



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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；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 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。

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

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.....               | 24  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 27  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 32  |
| 第八节 公司治理.....               | 39  |
| 第九节 内部控制.....               | 43  |
| 第十节 财务报告.....               | 47  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 121 |

## 释义

| 释义项    | 指 | 释义内容                             |
|--------|---|----------------------------------|
| 本公司/公司 | 指 | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                 |
| 《公司法》  | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 《证券法》  | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司章程》           |
| 证监会    | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深交所    | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 仪器仪表公司 | 指 | 上海威尔泰仪器仪表有限公司                    |
| 软件公司   | 指 | 上海威尔泰软件有限公司                      |
| 大通仪表   | 指 | 上海大通仪表有限公司                       |
| 报告期    | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |                                       |      |        |
|---------------|---------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 威尔泰                                   | 股票代码 | 002058 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                               |      |        |
| 公司的中文名称       | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司                      |      |        |
| 公司的中文简称       | 威尔泰                                   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | WELLTECH                              |      |        |
| 公司的法定代表人      | 李戡                                    |      |        |
| 注册地址          | 上海市闵行区虹中路 263 号 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<br>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

|                           | 2013 年         | 2012 年         | 本年比上年增减(%)   | 2011 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 132,092,574.09 | 125,095,650.43 | 5.59%        | 132,644,178.44 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,978,537.99   | 5,146,686.42   | 16.16%       | 13,292,052.59  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,835,882.99   | 2,955,015.99   | 63.65%       | 11,773,330.61  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 14,250,023.97  | -2,335,298.79  | 710.2%       | 7,568,789.93   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.04           | 0.04           | 0%           | 0.11           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.04           | 0.04           | 0%           | 0.11           |
| 加权平均净资产收益率（%）             | 3.02%          | 2.67%          | 0.35%        | 7.07%          |
|                           | 2013 年末        | 2012 年末        | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末        |
| 总资产（元）                    | 246,354,478.40 | 240,475,150.26 | 2.44%        | 254,956,994.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 193,427,456.53 | 192,441,241.54 | 0.51%        | 193,531,439.12 |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 2013 年金额     | 2012 年金额     | 2011 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）                   | -151,208.42  | 140,785.55   | 101,719.37   |    |
| 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） | 1,447,899.28 | 2,313,063.00 | 1,509,645.39 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -399.00      | -8,451.61    | -1,034.75    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 56,778.62    | 110,765.30   | 42,484.79    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 96,858.24    | 142,961.21   | 49,123.24    |    |
| 合计                                            | 1,142,655.00 | 2,191,670.43 | 1,518,721.98 | -- |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年中国宏观经济基本上延续了2012年以来的“底部波动”、“复苏乏力”的局面，宏观经济景气状况相对维持了稳定的局面。从已知数据来看，我国的供给结构出现明显的变化。第三产业的繁荣是2013年宏观经济稳定的核心，其对GDP增长的贡献第一次超过第二产业，贡献度接近50%，并使2013年就业状况出现超预期的反弹；第二产业的复苏依然受到产能过剩、需求下滑等多重因素的制约；而第一产业增速的明显回落。全年的GDP增幅为7.7%，创下自1999年以来的新低。

综上所述，报告期内，公司面临的市场环境比较严峻，下游客户的总体需求不振。在如此条件制约下，公司依然坚持了对主要产品的研发和改进，使之在性能和可靠度上均获得了长足的进步；同时，公司的销售团队加大了对下游市场的开拓力度，在四季度获得了较好的成绩。

此外，报告期内，公司完成了董事会、监事会、管理层换届选举工作。2013年5月10日，公司召开2012年度股东大会，大会选举了李彧、刘罕、唐继锋、俞世新、陈虎、殷骏、沈明宏、楼光华、江志斌为公司第五届董事会董事（其中沈明宏、楼光华、江志斌为独立董事），共同组成公司第五届董事会；选举了孙宜周、杨海忠为公司第五届监事会监事，与职工监事刘伟共同组成公司第五届监事会。在随后召开的第五届一次董事会会议上，聘任了新一届公司管理层。

2013年公司实现营业收入13209.26万元、营业利润431.65万元、利润总额776.86万元、归属于上市公司股东的净利润597.85万元，分别较上年同期增长5.60%、148.02%、11.04%、16.16%；每股收益0.04元，与去年持平。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2013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            | 2013年     | 2012年     | 同比增减    |
|---------------|-----------|-----------|---------|
| 营业收入          | 13,209.26 | 12,509.57 | 5.59%   |
| 营业成本          | 7,973.09  | 7,525.29  | 5.95%   |
| 销售费用          | 1,937.91  | 1,994.02  | -2.81%  |
| 管理费用          | 2,619.38  | 2,562.72  | 2.21%   |
| 财务费用          | 27.18     | 62.23     | -56.33% |
| 研发投入          | 1,060.31  | 993.35    | 6.74%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,425.00  | -233.53   | 710.20% |

- 1、本期财务费用27.18万元，较上期下降56.33%，主要因公司短期借款金额减少,并借款利率下降使利息支出减少所致。
- 2、本期经营活动产生的现金流量净额为1,425.00万元，较上期增加710.20%，主要因上年未到期的应收票据在本期承兑数额增加及本期销售商品收回的现金增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司充分发挥现有产品的优势，实现了压力传感器销量的稳步提升，全年压力传感器销售超过2万只；电磁流量计因产品质量波动及在部分行业应用场合还需改进和磨合，销售数量略有减少；阀门产品的市场推广取得较好的成果，全年阀门产品销量显著增长。

技术研究方面，报告期内，公司（含子公司）共取得新的专利授权3项，均为实用新型专利。此外公司新增专利申请7项，其中2项为发明专利。

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13209.26万元，同比上升5.59%；其中压力变送器（含传感器）销售数量有所增长，产品销售收入6285.21万元，同比上升8.91%；电磁流量计销售情况与去年基本持平，销售收入3423.63万元，同比下降3.98%；阀门产品的销售收入为2608.02万元，同比增加了17.55 %；其他仪器仪表本期销售收入628.43万元，同比上升31.65%；材料销售收入为263.97万元，同比下降44.71%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

| 行业分类    | 项目  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
|---------|-----|--------|--------|---------|
| 仪器仪表制造业 | 销售量 | 58,952 | 48,934 | 20.47%  |
|         | 生产量 | 59,087 | 49,219 | 20.05%  |
|         | 库存量 | 1,392  | 1,257  | 10.74%  |

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）          | 13,886,468.21 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 10.51%        |

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|---------------|--------------|
| 1  | 第一名  | 3,410,118.21  | 2.58%        |
| 2  | 第二名  | 2,818,541.88  | 2.13%        |
| 3  | 第三名  | 2,707,452.99  | 2.05%        |
| 4  | 第四名  | 2,531,034.62  | 1.92%        |
| 5  | 第五名  | 2,419,320.51  | 1.83%        |
| 合计 | ——   | 13,886,468.21 | 10.51%       |

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目     | 2013 年        |            | 2012 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    | 61,804,564.56 | 77.52%     | 58,791,859.44 | 78.13%     | 5.12%   |
| 仪器仪表制造业 | 人工     | 9,125,137.95  | 11.44%     | 8,289,926.67  | 11.02%     | 10.08%  |
| 仪器仪表制造业 | 其他制造费用 | 8,801,170.49  | 11.04%     | 8,171,100.44  | 10.85%     | 7.71%   |

## 产品分类

单位：元

| 产品分类   | 项目 | 2013 年        |            | 2012 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  |    | 33,469,055.52 | 41.98%     | 30,055,113.32 | 39.94%     | 11.36%  |
| 电磁流量计  |    | 20,690,182.30 | 25.95%     | 21,313,685.61 | 28.32%     | -2.93%  |
| 其他仪器仪表 |    | 5,668,909.45  | 7.11%      | 4,301,537.31  | 5.72%      | 31.79%  |
| 阀门     |    | 17,532,518.73 | 21.99%     | 15,810,794.48 | 21.01%     | 10.89%  |
| 材料     |    | 2,370,207.00  | 2.97%      | 3,771,755.83  | 5.01%      | -37.16% |

成本组成上，原材料占了比较大的比重，为77.52%，其余人工成本占11.44%，其他制造

费用成本占11.04%。

#### 公司主要供应商情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 13,550,265.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 22.98%        |

#### 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|---------------|--------------|
| 1  | 第一名   | 5,186,813.10  | 8.8%         |
| 2  | 第二名   | 2,639,156.32  | 4.48%        |
| 3  | 第三名   | 2,063,620.85  | 3.5%         |
| 4  | 第四名   | 2,001,944.44  | 3.39%        |
| 5  | 第五名   | 1,658,730.79  | 2.81%        |
| 合计 | ——    | 13,550,265.50 | 22.98%       |

#### 4、费用

| 项目     | 2013年（元）      | 2012年（元）      | 同比增减    |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用   | 19,379,077.77 | 19,940,179.13 | -2.81%  |
| 管理费用   | 26,193,772.15 | 25,627,249.12 | 2.21%   |
| 财务费用   | 271,756.45    | 622,269.90    | -56.33% |
| 资产减值损失 | 1,170,291.02  | 849,894.27    | 37.70%  |

1、本期财务费用较上期减少350,513.45元，下降56.33%，主要因公司短期借款金额减少,并借款利率下降使利息支出减少所致。

2、本期资产减值损失较上期增加320,396.75元，增长37.70%，主要因期末应收帐款增加使本期计提资产减值损失增加。

#### 5、研发支出

|             | 2013年（元）      | 2012年（元）     | 同比增减  |
|-------------|---------------|--------------|-------|
| 研发投入金额      | 10,603,062.80 | 9,933,505.42 | 6.74% |
| 研发投入占营业收入比例 | 8.03%         | 7.94%        | 0.09% |
| 研发投入占净资产比例  | 5.48%         | 5.16%        | 0.32% |

报告期内公司共有多参数变送器、工业控制高精度压力传感器实用化技术研究等6个研发项目，其中因研发样机试制完成转资本化支出总额为4,292,715.55元，因项目验收合格开发支出转无形资产的为4,189,570.66元。研发项目主要为提高产品品质、性能和拓展产品应用领域，

对确立和巩固本公司在行业中的地位和持续发展发挥作用。

报告期内，公司及子公司共取得专利授权3项，均为实用新型专利。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年         | 2012 年         | 同比增减（%） |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 143,870,412.61 | 115,481,450.70 | 24.58%  |
| 经营活动现金流出小计    | 129,620,388.64 | 117,816,749.49 | 10.02%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,250,023.97  | -2,335,298.79  | 710.2%  |
| 投资活动现金流入小计    | 543,133.47     | 55,725.00      | 874.67% |
| 投资活动现金流出小计    | 817,192.38     | 4,491,654.92   | -81.81% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -274,058.91    | -4,435,929.92  | 93.82%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 7,500,000.00   | 15,592,213.88  | -51.9%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 13,036,388.50  | 35,716,022.03  | -63.5%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,536,388.50  | -20,123,808.15 | 72.49%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 8,434,729.74   | -26,932,358.31 | 131.32% |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加16,585,322.76元，同比增长710.20%，主要因上年未到期的应收票据在本期承兑数额增加及本期销售商品收回的现金增加所致。
2. 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,161,871.01元，增长93.82%，主要因公司本期固定资产采购减少所致。
3. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加14,587,419.65元，增长72.49%，主要为公司本期短期借款到期归还较上期减少所致。
4. 本期现金及现金等价物净增加额较上年增加35,367,088.05元，增长131.32%，主要因公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加、固定资产采购支出和短期借款到期归还支出减少所致。

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

因公司上年末应收票据金额较大，较多在本期到期承兑，同时上年应收帐款在本期收回金额增加，使销售商品、提供劳务收到的现金增加，致公司本期经营活动的现金净流量高于本年度净利润。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年<br>同期增减(%) | 营业成本比上年<br>同期增减(%) | 毛利率比上年同<br>期增减(%) |
|---------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 分行业     |                |               |        |                    |                    |                   |
| 仪器仪表制造业 | 132,092,574.09 | 79,730,873.00 | 39.64% | 5.59%              | 5.95%              | -0.2%             |
| 分产品     |                |               |        |                    |                    |                   |
| 压力变送器   | 62,852,075.18  | 33,469,055.52 | 46.75% | 8.91%              | 11.36%             | -1.17%            |
| 电磁流量计   | 34,236,269.36  | 20,690,182.30 | 39.57% | -3.98%             | -2.93%             | -0.65%            |
| 其他仪器仪表  | 6,284,286.09   | 5,668,909.45  | 9.79%  | 31.65%             | 31.79%             | -0.1%             |
| 阀门      | 26,080,214.95  | 17,532,518.73 | 32.77% | 17.55%             | 10.89%             | 4.03%             |
| 材料      | 2,639,728.51   | 2,370,207.00  | 10.21% | -44.71%            | -37.16%            | -10.79%           |
| 分地区     |                |               |        |                    |                    |                   |
| 华东区     | 49,091,583.68  |               |        | 5.03%              |                    |                   |
| 南方区     | 28,139,687.43  |               |        | 13.08%             |                    |                   |
| 西北区     | 26,205,608.62  |               |        | 12.01%             |                    |                   |
| 北方区     | 28,655,694.36  |               |        | -4.71%             |                    |                   |

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

|      | 2013 年末       |            | 2012 年末       |            | 比重增减<br>(%) | 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 | 76,311,856.93 | 30.98%     | 68,212,734.08 | 28.37%     | 2.61%       | 本期销售商品收到的现金增加，使期末货币资金较期初增加。      |
| 应收账款 | 40,104,143.10 | 16.28%     | 35,122,638.61 | 14.61%     | 1.67%       |                                  |
| 存货   | 39,570,970.31 | 16.06%     | 43,371,509.89 | 18.04%     | -1.98%      |                                  |
| 固定资产 | 41,641,274.47 | 16.9%      | 47,616,417.39 | 19.8%      | -2.9%       |                                  |
| 在建工程 | 109,200.00    | 0.04%      | 109,200.00    | 0.05%      | -0.01%      |                                  |
| 无形资产 | 7,957,014.64  | 3.23%      | 5,369,449.19  | 2.23%      | 1%          | 因本期有新型特种电磁流量计等研发项目完成，从开发支出结转无形资产 |

|         |              |       |            |       |       |                                                                                 |
|---------|--------------|-------|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|         |              |       |            |       |       | 产，使期末无形资产净额较期初增加。                                                               |
| 递延所得税资产 | 5,321,793.53 | 2.16% | 580,155.65 | 0.24% | 1.92% | 本期母公司以土地、房产对子公司增资，按评估价确认，增值部分需应交所得税款 4,808,428.20 元在合并报表时结转入递延所得税资产，使期末余额较期初增加。 |

公司主要产品压力变送器、电磁流量计、阀门的市场供需基本平衡，经过前几年的较为明显的降价竞争后，目前这些产品的市场价格基本稳定。这些产品的主要原材料包括钢材、电子元器件、印刷线路板等，除了个别专用材料和器件外，原材料价格也基本保持稳定。由于公司产品的规格型号较多，同时为了保持对客户的快速响应和较短的交货期，公司的存货金额较大。

公司对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。目前的存货跌价准备计提的方法能够反映公司存货的实际情况。报告期内，公司已经在加快存货周转，减少存货总量上下功夫，并已取得较好的效果，公司将在保证生产经营正常开展的前提下，继续压缩存货。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年       |            | 2012 年       |            | 比重增减<br>(%) | 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 | 3.04%      | 7,592,213.88 | 3.16%      | -0.12%      |                                           |
| 预收款项 | 3,960,951.52 | 1.61%      | 1,840,440.93 | 0.77%      | 0.84%       | 因合同尚未交付的预收款增加所致。                          |
| 应交税金 | 8,483,929.11 | 3.44%      | 2,928,491.16 | 1.22%      | 2.22%       | 因土地、房产评估增值应交所得税 4,808,428.20 元，使期末应交税金增加。 |

## 五、核心竞争力分析

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

### 1、主要产品性价比高

公司一直致力于压力变送器、电磁流量计产品的技术改进和升级，产品技术指标均达到国际先进水平，在国内同行业中也处于领先地位。同时，这两类产品的量程、口径、规格齐全，可以满足各行业用户的不同需求；此外，公司通过收购增加了阀门产品线，可以满足客户的更多需求；公司产品先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。

## 2、较强的技术开发能力

公司拥有稳定的研发团队及优秀的研发设施：团队方面，研发人员数量维持在40名以上，技术开发实力雄厚；设施方面：公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室，并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。公司现已获得各类专利31项，其中发明专利2项；2013年，公司上报的专利申请有7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服务体系

公司建立了一个覆盖全国的营销网络，除西藏、台湾以外的全国各地区均实现了产品的销售。同时，公司建立了良好的服务体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户提供的周到的售后服务，并针对部分客户的特殊需求进行定制开发，扩展产品的适用性。营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。

