

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)姚炯声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,188,791,264.82	630,718,837.17	88.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	781,081,677.57	257,686,260.54	203.11%	
股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.88	2.15	126.98%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	304,671,892.84	43.08%	874,277,489.45	65.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,725,481.59	-8.13%	64,853,687.89	36.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	20,322,489.04	-15.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.13	-36.74%
基本每股收益(元/股)	0.14	-33.33%	0.41	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-33.33%	0.41	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	2.91%	-7.34%	8.30%	-12.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.85%	-6.62%	8.02%	-9.40%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	385,743.59	宁波艾迪西公司处理一处自有房产获得569,364.66元收益，其他处理非流动资产损失183,621.07元
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	3,818,531.00	宁波艾迪西公司获宁波保税区财政专项补贴3,200,000.00元；本公司获得玉环县高新技术奖励经费200,000.00元，获

		市级企业技术中心奖励 150,000.00 元；北京艾迪西获得北京市企业投保出口信用险补助 268,531.00 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,718,075.70	远期铜交易合约收益 44,143.44 元，远期外汇卖出合约收益 4,762,219.14 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,346.00	
所得税影响额	-2,368,859.12	
合计	6,530,145.17	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,883	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈丽钦	705,746	人民币普通股
郑元伟	244,626	人民币普通股
宋桂珍	139,400	人民币普通股
丁桂芬_	132,600	人民币普通股
石珊	132,200	人民币普通股
刘红宇	111,380	人民币普通股
徐兵	105,900	人民币普通股
闫东明	105,600	人民币普通股
张建新	101,827	人民币普通股
徐新华	94,300	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目重大变动说明</p> <p>1、货币资金：期末货币资金较年初增加了 442.8%，主要是由于上市募集资金到位尚未投入募投项目所影响；</p> <p>2、其他应收款：期末其他应收款较年初上升了 60.3%，主要是由于出口增长增加的应收出口退税款所影响；</p> <p>3、其他流动资产：其他流动资产较年初上升了 147.37%，主要是受宁波艾迪西为扩大营业面积增加的未摊销的租赁费的影响；</p> <p>4、在建工程：期末在建工程较年初上升了 1608.32%，主要是由于 2010 年公司对募投项目的前期投入形成；</p> <p>5、长期待摊费用：期末长期待摊费用上升 65.5%，主要是由于北京公司和嘉兴公司募投项目的装修工程所形成；</p> <p>6、交易性金融负债：期末交易性金融负债较年初上升 606.03%，主要是由于在手欧元和英镑远期合约亏损所形成，而盈利的美元远期合约收益体现在交易性金融资产当中；</p> <p>7、递延所得税负债：期末递延所得税负债较年初上升 1084.18%，主要是由于预提香港艾迪西分红的税金所形成。</p> <p>二、利润表项目重大变动说明</p> <p>8、营业收入：本年累计营业收入较去年同期上升 65.64%，主要是由于销售增加以及铜材料价格增长造成的销售价格增长形成；</p> <p>9、营业成本：本年累计营业成本较去年同期上升 67.93%，主要是由于量增加和铜材料成本增加造成；</p>
---

10、营业税金及附加：本年累计较去年同期上升 149.35%，主要是由于受销售收入变动的影响；

11、销售费用：本年累计销售费用较去年同期上升 33.61%，主要是受销售回升，相关出口费用上升所致，另，公司为开拓新市场，也导致销售费用的上升；

12、管理费用：本年累计管理费用较去年同期上升 34.97%，主要是由于公司管理员工资、上市费用和研发费用上升所导致；

13、财务费用：本年累计财务费用较去年同期上升 279%，主要是由于贷款规模增加形成的利息支出和美元汇率下跌所形成的汇兑损失；

14、资产减值损失：本年累计资产减值损失 73.5 万元，与去年同期-413.80 万元相比有大幅增加，主要是由于 08 年提取的存货减值准备于 09 年市场回暖价值转回，造成 09 年存货减值损失为负，所以出现 2010 年此项损失较同期出现增长；

