

## 浙江艾迪西流体控制股份有限公司

## 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因
华明九	独立董事	因公务缺席

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。

## 二、公司基本情况

## (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,399,382,508.28	1,295,511,874.91	8.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	720,664,099.27	759,099,823.70	-5.06%	
股本 (股)	230,400,000.00	192,000,000.00	20%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.13	3.95	-20.76%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	300,659,357.59	0.43%	888,852,995.63	9.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,316,384.25	-55.79%	9,566,136.06	-74.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-75,113,380.45	-40.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.326	-50.12%
基本每股收益 (元/股)	0.057	338.46%	0.042	-74.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.057	338.46%	0.042	-74.07%
加权平均净资产收益率 (%)	0.183%	-0.157%	1.307%	-3.403%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.883%	-0.913%	0.046%	-3.674%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-69,803.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	22,604,328.20	江西鸥迪财政补贴 1934.64 万元，宁波艾迪西 212.25 万元，嘉兴艾迪西 79.76 万元，浙江艾迪西 32.68 万元，安住 0.54 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,020,232.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-575,658.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-5,668,189.73	
所得税影响额	-5,039,973.28	
合计	9,230,471.08	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无	—	—

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	23,283		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	12,969,504	人民币普通股	12,969,504
宁波市远见投资咨询有限公司	6,315,840	人民币普通股	6,315,840
潘义	388,277	人民币普通股	388,277
陈洁	380,000	人民币普通股	380,000
徐韞阳	329,622	人民币普通股	329,622
徐有忠	324,960	人民币普通股	324,960
刘便利	255,700	人民币普通股	255,700
陈相海	217,000	人民币普通股	217,000
王金敏	211,686	人民币普通股	211,686
魏中兴	198,300	人民币普通股	198,300

## 三、重要事项

## (一) 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

一、资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减幅度	原因
交易性金融资产	-27,141.69	5,363,634.25	-101%	交易性金融资产较年初下降较多,是由于未交割远期合约盈利减少所致。
应收票据	8,838,489.32	400,000.00	2110%	应收票据较年初增加 840 万,主要是客户以银行票据方式结算增加所致。
其他流动资产	2,963,473.85	14,434,762.31	-79%	由于本期银行理财产品减少所致
无形资产	111,320,057.34	72,668,854.60	53%	无形资产增加,是由于成立的江西公司购入土地使用权所致。
递延所得税资产	12,372,249.19	6,708,006.67	84%	递延所得税资产的增加是由于集团内坏账准备提取的增加所影响的。
短期借款	445,809,370.42	301,592,534.97	48%	短期借款增加,是由于销售收入增加及受市场竞争影响,增加了营运资金的需求所致。
应交税费	-28,302,565.65	-14,509,885.36	-95%	应交税费的减少是由于本期存货增加和设备采购收到增值税发票引起留抵税额增加所影响的
长期借款	64,900,000.00	44,900,000.00	45%	长期借款增加了 2000 万,是由于嘉兴艾迪西公司非募投项目投资增加所致。
少数股东权益	34,501,097.82	1,932,908.88	1685%	少数股东权益增加,是由于新成立的子公司江西鸥迪权益中包含的少数股东权益所致。
二、利润表项目	本期金额 (1-9 月)	上期金额 (1-9 月)	增减幅度	原因

