

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO., LTD.

(002058)

2011 年年度报告



二零一二年二月

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。

信永中和会计师事务所为本公司2011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、总经理兼财务负责人俞世新先生、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	会计数据和财务指标摘要	6
第四节	股本变动及股东情况	8
第五节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第六节	公司治理结构	19
第七节	内部控制	26
第八节	股东大会情况简介	32
第九节	董事会报告	33
第十节	监事会报告	54
第十一节	重要事项	56
第十二节	财务报告	62
第十三节	备查文件目录	139

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	021-64659671	-
电子信箱	dm@welltech.com.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.com.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：2011 年 11 月 18 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

签字会计师姓名：汪洋、王立军

八、公司历史沿革

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 20 日成功发行人民币普通股（A 股）1800 万股，并于 2007 年 8 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司总股本变更为 44,368,840 元。

公司于 2007 年 4 月 18 日在上海市工商行政管理局完成变更登记，变更后注册资本为 62,368,840 元，企业法人营业执照注册号为企股沪总字第 035803 号（市局）。

2、因公司发起人外资股东新上海国际（集团）有限公司全部减持所持股份，公司从中外合资股份有限公司转为内资股份有限公司，并于 2009 年 12 月 22 日在上海市工商行政管理局完成变更登记，企业法人营业执照注册号变更为 310000400024870。

3、公司于 2011 年 4 月 1 日实施 2010 年度权益分配方案，以 62,368,840 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，派 0.6 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。权益分配完成后，公司总股本变更为 124,737,680 元。

公司于 2011 年 11 月 18 日在上海市工商行政管理局完成变更登记，变更后注册资本为 124,737,680 元。

公司在上述 1-3 项所述的历次变更登记时，企业组织机构代码 607221766、税务登记证号码 310112607221766 均未发生变化。

4、主要分支机构的设立、变更情况：

(1) 上海威尔泰仪器仪表有限公司原系公司与新上海国际（集团）有限公司于 2001 年 4 月 5 日共同投资设立的合资企业，注册资本 50 万美元，公司占 75% 股权，企业法人营业执照注册号为 310000400261769（闵行）。

2011 年 3 月，公司向上海威尔泰仪器仪表有限公司单方增资 3595.1 万元，增资完成后，上海威尔泰仪器仪表有限公司注册资本变更为 312.5 万美元，公司占 96% 股权。上海威尔泰仪器仪表有限公司于 2011 年 5 月 3 日在上海市工商行政管理局完成变更登记。

2011 年 11 月，公司以 209 万元收购新上海国际（集团）有限公司持有的上海威尔泰仪器仪表有限公司 4% 股权，并于 2011 年 12 月 16 日在上海市工商行政管理局闵行分局完成变更登记，变更后注册资本为 2137.6381 万元，企业法人营业执照注册号变更为 310000400261769，公司持有其 100% 股权。

(2) 上海威尔泰软件有限公司系公司与上海威尔泰仪器仪表有限公司于 2006 年 10 月 18 日共同投资设立的企业，注册资本 500 万元，实收资本 200 万元，公司占 90% 股权，企业法人营业执照注册号 3101121033255。

2007 年 11 月，上海威尔泰软件公司实收资本变更为 500 万元，该次实收资本变更于 2007 年 11 月 14 日在上海市工商行政管理局闵行分局完成变更登记，变更后的企业法人营业执照注册号 310112000708503。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、近三年主要会计数据

(单位：人民币，元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减 (%)	2009 年
营业总收入	132,644,178.44	118,716,708.42	11.73	113,589,392.64
营业利润	12,426,382.22	11,658,079.34	6.59	4,686,470.13
利润总额	16,054,185.00	15,369,815.04	4.45	8,475,174.58
归属于上市公司股东的 净利润	13,292,052.59	13,152,285.96	1.06	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	11,773,330.61	10,876,048.51	8.25	3,993,748.97
经营活动产生的现金 流量净额	7,568,789.93	24,884,651.62	-69.58	29,828,611.00
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	254,956,994.67	227,480,532.71	12.08	242,977,403.01
负债总额	56,554,700.45	41,409,015.79	36.58	67,281,759.37
归属于上市公司股东 的所有者权益	193,531,439.13	183,809,727.67	5.29	174,399,572.11
总股本	124,737,680.00	62,368,840.00	100.00	62,368,840.00

二、近三年主要财务指标

(单位：人民币，元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.11	-	0.06
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.11	-	0.06
用最新股本计算的每股收 益 (元/股)	0.11	0.11	-	0.06
扣除非经常性损益后的基 本每股收益 (元/股)	0.09	0.09	-	0.03
加权平均净资产收益率 (%)	7.07%	7.34%	-0.27	4.52
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 (%)	6.26%	6.07%	0.19	2.33
每股经营活动产生的现金 流量净额 (元/股)	0.06	0.20	-70	0.24
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减 (%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.55	2.95	-47.46	2.80
资产负债率（%）	22.18%	18.20%	3.98	27.69%

三、非经常性损益项目明细

（单位：人民币，元）

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	101,719.37		-13,595.88	-16,477.13
计入当期损益的政府补助	1,509,645.39		2,278,894.99	3,796,436.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034.75		16,500.39	8,744.59
小计	1,610,330.01		2,281,799.50	3,788,704.45
所得税影响额	-42,484.79		3,691.63	813.36
少数股东权益影响额（税后）	-49,123.24		1,870.42	33,238.46
合计	1,518,721.98	-	2,276,237.45	3,754,652.63

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	1,396,775	2.24%		106,065	954,587	-1,320,395	-259,743	1,137,032	0.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	1,396,775	2.24%		106,065	954,587	-1,320,395	-259,743	1,137,032	0.91%
二、无限售条件股份	60,972,065	97.76%		55,177,369	6,130,819	1,320,395	62,628,583	123,600,648	99.09%
1、人民币普通股	60,972,065	97.76%		55,177,369	6,130,819	1,320,395	62,628,583	123,600,648	99.09%
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%		55,283,434	7,085,406	0	62,368,840	124,737,680	100.00%

(二) 股份变动原因

报告期内，公司实施了2010年度权益分配方案，以2010年末公司总股本62,368,840股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.6元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股。权益分配方案实施完成后，公司总股本变更为124,737,680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	1,172,944	1,172,944	879,708	879,708	离任董事持股	年初可减持上年末所持股份的 25%、2011 年 8 月 1 日
梁怀喜	98,028	24,507	73,521	147,042	高管持股	年初可减持上年末所持股份的 25%
李程生	73,521	18,380	55,141	110,282	高管持股	年初可减持上年末所持股份的 25%
杨方	52,282	104,564	52,282	0	离任监事持股	2011 年 9 月 26 日
合计	1,396,775	1,320,395	1,060,652	1,137,032	—	

三、前三年证券发行和上市情况

- 1、截止到报告期末的前三年内，公司没有发行证券。
- 2、2009 年 8 月 2 日，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所持有的 26,167,279 股公司股票上市流通。
- 3、报告期内，公司以 2010 年末公司总股本 62,368,840 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。上述送股及转增后，公司总股本变更为 124,737,680 股。
- 4、公司无内部职工股。

四、公司股东和实际控制人情况

2011 年末股东总数	21,925	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,072		
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%	32,804,984	0	0
上海紫江企业集团股份有限	境内非国有法人	12.81%	15,978,962	0	0

公司					
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	2.14%	2,663,903	0	0
张金祖	境内自然人	0.71%	879,708	879,708	0
周小燕	境内自然人	0.34%	430,300	0	0
陈玉麒	境内自然人	0.34%	428,030	0	0
王艺	境内自然人	0.29%	355,900	0	0
任文诚	境内自然人	0.28%	350,000	0	0
廖珊珊	境内自然人	0.26%	327,430	0	0
郑颖彤	境内自然人	0.25%	310,100	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	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,663,903		人民币普通股	
周小燕		430,300		人民币普通股	
陈玉麒		428,030		人民币普通股	
王艺		355,900		人民币普通股	
任文诚		350,000		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	
王立新		300,200		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。

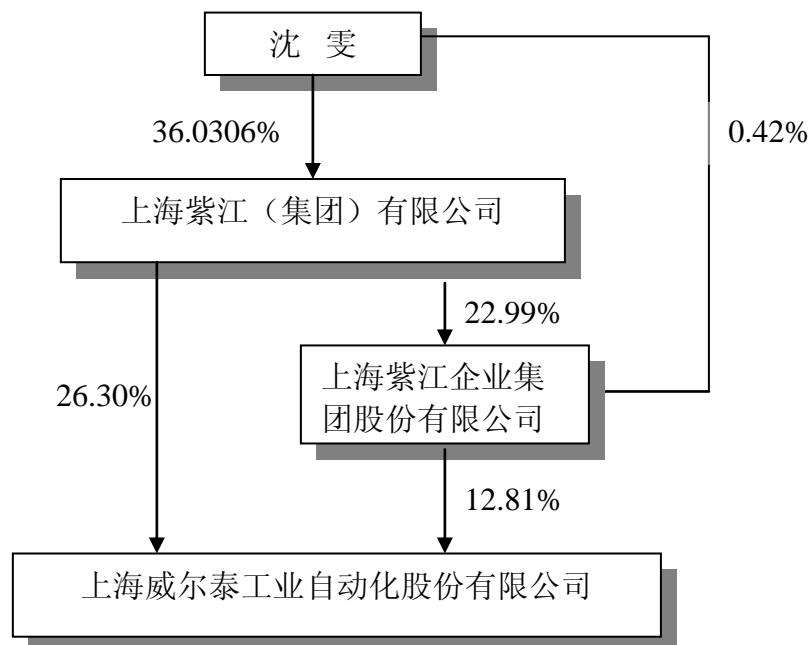
2、实际控制人情况

公司的实际控制人为沈雯先生，54岁，中国国籍，无境外永久居留权，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
李戛	董事长	男	42	2010年3月	2013年3月	0	0	-
刘罕	副董事长	男	41	2010年3月	2013年3月	0	0	-
唐继锋	董事	男	39	2010年3月	2013年3月	0	0	-
俞世新	董事 总经理兼财务负责人	男	45	2011年3月 2010年3月	2013年3月	0	0	-
陈虎	董事	男	38	2011年8月	2013年3月			
殷骏	董事 董秘、人事 行政总监、 投资总监	男	39	2011年8月 2010年3月	2013年3月	0	0	-
孙叔平	独立董事	男	63	2010年3月	2013年3月	0	0	-
顾洪涛	独立董事	男	49	2010年3月	2013年3月	0	0	
沈明宏	独立董事	男	44	2010年3月	2013年3月	0	0	
郭峰	离任董事	男	54	2010年3月	2011年7月	0	0	-
张金祖	离任董事	男	58	2010年3月	2011年1月	1,172,944	879,708	送转股、二级市场出售
徐典国	离任董事	男	40	2010年3月	2011年7月	0	0	-
孙宜周	监事	男	43	2010年3月	2013年3月	0	0	-
杨海忠	监事	男	31	2011年3月	2013年3月			
刘伟	监事	男	47	2010年3月	2013年3月	0	0	
应春	离任监事	男	40	2010年3月	2011年3月	0	0	-
梁怀喜	副总经理兼 总工程师	男	48	2010年3月	2013年3月	98,028	161,584	送转股、二级市场出售
李程生	副总 工程师	男	56	2010年3月	2013年3月	73,521	110,282	送转股、二级市场出售
金达	副总 工程师	男	38	2010年3月	2013年3月	0	0	-
陆春亮	制造总监	男	44	2010年3月	2013年3月	0	0	-
合计	-	-	-			1,344,493	1,051,574	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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
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
陈虎	上海紫江(集团)有限公司	总裁特别助理	2005年1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
杨海忠	上海紫江(集团)有限公司	战略研究部经理	2010年10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、第三届董事会董事长，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年起任公司第二届、第三届董事会副董事长，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。

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。

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、本公司财务总监，现任公司董事、总经理，兼财务负责人。

陈虎：CFA(特许金融分析师)，历任上海市机械设备成套（集团）公司战略发展部副部长、美中商务集团有限公司上海办事处咨询总监、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理，2011年8月起任公司董事，现兼任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理，上海市青联委员。

殷骏：曾任上海紫江（集团）有限公司研究发展部高级经理、公司董事会秘书，现任公司董事，兼任公司董事会秘书、人事行政总监、投资总监。

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。

顾洪涛：历任华东政法学院教师、上海长信会计师事务所主任助理、副主任会计师、上海长信会计师事务所有限公司主任会计师、上海长信资产评估有限公司董事长、开元信德会计师事务所上海分所合伙人、总经理，现任天健会计师事务所有限公司上海分所合伙人、执行总经理、华东政法大学兼职教授、上海市资产评估协会常务理事、上海市企业清算协会副会长、上海开能环保设备股份有限公司独立董事，2010年3月起任公司独立董事。

沈明宏：历任国家科学技术部高技术研究发展中心成果转化处副处长、处长、中心主任助理，国科新经济投资有限公司总经理，北京高国科技术有限公司总经理等职务。现任上海浦东技术创业促进中心主任，中华通讯系统有限公司董事，西藏矿业发展股份有限公司独立董事，山西长城微光器材股份有限公司独立董事，2010年3月起任公司独立董事。

孙宜周：任职于上海紫江（集团）有限公司，2007年起任公司监事会主席，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。

杨海忠：历任上海攀成德企业管理顾问有限公司咨询顾问、北京康凯信息咨询有限公司研究部经理，2011年3月起任公司监事，现兼任上海紫江（集团）有限公司战略研究部经理。

刘伟：历任上海市华岭机械厂技术科技术员、上海紫贝电讯电子有限公司生产管理中心经理、本公司销售内务部副经理，现任公司职工代表监事、采购部部长。

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、公司总工程师。现任公司副总经理，兼总工程师。

李程生：现任公司副总工程师。

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，2011 年，公司向独立董事孙叔平、顾洪涛、沈明宏每人支付津贴 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	报告期内从公司获取的应付报酬总额 (万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
李戩	董事长	-	是
刘罕	副董事长	-	是
唐继锋	董事	-	是
俞世新	董事、总经理兼财务负责人	96.9	否
陈虎	董事	-	
殷骏	董事、董事会秘书、人	37.7	否

	事行政总监、投资总监		
孙叔平	独立董事	6	否
顾洪涛	独立董事	6	否
沈明宏	独立董事	6	否
孙宜周	监事	-	是
杨海忠	监事		
刘伟	监事	14.3	否
梁怀喜	副总经理、总工程师	57.8	否
李程生	副总工程师	37.7	否
金达	副总工程师	25.0	否
陆春亮	制造总监	22.9	否
合计	-	310.3	-

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

1、2011 年 1 月，张金祖辞去公司董事职务；2011 年 7 月，郭峰、徐典国辞去公司董事职务。

2、2011 年 2 月，应春向公司申请辞去监事职务。

3、2011 年 3 月 18 日，公司 2010 年度股东大会选举俞世新担任第四届董事会董事，任期至 2013 年 3 月；选举杨海忠担任第四届监事会监事，任期至 2013 年 3 月。

4、2011 年 8 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会选举陈虎、殷骏为第四届董事会董事，任期至 2013 年 3 月。

二、公司员工情况

截止报告期末，公司员工总数 376 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	188	50
	销售人员	79	21
	技术人员	38	10