# 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                                                                                                                                                                        | 1,138.55 |
| 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                        | 8,103.42 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                    | 0        |
| 累计变更用途的募集资金总额                                                                                                                                                                      | 3,595.1  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                                                                                                                                                 | 38.68%   |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                       |          |
| 1、公司通过 IPO 募集资金 9294.76 万元，募集资金投资项目"新建年产 5 万台传感器生产基地项目"已经完成投资 5302.87 万元，其中年产 3.5 万台压力传感器的产能建设已经完成，电磁流量传感器部分因市场拓展和销售订单不足，还有部分建设项目未能投入；该项目的投产一方面扩大了公司产能，增强了公司的行业地位，另一方面也开始产生部分经济效益。 |          |

### (2) 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 | 否              | 5,699.66   | 5,699.66   | 0        | 5,302.87      | 93.04%                  | 2009 年        | 386.09    | 否        | 否             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                       |          |           |   |          |    |           |        |    |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|----------|----|-----------|--------|----|----|
| 传感器生产基地                   |                                                                                                                                                                                                                       |          |           |   |          |    | 08 月 01 日 |        |    |    |
| 2.新建水处理系统集成项目             | 是                                                                                                                                                                                                                     | 3,595.1  | 5,200     | 0 |          |    |           |        | 否  | 是  |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                    | 9,294.76 | 10,899.66 | 0 | 5,302.87 | -- | --        | 386.09 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                       |          |           |   |          |    |           |        |    |    |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                    | 9,294.76 | 10,899.66 | 0 | 5,302.87 | -- | --        | 386.09 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区土地 26 亩，预计投资 2080 万元，计划在购置土地上投资 1508 万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司未能按照计划购置项目用地，也未能进行相应的厂房等基础设施建设。公司经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整，腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设：目前该项目压力传感器部分已经建成并投入生产，电磁流量传感器部分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<br>以前年度发生<br>原“水处理系统集成项目”计划的实施地点为上海市闵行区虹桥工业新区内，现“调节阀项目”的实施地点为上海市崇明县。                                                                                                                                               |          |           |   |          |    |           |        |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 适用<br>以前年度发生<br>原“水处理系统集成项目”计划的实施方式是本公司在上海市闵行区虹桥工业新区内通过新征土地、新购建项目所需固定资产等来实施。现“调节阀项目”由本公司的子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司作为实施主体，通过对上海大通仪表有限公司的股权收购和在上海市崇明县新建调节阀产品生产基地来实施。                                                             |          |           |   |          |    |           |        |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                   |          |           |   |          |    |           |        |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                   |          |           |   |          |    |           |        |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 不适用                                                                                                                                                                                                                   |          |           |   |          |    |           |        |    |    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。                                                                                                                                                                                                  |          |           |   |          |    |           |        |    |    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 无。                                                                                                                                                                                                                    |          |           |   |          |    |           |        |    |    |

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目    | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 调节阀项目                     | 新建水处理系统集成项目 | 3,595.1           | 1,138.55                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,800.55        | 77.9%                   | 2012 年 12 月 31 日 | 101.2     | 否        | 否                 |
| 合计                        | --          | 3,595.1           | 1,138.55                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,800.55        | --                      | --               | 101.2     | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |             |                   | 因原募投项目"水处理系统集成项目"的市场及可行性发生变化, 经 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会批准, 将募投项目变更为"调节阀项目"。上述变更募投项目及获得股东大会批准的信息分别刊登于 2011 年 2 月 23 日、2011 年 3 月 19 日的指定信息披露媒体上。                                                                                                                                               |                 |                         |                  |           |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |             |                   | 根据本公司 2011 年 2 月 23 日公告的《调节阀项目可行性研究报告》, 调节阀项目计划的第一阶段为实施对上海大通仪表有限公司的股权收购, 2011 年本公司以 6 月 30 日为购买日已完成了股权收购工作。股权变更以后的上海大通仪表有限公司也正在按照计划正常运营。调节阀项目计划的第二阶段为 "新建基地"。新生产基地计划的建设期为 1 年, 投产时间为 2012 年 5 月。由于沿海地区土地资源日益稀缺, 本公司仍在与上海市崇明县有关部门洽商土地事宜, 因此投资进度较慢。本年度公司调节阀项目销售较上年有一定增加, 但总体销售规模仍然偏小, 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      |             |                   | 不适用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                         |                  |           |          |                   |

## 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 | 196,025,694.46 | 116,183,242.69 | 138,399,834.58 | 619,547.77   | 2,076,213.73 |
| 上海威尔泰软件有限公司   | 子公司  | 软件制造    | 软件开发    | 500 万元    | 17,993,998.37  | 14,690,925.70  | 10,667,100.00  | 5,838,979.16 | 5,170,684.08 |

上海威尔泰仪器仪表有限公司为公司二级子公司, 并有上海大通仪表有限公司和上海威尔泰自动化控制工程有限公司二家三级子公司。因市场和产品需要, 仪器仪表公司于2012年7

月起开始对外经营销售业务，本年为全年的对外销售数，上年仅有下半年对外销售数，故本报告期公司主营业务收入较上期增长52.35%，同时相关经营成本和费用均为全年发生数。

为利于业务展开，母公司于2013年6月以房屋建筑物和土地实物资产，对仪器仪表公司增资54,257,709.71元，其中40,000,000.00元增加实收资本，14,257,709.71增加资本公积，使期末金额较期初增加。

上海威尔泰软件有限公司为公司二级子公司，营业收入均为向母公司和仪器仪表公司销售自产软件的关联交易，本期因向母公司和仪器仪表公司实施利润分配，共计分配1,600万元，使期末资产总额较年初减少36.60%；净资产较年初减少42.43%。

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

仪器仪表行业的发展与国民经济的发展和工业化、信息化均息息相关。国内企业经过多年发展，在产品的性能及应用面上均获得了巨大的进步，但是与国际同行业相比，我国仪器仪表行业的产品品质和综合竞争力方面依然较为落后，包括可靠性指标低、智能化、网络化程度不高，缺少具有自主知识产权的核心技术等。同时，行业集中度偏低，造成了业内单个企业规模较小，抗风险能力差，市场竞争能力有限。具体到公司所处的工业自动化仪表行业，国外同行厂商的产品线基本都覆盖了控制系统、现场仪表，可以为客户提供系统集成和行业解决方案，引领着行业发展的方向，几乎对中高端市场形成了垄断。而国内企业基本将市场目标放在了低端市场上，同时努力通过技术水平的进步，谋求涉足中端市场。此外，随着国家对装备产业和产业结构升级的重视程度越来越高，出台了一些鼓励国内企业和自主知识产权产品发展的政策，对国内企业发展和技术进步都起到了较好的积极作用，但是由于自动化仪表种类繁多、应用面广、研发难度大、研发时间长，相关政策在具体操作中的效果和力度仍有待加强。

### 2、公司发展战略

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

面对激烈的市场竞争，公司将继续聚焦主业——工业自动化仪表领域，发挥现有产品的优势，尤其是加强和扩大在压力传感器上具有的规模优势，提升企业的经营规模和行业地位；电磁流量计方面由于产品质量的波动，导致产销规模停滞，下一步将重点改善产品质量和稳定性，力争产销量在两年内能明显提升；对于阀门产品，通过这两年的市场推广，产品销量逐年上升，今后将继续加大市场推广力度，使阀门产品成为公司的另一主导产品。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，国外自动化领域知名企业占据了主导地位，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，市场定位逐渐从高端向下扩展，销售范围从经济发达地区覆盖到全国，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，根据工作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，国内经济的景气度持续低迷，尤其在第二产业方面，产业结构调整持续及产能过剩的问题依然严重，这也直接导致第二产业对我国GDP贡献持续下滑。公司下游客户基本以制造业为主，因此其新增投资受到了较大影响，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，产品及技术的更新速度快。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维持极高的敏感性，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、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施了 2012 年度利润分配方案：以公司现有总股本 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。本次权益分派股权登记日为：2013 年 6 月 6 日，除权除息日为：2013 年 6 月 7 日。

详情可查阅公司 2013 年 5 月 30 日于巨潮网发布的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年年度权益分派实施公告》。

| 现金分红政策的专项说明            |   |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

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2011年度利润分配方案为以公司2011年末124,737,680股为基数，每10股分配0.5元现金（含税）。
- 2、公司2012年度利润分配预案为以2012年末的总股本124,737,680股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。
- 3、公司2013年度利润分配预案为以2013年末的总股本143,448,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(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（%） |
|--------|--------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 2,868,966.64 | 5,978,537.99           | 47.99%                    |
| 2012 年 | 4,989,507.20 | 5,146,686.42           | 96.95%                    |
| 2011 年 | 6,236,884.00 | 13,292,052.59          | 46.92%                    |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 每10股送红股数（股）                                                                                             | 0             |
| 每10股派息数（元）（含税）                                                                                          | 0.20          |
| 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）                                                                                                | 24,959,741.05 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%）                                                                                       | 100           |
| 现金分红政策：                                                                                                 |               |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。                                                 |               |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明                                                                                   |               |
| 公司本年度拟进行利润分配，以 2013 年末的总股本 143,448,332 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金红利 2,868,966.64 元；不转增不转股。 |               |

## 十、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。此外，公司工会组织员工参与无偿献血等活动。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

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间             | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象         | 谈论的主要内容及提供的资料              |
|------------------|-------|------|--------|--------------|----------------------------|
| 2013 年 10 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 罗尔基金         | 公司现状；崇明调节阀项目进展；未来产品线拓展的想法  |
| 2013 年 10 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 上海泽熙投资管理有限公司 | 公司现状；崇明调节阀项目进展；未来产品线拓展的想法  |
| 2013 年 11 月 25 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 东兴证券         | 公司产品构成及销售情况；行业需求概况；调节阀项目进展 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方                                     | 关联关系                | 关联交易类型       | 关联交易内容 | 关联交易定价原则                                                                           | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价 | 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                                                                               |        | 239.99     | 1.82%         | 银行转帐     |             | 2013 年 04 月 17 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                                        |                     |              |        | --                                                                                 | --     | 239.99     | --            | --       | --          | --               | --                           |
| 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）                   |                     |              |        | 无                                                                                  |        |            |               |          |             |                  |                              |

### 二、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |                       |        |      |     |            |                     |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|--------|------|-----|------------|---------------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或 |

|                             |                      |          |                       |                       |        |                      |            |                           |
|-----------------------------|----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--------|----------------------|------------|---------------------------|
|                             |                      |          |                       |                       |        |                      |            | 否)                        |
| 上海大通仪表有限公司                  | 2012 年 12 月 10 日     | 189.25   | 2013 年 03 月 11 日      | 189.25                | 连带责任保证 | 是                    | 否          | 是                         |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）         |                      | 0        |                       | 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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度     | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期                  | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 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<br>届满之日起<br>二年 | 否          | 否                         |
| 上海威尔泰仪器仪表有限公司               | 2013 年 09 月 17 日     | 500      | 2013 年 09 月 22 日      | 500                   | 连带责任保证 | 债务履行期<br>届满之日起<br>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（%） |                      |          |                       | 3.56%                 |        |                      |            |                           |
| 其中：                         |                      |          |                       |                       |        |                      |            |                           |

### 三、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

| 承诺事项            | 承诺方               | 承诺内容                                        | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况        |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|------|-------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上海紫江 (集团) 有限公司、沈雯 | 作为公司第一大股东及实际控制人期间, 不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。 | 2006 年 07 月 20 日 |      | 报告期内, 严格履行。 |
| 承诺是否及时履行        | 是                 |                                             |                  |      |             |

#### 四、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 | 5 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

## 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 | 203,899     | 0.16%  |             |    | 33,543     | -73,193 | -39,650    | 164,249     | 0.11%  |
| 3、其他内资持股  | 203,899     | 0.16%  |             |    | 33,543     | -73,193 | -39,650    | 164,249     | 0.11%  |
| 境内自然人持股   | 203,899     | 0.16%  |             |    | 33,543     | -73,193 | -39,650    | 164,249     | 0.11%  |
| 二、无限售条件股份 | 124,533,781 | 99.84% |             |    | 18,677,109 | 73,193  | 18,750,302 | 143,284,083 | 99.89% |
| 1、人民币普通股  | 124,533,781 | 99.84% |             |    | 18,677,109 | 73,193  | 18,750,302 | 143,284,083 | 99.89% |
| 三、股份总数    | 124,737,680 | 100%   |             |    | 18,710,652 |         | 18,710,652 | 143,448,332 | 100%   |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份总数增加是因为公司在报告期内实施了 2012 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 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。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、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

公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本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。

本次权益分派股权登记日为：2013年6月6日，除权除息日为：2013年6月7日。

本次权益分派实施后，公司总股本增加至143,448,332股。

## 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

| 报告期末股东总数                |         | 15,789                                                                    |            | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 15,142       |         |            |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                                                                           |            |                       |              |              |         |            |
| 股东名称                    | 股东性质    | 持股比例（%）                                                                   | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|                         |         |                                                                           |            |                       |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 上海紫江（集团）有限公司            | 境内非国有法人 | 16.3%                                                                     | 23,380,900 | -9,424,084            |              | 23,380,900   |         |            |
| 上海紫江企业集团股份有限公司          | 境内非国有法人 | 12.81%                                                                    | 18,375,806 | 2,396,844             |              | 18,375,806   |         |            |
| 金小霞                     | 境内自然人   | 4.95%                                                                     | 7,093,527  | -                     |              | 7,093,527    |         |            |
| 孙成铭                     | 境内自然人   | 3.46%                                                                     | 4,958,181  | -                     |              | 4,958,181    |         |            |
| 周爽                      | 境内自然人   | 2.59%                                                                     | 3,720,000  | 965,000               |              | 3,720,000    |         |            |
| 陈志瑛                     | 境内自然人   | 1.11%                                                                     | 1,590,000  | -                     |              | 1,590,000    |         |            |
| 周晨                      | 境内自然人   | 1.01%                                                                     | 1,447,300  | -154,200              |              | 1,447,300    |         |            |
| 李欣                      | 境内自然人   | 0.95%                                                                     | 1,360,000  | -                     |              | 1,360,000    |         |            |
| 戴峰                      | 境内自然人   | 0.79%                                                                     | 1,128,000  | 642,942               |              | 1,128,000    |         |            |
| 赵东钦                     | 境内自然人   | 0.7%                                                                      | 1,000,766  | -                     |              | 1,000,766    |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        |         | 上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |            |                       |              |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况       |         |                                                                           |            |                       |              |              |         |            |
| 股东名称                    |         | 报告期末持有无限售条件股份数量                                                           |            |                       |              | 股份种类         |         |            |
|                         |         |                                                                           |            |                       |              | 股份种类         |         | 数量         |
| 上海紫江（集团）有限公司            |         | 23,380,900                                                                |            |                       |              | 人民币普通股       |         | 23,380,900 |
| 上海紫江企业集团股份有限公司          |         | 18,375,806                                                                |            |                       |              | 人民币普通股       |         | 18,375,806 |

|                                                          |                                                                           |        |           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 金小霞                                                      | 7,093,527                                                                 | 人民币普通股 | 7,093,527 |
| 孙成铭                                                      | 4,958,181                                                                 | 人民币普通股 | 4,958,181 |
| 周爽                                                       | 3,720,000                                                                 | 人民币普通股 | 3,720,000 |
| 陈志瑛                                                      | 1,590,000                                                                 | 人民币普通股 | 1,590,000 |
| 周晨                                                       | 1,447,300                                                                 | 人民币普通股 | 1,447,300 |
| 李欣                                                       | 1,360,000                                                                 | 人民币普通股 | 1,360,000 |
| 戴峰                                                       | 1,128,000                                                                 | 人民币普通股 | 1,128,000 |
| 赵东钦                                                      | 1,000,766                                                                 | 人民币普通股 | 1,000,766 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第一大股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司；其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |           |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                           | 金小霞、孙成铭、周晨、李欣为通过证券公司信用交易担保账户持有我公司股份。                                      |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

## 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 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展h战略等       | 上海紫江（集团）有限公司以实业投资为主，投资领域以包装业为核心，涵盖高新区、房产置h业、仪器仪表等行业。截止 2013 年 12 月 31 日，上海紫江（集团）有限公司总资产为 306,762.36 万元，股东权益为 106,949.66 万元，2013 年度净利润为 2,743.48 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