管理费用	83,814,509.06	62,251,542.33	35%	管理费用的上升主要是由于：1、人工费用上升，包括人工与社保费用增加了 500 万；2、研发费用上升了 300 万；3、折旧费用上升了 300 万；4、嘉兴生产基地于 2011 年 10 月份投产，投产后行政管理费用较投产前上升较大。
公允价值变动损益	-6,792,934.66	25,449.45	-26792%	公允价值变动损益的减少是由于公司套期保值项目持有亏损所形成。同时同期收益基数较小也是变动幅度较大的主要原因。
营业外收入	22,709,956.05	6,219,859.15	265%	营业外收入上升较大，是由于子公司江西鸥迪获得当地政府补助所致。
所得税费用	1,276,143.91	8,909,391.80	-86%	所得税费用的下降是由于利润总额下降所引起的
净利润	14,978,942.25	36,913,914.47	-59%	本期净利润的下降主要是由于受订单影响，出货毛利率下降影响利润 3100 万元，同时管理费用的上升也造成不利影响。
少数股东损益	5,412,806.19	-418,707.51	-1393%	少数股东损益增长是由于子公司江西鸥迪获得政府补助，其少数股东获得收益形成。
三、现金流量表项目	本期金额（1-9 月）	上期金额（1-9 月）	增减幅度	原因
支付给职工以及为职工支付的现金	98,341,751.84	77,519,882.34	27%	支付给职工以及为职工支付的现金增长较大，主要是由于嘉兴艾迪西公司投产后人员工资及社保基金支付的金额增加所致。
收回投资收到的现金	0	5,000,000.00	-100%	收回投资收到的现金较同期减少，是由于本期所操作的周末理财活动减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,740.11	66,205.69	36%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期增长幅度较大，主要是由于同期基数低，实际金额变动不大。
投资支付的现金	937,660.00	5,148,730.00	-82%	投资支付的现金较同期降低是由于定期存款等保本型理财产品减少所致。
吸收投资收到的现金	27,150,000.00	2,327,370.00	1067%	吸收投资增加的现金较同期上升 2500 万，是由于合并报表范围内子公司-江西鸥迪收到少数股东投资所致。
取得借款收到的现金	238,276,511.68	445,982,906.25	-47%	取得借款收到的现金较同期减少，是由于本期银行融资行为较同期减少所致。
偿还债务支付的现金	74,464,638.07	131,737,857.75	-43%	偿还借款所支付的现金较同期减少，是由于银行融资行为减少，还款也相应减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,090,503.69	-3,658,304.49	-130%	汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加，是由于本期欧元和英镑汇率的大幅波动，影响公司实际结汇取得本位币金额所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

**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、日常经营重大合同的签署和履行情况**

√ 适用 □ 不适用

2012年8月10日，浙江艾迪西流体控制股份有限公司与其他合资方广州海鸥卫浴用品股份有限公司、朱振欣、糜洪国共同签署了《江西鸥迪铜业有限公司合资合同》。（具体内容可详见2012年8月16日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司进展公告》【公告编号：2012-029】。）

**4、其他**

□ 适用 √ 不适用

**（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	股东、实际控制人	<p>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。</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>	2010年09月08日	2013年9月8日	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺
	公司董事、监事和高级管理人员	在股份公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股份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份公司的股权；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份公司的股权数量不超过本人所持股份公司股份总数的 50%。	2010年09月08日		报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012年09月21日	募集资金补充流动资金后十二个月内	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	910	至	1,200
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	10,703,160.70		
业绩变动的的原因说明	由于三季度受国外订单情况影响较大，经营利润下滑。根据在手订单情况，四季度较三季度和去年四季度比较有所改善。本年度总体经营情况预测与上年度差异不大。		

## （五）其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

本报告期内没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	189,171,558.54	249,850,911.60
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	-27,141.69	5,363,634.25
应收票据	8,838,489.32	400,000.00
应收账款	279,445,852.04	217,302,400.61
预付款项	69,482,190.64	67,072,974.43
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		
其他应收款	68,560,493.47	70,173,057.14
买入返售金融资产		
存货	270,005,721.85	261,455,287.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,963,473.85	14,434,762.31
流动资产合计	888,440,638.02	886,053,028.25
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	311,208,205.24	241,835,542.25
在建工程	71,315,699.00	84,585,176.37
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	111,320,057.34	72,668,854.60
开发支出	204,413.66	
商誉		
长期待摊费用	4,521,245.74	3,661,266.77
递延所得税资产	12,372,249.19	6,708,006.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	510,941,870.26	409,458,846.66
资产总计	1,399,382,508.28	1,295,511,874.91
流动负债：		
短期借款	445,809,370.42	301,592,534.97
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	1,328,923.65	
应付票据		

应付账款	122,843,539.75	164,632,981.51
预收款项	2,742,940.22	3,805,195.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,984,149.19	5,188,620.22
应交税费	-28,302,565.65	-14,509,885.36
应付利息		610,903.90
应付股利		
其他应付款	7,957,444.36	6,506,579.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	558,363,801.94	467,826,929.77
非流动负债：		
长期借款	64,900,000.00	44,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	718,799.93	719,878.24
其他非流动负债	20,234,709.32	21,032,334.32
非流动负债合计	85,853,509.25	66,652,212.56
负债合计	644,217,311.19	534,479,142.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,400,000.00	192,000,000.00
资本公积	363,544,194.95	401,944,194.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,648,275.59	24,650,136.08
一般风险准备		
未分配利润	102,071,628.70	140,505,492.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	720,664,099.27	759,099,823.70
少数股东权益	34,501,097.82	1,932,908.88
所有者权益（或股东权益）合计	755,165,197.09	761,032,732.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,399,382,508.28	1,295,511,874.91