15、公允价值变动损益：本年公允价值变动损失较去年增大，主要是由于公司所持远期外汇合约价值变动所致；

16、投资收益：本年累计投资收益较去年有较大幅度上升，是由于公司所做远期外汇合约到期结算盈利所致；

17、营业外收入：本年累计营业外收入较去年同期下降 63%，主要是由于宁波艾迪西 2010 年享受财政专项补助减少所致。

三、现金流量表项目重大变动说明

18、销售商品及提供劳务收到的现金：本年销售商品收到的现金较去年同期上升 60%，主要是由于销售收入增加所致；

19、收到的税收返还：本年累计收到的税收较去年同期上升 50%，主要是由于出口销售收入增加所致；

20、购买商品及劳务支付的现金：本年累计购买商品及劳务支付的现金较去年同期上升 66.22%，主要是由于增加采购所致；

21、取得投资收益收到的现金：本年取得投资收益收到的现金较去年同期有大幅上升，主要是由于外币汇率下跌，我公司远期外汇卖出合约结算收益增加所致；

22、处置固定资产、无形资产及其他长期资产收到的现金：本年处置固定资产收到的现金较去年有大幅上升，主要是由于宁波艾迪西出售一处自有房产所致；

23、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年下降，主要是因为募投项目刚开始建设，部分款项未完全支付所致；

24、吸收投资收到的现金：由于公司上市募集资金到位，本年累计吸收投资收到的现金较去年大幅上升；

25、收到其他与筹资活动相关的现金：由于 2009 年为香港艾迪西贷款质押的定期存单到期，转为可自由使用资金所致；

26、分配股利支付的现金：本年累计分配股利支付的现金较去年同期上升，主要是由于 2009 年股利分配支付是于 4 季度进行所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1、\_本公司与工商银行玉环支行签订编号为“2010 年借字 1025 号”的《借款合同》，借款金额人民币 2,000 万元，借款期限自 2010 年 7 月 12 日至 2011 年 6 月 11 日，由嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与工商银行玉环支行签订的编号为“2010 年保字 1025 号”的《最高额保证合同》、台州艾迪西万达阀门有限公司与工商银行玉环支行签订的编号为“2010 年保字 1025-1 号”的《最高额保证合同》共同提供担保，担保最高限额为人民币 7,000 万元。

2、\_本公司与中国银行玉环支行签订编号为“2010 年借字 7024 号”、“2010 年借字 7023 号”的《借款合同》，借款金额人民币 1000 万元，贷款期限自 2010 年 7 月 15 日至 2011 年 1 月 14 日，由本公司与中国银行玉环支行签订的编号为“2010 年玉抵人字 7005 号”的《最高额抵押合同》提供抵押担保。

3、\_本公司与中国银行玉环支行签订编号为“2010 年玉（承）人字 7036 号”的《开具银行承兑汇票协议》，开具银行承兑汇票人民币 200.00 万，期限自 2010 年 8 月 19 日至 2011 年 2 月 19 日；本公司与中国银行玉环支行签订编号为“2010 年玉（承）人字 7041 号”的《开具银行承兑汇票协议》，开具银行承兑汇票人民币 620.00 万，期限自 2010 年 9 月 14 日至 2011 年 3 月 14 日；以上协议由本公司提供保证金人民币 246.00 万元做担保，不足部分由本公司与中国银行玉环支行签订的编号为“2010 年玉抵人字 7005 号”的《最高额抵押合同》提供抵押担保。

