

S1 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。

本年度报告摘要经自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网。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经济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 公司负责人李或、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

S2 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
上市交易所	深圳证券交易所
2.2 联系人和联系方式	
姓名	董秘
联系地址	上海市虹中路263号
电话	021-64656465
传真	021-64659671
电子邮箱	dmt@welltech.com.cn

S3 会计数据和财务指标摘要**3.1 主要会计数据**

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入(元)	132,644,178.44	118,716,708.42	11.73%	113,589,392.64
营业利润(元)	12,426,382.22	11,658,079.34	6.59%	4,686,470.13
净利润(元)	16,054,185.00	15,369,815.04	4.45%	8,475,174.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,292,052.59	13,152,285.96	1.06%	7,748,401.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,773,330.61	10,876,048.51	8.25%	3,993,748.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,568,789.93	24,884,651.62	-69.58%	29,828,611.00
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
总资产(元)	254,956,994.67	227,480,532.71	12.08%	242,977,403.01
负债总额(元)	56,554,704.05	41,409,015.79	36.58%	67,281,759.37
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	193,531,439.12	183,809,727.67	5.29%	174,399,572.11
总股本(股)	124,737,680.00	62,368,840.00	100.00%	62,368,840.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.06
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.11	0.00%	0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.00%	0.03
加权平均净资产收益率(%)	7.07%	7.64%	-0.27%	4.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.26%	6.07%	0.19%	2.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	0.40	-83.00%	0.48
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
归属于上市公司股东的每股市价(元)	1.55	2.95	-47.46%	2.80
资产负债率(%)	22.18%	18.20%	3.98%	27.69%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

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。

六、审议并通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一二年二月二十九日

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2012-003

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2012年2月17日以传真、Email形式发出会议通知,于2012年2月27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,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,全体董事列席了本次会议,会议由公司董事长李或先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

1.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《2011年度总经理工作报告》;

2.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《2011年度董事会工作报告》;

3.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于2011年度财务决算的议案》;

4.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于2011年度利润分配的预案》;

5.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《2011年度报告及摘要》;

6.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

该报告详细内容请见在2012年2月29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《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《内部控制自我评价报告》,该报告详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

9.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《2011年度经营业绩考核和激励方案执行情况》;

10.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于2012年度经营业绩考核和激励方案(草案)的议案》;

11.以5票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于2012年度日常关联交易的议案》;该议案详细内容请见在2012年2月29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2012年度日常关联交易的公告》。

12.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》;

该制度详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

13.以9票赞成,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于聘任外部审计部门负责人的议案》;

决定聘任陆荣先生为公司内部审计负责人,陆荣先生简历附后。

14.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2012年度股东大会的议案》;

决定于2012年3月23日(星期五)在公司会议室召开公司2011年度股东大会,审议以上第2-6项议案以及监事会提交的2011年度工作报告。

通知内函请见2012年2月29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2011年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零一二年二月二十九日

附:

陆荣,男,36岁,大学学历,会计师,历任上海建筑防水材料集团公司信用主管、上海金田实业公司财务经理,上海华申会计师事务所有限公司项目经理、上海康鹏华学有限公司内审经理,上海紫珊光电技术有限公司副总经理兼财务经理。

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2012-004

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2012年2月17日以传真、Email形式发出会议通知,于2012年2月27日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席孙宜周先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会监事经过讨论,审议并通过如下决议:

1.审议并通过了《2011年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2011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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟决定召开上海威尔泰工业自动化股份有限公司2011年度股东大会,本次会议情况如下:

1.会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:现场会议

3.会议召开日期和时间:2012年3月23日(星期五)上午9:30

4.会议召开地点:公司会议室 虹中路263号

5.股权登记日:2012年3月15日

三、审议并通过了《关于2011年度财务决算的议案》。

四、审议并通过了《内部控制自我评价报告》。

五、审议并通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核,认为公司按照相关法律法规的规定,遵循内部控制的基本原则,已经建立了较为完善的内部控制体系,内部审计部门及人员配置到位,内部控制体系在实际工作中能起到有效的执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2011年度报告摘要

证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2012-005

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	101,719.37		-13,595.88	-16,477.13
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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,509,645.39		2,278,894.99	3,796,436.99
除各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034.75		16,500.39	8,744.59
少数股东权益影响额	-49,123.24		-1,870.42	-33,238.46
所得税影响额	-42,484.79		-3,691.63	-813.36
合计	1,518,721.98		2,276,237.45	3,754,652.63

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	21,925	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,072
前10名股东持股情况			
股东名称	持股性质	持股比例(%)	持股总数
上海紫江(集团)有限公司	境内非国有法人	26.30%	32,804,984
上海紫江企业集团有限公司	境内非国有法人</		