



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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“公司面临的风险和应对措施”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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	22
第七节 优先股相关情况 .....	25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	26
第九节 公司债相关情况 .....	27
第十节 财务报告 .....	28
第十一节 备查文件目录 .....	110

## 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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,743,064.23	44,822,824.43	-9.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,865,390.98	-2,686,691.93	-81.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,308,133.11	-3,724,868.73	-69.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,111,284.75	-11,848,116.27	-35.98%
基本每股收益（元/股）	-0.034	-0.019	-78.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.034	-0.019	-78.95%
加权平均净资产收益率	-2.58%	-1.44%	-1.14%
	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）	207,256,497.96	219,535,539.78	-5.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	184,439,660.68	190,713,698.06	-3.29%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	26,987.56	
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	872,992.88	

—标准定额或定量享受的政府补助除外)		
委托他人投资或管理资产的损益	542,481.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280.00	
合计	1,442,742.13	--

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、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。近年来，随着市场需求情况的变化，公司持续推进以电磁水表为主的新产品的市场开拓，产品应用领域获得了一定的拓展，主要下游行业新增了市政、环保等领域。

### 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	松江厂区生产厂房改建工程已在 3 月末完工，10,263,041.00 元在建工程于本期结转固定资产和长期待摊费用。
长期待摊费用	租赁松江厂区生产用厂房改建工程费用，实际支出减去截止期末累计摊销后的净额。

#### 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，给客户提提供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

2019年上半年，在外部经济环境的不确定性增加，尤其美国单边贸易保护主义已经对全球产业链的有效布局造成严重干扰的大环境影响下，我国经济增长呈现总体放缓的态势。作为公司传统客户的石油石化、电力、冶金等传统工业行业上半年也出现了需求量的下滑。

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。传统行业客户的需求下滑，对公司销售业绩产生了不利的影响，尤其是压力变送器产品的销售金额下降明显，报告期内该产品实现营业收入为1758.17万元，同比下降达-28.79%。虽然公司依然积极地深化业务领域的扩展和转型，电磁水表和环保监测业务在报告期内依旧保持了较好的增长势头，但由于业务规模较小，未能对公司业绩产生较明显的支撑作用。此外，报告期内公司增加了松江厂房的租金费用及生产线搬迁费用等支出。上述多重因素影响下，公司本期业绩不佳。报告期内，公司实现营业收入4,074.31万元，同比下降9.10%；归属于上市公司股东的净利润-486.54万元，同比下降81.09%，基本每股收益-0.034元，同比下降78.95%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	40,743,064.23	44,822,824.43	-9.10%	
营业成本	26,741,767.26	28,888,917.14	-7.43%	
销售费用	7,310,965.41	6,944,894.58	5.27%	
管理费用	11,038,122.75	10,371,448.10	6.43%	
财务费用	-114,318.19	-136,385.32	16.18%	
所得税费用	980,714.60	763,043.03	28.53%	
研发投入	1,990,096.46	1,906,930.01	4.36%	
经营活动产生的现金流量净额	-16,111,284.75	-11,848,116.27	-35.98%	主要因本期销售商品收回的现金同比减少 7,724,028.25 元。
投资活动产生的现金流量净额	-1,844,359.47	2,376,634.34	-177.60%	主要因上年同期购买理财产品到期赎回金额较大。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,434,483.32	-100.00%	报告期末 2018 年度利润分配尚未实施。
现金及现金等价物净增加额	-17,955,697.25	-10,906,391.27	-64.63%	主要因本期销售商品收回的现金同比减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	40,743,064.23	100%	44,822,824.43	100%	-9.10%
分行业					
仪器仪表制造业	40,743,064.23	100.00%	44,822,824.43	100.00%	-9.10%
分产品					
压力变送器	17,581,725.03	43.15%	24,688,608.89	55.08%	-28.79%
电磁流量计（含电磁水表）	17,159,926.52	42.12%	16,032,164.57	35.77%	7.03%
环保监测	1,780,497.72	4.37%			
其他仪器仪表	3,810,685.14	9.35%	3,950,398.39	8.81%	-3.54%
材料	410,229.82	1.01%	151,652.58	0.34%	170.51%
分地区					
华东区	21,043,869.25	51.65%	16,863,341.48	37.62%	24.79%
南方区	10,552,330.93	25.90%	14,461,103.47	32.26%	-27.03%
西北区	5,560,834.84	13.65%	8,233,994.34	18.37%	-32.46%
北方区	3,586,029.21	8.80%	5,264,385.14	11.74%	-31.88%

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

单位：人民币元

	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	40,743,064.23	26,741,767.26	34.36%	-9.10%	-7.43%	-1.19%
分产品						
压力变送器	17,581,725.03	12,235,327.07	30.41%	-28.79%	-23.25%	-5.02%
电磁流量计（含电磁水表）	17,159,926.52	9,483,280.19	44.74%	7.03%	-2.48%	5.40%
环保监测	1,780,497.72	959,081.22	46.13%			
其他仪器仪表	3,810,685.14	3,701,559.04	2.86%	-3.54%	18.40%	-18.00%

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 期按报告期末口径调整

后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	542,481.69	-13.96%	银行理财产品投资收益。	否
营业外收入	280.00	-0.01%	金税系统维护费抵扣	否
其他收益	1,454,462.73	-37.44%	公司收到的各级政府补助。	否
信用减值损失	-495,245.55	12.75%	按照金融资产“预期损失法”计提应收账款和其他应收款的坏账准备。	否
资产处置收益	26,987.56	-0.69%	非流动资产处置收益。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	37,272,780.07	17.98%	49,109,594.00	23.01%	-5.03%	主要因本期销售商品收回的现金同比减少 7,724,028.25 元，松江厂区搬迁费用支出增加所致。
应收账款	29,744,416.98	14.35%	28,954,078.90	13.56%	0.79%	
存货	58,766,261.62	28.35%	54,099,645.27	25.34%	3.01%	因考虑部分生产线搬迁，为保证订单按时完成，增加半成品的备货，截止报告期末增加的备货尚在消耗中。
固定资产	16,716,003.35	8.07%	19,200,280.48	9.00%	-0.93%	
在建工程	129,314.97	0.06%		0.00%	0.06%	
应收票据	5,001,500.00	2.41%	6,941,073.71	3.25%	-0.84%	
其他应收款	2,105,263.81	1.02%	5,010,229.51	2.35%	-1.33%	上年同期末金额中有预付