- 4、\_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行签订编号为“2010 年玉楚（借）人字 2072 号”的《借款合同》，借款金额为人民币 800.00 万元，期限自 2010 年 7 月 2 日至 2011 年 7 月 1 日，由本公司与中国银行楚门支行签订的编号为“2009 年玉楚(企保)人字 4800 号”的《最高额保证合同》提供担保
- 5、\_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行签订编号为“2010 年玉楚（借）人字 2082 号”、“2010 年玉楚（借）人字 2082 号”的《借款合同》，借款金额为人民币 1,000.00 万元，期限自 2010 年 7 月 19 日至 2011 年 7 月 19 日，由本公司与中国银行楚门支行签订的编号为“2009 年玉楚(企保)人字 4800 号”的《最高额保证合同》和台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行签订的编号为“2010 年玉楚（抵）人字 7003 号”的《最高额抵押合同》共同提供担保。
- 6、\_香港艾迪西国际有限公司从台湾台新银行以应收账款融资方式借款美元 65.00 万元，期限自 2010 年 8 月 3 日至 2010 年 10 月 3 日；从台湾台新银行以应付款融资方式借款英镑 40.00 万磅，期限自 2010 年 8 月 3 日至 2010 年 10 月 25 日。由本公司对上述借款提供担保。
- 7、\_嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与中国银行海盐支行签订编号为“JX 海盐 2010 人借 282”的《项目借款合同》，借款金额为人民币 2,490.00 万元，期限自 2010 年至 2014 年 12 月 31 日，由本公司与中国银行海盐支行签订的编号为“2009 年玉楚(企保)人字 4800 号”的《最高额保证合同》提供担保
- 8、\_台州艾迪西万达阀门有限公司与工商银行玉环支行签订编号为“2010 年保字 1025-1 号”的《最高额保证合同》为本公司在工商银行玉环支行的贷款授信提供担保；嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与工商银行玉环支行签订编号为“2010 年保字 1025 号”的《最高额保证合同》为本公司在工商银行玉环支行的贷款授信提供担保，期限自 2010 年 7 月 12 日至 2011 年 7 月 11 日，担保总金额为人民币 7,000.00 万元。
- 9、\_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行签订编号为“2010 年玉楚(抵)人字 7003 号”《最高额抵押合同》，为台州艾迪西万达阀门有限公司在中国银行楚门支行的贷款授信提供抵押担保。期限自 2010 年 9 月 27 日至 2011 年 9 月 26 日。
- 10、\_本公司与中国银行玉环支行于 2010 年 1 月 7 日签订编号为“2010 年玉（借）人字 7003 号”的《借款合同》，借款金额人民币 235.00 万元，已于 2010 年 7 月 6 日还清借款而终结。
- 11、\_本公司与中国银行玉环支行于 2010 年 1 月 13 日签订编号为“2010 年玉（借）人字 7004 号”的《借款合同》，借款金额人民币 272.00 万元，已于 2010 年 7 月 12 日还清借款而终结。
- 12、\_本公司与中国银行玉环支行于 2010 年 3 月 10 日签订编号为“2010 年玉（承）人字 7008 号”的《开具银行承兑汇票协议》，融资金额人民币 450.00 万元，已于 2010 年 9 月 10 日付清银行承兑汇票款而终结。
- 13、\_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行玉环支行于 2010 年 4 月 29 日签订的编号为“2010 年 RYD-LT 字 002 号”的《融易达业务合同》，借款金额人民币 1,000.00 万元，已于 2010 年 9 月 17 日还清贷款而终结。
- 14、\_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行于 2009 年 7 月 6 日签订的编号为“2009 年玉楚（借）人字 4271 号”的《借款合同》，借款金额人民币 550.00 万元，已于 2010 年 7 月 6 日还清贷款而终结。
- 15、\_台州艾迪西万达阀门有限公司与中国银行楚门支行于 2009 年 7 月 6 日签订的编号为“2009 年玉楚（借）人字 4272 号”的《借款合同》，借款金额人民币 216.00 万元，已于 2010 年 7 月 6 日还清贷款而终结。
- 16、\_宁波艾迪西国际贸易有限公司与光大银行宁波分行于 2009 年 8 月 13 日签订的编号为“22900904000593001”的《借款合同》，借款金额人民币 600.00 万元，已于 2010 年 7 月 21 日还清借款而终止。
- 17、\_宁波艾迪西国际贸易有限公司与光大银行宁波分行于 2010 年 2 月 25 日签订的编号为“2290090400680001”的《借款合同》，借款金额人民币 2,900.00 万元，已于 2010 年 7 月 21 日还清借款而终止。

### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东、实际控制人	一、股份限售承诺：(1) 实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际、高	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。

	<p>怡国际股东吴传铨承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 股东宁波鸿辉、宁波远见、宁波达人、以及董事、监事和高级管理人员宁波鸿辉股东刘子义、陈旭、夏涛，宁波远见股东唐予松、朱红松、江雪云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(3) 公司董事、监事和高级管理人员承诺：在股份公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股权不超过本人持有股权总数的 25%；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持有的股东公司的股权；若本人从股份公司离职，则在离职六个月后的十二个月内转让股东公司的股权数量不超过本人所持股东公司股权总数的 50%。</p> <p>二、避免同业竞争：中加企业、高怡国际、SAXON、实际控制人李家德先生分别出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本公司、下属企业及李家德本人：(1) 不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形，与股份公司不构成同业竞争。(2) 现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业；不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。(3) 愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	公司、控股股东、实际控制人	（一）实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国 报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。

	<p>际向深圳证券交易所郑重承诺：1、严格遵守并促使上市公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定，《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定，以及《公司章程》的规定。按照以上规定及深圳证券交易所其他相关规定履行信息披露义务，积极主动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件。2、依法行使股东权利，不滥用股东权利损害上市公司或者其他股东的利益，包括但不限于：本人及本人的关联人不得以任何方式占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市公司和其他股东的合法权益；不利用上市公司未公开重大信息牟取利益，不得以任何方式泄露有关上市公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；不得以任何方式影响上市公司的独立性，保证上市公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立。本人及本人的关联人存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。3、严格履行作出的各项公开声明与承诺，不得擅自变更或者解除。4、接受深</p>	
--	--	--

