



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

楼光华独立董事及方少华独立董事因工作原因请假，均委托杨坤独立董事代为表决，其余董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李戩、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） | 220,736,258.56 | 222,982,735.65 | -1.01% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 187,340,791.64 | 187,581,674.14 | -0.13% | |
| | 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） | 33,537,320.61 | 12.80% | 78,360,145.04 | 14.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,880,292.75 | 60.02% | 1,193,600.82 | 154.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,446,538.44 | 104.26% | -278,330.29 | 92.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | -10,168,242.20 | 4.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.027 | 58.82% | 0.008 | 153.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.027 | 58.82% | 0.008 | 153.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.09% | 0.75% | 0.64% | 1.82% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | -30,718.94 | |
| 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） | 192,742.41 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,309,505.14 | |
| 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 | 157.50 | |
| 合计 | 1,471,931.11 | -- |

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 | | 11,212 | 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 | 9.72% | 13,936,050 | | | |
| 韶关金启利贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.70% | 6,745,719 | | 质押 | 6,735,000 |
| 深圳昭时股权投资基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.06% | 4,390,300 | | | |
| 刘涅贞 | 境内自然人 | 2.97% | 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 | | 质押 | 2,899,636 |
| 华紫嫣 | 境内自然人 | 1.95% | 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 | | | |
| 杨伦江 | 境内自然人 | 1.76% | 2,520,154 | | | |
| 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 | 13,936,050 | 人民币普通股 | 13,936,050 |
| 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 |
| 杨伦江 | 2,520,154 | 人民币普通股 | 2,520,154 |
| 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）有限公司为公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人。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） | 个人股东刘涅贞与华紫嫣通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有我公司股份 | | |

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. 应收票据期末余额较年初减少13,440,666.62元，下降79.20%，因营业收入和备货生产量增长，本期原材料采购增加，以银行承兑支付供应商货款增加，使期末应收票据余额同比减少。
2. 预付款项期末余额较年初增加516,164.94元，增长56.64%，主要为原材料采购预付款增加所致。
3. 其他应收款期末余额较年初增加5,186,993.35元，增长396.28%，因三级子公司上海威尔泰测控工程有限公司预付松江厂房改建工程款、预付电力扩容款等所致。
4. 存货期末余额较年初增加18,146,023.79元，增长44.64%，因销售订单增加、电磁水表等新产品销量逐步增加，为适应交货期的要求，公司调整部分产品备货量，并考虑压力生产线搬迁，为满足后续订单如期交货，增加半成品备货量。
5. 在建工程期末余额较年初数增加3,572,748.21元，主要为松江厂房改建工程投入。
6. 预收款项期末余额较年初数增加2,692,841.29元，增长155.99%，主要为公司期末未完成订单增加所致。
7. 应付职工薪酬期末余额较年初数减少4,067,278.00元，为上年末计提2017年年年终奖已在本年发放所致。
8. 应交税费期末余额较年初数减少4,752,987.23元，下降73.30%，主要为期初数中应缴增值税3,931,727.09元、应缴所得税2,006,992.42元等已在本年缴纳。
9. 研发费用期末余额较年初数减少1,390,195.51元，下降43.93%，主要为本年大功率电动执行机构和水质分析控制器项目研发接近尾声阶段，立体化水质监控系统及电磁水表3.0版项目本年刚启动，故研发费用投入同比减少。
10. 资产减值损失本期发生额同比增加562,239.01元，增长149.87%，主要因期末短期应收账款增加所致。
11. 营业外收入本期发生额同比减少305,951.29元，下降61.28%，主要为从递延收益中结转的补贴收入同比减少所致。
12. 营业利润前三季度发生额同比增加3,961,349.23元，增长257.33%，利润总额前三季度发生额同比增加3,664,518.82元，增长349.24%；归属于母公司股东的净利润前三季度发生额同比增加3,379,192.19元，增长154.61%，主要因前三季度营业收入同比增加10,160,823.61元，使各项利润指标同比增长。
13. 投资活动产生的现金流量净额同比减少8,401,748.72元，下降184.07%，主要为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所致。
14. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,434,483.32元，增长50.00%，主要为根据公司2017年度利润分配决议，本年按每10股支付现金股利0.10元，上年同期为每10股支付现金股利0.20元。
15. 现金及现金等价物净增加额同比减少6,501,677.17元，下降72.75%，主要因本期威尔泰测控工程有限公司支付松江厂房改建工程款所致。

二、其他重要事项

2018年8月3日，本公司全资子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”）出资设立全资子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”）获得营业执照，至此测控工程公司纳入本公司合并报表范围。测控工程公司住所为上海市松江区华哲路355弄8号，主要经营范围为：压力变送器、电磁流量计组件的生产、加工。仪器仪表、控制系统的开发、生产。上述对外投资事项已经本公司第六届董事会第八次(临时)会议审议通过。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、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。

