

# 浙江艾迪西流体控制股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王绍东、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人(会计主管人员)周智敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,538,425,766.46	1,570,362,360.26	-2.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,946,178.49	728,052,490.81	0.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	380,276,111.01	6.90%	1,087,053,010.84	2.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	661,865.90	191.03%	5,211,447.68	5.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,648,855.25	-198.90%	198,246.53	253.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	68,671,738.11	-56.57%
基本每股收益（元/股）	0.002	200.00%	0.0157	4.67%
稀释每股收益（元/股）	0.002	200.00%	0.0157	4.67%
加权平均净资产收益率	0.09%	0.19%	0.72%	0.04%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-416,406.37	处置固定资产净损失
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）	3,852,930.13	子公司收到的各项政府补助及税收返还
委托他人投资或管理资产的损益	1,380,576.10	委托理财收益
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	804,372.73	远期外汇合约及期铜公允价值变动损益及交割损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,901.14	
减：所得税影响额	282,673.78	
少数股东权益影响额（税后）	-28,303.48	
合计	5,013,201.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		24,617		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		数量
					股份状态		
南通泓石投资有限公司	境内非国有法人	26.98%	89,500,000	0	质押		89,500,000
达孜县欣新投资有限公司	境内非国有法人	16.55%	54,900,000	0	质押		54,900,000
杜佳林	境内自然人	7.44%	24,699,974	0	质押		24,699,900
樊春华	境内自然人	3.53%	11,727,210	0			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.02%	3,378,837	0			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.77%	2,568,879	0			
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.69%	2,284,374	0			
全国社保基金四一五组合	其他	0.64%	2,120,728	0			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	0.58%	1,927,557	0			
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	0.51%	1,706,245	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	
		股份种类	数量
南通泓石投资有限公司	89,500,000	人民币普通股	89,500,000
达孜县欣新投资有限公司	54,900,000	人民币普通股	54,900,000
杜佳林	24,699,974	人民币普通股	24,699,974
樊春华	11,727,210	人民币普通股	11,727,210
挪威中央银行—自有资金	3,378,837	人民币普通股	3,378,837
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	2,568,879	人民币普通股	2,568,879
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	2,284,374	人民币普通股	2,284,374
全国社保基金四一五组合	2,120,728	人民币普通股	2,120,728
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	1,927,557	人民币普通股	1,927,557
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1,706,245	人民币普通股	1,706,245
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中，南通泓石投资有限公司为控股股东，南通泓石投资有限公司、达孜县欣新投资有限公司、杜佳林、樊春华彼此之间不存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东樊春华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股 11,727,210 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额	期初余额	波动	备注
交易性金融资产	49,872,949.65	20,617,789.36	141.89%	主要系本期理财增加所致
应收票据	3,327,112.41	7,971,958.60	-58.26%	主要系本期末票据结算方式减少所致
预付款项	25,984,845.95	13,613,902.22	90.87%	主要系本期支付重组费用挂账所致
在建工程	3,862,994.26	1,580,587.05	144.40%	主要系期末在安装设备增加所致
交易性金融负债		1,191,405.06	-100.00%	主要系期末无未交割远期外汇合约所致
应付利息	623,935.28	1,241,598.59	-49.75%	主要系本期有部分银行利息结算方式由上年的按年支付改为按季支付所致
其他应付款	4,413,710.10	9,959,641.13	-55.68%	主要系本期末往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	-	15,620,000.00	-100.00%	主要系一年内到期的长期借款重分类所致
长期借款	24,000,000.00	4,000,000.00	500.00%	主要系一年内到期的长期借款重分类所致
项 目	本期数	上年同期数	波动	备注
资产减值损失	412,971.27	-6,901,140.64	105.98%	主要系上年贷款回收较多，相应冲回较多的坏账准备
公允价值变动收益	1,191,405.06	-1,247,882.98	195.47%	主要系上年人民币突然贬值，原为规避升值所做的远期外汇合约遭遇损失较多
投资收益	-387,032.33	467,205.50	-182.84%	本期远期外汇交割损失较多所致
营业利润	5,486,574.25	-6,788,824.51	180.82%	主要系本期营业收入增加及费用控降所致
利润总额	8,569,196.87	-2,276,400.23	476.44%	主要系本期营业收入增加及费用控降所致
所得税费用	6,224,475.92	-4,237,623.43	246.89%	主要系本期营业利润增加，相应所得税费用增加，另外，上年同期确认了较多的可弥补亏损递延所得税资产等因素共同所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

##### 1、股票质押

(1) 本公司股东杜佳林将其持有本公司的 1400万股（占本公司总股本的4.22%）质押给光大证券股份有限公司，用于归还借款，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，本次股份质押的初始交易日为2016年2月3日，购回交易日为2016年5月4日。

