



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李戡、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

楼光华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决；其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.5 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况	25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	29
第八节 公司治理.....	35
第九节 内部控制.....	39
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录	116

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	上海威尔泰工业自动化股份有限公司
会计师事务所	指	信永中和会计师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
仪器仪表公司	指	上海威尔泰仪器仪表有限公司
软件公司	指	上海威尔泰软件有限公司
大通仪表	指	上海大通仪表有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

公司可能在经营中面对的市场竞争风险、人力资源风险、经济环境风险、技术风险，详细内容见本报告“第四节 董事会报告 七.5”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	威尔泰	股票代码	002058
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海威尔泰工业自动化股份有限公司		
公司的中文简称	威尔泰		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WELLTECH		
公司的法定代表人	李戡		
注册地址	上海市闵行区虹中路 263 号		
注册地址的邮政编码	201103		
办公地址	上海市闵行区虹中路 263 号		
办公地址的邮政编码	201103		
公司网址	www.welltech.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	上海市闵行区虹中路 263 号	-
电话	64656465	-
传真	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的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者关系部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2010 年 12 月 29 日	上海市	310000400024870	310112607221766	60722176-6
报告期末注册	2011 年 11 月 18 日	上海市	310000400024870	310112607221766	60722176-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	汪洋、叶胜平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	125,095,650.43	132,644,178.44	-5.69%	118,716,708.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,146,686.42	13,292,052.59	-61.28%	13,152,285.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,955,015.99	11,773,330.61	-74.9%	10,876,048.51
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,335,298.79	7,568,789.93	-130.85%	24,884,651.62
基本每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.11	-63.64%	0.11
净资产收益率（%）	2.67%	7.07%	-4.4%	7.34%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	240,475,150.26	254,956,994.67	-5.68%	227,480,532.71
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	192,441,241.54	193,531,439.12	-0.56%	183,809,727.67

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	140,785.55	101,719.37	-13,595.88	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,313,063.00	1,509,645.39	2,278,894.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,451.61	-1,034.75	16,500.39	
所得税影响额	110,765.30	42,484.79	3,691.63	
少数股东权益影响额（税后）	142,961.21	49,123.24	1,870.42	
合计	2,191,670.43	1,518,721.98	2,276,237.45	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，欧债危机贯穿了全年，对国际金融市场的冲击延续不断，欧洲经济持续低迷；美国经济开始从低谷中复苏，但力度和持续性仍有待进一步观察。中国经济从二季度开始迅速回落，四季度有所回升，全年GDP增幅为7.8%，创下新世纪以来的新低。

报告期内，由于整体经济增长乏力，再加上电力、钢铁、石化、建材等行业产能过剩情况较为严重，新、改建项目明显减少，公司面临的市场环境十分恶劣。在这样的外部环境下，公司努力从产品销售向项目销售转变，着力满足客户对于不同种类仪表、控制系统的需求，增强公司的市场竞争力；另一方面公司努力开拓新市场，拓展现有产品的应用领域，减少产能过剩行业需求下滑带来的影响。变更募集资金投资的调节阀项目，由于土地资源的稀缺性以及政府部门相关政策的变化，目前仍在洽商土地购置事宜。在此背景下，大通仪表对原有厂房进行了整修，改善了生产的硬件条件，优化了生产布局，但由于市场环境不佳，调节阀产销虽然有所增加，但未能达到原有的增长预期。

2012年公司实现营业收入12509.57万元、营业利润174.04万元、利润总额699.63万元、归属于上市公司股东的净利润514.67万元，分别较上年同期下降5.69%、85.99%、56.42%、61.28%；经营活动产生现金流量-233.53万元，同比下降130.85%；每股收益0.04元。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，利润来源未发生重大变动。报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况如下：

单位：万元

项目	2012年	2011年	同比增减
营业收入	12509.57	13264.42	-5.69%
营业成本	7525.29	7427.55	1.32%
销售费用	1994.02	1724.38	15.64%
管理费用	2562.72	2711.10	-5.47%
财务费用	62.23	42.66	45.87%
研发投入	993.35	968.17	2.60%

经营活动产生的现金流量净额	-233.53	756.88	-130.85%
---------------	---------	--------	----------

1、本期财务费用62.23万元，较上期增加45.87%，主要因公司银行存款减少，利息收入较上年同期减少12.33万元，以及汇兑损失增加所致。

2、本期经营活动产生的现金流量净额为-233.53万元，较上期减少130.85%，主要因本期销售客户较多采用票据结算，使公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少1022.56万元，期末应收票据增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司现有压力变送器、电磁流量计、调节阀三个主要产品。压力变送器方面，公司在整机市场不佳的情况下大幅调降了压力传感器的销售价格，抢夺了竞争对手的一部分市场，使得压力传感器销售数量有了较大的提高；福清/方家山核电站的核级压力变送器合同，上年度已完成部分交货，截至报告期末，剩余部分产品已完成生产制造，等待交货；电磁流量计的市场同样受到了市场需求不振的影响，全年销售数量同比有所下降，尤其是大口径产品销售下滑明显；调节阀作为公司2011年新增加的产品线，报告期内销售数量及金额虽然均有所增长，但增幅未能达到预期。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

报告期内，公司实现营业收入12509.57万元：其中压力变送器（含传感器）销售数量有所增长，产品销售收入5770.76万元，同比下降16.69%，主要是因为单价较低的压力传感器销售数量同比增长较多；电磁流量计的销售数量下降约10%，相应的销售收入3565.36万元，同比下降11.22%；阀门产品的销售收入为2659万元，因上年度仅合并了大通仪表下半年销售收入，本期销售收入增加了26.38 %。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
仪器仪表制造业	销售量	48,934	45,808	6.82%
	生产量	49,219	46,675	5.45%
	库存量	1,257	972	29.32%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	17,182,055.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.73%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	6,946,092.73	5.55%
2	第二名	3,504,040.17	2.8%
3	第三名	2,576,393.16	2.06%
4	第四名	2,290,735.04	1.83%
5	第五名	1,864,794.87	1.49%
合计	——	17,182,055.97	13.73%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
仪器仪表制造业	原材料	58,791,859.44	78.13%	54,815,980.80	73.8%	4.33%
仪器仪表制造业	人工	8,289,926.67	11.02%	6,528,276.47	8.79%	2.23%
仪器仪表制造业	其他制造费用	8,171,100.44	10.85%	12,931,237.54	17.41%	-6.56%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
压力变送器		30,055,113.32	39.94%	35,126,460.08	47.29%	-14.44%
电磁流量计		21,313,685.61	28.32%	22,528,628.81	30.33%	-5.39%
其他仪器仪表		4,301,537.31	5.72%	4,798,300.66	6.46%	-10.35%
阀门		15,810,794.48	21.01%	10,336,707.01	13.92%	52.96%
材料		3,771,755.83	5.01%	1,485,398.25	2%	153.92%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	13,070,243.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.04%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	4,737,285.56	7.99%
2	第二名	2,510,620.51	4.23%
3	第三名	2,259,450.75	3.81%
4	第四名	1,883,580.52	3.18%
5	第五名	1,679,305.79	2.83%
合计	——	13,070,243.13	22.04%

4、费用

项目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减
销售费用	19,940,179.13	17,243,821.28	15.64%
管理费用	25,627,249.12	27,110,951.98	-5.47%
财务费用	622,269.90	426,574.93	45.88%

本期财务费用较上年同期增加195,694.97元。增长率为45.88%，主要因公司银行存款减少，使利息收入较上年同期减少123,321.29元，及汇兑损失增加所致。

5、研发支出

	2012年（元）	2011年（元）	同比增减
研发投入金额	9,933,505.42	9,681,650.77	2.60%
研发投入占营业收入比例	7.94%	7.30%	0.64%
研发投入占净资产比例	5.16%	5.00%	0.16%

报告期内公司共有新型特种电磁流量计、超大口径电磁流量计转换器等6个研发项目，其中因研发样机试制完成转资本化支出总额为4,236,739.63元，因项目验收合格开发支出转无形资产的为924,324.25元。研发项目主要为提高产品品质、性能和拓展产品应用领域，对确立和巩固本公司在行业中的地位和持续发展发挥作用。

报告期内，公司及子公司共取得专利授权5项，均为实用新型专利。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	115,481,450.70	122,081,555.56	-5.41%
经营活动现金流出小计	117,816,749.49	114,512,765.63	2.89%

经营活动产生的现金流量净额	-2,335,298.79	7,568,789.93	-130.85%
投资活动现金流入小计	55,725.00	121,610.77	-54.18%
投资活动现金流出小计	4,491,654.92	14,869,126.88	-69.79%
投资活动产生的现金流量净额	-4,435,929.92	-14,747,516.11	69.92%
筹资活动现金流入小计	15,592,213.88	22,500,000.00	-30.7%
筹资活动现金流出小计	35,716,022.03	17,085,709.25	109.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,123,808.15	5,414,290.75	-471.68%
现金及现金等价物净增加额	-26,932,358.31	-1,769,389.25	-1,422.13%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,904,088.72元，下降率为130.85%，主要因本期销售客户较多采用票据结算，使公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少10,225,649.04元，期末应收票据增加所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,311,586.19元，增长69.92%，主要因公司上年有收购大通仪表支付现金净额8,261,835.84元，及本期固定资产采购减少所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少25,538,098.90元，下降率471.68%，主要为上年公司短期借款的净额为增加800万元，本期为支出1,290万元。

本期现金及现金等价物净增加额较上年减少25,162,969.06元，下降1,422.13%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少及本期归还的1,290万元短期借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期受外部资金紧缩影响，客户较多采用票据结算，使公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少，期末应收票据增加，使公司本期经营活动的现金净流量低于本年度净利润。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
仪器仪表制造业	125,095,650.43	75,252,886.55	39.84%	-5.69%	1.32%	-4.16%
分产品						
压力变送器	57,707,574.55	30,055,113.32	47.92%	-16.69%	-14.44%	-1.37%
电磁流量计	35,653,642.94	21,313,685.61	40.22%	-11.22%	-5.39%	-3.68%
其他仪器仪表	4,773,551.66	4,301,537.31	9.89%	-8.32%	-10.35%	2.05%

阀门	22,186,357.06	15,810,794.48	28.74%	39.48%	52.96%	-6.28%
材料	4,774,524.22	3,771,755.83	21%	126.95%	153.92%	-8.39%
分地区						
华东区	46,741,575.07	---	42.66%	6.59%	14.07%	-3.76%
南方区	24,885,230.84	---	36.54%	-16.89%	-9.63%	-5.1%
西北区	23,396,380.05	---	37.37%	-13.29%	-4.1%	-6%
北方区	30,072,464.47	---	40.13%	-5.64%	-0.11%	-3.31%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	68,212,734.08	28.37%	95,566,532.97	37.48%	-9.11%	货币资金较年初减少 27,353,798.89 元, 主要因本期减少 1,290 万元短期借款及销售商品多采用票据结算, 本期收回现金货款减少, 应收票据增加所致。
应收账款	35,122,638.61	14.61%	31,994,035.45	12.55%	2.06%	
存货	43,371,509.89	18.04%	39,900,355.73	15.65%	2.39%	
固定资产	47,616,417.39	19.8%	47,344,106.25	18.57%	1.23%	
在建工程	109,200.00	0.05%	1,404,928.47	0.55%	-0.5%	2011 年末余额为上海大通仪表有限公司旧厂房改建项目, 在本期已完工结转固定资产, 本期末余额为支付崇明新建工程设计费用。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

短期借款	7,592,213.88	3.16%	20,500,000.00	8.04%	-4.88%	短期借款 1,290 万元在本期已归还。
------	--------------	-------	---------------	-------	--------	----------------------

