

浙江艾迪西流体控制股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,254,942,491.52	1,295,511,874.91	-3.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	760,157,021.32	759,099,823.70	0.14%
总股本（股）	192,000,000.00	192,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.96	3.95	0.25%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	247,213,484.53	208,690,161.82	18.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,057,197.62	3,022,793.21	-65.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,678,474.34	-30,099,540.76	-54.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.071	-0.16	-55.63%
基本每股收益（元/股）	0.0046	0.013	-64.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0046	0.013	-64.62%
加权平均净资产收益率（%）	0.20%	0.38%	-0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.30%	0.36%	-0.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	0.00	
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	321,000.00	技改资金
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	-921,491.04	远期外汇结汇合约
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,400.00	

所得税影响额	12,421.50	
合计	-529,669.54	-

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）	23,173	
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
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	10,807,920	人民币普通股
宁波市远见投资咨询有限公司	5,263,200	人民币普通股
宁波高新区达人管理咨询有限公司	560,000	人民币普通股
广东志成冠军集团有限公司	523,217	人民币普通股
王富泉	450,849	人民币普通股
卢碧霞	409,024	人民币普通股
郭克义	220,000	人民币普通股
李永寿	210,001	人民币普通股
周强	189,100	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	183,617	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>资产负债表：</p> <p>1、预付账款：较年初下降 29%，主要是由于嘉兴公司土地使用权出让手续完成，预付帐款转入无形资产。2、无形资产：较年初上升 25%，是嘉兴土地使用权出让手续完成，预付帐款转为无形资产所致。</p> <p>3、应付职工薪酬：较年初上升 45%，主要是由于嘉兴公司生产渐趋流畅，3 月出货增加，计提的一线工资增加所致。</p> <p>4、应交税费：较年初下降 68%，主要是由于生产备料存货增加和收到项目新增设备发票所致。</p> <p>利润表：</p> <p>5、销售税金及附加：较去年同期上升 32%，主要是由于销售上升所致，同时去年基数较低，所以上升比例较高。</p> <p>6、财务费用：财务费用较同期上升比例较大，主要是由于新增贷款导致利息支出增加所致。</p> <p>7、公允价值变动收益：较去年同期下降 56%，主要是未到期远期外汇结汇合同浮动损失增加所致。</p> <p>8、投资收益：较去年同期上升 102%，主要是到期远期结汇合约收益所致。</p> <p>9、归属于母公司的净利润：较去年同期下降 75%，主要是由于公司 2011 年 3 月后调整了工资，增加了贷款，导致期间费用上升所致。</p> <p>现金流量表：</p> <p>10、支付税费支出的现金：较去年同期增加 38%，主要是由于本期销售收入增加所致。</p> <p>11、取得投资收益收到的现金：较去年同期增加 38%，主要是由于本年度远期外汇合约到期结汇投资收益较同期增加。</p> <p>12、购建固定资产无形资产等长期资产支付的现金：较去年同期下降 75%，主要是由于公司项目新增设备已陆续到位，本期支付的设备款减少所致。</p> <p>13、分配股利、利润或支付利息支付的现金：较去年同期下降了 77%，主要是由于 2011 年度在 3 月份支付了社会公众股分红 1200 万所致。</p> <p>14、偿还债务支付的现金：较去年同期增加 5246 万元，主要是由于 2012 年度贷款主要是续贷，在取得新贷款同时偿还了原贷款。</p> <p>15、汇率变动对现金等价物影响：较去年同期增加了 204%，主要是汇率变动引起，因同期基数较低，所以影响比例较高。</p>

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

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

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	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。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
其他承诺（含追加承诺）	公司	公司承诺在偿还银行贷款、补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。

		资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	
--	--	--------------------------	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上			
2012 年 1-6 月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下降幅度为：	50.00%	~~	80.00%
	预计 2012 年上半年实现归属于母公司净利润较去年同期下降 50%-80%			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	34,354,892.34		
业绩变动的原因说明	整体收入有一定增长，但因募投项目生产体系建成不久，尚在稳步过渡阶段，内销团队的经营成果尚不明显，折旧与管理成本增加稀释利润。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 26 日	宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司 高震； 东海证券有限责任公司 陈柏儒； 财通基金管理有限公司 曹丽娟。	公司经营与发展

