

2012 年第三季度报告

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李彧、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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

| | 2012.9.30 | 2011.12.31 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------|------------|
| 总资产(元) | 238,790,780.20 | 254,956,994.67 | -6.34% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 189,999,879.98 | 193,531,439.12 | -1.82% | |
| 股本(股) | 124,737,680.00 | 124,737,680.00 | 0% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.52 | 1.55 | -1.94% | |
| | 2012年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2012年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 34,091,554.13 | -4.76% | 88,657,820.23 | -3.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 3,635,862.67 | -23.53% | 2,705,324.86 | -75.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -6,030,496.48 | 45.24% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -- | -- | -0.048 | 45.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.029 | -23.68% | 0.022 | -74.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.029 | -23.68% | 0.022 | -74.71% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.93% | -0.59% | 1.41% | -4.4% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.51% | -0.85% | 0.46% | -4.91% |

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 年初至报告期期末金额(元) | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -223,721.59 | |
| 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) | 2,462,996.50 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |

| | | |
|---|--|--------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -8,576.63 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | -415,827.27 |
| 所得税影响额 | | -2,153.69 |
| | | |
| 合计 | | 1,812,717.32 |
| | | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

| 项目 | 涉及金额（元） | 说明 |
|----|---------|----|
| | | |

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | 19,846 | | |
|------------------------|----------------|---------|------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 上海紫江（集团）有限公司 | 32,804,984 | 人民币普通股 | 32,804,984 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司 | 15,978,962 | 人民币普通股 | 15,978,962 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,437,270 | 人民币普通股 | 2,437,270 |
| 周爽 | 1,289,109 | 人民币普通股 | 1,289,109 |
| 李剑 | 889,617 | 人民币普通股 | 889,617 |
| 张金祖 | 879,708 | 人民币普通股 | 879,708 |

| | | | |
|---------|--|--------|---------|
| 陈玉麒 | 763,000 | 人民币普通股 | 763,000 |
| 周宇光 | 652,900 | 人民币普通股 | 652,900 |
| 任文诚 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 周宗芳 | 508,000 | 人民币普通股 | 508,000 |
| 股东情况的说明 | 公司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。 | | |

三、重要事项

(一) 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

| 序号 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增(减)额 | 增(减)率 |
|----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | 货币资金 | 61,912,299.68 | 95,566,532.97 | -33,654,233.29 | -35.22% |
| 2 | 应收账款 | 45,236,132.82 | 31,994,035.45 | 13,242,097.37 | 41.39% |
| 3 | 预付款项 | 1,826,867.02 | 3,315,215.07 | -1,488,348.05 | -44.89% |
| 4 | 其他应收款 | 3,385,411.00 | 1,315,260.25 | 2,070,150.75 | 157.39% |
| 5 | 在建工程 | 109,200.00 | 1,404,928.47 | -1,295,728.47 | -92.23% |
| 6 | 开发支出 | 1,463,080.23 | 2,275,073.74 | -811,993.51 | -35.69% |
| 7 | 短期借款 | 3,924,121.76 | 20,500,000.00 | -16,575,878.24 | -80.86% |
| 8 | 应付账款 | 20,899,547.94 | 14,153,811.76 | 6,745,736.18 | 47.66% |
| 9 | 预收款项 | 4,825,373.77 | 2,863,717.30 | 1,961,656.47 | 68.50% |
| 10 | 应付职工薪酬 | 1,714,237.24 | 5,041,960.26 | -3,327,723.02 | -66.00% |
| | 项目 | 本金额 | 上年同期 | 增(减)额 | 增(减)率 |
| 11 | 营业利润 | 553,678.30 | 10,138,946.36 | -9,585,268.06 | -94.54% |
| 12 | 利润总额 | 4,072,560.54 | 12,461,931.28 | -8,389,370.74 | -67.32% |
| 13 | 归属于母公司股东的净利润 | 2,705,324.86 | 10,878,175.68 | -8,172,850.82 | -75.13% |
| 14 | 财务费用 | 557,169.49 | 93,722.43 | 463,447.06 | 494.49% |
| 15 | 资产减值损失 | 1,148,582.82 | 413,055.91 | 735,526.91 | 178.07% |
| 16 | 营业外收入 | 3,774,408.93 | 2,328,984.92 | 1,445,424.01 | 62.06% |
| 17 | 营业外支出 | 255,526.69 | 6,000.00 | 249,526.69 | 4158.78% |
| 18 | 经营活动产生的现金流量净额 | -6,030,496.48 | -11,012,577.44 | 4,982,080.96 | -45.24% |
| 19 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,626,840.30 | 18,998,574.59 | 6,628,265.71 | 34.89% |
| 20 | 投资活动产生的现金流量净额 | -3,946,517.96 | -16,797,813.25 | 12,851,295.29 | -76.51% |
| 21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,677,488.96 | 4,252,297.76 | -27,929,786.72 | -656.82% |

