证券代码:002058　　证券简称:威 尔 泰　　公告编号:2011-005

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，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，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人李诚、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）郑红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	威 尔 泰
股票代码	002058
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	上海市宜山路1618号B座
注册地址的邮政编码	201103
办公地址	上海市虹中路263号
办公地址的邮政编码	201103
公司国际互联网网址	www.welltech.com.cn
电子信箱	dm@welltech.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	118,716,708.42	113,589,392.64	4.51%	112,827,882.43
利润总额(元)	15,369,815.04	8,475,174.58	81.35%	8,546,004.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,152,285.96	7,748,401.60	69.74%	8,563,281.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,876,048.51	3,993,748.97	172.33%	3,825,235.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,884,651.62	29,828,611.00	-16.57%	16,194,157.00
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	227,480,532.71	242,977,403.01	-6.38%	226,252,902.07
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	183,809,727.67	174,399,572.11	5.40%	169,769,612.51
股本(股)	62,368,840.00	62,368,840.00	0.00%	62,368,840.00

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.21	0.12	75.00%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.12	75.00%	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.06	183.33%	0.06
加权平均净资产收益率(%)	7.34%	4.52%	2.82%	5.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.07%	2.33%	3.74%	2.29%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.40	0.48	-16.67%	0.26
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.95	2.80	5.36%	2.72

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-13,595.88	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,278,894.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,500.39	
所得税影响额	-3,691.63	
少数股东权益影响额	-1,870.42	
合计	2,276,237.45	–

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　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	1,838,404	2.95%				-441,629	-441,629	1,396,775	2.24%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	1,838,404	2.95%				-441,629	-441,629	1,396,775	2.24%
二、无限售条件股份	60,530,436	97.05%				441,629	441,629	60,972,065	97.76%
1.人民币普通股	60,530,436	97.05%				441,629	441,629	60,972,065	97.76%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	62,368,840	100.00%				0	0	62,368,840	100.00%

限售股份变动情况表　　单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张金祖	1,563,925	390,981	0	1,172,944	发起人股份	可减持上年末所持股份的25%
梁怀喜	98,028	32,676	32,676	98,028	发起人股份	同上
李程生	98,028	24,507	0	73,521	发起人股份	同上
杨方	78,423	52,282	26,141	52,282	发起人股份	同上
合计	1,838,404	500,446	58,817	1,396,775	–	–

4.2 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					9,670
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	0	0
上海紫江企业集团股份有限公司	境内非国有法人	12.81%	7,989,481	0	0
张金祖	境内自然人	1.88%	1,172,944	1,172,944	0
赵建平	境内自然人	1.60%	1,000,000	0	0
张琴	境内自然人	0.93%	580,000	0	0
钟兴华	境内自然人	0.83%	520,000	0	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.82%	509,110	0	0
汤国庆	境内自然人	0.81%	505,016	0	0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.81%	502,650	0	0
王吉弹	境内自然人	0.37%	230,000	0	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			
上海紫江(集团)有限公司	16,402,492	人民币普通股			
上海紫江企业集团股份有限公司	7,989,481	人民币普通股			
赵建平	1,000,000	人民币普通股			
张琴	580,000	人民币普通股			
钟兴华	520,000	人民币普通股			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	509,110	人民币普通股			
汤国庆	505,016	人民币普通股			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	502,650	人民币普通股			
王吉弹	230,000	人民币普通股			
王中	227,200	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东及前十名无限售条件股东中,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1.2%股权;其他股东公司,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

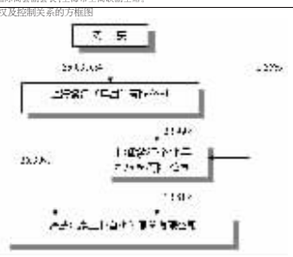
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