		<p>圳证券交易所的监管，包括及时、如实地答复深圳证券交易所向本公司提出的任何问题，提供深圳证券交易所有关业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并亲自出席本人被要求出席的会议。</p> <p>(二) 公司承诺最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且在公司偿还银行贷款、补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。</p>	
--	--	--	--

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	30.00%	~~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	61,425,695.53		
业绩变动的原因说明	2010 年市场形势要比 2009 年进一步好转，美国市场的开拓取得预想的成果			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	591,002,303.61	401,044,332.80	108,880,036.85	38,342,245.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,743,832.00		1,392,035.00	46,390.00
应收票据				

应收账款	182,024,092.08	29,846,422.42	176,228,181.82	39,103,969.45
预付款项	2,184,852.55		1,797,253.08	744,341.12
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		3,917,173.30		15,000,000.00
其他应收款	36,059,791.39	55,036,518.71	22,494,831.75	26,429,653.55
买入返售金融资产				
存货	151,648,579.96	71,974,561.13	123,540,181.29	53,391,218.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,467,247.29	364,395.92	593,134.14	174,209.14
流动资产合计	966,130,698.88	562,183,404.28	434,925,653.93	173,232,027.24
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		251,531,212.88		118,325,464.78
投资性房地产				
固定资产	120,150,493.06	67,582,436.68	120,074,472.76	69,333,489.31
在建工程	24,338,048.19	1,525,064.10	1,424,676.07	
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	74,455,739.78	12,080,660.35	71,468,478.35	11,635,505.64
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,837,947.67	579,332.50	1,714,779.52	615,587.99
递延所得税资产	878,337.24	748,296.43	1,110,776.54	686,283.70
其他非流动资产				
非流动资产合计	222,660,565.94	334,047,002.94	195,793,183.24	200,596,331.42
资产总计	1,188,791,264.82	896,230,407.22	630,718,837.17	373,828,358.66
流动负债：				
短期借款	191,853,925.09	72,930,000.00	182,180,533.33	41,901,154.20
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	1,660,095.00	348,375.00	235,130.00	
应付票据	35,880,000.00	30,880,000.00	33,880,000.00	18,380,000.00
应付账款	124,736,289.57	42,970,767.62	128,225,079.59	42,036,519.55
预收款项			997,452.54	50,413.52



一、营业总收入	304,671,892.84	94,414,241.30	212,939,192.22	67,687,805.24
其中：营业收入	304,671,892.84	94,414,241.30	212,939,192.22	67,687,805.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	274,510,594.15	83,506,532.08	182,143,431.03	58,030,991.71
其中：营业成本	249,367,449.64	74,093,615.77	163,579,896.51	54,518,972.22
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	453,293.55	60,764.39	45,822.70	34,334.08
销售费用	7,584,195.58	1,107,800.44	4,139,518.58	539,082.33
管理费用	17,748,926.42	7,931,514.60	11,706,604.82	5,288,801.85
财务费用	1,188,926.52	736,180.31	2,671,588.42	2,383,791.77
资产减值损失	-1,832,197.56	-423,343.43	0.00	-4,733,990.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	208,297.14	-412,275.00	6,218,698.04	-174,580.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,182,208.13	-79,200.00	-6,660,898.45	186,085.00
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）	29,187,387.70	10,416,234.22	30,353,560.78	9,668,318.53
加：营业外收入	4,263,789.51	152,200.00	285,868.59	71,552.96
减：营业外支出	362,144.06	455,000.00	-221,878.17	-47,764.82
其中：非流动资产处置损失	0.00			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,089,033.15	10,113,434.22	30,861,307.54	9,787,636.31
减：所得税费用	10,363,551.56	1,592,175.11	6,125,820.98	181,995.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,725,481.59	8,521,259.11	24,735,486.56	9,605,640.47
归属于母公司所有者的净利润	22,725,481.59	8,521,259.11	24,735,486.56	9,605,640.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.05	0.21	0.08
（二）稀释每股收益	0.14	0.05	0.21	0.08
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	22,725,481.59	8,521,259.11	24,735,486.56	9,605,640.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,725,481.59	8,521,259.11	24,735,486.56	9,605,640.47
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	874,277,489.45	257,804,780.48	527,829,601.85	167,674,455.91
其中：营业收入	874,277,489.45	257,804,780.48	527,829,601.85	167,674,455.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	796,776,342.21	242,611,262.91	473,612,849.52	164,322,262.39
其中：营业成本	710,434,935.50	213,876,272.74	420,966,367.93	146,446,481.26
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	576,242.31	121,486.31	231,102.27	109,972.27
销售费用	20,183,286.06	2,517,917.38	15,105,582.82	1,853,731.87
管理费用	51,025,041.58	22,515,191.64	37,804,720.78	16,894,624.91
财务费用	13,821,176.51	3,142,896.65	3,643,015.35	3,706,596.98
资产减值损失	735,660.25	437,498.19	-4,137,939.63	-4,689,144.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,073,168.00	-394,765.00	-203,680.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,791,243.70	12,382,820.00	-4,184,522.96	6,847,714.96
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）	82,219,222.94	27,181,572.57	49,828,549.37	10,199,908.48
加：营业外收入	5,143,561.70	376,061.96	13,989,764.41	811,681.68
减：营业外支出	915,941.11	703,640.00	876,157.36	679,128.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,446,843.53	26,853,994.53	62,942,156.42	10,332,461.92