五、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -25.00% | 至 | 25.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 211.23 | 至 | 352.05 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 281.64 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于中美贸易战带来外部环境的不确定性增加，1-3 季度国内经济增速有所下降，预计全年归属于上市公司股东的净利润与上年相比变动不大。 | | |

六、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、委托理财

适用 不适用

单位：万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 45,576,741.80 | 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 | 38,941,330.45 | 45,033,749.07 |
| 其中：应收票据 | 3,528,963.40 | 16,969,630.02 |
| 应收账款 | 35,412,367.05 | 28,064,119.05 |
| 预付款项 | 1,427,507.56 | 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 | 6,495,912.48 | 1,308,919.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 58,796,193.68 | 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 | 35,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 186,237,685.97 | 187,942,765.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 18,461,585.90 | 21,096,929.30 |
| 在建工程 | 3,572,748.21 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,319,101.53 | 8,029,747.37 |
| 开发支出 | 2,063,318.11 | 1,720,603.26 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,081,818.84 | 4,192,689.74 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 34,498,572.59 | 35,039,969.67 |
| 资产总计 | 220,736,258.56 | 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 | 23,173,233.51 | 19,469,094.40 |
| 预收款项 | 4,419,111.52 | 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 | | 4,067,278.00 |
| 应交税费 | 1,731,196.43 | 6,484,183.66 |
| 其他应付款 | 276,713.70 | 311,231.51 |
| 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 | 137,211.43 | 164,753.41 |
| 流动负债合计 | 29,737,466.59 | 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 | 3,658,000.33 | 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 | 3,658,000.33 | 3,178,250.30 |
| 负债合计 | 33,395,466.92 | 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 | 26,645,185.30 | 26,886,067.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 187,340,791.64 | 187,581,674.14 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 187,340,791.64 | 187,581,674.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 220,736,258.56 | 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 | 6,578,989.83 | 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 | 63,773,367.31 | 41,774,755.70 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 63,773,367.31 | 41,774,755.70 |
| 预付款项 | 83,560.86 | 0.02 |
| 其他应收款 | 4,467,002.09 | 545,239.04 |
| 存货 | 10,411,402.44 | 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 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 102,314,322.53 | 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 | 6,749,412.14 | 7,728,917.81 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 10,711.21 | 14,677.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 60,622.55 | 86,164.64 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 96,975,640.58 | 97,984,654.30 |
| 资产总计 | 199,289,963.11 | 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 | 27,762,326.04 | 23,688,986.26 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,323,000.00 |
| 应交税费 | -80,373.17 | 259,536.42 |
| 其他应付款 | 82,538.86 | 66,794.60 |
| 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 | 27,789,491.69 | 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 | 3,041,667.00 | 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 | 3,041,667.00 | 3,060,416.97 |
| 负债合计 | 30,831,158.69 | 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 | 7,925,006.90 | 10,094,537.05 |
| 所有者权益合计 | 168,458,804.42 | 170,628,334.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 199,289,963.11 | 199,052,068.78 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 33,537,320.61 | 29,731,904.20 |
| 其中：营业收入 | 33,537,320.61 | 29,731,904.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 29,904,194.29 | 28,111,554.21 |
| 其中：营业成本 | 20,353,182.15 | 18,310,048.57 |
| 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 | 129,001.35 | 208,511.58 |
| 销售费用 | 3,434,532.81 | 3,480,468.50 |
| 管理费用 | 5,806,767.58 | 5,544,374.65 |
| 研发费用 | 209,931.58 | 491,411.62 |
| 财务费用 | -73,279.44 | -58,162.24 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 79,267.62 | 67,682.37 |
| 资产减值损失 | 44,058.26 | 134,901.53 |
| 加：其他收益 | 472,013.33 | 537,700.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 416,724.32 | 397,875.51 |
| 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） | 4,521,863.97 | 2,555,926.13 |
| 加：营业外收入 | 17,029.99 | 343,677.62 |
| 减：营业外支出 | | 4,031.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,538,893.96 | 2,895,572.70 |
| 减：所得税费用 | 658,601.21 | 470,749.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,880,292.75 | 2,424,823.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,880,292.75 | 2,424,823.10 |
| （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 | 3,880,292.75 | 2,424,823.10 |
| 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 | 3,880,292.75 | 2,424,823.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,880,292.75 | 2,424,823.10 |

| | | |
|----------------|-------|-------|
| 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 | 0.027 | 0.017 |
| （二）稀释每股收益 | 0.027 | 0.017 |