五、核心竞争力分析

公司作为国内仪器仪表行业的骨干企业，在压力变送器、电磁流量计这两个产品上经过长期的发展和积累，具有一定的优势和显著的行业地位。公司的核心竞争力主要体现在：

1、具有良好性价比的产品

通过引进国外先进技术和自主开发，公司现有的压力变送器、电磁流量计产品的技术指标均达到国际先进水平，处于国内同行业前列，产品量程、口径、规格齐全，可以满足各行业用户的不同需求；此外，公司通过收购增加了阀门产品线，进一步增强了满足客户需求的能力；公司产品先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。

2、较强的技术开发能力

公司一贯重视技术人员的培养和技术队伍的建设，现在拥有各类技术研发人员40多名，技术开发实力雄厚。公司现已获得各类专利31项，其中发明专利2项；目前公司已上报的专利申请3项，其中2项发明专利、1项国际PCT专利。公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室，并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。2012年，公司被评为上海市创新型企业。

3、覆盖全国的营销服务网络

为了给客户提供良好的服务，公司建立了一个覆盖全国的营销服务网络，一方面将公司产品销售到除西藏、台湾以外的全国各地区，另一方面收集和听取客户的意见和反馈，给客户提供及时、周到的售后服务，并针对部分客户的特殊需求进行定制开发，扩展产品的适用性；同时营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	9,294.76
报告期投入募集资金总额	215
已累计投入募集资金总额	6,964.87
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（%）	38.68%
募集资金总体使用情况说明	
1、公司通过 IPO 募集资金 9294.76 万元，募集资金投资项目“新建年产 5 万台传感器生产基地项目”已经完成投资 5302.87 万元，其中年产 3.5 万台压力传感器的产能建设已经完成，电磁流量传感器部分因市场拓展和销售订单不足，还有部分建设项目未能投入；该项目的投产一方面扩大了公司产能，增强了公司的行业地位，另一方面也开始产生部分经济效益。	

2、变更募集资金投资“调节阀项目”，完成投资 1662 万元，通过收购大通仪表，已经形成了自有的调节阀生产能力；目前正在执行在崇明工业园区新建厂房的计划，由于土地资源日益紧缺，政府部门对于新建项目的各项审批和准备工作日益严格，经过较长时间的沟通，有望在 2013 年开始进行项目建设。

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
1. 新建年产 5 万台传感器生产基地	否	5,699.66	5,699.66		5,302.87	93.04%	2009 年 08 月 01 日	291.46	否	否
2. 新建水处理系统集成项目	是	3,595.1	5,200							
承诺投资项目小计	--	9,294.76	10,899.66		5,302.87	--	--	291.46	--	--
超募资金投向										
合计	--	9,294.76	10,899.66	0	5,302.87	--	--	291.46	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	原“水处理系统集成项目”计划的实施地点为上海市闵行区虹桥工业新区内，现“调节阀项目”的实施地点为上海市崇明县。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	原“水处理系统集成项目”计划的实施方式是本公司在上海市闵行区虹桥工业新区内通过新征土地、新购建项目所需固定资产等来实施。现“调节阀项目”由本公司的子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司作为实施主体，通过对上海大通仪表有限公司的股权收购和在上海市崇明县新建调节阀产品生产基地来实施。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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

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	215	1,662	46.23%	2012 年 12 月 31 日	-67.89	否	否
合计	--	3,595.1	215	1,662	--	--	-67.89	--	--
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。由于沿海地区土地资源日益稀缺, 本公司仍在与上海市崇明县有关部门洽商土地事宜, 因此投资进度较慢。本年度由于经济形势不佳, 大通仪表销售规模增加较小, 同时企业运营成本增加较多, 因此项目本年度实现的效益未达预期。						

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
------	------	------	---------	------	--------	--------	---------	---------	--------

上海威尔泰仪器仪表有限公司	子公司	自动化仪表制造	仪器仪表生产	6000万元	126,760,094.18	59,852,135.05	90,845,592.59	-7,514,194.15	-5,128,395.51
上海威尔泰软件有限公司	子公司	软件制造	软件开发	500万元	28,383,856.10	25,520,241.62	10,637,205.00	6,385,998.66	6,037,357.92

主要子公司、参股公司情况说明

上海威尔泰仪器仪表有限公司为公司二级子公司，并有上海大通仪表有限公司和上海威尔泰自动化控制工程有限公司二家三级子公司。本报告期内因市场和产品需要，仪器仪表公司于7月起开始对外经营销售业务，故本报告期公司主营业务收入较上期增长58.79%，同时相关经营成本和费用由仪器仪表公司承担。但因本期下半年受经济不景气，需求减少的影响，公司外部定单承接较上期减少，人员成本等各项费用支出增加，使公司本期的营业利润，净利润等各利润指标有较大幅度下降。

因上述原因，截止期末仪器仪表公司应收票据、应收帐款、存货及固定资产较年初增加，导致期末资产总额较期初增长63.04%，同时为利于业务展开，母公司于2012年9月对仪器仪表公司增资2,200万元，使期末归属于母公司净资产较年初增长39.28%。

上海威尔泰软件有限公司为公司二级子公司，营业收入均为向母公司和仪器仪表公司销售自产软件的关联交易，截止期末因应收母公司货款增加，使期末资产总额较年初增长32.97%；因本期赢利使期末净资产较年初增长30.99%。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

经过多年的发展，国内仪器仪表行业门类齐全，为国民经济的发展和工业化、信息化提供了有力的支撑。但是与国际同行业相比，我国仪器仪表行业的产品总体技术水平仍然偏低、档次不高，行业内单个企业规模较小，抗风险能力差，市场竞争能力有限。具体到公司所处的工业自动化仪表行业，国外同行厂商的产品线基本都覆盖了控制系统、现场仪表，可以为客户提供系统集成和行业解决方案，引领着行业发展的方向，在综合实力上占据明显优势。在国内高端市场基本被国外厂商垄断的情况下，国内厂商的目前市场大多只能集中在中、低端，对国外厂商采取跟随战略。随着国家对装备产业和产业结构升级的重视程度越来越高，出台了一些鼓励国内企业和自主知识产权产品发展的政策，对国内企业发展和技术进步都起到了较好的积极作用，但是由于自动化仪表种类繁多、应用面广，相关政策在具体操作中的效果和力度仍有待加强。

2、公司发展战略

压力变送器、电磁流量计、调节阀都是在自动化行业中应用比较广泛的产品，公司在压力变送器、电磁流量计两个产品上具有较强的综合实力，公司将进一步加强技术创新和产品改进的力度，做大做强现有产品；在此基础上，公司还将努力寻求发展新的产品线，进一步扩大公司经营规模，并从客户需求出发，从解决客户在应用中的困难入手，在增强服务客户能力的同时加大客户对于公司产品和服务需求的黏性。

3、经营计划

面对激烈的市场竞争，公司将充分发挥在压力变送器、电磁流量计产品上的综合优势，力争实现这两个产品产销量的稳步增长；提升阀门产品的质量和技术水平，在市场销售中进一步加大对于阀门产品的推广力度，使阀门产品成为公司的另一主导产品；通过上述努力，最终实现经营规模和业绩的全面好转。

4、资金需求

公司现有业务发展的资金需求可以通过公司自有资金和银行贷款满足；预计2013年将开始进行崇明新的阀门生产基地的建设，除了尚未使用的募集资金以外，预计还需要新增一部分资金投入，公司将努力通过自有资金来满足项目建设的需求。

5、可能面对的风险

（1）市场竞争风险

国外自动化领域知名企业都已进入中国市场，随着市场竞争的加剧，国外厂家的产品价格不断下降，市场定位逐渐从高端向下扩展，销售范围从经济发达地区覆盖到全国，凭借他们的品牌和产品优势，与国内企业之间的直接竞争越来越激烈。公司作为同行业领先企业，与跨国公司直接竞争，对公司当期和长期经营业绩都有较大压力。

公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、着力满足客户需求等方面入手，继续扩大公司的经营规模，努力缩小与国外企业之间的综合差距，力争赢得市场先机。

（2）人力资源风险

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

公司一方面拓展多种招聘渠道和方式，根据工作需要不断充实和补充员工队伍；同时继续提高薪酬福利水平，加强企业文化建设，努力提高员工满意度，增强员工稳定性。

（3）经济环境风险

近两年国际经济环境十分低迷，内需市场的启动还需要一个较长的过程，国内制造业产能过剩的局面在近期无法得到根本改观，产业结构调整持续进行，公司下游客户的新增投资减少，市场销售面临较大困难。

公司将继续加大对于政策鼓励行业的关注和市场推广力度，探索和拓展新的行业应用空间；加强对于现有客户需求的发掘，用产品升级、技术创新来满足客户的需求，增加企业的市场竞争能力。

（4）技术风险

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

公司每年投入大量资源用于新技术的跟踪和开发，保持一定的研发投入强度；对于核心和关键技术，积极申请国内、国际专利进行保护；同时公司与所有技术人员都签署了保密协议，加强对于技术秘密的保护。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，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”以及上海证监局的相关规定，对《公司章程》中关于利润分配决策程序、机制、形式等相关事

项进行了修订。

修订后的利润分配政策，进一步明确了公司现金分红的条件和比例，强化了给予公司股东持续、合理回报的意识，保证了在调整现金分红政策时独立董事、广大中小股东能够充分发言、表达自身要求。公司自上市以来，一直坚持回报股东的理念，每年均制订并实施了较大比例的现金分红方案，满足了股东的合理投资回报和公司长远发展的要求。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	1.5
分配预案的股本基数（股）	124,737,680
现金分红总额（元）（含税）	4,989,507.20
可分配利润（元）	17,222,902.27
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
本次拟以 2012 年末的总股本 124,737,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），共计分配现金股利 4,989,507.20 元，未分配利润余额 12,233,395.07 元结转下年度；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 1.5 股，报告期末资本公积-股本溢价的余额为 18,882,707.42 元，拟转增股本金额共计 18,710,652 元，转增金额未超过期末股本溢价金额。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

- 1、公司2010年度权益分配方案为以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。
- 2、公司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）。
- 3、公司2012年度利润分配预案为以2012年末的总股本124,737,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	4,989,507.20	5,146,686.42	96.95%
2011 年	6,236,884.00	13,292,052.59	46.92%
2010 年	3,742,130.40	13,152,285.96	28.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

九、社会责任情况

公司在保证企业正常运营的前提下，积极参与社会公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护各相关利益方的合法权益。公司每年都投入专项经费用于改善员工工作环境、加强劳动保护、减少环境污染及噪声，组织员工参与无偿献血等活动。报告期内，子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司成功通过上海市安全生产协会组织的审核，成为“上海市安全生产标准化二级企业”，为员工创造了更加安全的生产环境和保护措施，践行了社会责任。在与各利益相关方交流和合作的过程中，努力实现社会、股东、公司、员工、客户等各方利益的协调平衡，保证公司的持续、健康发展。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	公司产品及行业情况、募投项目进展
2012 年 07 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司研究所	公司产品及行业情况、募投项目进展
2012 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司、华泰联合证券研究所、上海精熙投资发展中心	公司产品及行业情况、募投项目进展、未来发展计划

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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	与日常经营业务相关的买卖	代理出口	市场定价		205.46	1.64%	银行转帐			
合计				--	--	205.46	1.64%	--	--	--	--
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							

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

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	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

	披露日期							
上海大通仪表有限公司	2012 年 12 月 10 日	189.25	---	---	连带责任保证	债务履行期届满之日起二年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		189.25		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）		189.25		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
上海威尔泰仪器仪表有限公司	2012 年 09 月 05 日	1,600	2012 年 9 月 14 日	759.22	连带责任保证	债务履行期届满之日起二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		759.22		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,600		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		759.22		
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）		1,789.25		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		759.22		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		1,789.25		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		759.22		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				3.95%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

四、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

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。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，严格履行承诺。				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	46
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪洋、叶胜平

