

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 刘罕 | 副董事长 | 工作原因 | 唐继锋 |
| 沈明宏 | 独立董事 | 工作原因 | 顾洪涛 |

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2011.9.30 | | 2010.12.31 | | 增减幅度 (%) |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|
| 总资产 (元) | 257,877,235.99 | | 227,480,532.71 | | 13.36% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 191,228,072.42 | | 183,809,727.67 | | 4.04% |
| 股本 (股) | 124,737,680.00 | | 62,368,840.00 | | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 1.53 | | 2.95 | | -48.14% |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) | |
| 营业总收入 (元) | 35,794,327.40 | 2.56% | 91,850,121.46 | 6.85% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 4,754,797.89 | -1.27% | 10,878,175.68 | 29.24% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -11,012,577.44 | -207.70% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -0.088 | -207.32% | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.038 | -2.56% | 0.087 | 29.85% | |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.038 | -2.56% | 0.087 | 29.85% | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 2.52% | -0.21% | 5.81% | 1.03% | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.36% | -0.17% | 5.37% | 1.64% | |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 132,070.60 | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,044,174.47 | |

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,034.75 | |
| 少数股东权益影响额 | -52,224.93 | |
| 所得税影响额 | -293,802.57 | |
| 合计 | 829,182.82 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 22,236 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海紫江（集团）有限公司 | 32,804,984 | 人民币普通股 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 15,978,962 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,090,945 | 人民币普通股 |
| 阳泉市红楼商贸有限公司 | 1,002,825 | 人民币普通股 |
| 钟兴华 | 843,900 | 人民币普通股 |
| 张金祖 | 677,008 | 人民币普通股 |
| 任文诚 | 378,800 | 人民币普通股 |
| 王艺 | 355,900 | 人民币普通股 |
| 廖珊珊 | 327,430 | 人民币普通股 |
| 郑颖彤 | 310,100 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| |
|---|
| <p>1. 财务费用较上年同期减少 246,607.07 元，下降率为 72.46%，主要原因为短期借款减少，使利息支出同比减少。</p> <p>2. 资产减值损失较上年同期减少 273,011.23 元，下降率为 39.79%，主要原因为本期二年以上应收账款减少，相应所计提的资产减值损失减少。</p> <p>3. 所得税费用较上年同期增加 609,068.44 元，增长率为 68.80%，主要原因为本期公司利润增加计提所得税所致。</p> <p>4. 应收票据较年初增加 10,646,055.23 元，增长率为 79.48%，主要原因为原因受国家货币紧缩政策影响，客户为了缓解资金压力多采用银行承兑汇票结算所致。</p> <p>5. 应收帐款期末账面余额较年初增加 16,253,135.80 元，增长 67.31%，主要原因是由于公司销售业务增加，使得期末帐龄在信用期内的应收帐款增加；另外子公司上海大通仪表有限公司合并增加应收帐款 7,519,768.07 元。</p> <p>6. 其他应收款期末账面余额较年初增加 1,702,394.40 元，上升率为 128.26%，主要是子公司上海大通仪表有限公司合并增加其他应收款 1,442,470.14 元，公司期末尚有待摊费用余额 557,266.10 元。</p> <p>7. 存货期末账面余额较年初增加 13,751,443.72 元，上升 41%，主要是因为公司为如期完成订单，增加库存备料，及期末未完成订单增加等因素共同影响所致，另外子公司上海大通仪表有限公司合并转入存货 4,341,309.19 元。</p> <p>8. 长期股权投资期末账面余额为 6,000,000.00 元，为本期投资成立上海威尔泰自动化控制工程有限公司所支付投资款。</p> <p>9. 本年子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司合并收购非同一控制下企业上海大通仪表有限公司，支付的股权转让款大于按照股权比例计算应享有的被收购企业的净资产公允价值的份额，从而增加商誉 5,505,428.73 元。</p> <p>10. 短期借款期末账面余额较年初增加 1,050 万元，增长率为 105%，主要为报告期内公司增加短期借款 800 万元，上海大通仪表有限公司合并增加短期借款 250 万元。</p> <p>11. 应付帐款期末账面余额较年初增加 6,922,370.95 元，上升 54.05%，主要原因为供应商付款信用期变化，及大通仪表合并增加应付帐款 3,802,924.67 元所致。</p> <p>12. 预收款项期末账面余额较年初增加 2,913,184.69 元，上升 101.60%，主要为上海大通仪表有限公司合并增加预收款项 3,687,471.10 元。</p> |
|---|