						松江厂房改建工程款。
其他流动资产	671,299.77	0.32%			0.32%	
无形资产	5,681,186.74	2.74%	6,866,965.76	3.22%	-0.48%	
开发支出	1,246,359.22	0.60%	2,063,318.11	0.97%	-0.37%	
长期待摊费用	9,693,854.46	4.68%			4.68%	租赁松江厂区生产用厂房改建工程费用,按收益年限平均分摊,期末余额为实际支出减去累计摊销后的净额。
应付账款	12,392,813.14	5.98%	21,031,971.00	9.85%	-3.87%	上年同期公司增加半成品备货,致应付供应商货款增加。
预收账款	3,068,201.54	1.48%	3,692,736.89	1.73%	-0.25%	
应交税费	1,208,965.32	0.58%	1,089,155.52	0.51%	0.07%	
应付股利	1,434,483.32	0.69%			0.69%	报告期末 2018 年度利润分配尚未实施。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	30,000,000.00				76,000,000.00	71,000,000.00	35,000,000.00
2.衍生金融资产							
3.其他债权投资							
4.其他权益工具投资							
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	30,000,000.00				76,000,000.00	71,000,000.00	35,000,000.00

金融负债	0.00						0.00
------	------	--	--	--	--	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

### 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、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。

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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：人民币元

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	自动化仪表制造业	10,000 万元	209,248,963.95	131,126,391.86	46,368,116.15	-2,487,728.24	-3,321,598.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明：

单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，公司应当对其业绩波动情况及其变化原因进行说明。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-9 月净利润（万元）	-700	至	-500
---------------------	------	---	------

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	119.36
业绩变动的的原因说明	今年以来，公司下游需求情况不佳，且新产品体量尚小，不足以对业绩产生良好支撑。此外今年新增松江厂房的租金费用、生产线搬迁费用及新厂房环保设施改造等支出。综合上述因素，预计前三季度公司净利润亏损。
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	预计 2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 103.47% 至 155.01%。

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (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。



## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	39.36%	2019 年 06 月 10 日	2019 年 06 月 11 日	巨潮资讯网、证券时报及上海证券报 6 月 11 日相关公告：公告编号 2019-023

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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	关联交易 定价原则	关联交易 价格	关联交 易金额	占同 类交	获批 的交	是否 超过	关联 交易	可获 得的	披露日期	披露索引

			内容			(万元)	易金 额的 比例	易额 度 (万 元)	获批 额度	结算 方式	同类 交易 市价			
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	市场价格	66.79	1.64%	500	否	银行 转帐	市场 价格	2019年03 月30日		
上海紫 华企业 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	提供 环境 监测 系统 及服 务	市场定价	市场价格	34.48	0.85%		否	银行 转帐	市场 价格	2019年03 月30日		
上海紫 泉标签 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	提供 环境 监测 系统 及服 务	市场定价	市场价格	39.65	0.97%		否	银行 转帐	市场 价格	2019年03 月30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,公告 编号: 2019-009	
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	提供 环境 监测 系统 及服 务	市场定价	市场价格	4.72	0.12%	300	否	银行 转帐	市场 价格	2019年03 月30日		
上海紫 江彩印 包装有 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	提供 环境 监测 系统 及服 务	市场定价	市场价格	61.16	1.50%		否	银行 转帐	市场 价格	2019年03 月30日		
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	提供 环境 监测 系统 及服 务	市场定价	市场价格	34.03	0.84%		否	银行 转帐	市场 价格	2019年03 月30日		
合计				--	--	240.83	--	800	--	--	--	--		--
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				公司向上海紫华企业有限公司、上海紫泉标签有限公司、上海紫江喷铝环保材料有										

进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	限公司、上海紫江彩印包装有限公司、上海紫丹印务有限公司提供的环境监测系统及服务为同一类产品，公司预计 2019 年度该类产品的日常关联交易总金额为 300 万元，截至本期末，本年已发生金额为 174.04 万元。
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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。

## 十四、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：

报告期内公司租赁松江出口加工区内华哲路355弄8号、9号厂房，将公司压力产品生产线搬迁至此处，厂房改建工程于2019年3月完工，现已投入正常使用中。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、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。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保问题情况

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。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 十六、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。

### 十七、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%				248,051	248,051	248,051	0.17%
其他内资持股	0	0.00%				248,051	248,051	248,051	0.17%
1、境内自然人持股	0	0.00%				248,051	248,051	248,051	0.17%
二、无限售条件股份	143,448,332	100%				-248,051	-248,051	143,200,281	99.83%
1、人民币普通股	143,448,332	100%				-248,051	-248,051	143,200,281	99.83%
三、股份总数	143,448,332	100%				0	0	143,448,332	100%

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		股数	股数			
叶鹏智	0	0	248,051	248,051	于报告期内就任公司董事，其所持股份的75%转为高管锁定股	任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%
合计	0	0	248,051	248,051	--	--

### 3、证券发行与上市情况

#### 二、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	9,314		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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			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	+2650000		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			6,745,719	质押	6,735,000
刘涅贞	境内自然人	3.00%	4,304,234	+39684		4,304,234		
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		
潘瑞青	境内自然人	1.75%	2,508,900	-2200		2,508,900		
史久武	境内自然人	1.26%	1,801,656			1,801,656		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股 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	2,508,900	人民币普通股	2,508,900
史久武	1,801,656	人民币普通股	1,801,656
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。



## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
叶鹏智	董事	现任	330,735	0	0	330,735	0	0	0
合计	--	--	330,735	0	0	330,735	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘罕	董事	任期满离任	2019年06月10日	换届选举
刘罕	监事	被选举	2019年06月10日	换届选举
唐继锋	董事	任期满离任	2019年06月10日	换届选举
殷骏	董事	任期满离任	2019年06月10日	换届选举
楼光华	独立董事	任期满离任	2019年06月10日	换届选举
方少华	独立董事	任期满离任	2019年06月10日	换届选举
蒋炜	监事	任期满离任	2019年06月10日	换届选举
陈衡	董事	被选举	2019年06月10日	换届选举
阎焱	董事	被选举	2019年06月10日	换届选举
叶鹏智	董事	被选举	2019年06月10日	换届选举
韩建春	独立董事	被选举	2019年06月10日	换届选举
陈燕	独立董事	被选举	2019年06月10日	换届选举
殷骏	副总经理	聘任	2019年06月10日	聘任

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	37,272,780.07	60,347,502.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,000,000.00	
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	5,001,500.00	6,658,856.31
应收账款	29,744,416.98	29,346,740.32
应收款项融资		
预付款项	1,367,825.99	918,041.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,321,992.57	1,480,253.46
其中：应收利息	216,728.76	441,480.55
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	58,766,261.62	51,056,555.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	671,299.77	30,418,873.03
流动资产合计	170,146,077.00	180,226,822.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,716,003.35	17,719,383.37
在建工程	129,314.97	9,894,799.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,681,186.74	6,757,634.10
开发支出	1,246,359.22	1,057,460.50
商誉		
长期待摊费用	9,693,854.46	
递延所得税资产	3,643,702.22	3,879,439.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	37,110,420.96	39,308,717.03
资产总计	207,256,497.96	219,535,539.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,392,813.14	14,883,994.50
预收款项	3,068,201.54	1,512,433.87
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		4,070,474.00
应交税费	1,208,965.32	3,336,788.88
其他应付款	2,497,841.96	1,335,635.17
其中：应付利息		
应付股利	1,434,483.32	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	19,167,821.96	25,139,326.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,649,015.32	3,682,515.30
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	3,649,015.32	3,682,515.30
负债合计	22,816,837.28	28,821,841.72
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	23,744,054.34	30,018,091.72
归属于母公司所有者权益合计	184,439,660.68	190,713,698.06
少数股东权益		
所有者权益合计	184,439,660.68	190,713,698.06
负债和所有者权益总计	207,256,497.96	219,535,539.78

