证券代码:002058　　证券简称:威 尔 泰　　公告编号:2007-027

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事郭峰先生因工作原因请假,委托董事长李彧先生代为表决;独立董事孙叔平先生、任德祥先生分别因工作原因请假,均委托独立董事陈亚民先生代为表决;除上述三名董事外的公司其他董事均出席本次董事会会议。

1.4 公司2007年半年度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长李彧先生、董事总经理张金祖先生、财务总监俞世新先生、会计机构负责人陈莲华女士声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	威 尔 泰	
股票代码	002058	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷 骏	–
联系地址	上海市虹中路263号	–
电话	021-64656465	–
传真	021-64659677	–
电子信箱	dm@welltech.cn	–

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	237,800,087.95	243,872,580.75	-2.49%
所有者权益(或股东权益)	158,382,771.45	156,602,533.94	1.14%
每股净资产	2.54	2.51	1.20%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	54,874,974.84	62,031,603.86	-11.54%
营业利润	4,686,252.34	6,240,118.02	-24.90%
利润总额	5,648,084.66	7,409,486.24	-23.77%
净利润	4,898,679.51	6,103,654.74	-19.74%
扣除非经常性损益后的净利润	3,491,837.00	4,172,126.52	-16.31%
基本每股收益	0.0790	0.1380	-42.75%
稀释每股收益	0.0790	0.1380	-42.75%
净资产收益率	3.09%	9.90%	-6.81%
经营活动产生的现金流量净额	5,671,277.28	6,907,391.24	-17.90%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.091	0.156	-41.67%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
1.各种形式的政府补贴	640,199.56
2.扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,228.10
3.18%的所得税影响数	762,414.85
合计	1,406,842.51

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					5,839名
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海紫江(集团)有限公司	境内非国有法人	26.30%	16,402,492	16,402,492	0
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	15.66%	9,764,787	9,764,787	0
新上海国际(集团)有限公司	境外法人	9.01%	5,618,875	5,618,875	0
上海仓桥工业发展有限公司	境内非国有法人	7.50%	4,674,696	4,674,696	0
张金祖	境内自然人	4.77%	2,976,017	2,976,017	0
上海申仓科技有限公司	境内非国有法人	1.96%	1,219,969	1,219,969	0
孙国林	境内自然人	0.84%	522,818	522,818	0
夏富田	境内自然人	0.67%	418,254	418,254	0
刘力平	境内自然人	0.56%	348,545	348,545	0
陆孝孟	境内自然人	0.56%	348,545	348,545	0
盛勇	境内自然人	0.32%	197,100	0	未知

