

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人李彧、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 143448332 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利元 0.1（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	22
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节 公司治理.....	44
第十节 公司债券相关情况.....	48
第十一节 财务报告.....	49
第十二节 备查文件目录.....	125

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/本集团	指	上海威尔泰工业自动化股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
仪器仪表公司	指	上海威尔泰仪器仪表有限公司
软件公司	指	上海威尔泰软件有限公司
测控工程公司	指	上海威尔泰测控工程有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	李彧		
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	张峰
联系地址	上海市闵行区虹中路 263 号	上海市闵行区虹中路 263 号
电话	64656465	64656465
传真	64659671	64659671
电子信箱	dm@welltech.com.cn	dm@welltech.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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

组织机构代码	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	汪洋、严卫

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

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	117,081,432.37	111,976,664.80	4.56%	99,687,766.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,566,507.24	2,816,432.91	62.14%	5,243,374.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	873,022.08	438,935.87	98.90%	-2,787,787.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	-235,777.93	4,850,480.04	-104.86%	13,598,749.68
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%	0.04
加权平均净资产收益率	2.41%	1.50%	0.91%	2.83%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	219,535,539.78	222,982,735.65	-1.55%	217,709,964.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	190,713,698.06	187,581,674.14	1.67%	187,634,207.87

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,084,464.84	27,738,359.59	33,537,320.61	38,721,287.33
归属于上市公司股东的净利润	-3,436,257.44	749,565.51	3,880,292.75	3,372,906.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,922,831.64	197,962.91	3,446,538.44	1,151,352.37
经营活动产生的现金流量净额	-11,579,166.22	-268,950.05	1,679,874.07	9,932,464.27

上述财务指标或加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）			5,591,820.52	
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）	1,065,438.87	1,115,783.50	2,950,258.17	
委托他人投资或管理资产的损益	1,721,944.23	1,429,581.37		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	906,329.56	-4,615.30	51,665.15	
减：所得税影响额	227.50	163,252.53	562,582.50	
合计	3,693,485.16	2,377,497.04	8,031,161.34	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

报告期内，公司主营业务仍然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售，具体分产品来看，公司主要拥有电磁流量计（含电磁水表）、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业，同时随着电磁水表等新产品的市场开拓深入，公司下游市政、环保领域客户明显增加。报告期内，以电磁水表为主的新产品的市场认可度有所提升，公司该系列产品的销量显著提升。与之相对，压力变送器产品面对的客户主要仍为传统行业，报告期内下半年度，下游需求情况并不理想，全年该类产品销售有所下滑。

工业自动化仪表行业的发展情况可参见本报告第四节中“公司未来发展的展望”部分。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	截止报告期末，在建工程余额为 9,894,799.40 元，主要为松江厂区生产厂房改建工程尚未竣工完成。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，在主要产品性价比、技术开发实力及营销体系方面依然保持了一定的优势：

1、主要产品性价比高

公司作为压力变送器、电磁流量计产品的老牌制造企业，对这两大产品的技术改进和升级十分重视，产品技术指标均保持国际先进、国内领先的水平，客户的认可度很高，拥有较高的品牌影响力，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；在主要产品保持强势的前提下，公司又增加了涡街流量计、质量流量计、阀门、电动执行机构等产品线，对原有的优势产品形成了良好的补充，实现了产品供给的纵向延伸，可以满足

客户的更多需求。公司产品曾先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。

2、较强的技术开发实力

公司拥有优秀的研发团队及先进的研发设施：经过多年融合和积累，公司建立了一支专业的研发队伍，技术开发实力雄厚，多次承担和实施国家级、上海市的科技项目计划；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。公司现拥有有效专利28项，其中发明专利8项，境外授权发明专利1项。

3、覆盖全国的营销网络及完善的营销体系

公司拥有一个覆盖全国的营销网络，除西藏、台湾以外的全国各地均实现了产品的销售。同时，公司建立了完善的营销体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户 provide 周到的售前售后服务，并针对部分客户的特殊需求进行定制开发，使产品的适用性更高。营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年我国国内生产总值比上年增长6.6%，圆满实现全年6.5%左右的预期发展目标。同时，我国经济结构继续优化，2018年我国第三产业增加值增长7.6%，快于国内生产总值6.6%的增速，占国内生产总值的比重为52.2%，高于第二产业11.5个百分点，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为76.2%，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固。随着国家经济机构优化的深入，公司下游客户中冶金、化工、钢铁、电力等传统行业的企业需求减弱，公司传统优势产品的销售也受到了一定的影响。

报告期内，公司主营业务依然为自动化仪器仪表的研发、生产和销售。近年来，公司充分认识到我国整体经济结构的转型持续深化，传统工业领域投资增长呈阶梯状下行的趋势。因此，公司一直持续地尝试业务领域的扩展和转型，报告期内，主要应用于城镇供水管网、污水处理、水利等领域的电磁水表产品市场认可度和知名度明显提升，销量迅速增长；公司在固定污染源监测领域的业务拓展取得显著进展，实现了项目实施的落地。

二、主营业务分析

1、概述

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及说明如下：

单位：万元

项目	2018年	2017年	同比增减
营业收入	11,708.14	11,197.67	4.56%
营业成本	7,351.71	6,917.84	6.27%
销售费用	1,599.92	1,567.96	2.04%
管理费用	2,188.36	2,077.91	5.32%
财务费用	-26.29	-24.98	-5.24%
其他收益	280.29	139.56	100.84%
投资收益	172.19	142.96	20.45%
研发投入	405.32	653.75	-38.00%
经营活动产生的现金流量净额	-23.58	485.05	-104.86%

1、其他收益同比增长100.84%，主要为本期公司收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致。

2、研发投入同比下降38.00%，主要因本期公司研发项目侧重于已有产品改进和升级，包

括电磁水表3.0版和水质监测系统等方面，研发费用投入减少。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降104.86%，主要因期末库存同比增加1,040.64万元，使本期原材料采购所支付的现金支出同比增加342.24万元，同时受生产量和营业收入增加的影响，致使本期支付员工工资及社保等费用支出增加约239.35万元，经营活动产生的现金流量净额同比减少。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	117,081,432.37	100%	111,976,664.80	100%	4.56%
分行业					
仪器仪表制造业	117,081,432.37	100.00%	111,976,664.80	100.00%	4.56%
分产品					
压力变送器	58,797,567.16	50.22%	62,417,629.55	55.74%	-5.80%
电磁流量计（含电磁水表）	47,251,019.90	40.36%	34,940,883.75	31.21%	35.23%
阀门	2,926,506.52	2.50%	4,461,404.54	3.98%	-34.40%
其他仪器仪表	7,815,701.23	6.67%	9,454,291.46	8.44%	-17.33%
材料	290,637.56	0.25%	702,455.50	0.63%	-58.63%
分地区					
华东区	52,218,169.04	44.60%	46,798,777.97	41.79%	11.58%
南方区	28,892,293.70	24.68%	25,846,177.01	23.08%	11.79%
西北区	20,249,894.92	17.29%	23,780,923.91	21.24%	-14.85%
北方区	15,721,074.71	13.43%	15,550,785.91	13.89%	1.10%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
仪器仪表制造业	117,081,432.37	73,517,122.06	37.21%	4.56%	6.27%	-1.01%

分产品						
压力变送器	58,797,567.16	38,352,365.78	34.77%	-5.80%	-1.54%	-2.82%
电磁流量计	47,251,019.90	26,828,907.86	43.22%	35.23%	38.44%	-1.31%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
仪器仪表制造业	销售量	台	77,160	74,211	3.97%
	生产量	台	77,164	73,895	4.42%
	库存量	台	835	831	0.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	57,306,596.65	77.95%	54,540,264.75	78.84%	5.07%
仪器仪表制造业	人工	10,593,817.29	14.41%	9,421,079.33	13.62%	12.45%
仪器仪表制造业	其他制造费用	5,616,708.13	7.64%	5,217,032.29	7.54%	7.66%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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		38,352,365.78	52.17%	38,950,531.10	56.31%	-1.54%
电磁流量计		26,828,907.86	36.49%	19,380,062.86	28.02%	38.44%
阀门		1,965,825.24	2.68%	2,866,547.52	4.14%	-31.42%

其他仪器仪表		6,125,912.96	8.33%	7,570,444.64	10.94%	-19.08%
材料		244,110.22	0.33%	410,790.25	0.59%	-40.58%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本集团之二级子公司上海威尔泰仪器仪表公司于2018年8月3日投资设立上海威尔泰测控工程有限公司，截止报告期末注册资本为人民币1000万元，本报告期新增纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	25,102,267.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.44%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.99%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	9,573,298.46	8.18%
2	第二名	7,789,133.61	6.65%
3	第三名	3,148,928.52	2.69%
4	上海紫江国际贸易有限公司	2,328,502.20	1.99%
5	第五名	2,262,404.45	1.93%
合计	--	25,102,267.24	21.44%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前5名客户中除上海紫江国际贸易有限公司为本公司受同一母公司及最终控制方控制的关联企业；其他4家客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方与这些客户也不存在直接或者间接拥有权益的情况。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	18,192,693.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	5,378,322.43	10.40%
2	第二名	4,874,327.26	9.42%
3	第三名	3,263,663.99	6.31%
4	第四名	2,857,367.34	5.52%
5	第五名	1,819,012.27	3.52%
合计	--	18,192,693.29	35.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,999,205.21	15,679,581.84	2.04%	
管理费用	21,883,566.06	20,779,141.45	5.32%	
财务费用	-262,903.51	-249,838.08	-5.23%	
研发费用	3,620,305.14	4,857,890.24	-25.48%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司自主开展的研发项目有大功率智能电动执行机构、水质分析控制器、立体化水质监控系统、WT4200S电磁水表3.0版、立体化水质监测软件、电磁水表控制软件（升级版）及智能制造综合标准化和新模式应用项目，主要是适应市场需求，提高产品性能，并针对污水治理及监测、城镇供水管网等市场的下游行业进行的产品研发。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	19	19	0%
研发人员数量占比	5.80%	8.33%	-2.53%
研发投入金额（元）	4,053,158.67	6,537,471.43	-38.00%
研发投入占营业收入比例	3.46%	5.84%	-2.38%
研发投入资本化的金额（元）	432,853.53	1,679,581.18	-74.23%
资本化研发投入占研发投入的比例	10.68%	25.69%	-15.01%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入同比下降38.00%，主要因本期公司研发项目侧重于已有产品改进和升级，包括