沈雯先生,53岁,现任上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁,上海紫江企业集团股份有限公司董事长,第十一届全国政协委员,上海市人民政府决策咨询研究专家,上海国际商会副会长,上海市工商联副主席。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李诚	董事长	男	41	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	0.00	是
刘罕	副董事长	男	40	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	0.00	是
郭峰	董事	男	53	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	0.00	是
唐继锋	董事	男	38	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	0.00	是
张金祖	董事	男	58	2010年03月25日	2011年01月28日	1,563,925	1,172,944	二级市场出售	90.40	否
徐典国	董事	男	39	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	0.00	是
孙叔平	独立董事	男	62	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	5.40	否
顾洪涛	独立董事	男	48	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		4.50	否
沈明宏	独立董事	男	43	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		4.50	否
陈亚民	独立董事	男	59	2007年03月07日	2010年03月24日	0	0		0.90	否
任德祥	独立董事	男	70	2007年03月07日	3010年03月24日	0	0		0.90	否
孙宜周	监事	男	42	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	0.00	是
应春	监事	男	39	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	0.00	是
刘伟	监事	男	46	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0		9.20	否
余凯	监事	男	34	2007年03月07日	2010年03月24日	0	0	–	0.00	是
杨方	监事	女	45	2007年03月07日	2010年03月24日	104,564	104,564	–	13.50	否
俞世新	总经理兼财务负责人	男	44	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	50.00	否
梁怀喜	副总经理兼总工程师	男	47	2010年03月25日	2013年03月24日	130,704	98,028	二级市场出售	45.00	否
殷骏	董事会秘书、人事行政总监、投资总监	男	38	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	31.50	否
李程生	副总工程师	男	58	2010年03月25日	2013年03月24日	98,028	73,521	二级市场出售	34.30	否
陆春亮	制造总监	男	43	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	26.00	否
金达	副总工程师	男	37	2010年03月25日	2013年03月24日	0	0	–	27.20	否
合计	–	–	–	–	–	1,897,221	1,449,057	–	343.30	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李诚	董事长	7	6	1	0	0	否
刘罕	副董事长	7	5	1	1	0	否
张金祖	董事	7	0	1	4	2	是
郭峰	董事	7	5	1	1	0	否
唐继锋	董事	7	6	1	0	0	否
徐典国	董事	7	5	1	1	0	否
孙叔平	独立董事	7	5	1	1	0	否
顾洪涛	独立董事	6	5	1	0	0	否
沈明宏	独立董事	6	5	1	0	0	否
陈亚民	独立董事	1	1	0	0	0	否
任德祥	独立董事	1	1	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内,张金祖董事由于身患疾病,因此未能亲自出席所有以现场方式召开的董事会会议。	
年内召开董事会会议次数	7
其中:现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)_报告期内公司经营情况的回顾

1.公司总体经营情况

2010年,随着后金融危机时期夜国经济的强劲复苏,经济增长的趋势和基础逐步巩固,调结构、扩内需成为国内经济政策的主流。在经营活动中,公司一方面尽力把握经济增长带来的市场机会,另一方面又需要不断克服调结构政策带来的中小火电、钢铁、冶金行业投资大幅下降的不利局面。通过公司全体员工的共同努力,产品销售金额略有增长,期间费用得到有效控制,公司总体经营状况有所改善,盈利能力显著增强:2010年实现营业收入11871.67万元,较上年增长4.5%;实现营业利润1165.81万元,利润总额1536.98万元,归属于上市公司股东的净利润1315.23万元,分别较上年大幅上升148.76%、81.35%、69.74%;经营活动产生现金流量2488.47万元,同比下降16.57%;每股收益0.21元。

报告期内,公司获得了国家核安全局颁发的《民用核安全电气设备设计许可证》和《民用核安全电气设备制造许可证》,并与福清/方家山核电站签订了核级压力变送器的供货合同,通过和业主、工程实施方的紧密配合,该批产品处于生产过程中,预计将于2011年开始交付使用。随着惠投项目生产的压力传感器逐渐获得市场和用户的认可,全年压力传感器实现替代超过一万台,压力变送器的市场竞争地位得到显著加强,全年压力变送器的产销量同比增长206%以上。

电磁流量计方面,由于2008年以来国家四万亿投资中水源建设、污水处理设施建设的逐步完成,以及钢铁、冶金行业新项目投资的大幅下降带来的不利影响,全年电磁流量计产销与上年基本持平,由于大口径产品所占比例有所下降,销售金额与毛利率均有一定幅度下降。

(二)对公司未来发展情况的展望

1.行业发展趋势及公司的发展机遇

在金球经济后危机时代中,我国经济在政府政策引领下迅速复苏,经济增长态势明显。与此同时,金球主要经济体美国、日本、欧洲等经济增长乏力,使得我国的外贸政策和货币汇率走势成为关注目标,我国的外贸政策也从促进出口转变到逐步实现贸易平衡,人民币汇率在2010年下半年明显升值。促进国内需求、保持可持续发展、加大内需带动经济增长的宏观政策为政府的主要政策目标,钢铁、建材等高耗能行业投资增速显著回落,同时一些行业中原有的满足外贸需求的产能开始在国内市场寻求消化,使得产能过剩情况日益突出。这些情况导致新项目建设增速下降,直接影响了对仪器仪表产品的需求,使得行业发展速度减慢。

另一方面,国家继续鼓励自主创新,支持国产装备制造业发展,又给国产仪器仪表行业的发展和提高提供了契机。虽然目前国内仪器仪表行业整体水平与国外先进水平仍有较大差距,但从长远看,依托国内庞大的市场需求,在技术上缩短差距,在竞争中壮大规模是仪器仪表厂家成长的必由之路。