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-933,133	-933,133	203,899	0.16%
其他内资持股	1,137,032	0.91%				-933,133	-933,133	203,899	0.16%
境内自然人持股	1,137,032	0.91%				-933,133	-933,133	203,899	0.16%
二、无限售条件股份	123,600,648	99.09%				933,133	933,133	124,533,781	99.84%
1、人民币普通股	123,600,648	99.09%				933,133	933,133	124,533,781	99.84%
三、股份总数	124,737,680	100%					0	124,737,680	100%

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		18,897	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				17,488	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	32,804,984		0	32,804,984		
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	15,978,962		
周爽	境内自然人	2.21%	2,755,000		0	2,755,000		
周晨	境内自然人	1.28%	1,601,500		0	1,601,500		

						00		
陈玉麒	境内自然人	0.77%	963,574		0	963,574		
李剑	境内自然人	0.71%	889,617		0	889,617		
周宇光	境内自然人	0.55%	686,730		0	686,730		
山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托	境内非国有法人	0.51%	636,000		0	636,000		
任文诚	境内自然人	0.48%	600,000		0	600,000		
周小燕	境内自然人	0.41%	507,699		0	507,699		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量（注 4）				股份种类		
						股份种类	数量	
上海紫江（集团）有限公司		32,804,984				人民币普通股	32,804,984	
上海紫江企业集团股份有限公司		15,978,962				人民币普通股	15,978,962	
周爽		2,755,000				人民币普通股	2,755,000	
周晨		1,601,500				人民币普通股	1,601,500	
陈玉麒		963,574				人民币普通股	963,574	
李剑		889,617				人民币普通股	889,617	
周宇光		686,730				人民币普通股	686,730	
山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托		636,000				人民币普通股	636,000	
任文诚		600,000				人民币普通股	600,000	
周小燕		507,699				人民币普通股	507,699	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		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）		周晨为通过国信证券信用交易担保账户持有公司股份，共计 1,601,500 股。						

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
上海紫江（集团）有限公司	沈雯	1991 年 2 月 27 日	13220717-7	3 亿元	投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	上海紫江（集团）有限公司以实业投资为主，投资领域以包装业为核心，涵盖高新区、房产置业、仪器仪表等行业。截止2012年12月31日，上海紫江（集团）有限公司总资产为283,224万元，股东权益105,146为万元，2012 年度净利润为2,783万元（以上数据为母公司数据，未经审计）。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东在报告期内还控股上海紫江企业集团股份有限公司，股票简称紫江企业，代码 600210。				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

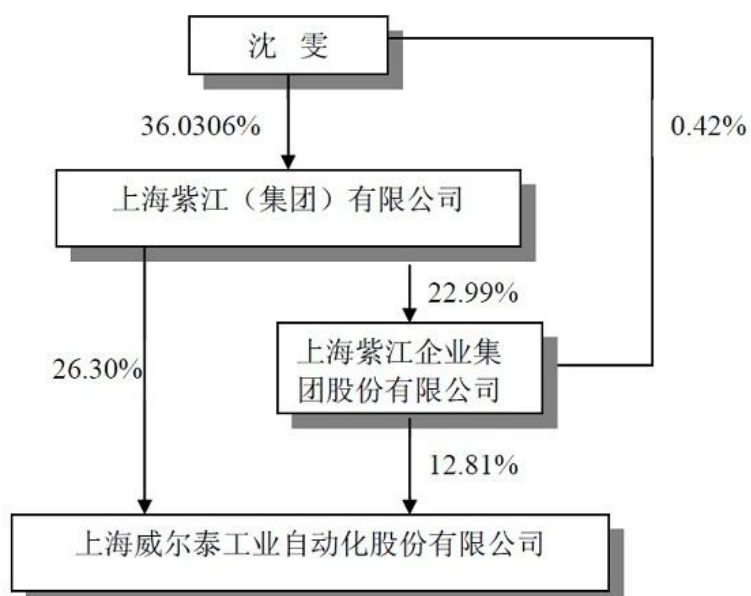
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈雯	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	沈雯先生，55 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，第十二届全国政协委员，上海国际商会副会长，上海市工商联副主席，上海上市公司协会副会长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
上海紫江企业集团股份有限公司	沈雯	1999 年 03 月 30 日	60722120-5	143673.62 万元	生产销售 PET 瓶及瓶 坯等容器包装、各种瓶 盖、标签、涂装材料和 其他新型包装材料；销 售自产产品；从事货物 及技术的进出口业务。 （涉及许可经营的凭 许可证经营）。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
李戡	董事长	现任	男	43	2010年03月25日	2013年03月24日	0			0
刘罕	副董事长	现任	男	42	2010年03月25日	2013年03月24日	0			0
唐继锋	董事	现任	男	40	2010年03月25日	2013年03月24日	0			0
俞世新	董事、总经理	现任	男	46	2010年03月25日	2013年03月24日	0			0
陈虎	董事	现任	男	39	2011年08月29日	2013年03月24日	0			0
殷骏	董事、董事会秘书	现任	男	40	2011年08月29日	2013年03月24日	0			0
孙叔平	独立董事	现任	男	64	2010年03月25日	2013年03月24日	0			0
沈明宏	独立董事	现任	男	45	2010年03月25日	2013年03月24日	0			0
楼光华	独立董事	现任	男	51	2012年05月25日	2013年03月24日	0			0
顾洪涛	独立董事	离任	男	50	2010年03月25日	2012年05月24日	0			0
孙宜周	监事	现任	男	44	2010年03月25日	2013年03月24日	0			0
杨海忠	监事	现任	男	32	2010年03月25日	2013年03月24日	0			0
刘伟	监事	现任	男	48	2010年03月25日	2013年03月24日	0			0
梁怀喜	副总经理、总工程师	离任	男	49	2010年03月25日	2013年03月24日	161,584		0	161,584
李程生	副总工程师	现任	男	57	2010年03月25日	2013年03月24日	110,282		27,571	82,711

金达	副总工程师	现任	男	39	2010年03月25日	2013年03月24日	0		0
陆春亮	制造总监	离任	男	45	2010年03月25日	2013年01月07日	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	271,866	27,571	244,295

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

李戔：曾任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁、本公司董事长，现任公司董事长，兼任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫晨投资有限公司董事长，上海朗程投资管理有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事，上海雅运纺织化工股份有限公司董事，上海市青年企业家协会副会长。

刘罕：曾任上海紫江（集团）有限公司研究发展部总经理、本公司副董事长，现任公司副董事长，兼任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理、杭州中恒电气股份有限公司董事。

唐继锋：曾任上海紫江（集团）有限公司投资部总经理、总裁助理，上海紫江企业集团股份有限公司监事长、本公司监事长，2007年起任公司董事，现兼任上海紫江（集团）有限公司董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事，上海紫竹国际教育发展有限公司董事、总经理，上海紫燕模具工业有限公司董事长，上海紫贝文化创意港有限公司董事长、总经理。。

俞世新：曾任上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监，现任公司董事、总经理，兼财务负责人。

陈虎：CFA(特许金融分析师)，曾任上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理，2011年8月起任公司董事，现兼任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理，上海市青联委员。

殷骏：曾任公司董事会秘书，现任公司董事，兼任公司董事会秘书、人事行政总监、投资总监。

孙叔平：曾任上海工业自动化仪表研究所所长、中国仪器仪表行业协会常务理事、中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会副理事长、上海仪器仪表行业协会副理事长、中国仪器仪表学会理事、中国仪器仪表学会过程控制仪表分会理事长、自动化仪表编委会主任委员兼主编，现任公司独立董事。

沈明宏：曾任国科新经济投资有限公司总经理，北京高国科技术有限公司总经理，西藏矿业发展股份有限公司独立董事，山西长城微光器材股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，兼任上海浦东技术创业促进中心主任，上海科惠价值投资管理有限公司董事长，中华通讯系统有限公司董事。

楼光华：曾任万隆会计师事务所合伙人，深圳市鹏城会计师事务所副主任会计师，现任公司独立董事，兼任上海众华沪银会计师事务所副主任会计师，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事。

孙宜周：曾任上海紫江（集团）有限公司监事，现任公司监事会主席，兼任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理、上海紫江企业集团股份有限公司监事会主席、上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海市闵行区第五届政协委员，上海上市公司协会监事长委员会副主任。

杨海忠：曾任上海攀成德企业管理顾问有限公司咨询顾问、北京康凯信息咨询有限公司

研究部经理，现任公司监事，兼任上海紫江（集团）有限公司战略研究部经理。

刘伟：曾任本公司销售内务部副经理，现任公司职工代表监事、采购部经理。

梁怀喜：曾任公司副总工程师，报告期内任公司副总经理，兼总工程师，于2013年3月28日从公司离职。

李程生：现任公司副总工程师。

金达：现任公司副总工程师。

陆春亮：报告期内任公司制造总监，于2013年1月6日从公司离职。

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
李戡	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		是
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		是
唐继锋	上海紫江（集团）有限公司	董事、副总裁	2012年12月01日		是
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		否
陈虎	上海紫江（集团）有限公司	总裁特别助理	2005年05月01日		是
孙宜周	上海紫江（集团）有限公司	监事长、法律事务部总经理	2006年12月01日		是
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		否
杨海忠	上海紫江（集团）有限公司	战略研究部经理	2008年10月08日		是
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
李戡	上海紫晨投资有限公司	董事长	2007年09月04日		
李戡	上海朗程投资管理有限公司	董事长	2007年11月28日		

李戡	上海紫竹高新区（集团）有限公司	董事	2002 年 03 月 11 日		
李戡	上海雅运纺织化工股份有限公司	董事	2011 年 11 月 12 日		
李戡	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		
唐继锋	上海紫竹国际教育发展有限公司	董事、总经理	2012 年 5 月 1 日		
唐继锋	上海紫燕模具工业有限公司	董事长	2002 年 5 月 1 日		
唐继锋	上海紫贝文化创意港有限公司	董事长、总经理	2009 年 12 月 1 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	上海科惠价值投资管理有限公司	董事长	2010 年 5 月 1 日		
沈明宏	中华通讯系统有限公司	董事	2006 年 05 月 01 日		
楼光华	上海众华沪银会计师事务所有限公司	副主任会计师	2012 年 10 月 1 日		
楼光华	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 24 日		
孙宜周	上海紫竹高新区（集团）有限公司	监事长	2002 年 3 月 11 日		
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、确定依据

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司股东大会确定董事、监事的报酬和支付方式；高级管理人员的薪酬和支付方式由董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

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。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序与确定程序按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
李戡	董事长	男	43	现任			
刘罕	副董事长	男	42	现任			
唐继锋	董事	男	40	现任			

俞世新	董事、总经理	男	46	现任	79.97		45.96
陈虎	董事	男	39	现任			
殷骏	董事、董事会秘书	男	40	现任	32.74		24.70
孙叔平	独立董事	男	64	现任	6		6
沈明宏	独立董事	男	45	现任	6		6
楼光华	独立董事	男	51	现任	3.5		3.5
顾洪涛	独立董事	男	50	离任	2.5		2.5
孙宜周	监事	男	44	现任			
杨海忠	监事	男	32	现任			
刘伟	监事	男	48	现任	14.24		10.74
梁怀喜	副总经理、总工程师	男	49	离任	39.66		33.81
李程生	副总工程师	男	57	现任	33.76		25.86
金达	副总工程师	男	39	现任	25.53		21.06
陆春亮	制造总监	男	45	离任	20.48		20.48
合计	--	--	--	--	264.38		200.61

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
顾洪涛	独立董事	离职	2012 年 05 月 24 日	因个人原因辞职

