



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	247,968,554.36	240,475,150.26	3.12%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	188,430,454.82	192,441,241.54	-2.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	34,676,096.08	1.71%	88,645,953.78	-0.01%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,587,482.63	-56.34%	978,720.47	-63.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,428,362.00	-49.68%	290,748.04	-67.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	911,121.91	115.11%
基本每股收益 (元/股)	0.011	-56%	0.007	-63.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.011	-56%	0.007	-63.16%
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	-1.08%	0.51%	-0.9%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-109,473.32	
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)	963,028.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-399.00	
减: 所得税影响额	94,720.63	
少数股东权益影响额 (税后)	70,462.88	
合计	687,972.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,207				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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%	37,725,732	0		
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	12.81%	18,375,806	0		
周爽	境内自然人	3.19%	4,569,070	0		
李欣	境内自然人	1.08%	1,555,000	0		
周晨	境内自然人	1.01%	1,447,300	0		
戴峰	境内自然人	0.77%	1,105,641	0		
周宇光	境内自然人	0.65%	926,500	0		
赵东钦	境内自然人	0.49%	698,370	0		
周信钢	境内自然人	0.47%	668,450	0		
任文诚	境内自然人	0.45%	651,286	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				
		股份种类	数量			
上海紫江(集团)有限公司	37,725,732	人民币普通股	37,725,732			
上海紫江企业集团股份有限公司	18,375,806	人民币普通股	37,725,732			
周爽	4,569,070	人民币普通股	4,569,070			
李欣	1,555,000	人民币普通股	1,555,000			
周晨	1,447,300	人民币普通股	1,447,300			
戴峰	1,105,641	人民币普通股	1,105,641			
周宇光	926,500	人民币普通股	926,500			
赵东钦	698,370	人民币普通股	698,370			
周信钢	668,450	人民币普通股	668,450			
任文诚	651,286	人民币普通股	651,286			
上述股东关联关系或一致行动的	上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第一大股东上海紫江(集团)有限公司的控股					

说明	子公司；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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	周晨、周信钢为通过国信证券信用交易担保账户持有公司股份，分别持有 1,447,300 股及 668,450 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

序号	项目	期末数	期初数	增（减）额	增（减）率
1	应收票据	16,306,046.30	26,585,462.52	-10,279,416.22	-38.67%
2	应收账款	46,826,449.32	35,122,638.61	11,703,810.71	33.32%
3	预付款项	2,758,676.56	1,670,238.74	1,088,437.82	65.17%
4	其他应收款	3,944,378.65	1,556,419.85	2,387,958.80	153.43%
5	无形资产	8,310,306.30	5,369,449.19	2,940,857.11	54.77%
6	开发支出	2,233,723.92	4,775,495.61	-2,541,771.69	-53.23%
7	短期借款	13,668,092.12	7,592,213.88	6,075,878.24	80.03%
8	预收款项	7,274,822.99	1,840,440.93	5,434,382.06	295.28%
9	应付职工薪酬	1,688,261.83	5,054,737.85	-3,366,476.02	-66.60%
10	资本公积	384,867.69	19,095,519.69	-18,710,652.00	-97.98%
	项目	本年金额	上年同期	增（减）额	增（减）率
11	营业利润	-668,005.85	553,678.30	-1,221,684.15	-220.65%
12	利润总额	1,759,472.53	4,072,560.54	-2,313,088.01	-56.80%
13	归属于母公司股东的净利润	978,720.47	2,705,324.86	-1,726,604.39	-63.82%
14	财务费用	239,481.67	557,169.49	-317,687.82	-57.02%
15	资产减值损失	2,092,599.73	1,148,582.82	944,016.91	82.19%
16	营业外收入	2,642,075.20	3,774,408.93	-1,132,333.73	-30.00%
17	所得税费用	968,290.93	1,470,179.47	-501,888.54	-34.14%
18	经营活动产生的现金流量净额	911,121.91	-6,030,496.48	6,941,618.39	115.11%
19	投资活动产生的现金流量净额	-189,344.13	-3,946,517.96	3,757,173.83	95.20%
20	筹资活动产生的现金流量净额	630,006.64	-23,677,488.96	24,307,495.60	102.66%

