



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

方少华独立董事因工作原因请假，委托杨坤独立董事代为表决；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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	208,238,791.11	224,775,113.48		-7.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	182,028,118.15	182,390,833.75		-0.20%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	26,643,289.47	3.54%	63,819,544.55	-3.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,769,615.91	209.84%	-362,715.60	95.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,688,187.43	187.77%	-6,210,267.30	30.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-4,061,030.20	61.26%
基本每股收益（元/股）	0.012	209.09%	-0.003	94.64%
稀释每股收益（元/股）	0.012	209.09%	-0.003	94.64%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.86%	-0.20%	4.02%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	5,591,821.03	
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)	255,186.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	626.68	
减: 所得税影响额	82.50	
合计	5,847,551.70	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	其他	15.00%	21,520,862			
上海紫江（集团）有限公司	境内非国有法人	12.30%	17,644,900			
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	12.11%	17,375,806			
蔡飞	境内自然人	4.47%	6,408,845		质押	5,127,000
王庆华	境内自然人	3.21%	4,607,984			
傅嘉彬	境内自然人	2.93%	4,197,503			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.19%	3,147,500			
紫光集团有限公司	国有法人	2.16%	3,100,000			
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	0.86%	1,230,000			
戴峰	境内自然人	0.85%	1,218,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	21,520,862			人民币普通股	21,520,862	
上海紫江（集团）有限公司	17,644,900			人民币普通股	17,644,900	
上海紫江企业集团股份有限公司	17,375,806			人民币普通股	17,375,806	

蔡飞	6,408,845	人民币普通股	6,408,845
王庆华	4,607,984	人民币普通股	4,607,984
傅嘉彬	4,197,503	人民币普通股	4,197,503
中央汇金资产管理有限责任公司	3,147,500	人民币普通股	3,147,500
紫光集团有限公司	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
北京紫光通信科技集团有限公司	1,230,000	人民币普通股	1,230,000
戴峰	1,218,000	人民币普通股	1,218,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第二大股东上海紫江（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。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金期末余额较期初减少24,523,093.37元，下降31.03%；其他流动资产期末余额较期初增加2,600万元，主要因公司将暂时闲置的流动资金2,600万元购买商业银行保本保收益型理财产品所致。

2、预付款项期末余额较年初减少405,866.89元，下降33.75%，主要为上期预付材料款在本年结算所致。

3、应收利息期末余额较年初增加109,398.91元，增长183.30%，因公司将暂时闲置的资金购买银行理财产品使预提收益增加。

4、开发支出期末余额较年初增加648,633.82元，增长30.69%，为尚未完成的研发项目：控制型电磁流量转换器和防雷型电磁流量转换器，上述两个研发项目本年发生的研发费用转入。

5、商誉期末余额为0，公司将全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司所持有的上海大通仪表有限公司75.7%的股权以1,500万元转让给大通仪表自然人股东黄河。按照双方签订的《股权转让协议》及后续补充协议，黄河已全额支付1,500万元股权转让款，所支付的对价扣除按原持股比例计算应享有大通仪表自合并日开始持续计算的净资产的份额，冲减了商誉5,505,428.73元，剩余差额已计入当期投资收益。

6、短期借款期末余额较年初数减少750万元，其中：全资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500万元在本期已归还；上海大通仪表有限公司的250万元短期借款因公司已完成所持有大通仪表75.7%股权的转让工作，大通仪表已不再纳入合并范围，使短期借款同比减少。

7、预收款项期末余额较年初增加1,792,990.16元，增长53.04%，为销售合同预收款增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额较年初减少3,893,597.81元，下降95.52%，主要为年初数中预提2015年年年终奖已在本年发放。

9、应交税费期末余额较年初减少1,032,324.04元，下降30.69%，主要为年初数中含三级子公司上海威尔泰软件有限公司预提2015年企业所得税976,549.60元在本年清缴。

10、其他应付款期末余额较年初减少4,666,951.46元，下降93.32%，主要为年初数中含大通仪表股权受让方黄河支付的股权转让定金398万元。

11、财务费用本期发生额较上年同期减少161,629.26元，下降2,761.77%，主要因本期公司货币资金略增，用暂时闲置的资金转存定期存款，使本期利息收入增加所致。

12、投资收益本期发生额较上年同期增加5,118,971.68元，增长1,519.47%，主要因转让上海大通仪表有限公司股权所致。

13、本期营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润等各项利润指标均同比增长，主要为上海大通仪表股权转让增加当期损益458万元，股权转让后大通仪表6月末起不再纳入合并范围，期间费用同比下降，子公司威尔泰软件本期退税增加等因素所致。

14、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,422,677.08元，增长61.26%，主要因年初大通仪表向个人借入款项395万元，使收到的其他与经营活动相关的现金增加，同时因公司销售、管理等期间费用下降，使经营活动现金支出减少。

15、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10,476,393.08元，增长4,968.56%，主要因本期收到黄河支付大通仪表股权转让款1,102万元。

