



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

唐继锋董事因工作原因请假，委托刘罕副董事长代为表决；其余董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	15
第六节 股份变动及股东情况	20
第七节 优先股相关情况	23
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	24
第九节 财务报告.....	25
第十节 备查文件目录	98

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
《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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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	李彧		

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 1 幢	-
电话	64656465	-
传真	64659671	-
电子信箱	dm@welltech.com.cn	-

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	46,456,089.25	53,969,857.70	-13.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-889,669.48	-608,762.17	-46.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,344,842.60	-1,124,522.37	-19.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,890,302.99	1,416,561.44	-868.78%
基本每股收益（元/股）	-0.006	-0.004	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.006	-0.004	-50.00%
加权平均净资产收益率	-0.46%	-0.32%	-0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	230,938,627.53	246,354,478.40	-6.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	189,661,655.77	193,427,456.53	-1.95%

二、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-10,012.06	
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）	511,336.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407.02	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	46,558.80	
合计	455,173.12	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，我国经济下行趋势得到了一定的缓解。多项“稳增长”政策托底经济；同时，货币定向宽松配合财政支出，对冲了房地产投资下行；此外，发达国家经济复苏带动我国外需回暖。根据统计局数据，二季度国内生产总值(GDP)按可比价格计算，同比增长7.5%，上半年GDP增幅为7.4%，高于预期。但从细分数据来看，传统产业的乏力局面依旧，电力、钢铁、石化、建材等行业依然需要面对产能过剩及新、改建项目寥寥的窘境。受此影响，公司下游客户需求不振，使公司的主要产品销售情况较去年同期有所下滑。

报告期内，公司实现营业收入4645.61万元，较去年同期下降13.92%；营业利润-299.68万元，较去年同期下降69.33%；归属于上市公司股东净利润-88.97万元，较去年同期下降46.14%；基本每股收益-0.006元，较去年同期下降50%。

二、主营业务分析

概述

报告期内，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。从数据来看，营业收入因受到下游需求不振影响，较去年同期减少约750万元，同比下滑13.92%。从公司的主要产品来看，报告期内，压力变送器实现销售收入2224.35万元，同比下滑19.74%；电磁流量计实现销售收入1331.77万元，同比下滑8.91%；阀门产品755.61万元，同比下滑6.29%。

报告期内，公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的数值及同比变动情况如下：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	46,456,089.25	53,969,857.70	-13.92%	
营业成本	27,525,919.45	34,177,085.33	-19.46%	
销售费用	8,183,003.18	8,013,647.65	2.11%	
管理费用	12,523,719.91	12,078,929.63	3.68%	
财务费用	99,620.41	158,396.69	-37.11%	本期短期借款较上年同期减少，利息支出减少。
所得税费用	450,013.48	691,428.24	-34.92%	本期利润总额较上年下降，使计提当期所得税费用减少。
研发投入	2,127,056.68	3,946,575.86	-46.10%	因上年的研发项目在本期均处完成阶段，新的项目尚未完全展开，使

				本期研发投入较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	-10,890,302.99	1,416,561.44	-868.78%	本期销售商品提供劳务收到的现金较上年减少 11,378,403.63 元，使经营活动现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-15,440,161.92	-7,726.13	-199,743.41%	本期公司用 1300 万元暂时闲置资金购买银行保本型固定收益的理财产品，使投资活动现金支出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,996,092.02	-2,786,612.50	-7.52%	
现金及现金等价物净增加额	-29,325,789.10	-1,379,744.87	-2,025.45%	因销售商品提供劳务收到的现金同比减少，投资购买银行理财产品等因素共同影响，使本期现金及现金等价物净额减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

三、 主营业务构成

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						
通用仪器仪表制造业	46,038,880.56	27,517,434.97	40.23%	-13.36%	-18.86%	4.05%
分产品						
压力变送器	22,243,540.74	11,786,663.97	47.01%	-19.74%	-25.58%	4.15%
电磁流量计	13,317,666.30	7,923,615.60	40.50%	-8.91%	-17.80%	6.44%

其他仪器仪表	2,921,545.78	2,337,339.89	20.00%	6.53%	-13.89%	18.97%
阀门	7,556,127.74	5,469,815.51	27.61%	-6.29%	-4.45%	-1.39%
分地区						
华东区	18,045,838.17			-25.40%		
南方区	11,038,893.52			-10.25%		
西北区	10,003,496.05			2.39%		
北方区	6,950,652.82			1.03%		

四、核心竞争力分析

公司作为国内仪器仪表行业的骨干企业，在主要产品性价比、技术研发能力及营销网络方面拥有较大的优势：

1、主要产品性价比高

公司一直致力于压力变送器、电磁流量计产品的技术改进和升级，产品技术指标均达到国际先进水平，在国内同行业中也处于领先地位。同时，这两类产品的量程、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，可以满足客户的更多需求；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

公司拥有稳定的研发团队及优秀的研发设施：团队方面，研发人员数量维持在40名以上，技术开发实力雄厚；设施方面：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。公司现已获得各类专利33项，其中发明专利4项；报告期内，公司获取4项新的专利授权，其中2项为发明专利。

3、覆盖全国的营销及服务体系

公司的营销网络覆盖全国，除西藏、台湾以外的全国各地均实现了产品的销售。同时，公司建立了良好的服务体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户id提供周到的售后服务，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。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。

五、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

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	9,294.76
报告期投入募集资金总额	14.94
已累计投入募集资金总额	8,118.36

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	
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 5,317.81 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，还有部分建设资金未能投入；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) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新建年产5万台传感器生产基地	否	5,699.66	5,699.66	14.94	5,317.81	93.30%	2009年08月01日	267.31	否	否
2.新建水处理系统集成项目	是	3,595.1	5,200	0				0	否	是
承诺投资项目小计	--	9,294.76	10,899.66	14.94	5,317.81	--	--	267.31	--	--
超募资金投向										
合计	--	9,294.76	10,899.66	14.94	5,317.81	--	--	267.31	--	--
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；目前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产品销售情况不好，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	适用									

施方式调整情况	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中有 1000 万元用于购买浦发银行保本型固定收益的理财产品，其中 400 万元期限为：2014.04.24-2014.07.21，收益率为 5.20%/年；600 万元期限为：2014.05.13-2014.08.10，收益率为 5.10%/年；其余的余额存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
调节阀项目	新建水处理系统集成项目	3,595.1	0	2,800.55	77.90%	2012年12月31日	-136.45	否	否
合计	--	3,595.1	0	2,800.55	--	--	-136.45	--	--
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。报告期内，由于市场环境不好，调节阀销售规模有所下降，因此项目效益未达预期。						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
----------------------	----

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金 2014 上半年存放与使用情况的专项报告	2014 年 8 月 5 日	巨潮网

2、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	10,000 万元	195,074,270.50	115,955,415.27	54,196,098.10	-2,787,510.47	-1,189,754.89

3、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	48.94	至	97.87
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			97.87
业绩变动的原因说明	公司下游市场今年的景气度依然不佳，整体需求情况不理想，故前三季度公司销售情况与经营业绩预计有所下降。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施了2013年度利润分配方案：以本公司现有总股本143,448,332股为基数，向全体股东每10股派人民币0.2元（含税），共计应付普通股股利2,868,966.64元，股权登记日为2014年6月12日。

详情可查阅公司2014年6月6日于巨潮网发布的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司2013年年度权益分派实施公告》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年04月15日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券 朱旭光	公司产品介绍；行业概况；竞争优势；发展展望
2014年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	多策投资 夏玉山	公司主营业务介绍；行业

					供需情况分析：股吧传言的澄清
--	--	--	--	--	----------------

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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	可获得的同类交易市价	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		150.31	3.24%	银行转帐		2013年04月17日	公告编号2014-010
合计				--	--	150.31	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海大通仪表有限公司	2014年03月05日	189.25	2014年03月21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）		189.25		
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）		189.25		
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		0	连带责任保证	债务履行期届满之日起二年	否	否

