



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 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。

江志斌独立董事因工作原因请假，委托楼光华独立董事代为表决；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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 143,448,332 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

公司负责人李戩、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。

本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	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节 公司治理	43
第十节 内部控制	47
第十一节 财务报告	49
第十二节 备查文件目录	116

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/本集团	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 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	李斌		
注册地址	上海市闵行区虹中路 263 号 1 幢		
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 1 幢		
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	2000 年 12 月 29 日	上海市	310000400024870	310112607221766	60722176-6
报告期末注册	2013 年 07 月 04 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 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市浦东南路 500 号国家开发银行大厦 32 层
签字会计师姓名	詹军、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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	123,374,512.20	132,092,574.09	-6.60%	125,095,650.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,841,680.12	5,978,537.99	-2.29%	5,146,686.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,358,350.30	4,835,882.99	-9.87%	2,955,015.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,680,352.81	14,250,023.97	-39.09%	-2,335,298.79
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%	0.04
加权平均净资产收益率	3.00%	3.02%	-0.02%	2.67%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	237,994,127.67	246,354,478.40	-3.39%	240,475,150.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	196,393,005.37	193,427,456.53	1.53%	192,441,241.54

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-22,832.40	-151,208.42	140,785.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,611,203.71	1,447,899.28	2,313,063.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,200.92	-399.00	-8,451.61	
减：所得税影响额	4,175.00	56,778.62	110,765.30	
少数股东权益影响额（税后）	102,067.41	96,858.24	142,961.21	
合计	1,483,329.82	1,142,655.00	2,191,670.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

2014年，受到房地产转折性变化影响，我国经济下行压力进一步加大。国家政策方面对经济短期波动展示了很强的支持力，一系列的宏观调控及改革措施使我国经济运行维持了平稳，全年经济增长处在预期目标区间。具体来看，2014年我国工业增加值增速进一步下滑，8月降幅达2.1个百分点，创2008年国际金融危机以来新低；工程机械、发电量、化肥、原煤等工业产品产量出现负增长，汽车、集成电路、钢铁、水泥等增幅也明显下降，实体经济依然呈下降态势。

公司主营业务为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，对实体经济依赖度很高，因此全年面临的市场环境较为严峻，下游需求出现下滑。受此影响，公司全年业绩有所下降。2014年公司实现营业收入12337.45万元、营业利润229.18万元、利润总额706.18万元、归属于上市公司股东的净利润584.17万元，分别较上年同期下滑6.60%、46.91%、2.29%、9.10%；每股收益0.04元，与去年持平。

二、主营业务分析

1、概述

2014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、现金流等项目的数值及同比变动情况如下：

单位：万元

项目	2014年	2013年	同比增减
营业收入	12,337.45	13,209.26	-6.60%
营业成本	7,353.37	7,973.09	-7.77%
销售费用	1,867.43	1,937.91	-3.64%
管理费用	2,802.98	2,619.38	7.01%
财务费用	21.02	27.18	-22.66%
研发投入	700.90	1,060.31	-33.90%
经营活动产生的现金流量净额	868.04	1,425.00	-39.09%

1、本期研发投入为 700.90 万元，较上期减少 33.90%，主要因本期立项的研发项目主要为立足于现有产品的功能提升和技术改进上，与上期研发项目主要为整机投入有些差别，故研发费用投入较上年减少。

2、本期经营活动产生的现金流量净额为 868.04 万元，较上期减少 39.09%，因本期支付上年计提的企业所得税 460 万元、退回以前年度收到的财政补贴 300 万元所致。

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：

报告期内，公司压力产品销量稳步提升，全年压力变送器销售 47,955 台，同比上升 2.68%；流量产品基本较去年持平，全年累计销售 4,690 台，同比小幅上升 0.69%；阀门产品的受下游市场订单萎缩影响，销售情况有所下滑，全年销量为 2,387 台，同比下降 23.86%。

技术研究方面，报告期内，公司同时有进行防雷型电磁流量转换器、工业控制高精度压力传感器实用化技术研究等 9 个研发项目。公司及子公司本报告期内累计获得专利授权 6 项，其中 2 项为发明专利，4 项为实用新型专利。

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 12337.45 万元，同比下降 6.60%；其中压力变送器（含传感器）销售金额有所下滑，产品销售收入 5712.27 万元，同比下降 9.05%；电磁流量计销售情况与去年基本持平，销售收入 3120.06 万元，小幅下降 1.14%；阀门产品的销售收入为 2155.25 万元，同比减少了 17.36%；其他仪器仪表本期销售收入 973.87 万元，同比上升 54.97%；材料销售收入为 107.57 万元，同比下降 59.25%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
仪器仪表制造业	销售量	台	61,681	58,952	4.63%
	生产量	台	61,599	59,087	4.25%
	库存量	台	1,310	1,392	-5.89%

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）	18,346,733.38
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.87%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	5,135,175.21	4.16%
2	第二名	4,600,759.87	3.73%
3	第三名	3,001,953.85	2.43%
4	第四名	2,973,834.19	2.41%

5	第五名	2,635,010.26	2.14%
合计	--	18,346,733.38	14.87%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	56,066,633.15	76.25%	61,804,564.56	77.52%	-9.28%
仪器仪表制造业	人工	8,817,617.94	11.99%	9,125,137.95	11.44%	-3.37%
仪器仪表制造业	其他制造费用	8,649,467.72	11.76%	8,801,170.49	11.04%	-1.72%

产品分类

单位：元

产品分类	2014 年		2013 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	31,200,573.22	42.43%	33,469,055.52	41.98%	-6.78%
电磁流量计	20,475,741.15	27.84%	20,690,182.30	25.95%	-1.04%
阀门	14,595,276.70	19.85%	17,532,518.73	21.99%	-16.75%
其他仪器仪表	6,689,814.90	9.10%	5,668,909.45	7.11%	18.01%
材料	572,312.84	0.78%	2,370,207.00	2.97%	-75.85%

材料产品成本较上期下降75.85%主要原因为公司材料产品的销售本期下降较多。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	12,301,581.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.60%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	4,021,861.87	6.74%
2	第二名	2,896,231.94	4.85%
3	第三名	1,939,888.89	3.25%
4	第四名	1,841,526.63	3.08%
5	第五名	1,602,071.76	2.68%
合计	--	12,301,581.09	20.60%

4、费用

项目	2014年（元）	2013年（元）	同比增减
销售费用	18,674,345.43	19,379,077.77	-3.64%
管理费用	28,029,765.01	26,193,772.15	7.01%
财务费用	210,212.70	271,756.45	-22.65%
资产减值损失	-94,398.40	1,170,291.02	-108.07%

本期资产减值损失较上期减少1,264,689.42元，下降108.07%，主要因长春二次供水有限责任公司、中国核电工程有限公司等应收款账龄较长的客户，本期收回全部或部分应收款，上年计提的资产减值损失在本期冲回所致。

5、研发支出

	2014年（元）	2013年（元）	同比增减
研发投入金额	7,008,985.81	10,603,062.80	-33.90%
研发投入占营业收入比例	5.68%	8.03%	-2.35%
研发投入占净资产比例	3.57%	5.48%	-1.91%

1、报告期内公司共有防雷型电磁流量转换器、工业控制高精度压力传感器实用化技术研究等9个研发项目发生费用，其中因研发样机试制完成转资本化支出总额为2,244,696.87元，因项目验收合格开发支出转无形资产的为6,092,454.82元。截止报告期末尚有防雷型电磁流量转换器、高性价比压力变送器电路板等5个项目尚未完成，其中包含一个软件开发项目。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。

2、报告期内，公司及其子公司累计获得专利授权6项，其中2项为发明专利。

6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	124,165,109.31	143,870,412.61	-13.70%
经营活动现金流出小计	115,484,756.50	129,620,388.64	-10.91%
经营活动产生的现金流量净额	8,680,352.81	14,250,023.97	-39.09%
投资活动现金流入小计	26,818,980.49	543,133.47	4,837.83%
投资活动现金流出小计	29,162,188.45	817,192.38	3,468.58%
投资活动产生的现金流量净额	-2,343,207.96	-274,058.91	755.00%
筹资活动现金流入小计	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00%
筹资活动现金流出小计	10,717,467.03	13,036,388.50	-17.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,217,467.03	-5,536,388.50	41.89%
现金及现金等价物净增加额	3,115,478.42	8,434,729.74	-63.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少5,569,671.16元，同比下降39.09%，因本期支付上年计提的企业所得税460万元、退回以前年度收到的财政补贴300万元所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流入、投资活动产生的现金流出和投资活动产生的现金流量净额均较上年同期增加，比例超过30%，主要因本期公司利用暂时闲置的资金购买商业银行短期保本保收益型理财产品，累计金额为2600万元，使投资支出和收入增加；另公司年初支付房屋土地转让契税和手续费等合计1,900,694.00元,使本期投资活动净支出增加。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加2,318,921.47元，增长41.89%，主要为公司本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上期减少所致。
- 4、本期现金及现金等价物净增加额较上年减少5,319,251.32元，下降63.06%，主要因公司本期退回财政补贴、支付税金增加等原因所致。

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

三、 主营业务构成情况

	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	123,374,512.20	73,533,718.81	40.40%	-6.60%	-7.77%	0.76%
分产品						
压力变送器	57,162,651.69	31,200,573.22	45.42%	-9.05%	-6.78%	-1.33%
电磁流量计	33,844,940.60	20,475,741.15	39.50%	-1.14%	-1.04%	-0.07%
阀门	21,552,514.28	14,595,276.70	32.28%	-17.36%	-16.75%	-0.49%
其他仪器仪表	9,738,730.87	6,689,814.90	31.31%	54.97%	18.01%	21.52%
材料	1,075,674.76	572,312.84	46.79%	-59.25%	-75.85%	36.58%
分地区						
华东区	55,100,693.45			12.24%		
南方区	25,078,614.02			-10.88%		
西北区	20,918,726.35			-20.17%		
北方区	22,276,478.38			-22.26%		