(2) 本公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股2000万股（占本公司总股本的6.03%）质押给上海光大证券资产管理有限公司，用于归还借款，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2016年2月19日，质押期限自2016年2月19日至2016年8月22日。

(3) 本公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股3000万股（占本公司总股本的9.04%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于归还借款，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2016年2月23日，质押期限自2016年2月23日至2017年2月22日。

(4) 本公司股东杜佳林将其持有的本公司无限售流通股1069.99万股（占本公司总股本的3.23%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于归还借款，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2016年3月22日，质押期限自2016年3月22日至2017年3月22日。至报告日，杜佳林共质押公司股份2469.99万股，占公司总股本的7.44%，占其所持有公司股份的 99.9997%。

(5) 本公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股490万股（占本公司总股本的1.48%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于融资，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2016年5月19日，质押期限自2016年5月19日至2017年5月19日。

至报告日，欣新投资共质押本公司股份5,490万股，占公司总股本的16.55%，占其所持有公司股份的100%。

## 2、重大资产重组

2015年10月19日，本公司与申通快递股东达成收购申通快递股权的初步合作意向并签署发行股份购买资产框架协议，至本报告日，重组仍在进行中。

## 3、诉讼事项

2015年3月，本公司收到浙江省台州市中级人民法院出具的《应诉通知书》[(2015)浙台商外初字第1号]及相关诉讼材料。

诉讼起因：原告羊公亮诉本公司及原控股股东中加企业有限公司股权代持情况，原告诉称：原告通过美国马可麦克斯公司（Markimex, Inc.）投资多家生产型及贸易型公司，此后，上述公司重组整合为玉环艾迪西铜业有限公司，即公司的前身，原告始终以隐名方式持有本公司股权。本公司、中加企业有限公司及其实际控制人也始终以各种形式确认原告隐名持有的股权。

诉讼请求：1) 确认原告与中加企业有限公司的股权代持关系，即确认原告在本公司的2.25%的股份由中加企业有限公司代持。2) 本案诉讼费、财产保全费等费用由二被告承担。

2016年8月3日，公司收到浙江省台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）签发的《民事判决书》[(2015)浙台商外初字第1号]，一审判决结果如下：

1) 驳回原告羊公亮的诉讼请求。

2) 案件受理费人民币80元，保全费5000元，由原告羊公亮负担。

如不服本判决，原告羊公亮、被告中加企业有限公司可在判决书送达之日起三十日内、被告浙江艾迪西流体控制股份有限公司可在判决书送达之日起十五日内向台州中院递交上诉状并按对方当事人的人数提交副本，上诉于浙江省高级人民法院。

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东	股份减持承诺	南通泓石投资有限公司承诺本次权益变动完成后 12 个月内不转让本次交易取得的上市公司股份。	2015 年 02 月 13 日	2015.02.13-2016.02.13	已履行完毕

	公司控股股东及持股5%以上的股东	股份减持承诺	从即日起六个月内（2015年7月10日至2016年1月10日）不通过二级市场减持本公司股份。	2015年07月10日	2015.07.10-2016.01.10	已履行完毕
	杜佳林	股份减持承诺	股东杜佳林先生郑重承诺：自2016年3月3日起，未来三个月内（即2016年3月3日至2016年6月3日期间）不减持其持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得收益全部归上市公司所有。	2016年03月03日	2016.03.03-2016.06.03	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	290	至	483.34
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	386.67		
业绩变动的原因说明	内销市场成长缓慢，外销市场竞争激烈，同时英镑贬值，使得原本市场竞争异常激烈的英国市场的竞争日趋白热化，价格重新面临挑战，利润空间面临进一步压缩。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	20,000,000.00	1,380,576.10	0.00	43,000,000.00	15,000,000.00	125,415.81	49,872,949.65	自有资金
合计	20,000,000.00	1,380,576.10	0.00	43,000,000.00	15,000,000.00	125,415.81	49,872,949.65	--



## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月23日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002468">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002468</a>
2016年03月23日	实地调研	个人	<a href="http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002468">http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002468</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	291,575,883.11	293,177,188.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,872,949.65	20,617,789.36
衍生金融资产		
应收票据	3,327,112.41	7,971,958.60
应收账款	253,106,373.67	267,154,458.14
预付款项	25,984,845.95	13,613,902.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,759,191.79	2,036,540.43
应收股利		
其他应收款	31,815,131.25	36,596,618.78
买入返售金融资产		
存货	319,479,198.51	340,355,669.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,932,912.23	12,575,694.28
流动资产合计	992,853,598.57	994,099,819.12
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		
投资性房地产		
固定资产	412,247,801.63	442,804,152.74
在建工程	3,862,994.26	1,580,587.05
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	86,832,517.04	86,015,147.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,413,463.22	8,159,025.71
递延所得税资产	19,419,159.88	21,462,691.99
其他非流动资产	14,796,231.86	16,240,935.78
非流动资产合计	545,572,167.89	576,262,541.14
资产总计	1,538,425,766.46	1,570,362,360.26
流动负债：		
短期借款	552,100,970.65	557,613,105.49
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,191,405.06
衍生金融负债		
应付票据	13,259,600.00	15,100,000.00
应付账款	141,298,010.04	156,813,350.23
预收款项	11,641,830.19	10,639,939.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,667,231.62	12,341,715.92
应交税费	6,301,762.15	8,952,224.10