上海威尔泰仪器仪表有限公司	2013 年 09 月 17 日	500	2013 年 09 月 22 日	500	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)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			2,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			500
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)			189.25		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			189.25
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			2,289.25		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			689.25
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					3.63%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)					0			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

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	长期	报告期内，严格履行。
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	164,249	0.11%				-17,835	-17835	146,414	0.09%
3、其他内资持股	164,249	0.11%				-17,835	-17835	146,414	0.09%
境内自然人持股	164,249	0.11%				-17,835	-17835	146,414	0.09%
二、无限售条件股份	143,284,083	99.89%				+17,835	+17835	143,301,918	99.91%
1、人民币普通股	143,284,083	99.89%				+17,835	+17,835	143,301,918	99.91%
三、股份总数	143,448,332	100.00%				0	0	143,448,332	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况			

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	16.30%	23,380,900	0		23,380,900		
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	12.81%	18,375,806	0		18,375,806		
徐志英	境内自然人	3.81%	5,464,095			5,464,095		
孙成铭	境内自然人	1.09%	1,569,000	-3,389,181		1,569,000		
金小霞	境内自然人	1.08%	1,553,065	-5,540,462		1,553,065		
戴峰	境内自然人	0.91%	1,311,811	+183,811		1,311,811		
李和平	境内自然人	0.91%	1,300,000	+900,000		1,300,000		
徐玉兰	境内自然人	0.85%	1,216,991			1,216,991		
韩俊灵	境内自然人	0.82%	1,170,000			1,170,000		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投宝海1期证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.77%	1,100,000			1,100,000		
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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海紫江(集团)有限公司	23,380,900	人民币普通股						
上海紫江企业集团股份有限公司	18,375,806	人民币普通股						
徐志英	5,464,095	人民币普通股						
孙成铭	1,569,000	人民币普通股						
金小霞	1,553,065	人民币普通股						
戴峰	1,311,811	人民币普通股						
李和平	1,300,000	人民币普通股						
徐玉兰	1,216,991	人民币普通股						
韩俊灵	1,170,000	人民币普通股						
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投宝海1期证券投资集合资金信托计划	1,100,000	人民币普通股						

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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	金小霞、孙成铭为通过证券公司信用交易担保账户持有我公司股份。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李彧	董事长	现任	0						
刘罕	副董事长	现任	0						
唐继锋	董事	现任	0						
俞世新	董事、总经理	现任	0						
陈虎	董事	现任	0						
殷骏	董事、董事会秘书	现任	0						
沈明宏	独立董事	现任	0						
楼光华	独立董事	现任	0						
江志斌	独立董事	现任	0						
孙宜周	监事	现任	0						
杨海忠	监事	现任	0						
刘伟	监事	现任	0						
李程生	副总工程师	现任	71,338	0	17,835	53,503			
金达	副总工程师	现任	0						
蒋红	财务负责人	现任	0						
合计	--	--	71,338	0	17,835	53,503	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

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	46,986,067.83	76,311,856.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,000,000.00	
应收票据	14,171,162.54	21,567,306.86
应收账款	39,134,311.47	40,104,143.10
预付款项	1,655,274.30	2,059,827.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,074,379.86	1,327,021.85
买入返售金融资产		
存货	47,535,594.22	39,570,970.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	165,556,790.22	180,941,126.53
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	41,353,866.26	41,641,274.47
在建工程	175,453.78	109,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,098,127.72	7,957,014.64
开发支出	1,612,151.33	4,878,640.50
商誉	5,505,428.73	5,505,428.73
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,636,809.49	5,321,793.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,381,837.31	65,413,351.87
资产总计	230,938,627.53	246,354,478.40
流动负债：		
短期借款	7,500,000.00	7,500,000.00
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	16,321,340.54	13,868,840.18
预收款项	3,761,818.14	3,960,951.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,129,565.79	5,124,732.08
应交税费	2,537,662.33	8,483,929.11
应付利息		

应付股利		
其他应付款	1,187,402.41	1,513,718.63
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	32,437,789.21	40,452,171.52
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	4,391,646.39	7,554,008.35
非流动负债合计	4,391,646.39	7,554,008.35
负债合计	36,829,435.60	48,006,179.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,448,332.00	143,448,332.00
资本公积	374,887.25	382,051.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,080,563.43	16,080,563.43
一般风险准备		
未分配利润	29,757,873.09	33,516,509.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	189,661,655.77	193,427,456.53
少数股东权益	4,447,536.16	4,920,842.00
所有者权益（或股东权益）合计	194,109,191.93	198,348,298.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	230,938,627.53	246,354,478.40

法定代表人：李戡

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

2、母公司资产负债表

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	27,388,322.07	42,731,264.48
交易性金融资产	4,000,000.00	
应收票据		
应收账款	45,808,154.36	38,384,352.62
预付款项	7,287,357.85	964,025.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	935,676.04	573,140.91
存货	10,669,518.55	10,487,636.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	96,089,028.87	93,140,420.25
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	90,154,894.68	94,654,894.68
投资性房地产		
固定资产	12,196,463.18	13,227,937.80
在建工程	37,485.84	
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	2,576,959.51	2,968,389.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	493,554.08	181,399.83

其他非流动资产		
非流动资产合计	105,459,357.29	111,032,621.54
资产总计	201,548,386.16	204,173,041.79
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,968,756.12	4,636,369.12
预收款项	314,484.91	714,871.54
应付职工薪酬	231,576.63	1,362,791.09
应交税费	-12,975.67	4,581,253.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	295,347.68	829,718.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	6,797,189.67	12,125,003.85
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	4,183,961.07	7,346,323.03
非流动负债合计	4,183,961.07	7,346,323.03
负债合计	10,981,150.74	19,471,326.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	143,448,332.00	143,448,332.00
资本公积	213,078.43	213,078.43
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,080,563.43	16,080,563.43
一般风险准备		

未分配利润	30,825,261.56	24,959,741.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	190,567,235.42	184,701,714.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	201,548,386.16	204,173,041.79

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

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	46,456,089.25	53,969,857.70
其中：营业收入	46,456,089.25	53,969,857.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,452,903.50	55,739,686.65
其中：营业成本	27,525,919.45	34,177,085.33
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	407,144.48	320,464.75
销售费用	8,183,003.18	8,013,647.65
管理费用	12,523,719.91	12,078,929.63
财务费用	99,620.41	158,396.69
资产减值损失	713,496.07	991,162.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,996,814.25	-1,769,828.95
加：营业外收入	2,096,164.34	1,759,079.18
减：营业外支出	10,012.06	191,840.40
其中：非流动资产处置损失	10,012.06	188,796.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-910,661.97	-202,590.17
减：所得税费用	450,013.48	691,428.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,360,675.45	-894,018.41
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	-889,669.48	-608,762.17
少数股东损益	-471,005.97	-285,256.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.006	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,360,675.45	-894,018.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-889,669.48	-608,762.17
归属于少数股东的综合收益总额	-471,005.97	-285,256.24

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	18,005,773.65	21,135,667.93
减：营业成本	14,143,910.25	15,690,010.17
营业税金及附加	99,040.18	177,460.15
销售费用	499,695.70	471,512.50

管理费用	3,736,880.76	4,160,391.67
财务费用	-91,086.21	-66,249.90
资产减值损失	231,664.35	410,686.97
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）	8,721,833.13	
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）	8,107,501.75	291,856.37
加：营业外收入	312,361.98	527,145.90
减：营业外支出		1,453.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,419,863.73	817,549.27
减：所得税费用	-314,623.42	35,573.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,734,487.15	781,975.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.061	0.005
（二）稀释每股收益	0.061	0.005
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,734,487.15	781,975.67