	财务人员	9	2
	行政及管理人员	62	16
教育程度	研究生及以上	15	4
	本科	59	16
	大专	94	25
	高中、中专及以下	208	55

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，进一步促进公司“三会一层”的规范运作。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上市公司治理相关规范性文件的要求。

公司上市以来已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下：

制度名称	披露时间	披露媒体
募集资金专项管理办法（2008年修订）	2008年9月11日	巨潮资讯网
投资者关系管理制度	2007年8月16日	巨潮资讯网
信息披露制度（2007年修订）	2007年6月30日	巨潮资讯网
内部审计制度（2008年修订）	2008年10月16日	巨潮资讯网
董事会提名委员会工作细则	2007年3月31日	巨潮资讯网
董事会审计委员会工作细则	2007年3月31日	巨潮资讯网
董事会薪酬与考核委员会工作细则	2007年3月31日	巨潮资讯网
董事会战略委员会工作细则	2007年3月31日	巨潮资讯网
总经理工作细则	2007年6月30日	巨潮资讯网
独立董事制度	2007年6月30日	巨潮资讯网
审计委员会年报工作规程	2008年2月29日	巨潮资讯网
独立董事年报工作制度	2008年2月29日	巨潮资讯网
关联交易制度	2008年10月16日	巨潮资讯网
内幕信息知情人管理制度	2010年3月26日	巨潮资讯网
外部信息使用人管理制度	2010年3月26日	巨潮资讯网
公司章程（2011年修订）	2011年8月11日	巨潮资讯网

控股子公司管理制度	2011 年 10 月 28 日	巨潮资讯网
-----------	------------------	-------

公司第二届董事会第一次会议审议通过的《重大投资、财务决策制度》，目前仍然有效。

（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，在选举两名以上董事时采用累积投票制度，在审议相关重要事项时还提供网络投票平台，提高了中小股东对公司决策的参与性和便利性。

（二）关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司在经营管理、人事录用/任免、财务等方面均独立于控股股东，具有完全的自主权。控股股东按照上市公司规范运作的要求，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策、人事任免等活动，不存在控股股东占用公司资金的情况。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。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘、选举董事，公司现有董事九人，其中独立董事三人，占全体董事的三分之一，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上市公司规范运作指引》等制度的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘、选举监事，公司监事会现有三名监事，其中职工代表监事一人，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并发表相关意见，维护了公司及全体股东的合法利益。

（五）关于相关利益者

公司积极参与社会公益事业，主动履行和承担社会责任，充分尊重和维护相关利益方的合法权益，并通过多种方式加强与各利益相关方的交流沟通，努力实现相关各方利益的协调平衡，保证公司持续、健康发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司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、投资者的来访和咨询；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、完整、及时、公平的披露各项信息，履行信息披露义务，确保所有投资者能够公平获取公司信息。

二、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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和公司章程等的规定和要求，忠实勤勉地履行各项职责，在工作中恪尽职守、诚实守信，充分依据自己的专业知识和能力进行科学、审慎的判断和决策，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

（一） 董事长履行职责情况

报告期内，董事长在职责范围内严格履行职责、行使权利，依法召集、主持董事会会议，并积极督促董事会决议的执行；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进一步提高和改善，加强董事会建设，提升公司治理水平，确保董事会运作的合规性；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。

（二） 独立董事履行职责情况

报告期内，公司的独立董事都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，通过出席会议、现场了解等方式深入了解公司的经营情况和董事会各项决议的执行情况，与公司董事、监事、高管人员、审计师进行充分沟通，关注外部经济环境和行业政策的变化，运用各自的职业背景和专业能力，认真审议董事会的各项议案，对公司的关联交易、对外担保、高管薪酬、聘任审

计机构等相关事项发表自己独立意见，对董事会的科学决策和公司的健康发展发挥了积极作用。

独立董事担任召集人的各专业委员会在公司的规范运作中也起到了重要作用：提名委员会与广大股东广泛沟通，慎重提名董事人选；审计委员会领导公司内审部门积极开展工作，对公司的财务报表、募集资金存放、内部控制等方面进行了有效的审计监督；薪酬与考核委员会按照公司董事会制订的经营层业绩考核和激励方案，严格开展考核工作，同时对于经营层的收入情况进行了认真核查。

1、独立董事孙叔平先生履行职责情况

报告期内，公司召开7次董事会，2次现场出席会议，4次以通讯方式出席参加会议，1次委托沈明宏独立董事参加会议；公司召开2次股东大会，1次现场出席会议。

报告期内，孙叔平先生利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况，根据自己对行业信息的掌握情况对企业经营提出建议和意见；作为提名委员会召集人，在提名公司董事人选过程中充分与各方沟通，慎重提出人选；作为薪酬和考核委员会成员，参与了对于公司高管的考核和薪酬确定工作。在年报审计工作中，与公司财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况。

2、独立董事顾洪涛先生履行职责情况

报告期内，公司召开7次董事会，2次现场出席会议，4次以通讯方式出席参加会议，1次委托沈明宏独立董事参加会议。

报告期内，顾洪涛先生利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况，根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营、财务、审计等方面工作提出建议和意见；作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，在年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，并积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。作为提名委员会成员，参与了对于公司董事人选的提名工作。

3、独立董事沈明宏先生履行职责情况

报告期内，公司召开7次董事会，2次现场出席会议，4次以通讯方式出席参加会议，1次委托顾洪涛独立董事参加会议。

报告期内，沈明宏先生利用多种机会到公司现场考察和办公，向公司其他董事、管理层了解企业经营状况，根据自己对宏观政策环境的关注和理解，积极对企业经营提出建议和意见；作为薪酬和考核委员会召集人，按照董事会制订的经营业绩考核和激励方案，牵头组织对于公司高管团队的经营业绩考核，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督；作为审计委员会成员，参与了公司内部审计的各项工作。在年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况。

4、报告期内，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；独立董事在报告期内发表独立意见情况如下：

序号	时间	事项	意见类型
1	2011年2月21日	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	同意
2		关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见	同意
3		关于续聘公司2011年度审计机构的独立意见	同意
4		关于2010年度高管薪酬的独立意见	同意
5		关于2011年度日常关联交易的独立意见	同意
6		关于提名公司董事人选的独立意见	同意
7		关于变更募集资金投资项目的独立意见	同意
8	2011年8月11日	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	同意
9		关于提名公司董事人选的独立意见	同意

(三) 董事出席董事会、股东会情况

报告期内，共召开7次董事会和2次股东大会，各位董事出席会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数
李 彧	董事长	7	3	4	0	0	否	2
刘 罕	副董事长	7	2	4	1	0	否	2
唐继锋	董事	7	3	4	0	0	否	0
俞世新	董事	6	2	4	0	0	否	2
陈 虎	董事	3	1	2	0	0	否	1
殷 骏	董事	3	1	2	0	0	否	1
郭 峰	离任董事	3	1	2	0	0	否	0
徐典国	离任董事	3	1	2	0	0	否	0
孙叔平	独立董事	7	2	4	1	0	否	1
顾洪涛	独立董事	7	2	4	1	0	否	0
沈明宏	独立董事	7	2	4	1	0	否	0
年内召开董事会会议次数				7				
其中：现场会议次数				3				
通讯方式召开会议次数				4				
现场结合通讯方式召开会议次数				0				

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。

1、业务方面：公司在生产经营方面完全独立于控股股东，公司拥有独立的研发、采购、生产、销售系统，具有独立完整的经营体系，不存在对股东单位的业务依赖。公司独立开展业务，独立核算和决策，独立承担企业经营风险和责任。

2、人员方面：公司设有人事行政部，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司领取报酬，未在控股股东及其下属企业担任其它任何行政职务。

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权，拥有完整的生产设施和配套系统。公司不存在资

产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司按照生产经营的需要自主设置内部机构，独立运行，不受控股股东及其它单位或个人的干涉。公司的职能部门与控股股东的职能部门不存在从属关系。

5、财务方面：公司拥有独立的财务部门，建立了独立、规范、完整的财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。公司拥有独立的银行账户，依法进行纳税。不存在控股股东干预公司财务管理的情况。

四、对高级管理人员的考评机制和激励制度

为了充分激发公司高级管理人员工作的积极性、主动性、创造性，倡导团队合作，公司董事会根据公司的实际情况制订了2011年度经营业绩与考核激励方案，将管理层的一部分收入与公司经营业绩和各项财务指标紧密联系，并由董事会薪酬与考核委员在年终对于整个管理团队的绩效表现进行严格考评，综合考虑每位高管人员的全年表现，拟订激励奖金的发放方案报董事会批准后实施。

五、报告期内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件；也不存在因部分改制、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争。

第七节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）公司建立内部控制制度目标

建立和完善符合上市公司制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现；针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误及舞弊行为，确保公司资产安全；保证公司会计资料和披露信息的真实、完整；保证公司经营管理合法合规，促进公司更好发展。

（二）公司内部控制体系

1、内部环境

（1）完善的法人治理结构。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。

（2）合理的内部组织结构。

公司根据生产经营需要，合理地设置公司内部管理职能部门，设立了总经理办公室、投资者关系部、管理工程部、财务会计部、内审部、质量部、营销系统、物料系统、生产系统等，各职能部门之间职责明确，相互牵制，保证了公司生产经营活动有序进行。根据公司章程，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。

（3）内部审计

公司设立专门的内部审计部门在董事会审计委员会领导下，依照国家法律法规和制度的要求，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作。独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

(4) 人力资源政策

根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，制定了《人力资源管理制度》和《奖金和绩效考核管理办法》。

2、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。将企业风险控制在可承受的范围内，如在日常经营风险管理中“逾期应收账款”、“超龄超额库存”、“不合格供应商”等风险管理指标进行实时监控，同时避免从事与公司战略目标发展不相符的业务，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

3、控制活动

(1) 资金的内部控制制度。包括：货币资金管理制度、岗位责任制度、资金支出和费用报销制度、财务报销签字审批手续等。货币资金的收支和保管业务有严格的授权批准程序。

(2) 存货、采购与付款控制制度。建立岗位责任制，明确相关岗位的职责。严格控制采购量，降低库存成本，加快存货周转。

(3) 销售与收款控制制度。公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法，产品销售与收取货款实行两条线管理。

(4) 固定资产和在建工程控制制度。对固定资产购置、工程项目管理实行授权批准制度，严格履行审批程序，制定了《固定资产规定》，合理保证公司资产安全。

(5) 合同管理控制制度。根据《合同法》等有关法律法规的规定，公司制定了《合同管理规定》。

(6) 关联交易控制制度。根据《公司法》的有关规定，公司制定了《关联交易制度》，明确了关联交易的内容、定价原则、决策程序和审批权限，有效地维护股东和公司的利益。

(7) 对外担保控制。在《公司章程》中严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，有效的防范了公司对外担保风险。

(8) 会计电算化控制。保证会计电算化系统的正常运转和系统内数据信息的安全完整。SAP 数据运转正常。

(9) 内部审计制度。公司制定了《内部审计制度》，设有内部审计部门，独立开展内部审计工作，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

(10) 信息披露内部控制制度。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，规定公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，投资者关系部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露相关制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

(11) 募集资金使用内部控制制度。公司制定有《募集资金专项管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，以保证专款专用，并按规定向投资者披露。

4、信息与沟通

公司已建立起较为全面的生产经营信息采集、整理、分析、传递系统，并为信息系统有效运行提供适当的人力、财力保障。利用 ERP 系统、内部局域网等现代化信息平台，使公司能够及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，使得各管理层级、各部门、员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

5、内部监督

公司设监事会，对股东大会负责。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计等。

公司审计部监督检查本公司所属部门的投资经营、财务收支、营销活动、物流循环以及薪酬管理等贯彻执行国家方针、政策、法令和财经制度的情况，以促

进部门、单位严格遵守财经法纪；监督、检查和评价公司内部控制制度（包括内部管理控制制度和内部会计控制制度）的严密程度和执行情况；每季度对公司的关联交易情况、控股股东及关联方资金占用进行审计监督。

二、公司内部控制相关情况

内部控制相关情况	是/否/ 不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （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	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 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	
3. 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	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项作出专项说明	是	
5. 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	
6. 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		

1、每季度召开会议审议公司的财务报告及内部审计部门提交的内部审计报告。主要内部审计工作有：财务报表内部审计、募集资金专项审计、控股股东及关联方审计。

2、按照审计委员会工作规程，审计委员会配合做好公司年报编制及披露等工作。具体工作为：在年审会计师进场前审阅财务会计报表，出具初步审阅意见；与审计师沟通，确定审计计划；在年审会计师出具审计报告初稿后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议；审阅内审部门提交的 2011 年内内部审计工作总结和 2012 年度审计工作计划。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

三、对公司内部控制情况的自我评价意见

（一）董事会对公司内部控制自我评价

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需要和公司发展的需要，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。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。

（二）公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

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。监事会对评价报告无异议。

（三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及企业会计准则等的有关规定，公司已建立的较为完善的内部控制体系并得到有效的执行，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。独立董事对评价报告均无异议。

（四）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

威尔泰公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

四、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

截至报告期末，公司尚未建立年度报告披露重大差错责任追究制度，对于信息披露差错责任的追究在《信息披露管理制度》中有相关规定，“……由于信息披露义务人或信息知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任”。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次股东大会：2010 年年度股东大会和 2011 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、2010 年年度股东大会

2011 年 3 月 18 日，在公司会议室召开 2010 年年度股东大会，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) 《2010 年度董事会工作报告》
- (2) 《2010 年度监事会工作报告》
- (3) 《公司 2010 年年度报告》
- (4) 《关于 2010 年度财务决算的议案》
- (5) 《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
- (6) 《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》
- (7) 《关于选举公司董事的议案》
- (8) 《关于选举公司监事的议案》
- (9) 《关于变更募集资金投资项目的议案》

上述会议决议公告刊登在 2011 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、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 8 月 29 日，在公司会议室召开 2011 年第一次临时股东大会，会议采用现场投票方式进行，会议审议通过了以下议题：

- (1) 《关于修改公司章程的议案》。
- (2) 《关于选举公司董事的议案》

上述会议决议公告刊登在 2011 年 8 月 30 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。

第九节 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

2011 年全球经济持续低迷，国际金融市场动荡不已：此起彼伏的欧洲国家主权债务不断发酵扩散，并逐渐向法国、德国等核心国家蔓延；美国经济复苏乏力；北非、西亚等热点地区地缘政治风险凸显。在这样的外部环境下，我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持了国内经济的基本稳定，经济增长速度略有下降，并呈现出逐渐走低趋势，GDP 增速从第一季度的 9.7% 逐季下降到第四季度的 8.9%；投资、消费、出口“三驾马车”减速明显，控制通货膨胀的政策措施贯穿全年，经济发展转型升级的压力不断加大。

报告期内，由于货币政策收紧，使得公司下游市场的项目建设进度受到较大影响，公司销售部门跟踪的众多项目缓建、停建，对公司的市场销售带来了很大的挑战。面对这种状况，公司一方面想方设法稳定现有产品的生产和销售规模，另一方面加大对新产品调节阀的市场推广力度，最终使得公司总体经营规模有一定增加，行业地位进一步提升。

2011 年公司实现营业收入 13,264.42 万元，较上年增长 11.73%；实现营业利润 1,242.64 万元，利润总额 1,605.42 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,329.21 万元，分别较上年上升 6.59%、4.45%、1.06%；经营活动产生现金流量 756.88 万元，同比下降 69.58%；每股收益 0.11 元。