法定代表人：李戣

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,593,469.09	11,876,572.83
交易性金融资产	17,000,000.00	
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		
应收账款	64,245,858.56	62,485,202.60
应收款项融资		
预付款项	0.56	9,129.57
其他应收款	5,339,748.34	4,118,584.31

其中：应收利息	120,646.57	24,986.30
应收股利		
存货	9,075,839.35	10,273,862.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0	12,203,383.79
流动资产合计	99,254,915.90	100,966,735.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
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
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,901,234.87	6,455,903.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,745.26	9,389.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	87,122.31	54,962.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,149,997.12	96,675,149.39
资产总计	195,404,913.02	197,641,885.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,034,444.00	26,345,779.29
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		1,156,150.00
应交税费	302,368.54	228,123.68
其他应付款	1,520,191.78	80,832.56
其中：应付利息		
应付股利	1,434,483.32	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,857,004.32	27,810,885.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,047,916.99	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	3,047,916.99	3,060,416.97
负债合计	31,904,921.31	30,871,302.50
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	2,966,194.19	6,236,785.36
所有者权益合计	163,499,991.71	166,770,582.88
负债和所有者权益总计	195,404,913.02	197,641,885.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	40,743,064.23	44,822,824.43
其中：营业收入	40,743,064.23	44,822,824.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,147,198.14	48,184,798.18
其中：营业成本	26,741,767.26	28,888,917.14
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	369,463.17	551,708.52
销售费用	7,310,965.41	6,944,894.58
管理费用	11,038,122.75	10,371,448.10
研发费用	1,801,197.74	1,564,215.16
财务费用	-114,318.19	-136,385.32
其中：利息费用		
利息收入	141,642.25	154,659.06
加：其他收益	1,454,462.73	543,026.70

投资收益（损失以“-”号填列）	542,481.69	892,780.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	495,245.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-143,036.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,987.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,884,956.38	-2,069,202.38
加：营业外收入	280.00	176,272.42
减：营业外支出		30,718.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,884,676.38	-1,923,648.90
减：所得税费用	980,714.60	763,043.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,865,390.98	-2,686,691.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,865,390.98	-2,686,691.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-4,865,390.98	-2,686,691.93
2.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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-4,865,390.98	-2,686,691.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,865,390.98	-2,686,691.93
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	-0.034	-0.019
（二）稀释每股收益	-0.034	-0.019

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、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	14,516,038.10	24,915,404.05
减：营业成本	12,497,243.73	21,613,235.97
税金及附加	15,505.82	92,737.60
销售费用	790,308.21	601,690.19
管理费用	3,438,220.41	3,625,107.82
研发费用		
财务费用	-6,698.59	-57,306.50
其中：利息费用		
利息收入	11,476.88	62,802.54
加：其他收益	172,780.48	
投资收益（损失以“—”号填列）	306,133.92	341,030.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	7,921.79	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		19,479.57
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-1,731,705.29	-599,551.33
加: 营业外收入		40,377.98
减: 营业外支出		30,718.94
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-1,731,705.29	-589,892.29
减: 所得税费用	1,980.45	4,869.90
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,733,685.74	-594,762.19
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-1,733,685.74	-594,762.19
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,733,685.74	-594,762.19
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.012	-0.004

(二) 稀释每股收益	-0.012	-0.004
------------	--------	--------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	30,898,522.62	38,622,550.87
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	581,469.85	543,026.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,981,940.61	1,746,383.58
经营活动现金流入小计	33,461,933.08	40,911,961.15
购买商品、接受劳务支付的现金	16,263,778.31	15,421,872.88
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	18,831,466.82	19,282,449.93
支付的各项税费	4,599,502.44	7,855,917.47
支付其他与经营活动有关的现金	9,878,470.26	10,199,837.14
经营活动现金流出小计	49,573,217.83	52,760,077.42
经营活动产生的现金流量净额	-16,111,284.75	-11,848,116.27
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	53,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	879,394.75	697,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	
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	53,924,394.75	40,697,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,768,754.22	3,321,297.17
投资支付的现金	53,000,000.00	35,000,000.00
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	55,768,754.22	38,321,297.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,844,359.47	2,376,634.34
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
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	0.00	1,434,483.32
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,434,483.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.03	-426.02
五、现金及现金等价物净增加额	-17,955,697.25	-10,906,391.27
加：期初现金及现金等价物余额	78,220,002.32	77,888,485.27
六、期末现金及现金等价物余额	60,264,305.07	66,982,094.00

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	8,974,099.87	6,242,524.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	388,367.47	438,056.69
经营活动现金流入小计	9,362,467.34	6,680,581.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6,205,779.85	12,406,008.52
支付给职工以及为职工支付的现金	3,973,915.40	4,299,438.66
支付的各项税费	119,369.86	435,055.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,585,119.61	2,855,450.68
经营活动现金流出小计	12,884,184.72	19,995,953.76
经营活动产生的现金流量净额	-3,521,717.38	-13,315,372.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	238,666.67	386,383.56
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	17,238,666.67	17,386,383.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	17,000,000.00	17,000,000.00
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	17,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	238,666.67	386,383.56
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



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
筹资活动产生的现金流量净额		-1,434,483.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53.03	-426.02
五、现金及现金等价物净增加额	-3,283,103.74	-14,363,898.06
加：期初现金及现金等价物余额	11,876,572.83	27,434,551.30
六、期末现金及现金等价物余额	8,593,469.09	13,070,653.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	143, 448, 332. 00				374,8 87.25				16,87 2,387. 09		30,01 8,091. 72		190,7 13,69 8.06		190,7 13,69 8.06
加：会计 政策变更											25,83 6.92		25,83 6.92		25,83 6.92
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				374,8 87.25				16,87 2,387. 09		30,04 3,928. 64		190,7 39,53 4.98		190,7 39,53 4.98
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）											-6,29 9,874. 30		-6,29 9,874. 30		-6,29 9,874 .30

(一) 综合收益总额											-4,865,390.98		-4,865,390.98		-4,865,390.98
(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		-1,434,483.32
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		-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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取								685,949.49					685,949.49		685,949.49
2. 本期使用								685,949.49					685,949.49		685,949.49
(六) 其他															
四、本期期末余额	143,448,332.00				374,887.25			16,872,387.09		23,744,054.34			184,439,660.68		184,439,660.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														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 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	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		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		187,581,674.14	