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

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	52,291,128.02	63,669,531.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,583,980.31	981,690.76
收到其他与经营活动有关的现金	-217,402.43	2,372,695.05
经营活动现金流入小计	53,657,705.90	67,023,917.46
购买商品、接受劳务支付的现金	21,575,478.66	28,624,835.03
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	19,782,465.43	18,848,817.36
支付的各项税费	10,086,904.98	6,361,765.71
支付其他与经营活动有关的现金	13,103,159.82	11,771,937.92
经营活动现金流出小计	64,548,008.89	65,607,356.02
经营活动产生的现金流量净额	-10,890,302.99	1,416,561.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-38,000.00	397,233.47
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	-38,000.00	397,233.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,402,161.92	404,959.60
投资支付的现金	13,000,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,402,161.92	404,959.60
投资活动产生的现金流量净额	-15,440,161.92	-7,726.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,500,000.00	2,500,000.00
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	2,500,000.00	2,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,996,092.02	5,286,612.50
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	5,496,092.02	5,286,612.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,996,092.02	-2,786,612.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	767.83	-1,967.68
五、现金及现金等价物净增加额	-29,325,789.10	-1,379,744.87
加：期初现金及现金等价物余额	76,311,856.93	68,212,734.08
六、期末现金及现金等价物余额	46,986,067.83	66,832,989.21

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	6,250,019.82	20,895,428.32

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-2,034,839.88	1,853,801.86
经营活动现金流入小计	4,215,179.94	22,749,230.18
购买商品、接受劳务支付的现金	13,228,801.55	12,938,589.65
支付给职工以及为职工支付的现金	3,335,583.07	3,521,836.09
支付的各项税费	5,604,967.03	3,108,240.42
支付其他与经营活动有关的现金	3,709,676.43	2,889,403.68
经营活动现金流出小计	25,879,028.08	22,458,069.84
经营活动产生的现金流量净额	-21,663,848.14	291,160.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,721,833.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	13,221,833.13	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,501.92	4,637.11
投资支付的现金	4,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,123,501.92	4,637.11
投资活动产生的现金流量净额	9,098,331.21	-4,637.11
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,777,373.22	5,016,873.02

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,777,373.22	5,016,873.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,777,373.22	-5,016,873.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-52.26	-1,794.17
五、现金及现金等价物净增加额	-15,342,942.41	-4,732,143.96
加：期初现金及现金等价物余额	42,731,264.48	36,006,418.12
六、期末现金及现金等价物余额	27,388,322.07	31,274,274.16

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

7、合并所有者权益变动表

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	143,448,332.00	382,051.89			16,080,563.43		33,516,509.21		4,920,842.00	198,348,298.53
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	143,448,332.00	382,051.89			16,080,563.43		33,516,509.21		4,920,842.00	198,348,298.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）		-7,164.64					-3,758,636.12		-473,305.84	-4,239,106.60
（一）净利润							-889,669.48		-471,005.97	-1,360,675.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-889,669.48		-471,005.97	-1,360,675.45
（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. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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		-7,164.64							-2,299.87	-9,464.51
1. 本期提取		-7,164.64							-2,299.87	-9,464.51
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	143,448,332.00	374,887.25			16,080,563.43		29,757,873.09		4,447,536.16	194,109,191.93

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	124,737,680.00	19,095,519.69			14,666,524.99		33,941,516.86		4,686,807.72	197,128,049.26
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	124,737,680.00	19,095,519.69			14,666,524.99		33,941,516.86		4,686,807.72	197,128,049.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,710,652.00	-18,713,467.80			1,414,038.44		-425,007.65		234,034.28	1,220,249.27
（一）净利润							5,978,537.99		221,753.97	6,200,291.96
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							5,978,537.99		221,753.97	6,200,291.96
（三）所有者投入和减少资本		-9,980.44							9,980.44	
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		-9,980.44							9,980.44	
（四）利润分配					1,414,038.44		-6,403,545.64			-4,989,507.20
1. 提取盈余公积					1,414,038.44		-1,414,038.44			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,989,507.20			-4,989,507.20
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	18,710,652.00	-18,710,652.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	18,710,652.00	-18,710,652.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备		7,164.64							2,299.87	9,464.51
1. 本期提取		7,164.64							2,299.87	9,464.51
2. 本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	143,448,332.00	382,051.89			16,080,563.43		33,516,509.21		4,920,842.00	198,348,298.53
----------	----------------	------------	--	--	---------------	--	---------------	--	--------------	----------------

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	143,448,332.00	213,078.43			16,080,563.43		24,959,741.05	184,701,714.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	143,448,332.00	213,078.43			16,080,563.43		24,959,741.05	184,701,714.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							5,865,520.51	5,865,520.51
（一）净利润							8,734,487.15	8,734,487.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							8,734,487.15	8,734,487.15
（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							-2,868,966.64	-2,868,966.64
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-2,868,966.64	-2,868,966.64

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	143,448,332.00	213,078.43			16,080,563.43		30,825,261.56	190,567,235.42

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	124,737,680.00	18,923,730.43			14,666,524.99		17,222,902.27	175,550,837.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	124,737,680.00	18,923,730.43			14,666,524.99		17,222,902.27	175,550,837.69
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	18,710,652.00	-18,710,652.00			1,414,038.44		7,736,838.78	9,150,877.22
(一) 净利润							14,140,384.42	14,140,384.42
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							14,140,384.42	14,140,384.42
(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					1,414,038.44		-6,403,545.64	-4,989,507.20
1. 提取盈余公积					1,414,038.44		-1,414,038.44	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-4,989,507.20	-4,989,507.20
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	18,710,652.00	-18,710,652.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	18,710,652.00	-18,710,652.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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	143,448,332.00	213,078.43			16,080,563.43		24,959,741.05	184,701,714.91

法定代表人：李曷

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”，在包含子公司时统称“本集团”）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。

根据本公司2012年度股东大会决议,公司实施2012年度权益分配方案,以124,737,680股为基数,向全体股东每10股派0.4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1.5股。权益分配完成后,公司于2013年7月4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143,448,332元。

截止2014年6月30日,本公司总股本为14,344.8332万股,其中有限售条件股份16.4249万股,占总股本的0.11%;无限售条件股份14,328.4083万股,占总股本的99.89%。

本公司法定代表人:李戛,经营期限:1992年10月24日至不约定期限。

本公司属制造行业,经营范围为仪表仪器,传感器的制造,自动化控制系统集成,设备成套,电气成套,应用软件,技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)。主要产品为智能型现场仪表—压力变送器、电磁流量计、温度变送器及工业自动化系统。

本公司之母公司为上海紫江(集团)有限公司,本公司最终控制人为沈雯先生。股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。本公司的职能管理部门包括总经理办公室、生产部、质量部、研发部、市场营销部、财务部、投资者关系部、人事行政部等,子公司包括二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司和三级子公司上海威尔泰软件有限公司、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。

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

本集团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“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本集团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

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本集团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。

本集团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

本集团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

本集团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

本集团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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

本集团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

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，本集团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；本集团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。

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团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	1.00%	

1-6 月		3.00%	
6-12 月		5.00%	
3 月以内			0.00%
3-12 月			1.00%
1—2 年		10.00%	5.00%
2—3 年		30.00%	5.00%
3 年以上		60.00%	20.00%
3—4 年		60.00%	20.00%
4—5 年		60.00%	20.00%
5 年以上		60.00%	20.00%

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

本集团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

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、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
类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率

(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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、政府补助