报告期内，通过和核电业主、工程实施方的紧密配合，使得应用于福清/方家山核电项目的核级压力变送器顺利实现首批交货；电磁流量计产品质量提升明显，返修率显著下降，从而带动公司电磁流量计产品销售数量再创新高；收购控股的上海大通仪表有限公司在公司的帮助和支持下，调节阀产销数量明显上升，全年销售金额较上年上升 23.12%。

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

	2011 年	2010 年	2009 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）	13264.42	11,871.67	11,358.94	11.73%	—
营业利润（万元）	12426.38	1,165.81	468.65	6.59%	—
利润总额（万元）	1605.42	1,536.98	847.52	4.45%	—
归属于上市公司股东的 净利润（万元）	1329.21	1,315.23	774.84	1.06%	—
经营活动产生的现金流 量净额（万元）	7568.79	2,488.47	2,982.86	-69.58%	受市场资金紧 缩影响，销售 商品收到的现 金减少，期末 应收票据增加 所致
每股收益（元）	0.11	0.11	0.06	0	—
	2011 年	2010 年	2009 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）	25495.70	22,748.05	24,297.74	12.08%	—
所有者权益（或股东权 益）（万元）	19353.14	18,380.97	17,439.96	5.29%	—

(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	13,054.04	7,279.01	44.24%	13.21%	11.38%	0.92%

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	6,926.60	3,512.64	49.29%	-5.88%	-9.07%	1.78%
电磁流量计	4,016.09	2,252.86	43.90%	7.30%	4.75%	1.37%
阀门	1,590.70	1,033.67	35.02%	—	—	—

其他仪器仪表	520.65	479.84	7.84%	21.35%	-8.03%	29.44%
合计	13,054.04	7,279.01	44.24%	13.21%	11.38%	0.92%

报告期内，公司毛利率水平保持基本稳定：压力变送器毛利率在上年基础上略有上升，主要原因是募投项目产出的压力传感器使用量继续有所增加，使得压力变送器产品成本有一定下降；电磁流量计产品销量较上年略有上升，毛利率基本保持稳定；本期阀门产品销售达 1590.7 万元，成为公司销售金额增加的主要原因；其他仪器仪表包括温度仪表、向客户提供的备件、材料及售后修理业务，因备品备件的销售政策较为灵活，因此毛利率有较大波动。

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	4,174.76	32.96%
南方区	2,994.34	0.71%
西北区	2,698.08	5.10%
北方区	3,186.86	11.78%
合计	13,054.04	13.21%

因报告期内，增加了阀门产品的销售，因此各地区营业收入均有增加。

(4) 报告期内，公司主营业务仍然为仪器仪表、传感器的制造及销售，产品类型新增了调节阀产品。

(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	3,523.52	2,973.34
包装物	9.19	10.28
低值易耗品	4.99	4.36

库存商品	247.36	222.68
在制品	204.98	143.54
合计	3,990.04	3,354.20

报告期内公司合并了上海大通仪表有限公司增加了原材料库存，同时有部分核级压力变送器处于制造过程中，因此存货金额较上期增加。

(7) 毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减幅度	2009 年
毛利率	44.24%	43.32%	0.92%	41.14%

(8) 主要供应商、客户情况

1) 采购前五名

	2011 年	2010 年
前五名供应商采购金额占年度总金额的比例	25.12%	36.70%
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

2011 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

	2011 年	2010 年
前五名客户销售额占年度销售总额的比例	18.15%	23.95%
前五名客户应收帐款余额（万元）	131.10	696.92
前五名客户应收帐款余额占应收帐款总余额的比例	3.76%	26.16%

2011 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

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	101,719.37		-13,595.88	-16,477.13
计入当期损益的政府补助	1,509,645.39		2,278,894.99	3,796,436.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034.75		16,500.39	8,744.59
小计	1,610,330.01		2,281,799.50	3,788,704.45
所得税影响额	42,484.79		3,691.63	813.36
少数股东权益影响额（税后）	49,123.24		1,870.42	33,238.46
合计	1,518,721.98	-	2,276,237.45	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	1,193,482.63	1,297,055.99	
其中:07年重大装备自主化专项补贴	854,529.81	854,529.81	注
购买国际先进研发仪器设备补贴	164,369.51	164,369.51	
核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器补助	160,000.00	160,000.00	
铁矿浆在线分析仪项目补助		118,156.67	
09年购买国际先进研发仪器设备补贴	14,583.31		
与收益相关的政府补助	316,162.76	981,839.00	
新增就业岗位补贴		97,839.00	
高新技术成果转化项目	207,000.00	520,000.00	
上海市闵行区科技研发专项奖励		64,000.00	
上海市闵行区区级研发机构补助		300,000.00	
福利企业社保补贴	109,162.76		
合计	1,509,645.39	2,278,894.99	

注：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，本年金额为根据资产摊销年限平均分摊之金额。

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、研发的优惠政策，由公司按照政府相关政策规定，进行申报并得到政府批准而享受的，在各年度之间不具有持续性。

4、主要费用情况

费用项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度超过 30% 的 原因及影响因素	占 2011 年营业收 入比例%
销售费用（万元）	1,724.38	1,475.51	1,448.34	16.87%	13.00
管理费用（万元）	2,711.10	2,276.65	2,351.40	19.08%	20.44
财务费用（万元）	42.66	57.00	112.68	-25.16%	0.32
所得税费用 （万元）	231.68	125.18	48.09	因本期各单体公司利 润增加，使所得税费 用同比上升 85.08%	1.75
合计（万元）	4,709.82	3,934.34	3,960.51		35.51

5、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。

6、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）	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	同比增减
应收票据（%）	8.26%	5.89%	2.37%
应收款项（%）	12.55%	10.61%	1.94%
预付款项（%）	1.30%	1.78%	-0.48%
存货（%）	15.65%	14.75%	0.90%
长期股权投资（%）	-	-	
固定资产（%）	18.57%	21.05%	-2.48%
在建工程（%）	0.55%	-	
无形资产（%）	1.85%	2.56%	-0.71%
短期借款（%）	8.04%	4.40%	3.64%
应付帐款（%）	5.55%	5.63%	-0.08%
预收款项（%）	1.12%	1.26%	-0.14%
长期借款（%）	-	-	
财务数据			

销售费用率（%）	13.00%	12.43%	0.57%
管理费用率（%）	20.44%	19.18%	1.26%
财务费用率（%）	0.32%	0.48%	-0.16%
所得税费用（万元）	231.68	125.18	106.50

变动原因：

（1）本期公司应收票据年末金额较年初增加 7,671,097.44 元，占总资产比重上升 2.37%，主要为本期受市场总体资金紧缩影响，客户多采用票据结算所致。

（2）本期短期借款年末金额较年初增加 10,500,00.00 元，占总资产比重上升 3.64%，主要为本期母公司新增短期借款 800 万元，合并上海大通仪表有限公司增加短期借款 250 万元。

（3）本期所得税费用增长 106.50 万元，主要各单体公司利润增加，使本期所得税费用增加所致。

（4）截至报告期末，公司没有持有外币金融资产的情况。

7、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、调节阀生产及测试设备，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。

8、公司报告期末没有金融资产投资情况。

9、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。

10、债权债务变动

项目	2011 年 末	2010 年末	同比增 减 (%)	同比增减 (%) 达到 30%的说明	2009 年末
长期借款（万元）		0	-	-	0
短期借款（万元）	2,050	1,000	105	本报告期母公司新增短期借款 800 万	3,500

				元,因上海大通仪表有限公司合并增加短期借款 250 万元	
应收票据 (万元)	2,106.53	1,339.42	57.27	本期受市场总体资金紧缩影响,客户多采用票据结算所致	1,346.29
应收帐款 (万元)	3,199.40	2,414.61	32.50	因合并上海大通仪表有限公司增加应收帐款 872 万元	2,610.83
预付账款 (万元)	331.52	403.92	-17.92	—	203.16
应付帐款 (万元)	1,415.38	1,280.69	10.52	—	1,403.63
预收账款 (万元)	286.37	286.73	-0.13	—	295.53

11、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	2011 年度 (万元)	2010 年度 (万元)	同比增减 (%)
一. 经营活动产生的现金流量净额	756.88	2,488.46	-69.58
经营活动现金流入量	12,208.16	11,722.31	4.14
经营活动现金流出量	11,451.28	9,233.85	24.01
二. 投资活动产生的现金流量净额	-1,474.75	-243.66	-505.25
投资活动现金流入量	12.16	0.14	8585.71
投资活动现金流出量	1,486.91	243.80	509.89
三. 筹资活动产生的现金流量净额	541.43	-2,942.84	118.40
筹资活动现金流入量	2,250.00	1,500.00	50.00
筹资活动现金流出量	1,708.57	4,442.84	-61.54
四. 现金及现金等价物净增加额	-176.94	-697.81	74.64
现金流入总计	14,470.32	13,222.45	9.44
现金流出总计	14,646.76	13,920.49	5.22

变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额: 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 17,315,861.69 元, 下降 69.58%, 主要因受市场资金紧缩影响, 销售商品收到的现金减少, 期末应收票据增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,310,899.90 元，下降 505.25%，主要由于本期公司购并上海大通仪表有限公司和收购子公司少数股权增加支出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 34,842,709.57 元，增长 118.40%，主要由于上年同期有偿还借款 4,000 万元，本期为 1,250 万元。

12、报告期内，公司未发生重大资产重组事项。

13、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 全资子公司-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公司全资子公司，成立于 2001 年 4 月，注册资本 2137.6381 万元，主要经营经营仪器仪表及其配套产品。

经信永中和会计师事务所审计，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,774.80 万元，总负债 2,989.67 万元，净资产 4,785.14 万元；2011 年实现营业收入 5,721.00 万元，同比上升 32.35%；营业利润-14.73 万元，同比下降 104.87%；实现净利润 78.00 万元，同比下降 74.29%。

(2) 全资子公司-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，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 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,134.55 万元，总负债 186.26 万元，净资产 1,948.29 万元；2011 年实现营业收入 1,049.49 万元，同比下降 0.34%；营业利润 805.00 万元，同比上升 2.41%；实现净利润 795.94 万元，同比下降 4.00%。

(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

仪器仪表行业是装备制造业的一部分，仪器仪表行业的技术水平代表着整个国家的工业发展水平，因此受到国家自主创新政策的扶持。但从总体上看，国内仪表企业与国外仪表及自动化巨头之间在自主技术、质量、品牌上差距明显，下游客户在选用产品时，仍然会优先考虑使用外资品牌的产品；第二，仪器仪表行业中产品种类多，产品专业性强，国内企业很难完全凭借一己之力发展壮大多个产品线，在与国外厂商竞争过程中，产品线的不齐全也是国内厂家的短板之一；第三，由于近年来全球经济不景气，外资品牌厂商进一步加大对中国市场的重视程度和投入力度，利用价格竞争手段保持或扩大市场份额，成为众多外资仪表及自动化厂商的选择，使得国产产品在价格方面的优势不断缩小。

作为国内压力变送器、电磁流量计行业的优势企业，公司在行业内具有较高的知名度，在国内同行业企业中品牌优势较为明显，公司在深入了解下游客户在产品应用方面困难和需求的基础上，加大研发力度，立足于帮助客户解决问题，扩展产品的应用领域和范围。同时借助公司在资本市场、资金和营销网络方面的优势，采用合作、兼并等方式进入新的产品领域，逐步丰富公司的产品线，增强公司的整体竞争能力，使公司在激烈的市场竞争中不断发展壮大。

2、公司 2012 年的经营计划和主要目标

稳定和扩大压力变送器、电磁流量计的生产和销售规模，有针对性地将市场目标转移到国家政策扶持的行业，拓展新的应用领域；迅速扩大调节阀产品的市场销售规模，使得调节阀能够尽快成为公司另一主导产品；加快调节阀新生产基地的建设；继续加强内部管理和创新，进一步提升技术、质量、销售方面的工作，完善工作成果与市场挂钩的激励机制。

3、资金需求和使用计划

在现有产品线和经营规模下，通过合理的财务管理和资金管理，公司的资金状况较好，能够满足资本性支出的需求，正常生产经营中的流动资金需求将通过自有资金和银行贷款解决。

4、风险因素

(1) 市场竞争风险

国外自动化领域知名企业纷纷进入中国市场，随着市场竞争的加剧，国外厂家的市场定位逐渐从高端向中低端延伸，销售范围从经济发达地区覆盖到全国，凭借他们的品牌和产品优势，与国内企业之间的直接竞争越来越激烈。

公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、提升客户需求响应速度等方面入手，逐渐缩小与国外企业之间的综合差距，力争赢得市场先机。

（2）人力资源风险

沿海地区经济发展速度明显放缓，生活成本持续上升，使得公司在人力资源队伍的获取、保持和持续提高面临较大困难，优秀的技术研发人员、销售人员、管理人员面临流失的风险。

公司将拓展多种招聘渠道，加大寻找人员的力度，不断充实和补充员工队伍；同时继续提高薪酬福利水平，加强企业文化建设，努力提高员工满意度，增强员工稳定性。

（3）经济环境风险

2012年欧洲经济复苏前景暗淡，国内经济发展速度预计仍将继续放缓，总体经济发展形势不乐观。在加大内需的政策指引下，产业结构调整将在一段时间内持续进行，作为公司下游客户的钢铁、建材、火电等行业投资仍继续受限，市场销售面临较大困难。

公司将加大对于政策鼓励行业的关注和市场推广力度，探索在这些行业拓展产品应用；在阀门销售领域增加投入，促进阀门产品销售的快速增长。

（4）技术风险

作为具有较高技术含量的产品，公司在产品的研发、制造等方面具有一系列的专利和专有技术，并通过持续研发、合作开发等方式，提升现有产品的技术和性能，满足客户需求以及拓展新的应用领域。如果出现技术泄密或者产品技术不能满足客户需求，将会对公司经营产生负面影响。

公司每年投入大量资源用于新技术的跟踪和开发，保持一定的研发投入强度；同时公司与所有技术人员都签署了保密协议，加强对于技术秘密的保护，保证公司产品在市场上的竞争力。

（三）公司研发和自主创新情况

1、报告期内，公司申请了八项专利，其中三项发明专利；获得专利授权九项。截至报告期末，公司累计获得 2 项发明专利、19 项实用新型专利、2 项外观专利。

2、近三年研发支出

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发支出总额（元）	9,681,650.77	6,911,014.90	8,213,739.82
其中：资本化的研发支出总额（元）	1,752,411.66	522,662.08	0
研发支出总额占营业收入的比重	7.30%	5.82%	7.23%

（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 2011 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			1,721.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		3,595.10		已累计投入募集资金总额			6,749.87			
累计变更用途的募集资金总额		3,595.10								
累计变更用途的募集资金总额比例		38.68%								
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 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 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
1. 新建年产 5 万台传感器生产基地	否	5,699.66	5,699.66	274.17	5,302.87	93.04%	2009 年 8 月	658.66	否	否
2. 新建水处理系统集成项目	是	3,595.10	5,200.00							
承诺投资项目合计		9,294.76	10,899.66	274.17	5,302.87	-	-	658.66	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>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。公司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>								