| |
|--|
| 13_其他应付款期末账面余额较年初增加 787,781.17 元，上升 85.04%，主要为上海大通仪表有限公司合并增加期末余额 1,421,229.59 元。 |
| 14_股本和资本公积期末账面余额较年初发生变动，是因为实施了 2010 年度利润分配方案，以 2010 年末的总股本 62,368,840 股为基数，以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每 10 股转 9 股，以未分配利润每 10 股送 1 股。 |
| 15_经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 21,237,623.87 元，下降 207.70%，主要原因销售客户为缓解资金压力多采用银行承兑汇票结算，使报告期现金流入减少，未到期的应收票据增加；同时公司为如期完成订单，增加库存备料，使支付供应商货款增加，及为职工支付费用增加等因素所致。 |
| 16_投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加支出 14,977,785.45 元，主要为报告期公司投资成立上海威尔泰自动化控制工程有限公司支付投资款 600 万元，购并上海大通仪表有限公司现金净流出 6,171,835.84 元，及固定资产投资同比增加所致。 |
| 17_筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33,556,664.08 元，主要为上年同期有归还短期借款 4,000 万元，本报告期仅为 1,000 万元。 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-----------------|--|--------|
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 沈雯、上海紫江（集团）有限公司 | 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。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - | - |

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|---------|-----|--------|
| 2011 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30% | | | |
| 2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -10.00% | ~~~ | 20.00% |

| | | |
|-------------|-------------------|---------------|
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 13,152,285.96 |
| 业绩变动的说明 | 公司产品销售基本保持平稳。 | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|-------------|---------------|
| 2011 年 07 月 08 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中信证券国际、长江证券 | 公司产品和市场情况 |
| 2011 年 08 月 19 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根士丹利 | 公司产品和市场情况 |

