



浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	318,736,200.37	315,926,017.03	0.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,389,931.63	-5,354,043.15	18.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,325,118.00	-12,020,876.51	55.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,474,528.27	60,158,213.06	30.45%
基本每股收益（元/股）	-0.0132	-0.0161	18.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0132	-0.0161	18.01%
加权平均净资产收益率	-0.61%	-0.74%	0.13%
	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）	1,526,412,298.24	1,570,362,360.26	-2.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	720,344,799.18	728,052,490.81	-1.06%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-314,706.69	处置固定资产净损益
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）	966,661.86	子公司嘉兴艾迪西收到房产税减免 58.39 万元，基建补助摊销 26.59 万元，北京艾迪西收到奖励资金 11.09 万元，安住收到奖励资金 0.6 万元
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	288,668.92	远期外汇合约及交易性金融资产公允价值变动损益及交割损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,807.71	
减：所得税影响额	31,393.15	
少数股东权益影响额（税后）	-27,763.14	
合计	935,186.37	--

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	15,977	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	
					股份状态	数量
南通泓石投资有限公司	境内非国有法人	26.98%	89,500,000		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		质押	50,000,000
杜佳林	境内自然人	7.44%	24,699,974		质押	24,699,900
樊春华	境内自然人	3.57%	11,837,210			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.37%	4,537,137			
汤燕青	境内自然人	1.24%	4,102,240			
全国社保基金四一四组合	其他	1.05%	3,491,291			
全国社保基金一零六组合	其他	1.05%	3,475,463			
全国社保基金四一五组合	其他	0.96%	3,168,795			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.95%	3,142,019			
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	11,837,210	人民币普通股	11,837,210
挪威中央银行—自有资金	4,537,137	人民币普通股	4,537,137
汤燕青	4,102,240	人民币普通股	4,102,240
全国社保基金四一四组合	3,491,291	人民币普通股	3,491,291
全国社保基金一零六组合	3,475,463	人民币普通股	3,475,463
全国社保基金四一五组合	3,168,795	人民币普通股	3,168,795
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,142,019	人民币普通股	3,142,019
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、樊春华之间不存在关联关系，除此之外，其他股东关系不详。		
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 11,837,210 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

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动数	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	56,041,980.50	20,617,789.36	35,424,191.14	171.81%	主要系子公司上海益永本期新增银行理财产品所致
应收票据	3,185,000.00	7,971,958.60	-4,786,958.60	-60.05%	主要系本期票据结算方式减少所致
预付款项	18,530,318.65	13,613,902.22	4,916,416.43	36.11%	主要系本期预付货款增加所致
应收利息	264,487.69	2,036,540.43	-1,772,052.74	-87.01%	主要系本期末保证金减少相应应收利息减少
其他应收款	25,208,192.41	36,596,618.78	-11,388,426.37	-31.12%	主要系应收出口退税减少较多所致
其他流动资产	7,078,692.92	12,575,694.28	-5,497,001.36	-43.71%	主要系期末预交税费及未抵扣增值税减少所致
交易性金融负债	74,625.50	1,191,405.06	-1,116,779.56	-93.74%	主要系期末未交割金融产品减少所致
预收款项	6,158,177.25	10,639,939.26	-4,481,762.01	-42.12%	主要系期末预收货款减少所致
应交税费	4,292,160.58	8,952,224.10	-4,660,063.52	-52.05%	主要系期初留存税款缴纳减少所致
应付利息	1,676,629.21	1,241,598.59	435,030.62	35.04%	主要系借款增加相应应计未付利息增加
应付股利	3,317,760.00		3,317,760.00	#DIV/0!	本期利润分配方案尚未执行完毕所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减变动数	增减幅度	变动原因
资产减值损失	-2,835,534.87	-6,071,437.80	3,235,902.93	-53.30%	主要系上期应收款项减少较本期多，相应冲回坏账准备也较多
公允价值变动收益	1,116,779.56	2,577,851.47	-1,461,071.91	-56.68%	主要系本期未交割金融产品减少，相应公允价值变动损益降低
投资收益	-828,110.64	2,316,024.79	-3,144,135.43	-135.76%	主要系本期金融产品交割产生损失，而上年同期则收益较多所致
营业利润	-4,901,810.90	-9,851,760.74	4,949,949.84	-50.24%	主要系本期收入较上年略有上升，而人民币汇率贬值使得毛利率较上年增加4.5%所致
营业外收入	1,403,105.72	2,742,405.00	-1,339,299.28	-48.84%	主要系上年同期子公司北京艾迪西处置房产收益增加所致
所得税费用	2,245,562.98	11,671.39	2,233,891.59	19139.89%	主要系本期利润较上年同期增加相应所得税增加

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

目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，评估及审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估、审计工作正在进行；独立财务顾问和其他机构正在开展尽职调查工作。公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组即出售资产并向中通快递有限公司全体股东发行股份及支付现金购买其 100% 股权并募集配套资金	2015 年 12 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015 年 12 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

公司报告期不存在公司、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。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-75.00%	至	-25.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	141.81	至	425.45
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	567.26		
业绩变动的原因说明	内外销经济环境依然不容乐观，内生增长乏力，业绩提升动力不足。		

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	424,191.14		35,000,000.00		1,041,980.50	56,041,980.50	自有资金
合计	20,000,000.00	424,191.14	0.00	35,000,000.00	0.00	1,041,980.50	56,041,980.50	--

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	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002468
2016年03月23日	实地调研	个人	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002468