募集资金总额	9,294.76	本年度投入募集资金总额	1,721.17
报告期内变更用途的募集资金总额	3,595.10	已累计投入募集资金总额	6,749.87
累计变更用途的募集资金总额	3,595.10		
累计变更用途的募集资金总额比例	38.68%		
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的可行性发生重大变化，已经变更该项目。		
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—		
募集资金投资项目实施地点变更情况	原“水处理系统集成项目”计划的实施地点为上海市闵行区虹桥工业新区内，现“调节阀项目”的实施地点为上海市崇明县。		
募集资金投资项目实施方式调整情况	原“水处理系统集成项目”计划的实施方式是本公司在上海市闵行区虹桥工业新区内通过新征土地、新购建项目所需固定资产等来实施。现“调节阀项目”由本公司的子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司作为实施主体，通过对上海大通仪表有限公司的股权收购和在上海市崇明县新建调节阀产品生产基地来实施。		
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	2010年10月9日，公司2010年第四次临时股东大会会议审议批准“关于运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2010年11月6日到2011年5月5日止。2011年4月6日，公司以自有资金3,000万元归还募集资金。		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。		

募集资金总额	9,294.76	本年度投入募集资金总额	1,721.17
报告期内变更用途的募集资金总额	3,595.10	已累计投入募集资金总额	6,749.87
累计变更用途的募集资金总额	3,595.10		
累计变更用途的募集资金总额比例	38.68%		
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或其他情况	无。		

(二) 变更募集资金使用情况

2011 年 3 月 18 日，经公司 2010 年度股东大会批准，将原募投项目“水处理系统集成项目”变更为“调节阀项目”，变更后的募集资金使用情况如下：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
调节阀项目	新建水处理系统集成项目	3,595.10	1,447.00	1,447.00	40.25%	2012.12.31	62.45	否	否
合计	-	3,595.10	1,447.00	1,447.00	-	-	62.45	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明					因原募投项目“水处理系统集成项目”的市场及可行性发生变化，经 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会批准，将募投项目变更为“调节阀项目”。上述变更募投项目及获得股东大会批准的信息分别刊登于 2011 年 2 月 23 日、2011 年 3 月 19 日的指定信息披露媒体上。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					根据本公司 2011 年 2 月 23 日公告的《调节阀项目可行性研究报告》，调节阀项目计划的第一阶段为实施对上海大通仪表有限公司的股权收购，2011 年本公司以 6 月 30 日为购买日已完成了股权收购工作。股权变更以后的上海大通仪表有限公司也正在按照计划正常运营。调节阀项目计划的第二阶段为“新建基地”。新生产基地计划的建设期为 1 年，投产时间为 2012 年 5 月。目前本公司正在与上海市崇明县有关部门洽商土地事宜。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					-				

信永中和会计师事务所对董事会编制的《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，认为：贵公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》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 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

（三）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、2011 年 2 月 21 日，在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）“2010 年度总经理工作报告”
- （2）“2010 年度董事会工作报告”
- （3）“2010 年年度报告全文及摘要”
- （4）“2010 年度财务决算报告”
- （5）“2010 年度经营业绩考核和激励方案执行情况”
- （6）“关于公司 2010 年度利润分配的预案”
- （7）“关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案”
- （8）“关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”
- （9）“内部控制自我评价报告”
- （10）“关于 2011 年度日常关联交易的议案”
- （11）“2011 年度经营业绩考核和激励方案（草案）的议案”
- （12）“关于提名公司董事人选的议案”
- （13）“关于变更募集资金投资项目的议案”
- （14）“关于召开公司 2010 年度股东大会的议案”

2、2011 年 4 月 14 日，采用通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了“2011 年第一季度报告”。

3、2011 年 6 月 28 日，采用通讯表决方式召开第四届董事会第九次（临时）会议，会议审议通过了“关于申请银行授信额度的议案”。

4、2011 年 8 月 9 日，在公司会议室召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) “2011 年半年度报告及其摘要”
- (2) “关于修改公司章程的议案”
- (3) “关于提名公司董事人选的议案”
- (4) “关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案”

5、2011 年 9 月 27 日，采用通讯表决方式召开第四届董事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了“关于中小板上市公司内控规则落实自查表及整改计划的议案”。

6、2011 年 10 月 27 日，在公司会议室召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) “2011 年第三季度报告”
- (2) “控股子公司管理制度”

7、2011 年 11 月 15 日，采用通讯表决方式召开第四届董事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了“关于为控股公司申请银行贷款提供担保的议案”。

根据深交所的有关规定，第四届董事会第八次会议决议未公告，备案于公司投资者关系部；上述其余各次召开的董事会决议内容均已刊登在《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、2010 年度利润分配方案执行情况：根据 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，2010 年度利润分配方案为以公司 2010 年末总股本为基数，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，每 10 股派发现金红利 0.6 元现金（含税），共计分配现金股利 3,742,130.40 元。上述利润分配方案公司于 2011 年 4 月 1 日实施完毕。

2、根据 2010 年度股东大会决议，董事会续聘信永中和会计师事务所有限公司为 2011 年度审计机构。

3、根据 2011 年第一次临时股东大会决议，董事会按照修改后的公司章程办理有关工商登记变更手续，2011 年 11 月 18 日获得上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

（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 2010 年年度财务报表、2011 年第一季度财务报表、2011 年半年度财务报表、2011 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。

2011 年 2 月，审计委员会向董事会提议续聘信永中和会计师事务所担任公司 2011 年度审计机构。

在本次 2011 年报审计工作中，2012 年 1 月 20 日，审计委员会与信永中和会计师事务所就 2011 年度财务报告审计事项进行了沟通，了解了预审情况，确定了最终的审计工作安排；审计过程中，分别于 2012 年 2 月 13 日、23 日以电话、邮件方式、2012 年 2 月 22 日以会议形式督促审计会计师按时提交审计报告。

2012 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；2012 年 2 月 22 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四届董事会第十四次会议审议，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 2012 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《2011 年度经营业绩考核和激励方案》，薪酬与考核委员会对公司 2011 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，制订了各高管的 2011 年度绩效奖金发放方案，并对高管人员薪酬的发

放情况进行了核查；在 2011 年考核方案的基础上根据实际情况部分修改，形成了《2012 年度经营业绩考核和激励方案》作为 2012 年度的考核评价基准提交董事会。薪酬与考核委员会认为报告期内公司董事、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2011年度利润分配预案

（一）2011年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所 XYZH/2011SHA3034 审计报告确认，本公司截至 2011 年 12 月 31 日实现税后利润 17,014,629.62 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 1,701,462.96 元，年初未分配利润 14,313,521.44 元，报告期内实施对 2010 年股东分配，分配现金股利 3,742,130.40 元，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，分配股票股利 6,236,884 元，本次可供股东分配利润 19,647,673.70 元。本次拟以 2011 年末总股本 124,737,680 股为基数，每 10 股分配 0.5 元现金（含税），共计分配 6,236,884.00 元，未分配利润余额 13,410,789.70 元结转下年度。

上述利润分配预案尚须经公司 2011 年度股东大会审议批准后实施。

（三）报告期内现金分红政策执行情况

公司章程中规定在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2011 年 3 月 18 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，决定 2010 年度向全体股东进行现金分红，以 2010 年末的总股本 62,368,840 股为基数，每 10 股分配 0.6 元现金（含税），共计分配 3,742,130.40 元，上述现金分红已于 2011 年 4 月 1 日实施完毕。

（四）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	年度可分配利润
2010 年	3,742,130.40	13,152,285.96	28.45%	33,843,707.27
2009 年	3,742,130.40	7,748,401.60	48.30%	24,684,057.74

2008 年	3,118,442.00	8,563,281.98	36.42%	21,054,232.28
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			107.96	

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230.71万元，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、内幕信息管理制度执行情况

2010年3月25日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，规定了内幕信息在公司内部及外部的传递、保密和使用，以及内幕信息知情人的登记，并建立了责任追究制度。

报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、2010 年度利润分配方案等重大内幕信息，公司对上述内幕信息进行了严格管理，对内部接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人员的登记表》，在内幕信息披露前没有向外部单位进行报送，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

七、报告期内，未发生公司董事、监事、高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

八、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。

第十节 监事会报告

一、监事会会议情况

2011 年，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

1、2011 年 2 月 21 日，在公司会议室召开第四届监事会第七次会议，会议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年年度报告全文及摘要》、《关于 2010 年度财务决算的议案》、《关于 2010 年度利润分配的议案》、《内部控制自我评价报告》、《关于 2011 年度日常关联交易的议案》、《关于提名公司监事人选的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》。

2、2011 年 4 月 14 日，在公司会议室召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《2011 年第一季度报告》。

3、2011 年 8 月 9 日，在公司会议室召开第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《2011 年半年度报告及摘要》。

4、2011 年 10 月 27 日，在公司会议室召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《2011 年第三季度报告》。

二、监事会对 2011 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，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职务的情况进行了监督。

监事会认为：2011 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，没有出现损害公司及股东利益的行为；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。2011 年，公司各项决策程序合法，董事、高管人员在执行职务时，能够认真按照国家法律法规、《公司章程》的规定履行职责，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

本年度监事会对公司经营成果及财务状况进行了有效监督，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 2011 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。通过核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2011 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；信用中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（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建成投入，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”变更为“调节阀项目”，已投入一部分募集资金用于该项目并产生了较好的效益；报告期末尚未使用的募集资金存放在银行募集资金专户。

（四）对公司收购、出售资产的独立意见

报告期内，公司运用募集资金收购并增资上海大通仪表有限公司55%股权，本次收购有利于公司提高总体竞争能力、提高抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，收购的相关程序符合相关法律法规的规定。

（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230.71万元，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已经事先得到股东大会的批准，符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规的要求，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2011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：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。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。

第十一节 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

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关系（适用关联交易情形）
黄河等自然人	上海大通仪表有限公司 55% 股权	2011.06.30	847	54.68	—	否	市场定价	是	是	—

报告期内，公司运用募集资金467.04万元收购黄河等人持有的上海大通仪表有限公司40.26%股权（上海大通仪表有限公司当时注册资本165.72万元），同时运用募集资金379.96万元对上海大通仪表有限公司公司增资，上述收购及增资事

项是公司变更募集资金投资项目实施内容的一部分。除此之外，报告期内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：

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海紫江国际贸易有限公司	230.71	68.90%	—	—
合计	230.71	68.90%	—	—

上海紫江国际贸易有限公司是公司多年以来进出口业务的合作方，公司已经与其建立了稳定、顺畅的合作关系，公司与紫江国贸发生的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。除紫江国贸外，公司还与其他的出口代理商合作，因此对紫江国贸没有依赖，不影响公司独立性。

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。公司对外担保情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		—		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		—		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		—		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		—		

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额 度	实际发生 日期（协 议签署 日）	实际担 保金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
上海大通仪 表有限公司	2011/11/1 7 披露的 2011-031 公告	137.50	2011.12.0 1	137.50	连带责 任保证	债务履行期 届满之日起 两年	否	否
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）		137.50		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 （B2）		137.50		
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）		137.50		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）		137.50		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度 合计（A1+B1）		137.50		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2）		137.50		
报告期末已审批的担保 额度合计（A3+B3）		137.50		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4）		137.50		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.71%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象 提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》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：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
- 2、报告期内，公司为控股公司上海大通仪表有限公司提供担保，截至报告期末的担保余额为137.5万元，占2011年末归属于母公司的合并报表净资产（经审计）的0.7%；除此以外，公司不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的对外担保；
- 3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
- 4、公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

独立董事：孙叔平 顾洪涛 沈明宏

二零一二年二月二十七日

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，除了为上海大通仪表有限公司137.5万元贷款提供担保外，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

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。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

2011年3月，公司续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度的审计机构，该事务所已经连续三年为公司提供审计服务，本年度公司支付给该审计机构的年审费用为39万元。

十、受有权机关调查、监管部门处罚的情况

报告期内公司、公司、董事、高级管理人员没有受到有权机关调查、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、证券交易所公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十一、报告期内，除公司章程因股本变化发生更改外，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、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
2011/01/29	2011-001	关于公司董事辞职的公告	证券时报、上海 证券报、巨潮网
2011/02/19	2011-002	关于公司监事辞职的公告	同上
2011/02/23	2011-003	第四届董事会第七次会议决议公告	同上
	2011-004	第四届监事会第七次会议决议公告	同上
	2011-005	2010 年年度报告摘要	同上
	2011-006	关于 2011 年度日常关联交易公告	同上
	2011-007	关于年度募集资金存放与使用情况的专项 报告	同上
	2011-008	关于变更募集资金投资项目的公告	同上
	2011-009	关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知	
2011/02/24	2011-010	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的通 知	同上
2011/02/28	2011-011	股票交易异常波动公告	同上
2011/03/19	2011-012	2010 年年度股东大会决议公告	同上

2011/03/26	2011-013	2010 年度权益分派实施公告	同上
2011/04/07	2011-014	关于使用自有资金归还募集资金的公告	同上
2011/04/15	2011-015	2011 年第一季度报告	同上
2011/05/06	2011-016	关于控股子公司完成工商登记变更的公告	同上
2011/05/07	2011-017	关于控股子公司签署募集资金三方监管协议的公告	同上
2011/06/30	2011-018	第四届董事会第九次（临时）会议决议公告	同上
2011/07/13	2011-019	关于 2011 半年度业绩预告修正公告	同上
2011/07/25	2011-020	2011 半年度业绩快报	同上
2011/07/29	2011-021	联系方式变更的公告	同上
	2011-022	关于公司董事辞职的公告	同上
2011/08/11	2011-023	第四届董事会第十次会议决议公告	同上
	2011-024	2011 年半年度报告摘要	同上
	2011-025	关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知	同上
2011/08/30	2011-026	2011 年第一次临时股东大会决议公告	同上
2011/09/29	2011-027	第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告	同上
2011/10/28	2011-028	第四届董事会第十二次会议决议公告	同上
	2011-029	2010 年第三季度报告	同上
2011/11/17	2011-030	第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告	同上
	2011-031	关于为控股公司申请银行贷款提供担保的公告	同上
2011/11/23	2011-032	关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告	同上
	2011-033	关于内控规则落实情况整改完成的公告	同上

第十二节 财务报告

审计报告

XYZH/2011SHA3034

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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 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

编制和公允列报财务报表是威尔泰公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威尔泰公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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

中国注册会计师：王立军

中国 北京

二〇一二年二月二十七日

合并资产负债表

2011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	95,566,532.97	96,419,865.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八、2	21,065,334.34	13,394,236.90
应收账款	八、3	31,994,035.45	24,146,145.71
预付款项	八、4	3,315,215.07	4,039,154.15
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	1,315,260.25	1,327,268.03
买入返售金融资产			
存货	八、6	39,900,355.73	33,542,037.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		193,156,733.81	172,868,708.10
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	47,344,106.25	47,886,337.19
在建工程	八、8	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	八、9	4,705,604.29	5,815,828.44
开发支出	八、10	2,275,073.74	522,662.08
商誉	八、11	5,505,428.73	-
长期待摊费用			
递延所得税资产	八、12	565,119.38	386,996.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		61,800,260.86	54,611,824.61
资产总计		254,956,994.67	227,480,532.71