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 03 月 31 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	229,364,853.55	119,909,630.53	249,850,911.60	153,245,902.77

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,849,280.80	-167,053.20	5,363,634.25	394,841.35
应收票据	1,290,000.00	1,240,000.00	400,000.00	
应收账款	189,219,698.77	61,369,173.52	217,302,400.61	85,761,584.43
预付款项	47,497,254.78		67,072,974.43	933,835.05
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		11,956,582.58		19,917,173.30
其他应收款	66,120,613.49	141,054,778.97	70,173,057.14	141,873,851.08
买入返售金融资产				
存货	282,126,453.93	67,519,512.36	261,455,287.91	61,301,219.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,890,012.29	762,377.81	14,434,762.31	12,664,400.96
流动资产合计	831,358,167.61	403,645,002.57	886,053,028.25	476,092,808.80
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		437,643,568.88		356,032,476.38
投资性房地产				
固定资产	242,395,042.05	53,773,112.94	241,835,542.25	54,799,572.52
在建工程	79,824,002.44	186,885.00	84,585,176.37	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	90,505,762.89	11,979,110.46	72,668,854.60	12,323,045.60
开发支出	297,842.00			
商誉				
长期待摊费用	3,430,223.60	403,283.88	3,661,266.77	291,808.65
递延所得税资产	7,131,450.93	1,217,115.19	6,708,006.67	1,878,782.45
其他非流动资产				
非流动资产合计	423,584,323.91	505,203,076.35	409,458,846.66	438,761,346.70
资产总计	1,254,942,491.52	908,848,078.92	1,295,511,874.91	914,854,155.50
流动负债：				
短期借款	311,831,573.06	134,746,343.10	301,592,534.97	155,439,509.08
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	160,362.20	8,564.10		
应付票据				
应付账款	124,413,243.58	19,580,701.24	164,632,981.51	34,524,060.12
预收款项	724,131.77		3,805,195.03	55,182.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,547,083.85	1,985,321.32	5,188,620.22	1,537,776.83
应交税费	-24,366,166.12	502,392.91	-14,509,885.36	2,588,033.39
应付利息			610,903.90	277,500.38
应付股利				
其他应付款	6,236,850.91	42,183,420.73	6,506,579.50	13,922,636.54
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	426,547,079.25	199,006,743.40	467,826,929.77	208,344,699.21
非流动负债：				
长期借款	44,900,000.00		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	14,190.00	719,878.24	59,226.20
其他非流动负债	20,766,459.32		21,032,334.32	
非流动负债合计	66,385,259.25	14,190.00	66,652,212.56	59,226.20
负债合计	492,932,338.50	199,020,933.40	534,479,142.33	208,403,925.41
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	192,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00	192,000,000.00
资本公积	401,944,194.95	404,556,334.52	401,944,194.95	404,556,334.52
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	24,650,136.08	23,364,151.59	24,650,136.08	24,650,136.08
一般风险准备				
未分配利润	141,562,690.29	89,906,659.41	140,505,492.67	85,243,759.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	760,157,021.32	709,827,145.52	759,099,823.70	706,450,230.09
少数股东权益	1,853,131.70		1,932,908.88	
所有者权益合计	762,010,153.02	709,827,145.52	761,032,732.58	706,450,230.09
负债和所有者权益总计	1,254,942,491.52	908,848,078.92	1,295,511,874.91	914,854,155.50