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	66,391,192.08	153,245,902.77
交易性金融资产	-187,838.10	394,841.35
应收票据	5,482,676.82	
应收账款	34,942,934.32	85,761,584.43
预付款项		933,835.05
应收利息		
应收股利		19,917,173.30
其他应收款	179,373,666.39	141,873,851.08
存货	48,810,296.73	61,301,219.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,538,201.04	12,664,400.96
<b>流动资产合计</b>	<b>336,351,129.28</b>	<b>476,092,808.80</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	477,493,568.88	356,032,476.38
投资性房地产		
固定资产	52,069,483.36	54,799,572.52
在建工程	24,029.95	13,435,661.10
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	14,193,870.71	12,323,045.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	275,431.39	291,808.65
递延所得税资产	1,217,115.19	1,878,782.45
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>545,273,499.48</b>	<b>438,761,346.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>881,624,628.76</b>	<b>914,854,155.50</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,166,339.03	155,439,509.08
交易性金融负债	21,524.10	
应付票据		
应付账款	-283,480.97	34,524,060.12

预收款项		55,182.87
应付职工薪酬	988,036.83	1,537,776.83
应交税费	1,501,126.93	2,588,033.39
应付利息		277,500.38
应付股利		
其他应付款	17,894,454.98	13,922,636.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	220,288,000.90	208,344,699.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	14,190.00	59,226.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,190.00	59,226.20
负债合计	220,302,190.90	208,403,925.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,400,000.00	192,000,000.00
资本公积	366,156,334.52	404,556,334.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	23,364,151.59	24,650,136.08
一般风险准备		
未分配利润	41,401,951.75	85,243,759.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	661,322,437.86	706,450,230.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	881,624,628.76	914,854,155.50

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	300,659,357.59	299,379,226.36
其中：营业收入	300,659,357.59	299,379,226.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	312,405,928.02	296,420,283.87

其中：营业成本	270,064,829.04	250,138,651.14
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	554,445.85	760,548.60
销售费用	9,840,311.70	10,762,605.85
管理费用	26,960,355.79	24,065,436.06
财务费用	682,408.20	10,693,042.22
资产减值损失	2,819,352.53	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,036,031.14	772,676.74
投资收益（损失以“－”号填列）	551,806.23	2,282,406.34
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）	-11,746,570.43	6,014,025.57
加：营业外收入	19,643,756.97	541,590.31
减：营业外支出	375,351.66	486,172.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,521,834.88	6,069,443.80
减：所得税费用	-378,446.64	3,427,118.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,900,281.52	2,642,325.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,316,384.25	2,977,729.64
少数股东损益	6,583,897.27	-335,404.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.057	0.013
（二）稀释每股收益	0.057	0.013
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,900,281.52	2,642,325.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,316,384.25	2,977,729.64
归属于少数股东的综合收益总额	6,583,897.27	-335,404.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,450,583.48	78,634,284.23
减：营业成本	44,760,736.32	65,911,445.15
营业税金及附加	409,353.72	489,166.83
销售费用	625,104.79	773,257.56
管理费用	8,016,254.61	9,198,513.37
财务费用	1,770,925.39	3,369,903.03
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	527,147.70	-146,976.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-269,263.60	110,165.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,126,092.75	-1,144,812.66
加：营业外收入	5,800.00	
减：营业外支出		751,427.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,131,892.75	-1,896,239.88
减：所得税费用		-478,273.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,131,892.75	-1,417,966.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益	0.0093	-0.0074
六、其他综合收益	0.0093	-0.0074
七、综合收益总额	2,131,892.75	-1,417,966.73

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	888,852,995.63	813,493,135.78
其中：营业收入	888,852,995.63	813,493,135.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	894,556,776.02	777,625,233.64
其中：营业成本	761,589,482.05	668,628,668.42
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	1,445,399.07	1,782,301.25
销售费用	32,258,814.29	28,397,006.90
管理费用	83,814,509.06	62,251,542.33
财务费用	10,207,693.28	13,974,039.48
资产减值损失	3,220,645.81	2,591,675.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,792,934.66	25,449.45
投资收益（损失以“-”号填列）	4,772,702.20	4,535,769.70
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）	-5,703,780.39	40,429,121.29
加：营业外收入	22,709,956.05	6,219,859.15
减：营业外支出	751,089.50	825,674.17
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,255,086.16	45,823,306.27
减：所得税费用	1,276,143.91	8,909,391.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,978,942.25	36,913,914.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,566,136.06	37,332,621.98
少数股东损益	5,412,806.19	-418,707.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.042	0.162
（二）稀释每股收益	0.042	0.162
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,978,942.25	36,913,914.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,566,136.06	37,332,621.98
归属于少数股东的综合收益总额	5,412,806.19	-418,707.51