(1) 类型

分为财政拨款、财政贴息、税收返还等。

(2) 会计政策

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

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

19、递延所得税资产和递延所得税负债

(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。

20、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。

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

本公司的三级子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) 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
上海威尔泰仪器仪表有限公司	有限公司	上海市	制造业	10,000	仪器仪表生产	10,000.00		100.00%	100.00%	是			
上海威尔泰软件有限公司	有限公司	上海市	软件业	850	软件开发	850.00		100.00%	100.00%	是			
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	1,600	阀门生产	1,400.00		87.50%	87.50%	是	196.30		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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。

根据仪器仪表公司2013年10月23日股东会决议，由本公司将拥有的虹中路263号厂房、土地，经上海东洲资产评估有限公司评估并出具沪东洲资评报字（2013）第0739089号评估报告，以评估价5,425.77万元对仪器仪表公司增资，其中投入实收资本4,000万元，投入资本公积1,425.77万元，仪器仪表公司注册资本增加到10,000万元，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（2013）第506号”验资报告。2013年11月25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。

根据软件公司2014年4月25日2014年第一次股东会决议，以盈余公积350万元转增注册资本，转增完成后，公司注册资本增加到850万元。

根据本公司2014年6月17日第五届第七次（临时）董事会决议，将所持有的软件公司90%股权转让给仪器仪表公司，转让价格为8,794,546.86元，股权转让完成后，公司全资子公司仪器仪表公司持有软件公司100%股权，本公司不再直接持有软件公司股权。2014年6月24日软件公司换发了新的企业法人营业执照。

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800万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。2013年9月2日仪器仪表公司再次投资800万元，本次单独增资完成后上海威尔泰自动化控制工程有限公司实收资本增加至1600万元，其中仪器仪表公司投资1400万元，占实收资本的87.50%，黄河投资200万元，占实收资本的12.50%。上述实收资本已经上海中狮会计师事务所有限公司于2013年9月5日以中狮验（2013）第304号验资报告验证，于2013年9月26日领取了注册号为310230000486640新的《企业法人营业执照》。

（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
上海大通仪表有限公司	有限公司	上海市	制造业	1,000	调节阀生产	1,418.18		75.70%	75.70%	是		248.45	

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

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

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	221,526.85	--	--	117,300.91
人民币	--	--	194,816.41	--	--	90,527.90
美元	200.00	6.1528	1,230.56	200.00	6.0969	1,219.38
欧元	3,035.27	8.3946	25,479.88	3,035.27	8.4189	25,553.63
银行存款：	--	--	36,580,024.22	--	--	75,735,069.25
人民币	--	--	36,578,921.88	--	--	75,725,160.08
美元	179.16	6.1528	1,102.34	1,625.28	6.0969	9,909.17
其他货币资金：	--	--	10,184,516.76	--	--	459,486.77
人民币	--	--	10,184,516.76	--	--	459,486.77
合计	--	--	46,986,067.83	--	--	76,311,856.93

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

期末其他货币资金10,184,516.76元中1000万元为下属三级子公司上海威尔泰自动化控制工程有限公司利用暂时闲置资金转存农村商业银行3个月定期存款，到期日2014年7月3日，利率为2.86%。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	

根据本公司2014年3月28日第五届第五次董事会决议,公司及各子公司利用暂时闲置资金购买银行保本型理财产品,其中:本公司利用暂时闲置的募集资金400万元购买上海浦发银行90天保证收益型理财产品,期限为:2014.04.24-2014.07.21,收益率为5.20%/年;子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司利用暂时闲置的募集资金600万元购买上海浦发银行90天保证收益型理财产品,期限为:2014.05.13-2014.08.10,收益率为5.10%/年;子公司上海威尔泰自动化控制工程有限公司利用暂时闲置的流动资金300万元购买上海农商银行94天保证收益型理财产品,期限为:2014.04.11-2014.07.18,收益率为5.20%/年。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,171,162.54	21,567,306.86
合计	14,171,162.54	21,567,306.86

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
上海东朋科技有限公司	2014年05月22日	2014年11月22日	300,000.00	
上海市金山区洪光五金制品厂	2014年05月07日	2014年11月07日	200,000.00	
台州市黄岩海达机械制造有限公司	2014年02月28日	2014年08月28日	180,000.00	
西安环宇机械制造有限公司	2014年04月11日	2014年10月11日	150,000.00	
上海岑晓五金厂	2014年04月04日	2014年10月04日	143,920.00	
合计	--	--	973,920.00	--

4、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	7,184,276.92	16.27%	1,560,795.31	21.73%	7,574,311.22	17.06%	1,229,177.18	16.23%
按组合计提坏账准备的应收账款								
--账龄组合	36,969,813.48	83.73%	3,458,983.62	9.36%	36,836,114.74	82.94%	3,077,105.68	8.35%
组合小计	36,969,813.48	83.73%	3,458,983.62	9.36%	36,836,114.74	82.94%	3,077,105.68	8.35%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	44,154,090.40	--	5,019,778.93	--	44,410,425.96	--	4,306,282.86	--

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）或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
中国核电工程有限公司	2,033,776.00	533,182.80	10%、30%	账龄计提
海南汇智石化精细化工有限公司	1,492,950.00	74,647.50	5%	账龄计提
长春市二次供水有限责任公司	1,413,528.92	809,821.93	30%、60%	账龄计提
中钢集团工程设计研究院有限公司	1,243,454.00	120,045.40	5%、10%	账龄计提
新建石油管理局物资供应总公司	1,000,568.00	23,097.68	1%、3%	账龄计提
合计	7,184,276.92	1,560,795.31	--	--

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	4,812,680.58	1%	48,126.80	9,453,506.00	1%	94,535.06
1-6月	13,415,183.16	3%	402,455.49	13,201,085.05	3%	396,032.55
6-12月	9,532,605.30	5%	476,630.27	4,519,752.84	5%	225,987.64
1年以内小计	27,760,469.04		927,212.56	27,174,343.89		716,555.25
1至2年	3,929,904.95	10%	392,990.50	4,694,402.82	10%	469,440.28
2至3年	3,429,610.46	30%	1,028,883.14	3,631,035.61	30%	1,089,310.68
3年以上	1,849,829.03	60%	1,109,897.42	1,336,332.42	60%	801,799.47
3至4年	1,849,829.03	60%	1,109,897.42	1,336,332.42	60%	801,799.47
4至5年						
5年以上						
合计	36,969,813.48	--	3,458,983.62	36,836,114.74	--	3,077,105.68

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国核电工程有限公司	非关联方	2,033,776.00	1-2年、2-3年	4.60%
海南汇智石化精细化工有限公司	非关联方	1,492,950.00	6-12月	3.38%
长春市二次供水有限责任公司	非关联方	1,413,528.92	2-3年、3年以上	3.20%
中钢集团工程设计研究院有限公司	非关联方	1,243,454.00	6-12月、1-2年	2.82%
新建石油管理局物资供应总公司	非关联方	1,000,568.00	1月以内、1-6月	2.27%
合计	--	7,184,276.92	--	16.27%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
上海紫江国际贸易有限公司	同一控股股东	418,497.00	0.95%
合计	--	418,497.00	0.95%

5、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	3,108,725.51	100.00%	34,345.65	1.10%	1,361,367.50	100.00%	34,345.65	2.52%
组合小计	3,108,725.51	100.00%	34,345.65	1.10%	1,361,367.50	100.00%	34,345.65	2.52%
合计	3,108,725.51	--	34,345.65	--	1,361,367.50	--	34,345.65	--

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

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	2,320,772.51	0.00%		738,402.90	0.00%	
3-12 月	501,300.00	1.00%	5,013.00	302,564.60	1.00%	3,025.65
1 年以内小计	2,822,072.51		5,013.00	1,040,967.50		3,025.65
1 至 2 年	186,653.00	5.00%	9,332.65	218,400.00	5.00%	10,920.00
2 至 3 年		5.00%			5.00%	