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）

2011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、14	20,500,000.00	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	八、15	14,153,811.76	12,806,896.42
预收款项	八、16	2,863,717.30	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	八、17	5,041,960.26	3,028,303.66
应交税费	八、18	3,732,318.15	2,216,832.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八、19	1,893,082.95	926,414.86
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		48,184,890.42	31,845,723.13
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、20	8,369,810.03	9,563,292.66
非流动负债合计		8,369,810.03	9,563,292.66
负债合计		56,554,700.45	41,409,015.79
股东权益：			
股本	八、21	124,737,680.00	62,368,840.00
资本公积	八、22	19,095,519.69	75,055,686.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八、23	14,242,956.93	12,541,493.97
一般风险准备			
未分配利润	八、24	35,455,282.50	33,843,707.27
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益合计		193,531,439.12	183,809,727.67
少数股东权益	八、25	4,870,855.10	2,261,789.25
股东权益合计		198,402,294.22	186,071,516.92
负债和股东权益总计		254,956,994.67	227,480,532.71

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

2011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	八、26	132,644,178.44	118,716,708.42
其中：营业收入		132,644,178.44	118,716,708.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	八、26	120,217,796.22	107,058,629.08
其中：营业成本		74,275,494.81	68,165,857.31
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、27	1,196,929.72	826,500.19
销售费用	八、28	17,243,821.28	14,755,111.47
管理费用	八、29	27,110,951.98	22,766,513.59
财务费用	八、30	426,574.93	569,982.09
资产减值损失	八、31	-35,976.50	-25,335.57
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）		12,426,382.22	11,658,079.34
加：营业外收入	八、32	3,660,123.85	3,728,333.97

减：营业外支出	八、33	32,321.07	16,598.27
其中：非流动资产处置损失		26,321.07	15,295.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,054,185.00	15,369,815.04
减：所得税费用	八、34	2,316,835.57	1,251,811.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,737,349.43	14,118,003.68
归属于母公司股东的净利润		13,292,052.59	13,152,285.96
少数股东损益		445,296.84	965,717.72
六、每股收益：			—
（一）基本每股收益		0.11	0.11
（二）稀释每股收益		0.11	0.11
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		13,737,349.43	14,118,003.68
归属于母公司股东的综合收益总额		13,292,052.59	13,152,285.96
归属于少数股东的综合收益总额		445,296.84	965,717.72

本年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 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

合并现金流量表

2011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		115,792,407.74	112,017,919.63
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		2,017,472.77	1,429,936.20
收到其他与经营活动有关的现金	八、36	4,271,675.05	3,775,286.73
经营活动现金流入小计		122,081,555.56	117,223,142.56
购买商品、接受劳务支付的现金		50,909,681.28	43,145,223.30
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		28,116,197.44	19,939,567.04
支付的各项税费		13,180,352.45	13,333,877.10
支付其他与经营活动有关的现金	八、36	22,306,534.46	15,919,823.50
经营活动现金流出小计		114,512,765.63	92,338,490.94
经营活动产生的现金流量净额		7,568,789.93	24,884,651.62
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		121,610.77	1,370.00
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		121,610.77	1,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		6,607,291.04	2,437,986.21

付的现金			
投资支付的现金		2,090,000.00	
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		14,869,126.88	2,437,986.21
投资活动产生的现金流量净额		-14,747,516.11	-2,436,616.21
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00	
取得借款所收到的现金		20,500,000.00	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		22,500,000.00	15,000,000.00
偿还债务所支付的现金		12,500,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,585,709.25	4,428,418.82
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		17,085,709.25	44,428,418.82
筹资活动产生的现金流量净额		5,414,290.75	-29,428,418.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,953.82	2,262.62
五、现金及现金等价物净增加额		-1,769,389.25	-6,978,120.79
加：期初现金及现金等价物余额		96,419,865.75	103,397,986.54
六、期末现金及现金等价物余额		94,650,476.50	96,419,865.75

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

2011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									
	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			12,541,493.97		33,843,707.27		2,261,789.25	186,071,516.92
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			12,541,493.97	-	33,843,707.27		2,261,789.25	186,071,516.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,368,840.00	-55,960,166.74			1,701,462.96	-	1,611,575.23		2,609,065.85	12,330,777.30
（一）净利润							13,292,052.59		445,296.84	13,737,349.43
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-			-	-	13,292,052.59		445,296.84	13,737,349.43
（三）股东投入和减少资本	-	171,789.26			-	-	-		2,163,769.01	2,335,558.27
1. 股东投入资本									4,425,558.27	4,425,558.27
2. 股份支付计入股东权益的金额										-

3. 其他		171,789.26						-2,261,789.26	-2,090,000.00
(四) 利润分配	-	-			1,701,462.96	-	-5,443,593.36	-	-3,742,130.40
1. 提取盈余公积					1,701,462.96		-1,701,462.96		-
2. 提取一般风险准备									-
3. 对股东的分配							-3,742,130.40		-3,742,130.40
4. 其他									-
(五) 股东权益内部结转	62,368,840.00	-56,131,956.00			-	-	-6,236,884.00	-	-
1. 资本公积转增股本	56,131,956.00	-56,131,956.00							-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 其他	6,236,884.00						-6,236,884.00		-
(六) 专项储备	-	-			-	-	-	-	-
1. 本年提取									-
2. 本年使用									-
(七) 其他									-
四、本年年末余额	124,737,680.00	19,095,519.69			14,242,956.93	-	35,455,282.50	4,870,855.10	198,402,294.22

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）

2011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			12,290,987.94		24,684,057.74		1,296,071.53	175,695,643.64
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	62,368,840.00	75,055,686.43			12,290,987.94	-	24,684,057.74		1,296,071.53	175,695,643.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					250,506.03	-	9,159,649.53		965,717.72	10,375,873.28
（一）净利润							13,152,285.96		965,717.72	14,118,003.68
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计					-	-	13,152,285.96		965,717.72	14,118,003.68
（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					250,506.03	-	-3,992,636.43		-	-3,742,130.40
1. 提取盈余公积					250,506.03		-250,506.03			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东的分配							-3,742,130.40			-3,742,130.40
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										-
(七) 其他										-
四、本年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43			12,541,493.97	-	33,843,707.27		2,261,789.25	186,071,516.92

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

2011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		62,527,960.79	92,998,403.68
交易性金融资产			
应收票据		19,920,334.34	13,394,236.90
应收账款	十三、1	24,550,065.53	24,146,145.71
预付款项		684,963.41	3,313,385.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	796,126.83	1,333,296.95
存货		23,100,749.94	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		131,580,200.84	159,620,494.80
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	45,644,944.75	7,603,913.75
投资性房地产			
固定资产		41,174,552.26	45,583,703.70

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		4,656,803.01	5,815,828.44
开发支出		2,275,073.74	522,662.08
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		267,335.09	386,996.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		94,018,708.85	59,913,104.87
资产总计		225,598,909.69	219,533,599.67

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

母公司资产负债表 (续)

2011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		18,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,093,539.67	28,811,590.58
预收款项		2,584,235.70	2,867,276.17
应付职工薪酬		3,447,919.17	2,180,127.57
应交税费		1,996,836.77	959,718.83
应付利息			
应付股利			
其他应付款		554,527.29	872,052.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		39,677,058.60	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		8,369,810.03	9,563,292.66
非流动负债合计		8,369,810.03	9,563,292.66
负 债 合 计		48,046,868.63	55,254,057.83
股东权益			
股本		124,737,680.00	62,368,840.00
资本公积		18,923,730.43	75,055,686.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,242,956.93	12,541,493.97
一般风险准备			
未分配利润		19,647,673.70	14,313,521.44
股东权益合计		177,552,041.06	164,279,541.84
负债和股东权益总计		225,598,909.69	219,533,599.67

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

母公司利润表

2011 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	138,636,877.12	130,964,352.61
减：营业成本	十三、4	98,697,044.59	94,486,751.71
营业税金及附加		856,022.28	657,799.54
销售费用		14,890,018.13	14,755,111.47
管理费用		18,480,453.30	20,034,015.18
财务费用		466,665.19	574,232.45
资产减值损失		-493,745.42	-25,335.57
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	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）		16,540,419.05	481,777.83
加：营业外收入		1,500,252.08	2,282,405.77
减：营业外支出		21,763.17	12,687.82
其中：非流动资产处置损失		15,763.17	11,385.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,018,907.96	2,751,495.78
减：所得税费用		1,004,278.34	246,435.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,014,629.62	2,505,060.27
五、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		0.14	0.02
（二）稀释每股收益		0.14	0.02
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		17,014,629.62	2,505,060.27

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

2011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		108,607,825.84	112,017,919.63
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,442,752.39	3,993,245.19
经营活动现金流入小计		111,050,578.23	116,011,164.82
购买商品、接受劳务支付的现金		73,203,206.92	52,345,315.90
支付给职工以及为职工支付的现金		20,001,562.60	15,366,554.54
支付的各项税费		8,428,071.36	9,777,855.54
支付其他与经营活动有关的现金		16,369,556.17	15,799,313.49
经营活动现金流出小计		118,002,397.05	93,289,039.47
经营活动产生的现金流量净额		-6,951,818.82	22,722,125.35
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所收回的现金净额		123,380.77	1,370.00
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		10,923,380.77	1,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		793,196.57	2,053,476.80
投资支付的现金		38,041,031.00	
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		38,834,227.57	2,053,476.80

投资活动产生的现金流量净额		-27,910,846.80	-2,052,106.80
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		18,000,000.00	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	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,519,402.83	4,428,418.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,519,402.83	44,428,418.82
筹资活动产生的现金流量净额		3,480,597.17	-29,428,418.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,431.97	2,595.85
五、现金及现金等价物净增加额		-31,386,500.42	-8,755,804.42
加：期初现金及现金等价物余额		92,998,403.68	101,754,208.10
六、期末现金及现金等价物余额		61,611,903.26	92,998,403.68

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

2011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							
	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			12,541,493.97		14,313,521.44	164,279,541.84
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			12,541,493.97		14,313,521.44	164,279,541.84
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）	62,368,840.00	-56,131,956.00			1,701,462.96		5,334,152.26	13,272,499.22
（一）净利润							17,014,629.62	17,014,629.62
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							17,014,629.62	17,014,629.62
（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					1,701,462.96		-5,443,593.36	-3,742,130.40
1. 提取盈余公积					1,701,462.96		-1,701,462.96	

2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-3,742,130.40	-3,742,130.40
4. 其他								
(五) 股东权益内部结转	62,368,840.00	-56,131,956.00					-6,236,884.00	
1. 资本公积转增股本	56,131,956.00	-56,131,956.00						
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	6,236,884.00						-6,236,884.00	
(六) 专项储备		-						
1. 本年提取								
2. 本年使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	124,737,680.00	18,923,730.43			14,242,956.93		19,647,673.70	177,552,041.06

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）

2011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			12,290,987.94		15,801,097.60	165,516,611.97
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	62,368,840.00	75,055,686.43			12,290,987.94		15,801,097.60	165,516,611.97
三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）					250,506.03		-1,487,576.16	-1,237,070.13
（一）净利润							2,505,060.27	2,505,060.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,505,060.27	2,505,060.27
（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					250,506.03		-3,992,636.43	-3,742,130.40

1. 提取盈余公积					250,506.03		-250,506.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配							-3,742,130.40	-3,742,130.40
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								
(七) 其他								
四、本年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43			12,541,493.97		14,313,521.44	164,279,541.84

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

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011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》。

根据本公司 2010 年度股东大会决议，公司实施 2010 年度权益分配方案，以 62,368,840 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，派 0.6 元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。权益分配完成后，公司于 2011

年 11 月 18 日在上海市工商行政管理局完成变更登记，变更后注册资本为 124,737,680 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 12,473.768 万股，其中有限售条件股份 113.7032 万股，占总股本的 0.91%；无限售条件股份 12,360.0648 万股，占总股本的 99.09%。

本公司法定代表人：李戡，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，期末单独或按组合进行减值测试，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。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元且为前五名的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
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

2) 采用账龄分析法的其他应收款坏账准备计提比例如下：

账龄	其他应收款计提比例 (%)
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、在产品和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。重大影响的确切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
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幅；

(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及特殊目的主体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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

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事项。

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 2011 年 10 月 20 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:GF201131001334), 根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》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 2011 年度至 2013 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。

公司的控股公司子公司上海大通仪表有限公司经上海市崇明县民政局和上海市社会福利企业管理处认定为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局（财税字[2007]92 号）《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》的规定，可享受实际安置的残疾人员每人每年可退还的 3.5 万元增值税或减征营业税，同时单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并可按支付给残疾人实际工资的 100% 加计扣除的优惠政策。

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
同一控制下企业合并取得的子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
非同一控制下企业合并取得的子公司													
三级子公司													
上海大通仪表有限公司	有限公司	上海市	制造业	220	调节阀生产	121	-	55%	55%	是	287.30	-	-
其他方式取得的子公司													
二级子公司													

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
上海威尔泰仪器仪表有限公司	有限公司	上海市	制造业	2,137.63	仪器仪表生产	2,137.63	-	100%	100%	是	-	-	-
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	-	100%	100%	是	-	-	-
三级子公司													
上海威尔泰自动化控制工程有限公司	有限公司	上海市	制造业	800	阀门生产	600	-	75%	75%	是	199.79	-	-

1、上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）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于 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。

2011 年 4 月 22 日本公司对仪器仪表公司进行增资，增资后仪器仪表公司的注册资本变更为 312.50 万美元，其中本公司投资 300 万美元，占注册资本的 96%，新上海国际（集团）有限公司投资 12.5 万美元，占注册资本的 4%。

2011 年 11 月 21 日本公司与新上海国际（集团）有限公司签订股权转让协议，本公司以 209 万元人民币购买新上海国际（集团）有限公司持有的仪器仪表公司 4% 股权。股权转让事宜已经上海市闵行区人民政府 2011 年 11 月 24 日以“闵商务发(2011)1423 号”批文批准。2011 年 12 月 16 日仪器仪表公司换发了新的企业法人营业执照，注册资本为人民币 2,137.6381 万元。至此，仪器仪表公司变更为本公司的全资子公司。

2、 上海威尔泰软件有限公司

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

3、 上海威尔泰自动化控制工程有限公司

上海威尔泰自动化控制工程有限公司于 2011 年 9 月由仪器仪表公司与自然人黄河投资成立。其中仪器仪表公司投资 600 万元，占实收资本的 75%，黄河投资 200 万元，占实收资本的 25%。实收资本已经上海永得信会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 15 日以“永得信验(2011)07-10309 号”验资报告验证。

（二） 本年合并财务报表合并范围的变动

公司名称	新纳入合并范围的原因	持股比例 (%)	年末净资产	本年净利润
上海大通仪表有限公司	非同一控制下企业合并	55%	6,384,363.90	994,235.32
上海威尔泰自动化控制工程有限公司	新投资成立	75%	7,991,563.76	-8,436.24

（三） 本年发生的企业合并

1、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的情况

公司名称	注册地	注册资本	投资金额	持股比例 (%)	经营范围
上海大通仪表有限公司	上海市	220 万元	121 万元	55%	调节阀生产

2、 非同一控制下企业合并的基本情况

(1) 上海大通仪表有限公司的基本情况

1) 上海大通仪表有限公司（以下简称“大通仪表公司”）前身为上海大通仪表厂。上海大通仪表厂是经上海市民政局批准的社会福利企业，取得了上海市民政局颁发的 1001130050 号社会福利企业证书。

