

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 公司信息

A 股代码	002058	B 股代码	
A 股简称	威尔泰	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海威尔泰工业自动化股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	威尔泰		
公司的法定英文名称	SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	WELLTECH		
公司法定代表人	李彧		
注册地址	上海市宜山路 1618 号 B 座		
注册地址的邮政编码	201103		
办公地址	上海市虹中路 263 号		
办公地址的邮政编码	201103		
公司国际互联网网址	www.welltech.com.cn		
电子信箱	dm@welltech.com.cn		

#### (二) 联系人和联系方式

	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	-

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司投资者关系部

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	54,566,266.10	56,055,794.06	-2.66%
营业利润 (元)	-1,867,625.67	5,634,294.82	-133.15%
利润总额 (元)	207,191.53	7,052,140.48	-97.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-930,537.82	6,123,377.78	-115.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,945,933.33	5,582,517.71	-134.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-7,823,048.57	-8,883,590.09	11.94%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	244,990,741.64	254,956,994.67	-3.91%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	186,364,017.30	193,531,439.12	-3.7%
股本 (股)	124,737,680.00	124,737,680.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	-0.007	0.049	-114.29%
稀释每股收益 (元/股)	-0.007	0.049	-114.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.016	0.045	-135.56%

全面摊薄净资产收益率（%）	-0.5%	3.28%	-3.78%
加权平均净资产收益率（%）	-0.48%	3.3%	-3.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-1.04%	2.99%	-4.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.01%	3.01%	-4.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.06	-0.07	14.29%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.49	1.55	-3.87%
资产负债率（%）	21.88%	22.18%	-0.3%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-38,377.45	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,319,513.10	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,944.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	272,031.26	
所得税影响额	-346.31	
合计	1,015,395.51	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	1,137,032	0.91%				-53,425	-53,425	1,083,607	0.87%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	1,137,032	0.91%				-53,425	-53,425	1,083,607	0.87%
二、无限售条件股份	123,600,648	99.09%				53,425	53,425	123,654,073	99.13%
1、人民币普通股	123,600,648	99.09%				53,425	53,425	123,654,073	99.13%
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	124,737,680	100%						124,737,680	100%

股份变动的批准情况（如适用）

股份变动的过户情况

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

梁怀喜	147,042	40,396	14,542	121,188	高管锁定股	年初可减持上年末所持股份的 25%
李程生	110,282	22,571	0	82,711	高管锁定股	年初可减持上年末所持股份的 25%
张金祖	879,708	0	0	879,708	离任董事持股	2012 年 8 月 1 日
合计					--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 19,995.00 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海紫江（集团）有限公司	境内非国有法人	26.3%	32,804,984	0		
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	12.81%	15,978,962	0		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.09%	2,605,020	0		
周爽	境内自然人	1.18%	1,477,912	0		
李剑	境内自然人	0.71%	889,617	0		
张金祖	境内自然人	0.71%	879,708	879,708		
周宇光	境内自然人	0.57%	705,900	0		
陈玉麒	境内自然人	0.52%	648,980	0		

任文诚	境内自然人	0.45%	565,100	0	
张文素	境内自然人	0.26%	330,203	0	
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海紫江（集团）有限公司	32,804,984	A 股	
上海紫江企业集团股份有限公司	15,978,962	A 股	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,605,020	A 股	
周爽	1,477,912	A 股	
李剑	889,617	A 股	
周宇光	705,900	A 股	
陈玉麒	648,980	A 股	
任文诚	565,100	A 股	
张文素	330,203	A 股	
廖珊珊	329,300	A 股	

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

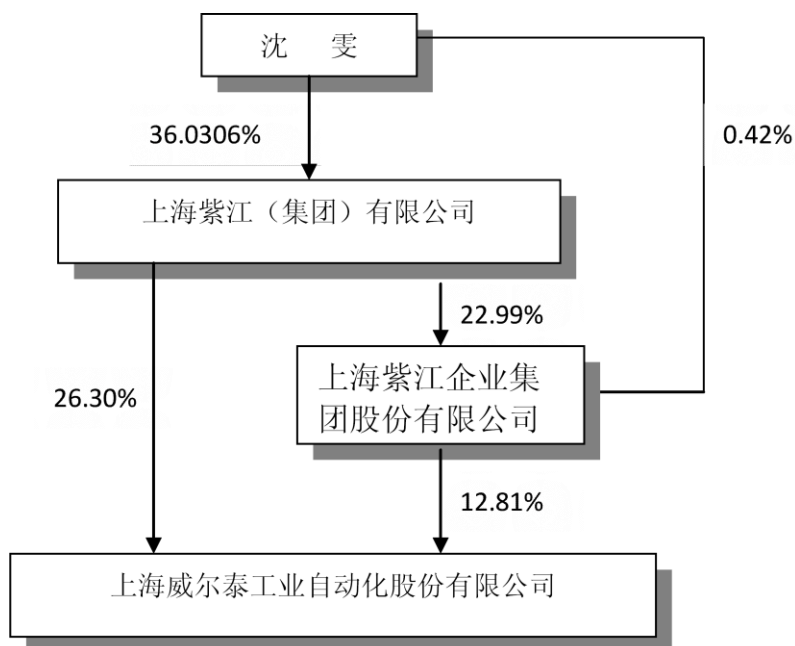
是  否  不适用

实际控制人名称	沈雯
实际控制人类别	个人

情况说明

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) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本(万元)	币种
上海紫江企业集团股份有限公司	沈雯	1999年03月30日	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。	143,673.6158	CNY
情况说明	无				

## (四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员



## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李彧	董事长	男	42	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	是
刘罕	董事	男	41	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	是
唐继锋	董事	男	39	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	是
俞世新	董事、总经理	男	45	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
陈虎	董事	男	38	2011年08月29日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	是
殷骏	董事、董事会 秘书、人事行 政总监、投资 总监	男	39	2011年08月29日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
孙叔平	独立董事	男	63	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
沈明宏	独立董事	男	44	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
楼光华	独立董事	男	50	2012年05月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
顾洪涛	离任独立董 事	男	49	2010年03月25日	2012年05月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
孙宜周	监事	男	43	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	是
杨海忠	监事	男	31	2011年03月18日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	是
刘伟	监事	男	47	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
梁怀喜	副总经理、总	男	48	2010年03月25日	2013年03月24日	161,584	0	0	161,584	121,188	0	-	否

	工程师												
李程生	副总工程师	男	56	2010年03月25日	2013年03月24日	110,282	0	27,571	82,711	82,711	0	二级市场 出售	否
金达	副总工程师	男	38	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
陆春亮	制造总监	男	44	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	271,866	0	27,571	244,295	203,899	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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01日		
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06月01日		
唐继锋	上海紫江（集团）有限公司	副总裁	2009年09月01日		
唐继锋	上海紫江企业集团股份有限公司	董事	2008年05月01日		
陈虎	上海紫江（集团）有限公司	总裁特别助理	2005年05月01日		
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01日		
孙宜周	上海紫江企业集团股份有限公司	监事会主席	2008年05月01日		
杨海忠	上海紫江（集团）有限公司	战略研究部经理	2010年10月08日		
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李彧	上海紫晨投资有限公司	董事长	2007年09月04日		
李彧	上海朗程投资管理有限公司	董事长	2007年11月28日		
李彧	上海紫江创业投资有限公司	董事长	2005年08月01日		
李彧	上海紫竹科学园区发展有限公司	董事	2002年03月11日		
李彧	上海市青年企业家协会	副会长	2004年07月01日		
刘罕	杭州中恒电气股份有限公司	董事	2007年05月31日		
沈明宏	上海浦东技术创业促进中心	主任	2007年02月01日		
沈明宏	中华通讯系统有限公司	董事	2006年05月01日		
沈明宏	西藏矿业发展股份有限公司	独立董事	2009年07月09日	2012年08月29日	
楼光华	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	副主任会计	2005年11月01日		