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
盛勇	197,100	人民币普通股
上海金普石油化工有限公司	198,870	人民币普通股
周信祥	180,800	人民币普通股
史佩杰	158,800	人民币普通股
李晓霞	144,500	人民币普通股
梁秀英	116,300	人民币普通股
何铁良	108,781	人民币普通股
阎春光	100,000	人民币普通股
周菊花	90,000	人民币普通股
冯祥瑞	80,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,上海紫江企业集团股份有限公司为第一大股东上海紫江(集团)有限公司的控股子公司,张金祖拥有紫江集团12%股权;其他股东无关联关系。前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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(%)
通用仪器仪表制造业	5,487.50	3,438.26	37.34%	-11.54%	-8.98%	-1.76%
主营业务分产品情况						
压力变送器	3,138.28	1,763.75	43.80%	-10.68%	-17.73%	4.74%
电磁流量计	1,658.66	1,114.84	32.79%	-17.65%	5.62%	-14.84%
系统工程	133.28	125.90	5.54%	-61.05%	-41.12%	-31.97%
其他仪器仪表	557.28	433.77	22.16%	67.23%	18.20%	32.29%
合 计	5,487.50	3,438.26	37.34%	-11.54%	-8.98%	-1.76%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为72.48万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区	1,555.04	-34.62%
南方区	1,368.41	11.90%
西北区	1,133.21	-27.41%
北方区	1,430.84	37.50%
合计	5,487.50	-11.54%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			9,294.76	报告期内已使用募集资金总额			1,291.58
				已累计使用募集资金总额			1,706.40
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	报告期内投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产5万台传感器生产基地	否	5,699.66	1,291.58	1,706.40	29.94%	0.00	2009年08月01日	是	否	否
新建水处理系统集成项目	否	5,200.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2009年08月01日	否	否	否
合计	–	10,899.66	1,291.58	1,706.40	–	0.00	–	–	–	–
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.公司募集资金投资项目计划购买公司所在工业园区的土地26亩,预计投资2080万元,计划在购置土地上投资1508万元建造生产厂房。由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动,公司所在工业园区的工业土地存在规划调整的预期,因此公司未能按照计划购置项目用地,也未能进行相应的厂房等基础设施建设,导致公司募集资金投资使用进度较慢。 2.根据市场的实际情况,公司在未能落实购置土地的前提下,经过对生产工序和场地使用进行了优化和调整,腾出部分楼层改建后进行传感器生产基地的建设;目前电子束焊机等高精度设备已进入基本安装、调试、初步验收阶段,约400件的一级传感器,约200件的二级传感器进入试制阶段; 3.水处理系统集成项目的市场情况近两年与公司前期调研情况发生了较大变化,同时由于土地问题尚未解决,因此继续按照原有计划实施存在较大困难;为了提高项目实施成功的把握性,使该项目在更高的起点上实施,公司目前正在与一些潜在的合作者进行接洽。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	水处理系统集成项目仍在积极寻求新的合作方,不排除未来该项目的实施内容和方式可能会发生变化。									
募集资金项目实施地点变更情况	公司原计划购置土地新建厂房,由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动,公司所在工业园区的工业土地存在规划调整的预期,因此公司未能按照计划购置项目用地。根据市场的实际情况,公司从2006年初起已经先期启动了“新建年产5万台传感器生产基地”项目,对现有厂房的部分楼层进行改建后进行传感器生产基地的建设。									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前已以自筹资金预先投入该项目424.02万元,审计机构万隆会计师事务所有限公司出具了万会业(2007)第40号《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,对上述预先投入金额进行了专项审核。 2007年2月9日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于运用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》,公司运用募集资金进行置换。 保荐机构华龙证券出具了《华龙证券有限责任公司关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司运用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的意见》,同意实施。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2006年3月7日,公司第三届董事会第一次审议通过“关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案”决议,运用不超过人民币3,000万元的募集资金补充流动资金,单笔使用期限不超过6个月,从2007年3月8日到2007年9月7日止。 2007年3月7日和3月28日,公司分别从交通银行和上海浦发银行的募集资金专户划出1000万元和2000万元用于补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2007年前三季度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

对2007年前三季度经营业绩的预计	净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	
2006年前三季度的经营业绩	净利润(未按新会计准则调整)	6,507,948.62
业绩变动的原因说明	公司现有的两个主导产品面临激烈的市场竞争,短期内不会有爆发性的业绩增长。	

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
上海紫江国际贸易有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	其他	72.48	1.32%

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 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　2007年06月30日　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	77,827,135.82	76,539,810.25	90,424,160.40	85,386,808.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,572,564.80	3,522,564.80	5,824,081.43	5,824,081.43
应收账款	24,148,262.56	29,550,938.31	29,111,398.72	29,111,398.72
预付款项	11,245,672.17	10,099,705.55	5,721,581.58	12,771,665.47
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	5,748,126.27	5,227,329.64	4,207,949.60	5,080,069.21
买入返售金融资产				
存货	56,607,693.79	43,409,743.61	49,265,780.30	39,795,634.75
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,055.31	1,055.31		
流动资产合计	179,150,510.72	168,351,147.47	184,554,952.03	177,969,658.10
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		6,888,531.46		6,888,531.46
投资性房地产				
固定资产	45,307,082.74	41,808,493.86	50,783,418.95	46,861,268.49
在建工程	6,339,864.86	6,339,864.86	6,272,826.86	6,272,826.86
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	5,402,421.43	5,402,421.43	1,960,094.87	1,960,094.87
开发支出	1,298,920.16	1,298,920.16		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	301,288.04	301,288.04	301,288.04	301,288.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	58,649,577.23	62,039,519.81	59,317,628.72	62,284,009.72
资产总计	237,800,087.95	230,390,667.28	243,872,580.75	240,253,667.82
流动负债:				
短期借款	25,000,000.00	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	25,784,704.23	20,805,940.76	21,958,468.09	20,322,512.14
预收款项	2,259,406.20	2,259,406.20	1,945,867.85	1,945,867.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	649,516.96	649,516.95	1,741,718.82	1,401,595.65
应交税费	1,458,641.81	1,745,391.73	843,096.60	813,968.96
应付利息				
其他应付款	1,932,074.43	1,710,990.95	2,045,543.28	1,856,152.88
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				
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	77,084,343.63	72,171,246.59	83,534,694.64	81,340,097.48
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	862,592.88	862,592.88	2,038,592.88	2,038,592.88
预计负债				
递延所得税负债	104,832.25			
其他非流动负债				
非流动负债合计	967,425.13	862,592.88	2,038,592.88	2,038,592.88
负债合计	78,051,768.76	73,033,839.47	85,573,287.52	83,378,690.36
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	62,368,840.00	62,368,840.00	62,368,840.00	62,368,840.00
资本公积	75,055,686.43	75,055,686.43	75,055,686.43	75,055,686.43
减:库存股				
盈余公积	11,978,531.48	10,952,239.11	11,978,531.48	10,952,239.11
一般风险准备				
未分配利润	8,979,713.54	8,980,062.27	7,199,476.03	8,498,211.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	158,382,771.45	157,356,827.81	156,602,533.94	156,874,977.46
少数股东权益	1,365,547.74	0.00	1,696,759.29	
所有者权益合计	159,748,319.19	157,356,827.81	158,299,293.23	156,874,977.46
负债和所有者权益总计	237,800,087.95	230,390,667.28	243,872,580.75	240,253,667.82

