纷纷加大了固定资产投资的力度，但是由于部分产业产能的过剩，因此此轮固定资产投资的重点是以“铁路、机场、公路”为代表的基础设施建设，对仪器仪表行业的实际拉动效果有限，整个行业的发展势头明显削弱。

随着保增长目标的实现，调整产业结构、增强自主创新能力将继续得到重视和强化，提升国产自动化仪表和控制系统的技术水平、增强满足国内企业要求的能力，将是下一步国内工业自动化仪表行业发展的方向，这将对公司的发展提供有利的时机。

面对整个行业的不景气，公司迎难而上，两大主导产品——压力变送器、电磁流量计的产销量均略有上升，体现了公司在行业中的相对竞争优势。下一步，公司将抓住募投项目投产的契机，通过有效的市场推广和完善的售前、售后服

务，扩大两大主导产品的产销规模，缩小与跨国公司在技术、品牌等方面的差距，并关注行业内具有市场发展机会的相关产品。

2、公司 2010 年的经营计划和主要目标

继续扩大产品生产和销售规模，两大主导产品的产销规模力争保持继续增长；研发的WT4200电池供电电磁水表取得生产许可证并投入市场；加大市场营销力度，提升公司产品的大客户销售比例；拓展国际市场；继续提高内部管理水平，实施订单、采购、物流、生产、交货平准化管理。

3、资金需求和使用计划

公司的募投资项目后续建设的资金有充分的保证；通过合理的财务管理和资金管理，在公司现有的产品和生产规模不发生重大变化的前提下，相关流动资金周转将通过自有资金和银行贷款解决。

4、风险因素

(1) 人力资源风险

随着公司在产品技术上研发力度的不断增加，作为承担研发任务载体的研发人员队伍的稳定性、持续性，对顺利完成公司的研发计划、经营计划，保证产品质量的稳定性和技术先进性都具有非常重要的作用，如不能保持研发队伍的相对稳定性，将会对公司带来较大的负面影响。

公司将努力提供良好的工作环境、薪酬福利、事业发展机遇，来稳定现有的技术研发队伍，另一方面也将通过内部培养、外部招聘等方式来充实和壮大公司的技术人才队伍。

(2) 技术风险

随着募投资项目的投产以及新技术的应用，新产品、新技术的可靠性、适用性面临着一定的风险。为了规避和降低技术风险，公司内部制订了详细的技术验证和产品验证方案，并通过现场各类型客户的实际使用，尽可能提高产品的技术水平和可靠性。

(三) 公司研发和自主创新情况

(1) 随着公司在高精度压力变送器方面主要研发任务的完成，报告期内公司研发投入为 821 万元，较上年有所减少。

压力变送器方面，公司承担的 863 计划——高精度压力变送器项目已经基本完成，并在 2009 年末向科技部申请进行项目验收。

电磁流量计方面，公司在特殊领域用电磁流量计和大口径电磁流量计方面进行持续的技术开发，进一步提高产品性能和可靠性；在现有电池供电电磁流量计的基础上进行改进，力争打入水表领域。

报告期内，“一种电磁流量计及其提高在线检测精确度的方法”获得发明专利授权。

(2) 近三年研发支出

项目	2009 年	2008 年	2007 年
研发支出总额（元）	8,213,739.82	12,387,590.83	6,050,332.23
其中：资本化的研发支出总额（元）	0	3,207,475.78	936,067.14
研发支出总额占营业收入的比重	7.23%	10.98%	5.22%

(四) 持有其他上市公司股权情况

截至报告期末，未持有其他上市公司股权。

二、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

公司在 2006 年 7 月通过首次公开发行，募集资金净额为 9294.7631 万元，截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				9,294.76		本年度投入募集资金总额					792.73	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					4,096.19	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产 5 万台传感器生产	否	5,699.66	5,699.66	5,668.58	792.73	4,096.19	-1,572.39	72.26	2009 年 8 月	393.40	否	否

基地												
新建水处理系统集成项目	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00	-	-	-5,200.00		2009年8月	-	-	是
合计	—	10,899.66	10,899.66	10,868.58	792.73	4,096.19	-6,772.39	—	—	393.40	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				<p>1、本公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区土地 26 亩，预计投资 2080 万元，计划在购置土地上投资 1508 万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区的工业土地存在规划调整的预期，因此公司未能按照计划购置项目用地，也未能进行相应的厂房等基础设施建设，导致公司募集资金投资使用进度较慢。</p> <p>2、本公司在未能落实购置土地的前提下，经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设：该项目压力传感器部分已经建成并投入生产，电磁流量传感器部分因市场销售增长缓慢，相应产能建设尚未全部完成。</p> <p>3、水处理系统集成项目的市场情况近两年与公司前期调研情况发生了较大变化，同时由于土地问题尚未解决，因此继续按照原有计划实施存在较大困难；本公司在继续接洽一些潜在合作项目。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				水处理系统集成项目不排除未来该项目的实施内容和方式可能会发生变化。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				公司原计划购置土地新建厂房，由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区的工业土地存在规划调整的预期，因此公司未能按照计划购置项目用地。根据市场的实际情况，公司从 2006 年初起已经启动了“新建年产 5 万台传感器生产基地”项目，对现有厂房的部分楼层进行改建后进行传感器生产基地的建设。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内未发生								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				<p>1、2009 年 3 月 18 日，本公司 2008 年年度股东大会会议审议批准“关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案”，决定运用不超过人民币 3,000 万元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2009 年 3 月 30 日到 2009 年 9 月 29 日止。</p> <p>2、2009 年 10 月 9 日，公司 2009 年第一次临时股东大会会议审议批准“关于使用闲置募集资金继续补充流动资金的议案”，决定运用不超过人民币 3,000 万元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2009 年 10 月 12 日到 2010 年 4 月 11 日止。</p>								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。								
募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况				无								

信永中和会计师事务所对董事会编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，认为：贵公司的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2009 年度募集资金存放与使用情况。

（二）非募集资金投资情况

报告期内，公司无其他重大非募集资金投资项目。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

1、2009年2月19日，在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）“2008年度总经理工作报告”
- （2）“2008年度董事会工作报告”
- （3）“2008年年度报告全文及摘要”
- （4）“2008年度财务决算报告”
- （5）“2008年度经营业绩考核和激励方案执行情况”
- （6）“关于公司2008年度利润分配的预案”
- （7）“关于续聘公司2009年度审计机构的议案”
- （8）“关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告”
- （9）“2008年度内部控制自我评价报告”
- （10）“2009年度经营业绩考核和激励方案”
- （11）“关于修改公司章程的议案”
- （12）“关于2009年度日常关联交易的议案”
- （13）“关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案”
- （14）“关于召开公司2008年度股东大会的议案”

2、2009年3月4日，在公司会议室召开第三届董事会第十六次（临时）会议，会议审议通过了“关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案”。

3、2009年4月15日，在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了“2009年第一季度报告”。

4、2009年8月3日，在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了：

- （1）“2009年半年度报告及其摘要”
- （2）“关于聘任审计部门负责人的议案”

5、2009 年 9 月 22 日，采用通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了：

- (1) “关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案”
- (2) “关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案”
- (3) “关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案”

6、2009 年 10 月 12 日，在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了“2009 年第三季度报告”。

7、2009 年 12 月 21 日，采用通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了：

- (1) “关于更换 2009 年度审计机构的议案”；
- (2) “关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案”

上述董事会决议的内容均已刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规认真履行职责，严格执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、2008 年度利润分配方案执行情况：根据 2009 年 3 月 18 日召开的公司 2008 年度股东大会决议，2008 年度每 10 股分配 0.5 元现金（含税），公司于 2009 年 4 月 30 日实施完毕。

2、根据 2008 年度股东大会决议，董事会续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司为 2009 年度审计机构。

3、根据 2008 年度股东大会决议，董事会从 2009 年 3 月 30 日起到 2009 年 9 月 29 日止，运用 3000 万元闲置募集资金补充公司流动资金。

4、根据 2009 年第一次临时股东大会决议，董事会向外商投资管理部门申请撤销外商投资企业批准证书，并向工商行政管理部门重新申请换发了营业执照。

5、根据 2009 年第一次临时股东大会决议，董事会从 2009 年 10 月 12 日起到 2010 年 4 月 11 日止，运用 3000 万元闲置募集资金补充公司流动资金。

(三) 董事会下设的审计委员会的履行情况汇总报告

报告期内，公司审计委员会根据工作细则，领导公司审计部开展工作，先后对 2008 年年度财务报表、2009 年第一季度财务报表、2009 年半年度财务报表、2009 年第三季度财务报表以及募集资金使用情况进行了内部审计。

2009 年 12 月，因公司原聘请的万隆亚洲会计师事务所有限公司发生合并，经综合考虑，审计委员会向董事会提议聘请信永中和会计师事务所担任公司 2009 年度审计机构。

在本次 2009 年报审计工作中，2010 年 1 月 8 日，审计委员会与信永中和会计师事务所就 2009 年度财务报告审计事项进行了沟通，确定了最终的审计工作安排；审计过程中，分别于 2009 年 2 月 10 日以会议形式、2009 年 2 月 22-25 日以电话、邮件方式督促审计会计师按时提交审计报告。