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 72,859,979.55 | 44,779,122.58 | 96,419,865.75 | 92,998,403.68 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 24,040,292.13 | 23,440,292.13 | 13,394,236.90 | 13,394,236.90 |
| 应收账款 | 40,399,281.51 | 33,206,313.44 | 24,146,145.71 | 24,146,145.71 |
| 预付款项 | 3,832,995.40 | 127,836.87 | 4,039,154.15 | 3,313,385.94 |
| 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 | 3,029,662.43 | 2,298,111.00 | 1,327,268.03 | 1,333,296.95 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 47,293,481.28 | 30,556,243.46 | 33,542,037.56 | 24,435,025.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 191,455,692.30 | 134,407,919.48 | 172,868,708.10 | 159,620,494.80 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 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 | 6,000,000.00 | 43,554,944.75 | | 7,603,913.75 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 47,852,841.99 | 42,553,860.58 | 47,886,337.19 | 45,583,703.70 |
| 在建工程 | 626,853.72 | | | |
| 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 | 4,994,874.54 | 4,946,073.26 | 5,815,828.44 | 5,815,828.44 |
| 开发支出 | 797,046.70 | 797,046.70 | 522,662.08 | 522,662.08 |
| 商誉 | 5,505,428.73 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 644,498.01 | 378,573.16 | 386,996.90 | 386,996.90 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 66,421,543.69 | 92,230,498.45 | 54,611,824.61 | 59,913,104.87 |
| 资产总计 | 257,877,235.99 | 226,638,417.93 | 227,480,532.71 | 219,533,599.67 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 20,500,000.00 | 18,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 19,729,267.37 | 19,357,088.03 | 12,806,896.42 | 28,811,590.58 |
| 预收款项 | 5,780,460.86 | 2,692,989.76 | 2,867,276.17 | 2,867,276.17 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,160,902.11 | 1,361,236.72 | 3,028,303.66 | 2,180,127.57 |
| 应交税费 | 3,599,110.39 | 776,779.25 | 2,216,832.02 | 959,718.83 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 1,714,196.03 | 657,406.50 | 926,414.86 | 872,052.02 |
| 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 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 53,483,936.76 | 42,845,500.26 | 31,845,723.13 | 45,690,765.17 |
| 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 | 8,670,784.85 | 8,670,784.85 | 9,563,292.66 | 9,563,292.66 |
| 非流动负债合计 | 8,670,784.85 | 8,670,784.85 | 9,563,292.66 | 9,563,292.66 |
| 负债合计 | 62,154,721.61 | 51,516,285.11 | 41,409,015.79 | 55,254,057.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 124,737,680.00 | 124,737,680.00 | 62,368,840.00 | 62,368,840.00 |
| 资本公积 | 18,923,730.43 | 18,923,730.43 | 75,055,686.43 | 75,055,686.43 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 12,541,493.97 | 12,541,493.97 | 12,541,493.97 | 12,541,493.97 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 35,025,168.02 | 18,919,228.42 | 33,843,707.27 | 14,313,521.44 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 191,228,072.42 | 175,122,132.82 | 183,809,727.67 | 164,279,541.84 |
| 少数股东权益 | 4,494,441.96 | | 2,261,789.25 | |
| 所有者权益合计 | 195,722,514.38 | 175,122,132.82 | 186,071,516.92 | 164,279,541.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 257,877,235.99 | 226,638,417.93 | 227,480,532.71 | 219,533,599.67 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 35,794,327.40 | 35,948,256.32 | 34,900,117.08 | 38,332,197.57 |
| 其中：营业收入 | 35,794,327.40 | 35,948,256.32 | 34,900,117.08 | 38,332,197.57 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 31,289,675.86 | 34,203,735.23 | 29,488,465.53 | 36,804,292.43 |
| 其中：营业成本 | 19,146,374.24 | 25,049,238.87 | 19,240,958.43 | 27,226,618.43 |
| 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 | 308,901.80 | 185,334.73 | 244,920.54 | 182,080.92 |
| 销售费用 | 4,254,799.58 | 3,232,257.19 | 4,061,616.37 | 4,061,616.37 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 管理费用 | 7,368,232.53 | 5,700,596.35 | 5,878,483.44 | 5,270,108.76 |
| 财务费用 | 198,706.45 | 188,861.02 | -23,541.84 | -22,160.64 |
| 资产减值损失 | 12,661.26 | -152,552.93 | 86,028.59 | 86,028.59 |
| 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） | 4,504,651.54 | 1,744,521.09 | 5,411,651.55 | 1,527,905.14 |
| 加：营业外收入 | 905,139.26 | 300,974.82 | 384,369.77 | 295,564.83 |
| 减：营业外支出 | | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,409,790.80 | 2,045,495.91 | 5,796,021.32 | 1,823,469.97 |
| 减：所得税费用 | 665,933.41 | 22,882.94 | 569,241.58 | 229,730.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,743,857.39 | 2,022,612.97 | 5,226,779.74 | 1,593,739.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,754,797.89 | 2,022,612.97 | 4,816,134.23 | 1,593,739.09 |