应付利息	623,935.28	1,241,598.59
应付股利		
其他应付款	4,413,710.10	9,959,641.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		15,620,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	739,307,050.03	789,472,979.78
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	4,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,267,863.20	17,065,488.20
非流动负债合计	40,267,863.20	21,065,488.20
负债合计	779,574,913.23	810,538,467.98
所有者权益：		
股本	331,776,000.00	331,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,168,194.95	262,168,194.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	31,124,620.96	31,124,620.96
一般风险准备		
未分配利润	104,877,362.58	102,983,674.90
归属于母公司所有者权益合计	729,946,178.49	728,052,490.81
少数股东权益	28,904,674.74	31,771,401.47
所有者权益合计	758,850,853.23	759,823,892.28
负债和所有者权益总计	1,538,425,766.46	1,570,362,360.26

法定代表人：王绍东

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：周智敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,240,093.80	83,274,318.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	8,962,264.12	
应收利息		1,472,110.58
应收股利		
其他应收款	20,000.00	12,769,529.45
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,313,850.71	727,554.34
流动资产合计	14,536,208.63	98,243,513.27
非流动资产：		
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	700,000,000.00	700,000,000.00
投资性房地产		

固定资产		
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		100,812.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,000,000.00	700,100,812.08
资产总计	714,536,208.63	798,344,325.35
流动负债：		
短期借款		83,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	79,417.70	1,134,046.59
应付利息		127,948.61
应付股利		
其他应付款	4,000,000.00	
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,079,417.70	84,761,995.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,079,417.70	84,761,995.20
所有者权益：		
股本	331,776,000.00	331,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,780,334.52	264,780,334.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,124,620.96	31,124,620.96
未分配利润	82,775,835.45	85,901,374.67
所有者权益合计	710,456,790.93	713,582,330.15
负债和所有者权益总计	714,536,208.63	798,344,325.35

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	380,276,111.01	355,735,486.55
其中：营业收入	380,276,111.01	355,735,486.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,495,125.11	354,083,679.05

其中：营业成本	324,055,711.78	303,701,194.15
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	1,104,053.49	1,140,626.10
销售费用	12,230,190.58	12,256,566.83
管理费用	32,284,656.24	34,584,497.72
财务费用	6,209,676.10	4,167,677.17
资产减值损失	1,610,836.92	-1,766,882.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	24,750.00	-3,220,605.65
投资收益（损失以“－”号填列）	70,662.48	-1,678,247.03
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）	2,876,398.38	-3,247,045.18
加：营业外收入	1,117,687.01	2,274,045.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	207,939.65	409,511.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,786,145.74	-1,382,511.57
减：所得税费用	3,278,993.85	-350,117.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	507,151.89	-1,032,394.49
归属于母公司所有者的净利润	661,865.90	-727,087.35
少数股东损益	-154,714.01	-305,307.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		



其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	507,151.89	-1,032,394.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	661,865.90	-727,087.35
归属于少数股东的综合收益总额	-154,714.01	-305,307.14
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.002	-0.0020
(二)稀释每股收益	0.002	-0.0020

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王绍东

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：周智敏

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-1,259,734.10	62,282,187.44
减：营业成本	326,544.98	47,760,880.92

营业税金及附加	5,929.61	368,799.39
销售费用	151,361.45	386,999.00
管理费用	191,786.19	6,842,238.21
财务费用	155.73	1,344,494.36
资产减值损失	-41,660.93	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-153,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-19,847,370.63
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）	-1,893,851.13	1,476,260.44
加：营业外收入	3,180,602.59	500,000.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		6,070.29
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,286,751.46	1,970,190.16
减：所得税费用	105,912.06	-1,891,026.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,180,839.40	3,861,216.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,180,839.40	3,861,216.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,087,053,010.84	1,057,776,300.62
其中：营业收入	1,087,053,010.84	1,057,776,300.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,082,370,809.32	1,063,784,447.65
其中：营业成本	929,754,615.55	915,356,074.98
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	3,366,714.38	3,163,159.17
销售费用	38,059,404.81	33,719,181.89
管理费用	93,959,086.99	101,324,110.08
财务费用	16,818,016.32	17,123,062.17
资产减值损失	412,971.27	-6,901,140.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,191,405.06	-1,247,882.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-387,032.33	467,205.50