2010 年 1 月 20 日，审计委员会针对公司财务部门编制的财务报表进行了审阅，并形成了书面审阅意见；2010 年 2 月 10 日，在审计会计师出具初步审计意见以后，与审计会计师进行了当面沟通，在听取会计师相关审计工作介绍以后，审计委员会对公司的年度财务报表又一次审议，并形成决议提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，审计委员会认为，信永中和会计师事务所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的专业知识和履职能力。同意续聘信永中和会计师事务所为 2010 年度上海威尔泰工业自动化股份有限公司审计机构。

（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履行情况汇总报告

根据公司《2008 年度经营业绩考核和激励方案》，薪酬与考核委员会对公司 2008 年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价，制定了各高管的年度绩效奖金发放方案；在 2009 年考核方案的基础上进行部分修改，形成了《2009 年度经营业绩考核和激励方案》作为 2009 年度的考核评价基准。薪酬与考核委员会认为公司董事、高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

四、公司 2009 年度利润分配预案

（一）2009 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所 XYZH/2009SHA1025 审计报告确认，母公司截至 2009 年 12 月 31 日实现税后利润 10,001,341.39 元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度提取法定公积金 10% 计 1,000,134.14 元，年初未分配利润 9,918,332.35

元，减去报告期内实施的利润分配3,118,442.00元,本次可供股东分配利润15,801,097.60元。本次拟每10股分配0.6元现金（含税），共计分配3,742,130.40元，未分配利润余额12,058,967.20元结转下年度。

上述利润分配预案尚须经公司 2009 年度股东大会审议批准后实施。

（二）报告期内现金分红政策执行情况

2009 年 3 月 18 日，经公司 2008 年度股东大会审议通过，决定 2008 年向全体股东进行现金分红，每 10 股分配 0.5 元现金（含税），共计分配 3,118,442.00 元，上述现金分红已于 2009 年 4 月 30 日实施完毕。

（三）前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	3,118,442.00	8,563,281.98	36.42%
2007 年	3,118,442.00	10,787,187.88	28.91%
2006 年	35,600,561.40	7,887,260.47	451.37%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		460.80%	

注：2006 年 6 月，经 2006 年第二次临时股东大会审议批准，公司将 2005 年度以前（含 2005 年度）的滚存利润分配给上市前的老股东，故 2006 年度现金分红比例为 451.37%。

五、关联交易情况

报告期内，根据公司与上海紫江国际贸易有限公司签订的出口代理协议，公司与上海紫江国际贸易有限公司发生关联交易219.05万元，交易内容是为公司产品出口提供代理服务。

公司与上海紫江国际贸易有限公司之间的关联交易符合市场规则，关联方收取的代理费用符合行业惯例及一般规定，交易价格公允。

六、其他需要披露的事项

报告期内，公司无其他需要披露的事项。

第九节 监事会报告

一、监事会会议情况

2009 年，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、2009 年 2 月 19 日，在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《2008 年度监事会工作报告》、《2008 年年度报告全文及摘要》、《关于 2008 年度财务决算的议案》、《关于 2008 年度利润分配的议案》、《关于 2009 年度日常关联交易的议案》、《内部控制自我评价报告》、《关于运用募集资金补充流动资金的议案》。

2、2009 年 4 月 15 日，在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《2009 年第一季度报告》。

3、2009 年 8 月 3 日，在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2009 年半年度报告全文及摘要》。

4、2009 年 9 月 22 日，在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案》。

5、2009 年 10 月 12 日，在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《2009 年第三季度报告全文及摘要》。

6、2009 年 12 月 21 日，在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于更换 2009 年度审计机构的议案》。

二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策流程、内部控制以及公司董事、高级管理人员履行职务的情况进行了监督。

监事会认为：2009 年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，公司的内部控制制度健全，内部控制组织机构完整、运转有效。2009 年，公司各项决策程序合法，没有发现公司董

事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

本年度监事会及时了解公司经营及财务状况，认真核查了公司季度、半年度财务报告及有关文件，并对公司 2009 年年度财务报告及信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）对募集资金的使用和管理进行了有效的监督，公司首次公开发行股票筹集资金投资的项目中，“5万台传感器生产基地项目”中的压力传感器部分已经建成，并投入批量生产，电磁流量传感器部分的产能建设尚未全部完成；“水处理系统集成项目”截至报告期末尚未投入。

（四）对公司收购、出售资产的独立意见

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

（五）对公司关联交易的独立意见

报告期内，公司与上海紫江国际贸易有限公司发生关联交易金额 219.05 万元，监事会对该项关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（六）对董事会编制的公司 2009 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第十节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司没有持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

三、重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

1、报告期内，公司购销商品、提供劳务的关联交易包括：

关联方	与上市公司的关系	关联交易内容	关联交易金额	占同类交易金额的比例	占报告期营业收入比例
上海紫江国际贸易有限公司	同一控股股东控制的法人	出口代理	219.05万元	75%	1.93%

上述关联交易定价原则采用市场价格，结算方式为银行付款。

2、报告期内，公司与关联方未发生其他关联交易。

六、报告期内，公司未发生控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况，也未有对外担保事项。

1、会计师事务所对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明

2010 年 3 月 1 日，信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2009SHA1025-2 《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。全文如下：

上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰股份公司”）2009 年 12 月 31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、现金流量表以及股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并于 2009 年 3 月 1 日签发了 XYZH/2009SHA1025 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，威尔泰股份公司编制了本专项说明所附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威尔泰股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威尔泰股份公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对威尔泰股份公司实施于 2009 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解威尔泰股份公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为威尔泰股份公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：汪 洋

中国注册会计师：王立军

中国 北京

二〇一〇年三月一日

2、公司独立董事关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况发表的独立意见

根据《公司法》第 16 条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上市公司章程指引》、《深交所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

经认真核查，我们认为：上海威尔泰工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，2009 年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

独立董事：陈亚民 任德祥 孙叔平

二零一零年三月一日

七、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

2、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

八、承诺事项及履行情况

1、公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及实际控制人沈雯承诺在作为公司第一大股东及实际控制人期间，不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。报告期内，未发生同业竞争的情况。

2、公司控股股东上海紫江（集团）有限公司及其控制的上海紫江企业集团股份有限公司和实际控制人沈雯承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份（上述所指股份不包括在此期间新增的股份）。截止到2009年8月，上海紫江（集团）有限公司、上海紫江企业集团股份有限公司和沈雯先生均严格履行了承诺。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

2010年1月，公司解聘万隆亚洲会计师事务所有限公司，改聘信永中和会计师事务所为公司2009年度的审计机构。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十一、报告期内公司相关信息披露情况索引：

公告时间	公告编号	公告内容	信息披露 报纸网站
2009/01/22	2009-001	关于会计师事务所名称变更的公告	证券时报、上海 证券报、巨潮网
2009/02/05	2009-002	关于取得高新技术企业证书的公告	同上
2009/02/10	2009-003	股东减持公告	同上
	2009-004	简式权益变动报告书	同上
2009/02/21	2009-005	2008 年年度报告摘要	同上
	2009-006	第三届董事会第十五次会议决议公告	同上
	2009-007	第三届监事会第十二次会议决议公告	同上

	2009-008	关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告	同上
	2009-009	关于 2009 年日常关联交易公告	同上
	2009-010	独立董事相关事项独立意见的公告	同上
	2009-011	关于召开公司 2008 年年度股东大会的通知	同上
2009/02/28	2009-012	关于举行 2008 年年度报告网上说明会的通知	同上
2009/03/06	2009-013	第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告	同上
	2009-014	关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告	同上
2009/03/19	2009-015	2008 年年度股东大会决议公告	同上
2009/03/25	2009-016	关于使用流动资金归还募集资金的公告	同上
2009/04/04	2009-017	2009 年第一季度业绩预告	同上
2009/04/17	2009-018	2009 年第一季度报告正文	同上
2009/04/24	2009-019	2008 年度权益分派实施公告	同上
2009/07/14	2009-020	关于公司高管辞职的公告	同上
2009/07/24	2009-021	2009 年半年度业绩快报	同上
2009/07/31	2009-022	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	同上
2009/08/05	2009-023	第三届第十八次董事会决议公告	同上
	2009-024	第三届监事会第十四次会议决议公告	同上
	2009-025	2009 年半年度报告摘要	同上
	2009-026	独立董事关于对外担保、关联方占用资金情况的专项说明及独立意见的公告	同上
2009/08/12	2009-027	关于获得国家补助资金的公告	同上
2009/09/23	2009-028	第三届董事会第十九次会议决议公告	同上
	2009-029	第三届监事会第十五次会议决议公告	同上
	2009-030	关于运用闲置募集资金补充流动资金的公告	同上
	2009-031	关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知	同上
2009/09/26	2009-032	关于使用流动资金归还募集资金的公告	同上

2009/0/29	2009-033	关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	同上
2009/10/10	2009-034	2009 年第一次临时股东大会决议公告	同上
2009/10/13	2009-034	2009 年第三季度报告正文	同上
	2009-035	第三届董事会第二十次会议决议公告	同上
2009/11/07	2009-036	关于国家补助资金到帐的公告	同上
2009/11/18	2009-037	关于股东减持股份的公告	同上
2009/12/22	2009-038	第三届董事会第二十一（临时）次会议决议公告	同上
	2009-039	第三届监事会第十七次会议决议公告	同上
	2009-040	关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知	同上
	2009-041	独立董事关于更换 2009 年度审计机构的独立意见的公告	同上
2009/12/24	2009-041	关于公司完成外资转内资后取得营业执照的公告	同上
2009/12/30	2009-042	关于获得上海市地方财政补助资金的公告	同上