	司	师		
在其他单位任职情况的说明	无			

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	股东大会确定董事、监事的报酬和支付方法；高级管理人员的薪酬和支付方法由董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任行政职务的董事和高级管理人员，根据公司现行工资制度和董事会确定的年度业绩考核方案确定报酬；在公司担任行政职务的监事，根据公司现行工资制度确定其报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2012 年上半年共计支付 98.6 万元。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
顾洪涛	独立董事	辞职	2012 年 05 月 24 日	因个人原因辞职
楼光华	独立董事	新任	2012 年 05 月 25 日	补选为独立董事

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	382
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	184
销售人员	94
技术人员	41
财务人员	10
行政人员	53
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	208
大专	96
本科	62

硕士	14
博士	2

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，国际政治、经济环境错综复杂，国内经济的下滑速度超出了大多数人们的预料，二季度各级政府开始出台的各项“稳增长”措施尚未在实体经济中体现明显效果。在这样的外部环境下，公司下游客户总体需求不振，使得公司的压力变送器、电磁流量计两大主导产品的销售均有较大幅度下降；去年收购上海大通仪表有限公司的调节阀产品，报告期内销售金额比上年同期大幅上升，但因所占比例较小，公司报告期内营业收入总金额仍较上年同期略有减少。

报告期内，公司实现营业收入5456.63万元、营业利润-186.76万元、归属于上市公司股东的净利润-93.05万元，分别较上年同期下降2.66%、133.15%、115.20%；经营活动产生现金流量-782.30万元，同比改善11.94%；每股收益-0.007元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

#### 1、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有限责任公司，成立于2001年4月，注册资本21,376,381.25元，主要生产经营仪器仪表及其配套产品。公司持有该公司100%的股权。报告期内该公司实现营业收入3,068.46万元，营业利润-276.22万元，实现净利润-209.80万元。

#### 2、控股子公司-上海威尔泰软件有限公司

上海威尔泰软件有限公司为有限责任公司，成立于2006年10月，注册资本500万元人民币。主要生产经营计算机软件。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。报告期内该公司实现营业收入478.14万元，营业利润357.70元，实现净利润328.46万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、宏观经济风险

2011年以来，国内经济增长速度逐渐走低，今年上半年企业出现了较大比例的经营困难情况。如果下半年甚至更长一段时间内不能扭转经济继续下滑的趋势，公司将面临更大的经营压力。

#### 2、新产品市场风险

报告期内，公司的调节阀产品销售取得了较大的同比增长，但公司目前的销售仍以压力变送器和电磁流量计为主。未来公司在拓宽产品线、增加新产品时，新产品是否符合客户的需求、在市场推广中能不能把握市场机遇，使得新产品的销售得以持续增长和成功将是对公司未来发展的挑战。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通用仪器仪表制造业	53,617,258.94	33,022,501.50	38.41%	-0.67%	11.19%	-6.57%
分产品						
压力变送器	22,678,560.25	12,154,179.24	46.41%	-28.27%	-26.92%	-0.99%
电磁流量计	17,108,892.74	10,462,558.70	38.85%	-16.01%	-8.19%	-5.2%
其他仪器仪表	1,980,097.44	1,893,265.90	4.39%	-0.67%	13.34%	-11.81%
阀门	11,849,708.51	8,512,497.66	28.16%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

上年同期尚未合并上海大通仪表有限公司，报告期内公司阀门产品营业收入为11,849,708.51元。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

其他仪器仪表包括温度仪表、向客户提供的备件及售后修理业务，销售政策较为灵活，因此毛利率有较大波动，本期同比下降11.81%；报告期内，公司阀门产品销售毛利率为28.16%，显著低于原有的压力、流量产品，因此公司总体毛利率有较大幅度的下降。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东区	16,697,575.78	6.41%
南方区	12,184,313.16	-13.96%
西北区	9,791,132.43	-28.96%
北方区	14,944,237.57	44.47%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

1、经济增长速度下降，使得下游客户需求不振、资金紧张，同行业内各厂家之间的竞争日益激烈，公司对部分产品进行了策略性降价，但实际效果还有待市场来检验。

2、劳动力供给局面继续紧张，同时劳动力成本上升明显，使得公司在控制成本方面的压力越来越大。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	9,294.76
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	6,749.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	3,595.1
累计变更用途的募集资金总额比例	
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产 5 万台传感器生产基地	否	5,699.66	5,699.66	0	5,302.87	93.04%	2009 年 08 月 01 日	92.02	否	否
新建水处理系统集成项目	是	3,595.1	5,200	0						
承诺投资项目小计	-	9,294.76	10,899.66	0	5,302.87	-	-	92.02	-	-
超募资金投向										
	不适用									
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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。									
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 “新建年产 5 万台传感器生产基地项目”、“新建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“新建年产 5 万台传感器生产基地项目”的实施地点变更为公司现有厂房内部，“新建水处理系统集成项目已变更为”“调节阀项目”，实施地点变更为上海市崇明县。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	3,595.1	0	1,447	40.25%	2012年12月31日	20.1	否	否
合计	--	3,595.1	0	1,447	--	--	20.1	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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(分具体项目)			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。公司从 2011 年上半年就开始与项目所在地的工业园区进行洽商，因土地政策执行日趋严格，对项目的信息、资料还需要进行评审，目前本公司仍在与工业园区进行商谈。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			否						

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-70%	至	-100%
-------------------------------	------	---	-------

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	0	至	300
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,878,175.68		
业绩变动的原因说明	预计产品销售收入同比变动不大, 因阀门产品毛利率较低以及其他成本上升, 归属于上市公司股东的净利润同比有较大幅度下降。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及上海证监局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》的要求, 经第四届董事会第十七次会议审议通过, 对《公司章程》中利润分配政策的相关规定进行修改, 以明确现金分红政策, 健全分红决策机制, 完善分红监督约束机制。

报告期内, 公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配的议案》, 本次分红以 2011 年末的 124,737,680 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元 (含税), 共计现金分红 6,236,884 元。截止 2012 年 5 月 10 日, 公司已完成全部分红派现工作。

公司现金分红政策的制定和执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求, 相关决策程序和机制完备, 且公司独立董事能尽职履责, 发挥了其应有的作用; 中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益能得到充分维护。

#### (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

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》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

根据2012年3月23日召开的公司2011年度股东大会决议，2011年度利润分配方案为以公司2011年末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。上述利润分配方案公司于2012年5月10日实施完毕。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

### （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

（九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
上海紫江国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的企业	日常关联交易	代理出口	市场定价		8.96	15.3%				
合计				--	--	8.96		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司产品出口金额较少,配置专门人员办理出口手续成本较高;紫江国贸是专业的国际贸易机构,具有丰富的外贸经验,与公司具有良好的长期合作关系,因此选择与紫江国贸进行交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况											
关联交易的说明											

## 与日常经营相关的关联交易

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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
上海紫江国际贸易有限公司	8.96	15.3%	0	0%
合计	8.96	15.3%	0	0%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用



## 5、其他重大关联交易

无。

### （十）重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### （1）托管情况

适用  不适用

##### （2）承包情况

适用  不适用

##### （3）租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

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 披露日期	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 披露日期	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年11月17日	137.5	2011年12月01日	137.5	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)		137.5		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		137.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		137.5		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		137.5		
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)		137.5		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		137.5		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		137.5		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		137.5		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例								
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				
违反规定程序对外提供担保的说明								

