



上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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。

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

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。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,502,162.71	79,018,194.59
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	10,077,066.52	11,092,005.40
应收账款	32,369,676.71	29,825,873.90
预付款项	889,055.26	1,202,745.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	47,218.09	59,682.19
应收股利		
其他应收款	2,283,969.99	1,004,005.42
买入返售金融资产		
存货	46,642,399.15	44,930,537.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	165,811,548.43	167,133,044.84
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	32,181,364.20	33,555,884.33
在建工程	877,415.29	873,237.19
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,825,721.46	10,493,575.53
开发支出	2,113,337.60	2,113,337.60
商誉	5,505,428.73	5,505,428.73
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,056,812.05	5,100,605.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	55,560,079.33	57,642,068.64
资产总计	221,371,627.76	224,775,113.48
流动负债：		
短期借款	7,500,000.00	7,500,000.00
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		
应付账款	14,637,675.47	13,787,013.30
预收款项	4,185,137.34	3,380,242.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	757,371.33	4,076,061.04
应交税费	2,381,006.36	3,364,006.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,841,275.19	5,000,959.90
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	324,723.92	324,723.92
流动负债合计	39,627,189.61	37,433,007.80
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,290,970.28	3,372,151.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,290,970.28	3,372,151.26
负债合计	42,918,159.89	40,805,159.06
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	16,369,776.01	21,695,227.41
归属于母公司所有者权益合计	177,065,382.35	182,390,833.75
少数股东权益	1,388,085.52	1,579,120.67
所有者权益合计	178,453,467.87	183,969,954.42
负债和所有者权益总计	221,371,627.76	224,775,113.48

法定代表人：李曷

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	34,839,058.42	37,525,901.37
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	2,691,354.92	2,530,000.00
应收账款	56,220,947.16	53,187,367.06
预付款项	137,497.47	60,018.84
应收利息	6,904.11	7,095.89
应收股利		
其他应收款	590,688.71	402,147.91
存货	10,700,863.65	10,568,970.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	105,187,314.44	104,281,501.74
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	9,120,745.51	9,611,548.92
在建工程	821,765.22	821,356.82
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,203,623.26	1,400,327.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,987.62	27,791.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	101,305,016.29	102,015,919.00
资产总计	206,492,330.73	206,297,420.74
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		
应付账款	20,375,288.27	18,055,899.08
预收款项	29,500.00	35,100.00
应付职工薪酬	147,274.36	890,000.00
应交税费	151,983.10	174,402.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	136,420.83	166,628.03
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	324,723.92	324,723.92
流动负债合计	21,165,190.48	19,646,753.94
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,290,970.28	3,372,151.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,290,970.28	3,372,151.26
负债合计	24,456,160.76	23,018,905.20
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	21,502,372.45	22,744,718.02
所有者权益合计	182,036,169.97	183,278,515.54
负债和所有者权益总计	206,492,330.73	206,297,420.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,782,831.52	17,445,619.48
其中：营业收入	14,782,831.52	17,445,619.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,894,632.57	22,331,006.53

其中：营业成本	10,214,451.56	11,026,699.62
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		
营业税金及附加	124,374.97	90,156.38
销售费用	4,402,836.92	4,060,407.94
管理费用	6,013,298.22	6,766,861.67
财务费用	-21,651.01	68,656.63
资产减值损失	161,321.91	318,224.29
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-” 号填列）		104,852.06
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,111,801.05	-4,780,534.99
加：营业外收入	955,385.48	495,342.16
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	26,101.33	8,206.45
其中：非流动资产处置 损失	26,101.33	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-5,182,516.90	-4,293,399.28
减：所得税费用	333,969.65	247,041.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,516,486.55	-4,540,440.44
归属于母公司所有者的净利 润	-5,325,451.40	-4,340,580.09
少数股东损益	-191,035.15	-199,860.35

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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-5,516,486.55	-4,540,440.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,325,451.40	-4,340,580.09
归属于少数股东的综合收益总额	-191,035.15	-199,860.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.037	-0.030
（二）稀释每股收益	-0.037	-0.030

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。

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,874,682.82	7,503,335.46
减：营业成本	5,316,011.96	5,996,188.83
营业税金及附加	34,473.22	
销售费用	495,280.25	577,319.80
管理费用	1,450,757.19	1,537,965.65
财务费用	-33,372.33	-24,325.61
资产减值损失	-95,214.56	50,216.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		14,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,293,252.91	-619,727.93
加：营业外收入	81,510.98	81,180.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,800.00	
其中：非流动资产处置损失	6,800.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,218,541.93	-538,546.95
减：所得税费用	23,803.64	-12,554.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,242,345.57	-525,992.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-1,242,345.57	-525,992.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.004
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.004

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,113,218.21	13,180,211.42
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	863,820.95	401,981.30
收到其他与经营活动有关的现金	2,567,330.86	595,236.72
经营活动现金流入小计	14,544,370.02	14,177,429.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,055,947.31	7,789,911.80
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	10,891,266.99	11,514,814.25
支付的各项税费	2,647,146.18	2,329,076.48
支付其他与经营活动有关的现金	5,321,530.46	6,109,170.19
经营活动现金流出小计	22,915,890.94	27,742,972.72
经营活动产生的现金流量净额	-8,371,520.92	-13,565,543.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		159,378.08
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	3,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,000,000.00	13,159,378.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,886.00	389,030.22
投资支付的现金		13,000,000.00
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	49,886.00	13,389,030.22
投资活动产生的现金流量净额	2,950,114.00	-229,652.14
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		2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,328.82	118,166.67
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	95,328.82	2,618,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	-95,328.82	-2,618,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	703.86	-2,391.36

五、现金及现金等价物净增加额	-5,516,031.88	-16,415,753.45
加：期初现金及现金等价物余额	79,018,194.59	79,268,326.35
六、期末现金及现金等价物余额	73,502,162.71	62,852,572.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,004,262.58	4,951,122.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	445,909.95	550,859.27
经营活动现金流入小计	1,450,172.53	5,501,982.22
购买商品、接受劳务支付的现金	491,053.56	2,540,334.11
支付给职工以及为职工支付的现金	1,886,311.99	2,234,381.22
支付的各项税费	351,278.40	
支付其他与经营活动有关的现金	1,371,089.39	1,228,985.30
经营活动现金流出小计	4,099,733.34	6,003,700.63
经营活动产生的现金流量净额	-2,649,560.81	-501,718.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		44,876.71
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		4,044,876.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,986.00	194,455.92
投资支付的现金		4,000,000.00
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	37,986.00	4,194,455.92
投资活动产生的现金流量净额	-37,986.00	-149,579.21
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	703.86	-2,391.36
五、现金及现金等价物净增加额	-2,686,842.95	-653,688.98
加：期初现金及现金等价物余额	37,525,901.37	31,848,987.93
六、期末现金及现金等价物余额	34,839,058.42	31,195,298.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2016 年 4 月 28 日