电磁水表3.0版和水质监测系统等方面，研发费用投入减少。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期研发资本化金额同比减少74.23%，因大功率智能型电动执行机构项目自2017年9月样机完成进入资本化阶段，本期项目已接近尾声，主要工作为技术图纸归档和生产工艺编制等，研发费用发生较少；另一个尚在资本化阶段的研发项目是水质分析控制器，自2017年10月样机完成开始资本化，本期主要在结构上进行一些调整和改进，研发费用发生也较少。其他研发项目尚未完成样机试制，无法达到资本化要求，故本期资本化研发费用较上年同比减少。

5、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	94,558,090.26	93,281,877.35	1.37%
经营活动现金流出小计	94,793,868.19	88,431,397.31	7.19%
经营活动产生的现金流量净额	-235,777.93	4,850,480.04	-104.86%
投资活动现金流入小计	76,544,360.68	103,317,518.35	-25.91%
投资活动现金流出小计	74,542,936.13	120,396,596.53	-38.09%
投资活动产生的现金流量净额	2,001,424.55	-17,079,078.18	111.72%
筹资活动现金流出小计	1,434,483.32	2,868,966.64	-50.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,434,483.32	-2,868,966.64	50.00%
现金及现金等价物净增加额	331,517.05	-15,096,215.74	102.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比下降104.86%，主要因期末库存同比增加1,040.64万元，使本期原材料采购所支付的现金支出同比增加342.24万元，同时受生产量和营业收入增加的影响，致使本期支付员工工资及社保等费用支出增加约239.35万元，因此经营活动产生的现金流量净额同比减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加111.72%，主要为期末公司购买商业银行保本型理财产品较期初减少1,000万元，使本期投资活动现金净流出减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加50%，主要为本期分配股利同比减少所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加102.20%，主要为本期公司用闲置资金购买商业银行保本型理财产品金额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本期公司年度净利润为4,566,507.24元，经营活动产生的现金净流量为-235,777.93元，存在较大差异，主要因报告期经营活动现金流中的原材料采购支出较大，其中的一部分形成半成品留存在期末存货中，库存同比增加1,040.64万元；另本期营业外收入中有936,208.50元为结转的无需支付以前年度供应商货款，增加本年利润，但未产生现金流量。上述原因致使报

告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,721,944.23	27.30%	主要为公司购买商业银行保本型理财产品收益	否
资产减值	72,654.19	1.15%	按照会计准则和会计政策，考虑应收账款和其他应收款预计可收回金额 所计提的坏账准备。	否
营业外收入	937,048.50	14.85%	主要为结转的无需支付款项。	否
营业外支出	30,718.94	0.49%	主要为已到折旧年限的固定资产报废损失	否
其他收益	2,802,892.43	44.43%	为公司收到的与经营活动相关的政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	60,347,502.32	27.49%	60,038,585.27	26.93%	0.56%	
应收账款	29,346,740.32	13.37%	28,064,119.05	12.59%	0.78%	
存货	51,056,555.98	23.26%	40,650,169.89	18.23%	5.03%	为满足客户对电磁水表的交货期要求，以及为降低压力生产线搬迁对订单交货期的影响，本期增加半成品备货量。
固定资产	17,719,383.37	8.07%	21,096,929.30	9.46%	-1.39%	
在建工程	9,894,799.40	4.51%			4.51%	本期发生额为松江租赁厂房的装修改造工程。
应收票据	6,658,856.31	3.03%	16,969,630.02	7.61%	-4.58%	因本期生产量增加，用票据支付原材料采购款增加，致期末应收票据减少。

其他流动资产	30,418,873.03	13.86%	40,000,000.00	17.94%	-4.08%	报告期末公司持有未到期的银行理财产品减少。
无形资产	6,757,634.10	3.08%	8,029,747.37	3.60%	-0.52%	
开发支出	1,057,460.50	0.48%	1,720,603.26	0.77%	-0.29%	
应付账款	14,883,994.50	6.78%	19,469,094.40	8.73%	-1.95%	
预收款项	1,512,433.87	0.69%	1,726,270.23	0.77%	-0.08%	
应付职工薪酬	4,070,474.00	1.85%	4,067,278.00	1.82%	0.03%	
应交税金	3,336,788.88	1.52%	6,484,183.66	2.91%	-1.39%	
递延收益	3,111,250.34	1.42%	3,178,250.30	1.43%	-0.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	10000 万元	220,915,449.83	134,319,731.44	134,091,820.07	6,823,725.66	5,727,313.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、仪器仪表行业现状与展望

近年来，我国仪器仪表行业市场规模实现了稳步扩张，国内仪器仪表生产企业也得到了较快速的成长，少数产品接近或达到当前国际水平，许多产品具有自主知识产权。尤其在电工仪器仪表、工业测量和科学测试仪器仪表领域具备了一定的竞争优势。我国仪器仪表产业虽然得到了持续发展，但与国外的差距仍然较大，主要体现在：科技创新及其产业化进展缓慢；关键核心技术匮乏，低水平重复异常突出；产品稳定性和可靠性长期得不到根本性解决；大量进口对产业发展造成较大不利影响等。从行业发展趋势来看，随着我国传统产业持续转型升级、新兴产业加快发展、人民生活水平不断改善，重大工程、工业装备和质量保证、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、环境治理、检验检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大，我国仪器仪表行业将迎来新的发展机遇。

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、电磁流量计产品的研发工作，不断提升和改进产品性能，使之保持性价比高的优势；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。尤其针对近年来发展迅速的水利工程、城镇供水管网、污染源监测及供热供暖等环保、民生相关行业进行针对性的产品研发及市场开拓。同时公司要保持目前良好的客户服务体系，形成以服务带动产品升级，再以产品升级推动服务质量上升的良性循环，增强客户对公司产品及服务的需求黏性。

3、经营计划

公司在国内企业中拥有较强的领先优势和品牌知名度，主要产品为压力变送器、电磁流量计，其中压力变送器产销规模在国内企业中居于领先地位。未来公司仍然要在聚焦主业上做足功课，并在原有技术基础上积极的寻求产品改进和应用拓展，扩大自身产品的品类及应用领域，以此实现对下游市场的开拓，从而稳步提升公司业绩。

4、资金需求

公司现有业务发展的资金需求可以通过公司自有资金和银行贷款满足。

5、可能面对的风险

(1) 市场竞争风险

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

公司将从提升产品技术水平、提高产品质量、加大营销力度、拓展下游领域、完善服务体系等方面入手，使公司在产品、管理、服务等方面持续进步，努力缩小与国外企业之间的综合差距。

(2) 人力资源风险

由于人口红利的消失以及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

目前公司主要下游客户集中在传统工业领域，近年来需求下滑趋势有所缓解，但市场体量有限，公司的传统产品销售依然面临较大考验。

一方面，公司将继续加大对于政策鼓励行业的关注和市场推广力度，对产品的应用行业进行拓展；另一方面，公司将继续加强对于现有客户需求的维护和挖掘，用产品升级、技术创新来满足客户的需求，增加企业的市场竞争能力。

(4) 技术风险

仪器仪表属于技术密集型的行业，对产品性能及技术进步的要求较高。为适应行业技术发展，公司不仅要维持技术上的不断进步，而且要在产品的研发、制造等方面具有一系列的专利和专有技术。如果出现技术泄密或者产品技术不能满足客户需求，将会对公司经营产生负面影响。

公司将不断强化研发投入的力度，同时对业内的新产品及新技术保持关注，对产品发展的大方向进行持续的跟踪，确保技术的研发是在正确的方向上深入；对于核心和关键技术，积极申请国内、国际专利进行保护；同时公司与所有技术人员都签署了保密协议，加强对于技术秘密的保护。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）公司2016年度利润分配方案为以2016年末的总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.2元现金(含税)。

（2）公司2017年度利润分配方案为以2017年末的总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.1元现金(含税)。

（3）公司2018年度利润分配预案为以2018年末的总股本143,448,332股为基数,以未分配利润每10股派发现金红利0.1元现金(含税)。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	1,434,448.32	4,566,507.24	31.41%			1,434,448.32	31.41%
2017 年	1,434,448.32	2,816,432.91	50.93%			1,434,448.32	50.93%
2016 年	2,868,966.64	5,243,374.12	54.72%			2,868,966.64	54.72%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	143,448,332
现金分红金额 (元) (含税)	1,434,448.32

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	1,434,448.32
可分配利润（元）	6,236,785.36
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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	
以 2018 年末公司总股本 143,448,332 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海紫竹高新区（集团）有限公司	同业竞争	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。	2016 年 11 月 18 日	长期	报告期内严格履行
	上海紫竹高新区（集团）有限公司	关联交易	尽量减少或避免与威尔泰及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则实行	2016 年 11 月 18 日	长期	报告期内严格履行
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	同业竞争	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					

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

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

1) 新财务报表格式调整

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据财会 15 号文件规定，并经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，已按要求对比较财务报表格式进行调整，相关比较财务报表影响说明如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	16,969,630.02	应收票据及应收账款	45,033,749.07
应收账款	28,064,119.05		
应付票据	-	应付票据及应付账款	19,469,094.40
应付账款	19,469,094.40		
其他应收款	1,072,845.69	其他应收款	1,308,919.13
应收股利	-		
应收利息	236,073.44		
固定资产	21,096,929.30	固定资产	21,096,929.30
固定资产清理	-		
在建工程	-	在建工程	-
工程物资	-		
其他应付款	311,231.51	其他应付款	311,231.51
应付股利	-		
应付利息	-		
长期应付款	-	长期应付款	-
专项应付款	-		
管理费用	25,637,031.69	管理费用	20,779,141.45
		研发费用	4,857,890.24
无	无	财务费用行项目下增加：	—
		其中：利息费用	-
		利息收入	293,025.89

2) 除上述披露的会计政策变更外，本公司本年度无其他重要会计政策变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本集团之二级子公司上海威尔泰仪器仪表公司于 2018 年 8 月 3 日投资设立上海威尔泰测控工程有限公司，截止报告期末注册资本为人民币 1000 万元，本报告期新增纳入合并范围。

九、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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	汪洋、严卫
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	汪洋 4 年、严卫 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海紫江国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	与日常经营业务相关的买卖	代理出口	市场定价	市场价	232.85	1.99%	600	否	银行转帐	市场价	2018年04月03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
上海紫江新材料科技股份有限公司	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	销售商品	市场定价	市场价	37.5	0.32%		否	银行转帐	市场价		
上海紫丹印务有限公司	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	销售商品、提供劳务	市场定价	市场价	27.62	0.24%		否	银行转帐	市场价		

	业												
上海紫江 喷铝环保 材料有限 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	销售商 品	市场定 价	市场价	25.86	0.22%		否	银行转 帐	市场价		
合计				--	--	323.83	--	600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明：