7.2.2 利润表

编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司　2007年1-6月　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	54,874,974.84	54,874,974.84	62,031,603.86	62,031,603.86
其中:营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,188,722.50	51,594,858.50	55,791,485.84	56,788,116.16
其中:营业成本	34,382,553.38	38,836,354.40	37,776,368.48	40,931,478.82
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	309,127.02	252,218.71	150,871.16	150,871.16
销售费用	5,156,818.74	5,156,818.74	5,742,425.71	5,742,425.71
管理费用	8,979,590.56	5,990,460.47	10,081,857.90	8,105,073.88
财务费用	1,360,632.80	1,359,006.12	2,039,962.59	1,858,266.59
资产减值损失				
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)				
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)	4,686,252.34	3,280,116.34	6,240,118.02	5,243,487.70
加:营业外收入	961,832.32	955,521.72	1,194,156.06	1,103,820.51
减:营业外支出			24,787.84	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,648,084.66	4,235,638.06	7,409,486.24	6,347,308.21
减:所得税费用	749,681.79	635,345.71	1,090,891.68	146,211.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,898,402.87	3,600,292.35	6,318,594.56	6,201,096.26
归属于母公司所有者的净利润	4,898,679.51	3,600,292.35	6,103,654.74	6,201,096.26
少数股东损益	-276.64		214,939.82	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0790	0.0580	0.1380	0.1400
(二)稀释每股收益	0.0790	0.0580	0.1380	0.1400

7.2.3 现金流量表

编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司　2007年1-6月　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	59,164,773.16	59,164,773.16	60,275,821.25	60,275,821.25
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,345,168.45	2,299,729.21	1,380,326.01	1,342,607.07
经营活动现金流入小计	61,509,941.61	61,464,502.37	61,656,147.26	61,618,428.32
购买商品、接受劳务支付的现金	29,317,129.71	30,815,976.85	35,746,355.01	51,344,159.15
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	8,474,753.79	6,027,240.04	8,158,413.28	6,586,047.38
支付的各项税费	3,437,690.26	2,252,161.20	4,711,182.29	3,224,371.18
支付其他与经营活动有关的现金	14,609,090.57	13,395,730.57	6,132,805.44	5,368,439.81
经营活动现金流出小计	55,838,664.33	52,491,108.66	54,748,756.02	66,523,017.52
经营活动产生的现金流量净额	5,671,277.28	8,973,393.71	6,907,391.24	-4,904,589.20
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				8,250,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00		105,000.00	105,000.00
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	30,000.00		105,000.00	8,355,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,220,183.90	3,080,885.04	2,754,697.98	1,332,580.00
投资支付的现金				
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	3,220,183.90	3,080,885.04	2,754,697.98	1,332,580.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,190,183.90	-3,080,885.04	-2,649,697.98	7,022,420.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
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	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	55,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,051,365.35	4,722,488.26	37,875,178.77	35,125,178.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	328,877.09			
支付其他与筹资活动有关的现金	13,097.46	13,097.46	122,675.00	122,675.00
筹资活动现金流出小计	60,064,462.81	59,735,585.72	56,997,853.77	54,247,853.77
筹资活动产生的现金流量净额	-15,064,462.81	-14,735,585.72	-11,997,853.77	-9,247,853.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,655.15	-3,921.22	-3,025.02	-2,944.44
五、现金及现金等价物净增加额	-12,597,024.58	-8,846,998.27	-7,743,185.53	-7,132,967.41
加:期初现金及现金等价物余额	90,424,160.40	85,386,808.52	37,078,625.17	33,461,191.27
六、期末现金及现金等价物余额	77,827,135.82	76,539,810.25	29,335,439.64	26,328,223.86