3 年以上		20.00%		102,000.00	20.00%	20,400.00
3 至 4 年		20.00%		2,000.00	20.00%	400.00
4 至 5 年	100,000.00	20.00%	20,000.00	100,000.00	20.00%	20,000.00
合计	3,108,725.51	--	34,345.65	1,361,367.50	--	34,345.65

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
浙江中控自动化仪表有限公司	480,000.00	质量保证金	15.44%
太原市并辉建设工程招标代理有限公司	338,000.00	投标保证金	10.87%
上海光华专利事务所	170,825.00	专利申请款	5.50%
山西嘉盛招标代理有限公司	147,000.00	投标保证金	4.73%
江苏双沟酒业股份有限公司	134,000.00	履约保证金	4.31%
合计	1,269,825.00	--	40.85%

(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
浙江中控自动化仪表有限公司	客户	480,000.00	3 月以内	15.44%
太原市并辉建设工程招标代理有限公司	客户	338,000.00	3 月以内	10.87%
上海光华专利事务所	服务商	170,825.00	3 月以内，3-12 月	5.50%
山西嘉盛招标代理有限公司	客户	147,000.00	3 月以内	4.73%
江苏双沟酒业股份有限公司	客户	134,000.00	1 至 3 年	4.31%

合计	--	1,269,825.00	--	40.85%
----	----	--------------	----	--------

6、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	1,642,374.34	99.22%	1,983,315.52	96.29%
1 至 2 年	12,899.96	0.78%	76,511.96	3.71%
合计	1,655,274.30	--	2,059,827.48	--

(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
咸阳富润达商贸有限公司	供应商	661,243.36	一年以内	发票未到
上海西门子工业自动化有限公司	供应商	254,000.00	一年以内	发票未到
上海徕博电子科技有限公司	供应商	140,220.00	一年以内	发票未到
天工阀门集团有限公司	供应商	70,490.00	一年以内	发票未到
上海电力修造总厂有限公司	供应商	67,500.00	一年以内	发票未到
合计	--	1,193,453.36	--	--

预付款项主要单位的说明

(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。

7、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	20,903,279.22		20,903,279.22	20,451,913.98		20,451,913.98
在产品	21,139,498.89		21,139,498.89	16,716,330.71		16,716,330.71
库存商品	5,492,816.11		5,492,816.11	2,402,725.62		2,402,725.62
合计	47,535,594.22		47,535,594.22	39,570,970.31		39,570,970.31

(2) 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		

8、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：	104,884,869.09	2,699,394.08			107,584,263.17
其中：房屋及建筑物	46,543,588.85	1,956,294.00			48,499,882.85
机器设备	38,048,884.97	419,527.33			38,468,412.30
运输工具	3,088,583.63				3,088,583.63
电子设备	13,918,678.82	203,236.76			14,121,915.58
办公设备	3,285,132.82	120,335.99			3,405,468.81
--	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：	63,243,594.62		2,986,802.29		66,230,396.91
其中：房屋及建筑物	25,674,554.42		1,200,081.67		26,874,636.09
机器设备	20,750,039.64		1,339,443.13		22,089,482.77
运输工具	1,613,329.82		244,762.85		1,858,092.67
电子设备	12,405,870.54		137,900.82		12,543,771.36
办公设备	2,799,800.20		64,613.82		2,864,414.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	41,641,274.47	--			41,353,866.26
其中：房屋及建筑物	20,869,034.43	--			21,625,246.76
机器设备	17,298,845.33	--			16,378,929.53

运输工具	1,475,253.81	--	1,230,490.96
电子设备	1,512,808.28	--	1,578,144.22
办公设备	485,332.62	--	541,054.79
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	41,641,274.47	--	41,353,866.26
其中：房屋及建筑物	20,869,034.43	--	21,625,246.76
机器设备	17,298,845.33	--	16,378,929.53
运输工具	1,475,253.81	--	1,230,490.96
电子设备	1,512,808.28	--	1,578,144.22
办公设备	485,332.62	--	541,054.79

本期折旧额 2,986,802.29 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

9、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
崇明新建工程设计费	109,200.00		109,200.00	109,200.00		109,200.00
新建年产 5 万台传感器生产基地-流量传感器扩大产能二期项目	37,485.84		37,485.84			
卧式旋转焊机	27,815.47		27,815.47			
涨紧测试台	952.47		952.47			
合计	175,453.78		175,453.78	109,200.00		109,200.00

(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%				自有资金	109,200.00
新建年	1,800,000		37,485.8			2.08%	2.08%				募集资	37,485.8

产5万台 传感器 生产基地-流量 传感器 扩大产 能二期 项目	0.00		4							金	4	
合计	25,800,0 00.00	109,200. 00	37,485.8 4			--	--			--	--	146,685. 84

10、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	18,305,792.97	3,911,420.93		22,217,213.90
专用软件	3,878,149.86	45,000.00		3,923,149.86
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
新型特种电磁流量计	2,177,979.35			2,177,979.35
进户热量表及监控系统	2,011,591.31			2,011,591.31
土地	4,336,524.58			4,336,524.58
超大口径转换器分析与设 计		3,866,420.93		3,866,420.93
二、累计摊销合计	10,348,778.33	770,307.85		11,119,086.18
专用软件	3,822,235.48	4,880.10		3,827,115.58
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	1,370,000.00			1,370,000.00

吸收及芯片项目开发支出				
电磁式水表	297,730.95	81,199.35		378,930.30
高精度微小差压传感器	231,081.06	92,432.43		323,513.49
新型特种电磁流量计	435,595.87	217,797.94		653,393.81
进户热量表及监控系统	335,265.22	201,159.13		536,424.35
土地	1,061,639.64	43,958.20		1,105,597.84
超大口径转换器分析与设计		128,880.70		128,880.70
三、无形资产账面净值合计	7,957,014.64	3,141,113.08		11,098,127.72
专用软件	55,914.38	40,119.90		96,034.28
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	514,262.56	-81,199.35		433,063.21
高精度微小差压传感器	693,243.19	-92,432.43		600,810.76
新型特种电磁流量计	1,742,383.48	-217,797.94		1,524,585.54
进户热量表及监控系统	1,676,326.09	-201,159.13		1,475,166.96
土地	3,274,884.94	-43,958.20		3,230,926.74
超大口径转换器分析与设计		3,737,540.23		3,737,540.23
四、减值准备合计				
专用软件				
核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出				
WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出				
电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出				
电磁式水表				
高精度微小差压传感器				
新型特种电磁流量计				
进户热量表及监控系统				
土地				

超大口径转换器分析与设计				
无形资产账面价值合计	7,957,014.64	3,141,113.08		11,098,127.72
专用软件	55,914.38	40,119.90		96,034.28
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	514,262.56	-81,199.35		433,063.21
高精度微小差压传感器	693,243.19	-92,432.43		600,810.76
新型特种电磁流量计	1,742,383.48	-217,797.94		1,524,585.54
进户热量表及监控系统	1,676,326.09	-201,159.13		1,475,166.96
土地	3,274,884.94	-43,958.20		3,230,926.74
超大口径转换器分析与设计		3,737,540.23		3,737,540.23

本期摊销额 770,307.85 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	
超大口径转换器分析与设计	3,614,357.12	252,063.81		3,866,420.93	
智能型电动执行机构	1,264,283.38	347,867.95			1,612,151.33
合计	4,878,640.50	599,931.76		3,866,420.93	1,612,151.33

11、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	

12、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	1,263,531.14	830,918.96
评估增值应交企业所得税	4,373,278.35	4,490,874.57
小计	5,636,809.49	5,321,793.53
递延所得税负债：		

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	5,019,778.93	4,306,282.86
其他应收款坏账准备	34,345.65	34,345.65
评估增值	29,155,189.00	29,939,163.80
小计	34,209,313.58	34,279,792.31