| 少数股东损益 | -10,940.50 | | 410,645.51 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.038 | 0.016 | 0.039 | 0.013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.038 | 0.016 | 0.039 | 0.013 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 4,743,857.39 | 2,022,612.97 | 5,226,779.74 | 1,593,739.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,754,797.89 | 2,022,612.97 | 4,816,134.23 | 1,593,739.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,940.50 | | 410,645.51 | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 91,850,121.46 | 98,097,127.09 | 85,962,731.62 | 95,003,679.83 |
| 其中：营业收入 | 91,850,121.46 | 98,097,127.09 | 85,962,731.62 | 95,003,679.83 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 81,711,175.10 | 95,322,850.27 | 77,974,822.12 | 94,838,953.65 |
| 其中：营业成本 | 50,283,373.39 | 68,383,055.06 | 49,736,578.41 | 68,474,945.26 |
| 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 | 727,001.34 | 500,324.57 | 620,284.88 | 497,137.03 |
| 销售费用 | 11,232,316.67 | 10,209,774.28 | 10,507,805.66 | 10,507,805.66 |
| 管理费用 | 18,961,705.36 | 15,865,360.99 | 16,083,756.53 | 14,329,986.18 |
| 财务费用 | 93,722.43 | 116,493.65 | 340,329.50 | 343,012.38 |
| 资产减值损失 | 413,055.91 | 247,841.72 | 686,067.14 | 686,067.14 |
| 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） | | 10,800,000.00 | | |
| 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） | 10,138,946.36 | 13,574,276.82 | 7,987,909.50 | 164,726.18 |
| 加：营业外收入 | 2,328,984.92 | 994,962.60 | 2,079,702.39 | 1,270,061.49 |
| 减：营业外支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,993.22 | 7,993.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,461,931.28 | 14,563,239.42 | 10,059,618.67 | 1,426,794.45 |
| 减：所得税费用 | 1,494,361.72 | -21,481.96 | 885,293.28 | 139,725.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,967,569.56 | 14,584,721.38 | 9,174,325.39 | 1,287,069.35 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,878,175.68 | 14,584,721.38 | 8,417,212.47 | 1,287,069.35 |
| 少数股东损益 | 89,393.88 | | 757,112.92 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.087 | 0.117 | 0.067 | 0.010 |
| （二）稀释每股收益 | 0.087 | 0.117 | 0.067 | 0.010 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 10,967,569.56 | 14,584,721.38 | 9,174,325.39 | 1,287,069.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,878,175.68 | 14,584,721.38 | 8,417,212.47 | 1,287,069.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 89,393.88 | | 757,112.92 | |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 67,616,657.29 | 64,658,838.53 | 75,260,279.26 | 75,260,279.26 |
| 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 | 1,299,441.26 | | 795,988.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,806,931.36 | 2,118,518.69 | 1,791,336.54 | 1,729,663.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,723,029.91 | 66,777,357.22 | 77,847,604.70 | 76,989,942.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,548,677.74 | 59,964,304.77 | 31,902,071.77 | 37,919,681.23 |
| 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 | 18,998,574.59 | 13,691,890.70 | 13,948,048.92 | 10,820,665.92 |
| 支付的各项税费 | 10,520,367.09 | 7,053,293.29 | 10,408,989.60 | 7,578,721.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,667,987.93 | 12,873,631.75 | 11,363,447.98 | 10,954,036.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,735,607.35 | 93,583,120.51 | 67,622,558.27 | 67,273,104.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,012,577.44 | -26,805,763.29 | 10,225,046.43 | 9,716,837.39 |
| 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 | | 10,800,000.00 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,300.00 | 121,070.00 | | |
| 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 | 119,300.00 | 10,921,070.00 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,745,277.41 | 679,253.57 | 1,820,027.80 | 1,820,027.80 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 35,951,031.00 | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,171,835.84 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,917,113.25 | 36,630,284.57 | 1,820,027.80 | 1,820,027.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,797,813.25 | -25,709,214.57 | -1,820,027.80 | -1,820,027.80 |
| 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 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 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 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,747,702.24 | 3,702,944.24 | 4,304,366.32 | 4,304,366.32 |
| 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 | 13,747,702.24 | 13,702,944.24 | 44,304,366.32 | 44,304,366.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,252,297.76 | 4,297,055.76 | -29,304,366.32 | -29,304,366.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,793.27 | -1,359.00 | 4,559.47 | 4,765.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,559,886.20 | -48,219,281.10 | -20,894,788.22 | -21,402,791.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,419,865.75 | 92,998,403.68 | 103,397,986.54 | 101,754,208.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,859,979.55 | 44,779,122.58 | 82,503,198.32 | 80,351,416.94 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一一年十月二十七日