上海大通仪表厂系由上海市崇明县建设镇蟠南村村民委员会、残疾职工助残股和自然人黄河等 14 人共同出资组建的股份制企业，于 1989 年 8 月 11 日取得了上海市工商行政管理局崇明分局核发的 310230000006938 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 233 万元。经过历次股权变更，截止 2010 年 10 月 25 日，上海大通仪表厂股东变更为上海市崇明县建设镇蟠南村村民委员会、残疾职工助残股、黄河等 6 名自然人，注册资本为人民币 233 万元。

2) 根据 2010 年 12 月 7 日的股东会决议、修改后章程规定，上海大通仪表厂减少注册资本人民币 33 万元。其中崇明县建设镇蟠南村村民委员会出资 27.5 万元和残疾职工助残股 5.5 万元由崇明县建设镇蟠南村村民委员会收回。2011 年 1 月 12 日崇明县建设镇人民政府以崇建府（2011）6 号文件（《关于蟠南村村民委员会集体入股资金退出上海大通仪表厂的批复》）予以批复同意，2011 年 1 月 28 日崇明县农业委员会农村集体资产管理科在该批复上盖章同意相关批复意见。

3) 2011 年 1 月 28 日，黄河等 6 名自然人以上海大通仪表厂截止 2010 年 12 月 31 日经上海信达资产评估有限公司“信达评报字（2011）第 A015 号”评估报告评估后的净资产 165.72 万元出资成立上海大通仪表有限公司，上海大通仪表厂整体变更为上海大通仪表有限公司，并于 2011 年 1 月 31 日领取了由上海市工商行政管理局崇明分局颁发的企业法人营业执照，公司类型变更为有限责任公司，法定代表人为黄河，注册资本为人民币 165.72 万元。整体变更后，各股东认缴注册资本和出资情况如下：

投资方	认缴注册资本额(万元)	出资比例
黄河	164.07	99.00%
黄海	0.33	0.20%
沈惠琴	0.33	0.20%
高士祥	0.33	0.20%
沈玲	0.33	0.20%
茹卡尔	0.33	0.20%
合计	165.72	100.00%

上述出资已经上海中狮会计师事务所 2011 年 1 月 28 日“中狮验（2011）字第 040 号”验资报告验证。

(2) 对上海大通仪表有限公司的股权收购及增资

2011年2月21日经本公司第四届董事会第七次会议通过，本公司变更原募集资金使用项目，将原计划的“新建水处理系统集成项目”变更为“调节阀项目”。该项目原募集资金3,595.10万元由本公司对子公司仪器仪表公司单方增资。由仪器仪表公司来实施新的“调节阀项目”。董事会关于该事项的议案已经于2011年3月18日经本公司2010年度股东大会决议通过。

为实施新的“调节阀项目”，2011年2月21日仪器仪表公司与大通仪表公司股东黄海、沈惠琴、高士祥、沈玲、茹卡尔和黄河签订了股权转让协议，根据截止2011年1月31日为时点之大通仪表公司经审计净资产溢价7倍基础上确定以11.55万元收购黄海、沈惠琴、高士祥、沈玲、茹卡尔五名股东合计持有的上海大通仪表有限公司1.65万元出资额，以455.49万元收购股东黄河所持有的65.07万元出资额。收购完成后，仪器仪表公司对大通仪表公司出资额为66.72万元，占注册资本的40.26%；黄河对大通仪表公司出资额为99万元，占注册资本的59.74%。

2011年2月21日仪器仪表公司与黄河签订增资协议，由仪器仪表公司对大通仪表公司单方增资379.96万元，其中54.28万元计入大通仪表公司注册资本，剩余325.68万元作为资本溢价计入资本公积。单方增资完成后，大通仪表公司注册资本增加为220万元，其中仪器仪表公司投资121万元，占注册资本的55%，黄河投资99万元，占注册资本的45%。仪器仪表公司的上述股权收购及单方增资，在经本公司股东大会决议通过后，于2011年6月23日全部完成。大通仪表公司变更后的实收资本也已经上海中狮会计师事务所2011年6月23日“中狮验（2011）字第275号”验资报告验证。

3、 购买日的确定

本公司将2011年6月30日确定为购买日，确定依据为：

1) 本次企业合并的相关协议已获本公司股东大会通过；

2) 仪器仪表公司（购买方）已支付了全部的股权收购款项以及增资款项，并经注册会计师验证；

3) 仪器仪表公司（购买方）实际上已经控制了大通仪表公司（被购买方）的财务和经营政策，享有相应的收益，承担相应的风险。

4、 被购买方可辨认资产负债情况

项目	2011年6月30日（购买日）	
	账面价值	公允价值
流动资产	14,331,172.51	14,331,172.51

项目	2011 年 6 月 30 日 (购买日)	
	账面价值	公允价值
固定资产	1,029,177.94	1,029,177.94
在建工程及其他非流动资产	670,627.58	670,627.58
资产总额	16,030,978.03	16,030,978.03
负债总额	10,640,848.45	10,640,848.45
所有者权益总额	5,390,129.58	5,390,129.58

5、 合并成本及商誉

(1) 合并成本

仪器仪表公司合并大通仪表公司的合并成本共为 847 万元，其中包括仪器仪表公司收购大通仪表公司原股东 40.26% 股权所支付的货币资金 467.04 万元，以及仪器仪表公司对单方增资支付的货币资金 379.96 万元。

(2) 商誉

仪器仪表公司的合并成本与购买日 (2011 年 6 月 30 日) 所拥有的大通仪表公司净资产的公允价值 2,964,571.27 元之间的差额为 5,505,428.73 元，本公司在合并报表中确认为商誉。

6、 被购买方购买日后的经营情况

项目	2011 年 6 月 30 日 (购买日) - 2011 年 12 月 31 日
营业收入	12,881,156.11
净利润	994,235.32
经营活动现金流量净额	-1,019,269.48
净现金流量	-2,038,300.55

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 2011 年 1 月 1 日，“年末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2010 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			132,712.22			99,082.25
人民币	75,688.49		75,688.49	37,685.74		37,685.74
美元	720.00	6.3009	4,536.65	720.00	6.6227	4,768.34
欧元	6,430.27	8.1625	52,487.08	6,430.27	8.8065	56,628.17

银行存款			94,517,764.28			94,339,394.10
人民币	94,506,417.37		94,506,417.37	94,327,472.25		94,327,472.25
美元	1,800.84	6.3009	11,346.91	1,800.15	6.6227	11,921.85
其他货币资金			916,056.47			1,981,389.40
人民币	916,056.47		916,056.47	1,981,354.70		1,981,354.70
美元				5.24	6.6227	34.70
合计	—	—	95,566,532.97	—	—	96,419,865.75

期末其他货币资金 916,056.47 为保函保证金，由于该款项不能随时用于对外支付，因此不做为现金流量表中现金及现金等价物列示，由此造成现金流量表期末现金及现金等价物与期末货币资金余额间存在差异。

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	21,065,334.34	13,394,236.90
商业承兑汇票	—	—
合计	21,065,334.34	13,394,236.90

(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	内蒙古锋威硅业有限公司	2011/8/19	2012/2/19	500,000.00
银行承兑	徐州宝丰特钢有限公司	2011/11/14	2012/5/14	500,000.00
银行承兑	内蒙古锋威硅业有限公司	2011/8/19	2012/2/19	250,000.00
银行承兑	江苏辉丰农化股份有限公司	2011/8/19	2012/2/19	223,547.00
银行承兑	登封谷源农业发展有限公司	2011/9/20	2012/3/20	219,091.00
合计				1,692,638.00

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,667,695.23	30.61%	562,851.74	19.67%
按组合计提坏账准备的应收账款：				
—账龄组合	24,188,196.05	69.39%	2,299,004.09	80.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—

合计	34,855,891.28	100.00%	2,861,855.83	100.00%
----	---------------	---------	--------------	---------

(接上表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,319,138.55	31.22%	269,638.53	10.79%
按组合计提坏账准备的应收账款:				
--账龄组合	18,325,133.99	68.78%	2,228,488.30	89.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	26,644,272.54	100.00%	2,498,126.83	100.00%

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
长春市二次供水有限责任公司	4,595,933.72	450,657.77	3%、10%	账龄计提
中国核电工程有限公司	2,623,755.00	49,128.55	1%、3%	账龄计提
浙江中控自动化仪表有限公司	1,213,798.51	23,504.52	1%、3%	账龄计提
山东寿光鲁清石化有限公司	1,121,193.00	11,211.93	1%、3%	账龄计提
上海紫江国际贸易有限公司	1,113,015.00	28,348.97	1%、3%	账龄计提
合计	10,667,695.23	562,851.74		—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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月以内	6,663,309.52	1%	66,633.10	5,120,321.76	1%	51,203.22
1-6月	9,373,033.12	3%	281,190.99	5,999,202.37	3%	179,976.07
6-12月	2,581,618.18	5%	129,080.91	1,502,264.56	5%	75,113.23
1-2年	2,900,144.18	10%	290,014.42	2,042,357.79	10%	204,235.78
2-3年	1,091,777.04	30%	327,533.11	1,595,441.66	30%	478,632.50
3年以上	1,578,314.01	60%	1,204,551.56	2,065,545.85	60%	1,239,327.50
合计	24,188,196.05	-	2,299,004.09	18,325,133.99	-	2,228,488.30

(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
长春市二次供水有限责任公司	客户	4,595,933.72	2年以内	13.19%
中国核电工程有限公司	客户	2,623,755.00	1年以内	7.53%
浙江中控自动化仪表有限公司	客户	1,213,798.51	1年以内	3.48%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
山东寿光鲁清石化有限公司	客户	1,121,193.00	1 年以内	3.22%
上海紫江国际贸易有限公司	同一控股股东	1,113,015.00	1 年以内	3.19%
合计		10,667,695.23		30.61%

(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	1,113,015.00	3.19%
合计		1,113,015.00	3.19%

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	3,031,809.80	91.45%	3,388,483.82	83.89%
1-2 年	263,987.92	7.96%	617,249.46	15.28%
2-3 年	1,947.00	0.06%	12,694.40	0.31%
3 年以上	17,470.35	0.53%	20,726.47	0.52%
合计	3,315,215.07	100.00%	4,039,154.15	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
上海锡宏金属材料有限公司（原潍世澜克）	供应商	768,000.00	2 年以内	发票未到
大连煜鑫机电设备有限公司	供应商	548,000.00	1 年以内	发票未到
杭州友佳精密机械有限公司	供应商	523,800.00	1 年以内	发票未到
咸阳富润达商贸有限公司	供应商	375,499.89	1 年以内	发票未到
重庆仪表材料研究所	供应商	126,580.00	1 年以内	发票未到
合计		2,341,879.89		

(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预付款项。

(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				2.90	6.6227	19.21

欧元	44,717.11	8.1625	365,003.41	144,489.83	8.8065	1,272,449.69
英镑	362.00	9.7116	3,515.60	110,187.00	10.2182	1,125,912.80
合计			368,519.01			2,398,381.70

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:	—	—	—	—
--账龄组合	1,352,267.02	100.00%	37,006.77	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,352,267.02	100.00%	37,006.77	100.00%

(续上表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
--账龄组合	1,409,120.56	100.00%	81,852.53	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—
合计	1,409,120.56	100.00%	81,852.53	100.00%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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
3月以内	888,417.93	65.70%	—	677,937.90	48.11%	—
3~12月	132,595.00	9.80%	1,325.95	242,933.43	17.24%	2,429.33
1~3年	203,800.00	15.07%	10,190.00	121,511.00	8.62%	6,075.55
3年以上	127,454.09	9.43%	25,490.82	366,738.23	26.03%	73,347.65
合计	1,352,267.02	100.00%	37,006.77	1,409,120.56	100.00%	81,852.53

(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	占其他应收款总额的比例	性质或内容
上海宝华国际招标有限公司	客户	200,000.00	1-2 年	14.79%	投标保证金
闵行供电局	供应商	141,646.80	3 个月以内	10.47%	预付电费
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	客户	100,000.00	3 年以上	7.39%	投标保证金
上海市计量测试技术研究所	供应商	55,640.00	3 个月以内	4.11%	检定费
石狮引水工程二期工程建设领导小组	客户	50,000.00	3-6 个月	3.70%	履约保证金
合计		547,286.80		40.46%	

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	35,289,426.95	54,281.32	35,235,145.63	29,733,388.63	-	29,733,388.63
包装物	91,883.06	-	91,883.06	102,876.01	-	102,876.01
低值易耗品	49,930.18	-	49,930.18	43,581.94	-	43,581.94
库存商品	2,473,583.24	-	2,473,583.24	2,226,782.60	-	2,226,782.60
在制品	2,049,813.62	-	2,049,813.62	1,435,408.38	-	1,435,408.38
合计	39,954,637.05	54,281.32	39,900,355.73	33,542,037.56	-	33,542,037.56

存货期末账面价值较期初账面价值增加 6,358,318.17 元，上升 18.96%，主要是由于本年度本公司收购大通仪表公司而新增了调节阀生产，期末调节阀库存增加所致。

(2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	其他转出	
原材料		54,281.32			54,281.32
合计		54,281.32			54,281.32

存货跌价准备 54,281.32 元为大通仪表公司在被本公司购买之前所计提的原材料跌价准备。

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	91,306,878.82	11,716,585.11	3,184,573.47	99,838,890.46

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
		本年新增	本年计提		
房屋及建筑物	42,591,842.09	3,000,453.71		2,062,899.11	43,529,396.69
机器设备	29,759,695.62	4,953,181.09		32,890.78	34,679,985.93
电子设备	12,777,870.19	961,936.12		44,131.00	13,695,675.31
运输工具	2,686,004.30	2,591,764.07		737,694.00	4,540,074.37
办公设备	3,491,466.62	209,250.12		306,958.58	3,393,758.16
累计折旧	43,420,541.63	本年新增	本年计提	2,757,193.61	52,494,784.21
房屋及建筑物	18,000,063.28	2,276,237.44	2,481,632.42	1,715,614.73	21,042,318.41
机器设备	11,229,602.44	2,325,728.69	2,466,015.36	27,218.64	15,994,127.85
电子设备	9,271,435.60	190,077.26	1,165,324.17	41,458.65	10,585,378.38
运输工具	1,954,449.83	409,666.60	366,031.20	687,466.60	2,042,681.06
办公设备	2,964,990.48	-	150,723.02	285,434.99	2,830,278.51
账面净值	47,886,337.19	—		—	47,344,106.28
房屋及建筑物	24,591,778.81	—		—	22,487,078.28
机器设备	18,530,093.18	—		—	18,685,858.08
电子设备	3,506,434.59	—		—	3,110,296.93
运输工具	731,554.47	—		—	2,497,393.34
办公设备	526,476.14	—		—	563,479.65
减值准备	-	—		—	-
房屋及建筑物	-	—		—	-
机器设备	-	—		—	-
电子设备	-	—		—	-
运输工具	-	—		—	-
办公设备	-	—		—	-
账面价值	47,886,337.19	—		—	47,344,106.25
房屋及建筑物	24,591,778.81	—		—	22,487,078.28
机器设备	18,530,093.18	—		—	18,685,858.08
电子设备	3,506,434.59	—		—	3,110,296.93
运输工具	731,554.47	—		—	2,497,393.31
办公设备	526,476.14	—		—	563,479.65