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	5,636,809.49	34,209,313.58	5,321,793.53	34,279,792.31

13、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	4,340,628.51	713,496.07			5,054,124.58

合计	4,340,628.51	713,496.07		5,054,124.58
----	--------------	------------	--	--------------

14、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	607,500.00	607,500.00
保证借款	6,892,500.00	6,892,500.00
合计	7,500,000.00	7,500,000.00

短期借款分类的说明

期末抵押借款为本公司的三级子公司上海大通仪表有限公司向上海农村商业银行崇明支行的短期借款60.75万元,以子公司自然人股东黄河的个人房产抵押(合同号31222144010006、房产抵押合同号31222144080006),借款期限为2014年3月18日—2015年3月17日,借款年利率为6.60%。

期末保证借款689.25万元,其中500万元为本公司的二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司向交通银行闵行支行的短期借款,由本公司提供担保,借款期限为2013年9月23日-2014年9月20日,借款年利率为5.70%;其中189.25万元为本公司的三级子公司上海大通仪表有限公司向上海农村商业银行崇明支行的短期借款,由其母公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保,借款期限为2014年3月18日—2015年3月17日,借款年利率为6.60%。

15、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	1,136,957.34	1,466,514.26
1年以内	15,184,383.20	12,402,325.92
合计	16,321,340.54	13,868,840.18

16、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	322,995.74	371,298.66
一年以内	3,438,822.40	3,589,652.86
合计	3,761,818.14	3,960,951.52

17、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	4,219,124.26	11,564,255.99	15,431,405.22	351,975.03
二、职工福利费		272,964.00	272,964.00	
三、社会保险费		3,409,535.79	3,408,992.99	542.80
其中：基本养老保险		2,083,355.41	2,083,029.71	325.70
医疗保险费		1,046,798.81	1,046,628.21	170.60
失业保险		138,301.30	138,278.10	23.20
工伤保险		49,776.27	49,768.47	7.80
生育保险		91,304.00	91,288.50	15.50
四、住房公积金		482,119.00	482,119.00	
六、其他	905,607.82		128,559.86	777,047.96
工会经费	905,607.82		128,559.86	777,047.96
合计	5,124,732.08	15,728,874.78	19,724,041.07	1,129,565.79

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 905,607.82 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。

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,377,168.86	1,809,295.51
营业税	11,200.00	42,803.55
企业所得税	767,498.61	6,343,608.57
个人所得税	194,799.76	116,029.26
城市维护建设税	102,289.24	57,543.50
教育费附加	70,588.22	95,540.59
河道管理费	14,117.64	19,108.13
合计	2,537,662.33	8,483,929.11

19、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	841,629.29	834,732.79
1 年以内	345,773.12	678,985.84
合计	1,187,402.41	1,513,718.63

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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600,000.00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	600,000.00	3年以上	欠款
上海超强货运配载有限公司	100,000.00	3年以上	押金
合计	700,000.00		

20、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	3,000,000.00	6,000,000.00
新型特种电磁流量计（铁矿浆在线分析仪）项目	897,290.33	1,025,474.66
07 年重大装备自主化专项补贴	104,953.95	125,031.60
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	172,916.79	185,416.77
工业控制高精度压力传感器实用化技术研究项目	207,685.32	207,685.32
技术创新补贴（电磁水表）	8,800.00	10,400.00
合计	4,391,646.39	7,554,008.35

其他非流动负债说明

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。因项目执行情况发生变化，根据上海市财政局沪财建[2013]62号“关于调整中央基建投资预算的通知”要求，公司于2014年4月29日将国家发展改革委下拨的中央预算内投资300万元退回财政。

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2010年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，并于2013年12月收到剩余70万，该政府补助对应形成的资产已于2013年1月确认为无形资产，本期余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

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

注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月收到国家科学技术部拨款18万元，2013年10月收到11万元，上述补助资金应用于项目研究开发，故本公司确认递延收益。截止2014年6月30日，期末余额为207,685.32元。

注6：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，本期余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目	6,000,000.00			-3,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关
新型特种电磁流量计（铁矿浆在线分析仪）项目	1,025,474.66		128,184.33		897,290.33	与资产相关

07 年重大装备自主化项目	125,031.60		20,077.65		104,953.95	与资产相关
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	185,416.77		12,499.98		172,916.79	与资产相关
工业控制高精度压力传感器实用化技术研究项目	207,685.32				207,685.32	与收益相关
技术创新补贴（电磁水表）	10,400.00		1,600.00		8,800.00	与资产相关
合计	7,554,008.35		162,361.96	-3,000,000.00	4,391,646.39	--

21、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	143,448,332.00						143,448,332.00

22、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）	162,074.98			162,074.98
其他资本公积	219,976.91		7,164.64	212,812.27
合计	382,051.89		7,164.64	374,887.25

资本公积说明

23、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	16,080,563.43			16,080,563.43
合计	16,080,563.43			16,080,563.43

24、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	33,516,509.21	--
调整后年初未分配利润	33,516,509.21	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-889,669.48	--
应付普通股股利	2,868,966.64	
期末未分配利润	29,757,873.09	--

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0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0.00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0.00元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0.00元。

25、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	46,038,880.56	53,140,279.63
其他业务收入	417,208.69	829,578.07
营业成本	27,525,919.45	34,177,085.33

(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	46,038,880.56	27,517,434.97	53,140,279.63	33,915,569.09
合计	46,038,880.56	27,517,434.97	53,140,279.63	33,915,569.09

(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	22,243,540.74	11,786,663.97	27,714,995.58	15,837,253.33
电磁流量计	13,317,666.30	7,923,615.60	14,619,831.97	9,639,575.71
其他仪器仪表	2,921,545.78	2,337,339.89	2,742,354.09	2,714,281.82
阀门	7,556,127.74	5,469,815.51	8,063,097.99	5,724,458.23
合计	46,038,880.56	27,517,434.97	53,140,279.63	33,915,569.09

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	18,045,838.17		24,190,601.42	
南方区	11,038,893.52		12,299,284.17	
西北区	10,003,496.05		9,770,455.58	
北方区	6,950,652.82		6,879,938.46	
合计	46,038,880.56		53,140,279.63	

(5) 公司来自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	2,193,053.85	4.72%
第二名	1,503,050.43	3.24%
第三名	1,306,871.79	2.81%
第四名	1,272,012.39	2.74%
第五名	1,070,489.74	2.30%
合计	7,345,478.20	15.81%

26、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	43,200.00	14,378.70	应税营业收入
城市维护建设税	164,086.13	124,758.58	应缴流转税额
教育费附加	163,028.45	153,961.51	应缴流转税额

河道管理费	36,829.90	27,365.96	应缴流转税额
合计	407,144.48	320,464.75	--

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,394,695.61	3,346,268.92
差旅费	1,547,204.95	1,651,579.11
社保、福利费	1,105,510.12	1,081,174.28
办公用品	613,283.50	392,819.16
业务费	366,106.60	270,118.70
运输费	232,091.30	301,029.93
参展宣传会务费	189,618.02	134,881.20
住房公积金	172,824.28	186,196.00
邮寄快递费	123,348.12	68,269.53
车辆使用费	118,681.60	98,617.15
电话费	107,674.08	115,630.28
租赁费	66,206.28	165,591.40
物料消耗	59,906.66	81,575.32
试验检验费	55,476.00	24,220.00
其他	20,376.06	85,676.67
会员费	10,000.00	10,000.00
合计	8,183,003.18	8,013,647.65

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,367,008.42	1,934,365.75
社保、福利费	1,557,449.42	1,791,913.32
研发支出-费用化	1,527,124.92	2,318,178.09
折旧费用	1,177,929.16	957,859.74
无形资产	770,307.85	814,222.72
办公用品	583,325.73	488,404.72
业务招待费	568,109.37	550,164.05