报告期内，仪器仪表公司在松江设立全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司，测控工程公司分别向上海隆泉实业有限公司及上海韦姆斯企业管理有限公司租赁了上海市松江区华哲路 355 弄 8 号及 9 号标准厂房及周边场地作为经营场所。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	3,000	0
合计		3,500	3,000	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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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、防暑降温、加强劳动保护，持续贯彻安全生产的理念。在对松江租赁厂房进行改造过程中，公司严格遵守环保法规，专项投资用于新建、改建原有环保设施，保证未来生产中的达标排放；通过持续更新和维护现有环保设施、改进工艺技术及合理规划工作时间，有效的降低了废气及噪声对周边环境的影响；对于特殊的生产废料，公司还聘请了专业的环保企业进行处理。报告期内，公司切实执行安全生产标准化，安全生产保持良好状态。此外，公司还拥有完善的工会体系，不仅定期组织员工开展文体活动，还积极的鼓励员工参与无偿献血等公益活动。在与各利益相关方交流和合作的过程中，努力实现社会、股东、公司、员工、客户等各方利益的协调平衡，保证公司的持续、健康发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

公司及公司的子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，相关产品的生产环节产生污染情况较少，且已根据有关环保的要求配备了环保设备设施。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	143,448,332	100.00%						143,448,332	100.00%
1、人民币普通股	143,448,332	100.00%						143,448,332	100.00%
三、股份总数	143,448,332	100.00%						143,448,332	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,670	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司	境内非国有法人	24.41%	35,020,706			35,020,706		
安庆市金安汇汽车配件制造有限公司	境内非国有法人	9.99%	14,327,150	7,149,350		14,327,150		
韶关金启利贸易有限公司	境内非国有法人	4.70%	6,745,719	10,700		6,745,719	质押	6,735,000
深圳昭时股权投资基金管理	境内非国有法人	3.06%	4,390,300			4,390,300		

有限公司								
刘涅贞	境内自然人	2.97%	4,264,550	22,200		4,264,550		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.19%	3,147,500			3,147,500		
李怡新	境内自然人	2.02%	2,899,636			2,899,636	质押	2,899,636
华紫嫣	境内自然人	1.95%	2,800,000			2,800,000		
广州昭时投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.85%	2,650,000			2,650,000		
潘瑞青	境内自然人	1.75%	2,511,100	7,700		2,511,100		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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					
上海紫竹高新区(集团)有限公司	35,020,706	人民币普通股	35,020,706					
安庆市金安汇汽车配件制造有限公司	14,327,150	人民币普通股	14,327,150					
韶关金启利贸易有限公司	6,745,719	人民币普通股	6,745,719					
深圳昭时股权投资基金管理有限公司	4,390,300	人民币普通股	4,390,300					
刘涅贞	4,264,550	人民币普通股	4,264,550					
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					
李怡新	2,899,636	人民币普通股	2,899,636					
华紫嫣	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
广州昭时投资合伙企业(有限合伙)	2,650,000	人民币普通股	2,650,000					
潘瑞青	2,511,100	人民币普通股	2,511,100					
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
上海紫竹高新区（集团）有限公司	沈雯	2002 年 03 月 11 日	73666361-6	实业投资，创业投资，土地开发，房地产开发等
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	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

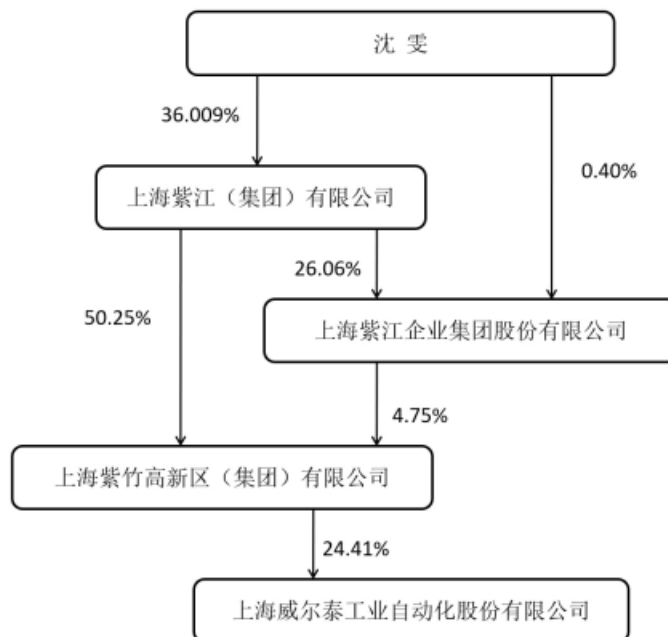
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈雯	本人	中国	否
主要职业及职务	沈雯先生，60 岁，中国国籍，无境外永久居留权，现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事长、总经理，上海紫江企业集团股份有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	未控股境外上市公司。截至报告期末，沈雯先生还控股了境内上市公司上海紫江企业集团股份有限公司（600210）。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
李彧	董事长	现任	男	49	2007年03月07日	2019年05月23日					
刘罕	副董事长	现任	男	48	2004年02月18日	2019年05月23日					
唐继锋	董事	现任	男	46	2007年03月07日	2019年05月23日					
俞世新	董事、总经理	现任	男	52	2011年03月17日	2019年05月23日					
夏光	董事	现任	男	46	2017年04月24日	2019年05月23日					
殷骏	董事、董事会秘书	现任	男	46	2011年08月29日	2019年05月23日					
杨坤	独立董事	现任	男	49	2016年05月23日	2019年05月23日					
楼光华	独立董事	现任	男	57	2012年05月25日	2019年05月23日					
方少华	独立董事	现任	男	47	2015年04月24日	2019年05月23日					
孙宜周	监事	现任	男	50	2007年03月07日	2019年05月23日					

蒋炜	监事	现任	男	39	2016年 05月23 日	2019年 05月23 日					
刘伟	监事	现任	男	54	2010年 03月25 日	2019年 05月23 日					
蒋红	财务负责人	现任	女	51	2013年 05月10 日	2019年 05月23 日					
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李戩：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、第五届董事会董事长，现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长，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，上海紫竹小苗股权投资基金有限公司董事长兼总经理，上海小苗朗程投资管理有限公司董事长兼总经理，上海紫竹小苗创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海紫晨股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，合肥朗程投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，上海紫燕机械技术有限公司董事，上海紫江创业投资有限公司董事，中航民用航空电子有限公司董事。

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、第五届董事会副董事长、杭州中恒电气股份有限公司董事，现任上海紫江（集团）有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海紫都置业发展有限公司副董事长，上海阳光大酒店有限公司副董事长，上海紫江公益基金会理事长。

唐继锋：曾任上海广电股份有限公司总经理秘书，上海紫江（集团）有限公司总裁室经理、研究部经理、证券部副总经理、资产管理部副总经理、投资部总经理、总裁助理，上海紫江企业集团股份有限公司监事长、本公司监事长，公司第三届、第四届、第五届董事会董事，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，上海虹桥商务大厦有限公司董事长、上海虹彩塑料有限公司执行董事、总经理、上海紫燕机械技术有限公司董事长、浙江紫燕模具工业有限公司董事长。

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、第五届董事会董事、总经理。现任公司董事、总经理。

夏光：曾任上海紫江（集团）有限公司研究发展部副总经理，现任上海紫江（集团）有

限公司董事，上海紫竹高新区（集团）有限公司董事、常务副总经理，上海紫竹信息数码港有限公司董事长、总经理，上海紫竹数字创意港有限公司董事、总经理，上海紫竹创业孵化器有限公司董事长。

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、第五届董事会董事。现任公司董事，兼任公司董事会秘书、人事行政总监。

楼光华，中国证券期货相关业务执业注册会计师，中国注册资产评估师，1994年开始从事注册会计师审计工作。曾任上海长江会计师事务所审计部门经理助理、上海立信长江会计师事务所有限公司资深审计项目经理、上海万隆会计师事务所有限公司合伙人、深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、公司第四届、第五届董事会独立董事，现任上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

方少华：曾任全球四大会计师事务所安永（上海）咨询经理，德勤（上海）资深经理，海通开元投资副总裁、公司第五届董事会独立董事。2013年11月至今任中孚和泰资产管理（上海）有限公司董事总经理，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司独立董事。

杨坤：曾任上海浦东发展银行宁波分行科长、上海市华益律师事务所合伙人、上海市金茂律师事务所合伙人，现任北京市隆安律师事务所上海分所首席合伙人。

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。

蒋炜：曾任盛高管理咨询有限公司管理咨询项目总监、克尔瑞房地产信息集团战略咨询项目经理、紫江集团战略研究部高级经理。

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。

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	上海紫竹高新区（集团）有限公司	副董事长	2017年08月01日		
孙宜周	上海紫竹高新区（集团）有限公司	监事长	2002年03月11日		
夏光	上海紫竹高新区（集团）有限公司	董事、常务副总经理	2001年10月8日		

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李彧	上海紫江（集团）有限公司	副董事长、执行副总裁	2004年11月01日		

李彧	上海紫晨投资有限公司	董事长	2007 年 09 月 04 日		
李彧	上海朗程投资管理有限公司	董事长	2007 年 11 月 28 日		
李彧	上海紫竹小苗股权投资基金有限公司	董事长、总经理	2017 年 03 月 08 日		
李彧	上海紫竹小苗创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017 年 07 月 04 日		
李彧	上海紫晨股权投资中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2011 年 04 月 01 日		
李彧	合肥朗程投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表	执行事务合伙人委派代表	2014 年 12 月 19 日		
李彧	上海紫燕机械技术有限公司	董事	2016 年 11 月 09 日		
李彧	上海紫江创业投资有限公司	董事	2012 年 11 月 12 日		
李彧	中航民用航空电子有限公司	董事	2011 年 11 月 01 日		
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		
刘罕	上海紫都置业发展有限公司	副董事长	2015 年 02 月 15 日		
刘罕	上海阳光大酒店有限公司	副董事长	2015 年 02 月 13 日		
刘罕	上海紫江公益基金会	理事长	2015 年 07 月 01 日		
唐继锋	上海紫江(集团)有限公司	董事、副总裁	2012 年 12 月 01 日		
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		
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	上海虹桥商务大厦有限公司	董事长	2018 年 05 月 01 日		
唐继锋	上海虹彩塑料有限公司	执行董事、总经理	2015 年 09 月 01 日		
唐继锋	上海紫燕机械技术有限公司	董事长	2016 年 11 月 01 日		
唐继锋	浙江紫燕模具工业有限公司	董事长	2017 年 11 月 01 日		
夏光	上海紫江(集团)有限公司	董事	2008 年 05 月 01 日		
夏光	上海紫竹信息数码港有限公司	董事长、总经理	2013 年 04 月 04 日		
夏光	上海紫竹数字创意港有限公司	董事、总经理	2010 年 04 月 15 日		
夏光	上海紫竹创业孵化器有限公司	董事长	2015 年 08 月 18 日		
杨坤	北京市隆安律师事务所上海分所	首席合伙人	2007 年 01 月 04 日		
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		
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		