第十一节 财务报告

审计报告

XYZH/2009SHA1025

上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰公司”）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是威尔泰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，威尔泰公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了威尔泰公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：汪 洋

中国 北京

中国注册会计师：王立军

二〇一〇年三月一日

合并资产负债表

2009年12月31日

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	103,397,986.54	81,373,972.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	13,462,947.74	7,411,059.00
应收账款	八、3	26,108,292.58	18,553,662.82
预付款项	八、4	2,031,643.97	1,704,068.96
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	八、5	3,177,211.64	5,378,316.58
买入返售金融资产			
存货	八、6	35,178,056.61	47,536,529.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		183,356,139.08	161,957,609.18
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			

投资性房地产			
固定资产	八、7	51,982,245.36	54,943,989.06
在建工程	八、8		327,919.53
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	八、9	7,248,221.33	8,735,009.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、10	390,797.24	288,374.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,621,263.93	64,295,292.89
资产总计		242,977,403.01	226,252,902.07

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

合并资产负债表（续）

2009年12月31日

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	八、12	35,000,000.00	20,000,000.00
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	八、13	14,036,317.54	12,133,943.20
预收款项	八、14	2,955,291.64	3,378,025.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、15	1,698,797.82	609,010.88
应交税费	八、16	2,372,659.03	-939,303.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、17	1,058,344.69	722,169.94
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	八、18		15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		57,121,410.72	50,903,845.25
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	八、19	10,160,348.65	4,529,247.97
非流动负债合计		10,160,348.65	4,529,247.97
负债合计		67,281,759.37	55,433,093.22
股东权益：			
股本	八、20	62,368,840.00	62,368,840.00
资本公积	八、21	75,055,686.43	75,055,686.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、22	12,290,987.94	11,290,853.80
一般风险准备			
未分配利润	八、23	24,684,057.74	21,054,232.28
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		174,399,572.11	169,769,612.51
少数股东权益	八、24	1,296,071.53	1,050,196.34
股东权益合计		175,695,643.64	170,819,808.85
负债和股东权益总计		242,977,403.01	226,252,902.07

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

合并利润表

2009年度

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		113,589,392.64	112,827,882.43
其中：营业收入	八、25	113,589,392.64	112,827,882.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		108,902,922.51	109,429,020.80
其中：营业成本	八、25	68,200,495.38	69,708,556.49
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	八、26	895,398.50	617,863.01
销售费用		14,483,438.37	13,418,615.84
管理费用		23,514,003.93	24,081,447.05
财务费用	八、27	1,126,766.96	1,714,390.84
资产减值损失	八、28	682,819.37	-111,852.43
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,686,470.13	3,398,861.63
加：营业外收入	八、29	3,807,185.33	5,341,218.80
减：营业外支出	八、30	18,480.88	194,076.08

其中：非流动资产处置损失		16,781.03	5,437.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,475,174.58	8,546,004.35
减：所得税费用	八、31	480,897.79	-11,826.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,994,276.79	8,557,831.18
归属于母公司股东的净利润		7,748,401.60	8,563,281.98
少数股东损益		245,875.19	-5,450.80
六、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		0.12	0.14
（二）稀释每股收益		0.12	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,994,276.79	8,557,831.18
归属于母公司股东的综合收益总额		7,748,401.60	8,563,281.98
归属于少数股东的综合收益总额		245,875.19	-5,450.80

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

合并现金流量表

2009年度

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		103,987,562.10	101,632,704.68
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		1,305,137.67	1,550,668.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、33	11,361,912.18	8,768,980.75
经营活动现金流入小计		116,654,611.95	111,952,353.43
购买商品、接受劳务支付的现金		42,328,353.69	47,677,481.97
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		17,642,604.86	23,121,903.06
支付的各项税费		11,002,480.69	10,374,395.74
支付其他与经营活动有关的现金	八、33	15,852,561.71	14,584,415.66
经营活动现金流出小计		86,826,000.95	95,758,196.43
经营活动产生的现金流量净额		29,828,611.00	16,194,157.00
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,746.00	93,440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,746.00	93,440.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,075,388.83	6,712,435.83
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		3,075,388.83	6,712,435.83
投资活动产生的现金流量净额		-3,071,642.83	-6,618,995.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		59,000,000.00	34,000,000.00
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		59,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务所支付的现金		59,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,732,798.29	6,117,268.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		63,732,798.29	34,117,268.29
筹资活动产生的现金流量净额		-4,732,798.29	-117,268.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-155.57	-130,518.27
五、现金及现金等价物净增加额		22,024,014.31	9,327,374.61
加：期初现金及现金等价物余额		81,373,972.23	72,046,597.62
六、期末现金及现金等价物余额		103,397,986.54	81,373,972.23

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

合并股东权益变动表

2009年度

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43			11,290,853.80		21,054,232.28		1,050,196.34	170,819,808.85
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	62,368,840.00	75,055,686.43			11,290,853.80		21,054,232.28		1,050,196.34	170,819,808.85
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,000,134.14		3,629,825.46		245,875.19	4,875,834.79
(一) 净利润							7,748,401.60		245,875.19	7,994,276.79
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,748,401.60		245,875.19	7,994,276.79
(三) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										

2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,000,134.14		-4,118,576.14			-3,118,442.00
1. 提取盈余公积					1,000,134.14		-1,000,134.14			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-3,118,442.00			-3,118,442.00
4. 其他										
(五) 股东权益内部结转										
1. 资本公积转增股本										
2. 盈余公积转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
四、本年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43			12,290,987.94		24,684,057.74		1,296,071.53	175,695,643.64

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

合并股东权益变动表（续）

2009年度

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43			11,106,331.38		15,793,914.72		1,055,647.14	165,380,419.67
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	62,368,840.00	75,055,686.43			11,106,331.38		15,793,914.72		1,055,647.14	165,380,419.67
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					184,522.42		5,260,317.56		-5,450.80	5,439,389.18
(一) 净利润							8,563,281.98		-5,450.80	8,557,831.18
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,563,281.98		-5,450.80	8,557,831.18
(三) 股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股										

东权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				184,522.42		-3,302,964.42			-3,118,442.00
1. 提取盈余公积				184,522.42		-184,522.42			
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配						-3,118,442.00			-3,118,442.00
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
四、本年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43		11,290,853.80		21,054,232.28		1,050,196.34	170,819,808.85

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

母公司资产负债表

2009年12月31日

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		101,754,208.10	77,664,133.44
交易性金融资产			
应收票据		13,462,947.74	7,411,059.00
应收账款	十三、1	26,108,292.58	18,553,662.82
预付款项		1,158,430.48	953,346.35
应收利息			
应收股利			986,631.27
其他应收款	十三、2	3,174,911.64	5,337,526.58
存货		28,214,595.98	35,522,522.76
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		173,873,386.52	146,428,882.22
非流动资产：			
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	十三、3	7,603,913.75	7,603,913.75
投资性房地产			
固定资产		49,633,386.44	52,168,068.05

在建工程			327,919.53
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		7,248,221.33	8,735,009.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		390,797.24	288,374.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		64,876,318.76	69,123,285.63
资产总计		238,749,705.28	215,552,167.85

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

母公司资产负债表 (续)

2009年12月31日

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		21,586,112.09	13,979,834.13
预收款项		2,955,291.64	3,378,025.00
应付职工薪酬		1,136,744.71	290,925.07
应交税费		1,455,813.23	-831,436.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款		938,782.99	571,860.09
一年内到期的非流动负债			15,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		63,072,744.66	52,389,207.30
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		10,160,348.65	4,529,247.97
非流动负债合计		10,160,348.65	4,529,247.97
负 债 合 计		73,233,093.31	56,918,455.27
股东权益			
股本		62,368,840.00	62,368,840.00
资本公积		75,055,686.43	75,055,686.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		12,290,987.94	11,290,853.80
一般风险准备			
未分配利润		15,801,097.60	9,918,332.35
股东权益合计		165,516,611.97	158,633,712.58
负债和股东权益总计		238,749,705.28	215,552,167.85

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

母公司利润表

2009 年度

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入	十三、4	122,998,838.71	112,827,882.43
减：营业成本	十三、4	87,164,708.23	78,587,387.11
营业税金及附加		740,814.49	466,865.16
销售费用		14,483,438.37	13,418,615.84
管理费用		20,700,707.53	20,325,662.82
财务费用		1,137,773.21	1,743,637.70
资产减值损失		682,819.37	-111,852.43
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）	十三、5	9,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		7,088,577.51	-1,602,433.77
加：营业外收入		2,497,603.22	3,628,429.46
减：营业外支出		17,289.87	192,598.33
其中：非流动资产处置损失		15,590.02	5,437.69

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,568,890.86	1,833,397.36
减：所得税费用		-432,450.53	-11,826.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,001,341.39	1,845,224.19
五、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		0.16	0.03
（二）稀释每股收益		0.16	0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,001,341.39	1,845,224.19