## 3、公司实际控制人情况

自然人

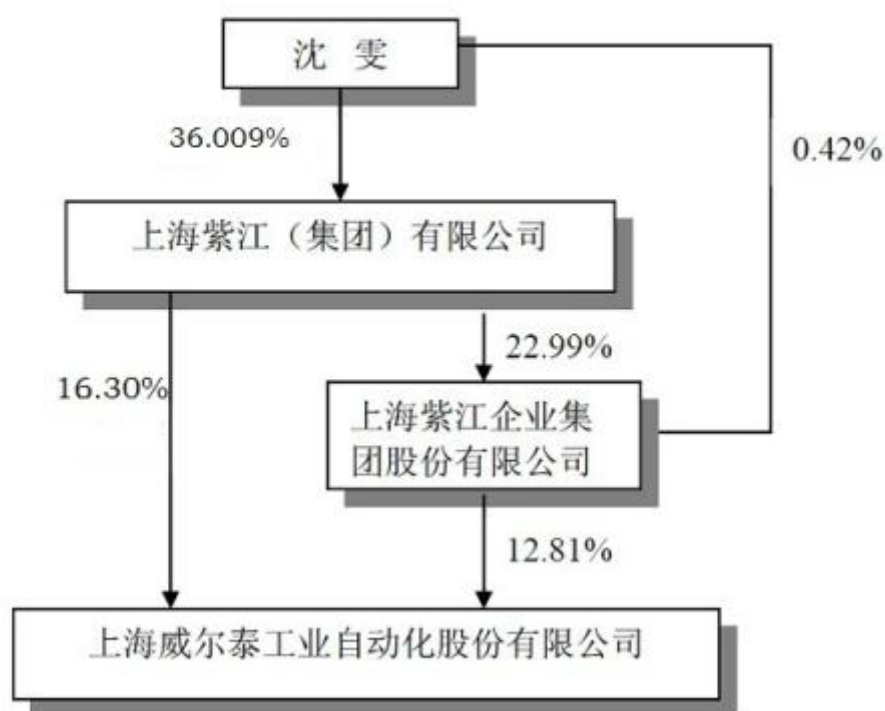
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----|----------------|
|---------|----|----------------|

|                      |                                                                                                            |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 沈雯                   | 中国                                                                                                         | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 沈雯先生，56 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

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称             | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期                | 组织机构代码     | 注册资本         | 主要经营业务或管理活动                          |
|--------------------|-----------------|---------------------|------------|--------------|--------------------------------------|
| 上海紫江企业集团股份有<br>限公司 | 沈雯              | 1999 年 03<br>月 30 日 | 60722120-5 | 143673.62 万元 | 生产销售 PET 瓶及瓶坯等容器包<br>装、各种瓶盖、标签、涂装材料和 |

|  |  |  |  |  |                                                        |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 其他新型包装材料；销售自产产品；<br>从事货物及技术的进出口业务。（涉<br>及许可经营的凭许可证经营）。 |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务        | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 李戡  | 董事长       | 现任   | 男  | 44 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 刘罕  | 副董事长      | 现任   | 男  | 43 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 唐继锋 | 董事        | 现任   | 男  | 41 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 俞世新 | 董事、总经理    | 现任   | 男  | 47 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 陈虎  | 董事        | 现任   | 男  | 40 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 殷骏  | 董事、董事会秘书  | 现任   | 男  | 41 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 孙叔平 | 独立董事      | 离任   | 男  | 65 | 2010年03月25日 | 2013年03月24日 |          |             |             |          |
| 沈明宏 | 独立董事      | 现任   | 男  | 46 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 楼光华 | 独立董事      | 现任   | 男  | 52 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 江志斌 | 独立董事      | 现任   | 男  | 56 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 孙宜周 | 监事        | 现任   | 男  | 45 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 杨海忠 | 监事        | 现任   | 男  | 33 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 刘伟  | 监事        | 现任   | 男  | 49 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 |          |             |             |          |
| 梁怀喜 | 副总经理、总工程师 | 离任   | 男  | 50 | 2010年03月25日 | 2013年03月24日 | 161,584  | 24,238      |             | 185,822  |
| 李程生 | 副总工程师     | 现任   | 男  | 58 | 2013年05月10日 | 2016年05月09日 | 82,711   |             | 11,373      | 71,338   |

|     |       |    |    |    |                  |                  |         |        |        |         |
|-----|-------|----|----|----|------------------|------------------|---------|--------|--------|---------|
| 金达  | 副总工程师 | 现任 | 男  | 40 | 2013 年 05 月 10 日 | 2016 年 05 月 09 日 |         |        |        |         |
| 陆春亮 | 制造总监  | 离任 | 男  | 46 | 2010 年 03 月 25 日 | 2013 年 01 月 07 日 |         |        |        |         |
| 蒋红  | 财务负责人 | 现任 | 女  | 46 | 2013 年 05 月 10 日 | 2016 年 05 月 09 日 |         |        |        |         |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | --               | --               | 244,295 | 24,238 | 11,373 | 257,160 |

## 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：

李戬：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。

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，兼财务负责人。

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：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、江苏国泰国际集团国贸股份有限公

司独立董事，现任上海众华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 | 无。             |                |             |        |               |

|         |  |
|---------|--|
| 任职情况的说明 |  |
|---------|--|

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 李戡           | 上海紫晨投资有限公司       | 董事长        | 2007 年 09 月 04 日 |                  |               |
| 李戡           | 上海朗程投资管理有限公司     | 董事长        | 2007 年 11 月 28 日 |                  |               |
| 李戡           | 上海紫竹高新区（集团）有限公司  | 董事         | 2002 年 03 月 11 日 |                  |               |
| 李戡           | 上海雅运纺织化工股份有限公司   | 董事         | 2011 年 11 月 12 日 |                  |               |
| 李戡           | 上海市青年企业家协会       | 执行会长       | 2013 年 09 月 28 日 |                  |               |
| 刘罕           | 杭州中恒电气股份有限公司     | 董事         | 2007 年 05 月 31 日 | 2013 年 06 月 12 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 |                  |               |
| 楼光华          | 上海众华会计师事务所有限公司   | 副主任会计师     | 2012 年 10 月 01 日 |                  |               |
| 楼光华          | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 独立董事       | 2010 年 12 月 24 日 | 2013 年 12 月 23 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 |                  |               |
| 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法；高级管理人员的薪酬和支付方法由董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。

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 |
|-----|-----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 李戡  | 董事长       | 男  | 44 | 现任   |            |              |            |
| 刘罕  | 副董事长      | 男  | 43 | 现任   |            |              |            |
| 唐继锋 | 董事        | 男  | 41 | 现任   |            |              |            |
| 俞世新 | 董事、总经理    | 男  | 47 | 现任   | 93.86      |              | 93.86      |
| 陈虎  | 董事        | 男  | 40 | 现任   |            |              |            |
| 殷骏  | 董事、董事会秘书  | 男  | 41 | 现任   | 35.42      |              | 35.42      |
| 孙叔平 | 独立董事      | 男  | 65 | 离任   | 2.00       |              | 2.00       |
| 沈明宏 | 独立董事      | 男  | 46 | 现任   | 6.00       |              | 6.00       |
| 楼光华 | 独立董事      | 男  | 52 | 现任   | 6.00       |              | 6.00       |
| 江志斌 | 独立董事      | 男  | 56 | 现任   | 4.00       |              | 4.00       |
| 孙宜周 | 监事        | 男  | 45 | 现任   |            |              |            |
| 杨海忠 | 监事        | 男  | 33 | 现任   |            |              |            |
| 刘伟  | 监事        | 男  | 49 | 现任   | 14.90      |              | 14.90      |
| 梁怀喜 | 副总经理、总工程师 | 男  | 50 | 离任   | 8.52       |              | 8.52       |
| 李程生 | 副总工程师     | 男  | 58 | 现任   | 34.81      |              | 34.81      |
| 金达  | 副总工程师     | 男  | 40 | 现任   | 29.21      |              | 29.21      |
| 蒋红  | 财务负责人     | 女  | 46 | 现任   | 24.11      |              | 24.11      |
| 合计  |           |    |    |      | 258.83     |              | 258.83     |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务        | 类型 | 日期               | 原因       |
|-----|--------------|----|------------------|----------|
| 李戡  | 董事           | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 董事会换届选举  |
| 李戡  | 董事长          | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 第五届董事会选聘 |
| 刘罕  | 董事           | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 董事会换届选举  |
| 刘罕  | 副董事长         | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 第五届董事会选聘 |
| 唐继锋 | 董事           | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 董事会换届选举  |
| 俞世新 | 董事           | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 董事会换届选举  |
| 俞世新 | 总经理          | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 第五届董事会选聘 |
| 陈虎  | 董事           | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 董事会换届选举  |
| 殷骏  | 董事           | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 董事会换届选举  |
| 殷骏  | 董事会秘书、人事行政总监 | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 第五届董事会选聘 |
| 沈明宏 | 独立董事         | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 董事会换届选举  |
| 楼光华 | 独立董事         | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 董事会换届选举  |
| 江志斌 | 独立董事         | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 董事会换届选举  |
| 孙宜周 | 监事           | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 监事会换届选举  |
| 杨海忠 | 监事           | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 监事会换届选举  |
| 刘伟  | 监事           | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 监事会换届选举  |
| 李程生 | 副总工程师        | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 第五届董事会选聘 |
| 金达  | 副总工程师        | 任免 | 2013 年 05 月 10 日 | 第五届董事会选聘 |

|     |           |       |                  |          |
|-----|-----------|-------|------------------|----------|
| 蒋红  | 财务负责人     | 任免    | 2013 年 05 月 10 日 | 第五届董事会选聘 |
| 孙叔平 | 独立董事      | 任期满离任 | 2013 年 05 月 10 日 | 任期满离任    |
| 梁怀喜 | 副总经理、总工程师 | 离任    | 2013 年 03 月 24 日 | 因个人原因离职  |
| 陆春亮 | 制造总监      | 离任    | 2013 年 01 月 07 日 | 因个人原因离职  |

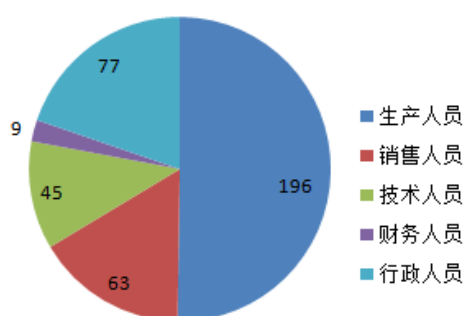
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队未发生人员变动。

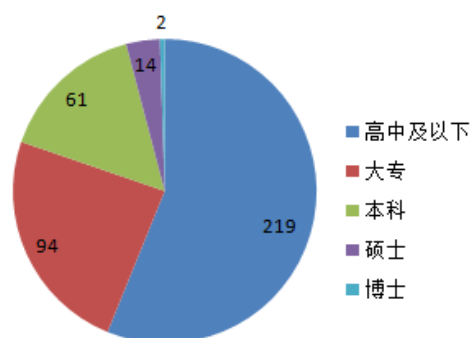
## 六、公司员工情况

|         |       |
|---------|-------|
| 在职员工的人数 | 390   |
| 专业构成    |       |
| 专业构成类别  | 数量（人） |
| 生产人员    | 196   |
| 销售人员    | 63    |
| 技术人员    | 45    |
| 财务人员    | 9     |
| 行政人员    | 77    |
| 教育程度    |       |
| 教育程度类别  | 数量（人） |
| 高中及以下   | 219   |
| 大专      | 94    |
| 本科      | 61    |
| 硕士      | 14    |
| 博士      | 2     |

专业构成



教育程度



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

本报告期公司治理活动主要情况如下：

- 1、公司规范运作：报告期内，公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会及公司管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定赋予的权限行使职责，未出现董事会越权行使股东大会权力的行为，未出现董事会越权干预监事会运作的行为，未出现董事会越权干预管理层运营的行为；公司董事、监事及高级管理人员各司其责、恪尽职守。公司运作规范、高效。
- 2、信息披露良好：报告期内，公司按照证券监管部门的相关规定，严格执行相关信息披露制度，公司信息披露真实、准确、及时、完整。
- 3、独立运作：公司与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，保证了公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司不存在向控股股东报送未公开信息等违反公司治理准则的非规范行为。公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易等违规问题。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                                                        |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 05 月 10 日 | 1、《2012 年度董事会工作报告》2、《2012 年度监事会工作报告》3、《关于 2012 年度财务决算的议案》4、《关于 2012 年度利润分配的议案》5、《公司 2012 年年度报告及摘要》6、《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》7、《关于修改公司章程的议案》8、《关于董事会换届选举的议案》9、《关于监事会换届选举的议案》 | 通过   | 2013 年 05 月 11 日 | 详见刊登于巨潮资讯的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-015） |

## 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 |
| 孙叔平          | 1            | 1      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 沈明宏          | 5            | 5      | 0         | 0      | 0    | 否             |
| 楼光华          | 5            | 4      | 0         | 1      | 0    | 否             |
| 江志斌          | 4            | 3      | 0         | 1      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 1      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明  
无。

### 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。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

审计委员会在报告期内，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司2012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的进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。

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

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

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了充分激发公司高级管理人员工作的积极性、主动性、创造性，倡导团队合作，公司

董事会根据公司的实际情况制订了 2013 年度经营业绩与考核激励方案，将管理层的一部分收入与公司经营业绩和各项财务指标紧密联系，并由董事会薪酬与考核委员在年终对于整个管理团队的绩效表现进行严格考评，综合考虑每位高管人员的全年表现，拟订激励奖金的发放方案报董事会批准后实施。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### 公司内部控制的原理和目标

##### 1、公司建立内部控制应遵循的原则

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及企业会计准则等的有关规定，公司董事会审计委员会遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益原则对公司内部控制的执行效果和效率情况进行认真评估。

##### 2、公司建立内部控制的目标

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

#### 公司内部控制体系

##### 1、内部环境

###### 1) 完善的法人治理结构

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

###### 2) 合理的内部组织结构

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

###### 3) 内部审计

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

###### 4) 人力资源政策

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

##### 2、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施

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

### 3、控制活动

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

要的传递、审核和披露流程。

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

#### 4、信息与沟通

公司已建立起较为全面的生产经营信息采集、整理、分析、传递系统，并为信息系统有效运行提供适当的人力、财力保障。利用 ERP 系统、内部局域网等现代化信息平台，使公司能够及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，使得各管理层级、各部门、员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。

#### 5、内部监督

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

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

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

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

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

## 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 无重大缺陷情况                         |                                                            |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2014 年 04 月 01 日                                           |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 详情可查阅 4 月 1 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 2013 年度内部控制自我评价报告》 |

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

| 内部控制审计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。 |                                  |
| 内部控制审计报告全文披露日期                                                                                                                           | 2014 年 04 月 01 日                 |
| 内部控制审计报告全文披露索引                                                                                                                           | 详情可查阅 4 月 1 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审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 03 月 28 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/2013SHA1010   |
| 注册会计师姓名  | 詹军、叶胜平             |

### 审计报告

XYZH/2013SHA1010

#### 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 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，威尔泰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了威尔泰公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 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

二〇一四年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 76,311,856.93  | 68,212,734.08  |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        | 21,567,306.86  | 26,585,462.52  |
| 应收账款        | 40,104,143.10  | 35,122,638.61  |
| 预付款项        | 2,059,827.48   | 1,670,238.74   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 1,327,021.85   | 1,556,419.85   |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 39,570,970.31  | 43,371,509.89  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 180,941,126.53 | 176,519,003.69 |
| 非流动资产：      |                |                |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 发放委托贷款及垫款 |                |                |
| 可供出售金融资产  |                |                |
| 持有至到期投资   |                |                |
| 长期应收款     |                |                |
| 长期股权投资    |                |                |
| 投资性房地产    |                |                |
| 固定资产      | 41,641,274.47  | 47,616,417.39  |
| 在建工程      | 109,200.00     | 109,200.00     |
| 工程物资      |                |                |
| 固定资产清理    |                |                |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 无形资产      | 7,957,014.64   | 5,369,449.19   |
| 开发支出      | 4,878,640.50   | 4,775,495.61   |
| 商誉        | 5,505,428.73   | 5,505,428.73   |
| 长期待摊费用    |                |                |
| 递延所得税资产   | 5,321,793.53   | 580,155.65     |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 65,413,351.87  | 63,956,146.57  |
| 资产总计      | 246,354,478.40 | 240,475,150.26 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 7,500,000.00   | 7,592,213.88   |
| 向中央银行借款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放 |                |                |
| 拆入资金      |                |                |
| 交易性金融负债   |                |                |
| 应付票据      |                |                |
| 应付账款      | 13,868,840.18  | 16,217,306.99  |
| 预收款项      | 3,960,951.52   | 1,840,440.93   |
| 卖出回购金融资产款 |                |                |
| 应付手续费及佣金  |                |                |
| 应付职工薪酬    | 5,124,732.08   | 5,054,737.85   |
| 应交税费      | 8,483,929.11   | 2,928,491.16   |
| 应付利息      |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 应付股利              |                |                |
| 其他应付款             | 1,513,718.63   | 2,244,715.96   |
| 应付分保账款            |                |                |
| 保险合同准备金           |                |                |
| 代理买卖证券款           |                |                |
| 代理承销证券款           |                |                |
| 一年内到期的非流动负债       |                |                |
| 其他流动负债            |                |                |
| 流动负债合计            | 40,452,171.52  | 35,877,906.77  |
| 非流动负债：            |                |                |
| 长期借款              |                |                |
| 应付债券              |                |                |
| 长期应付款             |                |                |
| 专项应付款             |                |                |
| 预计负债              |                |                |
| 递延所得税负债           |                |                |
| 其他非流动负债           | 7,554,008.35   | 7,469,194.23   |
| 非流动负债合计           | 7,554,008.35   | 7,469,194.23   |
| 负债合计              | 48,006,179.87  | 43,347,101.00  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                |                |
| 实收资本（或股本）         | 143,448,332.00 | 124,737,680.00 |
| 资本公积              | 382,051.89     | 19,095,519.69  |
| 减：库存股             |                |                |
| 专项储备              |                |                |
| 盈余公积              | 16,080,563.43  | 14,666,524.99  |
| 一般风险准备            |                |                |
| 未分配利润             | 33,516,509.21  | 33,941,516.86  |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 193,427,456.53 | 192,441,241.54 |
| 少数股东权益            | 4,920,842.00   | 4,686,807.72   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 198,348,298.53 | 197,128,049.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 246,354,478.40 | 240,475,150.26 |