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

	2014 年末		2013 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	67,001,200.93	28.15%	76,311,856.93	30.98%	-2.83%	公司本期末尚有 1300 万元保本型理财产品未到期，使公司货币资金较年初减少。
应收账款	36,976,921.60	15.54%	40,104,143.10	16.28%	-0.74%	
存货	41,187,155.17	17.31%	39,570,970.31	16.06%	1.25%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	38,214,104.25	16.06%	41,641,274.47	16.90%	-0.84%	
在建工程	774,901.94	0.33%	109,200.00	0.04%	0.29%	本期新增新建年产 5 万台传感器生产基地-流量传感器扩大产能等在建工程项目，截止期末尚未完工。
应收票据	14,036,740.88	5.90%	21,567,306.86	8.75%	-2.85%	因本期销售较上期减少，使应收票据期末余额减少。
无形资产	12,256,741.84	5.15%	7,957,014.64	3.23%	1.92%	本期因研发项目样机试制完成转资本化支出金额为 2,244,696.87 元，因项目验收合格开发支出转无形资产的为 6,092,454.82 元。
开发支出	1,030,882.55	0.43%	4,878,640.50	1.98%	-1.55%	本期因研发项目样机试制完成转资本化支出金额为 2,244,696.87 元，因项目验收合格开发支出转无形资产的为 6,092,454.82 元。
其他流动资产	13,000,000.00	5.46%			5.46%	公司利用暂时闲置资金购买商业银行短期保本保收益型理财产品，截止本期末尚有 1300 万元未到期。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	7,500,000.00	3.15%	7,500,000.00	3.04%	0.11%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应付账款	13,980,365.72	5.87%	13,868,840.18	5.63%	0.24%	
预收款项	2,487,232.56	1.05%	3,960,951.52	1.61%	-0.56%	
应交税金	3,547,978.28	1.49%	8,483,929.11	3.44%	-1.95%	2013 年因土地、房产评估增值计提应交所得税 4,606,001.60 元，此税金在本期支付。
递延收益	3,696,875.19	1.55%	7,028,491.14	2.85%	-1.30%	因项目执行情况发生变化，公司于 2014 年 4 月 28 日退回政府补助 300 万元至上海市闵行区国库收付中心

五、核心竞争力分析

公司作为国内一流的仪器仪表制造企业，在主要产品性价比、技术开发实力及营销网络方面拥有较大的优势：

1、主要产品性价比高

公司作为压力变送器、电磁流量计产品的老牌制造企业，对这两大产品的技术改进和升级十分重视，产品技术指标均保持国际先进、国内领先的水平，客户的认可度很高。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、较强的技术开发实力

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37项，其中发明专利4项；2014年，公司上报的专利申请有3项，其中2项为发明专利。2012年，公司被评为上海市创新型企业。

3、覆盖全国的营销网及良好的售后体系

公司拥有一个覆盖全国的营销网络，除西藏、台湾以外的全国各地均实现了产品的销售。同时，公司建立了良好的售后体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户提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，使产品的适用性更高。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	112.67
已累计投入募集资金总额	8,216.1
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 5415.54 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。	

(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	112.67	5,415.54	95.02%	2009 年 08 月 01 日	470.86	否	否
2. 新建水处理系统集成项目	是	3,595.1	5,200	0						
承诺投资项目小计	--	9,294.76	10,899.66	112.67	5,415.54	--	--	470.86	--	--
超募资金投向										
合计	--	9,294.76	10,899.66	112.67	5,415.54	--	--	470.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	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									

原因(分具体项目)	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的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。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来实施。
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	2014年3月28日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过1,000万元闲置募集资金投资商业银行保本浮动利率理财产品,单个理财产品的投资期限不超过一年。运用闲置募集资金,购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕2014061期人民币理财产品600万;购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号理财产品400万。剩余未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
调节阀项目	新建水处理系统集成项目	3,595.1		2,800.55	77.90%	2012年12月31日	-166.18	否	否
合计	--	3,595.1	0	2,800.55	--	--	-166.18	--	--
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”。在与上海市崇明县有关部门洽商土地事宜过程中，由于土地出让政策变化，在土地挂牌出让时提高了对于出让土地的各项约束指标，致使本项目无法满足相关要求，目前拟建设项目的土地无法落实，因此投资进度滞后。本年度因下游客户需求疲软，市场竞争激烈，公司调节阀项目销售有所下降，导致该项目本年度实现的效益未达预期。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无。						

2、主要子公司、参股公司分析

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	209,393,149.73	122,481,062.07	140,049,800.23	2,296,165.72	5,335,891.45

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，并有上海威尔泰软件有限公司、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三家三级子公司。

为利于业务展开,2014年6月17日母公司与上海威尔泰仪器仪表有限公司签订的股权转让协议,本公司将所持上海威尔泰软件有限公司90%股权作价人民币8,794,546.86元转让给上海威尔泰仪器仪表有限公司,股权转让完成后,上海威尔泰仪器仪表有限公司持有上海威尔泰软件有限公司100%的股权。

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

仪器仪表产品品种门类繁多,覆盖面很广。按照国家新的国民经济分类标准,仪器仪表产品有20小类,可归纳为工业自动化仪表和控制系统、科学测试仪器、常用仪器仪表和专用仪器仪表等4大类。我们的产品主要属于工业自动化仪表和控制系统。目前,我国仪器仪表行业处于高速发展中,主要面临如下挑战及机遇:首先,中国是发展中国家,仪器仪表行业与发达国家相比有10~15年的差距。但在发展中国家行列,我国是仪器仪表行业最大最齐全、综合实力最强的一个国家。其次,我国的仪器仪表需求量很大,是发展最快的国家之一。第三,目前,仪器仪表行业是直接和外商竞争的行业。外资在华已进入第三阶段。第一阶段以合资和技术输出为主,20世纪90年代前后的合资转成控股为第二阶段,现在已进入到以独资和兼并我国优秀企业为主的第三阶段。

2、公司发展战略

公司将利用研发团队的优势,持续开展对压力变送器、电磁流量计及调节阀这三项产品及相关配套产品的研发工作,不断提升和改进产品技术水平;在此基础上,公司还将努力寻求拓展产品应用领域及发展新的产品线,进一步扩大公司经营规模。延续良好的客户服务体系,形成以服务带动产品升级,再以产品升级推动服务质量上升的良性循环,增强客户对公司产品及服务的需求黏性。

3、经营计划

公司在国内企业中拥有较强的领先优势,主要的三类产品为压力变送器、电磁流量计及阀门,其中在压力变送器及电磁流量计方面公司拥有了一定的技术优势及市场知名度,而后续通过收购获得的阀门产品也广受市场认可。在此基础上,公司将在研发和销售模式两方面进行延伸。研发方面,不仅要求产品的技术指标保持国内领先国际先进,同时努力实现产品的稳定性不断提升;销售模式上,在维护好现有客户群的前提下,积极拓展下游行业,引入新的需求方,希望通过上述努力,早日实现企业产销规模的提升和经营业绩的好转。

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。

5、可能面对的风险

(1) 市场竞争风险

从我国整体的行业竞争格局来看,外商占据了主导的地位,其技术优势和资本优势均比较明显。近年来,国外厂家的产品价格不断下降,同时通过兼并国内优秀企业,其市场定位逐渐从高端向下扩展,销售范围逐渐覆盖到全国,挤压了国内厂家的生存空间。公司作为同行业领先企业,在日常经营中无法避免要与国外厂家直接竞争,对公司当期及长期业绩都有较大压力。

公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、拓展下游领域、完善服务

体系等方面入手，使公司在产品、管理、服务等方面持续进步，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

由于沿海地区生活成本的持续上升，劳动力市场求大于供的趋势明显，使得公司人力资源风险日益增加。公司在人才引进、员工队伍的维持上均存在较大困难，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，根据公司需要不断充实和补充员工队伍；同时完善员工薪酬及职位的晋升机制，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

近年来，国内实体经济的下行压力日益增加，产业结构调整持续及产能过剩的问题依然严重，主要行业的增速下滑十分明显。公司客户基本以制造业为主，因此，下游需求不振也令公司的市场销售面临较大困难。

一方面，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，对产品的应用行业进行拓展；另一方面，公司将继续加强对于现有客户需求的维护和挖掘，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

仪器仪表属于技术密集型的行业，对产品性能及技术进步的要求较高。为适应行业技术发展，公司不仅要维持技术上的不断进步，而且要在产品的研发、制造等方面具有一系列的专利和专有技术。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。

公司将不断强化研发投入的力度，同时对业内的新产品及新技术保持关注，对产品发展的大方向进行持续的跟踪，确保技术的研发是在正确的方向上深入；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、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

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部要求公司于2014年7月1日按照新修订或新增的《企业会计准则第2号——长期股权投资（修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（修订）》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（修订）》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则解释第6号》等准则执行。根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定，对公司与资产相关的政府补助在递延收益中进行列报，其中预计一年内结转利润表的政府补助款在“其他流动负债”项目列报。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债7,554,008.35元，调增其他流动负债525,517.21元，调增递延收益项目7,028,491.14元，对负债总额无影响。除此以外其他准则的执行，不会对公司2013年度及2014年度财务报表产生重

大影响，也无需进行追溯调整。

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、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。

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

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、公司2012年度利润分配方案为以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。
- 2、公司2013年度利润分配方案为以公司2013年末143,448,332股为基数，每10股分配0.2元现金（含税）。
- 3、公司2014年度利润分配预案为以2014年末的总股本143,448,332股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.2元现金(含税)。

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
2014年	2,868,966.64	5,841,680.12	49.11%
2013年	2,868,966.64	5,978,537.99	47.99%
2012年	4,989,507.20	5,146,686.42	96.95%

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

十二、本报告期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)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	143,448,332
现金分红总额 (元) (含税)	2,868,966.64
可分配利润 (元)	29,217,187.37
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期拟以 2014 年末的总股本 143,448,332 股为基数,以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.2 元现金(含税),共计分配现金股利 2,868,966.64 元。	

