

证券代码: 002058

证券简称: 威 尔 泰

公告编号: 2019-041

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

杨坤独立董事因工作原因请假，委托韩建春独立董事代为表决，其余董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李彧、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	206,971,635.57		219,535,539.78	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	183,183,183.44		190,713,698.06	-3.95%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	23,695,758.18	-29.35%	64,438,822.41	-17.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,256,477.24	-132.38%	-6,121,868.22	-612.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,600,990.90	-146.45%	-7,909,124.01	-2,741.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,400,641.95	161.96%	-11,710,642.80	-15.17%
基本每股收益（元/股）	-0.009	-133.33%	-0.043	-637.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.009	-133.33%	-0.043	-637.50%
加权平均净资产收益率	-0.68%	-2.77%	-3.26%	-3.90%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-26,760.39	
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）	982,982.87	
委托他人投资或管理资产的损益	830,673.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	560.00	
减：所得税影响额	200.00	
合计	1,787,255.79	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,061		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司	境内非国有法人	24.41%	35,020,706			
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			
深圳昭时股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	4.91%	7,040,300			
韶关金启利贸易有限公司	境内非国有法人	4.70%	6,745,719			
刘涅贞	境内自然人	3.00%	4,304,234		质押	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			
李怡新	境内自然人	2.02%	2,899,636			
华紫嫣	境内自然人	1.95%	2,800,000		质押	2,800,000
潘瑞青	境内自然人	1.75%	2,508,300		质押	2,502,800
深圳市亚威投资管理有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,820,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
深圳昭时股权投资基金管理有限公司	7,040,300	人民币普通股	7,040,300			
韶关金启利贸易有限公司	6,745,719	人民币普通股	6,745,719			
刘涅贞	4,304,234	人民币普通股	4,304,234			

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
潘瑞青	2,508,300	人民币普通股	2,508,300
深圳市亚威投资管理有限公司	1,820,000	人民币普通股	1,820,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海紫竹高新区（集团）有限公司是公司控股股东，与其他股东不存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末余额较年初减少20,617,047.87元，下降34.16%，因主营业务收入下降，本期销售回款同比减少；厂房租赁及装修费用支出增加所致。
2. 因执行“新金融工具准则”，公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，由其他流动资产变更列示为交易性金融资产，使交易性金融资产期末余额较年初增加35,000,000.00元，其他流动资产相应减少。
3. 预付款项期末数较年初数增加721,477.87元，增长78.59%，主要因本期原材料采购预付款增加。
4. 在建工程期末数较年初数减少9,765,484.43元，下降98.69%，长期待摊费用期末数较年初数增加10,254,503.56元，主要为松江厂区改建装修工程于本年3月完工投入使用，装修费用由在建工程转入长期待摊费用。
5. 预收款项期末余额较年初数增加2,313,540.19元，增长152.97%，主要为公司期末未完成订单增加所致。
6. 应付职工薪酬期末余额较年初数减少4,070,474.00元，为上年末计提2018年年年终奖已在本年度发放所致。
7. 应交税费期末余额较年初数减少1,810,982.89元，下降54.27%，主要为期初数中应缴企业所得税1,407,946.37元等已在本期缴纳。
8. 税金及附加本期发生额同比减少234,132.13元，下降34.40%，主要为主营业务下降、增值税率调整，致本期缴纳增值税及附加减少。
9. 研发费用本期发生额同比增加1,474,489.22元，增长83.11%，主要为立体化水质监测系统项目加快研发进度，研发投入增加所致。
10. 其他收益本期发生额同比增加861,833.58元，增长84.91%，主要因公司及二级子公司威尔泰仪器仪表公司上半年收到闵行区虹桥镇拨付企业扶持补贴82万元，上年此款项于四季度收到。
11. 投资收益本期发生额同比减少478,831.83元，下降36.57%，主要为银行理财产品收益率下降所致。
12. 信用减值损失本期发生数较上年同期减少987,083.87元，下降527.59%，主要为部分二年以上应收款收回，致计提的坏账准备减少所致。
13. 营业利润本期发生额同比减少7,158,392.76元，下降291.86%，利润总额本期发生额同比减少7,374,164.18元，下降281.97%；归属于母公司股东的净利润本期发生额同比减少7,315,469.04元，下降612.88%，主要因本期因营业收入下降，毛利率下降，使各项利润指标同比下降。
14. 投资活动产生的现金流量净额同比增加8,484,043.09元，增长221.09%，主要为本期购买理财产品到期赎回金额较大、且上年同期发生额中有三级子公司上海威尔泰测控工程有限公司支付松江厂房改建工程款金额较大所致。
15. 现金及现金等价物净增加额同比增加6,941,220.60元,增长44.96%，主要因上年数中支付威

尔泰测控工程有限公司松江厂房改建工程款金额较大所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

2019 年度净利润（万元）	-1,100	至	-800
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	456.7		
业绩变动的原因说明	受到下游传统行业需求不佳的影响，公司产品订单金额明显下降；再加上本年度新增松江厂房的租赁费用和运营费用等支出，预计公司全年业绩亏损。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	35,000,000	35,000,000	0
合计		35,000,000	35,000,000	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

九、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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二〇一九年十月二十八日