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：李彧

主管会计工作负责人：俞世新

会计机构负责人：蒋红

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 10,511,408.52 | 12,211,386.12 |
| 减：营业成本 | 8,683,956.11 | 10,562,026.13 |
| 税金及附加 | 36,416.42 | 29,116.49 |
| 销售费用 | 328,630.27 | 364,464.85 |
| 管理费用 | 1,964,034.40 | 1,731,951.43 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -24,345.43 | -28,633.91 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 24,016.02 | 29,149.24 |
| 资产减值损失 | -157,688.75 | 7,293.94 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 193,452.06 | 173,869.24 |
| 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） | -126,142.44 | -280,963.57 |
| 加：营业外收入 | 6,529.99 | 133,677.62 |
| 减：营业外支出 | | 4,031.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -119,612.45 | -151,317.00 |
| 减：所得税费用 | 20,672.19 | -1,823.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -140,284.64 | -149,493.51 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -140,284.64 | -149,493.51 |
| (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 | -140,284.64 | -149,493.51 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.001 | -0.001 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.001 | -0.001 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 78,360,145.04 | 68,199,321.43 |
| 其中：营业收入 | 78,360,145.04 | 68,199,321.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 78,232,028.62 | 71,678,465.69 |
| 其中：营业成本 | 49,242,099.29 | 42,663,136.61 |
| 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 | 680,709.87 | 718,594.18 |
| 销售费用 | 10,379,427.39 | 10,296,993.08 |
| 管理费用 | 16,178,215.68 | 15,408,023.36 |
| 研发费用 | 1,774,146.74 | 3,164,342.25 |
| 财务费用 | -209,664.76 | -197,479.19 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 234,331.81 | 224,254.96 |
| 资产减值损失 | 187,094.41 | -375,144.60 |
| 加：其他收益 | 1,015,040.03 | 921,143.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,309,505.14 | 1,018,594.61 |
| 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） | -30,718.94 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,421,942.65 | -1,539,406.58 |
| 加：营业外收入 | 193,302.41 | 499,253.70 |
| 减：营业外支出 | | 9,120.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,615,245.06 | -1,049,273.76 |
| 减：所得税费用 | 1,421,644.24 | 1,136,317.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,193,600.82 | -2,185,591.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,193,600.82 | -2,185,591.37 |
| （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 | 1,193,600.82 | -2,185,591.37 |
| 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 | 1,193,600.82 | -2,185,591.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,193,600.82 | -2,185,591.37 |
| 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 | 0.008 | -0.015 |
| （二）稀释每股收益 | 0.008 | -0.015 |

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 35,426,812.57 | 29,561,661.25 |
| 减：营业成本 | 30,297,192.08 | 25,689,186.94 |
| 税金及附加 | 129,154.02 | 32,472.84 |
| 销售费用 | 930,320.46 | 1,257,796.17 |
| 管理费用 | 5,589,142.22 | 5,367,064.19 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -81,651.93 | -96,794.75 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 86,818.56 | 101,938.84 |
| 资产减值损失 | -177,168.32 | 20,841.51 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 534,482.19 | 446,550.40 |
| 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） | -30,718.94 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -756,412.71 | -2,262,355.25 |
| 加：营业外收入 | 46,907.97 | 279,727.63 |

| | | |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 减：营业外支出 | | 4,031.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -709,504.74 | -1,986,658.67 |
| 减：所得税费用 | 25,542.09 | -5,210.38 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -735,046.83 | -1,981,448.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -735,046.83 | -1,981,448.29 |
| （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 | -735,046.83 | -1,981,448.29 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.005 | -0.014 |
| （二）稀释每股收益 | -0.005 | -0.014 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,709,802.23 | 58,260,783.32 |
| 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 | 1,015,040.03 | 921,143.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,979,376.24 | 1,013,138.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,704,218.50 | 60,195,065.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,920,707.65 | 23,659,032.11 |
| 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 | 27,233,481.88 | 24,162,944.11 |
| 支付的各项税费 | 9,399,905.64 | 10,944,099.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,318,365.53 | 12,063,366.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,872,460.70 | 70,829,442.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,168,242.20 | -10,634,377.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 57,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,164,006.51 | 892,071.88 |
| 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 | 58,164,006.51 | 102,892,071.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,001,429.56 | 1,327,746.21 |
| 投资支付的现金 | 53,000,000.00 | 97,000,000.00 |
| 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 | 62,001,429.56 | 98,327,746.21 |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,837,423.05 | 4,564,325.67 |
| 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 | 905.10 | 1,452.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,439,243.47 | -8,937,566.30 |
| 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 | 62,449,241.80 | 84,047,134.71 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,380,913.33 | 34,835,261.20 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 699,345.91 | 1,378,256.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,080,259.24 | 36,213,518.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,303,599.14 | 24,964,722.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,765,891.11 | 5,465,207.45 |
| 支付的各项税费 | 1,379,570.42 | 598,129.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,439,565.38 | 3,982,108.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,888,626.05 | 35,010,167.51 |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,808,366.81 | 1,203,350.63 |
| 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 | 386,383.56 | 445,079.17 |
| 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 | 34,386,383.56 | 51,445,079.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 982,709.21 |
| 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 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 | 17,000,000.00 | 51,982,709.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,386,383.56 | -537,630.04 |
| 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 | 905.10 | 1,452.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,855,561.47 | -2,201,793.76 |
| 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 | 23,578,989.83 | 42,672,988.98 |

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一八年十月三十日