1. 货币资金较年初数减少33,654,233.29元,下降35.22%,主要为本年归还短期借款1800万元,分配2011年现金股利较上年增加2,494,753.60元,及应收帐款较年初增加等原因所致。
2. 应收帐款较年初数增加13,242,097.37元,增长率为41.39%,主要为期末帐龄在信用期内的应收帐款增加所致。
3. 预付款项较年初数减少1,488,348.05元,下降44.89%,主要为上年末预付的采购款在本年结算。
4. 其他应收款较年初增加2,070,150.75元,增长157.39%,主要为本年支付浙江中控自动化仪表有限公司质

量保证金98万元，销售人员借款增加等原因所致。

5. 在建工程较年初数减少1,295,728.47元，下降92.23%，主要是年初在建工程余额为上海大通仪表有限公司厂房改建工程，此项目已于本期完工结转固定资产，现期末余额为崇明新建厂房支付的设计款项。
6. 开发支出较期初减少811,993.51元，下降率为35.69%，主要为本年电磁式水表研发项目完成，开发支出结转无形资产所致。
7. 短期借款较年初数减少16,575,878.24元，下降率为80.86%，主要为本年股份公司归还短期借款1800万元，仪器仪表公司新增借款1,424,121.76元。
8. 应付帐款较年初增加6,745,736.18元，增长47.66%，主要为供应商付款信用期变化所致。
9. 预收款项期末账面余额较年初增加1,961,656.47元，上升68.50%，主要为尚未到交货期的预收货款增加所致。
10. 应付职工薪酬较年初减少3,327,723.02元，下降66%，主要为年初余额中有预提2011年终奖3,261,875.00元已在本年发放。
11. 营业利润较上年同期减少9,585,268.06元，下降率为94.54%，利润总额较上年同期减少8,389,370.74元，下降率为67.32%，归属于母公司所有者的净利润较上年减少8,172,850.82元，下降率为75.13%，主要因为营业收入同比减少3,192,301.23元，同时，生产人工费用上升，调节阀产品毛利低于公司其他产品毛利等因素，使本年公司毛利率同比下降5%，再加上财务费用和资产减值损失同比上升，导致本年的各项利润及相关指标较上年同期下降。
12. 财务费用较上年同期增加463,447.06元，增长率为494.49%，主要原因为贷款利率上升使本年的利息支出较上年同期增加143,785.66元，同时增加合并上海大通仪表有限公司1-6月财务费用106,674.50元。
13. 资产减值损失较上年同期增加735,526.91元，增长率为178.07%，主要因为应收帐款增加，使计提资产减值损失增加。
14. 营业外收入较上年同期增加1,445,424.01元，增长率为62.06%，主要原因为增加合并上海大通仪表有限公司1-6月补贴收入645,606.37元，及本期母公司收到补贴收入增加所致。
15. 营业外支出较上年同期增加249,526.69元，增长率为4158.78%，主要原因为上海大通仪表有限公司厂房改建完工，将原被拆除的部分厂房作报废处理，金额计185,344.14元。
16. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,982,080.96元，增长率为45.24%，主要原因为本年销售商品、提供劳务收到的现金同比增加11,158,570.72元所致。
17. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加6,628,265.71元，增长率为34.89%，主要原因为员工工资及社保费用增加以及增加合并大通仪表1-6月的支出。
18. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,851,295.29元，增长率76.51%，主要为上年同期有支付子公司投资款12,171,835.84元。
19. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,929,786.72元，主要为本年短期借款净额为支出1657万元，上年同期为增加800万元，本年支付2011年现金股利分配6,236,884.00元，较上年同期增加249万元。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 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 | | | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | | | |
| 发行时所作承诺 | 上海紫江(集团)有限公司、沈雯 | 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 | 2006年06月28日 | 长期 | 报告期内,严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | | | | | |
| 解决方式 | | | | | |
| 承诺的履行情况 | 严格履行承诺 | | | | |