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红：

母公司现金流量表

2009年度

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币

元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		103,987,562.10	101,632,704.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,685,076.97	8,678,203.13
经营活动现金流入小计		115,672,639.07	110,310,907.81
购买商品、接受劳务支付的现金		57,385,193.38	51,781,606.78
支付给职工以及为职工支付的现金		13,759,562.77	18,282,810.22
支付的各项税费		7,623,696.57	8,566,722.70
支付其他与经营活动有关的现金		15,037,956.64	14,180,277.28
经营活动现金流出小计		93,806,409.36	92,811,416.98
经营活动产生的现金流量净额		21,866,229.71	17,499,490.83
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		9,986,631.27	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		3,746.00	92,810.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,990,377.27	92,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,033,588.83	6,389,546.27
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		3,033,588.83	6,389,546.27

投资活动产生的现金流量净额		6,956,788.44	-6,296,736.27
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		59,000,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		59,000,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		59,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,732,798.29	6,117,268.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		63,732,798.29	34,117,268.29
筹资活动产生的现金流量净额		-4,732,798.29	-117,268.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-145.20	-131,582.73
五、现金及现金等价物净增加额		24,090,074.66	10,953,903.54
加：期初现金及现金等价物余额		77,664,133.44	66,710,229.90
六、期末现金及现金等价物余额		101,754,208.10	77,664,133.44

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

母公司股东权益变动表

2009年度

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民

币元

项 目	本年金额							
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43			11,290,853.80		9,918,332.35	158,633,712.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	62,368,840.00	75,055,686.43			11,290,853.80		9,918,332.35	158,633,712.58
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）					1,000,134.14		5,882,765.25	6,882,899.39
（一）净利润							10,001,341.39	10,001,341.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							10,001,341.39	10,001,341.39
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					1,000,134.14		-4,118,576.14	-3,118,442.00
1. 提取盈余公积					1,000,134.14		-1,000,134.14	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-3,118,442.00	-3,118,442.00
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43			12,290,987.94		15,801,097.60	165,516,611.97

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

母公司股东权益变动表（续）

2009年度

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43			11,106,331.38		11,376,072.58	159,906,930.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	62,368,840.00	75,055,686.43			11,106,331.38		11,376,072.58	159,906,930.39
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）					184,522.42		-1,457,740.23	-1,273,217.81
（一）净利润							1,845,224.19	1,845,224.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							1,845,224.19	1,845,224.19
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					184,522.42		-3,302,964.42	-3,118,442.00

1. 提取盈余公积					184,522.42		-184,522.42	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-3,118,442.00	-3,118,442.00
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43			11,290,853.80		9,918,332.35	158,633,712.58

法定代表人：李戩

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2009年度财务报表附注

一、公司的基本情况

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）由上海威尔泰仪表有限公司整体变更设立。2000 年 12 月 28 日经上海市人民政府以“沪府体改审（2000）053 号”文批准，同意上海威尔泰仪表有限公司整体变更为股份有限公司。整体变更后，本公司股本总额为 3,326 万元。2000 年 12 月 28 日经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具“信长会师报字（2000）第 20396 号”验资报告。

根据本公司 2001 年股东大会决议和沪府体改批字（2002）第 037 号批复，本公司以 2001 年末总股本 3,326 万股为基数每 10 股派发红股 1.6 股，股本增至 3,858.16 万股，此次增资经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具“信长会师报字（2002）第 21515 号”验资报告。根据本公司 2002 年度股东大会决议和“沪府体改批字（2003）第 020 号”批复，本公司以 2002 年末总股本 3,858.16 万股为基数每 10 股派发红股 1.5 股，股本增至 4,436.884 万股，此次增资经上海万隆会计师事务所验证并出具“万会业字（2003）第 923 号”验资报告。

2006 年 7 月，经中国证监会以“证监发行（2006）34 号”文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 6.08 元，募集资金总额为人民币 109,440,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,492,369.00 元，实际募集资金净额为人民币 92,947,631.00 元，其中新增注册资本人民币 18,000,000.00 元，资本溢价为人民币 74,947,631.00 元。业经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具“万会业字（2006）第 695 号”验资报告。本公司变更后的累计注册资本为人民币 62,368,840.00 元。本公司于 2007 年 4 月 18 日换领了注册号为“企股沪总字第 035803 号（市局）”的《企业法人营业执照》。

2009 年 10 月 9 日本公司召开 2009 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案》。鉴于本公司股份构成中已不含有外资持股，因此本公司向相关部门提出申请撤销外商投资企业批准证书，公司类型由中外合资股份有限公司转为内资股份有限公司，并授权董事会和经营层办理相关手续。本公司于 2009 年 12 月 22 日换领了注册号为 310000400024870 号的《企业法人营业执照》。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司总股本为 6,236.884 万股，其中有限售条件股份 183.8404 万股，占总股本的 2.95%；无限售条件股份 6,053.0436 万股，占总股本的 97.05%。

本公司法定代表人：李彧，经营期限：1992 年 10 月 24 日至不约定期限。

本公司属制造行业，经营范围为仪表仪器，传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。主要产品为智能型现场仪表—压力变送器、电磁流量计、温度变送器及工业自动化系统。

本公司之母公司为上海紫江(集团)有限公司，本公司最终控制人为沈雯先生。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总经理办公室、生产部、质量部、研发部、市场营销部、财务部、投资者关系部、人事行政部等，子公司包括上海威尔泰仪器仪表有限公司，上海威尔泰软件有限公司。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

（2） 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本公司对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本公司将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收账款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
1 月以内	1
1-6 月	3
6-12 月	5
1-2 年	10
2-3 年	30
3 年以上	60

其他应收款按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

账 龄	计提比例 (%)
3 月以内	-
3-12 月	1
1-3 年	5
3 年以上	20

8. 存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料采用移动加权平均法计价，发出库存商品采用个别计价法。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并

抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具和其他设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	20	5	4.75
2	机器设备	10-20	5、10	9.5-4.75

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
3	电子设备	5	5、10	19、18
4	运输工具	5	5、10	19、18
5	其他设备	5	5、10	19、18

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

15. 非金融长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

17. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的

金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

18. 政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20. 租赁

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

21. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

22. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本公司本年度无重要会计政策、会计估计的变更和重要前期差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应税流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2. 税收优惠及批文

本公司于 2008 年 12 月 25 日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(证书编号:GR200831000853),根据 2008 年 1 月 1 日起施行的中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》的规定,经上海国家税务局闵行分局确认,本公司按 15%的优惠税率计缴企业所得税,执行期限为 2008 年度至 2010 年度。

本公司的控股子公司上海威尔泰软件有限公司系 2006 年 10 月 18 日成立的软件公司,根据“国发(2007)39 号”文规定,经上海国家税务局闵行分局确认,享受外资生产型企业税收优惠政策,自 2007 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止,免征企业所得税二年;自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止,减半征收企业所得税三年。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

货币单位：万元

公司名称	公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
非企业合并取得的子公司													
上海威尔泰仪器仪表有限公司	有限公司	上海市	制造业	USD50	仪器仪表生产	310.39	-	75%	75%	是	91.5268	-	-
上海威尔泰软件有限公司	有限公司	上海市	软件业	500	软件开发	450	-	97.5%	97.5%	是	38.0803	-	-

上海威尔泰仪器仪表有限公司为于 2001 年 4 月由本公司与新上海国际（集团）有限公司投资成立的外商投资企业，其中本公司投资 37.5 万美元，占注册资本 75%，新上海国际（集团）有限公司投资 12.5 万美元，占注册资本的 25%。实收资本已经上海立信长江会计师事务所所以 2001 年 9 月 17 日出具的“信长会报字(2001)第 11111 号”、2002 年 4 月 10 日出具的“信长会报字(2002)第 10784 号”验资报告验证。

上海威尔泰仪器软件有限公司于 2006 年 10 月由本公司与上海威尔泰仪器仪表有限公司投资成立，其中本公司投资人民币 450 万元，占注册资本 90%，上海威尔泰仪器仪表有限公司投资人民币 50 万元，占注册资本的 25%，实收资本已经万隆会计师事务所于 2006 年 10 月 8 日出具的“万会业字（2006）第 2847 号”、2007 年 10 月 24 日出具的“万会沪业字（2007）第 1877 号”验资报告验证。

（二）本年合并财务报表合并范围的变动

本年内本公司合并会计报表范围未发生变更。

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

1. 货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算 汇率	折合人民币	原币	折算 汇率	折合人民币
库存现金			94,239.87			27,617.14
人民币	9,675.40		9,675.40	14,701.77		14,701.77
美元	720.00	6.8282	4,916.30	720.00	6.8346	4,920.91
欧元	8,129.77	9.7971	79,648.17	827.67	9.6590	7,994.46
银行存款			102,407,697.81			80,773,966.84
人民币	102,395,407.93		102,395,407.93	80,734,340.59		80,734,340.59
美元	1,799.87	6.8282	12,289.88	5,796.66	6.8346	39,617.85
欧元	-		-	0.87	9.6590	8.40
其他货币资金			896,048.86			572,388.25
人民币	896,013.08		896,013.08	572,352.44		572,352.44
美元	5.24	6.8282	35.78	5.24	6.8346	35.81
合计			103,397,986.54			81,373,972.23

货币资金期末账面余额较期初账面余额增加 22,024,014.31 元，增长 27.07%，主要是本期收到政府补助 9,427,537.67 元，另外本期存货采购支出较上期减少所致。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	13,462,947.74	7,411,059.00
合计	13,462,947.74	7,411,059.00