安全生产费	533,719.25	458,815.74
中介机构费	368,622.62	393,150.93
差旅费	290,637.81	139,470.77
会议费	256,640.67	308,888.97
车辆使用费	221,495.47	221,847.62
修理费	216,249.32	130,292.16
住房公积金	189,965.00	181,352.00
保险费	120,748.79	112,478.36
维护保养费	120,291.44	207,961.25
税金	94,530.00	94,644.00
董事会	90,000.00	100,000.00
租赁费	74,555.09	95,799.55
会员费	72,384.25	72,752.25
顾问费	68,335.00	111,630.00
教育培训费	63,788.00	53,220.00
电话费	52,645.20	78,493.00
物料消耗	30,012.11	234,141.97
环境保护费	45,300.00	62,917.00
邮寄快递费	7,033.97	8,233.60
工会经费	2,000.00	94,820.78
其他	53,511.05	62,911.29
合计	12,523,719.91	12,078,929.63

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	219,326.05	273,329.67
利息收入	-142,320.54	-143,833.71
汇兑损失	-572.42	5,357.97
手续费支出	23,187.32	23,542.76
合计	99,620.41	158,396.69

30、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	713,496.07	991,162.60
合计	713,496.07	991,162.60

31、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		1,590.50	
其中：固定资产处置利得		1,590.50	
政府补助	2,095,757.32	1,756,841.68	511,336.96
其他	407.02	647.00	407.02
合计	2,096,164.34	1,759,079.18	511,743.98

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
07 年重大装备自主化专项补贴	20,077.65	218,320.33	与资产相关	是
07 年购买国际先进研发仪器设备补贴		73,183.25	与资产相关	是
09 年购买国际先进研发仪器设备补贴	12,499.98	12,499.98	与资产相关	是
铁矿浆在线分析仪	128,184.33	58,184.34	与资产相关	是
2012 年闵行区技术创新资助（电磁水表项目）	1,600.00	1,600.00	与资产相关	是
北大-工业控制高精度压力传感器实用化技术研究项目		53,069.72	与收益相关	是
销售软件增值税返还	1,047,068.12	750,813.28	与收益相关	否
福利企业增值税退税	537,352.24	230,877.48	与收益相关	否
就业岗位补贴	191,600.00	194,532.80	与收益相关	是
企业培训补贴		61,500.00	与收益相关	是
参与制定国家技术标准	150,000.00	100,000.00	与收益相关	是

奖励				
残疾人用工补贴		1,058.00	与收益相关	是
软件著作权资助		800.00	与收益相关	是
财政拨款专利资助费	7,375.00	402.50	与收益相关	是
合计	2,095,757.32	1,756,841.68	--	--

32、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	10,012.06	190,387.40	10,012.06
其中：固定资产处置损失	10,012.06	188,796.90	10,012.06
其他		1,453.00	
合计	10,012.06	191,840.40	10,012.06

33、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	767,498.61	931,773.26
递延所得税调整	-315,015.96	-206,721.95
上年所得税汇算清缴增加本期所得税费用	-2,469.17	-33,623.07
合计	450,013.48	691,428.24

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	-889,669.48	-608,762.17
归属于母公司的非经常性损益	2	455,173.12	515,760.20
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-1,344,842.60	-1,124,522.37
年初股份总数	4	143,448,332	124,737,680
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		18,710,652
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		-
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		-
因回购等减少股份数	8		-

减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		-
缩股减少股份数	10		-
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11$ $-8 \times 9 \div 11-10$	143,448,332	143,448,332
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	-0.006	-0.004
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	-0.009	-0.008
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）	$19=[1+(15-6) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.006	-0.004
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-6) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.009	-0.008

35、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	1,508,608.80
往来款	6,106.10
投标保证金退回	760,000.00
利息收入	142,320.54
福利企业就业补贴	191,600.00
财政拨款	-2,842,625.00
其他	16,587.13
合计	-217,402.43

(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	2,212,332.00
往来款	626,000.00
支付投标保证金	1,713,800.00
支付期间费用	8,551,027.82
合计	13,103,159.82

36、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	-1,360,675.45	-894,018.41
加：资产减值准备	713,496.07	991,162.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,986,802.29	3,265,644.85
无形资产摊销	770,307.85	814,222.72
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）	10,012.06	188,796.90
财务费用（收益以“-”号填列）	219,326.05	273,329.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-315,015.96	-206,721.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,964,623.91	-1,448,168.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,826,744.04	602,648.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,776,676.03	-2,170,334.78
经营活动产生的现金流量净额	-10,890,302.99	1,416,561.44
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	46,986,067.83	66,832,989.21
减：现金的期初余额	76,311,856.93	68,212,734.08
现金及现金等价物净增加额	-29,325,789.10	-1,379,744.87

(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	46,986,067.83	76,311,856.93
其中：库存现金	221,526.85	215,626.78

可随时用于支付的银行存款	36,580,024.22	66,168,336.37
可随时用于支付的其他货币资金	10,184,516.76	449,026.06
三、期末现金及现金等价物余额	46,986,067.83	76,311,856.93

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	300,180,000.00	16.30%	16.30%	沈雯	13220717-7

2、本企业的子公司情况

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	上海市闵行区虹中路 263 号 2 幢	刘罕	生产仪器仪表	100,000,000	100.00%	100.00%	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	8,500,000	100.00%	100.00%	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	75.70%	75.70%	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	16,000,000	87.50%	87.50%	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

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海紫江国际贸易有限公司	代理出口	市场定价	1,503,050.43	3.24%	1,094,617.09	2.03%

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	418,497.00	12,554.91	618,256.00	16,077.76

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1、本公司为二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司向交通银行闵行支行的短期借款500万提供担保；二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司为三级子公司上海大通仪表有限公司向上海农村商业银行崇明支行的短期借款189.25万元提供担保。

除存在上述或有事项外，截至2014年6月30日，本集团无其他重大或有事项。其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2014年6月30日，本集团无重大承诺事项。

十一、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	45,563,699.35	93.83%	1,858,550.89	67.59%	35,958,851.43	87.91%	1,530,064.52	60.76%
按组合计提坏账准备的应收账款								
--账龄组合	2,994,271.48	6.17%	891,265.58	32.41%	4,943,653.31	12.09%	988,087.60	39.24%
组合小计	2,994,271.48	6.17%	891,265.58	32.41%	4,943,653.31	12.09%	988,087.60	39.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	48,557,970.83		2,749,816.47		40,902,504.74		2,518,152.12	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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	40,963,695.83	-	-	全资子公司，未计提坏账准备
中国核电工程有限公司	2,033,776.00	533,182.80	10%、30%	账龄计提
长春市二次供水有限责任公司	1,413,528.92	809,821.93	30%、60%	账龄计提
深圳市时尧实业发展有限公司	586,910.00	176,073.00	30%	账龄计提
中冶赛迪工程技术股份有限公司	565,788.60	339,473.16	60%	账龄计提
合计	45,563,699.35	1,858,550.89	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	0.00	1%	0.00	677,219.59	1%	6,772.20
1-6月	126,980.00	3%	3,809.40	571,226.00	3%	17,136.78
6-12月	408,168.39	5%	20,408.42	241,580.00	5%	12,079.00
1年以内小计	535,148.39		24,217.82	1,490,025.59		35,987.98
1至2年	630,059.23	10%	63,005.92	1,788,430.32	10%	178,843.03
2至3年	977,988.26	30%	293,396.48	752,872.81	30%	225,861.84
3年以上	851,075.60	60%	510,645.36	912,324.59	60%	547,394.75
3至4年	851,075.60	60%	510,645.36	912,324.59	60%	547,394.75
4至5年						
5年以上						
合计	2,994,271.48	--	891,265.58	4,943,653.31	--	988,087.60