法定代表人：李虓

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 流动资产：       |               |               |
| 货币资金        | 42,731,264.48 | 36,006,418.12 |
| 交易性金融资产     |               |               |
| 应收票据        |               | 7,694,583.47  |
| 应收账款        | 38,384,352.62 | 33,528,490.27 |
| 预付款项        | 964,025.70    | 47,160.07     |
| 应收利息        |               |               |
| 应收股利        |               |               |
| 其他应收款       | 573,140.91    | 832,186.23    |
| 存货          | 10,487,636.54 | 10,841,408.89 |
| 一年内到期的非流动资产 |               |               |
| 其他流动资产      |               |               |
| 流动资产合计      | 93,140,420.25 | 88,950,247.05 |
| 非流动资产：      |               |               |
| 可供出售金融资产    |               |               |
| 持有至到期投资     |               |               |
| 长期应收款       |               |               |
| 长期股权投资      | 94,654,894.68 | 67,644,944.75 |
| 投资性房地产      |               |               |
| 固定资产        | 13,227,937.80 | 35,738,626.73 |
| 在建工程        |               |               |
| 工程物资        |               |               |
| 固定资产清理      |               |               |
| 生产性生物资产     |               |               |
| 油气资产        |               |               |
| 无形资产        | 2,968,389.23  | 5,322,274.61  |
| 开发支出        |               | 2,177,979.35  |
| 商誉          |               |               |
| 长期待摊费用      |               |               |
| 递延所得税资产     | 181,399.83    | 338,998.58    |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 111,032,621.54 | 111,222,824.02 |
| 资产总计          | 204,173,041.79 | 200,173,071.07 |
| 流动负债：         |                |                |
| 短期借款          |                |                |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          |                |                |
| 应付账款          | 4,636,369.12   | 12,702,358.44  |
| 预收款项          | 714,871.54     | 603,011.47     |
| 应付职工薪酬        | 1,362,791.09   | 1,577,106.31   |
| 应交税费          | 4,581,253.60   | 2,020,740.38   |
| 应付利息          |                |                |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 829,718.50     | 429,822.55     |
| 一年内到期的非流动负债   |                |                |
| 其他流动负债        |                |                |
| 流动负债合计        | 12,125,003.85  | 17,333,039.15  |
| 非流动负债：        |                |                |
| 长期借款          |                |                |
| 应付债券          |                |                |
| 长期应付款         |                |                |
| 专项应付款         |                |                |
| 预计负债          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       | 7,346,323.03   | 7,289,194.23   |
| 非流动负债合计       | 7,346,323.03   | 7,289,194.23   |
| 负债合计          | 19,471,326.88  | 24,622,233.38  |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 143,448,332.00 | 124,737,680.00 |
| 资本公积          | 213,078.43     | 18,923,730.43  |
| 减：库存股         |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 16,080,563.43  | 14,666,524.99  |
| 一般风险准备        |                |                |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 未分配利润             | 24,959,741.05  | 17,222,902.27  |
| 外币报表折算差额          |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 184,701,714.91 | 175,550,837.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 204,173,041.79 | 200,173,071.07 |

法定代表人：李戣

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

### 3、合并利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 132,092,574.09 | 125,095,650.43 |
| 其中：营业收入               | 132,092,574.09 | 125,095,650.43 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 127,776,083.43 | 123,355,247.37 |
| 其中：营业成本               | 79,730,873.00  | 75,252,886.55  |
| 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               | 1,030,313.04   | 1,062,768.40   |
| 销售费用                  | 19,379,077.77  | 19,940,179.13  |
| 管理费用                  | 26,193,772.15  | 25,627,249.12  |
| 财务费用                  | 271,756.45     | 622,269.90     |
| 资产减值损失                | 1,170,291.02   | 849,894.27     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       |                |                |

|                     |              |              |
|---------------------|--------------|--------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |              |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |              |              |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 4,316,490.66 | 1,740,403.06 |
| 加：营业外收入             | 3,670,480.84 | 5,326,041.37 |
| 减：营业外支出             | 218,331.92   | 70,191.19    |
| 其中：非流动资产处置损失        | 216,878.92   | 54,181.11    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,768,639.58 | 6,996,253.24 |
| 减：所得税费用             | 1,568,347.62 | 2,033,614.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 6,200,291.96 | 4,962,639.05 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |              |              |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 5,978,537.99 | 5,146,686.42 |
| 少数股东损益              | 221,753.97   | -184,047.37  |
| 六、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         |
| 七、其他综合收益            |              |              |
| 八、综合收益总额            | 6,200,291.96 | 4,962,639.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 5,978,537.99 | 5,146,686.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 221,753.97   | -184,047.37  |

法定代表人：李戍

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

#### 4、母公司利润表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额          | 上期金额           |
|---------|---------------|----------------|
| 一、营业收入  | 50,097,761.17 | 102,558,220.41 |
| 减：营业成本  | 39,060,987.15 | 80,484,730.24  |
| 营业税金及附加 | 290,479.23    | 759,544.05     |
| 销售费用    | 1,534,703.29  | 7,373,286.97   |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 管理费用                  | 10,356,655.33 | 10,130,913.35 |
| 财务费用                  | -176,566.77   | 465,434.04    |
| 资产减值损失                | 282,391.17    | 477,756.59    |
| 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）       | 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）     | 13,149,111.77 | 2,866,555.17  |
| 加：营业外收入               | 924,363.40    | 1,847,590.60  |
| 减：营业外支出               | 3,265.00      | 26,897.38     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,812.00      | 10,895.94     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 14,070,210.17 | 4,687,248.39  |
| 减：所得税费用               | -70,174.25    | 451,567.76    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 14,140,384.42 | 4,235,680.63  |
| 五、每股收益：               | --            | --            |
| （一）基本每股收益             | 0.1           | 0.03          |
| （二）稀释每股收益             | 0.1           | 0.03          |
| 六、其他综合收益              |               |               |
| 七、综合收益总额              | 14,140,384.42 | 4,235,680.63  |

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

## 5、合并现金流量表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 133,315,242.45 | 105,566,758.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 收到的税费返还                   | 2,155,857.06   | 2,810,453.24   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 8,399,313.10   | 7,104,238.76   |
| 经营活动现金流入小计                | 143,870,412.61 | 115,481,450.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 56,477,307.87  | 45,921,161.47  |
| 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           | 35,075,866.62  | 33,904,296.84  |
| 支付的各项税费                   | 13,061,174.66  | 13,029,375.14  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 25,006,039.49  | 24,961,916.04  |
| 经营活动现金流出小计                | 129,620,388.64 | 117,816,749.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,250,023.97  | -2,335,298.79  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 543,133.47     | 55,725.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 543,133.47     | 55,725.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 817,192.38     | 4,491,654.92   |
| 投资支付的现金                   |                |                |

|                     |               |                |
|---------------------|---------------|----------------|
| 质押贷款净增加额            |               |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |               |                |
| 投资活动现金流出小计          | 817,192.38    | 4,491,654.92   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -274,058.91   | -4,435,929.92  |
| 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  | 15,592,213.88  |
| 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  | 15,592,213.88  |
| 偿还债务支付的现金           | 7,592,213.88  | 28,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,444,174.62  | 7,216,022.03   |
| 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          | 13,036,388.50 | 35,716,022.03  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -5,536,388.50 | -20,123,808.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -4,846.82     | -37,321.45     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 8,434,729.74  | -26,932,358.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 67,718,118.19 | 94,650,476.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 76,152,847.93 | 67,718,118.19  |

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,655,742.95 | 96,055,619.95 |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 收到的税费返还                   |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,742,720.13  | 3,659,569.58   |
| 经营活动现金流入小计                | 48,398,463.08 | 99,715,189.53  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 34,399,081.70 | 48,453,332.42  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,117,596.46  | 13,066,376.63  |
| 支付的各项税费                   | 4,862,310.77  | 7,881,574.47   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,386,223.68  | 9,148,632.48   |
| 经营活动现金流出小计                | 50,765,212.61 | 78,549,916.00  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,366,749.53 | 21,165,273.53  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 收回投资收到的现金                 |               |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 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     | 125.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流入小计                | 14,435,300.00 | 125.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,637.11      | 279,385.00     |
| 投资支付的现金                   |               | 22,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |                |
| 投资活动现金流出小计                | 4,637.11      | 22,279,385.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 14,430,662.89 | -22,279,260.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |                |
| 吸收投资收到的现金                 |               |                |
| 取得借款收到的现金                 |               | 8,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |               |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |                |
| 筹资活动现金流入小计                |               | 8,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |               | 26,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,866,557.61  | 6,948,818.14   |

|                    |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |               |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 4,866,557.61  | 32,948,818.14  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -4,866,557.61 | -24,948,818.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,611.50     | -37,296.42     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 7,193,744.25  | -26,100,101.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 35,511,802.23 | 61,611,903.26  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 42,705,546.48 | 35,511,802.23  |

法定代表人：李戡

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |               |    |              |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |               |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |              |                |
| 一、上年年末余额              | 124,737,680.00 | 19,095,519.69  |       |      | 14,666,524.99 |        | 33,941,516.86 |    | 4,686,807.72 | 197,128,049.26 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |               |    |              |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |               |    |              |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |               |    |              |                |
| 二、本年初余额               | 124,737,680.00 | 19,095,519.69  |       |      | 14,666,524.99 |        | 33,941,516.86 |    | 4,686,807.72 | 197,128,049.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,710,652.00  | -18,713,467.80 |       |      | 1,414,038.44  |        | -425,007.65   |    | 234,034.28   | 1,220,249.27   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 5,978,537.99  |    | 221,753.97   | 6,200,291.96   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |               |    |              |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 5,978,537.99  |    | 221,753.97   | 6,200,291.96   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | -9,980.44      |       |      |               |        |               |    | 9,980.44     |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |               |    |              |                |

|                   |                |                |  |  |               |  |               |  |              |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 3. 其他             |                | -9,980.44      |  |  |               |  |               |  | 9,980.44     |                |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 1,414,038.44  |  | -6,403,545.64 |  |              | -4,989,507.20  |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 1,414,038.44  |  | -1,414,038.44 |  |              |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |  |               |  | -4,989,507.20 |  |              | -4,989,507.20  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |               |  |              |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 18,710,652.00  | -18,710,652.00 |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | 18,710,652.00  | -18,710,652.00 |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |               |  |              |                |
| (六) 专项储备          |                | 7,164.64       |  |  |               |  |               |  | 2,299.87     | 9,464.51       |
| 1. 本期提取           |                | 7,164.64       |  |  |               |  |               |  | 2,299.87     | 9,464.51       |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |               |  |              |                |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 四、本期期末余额          | 143,448,332.00 | 382,051.89     |  |  | 16,080,563.43 |  | 33,516,509.21 |  | 4,920,842.00 | 198,348,298.53 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额           |               |       |      |               |        |               |    |              |                |
|--------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |        |               |    | 少数股东权益       | 所有者权益合计        |
|                    | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 |              |                |
| 一、上年年末余额           | 124,737,680.00 | 19,095,519.69 |       |      | 14,242,956.93 |        | 35,455,282.50 |    | 4,870,855.09 | 198,402,294.21 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |                |               |       |      |               |        |               |    |              |                |

|                       |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
|-----------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 前期差错更正                |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 其他                    |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 二、本年年初余额              | 124,737,680.00 | 19,095,519.69 |  |  | 14,242,956.93 |  | 35,455,282.50 |  | 4,870,855.09 | 198,402,294.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |               |  |  | 423,568.06    |  | -1,513,765.64 |  | -184,047.37  | -1,274,244.95  |
| （一）净利润                |                |               |  |  |               |  | 5,146,686.42  |  | -184,047.37  | 4,962,639.05   |
| （二）其他综合收益             |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |               |  |  |               |  | 5,146,686.42  |  | -184,047.37  | 4,962,639.05   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 1．所有者投入资本             |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 3．其他                  |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| （四）利润分配               |                |               |  |  | 423,568.06    |  | -6,660,452.06 |  |              | -6,236,884.00  |
| 1．提取盈余公积              |                |               |  |  | 423,568.06    |  | -423,568.06   |  |              |                |
| 2．提取一般风险准备            |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |               |  |  |               |  | -6,236,884.00 |  |              | -6,236,884.00  |
| 4．其他                  |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 4．其他                  |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| （六）专项储备               |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 1．本期提取                |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| 2．本期使用                |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
| （七）其他                 |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |

|          |                |               |  |  |               |  |               |  |              |                |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 124,737,680.00 | 19,095,519.69 |  |  | 14,666,524.99 |  | 33,941,516.86 |  | 4,686,807.72 | 197,128,049.26 |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|

法定代表人：李戣

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |            |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 124,737,680.00 | 18,923,730.43  |       |      | 14,666,524.99 |            | 17,222,902.27 | 175,550,837.69 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 二、本年初余额               | 124,737,680.00 | 18,923,730.43  |       |      | 14,666,524.99 |            | 17,222,902.27 | 175,550,837.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 18,710,652.00  | -18,710,652.00 |       |      | 1,414,038.44  |            | 7,736,838.78  | 9,150,877.22   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 14,140,384.42 | 14,140,384.42  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 14,140,384.42 | 14,140,384.42  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |            |               |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 1,414,038.44  |            | -6,403,545.64 | -4,989,507.20  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 1,414,038.44  |            | -1,414,038.44 |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |            |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |            | -4,989,507.20 | -4,989,507.20  |

|                  |                |                |  |  |               |  |               |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
|                  |                |                |  |  |               |  | 20            | 20             |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转    | 18,710,652.00  | -18,710,652.00 |  |  |               |  |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 18,710,652.00  | -18,710,652.00 |  |  |               |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |               |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |               |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |               |                |
| 四、本期期末余额         | 143,448,332.00 | 213,078.43     |  |  | 16,080,563.43 |  | 24,959,741.05 | 184,701,714.91 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |               |       |      |               |            |               |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 124,737,680.00 | 18,923,730.43 |       |      | 14,242,956.93 |            | 19,647,673.70 | 177,552,041.06 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |            |               |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |            |               |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |            |               |                |
| 二、本年初余额               | 124,737,680.00 | 18,923,730.43 |       |      | 14,242,956.93 |            | 19,647,673.70 | 177,552,041.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |               |       |      | 423,568.06    |            | -2,424,771.43 | -2,001,203.37  |
| (一) 净利润               |                |               |       |      |               |            | 4,235,680.63  | 4,235,680.63   |
| (二) 其他综合收益            |                |               |       |      |               |            |               |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |               |       |      |               |            | 4,235,680.63  | 4,235,680.63   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |               |       |      |               |            |               |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |               |       |      |               |            |               |                |

|                   |                |               |  |  |               |  |               |                |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 3. 其他             |                |               |  |  |               |  |               |                |
| (四) 利润分配          |                |               |  |  | 423,568.06    |  | -6,660,452.06 | -6,236,884.00  |
| 1. 提取盈余公积         |                |               |  |  | 423,568.06    |  | -423,568.06   |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |               |  |  |               |  | -6,236,884.00 | -6,236,884.00  |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  |               |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |  |               |                |
| (六) 专项储备          |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 1. 本期提取           |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 2. 本期使用           |                |               |  |  |               |  |               |                |
| (七) 其他            |                |               |  |  |               |  |               |                |
| 四、本期期末余额          | 124,737,680.00 | 18,923,730.43 |  |  | 14,666,524.99 |  | 17,222,902.27 | 175,550,837.69 |

法定代表人：李戣

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

### 三、公司基本情况

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）由上海威尔泰仪表有限公司整体变更设立。2000年12月28日经上海市人民政府以“沪府体改审（2000）053号”文批准，同意上海威尔泰仪表有限公司整体变更为股份有限公司。整体变更后，本公司股本总额为3,326万元。2000年12月28日经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具“信长会师报字（2000）第20396号”验资报告。

根据本公司2001年股东大会决议和沪府体改批字（2002）第037号批复，本公司以2001年末总股本3,326万股为基数每10股派发红股1.6股，股本增至3,858.16万股，此次增资经上海立信长江会计师事务所有限公司验证并出具“信长会师报字（2002）第21515号”验资报告。根据本公司2002年度股东大会决议和“沪府体改批字（2003）第020号”批复，本公司以2002年末总股本3,858.16万股为基数每10股派发红股1.5股，股本增至4,436.884万股，此次增资经上海万隆会计师事务所验证并出具“万会业字（2003）第923号”验资报告。