**3、委托理财情况**

适用  不适用

**4、日常经营重大合同的履行情况**

无。

**5、其他重大合同**

适用  不适用

**(十一) 发行公司债的说明**

适用  不适用

**(十二) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	上海紫江(集团)有限公司、沈雯	作为公司第一大股东及实际控制人期间,不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。	2006年07月20日		报告期内,严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

--	--	--	--	--	--

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn
2012-002 关于内部审计负责人辞职的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2012-003 第四届董事会第十四次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2012-004 第四届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2012-005 2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2012-006 关于 2012 年度日常关联交易的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2012-007 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn

2012-008 关于召开公司 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2012-009 2011 年年度报告更正公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 10 日	www.cninfo.com.cn
2012-010 关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 10 日	www.cninfo.com.cn
2012-011 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2012-012 关于独立董事辞职的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2012-013 2012 年度第一季度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
2012-014 2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	www.cninfo.com.cn
2012-015 2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 03 日	www.cninfo.com.cn
2012-016 第四届董事会第十六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 05 日	www.cninfo.com.cn
2012-017 关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 05 日	www.cninfo.com.cn
2012-018 2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 26 日	www.cninfo.com.cn

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		77,772,873.92	95,566,532.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,510,044.00	21,065,334.34
应收账款		38,889,767.42	31,994,035.45
预付款项		5,933,609.20	3,315,215.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,951,565.28	1,315,260.25
买入返售金融资产			
存货		44,639,782.07	39,900,355.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		184,697,641.89	193,156,733.81
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		45,542,661.27	47,344,106.25
在建工程		2,195,446.61	1,404,928.47
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,924,379.16	4,705,604.29
开发支出		1,463,080.23	2,275,073.74
商誉		5,505,428.73	5,505,428.73
长期待摊费用			
递延所得税资产		662,103.75	565,119.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		60,293,099.75	61,800,260.86
资产总计		244,990,741.64	254,956,994.67
流动负债：			
短期借款		20,500,000.00	20,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		16,200,627.35	14,153,811.76
预收款项		2,794,633.05	2,863,717.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,731,712.70	5,041,960.26
应交税费		2,677,604.66	3,732,318.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,926,327.06	1,893,082.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		45,830,904.82	48,184,890.42
非流动负债：			



长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,775,803.30	8,369,810.03
非流动负债合计		7,775,803.30	8,369,810.03
负债合计		53,606,708.12	56,554,700.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		124,737,680.00	124,737,680.00
资本公积		19,095,519.69	19,095,519.69
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,242,956.93	14,242,956.93
一般风险准备			
未分配利润		28,287,860.68	35,455,282.50
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		186,364,017.30	193,531,439.12
少数股东权益		5,020,016.22	4,870,855.10
所有者权益（或股东权益）合计		191,384,033.52	198,402,294.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		244,990,741.64	254,956,994.67

法定代表人：李戡

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		43,897,279.88	62,527,960.79
交易性金融资产			
应收票据		11,384,498.00	19,920,334.34
应收账款		37,027,729.51	24,550,065.53
预付款项		2,021,928.77	684,963.41
应收利息			

应收股利			
其他应收款		1,918,425.51	796,126.83
存货		26,079,663.44	23,100,749.94
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		122,329,525.11	131,580,200.84
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		45,644,944.75	45,644,944.75
投资性房地产			
固定资产		38,620,765.60	41,174,552.26
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,875,577.88	4,656,803.01
开发支出		1,463,080.23	2,275,073.74
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		332,375.24	267,335.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		90,936,743.70	94,018,708.85
资产总计		213,266,268.81	225,598,909.69
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		13,161,974.40	13,093,539.67
预收款项		2,320,553.05	2,584,235.70
应付职工薪酬		765,915.77	3,447,919.17
应交税费		1,189,448.45	1,996,836.77

应付利息			
应付股利			
其他应付款		452,571.83	554,527.29
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		35,890,463.50	39,677,058.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,775,803.30	8,369,810.03
非流动负债合计		7,775,803.30	8,369,810.03
负债合计		43,666,266.80	48,046,868.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		124,737,680.00	124,737,680.00
资本公积		18,923,730.43	18,923,730.43
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		14,242,956.93	14,242,956.93
一般风险准备			
未分配利润		11,695,634.65	19,647,673.70
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		169,600,002.01	177,552,041.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		213,266,268.81	225,598,909.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		54,566,266.10	56,055,794.06
其中：营业收入		54,566,266.10	56,055,794.06
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		56,433,891.77	50,421,499.24
其中：营业成本		33,621,869.94	31,136,999.15
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		476,751.76	418,099.54
销售费用		7,943,516.87	6,977,517.09
管理费用		13,382,520.98	11,593,472.83
财务费用		516,377.54	-104,984.02
资产减值损失		492,854.68	400,394.65
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）		-1,867,625.67	5,634,294.82
加：营业外收入		2,128,998.31	1,423,845.66
减：营业外支出		54,181.11	6,000.00
其中：非流动资产处置损失		54,181.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		207,191.53	7,052,140.48
减：所得税费用		988,568.23	828,428.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-781,376.70	6,223,712.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-930,537.82	6,123,377.78
少数股东损益		149,161.12	100,334.39
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.007	0.049
（二）稀释每股收益		-0.007	0.049

七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-781,376.70	6,223,712.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-930,537.82	6,123,377.78
归属于少数股东的综合收益总额		149,161.12	100,334.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		51,029,798.02	62,148,870.77
减：营业成本		39,013,597.58	43,333,816.19
营业税金及附加		332,548.22	314,989.84
销售费用		5,885,623.95	6,977,517.09
管理费用		7,307,573.20	10,164,764.64
财务费用		486,459.05	-72,367.37
资产减值损失		433,600.97	400,394.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			10,800,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,429,604.95	11,829,755.73
加：营业外收入		667,067.87	693,987.78
减：营业外支出		10,895.94	6,000.00
其中：非流动资产处置损失		10,895.94	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,773,433.02	12,517,743.51
减：所得税费用		-58,277.97	-44,364.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,715,155.05	12,562,108.41
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.014	0.101
（二）稀释每股收益		-0.014	0.101
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-1,715,155.05	12,562,108.41

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,192,852.95	42,663,287.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,271,895.91	695,317.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,652,378.40	1,555,712.44
经营活动现金流入小计	54,117,127.26	44,914,317.28
购买商品、接受劳务支付的现金	26,715,239.84	24,896,285.58
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	16,696,440.73	11,594,048.19
支付的各项税费	6,632,142.88	7,675,403.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,896,352.38	9,632,169.68
经营活动现金流出小计	61,940,175.83	53,797,907.37
经营活动产生的现金流量净额	-7,823,048.57	-8,883,590.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,725.00	119,300.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,298,164.16
投资活动现金流入小计	55,725.00	2,417,464.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,071,319.00	3,568,784.50
投资支付的现金		8,470,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,071,319.00	12,038,784.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,015,594.00	-9,621,320.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,953,204.28	3,476,591.49
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	14,953,204.28	3,476,591.49
筹资活动产生的现金流量净额	-6,953,204.28	-3,476,591.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,812.20	3,185.28
五、现金及现金等价物净增加额	-17,793,659.05	-21,978,316.64
加：期初现金及现金等价物余额	95,566,532.97	96,419,865.75
六、期末现金及现金等价物余额	77,772,873.92	74,441,549.11