应收票据期末账面余额较期初账面余额增加 6,051,888.74 元，增长 81.66%，主要原因是受金融危机的影响，客户为了缓解资金压力多采用银行承兑汇票结算货款。

(2) 年末已经背书给他方但尚未到期的票据

票据种类	出票单位	出票日期	到期日	金额
银行承兑汇票	迁安市九江煤炭储运有限公司	2009.07.23	2010.01.22	219,000.00
银行承兑汇票	威灵(芜湖)电机制造有限公司	2009.07.25	2010.01.24	210,000.00
银行承兑汇票	吴江市新春纺织有限公司	2009.07.10	2010.01.09	100,000.00
银行承兑汇票	无锡市广盈实业有限公司	2009.07.10	2010.01.09	100,000.00
银行承兑汇票	浙江上虞东瑞高级陶瓷有限公司	2009.08.26	2010.02.25	100,000.00
合计				729,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	7,556,626.95	26.39%	213,416.93	8.45%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,781,780.40	23.68%	1,960,606.76	77.58%
其他单项金额不重大的应收账款	14,297,039.41	49.93%	353,130.49	13.97%
合计	28,635,446.76	100.00%	2,527,154.18	100.00%

(接上表)

项目	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	2,476,455.72	12.19%	240,181.32	13.59%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,695,012.58	23.10%	1,088,997.39	61.62%
其他单项金额不重大的应收账款	13,149,490.64	64.71%	438,117.41	24.79%
合计	20,320,958.94	100.00%	1,767,296.12	100.00%

应收账款期末账面余额较期初账面余额增加 8,314,487.82 元, 增长 40.92%, 主要是由于 2009 年下半年受宏观经济回暖影响, 销售业务增加, 使得期末账龄在信用期内的应收账款增加所致。

1) 年末单项金额重大, 或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
核电秦山联营有限公司	2,290,000.00	22,900.00	1%	按账龄计提
宜宾蓝天纸业股份有限公司	1,519,000.00	45,570.00	3%	按账龄计提
浙江中控技术股份有限公司	1,487,486.95	72,264.53	1%/3%/5%	按账龄计提
黑龙江大学电子工程有限责任公司	1,292,989.00	36,419.85	1%/3%	按账龄计提
长春市二次供水有限责任公司	967,151.00	36,262.55	3%/5%	按账龄计提
合计	7,556,626.95	213,416.93		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1-2 年	3,142,847.97	10.97%	314,284.80	2,884,239.93	14.19%	288,423.99
2-3 年	1,790,124.98	6.25%	537,037.49	952,967.32	4.69%	285,890.20
3 年以上	1,848,807.45	6.46%	1,109,284.47	857,805.33	4.22%	514,683.20
合计	6,781,780.40	23.68%	1,960,606.76	4,695,012.58	23.10%	1,088,997.39

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
核电秦山联营有限公司	客户	2,290,000.00	1 年以内	8.00%
宜宾蓝天纸业股份有限公司	客户	1,519,000.00	1 年以内	5.30%
浙江中控技术股份有限公司	客户	1,487,486.95	1 年以内	5.19%
黑龙江大学电子工程有限责任公司	客户	1,292,989.00	1 年以内	4.52%
长春市二次供水有限责任公司	客户	967,151.00	1 年以内	3.38%
合计		7,556,626.95		26.39%

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海紫江国际贸易有限公司	同一控股股东	875,971.57	3.06%
合计		875,971.57	3.06%

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,849,438.00	91.03%	1,330,527.82	78.08%
1—2 年	73,586.03	3.62%	286,428.69	16.81%
2—3 年	45,896.21	2.26%	87,112.45	5.11%
3 年以上	62,723.73	3.09%	-	-
合计	2,031,643.97	100.00%	1,704,068.96	100.00%

(2) 预付款项主要单位

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
SurA Chemicals GmbH	供应商	524,961.46	1 年以内	发票未到
重庆仪表材料研究所	供应商	289,192.50	1 年以内	发票未到
咸阳富润达商贸有限公司	供应商	218,902.68	1 年以内	发票未到
上海欣海报关有限公司	供应商	171,126.45	1 年以内	发票未到
上海市计量测试技术研究院	供应商	55,450.00	1 年以内	发票未到
合计		1,259,633.09		

(3) 年末预付款项中不含持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(4) 预付款项中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	4,002.90	6.8282	27,332.60	4,412.90	6.8346	30,160.41
欧元	54,512.00	9.7971	534,059.52	9,091.50	9.6590	87,814.80
合计			561,392.12			117,975.21

5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	30.72%	50,000.00	63.97%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	958,503.75	29.44%	27,978.28	35.80%
其他单项金额不重大的其他应收款	1,296,868.64	39.84%	182.47	0.23%
合计	3,255,372.39	100.00%	78,160.75	100.00%

(接上表)

项目	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	18.07%	50,000.00	32.22%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,764,107.26	31.88%	86,315.86	55.62%
其他单项金额不重大的其他应收款	2,769,408.76	50.05%	18,883.58	12.16%
合计	5,533,516.02	100.00%	155,199.44	100.00%

其他应收款期末账面余额较期初账面余额减少 2,278,143.63 元，降低 41.17%，主要是由于职工所借备用金本期归还所致。

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
杭州和利时自动化有限公司	500,000.00	25,000.00	5%	按账龄计提
浙江中控自动化仪表有限公司	500,000.00	25,000.00	5%	按账龄计提
合计	1,000,000.00	50,000.00		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1-2 年	518,687.06	15.93%	10,142.14	1,762,107.26	31.84%	86,215.86
2-3 年	439,816.69	13.51%	17,836.14	2,000.00	0.04%	100.00
合计	958,503.75	29.44%	27,978.28	1,764,107.26	31.88%	86,315.86

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例	性质内容
杭州和利时自动化有限公司	客户	500,000.00	2-3 年	15.36%	保证金
浙江中控自动化仪表有限公司	客户	500,000.00	2-3 年	15.36%	保证金
闵行供电局	供应商	129,346.80	1 年以内	3.97%	预付电费
台州二期供水工程建设总指挥部	客户	116,303.00	2-3 年	3.57%	保证金

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例	性质内容
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	客户	100,000.00	2-3 年	3.07%	保证金
合计		1,345,649.80		41.33%	

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	29,339,527.40	-	29,339,527.40	38,656,099.88	-	38,656,099.88
包装物	76,142.98	-	76,142.98	98,601.70	-	98,601.70
低值易耗品	31,466.48	-	31,466.48	54,429.50	-	54,429.50
库存商品	4,948,343.68	-	4,948,343.68	5,343,022.23	-	5,343,022.23
在制品	782,576.07	-	782,576.07	3,384,376.28	-	3,384,376.28
合计	35,178,056.61	-	35,178,056.61	47,536,529.59	-	47,536,529.59

存货期末账面余额较期初账面余额减少 12,358,472.98 元，降低 26.00%，主要是由于本年本公司进一步加强经营管理，降低采购及期末存货库存，以减少资金占用，提高资金使用效率所致。

截止 2009 年 12 月 31 日止，本公司的存货不存在减值情形，不需提取存货跌价准备。

7. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	86,095,750.19	3,464,370.64	177,191.09	89,382,929.74
房屋及建筑物	42,591,842.09	-	-	42,591,842.09
机器设备	25,397,441.04	2,905,748.10	-	28,303,189.14
电子设备	12,096,286.58	502,866.14	-	12,599,152.72
运输工具	2,325,755.47	-	-	2,325,755.47
其他	3,684,425.01	55,756.40	177,191.09	3,562,990.32
累计折旧	31,151,761.13	6,405,891.21	156,967.96	37,400,684.38

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
房屋及建筑物	13,147,249.82	2,426,406.72	-	15,573,656.54
机器设备	6,733,854.86	2,153,907.95	-	8,887,762.81
电子设备	6,829,159.36	1,269,997.26	-	8,099,156.62
运输工具	1,618,202.94	242,792.50	-	1,860,995.44
其他	2,823,294.15	312,786.78	156,967.96	2,979,112.97
账面净值	54,943,989.06	751,840.15	3,713,583.85	51,982,245.36
房屋及建筑物	29,444,592.27	-	2,426,406.72	27,018,185.55
机器设备	18,663,586.18	751,840.15	-	19,415,426.33
电子设备	5,267,127.22	-	767,131.12	4,499,996.10
运输工具	707,552.53	-	242,792.50	464,760.03
其他	861,130.86	-	277,253.51	583,877.35
减值准备	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
账面价值	54,943,989.06	751,840.15	3,713,583.85	51,982,245.36
房屋及建筑物	29,444,592.27	-	2,426,406.72	27,018,185.55
机器设备	18,663,586.18	751,840.15	-	19,415,426.33
电子设备	5,267,127.22	-	767,131.12	4,499,996.10
运输工具	707,552.53	-	242,792.50	464,760.03
其他	861,130.86	-	277,253.51	583,877.35

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 327,919.53 元。本年增加的累计折旧中，本年计提 6,405,891.21 元。

截止 2009 年 12 月 31 日止，本公司的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备。

8. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产设备	-	-	-	327,919.53	-	327,919.53
合计	-	-	-	327,919.53	-	327,919.53