减：所得税费用	21,593,155.64	1,427,719.34	13,938,718.43	499,869.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,853,687.89	25,426,275.19	49,003,437.99	9,832,592.63
归属于母公司所有者的净利润	64,853,687.89	25,426,275.19	47,585,776.00	9,832,592.63
少数股东损益			1,417,661.99	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.21	0.41	0.08
（二）稀释每股收益	0.41	0.21	0.41	0.08
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	64,853,687.89	25,426,275.19	49,003,437.99	9,832,592.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,853,687.89	25,426,275.19	47,585,776.00	9,832,592.63
归属于少数股东的综合收益总额			1,417,661.99	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	881,451,883.40	286,141,075.56	552,320,928.61	177,976,319.17
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	44,627,895.02	1,310,271.93	29,748,956.28	85,433.20
收到其他与经营活动有关的现金	16,657,057.54	129,493,691.88	15,861,932.08	82,067,118.27
经营活动现金流入小计	942,736,835.96	416,945,039.37	597,931,816.97	260,128,870.64
购买商品、接受劳务支付的现金	788,300,038.40	235,629,331.75	474,244,181.43	129,304,969.87
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	59,800,987.06	25,034,712.36	48,298,074.31	18,997,703.71
支付的各项税费	29,498,417.09	6,204,764.33	25,743,439.36	5,956,634.01
支付其他与经营活动有关的现金	44,814,904.37	138,824,318.41	25,552,307.29	15,312,857.88
经营活动现金流出小计	922,414,346.92	405,693,126.85	573,838,002.39	169,572,165.47
经营活动产生的现金流量净额	20,322,489.04	11,251,912.52	24,093,814.58	90,556,705.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			8,490.90	23,694.55
取得投资收益收到的现金	5,730,597.70	18,226,710.00	133,194.31	5,464,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	758,859.16		1,348.85	116,378.85
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	6,489,456.86	18,226,710.00	143,034.06	5,604,873.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,887,386.81	4,282,878.55	69,512,619.62	8,626,304.29
投资支付的现金	19,860.00	154,354,851.50	20,497,883.24	23,000,000.00
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			0.00	
投资活动现金流出小计	34,907,246.81	158,637,730.05	90,010,502.86	31,626,304.29
投资活动产生的现金流量净额	-28,417,789.95	-140,411,020.05	-89,867,468.80	-26,021,430.89
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	480,000,000.00	480,000,000.00	20,475,682.50	
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	212,124,389.83	59,356,821.10	155,243,306.71	43,963,370.90
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	24,030,000.00		3,389.34	
筹资活动现金流入小计	716,154,389.83	539,356,821.10	175,722,378.55	43,963,370.90
偿还债务支付的现金	175,945,865.82	28,327,199.20	112,843,335.00	25,800,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,860,836.81	17,770,219.27	2,770,721.07	37,868,445.96
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	969,111.49	719,000.00	1,774,911.20	2,187,089.74
筹资活动现金流出小计	198,775,814.12	46,816,418.47	117,388,967.27	65,855,535.70
筹资活动产生的现金流量净额	517,378,575.71	492,540,402.63	58,333,411.28	-21,892,164.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,131,008.04	-679,208.00	544,491.87	536,692.42
五、现金及现金等价物净增加额	506,152,266.76	362,702,087.10	-6,895,751.07	43,179,801.90
加：期初现金及现金等价物余额	84,850,036.85	38,342,245.70	96,018,219.47	8,020,615.07
六、期末现金及现金等价物余额	591,002,303.61	401,044,332.80	89,122,468.40	51,200,416.97

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计