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

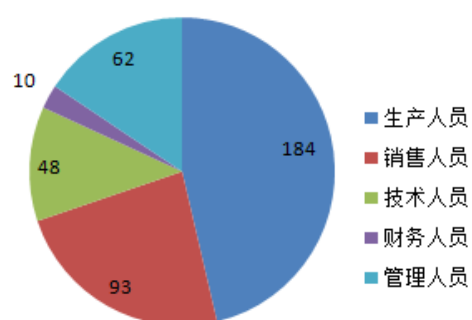
报告期内，核心技术团队未发生人员变动。

六、公司员工情况

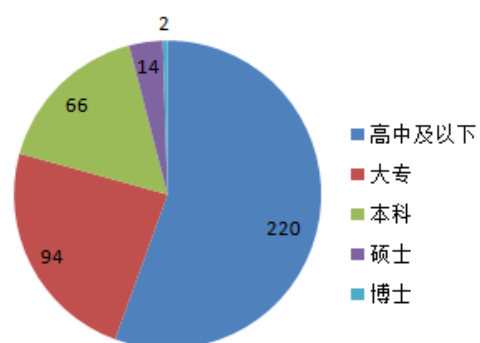
在职员工的人数	396
专业构成	
专业构成类别	数量（人）
生产人员	184
销售人员	93
技术人员	48
财务人员	10

管理人员	62
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	220
大专	94
本科	66
硕士	14
博士	2

专业构成



教育程度



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

本报告期公司治理活动主要情况如下：

- 1、公司规范运作：报告期内，公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及公司管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定赋予的权限行使职责，未出现董事会越权行使股东大会权力的行为，未出现董事会越权干预监事会运作的行为，未出现董事会越权干预管理层运营的行为；公司董事、监事及高级管理人员各司其责、恪尽职守。公司运作规范、高效。
- 2、信息披露良好：报告期内，公司按照证券监管部门的相关规定，严格执行相关信息披露制度，公司信息披露真实、准确、及时、完整。
- 3、独立运作：公司与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向控股股东报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易等违规问题。报告期内，公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。公司管理层也根据内部控制规范实施工作的要求对相关内控管理制度进行了完善。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

- 1、公司治理专项活动开展情况：报告期内，公司持续推进公司治理活动，根据相关法律法规的规定，对《公司章程》进行了修订；组织公司董事、监事及高管人员参与上海证监局、深交所举办的相关培训和监管会议以及“内幕交易警示展”，进一步加强对于公司治理相关规定的理解和认识，并在实际工作中切实贯彻执行。
- 2、内幕信息知情人登记管理制度的制订、实施情况：2010年3月25日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，规定了内幕信息在公司内部及外部的传递、保密和使用，以及内幕信息知情人的登记，并建立了责任追究制度。本报告期内，公司对内幕信息进行了严格管理，对内部接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情人员的登记表》，在内幕信息披露前没有向外部单位进行报送，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。报告期内，公司按照证券监管部门的相关规定，严格执行相关信息披露制度，公司信息披露真实、准确、及时、完整。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 23 日	1、《2011 年度董事会工作报告》；2、《2011 年度监事会工作报告》；3、《公司 2011 年度报告》；4、《关于 2011 年度财务决算的议案》；5、《关于 2011 年度利润分配的议案》；6、《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》	通过	2012 年 03 月 24 日	详见刊登于巨潮资讯的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-011）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会决议	2012 年 05 月 25 日	《关于选举公司独立董事的议案》	通过	2012 年 05 月 26 日	详见刊登于巨潮资讯的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-018）
2012 年第二次临时股东大会决议	2012 年 09 月 07 日	《关于修改公司章程及授权董事会办理工商登记变更手续的议案》	通过	2012 年 09 月 10 日	详见刊登于巨潮资讯的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-026）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
孙叔平	6	4	2	0	0	否
沈明宏	6	3	2	0	1	否
楼光华	3	2	1	0	0	否
顾洪涛	3	2	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☐ 是 ☒ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对所监督事项提出建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会下设专门委员会各委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责。积极参加董事会和股东大会会议，召开了相关会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

审计委员会在报告期内，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司2011年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。

薪酬和考核委员会在报告期内，按照董事会制订的经营业绩考核和激励方案，牵头组织对于公司高管团队的经营业绩考核，对高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。

提名委员会在报告期内，积极领导提名委员会开展工作，在提名公司独立董事候选人时，与股东、董事会都进行了广泛沟通，慎重提出人选并向董事会推荐。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、独立的专利技术、土地使用权和房屋所有权，拥有完整的生产设施和配套系统。公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

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

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为了充分激发公司高级管理人员工作的积极性、主动性、创造性，倡导团队合作，公司董事会根据公司的实际情况制订了 2012 年度经营业绩与考核激励方案，将管理层的一部分收入与公司经营业绩和各项财务指标紧密联系，并由董事会薪酬与考核委员在年终对于整个管理团队的绩效表现进行严格考评，综合考虑每位高管人员的全年表现，拟订激励奖金的发放方案报董事会批准后实施。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

（一）公司建立内部控制的目标

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

（二）公司内部控制体系

1、内部环境

（1）完善的法人治理结构。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，公司设立了股东大会、董事会、监事会等治理结构。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各机构权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作。在公司法人治理方面，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。

（2）合理的内部组织结构。

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

（3）内部审计

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

（4）人力资源政策

根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，制定了《人力资源管理制度》和《奖金和绩效考核管理办法》，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职务升迁等等进行了详细规定，并建立了一套完善的绩效考核体系。

2、风险评估

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

3、控制活动

为保证公司经营业务活动的正常进行，公司根据资产结构、经营方式，并结合公司自身的具体情况，采取了包括制定并不断完善企业内部控制制度等活动，确保企业的有序经营。

(1)资金的内部控制制度。包括：货币资金管理制度、岗位责任制度、资金支出和费用报销制度、财务报销签字审批手续等。货币资金的收支和保管业务有严格的授权批准程序，未出现坐支现金、违规支付和账实不符的现象。

(2)存货、采购与付款控制制度。建立岗位责任制，明确相关岗位的职责。公司采购部相关岗位的员工清晰了解各自职责权限及业务审批程序，确保不相容岗位相互分离、制约和监督，未出现违规采购、账物不符、账帐不符的情形。严格控制采购量，降低库存成本，加快存货周转。

(3)销售与收款控制制度。公司制定了合理的销售政策，明确了年度销售目标、合同评审原则、定价原则、结算办法，建立了收入确认制度，对销售及收款做出明确规定，产品销售与收取货款实行两条线管理。

(4)固定资产和在建工程控制制度。对固定资产购置、工程项目管理实行授权批准制度，严格履行审批程序，制定了《固定资产规定》，对固定资产统一编号，通过定期盘点与清查明确有关部门和有关人员责任。合理保证公司资产安全。

(5)合同管理控制制度。根据《合同法》等有关法律法规的规定，公司制定了《合同管理规定》，对公司与其他主体签订的经济合同和技术合同的审查、签订、履行、管理予以程序化、规范化。

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

(7)对外担保控制。根据《公司法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，在《公司章程》中严格规定了对外担保的审批程序和审批权限，有效的防范了公司对外担保风险。

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

(9)内部审计制度。公司董事会下设审计委员会，根据《董事会审计委员会工作细则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会召集人楼光华为会计专业人士，成员为沈明宏、刘罕。公司制定了《内部审计制度》，设有内部审计部门，独立开展内部审计工作，对内部控制的有效性进行监督检查。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。

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

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

4、信息与沟通

公司已建立起较为全面的生产经营信息采集、整理、分析、传递系统，并为信息系统有效运行提供适当的人力、财力保障。利用 ERP 系统、内部局域网等现代化信息平台，使公司

能够及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，使得各管理层级、各部门、员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

5、内部监督

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

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

公司审计部监督检查本公司所属部门的投资经营、财务收支、营销活动、物流循环以及薪酬管理等贯彻执行国家方针、政策、法令和财经制度的情况，以促进部门、单位严格遵守财经法纪；监督、检查和评价公司内部控制制度（包括内部管理控制制度和内部会计控制制度）的严密程度和执行情况；每季度对公司的关联交易情况、控股股东及关联方资金占用进行审计监督。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司已按《公司法》、《会计法》、企业会计准则 和《企业会计制度》等法律法规及其补充规定的要求制定了公司的会计核算制度和财务管理制度。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无重大缺陷情况	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 17 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司 2012 年内部控制自我评价报告》刊登在巨潮网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明
不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2012 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生年度报告信息披露出现重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 15 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计报告文号	XYZH/2012SHA1015

审计报告

XYZH/2012SHA1015

上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称威尔泰公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，威尔泰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威尔泰公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汪洋

中国注册会计师：叶胜平

中国 北京

二〇一三年四月十五日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,212,734.08	95,566,532.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,585,462.52	21,065,334.34
应收账款	35,122,638.61	31,994,035.45
预付款项	1,670,238.74	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	1,556,419.85	1,315,260.25
买入返售金融资产		
存货	43,371,509.89	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	176,519,003.69	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	47,616,417.39	47,344,106.25
在建工程	109,200.00	1,404,928.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,369,449.19	4,705,604.29
开发支出	4,775,495.61	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	580,155.65	565,119.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,956,146.57	61,800,260.86
资产总计	240,475,150.26	254,956,994.67
流动负债：		
短期借款	7,592,213.88	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	16,217,306.99	14,153,811.76
预收款项	1,840,440.93	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	5,054,737.85	5,041,960.26
应交税费	2,928,491.16	3,732,318.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,244,715.96	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	35,877,906.77	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	7,469,194.23	8,369,810.03
非流动负债合计	7,469,194.23	8,369,810.03
负债合计	43,347,101.00	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	14,666,524.99	14,242,956.93
一般风险准备		
未分配利润	33,941,516.86	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	192,441,241.54	193,531,439.12
少数股东权益	4,686,807.72	4,870,855.10
所有者权益（或股东权益）合计	197,128,049.26	198,402,294.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	240,475,150.26	254,956,994.67

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

2、母公司资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,006,418.12	62,527,960.79
交易性金融资产		
应收票据	7,694,583.47	19,920,334.34
应收账款	33,528,490.27	24,550,065.53
预付款项	47,160.07	684,963.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	832,186.23	796,126.83
存货	10,841,408.89	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	88,950,247.05	131,580,200.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,644,944.75	45,644,944.75

投资性房地产		
固定资产	35,738,626.73	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	5,322,274.61	4,656,803.01
开发支出	2,177,979.35	2,275,073.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	338,998.58	267,335.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	111,222,824.02	94,018,708.85
资产总计	200,173,071.07	225,598,909.69
流动负债：		
短期借款		18,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	12,702,358.44	13,093,539.67
预收款项	603,011.47	2,584,235.70
应付职工薪酬	1,577,106.31	3,447,919.17
应交税费	2,020,740.38	1,996,836.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	429,822.55	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	17,333,039.15	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	7,289,194.23	8,369,810.03
非流动负债合计	7,289,194.23	8,369,810.03
负债合计	24,622,233.38	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	14,666,524.99	14,242,956.93
一般风险准备		
未分配利润	17,222,902.27	19,647,673.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	175,550,837.69	177,552,041.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,173,071.07	225,598,909.69

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

3、合并利润表

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	125,095,650.43	132,644,178.44
其中：营业收入	125,095,650.43	132,644,178.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,355,247.37	120,217,796.22
其中：营业成本	75,252,886.55	74,275,494.81
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	1,062,768.40	1,196,929.72
销售费用	19,940,179.13	17,243,821.28
管理费用	25,627,249.12	27,110,951.98
财务费用	622,269.90	426,574.93
资产减值损失	849,894.27	-35,976.50
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）	1,740,403.06	12,426,382.22
加：营业外收入	5,326,041.37	3,660,123.85
减：营业外支出	70,191.19	32,321.07
其中：非流动资产处置损失	54,181.11	26,321.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,996,253.24	16,054,185.00
减：所得税费用	2,033,614.19	2,316,835.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,962,639.05	13,737,349.43
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	5,146,686.42	13,292,052.59
少数股东损益	-184,047.37	445,296.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,962,639.05	13,737,349.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,146,686.42	13,292,052.59