9. 无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
原价	12,331,103.27	-	-	12,331,103.27
专用软件	3,829,348.58	-	-	3,829,348.58
核完全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	1,860,965.58	-	-	1,860,965.58
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	934,264.53	-	-	934,264.53
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	1,370,000.00	-	-	1,370,000.00
土地	4,336,524.58	-	-	4,336,524.58
累计摊销	3,596,093.30	1,486,788.64	-	5,082,881.94
专用软件	2,544,263.57	492,706.06	-	3,036,969.63
核完全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	319,854.04	451,057.04	-	770,911.08
WT3000 系列智能压力变送器项目开发成支出	15,571.08	186,852.91	-	202,423.99
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	68,500.00	274,000.00	-	342,500.00
土地	647,904.61	82,172.63	-	730,077.24
账面净值	8,735,009.97	-	1,486,788.64	7,248,221.33
专用软件	1,285,085.01	-	492,706.06	792,378.95
核完全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	1,541,111.54	-	451,057.04	1,090,054.50
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	918,693.45	-	186,852.91	731,840.54
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	1,301,500.00	-	274,000.00	1,027,500.00
土地	3,688,619.97	-	82,172.63	3,606,447.34
减值准备	-	-	-	-
专用软件	-	-	-	-
核完全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	-	-	-	-
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	-	-	-	-
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
账面价值	8,735,009.97	-	1,486,788.64	7,248,221.33
专用软件	1,285,085.01	-	492,706.06	792,378.95
核完全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	1,541,111.54	-	451,057.04	1,090,054.50
WT3000 系列智能压力变送	918,693.45	-	186,852.91	731,840.54

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
器项目开发支出				
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	1,301,500.00	-	274,000.00	1,027,500.00
土地	3,688,619.97	-	82,172.63	3,606,447.34

本年增加的累计摊销中，本年摊销 1,486,788.64 元。

截止 2009 年 12 月 31 日止，本公司的无形资产不存在减值情形，不需提取无形资产减值准备。

10. 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
资产减值准备	390,797.24	288,374.33
合计	390,797.24	288,374.33

(2) 暂时性差异项目

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	2,527,154.18
其他应收款坏账准备	78,160.75
合计	2,605,314.93

11. 资产减值准备明细表

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
坏账准备	1,922,495.56	759,858.06	77,038.69		2,605,314.93
合计	1,922,495.56	759,858.06	77,038.69		2,605,314.93

12. 短期借款

短期借款分类

借款类别	年末金额	年初金额
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	15,000,000.00
合计	35,000,000.00	20,000,000.00

本公司保证借款为上海紫江（集团）有限公司提供担保，担保期限为 2009 年 3 月 16 日至 2010 年 3 月 15 日。

13. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	14,036,317.54	12,133,943.20
其中：1 年以上	675,727.48	745,170.81

(2) 年末应付账款不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款中外币余额

外币名称	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	185.00	6.8282	1,263.22	185.00	6.8346	1,264.40
瑞士法郎	255.29	6.5938	1,683.33	255.29	6.4624	1,649.79
合计			2,946.55			2,914.19

14. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	2,955,291.64	3,378,025.00
其中：1 年以上	608,353.48	716,120.16

(2) 年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

15. 应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	-	14,959,645.38	13,996,600.38	963,045.00
职工福利费	-	412,932.36	412,932.36	-
社会保险费	-	3,479,415.00	3,479,415.00	-
其中：医疗保险费	-	1,085,800.70	1,085,800.70	-

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
基本养老保险费	-	2,124,324.18	2,124,324.18	-
失业保险费	-	179,526.22	179,526.22	-
工伤保险费	-	44,881.95	44,881.95	-
生育保险费	-	44,881.95	44,881.95	-
住房公积金	-	610,432.00	610,432.00	-
工会经费和职工教育经费	609,010.88	275,160.87	148,418.93	735,752.82
非货币性福利	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
其他	-	46,599.10	46,599.10	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	609,010.88	19,784,184.71	18,694,397.77	1,698,797.82

16. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	1,395,590.50	-136,462.12
营业税	20,100.00	-232.50
城市维护建设税	53,096.76	7,902.07
企业所得税	655,383.70	-1,035,427.03
个人所得税	115,707.45	218,590.44
土地使用税	89,820.00	-
地方教育费附加	31,616.86	4,744.03
河道管理费	11,343.76	1,581.34
合计	2,372,659.03	-939,303.77

应交税费期末账面余额较期初账面余额增加 3,311,962.80 元，增长 352.60%，主要原因是本期应交增值税及应交所得税增加及上期存在预缴所得税所致。

17. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	1,058,344.69	722,169.94
其中：1 年以上	453,785.97	251,976.02

其他应付款期末账面余额较期初账面余额增加 336,174.75 元，增长 46.55%，主要是由于购买固定资产应付未付款增加所致。

(2) 年末其他应付款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

18. 一年内到期的非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	-	15,000,000.00

一年内到期的长期借款 1,500 万元，在本期已全部偿还。

19. 其他非流动负债 (递延收益)

项目	年末金额	年初金额	备注
大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目	6,000,000.00	-	注 1
07 年重大装备自主化项目	2,944,056.87	3,798,586.68	注 2
07 年购买国际先进研发设备补贴	566,291.78	730,661.29	注 3
企业自主创新专项资金	400,000.00	-	注 4
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	250,000.00	-	注 5
合计	10,160,348.65	4,529,247.97	

注 1: 依据国家发展改革委员会以“发改投资(2009)1848 号”文关于下达重点产业振兴和技术改造(第一批)2009 年第二批新增中央预算内投资计划的通知, 本公司本年度收到大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目中央预算内投资 300 万元。另外, 依据上海市经济信息化委员会、市财政局“沪经信投(2009)652 号”文件关于下达本市 2009 年重点技术改造项目专项资金计划(国家重点技术改造地方配套专项), 本公司本年度收到大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目地方配套专项资金 300 万元。因本公司大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目尚未正式开始, 本公司确认对应的政府补助为递延收益, 未来将随购置、开发之资产的使用年限逐年平均分摊计入损益。

注 2: 依据国家发展改革委员会“发改投资[2007]2825 号”文关于 2007 年重大装备自主化专项(第九批)中央预算内专项资金投资计划, 本公司以前年度收到高精度智能压力变送器产业化项目中央预算内专项资金(国债)435 万元。该政府补助对应形成资产已于以前年度确认为长期资产, 本年余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

注 3: 依据上海市经委关于下达 2007 年上海市鼓励企业购买国际先进研发仪器设备项目计划, 本公司以前年度收到高精度智能压力变送器购买国际先进研发设备补贴 88 万元。该政府补助对应形成资产已于以前年度确认为长期资产, 本年余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

注 4: 上海市经委根据本公司与上海市企业技术创新服务中心签订的引进技术的吸收与创新年度计划项目合同, 划拨给本公司用以研发核安全级 WT3000N 差压(压力)

变送器项目的专项补贴款 40 万元，以前年度对应相关项目之开发支出已确认为无形资产，本期收到对应的该项目政府补助确认为递延收益，并随无形资产摊销年限平均分摊计入损益。

注 5：上海市经委划拨给本公司用以购买国外先进仪器设备补贴款 25 万元，由于对应的机器设备尚未开始采购，本公司确认此政府补助为递延收益，未来将随购买之资产使用年限平均分摊计入损益。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末金额	计入当年损益金额
与资产相关的政府补助：	10,160,348.65	1,018,899.32
其中：大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目	6,000,000.00	-
07 年重大装备自主化项目	2,944,056.87	854,529.81
07 年购买国际先进研发设备补贴	566,291.78	164,369.51
企业自主创新专项资金	400,000.00	-
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	250,000.00	-
合计	10,160,348.65	1,018,899.32

20. 股本

单位：万元

股东名称/类别	年初金额		本年变动 金额	年末金额	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
有限售条件股份					
国家持有股	-	-	-	-	-
国有法人持股	-	-	-	-	-
其他内资持股	2,859.23	45.84	-2,675.39	183.84	2.95
其中：境内法人持股	2,616.72	41.95	-2,616.72	-	-
境内自然人持股	242.51	3.89	-58.67	183.84	2.95
外资持股	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	2,859.23	45.84	-2,675.39	183.84	2.95
无限售条件股份					
人民币普通股	3,377.65	54.16	2,675.39	6,053.04	97.05
境内上市外资股	-	-	-	-	-
境外上市外资股	-	-	-	-	-

股东名称/类别	年初金额		本年变动 金额	年末金额	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
其他	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	3,377.65	54.16	2,675.39	6,053.04	97.05
股份总额	6,236.88	100.00		6,236.88	100.00

21. 资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
股本溢价	75,014,663.42			75,014,663.42
其他资本公积	41,023.01			41,023.01
合计	75,055,686.43			75,055,686.43

22. 盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	11,290,853.80	1,000,134.14	-	12,290,987.94
合计	11,290,853.80	1,000,134.14	-	12,290,987.94

23. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	21,054,232.28	
加：年初未分配利润调整数	-	
本年年初金额	21,054,232.28	
加：本年归属于母公司股东的净利润	7,748,401.60	
减：提取法定盈余公积	1,000,134.14	10.00%
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备	-	
应付普通股股利	3,118,442.00	
转作股本的普通股股利	-	
本年年末金额	24,684,057.74	