蒋炜	上海紫江（集团）有限公司	战略研究部高级经理	2015年06月01日		
楼光华	上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	2012年12月01日		
方少华	中孚和泰资产管理（上海）有限公司	董事总经理	2013年11月01日		
方少华	江苏金通灵流体机械科技股份有限公司	独立董事	2014年09月10日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司股东大会确定董事、监事的报酬和支付方式；高级管理人员的薪酬和支付方式由董事会薪酬与考核委员会提议，由董事会确定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：在公司担任行政职务的董事和高级管理人员，根据公司现行工资制度和董事会确定的年度业绩考核方案确定报酬；在公司担任行政职务的监事，根据公司现行工资制度确定其报酬。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李戬	董事长	男	49	现任	0	是
刘罕	副董事长	男	48	现任	0	是
唐继锋	董事	男	46	现任	0	是
俞世新	董事、总经理	男	52	现任	99.40	否
夏光	董事	男	46	现任	0	是
殷骏	董事、董事会秘书	男	46	现任	43.91	否
杨坤	独立董事	男	49	现任	7.8	否
楼光华	独立董事	男	57	现任	7.8	否
方少华	独立董事	男	47	现任	7.8	否
孙宜周	监事	男	50	现任	0	是
蒋炜	监事	男	39	现任	0	是

刘伟	监事	男	54	现任	18.97	否
蒋红	财务负责人	女	51	现任	33.8	否
合计					219.48	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况： 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	28
主要子公司在职员工的数量（人）	181
在职员工的数量合计（人）	209
当期领取薪酬员工总人数（人）	209
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	93
销售人员	37
技术人员	20
财务人员	5
行政人员	54
合计	209
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	7
本科	47
专科及以下	155
合计	209

2、薪酬政策

公司建立了完善的薪酬管理体系和考核制度，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立与市场经济相适应的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才。员工工资由基本工资、工龄工资、资历津贴、加班工资、餐补、岗位津贴、营养费、车贴、业务费、绩效工资、其他、独生子女费等组成。此外，公司还为员工提供五险一金、员工生日券、工会旅游、健康体检等多项福利。

3、培训计划

2018年公司各部门全面展开培训计划，主要开展了职工技能类、专业技术类、岗位能力

和综合素质类等一系列培训。此外公司尤其重视员工安全生产的重要性，报告期内不定期开展了数次安全生产及消防安全的培训及场景模拟演练。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
 是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东上海紫竹高新区（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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	24.49%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	巨潮资讯网、证券时报及上海证券报 5 月 12 日相关公告：公告编号 2018-018

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
楼光华	5	0	2	3	0	是	1
方少华	5	1	2	2	0	是	0
杨坤	5	3	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

楼光华独立董事因工作原因连续两次未能本人亲自参加公司董事会；方少华独立董事因工作原因连续两次未能本人亲自参加公司董事会。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司的相关建议均已被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

审计委员会在报告期内，责成公司内审部门对公司财务报表、关联交易、募集资金运用等进行审计和监督，强化对公司内部控制方面的监督。在公司2018年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。

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

七、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。

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2018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，并由董事会及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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	详情可查阅2019年3月30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2018年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）审计委员会和审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）外部审计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制运行过程中未能发现该错报；（4）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。2、具有下列特征的缺陷，为	1、具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：（1）公司决策程序导致重大失误；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重偏离预期目标；2、具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：（1）公司决策程序导致一般性失误；（2）重要业务

	重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；(4) 对于期末的财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。 3、除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则认定为一般缺陷。	制度或系统存在缺陷；(3) 缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著偏离预期目标；3、具有下列特征的缺陷，为一般缺陷：(1) 公司决策程序效率不高；(2) 一般业务制度或系统存在缺陷；(3) 缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或偏离预期目标。
定量标准	财务报告内部控制缺陷定量标准以合并会计报表营业收入为衡量指标。内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。	如果某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额大于或等于营业收入的 5%，则认定为重大缺陷；损失金额小于营业收入的 5%，大于或等于营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；损失金额小于营业收入的 2%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 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/2019SHA10052
注册会计师姓名	汪洋、严卫

审计报告正文

一、 审计意见

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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于威尔泰公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
威尔泰公司主要销售产品为压力变送器、电磁流量计，2018 年度实现销售收入 1.17 亿元。威尔泰公司销售产品产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品发出收到客户收货确认单（货运单回执）时作为收入确认的时点。	我们针对收入确认执行的审计程序主要有： （1）我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和运行，以确认内部控制的有效性； （2）我们检查了主要客户、新增客户的销售合同，以确定与收货和退货权有关的条款和条件，并根据现行会计准则的要求评估本集团的收入确认政策；

<p>我们把收入确认时点列为关键审计事项，因为收入是威尔泰公司的关键绩效指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。</p> <p>请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”19所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”24。</p>	<p>(3) 我们结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(4) 我们结合应收账款函证程序，并从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货单及收货确认单进行核对，检查已确认的收入真实性，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；</p> <p>(5) 我们检查资产负债表日后实际发生销售退回及销售冲回记录，并评估相关的营业收入是否计入正确的会计期间。</p>
<p>2. 研发形成的无形资产的减值</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>截止 2018 年 12 月 31 日，威尔泰公司研发形成的无形资产（非专利技术）账面价值为 380.15 万元，根据《企业会计准则》规定，管理层应于每年末对使用寿命有限的无形资产进行减值测试。非专利技术按照历史成本减去累计摊销与基于现金产出单元未来现金流量折现的使用价值孰低列账。在减值过程中涉及管理层的判断和估计，包含未来该产品收入增长率、毛利及折现率。</p> <p>我们把非专利技术的减值风险评估列为关键审计事项，因为评估过程固有的复杂性以及在评估变动因素和假设时需要管理层的主观判断。</p> <p>请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”17所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释”9。</p>	<p>我们针对研发形成的无形资产的减值执行的审计程序主要有：</p> <p>(1) 我们评估管理层的减值测试模型以及非专利技术分摊至相关的现金产出单元的方法，包括评估减值测试模型是否按照现行会计准则进行编制；</p> <p>(2) 我们通过比较历史现金流量，结合我们对经济和行业趋势的知识，对管理层对未来发展趋势所作出判断的收入增长率、毛利率进行复核，对管理层估计的未来现金流量进行评估；</p> <p>(3) 我们通过比较行业内其他公司，来评估管理层现金流折现预测中所使用的折现率的合理性；</p> <p>(4) 我们独立执行了对关键增长驱动因素的敏感性分析，包含收入增长及预计的毛利变动。</p>

四、 其他信息

威尔泰公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括威尔泰公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估威尔泰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算威尔泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督威尔泰公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对威尔泰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致威尔泰公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就威尔泰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：汪 洋

中国注册会计师：严 卫

中国 北京

二〇一九年三月二十八日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	60,347,502.32	60,038,585.27
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		
应收票据及应收账款	36,005,596.63	45,033,749.07
其中：应收票据	6,658,856.31	16,969,630.02
应收账款	29,346,740.32	28,064,119.05
预付款项	918,041.33	911,342.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,480,253.46	1,308,919.13
其中：应收利息	441,480.55	236,073.44
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	51,056,555.98	40,650,169.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,418,873.03	40,000,000.00
流动资产合计	180,226,822.75	187,942,765.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	17,719,383.37	21,096,929.30
在建工程	9,894,799.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,757,634.10	8,029,747.37
开发支出	1,057,460.50	1,720,603.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,879,439.66	4,192,689.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,308,717.03	35,039,969.67
资产总计	219,535,539.78	222,982,735.65
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	14,883,994.50	19,469,094.40
预收款项	1,512,433.87	1,726,270.23

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,070,474.00	4,067,278.00
应交税费	3,336,788.88	6,484,183.66
其他应付款	1,335,635.17	311,231.51
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	571,264.96	164,753.41
流动负债合计	25,710,591.38	32,222,811.21
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		
预计负债		
递延收益	3,111,250.34	3,178,250.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,111,250.34	3,178,250.30
负债合计	28,821,841.72	35,401,061.51
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	30,018,091.72	26,886,067.80
归属于母公司所有者权益合计	190,713,698.06	187,581,674.14
少数股东权益		
所有者权益合计	190,713,698.06	187,581,674.14
负债和所有者权益总计	219,535,539.78	222,982,735.65

法定代表人：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,876,572.83	27,434,551.30
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		
应收票据及应收账款	62,485,202.60	41,774,755.70
其中：应收票据		
应收账款	62,485,202.60	41,774,755.70
预付款项	9,129.57	0.02
其他应收款	4,118,584.31	545,239.04
其中：应收利息	24,986.30	76,189.05
应收股利		
存货	10,273,862.89	14,312,868.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,203,383.79	17,000,000.00
流动资产合计	100,966,735.99	101,067,414.48
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	6,455,903.43	7,728,917.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,389.23	14,677.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,962.05	86,164.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,675,149.39	97,984,654.30
资产总计	197,641,885.38	199,052,068.78
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		
应付票据及应付账款	26,345,779.29	23,688,986.26
预收款项		
应付职工薪酬	1,156,150.00	1,323,000.00
应交税费	228,123.68	259,536.42
其他应付款	80,832.56	66,794.60
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,999.96	24,999.96
流动负债合计	27,835,885.49	25,363,317.24
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		
预计负债		
递延收益	3,035,417.01	3,060,416.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,035,417.01	3,060,416.97
负债合计	30,871,302.50	28,423,734.21
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	6,236,785.36	10,094,537.05
所有者权益合计	166,770,582.88	170,628,334.57
负债和所有者权益总计	197,641,885.38	199,052,068.78

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,081,432.37	111,976,664.80
其中：营业收入	117,081,432.37	111,976,664.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,204,419.27	111,078,860.60

其中：营业成本	73,517,122.06	69,178,376.37
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		
税金及附加	1,374,470.12	1,538,103.14
销售费用	15,999,205.21	15,679,581.84
管理费用	21,883,566.06	20,779,141.45
研发费用	3,620,305.14	4,857,890.24
财务费用	-262,903.51	-249,838.08
其中：利息费用		
利息收入	290,309.62	293,025.89
资产减值损失	72,654.19	-704,394.36
加：其他收益	2,802,892.43	1,395,644.10
投资收益（损失以“-”号填列）	1,721,944.23	1,429,581.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,401,849.76	3,723,029.67
加：营业外收入	937,048.50	1,120,289.08
减：营业外支出	30,718.94	9,120.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,308,179.32	4,834,197.87
减：所得税费用	1,741,672.08	2,017,764.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,566,507.24	2,816,432.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,566,507.24	2,816,432.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,566,507.24	2,816,432.91
少数股东损益		
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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	4,566,507.24	2,816,432.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,566,507.24	2,816,432.91
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.03	0.02
(二) 稀释每股收益	0.03	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李戇