归属于少数股东的综合收益总额	-184,047.37	445,296.84
----------------	-------------	------------

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

4、母公司利润表

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	102,558,220.41	138,636,877.12
减：营业成本	80,484,730.24	98,697,044.59
营业税金及附加	759,544.05	856,022.28
销售费用	7,373,286.97	14,890,018.13
管理费用	10,130,913.35	18,480,453.30
财务费用	465,434.04	466,665.19
资产减值损失	477,756.59	-493,745.42
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）	2,866,555.17	16,540,419.05
加：营业外收入	1,847,590.60	1,500,252.08
减：营业外支出	26,897.38	21,763.17
其中：非流动资产处置损失	10,895.94	15,763.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,687,248.39	18,018,907.96
减：所得税费用	451,567.76	1,004,278.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,235,680.63	17,014,629.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.14
（二）稀释每股收益	0.03	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,235,680.63	17,014,629.62

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	105,566,758.70	115,792,407.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,810,453.24	2,017,472.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,104,238.76	4,271,675.05
经营活动现金流入小计	115,481,450.70	122,081,555.56
购买商品、接受劳务支付的现金	45,921,161.47	50,909,681.28
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	33,904,296.84	28,116,197.44
支付的各项税费	13,029,375.14	13,180,352.45
支付其他与经营活动有关的现金	24,961,916.04	22,306,534.46
经营活动现金流出小计	117,816,749.49	114,512,765.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,335,298.79	7,568,789.93
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	121,610.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,725.00	121,610.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,491,654.92	6,607,291.04
投资支付的现金		2,090,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,171,835.84
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,491,654.92	14,869,126.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,435,929.92	-14,747,516.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	15,592,213.88	20,500,000.00
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	15,592,213.88	22,500,000.00
偿还债务支付的现金	28,500,000.00	12,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,216,022.03	4,585,709.25
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	35,716,022.03	17,085,709.25
筹资活动产生的现金流量净额	-20,123,808.15	5,414,290.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,321.45	-4,953.82
五、现金及现金等价物净增加额	-26,932,358.31	-1,769,389.25

加：期初现金及现金等价物余额	94,650,476.50	96,419,865.75
六、期末现金及现金等价物余额	67,718,118.19	94,650,476.50

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	96,055,619.95	108,607,825.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,659,569.58	2,442,752.39
经营活动现金流入小计	99,715,189.53	111,050,578.23
购买商品、接受劳务支付的现金	48,453,332.42	73,203,206.92
支付给职工以及为职工支付的现金	13,066,376.63	20,001,562.60
支付的各项税费	7,881,574.47	8,428,071.36
支付其他与经营活动有关的现金	9,148,632.48	16,369,556.17
经营活动现金流出小计	78,549,916.00	118,002,397.05
经营活动产生的现金流量净额	21,165,273.53	-6,951,818.82
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	123,380.77
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	10,923,380.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,385.00	793,196.57
投资支付的现金	22,000,000.00	38,041,031.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	22,279,385.00	38,834,227.57
投资活动产生的现金流量净额	-22,279,260.00	-27,910,846.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,948,818.14	4,519,402.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,948,818.14	14,519,402.83
筹资活动产生的现金流量净额	-24,948,818.14	3,480,597.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,296.42	-4,431.97
五、现金及现金等价物净增加额	-26,100,101.03	-31,386,500.42
加：期初现金及现金等价物余额	61,611,903.26	92,998,403.68
六、期末现金及现金等价物余额	35,511,802.23	61,611,903.26

法定代表人：李戣

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

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		4,870,855.09	198,402,294.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	124,737,680.00	19,095,519.69			14,242,956.93		35,455,282.50		4,870,855.09	198,402,294.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					423,568.06		-1,513,765.64		-184,047.37	-1,274,244.95
（一）净利润							5,146,686.42		-184,047.37	4,962,639.05
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,146,686.42		-184,047.37	4,962,639.05
（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					423,568.06		-6,660,452.06			-6,236,884.00
1．提取盈余公积					423,568.06		-423,568.06			
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			14,666,524.99		33,941,516.86		4,686,807.72	197,128,049.26

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	-56,131,166.74					-6,236,840.00			

	840.00	956.00					84.00			
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

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

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）					423,568.06		-2,424,771.43	-2,001,203.37
（一）净利润							4,235,680.63	4,235,680.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,235,680.63	4,235,680.63

							63	63
(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					423,568.06		-6,660,452.06	-6,236,884.00
1. 提取盈余公积					423,568.06		-423,568.06	
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			14,666,524.99		17,222,902.27	175,550,837.69

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	75,055,686			12,541,493		14,313,521	164,279,54

	.00	.43			.97		.44	1.84
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	
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

法定代表人：李或

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

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12月31日，本公司总股本为12,473.768万股，其中有限售条件股份20.3899万股，占总股本的0.16%；无限售条件股份12,453.3781万股，占总股本的99.84%。

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、投资者关系部、管理工程部、财务会计部、内审部、质量部、营销系统、物料系统、生产系统等，子公司包括二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司、上海威尔泰软件有限公司和三级子公司上海大通仪表有限公司、上海威尔泰自动化控制工程有限公司。

本公司相关注册信息：

营业执照注册号：310000400024870

名称：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

住所：上海市闵行区虹中路263号

法定代表人姓名：李戣

注册资本：人民币壹亿贰仟肆佰柒拾叁万柒仟陆佰捌拾元

实收资本：人民币壹亿贰仟肆佰柒拾叁万柒仟陆佰捌拾元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：仪器仪表，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，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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

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。

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。

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

公司选定的用于反映企业经营业绩和财务状况的货币即为记账本位币，记账本位币以外的货币称为外币，以外币计价或者结算的交易称为外币交易，以外币反映的财务报表称为外币财务报表，将外币交易或外币财务报表折算为记账本位币反映的过程即为外币折算。

(2) 外币财务报表的折算

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。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。其中，金融资产通常指企业的下列资产：现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、股权投资、债权投资等；金融负债通常指企业的下列负债：应付账款、应付票据、应付债券等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认，主要有：

1、符合终止确认条件的转移：

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当以所转移金融资产的帐面价值和因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

2、不符合终止确认条件的转移：

应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司面临的风险没有因金融资产转移发生实质性改变的，表明公司仍保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。

企业应当继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价，视同企业的融资借款，应当在收到时确认为一项金融负债。

3、继续涉入条件下的金融资产转移：

即没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

应当根据其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的才能终止确认该金融资产或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(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

存在下列情况之一的，表明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期：

1、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期。

- 2、受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期。
- 3、其他表明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

公司应当于每个资产负债表日对持有至到期投资的意图和能力进行评价。发生变化的，应当将其重分类为可供出售金融资产进行处理。

公司将持有至到期投资在到期前处置或重分类，通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资（即公司全部持有至到期投资）在出售或重分类前的总额较大，则公司在处置或重分类后应当立即将剩余的持有至到期投资（即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分）重分类为可供出售金融资产。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

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	以应收款项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 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

计价方法：其他

计价方法：存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料采用移动加权平均法计价，发出库存商品采用个别计价法。

(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

盘存制度：永续盘存制

(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）投资成本的确定

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

不适用

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的，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

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

(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。

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。

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

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

（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。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。只有对发生在资本化期间内的借款费用才允许资本化。

（2）借款费用资本化期间

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。

（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、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

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

(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。

(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，确认为无形资产。

18、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) 确认提供劳务收入的依据

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。

19、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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、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。

21、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。

22、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

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(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

(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

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%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应税流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠及批文

本公司于2011年10月20日被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业(证书编号:GF201131001334),根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》规定,经上海国家税务局闵行分局确认,本公司按15%的优惠税率计缴企业所得税,执行期限为2011年度至2013年度。

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。

六、企业合并及合并财务报表**1、子公司情况****1、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(以下简称“仪器仪表公司”)为于2001年4月由本公司与新上海国际(集团)有限公司投资成立的外商投资企业,其中本公司投资37.5万美元,占注册资本75%,新上海国际(集团)有限公司投资12.5万美元,占注册资本的25%。实收资本已经上海立信长江会计师事务所于2001年9月17日出具的“信长会报字(2001)第11111号”、2002年4

月10日出具的“信长会报字(2002)第10784号”验资报告验证。

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

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

根据仪器仪表公司2012年8月8日股东会决议，将仪器仪表公司资本公积中的股本溢价16,623,618.75元转增注册资本，公司注册资本增加到3,800万元，上述出资已经上海知源会计师事务所有限公司验证并出具“沪知会验字（2012）第517号”验资报告。2012年8月17日仪器仪表公司换发了新的企业法人营业执照。

根据仪器仪表公司2012年9月21日股东会决议，由本公司对仪器仪表公司增资2,200万元，仪器仪表公司注册资本增加到6,000万元，上述出资已经上海知源会计师事务所有限公司验证并出具“沪知会验字（2012）第597号”验资报告。2012年10月16日仪器仪表公司换发了新的企业法人营业执照。

2、上海威尔泰软件有限公司

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

3、上海威尔泰自动化控制工程有限公司

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

（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	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	6,000	仪器仪表生产	6,000.00		100%	100%	是			
上海威尔泰软件有限公司	有限公司	上海市	软件业	500	软件开发	500.00		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	800	阀门生产	600.00		75%	75%	是	200.66		

(2) 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	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	有限公	上海市	制造业	1000	调节	1,418.181		75.7%	75.7%	是	268.02		

通仪表 有限公 司	司				阀生 产								
-----------------	---	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

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

2011年2月21日上海威尔泰仪器仪表有限公司与大通仪表公司黄河等6名自然人股东签订了股权转让协议，以11.55万元收购黄海、沈惠琴、高士祥、沈玲、茹卡尔五名股东合计持有的大通仪表公司1.65万元出资额，以455.49万元收购股东黄河所持有的65.07万元出资额。收购完成后，上海威尔泰仪器仪表有限公司对大通仪表公司出资额为66.72万元，占注册资本的40.26%；黄河对大通仪表公司出资额为99万元，占注册资本的59.74%。

2011年2月21日上海威尔泰仪器仪表有限公司对大通仪表公司单方增资379.96万元，其中54.28万元计入本公司注册资本，剩余325.68万元作为资本溢价计入资本公积。单方增资完成后，大通仪表公司注册资本增加为220万元，其中上海威尔泰仪器仪表有限公司投资121万元，占注册资本的55%，黄河投资99万元，占注册资本的45%。

根据大通仪表公司2012年5月7日召开的2012年第一次股东会决议，以资本公积320万元转增注册资本，转增后大通仪表公司注册资本增加至540万元，其中：上海威尔泰仪器仪表有限公司投资297万元，占注册资本的55%，黄河投资243万元，占注册资本的45%。

根据大通仪表公司2012年10月15日召开的2012年第二次股东会决议，股东上海威尔泰仪器仪表有限公司对大通仪表公司单方面追加投资571.181万元，其中460万元计入注册资本，111.181万元计入资本公积，增资完成后公司注册资本增加至1,000万元，其中：上海威尔泰仪器仪表有限公司投资757万元，占注册资本的75.70%，黄河投资243万元，占注册资本的24.30%。公司变更后的实收资本也已经上海中狮会计师事务所2012年11月12日“中狮验（2012）字第373号”验资报告验证，大通仪表公司于2012年11月20号重新办理了注册号为:310230000006938号的营业执照。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

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:	--	--	126,545.75	--	--	132,712.22

人民币	--	--	68,535.78	--	--	75,688.49
美元	720.00	6.29	4,525.56	720.00	6.3	4,536.65
欧元	6,430.27	8.32	53,484.41	6,430.27	8.16	52,487.08
银行存款：	--	--	67,591,572.44	--	--	94,517,764.28
人民币	--	--	67,580,235.16	--	--	94,506,417.37
美元	1,802.68	6.29	11,337.28	1,800.84	6.3	11,346.91
其他货币资金：	--	--	494,615.89	--	--	916,056.47
人民币	--	--	494,615.89	--	--	916,056.47
合计	--	--	68,212,734.08	--	--	95,566,532.97