根据本公司 2009 年 3 月 18 日召开的 2008 年度股东大会决议批准通过的《关于 2008 年度利润分配的预案》，2008 年度利润分配方案为每 10 股分配 0.5 元现金股利（含税），共计分配股利 3,118,442.00 元。

24. 少数股东权益

子公司名称	少数股权比例	年末金额	年初金额
上海威尔泰仪器仪表有限公司	25%	915,268.45	589,556.85
上海威尔泰软件有限公司	2.5%	380,803.08	460,639.49
合计		1,296,071.53	1,050,196.34

25. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	112,020,943.67	110,982,992.52
其他业务收入	1,568,448.97	1,844,889.91
合计	113,589,392.64	112,827,882.43
主营业务成本	65,938,464.68	67,308,254.39
其他业务成本	2,262,030.70	2,400,302.10
合计	68,200,495.38	69,708,556.49

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压力变送器	64,832,054.05	38,759,716.46	66,645,650.57	44,427,107.53
电磁流量计	42,733,927.84	22,811,936.42	40,472,486.46	20,346,703.87
其他仪器仪表	4,454,961.78	4,366,811.80	3,864,855.49	2,534,442.99
材料	1,568,448.97	2,262,030.70	1,844,889.91	2,400,302.10
合计	113,589,392.64	68,200,495.38	112,827,882.43	69,708,556.49

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额	上年金额
华东区	28,874,136.44	27,507,022.37
南方区	31,146,396.17	36,945,407.98
西北区	26,189,749.00	26,707,201.55
北方区	27,379,111.03	21,668,250.53
合计	113,589,392.64	112,827,882.43

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 19,882,627.35 元，占本年全部销售收入总额的 17.50%。

26. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	21,165.00	46,038.80	应税营业收入

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
城市维护建设税	478,506.98	381,513.02	应缴流转税额
教育费附加	286,850.23	190,311.19	应缴流转税额
河道管理费	108,876.29	-	应缴流转税额
合计	895,398.50	617,863.01	

27. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,771,379.43	3,110,885.44
减：利息收入	619,897.24	1,141,877.49
加：汇兑损失	-61,493.59	-302,466.88
加：其他支出	36,778.36	47,849.77
合计	1,126,766.96	1,714,390.84

28. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	682,819.37	-111,852.43
合计	682,819.37	-111,852.43

29. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得	303.90	7,847.84
其中：固定资产处置利得	303.90	7,847.84
政府补助	3,796,436.99	5,167,047.67
其他	10,444.44	166,323.29
合计	3,807,185.33	5,341,218.80

营业外收入本期发生数比上期发生数减少 1,534,033.47 元，降低 28.72%，主要原因是政府补助减少所致。

(2) 政府补助明细

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
与资产相关的政府补助	1,018,899.32	700,752.03	
其中：07 年重大装备自主化专项补贴	854,529.81	551,413.32	

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
购买国际先进研发仪器设备补贴	164,369.51	149,338.71	
与收益相关的政府补助	2,777,537.67	4,466,295.64	
其中：企业自主创新专项资金	-	400,000.00	
新增就业岗位补贴	-	3,825.00	
高新技术成果转化项目	539,000.00	311,000.00	注 1
高新园区企业扶持金	-	1,307,906.20	
863 计划拨款	-	807,296.44	
上海市科委 863 计划配套基金	-	85,600.00	
销售软件增值税返还	1,305,137.67	1,550,668.00	注 2
企业自主研发专项资金	700,000.00	-	注 3
高新技术成果转化财政贴息	230,400.00	-	注 4
上海市闵行区发明专项奖励	3,000.00	-	
合计	3,796,436.99	5,167,047.67	

注 1：2009 年 12 月，本公司收到上海市经委依据“2006 年度上海市专利新产品（第一批）认定目录”划拨的关于上海市高新技术成果转化项目资金扶持—WT2000 智能差压/压力变送器专利新产品转化项目研发资金扶持补助 197,000.00 元。该项目研发支出已于以前年度确认损益，本年收到之政府补助相应确认为损益。

2009 年 12 月，本公司收到上海市财政局依据“沪府发〔2004〕52 号”文件划拨的上海市高新技术成果转化项目资金扶持—MV2000T 差压/压力变送器、XE 高性能电磁流量计、核安全级 WT3000N 差压/压力变送器项目研发资金扶持补助 342,000.00 元。该项目研发支出已于以前年度确认损益，本年收到之政府补助相应确认为损益。

注 2：根据财政部、国家税务总局财税(2005)165 号文件，本公司下属子公司上海威尔泰软件有限公司本年度收到销售软件增值税返还款 1,305,137.67 元。

注 3：2009 年 12 月，上海市经委依据与本公司签订的重大技术装备首台业绩突破项目合同划拨给本公司高精度传感器研发及产业化项目研制专项补助资金 700,000.00 元。该项目尚未研发完成，对应研发支出已确认损益，本年收到之政府补助相应确认为损益。

注 4：2009 年 6 月，本公司收到上海市闵行区财政局依据“沪财企（1998）272 号”文件划拨的上海市闵行区科技成果产业化“核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器”项目贷款贴息 230,400.00 元。

30. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失	16,781.03	5,437.69
其中：固定资产处置损失	16,781.03	5,437.69
对外捐赠	-	100,000.00
其他	1,699.85	88,638.39
合计	18,480.88	194,076.08

31. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
当年所得税	583,320.70	-11,339.82
递延所得税	-102,422.91	-487.01
合计	480,897.79	-11,826.83

所得税费用本期发生数比上期发生数增加 492,724.62 元，增长 4166.66%，主要原因是子公司上海威尔泰软件有限公司 2008 年享受免征所得税优惠政策，本期享受减半征收所得税优惠政策所致。

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	8,475,174.58
加：纳税调整增加额	3,491,418.62
减：纳税调整减少额	2,954,436.99
加：境外应税所得弥补境内亏损	-
减：弥补以前年度亏损	2,485,779.89
本年应纳税所得额	6,526,376.32
法定所得税税率（25%）	12.5%、25%
本年应纳所得税额	812,399.51
减：减免所得税额	-
减：抵免所得税额	-
本年应纳税额	812,399.51
加：境外所得应纳所得税额	-
减：境外所得抵免所得税额	-
加：其他调整因素	-229,078.81
当年所得税	583,320.70

32. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	7,748,401.60	8,563,281.98
归属于母公司的非经常性损益	2	3,754,652.63	4,738,046.26
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	3,993,748.97	3,825,235.72
年初股份总数	4	62,368,840	62,368,840
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6	-	-
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7	-	-
因回购等减少股份数	8	-	-
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9	-	-
缩股减少股份数	10	-	-
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	62,368,840	62,368,840
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.12	0.14
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.06	0.06
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.12	0.14
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.06	0.06

33. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
政府补助	8,122,400.00
员工还备用金	2,115,409.92
利息收入	619,897.24
其他	504,205.02
合计	11,361,912.18

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
研发支出	5,360,908.36
差旅费	2,874,371.39
办公费	2,358,857.42
宣传费	1,057,723.32
修理费	944,328.13
运输费	932,684.69
业务招待费	586,902.88
车辆使用费	481,527.12
维护保养费	388,631.37
中介机构费	355,668.90
检测费	293,429.05
其他支出	177,011.60
手续费	40,517.48
合计	15,852,561.71

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,994,276.79	8,557,831.18
加: 资产减值准备	682,819.37	-111,852.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,405,891.21	6,264,293.08
无形资产摊销	1,486,788.64	1,114,817.41
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	16,477.13	-2,410.15
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	1,771,379.43	3,241,403.71
投资损失(收益以“-”填列)		

项目	本年金额	上年金额
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-102,422.91	-487.01
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	12,358,472.98	3,499,230.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-12,415,807.94	3,934,068.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	11,630,736.30	-10,302,738.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,828,611.00	16,194,157.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	103,397,986.54	81,373,972.23
减：现金的期初余额	81,373,972.23	72,046,597.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,024,014.31	9,327,374.61

(3) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	103,397,986.54	81,373,972.23
其中：库存现金	94,239.87	27,617.14
可随时用于支付的银行存款	102,407,697.81	80,773,966.84
可随时用于支付的其他货币资金	896,048.86	572,388.25
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	103,397,986.54	81,373,972.23
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

母公司	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码	最终控制方
上海紫江(集团)有限公司	有限公司	上海市闵行区东川路 555 号	实业投资	沈雯	13220717-7	沈雯

(2) 母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
上海紫江(集团)有限公司	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
上海紫江(集团)有限公司	16,402,492.00	16,402,492.00	26.30%	26.30%

2. 子公司

(1) 子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
上海威尔泰仪器仪表有限公司	中外合资	上海市闵行区宜山路1618号	生产仪器仪表	张金祖	60742836-1
上海威尔泰软件有限公司	有限公司	上海市闵行区东川路555号	计算机软件的研发、制造、销售	张金祖	79450012-9

(2) 子公司的注册资本及其变化

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
上海威尔泰仪器仪表有限公司	USD500,000.00	-	-	USD500,000.00
上海威尔泰软件有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额		持股比例	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
上海威尔泰仪器仪表有限公司	3,103,913.75	3,103,913.75	75.00%	75.00%
上海威尔泰软件有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	97.50%	97.50%

3. 其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业			
	上海紫江国际贸易有限公司	代理出口	13336756-x