十三、社会责任情况

公司注重社会价值的创造,在做大做强业务的同时,牢记企业社会责任使命,自觉地把履行社会责任的重点放在关爱员工,参与社会公益及减少环境污染上。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。此外,公司通过更新和维护环保设施及合理规划工作时间,有效的降低了废气及噪声对周边环境的影响;对于特殊的生产废料,公司还聘请了专业的环保企业进行处理。此外,公司还拥有完善的工会体系,不仅定期组织员工开展文体活动,还积极的鼓励员工参与无偿献血等公益活动。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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十四、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	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	公司主营业务介绍；行业供需情况分析；股吧传言的澄清
2014 年 11 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券	公司阀门产品、流量产品及压力产品的发展现状及上下游情况介绍
2014 年 12 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司产品上下游市场介绍；公司面临的市场竞争情况介绍；公司未来发展方向的探讨
2014 年 12 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券	公司行业地位介绍；阀门产品发展情况介绍；公司费用率较高的情况说明

第五节 重要事项

一、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。

二、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。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期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		297.38	2.41%	银行转帐		2014年04月01日	相关公告可查阅巨潮网、上海证券报及证券时报公司所发布公告
合计				--	--	297.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司产品出口金额较少，配置专门人员办理出口手续成本较高；紫江国贸是专业的国际贸易机构，具有丰富的外贸经验，与公司具有良好的长期合作关系，因此选择与紫江国贸进行交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、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、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

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	2014 年	189.25	2014 年 03 月	189.25	连带责任	债务履行	否	是

限公司	03 月 05 日		18 日		保证	期届满之日起二年		
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)					报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			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	2014 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)			500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			500
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)			500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			689.25
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								3.51%
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			

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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、承诺事项履行情况**1、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

承诺事由	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。
承诺是否及时履行	是				

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

适用 不适用

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	詹军、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

十一、监事会、独立董事（如适用）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

十二、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。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、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。

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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%				-110,746	-110,746	53,503	0.04%
3、其他内资持股	164,249	0.11%				-110,746	-110,746	53,503	0.04%
境内自然人持 股	164,249	0.11%				-110,746	-110,746	53,503	0.04%
二、无限售条件股份	143,284,083	99.89%				110,746	110,746	143,394,829	99.96%
1、人民币普通股	143,284,083	99.89%				110,746	110,746	143,394,829	99.96%
三、股份总数	143,448,332	100.00%						143,448,332	100.00%

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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		11,165	年度报告披露日 前第 5 个交易日 末普通股股东总 数		10470	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	12.30%	17,644,9 00	-573600		17,644,9 00		
上海紫江企业 集团股份有限 公司	境内非国有法 人	12.11%	17,375,8 06	-100000		17,375,8 06		
中国建设银行 股份有限公司 一摩根士丹利 华鑫多因子精 选策略股票型 证券投资基金	其他	1.72%	2,468,25 098	+21997		2,468,25 0		
韩俊灵	境内自然人	1.39%	2,000,00 0	0		2,000,00 0		
戴峰	境内自然人	0.94%	1,352,41 1	+224411		1,352,41 1		
李和平	境内自然人	0.91%	1,300,00 00	+110000		1,300,00 0		
五矿国际信托 有限公司一五 矿信托一新一 时代恒禧证券 投资集合资金 信托计划	其他	0.74%	1,066,19 0	0		1,066,19 0		
孙成铭	境内自然人	0.63%	903,500	-405468 1		903,500		

郁冲	境内自然人	0.63%	899,698	0		899,698		
西藏信托有限公司—鸿禧成长 2 号伞形证券投资集合资金信托计划	其他	0.62%	888,100	0		888,100		
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	17,644,900	人民币普通股						
上海紫江企业集团股份有限公司	17,375,806	人民币普通股						
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	2,468,250	人民币普通股						
韩俊灵	2,000,000	人民币普通股						
戴峰	1,352,411	人民币普通股						
李和平	1,300,000	人民币普通股						
五矿国际信托有限公司—五矿信托—新时代恒禧证券投资集合资金信托计划	1,066,190	人民币普通股						
孙成铭	903,500	人民币普通股						
郁冲	899,698	人民币普通股						
西藏信托有限公司—鸿禧成长 2 号伞形证券投资集合资金信托计划	888,100	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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东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。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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02月27日	13220717-7	30018万元	投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务
未来发展战略	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。通过坚持“专注、简单”的发展理念，在现有产业基础上持续发展，打造一个非公经济领域的健康、有序、受人尊敬的优秀企业。				
经营成果、财务状况、现金流等	截止2014年12月31日，上海紫江（集团）有限公司总资产为334040.38万元，股东权益108553.37万元，2014年度实现净利润3103.71万元。（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。				

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。

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，57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。	

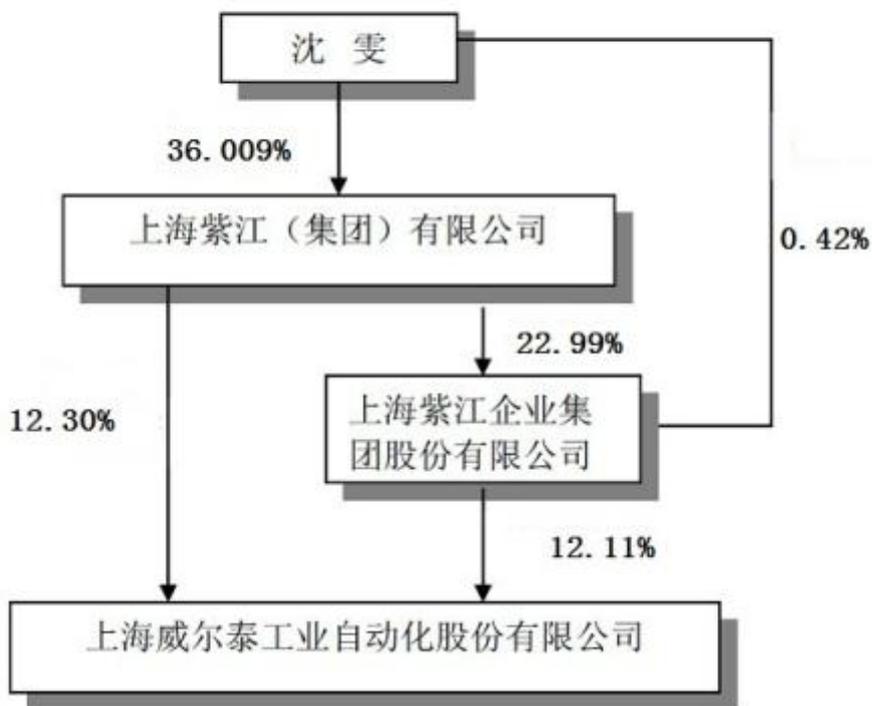
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至报告期末实际控制人持股关系图



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

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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）
李彧	董事长	现任	男	45	2013年05月10日	2016年05月09日				
刘罕	副董事长	现任	男	44	2013年05月10日	2016年05月09日				
唐继锋	董事	现任	男	42	2013年05月10日	2016年05月09日				
俞世新	董事、总经理	现任	男	48	2013年05月10日	2016年05月09日				
陈虎	董事	现任	男	41	2013年05月10日	2016年05月09日				
殷骏	董事、董事会秘书	现任	男	42	2013年05月10日	2016年05月09日				
沈明宏	独立董事	现任	男	47	2013年05月10日	2016年05月09日				
楼光华	独立董事	现任	男	53	2013年05月10日	2016年05月09日				
江志斌	独立董事	现任	男	57	2013年05月10日	2016年05月09日				
孙宜周	监事	现任	男	46	2013年05月10日	2016年05月09日				
杨海忠	监事	现任	男	34	2013年05月10日	2016年05月09日				
刘伟	监事	现任	男	50	2013年05月10日	2016年05月09日				
李程生	副总工程师	现任	男	59	2013年05月10日	2016年05月09日	71,338		17,835	53,503
金达	副总工程师	现任	男	41	2013年05月10日	2016年05月09日				
蒋红	财务负责人	现任	女	47	2013年05月10日	2016年05月09日				

合计	--	--	--	--	--	--	71,338	0	17,835	53,503
----	----	----	----	----	----	----	--------	---	--------	--------

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

李彧：曾任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理、总裁助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长、本公司第一届、第二届董事会董事、第二届、第三届、第四届董事会董事长，现任上海紫江（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执行会长。

刘罕：曾任上海紫江（集团）有限公司研究发展部经理、总经理、本公司监事、董事兼董事会秘书，本公司第二届、第三届、第四届董事会副董事长、杭州中恒电气股份有限公司董事，现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大酒店有限公司副董事长。

唐继锋：曾任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，上海紫江企业集团股份有限公司监事长、本公司监事长，公司第三届、第四届董事会董事，现任上海紫江（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：曾任上海紫江（集团）有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监、本公司财务总监、公司第四届董事会董事、总经理，兼财务负责人。现任公司董事、总经理。

陈虎：CFA（特许金融分析师），曾任上海市机械设备成套（集团）公司战略发展部副部长、美国CBG（集团）（美中商务集团有限公司）上海办事处咨询总监、香港康柏投资集团公司执行董事、上海紫江（集团）有限公司总裁室高级经理、公司第四届董事会董事，现任上海紫江（集团）有限公司总裁特别助理，上海市青联委员。

殷骏：曾任上海紫江（集团）有限公司资产管理部经理、研究发展部高级经理、公司董事会秘书、人事行政总监、投资总监、公司第四届董事会董事。现任公司董事，兼任公司董事会秘书、人事行政总监。

沈明宏：曾任国家科学技术部高技术研究中心成果转化处副处长、处长、中心主任助理，国科新经济投资有限公司总经理，北京高国科技术有限公司总经理，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，公司第四届董事会独立董事等职务。现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，中国证券期货相关业务执业注册会计师，中国注册资产评估师，1994年开始从事注册会计师审计工作。曾任上海长江会计师事务所审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司资深审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、公司第四届董事会独立董事，现任上海众华沪银会计师事务所有限公司副主任会计师。

江志斌，曾任合肥工业大学制造与工业工程系主任、教授、博士生导师，国际工业工程师学会北京分会理事长；现任上海交通大学教务处处长，工业工程与管理系主任、教授、博士生导师，上海交通大学长三角服务科学与企业创新主任，兼任中国机械工程学会工业工程分会副理事长，上海机械工程学会工业工程专业委员会副主任委员，教育部管理科学与工程教学