2、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	26,585,462.52	21,065,334.34
合计	26,585,462.52	21,065,334.34

(2) 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

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
吴江市振春织造有限公司	2012 年 12 月 31 日	2013 年 05 月 03 日	300,000.00	
天津机械进出口有限公司	2012 年 12 月 31 日	2013 年 06 月 06 日	240,000.00	
湖南宝和贸易有限公司	2012 年 12 月 27 日	2013 年 03 月 24 日	220,000.00	
威海云阳体育用品有限公司	2012 年 12 月 27 日	2013 年 05 月 16 日	209,225.20	
洛阳明康药业有限公司	2012 年 12 月 04 日	2013 年 04 月 25 日	200,000.00	
合计	--	--	1,169,225.20	--

3、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	10,579,015.28	27.65%	1,243,290.30	11.75%	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	27,688,255.93	72.35%	1,901,342.30	6.87%	24,188,196.05	69.39%	2,299,004.09	9.5%
组合小计	27,688,255.93	72.35%	1,901,342.30	6.87%	24,188,196.05	69.39%	2,299,004.09	9.5%
合计	38,267,271.21	--	3,144,632.60	--	34,855,891.28	--	2,861,855.83	--

应收账款种类的说明

1、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。

2、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。

3、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，账龄在四年以上的应收账款，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	104,691.00	10%、30%	账龄计提
中国核电工程有限公司	2,802,550.00	891,904.30	1%、5%、10%	账龄计提
江苏双沟酒业股份有限公司	2,680,160.00	26,801.60	1%	账龄计提
深圳市时尧实业发展有限公司	1,046,910.00	190,155.00	10%、30%	账龄计提
山东寿光鲁清石化有限公司	991,280.00	29,738.40	3%	账龄计提

合计	10,579,015.28	1,243,290.30	--	--
----	---------------	--------------	----	----

组合中，按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	6,399,684.83	1%	63,996.85	6,663,309.52	1%	66,633.10
1-6月	11,525,769.31	3%	345,773.08	9,373,033.12	3%	281,190.99
6-12月	3,019,046.40	5%	150,952.32	2,581,618.18	5%	129,080.91
1年以内小计	20,944,500.54		560,722.25	18,617,960.82		476,905.00
1至2年	4,776,576.27	10%	477,657.63	2,900,144.18	10%	290,014.42
2至3年	1,057,816.85	30%	317,345.06	1,091,777.04	30%	327,533.11
3年以上	909,362.27	60%	545,617.36	1,578,314.01	60%	1,204,551.56
3至4年	909,362.27	60%	545,617.36	1,578,314.01	60%	1,204,551.56
合计	27,688,255.93	--	1,901,342.30	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) 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	非关联方	3,058,115.28	1-2 年、2-3 年	7.99%
中国核电工程有限公司	非关联方	2,802,550.00	1 月内、6-12 月、1-2 年	7.32%
江苏双沟酒业股份有限公司	非关联方	2,680,160.00	1 月内	7%
深圳市时尧实业发展有	非关联方	1,046,910.00	1-2 年、2-3 年	2.74%

限公司				
山东寿光鲁清石化有限公司	非关联方	991,280.00	1-6 月	2.59%
合计	--	10,579,015.28	--	27.64%

(3) 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	660,676.00	1.73%
合计	--	660,676.00	1.73%

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
--账龄组合	1,582,124.74	100%	25,704.89	1.62%	1,352,267.02	100%	37,006.77	2.74%
组合小计	1,582,124.74	100%	25,704.89	1.62%	1,352,267.02	100%	37,006.77	2.74%
合计	1,582,124.74	--	25,704.89	--	1,352,267.02	--	37,006.77	--

其他应收款种类的说明

1、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。

2、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

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	1,168,727.46	0%		888,417.93	0%	
3-12 月	249,124.28	1%	2,491.24	132,595.00	1%	1,325.95
1 年以内小计	1,417,851.74		2,491.24	1,021,012.93		1,325.95
1 至 2 年	64,273.00	5%	3,213.65	203,800.00	5%	10,190.00
3 年以上	100,000.00	20%	20,000.00	127,454.09	20%	25,490.82
3 至 4 年	100,000.00	20%	20,000.00	127,454.09	20%	25,490.82
合计	1,582,124.74	--	25,704.89	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) 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(%)
上海市闵行供电局	163,578.89	电费	10.34%
江苏双沟酒业股份有限公司	134,000.00	履约保证金	8.47%
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	100,000.00	投标保证金	6.32%
合计	397,578.89	--	25.13%

(3) 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(%)
上海市闵行供电局	供应商	163,578.89	3 月以内	10.34%
江苏双沟酒业股份有限公司	客户	134,000.00	3 月以内	8.47%
辽宁佳兴鸿泰石油化工	客户	100,000.00	3 年以上	6.32%

有限公司				
南京欧尼克自动化科技有限公司	供应商	88,000.00	3 月以内	5.56%
上海吉柏机械科技有限公司	供应商	70,859.98	3-12 月	4.48%

5、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	1,582,326.01	94.73%	3,031,809.80	91.45%
1 至 2 年	69,074.88	4.14%	263,987.92	7.96%
2 至 3 年	3,837.85	0.23%	1,947.00	0.06%
3 年以上	15,000.00	0.9%	17,470.35	0.53%
合计	1,670,238.74	--	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
南京福成自动化科技有限公司	供应商	516,000.00	一年以内	发票未到
咸阳富润达商贸有限公司	供应商	272,999.73	一年以内	发票未到
上海吉柏机械科技有限公司	供应商	141,719.96	一年以内	发票未到
无锡环欧精密阀门有限公司	供应商	122,830.50	一年以内、1-2年	发票未到
西安环宇机械制造有限公司	供应商	91,302.00	一年以内	发票未到

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) 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。

6、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	21,979,526.93	54,281.32	21,925,245.61	35,431,240.19	54,281.32	35,376,958.87
在产品	18,523,842.21		18,523,842.21	2,049,813.62		2,049,813.62
库存商品	2,922,422.07		2,922,422.07	2,473,583.24		2,473,583.24
合计	43,425,791.21	54,281.32	43,371,509.89	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
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		

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。

7、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：	99,838,890.43	7,464,204.79		1,101,392.16	106,201,703.06
其中：房屋及建筑物	43,529,396.66	3,014,192.19			46,543,588.85
机器设备	34,679,985.93	3,534,066.64		637,600.00	37,576,452.57
运输工具	4,540,074.37	367,039.33		230,816.00	4,676,297.70
电子设备	13,695,675.31	377,396.38		11,800.00	14,061,271.69
办公设备	3,393,758.16	171,510.25		221,176.16	3,344,092.25
--	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：	52,494,784.18		7,277,245.24	1,186,743.75	58,585,285.67
其中：房屋及建筑物	21,042,318.41		2,448,992.40		23,491,310.81
机器设备	15,994,127.85		2,759,226.93	583,198.57	18,170,156.21
运输工具	2,042,681.03		633,969.32	383,782.66	2,292,867.69
电子设备	10,585,378.38		1,287,015.98	11,210.00	11,861,184.36
办公设备	2,830,278.51		148,040.61	208,552.52	2,769,766.60
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	47,344,106.25	--			47,616,417.39
其中：房屋及建筑物	22,487,078.25	--			23,052,278.04
机器设备	18,685,858.08	--			19,406,296.36
运输工具	2,497,393.34	--			2,383,430.01
电子设备	3,110,296.93	--			2,200,087.33
办公设备	563,479.65	--			574,325.65
电子设备		--			
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	47,344,106.25	--			47,616,417.39
其中：房屋及建筑物	22,487,078.25	--			23,052,278.04
机器设备	18,685,858.08	--			19,406,296.36
运输工具	2,497,393.34	--			2,383,430.01
电子设备	3,110,296.93	--			2,200,087.33
办公设备	563,479.65	--			574,325.65

本期折旧额 7,277,245.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

8、在建工程

(1) 在建工程情况

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				1,590,272.61	185,344.14	1,404,928.47
崇明新建工程设计费	109,200.00		109,200.00			
合计	109,200.00		109,200.00	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
崇明新建工程	24,000,000.00		109,200.00			0.46%	0.46%	0.00	0.00		自有资金	109,200.00
旧厂房改扩建	2,567,964.47	1,590,272.61	1,570,263.73	2,975,192.20	185,344.14	115.86%	100.00%	0.00	0.00		自有资金	
合计	26,567,964.47	1,590,272.61	1,679,463.73	2,975,192.20	185,344.14	--	--	0.00	0.00	--	--	109,200.00

本期在建工程中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		--

9、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	1,736,317.76		14,116,222.31
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
高精度微小差压传感器		924,324.25		924,324.25
土地	4,336,524.58			4,336,524.58
二、累计摊销合计	7,674,300.26	1,072,472.86		8,746,773.12
专用软件	3,640,222.81	159,958.44		3,800,181.25
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	1,673,025.15	187,940.43		1,860,965.58
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	576,129.80	186,852.90		762,982.70
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	274,000.00		1,164,500.00
电磁式水表		135,332.25		135,332.25
高精度微小差压传感器		46,216.21		46,216.21
土地	894,422.50	82,172.63		976,595.13
三、无形资产账面净值合计	4,705,604.29	663,844.90		5,369,449.19
专用软件	237,927.05	-159,958.44		77,968.61
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	187,940.43	-187,940.43		
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	358,134.73	-186,852.90		171,281.83
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	-274,000.00		205,500.00
电磁式水表		676,661.26		676,661.26
高精度微小差压传感器		878,108.04		878,108.04
土地	3,442,102.08	-82,172.63		3,359,929.45
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				
高精度微小差压传感器				
土地				
无形资产账面价值合计	4,705,604.29	663,844.90		5,369,449.19
专用软件	237,927.05	-159,958.44		77,968.61
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出	187,940.43	-187,940.43		
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出	358,134.73	-186,852.90		171,281.83
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	-274,000.00		205,500.00
电磁式水表		676,661.26		676,661.26
高精度微小差压传感器		878,108.04		878,108.04
土地	3,442,102.08	-82,172.63		3,359,929.45

本期摊销额 1,072,472.86 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	714,899.12			2,177,979.35
电磁式水表	811,993.51			811,993.51	
高精度微小差压传感器		924,324.25		924,324.25	
超大口径转换器分析与设计		1,050,325.97			1,050,325.97
进户热量表及监控系统		1,547,190.29			1,547,190.29
合计	2,275,073.74	4,236,739.63		1,736,317.76	4,775,495.61

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 42.65%。

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 32.34%。

10、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	

11、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

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	580,155.65	565,119.38
小计	580,155.65	565,119.38
递延所得税负债：		

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	3,224,618.81	2,953,143.92
合计	3,224,618.81	2,953,143.92

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		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	3,144,632.60	2,861,855.83
其他应收款坏账准备	25,704.89	37,006.77
存货跌价准备	54,281.32	54,281.32
小计	3,224,618.81	2,953,143.92

12、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	849,894.27		578,419.38	3,170,337.49
二、存货跌价准备	54,281.32				54,281.32
九、在建工程减值准备	185,344.14			185,344.14	
合计	3,138,488.06	849,894.27		763,763.52	3,224,618.81

资产减值明细情况的说明

13、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		1,125,000.00
保证借款	7,592,213.88	1,375,000.00
信用借款		18,000,000.00
合计	7,592,213.88	20,500,000.00