(2) 本年增加的累计折旧中，本年计提 6,629,726.17 元。

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日，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。

(4) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司的固定资产不存在抵押情况。

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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
旧厂房改扩建	1,404,928.47	-	1,404,928.47	-	-	-
合计	1,404,928.47	-	1,404,928.47	-	-	-

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转入固定资产	其他减少	
旧厂房改扩建	-	1,590,272.61	-	-	1,590,272.61
合计	-	1,590,272.61	-	-	1,590,272.61

(续上表)

工程名称	预算数	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
旧厂房改扩建	1,669,295.28	95	95	-	-	-	自有资金
合计	1,669,295.28	95	95	-	-	-	

(3) 在建工程减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	计提原因
旧厂房改造、新建厂房		185,344.14		185,344.14	厂房在改造过程中被部分拆除
合计		185,344.14		185,344.14	

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	48,801.28	-	12,379,904.55
专用软件	3,829,348.58	48,801.28	-	3,878,149.86
核安全级 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	6,515,274.83	1,159,025.43	-	7,674,300.26
专用软件	3,475,279.96	164,942.85	-	3,640,222.81
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	1,221,968.11	451,057.04	-	1,673,025.15
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	389,276.89	186,852.91	-	576,129.80
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	616,500.00	274,000.00	-	890,500.00
土地	812,249.87	82,172.63	-	894,422.50
账面净值	5,815,828.44	48,801.28	1,159,025.43	4,705,604.29
专用软件	354,068.62	48,801.28	164,942.85	237,927.05
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	638,997.47	-	451,057.04	187,940.43

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	544,987.64	-	186,852.91	358,134.73
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	753,500.00	-	274,000.00	479,500.00
土地	3,524,274.71	-	82,172.63	3,442,102.08
减值准备	-	-	-	-
专用软件	-	-	-	-
核安全级 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	5,815,828.44	48,801.28	1,159,025.43	4,705,604.29
专用软件	354,068.62	48,801.28	164,942.85	237,927.05
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	638,997.47	-	451,057.04	187,940.43
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	544,987.64	-	186,852.91	358,134.73
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	753,500.00	-	274,000.00	479,500.00
土地	3,524,274.71	-	82,172.63	3,442,102.08

本年增加的累计摊销中，本年摊销 1,159,025.43 元。

10. 开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
新型特种电磁流量计	522,662.08	940,418.15	-	-	1,463,080.23
电磁式水表		811,993.51	-	-	811,993.51
合计	522,662.08	1,752,411.66	-	-	2,275,073.74

本年开发支出占本年研究开发项目支出总额的比例为 25.79%。本年没有通过公司内部研发形成的无形资产。

11. 商誉

被投资单位名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	年末减值准备
上海大通仪表有限公司	-	5,505,428.73	-	5,505,428.73	-
合计	-	5,505,428.73	-	5,505,428.73	-

本年商誉增加情况见本附注七、（三）、5 所述。

12. 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	565,119.38	386,996.90
合计	565,119.38	386,996.90

(2) 可抵扣差异项目明细

项目	金额
应收账款坏账准备	2,861,855.83
其他应收款坏账准备	37,006.77
存货跌价准备	54,281.32
合计	2,953,143.92

13. 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	2,579,979.36	1,116,628.66	493,745.42	304,000.00	2,898,862.60
存货跌价准备		54,281.32			54,281.32
在建工程减值准备		185,344.14			185,344.14
合计	2,579,979.36	1,356,254.12	493,745.42	304,000.00	3,138,488.06

存货跌价准备 54,281.32 元是大通仪表公司在被本公司购买之前所计提的原材料跌价准备。坏账准备本年增加中 844,203.88 元是大通仪表公司在被本公司购买之前所计提的坏帐准备。

14. 短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
抵押借款	1,125,000.00	
保证借款	1,375,000.00	
信用借款	18,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,500,000.00	10,000,000.00

抵押借款为大通仪表公司向中国农商银行东平支行的短期借款 1,125,000.00 元,以大通仪表公司自然人股东黄河的个人房产抵押(合同号 10112114010022、房产抵押合同号 10112114080022),借款期限为 2011 年 12 月 1 日—2012 年 11 月 30 日,借款年利率为 7.782%。

保证借款为大通仪表公司向中国农商银行东平支行的短期借款 1,375,000.00 元，由本公司为大通仪表公司提供担保，借款期限为 2011 年 12 月 1 日—2012 年 11 月 30 日，借款年利率为 8.52%。

15. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	14,153,811.76	12,806,896.42
其中：1 年以上	876,357.00	206,611.76

(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	6.3009	1,165.67	185.00	6.6227	1,225.20
瑞士法郎	255.29	6.7287	1,717.77	255.29	7.0562	1,801.38
欧元				2.00	8.8065	17.61
合计			2,883.44			3,044.19

16. 预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	2,863,717.30	2,867,276.17
其中：1 年以上	470,853.85	265,692.76

(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。

17. 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(含奖金、津贴和补贴)	2,096,750.00	23,080,423.24	21,295,791.24	3,881,382.00
职工福利费	-	527,761.35	527,761.35	-
社会保险费	-	4,819,722.20	4,819,722.20	-
其中：基本养老保险	-	2,512,333.36	2,512,333.36	-
医疗保险费	-	1,872,740.71	1,872,740.71	-
失业保险	-	207,719.89	207,719.89	-

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工伤保险	-	56,895.67	56,895.67	-
生育保险	-	70,379.26	70,379.26	-
外来人员综合险	-	99,653.31	99,653.31	-
住房公积金	-	742,254.00	742,254.00	-
工会经费	931,553.66	389,264.60	160,240.00	1,160,578.26
非货币性福利	-	-	-	-
辞退福利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	3,028,303.66	29,559,425.39	27,545,768.79	5,041,960.26

本公司应付职工薪酬年末余额中已提取未发放的工资及奖金为 3,881,382.00 元，2012 年 1 月已发放 3,035,359.78 元，剩余部分预计 2012 年 2 月发放。

18. 应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	811,956.57	703,124.33
营业税	4,950.00	-
城市维护建设税	64,052.27	36,690.15
企业所得税	2,662,176.54	1,316,946.30
个人所得税	91,128.52	130,719.13
土地使用税	-	-
教育费附加	81,712.18	22,014.09
河道管理费	16,342.07	7,338.02
合计	3,732,318.15	2,216,832.02

19. 其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	1,893,082.95	926,414.86
其中：1 年以上	1,105,852.41	278,976.66

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

(3) 年末大额其他应付款

项目	金额	账龄	性质或内容
上海市崇明县建设镇蟠南村委会	977,460.38	3年以上	欠款
上海超强货运配载有限公司	100,000.00	3年以上	运输保证金
合计	1,077,460.38		

20. 其他非流动负债

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	6,000,000.00	注1
07年重大装备自主化项目	1,234,997.25	2,089,527.06	注2
07年购买国际先进研发设备补贴	237,552.76	401,922.27	注3
核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器补助	80,000.00	240,000.00	注4
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	235,416.69	250,000.00	注5
新型特种电磁流量计（铁矿浆在线分析仪）项目	581,843.33	581,843.33	注6
合计	8,369,810.03	9,563,292.66	

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 2009 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 2009 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。上述补助资金应用于项目研发和生产设备购置，故本公司确认对应的政府补助为递延收益。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目所需设备尚未购置，递延收益也未分摊计入损益。

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，2009 年度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，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 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，本公司确认此政府补助为递延收益，随购买的固定资产使用年限平均分摊计入损益。

注 6：依据 2010 年度上海市高新技术产业化重点项目计划，本公司收到新型特种电磁流量计（铁矿浆在线分析仪）研发及产业化项目专项支持资金 70 万元。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。

(2) 政府补助

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年返还金额
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额		
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	1,234,997.25	-	854,529.81	-
07年购买国际先进研发设备补贴	237,552.76	-	164,369.51	-
核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器补助	80,000.00	-	160,000.00	-
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	235,416.69	-	14,583.31	-
新型特种电磁流量计（铁矿浆在线分析仪）项目	581,843.33	-		-
合计	8,369,810.03	-	1,193,482.63	-

21. 股本

单位：万元

股东名称/类别	年初金额		本年变动	年末金额	
	金额	比例 (%)		金额	金额
有限售条件股份					
国家持有股	-	-			
国有法人持股	-	-			
其他内资持股	139.68	2.24	-25.97	113.71	0.91
其中：境内法人持股	-	-			
境内自然人持股	139.68	2.24	-25.97	113.71	0.91
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	139.68	2.24	-25.97	113.71	0.91
无限售条件股份					

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 (%)
人民币普通股	6,097.20	97.76	6,262.86	12,360.06	99.09
境内上市外资股	-	-			
境外上市外资股	-	-			
其他	-	-			
无限售条件股份合计	6,097.20	97.76	6,262.86	12,360.06	99.09
股份总额	6,236.88	100.00	6,236.89	12,473.77	100.00

根据本公司 2011 年 3 月 18 日召开的 2010 年度股东大会决议通过的《关于 2010 年度利润分配的议案》，本公司以总股本 62,368,840 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，派 0.6 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.44 元），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股。共计增加股本 6,236.88 万元，其中由未分配利润转增股本 6,236,884.00 元，资本公积转增股本 56,131,956.00 元。本次股本增加已经信永中和会计师事务所有限责任公司于 2011 年 9 月 15 日出具的 XYZH/2011SHA3008 号验资报告验证。

22. 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	-	56,131,956.00	18,882,707.42
其他资本公积	41,023.01	171,789.26	-	212,812.27
合计	75,055,686.43	171,789.26	56,131,956.00	19,095,519.69

本年资本公积减少 56,131,956.00 元系本附注八、21 所述转增股本所致。增加 171,789.26 元系上述七、（一）所述本公司收购子公司仪器仪表公司少数股东所持有的股权时，本公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有的仪器仪表公司净资产份额之间的差额。

23. 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	12,541,493.97	1,701,462.96	-	14,242,956.93
合计	12,541,493.97	1,701,462.96	-	14,242,956.93

24. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末金额	33,843,707.27	

项目	金额	提取或分配比例
加：年初未分配利润调整数	-	
本年年初金额	33,843,707.27	
加：本年归属于母公司股东的净利润	13,292,052.59	
其他		
减：提取法定盈余公积	1,701,462.96	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,742,130.40	
转作股本的普通股股利	6,236,884.00	
本年年末金额	35,455,282.50	

未分配利润转增股本及股利分配情况详见本附注八、21 所述。

25. 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%		1,673,702.70
上海威尔泰软件有限公司	2.5%		588,086.55
上海大通仪表有限公司	45%	2,872,963.76	
上海威尔泰自动化控制工程有限公司	25%	1,997,890.94	
合计		4,870,855.10	2,261,789.25

26. 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	130,540,388.04	115,309,970.64
其他业务收入	2,103,790.40	3,406,737.78
合计	132,644,178.44	118,716,708.42
主营业务成本	72,790,096.56	65,353,936.58
其他业务成本	1,485,398.25	2,811,920.73
合计	74,275,494.81	68,165,857.31

(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	69,265,972.67	35,126,460.08	73,590,610.81	38,628,764.75
电磁流量计	40,160,925.6	22,528,628.81	37,428,805.22	21,507,506.91
其他仪器仪表	5,206,486.42	4,798,300.66	4,290,554.61	5,217,664.92
阀门	15,907,003.35	10,336,707.01		
材料	2,103,790.40	1,485,398.25	3,406,737.78	2,811,920.73

合计	132,644,178.44	74,275,494.81	118,716,708.42	68,165,857.31
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额	上年金额
	营业收入	营业收入
华东区	43,851,395.04	34,804,370.49
南方区	29,943,361.96	29,731,003.08
西北区	26,980,848.53	25,672,455.64
北方区	31,868,572.91	28,508,879.21
合计	132,644,178.44	118,716,708.42

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
济南中环年喜仪表有限公司	8,105,286.32	6.11%
浙江中控自动化仪表有限公司	5,725,483.76	4.31%
杭州和利时自动化有限公司	4,193,686.75	3.16%
重庆中特仪器仪表有限公司	3,323,806.07	2.50%
武汉艾斯克测控系统有限公司	2,748,794.87	2.07%
合计	24,097,057.77	18.15%

27. 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
营业税	19,800.00	19,840.00	应税营业收入
城市维护建设税	511,734.61	444,110.11	应缴流转税额
教育费附加	554,495.94	266,227.99	应缴流转税额
河道管理费	110,899.17	96,322.09	应缴流转税额
合计	1,196,929.72	826,500.19	

28. 销售费用

项目	本年金额	上年金额
工资	8,501,204.55	5,892,768.38
外埠差旅费	2,918,751.81	2,595,413.46
运输费	1,276,486.70	893,400.92
社会保险费	1,106,124.10	953,624.06
福利费	509,278.86	434,339.40
办公用品	415,044.83	629,160.82
业务费	400,617.80	-
宣传费	371,026.41	1,587,827.00
原材料消耗	292,564.56	191,056.10

项目	本年金额	上年金额
住房公积金	288,244.00	273,520.20
租赁费	273,586.00	430,096.39
电话费	235,771.21	250,309.98
邮寄快递费	208,640.05	145,024.84
工会经费	131,788.37	114,591.76
其他	314,692.03	363,978.16
合计	17,243,821.28	14,755,111.47

29. 管理费用

项目	本年金额	上年金额
研发支出	7,929,239.11	6,388,352.82
工资	6,249,592.73	5,806,367.45
社会保险费	1,611,536.07	962,340.85
无形资产	1,159,025.43	1,432,392.89
办公用品	1,132,170.55	1,185,792.49
折旧费用	1,040,816.03	778,437.41
福利费	1,035,121.76	1,211,044.13
中介机构费	807,000.00	1,099,770.00
业务招待费	764,834.04	670,147.77
修理费	756,548.79	302,274.23
会议费	567,910.50	375,658.13
试验检验费	445,422.00	146,015.90
车辆使用费	408,759.71	263,797.91
外埠差旅费	347,015.11	279,273.00
原材料消耗	301,160.30	231,068.26
保安保洁费	291,632.00	-
住房公积金	283,863.00	237,047.00
维护保养费	224,000.03	226,342.30
保险费	190,685.76	134,441.42
税金	184,545.00	191,951.00
董事会	180,000.00	162,000.00
工会经费	168,743.38	118,445.98
装修费	160,690.00	-
电话费	145,362.50	123,512.67
教育培训费	129,078.00	104,995.70
顾问费	114,881.00	65,725.00
租赁费	108,661.10	8,645.00
其他	372,658.08	260,674.28
合计	27,110,951.98	22,766,513.59

30. 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	993,088.86	971,485.58
减：利息收入	550,323.64	537,118.93
加：汇兑损失	-61,705.40	94,371.67
加：其他支出	45,515.11	41,243.77
合计	426,574.93	569,982.09

31. 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-221,320.64	-25,335.57
在建工程减值准备	185,344.14	
合计	-35,976.50	-25,335.57

32. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	128,040.44	1,700.00	128,040.44
其中：固定资产处置利得	128,040.44	1,700.00	128,040.44
无形资产处置利得	-		-
债务重组利得	-		-
非货币性资产交换利得	-		-
接受捐赠	-		-
政府补助	3,527,118.16	3,708,831.19	1,509,645.39
盘盈利得	-		-
其他	4,965.25	17,802.78	4,965.25
合计	3,660,123.85	3,728,333.97	1,642,651.08