指导委员会委员，国务院学位办工程管理专业学位研究生教学指导委员会委员，国际生产研究杂志副主编。

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。

李程生：最近5年任公司副总工程师。

金达：最近5年任公司副总工程师。

蒋红：曾任上海伊思丽化妆品有限公司财务经理，本公司财务部经理，本公司会计机构负责人，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李彧	上海紫江（集团）有限公司	副董事长、执行副总裁	2004年11月01日		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
李彧	上海紫晨投资有限公司	董事长	2007年09月04日		
李彧	上海朗程投资管理有限公司	董事长	2007年11月28日		
李彧	上海紫竹高新区（集团）有限公司	董事	2002年03月11日		
李彧	上海雅运纺织化工股份有限公司	董事	2011年11月12日		
李彧	上海市青年企业家协会	执行会长	2013年09月28日		
刘罕	上海紫都置业发展有限公司	副董事长	2015年02月15日		
刘罕	上海阳光大酒店有限公司	副董事长	2015年02月13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05月01日		
唐继锋	上海紫燕模具工业有限公司	董事长	2002年05月01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01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05月01日		
沈明宏	中华通讯系统有限公司	董事	2006年05月01日		
孙宜周	上海紫竹高新区（集团）有限公司	监事长	2002年03月11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12月01日		
江志斌	上海交通大学	处长	2011年11月01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、实际支付情况

- 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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李彧	董事长	男	45	现任			
刘罕	副董事长	男	44	现任			
唐继锋	董事	男	42	现任			
俞世新	董事、总经理	男	48	现任	92		92
陈虎	董事	男	41	现任			
殷骏	董事、董事会秘书	男	42	现任	36		36
沈明宏	独立董事	男	47	现任	6		6
楼光华	独立董事	男	53	现任	6		6
江志斌	独立董事	男	57	现任	6		6
孙宜周	监事	男	46	现任			
杨海忠	监事	男	34	现任			
刘伟	监事	男	50	现任	15		15
李程生	副总工程师	男	59	现任	34		34
金达	副总工程师	男	41	现任	29		29
蒋红	财务负责人	女	47	现任	25		25
合计	--	--	--	--	249		249

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

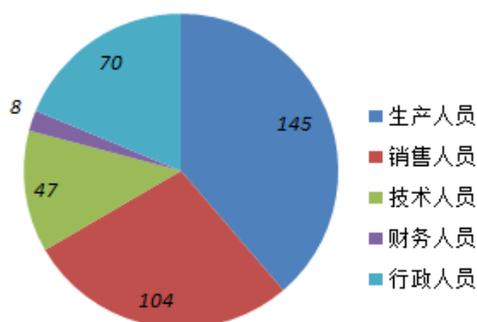
四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用。

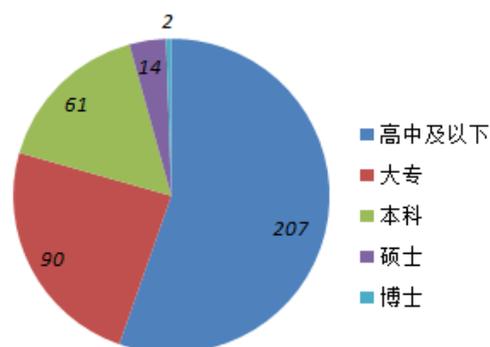
五、公司员工情况

在职员工的人数	374
专业构成	
专业构成类别	数量（人）
生产人员	145
销售人员	104
技术人员	47
财务人员	8
行政人员	70
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	167
大专	90
本科	61
硕士	14
博士	2

专业构成



教育程度



第九节 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。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，深化了《公司章程》中相关规定的落实；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；对监管层的有关治理动态保持关注，及时跟进、及时学习。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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 25 日	2013 年度董事会工作报告；2013 年度监事会工作报告；关于 2013 年度财务决算的议案；关于 2013 年度利润分配的议案；公司 2013 年年度报告及摘要；关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案	全部通过	2014 年 04 月 26 日	刊登在巨潮网、上海证券报及证券时报，公告编号 2014-018

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	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
楼光华	6	3	3	0	0	否
沈明宏	6	3	3	0	0	否
江志斌	6	2	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况

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，独立董事对公司的相关建议均已被采纳。

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，根据各自的专业特长、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2013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。

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、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

适用 不适用

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2014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。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，为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。公司建立了较为完善的内部控制体系：

1、内部环境

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。

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。

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。

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。

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。设董事会审计委员会，负责内部审计与外部审计之间的沟通；设内审部门，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。

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、内部控制评价报告

内部控制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	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	详情可查阅 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详情可查阅 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网的《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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。

第十一节 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	2015 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2014SHA1019
注册会计师姓名	詹军、叶胜平

审计报告

XYZH/2014SHA1019

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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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。

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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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：詹军

中国注册会计师：叶胜平

中国 北京

二〇一五年三月二十七日

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,001,200.93	76,311,856.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,036,740.88	21,567,306.86
应收账款	36,976,921.60	40,104,143.10
预付款项	1,080,666.07	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	81,895.88	
应收股利		
其他应收款	1,626,490.59	1,327,021.85
买入返售金融资产		
存货	41,187,155.17	39,570,970.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	13,000,000.00	
流动资产合计	174,991,071.12	180,941,126.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	38,214,104.25	41,641,274.47
在建工程	774,901.94	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	12,256,741.84	7,957,014.64
开发支出	1,030,882.55	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	5,220,997.24	5,321,793.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,003,056.55	65,413,351.87
资产总计	237,994,127.67	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,980,365.72	13,868,840.18
预收款项	2,487,232.56	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	4,532,073.49	5,124,732.08
应交税费	3,547,978.28	8,483,929.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,186,432.58	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	331,615.95	525,517.21
流动负债合计	33,565,698.58	40,977,688.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,696,875.19	7,028,491.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,696,875.19	7,028,491.14
负债合计	37,262,573.77	48,006,179.87
所有者权益：		
股本	143,448,332.00	143,448,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	374,887.25	382,051.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,872,387.09	16,080,563.43
一般风险准备		
未分配利润	35,697,399.03	33,516,509.21
归属于母公司所有者权益合计	196,393,005.37	193,427,456.53
少数股东权益	4,338,548.53	4,920,842.00
所有者权益合计	200,731,553.90	198,348,298.53
负债和所有者权益总计	237,994,127.67	246,354,478.40

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	27,908,713.51	42,731,264.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	208,849.23	
应收账款	57,839,598.60	38,384,352.62
预付款项	194,757.76	964,025.70
应收利息	30,575.34	
应收股利		
其他应收款	929,837.77	573,140.91
存货	10,740,556.87	10,487,636.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	
流动资产合计	101,852,889.08	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	11,270,601.81	13,227,937.80
在建工程	702,984.76	
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	2,185,529.81	2,968,389.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	159,947.12	181,399.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	104,473,958.18	111,032,621.54
资产总计	206,326,847.26	204,173,041.79
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,343,859.33	4,636,369.12
预收款项	138,023.68	714,871.54
应付职工薪酬	1,151,737.18	1,362,791.09
应交税费	-248,469.63	4,581,253.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	169,112.70	829,718.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	324,723.92	324,723.92

流动负债合计	12,878,987.18	12,449,727.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,696,875.19	7,021,599.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,696,875.19	7,021,599.11
负债合计	16,575,862.37	19,471,326.88
所有者权益：		
股本	143,448,332.00	143,448,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,078.43	213,078.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,872,387.09	16,080,563.43
未分配利润	29,217,187.37	24,959,741.05
所有者权益合计	189,750,984.89	184,701,714.91
负债和所有者权益总计	206,326,847.26	204,173,041.79

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	123,374,512.20	132,092,574.09
其中：营业收入	123,374,512.20	132,092,574.09

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,489,516.46	127,776,083.43
其中：营业成本	73,533,718.81	79,730,873.00
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	1,135,872.91	1,030,313.04
销售费用	18,674,345.43	19,379,077.77
管理费用	28,029,765.01	26,193,772.15
财务费用	210,212.70	271,756.45
资产减值损失	-94,398.40	1,170,291.02
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）	406,808.20	
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）	2,291,803.94	4,316,490.66
加：营业外收入	4,792,964.45	3,670,480.84
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,919.24	218,331.92
其中：非流动资产处置损失	22,832.40	216,878.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,061,849.15	7,768,639.58
减：所得税费用	1,800,162.63	1,568,347.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,261,686.52	6,200,291.96
归属于母公司所有者的净利润	5,841,680.12	5,978,537.99
少数股东损益	-579,993.60	221,753.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,261,686.52	6,200,291.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,841,680.12	5,978,537.99
归属于少数股东的综合收益总额	-579,993.60	221,753.97
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.04
(二) 稀释每股收益	0.04	0.04

法定代表人：李曈

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,515,272.38	50,097,761.17
减：营业成本	31,528,613.02	39,060,987.15
营业税金及附加	197,208.18	290,479.23
销售费用	1,244,610.04	1,534,703.29
管理费用	8,475,471.02	10,356,655.33
财务费用	-150,707.83	-176,566.77
资产减值损失	-1,102,763.52	282,391.17
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）	8,850,052.30	14,400,000.00

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）	7,172,893.77	13,149,111.77
加：营业外收入	765,765.70	924,363.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,439.31	3,265.00
其中：非流动资产处置损失	1,352.47	1,812.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,937,220.16	14,070,210.17
减：所得税费用	18,983.54	-70,174.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,918,236.62	14,140,384.42
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,918,236.62	14,140,384.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	112,256,472.40	133,315,242.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,180,472.97	2,155,857.06
收到其他与经营活动有关的现金	8,728,163.94	8,399,313.10
经营活动现金流入小计	124,165,109.31	143,870,412.61
购买商品、接受劳务支付的现金	34,789,918.20	56,477,307.87
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	37,160,814.60	35,075,866.62
支付的各项税费	17,505,961.72	13,061,174.66
支付其他与经营活动有关的现金	26,028,061.98	25,006,039.49
经营活动现金流出小计	115,484,756.50	129,620,388.64
经营活动产生的现金流量净额	8,680,352.81	14,250,023.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	324,912.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	494,068.17	543,133.47
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	26,818,980.49	543,133.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,162,188.45	817,192.38
投资支付的现金	26,000,000.00	