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,161,799.65	42,663,287.56

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	716,026.97	1,454,610.34
经营活动现金流入小计	42,877,826.62	44,117,897.90
购买商品、接受劳务支付的现金	34,549,959.48	41,476,851.92
支付给职工以及为职工支付的现金	10,059,064.40	8,917,919.35
支付的各项税费	3,508,622.33	5,099,817.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,267,853.33	9,137,912.93
经营活动现金流出小计	54,385,499.54	64,632,502.09
经营活动产生的现金流量净额	-11,507,672.92	-20,514,604.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		10,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125.00	121,070.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125.00	10,921,070.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272,765.00	560,223.68
投资支付的现金		35,951,031.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	272,765.00	36,511,254.68
投资活动产生的现金流量净额	-272,640.00	-25,590,184.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,848,516.85	3,476,591.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,848,516.85	3,476,591.49
筹资活动产生的现金流量净额	-6,848,516.85	-3,476,591.49



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,851.14	3,430.30
五、现金及现金等价物净增加额	-18,630,680.91	-49,577,950.06
加：期初现金及现金等价物余额	62,527,960.79	92,998,403.68
六、期末现金及现金等价物余额	43,897,279.88	43,420,453.62

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	124,737,680.00	19,095,519.69			14,242,956.93		35,455,282.50		4,870,855.10	198,402,294.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	124,737,680.00	19,095,519.69			14,242,956.93		35,455,282.50		4,870,855.10	198,402,294.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,167,421.82		149,161.12	-7,018,260.70
（一）净利润							-930,537.82		149,161.12	-781,376.70
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-930,537.82		149,161.12	-781,376.70
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-6,236,884.00			-6,236,884.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-6,236,884.00			-6,236,884.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	124,737,680.00	19,095,519.69			14,242,956.93		28,287,860.68		5,020,016.22	191,384,033.52

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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			12,541,493.97		33,843,707.27		2,261,789.25	186,071,516.92
三、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本		171,789.26						2,163,769.01	2,335,558.27
1. 所有者投入资本								4,425,558.27	4,425,558.27
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
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. 对所有者（或股东）的分配						-3,742,130.40			-3,742,130.40
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	62,368,840.00	-56,131,956.00					-6,236,884.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,131,956.00	-56,131,956.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
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. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	124,737,680.00	19,095,519.69				14,242,956.93	35,455,282.50	4,870,855.10	198,402,294.22

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	124,737,680.00	18,923,730.43			14,242,956.93		19,647,673.70	177,552,041.06
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	124,737,680.00	18,923,730.43			14,242,956.93		19,647,673.70	177,552,041.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,952,039.05	-7,952,039.05
（一）净利润							-1,715,155.05	-1,715,155.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,715,155.05	-1,715,155.05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-6,236,884.00	-6,236,884.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-6,236,884.00	-6,236,884.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	124,737,680.00	18,923,730.43			14,242,956.93		11,695,634.65	169,600,002.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 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、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
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. 对所有者（或股东）的分配							-3,742,130.40	-3,742,130.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	62,368,840.00	-56,131,956.00					-6,236,884.00	

	.00	6.00					00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	56,131,956.00	-56,131,956.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	124,737,680.00	18,923,730.43			14,242,956.93		19,647,673.70	177,552,041.06

### (三) 公司基本情况

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2012年6月30日,本公司总股本为12,473.768万股,其中有限售条件股份108.3607万股,占总股本

的0.87%；无限售条件股份12,365.4073万股，占总股本的99.13%。

本公司法定代表人：李戩，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。

#### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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。

##### 2、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。

##### 3、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

##### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

##### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

###### （1）同一控制下企业合并

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。

###### （2）非同一控制下的企业合并

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 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。

### (2) 外币财务报表的折算



## 9、金融工具

### (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。

#### (1) 金融工具的分类

#### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### (4) 金融负债终止确认条件

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司单项金额重大是指单项金额 50 万元以上（含 50 万元）且报告期末排名前五名（包含第五名）的应收帐款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收帐款的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
1 月以内	1%	
1-6 月	3%	
6-12 月	5%	
3 月以内		0%
3-12 月		1%
1—2 年	10%	5%
2—3 年	30%	5%
3 年以上	60%	20%
3—4 年	60%	20%
4—5 年	60%	20%
5 年以上	60%	20%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

是指单项金额 50 万元以下（不含 50 万元）且报告期末排名在第五名以后，帐龄在四年以上的应收帐款。

坏账准备的计提方法:

对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项进行单独减值测试, 按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项, 按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

包装物

摊销方法: 一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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。

### (2) 后续计量及损益确认

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。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

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，使用年限超过一年的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75

机器设备	10-20	5、10	9.5-4.75
电子设备	5	5、10	19、18
运输设备	5	5、10	19、18
其他设备	5	5、10	19、18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造固定资产包括自营建造和出包建造两种方式。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。



## (2) 借款费用资本化期间

## (3) 暂停资本化期间

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。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	按其出让年限
专利技术、非专利技术	3 年、5 年	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
其他	3 年、5 年	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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

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

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

出现减值的迹象如下:

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### (1) 类型

分为财政拨款、财政贴息、税收返还等。

### (2) 会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，确认相应的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

**33、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****(五) 税项****1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
消费税		
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

**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。

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。

### 3、其他说明

#### （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

##### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
二级子公司														
上海威尔泰仪器仪表有限公司	有限公司	上海市	制造业	21,376,381.25	CNY	仪器仪表生产	21,376,381.25		100%	100%	是			
上海威尔泰软件有限公司	有限公司	上海市	软件业	5,000,000.00	CNY	软件开发	5,000,000.00		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	8,000,000.00	CNY	阀门生产	8,000,000.00		75%	75%	是	2,002,689.87		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：



## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 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

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	5,400,000.00	CNY	调节阀生产	2,970,000.00		55%	55%	是	3,017,326.35		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	370,877.85	--	--	132,712.22
人民币	--	--	315,711.26	--	--	75,688.49
USD	720.00	6.3249	4,553.93	720.00	6.3009	4,536.65
EUR	6,430.27	7.871	50,612.66	6,430.27	8.1625	52,487.08
银行存款:	--	--	50,612.66	--	--	52,487.08
人民币	--	--	76,838,173.50	--	--	94,517,764.28
USD	1,802.64	6.3249	11,401.51	1,800.84	6.3009	11,346.91
其他货币资金:	--	--	11,401.51	--	--	11,346.91
人民币	--	--	563,822.57	--	--	916,056.47
USD	5.24	6.3249	33.14			
合计	--	--	77,772,873.92	--	--	95,566,532.97

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

#### 2、交易性金融资产

##### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,510,044.00	21,065,334.34
合计	14,510,044.00	21,065,334.34

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宜昌东阳光药业股份有限公司	2012年01月13日	2012年07月13日	300,855.00	
银锚铝业股份公司	2012年05月15日	2012年11月15日	300,000.00	--
湖北兴瑞桓化工有限公司	2012年03月13日	2012年09月13日	198,542.20	
中冶华天工程技术有限公司	2012年03月15日	2012年09月15日	150,000.00	
北京佰能电气技术有限公司	2012年06月11日	2012年12月11日	91,573.40	
合计			1,040,970.60	

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

**(2) 逾期利息**

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

**(3) 应收利息的说明****6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	9,638,255.73	22.82%	602,350.65	6.25%	10,667,695.23	30.61%	562,851.74	5.28%
按组合计提坏账准备的应收账款								
--账龄组合	32,606,222.20	77.18%	2,752,359.86	8.44%	24,188,196.05	69.39%	2,299,004.09	9.5%
组合小计	32,606,222.20	77.18%	2,752,359.86	8.44%	24,188,196.05	69.39%	2,299,004.09	9.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	42,244,477.93	--	3,354,710.51	--	34,855,891.28	--	2,861,855.83	--

应收账款种类的说明：

\*本公司单项金额重大是指单项金额50万元以上（含50万元）且报告期末排名前五名（包含第五名）的应收账款，对单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备。

