

证券代码：002058

证券简称：威 尔 泰

公告编号：2018-017

# 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

## 2018 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。

所有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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	17,084,464.84	13,965,230.05	22.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,436,257.44	-4,399,083.73	21.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,922,831.64	-4,624,812.32	15.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,579,166.22	-3,166,511.93	-265.68%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	-1.85%	-2.37%	0.52%
	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）	213,747,379.52	222,982,735.65	-4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	184,145,416.70	187,581,674.14	-1.83%

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
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）	31,535.29	
委托他人投资或管理资产的损益	454,758.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280.00	
合计	486,574.20	--

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、普通股股东总数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	10,457	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海紫竹高新区（集团）有限公司	境内非国有法人	24.41%	35,020,706	0		
安庆市金安汇汽车配件制造有限公司	境内非国有法人	5.00%	7,177,800	0		
韶关金启利贸易有限公司	境内非国有法人	4.70%	6,735,019	0	质押	6,735,000
深圳昭时股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	3.06%	4,390,300	0	质押	4,390,000
刘涅贞	境内自然人	2.97%	4,264,550	0		
紫光集团有限公司	国有法人	2.22%	3,181,871	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.19%	3,147,500	0		
周辉祥	境内自然人	2.15%	3,089,643	0		
李怡新	境内自然人	2.02%	2,899,636	0	质押	1,457,400
华紫嫣	境内自然人	1.95%	2,800,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海紫竹高新区（集团）有限公司	35,020,706	人民币普通股	35,020,706			
安庆市金安汇汽车配件制造有限公司	7,177,800	人民币普通股	7,177,800			
韶关金启利贸易有限公司	6,735,019	人民币普通股	6,735,019			
深圳昭时股权投资基金管理有限公司	4,390,300	人民币普通股	4,390,300			
刘涅贞	4,264,550	人民币普通股	4,264,550			
紫光集团有限公司	3,181,871	人民币普通股	3,181,871			
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			
周辉祥	3,089,643	人民币普通股	3,089,643			
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末数较年初数减少 5,897,556.02 元，下降 34.75%，主要因本期银行汇票到期承兑和支付供应商货款背书转让较多所致。
- 2、预付款项期末数较年初数减少 544,763.10 元，下降 59.78%，主要因上年末供应商预付款，本期材料入库结算。
- 3、应收利息期末数较年初数增加 262,682.74 元，上升 111.27%，主要为公司购买商业银行保本型理财产品所计提未到期利息。
- 4、其他应收款期末数较年初数增加 835,665.41 元，上升 77.89%，主要为子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司预付松江厂房租赁费及物业费 720,658.74 元所致。
- 5、预收款项期末数较年初数增加 1,629,876.63 元，上升 94.42%，主要为本期预收客户货款，截止期末合同尚未执行完成。
- 6、应付职工薪酬期末数较年初数减少 3,698,338.04 元，下降 90.93%，主要为上年末预提年终奖在本期发放所致。
- 7、应交税费期末数较年初数减少 3,745,289.23 元，下降 57.76%，主要为上年末应交增值税 3,300,277.42 元在本期缴纳。
- 8、资产减值损失本期发生数较上年同期增加 330,999.65 元，上升 125.95%，主要为上年四季度销售增加，使本期半年以内应收款同比增加，计提的坏账准备增加所致。
- 9、投资收益本期发生数较上年同期增加 306,691.79 元，上升 207.13%，主要为公司购买商业银行理财产品收益增加所致。
- 10、营业外收入本期发生额较上年同期减少 51,018.51 元，下降 61.59%，主要为本期递延收益转入的补贴收入同比减少所致。
- 11、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 8,412,654.29 元，下降 265.68%，主要因本期支付采购货款及其他预付款项增加所致。
- 12、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 4,205,688.55 元，上升 19,036.71%，主要因本期理财产品净支出减少所致。
- 13、现金及现金等价物净增加额同比减少 4,207,439.90 元，下降 131.96%，主要为本期采购货款及其他预付款支付增加所致。

#### 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

2018年3月16日，本公司召开了第六届董事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于下属全资子公司投资设立全资子公司的议案》。根据上述决议，本公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）拟出资设立全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司（以市场监督管理部门登记为准，以下简称“测控工程公司”），注册资本为人民币1000万元，计划主要经营范围为：仪器仪表、控制系统的开发、生产。

截止报告期末，已与出租方签署厂房租赁协议，测控工程公司正在办理工商注册登记。

本次拟投资设立测控工程公司的资金来源为本集团自有资金，不会对本集团财务状况及生产经营造成不利影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司拟出资设立全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司（以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，计划主要经营范围为：仪器仪表、控制系统的开发、生产。	2018 年 03 月 21 日	详情可查阅 3 月 21 日刊登在证券时报、上海证券报、巨潮网的《关于下属全资子公司设立全资子公司的公告》

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

适用  不适用

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

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2018 年 1-6 月净利润（万元）	-450	至	-250
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-461.04		
业绩变动的原因说明	今年以来市场情况有所改善，公司订单同比增加，预计上半年销售收入较上年同期略有增加，但因增幅有限，公司上半年仍将亏损。		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、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

二〇一八年四月二十一日