16、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,514,701.96元，下降47.13%，主要为子公司威尔泰仪器仪表公司向交行闵行支行短期借款500万元在本期归还。

17、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加15,386,432.92元，增长110.62%，主要因本期收到黄河股权转让款1,102万元、及公司本期期间费用支出减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	300
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,113.32		
业绩变动的原因说明	公司加强了期间费用的控制，预计 2016 年度期间费用较上期有所下降；其次公司在 2016 年度完成了出售大通仪表有限公司 75.7% 股权的工作，减少了公司所需承担的大通仪表的亏损，同时获得了一定的投资收益；此外，公司下半年销售情况好于预期。综合上述因素，公司预计 2016 年度业绩可以实现扭亏为盈。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	介绍了公司下游市场的概况及新市场开拓的方向；公司研发团队的情况简介；公司控股股东的基本情况介绍

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	54,495,101.22	79,018,194.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,096,416.16	11,092,005.40
应收账款	33,758,732.89	29,825,873.90
预付款项	796,879.10	1,202,745.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	169,081.10	59,682.19
应收股利		
其他应收款	925,152.80	1,004,005.42
买入返售金融资产		
存货	41,199,354.47	44,930,537.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,000,000.00	
流动资产合计	167,440,717.74	167,133,044.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	24,128,436.39	33,555,884.33
在建工程	903,326.90	873,237.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,634,206.01	10,493,575.53
开发支出	2,761,971.42	2,113,337.60
商誉		5,505,428.73
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,370,132.65	5,100,605.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,798,073.37	57,642,068.64
资产总计	208,238,791.11	224,775,113.48
流动负债：		
短期借款		7,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,735,953.29	13,787,013.30
预收款项	5,173,232.90	3,380,242.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	182,463.23	4,076,061.04
应交税费	2,331,682.86	3,364,006.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	334,008.44	5,000,959.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	297,573.22	324,723.92
流动负债合计	23,054,913.94	37,433,007.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,155,759.02	3,372,151.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,155,759.02	3,372,151.26
负债合计	26,210,672.96	40,805,159.06
所有者权益：		
股本	143,448,332.00	143,448,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	374,887.25	374,887.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	16,872,387.09	16,872,387.09
一般风险准备		
未分配利润	21,332,511.81	21,695,227.41
归属于母公司所有者权益合计	182,028,118.15	182,390,833.75
少数股东权益		1,579,120.67
所有者权益合计	182,028,118.15	183,969,954.42
负债和所有者权益总计	208,238,791.11	224,775,113.48

法定代表人：李戎

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	32,583,914.68	37,525,901.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,023,892.00	2,530,000.00
应收账款	57,400,036.74	53,187,367.06
预付款项	739.38	60,018.84
应收利息	105,613.70	7,095.89
应收股利		
其他应收款	669,615.31	402,147.91
存货	10,160,979.62	10,568,970.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,000,000.00	0.00
流动资产合计	110,944,791.43	104,281,501.74
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	90,154,894.68	90,154,894.68
投资性房地产		
固定资产	8,216,367.82	9,611,548.92
在建工程	858,611.14	821,356.82
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	810,215.15	1,400,327.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	-42,727.91	27,791.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,997,360.88	102,015,919.00
资产总计	210,942,152.31	206,297,420.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,301,832.94	18,055,899.08
预收款项	33,892.00	35,100.00
应付职工薪酬		890,000.00
应交税费	1,470.80	174,402.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	168,691.91	166,628.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	297,573.22	324,723.92
流动负债合计	27,803,460.87	19,646,753.94
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,155,759.02	3,372,151.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,155,759.02	3,372,151.26
负债合计	30,959,219.89	23,018,905.20
所有者权益：		
股本	143,448,332.00	143,448,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,078.43	213,078.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,872,387.09	16,872,387.09
未分配利润	19,449,134.90	22,744,718.02
所有者权益合计	179,982,932.42	183,278,515.54
负债和所有者权益总计	210,942,152.31	206,297,420.74

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,643,289.47	25,732,066.86
其中：营业收入	26,643,289.47	25,732,066.86
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,684,660.66	28,470,385.95
其中：营业成本	15,587,224.32	16,463,234.04
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	223,243.66	161,503.63
销售费用	3,439,074.16	4,555,670.37
管理费用	5,761,692.74	6,918,244.02
财务费用	-80,761.34	-155,178.89
资产减值损失	-245,812.88	526,912.78
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）	176,468.49	79,473.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,135,097.30	-2,658,845.12
加：营业外收入	290,357.21	1,204,296.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,381.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,425,454.51	-1,455,930.37
减：所得税费用	655,838.60	385,281.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,769,615.91	-1,841,211.45
归属于母公司所有者的净利润	1,769,615.91	-1,611,079.74
少数股东损益		-230,131.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,769,615.91	-1,841,211.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,769,615.91	-1,611,079.74
归属于少数股东的综合收益总额		-230,131.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.012	-0.011
(二) 稀释每股收益	0.012	-0.011