短期借款分类的说明

保证借款为本公司之子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司向中国招商银行宜山支行的五笔短期借款，由本公司提供担保。合同金额分别为894,764.44元、529,357.32元、1,008,649.83元、659,442.29元、4,500,000元。借款期限分别为2012年9月21日—2013年9月20日、2012年9月28日—2013年9月27日、2012年10月15日—2013年10月14日、2012年10月24日—2013年10月24日、2012年11月7日—2013年11月6日，借款年利率为6.00%。

14、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1年以上	1,359,703.75	876,357.00
1年以内	14,857,603.24	13,277,454.76
合计	16,217,306.99	14,153,811.76

15、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	286,912.66	470,853.85
1 年以内	1,553,528.27	2,392,863.45
合计	1,840,440.93	2,863,717.30

16、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	25,474,009.44	25,483,170.13	3,872,221.31
二、职工福利费		1,725,416.00	1,725,416.00	
三、社会保险费		4,903,929.69	4,903,929.69	
其中：基本养老保险		4,020,092.07	4,020,092.07	
医疗保险费		361,011.61	361,011.61	
失业保险		292,638.55	292,638.55	
工伤保险		92,550.68	92,550.68	
生育保险		137,636.78	137,636.78	
四、住房公积金		929,242.00	929,242.00	
六、其他	1,160,578.26	434,477.23	412,538.95	1,182,516.54
其中：工会经费	1,160,578.26	423,670.93	412,538.95	1,182,516.54
其他	0.00	10,806.30	10,806.30	0.00
合计	5,041,960.26	33,467,074.36	33,454,296.77	5,054,737.85

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,182,516.54 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中有预提2012年年年终奖3,505,242.04元，其中320万元左右在1月发放，30万元左右在4月发放。

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	28,949.37	811,956.57
营业税	6,396.45	4,950.00
企业所得税	2,614,005.46	2,662,176.54
个人所得税	95,048.85	91,128.52
城市维护建设税	77,216.61	64,052.27
教育费附加	89,062.01	81,712.18
河道管理费	17,812.41	16,342.07
合计	2,928,491.16	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

18、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其中：1 年以上	1,256,385.33	1,105,852.41
：1 年以内	988,330.63	787,230.54
合计	2,244,715.96	1,893,082.95

(2) 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。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
建设镇蟠南村村民委员会	977,460.38	3年以上	欠款
上海港怡建设安装工程有限公司	110,000.00	1年以内	工程尾款

19、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

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
07 年重大装备自主化专项补贴	410,150.92	1,234,997.25
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	210,416.73	235,416.69
工业控制高精度压力传感器实用化技术研究项目	180,000.00	
购买国际先进研发仪器设备补贴	73,183.25	237,552.76
技术创新补贴（电磁水表）	13,600.00	
核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器补助		80,000.00
合计	7,469,194.23	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12月31日，本公司大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目所需设备尚未购置，递延收益也未分摊计入损益。

注2：依据2010年度上海市高新技术产业化重点项目计划，本公司收到新型特种电磁流量计（铁矿浆在线分析仪）研发及产业化项目专项支持资金70万元。本年余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

注3：依据国家发展改革委员会“发改投资[2007]2825号”文关于2007年重大装备自主化专项（第九批）中央预算内专项资金投资计划，本公司以前年度收到高精度智能压力变送器产业化项目中央预算内专项资金（国债）435万元。该政府补助对应形成资产已于以前年度确认为长期资产，本年余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

注4：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5：本公司工业控制高精度压力传感器实用化技术研究项目，根据国家科学技术部“国科发高(2012)327号”文，本公司于2012年9月收到国家科技部拨款18万元，尚未形成长期资产开始摊销。

注6：依据上海市经委关于下达2007年上海市鼓励企业购买国际先进研发仪器设备项目计划，本公司以前年度收到高精度智能压力变送器购买国际先进研发设备补贴88万元。该政府补助对应形成资产已于以前年度确认为长期资产，本年余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

注7：本公司电磁式水表研发项目完成后，通过验收，于2012年9月获得闵行区科学技术委员

会拨放余款1.6万元，本年余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

注8：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，已于2012年6月全部摊销完毕。

20、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

21、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

22、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	423,568.06		14,666,524.99
合计	14,242,956.93	423,568.06		14,666,524.99

23、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	5,146,686.42	--
减：提取法定盈余公积	423,568.06	10%
应付普通股股利	6,236,884.00	
期末未分配利润	33,941,516.86	--

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

24、营业收入、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	125,095,650.43	132,644,178.44
营业成本	75,252,886.55	74,275,494.81

(2) 主营业务（分行业）

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
仪器仪表制造业	125,095,650.43	75,252,886.55	132,644,178.44	74,275,494.81
合计	125,095,650.43	75,252,886.55	132,644,178.44	74,275,494.81

(3) 主营业务（分产品）

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	57,707,574.55	30,055,113.32	69,265,972.67	35,126,460.08
电磁流量计	35,653,642.94	21,313,685.61	40,160,925.60	22,528,628.81
其他仪器仪表	4,773,551.66	4,301,537.31	5,206,486.42	4,798,300.66
阀门	22,186,357.06	15,810,794.48	15,907,003.35	10,336,707.01
材料	4,774,524.22	3,771,755.83	2,103,790.40	1,485,398.25
合计	125,095,650.43	75,252,886.55	132,644,178.44	74,275,494.81

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业收入
华东区	46,741,575.07	43,851,395.04
南方区	24,885,230.84	29,943,361.96
西北区	23,396,380.05	26,980,848.53
北方区	30,072,464.47	31,868,572.91
合计	125,095,650.43	132,644,178.44

(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(%)
第一名	6,946,092.73	5.55%
第二名	3,504,040.17	2.8%
第三名	2,576,393.16	2.06%
第四名	2,290,735.04	1.83%
第五名	1,864,794.87	1.49%
合计	17,182,055.97	13.73%

25、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
营业税	41,138.72	19,800.00	应税营业收入
城市维护建设税	438,361.61	511,734.61	应缴流转税额
教育费附加	486,043.24	554,495.94	应缴流转税额
河道管理费	97,224.83	110,899.17	应缴流转税额
合计	1,062,768.40	1,196,929.72	--

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,561,253.71	8,501,204.55
差旅费	3,451,661.29	2,918,751.81
社会保险费	1,684,130.80	1,106,124.10
运输费	1,205,667.32	1,276,486.70

其他	1,127,036.27	314,692.03
福利费	647,279.71	509,278.86
参展宣传会务费	639,367.83	371,026.41
业务费	630,966.59	400,617.80
办公用品	530,582.55	415,044.83
租赁费	375,513.67	273,586.00
住房公积金	367,635.00	288,244.00
电话费	224,575.68	235,771.21
邮寄快递费	192,484.26	208,640.05
物料消耗	166,349.68	292,564.56
工会经费	135,674.77	131,788.37
合计	19,940,179.13	17,243,821.28

27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	7,814,597.75	7,453,457.87
研发支出	4,185,489.67	7,929,239.11
社会保险费	2,263,773.09	1,895,399.07
租赁费	1,610,757.54	108,661.10
办公费	1,481,413.60	1,468,218.81
其他	1,357,734.04	372,658.08
折旧费用	1,347,883.47	1,040,816.03
无形资产摊销	1,072,472.86	1,159,025.43
业务招待费	991,401.57	764,834.04
董事培训顾问费	720,400.00	584,649.00
中介机构费	477,830.18	807,000.00
差旅费	436,330.57	347,015.11
车辆使用费	414,705.65	408,759.71
试验检验物料消耗费	396,018.60	746,582.30
会议费	341,196.60	567,910.50
修理费	278,584.37	756,548.79
维护保养保安保洁费	245,282.56	515,632.03
税金	191,377.00	184,545.00

合计	25,627,249.12	27,110,951.98
----	---------------	---------------

28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	968,883.84	993,088.86
其中：利息收入	-427,002.35	-550,323.64
汇兑损失	37,321.45	-61,705.40
其他支出	43,066.96	45,515.11
合计	622,269.90	426,574.93

29、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	849,894.27	-221,320.64
九、在建工程减值损失		185,344.14
合计	849,894.27	-35,976.50

30、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	194,966.66	128,040.44	194,966.66
其中：固定资产处置利得	194,966.66	128,040.44	194,966.66
政府补助	5,123,516.24	3,527,118.16	2,313,063.00
其他	7,558.47	4,965.25	7,558.47
合计	5,326,041.37	3,660,123.85	2,515,588.13

(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	1,096,615.80	1,193,482.63	

其中:07 年重大装备自主化专项补贴	824,846.33	854,529.81	
购买国际先进研发仪器设备补贴	164,369.51	164,369.51	
核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器补助	80,000.00	160,000.00	
09 年购买国际先进研发仪器设备补贴	24,999.96	14,583.31	
2012 年闵行区技术创新资助（电磁水表项目）	2,400.00		
与收益相关的政府补助	4,026,900.44	2,333,635.53	
销售软件增值税返还	1,734,203.24	1,276,639.44	注 1
福利企业增值税退税	1,076,250.00	740,833.33	注 2
福利企业社保补贴	450,247.20	109,162.76	注 3
创新型企业资助	300,000.00		注 4
高新技术成果转化项目扶持资金	174,000.00	207,000.00	注 5
企业培训补贴	152,200.00		注 6
上海市著名商标奖励	80,000.00		注 7
参与制定国家技术标准奖励	50,000.00		注 8
软件产品登记奖励	10,000.00		
合计	5,123,516.24	3,527,118.16	--

营业外收入说明

注1：根据财政部、国家税务总局“财税【2005】165号”文件，本公司之子公司上海威尔泰软件有限公司本年度收到销售软件增值税返还款1,734,203.24元。

注2：根据财政部、国家税务总局“财税【2007】92号”文件,本公司之三级子公司上海大通仪表有限公司本年收到福利企业增值税返还款1,076,250元。

注3：根据上海市崇明县“崇府办【2009】20号”文件以及“崇府办发【2012】23号”文件,本公司之三级子公司上海大通仪表有限公司本年收到福利企业社保补贴450,247.20元。

注4：根据上海市“闵府发【2012】19号”文件，本公司本年收到闵行区财政局发创新型企业资助300,000元。

注5：本公司本年收到上海市财政局依据“沪府发【2004】52号”文件划拨的上海市高新技术成果转化项目扶持资金174,000元。

注6：根据上海市“沪府办发【2011】29号”文件,本公司与本公司之子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司本年分别收到企业培训补贴142,800元和9400元。

注7：根据上海市“闵府发【2012】19号”文件，本公司本年收到闵行区财政局发上海市著名商

标奖励80,000元。

注8：根据上海市“闵府发【2012】19号”文件，本公司本年收到闵行区财政局发上海市参与制定国际技术标准奖励50,000元。

31、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	54,181.11	26,321.07	54,181.11
其中：固定资产处置损失	54,181.11	26,321.07	54,181.11
其他	16,010.08	6,000.00	16,010.08
合计	70,191.19	32,321.07	70,191.19

32、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	2,048,650.46	2,270,336.75
递延所得税调整	-15,036.27	46,498.82
合计	2,033,614.19	2,316,835.57

33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	5,146,686.42	13,292,052.59
归属于母公司的非经常性损益	2	2,191,670.43	1,518,721.98
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	2,955,015.99	11,773,330.61
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	12	12
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）	$13=1\div12$	0.04	0.11
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.02	0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15	-	-
转换费用	16	-	-
所得税率	17	-	-
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18	-	-
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-6)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.04	0.11
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-6)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.02	0.09

34、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
员工归还备用金	4,087,988.07
政府补助	1,412,447.20
投标保证金退回	970,769.80
利息收入	427,002.35
其他	206,031.34
合计	7,104,238.76

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
员工借用备用金	5,122,678.13
差旅费	3,988,891.86
办公费	2,483,177.43
研发支出费用化	2,172,753.88
运输费	1,469,286.46

