

证券代码：002058

证券简称：威 尔 泰

公告编号：2020-039

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李斌、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	201,981,129.12		204,797,222.99	-1.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	173,818,697.45		175,327,809.35	-0.86%
	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）	21,885,116.63	-7.64%	54,012,134.40	-16.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	711,295.13	156.61%	-1,509,111.90	75.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	257,187.14	116.06%	-3,260,961.50	58.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,013,543.26	13.93%	2,160,020.76	118.44%
基本每股收益（元/股）	0.005	155.56%	-0.011	74.42%
稀释每股收益（元/股）	0.005	155.56%	-0.011	74.42%
加权平均净资产收益率	0.41%	1.09%	-0.86%	2.40%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	566,309.23	
委托他人投资或管理资产的损益	826,107.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,923.08	
减：所得税影响额	490.05	
合计	1,751,849.60	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,096	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
上海紫竹高新区（集团）有限公司	境内非国有法人	24.41%	35,020,706			
西藏赛富合银投资有限公司	境内非国有法人	10.00%	14,347,150			
深圳昭时股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	4.91%	7,040,300			
韶关金启利贸易有限公司	境内非国有法人	4.70%	6,745,719			
刘涅贞	境内自然人	3.00%	4,304,234			
华紫嫣	境内自然人	1.95%	2,800,000			
叶志浩	境内自然人	1.67%	2,390,000			
深圳鼎呈投资管理有限公司—开金鼎呈瑞华私募证券投资基金	其他	1.50%	2,153,289			
北京百泉汇中投资有限公司—百泉汇中睿易徽商私募证券投资基金	其他	1.21%	1,733,010			
杨平丽	境内自然人	1.17%	1,671,394			
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			
上海紫竹高新区（集团）有限公司	35,020,706	人民币普通股	35,020,706			
西藏赛富合银投资有限公司	14,347,150	人民币普通股	14,347,150			
深圳昭时股权投资基金管理有限公司	7,040,300	人民币普通股	7,040,300			
韶关金启利贸易有限公司	6,745,719	人民币普通股	6,745,719			
刘涅贞	4,304,234	人民币普通股	4,304,234			
华紫嫣	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			

叶志浩	2,390,000	人民币普通股	2,390,000
深圳鼎呈投资管理有限公司—开金鼎呈瑞华私募证券投资基金	2,153,289	人民币普通股	2,153,289
北京百泉汇中投资有限公司—百泉汇中睿易徽商私募证券投资基金	1,733,010	人民币普通股	1,733,010
杨平丽	1,671,394	人民币普通股	1,671,394
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他股东不存在关联关系。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期主要财务数据、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年初增加16,849,691.96元,增长42.11%、其他流动资产期末余额较年初减少19,790,536.65元,下降55.67%,因期末购买银行理财产品到期,资金转入货币资金所致。
2. 应收票据期末余额较年初数减少3,887,391.04元,下降32.73%、应收款项融资期末余额较年初数减少3,680,829.62元,下降69.84%,主要因本期销售下降,收款减少,期末库存票据减少。
3. 长期股权投资期末数较年初数增加230万元,为公司以自有资金投资宁波紫芯科技有限公司。
4. 其他非流动金融资产期末数较年初数增加300万元,为公司按照合伙协议,对上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业(有限合伙)支付的第二期出资额。
5. 应付账款期末数较年初数增加3,351,515.81元,增长30.86%,为期末应付供应商款项增加所致。
6. 预收款项期末余额较年初数增加1,209,725.72元,增长79.91%,主要为公司期末未完成订单,预收款项增加所致。
7. 应付职工薪酬期末余额较年初数减少3,122,779.85元,为上年末计提2019年年年终奖已在本年度发放所致。
8. 应交税费期末余额较年初数减少1,036,547.51元,下降44.54%,主要为期初数中应缴企业所得税1,460,803.91元已在本期缴纳。
9. 销售费用本期发生额同比减少3,782,555.31元,下降35.24%,主要为受疫情影响,前三季度销售拓展受限,致营业收入同比下降,销售员工薪酬减少,同时外出差旅、办公等各项费用同比下降;此外,社保费用因疫情因素政策性减免,同比下降。
10. 研发费用本期发生额同比减少2,208,460.91元,下降67.98%,主要为本期研发项目数量减少,研发投入减少。
11. 其他收益本期发生额同比减少708,676.54元,下降37.76%,主要因本期收到政府补贴减少所致。
12. 信用减值损失本期发生数较上年同期增加613,379.45元,增长76.67%,主要为截止期末公司二年以上应收款同比增加,致计提的减值损失增加所致。
13. 营业外收入本期发生额较上年同期增加359,643.08元,为本期将部分无需支付供应商货款结转所致。
14. 所得税费用本期发生额较上年同期减少612,269.17元,下降44.92%,为子公司威尔泰软件公司利润减少,计提所得税减少。
15. 营业利润本期发生额同比增加3,587,096.12元,增长76.23%,利润总额本期发生额同比增加4,000,487.15元,增长84.06%;归属于母公司股东的净利润本期发生额同比增加4,612,756.32元,增长75.35%,主要为针对疫情,政府实施阶段性的减免企业社保、医保缴费等扶持政策;同时,公司进一步控制各项费用支出,使期间费用有显著下降,各项利