4.2 利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2012 年 1-3 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	247,213,484.53	52,427,686.38	208,690,161.82	51,592,189.43
其中：营业收入	247,213,484.53	52,427,686.38	208,690,161.82	51,592,189.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	245,821,950.59	50,538,913.72	205,801,768.00	53,850,012.67
其中：营业成本	204,911,084.62	39,840,677.93	177,084,372.38	44,836,508.39
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	417,159.87	159,256.45	315,098.63	55,584.78
销售费用	10,947,049.04	554,641.39	8,654,199.12	859,584.77
管理费用	27,156,934.09	8,298,387.04	23,082,338.93	8,869,476.08
财务费用	2,389,722.97	1,685,950.91	-342,708.85	-771,141.35
资产减值损失			-2,991,532.21	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,747,950.72	-346,085.45	-2,405,690.40	127,015.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,826,459.68	497,070.64	1,397,987.82	17,685.00
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）	470,042.90	2,039,757.85	1,880,691.24	-2,113,123.24
加：营业外收入	633,612.25	321,000.00	1,472,693.16	1,430,000.00
减：营业外支出	254,212.25		280,384.23	249,480.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	849,442.90	2,360,757.85	3,073,000.17	-932,604.23
减：所得税费用	104,542.24		50,206.96	199,567.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	744,900.66	2,360,757.85	3,022,793.21	-1,132,172.12
归属于母公司所有者的净利润	1,057,197.62	2,360,757.85	3,022,793.21	-1,132,172.12
少数股东损益	-312,296.96			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0046	0.01025	0.013	-0.005
（二）稀释每股收益	0.0046	0.01025	0.013	-0.005
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	744,900.66	2,360,757.85	3,022,793.21	-1,132,172.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,057,197.62	2,360,757.85	3,022,793.21	-1,132,172.12
归属于少数股东的综合收益总额	-312,296.96			

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2012 年 1-3 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	273,241,258.76	78,829,444.10	256,765,917.57	67,292,104.75
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	11,991,078.38	1,080,474.34	20,516,143.72	3,707,146.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,720,649.62	94,251,815.33	877,191.35	12,819,196.58
经营活动现金流入小计	286,952,986.76	174,161,733.77	278,159,252.64	83,818,447.38
购买商品、接受劳务支付的现金	240,019,045.59	48,221,946.24	258,230,617.93	87,469,101.15
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	29,581,745.01	6,294,436.74	25,391,917.54	9,342,570.73
支付的各项税费	10,557,385.86	3,248,854.49	7,671,579.66	1,620,836.05
支付其他与经营活动有关的现金	20,473,284.64	68,308,258.05	16,964,678.27	26,272,455.61
经营活动现金流出小计	300,631,461.10	126,073,495.52	308,258,793.40	124,704,963.54
经营活动产生的现金流量净额	-13,678,474.34	48,088,238.25	-30,099,540.76	-40,886,516.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	1,898,236.60	8,346,487.11	1,370,864.82	8,004,685.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,382.70		39.23	
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	1,940,619.30	8,346,487.11	1,370,904.05	8,004,685.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,016,059.90	135,703.62	75,325,666.00	9,141,343.31
投资支付的现金		81,656,452.50	5,560.00	5,560.00
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				
投资活动现金流出小计	18,016,059.90	81,792,156.12	75,331,226.00	9,146,903.31
投资活动产生的现金流量净额	-16,075,440.60	-73,445,669.01	-73,960,321.95	-1,142,218.31
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	62,617,450.17	20,002,453.07	143,396,305.44	104,655,282.40
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	62,617,450.17	20,002,453.07	145,683,236.94	104,655,282.40
偿还债务支付的现金	52,464,638.07	40,442,626.70		12,114,713.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,930,057.87	1,112,764.52	12,787,281.53	
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	221,708.85	27,090.71	33,934.17	

的现金				
筹资活动现金流出小计	55,616,404.79	41,582,481.93	12,821,215.70	12,114,713.72
筹资活动产生的现金流量净额	7,001,045.38	-21,580,028.86	132,862,021.24	92,540,568.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,776.45	26,462.01	-183,544.77	13,538.06
五、现金及现金等价物净增加额	-22,562,093.11	-46,910,997.61	28,618,613.76	50,525,372.27
加：期初现金及现金等价物余额	263,926,946.66	166,820,628.14	409,745,400.47	241,421,462.95
六、期末现金及现金等价物余额	241,364,853.55	119,909,630.53	438,364,014.23	291,946,835.22

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计