2006年7月，经中国证监会以“证监发行（2006）34号”文核准，本公司向社会公开发行

人民币普通股（A股）1,800万股，每股面值人民币1.00元，发行价6.08元，募集资金总额为人民币109,440,000.00元，扣除发行费用人民币16,492,369.00元，实际募集资金净额为人民币92,947,631.00元，其中新增注册资本人民币18,000,000.00元，资本溢价为人民币74,947,631.00元。业经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具“万会业字（2006）第695号”验资报告。本公司变更后的累计注册资本为人民币62,368,840.00元。本公司于2007年4月18日换领了注册号为“企股沪总字第035803号（市局）”的《企业法人营业执照》。

2009年10月9日本公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案》。鉴于本公司股份构成中已不含有外资持股，因此本公司向相关部门提出申请撤销外商投资企业批准证书，公司类型由中外合资股份有限公司转为内资股份有限公司，并授权董事会和经营层办理相关手续。本公司于2009年12月22日换领了注册号为310000400024870号的《企业法人营业执照》。

根据本公司2010年度股东大会决议，公司实施2010年度权益分配方案，以62,368,840股为基数，向全体股东每10股送红股1股，派0.6元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股。权益分配完成后，公司于2011年11月18日在上海市工商行政管理局完成变更登记，变更后注册资本为124,737,680元。

根据本公司2012年度股东大会决议，公司实施2012年度权益分配方案，以124,737,680股为基数，向全体股东每10股派0.4元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股。权益分配完成后，公司于2013年7月4日在上海市工商行政管理局完成变更登记，变更后注册资本为143,448,332元。

截止2013年12月31日，本公司总股本为14,344.8332万股，其中有限售条件股份16.42万股，占总股本的0.11%；无限售条件股份14,328.41万股，占总股本的99.89%。

本公司法定代表人：李戡，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、上海威尔泰软件有限公司和三级子公司上海大通仪表有限公司、上海威尔泰自动化控制工程有限公司。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和会计估计编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

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

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

### （2）外币财务报表的折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

## 9、金融工具

### （1）金融工具的分类

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

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

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

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

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

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

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

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

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

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

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认，主要有：

### 1、符合终止确认条件的转移：

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

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

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

### 2、不符合终止确认条件的转移：

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

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

### 3、继续涉入条件下的金融资产转移：

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

## （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的才能终止确认该金融资产或其一部分。

## （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

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

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

- 1、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期。
- 2、受法律、行政法规的限制，使公司难以将该金融资产投资持有至到期。
- 3、其他表明公司没有能力将具有固定期限的金融资产投资持有至到期的情况。

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

公司将持有至到期投资在到期前处置或重分类，通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资（即公司全部持有至

到期投资) 在出售或重分类前的总额较大, 则公司在处置或重分类后应当立即将剩余的持有至到期投资 (即全部持有至到期投资扣除已处置或重分类的部分) 重分类为可供出售金融资产。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|             |                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 是指单项金额 50 万元以下（不含 50 万元）且报告期末排名在第五名以后，帐龄在四年以上的应收帐款。                                                           |
| 坏账准备的计提方法   | 对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项进行单独减值测试，按该应收款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；单独减值测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，按期末余额采用账龄分析法计提坏账准备。 |

**11、存货****(1) 存货的分类**

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：其他

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

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

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

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。出现减值的迹象如下：

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

### 13、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

#### （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

#### （3）各类固定资产的折旧方法

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率     |
|--------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 20      | 5      | 4.75     |
| 机器设备   | 10-20   | 5、10   | 9.5-4.75 |
| 电子设备   | 5       | 5、10   | 19、18    |

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 运输设备 | 5 | 5、10 | 19、18 |
| 其他设备 | 5 | 5、10 | 19、18 |

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

## 14、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造固定资产包括自营建造和出包建造两种方式。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

## 15、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 16、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目         | 预计使用寿命  | 依据                                |
|------------|---------|-----------------------------------|
| 土地使用权      | 50 年    | 按其出让年限                            |
| 专利技术、非专利技术 | 3 年、5 年 | 按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者 |
| 其他         | 3 年、5 年 | 按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者 |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值

测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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

出现减值的迹象如下：

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

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

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

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

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，确认为无形资产。

## 17、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 18、政府补助

### (1) 类型

分为财政拨款、财政贴息、税收返还等。

### (2) 会计政策

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

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

## 19、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 20、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 21、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

## 22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发现前期会计差错。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

### 2、税收优惠及批文

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

本公司的三级子公司子公司上海大通仪表有限公司经上海市崇明县民政局和上海市社会福利企业管理处认定为社会福利企业,根据财政部、国家税务总局(财税字[2007]92号)《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》的规定,可享受实际安置的残疾人员每人每年可退还的3.5万元增值税或减征营业税,同时单位支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除,并可按支付给残疾人实际工资的100%加计扣除的优惠政策。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                            | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围   | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|--------------------------------------|-----------|-----|----------|----------|------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海威<br>尔泰仪<br>器仪表<br>有限公<br>司        | 有限公<br>司  | 上海市 | 制造业      | 10,000   | 仪器仪<br>表生产 | 10,000.<br>00   |                                             | 100%        | 100%             | 是          |            |                                              |                                                                                                                           |
| 上海威<br>尔泰软<br>件有限<br>公司              | 有限公<br>司  | 上海市 | 软件业      | 500      | 软件开<br>发   | 500.00          |                                             | 100%        | 100%             | 是          |            |                                              |                                                                                                                           |
| 上海威<br>尔泰自<br>动化控<br>制工程<br>有限公<br>司 | 有限公<br>司  | 上海市 | 制造业      | 1,600    | 阀门生<br>产   | 1,400.0<br>0    |                                             | 87.5%       | 87.5%            | 是          | 198.13     |                                              |                                                                                                                           |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

#### 1、上海威尔泰仪器仪表有限公司

上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）为于2001年4月由本公司与新上海国际（集团）有限公司投资成立的外商投资企业，其中本公司投资37.5万美元，占注册资本75%，新上海国际（集团）有限公司投资12.5万美元，占注册资本的25%。实收资本已经上海立信长江会计师事务所于2001年9月17日出具的“信长会报字(2001)第11111号”、2002年4月10日出具的“信长会报字(2002)第10784号”验资报告验证。

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

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

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

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

根据仪器仪表公司2013年10月23日股东会决议，由本公司将拥有的虹中路263号厂房、土地，经上海东洲资产评估有限公司评估并出具沪东洲资评报字（2013）第0739089号评估报告，以评估价5,425.77万元对仪器仪表公司增资，其中投入实收资本4,000万元，投入资本公积1,425.77万元，仪器仪表公司注册资本增加到10,000万元，上述出资已经上海知源会计师事务所有限公司验证并出具“沪知会验字（2013）第506号”验资报告。2013年11月25日仪器仪表公司换发了新的企业法人营业执照。

## 2、上海威尔泰软件有限公司

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

## 3、上海威尔泰自动化控制工程有限公司

上海威尔泰自动化控制工程有限公司于2011年9月由仪器仪表公司与自然人黄河投资成立，其中仪器仪表公司投资600万元，占实收资本的75%，黄河投资200万元，占实收资本的25%。实收资本800万已经上海永得信会计师事务所有限公司于2011年9月15日以“永得信验(2011)07-10309号”验资报告验证。2013年9月2日仪器仪表公司再次投资800万元，本次单独增资完成后上海威尔泰自动化控制工程有限公司实收资本增加至1600万元，其中仪器仪表公司投资1400万元，占实收资本的87.50%，黄河投资200万元，占实收资本的12.50%。上述实收资本已经上海中狮会计师事务所有限公司于2013年9月5日以中狮验(2013)第304号验资报告验证，于2013年9月26日领取了注册号为310230000486640新的《企业法人营业执照》。

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称              | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围  | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|------------------------|-----------|-----|----------|----------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上海大<br>通仪表<br>有限公<br>司 | 有限公<br>司  | 上海市 | 制造业      | 1,000    | 调节阀<br>生产 | 1,418.1<br>8    |                                             | 75.7%       | 75.7%            | 是          | 293.95     |                                              |                                                                                                                            |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 上海大通仪表有限公司

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

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

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

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

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

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

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数      |        |               | 期初数      |        |               |
|---------|----------|--------|---------------|----------|--------|---------------|
|         | 外币金额     | 折算率    | 人民币金额         | 外币金额     | 折算率    | 人民币金额         |
| 现金：     | --       | --     | 117,300.91    | --       | --     | 126,545.75    |
| 人民币     | --       | --     | 90,527.90     | --       | --     | 68,535.78     |
| 美元      | 200.00   | 6.0969 | 1,219.38      | 720.00   | 6.2855 | 4,525.56      |
| 欧元      | 3,035.27 | 8.4189 | 25,553.63     | 6,430.27 | 8.3176 | 53,484.41     |
| 银行存款：   | --       | --     | 75,735,069.25 | --       | --     | 67,591,572.44 |
| 人民币     | --       | --     | 75,725,160.08 | --       | --     | 67,580,235.16 |
| 美元      | 1,625.28 | 6.0969 | 9,909.17      | 1,802.68 | 6.2891 | 11,337.28     |
| 其他货币资金： | --       | --     | 459,486.77    | --       | --     | 494,615.89    |
| 人民币     | --       | --     | 459,486.77    | --       | --     | 494,615.89    |
| 合计      | --       | --     | 76,311,856.93 | --       | --     | 68,212,734.08 |

## 2、应收票据

### 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数           |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 21,567,306.86 | 26,585,462.52 |
| 合计     | 21,567,306.86 | 26,585,462.52 |

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位          | 出票日期             | 到期日              | 金额           | 备注 |
|---------------|------------------|------------------|--------------|----|
| 江苏欢乐买商贸股份有限公司 | 2013 年 07 月 10 日 | 2014 年 01 月 10 日 | 500,000.00   |    |
| 苏州正豪建设工程有限公司  | 2013 年 07 月 18 日 | 2014 年 01 月 18 日 | 500,000.00   |    |
| 四川华福酒业有限公司    | 2013 年 08 月 26 日 | 2014 年 02 月 26 日 | 390,000.00   |    |
| 芜湖新兴铸管有限责任公司  | 2013 年 08 月 20 日 | 2014 年 02 月 20 日 | 350,000.00   |    |
| 新疆果业集团有限公司    | 2013 年 07 月 12 日 | 2014 年 01 月 12 日 | 300,000.00   |    |
| 合计            | --               | --               | 2,040,000.00 | -- |

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                   | 期末数           |        |              |        | 期初数           |        |              |        |
|----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 7,574,311.22  | 17.06% | 1,229,177.18 | 16.23% | 10,579,015.28 | 27.65% | 1,243,290.30 | 11.75% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |               |        |              |        |               |        |              |        |
| --账龄组合               | 36,836,114.74 | 82.94% | 3,077,105.68 | 8.35%  | 27,688,255.93 | 72.35% | 1,901,342.30 | 6.87%  |
| 组合小计                 | 36,836,114.74 | 82.94% | 3,077,105.68 | 8.35%  | 27,688,255.93 | 72.35% | 1,901,342.30 | 6.87%  |
| 合计                   | 44,410,425.96 | --     | 4,306,282.86 | --     | 38,267,271.21 | --     | 3,144,632.60 | --     |

## 应收账款种类的说明

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

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

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

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%）       | 计提理由 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 中国核电工程有限公司      | 3,127,706.00 | 352,733.00   | 3%、5%、10%、30% | 账龄计提 |
| 长春市二次供水有限责任公司   | 1,413,528.92 | 809,821.93   | 30%、60%       | 账龄计提 |
| 长春市热力（集团）有限责任公司 | 1,103,500.00 | 33,105.00    | 1%            | 账龄计提 |
| 四川高达科技有限公司      | 1,039,576.30 | 24,617.25    | 1%、3%、5%      | 账龄计提 |
| 圣欧芳纶(淮安)股份有限公司  | 890,000.00   | 8,900.00     | 1%            | 账龄计提 |
| 合计              | 7,574,311.22 | 1,229,177.18 | --            | --   |

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数           |       |              | 期初数           |       |            |
|--------|---------------|-------|--------------|---------------|-------|------------|
|        | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额          |       | 坏账准备       |
|        | 金额            | 比例(%) |              | 金额            | 比例(%) |            |
| 1年以内   |               |       |              |               |       |            |
| 其中：    | --            | --    | --           | --            | --    | --         |
| 1月以内   | 9,453,506.00  | 1%    | 94,535.06    | 6,399,684.83  | 1%    | 63,996.85  |
| 1-6月   | 13,201,085.05 | 3%    | 396,032.55   | 11,525,769.31 | 3%    | 345,773.08 |
| 6-12月  | 4,519,752.84  | 5%    | 225,987.64   | 3,019,046.40  | 5%    | 150,952.32 |
| 1年以内小计 | 27,174,343.89 |       | 716,555.25   | 20,944,500.54 |       | 560,722.25 |
| 1至2年   | 4,694,402.82  | 10%   | 469,440.28   | 4,776,576.27  | 10%   | 477,657.63 |
| 2至3年   | 3,631,035.61  | 30%   | 1,089,310.68 | 1,057,816.85  | 30%   | 317,345.06 |
| 3年以上   | 1,336,332.42  | 60%   | 801,799.47   | 909,362.27    | 60%   | 545,617.36 |
| 3至4年   | 1,336,332.42  | 60%   | 801,799.47   | 909,362.27    | 60%   | 545,617.36 |

|    |               |    |              |               |    |              |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 合计 | 36,836,114.74 | -- | 3,077,105.68 | 27,688,255.93 | -- | 1,901,342.30 |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 年限                           | 占应收账款总额的比例<br>(%) |
|-----------------|--------|--------------|------------------------------|-------------------|
| 中国核电工程有限公司      | 非关联方   | 3,127,706.00 | 1-6 月、6-12 月、1-2 年、<br>2-3 年 | 7.04%             |
| 长春市二次供水有限责任公司   | 非关联方   | 1,413,528.92 | 2-3 年、3 年以上                  | 3.18%             |
| 长春市热力（集团）有限责任公司 | 非关联方   | 1,103,500.00 | 1-6 月                        | 2.48%             |
| 四川高达科技有限公司      | 非关联方   | 1,039,576.30 | 1 月以内、1-6 月、6-12 月           | 2.34%             |
| 圣欧芳纶(淮安)股份有限公司  | 非关联方   | 890,000.00   | 1 月以内                        | 2%                |
| 合计              | --     | 7,574,311.22 | --                           | 17.04%            |

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额         | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|------------|---------------|
| 上海紫江国际贸易有限公司 | 同一控股股东 | 618,256.00 | 1.39%         |
| 合计           | --     | 618,256.00 | 1.39%         |

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数  |      | 期初数  |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

|                 | 金额           | 比例(%) | 金额        | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额        | 比例(%) |
|-----------------|--------------|-------|-----------|-------|--------------|-------|-----------|-------|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |              |       |           |       |              |       |           |       |
| --账龄组合          | 1,361,367.50 | 100%  | 34,345.65 | 2.52% | 1,582,124.74 | 100%  | 25,704.89 | 1.62% |
| 组合小计            | 1,361,367.50 | 100%  | 34,345.65 | 2.52% | 1,582,124.74 | 100%  | 25,704.89 | 1.62% |
| 合计              | 1,361,367.50 | --    | 34,345.65 | --    | 1,582,124.74 | --    | 25,704.89 | --    |

## 其他应收款种类的说明

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

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

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数          |       |           | 期初数          |       |           |
|--------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|
|        | 账面余额         |       | 坏账准备      | 账面余额         |       | 坏账准备      |
|        | 金额           | 比例(%) |           | 金额           | 比例(%) |           |
| 1年以内   |              |       |           |              |       |           |
| 其中：    |              |       |           |              |       |           |
| 3月以内   | 738,402.90   | 0%    |           | 1,168,727.46 | 0%    |           |
| 3-12月  | 302,564.60   | 1%    | 3,025.65  | 249,124.28   | 1%    | 2,491.24  |
| 1年以内小计 | 1,040,967.50 |       | 3,025.65  | 1,417,851.74 |       | 2,491.24  |
| 1至2年   | 218,400.00   | 5%    | 10,920.00 | 64,273.00    | 5%    | 3,213.65  |
| 3年以上   | 102,000.00   | 20%   | 20,400.00 | 100,000.00   | 20%   | 20,000.00 |
| 3至4年   | 2,000.00     | 20%   | 400.00    | 100,000.00   | 20%   | 20,000.00 |
| 4至5年   | 100,000.00   | 20%   | 20,000.00 |              |       |           |
| 合计     | 1,361,367.50 | --    | 34,345.65 | 1,582,124.74 | --    | 25,704.89 |