\*单项金额50万元以下（不含50万元）且报告期末排名在第五名以后，按期末应收款项余额，采用账龄分析法计提坏账准备。

\*单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单项金额50万元以下（不含50万元）且报告期末排名在第五名以后，帐龄在四年以上的应收帐款，按期末应收款项余额，采用账龄分析法计提坏账准备。期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长春市二次供水有限责任公司	3,058,115.28	406,628.96	5%, 10%, 30%	账龄计提
中国核电工程有限公司	2,622,550.00	101,567.50	3%, 5%	账龄计提
济南中环年喜仪表有限公司	1,732,419.54	52,347.96	1%, 3%, 5%	账龄计提
浙江中控自动化仪表有限公司	1,147,470.51	12,739.77	1%, 3%	账龄计提
浙江中控系统工程有限公司	1,077,700.40	29,066.46	1%, 3%, 5%	账龄计提
合计	9,638,255.73	602,350.65	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1月以内	7,555,408.32	1%	75,554.08	6,663,309.52	1%	66,633.10
1-6月	11,215,805.09	3%	336,474.15	9,373,033.12	3%	281,190.99
6-12月	7,839,883.10	5%	391,994.16	2,581,618.18	5%	129,080.91
1年以内小计	26,611,096.51		804,022.39	18,617,960.82		476,905.00
1至2年	3,128,228.29	10%	312,822.83	2,900,144.18	10%	290,014.42
2至3年	1,214,686.55	30%	364,405.97	1,091,777.04	30%	327,533.11
3年以上	1,652,210.85	60%	1,271,108.67	1,578,314.01	60%	1,204,551.56
3至4年	1,652,210.85	60%	1,271,108.67	1,578,314.01	60%	1,204,551.56
4至5年						
5年以上						
合计	32,606,222.20	--	2,752,359.86	24,188,196.05	--	2,299,004.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

本公司以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大但按该特征组合风险较大的应收账款，将其划分为一至二年、二至三年、三年以上三个组合，根据各账龄组合应收账款余额的一定比例计算确定坏账准备。

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	3,058,115.28	三年以内	7.24%
中国核电工程有限公司	客户	2,622,550.00	一年以内	6.21%
济南中环年喜仪表有限公司	客户	1,732,419.54	一年以内	4.1%

浙江中控自动化仪表有限公司	客户	1,147,470.51	六个月以内	2.72%
浙江中控系统工程有限公司	客户	1,077,700.40	一年以内	2.55%
合计	--	9,638,255.73	--	22.82%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

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	846,198.00	2%
合计	--	846,198.00	2%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

**7、其他应收款****(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	980,000.00	32.79%	9,800.00	1%				
按组合计提坏账准备的其他应收款								
--账龄组合	2,008,572.05	67.21%	27,206.77	1.35%	1,352,267.02	100%	37,006.77	2.74%
组合小计	2,008,572.05	67.21%	27,206.77	1.35%	1,352,267.02	100%	37,006.77	2.74%
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	2,988,572.05	--	37,006.77	--	1,352,267.02	--	37,006.77	--

其他应收款种类的说明：

\*本公司单项金额重大是指单项金额在50万元以上（含50万元）的其他应收款。对单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试，按该其他应收款预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的其他应收款，按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备。

\*单项金额在50万元以下（不含50万元），按期末其他应收款余额，采用账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
浙江中控自动化仪表有限公司	980,000.00	9,800.00	1%	按账龄计提
合计	980,000.00	9,800.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
3月以内	1,558,101.26	--		888,417.93	--	
3~12月	314,724.70	1%	1,325.95	132,595.00	1%	1,325.95
1年以内小计	1,872,825.96	0-1%	1,325.95	1,021,012.93	0-1%	1,325.95
1至2年	15,617.00	5%	10,190.00	203,800.00	5%	10,190.00
2至3年						
3年以上	120,129.09	20%	15,690.82	127,454.09	20%	25,490.82
3至4年	120,129.09	20%	15,690.82	127,454.09	20%	25,490.82

4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,008,572.05	--	27,206.77	1,352,267.02	--	37,006.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

本公司以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大但按该特征组合风险较大的其他应收款，以及经单独测试后未减值的其他应收款将其划分为一至二年、二至三年、三年以上三个组合，根据各账龄组合应收账款余额的一定比例计算确定坏账准备。

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
浙江中控自动化仪表有限公司	980,000.00	履约保证金	32.79%
武汉高力热喷涂工程有限责任公司	231,840.00	固定资产采购预付	7.76%
闵行供电局	162,646.80	预付电费	5.44%
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	100,000.00	履约保证金	3.35%
北京大陆恒科贸发展有限责任公司	95,200.00	参展费	3.18%
合计	1,569,686.80	--	52.52%

说明：

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江中控自动化仪表有限公司	客户	980,000.00	1 年以内	32.79%
武汉高力热喷涂工程有限责任公司	供应商	231,840.00	3 个月以内	7.76%
闵行供电局	供应商	162,646.80	3 个月以内	5.44%
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	客户	100,000.00	3 年以上	3.35%
北京大陆恒科贸发展有限责任公司	供应商	95,200.00	3 个月以内	3.18%
合计	--	1,569,686.80	--	52.52%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,900,851.33	99.45%	3,031,809.80	91.45%
1 至 2 年	18,320.00	0.31%	263,987.92	7.96%
2 至 3 年	0.00	0%	1,947.00	0.06%
3 年以上	14,437.87	0.24%	17,470.35	0.53%
合计	5,933,609.20	--	3,315,215.07	--

预付款项账龄的说明:

本公司以账龄为信用风险特征, 将预付款项划分为一年以内、一至二年、二至三年、三年以上四个组合。

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
ABB (HONG KONG) LIMITED	供应商	1,813,745.23	2012 年 05 月 29 日	发票未到
杭州友佳精密机械有限公司	供应商	1,658,700.00	2012 年 04 月 30 日	发票未到
浙江中孚流体机械有限公司	供应商	350,088.00	2012 年 06 月 15 日	发票未到
重庆材料研究院	供应商	239,631.66	2012 年 04 月 17 日	发票未到
温州宏泉气动阀门成套有限公司	供应商	219,745.00	2012 年 05 月 28 日	发票未到
合计	--	4,281,909.89	--	--

预付款项主要单位的说明:

预付款项金额前五名单位均为公司材料采购供应商，预付款项为材料采购预付款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(4) 预付款项的说明

本公司预付款项主要为日常材料采购所支付，期末余额为未结算的预付款项。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	35,710,122.10	54,281.32	35,655,840.78	35,431,240.19	54,281.32	35,376,958.87
在产品	4,820,604.22		4,820,604.22	2,049,813.62		2,049,813.62
库存商品	4,163,337.07		4,163,337.07	2,473,583.24		2,473,583.24
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	44,694,063.39	54,281.32	44,639,782.07	39,954,637.05	54,281.32	39,900,355.73

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	54,281.32				54,281.32
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	54,281.32				54,281.32

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低原则		
库存商品	成本与可变现净值孰低原则		
在产品	成本与可变现净值孰低原则		
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货跌价准备54,281.32元为上海大通仪表有限公司在被本公司购买之前所计提的原材料跌价准备。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或	期末余额



			本				已收利息	
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合 计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比	本企业在被投	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入	本期净利润