润指标同比增长。

16. 经营活动产生的现金流量净额同比增加13,870,663.56元, 增长118.44%, 主要为因本期销售下降, 采购配套支出下降, 支付供应商款项减少; 政府减免企业缴纳社保、医保费用, 使公司为员工支付现金支出减少, 同时, 期间费用下降, 费用支出减少等因素所致。
17. 投资活动产生的现金流量净额同比增加10,051,728.52元, 增长216.32%, 主要为公司购买理财产品期末到期赎回金额较大所致。
18. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,434,483.32元, 因上年同期进行了2018年度现金股利分配支出1,434,483.32元。
19. 现金及现金等价物净增加额同比增加25,356,189.83元, 增长298.38%, 主要因本期支付供应商款项减少; 政府减免企业缴纳社保、医保费用, 使公司为员工支付现金支出减少, 同时, 期间费用下降, 费用支出减少等因素共同影响所致。

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

公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与浙江大河科技有限公司共同投资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司, 注册资本为人民币1500万元, 其中公司出资765万元, 持有51%股权; 公司受让广州网芯工贸有限公司持有宁波紫芯科技80%股权中的23%股权, 对应认缴出资额为460万元, 已实缴金额230万元。受让价格为230万元, 并对剩余未缴纳的230万元认缴出资额履行出资义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司的全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司出资设立浙江威尔泰仪器仪表有限公司, 持有51%股权。	2020年08月19日	巨潮资讯网, 《关于公司对外投资的公告》(2020-031)
	2020年08月29日	巨潮资讯网, 《关于公司对外投资的进展公告》(2020-033)
公司投资宁波紫芯科技有限公司 23%股权。	2020年08月19日	巨潮资讯网, 《关于公司对外投资的公告》(2020-031)
	2020年09月18日	巨潮资讯网, 《关于公司对外投资的进展公告》(2020-034)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-200	--	0	-1,397.72	增长	85.69%	--	100.00%
基本每股收益（元/股）	-0.014	--	0	-0.097	增长	85.57%	--	100.00%
业绩预告的说明	下半年起，公司订单情况较上半年已有所回暖，预计第四季度销售情况可以继续升温。同时受益于减免社保费用等扶持政策的影响，公司期间费用降低明显，因此预计 2020 年度公司业绩情况较上年度有所增长。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,500	1,500	0
合计		3,500	1,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券：邹兰兰、郭旺	公司产品情况介绍；公司近期对外投资的介绍	详见巨潮资讯网《2020年9月7日投资者关系活动记录表》

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二〇二〇年十月三十日