## 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称           | 金额         | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|------------|----------|----------------|
| 上海光华专利事务所      | 170,825.00 | 专利申请款    | 12.55%         |
| 闵行供电局          | 161,178.89 | 预存电费     | 11.84%         |
| 江苏双沟酒业股份有限公司   | 134,000.00 | 履约保证金    | 9.84%          |
| 辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司 | 100,000.00 | 投标保证金    | 7.35%          |
| 合计             | 566,003.89 | --       | 41.58%         |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        | 期初数          |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 1,983,315.52 | 96.29% | 1,582,326.01 | 94.73% |
| 1 至 2 年 | 76,511.96    | 3.71%  | 87,912.73    | 5.27%  |
| 合计      | 2,059,827.48 | --     | 1,670,238.74 | --     |

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额         | 时间         | 未结算原因 |
|-----------------|--------|------------|------------|-------|
| 凯恩姆流量技术(北京)有限公司 | 供应商    | 434,985.91 | 一年以内       | 发票未到  |
| 无锡环欧精密阀门有限公司    | 供应商    | 257,761.00 | 一年以内、1-2 年 | 发票未到  |
| 武汉博思泰德能源科技有限公司  | 供应商    | 214,742.00 | 一年以内       | 发票未到  |
| 沈阳兰申电器有限公司      | 供应商    | 149,900.00 | 一年以内       | 发票未到  |

|                |     |              |      |      |
|----------------|-----|--------------|------|------|
| 杭州纽卓流体控制设备有限公司 | 供应商 | 124,200.00   | 一年以内 | 发票未到 |
| 合计             | --  | 1,181,588.91 | --   | --   |

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末数           |      |               | 期初数           |           |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|      | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备      | 账面价值          |
| 原材料  | 20,451,913.98 |      | 20,451,913.98 | 21,979,526.93 | 54,281.32 | 21,925,245.61 |
| 在产品  | 16,716,330.71 |      | 16,716,330.71 | 18,523,842.21 |           | 18,523,842.21 |
| 库存商品 | 2,402,725.62  |      | 2,402,725.62  | 2,922,422.07  |           | 2,922,422.07  |
| 合计   | 39,570,970.31 |      | 39,570,970.31 | 43,425,791.21 | 54,281.32 | 43,371,509.89 |

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额    | 本期计提额 | 本期减少 |           | 期末账面余额 |
|------|-----------|-------|------|-----------|--------|
|      |           |       | 转回   | 转销        |        |
| 原材料  | 54,281.32 |       |      | 54,281.32 |        |
| 合 计  | 54,281.32 |       |      | 54,281.32 |        |

### (3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据  | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|--------------|---------------|-----------------------|
| 原材料  | 成本与可变现净值孰低原则 |               |                       |
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰低原则 |               |                       |
| 在产品  | 成本与可变现净值孰低原则 |               |                       |

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 期初账面余额         | 本期增加       | 本期减少         | 期末账面余额         |
|-----------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 106,201,703.06 | 987,298.55 | 2,304,132.52 | 104,884,869.09 |

|              |               |            |              |              |               |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 其中：房屋及建筑物    | 46,543,588.85 | -          |              | 0.00         | 46,543,588.85 |
| 机器设备         | 37,576,452.57 | 667,089.29 |              | 194,656.89   | 38,048,884.97 |
| 运输工具         | 4,676,297.70  | 227,400.00 |              | 1,815,114.07 | 3,088,583.63  |
| 电子设备         | 14,061,271.69 | 48,547.71  |              | 191,140.58   | 13,918,678.82 |
| 办公设备         | 3,344,092.25  | 44,261.55  |              | 103,220.98   | 3,285,132.82  |
| --           | 期初账面余额        | 本期新增       | 本期计提         | 本期减少         | 本期期末余额        |
| 二、累计折旧合计：    | 58,585,285.67 |            | 6,310,545.58 | 1,652,236.63 | 63,243,594.62 |
| 其中：房屋及建筑物    | 23,491,310.81 |            | 2,183,243.61 | 0.00         | 25,674,554.42 |
| 机器设备         | 18,170,156.21 |            | 2,735,225.25 | 155,341.82   | 20,750,039.64 |
| 运输工具         | 2,292,867.69  |            | 543,962.64   | 1,223,500.51 | 1,613,329.82  |
| 电子设备         | 11,861,184.36 |            | 723,369.60   | 178,683.42   | 12,405,870.54 |
| 办公设备         | 2,769,766.60  |            | 124,744.48   | 94,710.88    | 2,799,800.20  |
| --           | 期初账面余额        | --         |              |              | 本期期末余额        |
| 三、固定资产账面净值合计 | 47,616,417.39 | --         |              |              | 41,641,274.47 |
| 其中：房屋及建筑物    | 23,052,278.04 | --         |              |              | 20,869,034.43 |
| 机器设备         | 19,406,296.36 | --         |              |              | 17,298,845.33 |
| 运输工具         | 2,383,430.01  | --         |              |              | 1,475,253.81  |
| 电子设备         | 2,200,087.33  | --         |              |              | 1,512,808.28  |
| 办公设备         | 574,325.65    | --         |              |              | 485,332.62    |
| 四、减值准备合计     |               |            |              |              |               |
| 其中：房屋及建筑物    |               | --         |              |              |               |
| 机器设备         |               | --         |              |              |               |
| 运输工具         |               | --         |              |              |               |
| 电子设备         |               | --         |              |              |               |
| 办公设备         |               | --         |              |              |               |
| 五、固定资产账面价值合计 | 47,616,417.39 | --         |              |              | 41,641,274.47 |
| 其中：房屋及建筑物    | 23,052,278.04 | --         |              |              | 20,869,034.43 |
| 机器设备         | 19,406,296.36 | --         |              |              | 17,298,845.33 |
| 运输工具         | 2,383,430.01  | --         |              |              | 1,475,253.81  |
| 电子设备         | 2,200,087.33  | --         |              |              | 1,512,808.28  |
| 办公设备         | 574,325.65    | --         |              |              | 485,332.62    |

本期折旧额 6,310,545.58 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 60,414.07 元。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目        | 期末数        |      |            | 期初数        |      |            |
|-----------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|           | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       |
| 崇明新建工程设计费 | 109,200.00 |      | 109,200.00 | 109,200.00 |      | 109,200.00 |
| 合计        | 109,200.00 |      | 109,200.00 | 109,200.00 |      | 109,200.00 |

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称   | 预算数           | 期初数        | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数        |
|--------|---------------|------------|------|--------|------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|------------|
| 崇明新建工程 | 24,000,000.00 | 109,200.00 |      |        |      | 0.46%         | 0.46% | 0.00      | 0.00         |              | 自有资金 | 109,200.00 |
| 合计     | 24,000,000.00 | 109,200.00 |      |        |      | --            | --    | 0.00      | 0.00         | --           | --   | 109,200.00 |

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目     | 工程进度  | 备注 |
|--------|-------|----|
| 崇明新建工程 | 0.46% |    |

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目                       | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额        |
|--------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计                 | 14,116,222.31 | 4,189,570.66 |      | 18,305,792.97 |
| 专用软件                     | 3,878,149.86  |              |      | 3,878,149.86  |
| 核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出 | 1,860,965.58  |              |      | 1,860,965.58  |
| WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出   | 934,264.53    |              |      | 934,264.53    |
| 电磁流量计核心技术消化              | 1,370,000.00  |              |      | 1,370,000.00  |

|                          |              |              |  |               |
|--------------------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 吸收及芯片项目开发支出              |              |              |  |               |
| 电磁式水表                    | 811,993.51   |              |  | 811,993.51    |
| 高精度微小差压传感器               | 924,324.25   |              |  | 924,324.25    |
| 新型特种电磁流量计                | -            | 2,177,979.35 |  | 2,177,979.35  |
| 进户热量表及监控系统               | -            | 2,011,591.31 |  | 2,011,591.31  |
| 土地                       | 4,336,524.58 |              |  | 4,336,524.58  |
| 二、累计摊销合计                 | 8,746,773.12 | 1,602,005.21 |  | 10,348,778.33 |
| 专用软件                     | 3,800,181.25 | 22,054.23    |  | 3,822,235.48  |
| 核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出 | 1,860,965.58 |              |  | 1,860,965.58  |
| WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出   | 762,982.70   | 171,281.83   |  | 934,264.53    |
| 电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出   | 1,164,500.00 | 205,500.00   |  | 1,370,000.00  |
| 电磁式水表                    | 135,332.25   | 162,398.70   |  | 297,730.95    |
| 高精度微小差压传感器               | 46,216.21    | 184,864.85   |  | 231,081.06    |
| 新型特种电磁流量计                |              | 435,595.87   |  | 435,595.87    |
| 进户热量表及监控系统               |              | 335,265.22   |  | 335,265.22    |
| 土地                       | 976,595.13   | 85,044.51    |  | 1,061,639.64  |
| 三、无形资产账面净值合计             | 5,369,449.19 | 2,587,565.45 |  | 7,957,014.64  |
| 专用软件                     | 77,968.61    | -22,054.23   |  | 55,914.38     |
| 核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出 |              |              |  |               |
| WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出   | 171,281.83   | -171,281.83  |  |               |
| 电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出   | 205,500.00   | -205,500.00  |  |               |
| 电磁式水表                    | 676,661.26   | -162,398.70  |  | 514,262.56    |
| 高精度微小差压传感器               | 878,108.04   | -184,864.85  |  | 693,243.19    |
| 新型特种电磁流量计                |              | 1,742,383.48 |  | 1,742,383.48  |
| 进户热量表及监控系统               |              | 1,676,326.09 |  | 1,676,326.09  |
| 土地                       | 3,359,929.45 | -85,044.51   |  | 3,274,884.94  |
| 四、减值准备合计                 |              |              |  |               |
| 专用软件                     |              |              |  |               |
| 核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出 |              |              |  |               |

|                          |              |              |  |              |
|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|
| WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出   |              |              |  |              |
| 电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出   |              |              |  |              |
| 电磁式水表                    |              |              |  |              |
| 高精度微小差压传感器               |              |              |  |              |
| 新型特种电磁流量计                |              |              |  |              |
| 进户热量表及监控系统               |              |              |  |              |
| 土地                       |              |              |  |              |
| 无形资产账面价值合计               | 5,369,449.19 | 2,587,565.45 |  | 7,957,014.64 |
| 专用软件                     | 77,968.61    | -22,054.23   |  | 55,914.38    |
| 核安全级 WT3000N 差压变送器项目开发支出 |              |              |  |              |
| WT3000 系列智能压力变送器项目开发支出   | 171,281.83   | -171,281.83  |  |              |
| 电磁流量计核心技术消化吸收及芯片项目开发支出   | 205,500.00   | -205,500.00  |  |              |
| 电磁式水表                    | 676,661.26   | -162,398.70  |  | 514,262.56   |
| 高精度微小差压传感器               | 878,108.04   | -184,864.85  |  | 693,243.19   |
| 新型特种电磁流量计                |              | 1,742,383.48 |  | 1,742,383.48 |
| 进户热量表及监控系统               |              | 1,676,326.09 |  | 1,676,326.09 |
| 土地                       | 3,359,929.45 | -85,044.51   |  | 3,274,884.94 |

本期摊销额 1,602,005.21 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目           | 期初数          | 本期增加         | 本期减少   |              | 期末数          |
|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
|              |              |              | 计入当期损益 | 确认为无形资产      |              |
| 新型特种电磁流量计    | 2,177,979.35 |              |        | 2,177,979.35 |              |
| 超大口径转换器分析与设计 | 1,050,325.97 | 2,564,031.15 |        |              | 3,614,357.12 |
| 进户热量表及监控系统   | 1,547,190.29 | 464,401.02   |        | 2,011,591.31 |              |
| 智能型电动执行机构    |              | 1,264,283.38 |        |              | 1,264,283.38 |

|    |              |              |  |              |              |
|----|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 合计 | 4,775,495.61 | 4,292,715.55 |  | 4,189,570.66 | 4,878,640.50 |
|----|--------------|--------------|--|--------------|--------------|

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 40.49%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 52.65%。

## 10、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 上海大通仪表有限公司      | 5,505,428.73 |      |      | 5,505,428.73 |        |
| 合计              | 5,505,428.73 |      |      | 5,505,428.73 |        |

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目          | 期末数          | 期初数        |
|-------------|--------------|------------|
| 递延所得税资产：    |              |            |
| 资产减值准备      | 830,918.96   | 580,155.65 |
| 评估增值应交企业所得税 | 4,490,874.57 |            |
| 小计          | 5,321,793.53 | 580,155.65 |
| 递延所得税负债：    |              |            |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目        | 暂时性差异金额       |              |
|-----------|---------------|--------------|
|           | 期末            | 期初           |
| 应纳税差异项目   |               |              |
| 可抵扣差异项目   |               |              |
| 应收账款坏账准备  | 4,306,282.86  | 3,144,632.60 |
| 其他应收款坏账准备 | 34,345.65     | 25,704.89    |
| 存货跌价准备    |               | 54,281.32    |
| 评估增值      | 29,939,163.80 |              |
| 小计        | 34,279,792.31 | 3,224,618.81 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期末互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 | 报告期初互抵后的<br>递延所得税资产或<br>负债 | 报告期初互抵后的<br>可抵扣或应纳税暂<br>时性差异 |
|---------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 递延所得税资产 | 5,321,793.53               | 34,279,792.31                | 580,155.65                 | 3,224,618.81                 |

## 12、资产减值准备明细

单位：元

| 项目       | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少 |           | 期末账面余额       |
|----------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|
|          |              |              | 转回   | 转销        |              |
| 一、坏账准备   | 3,170,337.49 | 1,170,291.02 |      |           | 4,340,628.51 |
| 二、存货跌价准备 | 54,281.32    |              |      | 54,281.32 |              |
| 合计       | 3,224,618.81 | 1,170,291.02 |      | 54,281.32 | 4,340,628.51 |

## 13、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数          | 期初数          |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 607,500.00   |              |
| 保证借款 | 6,892,500.00 | 7,592,213.88 |
| 合计   | 7,500,000.00 | 7,592,213.88 |

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10112134010005、房产抵押合同号10112134080005），借款期限为2013年3月11日—2014年3月10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2013年9月23日-2014年9月20日，借款年利率为5.70%；其中189.25万元为本公司的三级子公司上海大通仪表有限公司向上海农村商业银行崇明支行的短期借款，由其母公司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保，借款期限为2013年3月11日—2014年3月10日，借款年利率为6.60%。

## 14、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 其中：1 年以上 | 1,466,514.26  | 1,359,703.75  |
| 1 年以内    | 12,402,325.92 | 14,857,603.24 |
| 合计       | 13,868,840.18 | 16,217,306.99 |

## 15、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 其中：1 年以上 | 371,298.66   | 286,912.66   |
| 1 年以内    | 3,589,652.86 | 1,553,528.27 |
| 合计       | 3,960,951.52 | 1,840,440.93 |

## 16、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末账面余额       |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,872,221.31 | 25,936,702.90 | 25,589,799.95 | 4,219,124.26 |
| 二、职工福利费       |              | 719,234.67    | 719,234.67    |              |
| 三、社会保险费       |              | 6,875,821.69  | 6,875,821.69  |              |
| 其中：基本养老保险     |              | 4,224,787.85  | 4,224,787.85  |              |
| 医疗保险费         |              | 2,126,400.80  | 2,126,400.80  |              |
| 失业保险          |              | 286,392.89    | 286,392.89    |              |
| 工伤保险          |              | 91,920.01     | 91,920.01     |              |
| 生育保险          |              | 146,320.14    | 146,320.14    |              |
| 四、住房公积金       |              | 938,985.00    | 938,985.00    |              |
| 六、其他          | 1,182,516.54 | 2,371.00      | 279,279.72    | 905,607.82   |
| 其中：工会经费       | 1,182,516.54 | 2,371.00      | 279,279.72    | 905,607.82   |
| 合计            | 5,054,737.85 | 34,473,115.26 | 34,403,121.03 | 5,124,732.08 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 905,607.82 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中有预提2013年年年终奖3,831,700元，其中348万元左右在1月发放，35万元左右在4月发放。

## 17、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末数          | 期初数          |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 1,809,295.51 | 28,949.37    |
| 营业税     | 42,803.55    | 6,396.45     |
| 企业所得税   | 6,343,608.57 | 2,614,005.46 |
| 个人所得税   | 116,029.26   | 95,048.85    |
| 城市维护建设税 | 57,543.50    | 77,216.61    |
| 教育费附加   | 95,540.59    | 89,062.01    |
| 河道管理费   | 19,108.13    | 17,812.41    |
| 合计      | 8,483,929.11 | 2,928,491.16 |

## 18、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目       | 期末数          | 期初数          |
|----------|--------------|--------------|
| 其中：1 年以上 | 834,732.79   | 1,256,385.33 |
| 1 年以内    | 678,985.84   | 988,330.63   |
| 合计       | 1,513,718.63 | 2,244,715.96 |

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至本报告期末，子公司上海大通仪表有限公司有应付上海市崇明县建设镇蟠南村委会欠款600,000.00元，母公司有暂收上海超强货运配载有限公司运输保证金100,000.00元，两笔应付款均超过一年以上。