作为国内压力变送器、电磁流量计行业的优势企业,公司目前的产品线还较薄弱,整体经营规模较小。公司计划在继续做强现有产品的同时,积极把握公司在营销网络和资本市场方面的优势,将内涵式增长和外延式扩张相结合,努力在未来的行业竞争中占据有利地位。

2.公司2011年的经营计划和主要目标

扩大现有产品生产和销售规模,两大主导产品的产销规模保持继续增长,市场地位进一步提升,在自动化仪表领域,介入、拓展新产品的经营,完善公司产品种类,增强公司总体实力;继续加强市场推广和销售管理,激发销售队伍工作热情,提升销售业绩。

3.资金需求和使用计划

在现有经营规模下,通过合理的财务管理和资金管理,公司的资金状况较好,资本性支出有较充足的保证,正常经营中的流动资金需求将通过自有资金和银行贷款解决。

4.风险因素

①行业竞争风险

国内仪器仪表应用市场的竞争日益激烈,全球自动化领域的知名企业西门子、艾默生、ABB、横河、霍尼韦尔、E+H等都已进入中国市场,并采取本地化生产、大幅降价等方式,力争获得市场竞争中的主动权。随着公司产品产销规模的扩大,新产品的推出,公司能否在激烈的市场竞争中战胜对手,取得客户的长期信任和支持,很临着较大的风险和挑战。公司一方面加大市场营销力度,扩大市场影响力,另一方面苦练内功,力争以稳定的质量、优良的服务取得竞争优势。

②经济环境风险

2011年全球经济复苏前景仍不明朗,内需市场在短期内还无法完全抵消外需增速下降留下的空档,钢铁、建材、氧化铝等高耗能行业的投资将继续受到压缩,公司产品的下游需求增长仍不明确。公司将通过有效的销售激励,进一步提高销售网络的覆盖面和渗透率,力争在水务、核电等增长明确的行业中能够取得更多的销售订单。

③人力资源风险

由于公司地处上海,随着中国劳动力人口增速的下降,公司在人力资源的吸纳,保有上存在着一定的风险,表现在难以吸引优秀的技术研发人员,同时一线操作人员劳动力成本呈增长趋势。

公司将努力提高和改善现有工作环境、薪酬福利、事业发展机遇,来稳定现有的员工队伍,提升员工满意度,另一方面也将积极通过各种方式来有效和社会公司的人力资源。

(三)公司研发和自主创新情况

报告期内,公司研发方面的投入为691万元,较上年下降15%。压力变送器方面,公司在现有产品基础上进行不断更新和提高,同时在核级压力变送器方面还将继续突围。电磁流量计方面,公司在特殊领域用电磁流量计和大口径电磁流量计方面的技术开发已经取得较好的成果,大口径产品的性能和可靠性进一步提高;电磁式水表已制作出样机,目前正在测试取证阶段。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位: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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通用仪器仪表制造业	11,531.00	6,535.39	43.32%	2.94%	-0.89%	2.18%
主营业务分产品情况						
压力变送器	7,359.06	3,862.88	47.51%	13.51%	-0.34%	7.29%
电磁流量计	3,742.88	2,150.75	42.54%	-12.41%	-5.72%	-4.08%
其他仪器仪表	429.06	521.76	-21.61%	-3.69%	19.84%	-23.59%
合计	11,531.00	6,535.39	43.32%	2.94%	-0.89%	2.18%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东区	3,139.76	14.99%
南方区	2,973.10	-4.54%
西北区	2,567.25	-1.98%
北方区	2,850.89	4.13%
合计	11,531.00	2.94%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