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -50% | 至 | -80% |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元) | 2,658,410.52 | 至 | 6,646,026.3 |
| 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元) | 13,292,052.59 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 预计全年度销售收入基本持平,但由于总体毛利率下降及期间费用增加,净利润有较大幅度下降。 | | |

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|---------------------------------|-------------------|
| 2012年07月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华商基金管理有限公司 | 公司产品和市场情况 |
| 2012年07月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司研究所 | 公司产品和市场情况 |
| 2012年08月23日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司、华泰联合证券研究所、上海精熙投资发展中心 | 公司产品和市场情况、产品线发展设想 |

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 61,912,299.68 | 95,566,532.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 15,160,040.73 | 21,065,334.34 |
| 应收账款 | 45,236,132.82 | 31,994,035.45 |
| 预付款项 | 1,826,867.02 | 3,315,215.07 |
| 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 | 3,385,411.00 | 1,315,260.25 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 49,814,818.31 | 39,900,355.73 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 177,335,569.56 | 193,156,733.81 |
| 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 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 48,956,275.48 | 47,344,106.25 |
| 在建工程 | 109,200.00 | 1,404,928.47 |
| 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 | 4,708,673.50 | 4,705,604.29 |
| 开发支出 | 1,463,080.23 | 2,275,073.74 |
| 商誉 | 5,505,428.73 | 5,505,428.73 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 712,552.70 | 565,119.38 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 61,455,210.64 | 61,800,260.86 |
| 资产总计 | 238,790,780.20 | 254,956,994.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,924,121.76 | 20,500,000.00 |
| 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 | 20,899,547.94 | 14,153,811.76 |
| 预收款项 | 4,825,373.77 | 2,863,717.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,714,237.24 | 5,041,960.26 |
| 应交税费 | 2,910,066.25 | 3,732,318.15 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 2,210,131.21 | 1,893,082.95 |
| 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 | 36,483,478.17 | 48,184,890.42 |
| 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 | 7,539,510.74 | 8,369,810.03 |
| 非流动负债合计 | 7,539,510.74 | 8,369,810.03 |
| 负债合计 | 44,022,988.91 | 56,554,700.45 |
| 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 |
| 资本公积 | 19,095,519.69 | 19,095,519.69 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,242,956.93 | 14,242,956.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 31,923,723.36 | 35,455,282.50 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 189,999,879.98 | 193,531,439.12 |
| 少数股东权益 | 4,767,911.31 | 4,870,855.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 194,767,791.29 | 198,402,294.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 238,790,780.20 | 254,956,994.67 |