称							例(%)	资单位 表决权 比例 (%)			额	总额		
一、合营企业														
二、联营企业														

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	99,838,890.46	1,877,974.38		1,092,140.16	100,624,724.68
其中：房屋及建筑物	43,529,396.69				43,529,396.69
机器设备	34,679,985.93	1,198,651.25		637,600.00	35,241,037.18
运输工具	4,540,074.37	367,039.33		221,564.00	4,685,549.70
电子设备	13,695,675.31	189,625.66		11,800.00	13,873,500.97
办公设备	3,393,758.16	122,658.14		221,176.16	3,295,240.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	52,494,784.21		3,585,607.95	998,328.75	55,082,063.41
其中：房屋及建筑物	21,042,318.41		1,250,353.34		22,292,671.75
机器设备	15,994,127.85		1,331,487.38	583,198.57	16,742,416.66
运输工具	2,042,681.06		293,046.12	195,367.66	2,140,359.52

电子设备	10,585,378.38		637,837.44	11,210.00	11,212,005.82
办公设备	2,830,278.51		72,883.67	208,552.52	2,694,609.66
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	47,344,106.28		--		45,542,661.27
其中：房屋及建筑物	22,487,078.28		--		21,236,724.94
机器设备	18,685,858.08		--		18,498,620.52
运输工具	2,497,393.34		--		2,545,190.18
电子设备	3,110,296.93		--		2,661,495.15
办公设备	563,479.65		--		600,630.48
四、减值准备合计			--		
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	47,344,106.25		--		45,542,661.27
其中：房屋及建筑物	22,487,078.28		--		21,236,724.94
机器设备	18,685,858.08		--		18,498,620.52
运输工具	2,497,393.31		--		2,545,190.18
电子设备	3,110,296.93		--		2,661,495.15
办公设备	563,479.65		--		600,630.48

本期折旧额 3,585,607.95 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 □ 不适用

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

截止2012年6月30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。截止2012年6月30日，本公司的固定资产不存在抵押情况。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	2,380,790.75	185,344.14	2,195,446.61	1,590,272.61	185,344.14	1,404,928.47
合计	2,380,790.75	185,344.14	2,195,446.61	1,590,272.61	185,344.14	1,404,928.47

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减 少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
旧厂房改扩建	2,567,964.47	1,590,272.61	790,518.14			93%	93%				自有资金	2,380,790.75
合计	2,567,964.47	1,590,272.61	790,518.14			--	--			--	--	2,380,790.75

在建工程项目变动情况的说明：

本期在建工程为上海大通仪表有限公司旧厂房改造工程，该工程年初预算为1,669,295.28元，因工程施工面积增加等原因，预算调整为2,567,964.47元。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用



## (2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,379,904.55	811,993.51		13,191,898.06
专用软件	3,878,149.86			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
电磁式水表		811,993.51		811,993.51
土地	4,336,524.58			4,336,524.58
二、累计摊销合计	7,674,300.26	593,218.64		8,267,518.90
专用软件	3,640,222.81	79,632.54		3,719,855.35
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	1,673,025.15	93,426.45		1,766,451.60
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	576,129.80	187,940.43		764,070.23
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	890,500.00	137,000.00		1,027,500.00
电磁式水表		54,132.90		54,132.90
土地	894,422.50	41,086.32		935,508.82
三、无形资产账面净值合计	4,705,604.29	811,993.51	593,218.64	4,924,379.16
专用软件	237,927.05		79,632.54	158,294.51
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	187,940.43		93,426.45	94,513.98
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	358,134.73		187,940.43	170,194.30
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	479,500.00		137,000.00	342,500.00
电磁式水表		811,993.51	54,132.90	757,860.61
土地	3,442,102.08		41,086.32	3,401,015.76
四、减值准备合计				
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				
电磁式水表				
土地				
无形资产账面价值合计	4,705,604.29	811,993.51	593,218.64	4,924,379.16
专用软件	237,927.05		79,632.54	158,294.51
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	187,940.43		93,426.45	94,513.98

WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	358,134.73		187,940.43	170,194.30
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出	479,500.00		137,000.00	342,500.00
电磁式水表		811,993.51	54,132.90	757,860.61
土地	3,442,102.08		41,086.32	3,401,015.76

本期摊销额 593,218.64 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新型特种电磁流量计	1,463,080.23				1,463,080.23
电磁式水表	811,993.51			811,993.51	
合计	2,275,073.74			811,993.51	1,463,080.23

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 20.77%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

在资产负债表日对因企业合并所形成的商誉进行减值测试，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。第二步，对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如后者低于前者，应当确认商誉的减值损失。商誉减值损失的金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中的商誉账面价值；不足抵减时，再根据资产组或组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明：

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	662,103.75	565,119.38
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	662,103.75	565,119.38
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	3,354,710.51	2,861,855.83
其他应收款坏账准备	37,006.77	37,006.77
存货跌价准备	54,281.32	54,281.32
小计	3,445,998.60	2,953,143.92

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 □ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,898,862.60	492,854.68			3,391,717.28
二、存货跌价准备	54,281.32				54,281.32
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	185,344.14				185,344.14

十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,138,488.06	492,854.68			3,631,342.74

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	1,125,000.00	1,125,000.00
保证借款	1,375,000.00	1,375,000.00
信用借款	18,000,000.00	18,000,000.00
合计	20,500,000.00	20,500,000.00

短期借款分类的说明：

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%。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数

应付账款	16,200,627.35	14,153,811.76
其中：1 年以上	1,044,002.86	876,357.00
合计	16,200,627.35	14,153,811.76

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	2,794,633.05	2,863,717.30
其中：1 年以上	452,030.36	470,853.85
合计	2,794,633.05	2,863,717.30

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,881,382.00	10,584,223.96	14,088,644.89	376,961.07
二、职工福利费		235,188.00	235,188.00	
三、社会保险费		3,112,770.71	3,112,769.91	0.80
其中：基本养老保险		1,887,782.50	1,887,781.70	0.80
医疗保险费		978,069.81	978,069.81	
失业保险		138,315.43	138,315.43	
工伤保险		43,522.85	43,522.85	
生育保险		65,080.12	65,080.12	



四、住房公积金		428,429.00	428,984.00	-555.00
五、辞退福利				
六、其他	1,160,578.26	231,522.67	36,795.10	1,355,305.83
工会经费	1,160,578.26	231,522.67	36,795.10	1,355,305.83
合计	5,041,960.26			1,731,712.70

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 1,355,305.83，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	725,816.49	811,956.57
消费税		
营业税	4,950.00	4,950.00
企业所得税	1,656,885.57	2,662,176.54
个人所得税	67,270.28	91,128.52
城市维护建设税	147,413.62	64,052.27
教育费附加	62,724.22	81,712.18
河道管理费	12,544.48	16,342.07
合计	2,677,604.66	3,732,318.15

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	1,926,327.06	1,893,082.95
其中：1年以上	1,157,080.04	1,105,852.41
合计	1,926,327.06	1,893,082.95

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至本报告期末，子公司上海大通仪表有限公司有应付上海市崇明县建设镇蟠南村委会欠款977,460.38元，母公司有暂收上海超强货运配载有限公司运输保证金100,000.00元，两笔应付款均超过一年以上。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

截至本报告期末，子公司上海大通仪表有限公司有应付上海市崇明县建设镇蟠南村委会欠款977,460.38元，母公司有暂收上海超强货运配载有限公司运输保证金100,000.00元，两笔应付款均超过一年以上。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				

重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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
07 年重大装备自主化项目	815,675.26	1,234,997.25
07 年购买国际先进研发设备补贴	155,368.00	237,552.76
核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器补助		80,000.00
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	222,916.71	235,416.69
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
合计	7,775,803.30	8,369,810.03

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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2012年6月30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，本期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，本期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。

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。本期余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	124,737,680.00						124,737,680.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	18,882,707.42			18,882,707.42
其他资本公积	212,812.27			212,812.27
合计	19,095,519.69			19,095,519.69