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）	5,486,574.25	-6,788,824.51
加：营业外收入	4,748,703.32	6,026,325.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,666,080.70	1,513,900.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,569,196.87	-2,276,400.23
减：所得税费用	6,224,475.92	-4,237,623.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,344,720.95	1,961,223.20
归属于母公司所有者的净利润	5,211,447.68	4,945,488.06
少数股东损益	-2,866,726.73	-2,984,264.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,344,720.95	1,961,223.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,211,447.68	4,945,488.06
归属于少数股东的综合收益总额	-2,866,726.73	-2,984,264.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0157	0.0150
（二）稀释每股收益	0.0157	0.0150

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	-1,259,734.10	160,474,837.85
减：营业成本	326,544.98	122,012,886.42
营业税金及附加	289,193.27	1,041,103.88
销售费用	385,175.08	1,209,027.22
管理费用	827,270.73	22,239,617.66
财务费用	377,494.83	3,013,273.64
资产减值损失	-672,080.50	-25,328,407.74
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-179,300.00
投资收益（损失以“—”号填列）		-26,057,622.67
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）	-2,793,332.49	10,050,414.10
加：营业外收入	3,192,277.41	19,726,148.64
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		29,897.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	398,944.92	29,746,665.38

减：所得税费用	206,724.14	4,983,163.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,220.78	24,763,501.90
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	192,220.78	24,763,501.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,148,298,471.91	1,183,889,821.27
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	60,318,646.19	56,570,753.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,927,043.68	18,865,349.59
经营活动现金流入小计	1,218,544,161.78	1,259,325,924.47
购买商品、接受劳务支付的现金	868,190,438.14	858,782,181.31
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	119,984,368.90	124,835,922.46
支付的各项税费	39,409,613.69	30,124,934.04
支付其他与经营活动有关的现金	122,288,002.94	87,463,714.95
经营活动现金流出小计	1,149,872,423.67	1,101,206,752.76
经营活动产生的现金流量净额	68,671,738.11	158,119,171.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,717,422.26	167,675,629.41
取得投资收益收到的现金	165,917.17	1,197,165.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	186,002.80	7,249,198.01
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	286,069,342.23	176,121,993.22
购建固定资产、无形资产和其他	5,972,623.71	12,775,470.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	298,264,459.91	208,034,200.00
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		72.46
投资活动现金流出小计	304,237,083.62	220,809,742.46
投资活动产生的现金流量净额	-18,167,741.39	-44,687,749.24
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	320,302,576.67	594,524,565.06
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	320,302,576.67	594,524,565.06
偿还债务支付的现金	355,664,253.32	570,080,712.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,022,581.68	26,418,327.75
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		
筹资活动现金流出小计	374,686,835.00	596,499,040.19
筹资活动产生的现金流量净额	-54,384,258.33	-1,974,475.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,278,956.53	7,214,057.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,601,305.08	118,671,004.36
加：期初现金及现金等价物余额	293,177,188.19	202,245,952.69
六、期末现金及现金等价物余额	291,575,883.11	320,916,957.05

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		192,176,965.76



收到的税费返还	460,794.02	988,722.96
收到其他与经营活动有关的现金	11,243,044.75	124,846,802.94
经营活动现金流入小计	11,703,838.77	318,012,491.66
购买商品、接受劳务支付的现金	507,693.32	120,492,006.48
支付给职工以及为职工支付的现金	97,108.04	21,260,565.37
支付的各项税费	2,006,411.17	5,635,864.01
支付其他与经营活动有关的现金	20,665,801.97	30,809,914.99
经营活动现金流出小计	23,277,014.50	178,198,350.85
经营活动产生的现金流量净额	-11,573,175.73	139,814,140.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	127,675,629.41
取得投资收益收到的现金		-370,117.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		79,224.62
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	52.34	
投资活动现金流入小计	20,000,052.34	127,384,736.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		962,708.19
投资支付的现金		225,034,200.00
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		225,996,908.19
投资活动产生的现金流量净额	20,000,052.34	-98,612,172.10
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		-21,451,010.17
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		-21,451,010.17
偿还债务支付的现金	83,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,983,250.88	9,003,918.73

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,483,250.88	9,003,918.73
筹资活动产生的现金流量净额	-87,483,250.88	-30,454,928.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,149.17	845,700.12
五、现金及现金等价物净增加额	-79,034,225.10	11,592,739.93
加：期初现金及现金等价物余额	83,274,318.90	99,647,708.44
六、期末现金及现金等价物余额	4,240,093.80	111,240,448.37

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

王绍东

2016 年 10 月 20 日