募集资金总额		9,294.76		本年度投入募集资金总额		932.51				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		5,028.70				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产5万台传感器生产基地	否	5,699.66	5,699.66	932.51	5,028.70	88.23%	2009年08月01日	630.10	否	否
新建水处理系统集成项目	否	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00%	2009年08月01日	0.00	否	是
承诺投资项目小计	–	10,899.66	10,899.66	932.51	5,028.70	–	–	630.10	–	–
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	–						–	–	–	–
补充流动资金(如有)	–						–	–	–	–
超募资金投向小计	–	0.00	0.00	0.00	0.00	–	–	0.00	–	–
合计	–	10,899.66	10,899.66	932.51	5,028.70	–	–	630.10	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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.本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,该项目压力传感器部分已经建成并投入生产,电磁流量传感器部分因市场销售增长缓慢,相应产能建设尚未全部完成。 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;本公司在继续推动一些潜在合作项目。									
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的实施内容和方式可能会发生变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内未发生									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.2010年4月13日,本公司2010年第二次临时股东大会会议审议批准“关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案”,决定运用不超过人民币3,000万元的募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2010年4月14日到2010年10月13日止。 2.2010年10月9日,公司2010年第四次临时股东大会议审议批准“关于运用闲置募集资金继续补充流动资金的议案”,决定运用不超过人民币3,000万元的募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2010年11月6日到2011年5月5日止。									
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及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本次拟以2010年末的总股本62,368,840股为基数,以资本公积金转增股本的方式,拟向全体股东每10股转9股,以未分配利润每10股送1股,每10股派发现金红利0.6元现金(含税),共计分配现金股利3,742,130.40元,股票股利6,236,884元,未分配利润余额4,334,507.04元结转下年度。以上方案实施后,公司总股本从62,368,840股增加到124,737,680股,公司资本公积金由75,055,685.43元减少到18,923,730.43元。

公司最近三年现金分红情况表　　单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	3,742,130.40	7,748,401.60	48.30%	24,684,057.74
2008年	3,118,442.00	8,563,281.98	36.42%	21,054,232.28
2007年	3,118,442.00	10,787,187.88	28.91%	15,793,914.72
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			110.47%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用　　单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	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	394.44	60.00%	0.00	0.00%
合计	394.44	60.00%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额394.44万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	–	–	–
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	–	–	–
重大资产重组时所作承诺	–	–	–
发行时所作承诺	上海紫江(集团)有限公司、沈雯	作为公司第一大股东及实际控制人期间,不设立从事与威尔泰公司有相同或类似业务的子公司。	履行承诺。
其他承诺(含追加承诺)	–	–	–

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目　　单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

§8 董事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、董事会会议情况

2010年,公司董事会共召开了7次会议,会议情况如下:

1.2010年3月1日,在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年年度报告全文及摘要》、《关于2009年度财务决算的议案》、《关于2009年度利润分配的议案》、《内部控制自我评价报告》、《关于2010年度日常关联交易的议案》、《关于董事会换届选举的议案》。

2.2010年3月25日,在公司会议室召开第四届监事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

3.2010年4月13日,在公司会议室召开第四届监事会第二次会议,会议审议通过了《2010年第一季度报告》。

4.2010年8月5日,在公司会议室召开第四届监事会第三次会议,会议审议通过了《2010年半年度报告及摘要》。

5.2010年9月20日,在公司会议室召开第四届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司重大资产购买携关联交易方案的议案》。

6.2010年10月12日,在公司会议室召开第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》。

7.2010年10月22日,在公司会议室召开第四届监事会第六次会议,会议审议通过了《2010年第三季度报告》。

二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职务的情况进行了监督。

监事会认为:2010年,公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作,认真执行股东大会的各项决议,公司的内部控制制度健全,内部控制组织机构完整,运转有效。2010年,公司各项决策程序合法,董事、高管人员在执行职务时,能够认真按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的各项决议履行职责,没有发现公司董事、经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

本年度监事会对公司经营成果及财务状况进行了有效监督,认识核查了公司季度、半年度财务报告及有关文件,并对公司2010年年度财务报告及信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告进行了仔细核查。通过核查,监事会认为:董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)对募集资金的使用和管理进行了有效的监督,公司首次公开发行股票筹集资金投资的项目中,“5万台传感器生产基地项目”中的压力传感器部分已经建成投入,并产生较好的经济效益,电磁流量传感器部分的产能建设尚未全部完成;“水处理系统集成项目”截至报告期末尚未投入,报告期末尚未使用的募集资金存放在银行募集资金专户。

(四)对公司收购、出售资产的独立意见

报告期内,公司拟以4,400万元收购上海紫江国际贸易有限公司55%股权,监事会对此发表独立意见认为:本次交易的方案合理、切实可行,符合本公司长远发展计划,未损害本公司及全体股东的利益,对避免同业竞争进行了合理安排;对拟购买的资产进行评估的评估机构具备独立性、评估假设前提合理、评估方法适当、评估结论合理;本次购买资产价格参照资产评估结果,由交易各方协商确定,符合本公司的利益和相关法规的规定。由于本次交易不能获得股东大会批准,上述收购事项终止。

(五)对公司关联交易的独立意见

报告期内,公司与上海紫江国际贸易有限公司发生关联交易金额394.44万元,监事会对该项关联交易进行了监督和核查,认为,公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序符合法律法规的要求,交易价格合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(六)对董事会编制的公司2010年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行,内部控制体系在公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2010SHA3021
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称威尔泰公司)合并及母公司财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表、2010年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是威尔泰公司管理层的责任,这种责