1. 应收票据较年初数减少10,279,416.22元，下降38.67%，主要为汇票到期承兑所致。
2. 应收帐款较年初数增加11,703,810.71元，增长33.32%，主要为期末帐龄在信用期内的应收帐款增加所致。
3. 预付款项较年初数增加1,088,437.82元，增长65.17%，主要为预付原材料采购款发票尚未收到。
4. 其他应收款较年初增加2,387,958.80元，增长153.43%，主要为本年支付浙江中控自动化仪表有限公司质量保证金98万元，销售人员借款和投标保证金增加等原因所致。
5. 无形资产较年初数增加2,940,857.11元，增长54.77%，主要为本期有新型特种电磁流量计和热量表两个研发项目研发完成，开发支出结转无形资产所致。
6. 开发支出较期初减少2,541,771.69元，下降53.23%，主要为本年新型特种电磁流量计和热量表两个研发项目完成，开发支出结转无形资产所致。
7. 短期借款较年初数增加6,075,878.24元，增长80.03%，主要为本期子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司新增交通银行闵行支行短期借款500万元，归还招商银行宜山支行到期短期借款

1,424,121.76元，子公司大通仪表公司新增短期借款250万元。

8. 预收款项较年初增加5,434,382.06元，增长295.28%，主要为尚未到交货期的预收货款增加所致。

9. 应付职工薪酬较年初减少3,366,476.02元，下降66.60%，主要为年初余额中有预提2012年终奖已在本年发放。

10. 资本公积较年初减少18,710,652.00元，下降97.98%，主要根据公司2012年度权益分配方案，以本公司2012年末总股本124,737,680股为基数，资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增1.5股，转增股本金额共计18,710,652元所致。

11. 营业利润较上年同期减少1,221,684.15元，下降220.65%，利润总额较上年同期减少2,313,088.01元，下降56.80%，归属于母公司所有者的净利润较上年减少1,726,604.39元，下降63.82%，主要因为生产人工费用上升，毛利率下降，资产减值损失同比上升和营业外收入减少导致本年的各项利润及相关指标较上年同期下降。

12. 财务费用较上年同期减少317,687.82元，下降57.02%，主要原因为短期借款同比减少，使本年的利息支出较上年同期减少。

13. 资产减值损失较上年同期增加944,016.91元，增长82.19%，主要因为应收帐款增加，使计提资产减值损失增加。

14. 营业外收入较上年同期减少1,132,333.73元，下降30.00%，主要原因为子公司威尔泰软件公司增值税退税减少所致。

15. 所得税费用较上年同期减少501,888.54元，下降34.14%，主要原因为本期利润下降，计提所得税减少。

16. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,941,618.39元，增长115.11%，主要原因为本年销售商品、提供劳务收到的现金同比增加13,666,554.17元所致。

17. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,757,173.83元，增长95.20%，主要为本期购建固定资产支付的现金较上年同期减少3,269,765.36。

18. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加24,307,495.60元，增长102.66%，主要为上年同期有归还借款支出2,600万元。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动服务（%）	-80	至	-30
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	102.93	至	360.27
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	514.67		
业绩变动的原因说明	预计全年销售与上年基本持平，营业总成本同比有所上升。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,564,046.66	68,212,734.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,306,046.30	26,585,462.52
应收账款	46,826,449.32	35,122,638.61
预付款项	2,758,676.56	1,670,238.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,944,378.65	1,556,419.85
买入返售金融资产		
存货	48,332,594.58	43,371,509.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	187,732,192.07	176,519,003.69
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	43,114,201.40	47,616,417.39
在建工程	109,200.00	109,200.00
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	8,310,306.30	5,369,449.19
开发支出	2,233,723.92	4,775,495.61
商誉	5,505,428.73	5,505,428.73
长期待摊费用		
递延所得税资产	963,501.94	580,155.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	60,236,362.29	63,956,146.57
资产总计	247,968,554.36	240,475,150.26
流动负债：		
短期借款	13,668,092.12	7,592,213.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,644,278.83	16,217,306.99
预收款项	7,274,822.99	1,840,440.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,688,261.83	5,054,737.85
应交税费	3,174,546.69	2,928,491.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,623,768.97	2,244,715.96
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	48,073,771.43	35,877,906.77
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	6,965,059.27	7,469,194.23
非流动负债合计	6,965,059.27	7,469,194.23
负债合计	55,038,830.70	43,347,101.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,448,332.00	124,737,680.00
资本公积	384,867.69	19,095,519.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,666,524.99	14,666,524.99
一般风险准备		
未分配利润	29,930,730.14	33,941,516.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	188,430,454.82	192,441,241.54
少数股东权益	4,499,268.84	4,686,807.72
所有者权益（或股东权益）合计	192,929,723.66	197,128,049.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	247,968,554.36	240,475,150.26