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

2、母公司资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 10,096,202.74 | 62,527,960.79 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,864,412.26 | 19,920,334.34 |
| 应收账款 | 42,905,290.09 | 24,550,065.53 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预付款项 | 112,634.59 | 684,963.41 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,681,963.64 | 796,126.83 |
| 存货 | 24,397,111.68 | 23,100,749.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 90,057,615.00 | 131,580,200.84 |
| 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 | 67,644,944.75 | 45,644,944.75 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 37,114,513.00 | 41,174,552.26 |
| 在建工程 | | |
| 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 | 4,659,872.22 | 4,656,803.01 |
| 开发支出 | 1,463,080.23 | 2,275,073.74 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 421,593.83 | 267,335.09 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 111,304,004.03 | 94,018,708.85 |
| 资产总计 | 201,361,619.03 | 225,598,909.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 18,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 14,148,482.80 | 13,093,539.67 |
| 预收款项 | 3,607,799.41 | 2,584,235.70 |
| 应付职工薪酬 | 711,750.31 | 3,447,919.17 |
| 应交税费 | 1,073,967.27 | 1,996,836.77 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 436,139.02 | 554,527.29 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 19,978,138.81 | 39,677,058.60 |
| 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 | 7,539,510.74 | 8,369,810.03 |
| 非流动负债合计 | 7,539,510.74 | 8,369,810.03 |
| 负债合计 | 27,517,649.55 | 48,046,868.63 |
| 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 |
| 资本公积 | 18,923,730.43 | 18,923,730.43 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,242,956.93 | 14,242,956.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 15,939,602.12 | 19,647,673.70 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 173,843,969.48 | 177,552,041.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 201,361,619.03 | 225,598,909.69 |

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 34,091,554.13 | 35,794,327.40 |
| 其中：营业收入 | 34,091,554.13 | 35,794,327.40 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 31,670,250.17 | 31,289,675.86 |
| 其中：营业成本 | 19,382,029.33 | 19,146,374.24 |
| 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 | 313,360.90 | 308,901.80 |
| 销售费用 | 4,821,880.32 | 4,254,799.58 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 管理费用 | 6,456,459.52 | 7,368,232.53 |
| 财务费用 | 40,791.95 | 198,706.45 |
| 资产减值损失 | 655,728.15 | 12,661.26 |
| 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） | 2,421,303.96 | 4,504,651.54 |
| 加：营业外收入 | 1,645,410.62 | 905,139.26 |
| 减：营业外支出 | 201,345.58 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 185,344.14 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,865,369.00 | 5,409,790.80 |
| 减：所得税费用 | 481,611.24 | 665,933.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,383,757.76 | 4,743,857.39 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,635,862.67 | 4,754,797.89 |
| 少数股东损益 | -252,104.91 | -10,940.50 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.029 | 0.038 |
| （二）稀释每股收益 | 0.029 | 0.038 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 3,383,757.76 | 4,743,857.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,635,862.67 | 4,754,797.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -252,104.91 | -10,940.50 |

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：元。

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

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 25,522,652.42 | 35,948,256.32 |
| 减：营业成本 | 18,171,960.52 | 25,049,238.87 |
| 营业税金及附加 | 225,280.38 | 185,334.73 |
| 销售费用 | 1,037,231.83 | 3,232,257.19 |
| 管理费用 | 1,930,304.61 | 5,700,596.35 |
| 财务费用 | 16,428.76 | 188,861.02 |
| 资产减值损失 | 594,790.59 | -152,552.93 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,546,655.73 | 1,744,521.09 |

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 630,072.56 | 300,974.82 |
| 减：营业外支出 | 16,001.44 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,160,726.85 | 2,045,495.91 |
| 减：所得税费用 | -83,240.62 | 22,882.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,243,967.47 | 2,022,612.97 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.034 | 0.016 |
| （二）稀释每股收益 | 0.034 | 0.016 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 4,243,967.47 | 2,022,612.97 |

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

5、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 88,657,820.23 | 91,850,121.46 |
| 其中：营业收入 | 88,657,820.23 | 91,850,121.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 88,104,141.93 | 81,711,175.10 |
| 其中：营业成本 | 53,003,899.27 | 50,283,373.39 |
| 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 | 790,112.66 | 727,001.34 |
| 销售费用 | 12,765,397.19 | 11,232,316.67 |
| 管理费用 | 19,838,980.50 | 18,961,705.36 |
| 财务费用 | 557,169.49 | 93,722.43 |
| 资产减值损失 | 1,148,582.82 | 413,055.91 |
| 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） | 553,678.30 | 10,138,946.36 |
| 加：营业外收入 | 3,774,408.93 | 2,328,984.92 |