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

| 项目 | 金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|----|----|----|-------|
|----|----|----|-------|

|              |            |      |    |
|--------------|------------|------|----|
| 建设镇蟠南村村民委员会  | 600,000.00 | 3年以上 | 欠款 |
| 上海超强货运配载有限公司 | 100,000.00 | 3年以上 | 押金 |
| 合计           | 700,000.00 |      |    |

## 19、其他非流动负债

单位：元

| 项目                    | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目    | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 新型特种电磁流量计（铁矿浆在线分析仪）项目 | 1,025,474.66 | 581,843.33   |
| 07 年重大装备自主化专项补贴       | 125,031.60   | 410,150.92   |
| 鼓励购买国外先进仪器设备补贴        | 185,416.77   | 210,416.73   |
| 工业控制高精度压力传感器实用化技术研究项目 | 207,685.32   | 180,000.00   |
| 购买国际先进研发仪器设备补贴        |              | 73,183.25    |
| 技术创新补贴（电磁水表）          | 10,400.00    | 13,600.00    |
| 合计                    | 7,554,008.35 | 7,469,194.23 |

### 其他非流动负债说明

注1：依据国家发展改革委员会以“发改投资〔2009〕1848号”文关于下达重点产业振兴和技术改造（第一批）2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知,本公司2009年度收到大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目中央预算内投资300万元。另外，依据上海市经济信息化委员会、市财政局“沪经信投（2009）652号”文件关于下达本市2009年重点技术改造专项计划（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。截止2013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月收到科技部拨款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2013年12月31日，期末余额为207,685.32元。

注6：依据上海市经委关于下达2007年上海市鼓励企业购买国际先进研发仪器设备项目计划，本公司以前年度收到高精度智能压力变送器购买国际先进研发设备补贴88万元。该政府补助对应形成资产已于以前年度确认为长期资产，并于2013年6月全部摊销完毕。

注7：本公司电磁式水表研发项目完成后，通过验收，于2012年9月获得闵行区科学技术委员会拨放余款1.6万元，本年余额为未来年度尚需根据资产摊销年限平均分摊之金额。

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目                  | 期初余额         | 本期新增补助金额   | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目    | 6,000,000.00 |            |             |      | 6,000,000.00 | 与资产相关       |
| 新型特种电磁流量计（铁矿浆在线分析仪）项目 | 581,843.33   | 700,000.00 | 256,368.67  |      | 1,025,474.66 | 与资产相关       |
| 07年重大装备自主化项目          | 410,150.92   |            | 285,119.32  |      | 125,031.60   | 与资产相关       |
| 鼓励购买国外先进仪器设备补贴        | 210,416.73   |            | 24,999.96   |      | 185,416.77   | 与资产相关       |
| 工业控制高精度压力传感器实用化技术研究项目 | 180,000.00   | 110,000.00 | 82,314.68   |      | 207,685.32   | 与收益相关       |
| 07年购买国际先进研发设备补贴       | 73,183.25    |            | 73,183.25   |      |              | 与资产相关       |
| 技术创新补贴（电磁水表）          | 13,600.00    |            | 3,200.00    |      | 10,400.00    | 与资产相关       |
| 合计                    | 7,469,194.23 | 810,000.00 | 725,185.88  |      | 7,554,008.35 | --          |

## 20、股本

单位：元

|  | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | 期末数 |
|--|-----|-------------|-----|
|--|-----|-------------|-----|

|      |                | 发行新股 | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            |                |
|------|----------------|------|----|---------------|----|---------------|----------------|
| 股份总数 | 124,737,680.00 |      |    | 18,710,652.00 |    | 18,710,652.00 | 143,448,332.00 |

根据本公司2013年4月15日第四届董事会第二十次会议批准通过的《关于2012年度利润分配的预案》，本公司以2012年末的总股本124,737,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),共计分配现金股利4,989,507.20元；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增1.5股，转增股本金额共计18,710,652股。

## 21、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数           | 本期增加     | 本期减少          | 期末数        |
|------------|---------------|----------|---------------|------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 18,882,707.42 |          | 18,720,632.44 | 162,074.98 |
| 其他资本公积     | 212,812.27    | 7,164.64 |               | 219,976.91 |
| 合计         | 19,095,519.69 | 7,164.64 | 18,720,632.44 | 382,051.89 |

股本溢价本期减少为本公司资本公积转增股本18,710,652.00元，2013年08月31日二级子公司仪器仪表公司收购三级子公司上海威尔泰自动化控制工程有限公司少数股权，支付对价与享有的所有者权益份额的差额在合并层面冲减资本公积-股本溢价9,980.44元；其他资本公积本期增加为三级子公司上海大通仪表有限公司本期计提安全生产费余额9,464.51元（专项储备），本公司享有的部分在合并层面确认为其他资本公积7,164.64元。

## 22、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 14,666,524.99 | 1,414,038.44 |      | 16,080,563.43 |
| 合计     | 14,666,524.99 | 1,414,038.44 |      | 16,080,563.43 |

## 23、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额            | 提取或分配比例 |
|-------------------|---------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 33,941,516.86 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 33,941,516.86 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 5,978,537.99  | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 1,414,038.44  | 10%     |
| 应付普通股股利           | 4,989,507.20  |         |
| 期末未分配利润           | 33,516,509.21 | --      |

调整年初未分配利润明细：

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

## 24、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 132,092,574.09 | 125,095,650.43 |
| 营业成本   | 79,730,873.00  | 75,252,886.55  |

### (2) 主营业务（分行业）

单位： 元

| 行业名称    | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|         | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 仪器仪表制造业 | 132,092,574.09 | 79,730,873.00 | 125,095,650.43 | 75,252,886.55 |
| 合计      | 132,092,574.09 | 79,730,873.00 | 125,095,650.43 | 75,252,886.55 |

### (3) 主营业务（分产品）

单位： 元

| 产品名称   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 压力变送器  | 62,852,075.18  | 33,469,055.52 | 57,707,574.55  | 30,055,113.32 |
| 电磁流量计  | 34,236,269.36  | 20,690,182.30 | 35,653,642.94  | 21,313,685.61 |
| 其他仪器仪表 | 6,284,286.09   | 5,668,909.45  | 4,773,551.66   | 4,301,537.31  |
| 阀门     | 26,080,214.95  | 17,532,518.73 | 22,186,357.06  | 15,810,794.48 |
| 材料     | 2,639,728.51   | 2,370,207.00  | 4,774,524.22   | 3,771,755.83  |
| 合计     | 132,092,574.09 | 79,730,873.00 | 125,095,650.43 | 75,252,886.55 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |      | 上期发生额          |      |
|------|----------------|------|----------------|------|
|      | 营业收入           | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本 |
| 华东区  | 49,091,583.68  |      | 46,741,575.07  |      |
| 南方区  | 28,139,687.43  |      | 24,885,230.84  |      |
| 西北区  | 26,205,608.62  |      | 23,396,380.05  |      |
| 北方区  | 28,655,694.36  |      | 30,072,464.47  |      |
| 合计   | 132,092,574.09 |      | 125,095,650.43 |      |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|---------------|-----------------|
| 第一名  | 3,410,118.21  | 2.58%           |
| 第二名  | 2,818,541.88  | 2.13%           |
| 第三名  | 2,707,452.99  | 2.05%           |
| 第四名  | 2,531,034.62  | 1.92%           |
| 第五名  | 2,419,320.51  | 1.83%           |
| 合计   | 13,886,468.21 | 10.51%          |

## 25、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准   |
|---------|--------------|--------------|--------|
| 营业税     | 65,164.50    | 41,138.72    | 应税营业收入 |
| 城市维护建设税 | 398,725.04   | 438,361.61   | 应缴流转税额 |
| 教育费附加   | 472,019.60   | 486,043.24   | 应缴流转税额 |
| 河道管理费   | 94,403.90    | 97,224.83    | 应缴流转税额 |
| 合计      | 1,030,313.04 | 1,062,768.40 | --     |

## 26、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----|--------------|--------------|
| 工资 | 8,763,561.27 | 8,561,253.71 |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 差旅费     | 3,692,990.24  | 3,451,661.29  |
| 社会保险费   | 2,170,939.72  | 1,684,130.80  |
| 办公用品    | 1,117,683.79  | 530,582.55    |
| 运输费     | 838,651.02    | 1,262,711.04  |
| 业务费     | 625,206.77    | 630,966.59    |
| 物料消耗    | 478,087.85    | 166,349.68    |
| 住房公积金   | 357,412.00    | 367,635.00    |
| 租赁费     | 300,556.45    | 375,513.67    |
| 参展宣传会务费 | 290,452.23    | 639,367.83    |
| 电话费     | 233,943.33    | 224,575.68    |
| 邮寄快递费   | 173,758.10    | 192,484.26    |
| 福利费     | 1,460.00      | 647,279.71    |
| 其他      | 334,375.00    | 1,205,667.32  |
| 合计      | 19,379,077.77 | 19,940,179.13 |

## 27、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 工资福利费     | 7,068,618.05 | 7,814,597.75 |
| 研发支出      | 6,229,921.44 | 5,636,425.60 |
| 社会保险费     | 1,855,691.57 | 2,263,773.09 |
| 办公费       | 1,642,445.75 | 1,481,413.60 |
| 折旧费用      | 1,617,729.62 | 1,347,883.47 |
| 无形资产摊销    | 1,592,245.01 | 1,072,472.86 |
| 业务招待费     | 1,094,091.32 | 991,401.57   |
| 中介机构费     | 727,245.26   | 477,830.18   |
| 会议费       | 663,751.47   | 341,196.60   |
| 差旅费       | 475,799.20   | 436,330.57   |
| 试验检验物料消耗费 | 429,672.98   | 396,018.60   |
| 车辆使用费     | 406,241.21   | 414,705.65   |
| 维护保养保安保洁费 | 403,613.19   | 245,282.56   |
| 董事培训顾问费   | 397,251.60   | 720,400.00   |
| 税金        | 192,703.80   | 191,377.00   |
| 租赁费       | 163,134.56   | 159,821.61   |

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 修理费 | 145,338.05    | 278,584.37    |
| 其他  | 1,088,278.07  | 1,357,734.04  |
| 合计  | 26,193,772.15 | 25,627,249.12 |

## 28、财务费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------|-------------|-------------|
| 利息支出  | 577,324.46  | 968,883.84  |
| 利息收入  | -356,701.42 | -427,002.35 |
| 汇兑损失  | 4,846.82    | 37,321.45   |
| 手续费支出 | 46,286.59   | 43,066.96   |
| 合计    | 271,756.45  | 622,269.90  |

## 29、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 1,170,291.02 | 849,894.27 |
| 合计     | 1,170,291.02 | 849,894.27 |

## 30、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 65,670.50    | 194,966.66   | 65,670.50     |
| 其中：固定资产处置利得 | 65,670.50    | 194,966.66   | 65,670.50     |
| 政府补助        | 3,603,756.34 | 5,123,516.24 | 1,447,899.28  |
| 其他          | 1,054.00     | 7,558.47     | 1,054.00      |
| 合计          | 3,670,480.84 | 5,326,041.37 | 1,514,623.78  |

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|------|-------|-------|-------------|------------|
|------|-------|-------|-------------|------------|

|                          |              |              |       |    |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|----|
| 07 年重大装备自主化专项补贴          | 285,119.32   | 824,846.33   | 与资产相关 | 是  |
| 07 年购买国际先进研发仪器设备补贴       | 73,183.25    | 164,369.51   | 与资产相关 | 是  |
| 核安全级 WT3000N 差压（压力）变送器补助 |              | 80,000.00    | 与资产相关 | 是  |
| 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 | 是  |
| 铁矿浆在线分析仪                 | 256,368.67   |              | 与资产相关 | 是  |
| 2012 年闵行区技术创新资助（电磁水表项目）  | 3,200.00     | 2,400.00     | 与资产相关 | 是  |
| 北大-工业控制高精度压力传感器实用化技术研究项目 | 82,314.68    |              | 与收益相关 | 是  |
| 销售软件增值税返还                | 1,000,857.06 | 1,734,203.24 | 与收益相关 | 否  |
| 福利企业增值税退税                | 1,155,000.00 | 1,076,250.00 | 与收益相关 | 否  |
| 福利企业社保补贴                 | 398,755.70   | 450,247.20   | 与收益相关 | 是  |
| 创新型企业资助                  |              | 300,000.00   | 与收益相关 | 是  |
| 高新技术成果转化项目扶持资金           | 5,000.00     | 174,000.00   | 与收益相关 | 是  |
| 企业培训补贴                   | 165,100.00   | 152,200.00   | 与收益相关 | 是  |
| 上海市著名商标奖励                |              | 80,000.00    | 与收益相关 | 是  |
| 参与制定国家技术标准奖励             | 150,000.00   | 50,000.00    | 与收益相关 | 是  |
| 残疾人用工补贴                  | 2,655.20     |              | 与收益相关 | 是  |
| 软件著作权资助                  | 800.00       |              | 与收益相关 | 是  |
| 财政拨款专利资助费                | 402.50       |              | 与收益相关 | 是  |
| 软件产品登记奖励                 |              | 10,000.00    | 与收益相关 | 是  |
| 合计                       | 3,603,756.34 | 5,123,516.24 | --    | -- |

### 31、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 216,878.92 | 54,181.11 | 216,878.92    |
| 其中：固定资产处置损失 | 216,878.92 | 54,181.11 | 216,878.92    |

|    |            |           |            |
|----|------------|-----------|------------|
| 其他 | 1,453.00   | 16,010.08 | 1,453.00   |
| 合计 | 218,331.92 | 70,191.19 | 218,331.92 |

### 32、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额        |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 6,309,985.50  | 2,048,650.46 |
| 递延所得税调整          | -4,741,637.88 | -15,036.27   |
| 合计               | 1,568,347.62  | 2,033,614.19 |

### 33、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                          | 序号                          | 本年金额           | 上年金额         |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 归属于母公司股东的净利润                | 1                           | 5,978,537.99   | 5,146,686.42 |
| 归属于母公司的非经常性损益               | 2                           | 1,142,655.00   | 2,191,670.43 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润      | 3=1-2                       | 4,835,882.99   | 2,955,015.99 |
| 年初股份总数                      | 4                           | 124,737,680.00 | 124,737,680  |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）     | 5                           | 18,710,652.00  | -            |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II）          | 6                           | -              | -            |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数       | 7                           | -              | -            |
| 因回购等减少股份数                   | 8                           | -              | -            |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数           | 9                           | -              | -            |
| 缩股减少股份数                     | 10                          | -              | -            |
| 报告期月份数                      | 11                          | 12             | 12           |
| 发行在外的普通股加权平均数               | 12=4+5+6×7÷11<br>-8×9÷11-10 | 143,448,332.00 | 124,737,680  |
| 基本每股收益（I）                   | 13=1÷12                     | 0.04           | 0.04         |
| 基本每股收益（II）                  | 14=3÷12                     | 0.03           | 0.02         |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息           | 15                          | -              | -            |
| 转换费用                        | 16                          | -              | -            |
| 所得税率                        | 17                          | -              | -            |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18                          | -              | -            |
| 稀释每股收益（I）                   | 19=[1+(15-6)×(1-17)]÷       | 0.04           | 0.04         |

|            |                                            |      |      |
|------------|--------------------------------------------|------|------|
|            | (12+18)                                    |      |      |
| 稀释每股收益（II） | $19=[3+(15-6) \times (1-17)] \div (12+18)$ | 0.03 | 0.02 |

### 34、现金流量表附注

#### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 金额           |
|---------|--------------|
| 员工归还备用金 | 3,035,548.49 |
| 往来款     | 2,350,053.18 |
| 投标保证金退回 | 1,031,000.00 |
| 利息收入    | 356,701.42   |
| 社保补贴    | 398,755.70   |
| 财政拨款    | 1,133,957.70 |
| 其他      | 93,296.61    |
| 合计      | 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      | 金额            |
|---------|---------------|
| 员工借用备用金 | 4,857,759.93  |
| 往来款     | 1,901,926.99  |
| 支付投标保证金 | 980,000.00    |
| 支付期间费用  | 17,266,352.57 |
| 合计      | 25,006,039.49 |

### 35、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额         | 上期金额         |
|---------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --           | --           |
| 净利润                 | 6,200,291.96 | 4,962,639.05 |
| 加：资产减值准备            | 1,170,291.02 | 849,894.27   |

|                                  |               |                |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,310,545.58  | 7,277,245.24   |
| 无形资产摊销                           | 1,602,005.21  | 1,072,472.86   |
| 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） | 151,208.42    | -140,785.55    |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 582,171.28    | 1,006,205.29   |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 66,790.32     | -15,036.27     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 3,854,820.91  | -3,471,154.16  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -3,782,422.69 | -30,155,849.08 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -1,905,678.04 | 16,279,069.56  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 14,250,023.97 | -2,335,298.79  |
| 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                          | 76,152,847.93 | 67,718,118.19  |
| 减：现金的期初余额                        | 67,718,118.19 | 94,650,476.50  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 8,434,729.74  | -26,932,358.31 |

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           | 76,152,847.93 | 67,718,118.19 |
| 其中：库存现金        | 117,300.91    | 126,545.75    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 75,735,069.25 | 67,591,572.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 300,477.77    |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 76,152,847.93 | 67,718,118.19 |