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

2、母公司资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	35,193,865.90	36,006,418.12
交易性金融资产		
应收票据	580,026.00	7,694,583.47
应收账款	45,470,093.10	33,528,490.27
预付款项	151,925.51	47,160.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,347,719.59	832,186.23
存货	10,192,288.87	10,841,408.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	92,935,918.97	88,950,247.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,644,944.75	67,644,944.75
投资性房地产		
固定资产	32,215,043.05	35,738,626.73
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	6,493,546.21	5,322,274.61
开发支出		2,177,979.35
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	548,704.06	338,998.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,902,238.07	111,222,824.02
资产总计	199,838,157.04	200,173,071.07
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,609,708.33	12,702,358.44
预收款项	1,262,323.67	603,011.47
应付职工薪酬	494,726.93	1,577,106.31
应交税费	284,924.79	2,020,740.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	295,710.91	429,822.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,947,394.63	17,333,039.15
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	6,838,128.99	7,289,194.23
非流动负债合计	6,838,128.99	7,289,194.23
负债合计	27,785,523.62	24,622,233.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,448,332.00	124,737,680.00
资本公积	213,078.43	18,923,730.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,666,524.99	14,666,524.99
一般风险准备		
未分配利润	13,724,698.00	17,222,902.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	172,052,633.42	175,550,837.69
负债和所有者权益（或股东权益）总	199,838,157.04	200,173,071.07

计		
---	--	--

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,676,096.08	34,091,554.13
其中：营业收入	34,676,096.08	34,091,554.13
二、营业总成本	33,574,272.99	31,670,250.17
其中：营业成本	19,978,989.02	19,382,029.33
营业税金及附加	238,712.68	313,360.90
销售费用	4,614,758.58	4,821,880.32
管理费用	7,559,290.60	6,456,459.52
财务费用	81,084.98	40,791.95
资产减值损失	1,101,437.13	655,728.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,101,823.09	2,421,303.96
加：营业外收入	882,996.02	1,645,410.62
减：营业外支出	22,756.42	201,345.58
其中：非流动资产处置损失	24,184.82	185,344.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,962,062.69	3,865,369.00
减：所得税费用	276,862.69	481,611.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,685,200.00	3,383,757.76
归属于母公司所有者的净利润	1,587,482.63	3,635,862.67
少数股东损益	97,717.37	-252,104.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.011	0.025
（二）稀释每股收益	0.011	0.025
八、综合收益总额	1,685,200.00	3,383,757.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,587,482.63	3,635,862.67
归属于少数股东的综合收益总额	97,717.37	-252,104.91

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,388,839.96	25,522,652.42
减：营业成本	8,706,650.93	18,171,960.52
营业税金及附加	88,674.50	225,280.38
销售费用	370,898.98	1,037,231.83
管理费用	1,823,259.55	1,930,304.61
财务费用	-31,904.02	16,428.76
资产减值损失	987,349.54	594,790.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	443,910.48	3,546,655.73
加：营业外收入	117,314.34	630,072.56
减：营业外支出		16,001.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	561,224.82	4,160,726.85
减：所得税费用	-148,102.44	-83,240.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,327.26	4,243,967.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	0.03
（二）稀释每股收益	0.005	0.03
七、综合收益总额	709,327.26	4,243,967.47