	332.00							.09		80		4.14		14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-4,121,175.25		-4,121,175.25		-4,121,175.25
(一)综合收益总额										-2,686,691.93		-2,686,691.93		-2,686,691.93
(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		-1,434,483.32
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		-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. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 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			374,8 87.25				16,87 2,387 .09		22,76 4,892. 55		183,4 60,49 8.89		183,46 0,498. 89	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	143,4 48,33 2.00				213,07 8.43				16,872, 387.09	6,236, 785.3 6		166,770, 582.88
加：会计 政策变更										-102,4 22.11		-102,422. 11
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	143,4				213,07				16,872,	6,134,		166,668,

余额	48,332.00				8.43				387.09	363.25		160.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-3,168,169.06		-3,168,169.06
（一）综合收益总额										-1,733,685.74		-1,733,685.74
（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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,966,194.19		163,499,991.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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)										-2,029,245.51		-2,029,245.51

(一)综合收益总额										-594,762.19		-594,762.19
(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. 其他综合收益结转留存收益												



6. 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	8,065,291.54		168,599,089.06

### 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）”《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2019年6月30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：李戡，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8月23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、上海威尔泰测控工程有限公司。

## 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

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

本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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

当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。

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。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。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。

### 2、金融资产

#### 1) 金融资产分类

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 2) 金融资产的后续计量取决于其分类：

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：

①集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流为目的。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊余或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和债权投资等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

①集团管理该金融资产的业务模式是以既以收取合同现金流为目标又以出售金融资产为目标。

②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅以对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用，除利息收入、减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列示为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

在初始确认时，本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，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，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

### 3、金融负债

#### 1) 金融负债分类

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 2) 金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，主要是交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

#### 4、金融工具减值

本集团以单项或组合的方式，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的资产，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估金融工具预期信用损失，考虑了不同客户的信用特征，以客户信用等级组合和逾期账龄组合为基础评估应收账款、合同资产和其他流动资产中的应收票据的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测所有合理且有依据的信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

(9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

(10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。

(11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。

(12) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(13) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记金融资产的账面余额。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 5、金融工具公允价值确定方法

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、应收账款

(1) 单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款，本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值矩阵模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款坏账准备的计提比例。

## 11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款：本公司将其他应收款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值矩阵模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合其他应收款坏账准备的计提比例。



## 12、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。

## 13、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。

#### 14、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。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

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。

### (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

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。

## 16、在建工程

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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、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。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用主要包括租入固定资产改建支出及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的，分摊期限在一年以上的各项费用，按期入账价值在预计收益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

租入固定资产改建支出按照年限10年平均摊销。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

是否已执行新收入准则

是  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。

3、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----



2017 年财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认与计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号--套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以下简称"新金融工具准则"), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。	经本集团第六届董事会第十四次会议审议通过。	
2019 年 4 月 30 日, 财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	经本集团第七届董事会第二次会议审议通过。	

根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号), 对一般企业财务报表格式进行了修订, 本公司根据文件规定, 并经本公司第七届董事会第二次会议审议通过, 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(元)			新列报报表项目及金额(元)		
	合并	母公司		合并	母公司
应收票据及应收账款	36,005,596.63	62,485,202.60	应收票据	6,658,856.31	
			应收账款	29,346,740.32	62,485,202.60
应付票据及应付账款	14,883,994.50	26,345,779.29	应付票据		
			应付账款	14,883,994.50	26,345,779.29
其他流动负债	571,264.96	24,999.96	其他流动负债		
递延收益	3,111,250.34	3,035,417.01	递延收益	3,682,515.30	3,060,416.97

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	60,347,502.32	60,347,502.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00

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	6,658,856.31	6,658,856.31	
应收账款	29,346,740.32	29,434,539.94	87,799.62
应收款项融资			
预付款项	918,041.33	918,041.33	
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	1,406,784.00	-73,469.46
其中：应收利息	441,480.55	441,480.55	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	51,056,555.98	51,056,555.98	
合同资产			
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	418,873.03	-30,000,000.00
流动资产合计	180,226,822.75	180,241,152.91	14,330.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	17,719,383.37	17,719,383.37	
在建工程	9,894,799.40	9,894,799.40	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,757,634.10	6,757,634.10	
开发支出	1,057,460.50	1,057,460.50	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,879,439.66	3,890,946.42	11,506.76
其他非流动资产			
非流动资产合计	39,308,717.03	39,320,223.79	11,506.76
资产总计	219,535,539.78	219,561,376.70	25,836.92
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,883,994.50	14,883,994.50	
预收款项	1,512,433.87	1,512,433.87	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,070,474.00	4,070,474.00	
应交税费	3,336,788.88	3,336,788.88	
其他应付款	1,335,635.17	1,335,635.17	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	25,139,326.42	25,139,326.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,682,515.30	3,682,515.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,682,515.30	3,682,515.30	
负债合计	28,821,841.72	28,821,841.72	
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	30,043,928.64	25,836.92
归属于母公司所有者权益合计	190,713,698.06	190,739,534.98	25,836.92
少数股东权益			
所有者权益合计	190,713,698.06	190,739,534.98	25,836.92
负债和所有者权益总计	219,535,539.78	219,561,376.70	25,836.92

## 调整情况说明

公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类；变更应收账款等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,876,572.83	11,876,572.83	
交易性金融资产		12,000,000.00	12,000,000.00
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			
应收账款	62,485,202.60	62,416,806.77	-68,395.83
应收款项融资			
预付款项	9,129.57	9,129.57	
其他应收款	4,118,584.31	4,050,417.32	-68,166.99
其中：应收利息	24,986.30	24,986.30	
应收股利			
存货	10,273,862.89	10,273,862.89	
合同资产			
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	203,383.79	-12,000,000.00
流动资产合计	100,966,735.99	100,830,173.17	-136,562.82
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
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	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	6,455,903.43	6,455,903.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,389.23	9,389.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	54,962.05	89,102.76	34,140.71
其他非流动资产			
非流动资产合计	96,675,149.39	96,709,290.10	34,140.71
资产总计	197,641,885.38	197,539,463.27	-102,422.11
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	26,345,779.29	26,345,779.29	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,156,150.00	1,156,150.00	
应交税费	228,123.68	228,123.68	
其他应付款	80,832.56	80,832.56	
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			
流动负债合计	27,810,885.53	27,810,885.53	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,060,416.97	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	3,060,416.97	3,060,416.97	
负债合计	30,871,302.50	30,871,302.50	
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	6,134,363.25	-102,422.11
所有者权益合计	166,770,582.88	166,668,160.77	-102,422.11
负债和所有者权益总计	197,641,885.38	197,539,463.27	-102,422.11

## 调整情况说明

公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类；变更应收账款等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

