

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2016-013

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

方少华独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事代为表决，其余董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李戡、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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	14,782,831.52	17,445,619.48	-15.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,325,451.40	-4,340,580.09	-22.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,390,914.60	-4,425,734.50	-21.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,371,520.92	-13,565,543.28	38.29%
基本每股收益（元/股）	-0.037	-0.030	-23.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.037	-0.030	-23.33%
加权平均净资产收益率	-2.96%	-2.23%	-0.73%
	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）	221,371,627.76	224,775,113.48	-1.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	177,065,382.35	182,390,833.75	-2.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-26,101.33	
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）	90,904.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660.00	
合计	65,463.20	--

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		12,028	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
盛稷股权投资 基金（上海） 有限公司	其他	15.00%	21,520,862			
上海紫江（集 团）有限公司	境内非国有法 人	12.30%	17,644,900			
上海紫江企业 集团股份有限 公司	境内非国有法 人	12.11%	17,375,806			
哈程舟车（上 海）股权投资 管理有限公司	其他	4.47%	6,408,845			
上海拓翼实业 有限公司	其他	2.93%	4,197,503			
王庆华	境内自然人	2.32%	3,333,354			
鹏华资产－兴 业银行－鹏华 资产润泽 2 号 资产管理计划	其他	2.29%	3,290,065			
中央汇金资产 管理有限责任 公司	其他	2.19%	3,147,500			
银河资本－兴 业银行－励石 万琰 9 号资产 管理计划	其他	1.78%	2,546,886			
紫光集团有限 公司	其他	1.07%	1,540,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
盛稷股权投资基金（上海）有限公司	21,520,862	人民币普通股	
上海紫江（集团）有限公司	17,644,900	人民币普通股	
上海紫江企业集团股份有限公司	17,375,806	人民币普通股	
哈程舟车（上海）股权投资管理有限公司	6,408,845	人民币普通股	
上海拓翼实业有限公司	4,197,503	人民币普通股	
王庆华	3,333,354	人民币普通股	
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产润泽 2 号资产管理计划	3,290,065	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	3,147,500	人民币普通股	
银河资本—兴业银行—励石万琰 9 号资产管理计划	2,546,886	人民币普通股	
紫光集团有限公司	1,540,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海紫江企业集团股份有限公司为本公司第二大股东上海紫江（集团）有限公司的控股子公司；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）	无		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 其他应收款期末数较期初增加1,279,964.57元，增长127.49%，主要因本期预付上海浔城装饰设计有限公司维修费、华西能源工业股份有限公司投标保证金等。
2. 应付职工薪酬期末数较期初减少3,318,689.71元，下降81.42%，主要因上年末计提的年终奖在本期发放所致。
3. 其他应付款期末数较期初增加4,840,315.29元，增长96.79%，主要为二级子公司威尔泰仪器仪表公司收到黄河支付大通仪表股权转让款300万元，三级子公司大通仪表收到200万元外部借款用于支付固定资产转让款所致。
4. 财务费用本期数较上年同期数90,307.64元，下降131.54%；投资收益本期数为0元，上年同期数为104,852.06元，主要为本期将公司部分暂时闲置资金转作3个月定期存款，上年同期用于购买理财产品，使本期利息收入增加，投资收益减少。
5. 资产减值损失本期数较上年同期减少156,902.38元，下降49.31%，主要因营业收入下降，使期末应收款较上年同期减少，相应计提资产减值损失减少。
6. 营业外收入本期数较上年同期增加460,043.32元，增长92.87%，主要因三级子公司上海威尔泰软件有限公司本期收到的增值税退税较上年同期增加44.33万元。
7. 本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加5,194,022.36元，同比增长38.29%，主要因为消化上年末增加的存货，本期公司减少原材料和半成品采购，使本期购买商品支付的现金减少所致。
8. 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加3,179,766.14元，增长1,384.60%，主要因本期收到黄河支付大通仪表股权转让款300万元。
9. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,522,837.85元，同比增加96.36%，主要为三级子公司大通仪表短期借款250万元本年到期还款日为4月，上年为3月，使本期偿还债务支付现金减少。
10. 本期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加10,899,721.57元，同比增加66.40%，主要因本期收到股权转让款、采购支付和短期贷款还款支出减少等所致。

二、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

本公司于2015年11月16日召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议并一致通过了《关于转让控股孙公司大通仪表股权的议案》，同意将全资子公司—上海威尔泰仪器仪表有限公司所持有大通仪表75.7%股权以双方约定的价格1,500万元转让给大通仪表自然人股东黄河先生。2015年11月6日子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司与黄河先生签订《股权转让协议》，并于2015年11月，收到股权转让定金398万元，同时约定在2016年3月31日前将剩余股权转让款支付完毕。后由于黄河先生由于现金流紧张未能如期全额支付上述款项，仪器仪表公司与黄河先生进行了多次商议后达成一致，仪器仪表公司与黄河及大通仪表于2016年4月6日签订了《关于股权转让协议和资产转让协议的补充协议》。约定黄河先生在2016年5月31

日前将剩余股权转让款支付完毕，并办理股权转让手续。上述协议已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过并生效。

本次股权转让完成后，本公司不再直接或间接持有大通仪表的股权，大通仪表将不再纳入本公司合并报表范围内。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2015 年 11 月 16 日召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议并一致通过了《关于转让控股孙公司大通仪表股权的议案》，同意将全资子公司—上海威尔泰仪器仪表有限公司所持有大通仪表 75.7% 股权以双方约定的价格 1,500 万元转让给大通仪表自然人股东黄河先生。公司根据黄河先生的履约情况及时与其进行沟通并发布了进展公告。	2015 年 11 月 17 日	《关于转让控股孙公司大通仪表股权的公告》，编号 2015-049，详情请查阅巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 02 月 17 日	《关于转让控股孙公司大通仪表股权进展的公告》，编号 2016-001，详情请查阅巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 04 月 09 日	《关于转让大通仪表股权进展情况及签署补充协议的公告》，编号 2016-006，详情请查阅巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2016 年 04 月 13 日	《关于转让大通仪表股权补充协议的补充公告》，编号 2016-007，详情请查阅巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-841	至	-518
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-647		
业绩变动的原因说明	上半年公司面临的市场环境依然严峻，需求情况较去年并无太大改观，同时一季度为公司传统的销售淡季。受此影响，预计上半年公司净利润情况较去年大致相当。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十八日