(二) 关联交易

1. 出口代理

关联方类型及关联方名称	本年		上年	
	金额	比例	金额	比例
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业：				
上海紫江国际贸易有限公司	2,190,465.13	1.93%	4,857,760.95	4.31%
合计	2,190,465.13	1.93%	4,857,760.95	4.31%

本公司与关联方之间交易的价格按市场价格定价。

2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海紫江（集团）有限公司	上海威尔泰工业自动化股份有限公司	5,000,000.00	2009-3-16	2010-3-15	否

3. 关键管理人员薪酬

姓名	职务	本年支付报酬总额（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
李斌	董事长	-	是
刘罕	副董事长	-	是
郭峰	董事	-	是
张金祖	董事、总经理	665,956.00	否
唐继锋	董事	-	是
徐典国	董事	-	是

陈亚民	独立董事	36,000.00	否
任德祥	独立董事	36,000.00	否
孙叔平	独立董事	36,000.00	否
孙宜周	监事	-	是
余凯	监事	-	是
杨方	监事	122,470.00	否
俞世新	财务总监	281,146.00	否
殷骏	董事会秘书	232,630.00	否
梁怀喜	总工程师	324,476.00	否
李程生	副总工程师	267,364.00	否
陆春亮	制造总监	196,534.00	否
金达	副总工程师	214,636.50	否
合计		2,413,212.50	

(三) 关联方往来余额

关联方应收账款

关联方(项目)	年末金额	年初金额
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业:		
上海紫江国际贸易有限公司	875,971.57	365,771.00
合计	875,971.57	365,771.00

十、或有事项

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司无重大或有事项。

十一、 承诺事项

截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司无重大承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项

1. 根据本公司 2010 年 3 月 1 日第三届董事会第二十二次会议批准通过的《关于 2009 年度利润分配的预案》, 本年度拟每 10 股分配 0.6 元现金股利(含税), 共计拟分配股利 3,742,130.40 元。

2. 除存在上述资产负债表日后事项外, 本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	7,556,626.95	26.39%	213,416.93	8.45%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	6,781,780.40	23.68%	1,960,606.76	77.58%
其他单项金额不重大的应收账款	14,297,039.41	49.93%	353,130.49	13.97%
合计	28,635,446.76	100.00%	2,527,154.18	100.00%

(接上表)

项目	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的应收账款	2,476,455.72	12.19%	240,181.32	13.59%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	4,695,012.58	23.10%	1,088,997.39	61.62%
其他单项金额不重大的应收账款	13,149,490.64	64.71%	438,117.41	24.79%
合计	20,320,958.94	100.00%	1,767,296.12	100.00%

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
核电秦山联营有限公司	2,290,000.00	22,900.00	1%	按账龄计提
宜宾蓝天纸业股份有限公司	1,519,000.00	45,570.00	3%	按账龄计提
浙江中控技术股份有限公司	1,487,486.95	72,264.53	1%/3%/5%	按账龄计提
黑龙江大学电子工程有限责任公司	1,292,989.00	36,419.85	1%/3%	按账龄计提
长春市二次供水有限责任公司	967,151.00	36,262.55	3%/5%	按账龄计提
合计	7,556,626.95	213,416.93		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1-2年	3,142,847.97	10.97%	314,284.80	2,884,239.93	14.19%	288,423.99
2-3年	1,790,124.98	6.25%	537,037.49	952,967.32	4.69%	285,890.20
3年以上	1,848,807.45	6.46%	1,109,284.47	857,805.33	4.22%	514,683.20
合计	6,781,780.40	23.68%	1,960,606.76	4,695,012.58	23.10%	1,088,997.39

(2) 年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
核电秦山联营有限公司	客户	2,290,000.00	1 年以内	8.00%
宜宾蓝天纸业股份有限公司	客户	1,519,000.00	1 年以内	5.30%
浙江中控技术股份有限公司	客户	1,487,486.95	1 年以内	5.19%
黑龙江大学电子工程有限责任公司	客户	1,292,989.00	1 年以内	4.52%
长春市二次供水有限责任公司	客户	967,151.00	1 年以内	3.38%
合计		7,556,626.95		26.39%

(4) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海紫江国际贸易有限公司	同一控股股东	875,971.57	3.06%
合计		875,971.57	3.06%

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	30.74%	50,000.00	63.97%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	958,503.75	29.46%	27,978.28	35.80%
其他单项金额不重大的其他应收款	1,294,568.64	39.80%	182.47	0.23%
合计	3,253,072.39	100.00%	78,160.75	100.00%

(接上表)

项目	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大的其他应收款	1,000,000.00	18.21%	50,000.00	32.22%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,726,317.26	31.43%	86,315.86	55.62%
其他单项金额不重大的其他应收款	2,766,408.76	50.36%	18,883.58	12.16%

项目	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
合计	5,492,726.02	100.00%	155,199.44	100.00%

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
杭州和利时自动化有限公司	500,000.00	25,000.00	5%	按账龄计提
浙江中控自动化仪表有限公司	500,000.00	25,000.00	5%	按账龄计提
合计	1,000,000.00	50,000.00		

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1-2 年	518,687.06	15.94%	10,142.14	1,724,317.26	31.39%	86,215.86
2-3 年	439,816.69	13.52%	17,836.14	2,000.00	0.04%	100.00
合计	958,503.75	29.46%	27,978.28	1,726,317.26	31.43%	86,315.86

(2) 年末其他应收款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例	性质内容
杭州和利时自动化有限公司	客户	500,000.00	2-3 年	15.37%	保证金
浙江中控自动化仪表有限公司	客户	500,000.00	2-3 年	15.37%	保证金
台州市二期供水工程建设总指挥部	客户	116,303.00	2-3 年	3.58%	保证金
闵行供电局	供应商	129,346.80	1 年以内	3.98%	预付电费
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	客户	100,000.00	2-3 年	3.07%	保证金
合计		1,345,649.80		41.37%	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	7,603,913.75	7,603,913.75

项目	年末金额	年初金额
按权益法核算长期股权投资	-	-
长期股权投资合计	7,603,913.75	7,603,913.75
减：长期股权投资减值准备	-	-
长期股权投资价值	7,603,913.75	7,603,913.75

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	初始金额	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
成本法核算								
上海威尔泰仪器仪表有限公司	75%	75%	3,103,913.75	3,103,913.75	-	-	3,103,913.75	-
上海威尔泰软件有限公司	97.50%	97.50%	4,500,000.00	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	9,000,000.00
合计			7,603,913.75	7,603,913.75	-	-	7,603,913.75	9,000,000.00

(3) 截止 2009 年 12 月 31 日止，本公司的长期股权投资不存在减值情形，不需提取长期股权投资减值准备。

4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	121,034,389.74	110,982,992.52
其他业务收入	1,964,448.97	1,844,889.91
合计	122,998,838.71	112,827,882.43
主营业务成本	84,902,677.53	76,187,085.01
其他业务成本	2,262,030.70	2,400,302.10
合计	87,164,708.23	78,587,387.11

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压力变送器	64,832,054.05	45,503,603.24	66,645,650.57	49,187,538.15
电磁流量计	42,733,927.84	26,018,816.42	40,472,486.46	24,465,103.87
其他仪器仪表	13,864,407.85	13,380,257.87	3,864,855.49	2,534,442.99
材料	1,568,448.97	2,262,030.70	1,844,889.91	2,400,302.10
合计	122,998,838.71	87,164,708.23	112,827,882.43	78,587,387.11

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额	上年金额
华东区	37,887,582.51	27,507,022.37
南方区	31,146,396.17	36,945,407.98
西北区	26,189,749.00	26,707,201.55
北方区	27,775,111.03	21,668,250.53
合计	122,998,838.71	112,827,882.43

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 19,882,627.35 元，占本年全部销售收入总额的 16.16%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	9,000,000.00	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
合计	9,000,000.00	-

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

项目	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的原因
上海威尔泰软件有限公司	9,000,000.00	-	上年未分配本年分配

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,001,341.39	1,845,224.19
加: 资产减值准备	682,819.37	-111,852.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,789,499.14	5,448,182.74
无形资产摊销	1,486,788.64	1,114,817.41
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	15,286.12	-3,887.90
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	-	-
公允价值变动损益(收益以“-”填列)	-	-
财务费用(收益以“-”填列)	1,771,379.43	3,241,403.71

项目	本年金额	上年金额
投资损失（收益以“-”填列）	-9,000,000.00	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-102,422.91	-487.01
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”填列）	7,307,926.78	3,408,275.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-12,401,026.29	4,353,578.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	16,314,638.04	-1,795,763.29
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	21,866,229.71	17,499,490.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	101,754,208.10	77,664,133.44
减：现金的期初余额	77,664,133.44	66,710,229.90
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	24,090,074.66	10,953,903.54

十四、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-16,477.13	见本附注八、29 及 30
计入当期损益的政府补助	3,796,436.99	见本附注八、29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,744.59	见本附注八、29 及 30
小计	3,788,704.45	
所得税影响额	813.36	
少数股东权益影响额（税后）	33,238.46	
合计	3,754,652.63	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	4.52%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	2.33%	0.06	0.06

十五、 财务报告批准

本财务报告于二〇一〇年三月一日由本公司董事会批准报出。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二〇一〇年三月一日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2009年年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件置备于公司投资者关系部备查。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事长：李 彧

二零一零年三月三日