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	29,162,188.45	817,192.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,343,207.96	-274,058.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
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	7,500,000.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	7,592,213.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,217,467.03	5,444,174.62
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	10,717,467.03	13,036,388.50
筹资活动产生的现金流量净额	-3,217,467.03	-5,536,388.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,199.40	-4,846.82
五、现金及现金等价物净增加额	3,115,478.42	8,434,729.74
加：期初现金及现金等价物余额	76,152,847.93	67,718,118.19
六、期末现金及现金等价物余额	79,268,326.35	76,152,847.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,809,564.33	44,655,742.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,263,451.22	3,742,720.13
经营活动现金流入小计	14,073,015.55	48,398,463.08
购买商品、接受劳务支付的现金	14,028,322.12	34,399,081.70
支付给职工以及为职工支付的现金	6,172,351.57	6,117,596.46
支付的各项税费	6,596,291.69	4,862,310.77

支付其他与经营活动有关的现金	8,049,174.90	5,386,223.68
经营活动现金流出小计	34,846,140.28	50,765,212.61
经营活动产生的现金流量净额	-20,773,124.73	-2,366,749.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,819,476.96	14,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		35,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,319,476.96	14,435,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,622.18	4,637.11
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	8,622,622.18	4,637.11
投资活动产生的现金流量净额	12,696,854.78	14,430,662.89
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	4,866,557.61
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	4,866,557.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,777,373.22	-4,866,557.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,915.38	-3,611.50
五、现金及现金等价物净增加额	-10,856,558.55	7,193,744.25
加：期初现金及现金等价物余额	42,705,546.48	35,511,802.23
六、期末现金及现金等价物余额	31,848,987.93	42,705,546.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	143,448,332.00				382,051.89					16,080,563.43		33,516,509.21	4,920,842.00	198,348,298.53
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	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					791,823.66		2,180,889.82	-582,293.47	2,383,255.37
(一)综合收益总额												5,841,680.12	-579,993.60	5,261,686.52
(二)所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

(三)利润分配								791,823.66		-3,660,790.30		-2,868,966.64
1. 提取盈余公积								791,823.66		-791,823.66		
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												
(四)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												
(五)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												
(六)其他												
四、本期期末余额	143,448,332.00				374,887.25			16,872,387.09		35,697,399.03	4,338,548.53	200,731,553.90

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	124,737,68				19,095,519.6				14,666,524.9		33,941,516.8	4,686,807.72	197,128,049.

	0.00				9			9		6		26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	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		-425,076.65	234,034.28	1,220,249.27
(一)综合收益总额										5,978,537.99	221,753.97	6,200,291.96
(二)所有者投入和减少资本					-9,980.44						9,980.44	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-9,980.44						9,980.44	
(三)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												
(四)所有者权	18,710,652.00				-18,713,467.80							

益内部结转	0,652.00				0,652.00							
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												
（五）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												
（六）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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	143,448,332.00				213,078.43				16,080,563.43	24,959,741.05	184,701,714.91

	0								5	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								791,823.66	4,257,446.32	5,049,269.98
(一)综合收益总额									7,918,236.62	7,918,236.62
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								791,823.66	-3,660,790.30	-2,868,966.64
1. 提取盈余公积								791,823.66	-791,823.66	
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,868,966.64	-2,868,966.64
3. 其他										
(四)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										
(五)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										

(六) 其他											
四、本期期末余额	143,448,332.00				213,078.43				16,872,387.09	29,217,187.37	189,750,984.89

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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)综合收益总额										14,140,384.42	14,140,384.42
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									1,414,038.44	-6,403,838.78	-4,989,577.22

									8.44	545.64	07.20
1. 提取盈余公积									1,414,038.44	-1,414,038.44	
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,989,507.20	-4,989,507.20
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)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

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，募集资金总额为为人

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12月31日,有限售条件股份5.35万股,占总股本的0.04%;无限售条件股份14,339.48万股,占总股本的99.96%。

本公司法定代表人:李彧,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大通仪表有限公司、上海威尔泰软件有限公司、上海威尔泰自动化控制工程有限公司。

本期财务报告的批准报出日为2015年3月27日。

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;本期公司合并财务报表范围较上期相同。

四、财务报表的编制基础

1、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、持续经营

本集团近三年来持续营利,经营状况良好,以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、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。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。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支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。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,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍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,将其差额计入合并当期营业外收入。

5、合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

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。

2、合并财务报表所采用的会计方法

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。

6、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。

7、外币业务和外币报表折算

1、外币交易

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。

2、外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8、金融工具

1、金融资产

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、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。

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。

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。

2、金融负债

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。

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 50 万元且为前五名的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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独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。
--	--

10、存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在制品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料采用移动加权平均法计价，发出库存商品采用个别计价法。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 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。

11、长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

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

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

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团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，按照本集团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。

本集团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。

12、固定资产

(1) 确认条件

本集团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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20	5	4.75
机器设备	平均年限法	10-20	5、10	9.5-4.75
电子设备	平均年限法	5	5、10	19、18
运输设备	平均年限法	5	5、10	19、18
其他设备	平均年限法	5	5、10	19、18

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

13、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

16、长期资产减值

本集团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，本集团将进行减值测试。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。

17、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 辞退福利的会计处理方法

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，应当按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬，计入当期损益。

18、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团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。

本集团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集团、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。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、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。

19、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

21、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团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,本集团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) 融资租赁的会计处理方法

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。本集团作为承租方时,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、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据 2014 年修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定,“递延收益-政府补助”应在“递延收益”项目列报,其中预计一年内结转利润表的政府补助款在“其他流动负债”项目列报。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法,年末比较报表已重新表述,年初余额调减其他非流动负债 7,554,008.35 元,调增其他流动负债 525,517.21 元,调增递延收益项目 7,028,491.14 元,负债总额无影响。	经上海威尔泰工业自动化股份有限公司 5 届 11 次董事会审议通过。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应税流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

本公司之二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司于2014年9月4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:GR201431000070),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,按15%的优惠税率计缴企业所得税,执行期限为2014年度至2016年度。

本公司之三级子公司上海大通仪表有限公司经上海市崇明县民政局和上海市社会福利企业管理处认定为社会福利企业,根据财政部、国家税务总局(财税字[2007]92号)《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》的规定,可享受实际安置的残疾人员每人每年可退还的3.5万元增值税或减征营业税,同时单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的优惠政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,664.60	117,300.91
银行存款	66,154,161.75	75,735,069.25
其他货币资金	758,374.58	459,486.77
合计	67,001,200.93	76,311,856.93
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,036,740.88	21,567,306.86
合计	14,036,740.88	21,567,306.86

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	21,119,651.29	
合计	21,119,651.29	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,174,726.23	100.00%	4,197,804.63	10.20%	36,976,921.60	44,410,425.96	100.00%	4,306,282.86	9.70%	40,104,143.10
合计	41,174,726.23	100.00%	4,197,804.63	10.20%	36,976,921.60	44,410,425.96	100.00%	4,306,282.86	9.70%	40,104,143.10

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 月以内	9,319,246.54	93,192.47	1.00%
1-6 月	14,520,732.07	435,621.96	3.00%
6-12 月	3,651,475.58	182,573.78	5.00%
1 年以内小计	27,491,454.19	711,388.21	

1 至 2 年	7,649,278.30	764,927.83	10.00%
2 至 3 年	2,996,358.86	898,907.66	30.00%
3 年以上	3,037,634.88	1,822,580.93	60.00%
3 至 4 年	3,037,634.88	1,822,580.93	60.00%
合计	41,174,726.23	4,197,804.63	

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

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本集团关系	金额	坏账准备金额	占应收账款总额的比例
河南科达东大国际工程有限公司	客户	2,155,904.85	61,970.17	5.24%
长春市热力（集团）有限责任公司	客户	1,482,500.00	42,753.00	3.60%
中钢集团工程设计研究院有限公司	客户	1,360,524.00	148,428.30	3.30%
中国核电工程有限公司	客户	1,306,621.00	292,296.30	3.17%
山东岩海建设资源有限公司	客户	1,282,062.00	38,461.86	3.11%
合计		7,587,611.85	583,909.63	18.43%

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,073,370.77	99.32%	1,983,315.52	96.29%
1 至 2 年	7,295.30	0.68%	76,511.96	3.71%
合计	1,080,666.07	--	2,059,827.48	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本集团关系	金额	账龄	占预付款项总额的比例
咸阳富润达商贸有限公司	供应商	315,675.00	1年以内	29.21%
沈阳兰申电器有限公司	供应商	128,000.00	1年以内	11.85%
深圳市泰康游戏设备有限公司	供应商	100,000.00	1年以内	9.25%

天津市迅尔仪表科技有限公司	供应商	77,630.00	1年以内	7.18%
高特自控阀门有限公司	供应商	73,700.00	1年以内	6.82%
合计		695,005.00		64.31%

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品应收利息	81,895.88	
合计	81,895.88	

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,674,916.07	100.00%	48,425.48	2.89%	1,626,490.59	1,361,367.50	100.00%	34,345.65	2.52%	1,327,021.85
合计	1,674,916.07	100.00%	48,425.48	2.89%	1,626,490.59	1,361,367.50	100.00%	34,345.65	2.52%	1,327,021.85

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
3月以内	942,468.16		0.00%
3~12月	267,422.91	2,674.23	1.00%

1 年以内小计	1,209,891.07	2,674.23	
1 至 2 年	315,025.00	15,751.25	5.00%
3 年以上	150,000.00	30,000.00	20.00%
3 至 4 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
4 至 5 年	100,000.00	20,000.00	20.00%
合计	1,674,916.07	48,425.48	

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

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	518,200.00	361,500.00
备用金	203,668.37	362,363.54
代办专利申请费	170,825.00	170,825.00
电费	160,878.89	161,178.89
信息披露费	110,000.00	0.00
往来款	511,343.81	305,500.07
合计	1,674,916.07	1,361,367.50