资本公积说明：

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,242,956.93			14,242,956.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,242,956.93			14,242,956.93

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	35,455,282.50	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	35,455,282.50	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-930,537.82	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		



应付普通股股利	6,236,884.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	28,287,860.68	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	53,617,258.94	53,978,647.77
其他业务收入	949,007.16	2,077,146.29
营业成本	33,621,869.94	31,136,999.15

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用仪器仪表制造业	53,617,258.94	33,022,501.50	53,978,647.77	29,698,210.61
合计	53,617,258.94	33,022,501.50	53,978,647.77	29,698,210.61

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压力变送器	22,678,560.25	12,154,179.24	31,615,943.15	16,631,372.78
电磁流量计	17,108,892.74	10,462,558.70	20,369,205.48	11,396,335.52
其他仪器仪表	1,980,097.44	1,893,265.90	1,993,499.14	1,670,502.31
阀门	11,849,708.51	8,512,497.66		
合计	53,617,258.94	33,022,501.50	53,978,647.77	29,698,210.61

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	16,697,575.78		15,691,343.57	
南方区	12,184,313.16		14,160,943.68	
西北区	9,791,132.43		13,782,034.02	
北方区	14,944,237.57		10,344,326.50	
合计	53,617,258.94	33,022,501.50	53,978,647.77	29,698,210.61

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州和利时自动化有限公司	3,198,303.42	5.86%
浙江中控自动化仪表有限公司	3,046,286.32	5.58%
长春金宝特生物化工有限公司	1,577,777.78	2.89%
湖北菲斯福工业自动化有限公司	1,489,358.97	2.73%
济南中环年喜仪表有限公司	1,385,341.03	2.54%
合计	10,697,067.52	19.6%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	9,900.00	9,900.00	应税营业收入
城市维护建设税	247,840.41	185,653.26	应缴流转税额
教育费附加	182,509.47	185,455.25	应缴流转税额
资源税			
河道管理费	36,501.88	37,091.03	应缴流转税额
合计	476,751.76	418,099.54	--

营业税金及附加的说明：

**57、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

**58、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	492,854.68	400,394.65
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	492,854.68	400,394.65

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	15,803.66	132,070.60
其中：固定资产处置利得	15,803.66	132,070.60
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	2,107,249.84	1,286,850.27
其他	5,944.81	4,924.79
合计	2,128,998.31	1,423,845.66

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助	594,006.73	591,532.99	
其中:07年重大装备自主化专项补贴	419,321.99	427,264.91	
购买国际先进研发仪器设备补贴	82,184.76	82,184.75	
核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器补助	80,000.00	80,000.00	
铁矿浆在线分析仪项目补助			
09年购买国际先进研发仪器设备补贴	12,499.98		
与收益相关的政府补助	1,513,243.11	695,317.28	

就业岗位补贴	161,447.20		
上海市闵行区预算会计核算中心企业培训补贴	79,900.00		
销售软件增值税返还	787,736.74	695,317.28	
福利企业增值税退税	484,159.17		
合计	2,107,249.84	1,286,850.27	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	54,181.11	
其中：固定资产处置损失	54,181.11	
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		
其他		6,000.00
合计	54,181.11	6,000.00

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,090,846.04	668,687.77
递延所得税调整	-96,984.37	-14,459.20
上年所得税汇算清缴增加本期所得税费用	-5,293.44	174,199.74
合计	988,568.23	828,428.31

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-930,537.82	6,123,377.78
归属于母公司的非经常性损益	2	1,015,395.51	540,860.07
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净	3=1-2	-1,945,933.33	5,582,517.71

利润			
年初股份总数	4	124,737,680	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
发行新股或债转股等增加股份数 ( II )	6		
增加股份 ( II ) 下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	124,737,680	124,737,680
基本每股收益 ( I )	$13=1\div12$	-0.007	0.049
基本每股收益 ( II )	$14=3\div12$	-0.016	0.045
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 )	$19=[1+(15-6)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.007	0.049
稀释每股收益 ( II )	$19=[3+(15-6)\times(1-17)]\div(12+18)$	-0.016	0.045

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
员工还备用金	1,526,411.70
保证金	594,172.80
利息收入	266,601.59
政府补助	241,347.20
其他	23,845.11
合计	2,652,378.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元



项目	金额
员工借备用金	2,332,617.23
差旅费	1,816,698.97
研发支出费用化	2,288,067.10
办公费	931,988.52
修理费	360,778.75
运输费	495,932.47
水电费	517,520.68
业务招待费	699,991.44
中介机构费	382,924.53
租赁费	218,240.00
会议费	186,978.00
车辆使用费	347,570.73
宣传费	139,569.90
保安保洁费	189,076.49
试验检验费	312,345.93
维护保养费	121,811.98
保险费	183,368.58
董事会	85,000.00
教育培训费	80,350.00
顾问费	145,314.00
其他支出	60,207.08
合计	11,896,352.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-781,376.70	6,223,712.17
加：资产减值准备	492,854.68	400,394.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,585,607.95	3,149,006.11
无形资产摊销	593,218.64	580,207.17

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“－”号填列）	-93,693.15	-132,070.60
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	702,272.94	274,590.00
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-96,984.37	-239,080.50
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,739,426.35	-9,637,343.17
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,537,529.88	-11,308,260.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,947,992.33	1,805,254.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,823,048.57	-8,883,590.09
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	77,772,873.92	74,441,549.11
减：现金的期初余额	95,566,532.97	96,419,865.75
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	-17,793,659.05	-21,978,316.64

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	77,772,873.92	95,566,532.97
其中：库存现金	370,877.85	338,451.89
可随时用于支付的银行存款	76,838,173.50	72,226,587.81
可随时用于支付的其他货币资金	563,822.57	1,876,509.41
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	77,772,873.92	95,566,532.97

现金流量表补充资料的说明

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上海紫江（集团）有限公司	控股股东	有限公司	上海市闵行区七莘路 1388 号	沈雯	实业投资	300,000,000.00	CNY	26.3%	26.3%	上海紫江（集团）有限公司	13220717-7

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海威尔泰仪器仪表有限公司	控股子公司	有限公司	上海市闵行区宜山路 1618 号	刘罕	生产仪器仪表	21,376,381.00	CNY	100%	100%	60742836-1
上海威尔泰软件有限公司	控股子公司	有限公司	上海市闵行区东川路 555 号	俞世新	计算机软件的研发、制造、销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	79450012-9
上海大通仪表有限公司	控股子公司	有限公司	上海市崇明县建设	俞世新	生产仪器仪表、阀门	5,400,000.00	CNY	55%	55%	13440487-9

公司			镇蟠龙公路 99 号							
上海威尔泰自动化控制工程有限公司	控股子公司	有限公司	上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号	俞世新	自动化控制系统集成、仪器仪表配套设备	8,000,000.00	CNY	75%	75%	58213183-5

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海紫江国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	13336756-x

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海紫江国际贸易有限公司	代理出口	市场定价	89,628.21	15.30%	811,701.71	61.30%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
代理出口	上海紫江国际贸易有限公司	846,198.00	1,113,015.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

**(十) 股份支付****1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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2012年6月30日，本公司无其他重大或有事项。其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

## 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	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	15,588,119.25	39.76%	642,294.76	4.12%	10,872,188.76	41.34%	571,432.68	5.26%
按组合计提坏账准备的应收账款								
--账龄组合	23,619,618.40	60.24%	1,537,713.38	6.51%	15,424,283.94	58.66%	1,174,974.49	7.62%
组合小计	23,619,618.40	60.24%	1,537,713.38	6.51%	15,424,283.94	58.66%	1,174,974.49	7.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	39,207,737.65	--	2,180,008.14	--	26,296,472.70	--	1,746,407.17	--