水电费	1,135,981.70
投标保证金	1,087,400.00
业务招待费	991,401.57
宣传费	829,367.83
修理费	804,408.19
车辆使用费	638,967.25
租赁费	602,096.05
安装调试费	584,584.00
中介机构服务费	477,830.18
试验检验费	457,675.72
会议费	341,196.60
保安保洁费	339,234.49
教育培训费	328,214.00
顾问费	288,210.00
保险费	264,707.54
其他	244,453.18
董事会	165,000.00
维护保养费	144,399.98
合计	24,961,916.04

35、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	4,962,639.05	13,737,349.43
加：资产减值准备	849,894.27	-35,976.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,277,245.24	6,629,726.17
无形资产摊销	1,072,472.86	1,159,025.43
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）	-140,785.55	-128,040.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		26,321.07
财务费用（收益以“-”号填列）	1,006,205.29	972,456.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,036.27	46,498.82

存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,471,154.16	-6,358,318.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-30,155,849.08	32,711,877.97
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	16,279,069.56	-39,998,648.25
其他		-1,193,481.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,335,298.79	7,568,789.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	67,718,118.19	94,650,476.50
减：现金的期初余额	94,650,476.50	96,419,865.75
现金及现金等价物净增加额	-26,932,358.31	-1,769,389.25

（2）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	67,718,118.19	94,650,476.50
其中：库存现金	126,545.75	132,712.22
可随时用于支付的银行存款	67,591,572.44	94,517,764.28
三、期末现金及现金等价物余额	67,718,118.19	94,650,476.50

八、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	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	26.3%	26.3%	沈雯	13220717-7

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	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	60,000,000.00	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	100%	100%	79450012-9
上海大通仪表有限公司	控股子公司	有限公司	上海市崇明县建设镇蟠龙公路99号	俞世新	生产仪器仪表、阀门	10,000,000.00	75.7%	75.7%	13440487-9
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	75%	75%	58213183-5

3、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

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

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	2,054,617.09	1.64%	2,307,124.79	1.74%

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

代理出口	上海紫江国际贸易 有限公司	660,676.00	13,783.23	1,113,015.00	28,348.97
------	------------------	------------	-----------	--------------	-----------

九、资产负债表日后事项

1、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	4,989,507.20
-----------	--------------

2、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司 2013 年 4 月 15 日第四届董事会第二十次会议批准通过的《关于 2012 年度利润分配的预案》，本公司拟以 2012 年末的总股本 124,737,680 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税),共计分配现金股利 4,989,507.20 元，未分配利润余额 12,233,395.07 元结转下年度；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 1.5 股，报告期末资本公积-股本溢价的余额为 18,882,707.42 元，拟转增股本金额共计 18,710,652 元，转增金额未超过期末股本溢价金额。

十、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	19,297,055.56	53.95%			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	16,441,901.49	45.97%	2,237,137.78	13.61%	15,424,283.94	58.66%	1,174,974.49	7.62%
组合小计	16,441,901.49	45.97%	2,237,137.78	13.61%	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	26,671.00	0.08%						
合计	35,765,628.05	--	2,237,137.78	--	26,296,472.70	--	1,746,407.17	--

应收账款种类的说明

1、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。

2、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。

3、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	19,297,055.56			控股子公司，未计提坏账准备
合计	19,297,055.56		--	--

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	1,019,238.00	1%	10,192.38	4,638,030.02	1%	46,380.30
1-6月	3,253,202.65	3%	97,596.08	5,846,922.12	3%	175,407.66
6-12月	3,186,582.50	5%	159,329.13	1,925,591.78	5%	96,279.59
1年以内小计	7,459,023.15		267,117.59	12,410,543.92		318,067.55
1至2年	4,656,835.17	10%	465,683.52	1,639,709.18	10%	163,970.92
2至3年	3,637,630.73	30%	1,091,289.22	439,046.24	30%	131,713.87
3年以上	688,412.44	60%	413,047.45	934,984.60	60%	561,222.15
3至4年	688,412.44	60%	413,047.45	934,984.60	60%	561,222.15
合计	16,441,901.49	--	2,237,137.78	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

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
上海大通仪表有限公司	26,671.00			控股子公司，未计提坏账准备
合计	26,671.00		--	--

（2）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	19,297,055.56	1 月以内、1-6 月	53.95%
长春市二次供水有限责任公司	非关联方	3,058,115.28	1-2 年、2-3 年	8.55%
中国核电工程有限公司	非关联方	2,802,550.00	1 月内、6-12 月、1-2 年	7.84%
深圳市时尧实业发展有限公司	非关联方	1,046,910.00	1-2 年	2.93%
河南东大泰隆冶金科技有限公司	非关联方	951,900.00	1-6 月	2.66%
合计	--	27,156,530.84	--	75.93%

（3）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	468,445.00	1.31%
上海威尔泰仪器仪表有限公司	子公司	19,297,055.56	53.95%
上海大通仪表有限公司	子公司控股公司	26,671.00	0.07%
合计	--	19,792,171.56	55.33%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
--账龄组合	855,038.98	100%	22,852.75	2.67%	831,953.60	100%	35,826.77	4.31%
组合小计	855,038.98	100%	22,852.75	2.67%	831,953.60	100%	35,826.77	4.31%
合计	855,038.98	--	22,852.75	--	831,953.60	--	35,826.77	--

其他应收款种类的说明

1、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。

2、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

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	681,983.98	0%		402,504.51	0%	
3~12 月	20,000.00	1%	200.00	105,595.00	1%	1,055.95
1 年以内小计	701,983.98		200.00	508,099.51		1,055.95
1 至 2 年	53,055.00	5%	2,652.75	200,000.00	5%	10,000.00
3 年以上	100,000.00	20%	20,000.00	123,854.09	20%	24,770.82
3 至 4 年	100,000.00	20%	20,000.00	123,854.09	20%	24,770.82

合计	855,038.98	--	22,852.75	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) 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(%)
上海威尔泰仪器仪表有限公司	子公司	228,492.65	3 月以内	26.72%
上海市闵行供电局	供应商	163,578.89	3 月以内	19.13%
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	客户	100,000.00	3 年以上	11.7%
南京欧尼克自动化科技有限公司	供应商	88,000.00	3 月以内	10.29%
山西百纳工程项目管理有限公司	客户	50,000.00	3 月以内	5.85%
合计	--	630,071.54	--	73.69%

(3) 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(%)
上海威尔泰仪器仪表有限公司	子公司	228,492.65	26.72%
合计	--	228,492.65	26.72%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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(%)	本期现金红利
上海威尔泰仪器仪表有限公司	成本法	3,103,913.75	41,144,944.75	22,000,000.00	63,144,944.75	100%	100%	

司	核算							
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	22,000,000.00	67,644,944.75	--	--	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	102,558,220.41	138,636,877.12
合计	102,558,220.41	138,636,877.12
营业成本	80,484,730.24	98,697,044.59

(2) 主营业务（分行业）

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
仪器仪表制造业	102,558,220.41	80,484,730.24	138,636,877.12	98,697,044.59
合计	102,558,220.41	80,484,730.24	138,636,877.12	98,697,044.59

(3) 主营业务（分产品）

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	30,708,825.25	21,621,233.93	69,265,972.67	45,281,836.30
电磁流量计	22,920,422.66	14,789,115.90	40,160,925.60	26,491,161.16
其他仪器仪表	19,316,154.86	15,325,365.42	22,330,002.27	21,921,816.51
阀门	1,416,974.36	1,404,440.17	3,278,086.58	2,364,846.63
材料	28,195,843.28	27,344,574.82	3,601,890.00	2,637,383.99
合计	102,558,220.41	80,484,730.24	138,636,877.12	98,697,044.59

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业收入
华东区	68,620,337.91	58,016,939.61
南方区	13,441,039.83	27,882,706.88
西北区	11,130,213.57	25,234,069.91
北方区	9,366,629.10	27,503,160.72
合计	102,558,220.41	138,636,877.12

(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	39,481,501.63	38.5%
第二名	3,504,040.17	3.42%
第三名	3,327,814.95	3.24%
第四名	1,864,794.87	1.82%
上海紫江国际贸易有限公司	1,643,288.03	1.6%

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
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	本年未进行利润分配
合计		10,800,000.00	--

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	4,235,680.63	17,014,629.62
加：资产减值准备	477,756.59	-493,745.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,829,805.48	5,874,495.52
无形资产摊销	1,070,846.16	1,159,025.43
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	-94,844.66
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		15,763.17
财务费用（收益以“—”号填列）	738,976.37	902,058.41
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）	-71,663.49	119,661.81
存货的减少（增加以“—”号填列）	12,259,341.05	1,334,275.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	3,384,980.81	-6,796,807.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,771,346.01	-13,992,848.11
其他		-1,193,482.63
经营活动产生的现金流量净额	21,165,273.53	-6,951,818.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	35,511,802.23	61,611,903.26
减：现金的期初余额	61,611,903.26	92,998,403.68
现金及现金等价物净增加额	-26,100,101.03	-31,386,500.42

十一、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	2.67%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.02	0.02

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、本期预付账款与期初相比减少了1,644,976.33元，下降率为49.62%，主要是本期企业预付

货款大部分货物和采购发票在本期已收到。

2、本期在建工程较期初减少1,295,728.47元，下降率为92.23%，因期初余额为大通仪表旧厂房改建工程费用，此项目已于本报告期内完工，结转固定资产，截止本期末的余额为崇明新建厂房预付设计费。

3、本期开发支出较期初增加2,500,421.87元，增长率为109.91%，因除原新型特种电磁流量计研发项目尚在开发阶段外，本期又有超大口径转换器分析与设计和进户热量表及监控系统两个研发项目进入开发阶段，期末余额为这些项目开发阶段的研发费用支出。

4、本期短期借款较期初减少12,907,786.12元，下降率为62.96%，因期初数中有公司向交通银行闵行支行短期流动资金借款1,000万元，有大通仪表向农商银行崇明支行短期流动资金借款250万元，此两笔借款已在本期内归还。

5、本期预收帐款较期初减少1,023,276.37元，下降率为35.73%，主要因销售下降，客户预付款减少。

6、本期财务费用较上年同期增加195,694.97元。增长率为45.88%，主要因公司银行存款减少，使利息收入较上年同期减少123,321.29元，及汇兑损失增加所致。

7、本期资产减值损失较上年同期增加885,870.77元，增长率为2,462.36%，主要因期末应收帐款金额增加及帐龄延长所致。

8、本期营业利润较上年同期减少10,685,979.16元，下降率为85.99%；利润总额较上年同期减少9,057,931.76元，下降率为56.42%；归属于母公司股东的净利润较上年同期减少8,145,366.17元，下降率为61.28%，主要因本期受市场环境影响，公司营业收入较上年同期减少7,548,528.01元，同时人员工资及附加费用等增加使生产成本上升，毛利率较上年同期下降4.16%，加上管理费用和财务费用增加等共同影响导致本期公司的各项利润指标较上年有较大幅度下降。

9、本期营业外收入较上年同期增加1,665,917.52元，增长45.52%，主要因本期公司收到的政府补助较上年增加1,596,398.08元。

10、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9,904,088.72元，下降率为130.85%，主要因本期销售客户较多采用票据结算，使公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少10,225,649.04元，期末应收票据增加所致。

11、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,311,586.19元，增长69.92%，主要因公司上年有收购大通仪表支付现金净额8,261,835.84元，及本期固定资产采购减少所致。

12、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少25,538,098.90元，下降率471.68%，主要为上年公司短期借款的净额为增加800万元，本期为支出1,290万元。

13、本期现金及现金等价物净增加额较上年减少25,162,969.06元，下降1,422.13%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少及本期归还的1,290万元短期借款所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、第四届董事会第二十次会议决议；
- 二、第四届监事会第十五次会议决议；
- 三、经信永中和会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；
- 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一三年四月十七日