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海光华专利事务所	代办专利申请费	170,825.00	1-3 年	10.20%	8,541.25
闵行供电局	预付电费	160,878.89	3 月以内	9.61%	
浙江中控自动化仪表有限公司	质保金	140,000.00	3 月以内	8.36%	
江苏双沟酒业股份有限公司	履约保证金	134,000.00	1-3 年	8.00%	6,700.00
深圳证券时报传媒有限公司	信息披露费	110,000.00	3 月以内	6.57%	

合计	--	715,703.89	--	52.57%	15,241.25
----	----	------------	----	--------	-----------

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,438,901.28		19,438,901.28	20,451,913.98		20,451,913.98
在产品	18,678,666.43		18,678,666.43	16,716,330.71		16,716,330.71
库存商品	3,069,587.46		3,069,587.46	2,402,725.62		2,402,725.62
合计	41,187,155.17		41,187,155.17	39,570,970.31		39,570,970.31

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	13,000,000.00	
合计	13,000,000.00	

其他说明：

期末其他流动资产1,300万元为本集团购买的截止2014年12月31日未到期的银行理财产品，其中：上海农商银行“鑫意”理财恒通M14012期人民币保本金保收益型理财产品300万，产品期限103天；上海农商银行“鑫意”理财恒通M14015期人民币保本金保收益型理财产品600万，产品期限101天；上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号人民币保证收益型理财产品400万，投资期限90天。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	46,543,588.85	38,048,884.97	13,918,678.82	3,088,583.63	3,285,132.82	104,884,869.09
2.本期增加金额	1,956,294.00	632,148.24	215,414.54	0.00	245,703.50	3,049,560.28
(1) 购置	1,956,294.00	632,148.24	215,414.54	0.00	245,703.50	3,049,560.28
3.本期减少金额	0.00	20,352.00	6,700.00	1,451,095.00	0.00	1,478,147.00
(1) 处置或报废	0.00	20,352.00	6,700.00	1,451,095.00	0.00	1,478,147.00

4.期末余额	48,499,882.85	38,660,681.21	14,127,393.36	1,637,488.63	3,530,836.32	106,456,282.37
二、累计折旧						
1.期初余额	25,674,554.42	20,750,039.64	12,405,870.54	1,613,329.82	2,799,800.20	63,243,594.62
2.本期增加金额	2,436,674.30	2,661,779.47	275,226.93	430,721.33	138,907.83	5,943,309.86
(1) 计提	2,436,674.30	2,661,779.47	275,226.93	430,721.33	138,907.83	5,943,309.86
3.本期减少金额	0.00	19,334.53	6,365.00	919,026.83	0.00	944,726.36
(1) 处置或报废	0.00	19,334.53	6,365.00	919,026.83	0.00	944,726.36
4.期末余额	28,111,228.72	23,392,484.58	12,674,732.47	1,125,024.32	2,938,708.03	68,242,178.12
三、账面价值						
1.期末账面价值	20,388,654.13	15,268,196.63	1,452,660.89	512,464.31	592,128.29	38,214,104.25
2.期初账面价值	20,869,034.43	17,298,845.33	1,512,808.28	1,475,253.81	485,332.62	41,641,274.47

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
崇明新建工程设计费				109,200.00		109,200.00
涨紧测试台	4,583.10		4,583.10			
卧式旋转焊机	44,385.36		44,385.36			
电梯改造	22,948.72		22,948.72			
新建年产 5 万台传感器生产基地-流量传感器扩大产能项目	702,984.76		702,984.76			
合计	774,901.94		774,901.94	109,200.00		109,200.00

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,336,524.58		10,091,118.53	3,878,149.86	18,305,792.97
2.本期增加金额			6,092,454.82	45,000.00	6,137,454.82
(1) 购置				45,000.00	45,000.00

(2) 内部研发			6,092,454.82		6,092,454.82
3.期末余额	4,336,524.58		16,183,573.35	3,923,149.86	24,443,247.79
二、累计摊销					
1.期初余额	1,061,639.64		5,464,903.21	3,822,235.48	10,348,778.33
2.本期增加金额	87,916.38		1,737,801.04	12,010.20	1,837,727.62
(1) 计提	87,916.38		1,737,801.04	12,010.20	1,837,727.62
3.期末余额	1,149,556.02		7,202,704.25	3,834,245.68	12,186,505.95
三、账面价值					
1.期末账面价值	3,186,968.56		8,980,869.10	88,904.18	12,256,741.84
2.期初账面价值	3,274,884.94		4,626,215.32	55,914.38	7,957,014.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 36.74%。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
智能型电动执行机构	1,264,283.38	961,750.51		2,226,033.89			
超大口径转换器分析与设计	3,614,357.12	252,063.81		3,866,420.93			
防雷型电磁流量转换器		1,030,882.55					1,030,882.55
合计	4,878,640.50	2,244,696.87		6,092,454.82			1,030,882.55

其他说明

本公司研发项目以样机实验成功作为进入开发阶段，研发支出开始资本化时点，以获得样机实验成功报告作为作为研发支出资本化的依据；以研发项目完成用于生产并销售作为研发支出结转无形资产时点，以获得产品生产销售通知单作为研发支出结转无形资产的依据。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

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

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉为2011年度仪器仪表公司收购上海大通仪表有限公司合并成本与购买日（2011年6月30日）所拥有的大通仪表公司净资产的差额。2014年度上海大通仪表有限公司经营正常，本集团按未来现金流量折现法，对上海大通仪表有限公司2015年、2016年、2017年、2018年及以后年度预计产生的现金流量进行折现以确定其股东权益公允价值总额，经过测试本公司享有上海大通仪表有限公司股东权益的公允价值份额大于合并支付对价总额，本年度年末不存在减值迹象。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,246,230.11	965,315.07	4,340,628.51	830,918.96
评估增值应交企业所得税	28,371,214.45	4,255,682.17	29,939,163.80	4,490,874.57
合计	32,617,444.56	5,220,997.24	34,279,792.31	5,321,793.53

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,220,997.24		5,321,793.53

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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：

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4月03日—2015年4月02日。

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2014年10月09日-2015年9月21日，借款年利率为6.30%；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，由二级子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21日—2015年3月20日，借款年利率为6.60%。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,994,700.85	12,402,325.92
1 年以上	985,664.87	1,466,514.26
合计	13,980,365.72	13,868,840.18

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常熟市金新自控设备厂	138,607.28	尾款
上海永言特种材料研究所	49,174.64	尾款
上海晟锋五金制品有限公司	45,455.10	尾款
无锡市诚信自控阀门有限公司	45,178.50	尾款
杭州临安标准橡塑配件厂	37,266.00	尾款
合计	315,681.52	--

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	2,292,503.20	3,589,652.86
1 年以上	194,729.36	371,298.66
合计	2,487,232.56	3,960,951.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南海富科技发展有限公司	50,000.00	项目暂未启动，暂缓发货
上海赛德造纸机械电控技术有限公司	29,974.00	合同变更，暂缓发货
长沙远大空调有限公司	22,500.00	合同变更，暂缓发货
上海自动化仪表股份有限公司	12,390.00	合同变更，暂缓发货
成都四通工控有限责任公司	10,685.00	合同变更，暂缓发货
合计	125,549.00	--

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,124,732.08	30,997,232.55	31,588,911.89	4,533,052.74
二、离职后福利-设定提存计划		4,602,081.97	4,603,061.22	-979.25
合计	5,124,732.08	35,599,314.52	36,191,973.11	4,532,073.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,219,124.26	27,486,998.85	27,765,636.98	3,940,486.13
3、社会保险费		2,455,030.72	2,455,574.62	-543.90
其中：医疗保险费		2,162,981.78	2,163,460.48	-478.70
工伤保险费		103,416.20	103,437.90	-21.70
生育保险费		188,632.74	188,676.24	-43.50
4、住房公积金		1,052,614.68	1,052,506.68	108.00
5、工会经费和职工教育经费	905,607.82	490.00	313,095.31	593,002.51

其他		2,098.30	2,098.30	
合计	5,124,732.08	30,997,232.55	31,588,911.89	4,533,052.74

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		4,315,173.30	4,316,087.20	-913.90
2、失业保险费		286,908.67	286,974.02	-65.35
合计		4,602,081.97	4,603,061.22	-979.25

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,549,353.93	1,809,295.51
营业税	11,483.50	42,803.55
企业所得税	1,701,835.51	6,343,608.57
个人所得税	107,164.31	116,029.26
城市维护建设税	67,895.87	57,543.50
教育费附加	91,870.96	95,540.59
河道管理费	18,374.20	19,108.13
合计	3,547,978.28	8,483,929.11

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	473,615.36	678,985.84
1 年以上	712,817.22	834,732.79
合计	1,186,432.58	1,513,718.63

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

建设镇蟠南村村民委员会	600,000.00	欠款
上海超强货运配载有限公司	50,000.00	押金
合计	650,000.00	--

21、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计一年内结转利润表的政府补助款	331,615.95	525,517.21
合计	331,615.95	525,517.21

22、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,028,491.14		3,331,615.95	3,696,875.19	
合计	7,028,491.14		3,331,615.95	3,696,875.19	--

涉及政府补助的项目：

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	
新型特种电磁流量计（铁矿浆在线分析仪）项目	769,105.98			256,368.68	512,737.30	与资产相关
07年重大装备自主化专项补贴	84,876.32			40,155.28	44,721.04	与资产相关
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	160,416.81			24,999.96	135,416.85	与资产相关
工业控制高精度压力传感器实用化技术研	6,892.03			6,892.03	0.00	与收益相关

究项目						
技术创新补贴 (电磁水表)	7,200.00			3,200.00	4,000.00	与资产相关
合计	7,028,491.14			3,331,615.95	3,696,875.19	--

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年重点技术改造专项计划（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,于2014年4月28日退回政府补助300万元至上海市闵行区国库收付中心。截止2014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12月31日，期末余额为6,892.03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。

23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	143,448,332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,448,332

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

包括本期增减变动情况、变动原因说明：其他资本公积本期减少为三级子公司上海大通仪表有限公司2013年度计提的安全生产费余额9,464.51元（专项储备）在本期冲回,相应本公司享有的部分在合并层面确认的其他资本公积7,164.64元在本期冲回。