| | | |
|---------------------|--------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 255,526.69 | 6,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 239,525.25 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,072,560.54 | 12,461,931.28 |
| 减：所得税费用 | 1,470,179.47 | 1,494,361.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,602,381.07 | 10,967,569.56 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,705,324.86 | 10,878,175.68 |
| 少数股东损益 | -102,943.79 | 89,393.88 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.022 | 0.087 |
| （二）稀释每股收益 | 0.022 | 0.087 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 2,602,381.07 | 10,967,569.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,705,324.86 | 10,878,175.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -102,943.79 | 89,393.88 |

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：元。

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

6、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 76,552,450.44 | 98,097,127.09 |
| 减：营业成本 | 57,185,558.10 | 68,383,055.06 |
| 营业税金及附加 | 557,828.60 | 500,324.57 |
| 销售费用 | 6,922,855.78 | 10,209,774.28 |
| 管理费用 | 9,237,877.81 | 15,865,360.99 |
| 财务费用 | 502,887.81 | 116,493.65 |
| 资产减值损失 | 1,028,391.56 | 247,841.72 |
| 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 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,117,050.78 | 13,574,276.82 |
| 加：营业外收入 | 1,297,140.43 | 994,962.60 |
| 减：营业外支出 | 26,897.38 | 6,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,895.94 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,387,293.83 | 14,563,239.42 |
| 减：所得税费用 | -141,518.59 | -21,481.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,528,812.42 | 14,584,721.38 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.117 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.117 |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 2,528,812.42 | 14,584,721.38 |

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

7、合并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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 78,775,228.01 | 67,616,657.29 |
| 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 | 2,084,433.97 | 1,299,441.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,731,289.24 | 2,806,931.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,590,951.22 | 71,723,029.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,773,743.55 | 37,548,677.74 |
| 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 | 25,626,840.30 | 18,998,574.59 |
| 支付的各项税费 | 9,263,902.74 | 10,520,367.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,956,961.11 | 15,667,987.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,621,447.70 | 82,735,607.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,030,496.48 | -11,012,577.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,725.00 | 119,300.00 |
| 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 | 55,725.00 | 119,300.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,002,242.96 | 4,745,277.41 |
| 投资支付的现金 | | 6,000,000.00 |
| 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 | 4,002,242.96 | 16,917,113.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,946,517.96 | -16,797,813.25 |
| 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 | 9,424,121.76 | 18,000,000.00 |
| 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 | 9,424,121.76 | 18,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,101,610.72 | 3,747,702.24 |
| 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 | 33,101,610.72 | 13,747,702.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,677,488.96 | 4,252,297.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 270.11 | -1,793.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,654,233.29 | -23,559,886.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,566,532.97 | 96,419,865.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,912,299.68 | 72,859,979.55 |

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

8、母公司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

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 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 | 60,171,809.17 | 64,658,838.53 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,122,655.99 | 2,118,518.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,294,465.16 | 66,777,357.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,467,863.12 | 59,964,304.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,732,348.58 | 13,691,890.70 |
| 支付的各项税费 | 5,179,167.21 | 7,053,293.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,123,464.48 | 12,873,631.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,502,843.39 | 93,583,120.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,208,378.23 | -26,805,763.29 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | 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 | 125.00 | 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 | 125.00 | 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 | 279,385.00 | 679,253.57 |
| 投资支付的现金 | 22,000,000.00 | 35,951,031.00 |
| 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 | 22,279,385.00 | 36,630,284.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,279,260.00 | -25,709,214.57 |
| 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 | 8,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 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 | 8,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,944,324.85 | 3,702,944.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,944,324.85 | 13,702,944.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,944,324.85 | 4,297,055.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 205.03 | -1,359.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,431,758.05 | -48,219,281.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 62,527,960.79 | 92,998,403.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,096,202.74 | 44,779,122.58 |

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

(二) 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

二零一二年十月二十二日