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,956,601.23	228,284,373.80
减：营业成本	142,780,516.94	192,978,939.97
营业税金及附加	673,346.57	694,284.48
销售费用	1,758,051.10	240,102.95
管理费用	24,065,847.94	27,246,784.33
财务费用	5,373,011.95	2,818,984.32

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-379,830.35	-305,046.55
投资收益（损失以“－”号填列）	653,793.22	403,890.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,579,789.60	2,404,121.80
加：营业外收入	326,800.00	1,430,362.18
减：营业外支出	50,539.41	1,030,908.21
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,856,050.19	2,803,575.77
减：所得税费用		568,493.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,856,050.19	2,235,082.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.0097
（二）稀释每股收益	0.008	0.0097
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,856,050.19	2,235,082.41

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	829,278,851.66	770,699,231.74
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	51,208,490.39	54,480,289.06
收到其他与经营活动有关的现金	15,998,050.97	18,545,040.63

经营活动现金流入小计	896,485,393.02	843,724,561.43
购买商品、接受劳务支付的现金	798,709,369.66	794,466,861.36
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	98,341,751.84	77,519,882.34
支付的各项税费	19,789,363.79	24,846,728.71
支付其他与经营活动有关的现金	54,758,288.18	72,391,533.09
经营活动现金流出小计	971,598,773.47	969,225,005.50
经营活动产生的现金流量净额	-75,113,380.45	-125,500,444.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,733,068.41	4,212,096.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,740.11	66,205.69
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	4,822,808.52	9,278,301.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,398,376.29	153,991,757.71
投资支付的现金	937,660.00	5,148,730.00
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		129.43
投资活动现金流出小计	135,336,036.29	159,140,617.14
投资活动产生的现金流量净额	-130,513,227.77	-149,862,315.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,150,000.00	2,327,370.00
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	238,276,511.68	445,982,906.25
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,286,931.50
筹资活动现金流入小计	265,426,511.68	450,597,207.75
偿还债务支付的现金	74,464,638.07	131,737,857.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,490,130.28	53,656,074.90
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	691,026.92	138,696.23
筹资活动现金流出小计	135,645,795.27	185,532,628.88
筹资活动产生的现金流量净额	129,780,716.41	265,064,578.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,090,503.69	-3,658,304.49
五、现金及现金等价物净增加额	-74,755,388.12	-13,956,485.10
加：期初现金及现金等价物余额	263,926,946.66	409,745,400.47
六、期末现金及现金等价物余额	189,171,558.54	395,788,915.37

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	235,752,005.76	238,911,828.69
收到的税费返还	4,255,463.47	6,236,809.57
收到其他与经营活动有关的现金	69,759,582.96	306,107,808.64
经营活动现金流入小计	309,767,052.19	551,256,446.90
购买商品、接受劳务支付的现金	151,252,798.45	230,641,995.42
支付给职工以及为职工支付的现金	20,757,773.78	29,140,153.78
支付的各项税费	5,536,042.92	5,740,202.58
支付其他与经营活动有关的现金	118,010,942.95	360,110,148.61
经营活动现金流出小计	295,557,558.10	625,632,500.39
经营活动产生的现金流量净额	14,209,494.09	-74,376,053.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	20,531,332.73	12,378,090.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,931.13	
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	20,563,263.86	12,378,090.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,092,761.66	10,331,303.00
投资支付的现金	121,506,452.50	80,148,730.00
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	127,599,214.16	90,480,033.00

投资活动产生的现金流量净额	-107,035,950.30	-78,101,942.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,152,150.30	251,299,446.80
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	97,152,150.30	251,299,446.80
偿还债务支付的现金	52,442,626.70	57,619,064.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,441,052.03	51,143,765.21
支付其他与筹资活动有关的现金	27,090.71	
筹资活动现金流出小计	104,910,769.44	108,762,829.29
筹资活动产生的现金流量净额	-7,758,619.14	142,536,617.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,639.29	-103,029.62
五、现金及现金等价物净增加额	-100,429,436.06	-10,044,408.00
加：期初现金及现金等价物余额	166,820,628.14	241,421,462.95
六、期末现金及现金等价物余额	66,391,192.08	231,377,054.95

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

**(二) 审计报告**

审计意见	
------	--

审计报告正文  
未经审计。