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,409,046.22	39,997,954.00
减：营业成本	36,622,299.77	35,264,074.05
税金及附加	129,874.02	42,385.33
销售费用	1,493,041.03	1,747,542.07
管理费用	8,203,822.07	8,218,973.02
研发费用		
财务费用	-82,237.48	-124,021.47
其中：利息费用		
利息收入	88,690.79	130,213.49

资产减值损失	-199,810.32	-124,634.81
加：其他收益	122,877.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	715,534.98	627,343.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,919,529.93	-4,399,020.42
加：营业外收入	558,183.09	350,069.79
减：营业外支出	30,718.94	4,031.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,392,065.78	-4,052,981.68
减：所得税费用	31,202.59	31,158.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,423,268.37	-4,084,140.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,423,268.37	-4,084,140.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-2,423,268.37	-4,084,140.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.03

5、合并现金流量表

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	89,489,327.95	89,867,317.50
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	1,737,453.56	1,395,644.10
收到其他与经营活动有关的现金	3,331,308.75	2,018,915.75
经营活动现金流入小计	94,558,090.26	93,281,877.35
购买商品、接受劳务支付的现金	31,602,554.68	28,180,190.92
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	35,064,940.43	31,742,256.33
支付的各项税费	12,264,854.19	12,543,935.94
支付其他与经营活动有关的现金	15,861,518.89	15,965,014.12
经营活动现金流出小计	94,793,868.19	88,431,397.31
经营活动产生的现金流量净额	-235,777.93	4,850,480.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	102,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,544,360.68	1,317,518.35
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	76,544,360.68	103,317,518.35

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,542,936.13	1,396,596.53
投资支付的现金	65,000,000.00	119,000,000.00
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	74,542,936.13	120,396,596.53
投资活动产生的现金流量净额	2,001,424.55	-17,079,078.18
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		
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	1,434,483.32	2,868,966.64
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	1,434,483.32	2,868,966.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,434,483.32	-2,868,966.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353.75	1,349.04
五、现金及现金等价物净增加额	331,517.05	-15,096,215.74
加：期初现金及现金等价物余额	77,888,485.27	92,984,701.01
六、期末现金及现金等价物余额	78,220,002.32	77,888,485.27

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,647,787.34	40,646,223.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	928,816.12	1,737,250.43
经营活动现金流入小计	13,576,603.46	42,383,473.63
购买商品、接受劳务支付的现金	20,621,202.80	26,898,344.05

支付给职工以及为职工支付的现金	7,398,280.23	6,893,401.00
支付的各项税费	1,380,290.42	699,966.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,067,416.64	5,075,310.94
经营活动现金流出小计	33,467,190.09	39,567,022.39
经营活动产生的现金流量净额	-19,890,586.63	2,816,451.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	766,737.73	619,494.45
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	34,766,737.73	51,619,494.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,008,559.53
投资支付的现金	29,000,000.00	68,000,000.00
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	29,000,000.00	69,008,559.53
投资活动产生的现金流量净额	5,766,737.73	-17,389,065.08
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	1,434,483.32	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	1,434,483.32	2,868,966.64
筹资活动产生的现金流量净额	-1,434,483.32	-2,868,966.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353.75	1,349.04
五、现金及现金等价物净增加额	-15,557,978.47	-17,440,231.44
加：期初现金及现金等价物余额	27,434,551.30	44,874,782.74
六、期末现金及现金等价物余额	11,876,572.83	27,434,551.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分 配利 润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	143,448,332.00				374,887.25				16,872,387.09		26,886,067.80		187,581,674.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	143,448,332.00				374,887.25				16,872,387.09		26,886,067.80		187,581,674.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											3,132,023.92		3,132,023.92
(一)综合收益总额											4,566,507.24		4,566,507.24
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													

(三)利润分配											-1,434,483.32		-1,434,483.32
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,434,483.32		-1,434,483.32
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取							1,223,013.93						1,223,013.93
2. 本期使用							1,223,013.93						1,223,013.93
(六)其他													
四、本期期末余额	143,448,332.00				374,887.25			16,872,387.09			30,018,091.72		190,713,698.06

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利			
优先		永续	其他											

		股	债				收益			准备	润		
一、上年期末余额	143,448,332.00				374,887.25				16,872,387.09		26,938,601.53		187,634,207.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	143,448,332.00				374,887.25				16,872,387.09		26,938,601.53		187,634,207.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-52,533.73		-52,533.73
(一)综合收益总额											2,816,432.91		2,816,432.91
(二)所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-2,868,966.64		-2,868,966.64
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,868,966.64		-2,868,966.64

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													1,173,693.96
2. 本期使用													1,173,693.96
(六)其他													
四、本期期末余额	143,448,332.00				374,887.25				16,872,387.09		26,886,067.80		187,581,674.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	143,448,332.00				213,078.43				16,872,387.09	10,094,537.05	170,628,334.57
加：会计政策变更											
前期											

差错更正											
其他											
二、本年期初余额	143,448,332.00				213,078.43				16,872,387.09	10,094,537.05	170,628,334.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-3,857,751.69	-3,857,751.69
(一)综合收益总额										-2,423,268.37	-2,423,268.37
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配										-1,434,483.32	-1,434,483.32
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,434,483.32	-1,434,483.32
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计											

划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	143,448,332.00				213,078.43				16,872,387.09	6,236,785.36	166,770,582.88

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	143,448,332.00				213,078.43				16,872,387.09	17,047,644.09	177,581,441.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	143,448,332.00				213,078.43				16,872,387.09	17,047,644.09	177,581,441.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-6,953,107.04	-6,953,107.04
(一)综合收益总额										-4,084,140.40	-4,084,140.40
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-2,868,966.64	-2,868,966.64	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,868,966.64	-2,868,966.64	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	143,448,332.00				213,078.43				16,872,387.09	10,094,537.05	170,628,334.57

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。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》(工商企注字〔2015〕121号)等相关文件的要求, 公司向上海市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”并于2016年7月收到了换发的“三证合一”营业执照, 换发后的公司营业执照统一社会信用代码为: 91310000607221766P。公司营业执照其他登记事项未发生变更。

截止2018年12月31日, 本公司总股本为14,344.8332万股, 全部为无限售条件股份。

本公司法定代表人: 李戛, 经营期限: 1992年10月24日至不约定期限。

本公司属制造行业, 经营范围为仪器仪表、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, 销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。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竹高新区(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。本公司子公司包括二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司和三级子公司上海威尔泰软件有限公司、上海威尔泰测控工程有限公司。

本期财务报告批准报出日为2019年3月28日。

本集团合并财务报表范围包括上海威尔泰工业自动化股份有限公司、上海威尔泰仪器仪表有限公司、上海威尔泰软件有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定, 并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求: 否
具体会计政策和会计估计提示:

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为公历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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确

认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

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、外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、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类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在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资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在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资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。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。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值

变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团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，但是放弃了对该金融资产控制。

企业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，且未放弃对该金融资产控制的，则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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收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确认条件的，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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

组合名称	坏账准备计提方法
以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 月以内	1.00%	
1-6 月	3.00%	
6-12 月	5.00%	
3 月以内		
3-12 月		1.00%
1—2 年	10.00%	5.00%

2-3 年	30.00%	5.00%
3 年以上	60.00%	20.00%
3-4 年	60.00%	20.00%
4-5 年	60.00%	20.00%
5 年以上	60.00%	20.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	是指单项金额 50 万元以下（不含 50 万元）且报告期末排名在第五名以后，帐龄在四年以上的应收帐款。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但单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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在制品、库存商品等。

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

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

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

12、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，

即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

13、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计

期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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。

16、借款费用

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

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。

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

18、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。

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。

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。目前公司不存在设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

目前无其他长期福利。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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

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

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

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

21、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益（由企业选择一种方式确认），确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本（由企业选择一种方式确认）。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，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。

本集团作为经营租赁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。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1) 新财务报表格式调整

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司根据财会15号文件规定，并经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，已按要求对比较财务报表格式进行调整，相关比较财务报表影响说明如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	16,969,630.02	应收票据及应收账款	45,033,749.07
应收账款	28,064,119.05		
应付票据	-	应付票据及应付账款	19,469,094.40
应付账款	19,469,094.40		
其他应收款	1,072,845.69	其他应收款	1,308,919.13
应收股利	-		
应收利息	236,073.44		
固定资产	21,096,929.30	固定资产	21,096,929.30
固定资产清理	-		
在建工程	-	在建工程	-
工程物资	-		
其他应付款	311,231.51	其他应付款	311,231.51
应付股利	-		
应付利息	-		
长期应付款	-	长期应付款	-
专项应付款	-		

管理费用	25,637,031.69	管理费用	20,779,141.45
		研发费用	4,857,890.24
无	无	财务费用行项目下增加:	—
		其中:利息费用	-
		利息收入	293,025.89

2) 除上述披露的会计政策变更外, 本公司本年度无其他重要会计政策变更事项。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17、16
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、15

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海威尔泰工业自动化股份有限公司	25
上海威尔泰仪器仪表有限公司	15
上海威尔泰软件有限公司	25
上海威尔泰测控工程有限公司	25

2、税收优惠

企业所得税: 本集团之二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司, 本期通过高新技术企业的审核, 2018年11月2日高新技术企业认定管理工作网予以公告。2018年度上海威尔泰仪器仪表有限公司的所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	157,067.91	227,104.81

银行存款	60,062,898.45	59,080,320.70
其他货币资金	127,535.96	731,159.76
合计	60,347,502.32	60,038,585.27

其他说明

年末其他货币127,500.00元为保函保证金，其中使用受限金额为127,500.00元，不作为现金流量表中现金及现金等价物列示。

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,658,856.31	16,969,630.02
应收账款	29,346,740.32	28,064,119.05
合计	36,005,596.63	45,033,749.07

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,658,856.31	16,535,630.02
商业承兑票据		434,000.00
合计	6,658,856.31	16,969,630.02

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,915,852.93	
合计	7,915,852.93	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征	31,241,	100.00	1,894,44	6.06%	29,346,	29,810	100.00	1,746,47	5.86%	28,064,11