(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	全资子公司	40,963,695.83	1月以内、1-6月	84.36%
中国核电工程有限公司	非关联方	2,033,776.00	1-2年、2-3年	4.19%
长春市二次供水有限责任公司	非关联方	1,413,528.92	2-3年、3年以上	2.91%
深圳市时尧实业发展有限公司	非关联方	586,910.00	2-3年	1.21%
中冶赛迪工程技术股份有限公司	非关联方	565,788.60	3年以上	1.16%
合计	--	45,563,699.35	--	93.83%

(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
上海威尔泰仪器仪表有限公司	子公司	40,963,695.83	84.36%
合计	--	40,963,695.83	84.36%

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	959,905.62	100.00%	24,229.58	100.00%	597,370.49	100.00%	24,229.58	100.00%
组合小计	959,905.62	100.00%	24,229.58	100.00%	597,370.49	100.00%	24,229.58	100.00%
合计	959,905.62	--	24,229.58	--	597,370.49	--	24,229.58	--

其他应收款种类的说明

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	645,478.02	0.00%		274,412.89	0.00%	
3~12 月	162,295.00	1.00%	1,622.95	172,957.60	1.00%	1,729.58
1 年以内小计	226,842.02		1,622.95	447,370.49		1,729.58
1 至 2 年	52,132.60	5.00%	2,606.63	50,000.00	5.00%	2,500.00
3 年以上	100,000.00	20.00%	20,000.00	100,000.00	20.00%	20,000.00
4 至 5 年	100,000.00	20.00%	20,000.00	100,000.00	20.00%	20,000.00
合计	959,905.62	--	24,229.58	597,370.49	--	24,229.58

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
上海光华专利事务所	服务商	170,825.00	3月以内、3-12月	17.80%
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	客户	100,000.00	3年以上	10.42%
闵行供电局	供应商	94,351.11	3月以内	9.83%
石狮引水工程二期工程建设领导小组赤湖水厂	客户	50,000.00	1-3年	5.21%
上海质量技术认证中心	服务商	37,000.00	1-3年	3.85%
合计	--	452,176.11	--	47.11%

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	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海威尔泰仪器仪表有限公司	成本法核算	90,154,894.68	90,154,894.68		90,154,894.68	100.00%	100.00%				
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		100.00%	100.00%				4,427,286.27
合计	--	94,654,894.68	94,654,894.68	-4,500,000.00	90,154,894.68	--	--	--			4,427,286.27

长期股权投资的说明

本公司通过子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司间接持有子公司上海威尔泰软件有限公司 100% 的股权。

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	15,670,882.54	17,123,156.81
其他业务收入	2,334,891.11	4,012,511.12
合计	18,005,773.65	21,135,667.93
营业成本	14,143,910.25	15,690,010.17

(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	15,670,882.54	11,835,710.30	17,123,156.81	15,690,010.17
合计	15,670,882.54	11,835,710.30	17,123,156.81	15,690,010.17

(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
其他仪器仪表	-312,022.36	-134,145.87	2,805,721.95	1,626,785.40
传感器及配件	15,982,904.90	11,969,856.17	14,317,434.86	10,382,519.86
合计	15,670,882.54	11,835,710.30	17,123,156.81	12,009,305.26

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东区	15,670,882.54		14,901,290.86	

南方区			317,952.99	
西北区			149,459.86	
北方区			1,754,453.10	
合计	15,670,882.54		17,123,156.81	

(5) 公司来自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	17,808,728.61	98.91%
第二名	57,760.68	0.32%
第三名	47,435.90	0.26%
第四名	9,743.59	0.05%
第五名	2,866.20	0.02%
合计	17,926,534.98	99.56%

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	4,427,286.27	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,294,546.86	
合计	8,721,833.13	

(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	4,427,286.27		子公司上年未分配利润
上海威尔泰软件有限公司	4,294,546.86		将持有的威尔泰软件 90%股权转让给威尔泰仪器仪表公司
合计	8,721,833.13		--

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	8,734,487.15	781,975.67
加：资产减值准备	231,664.35	410,686.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,081,560.09	2,411,654.84
无形资产摊销	391,429.72	675,236.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,721,833.13	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-312,154.25	-61,603.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-181,882.01	1,198,578.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,396,943.92	-4,351,591.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,490,176.14	-773,777.68
经营活动产生的现金流量净额	-21,663,848.14	291,160.34
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	27,388,322.07	31,274,274.16
减：现金的期初余额	42,731,264.48	36,006,418.12
现金及现金等价物净增加额	-15,342,942.41	-4,732,143.96

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-10,012.06	
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）	511,336.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407.02	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	46,558.80	
合计	455,173.12	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.46%	-0.006	-0.006
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.70%	-0.009	-0.009

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1.货币资金期末余额较期初减少29,325,789.10元，下降率为38.43%，主要因公司将1300万元暂时闲置的资金用于购买银行保本保收益型理财产品，本期销售商品收回的现金较上年同期减少近1100万元等原因所致。
- 2.交易性金融资产期末余额为1300万元，为公司利用暂时闲置的资金用于购买银行保本保收益型理财产品。
- 3.应收票据期末余额较期初减少7,396,144.32元，下降率为34.29%，主要为年初的应收票据在本期内到期承兑及本期收回的票据较上年同期减少所致。
- 4.其他应收款期末余额较年初增加1,747,358.01元，增长率为131.68%，主要为本期支付浙江中控自动化仪表有限公司质量保证金48万元，及支付太原市并辉建设工程招标代理有限公司、山西嘉盛招标代理有限公司等8家客户投标保证金80.3万元。
- 5.无形资产期末余额较年初数增加3,141,113.08元，增长率为39.48%，开发支出期末余额较年初数减少3,266,489.17元，下降率为66.95%，主要为本期研发项目“超大口径转换器分析与设计”开发阶段完成，形成无形资产，共计增加无形资产3,866,420.93元。
- 6.应付职工薪酬期末余额较年初减少3,995,166.29元，下降率为77.96%，主要为年初数中预提2013年年年终奖3,631,700.00元已在本期发放。
- 7.应交税费期末余额较年初减少5,946,266.78元，下降率为70.09%，主要为年初数中预提2013年企业所得税6,343,608.57元已在本期汇算清缴。
- 8.其他非流动负债期末余额较年初减少3,162,361.96元，下降率为41.86%，主要为本公司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，因项目情况变化，根据上海市财政局沪财建[2013]62号“关于调整中央基建投资预算的通知”要求，公司于2014年4月29日将国家发展改革委下拨的中央预算内投资300万元退回财政。
- 9.财务费用本期发生额较上年同期减少58,776.28元，下降率为37.11%，主要为本期短期借款较上年同期减少，利息支出减少所致。
- 10.所得税费用本期发生额较上年同期减少241,414.76元，下降率为34.92%，主要因本期利润总额较上年下降，使计提当期所得税费用减少。
- 11.本期营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润等各项利润指标均较上年同期下降，下降率在30%以上，主要为本期销售收入同比下降近750万元、管理费用和销售费用同比略增所致。
- 12.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,306,864.43元，下降率为868.78%，主要因本期销售商品提供劳务收到的现金较上年减少11,378,403.63元，使经营活动现金流量净额减少。

13. 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 15,432,435.79 元，下降率为 199,743.41%，主要因本期购建固定资产支付的现金同比增加 1,997,202.32 元，公司用 1300 万元暂时闲置资金购买银行保本型固定收益的理财产品，使投资活动现金支出增加。

14. 本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 27,946,044.23 元，下降率为 2,025.45%，主要因本销售商品提供劳务收到的现金同比减少，公司投资银行理财产品等因素共同影响，使本期现金及现金等价物净额减少。

第十节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的公司2014年半年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 三、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件置备于公司投资者关系部备查。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一四年八月五日