## (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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	6、16、13
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为通过国家认定的高新技术企业，高新技术企业证书编号：GR201831000396；发证时间：2018年11月2日；有效期为三年。2019年度上海威尔泰仪器仪表有限公司所得税享受15%优惠税率。

## 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	144,319.08	157,067.91
银行存款	37,119,949.97	60,062,898.45
其他货币资金	8,511.02	127,535.96
合计	37,272,780.07	60,347,502.32

其他说明

期末其他货币资金中保函保证金为8,475.00元，因使用受限不作为现金流量表中现金及现金等价物。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	35,000,000.00	30,000,000.00
其中：购买银行理财	35,000,000.00	30,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	35,000,000.00	30,000,000.00

截止2019年6月30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	保本型理财	2019年1月4日至2019年7月2日	4.00	500.00
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	保本型理财	2019年6月12日至2019年12月8日	3.70	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（FGDA19260L）	保本型理财	2019年5月27日至2019年8月5日	4.10	1,800.00
合计	—	—	—	—	3,500.00

### 3、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	5,001,500.00	6,658,856.31
合计	5,001,500.00	6,658,856.31

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	
按单项计提坏账准备的应收票据	5,001,500.00	100.00%			5,001,500.00	6,658,856.31	100.00%			6,658,856.31
其中：										
其中：										

合计	5,001,500.00	100.00%			5,001,500.00	6,658,856.31	100.00%			6,658,856.31
----	--------------	---------	--	--	--------------	--------------	---------	--	--	--------------

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑汇票	5,001,500.00		0.00%	本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
合计	5,001,500.00		--	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (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	13,957,746.78	
合计	13,957,746.78	

## 4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	31,055,815.07	100.00%	1,311,398.09	4.22%	29,744,416.98	31,241,183.58	100.00%	1,806,643.64	5.78%	29,434,539.94
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,055,815.07	100.00%	1,311,398.09	4.22%	29,744,416.98	31,241,183.58	100.00%	1,806,643.64	5.78%	29,434,539.94
合计	31,055,815.07	100.00%	1,311,398.09	4.22%	29,744,416.98	31,241,183.58	100.00%	1,894,443.26	5.78%	29,434,539.94

按组合计提坏账准备：1,311,398.09

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	25,657,508.39	129,276.00	0.50%
1-2 年	3,757,080.14	222,690.48	5.93%
2-3 年	709,541.15	146,770.25	20.69%
3-4 年	313,637.59	194,613.56	62.05%
4-5 年	137,195.20	137,195.20	100.00%
5 年以上	480,852.60	480,852.60	100.00%
合计	31,055,815.07	1,311,398.09	--

确定该组合依据的说明：

根据新金融工具准则，公司变更应收账款等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，进行减值计提。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	25,657,508.39
1 至 2 年	3,757,080.14
2 至 3 年	709,541.15
3 至 4 年	313,637.59
4 至 5 年	137,195.20
5 年以上	480,852.60
合计	31,055,815.07

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合	1,806,643.64		495,245.55		1,311,398.09

计提坏账准备				
合计	1,806,643.64		495,245.55	1,311,398.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
大庆石油管理局	268,833.60	银行转账
合计	268,833.60	--

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额12,187,679.50元，占应收账款期末余额合计数的比例39.24%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额253,526.16元。

## 5、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	1,316,146.37	96.22%	915,936.32	99.77%
1至2年	51,679.62	3.78%	2,105.01	0.23%
合计	1,367,825.99	--	918,041.33	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额1,078,028.80元，占预付款项期末余额合计数的比例78.81%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	216,728.76	441,480.55
其他应收款	2,105,263.81	965,303.45
合计	2,321,992.57	1,406,784.00

### (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	25,315.07	29,173.70
银行理财产品应收利息	191,413.69	412,306.85
合计	216,728.76	441,480.55

**(2) 其他应收款**

## 1) 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	901,148.95	592,271.64
预付装修款	640,014.63	
待摊审计费用	235,849.04	
电费	153,166.28	111,217.69
备用金	57,711.01	125,511.01
其他	214,563.68	233,492.89
合计	2,202,453.59	1,062,493.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,073,381.13
1 至 2 年	40,364.46
2 至 3 年	3,414.00
5 年以上	85,294.00
合计	2,202,453.59

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组 合计提坏账准备	97,189.78			97,189.78
合计	97,189.78			97,189.78

## 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
上海孤山建筑装饰工程有限公司	装修款	640,014.63	1 年以内	29.06%	1,536.04
上海韦姆斯企业管理有限公司	押金	395,643.85	1 年以内	17.96%	949.55
待摊费用-信永中和会计师事务所	审计费	235,849.04	1 年以内	10.71%	
上海隆泉实业有限公司	押金	155,249.10	1 年以内	7.05%	372.60
上海光华专利事务所	专利费	88,708.00	2-3 年、5 年以上	4.03%	85,403.25
合计	--	1,515,464.62	--	68.81%	88,261.44

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  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	21,770,072.48		21,770,072.48	20,491,379.83		20,491,379.83
在产品	32,179,587.64		32,179,587.64	29,058,089.87		29,058,089.87
库存商品	4,652,279.22		4,652,279.22	1,329,036.09		1,329,036.09
低值易耗品	59,105.03		59,105.03	45,315.24		45,315.24
包装物	105,217.25		105,217.25	132,734.95		132,734.95
合计	58,766,261.62		58,766,261.62	51,056,555.98		51,056,555.98

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

**8、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
期末留抵增值税	671,299.77	418,873.03
合计	671,299.77	418,873.03

**9、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,716,003.35	17,719,383.37
合计	16,716,003.35	17,719,383.37

**(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	35,351,750.93	13,364,892.50	1,236,650.63	3,035,585.13	97,711,051.82
2.本期增加 金额		698,471.24	175,525.55	72,730.30	15,116.50	961,843.59
(1) 购置		122,307.60	175,525.55	72,730.30	15,116.50	385,679.95
(2) 在建 工程转入		576,163.64				576,163.64
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少 金额				360,248.83		360,248.83
(1) 处置 或报废				360,248.83		360,248.83
4.期末余额	44,722,172.63	36,050,222.17	13,540,418.05	949,132.10	3,050,701.63	98,312,646.58
二、累计折旧						
1.期初余额	36,005,600.73	27,911,732.44	12,303,882.29	1,156,466.14	2,613,986.85	79,991,668.45

2.本期增加金额	1,143,838.28	677,208.42	65,066.01		61,098.46	1,947,211.17
(1) 计提	1,143,838.28	677,208.42	65,066.01		61,098.46	1,947,211.17
3.本期减少金额				342,236.39		342,236.39
(1) 处置或报废				342,236.39		342,236.39
4.期末余额	37,149,439.01	28,588,940.86	12,368,948.30	814,229.75	2,675,085.31	81,596,643.23
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	7,572,733.62	7,461,281.31	1,171,469.75	134,902.35	375,616.32	16,716,003.35
2.期初账面价值	8,716,571.90	7,440,018.49	1,061,010.21	80,184.49	421,598.28	17,719,383.37