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,678,388.98	8,818,858.89
减：营业成本	9,465,506.78	7,303,693.37
营业税金及附加	81,988.23	11,168.12
销售费用	556,592.11	485,238.23
管理费用	1,974,419.88	1,817,705.21
财务费用	-50,182.36	-32,208.85
资产减值损失	-44,294.49	41,218.80
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）	56,460.27	20,164.38
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）	-1,249,180.90	-787,791.61
加：营业外收入	81,180.98	164,182.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,167,999.92	-623,609.53
减：所得税费用	11,073.62	14,695.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,179,073.54	-638,304.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,179,073.54	-638,304.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.008	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.008	-0.004

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	63,819,544.55	65,820,528.12
其中：营业收入	63,819,544.55	65,820,528.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,145,964.24	76,252,085.52
其中：营业成本	40,169,819.39	41,222,914.12
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	638,923.79	406,137.30
销售费用	11,163,493.12	13,059,681.72
管理费用	18,502,542.35	20,708,342.78
财务费用	-155,776.89	5,852.37
资产减值损失	826,962.48	849,157.23
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）	5,455,863.46	336,891.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,870,556.23	-10,094,665.62
加：营业外收入	2,042,401.35	2,266,661.07
其中：非流动资产处置利得	421,742.74	
减：营业外支出	26,464.65	9,588.20
其中：非流动资产处置损失	26,101.33	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,380.47	-7,837,592.75
减：所得税费用	1,204,710.99	993,297.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,059,330.52	-8,830,890.18
归属于母公司所有者的净利润	-362,715.60	-8,084,308.45
少数股东损益	-696,614.92	-746,581.73
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,059,330.52	-8,830,890.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-362,715.60	-8,084,308.45
归属于少数股东的综合收益总额	-696,614.92	-746,581.73
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.003	-0.056
(二)稀释每股收益	-0.003	-0.056

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,725,414.68	25,221,162.15
减：营业成本	21,620,657.29	20,677,255.14
营业税金及附加	138,374.24	55,722.69
销售费用	1,492,965.30	1,536,456.24
管理费用	5,434,618.29	5,706,828.07
财务费用	-140,888.23	-83,058.62
资产减值损失	-282,076.69	6,662.63
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）	76,098.63	105,041.09
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）	-3,462,136.89	-2,573,662.91
加：营业外收入	243,872.94	426,544.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,800.00	
其中：非流动资产处置损失	6,800.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,225,063.95	-2,147,118.84
减：所得税费用	70,519.17	23,334.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,295,583.12	-2,170,453.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,295,583.12	-2,170,453.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.023	-0.015
（二）稀释每股收益	-0.023	-0.015

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,744,755.75	58,754,672.06

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,364,482.12	1,404,856.82
收到其他与经营活动有关的现金	5,760,469.68	3,889,672.12
经营活动现金流入小计	57,869,707.55	64,049,201.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,069,840.99	21,211,014.95
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	25,097,722.34	28,542,205.59
支付的各项税费	8,154,208.86	6,989,293.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,608,965.56	17,790,394.13
经营活动现金流出小计	61,930,737.75	74,532,908.28
经营活动产生的现金流量净额	-4,061,030.20	-10,483,707.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,020,000.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	131,488.77	418,787.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	29,151,488.77	23,418,787.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	885,949.25	629,641.22

投资支付的现金	18,000,000.00	23,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,885,949.25	23,629,641.22
投资活动产生的现金流量净额	10,265,539.52	-210,853.56
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	3,500,000.00	7,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	7,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,638.20	3,214,163.82
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	490,227.58	
筹资活动现金流出小计	8,228,865.78	10,714,163.82
筹资活动产生的现金流量净额	-4,728,865.78	-3,214,163.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,263.09	-801.63
五、现金及现金等价物净增加额	1,476,906.63	-13,909,526.29
加：期初现金及现金等价物余额	78,783,964.39	79,268,326.35
六、期末现金及现金等价物余额	80,260,871.02	65,358,800.06

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,842,700.73	18,904,627.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,506,763.04	1,734,589.69
经营活动现金流入小计	16,349,463.77	20,639,216.75
购买商品、接受劳务支付的现金	2,531,257.09	9,422,097.54
支付给职工以及为职工支付的现金	4,700,258.44	5,266,787.50

支付的各项税费	1,229,999.35	452,596.06
支付其他与经营活动有关的现金	4,657,778.17	4,576,179.50
经营活动现金流出小计	13,119,293.05	19,717,660.60
经营活动产生的现金流量净额	3,230,170.72	921,556.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		135,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,696.50	
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	1,696.50	8,135,616.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,117.00	304,024.92
投资支付的现金		8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,117.00	8,304,024.92
投资活动产生的现金流量净额	-173,420.50	-168,408.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,868,966.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		2,868,966.64
筹资活动产生的现金流量净额		-2,868,966.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,263.09	-801.63
五、现金及现金等价物净增加额	3,058,013.31	-2,116,620.61
加：期初现金及现金等价物余额	37,491,901.37	31,848,987.93
六、期末现金及现金等价物余额	40,549,914.68	29,732,367.32

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年十月二十九日