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	88,645,953.78	88,657,820.23
其中：营业收入	88,645,953.78	88,657,820.23
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,313,959.63	88,104,141.93
其中：营业成本	54,156,074.34	53,003,899.27
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	559,177.43	790,112.66
销售费用	12,628,406.23	12,765,397.19
管理费用	19,638,220.23	19,838,980.50
财务费用	239,481.67	557,169.49
资产减值损失	2,092,599.73	1,148,582.82
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）	-668,005.85	553,678.30
加：营业外收入	2,642,075.20	3,774,408.93
减：营业外支出	214,596.82	255,526.69
其中：非流动资产处置损失	212,981.72	239,525.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,759,472.53	4,072,560.54
减：所得税费用	968,290.93	1,470,179.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	791,181.60	2,602,381.07
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	978,720.47	2,705,324.86
少数股东损益	-187,538.87	-102,943.79

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	0.019
（二）稀释每股收益	0.007	0.019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	791,181.60	2,602,381.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	978,720.47	2,705,324.86
归属于少数股东的综合收益总额	-187,538.87	-102,943.79

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	33,524,507.89	76,552,450.44
减：营业成本	24,396,661.10	57,185,558.10
营业税金及附加	266,134.65	557,828.60
销售费用	842,411.48	6,922,855.78
管理费用	5,983,651.22	9,237,877.81
财务费用	-98,153.92	502,887.81
资产减值损失	1,398,036.51	1,028,391.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	735,766.85	1,117,050.78
加：营业外收入	644,460.24	1,297,140.43
减：营业外支出	1,453.00	26,897.38
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）	1,378,774.09	2,387,293.83
减：所得税费用	-112,528.84	-141,518.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,491,302.93	2,528,812.42

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.018
（二）稀释每股收益	0.01	0.018
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,491,302.93	2,528,812.42

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	92,441,782.18	78,775,228.01
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	1,574,322.44	2,084,433.97
收到其他与经营活动有关的现金	3,289,805.93	3,731,289.24
经营活动现金流入小计	97,305,910.55	84,590,951.22
购买商品、接受劳务支付的现金	41,688,722.58	37,773,743.55
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	26,748,635.18	25,626,840.30
支付的各项税费	8,858,899.44	9,263,902.74
支付其他与经营活动有关的现金	19,098,531.44	17,956,961.11
经营活动现金流出小计	96,394,788.64	90,621,447.70
经营活动产生的现金流量净额	911,121.91	-6,030,496.48
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	543,133.47	55,725.00
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	543,133.47	55,725.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732,477.60	4,002,242.96
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	732,477.60	4,002,242.96
投资活动产生的现金流量净额	-189,344.13	-3,946,517.96
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	7,500,000.00	9,424,121.76
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	7,500,000.00	9,424,121.76
偿还债务支付的现金	1,424,121.76	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,445,871.60	7,101,610.72

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	6,869,993.36	33,101,610.72
筹资活动产生的现金流量净额	630,006.64	-23,677,488.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-471.84	270.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,351,312.58	-33,654,233.29
加：期初现金及现金等价物余额	68,212,734.08	95,566,532.97
六、期末现金及现金等价物余额	69,564,046.66	61,912,299.68

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,112,145.22	60,171,809.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,306,936.17	2,122,655.99
经营活动现金流入小计	33,419,081.39	62,294,465.16
购买商品、接受劳务支付的现金	15,936,468.14	42,467,863.12
支付给职工以及为职工支付的现金	4,711,288.57	11,732,348.58
支付的各项税费	4,402,431.22	5,179,167.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,194,987.11	8,123,464.48
经营活动现金流出小计	29,245,175.04	67,502,843.39
经营活动产生的现金流量净额	4,173,906.35	-5,208,378.23
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	35,300.00	125.00
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	35,300.00	125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,637.11	279,385.00
投资支付的现金		22,000,000.00
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	4,637.11	22,279,385.00
投资活动产生的现金流量净额	30,662.89	-22,279,260.00
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		26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,016,873.02	6,944,324.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,016,873.02	32,944,324.85
筹资活动产生的现金流量净额	-5,016,873.02	-24,944,324.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-248.44	205.03
五、现金及现金等价物净增加额	-812,552.22	-52,431,758.05
加：期初现金及现金等价物余额	36,006,418.12	62,527,960.79
六、期末现金及现金等价物余额	35,193,865.90	10,096,202.74

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一三年十月二十二日