25、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,429,544.67	1,429,544.67	
合计		1,429,544.67	1,429,544.67	

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,080,563.43	791,823.66		16,872,387.09
合计	16,080,563.43	791,823.66		16,872,387.09

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	33,516,509.21	33,941,516.86
调整后期初未分配利润	33,516,509.21	33,941,516.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,841,680.12	5,978,537.99
减：提取法定盈余公积	791,823.66	1,414,038.44
应付普通股股利	2,868,966.64	4,989,507.20
期末未分配利润	35,697,399.03	33,516,509.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,298,837.44	72,961,405.97	129,452,845.58	77,360,666.00
其他业务	1,075,674.76	572,312.84	2,639,728.51	2,370,207.00
合计	123,374,512.20	73,533,718.81	132,092,574.09	79,730,873.00

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	87,456.00	65,164.50
城市维护建设税	459,581.73	398,725.04
教育费附加	490,428.52	472,019.60
河道管理费	98,406.66	94,403.90
合计	1,135,872.91	1,030,313.04

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,554,277.59	8,763,561.27
差旅费	3,574,967.49	3,692,990.24
社会保险费	2,285,604.99	2,170,939.72
办公用品	881,775.03	1,117,683.79
运输费	600,434.02	838,651.02
业务费	692,142.42	625,206.77
物料消耗	186,735.94	478,087.85
住房公积金	389,871.68	357,412.00
租赁费	232,473.25	300,556.45
参展宣传会务费	213,930.34	290,452.23
电话费	227,712.09	233,943.33
邮寄快递费	246,887.22	173,758.10

其他	587,533.37	335,835.00
合计	18,674,345.43	19,379,077.77

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	8,336,805.70	6,258,560.65
研发支出	4,764,288.94	6,229,921.44
社会保险费	2,706,438.56	2,665,748.97
办公费	1,194,823.07	1,642,445.75
折旧费用	2,183,979.93	1,617,729.62
无形资产摊销	1,825,717.42	1,592,245.01
业务招待费	1,027,626.96	1,094,091.32
中介机构费	1,030,205.33	727,245.26
会议费	316,886.57	663,751.47
差旅费	547,063.95	475,799.20
试验检验物料消耗费	203,561.58	429,672.98
车辆使用费	453,342.72	406,241.21
维护保养保安保洁费	226,722.37	403,613.19
董事培训顾问费	412,216.06	397,251.60
税金	186,780.00	192,703.80
租赁费	147,280.00	163,134.56
修理费	33,797.37	145,338.05
其他	2,432,228.48	1,088,278.07
合计	28,029,765.01	26,193,772.15

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	443,262.96	577,324.46
加：贴现利息	94,921.33	0.00
减：利息收入	-377,051.81	-356,701.42
加：汇兑损失	4,199.40	4,846.82
加：手续费支出	44,880.82	46,286.59

合计	210,212.70	271,756.45
----	------------	------------

33、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	-94,398.40	1,170,291.02
合计	-94,398.40	1,170,291.02

34、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	406,808.20	
合计	406,808.20	

35、营业外收入

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
其中：固定资产处置利得		65,670.50	
政府补助	4,791,676.69	3,603,756.34	1,611,203.71
其他	1,287.76	1,054.00	1,287.76
合计	4,792,964.45	3,670,480.84	1,612,491.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
07年重大装备自主化专项补贴	40,155.28	285,119.32	与资产相关
07年购买国际先进研发仪器设备补贴		73,183.25	与资产相关
09年购买国际先进研发仪器设备补贴	24,999.96	24,999.96	与资产相关
铁矿浆在线分析仪	256,368.68	256,368.67	与资产相关
2012年闵行区技术创新资助（电磁水表项目）	3,200.00	3,200.00	与资产相关
北大-工业控制高精度压	200,793.29	82,314.68	与收益相关

力传感器实用化技术研究项目			
销售软件增值税返还	2,060,664.49	1,000,857.06	与收益相关
福利企业增值税退税	1,119,808.49	1,155,000.00	与收益相关
福利企业社保补贴	420,030.50	398,755.70	与收益相关
高新技术成果转化项目扶持资金		5,000.00	与收益相关
企业培训补贴	81,500.00	165,100.00	与收益相关
闵行区虹桥镇产业培育专项扶持资金	410,000.00		与收益相关
参与制定国家技术标准奖励	150,000.00	150,000.00	与收益相关
残疾人用工补贴	2,261.00	2,655.20	与收益相关
软件著作权资助		800.00	与收益相关
财政拨款专利资助费	21,895.00	402.50	与收益相关
合计	4,791,676.69	3,603,756.34	--

36、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	22,832.40	216,878.92	22,832.40
其中：固定资产处置损失	22,832.40	216,878.92	22,832.40
其他	86.84	1,453.00	86.84
合计	22,919.24	218,331.92	22,919.24

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,699,366.34	6,309,985.50
递延所得税费用	100,796.29	-4,741,637.88
合计	1,800,162.63	1,568,347.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	7,061,849.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,765,462.29
子公司适用不同税率的影响	-165,190.40
调整以前期间所得税的影响	-2,469.17
非应税收入的影响	-353,947.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	286,452.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-221,942.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	746,175.34
研发支出及残疾人工资加计扣除的影响	-476,320.67
所得税费用	1,800,162.63

38、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工归还备用金	3,317,384.28	3,035,548.49
收回往来款	1,309,701.29	2,350,053.18
投标保证金退回	2,566,100.00	1,031,000.00
利息收入	377,051.81	356,701.42
财政补贴	1,085,686.50	1,532,713.40
其他	72,240.06	93,296.61
合计	8,728,163.94	8,399,313.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工借用备用金	4,265,337.18	4,857,759.93
支付往来款	1,350,018.29	1,901,926.99
支付投标保证金	2,735,800.00	980,000.00

支付期间费用	14,676,906.51	17,266,352.57
退回国家基建财政补贴	3,000,000.00	
合计	26,028,061.98	25,006,039.49

39、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	5,261,686.52	6,200,291.96
加：资产减值准备	-94,398.40	1,170,291.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,943,309.86	6,310,545.58
无形资产摊销	1,837,727.62	1,602,005.21
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）	22,832.40	151,208.42
财务费用（收益以“-”号填列）	447,462.36	582,171.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-406,808.20	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	100,796.29	66,790.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,616,184.86	3,854,820.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,666,798.72	-3,782,422.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,482,869.50	-1,905,678.04
经营活动产生的现金流量净额	8,680,352.81	14,250,023.97
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	79,268,326.35	76,152,847.93
减：现金的期初余额	76,152,847.93	67,718,118.19
现金及现金等价物净增加额	3,115,478.42	8,434,729.74

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	79,268,326.35	76,152,847.93
其中：库存现金	88,664.60	117,300.91
可随时用于支付的银行存款	66,154,161.75	75,735,069.25
可随时用于支付的其他货币资金	25,500.00	300,477.77
其中：三个月内到期的债券投资	13,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	79,268,326.35	76,152,847.93

1,300万元为本集团购买的截止2014年12月31日未到期的银行理财产品，其中：上海农商银行“鑫意”理财恒通M14012期人民币保本金保收益型理财产品300万，产品期限103天；上海农商银行“鑫意”理财恒通M14015期人民币保本金保收益型理财产品600万，产品期限101天；上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号人民币保证收益型理财产品400万，投资期限90天。由于3个月以内到期，因此作为现金流量表中现金及现金等价物列示。

40、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	24,950.08
其中：美元	379.20	6.1190	2,320.32
欧元	3,035.27	7.4556	22,629.76

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海威尔泰仪器仪表有限公司	上海市闵行区虹中路263号	上海市闵行区虹中路263号2幢	制造业	100.00%		投资设立的子公司
上海威尔泰软	上海市闵行区	上海市闵行区	软件业		100.00%	投资设立的子

件有限公司	虹中路 263 号	东川路 555 号				公司
上海威尔泰自 动化控制工程 有限公司	筹建中	上海市崇明县 城桥镇秀山路 8 号	制造业		87.50%	投资设立的子 公司
上海大通仪表 有限公司	上海市崇明县 建设镇蟠龙公 路 99 号	上海市崇明县 建设镇蟠龙公 路 99 号	制造业		75.70%	非同一控制下 企业合并取得 的子公司

1、**上海威尔泰仪器仪表有限公司**（以下简称“仪器仪表公司”）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以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**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。

根据上海威尔泰软件有限公司2014年4月25日通过的2014年第一次股东会决议，以盈余公积350万元转增实收资本，转增完成后，上海威尔泰软件有限公司注册资本增加到850万元。根据2014年6月17日本公司与上海威尔泰仪器仪表有限公司签订的股权转让协议，本公司将所持上海威尔泰软件有限公司90%股权作价人民币8,794,546.86元转让给上海威尔泰仪器仪表有

限公司，股权转让完成后，上海威尔泰仪器仪表有限公司持有上海威尔泰软件有限公司100%的股权。上海威尔泰软件有限公司于2014年06月24日办理了工商变更手续，并领取了注册号为310112000708503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**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》。

4、**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54.28万元计入大通仪表公司注册资本，剩余325.68万元作为资本溢价计入资本公积。单方增资完成后，大通仪表公司注册资本增加为220万元，其中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。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大通仪表有限公司	24.30%	-561,116.48		2,376,085.37
上海威尔泰自动化控制工程有限公司	12.50%	-18,877.12		1,962,463.16
合计		-579,993.60		4,338,548.53

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海大通仪表有限公司	21,244,290.23	4,340,350.86	25,584,641.09	15,806,509.92		15,806,509.92	24,238,002.34	4,500,462.46	28,738,464.80	16,641,747.80		16,641,747.80
上海威尔泰自动化控制工程有限公司	15,701,100.20	4,787.48	15,705,887.68	6,190.45		6,190.45	15,743,288.59	115,180.40	15,858,468.99	7,754.81		7,754.81

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海大通仪表有限公司	15,027,234.13	-2,309,121.32		-296,757.88	24,139,051.65	1,057,500.27		-833,662.02
上海威尔泰自动化控制工程有限公司		-151,016.95		-143,013.04		-175,595.54		-166,475.13