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	129,314.97	9,894,799.40
合计	129,314.97	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	129,314.97		129,314.97	130,813.25		130,813.25
合计	129,314.97		129,314.97	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	8,795,530.74	8,369,851.43	425,679.31	576,163.64	8,219,367.10		100.00%	100%				
办公楼装修	1,467,510.26	1,394,134.72	73,375.54		1,467,510.26		100.00%	100%				
零星设备		130,813.25			1,498.28	129,314.97						
合计	10,263,041.00	9,894,799.40	499,054.85	576,163.64	9,688,375.64	129,314.97	--	--				--

## 11、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	21,424,596.38	4,005,538.46	29,852,190.42
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(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	1,501,221.52	66,999.30	17,623,050.73	3,903,284.77	23,094,556.32
2.本期增加金额	43,958.19	8,553.10	1,004,467.08	19,468.99	1,076,447.36
(1) 计提	43,958.19	8,553.10	1,004,467.08	19,468.99	1,076,447.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,545,179.71	75,552.40	18,627,517.81	3,922,753.76	24,171,003.68
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	2,791,344.87	9,978.60	2,797,078.57	82,784.70	5,681,186.74
2.期初账面价值	2,835,303.06	18,531.70	3,801,545.65	102,253.69	6,757,634.10

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 0.00%。

## 12、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
水质分析控制器	1,057,460.50	188,898.72					1,246,359.22	
合计	1,057,460.50	188,898.72					1,246,359.22	

## 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。

本期通过公司内部研发形成的无形资产为0元。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
松江办公楼装修		1,467,510.26	36,687.75		1,430,822.51
松江厂房装修		8,547,964.07	284,932.12		8,263,031.95
合计		10,015,474.33	321,619.87		9,693,854.46

## 14、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	1,408,587.87	246,428.44	1,903,833.42	321,507.45
评估增值递延所得税	22,648,491.84	3,397,273.78	23,432,466.54	3,514,870.00
预提成本费用			363,793.10	54,568.97
合计	24,057,079.71	3,643,702.22	25,700,093.06	3,890,946.42

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		3,643,702.22		3,890,946.42

## (3) 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	42,586,235.50	34,408,849.89
合计	42,586,235.50	34,408,849.89

## (4) 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
2019	1,265,052.83	1,265,052.83	
2020	4,327,128.82	4,327,128.82	
2021	6,994,558.53	6,994,558.53	
2022	4,355,816.29	4,355,817.29	
2023	4,356,010.99	3,594,361.18	
2024	2,665,344.72		
2025	12,400,518.45	12,400,518.45	
2026	1,471,412.79	1,471,412.79	
2027			
2028	160,041.27		
2029	4,590,350.81		
合计	42,586,235.50	34,408,849.89	--

其他说明：

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”。

## 15、应付账款

## (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）	11,634,288.34	13,825,784.49
1-2 年（含 2 年）	590,618.45	938,615.68
2-3 年（含 3 年）	55,222.86	8,000.00

3 年以上	112,683.49	111,594.33
合计	12,392,813.14	14,883,994.50

## (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	货款尚未结算
泰州市振兴氟塑料制品厂	19,662.28	货款尚未结算
永嘉精铸机械有限公司	13,744.68	货款尚未结算
合计	78,862.06	--

## 16、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,345,754.36	1,122,868.09
1 年以上	722,447.18	389,565.78
合计	3,068,201.54	1,512,433.87

## (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	--

## 17、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	4,070,474.00	12,285,256.74	16,355,730.74	

二、离职后福利-设定提存计划		2,048,835.56	2,048,835.56	
合计	4,070,474.00	14,334,092.30	18,404,566.30	

## (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	4,070,474.00	10,433,333.09	14,503,807.09	
3、社会保险费		1,109,018.53	1,109,018.53	
其中：医疗保险费		976,974.12	976,974.12	
工伤保险费		30,026.35	30,026.35	
生育保险费		102,018.06	102,018.06	
4、住房公积金		656,402.32	656,402.32	
5、工会经费和职工教育经费		86,502.80	86,502.80	
合计	4,070,474.00	12,285,256.74	16,355,730.74	

## (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		1,995,696.76	1,995,696.76	
2、失业保险费		53,138.80	53,138.80	
合计		2,048,835.56	2,048,835.56	

## 18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	182,127.02	1,450,453.83
企业所得税	953,903.46	1,628,379.43
个人所得税	48,183.12	76,239.60
城市维护建设税	9,106.36	75,757.42
教育费附加	15,645.36	105,958.60
合计	1,208,965.32	3,336,788.88

## 19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,434,483.32	
其他应付款	1,063,358.64	1,335,635.17
合计	2,497,841.96	1,335,635.17

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,434,483.32	
合计	1,434,483.32	

**(2) 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
预提租赁费	396,961.94	
预提运费	300,000.00	
工程款		1,042,627.05
代扣代缴社保及公积金	177,402.56	159,585.60
押金	50,000.00	50,000.00
其他	138,994.14	83,422.52
合计	1,063,358.64	1,335,635.17

## 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	--

**20、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	3,682,515.30		33,499.98	3,649,015.32	补贴款
合计	3,682,515.30		33,499.98	3,649,015.32	--

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			21,000.00			96,833.33	与资产相 关
大口径、特 殊领域用 电磁流量 计生产项 目(注 2)	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 3)	60,416.97			12,499.98			47,916.99	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
合计	3,682,515.30			33,499.98			3,649,015.32	

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21万元，经认定该款项系与资产相关的政府补助而计入递延收益，按相关资产折旧年限平均分摊计入损益。

注2：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2019年6月30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3：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25万元，经认定该款项系与资产相关的政府补助计入递延收益，按相关资产折旧年限平均分摊计入损益。

注4：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2018年收到专项



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。

## 21、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	143,448,332.00						143,448,332.00

## 22、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

## 23、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		685,949.49	685,949.49	
合计		685,949.49	685,949.49	

## 24、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

## 25、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	30,018,091.72	26,886,067.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	25,836.92	
调整后期初未分配利润	30,043,928.64	26,886,067.80

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,865,390.98	4,566,507.24
应付普通股股利	1,434,483.32	1,434,483.32
期末未分配利润	23,744,054.34	30,018,091.72

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。

## 26、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	40,332,834.41	26,379,247.52	44,671,171.85	28,793,389.63
其他业务	410,229.82	362,519.74	151,652.58	95,527.51
合计	40,743,064.23	26,741,767.26	44,822,824.43	28,888,917.14