组合计提坏账准备的应收账款	183.58	%	3.26		740.32	,597.27	%	8.22		9.05
合计	31,241,183.58	100.00%	1,894,443.26	6.06%	29,346,740.32	29,810,597.27	100.00%	1,746,478.22	5.86%	28,064,119.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 月以内	10,770,314.65	107,703.15	1.00%
1-6 月	11,421,516.53	342,645.49	3.00%
6-12 月	3,527,150.26	176,357.51	5.00%
1 年以内小计	25,718,981.44	626,706.15	
1 至 2 年	3,361,425.10	336,142.51	10.00%
2 至 3 年	1,216,238.74	364,871.62	30.00%
3 年以上	944,538.30	566,722.98	60.00%
3 至 4 年	944,538.30	566,722.98	60.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 147,965.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 10,940,999.49 元，占应收账款年末余额合计数的比例 35.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 303,187.21 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	915,936.32	99.77%	911,342.62	100.00%
1 至 2 年	2,105.01	0.23%		
合计	918,041.33	--	911,342.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 806,104.92 元，占预付款项年末余额合计数的比例 87.81%。

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	441,480.55	236,073.44
其他应收款	1,038,772.91	1,072,845.69
合计	1,480,253.46	1,308,919.13

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	29,173.70	1,350.14
银行理财产品应收利息	412,306.85	234,723.30
合计	441,480.55	236,073.44

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,062,493.23	100.00%	23,720.32	2.23%	1,038,772.91	1,096,876.86	100.00%	24,031.17	2.19%	1,072,845.69
合计	1,062,493.23	100.00%	23,720.32	2.23%	1,038,772.91	1,096,876.86	100.00%	24,031.17	2.19%	1,072,845.69

	93.23	%	32		72.91	876.86	%	7		.69
--	-------	---	----	--	-------	--------	---	---	--	-----

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 月以内	517,966.67		
3-12 月	413,780.09	4,137.80	1.00%
1 年以内小计	931,746.76	4,137.80	
1 至 2 年	43,778.47	2,188.92	5.00%
3 年以上	86,968.00	17,393.60	20.00%
4 至 5 年	86,968.00	17,393.60	20.00%
合计	1,062,493.23	23,720.32	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 310.85 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	592,271.64	419,000.00
电费	111,217.69	132,172.62
备用金	125,511.01	68,511.01
软件开发保证金		271,400.00
其他	233,492.89	205,793.23
合计	1,062,493.23	1,096,876.86

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				末余额合计数的比例	额
上海隆泉实业有限公司	押金	155,249.10	3-12 个月	14.60%	1,552.49
上海韦姆斯企业管理有限公司	押金	116,093.54	3-12 个月	10.93%	1,160.94
闵行供电局	电费	111,217.69	3 个月以内	10.47%	
上海光华专利事务所	专利费	90,382.00	1-3 年、3 年以上	8.51%	17,564.30
邹城市兴志商贸	质量保证金	60,000.00	3 个月以内	5.65%	
合计	--	532,942.33	--	50.16%	20,277.73

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求：否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,491,379.83		20,491,379.83	18,009,533.59		18,009,533.59
在产品	29,058,089.87		29,058,089.87	21,296,796.93		21,296,796.93
库存商品	1,329,036.09		1,329,036.09	1,193,423.18		1,193,423.18
包装物	132,734.95		132,734.95	99,889.36		99,889.36
低值易耗品	45,315.24		45,315.24	50,526.83		50,526.83
合计	51,056,555.98		51,056,555.98	40,650,169.89		40,650,169.89

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求：否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求：否

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	30,000,000.00	40,000,000.00
期末留抵增值税	418,873.03	

合计	30,418,873.03	40,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

截止2018年12月31日，本公司持有的银行理财产品具体构成如下：

公司名称	理财产品名称	性质	起始日期	预期年 收益率 (%)	金额(万元)
上海威尔泰工业自 动化股份有限公司	利多多对公结构性存固 定持有期产品合同	保本型理财	2018.12.13-2019.06.10	4.00	1,200.00
小计	—	—	—	—	1,200.00
上海威尔泰仪器仪 表有限公司	中国民生银行综合财富 管理 (FGDA1867L2)	保本型理财	2018.7.31-2019.2.1	5.10	1,800.00
小计	—	—	—	—	1,800.00
合计	—	—	—	—	3,000.00

7、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,719,383.37	21,096,929.30
合计	17,719,383.37	21,096,929.30

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑 物	机器设备	电子设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	44,722,172.63	35,056,880.71	13,150,243.79	1,236,650.63	3,552,016.44	97,717,964.20
2.本期增加金额		294,870.22	214,648.71		97,946.75	607,465.68
1) 购置		294,870.22	214,648.71		97,946.75	607,465.68
2) 在建工程转入						
3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					614,378.06	614,378.06
1) 处置或报废					614,378.06	614,378.06

4.期末余额	44,722,172.63	35,351,750.93	13,364,892.50	1,236,650.63	3,035,585.13	97,711,051.82
二、累计折旧						
1.期初余额	33,717,924.22	26,495,906.40	12,207,489.17	1,124,061.64	3,075,653.47	76,621,034.90
2.本期增加金额	2,287,676.51	1,415,826.04	96,393.12	32,404.50	121,992.50	3,954,292.67
1) 计提	2,287,676.51	1,415,826.04	96,393.12	32,404.50	121,992.50	3,954,292.67
3.本期减少金额					583,659.12	583,659.12
1) 处置或报废					583,659.12	583,659.12
4.期末余额	36,005,600.73	27,911,732.44	12,303,882.29	1,156,466.14	2,613,986.85	79,991,668.45
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
1) 计提						
3.本期减少金额						
1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	8,716,571.90	7,440,018.49	1,061,010.21	80,184.49	421,598.28	17,719,383.37
2.期初账面价值	11,004,248.41	8,560,974.31	942,754.62	112,588.99	476,362.97	21,096,929.30

(2) 其他说明

本年增加的累计折旧中，本年计提3,954,292.67元。

(1) 截止2018年12月31日，本集团的固定资产不存在减值情形，不需提取固定资产减值准备。

(2) 截止2018年12月31日，本集团的固定资产不存在抵押情况。

8、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,894,799.40	

合计	9,894,799.40
----	--------------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房改造项目	8,369,851.43		8,369,851.43			
办公楼装修	1,394,134.72		1,394,134.72			
零星设备	130,813.25		130,813.25			
合计	9,894,799.40		9,894,799.40			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
厂房改造项目	8,669,579.45		8,369,851.43			8,369,851.43	96.54%	96.54%				其他
办公楼装修	1,467,513.48		1,394,134.72			1,394,134.72	95.00%	95.00%				其他
零星设备	130,813.25		130,813.25			130,813.25						其他
合计	10,267,906.18		9,894,799.40			9,894,799.40	--	--				--

9、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	4,336,524.58	85,531.00	20,328,600.09	4,005,538.46	28,756,194.13
2.本期增加金额			1,095,996.29		1,095,996.29
(1) 购置					

(2) 内部 研发			1,095,996.29		1,095,996.29
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,336,524.58	85,531.00	21,424,596.38	4,005,538.46	29,852,190.42
二、累计摊销					
1.期初余额	1,413,305.14	49,893.10	15,398,901.73	3,864,346.79	20,726,446.76
2.本期增加 金额	87,916.38	17,106.20	2,224,149.00	38,937.98	2,368,109.56
(1) 计提	87,916.38	17,106.20	2,224,149.00	38,937.98	2,368,109.56
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,501,221.52	66,999.30	17,623,050.73	3,903,284.77	23,094,556.32
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	2,835,303.06	18,531.70	3,801,545.65	102,253.69	6,757,634.10
2.期初账面	2,923,219.44	35,637.90	4,929,698.36	141,191.67	8,029,747.37

价值					
----	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 56.26%。

10、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
大功率智能型电动执行机构	922,845.91	173,150.38			1,095,996.29			
水质分析控制器	797,757.35	259,703.15					1,057,460.50	
合计	1,720,603.26	432,853.53			1,095,996.29		1,057,460.50	

其他说明

本公司研发项目以样机检测合格作为进入开发阶段，研发支出开始资本化时点，以获得样机检测合格报告作为作为研发支出资本化的依据；以研发项目完成投入生产并销售作为研发支出结转无形资产时点，以获得产品生产销售通知单作为研发支出结转无形资产的依据。

本年通过公司内部研发形成的无形资产为1,095,996.29元。

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,918,163.58	310,000.69	1,770,509.39	442,627.34
评估增值递延所得税	23,432,466.54	3,514,870.00	25,000,415.90	3,750,062.40
预提成本费用	363,793.10	54,568.97		
合计	25,714,423.22	3,879,439.66	26,770,925.29	4,192,689.74

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	34,408,849.89	37,588,643.26
合计	34,408,849.89	37,588,643.26

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		1,073,774.88	
2019	1,265,052.83	1,265,052.83	
2020	4,327,128.82	16,727,647.27	
2021	6,994,558.53	8,465,971.32	
2022	4,355,817.29	10,056,196.96	
2023	3,594,361.18		
2024			
2025	12,400,518.45		
2026	1,471,412.79		
2027			
2028			
合计	34,408,849.89	37,588,643.26	--

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损变化情况：

根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号）规定：“自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年”。本集团之二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司于2018年取得高新技术企业资格，其2013年至2017年期间发生的尚未弥补完的亏损14,397,757.72元，可弥补期限延长为2023年至2027年。

12、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	14,883,994.50	19,469,094.40
合计	14,883,994.50	19,469,094.40

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	13,825,784.49	18,836,070.53
1-2年（含2年）	938,615.68	11,490.11

2-3 年（含 3 年）	8,000.00	7,787.13
3 年以上	111,594.33	613,746.63
合计	14,883,994.50	19,469,094.40

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海晟锋五金制品有限公司	45,455.10	尚未结算的货款
泰州市振兴氟塑料制品厂	19,662.28	尚未结算的货款
永嘉精铸机械有限公司	13,744.68	尚未结算的货款
合计	78,862.06	--

其他说明：

13、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,122,868.09	1,342,767.41
1 年以上	389,565.78	383,502.82
合计	1,512,433.87	1,726,270.23

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大庆煜明科技开发有限公司	240,000.00	项目变更尚未发货
合计	240,000.00	--

14、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,067,278.00	30,275,315.40	30,272,119.40	4,070,474.00
二、离职后福利-设定		3,772,570.84	3,772,570.84	