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称        | 关联关系 | 企业类型 | 注册地              | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本           | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码     |
|--------------|------|------|------------------|-------|------|----------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| 上海紫江（集团）有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 上海市闵行区七莘路 1388 号 | 沈雯    | 实业投资 | 300,180,000.00 | 16.3%           | 16.3%            | 沈雯       | 13220717-7 |

## 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称            | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地              | 法定代表人 | 业务性质               | 注册资本           | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码     |
|------------------|-------|------|------------------|-------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------|
| 上海威尔泰仪器仪表有限公司    | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市闵行区宜山路1618号   | 刘罕    | 生产仪器仪表             | 100,000,000.00 | 100%     | 100%      | 60742836-1 |
| 上海威尔泰软件有限公司      | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市闵行区东川路555号    | 俞世新   | 计算机软件的研发、制造、销售     | 5,000,000.00   | 100%     | 100%      | 79450012-9 |
| 上海大通仪表有限公司       | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市崇明县建设镇蟠龙公路99号 | 俞世新   | 生产仪器仪表、阀门          | 10,000,000.00  | 75.7%    | 75.7%     | 13440487-9 |
| 上海威尔泰自动化控制工程有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市崇明县城桥镇秀山路8号   | 俞世新   | 自动化控制系统集成、仪器仪表配套设备 | 16,000,000.00  | 87.5%    | 87.5%     | 58213183-5 |

## 3、本企业的其他关联方情况

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

## 4、关联方交易

## (1) 出售商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额        |                | 上期发生额        |                |
|--------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|              |        |               | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 上海紫江国际贸易有限公司 | 代理出口   | 市场定价          | 2,399,905.13 | 1.82%          | 2,054,617.09 | 1.64%          |

## 5、关联方应收应付款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | 期初 |
|------|-----|----|----|
|------|-----|----|----|

|      |                  | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备      |
|------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 代理出口 | 上海紫江国际贸易<br>有限公司 | 618,256.00 | 16,077.76 | 660,676.00 | 13,783.23 |

## 九、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

2、除存在上述或有事项外，截至2013年12月31日，本集团无其他重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

1、本公司之全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司于2014年2月11日办妥了本公司本期投入的虹中路263号土地、房屋的产权证明手续，获取了权属性质为国有建设用地使用权，用途为工业，使用面积为14970平方米，使用期限为2001年3月26日至2051年3月25日止的《沪房地闵字2014第005862号》房地产权证书。

2、根据本公司2014年3月28日第五届董事会第5次会议批准通过的《关于2013年度利润分配的预案》，本公司拟以2013年末的总股本143,448,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，共计分配现金股利2,868,966.64元，未分配利润余额22,090,774.41元结转下年度。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                   | 期末数           |            |              |           | 期初数           |           |              |           |
|----------------------|---------------|------------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
|                      | 账面余额          |            | 坏账准备         |           | 账面余额          |           | 坏账准备         |           |
|                      | 金额            | 比例<br>(%)  | 金额           | 比例<br>(%) | 金额            | 比例<br>(%) | 金额           | 比例<br>(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 35,958,851.43 | 87.91<br>% | 1,530,064.52 | 4.26%     | 19,297,055.56 | 53.95%    |              |           |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |               |            |              |           |               |           |              |           |
| --账龄组合               | 4,943,653.31  | 12.09<br>% | 988,087.60   | 19.99%    | 16,441,901.49 | 45.97%    | 2,237,137.78 | 13.61%    |

|                        |               |        |              |        |               |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| 组合小计                   | 4,943,653.31  | 12.09% | 988,087.60   | 19.99% | 16,441,901.49 | 45.97% | 2,237,137.78 | 13.61% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        | 26,671.00     | 0.08%  |              |        |
| 合计                     | 40,902,504.74 | --     | 2,518,152.12 | --     | 35,765,628.05 | --     | 2,237,137.78 | --     |

### 应收账款种类的说明

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

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

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

### 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例（%）       | 计提理由          |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 上海威尔泰仪器仪表有限公司  | 31,080,917.91 |              | -             | 控股子公司，未计提坏账准备 |
| 中国核电工程有限公司     | 2,061,706.00  | 299,433.00   | 3%、5%、10%、30% | 账龄计提          |
| 长春市二次供水有限责任公司  | 1,413,528.92  | 809,821.94   | 30%、60%       | 账龄计提          |
| 深圳市时尧实业发展有限公司  | 836,910.00    | 251,073.00   | 30%           | 账龄计提          |
| 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 565,788.60    | 169,736.58   | 30%           | 账龄计提          |
| 合计             | 35,958,851.43 | 1,530,064.52 | --            | --            |

### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄   | 期末数        |       |          | 期初数          |       |           |
|------|------------|-------|----------|--------------|-------|-----------|
|      | 账面余额       |       | 坏账准备     | 账面余额         |       | 坏账准备      |
|      | 金额         | 比例（%） |          | 金额           | 比例（%） |           |
| 1年以内 |            |       |          |              |       |           |
| 其中：  | --         | --    | --       | --           | --    | --        |
| 1月以内 | 677,219.59 | 1%    | 6,772.20 | 1,019,238.00 | 1%    | 10,192.38 |

|         |              |     |            |               |     |              |
|---------|--------------|-----|------------|---------------|-----|--------------|
| 1-6 月   | 571,226.00   | 3%  | 17,136.78  | 3,253,202.65  | 3%  | 97,596.08    |
| 6-12 月  | 241,580.00   | 5%  | 12,079.00  | 3,186,582.50  | 5%  | 159,329.13   |
| 1 年以内小计 | 1,490,025.59 |     | 35,987.98  | 7,459,023.15  |     | 267,117.59   |
| 1 至 2 年 | 1,788,430.32 | 10% | 178,843.03 | 4,656,835.17  | 10% | 465,683.52   |
| 2 至 3 年 | 752,872.81   | 30% | 225,861.84 | 3,637,630.73  | 30% | 1,091,289.22 |
| 3 年以上   | 912,324.59   | 60% | 547,394.75 | 688,412.44    | 60% | 413,047.45   |
| 3 至 4 年 | 912,324.59   | 60% | 547,394.75 | 688,412.44    | 60% | 413,047.45   |
| 合计      | 4,943,653.31 | --  | 988,087.60 | 16,441,901.49 | --  | 2,237,137.78 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 年限                        | 占应收账款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|---------------------------|----------------|
| 上海威尔泰仪器仪表有限公司  | 控股子公司  | 31,080,917.91 | 1-6 月                     | 75.99%         |
| 中国核电工程有限公司     | 非关联方   | 2,061,706.00  | 1-6 月、6-12 个月、1-2 年、2-3 年 | 5.04%          |
| 长春市二次供水有限责任公司  | 非关联方   | 1,413,528.92  | 2-3 年、3 年以上               | 3.46%          |
| 深圳市时尧实业发展有限公司  | 非关联方   | 836,910.00    | 2-3 年                     | 2.05%          |
| 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 非关联方   | 565,788.60    | 2-3 年                     | 1.38%          |
| 合计             | --     | 35,958,851.43 | --                        | 87.92%         |

## (3) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

|               |     |               |        |
|---------------|-----|---------------|--------|
| 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 子公司 | 31,080,917.91 | 75.99% |
| 合计            | --  | 31,080,917.91 | 75.99% |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

| 种类              | 期末数        |        |           |        | 期初数        |        |           |        |
|-----------------|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|                 | 账面余额       |        | 坏账准备      |        | 账面余额       |        | 坏账准备      |        |
|                 | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |            |        |           |        |            |        |           |        |
| --账龄组合          | 597,370.49 | 100%   | 24,229.58 | 4.06%  | 855,038.98 | 100%   | 22,852.75 | 2.67%  |
| 组合小计            | 597,370.49 | 100%   | 24,229.58 | 4.06%  | 855,038.98 | 100%   | 22,852.75 | 2.67%  |
| 合计              | 597,370.49 | --     | 24,229.58 | --     | 855,038.98 | --     | 22,852.75 | --     |

#### 其他应收款种类的说明

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

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数        |        |          |    | 期初数        |        |        |    |
|---------|------------|--------|----------|----|------------|--------|--------|----|
|         | 账面余额       |        | 坏账准备     |    | 账面余额       |        | 坏账准备   |    |
|         | 金额         | 比例 (%) |          |    | 金额         | 比例 (%) |        |    |
| 1 年以内   |            |        |          |    |            |        |        |    |
| 其中：     | --         | --     | --       | -- | --         | --     | --     | -- |
| 3 月以内   | 274,412.89 | 0%     |          |    | 681,983.98 | 0%     |        |    |
| 3~12 月  | 172,957.60 | 1%     | 1,729.58 |    | 20,000.00  | 1%     | 200.00 |    |
| 1 年以内小计 | 447,370.49 |        | 1,729.58 |    | 701,983.98 |        | 200.00 |    |

|         |            |     |           |            |     |           |
|---------|------------|-----|-----------|------------|-----|-----------|
| 1 至 2 年 | 50,000.00  | 5%  | 2,500.00  | 53,055.00  | 5%  | 2,652.75  |
| 3 年以上   | 100,000.00 | 20% | 20,000.00 | 100,000.00 | 20% | 20,000.00 |
| 3 至 4 年 |            |     |           | 100,000.00 | 20% | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | 100,000.00 | 20% | 20,000.00 |            |     |           |
| 合计      | 597,370.49 | --  | 24,229.58 | 855,038.98 | --  | 22,852.75 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 金额         | 年限       | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------------|--------|------------|----------|----------------|
| 上海光华专利事务所            | 服务商    | 170,825.00 | 3 至 12 月 | 28.6%          |
| 闵行供电局                | 供应商    | 161,178.89 | 3 月以内    | 26.98%         |
| 辽宁佳兴鸿泰石油化工有限公司       | 客户     | 100,000.00 | 3 年以上    | 16.74%         |
| 石狮引水工程二期工程建设领导小组赤湖水厂 | 客户     | 50,000.00  | 1 至 3 年  | 8.37%          |
| 备用金                  |        | 48,000.00  | 3 月以内    | 8.04%          |
| 合计                   | --     | 530,003.89 | --       | 88.73%         |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位         | 核算方法  | 投资成本         | 期初余额          | 增减变动          | 期末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 成本法核算 | 3,103,913.75 | 63,144,944.75 | 27,009,949.93 | 90,154,894.68 | 100%          | 100%           |                        |      |          |        |

|             |       |              |               |               |               |      |      |    |  |  |               |
|-------------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|----|--|--|---------------|
| 上海威尔泰软件有限公司 | 成本法核算 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00  |               | 4,500,000.00  | 100% | 100% |    |  |  | 14,400,000.00 |
| 合计          | --    | 7,603,913.75 | 67,644,944.75 | 27,009,949.93 | 94,654,894.68 | --   | --   | -- |  |  | 14,400,000.00 |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 50,097,761.17 | 102,558,220.41 |
| 其他业务收入 | 0.00          | 0.00           |
| 合计     | 50,097,761.17 | 102,558,220.41 |
| 营业成本   | 39,060,987.15 | 80,484,730.24  |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称    | 本期发生额         |               | 上期发生额          |               |
|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|         | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 仪器仪表制造业 | 50,097,761.17 | 39,060,987.15 | 102,558,220.41 | 80,484,730.24 |
| 合计      | 50,097,761.17 | 39,060,987.15 | 102,558,220.41 | 80,484,730.24 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称   | 本期发生额         |               | 上期发生额          |               |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 压力变送器  | 2,488,550.57  | 782,548.31    | 30,708,825.25  | 21,621,233.93 |
| 电磁流量计  | 1,974,499.49  | 1,220,384.82  | 22,920,422.66  | 14,789,115.90 |
| 其他仪器仪表 | 31,635,011.68 | 23,078,509.64 | 19,316,154.86  | 15,325,365.42 |
| 阀门     |               |               | 1,416,974.36   | 1,404,440.17  |
| 材料     | 13,999,699.43 | 13,979,544.38 | 28,195,843.28  | 27,344,574.82 |
| 合计     | 50,097,761.17 | 39,060,987.15 | 102,558,220.41 | 80,484,730.24 |

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额         |      | 上期发生额          |      |
|------|---------------|------|----------------|------|
|      | 营业收入          | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本 |
| 华东区  | 47,872,270.08 |      | 68,620,337.91  |      |
| 南方区  | 364,551.28    |      | 13,441,039.83  |      |
| 西北区  | 1,293,516.39  |      | 11,130,213.57  |      |
| 北方区  | 567,423.42    |      | 9,366,629.10   |      |
| 合计   | 50,097,761.17 |      | 102,558,220.41 |      |

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称          | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|---------------|-----------------|
| 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | 10,998,397.87 | 21.95%          |
| 第二名           | 3,410,118.21  | 6.81%           |
| 第三名           | 2,780,080.34  | 5.55%           |
| 第四名           | 2,531,034.62  | 5.05%           |
| 上海紫江国际贸易有限公司  | 2,399,705.13  | 4.79%           |
| 合计            | 22,119,336.17 | 44.15%          |

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 14,400,000.00 |       |
| 合计             | 14,400,000.00 |       |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位       | 本期发生额         | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|---------------|-------|--------------|
| 上海威尔泰软件有限公司 | 14,400,000.00 |       | 子公司上年未分配利润   |
| 合计          | 14,400,000.00 |       | --           |

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 14,140,384.42  | 4,235,680.63   |
| 加：资产减值准备                         | 282,391.17     | 477,756.59     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,615,528.33   | 5,829,805.48   |
| 无形资产摊销                           | 1,213,021.60   | 1,070,846.16   |
| 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） | -22,818.00     | 10,895.94      |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 3,611.50       | 738,976.37     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -14,400,000.00 |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 157,598.75     | -71,663.49     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | 353,772.35     | 12,259,341.05  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | 2,563,247.67   | 3,384,980.81   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | -10,273,487.32 | -6,771,346.01  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -2,366,749.53  | 21,165,273.53  |
| 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                          | 42,705,546.48  | 35,511,802.23  |
| 减：现金的期初余额                        | 35,511,802.23  | 61,611,903.26  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 7,193,744.25   | -26,100,101.03 |

## 十二、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目                                            | 金额           | 说明 |
|-----------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -151,208.42  |    |
| 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） | 1,447,899.28 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -399.00      |    |
| 减：所得税影响额                                      | 56,778.62    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 96,858.24    |    |
| 合计                                            | 1,142,655.00 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.02%             | 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 | 2.44%             | 0.03   | 0.03   |

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 无形资产期末数较期初增加2,587,565.45元，增长48.19%，主要因本期有新型特种电磁流量计等研发项目完成，从开发支出结转无形资产，使期末无形资产净额较期初增加。
2. 递延所得税资产期末数较期初增加4,741,637.88元，增长817.30%，主要因本期土地、房产评估增值应交所得税款4,808,428.20元在合并层面结转入递延所得税资产，使期末余额较期初增加。
3. 预收款项期末数较期初增加2,120,510.59元，增长115.22%，主要因合同尚未交付的预收款增加所致。
4. 应交税费期末数较期初增加5,555,437.95元，增长189.70%，主要因土地、房产评估增值应交所得税4,808,428.20元尚未缴纳，使期末应交税费增加。
5. 其他应付款期末数较期初减少730,997.33元，下降32.57%，主要因大通仪表在本期支付建设镇蟠南村村民委员会欠款377,460.38元，使期末应付余额减少。
6. 资本公积期末数较期初减少18,713,467.80元，下降98.00%，主要因根据本公司2013年4月15日第四届董事会第二十次会议批准通过的《关于2012年度利润分配的预案》，本公司以2012年末的总股本124,737,680股为基数，向全体股东以资本公积转增股本方式每10股转增1.5股，转增股本金额共计18,710,652.00元。
7. 本期财务费用较上期减少350,513.45元，下降56.33%，主要因公司短期借款金额减少，并借款利率下降使利息支出减少所致。
8. 本期资产减值损失较上期增加320,396.75元，增长37.70%，主要因期末应收帐款增加使本期计提资产减值损失增加。
9. 本期营业利润较上期增加2,576,087.60元，增长148.02%，主要因本期营业收入较上期增长6,996,923.66元，使营业利润增加。
10. 本期营业外收入较上期减少1,655,560.53元，下降31.08%，主要因本期收到的政府补贴减少。
11. 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加16,585,322.76元，同比增长710.20%，主要因上年未到期的应收票据在本期承兑数额增加及本期销售商品收回的现金增加所致。
12. 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,161,871.01元，增长93.82%，主要因公司本期固定资产采购减少所致。
13. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加14,587,419.65元，增长72.49%，主要为公

司本期短期借款到期归还较上期减少所致。

14. 本期现金及现金等价物净增加额较上年增加35,367,088.05元，增长131.32%，主要因公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加、固定资产采购支出和短期借款到期归还支出减少所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、第五届董事会第五次会议决议；
- 二、第五届监事会第四次会议决议；
- 三、经信永中和会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
- 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；
- 五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司  
董事会  
二零一四年四月一日