应收账款种类的说明：

本公司单项金额重大是指单项金额50万元以上（含50万元）且报告期末排名前五名（包含第五名）的应收

帐款，对单项金额重大的应收款项进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备。

单项金额50万元以下（不含50万元）且报告期末排名在第五名以后，按期末应收款项余额，采用账龄分析法计提坏账准备。

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款是指单项金额50万元以下（不含50万元）且报告期末排名在第五名以后，帐龄在四年以上的应收帐款，按期末应收款项余额，采用账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海威尔泰仪器仪表有限公司	5,880,731.25	58,807.31	1%	账龄计提
长春市二次供水有限责任公司	3,058,115.28	406,628.96	5%, 10%, 30%	账龄计提
中国核电工程有限公司	2,622,550.00	101,567.50	3%, 5%	账龄计提
上海大通仪表有限公司	2,294,303.18	22,943.03	1%	账龄计提
济南中环年喜仪表有限公司	1,732,419.54	52,347.96	1%, 3%, 5%	账龄计提
合计	15,588,119.25	642,294.76	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 月以内	7,025,744.23	1%	70,257.44	4,638,030.02	1%	46,380.30
1-6 月	7,088,449.89	3%	212,653.50	5,846,922.12	3%	175,407.66
6-12 月	5,989,185.10	5%	299,459.26	1,925,591.78	5%	96,279.59
1 年以内小计	20,103,379.22		582,370.20	12,410,543.92		318,067.55
1 至 2 年	1,926,775.99	10%	192,677.60	1,639,709.18	10%	163,970.92
2 至 3 年	636,707.75	30%	191,012.33	439,046.24	30%	131,713.87
3 年以上	952,755.44	60%	571,653.25	934,984.60	60%	561,222.15
3 至 4 年	952,755.44	60%	571,653.25	934,984.60	60%	561,222.15
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	23,619,618.40	--	1,537,713.38	15,424,283.94	--	1,174,974.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海威尔泰仪器仪表有限公司	控股子公司	5,880,731.25	1 个月以内	15%
长春市二次供水有限责任公司	客户	3,058,115.28	3 年以内	7.8%
中国核电工程有限公司	客户	2,622,550.00	1 年以内	6.69%
上海大通仪表有限公司	控股子公司	2,294,303.18	1 个月以内	5.85%
济南中环年喜仪表有限公司	客户	1,732,419.54	1 年以内	4.42%
合计	--	15,588,119.25	--	39.76%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

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	846,198.00	2.16%
上海威尔泰仪器仪表有限公司	控股子公司	5,880,731.25	15%
上海大通仪表有限公司	控股子公司	2,294,303.18	5.85%
合计	--	9,021,232.43	23.01%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	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	980,000.00	50.15%	9,800.00	1%				



款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
--账龄组合	974,252.28	49.85%	26,026.77	2.67%	831,953.60	100%	35,826.77	4.31%
组合小计	974,252.28	49.85%	26,026.77	2.67%	831,953.60	100%	35,826.77	4.31%
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	1,954,252.28	--	35,826.77	--	831,953.60	--	35,826.77	--

其他应收款种类的说明：

本公司单项金额重大是指单项金额在50万元以上（含50万元）的其他应收款。对单项金额重大的其他应收款进行单独减值测试，按该其他应收款预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的其他应收款，按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备。

单项金额在50万元以下（不含50万元），按期末其他应收款余额，采用账龄分析法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
浙江中控自动化仪表有限公司	980,000.00	9,800.00	1%	质量保证金
合计	980,000.00	9,800.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
3月以内	713,526.19	--		402,504.51	--	
3~12月	128,980.00	1%	1,055.95	105,595.00	1%	1,055.95
1年以内小计	842,506.19	0-1%	1,055.95	508,099.51	0-1%	1,055.95
1至2年	11,617.00	5%	10,000.00	200,000.00	5%	10,000.00
2至3年						
3年以上	120,129.09	20%	14,970.82	123,854.09	20%	24,770.82
3至4年	120,129.09	20%	14,970.82	123,854.09	20%	24,770.82
4至5年						

5 年以上						
合计	974,252.28	--	26,026.77	831,953.60	--	35,826.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江中控自动化仪表有限公司	客户	980,000.00	1 年以内	50.15%
闵行供电局	供应商	162,646.80	3 个月以内	8.32%
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	客户	100,000.00	3 年以上	5.12%
北京大陆恒科贸发展有限责任公司	供应商	95,200.00	3 个月以内	4.87%
石狮引水工程二期工程建设领导小组	客户	50,000.00	1 年以内	2.56%
合计	--	1,387,846.80	--	71.02%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海威尔泰仪器仪表有限公司	成本法核算	3,103,913.75	41,144,944.75		41,144,944.75	100%	100%				

上海威尔泰软件有限公司	成本法核算	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	100%	100%				
合计	--	7,603,913.75	45,644,944.75		45,644,944.75	--	--	--			

长期股权投资的说明：上海威尔泰软件有限公司由本公司与上海威尔泰仪器仪表有限公司投资成立，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%。因仪器仪表公司为本公司全资子公司，故本公司对威尔泰软件公司的持股比例和表决权比例为100%。

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	43,205,744.45	53,978,647.77
其他业务收入	7,824,053.57	8,170,223.00
营业成本	39,013,597.58	43,333,816.19
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用仪器仪表制造业	43,205,744.45	31,585,541.88	53,978,647.77	35,999,950.94
合计	43,205,744.45	31,585,541.88	53,978,647.77	35,999,950.94

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
压力变送器	22,664,369.65	16,491,172.23	31,615,943.15	20,779,980.56
电磁流量计	17,108,892.74	11,773,758.46	20,369,205.48	13,068,423.33
其他仪器仪表	1,980,097.44	1,893,265.89	1,993,499.14	2,151,547.05
阀门	1,452,384.62	1,427,345.30		

合计	43,205,744.45	31,585,541.88	53,978,647.77	35,999,950.94
----	---------------	---------------	---------------	---------------

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	14,440,811.72		15,691,343.57	
南方区	11,015,313.16		14,160,943.68	
西北区	7,635,060.68		13,782,034.02	
北方区	10,114,558.89		10,344,326.50	
合计	43,205,744.45	31,585,541.88	53,978,647.77	35,999,950.94

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
上海威尔泰仪器仪表有限公司	8,369,508.31	16.4%
杭州和利时自动化有限公司	3,198,303.42	6.27%
浙江中控自动化仪表有限公司	3,046,286.32	5.97%
湖北菲斯福工业自动化有限公司	1,489,358.97	2.92%
济南中环年喜仪表有限公司	1,385,341.03	2.71%
合计	17,488,798.05	34.27%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		10,800,000.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海威尔泰软件有限公司		10,800,000.00	本期未进行利润分配
合计		10,800,000.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,715,155.05	12,562,108.41
加：资产减值准备	433,600.97	400,394.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,945,658.06	2,919,014.09
无形资产摊销	593,218.64	580,207.17
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“-”号填列）	10,895.94	-132,070.60

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	598,092.45	274,590.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-10,800,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,040.15	-14,459.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,978,913.50	-6,271,781.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-5,061,809.01	-11,257,602.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,268,221.27	-8,775,004.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,507,672.92	-20,514,604.19
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	43,897,279.88	43,420,453.62
减：现金的期初余额	62,527,960.79	92,998,403.68
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	-18,630,680.91	-49,577,950.06

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	-0.48%	-0.007	-0.007
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.01%	-0.016	-0.016

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的公司 2012 年半年度报告全文； 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告文本； 三、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。

董事长：李戣

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 17 日