提存计划				
三、辞退福利		30,000.00	30,000.00	
合计	4,067,278.00	34,077,886.24	34,074,690.24	4,070,474.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,067,278.00	26,714,055.27	26,710,859.27	4,070,474.00
2、职工福利费		26,542.24	26,542.24	
3、社会保险费		2,111,908.97	2,111,908.97	
其中：医疗保险费		1,849,600.16	1,849,600.16	
工伤保险费		69,267.49	69,267.49	
生育保险费		193,041.32	193,041.32	
4、住房公积金		1,197,166.60	1,197,166.60	
5、工会经费和职工教育经费		225,642.32	225,642.32	
合计	4,067,278.00	30,275,315.40	30,272,119.40	4,070,474.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,672,044.68	3,672,044.68	
2、失业保险费		100,526.16	100,526.16	
合计		3,772,570.84	3,772,570.84	

15、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,450,453.83	3,931,727.09
企业所得税	1,628,379.43	2,006,992.42
个人所得税	76,239.60	151,518.60
城市维护建设税	75,757.42	196,972.81
教育费附加	105,958.60	196,972.74

合计	3,336,788.88	6,484,183.66
----	--------------	--------------

16、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,335,635.17	311,231.51
合计	1,335,635.17	311,231.51

(1) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,042,627.05	
代扣代缴社保及公积金	159,585.60	144,990.38
押金	50,000.00	50,000.00
运费	34,044.56	
财产保险费		50,000.00
安装调试费		45,854.00
工会经费		7,847.61
其他	49,377.96	12,539.52
合计	1,335,635.17	311,231.51

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海巨贾物流有限公司	50,000.00	押金
合计	50,000.00	--

17、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计一年内结转利润表的政府补助款	571,264.96	164,753.41
合计	571,264.96	164,753.41

1. 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他 收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与 收益相关
智能制造综合标准化和新模式应用	97,753.45	-	97,753.45	-	-	与收益相关
购买先进研发仪器设备补贴	42,000.00	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	与资产相关
立体化水质检测系统补贴		-	-	504,265.00	504,265.00	与收益相关
鼓励购买国外先进仪器设备补贴	24,999.96	-	24,999.96	24,999.96	24,999.96	与资产相关
合计	164,753.41	-	164,753.41	571,264.96	571,264.96	—

18、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,178,250.30	530,000.00	596,999.96	3,111,250.34	补贴款
合计	3,178,250.30	530,000.00	596,999.96	3,111,250.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
购买先进 生产设备 补贴(注 1)	117,833.33					42,000.00	75,833.33	与资产相关
立体化水 质检测								
系统补贴 (注 2)		530,000.00		25,735.00		504,265.00		与收益相关
大口径、特 殊领域用 电磁流量 计生产项 目(注 3)	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
鼓励购买 国外先进 仪器设备 补贴(注 4)	60,416.97					24,999.96	35,417.01	与资产相关
合计	3,178,250.30	530,000.00		25,735.00		571,264.96	3,111,250.34	

注1：依据《产业培育专项扶持资金申请书》，子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司2017

年度收到上海市闵行区财政局拨付用以购买先进生产设备补贴款210,000.00元，经认定该款项系与资产相关的政府补助而计入递延收益，按相关固定资产折旧年限平均分摊计入损益。

注2：依据沪经信推[2018]381号《上海市经济信息化委员会关于印发2018年上海市信息化发展专项资金项目计划表的通知》，子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司本年度收到专项资金53万元。经认定该款项系与收益相关的政府补助而计入递延收益，匹配研发项目的进度计入损益。

注3：依据国家发展改革委员会《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》（发改投资〔2009〕1848号），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补助款300万元。依据上海市经济信息化委员会、市财政局《关于下达本市2009年重点技术改造项目专项资金计划（国家重点技术改造地方配套专项）》（沪经信投〔2009〕652号），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。上述共计600万元补助资金用于项目研发和生产设备购置，本公司确认对应的政府补助为与资产相关的政府补助计入递延收益。因项目执行情况发生变化，根据上海市财政局《关于调整中央基建投资预算的通知》（沪财建【2013】62号），本公司于2014年4月28日退回政府补助300万元至上海市闵行区国库收付中心。截止2018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尚未执行，递延收益300万元尚未分摊计入损益。

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250,000.00元，经认定该款项系与资产相关的政府补助计入递延收益，按购买固定资产使用年限平均分摊计入损益。

19、股本

单位：元

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

20、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	162,074.98			162,074.98
其他资本公积	212,812.27			212,812.27
合计	374,887.25			374,887.25

21、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

安全生产费		1,223,013.93	1,223,013.93	
合计		1,223,013.93	1,223,013.93	

22、盈余公积

单位：元

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

23、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	26,886,067.80	26,938,601.53
调整后期初未分配利润	26,886,067.80	26,938,601.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,566,507.24	2,816,432.91
应付普通股股利	1,434,483.32	2,868,966.64
期末未分配利润	30,018,091.72	26,886,067.80

调整期初未分配利润明细：

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

24、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	116,790,794.81	73,273,011.84	111,274,209.30	68,767,586.12
其他业务	290,637.56	244,110.22	702,455.50	410,790.25
合计	117,081,432.37	73,517,122.06	111,976,664.80	69,178,376.37

25、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	320,990.42	406,653.80
教育费附加	320,990.52	406,653.79
房产税	539,120.68	539,120.68
土地使用税	179,640.00	179,640.00
车船使用税	6,240.00	6,240.00
印花税	1,250.00	
残疾人就业保障金	6,238.50	
河道管理费		-205.13
合计	1,374,470.12	1,538,103.14

26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	8,351,082.02	7,940,663.48
差旅费	2,220,639.69	2,342,386.70
社会保险费	2,054,224.56	2,014,879.55
运输费	971,056.54	1,084,035.08
办公用品	693,087.37	697,997.92
住房公积金	478,661.60	450,909.42
物料消耗	311,757.30	281,899.72
租赁费	268,723.71	184,577.84
参展宣传会务费	210,317.31	179,762.97
电话费	154,940.24	179,869.58
邮寄快递费	130,462.69	169,445.64
其他	154,252.18	153,153.94
合计	15,999,205.21	15,679,581.84

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	8,022,256.11	6,676,212.57
无形资产摊销	2,368,109.56	3,144,657.38
社会保险费	2,328,363.67	2,217,644.24

折旧费用	1,525,170.40	1,553,136.18
业务招待费	1,373,466.53	757,707.94
办公费	1,221,468.42	1,345,134.95
安全生产费	1,099,395.71	1,117,182.84
中介机构费	1,069,443.11	717,716.96
维护保养保安保洁费	525,406.08	201,816.12
差旅费	360,753.66	572,393.63
车辆使用费	324,187.76	311,502.86
会议费	313,905.56	399,262.53
租赁费	303,534.61	155,179.97
董事培训顾问费	292,100.00	245,079.00
试验检验物料消耗费	107,630.17	469,809.74
其他	648,374.71	894,704.54
合计	21,883,566.06	20,779,141.45

28、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
立体化水质监测软件	970,074.07	
电磁水表控制软件（升级版）	874,578.19	
立体化水质监控系统	866,840.35	
WT4200S 电磁水表 3.0 版	717,878.38	
智能制造综合标准化和新模式应用	190,934.15	83,304.79
大功率智能型电动执行机构		1,342,942.12
水质分析控制器		1,669,856.46
农村污水处理用电磁流量计		330,439.49
电动执行机构控制软件		372,027.80
智慧水务系统(一期平台软件)		1,059,319.58
合计	3,620,305.14	4,857,890.24

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用		
减：利息收入	-290,309.62	-293,025.89
加：汇兑损失	2,022.62	3,843.68
其他支出	25,383.49	39,344.13
合计	-262,903.51	-249,838.08

30、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	72,654.19	-704,394.36
合计	72,654.19	-704,394.36

31、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税即征即退	1,737,453.56	1,395,644.10
虹桥镇企业扶持补贴	760,000.00	
智能制造综合标准化和新模式应用	97,753.45	
企业职工职业培训补贴	91,905.96	
产业培育专项扶持基金	42,000.00	
立体化水质检测系统补贴	25,735.00	
残疾人就业补贴	21,614.50	
购买先进生产设备补贴	24,999.96	
专利申请资助	800.00	
软件著作权补贴	630.00	

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	1,721,944.23	1,429,581.37
合计	1,721,944.23	1,429,581.37

其他说明：

33、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助		1,115,783.50	
无需支付的应付账款	936,208.50		936,208.50
其他	840.00	4,505.58	840.00
合计	937,048.50	1,120,289.08	

34、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
非流动资产报废损失	30,718.94		30,718.94
其他		9,120.88	
合计	30,718.94	9,120.88	

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,428,422.00	1,807,034.99
递延所得税费用	313,250.08	210,729.97
合计	1,741,672.08	2,017,764.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	6,308,179.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,577,044.83
子公司适用不同税率的影响	-55,958.44
非应税收入的影响	-374,413.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	159,925.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-83,995.65

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	912,453.02
研发支出及残疾人工资加计扣除的影响	-253,919.62
无形资产税法摊销小于账面摊销额的影响	-139,464.45
所得税费用	1,741,672.08

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	1,404,950.46	1,086,635.95
利息收入	262,485.48	311,026.43
投标保证金退回	1,574,600.00	516,440.00
员工归还备用金	27,064.60	64,456.00
收回往来款	10,396.00	
其他	51,812.21	40,357.37
合计	3,331,308.75	2,018,915.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	12,878,882.85	13,294,069.36
支付投标保证金	1,468,050.00	1,016,856.00
员工借支备用金	649,198.50	786,360.00
押金	303,842.64	
软件开发款	271,400.00	307,400.00
支付履约保证金	220,000.00	
支付往来款	70,144.90	560,328.76
合计	15,861,518.89	15,965,014.12

37、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	4,566,507.24	2,816,432.91
加：资产减值准备	72,654.19	-704,394.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,954,292.68	4,614,793.93
无形资产摊销	2,368,109.55	3,144,657.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	30,718.94	
财务费用（收益以“-”号填列）	-353.75	-1,349.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,721,944.23	-1,429,581.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	313,250.08	210,729.97
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,406,386.09	-6,316,449.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,388,904.76	20,295,508.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,801,531.30	-17,779,867.46
经营活动产生的现金流量净额	-235,777.93	4,850,480.04
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	78,220,002.32	77,888,485.27
减：现金的期初余额	77,888,485.27	92,984,701.01
现金及现金等价物净增加额	331,517.05	-15,096,215.74

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	78,220,002.32	77,888,485.27
其中：库存现金	157,067.91	227,104.81
可随时用于支付的银行存款	60,062,898.45	59,080,320.70
可随时用于支付的其他货币资金	35.96	581,059.76
其中：三个月内到期的债券投资	18,000,000.00	18,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	78,220,002.32	77,888,485.27

其他说明：

38、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	47,049.09
其中：美元	3,384.78	6.8632	23,230.42
欧元	3,035.27	7.8473	23,818.67
港币			
应收账款	--	--	125,646.65
其中：美元			
欧元	16,011.45	7.8473	125,646.65
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