九、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定

的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、英镑、瑞士法郎有关，除本集团及下属子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司以美元、欧元、英镑、瑞士法郎进行采购外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、英镑、瑞士法郎余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2014年12月31日（原币金额）	2013年12月31日（原币金额）
货币资金-美元	384.44	1,825.28
货币资金-欧元	3,035.27	3,035.27
预付账款-欧元	2,971.81	23.00
预付账款-英镑	362.00	362.00
应付账款-美元	182.10	182.10
应付账款-瑞士法郎	255.29	255.29
合计	7,190.91	5,682.94

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为750万元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于2014年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控

程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：7,587,611.85元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2014年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	67,001,200.93				67,001,200.93
应收票据	14,036,740.88				14,036,740.88
应收账款	36,976,921.60				36,976,921.60
其它应收款	1,626,490.59				1,626,490.59
其他流动资产	13,000,000.00				13,000,000.00
金融负债					
短期借款	7,500,000.00				7,500,000.00
应付账款	13,980,365.72				13,980,365.72
其它应付款	1,186,432.58				1,186,432.58
应付职工薪酬	4,532,073.49				4,532,073.49

2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2014年度	2013年度
----	------	--------	--------

		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	2,393.91	2,393.91	1,883.06	1,883.06
所有外币	对人民币贬值5%	-2,393.91	-2,393.91	-1,883.06	-1,883.06

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2014年度		2013年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
浮动利率借款	增加1%	-	-	-	-
浮动利率借款	减少1%	-	-	-	-

注：本集团本期末浮动利率借款余额为0元，短期借款期末余额750万元均为固定利率借款。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
上海紫江（集团）有限公司	上海市闵行区七莘路 1388 号	实业投资	300,180,000.00	12.30%	12.30%

本企业最终控制方是沈雯。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海紫江国际贸易有限公司	代理出口	2,973,834.19	2,399,905.13

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海威尔泰仪器仪表有限公司	5,000,000.00	2014年10月09日	2015年09月21日	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	812,216.00	14,678.92	618,256.00	16,077.76

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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。

2. 除存在上述或有事项外，截至2014年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2015年3月27日第5届董事会第11次会议批准通过,拟终止实施本公司募集资金投资项目“调节阀项目”的一部分——新建调节阀生产基地项目,并清算作为新建调节阀生产基地建设主体的上海威尔泰自动化控制工程有限公司。

2011年3月,经本公司股东大会审议批准,原首发募集资金投资项目“新建水处理集成项目”变更为“调节阀项目”。调节阀项目使用募集资金投资3595万元:其中847万元收购并增资上海大通仪表有限公司;投资1200万元与黄河合资设立上海威尔泰自动化控制工程有限公司,在崇明工业园区新建调节阀生产基地;补充调节阀项目流动资金1548万元。目前该项目尚剩余流动资金794.55万元尚未投入。由于国家土地政策日趋收紧,土地出让的条件也一再提高。公司无法按计划购买土地并建设调节阀生产基地,因此决定终止该募投项目中有关新建生产基地建设部分的内容。作为新建生产基地建设主体的上海威尔泰自动化控制工程有限公司,因生产基地并未建设,因此实际并未投入运营,建议将该公司进行清算,投资注册该公司的1200万元募集资金重新归还募集资金账户。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	55,800,621.35	94.19%			55,800,621.35	35,958,851.43	87.91%	1,530,064.52	4.26%	34,428,786.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,439,851.50	5.81%	1,400,874.25	40.72%	2,038,977.25	4,943,653.31	12.09%	988,087.60	19.99%	3,955,565.71
合计	59,240,472.85		1,400,874.25		57,839,598.60	40,902,504.74		2,518,152.12		38,384,352.62

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	55,800,621.35			控股子公司，未计提坏账准备
合计	55,800,621.35		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 月以内	5,102.00	51.02	1.00%
1-6 月	100,756.00	3,022.68	3.00%
6-12 月	18,158.00	907.90	5.00%
1 年以内小计	124,016.00	3,981.60	
1 至 2 年	499,768.39	49,976.84	10.00%
2 至 3 年	1,142,414.86	342,724.46	30.00%
3 年以上	1,673,652.25	1,004,191.35	60.00%
3 至 4 年	1,673,652.25	1,004,191.35	60.00%
合计	3,439,851.50	1,400,874.25	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例
上海威尔泰仪器仪表有限公司	子公司	55,800,621.35	1 年以内、1-1.5 年	94.19%
中国核电工程有限公司	客户	811,921.00	2-3 年	1.37%
中冶赛迪工程技术股份有限公司	客户	565,788.60	3 年以上	0.96%
深圳市时尧实业发展有限公司	客户	325,000.00	3 年以上	0.55%
大庆油田有限责任公司	客户	289,068.39	1-1.5 年	0.49%
合计		57,792,399.34		97.56%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	968,581.70	100.00%	38,743.93	4.00%	929,837.77	597,370.49	100.00%	24,229.58	4.06%	573,140.91
合计	968,581.70	100.00%	38,743.93	4.00%	929,837.77	597,370.49	100.00%	24,229.58	4.06%	573,140.91

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 月以内	627,488.30		0.00%
3~12 月	20,268.40	202.68	1.00%
1 年以内小计	647,756.70	202.68	
1 至 2 年	170,825.00	8,541.25	5.00%
3 年以上	150,000.00	30,000.00	20.00%
3 至 4 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
4 至 5 年	100,000.00	20,000.00	20.00%
合计	968,581.70	38,743.93	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	150,000.00	150,000.00
备用金	113,234.00	49,034.00
代办专利申请费	170,825.00	170,825.00
电费	160,878.89	161,178.89
信息披露费	110,000.00	
往来款	263,643.81	66,332.60
合计	968,581.70	597,370.49

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海光华专利事务所	专利申请费	170,825.00	1-3 年	17.64%	8,541.25
闵行供电局	预付电费	160,878.89	3 月以内	16.61%	0.00
深圳证券时报传媒有限公司	预付信息披露费	110,000.00	3 月以内	11.36%	0.00
辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司	投标保证金	100,000.00	3 年以上	10.32%	20,000.00
上海青浦西蔡有色金属铸造有限公司	固定资产预付款	70,000.00	3 月以内	7.23%	0.00
合计	--	611,703.89	--	63.16%	28,541.25

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	90,154,894.68		90,154,894.68	94,654,894.68		94,654,894.68
合计	90,154,894.68		90,154,894.68	94,654,894.68		94,654,894.68

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海威尔泰仪器仪表有限公司	90,154,894.68			90,154,894.68		
上海威尔泰软件有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00			
合计	94,654,894.68		4,500,000.00	90,154,894.68		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,885,693.85	26,955,530.50	36,098,061.74	25,081,442.77
其他业务	4,629,578.53	4,573,082.52	13,999,699.43	13,979,544.38
合计	38,515,272.38	31,528,613.02	50,097,761.17	39,060,987.15

5、投资收益

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	14,400,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	4,294,546.86	
持有至到期投资在持有期间的投资收益	128,219.17	
合计	8,850,052.30	14,400,000.00

十四、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	-22,832.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,611,203.71	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,200.92	
减：所得税影响额	4,175.00	
少数股东权益影响额	102,067.41	
合计	1,483,329.82	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	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	2.24%	0.03	0.03

3、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	68,212,734.08	76,311,856.93	67,001,200.93
应收票据	26,585,462.52	21,567,306.86	14,036,740.88
应收账款	35,122,638.61	40,104,143.10	36,976,921.60
预付款项	1,670,238.74	2,059,827.48	1,080,666.07
应收利息			81,895.88
其他应收款	1,556,419.85	1,327,021.85	1,626,490.59
存货	43,371,509.89	39,570,970.31	41,187,155.17
其他流动资产			13,000,000.00
流动资产合计	176,519,003.69	180,941,126.53	174,991,071.12
非流动资产：			

固定资产	47,616,417.39	41,641,274.47	38,214,104.25
在建工程	109,200.00	109,200.00	774,901.94
无形资产	5,369,449.19	7,957,014.64	12,256,741.84
开发支出	4,775,495.61	4,878,640.50	1,030,882.55
商誉	5,505,428.73	5,505,428.73	5,505,428.73
递延所得税资产	580,155.65	5,321,793.53	5,220,997.24
非流动资产合计	63,956,146.57	65,413,351.87	63,003,056.55
资产总计	240,475,150.26	246,354,478.40	237,994,127.67
流动负债：			
短期借款	7,592,213.88	7,500,000.00	7,500,000.00
应付账款	16,217,306.99	13,868,840.18	13,980,365.72
预收款项	1,840,440.93	3,960,951.52	2,487,232.56
应付职工薪酬	5,054,737.85	5,124,732.08	4,532,073.49
应交税费	2,928,491.16	8,483,929.11	3,547,978.28
其他应付款	2,244,715.96	1,513,718.63	1,186,432.58
其他流动负债	725,185.90	525,517.21	331,615.95
流动负债合计	36,603,092.67	40,977,688.73	33,565,698.58
非流动负债：			
递延收益	6,744,008.33	7,028,491.14	3,696,875.19
非流动负债合计	6,744,008.33	7,028,491.14	3,696,875.19
负债合计	43,347,101.00	48,006,179.87	37,262,573.77
所有者权益：			
股本	124,737,680.00	143,448,332.00	143,448,332.00
资本公积	19,095,519.69	382,051.89	374,887.25
盈余公积	14,666,524.99	16,080,563.43	16,872,387.09
未分配利润	33,941,516.86	33,516,509.21	35,697,399.03
归属于母公司所有者权益合计	192,441,241.54	193,427,456.53	196,393,005.37
少数股东权益	4,686,807.72	4,920,842.00	4,338,548.53
所有者权益合计	197,128,049.26	198,348,298.53	200,731,553.90
负债和所有者权益总计	240,475,150.26	246,354,478.40	237,994,127.67

第十二节 备查文件目录

- 一、第五届董事会第十一次会议决议；
- 二、第五届监事会第八次会议决议；
- 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。