(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	1,193,482.63	1,297,055.99	-
其中：07年重大装备自主化专项补贴	854,529.81	854,529.81	-
购买国际先进研发仪器设备补贴	164,369.51	164,369.51	-
核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器补助	160,000.00	160,000.00	-
铁矿浆在线分析仪项目补助		118,156.67	-
09年购买国际先进研发仪器设备补贴	14,583.31		-
与收益相关的政府补助	2,333,635.53	2,411,775.20	-
新增就业岗位补贴		97,839.00	-

高新技术成果转化项目	207,000.00	520,000.00	注1
销售软件增值税返还	1,276,639.44	1,429,936.20	注2
上海市闵行区科技研发专项奖励		64,000.00	-
上海市闵行区区级研发机构补助		300,000.00	-
福利企业增值税退税	740,833.33		注3
福利企业社保补贴	109,162.76		注4
合计	3,527,118.16	3,708,831.19	

注1：2011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207,000.00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1,276,639.44元。

注3：根据财政部、国家税务总局“财税(2007)92号”文件，本公司控股公司上海大通仪表有限公司本年7-12月份收到福利企业增值税返还款740,833.33元。

注4：根据上海市崇明县“崇府办(2009)20号”文件，本公司控股公司上海大通仪表有限公司本年7-12月收到福利企业社保补贴109,162.76元。

33. 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	26,321.07	15,295.88	26,321.07
其中：固定资产处置损失	26,321.07	15,295.88	26,321.07
无形资产处置损失	-		-
债务重组损失	-		-
非货币性资产交换损失	-		-
对外捐赠			
盘亏损失	-		-
其他	6,000.00	1,302.39	6,000.00
合计	32,321.07	16,598.27	32,321.07

34. 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	2,270,336.75	1,248,011.02
递延所得税	46,498.82	3,800.34
合计	2,316,835.57	1,251,811.36

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	16,054,185.00
加：纳税调整增加额	2,739,100.06
减：纳税调整减少额	4,433,468.56
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	1,630,426.85
加：子公司本年亏损额	
本年应纳税所得额	12,729,389.65
法定所得税税率（25%）	12.5%、15%、25%
本年应纳税所得税额	2,096,137.01
减：减免所得税额	
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	2,096,137.01
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	174,199.74
当年所得税	2,270,336.75

35. 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	13,292,052.59	13,152,285.96
归属于母公司的非经常性损益	2	1,518,721.98	2,276,237.45
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	11,773,330.61	10,876,048.51
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	62,368,840	62,368,840
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		

项目	序号	本年金额	上年金额
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	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	124,737,680	124,737,680
基本每股收益（I）	$13=1\div 12$	0.11	0.11
基本每股收益（II）	$14=3\div 12$	0.09	0.09
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）	$19=[1+(15-6)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.11	0.11
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-6)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.09	0.09

36. 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

项目	本年金额
员工还备用金	2,238,411.99
保证金	849,176.43
利息收入	550,898.28
其他	426,188.35
政府补助	207,000.00
合计	4,271,675.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
员工借备用金	3,453,137.49
差旅费	3,288,424.32
研发支出费用化	2,127,991.10
办公费	1,899,238.23
修理费	1,581,266.81
运输费	1,551,609.34

项目	本年金额
水电费	1,173,859.35
业务招待费	1,165,451.84
劳务工	914,024.30
中介机构费	807,000.00
租赁费	598,247.10
会议费	567,910.50
车辆使用费	459,723.51
宣传费	371,026.41
保安保洁费	291,632.00
试验检验费	236,957.64
维护保养费	224,000.03
保险费	190,685.76
董事会	180,000.00
教育培训费	121,918.00
顾问费	114,881.00
运杂费	100,458.90
其他支出	887,090.83
合计	22,306,534.46

(3) 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	13,737,349.43	14,118,003.68
加: 资产减值准备	-35,976.50	-25,335.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,629,726.17	6,233,076.97
无形资产摊销	1,159,025.43	1,432,392.89
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)	-128,040.44	13,595.88
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	26,321.07	
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		-
财务费用(收益以“-”填列)	972,456.03	864,722.25
投资损失(收益以“-”填列)		-
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	46,498.82	3,800.34
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)	-6,358,318.17	1,636,019.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	32,711,877.97	1,898,626.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-39,998,648.25	-1,290,250.58

项目	本年金额	上年金额
其他	-1,193,482.63	-
经营活动产生的现金流量净额	7,568,789.93	24,884,651.62
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	94,650,476.50	96,419,865.75
减: 现金的期初余额	96,419,865.75	103,397,986.54
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	-1,769,389.25	-6,978,120.79

(4) 现金和现金等价物

项目	本年金额	上年金额
现金	94,650,476.50	96,419,865.75
其中: 库存现金	132,712.22	99,082.25
可随时用于支付的银行存款	94,517,764.28	94,339,394.10
可随时用于支付的其他货币资金		1,981,389.40
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	94,650,476.50	96,419,865.75
其中: 母公司或公司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	上海市七莘路1388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	32,804,984.00	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	有限公司	上海市闵行区宜山路1618号	生产仪器仪表	刘罕	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	俞世新	79450012-9
上海大通仪表有限公司	有限公司	上海市崇明县建设镇蟠龙公路99	生产仪器仪表、阀门	俞世新	13440487-9
上海威尔泰自动化控制工程有限公司	有限公司	上海市崇明县城桥镇秀山路8号	自动化系统集成、仪器仪表配套设	俞世新	58213183-5

(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	USD2,620,000.00	-	RMB21,376,381.00
上海威尔泰软件有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
上海大通仪表有限公司	2,330,000.00	1,776,000.00	1,906,000.00	2,200,000.00
上海威尔泰自动化控制工程有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00

(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	21,376,381.25	3,103,913.75	100.00%	75.00%
上海威尔泰软件有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	100%	97.50%
上海大通仪表有限公司	1,210,000.00		55%	
上海威尔泰自动化控制工程有限公司	6,000,000.00		75%	

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	2,307,124.79	1.74%	3,944,399.15	3.32%
合计	2,307,124.79	1.74%	3,944,399.15	3.32%

2. 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
李彧	董事长		是
刘罕	副董事长		是
唐继锋	董事		是
陈虎	董事		是
孙叔平	独立董事	60,000.00	否
顾洪涛	独立董事	60,000.00	否
沈明宏	独立董事	60,000.00	否
孙宜周	监事		是
应春	监事		是
刘伟	监事	143,219.00	否
俞世新	总经理兼任财务负责人	968,615.33	否
殷骏	董事会秘书兼人事行政、投资总监	377,585.28	否
梁怀喜	副总经理兼总工程师	577,938.18	否
李程生	副总工程师	377,225.70	否
陆春亮	制造总监	228,837.41	否
金达	副总工程师	249,946.41	否
合计		3,103,367.31	

(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	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
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	1,113,015.00	28,348.97	1,046,074.00	22,113.38
合计	1,113,015.00	28,348.97	1,046,074.00	22,113.38

十、或有事项

1、本公司对子公司大通仪表公司短期借款提供担保，担保金额为 1,375,000.00 元，借款期限为 2011 年 12 月 1 日—2012 年 11 月 30 日，借款利率为 8.52%。

2、除存在上述或有事项外，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

截至 2011 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

截止本报告日，本公司无重大资产负债表日后事项需要披露。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,872,188.76	41.34%	571,432.68	32.72%
按组合计提坏账准备的应收账款:				
--账龄组合	15,424,283.94	58.66%	1,174,974.49	67.28%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	26,296,472.70	100.00%	1,746,407.17	100.00%

(接上表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,319,138.55	31.22%	269,638.53	10.79%
按组合计提坏账准备的应收账款:				
--账龄组合	18,325,133.99	68.78%	2,228,488.30	89.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	26,644,272.54	100.00%	2,498,126.83	100.00%

1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例	计提原因
长春市二次供水有限责任公司	4,595,933.72	450,657.77	3%、10%	账龄计提
中国核电工程有限公司	2,623,755.00	49,128.55	1%、3%	账龄计提
上海大通仪表有限公司	1,325,686.53	19,792.87	1%、3%	账龄计提
浙江中控自动化仪表有限公司	1,213,798.51	23,504.52	1%、3%	账龄计提
上海紫江国际贸易有限公司	1,113,015.00	28,348.97	1%、3%	账龄计提
合计	10,872,188.76	571,432.68	—	—

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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月以内	4,638,030.02	1%	46,380.30	5,120,321.76	1%	51,203.22
1-6月	5,846,922.12	3%	175,407.66	5,999,202.37	3%	179,976.07
6-12月	1,925,591.78	5%	96,279.59	1,502,264.56	5%	75,113.23
1-2年	1,639,709.18	10%	163,970.92	2,042,357.79	10%	204,235.78
2-3年	439,046.24	30%	131,713.87	1,595,441.66	30%	478,632.50
3年以上	934,984.60	60%	561,222.15	2,065,545.85	60%	1,239,327.50
合计	15,424,283.94	-	1,174,974.49	18,325,133.99	-	2,228,488.30

(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
长春市二次供水有限责任公司	客户	4,595,933.72	2年以内	17.48%
中国核电工程有限公司	客户	2,623,755.00	1年以内	9.98%
上海大通仪表有限公司	控股子公司	1,325,686.53	1年以内	5.04%

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
浙江中控自动化仪表有限公司	客户	1,213,798.51	1 年以内	4.62%
上海紫江国际贸易有限公司	同一控股股东	1,113,015.00	1 年以内	4.23%
合计		10,872,188.76		41.35%

(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	1,113,015.00	3.19%
上海大通仪表有限公司	控股子公司	1,325,686.53	5.04%
合计		2,438,701.53	9.27%

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款:	—	—	—	—
--账龄组合	831,953.60	100.00%	35,826.77	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	831,953.60	100.00%	35,826.77	100.00%

(续上表)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款:	—	—	—	—
--账龄组合	1,415,149.48	100.00%	81,852.53	100.00%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	1,415,149.48	100.00%	81,852.53	100.00%

其他应收款期末账面余额较期初账面余额减少 583,195.88 元，主要是由于员工暂借备用金归还及履约保证金到期收回所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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
3月以内	402,504.51	48.38%	-	683,966.82	48.33%	-
3~12月	105,595.00	12.69%	1,055.95	242,933.43	17.17%	2,429.33
1~3年	200,000.00	24.04%	10,000.00	121,511.00	8.59%	6,075.55
3年以上	123,854.09	14.89%	24,770.82	366,738.23	25.91%	73,347.65
合计	831,953.60	100.00%	35,826.77	1,415,149.48	100.00%	81,852.53

(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	占其他应收款总额的比例	性质或内容
上海宝华国际招标有限公司	客户	200,000.00	1-2 年	24.04%	投标保证金
闵行供电局	供应商	141,646.80	3 个月以内	17.03%	预付电费
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	客户	100,000.00	3 年以上	12.02%	投标保证金
上海市计量测试技术研究所	供应商	55,640.00	3 个月以内	6.69%	检定费
石狮引水工程二期工程建设领导小组	客户	50,000.00	3-6 个月	6.01%	履约保证金
合计		547,286.80		65.79%	

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	45,644,944.75	7,603,913.75
按权益法核算长期股权投资	-	-
长期股权投资合计	45,644,944.75	7,603,913.75
减：长期股权投资减值准备	-	-
长期股权投资价值	45,644,944.75	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	100%	100%	3,103,913.75	3,103,913.75	38,041,031.00	-	41,144,944.75	-
上海威尔泰软件有限公司	100%	100%	4,500,000.00	4,500,000.00		-	4,500,000.00	10,800,000.00
合计			7,603,913.75	7,603,913.75	38,041,031.00	-	45,644,944.75	10,800,000.00

(3) 截止 2011 年 12 月 31 日止, 本公司长期股权投资不存在减值情形, 不需提取减值准备。

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	135,034,987.12	127,161,614.84
其他业务收入	3,601,890.00	3,802,737.77
合计	138,636,877.12	130,964,352.61
主营业务成本	96,059,660.60	91,674,830.98
其他业务成本	2,637,383.99	2,811,920.73
合计	98,697,044.59	94,486,751.71

(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	69,265,972.67	45,281,836.30	73,590,610.81	48,977,051.85
电磁流量计	40,160,925.60	26,491,161.16	37,428,805.22	24,589,034.12
其他仪器仪表	22,330,002.27	21,921,816.51	16,142,198.81	18,108,745.01
阀门	3,278,086.58	2,364,846.63		
材料	3,601,890.00	2,637,383.99	3,802,737.77	2,811,920.73
合计	138,636,877.12	98,697,044.59	130,964,352.61	94,486,751.71

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本年金额	上年金额
	营业收入	营业收入
华东区	58,016,939.61	47,052,014.68
南方区	27,882,706.88	29,731,003.08
西北区	25,234,069.91	25,672,455.64
北方区	27,503,160.72	28,508,879.21

地区名称	本年金额	上年金额
	营业收入	营业收入
合计	138,636,877.12	130,964,352.61

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例
上海威尔泰仪器仪表有限公司	17,123,515.85	12.35%
济南中环年喜仪表有限公司	8,105,286.32	5.85%
浙江中控自动化仪表有限公司	5,725,483.76	4.13%
杭州和利时自动化有限公司	4,193,686.75	3.02%
重庆中特仪器仪表有限公司	3,323,806.07	2.40%
合计	38,471,778.75	27.75%

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	10,800,000.00	-
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	10,800,000.00	-

(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原因
上海威尔泰软件有限公司	10,800,000.00	-	本年进行利润分配
合计	10,800,000.00	-	

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	17,014,629.62	2,505,060.27
加: 资产减值准备	-493,745.42	-25,335.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,874,495.52	5,780,952.95
无形资产摊销	1,159,025.43	1,432,392.89
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)	-94,844.66	9,685.43

项目	本年金额	上年金额
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	15,763.17	
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		-
财务费用（收益以“-”填列）	902,058.41	864,722.25
投资损失（收益以“-”填列）	-10,800,000.00	-
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	119,661.81	3,800.34
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）	1,334,275.68	3,779,570.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-6,796,807.64	1,742,852.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-13,992,848.11	6,628,423.92
其他	-1,193,482.63	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,951,818.82	22,722,125.35
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	61,611,903.26	92,998,403.68
减：现金的期初余额	92,998,403.68	101,754,208.10
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	-31,386,500.42	-8,755,804.42

十四、补充资料

1. 本年非经常性损益表

项目	本年金额	上年金额	说明
非流动资产处置损益	101,719.37	-13,595.88	注 1
计入当期损益的政府补助	1,509,645.39	2,278,894.99	注 2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034.75	16,500.39	注 1
小计：	1,610,330.01	2,281,799.50	
所得税影响额	42,484.79	3,691.63	
少数股东权益影响额（税后）	49,123.24	1,870.42	
合计	1,518,721.98	2,276,237.45	

注 1：详见本附注八、33 所述。

注 2：详见本附注八、32、33 所述。

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	7.07%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	6.26%	0.09	0.09

十五、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 2 月 27 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

二〇一二年二月二十七日

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名并盖章的公司2011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财务报表；
- 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

二零一二年二月二十七日