39、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大口径、特殊领域用电磁流量计生产项目	3,000,000.00	递延收益	
增值税即征即退	1,737,453.56	其他收益	1,737,453.56
虹桥镇企业扶持补贴	760,000.00	其他收益	760,000.00
智能制造综合标准化和新模式应用	158,000.00	递延收益	97,753.45
企业职工职业培训补贴	91,905.96	其他收益	91,905.96
产业培育专项扶持基金	210,000.00	递延收益	42,000.00
立体化水质检测系统补贴	530,000.00	递延收益	25,735.00

购买先进生产设备补贴	250,000.00	递延收益	24,999.96
残疾人就业补贴	21,614.50	其他收益	21,614.50
专利申请资助	800.00	其他收益	800.00
软件著作权补贴	630.00	其他收益	630.00
合计	6,760,404.02	-	2,802,892.43

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本集团之二级子公司上海威尔泰仪器仪表公司于 2018 年 8 月 3 日投资设立上海威尔泰测控工程有限公司，截止报告期末注册资本为人民币 1000 万元。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海威尔泰仪器仪表有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		投资设立
上海威尔泰软件有限公司	上海市	上海市	软件业	100.00%		投资设立
上海威尔泰测控工程有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		投资设立

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”）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。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关文件的要求。仪器仪表公司办理了营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”并于2016年6月23日收到了换发的“三证合一”营业执照，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91310112607428361T。

2) 上海威尔泰软件有限公司

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

根据上海威尔泰软件有限公司2014年4月25日通过的2014年第一次股东会决议，以盈余公积350万元转增实收资本，转增完成后，上海威尔泰软件有限公司注册资本增加到850万元。根据2014年6月17日本公司与上海威尔泰仪器仪表有限公司签订的股权转让协议，本公司将所持上海威尔泰软件有限公司90%股权作价人民币8,794,546.86元转让给上海威尔泰仪器仪表有限公司，股权转让完成后，上海威尔泰仪器仪表有限公司持有上海威尔泰软件有限公司100%的股权。上海威尔泰软件有限公司于2014年06月24日办理了工商变更手续，并领取了注册号为310112000708503新的《企业法人营业执照》。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕

50号)及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字〔2015〕121号)等相关文件的要求。软件公司办理了营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”并于2016年6月23日收到了换发的“三证合一”营业执照,换发后的公司营业执照统一社会信用代码为:91310112794500129Q。

根据上海威尔泰软件有限公司2018年11月22日股东会决议,以未分配利润150万元转增实收资本,转增完成后,上海威尔泰软件有限公司注册资本增加到1000万元,上海威尔泰软件有限公司于2018年11月23日办理了工商变更手续,并领取了统一社会信用代码为91310112794500129Q的营业执照。

3) 上海威尔泰测控工程有限公司

上海威尔泰测控工程有限公司(以下简称“测控工程公司”)由上海威尔泰仪器仪表有限公司于2018年8月3日投资设立,注册资本为人民币500万元,业经上海知源会计师事务所有限公司于2018年8月25日验证,并出具“沪知会验(2018)0025号”《验资报告》,测控工程公司于2018年8月3日取得了上海市松江区市场监督管理局核发的统一社会信用代码91310117MA1J335R3R的《营业执照》。注册住所为上海市松江区华哲路355弄8号,法定代表人为俞世新,公司类型为有限责任公司。

根据测控工程公司2018年10月8日股东决议,增加注册资本500万元,增资完成后测控工程公司注册资本增加到1000万元,业经上海知源会计师事务所有限公司于2018年10月30日验证,并出具“沪知会验(2018)0030号”《验资报告》。测控工程公司于2018年10月11日办理了工商变更手续,并领取了统一社会信用代码为91310117MA1J335R3R的新的《营业执照》。

十、与金融工具相关的风险

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

1、各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险

2、汇率风险

本集团承受汇率风险主要与外币有关,除本集团以美元、欧元、英镑、瑞士法郎进行采购部分原材料以外,本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日,除下表所述资产及负债的美元、欧元、英镑、瑞士法郎余额外,本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
----	-------------	-------------

货币资金 - 美元	3,384.78	384.70
货币资金 - 欧元	3,035.27	3,035.27
应付账款 - 欧元	16,011.45	-

虽然本集团外币资产负债金额较小，本集团亦对汇率变动保持一定的关注。

2) 利率风险

本集团的利率风险主要来自于银行借款。浮动利率的金融负债将使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债将使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年12月31日，本集团无带息债务。

(2) 信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：10,940,999.49元。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(3) 流动风险

3、流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。

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

本集团持有金融资产和金融负债于2018年12月31日按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	60,347,502.32	-	-	-	60,347,502.32
应收票据及应收账款	35,526,875.22	478,721.41	-	-	36,005,596.63
其他应收款	2,289,228.33	-	-	-	2,289,228.33

其他流动资产	30,418,873.03	-	-	-	30,418,873.03
金融负债					
应付票据及应付账款	14,883,994.50	-	-	-	14,883,994.50
应付职工薪酬	4,070,474.00	-	-	-	4,070,474.00
其他应付款	1,335,635.17	-	-	-	1,335,635.17

4、敏感性分析

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

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在该等假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2018年度		2017年度	
		对净利润影响	对净资产影响	对净利润影响	对净资产影响
所有外币	对人民币升值5%	-3,575.64	-3,575.64	982.34	982.34
所有外币	对人民币贬值5%	3,575.64	3,575.64	-982.34	-982.34

(2) 利率风险敏感性分析

本集团本年末无带息负债。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海紫江（集团）有限公司	上海市闵行区七莘路 1388 号	实业投资	300,180,000.00		
上海紫竹高新区（集团）有限公司	上海市闵行区剑川路 468 号	土地开发、实业投资、创业投资、产业孵化及投资服务	2,500,000,000.00	24.41%	24.41%

本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明：截至2017年12月31日，上海紫竹高新区（集团）有限公司

持有公司股份35,020,706股占总股本的24.41%。其控股股东为上海紫江（集团）有限公司，故上海紫江（集团）有限公司为本公司的最终控制方。

本企业实际控制人是沈雯。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海紫江国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海紫江新材料科技股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海紫江喷铝环保材料有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海紫丹印务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海紫江国际贸易有限公司	销售商品	2,328,502.21	3,877,175.21
上海紫江新材料科技股份有限公司	销售商品	375,000.00	
上海紫丹印务有限公司	销售商品、提供劳务	276,245.20	
上海紫江喷铝环保材料有限公司	销售商品	258,620.69	
合计	-	3,238,368.10	3,877,175.21

5、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海紫江国际贸易有限公司	444,411.00	4,444.11	887,444.40	8,874.44

应收账款	上海紫江新材料科技股份有限公司	305,000.00	9,150.00		
应收账款	上海紫江喷铝环保材料有限公司	150,000.00	4,500.00		
应收账款	上海紫丹印务有限公司	4,980.00	149.40		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	上海紫丹印务有限公司	40,094.34	0

十二、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	1,434,448.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收账款	62,485,202.60	41,774,755.70
合计	62,485,202.60	41,774,755.70

(1) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	62,177,978.14	99.19%			62,177,978.14	41,362,106.08	98.25%			41,362,106.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	509,836.12	0.81%	202,611.66	39.74%	307,224.46	737,578.70	1.75%	324,929.08	44.05%	412,649.62
合计	62,687,814.26	100.00%	202,611.66		62,485,202.60	42,099,684.78	100.00%	324,929.08		41,774,755.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海威尔泰仪器仪表有限公司	62,177,978.14			子公司
合计	62,177,978.14		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 月以内			1.00%
1-6 月	89,292.53	2,678.78	3.00%
6-12 月	42,973.59	2,148.68	5.00%

1 年以内小计	132,266.12	4,827.46	
1 至 2 年	19,670.00	1,967.00	10.00%
2 至 3 年	63,076.00	18,922.80	30.00%
3 年以上	294,824.00	176,894.40	60.00%
3 至 4 年	294,824.00	176,894.40	60.00%
合计	509,836.12	202,611.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 122,317.42 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 62,687,814.26 元，占应收账款年末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 202,611.66 元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	24,986.30	76,189.05
其他应收款	4,093,598.01	469,049.99
合计	4,118,584.31	545,239.04

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	24,986.30	76,189.05
合计	24,986.30	76,189.05

(2) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,797,551.82	92.38%			3,797,551.82					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	313,282.79	7.62%	17,236.60	5.50%	296,046.19	353,952.72	72.42%	19,729.50	5.57%	334,223.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						134,826.77	27.58%			134,826.77
合计	4,110,834.61	100.00%	17,236.60	0.42%	4,093,598.01	488,779.49	100.00%	19,729.50	4.04%	469,049.99

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海威尔泰仪器仪表有限公司	3,797,551.82			子公司
合计	3,797,551.82		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 月以内	224,204.79		
3~12 月	285.00	2.85	1.00%
1~3 年	3,499.00	174.95	5.00%
1 年以内小计	227,988.79	177.80	
3 年以上	85,294.00	17,058.80	20.00%
4 至 5 年	85,294.00	17,058.80	20.00%
合计	313,282.79	17,236.60	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,492.90 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,797,551.82	138,887.86
电费	111,217.69	132,172.62
备用金	59,011.01	39,011.01
其他	143,054.09	178,708.00
合计	4,110,834.61	488,779.49

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海威尔泰仪器仪表有限公司	往来款	3,797,551.82	0-2 年	92.38%	
闵行供电局	电费	111,217.69	3 个月以内	2.70%	
上海光华专利事务所	专利费	88,708.00	1-3 年、3 年以上	2.16%	17,229.50
海宁市天源给排水工程物资	投标保证金	50,000.00	3 个月以内	1.22%	
上海市自来水市南有限公司	水费	3,976.09	3 个月以内	0.10%	
合计	--	4,051,453.60	--	98.56%	17,229.50

3、长期股权投资

单位：元

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

(1) 对子公司投资

单位：元

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

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,118,922.78	33,352,436.07	35,629,615.63	30,956,009.75
其他业务	3,290,123.44	3,269,863.70	4,368,338.37	4,308,064.30
合计	42,409,046.22	36,622,299.77	39,997,954.00	35,264,074.05

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	715,534.98	627,343.77
合计	715,534.98	627,343.77

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	1,065,438.87	
委托他人投资或管理资产的损益	1,721,944.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	906,329.56	
减：所得税影响额	227.50	
合计	3,693,485.16	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.01	0.01

第十二节 备查文件目录

- 一、第六届董事会第十三次会议决议；
- 二、第六届监事会第十二次会议决议；
- 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

二〇一九年三月三十日