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

1、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司将原政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更影响母公司当期损益201.86万元,但本事项不影响公司合并报表。

2、根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用由原制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,此变更减少公司期间费用125.89万元,增加公司的利润和股东权益。

3、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将原政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更增加公司的当期会计所得税费用10.48万元，从而减少公司的当期损益和股东权益。

4、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,在首次执行日,公司全面比较了资产、负债的账面价值与其计税基础,并将两者之间的差异确认了递延所得税资产301,288.04元,增加了2007年1月1日留存收益301,288.04元,其中属于母公司的所有者权益增加301,288.04元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位:上海威尔泰工业自动化股份有限公司　2007年06月30日　单位:(人民币)元

项目	本期金额								上年金额							
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	62,368,840.00	75,055,686.43		11,948,402.67		6,928,316.80		1,696,759.29	157,998,005.19	44,368,840.00	108,055.43		11,074,921.10		42,686,952.60		4,180,956.18	102,419,725.31
加:会计政策变更				30,128.81		271,159.23			301,288.04				3,696.84		33,271.55			36,968.39
前期差错更正																		
二、本年年初余额	62,368,840.00	75,055,686.43		11,978,531.48		7,199,476.03		1,696,759.29	158,299,293.23	44,368,840.00	108,055.43		11,078,617.94		42,720,224.15		4,180,956.18	102,456,693.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						1,780,237.51		-331,211.55	1,449,025.96						-36,583,297.98		-2,535,060.18	-39,118,358.16
(一)净利润						4,898,679.51			4,898,679.51						6,103,654.74			6,103,654.74
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								-331,211.55	-331,211.55								-2,535,060.18	-2,535,060.18
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响								-331,211.55	-331,211.55								-2,535,060.18	-2,535,060.18
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4. 其他																		
上述(一)和(二)小计						4,898,679.51		-331,211.55	4,567,467.96						6,103,654.74		-2,535,060.18	3,568,594.56
(三)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入资本																		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四)利润分配						-3,118,442.00			-3,118,442.00						-42,686,952.60			-42,686,952.60
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						-3,118,442.00			-3,118,442.00						-42,686,952.60			-42,686,952.60
4. 其他																		
(五)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. 其他																		
四、本期期末余额	62,368,840.00	75,055,686.43		11,978,531.48		8,979,713.54		1,365,547.74	159,748,319.19	44,368,840.00	108,055.43		11,078,617.94		6,136,926.29		1,645,896.00	63,338,335.66

证券代码:002058　　证券简称:威尔泰　　公告编号:2007-026

上海威尔泰工业自动化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2007年8月6日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人;董事郭峰先生因工作原因请假,委托董事长李彧先生代为表决;独立董事孙叔平先生因工作原因请假,委托独立董事陈亚民先生代为表决;独立董事任德祥先生因工作原因请假,委托独立董事陈亚民先生代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过如下决议:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2007年半年度报告及其摘要》。

2007年半年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,半年报摘要刊登在2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》上。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》,并提交2007年第一次临时股东大会审议。

公司计划运用3000万元募集资金补充公司的流动资金,使用期限不超过6个月,从2007年9月10日起到2008年3月9日止。详情请见2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于运用闲置募集资金补充流动资金的公告》。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

通知内容详见2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零七年八月六日

证券代码:002058　　证券简称:威尔泰　　公告编号:2007-028

上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事关于公司使用募集资金补充流动资金的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订)以及上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的有关规定,作为公司的独立