是否已执行新收入准则

是  否

## 27、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	66,822.38	94,664.08
教育费附加	16,465.49	94,664.10
房产税	235,865.30	269,560.34
土地使用税	44,910.00	89,820.00
车船使用税	5,400.00	3,000.00
合计	369,463.17	551,708.52

## 28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,220,064.08	3,285,607.96
差旅费	1,151,617.15	1,036,898.12

社会保险费	1,046,894.51	1,001,037.21
办公费	563,050.99	520,058.73
运输费	383,055.79	284,242.75
材料消耗	318,654.61	168,599.53
住房公积金	253,812.32	227,362.28
车辆使用费	122,513.70	127,643.73
修理费	60,520.58	10,171.52
展览广告宣传费	56,542.37	76,720.98
邮寄快递费	54,261.99	75,565.46
租赁费	42,312.24	87,355.55
其他	37,665.08	43,630.76
合计	7,310,965.41	6,944,894.58

## 29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	2,494,109.79	2,821,820.73
社会保险费	1,166,153.18	923,928.57
无形资产	1,076,447.37	1,162,781.51
办公费	762,952.10	816,966.62
业务招待费	721,431.07	775,491.89
安全生产费	680,889.20	565,708.90
折旧费用	672,992.59	846,382.82
租赁费	503,086.44	99,603.30
材料消耗	437,803.62	116,780.31
中介机构费	433,033.55	545,938.80
福利费	337,501.00	252,341.00
运输费	300,145.94	668.89
会议费	255,952.23	159,842.65
住房公积金	205,366.00	186,579.00
车辆使用费	189,620.43	157,258.34
环境保护费	142,183.73	80,330.19
差旅费	123,287.80	133,802.19
董事会	117,000.00	117,000.00

工会经费	86,502.80	172,229.92
会员费	75,595.00	54,603.50
保险费	66,285.14	62,258.60
维护保养费	49,707.27	246,377.78
其他	140,076.50	72,752.59
合计	11,038,122.75	10,371,448.10

### 30、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
智能制造综合标准化和新模式应用		39,348.76
立体化水质监测软件	334,329.30	709,784.31
电磁水表控制软件（升级版）	476,372.29	344,254.94
立体化水质监控系统	490,989.83	236,040.47
WT4200S 电磁水表 3.0 版	499,506.32	234,786.68
合计	1,801,197.74	1,564,215.16

### 31、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	-141,642.25	-154,659.06
加：汇兑损失	13,133.73	1,575.61
其他支出	14,190.33	16,698.13
合计	-114,318.19	-136,385.32

### 32、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	581,469.85	543,026.70
虹桥镇企业扶持补贴	820,000.00	
产业培育专项扶持基金	21,000.00	
残疾人就业补贴	19,492.90	
购买先进生产设备补贴	12,499.98	

合计	1,454,462.73	543,026.70
----	--------------	------------

### 33、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	542,481.69	892,780.82
合计	542,481.69	892,780.82

### 34、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	495,245.55	
合计	495,245.55	

### 35、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-143,036.15
合计		-143,036.15

### 36、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	26,987.56	

### 37、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
政府补助		175,992.42	
其他	280.00	280.00	280.00
合计	280.00	176,272.42	280.00

**38、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	
合计		30,718.94	

**39、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	733,470.40	681,205.84
递延所得税费用	247,244.20	81,837.19
合计	980,714.60	763,043.03

**(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	-3,884,676.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	-971,169.10
子公司适用不同税率的影响	446,268.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,841.92
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	1,894,307.49
研发支出及残疾人工资加计扣除的影响	-354,912.72
无形资产税法摊销小于账面摊销额的影响	-36,621.32
所得税费用	980,714.60

**40、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	839,492.90	644,950.46

利息收入	146,247.61	155,064.19
投标保证金退回	668,621.00	861,000.00
员工归还备用金	39,757.20	78,529.51
收回往来款	250,000.00	
其他	37,821.90	6,839.42
合计	1,981,940.61	1,746,383.58

## (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	7,388,317.32	7,991,665.91
支付投标保证金	718,508.00	626,073.00
员工借支备用金	87,800.00	147,000.00
支付往来款	1,453,844.94	1,217,978.23
其他	230,000.00	217,120.00
合计	9,878,470.26	10,199,837.14

## 41、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	-4,865,390.98	-2,686,691.93
加：资产减值准备	-495,245.55	143,036.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,947,211.17	2,001,407.49
无形资产摊销	1,076,447.36	1,162,781.61
长期待摊费用摊销	321,619.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-26,987.56	
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)	13,133.73	426.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-542,481.69	-892,780.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	235,737.44	81,837.35
存货的减少(增加以“-”号填列)	-7,709,705.64	-13,449,475.38

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,496.25	7,665,619.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,888,126.65	-5,904,995.46
经营活动产生的现金流量净额	-16,111,284.75	-11,848,116.27
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	60,264,305.07	66,982,094.00
减：现金的期初余额	78,220,002.32	77,888,485.27
现金及现金等价物净增加额	-17,955,697.25	-10,906,391.27

## （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	60,264,305.07	78,220,002.32
其中：库存现金	144,319.08	157,067.91
可随时用于支付的银行存款	37,119,949.97	60,062,898.45
可随时用于支付的其他货币资金	36.02	35.96
其中：三个月内到期的银行理财产品	23,000,000.00	18,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	60,264,305.07	78,220,002.32

## 42、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	--	--	45,725.75
其中：美元	3,200.00	6.8747	21,999.04
欧元	3,035.27	7.817	23,726.71
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
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

### 43、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（注 1）	3,000,000.00	递延收益	
增值税即征即退（注 2）	581,469.85	其他收益	581,469.85
企业扶持补贴（注 3）	820,000.00	其他收益	820,000.00
产业培育专项扶持基金（注 4）	210,000.00	递延收益	21,000.00
立体化水质检测系统补贴（注 5）	530,000.00	递延收益	
购买先进生产设备补贴（注 6）	250,000.00	递延收益	12,499.98
残疾人就业补贴	19,492.90	其他收益	19,492.90

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

注1：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2019年6月30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2:依据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100号),子公司上海威尔泰软件有限公司本期收到软件增值税返还581,469.85元。

注3:依据《产业培育专项扶持资金申请书》本公司及二级子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司本期分别收到上海市闵行区虹桥镇财政所拨付企业扶持资金15万元和67万元。经认定该款项系与收益相关的政府补助,计入其他收益。

注4: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21万元,经认定该款项系与资产相关的政府补助而计入递延收益,按相关资产折旧年限平均分摊计入损益。

注5: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2018年收到专项资金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6: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25万元,经认定该款项系与资产相关的政府补助计入递延收益,按相关资产折旧年限平均分摊计入损益。

## 八、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

其他说明:

#### 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37.50万美元,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（以下简称“软件公司”）于2006年10月由本公司与仪器仪表公司投资成立，本公司出资人民币450万元，占注册资本的90%，仪器仪表公司出资人民币50万元，占注册资本的10%，业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2014年4月25日软件公司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，上软件公司注册资本增加至850万元。根据2014年6月17日本公司与仪器仪表公司签订的股权转让协议，本公司将所持软件公司90%股权作价人民币8,794,546.86元转让给仪器仪表公司，股权转让完成后，仪器仪表公司持有软件公司100%的股权。软件公司于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。

根据软件公司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，软件公司注册资本增加至1000万元。软件公司于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“测控公司”）由仪器仪表公司于2018年8月3日投资设立，注册资本为人民币500万元。上海知源会计师事务所有限公司对测控公司的实收资本进行验证，并于2018年8月25日出具了“沪知会验（2018）0025号”《验资报告》。测控公司于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。

根据测控公司2018年10月8日股东决议，注册资本增加至1000万元，由仪器仪表公司全额认缴。上海知源会计师事务所有限公司对测控公司增资完成后的实收资本进行验证，并于2018年10月30日出具“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》。

## 九、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五。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

##### 1) 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2019年6月30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	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金-美元	3,200.00	3,384.78
货币资金-欧元	3,035.27	3,035.27
应付账款-欧元	17,142.38	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2019年6月30日，本集团无带息债务。

## (2) 信用风险

于2019年6月30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：12,187,679.50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

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2019年6月30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
<b>金融资产</b>					
货币资金	37,272,780.07				37,272,780.07
交易性金融资产	35,000,000.00				35,000,000.00
应收票据	5,001,500.00				5,001,500.00
应收账款	29,126,369.18	618,047.80			29,744,416.98
其他应收款	2,105,263.81				2,105,263.81
其他流动资产	671,299.77				671,299.77
<b>金融负债</b>					
应付账款	12,392,813.14				12,392,813.14
应付职工薪酬					
其他应付款	1,063,358.64				1,063,358.64

## 2、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	2019年度1-6月		2018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%	-4,350.29	-4,350.29	-3,575.64	-3,575.64
所有外币	对人民币贬值5%	4,350.29	4,350.29	3,575.64	3,575.64

### (2) 利率风险敏感性分析

本集团本年末无带息负债。

## 十、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	2,500,000,000.00	24.41%	24.41%

### 本企业的母公司情况的说明

截至2019年6月30日，上海紫竹高新区（集团）有限公司持有本公司股份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，上海紫江（集团）有限公司未直接持有本公司的股份。

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八。

### 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
上海紫泉标签有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海紫华企业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海紫江彩印包装有限公司	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	667,854.31	692,828.93
上海紫华企业有限公司	销售商品	344,827.59	
上海紫泉标签有限公司	销售商品	396,551.72	
上海紫江喷铝环保材料有限公司	销售商品	47,169.81	
上海紫江彩印包装有限公司	销售商品、提供劳务	611,581.00	
上海紫丹印务有限公司	销售商品、提供劳务	340,273.26	

#### 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	494,000.60	2,470.00	444,411.00	4,444.11
应收账款	上海紫江新材料科技股份有限公司	45,000.00	225.00	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	110,000.00	550.00	4,980.00	149.40
应收账款	上海紫华企业有限公司	50,000.00	250.00		
应收账款	上海紫江彩印包装有限公司	100,000.00	500.00		

## (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

## 十一、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，本集团无重大承诺事项。

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年6月30日，本集团无重要或有事项。

## (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。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	64,023,245.14	99.25%			64,023,245.14	62,177,978.14	99.19%			62,177,978.14
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	485,699.12	0.75%	263,085.70	54.17%	222,613.42	509,836.12	0.81%	271,007.49	53.16%	238,828.63
其中：										
按信用风险特征	485,699.12	0.75%	263,085.70	54.17%	222,613.42	509,836.12	0.81%	271,007.49	53.16%	238,828.63



组合计提坏账准备的应收账款	.12		.70		.42	.12		49		3
合计	64,508,944.26	100.00%	263,085.70		64,245,858.56	62,687,814.26	100.00%	271,007.49		62,416,806.77

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	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	64,023,245.14			子公司
合计	64,023,245.14		--	--

按组合计提坏账准备: 263,085.70

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	89,859.53	1,437.75	1.60%
1-2 年	62,643.59	2,067.24	3.30%
2-3 年	32,328.00	1,487.09	4.60%
3-4 年	46,646.00	3,871.62	8.30%
4-5 年			
5 年以上	254,222.00	254,222.00	100.00%
合计	485,699.12	263,085.70	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	89,859.53
1 至 2 年	62,643.59
2 至 3 年	32,328.00
3 至 4 年	46,646.00
5 年以上	254,222.00
合计	485,699.12

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	271,007.49		7,921.79		263,085.70
合计	271,007.49		7,921.79		263,085.70

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额64,508,944.26元，占应收账款期末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额263,085.70元。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	120,646.57	24,986.30
其他应收款	5,219,101.77	4,025,431.02
合计	5,339,748.34	4,050,417.32

**(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
银行理财产品应收利息	120,646.57	24,986.30
合计	120,646.57	24,986.30

**(2) 其他应收款**

## 1) 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	4,818,185.33	3,797,551.82
电费	65,578.89	111,217.69
备用金	39,011.01	59,011.01

其他	381,730.13	143,054.09
合计	5,304,505.36	4,110,834.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,215,712.36
1 至 2 年	85.00
2 至 3 年	3,414.00
5 年以上	85,294.00
合计	5,304,505.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提坏账准备	85,403.59			85,403.59
合计	85,403.59			85,403.59

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
上海威尔泰测控工程有限公司	往来款	3,441,536.32	1 年以内	64.88%	
上海威尔泰仪器仪表有限公司	往来款	1,376,649.01	1 年以内	25.95%	
上海光华专利事务所	专利费	88,708.00	2-3 年、5 年以上	1.67%	85,403.25
闵行供电局	电费	65,578.89	1 年以内	1.24%	
海宁市天源给排水工程物资	履约保证金	50,000.00	1 年以内	0.94%	
合计	--	5,022,472.22	--	94.68%	85,403.25

## 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	12,209,985.72	10,202,094.52	23,539,657.88	20,251,035.79
其他业务	2,306,052.38	2,295,149.21	1,375,746.17	1,362,200.18
合计	14,516,038.10	12,497,243.73	24,915,404.05	21,613,235.97

是否已执行新收入准则

 是  否

## 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	306,133.92	341,030.13
合计	306,133.92	341,030.13

### 十三、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
非流动资产处置损益	26,987.56	
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)	872,992.88	
委托他人投资或管理资产的损益	542,481.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280.00	
合计	1,442,742.13	--

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	-2.58%	-0.034	-0.034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.35%	-0.04	-0.04

#### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十一节 备查文件目录

- 一、第七届董事会第二次会议决议；
- 二、第七届监事会第二次会议决议；
- 三、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；
- 四、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

二〇一九年八月二十四日