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,691,143.25	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	56,041,980.50	20,617,789.36
衍生金融资产		
应收票据	3,185,000.00	7,971,958.60
应收账款	211,124,507.72	267,154,458.14
预付款项	18,530,318.65	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	264,487.69	2,036,540.43
应收股利		
其他应收款	25,208,192.41	36,596,618.78
买入返售金融资产		
存货	334,004,393.40	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	7,078,692.92	12,575,694.28
流动资产合计	961,128,716.54	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	433,605,057.23	442,804,152.74
在建工程	2,503,002.80	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	84,952,577.77	86,015,147.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,699,344.94	8,159,025.71
递延所得税资产	21,727,367.10	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	565,283,581.70	576,262,541.14
资产总计	1,526,412,298.24	1,570,362,360.26
流动负债：		
短期借款	560,061,203.44	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	74,625.50	1,191,405.06
衍生金融负债		
应付票据	19,100,000.00	15,100,000.00
应付账款	124,966,612.88	156,813,350.23
预收款项	6,158,177.25	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	10,115,473.97	12,341,715.92
应交税费	4,292,160.58	8,952,224.10
应付利息	1,676,629.21	1,241,598.59

应付股利	3,317,760.00	
其他应付款	10,221,136.35	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	15,620,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	755,603,779.18	789,472,979.78
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	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	16,799,613.20	17,065,488.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,799,613.20	21,065,488.20
负债合计	776,403,392.38	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	95,275,983.27	102,983,674.90
归属于母公司所有者权益合计	720,344,799.18	728,052,490.81
少数股东权益	29,664,106.68	31,771,401.47
所有者权益合计	750,008,905.86	759,823,892.28
负债和所有者权益总计	1,526,412,298.24	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	3,250,645.06	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	259,070.79	
应收利息		1,472,110.58
应收股利		
其他应收款	7,904,479.89	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	1,196,901.63	727,554.34
流动资产合计	12,611,097.37	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	90,848.42	100,812.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,090,848.42	700,100,812.08
资产总计	712,701,945.79	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	132,642.55	1,134,046.59
应付利息		127,948.61
应付股利		
其他应付款		
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	132,642.55	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	132,642.55	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	84,888,347.76	85,901,374.67
所有者权益合计	712,569,303.24	713,582,330.15
负债和所有者权益总计	712,701,945.79	798,344,325.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	318,736,200.37	315,926,017.03
其中：营业收入	318,736,200.37	315,926,017.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,926,680.19	330,671,654.03
其中：营业成本	269,879,785.58	282,525,851.84

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	1,085,323.40	1,192,550.33
销售费用	11,564,297.90	10,267,361.66
管理费用	36,052,517.25	34,107,992.39
财务费用	8,180,290.93	8,649,335.61
资产减值损失	-2,835,534.87	-6,071,437.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,116,779.56	2,577,851.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-828,110.64	2,316,024.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-156,779.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,901,810.90	-9,851,760.74
加：营业外收入	1,403,105.72	2,742,405.00
其中：非流动资产处置利得		2,019,281.11
减：营业外支出	752,958.26	896,533.71
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,251,663.44	-8,005,889.45
减：所得税费用	2,245,562.98	11,671.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,497,226.42	-8,017,560.84
归属于母公司所有者的净利润	-4,389,931.63	-5,354,043.15
少数股东损益	-2,107,294.79	-2,663,517.69
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	-6,497,226.42	-8,017,560.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,389,931.63	-5,354,043.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,107,294.79	-2,663,517.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0132	-0.0161
(二)稀释每股收益	-0.0132	-0.0161

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	40,844,351.89
减：营业成本	0.00	31,459,853.05
营业税金及附加	283,263.66	515,618.68
销售费用	189,837.04	394,890.77
管理费用	430,223.87	8,532,973.26

财务费用	408,425.50	2,057,187.70
资产减值损失	-308,686.82	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		84,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-6,582,413.35
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）	-1,003,063.25	-8,614,534.92
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,003,063.25	-8,614,534.92
减：所得税费用	9,963.66	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,013,026.91	-8,614,534.92
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	-1,013,026.91	-8,614,534.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	381,423,799.32	447,590,019.72
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	25,973,027.76	20,822,597.80
收到其他与经营活动有关的现金	4,360,905.59	8,149,035.60
经营活动现金流入小计	411,757,732.67	476,561,653.12
购买商品、接受劳务支付的现金	248,702,834.45	312,329,883.44
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	40,858,067.39	43,702,981.73
支付的各项税费	15,665,912.86	14,107,112.40
支付其他与经营活动有关的现金	28,056,389.70	46,263,462.49
经营活动现金流出小计	333,283,204.40	416,403,440.06
经营活动产生的现金流量净额	78,474,528.27	60,158,213.06
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	63,014.04	1,820,913.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,068.38	2,132,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,059,631.69
收到其他与投资活动有关的现金	7,310,000.00	
投资活动现金流入小计	7,399,082.42	5,012,944.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,231,019.01	4,339,390.43
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	845,891.81	250,836.88
投资活动现金流出小计	38,076,910.82	4,590,227.31
投资活动产生的现金流量净额	-30,677,828.40	422,717.40
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	169,734,757.99	391,030,903.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,374,690.23	

筹资活动现金流入小计	250,109,448.22	391,030,903.89
偿还债务支付的现金	196,967,228.88	256,144,318.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,534,480.84	7,792,086.56
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	790,097.67	
筹资活动现金流出小计	203,291,807.39	263,936,404.66
筹资活动产生的现金流量净额	46,817,640.83	127,094,499.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-306,385.64	2,961,939.65
五、现金及现金等价物净增加额	94,307,955.06	190,637,369.34
加：期初现金及现金等价物余额	211,383,188.19	202,245,880.23
六、期末现金及现金等价物余额	305,691,143.25	392,883,249.57

6、母公司现金流量表

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		86,472,705.60
收到的税费返还	345,401.23	353,237.28
收到其他与经营活动有关的现金	6,012,997.14	338,061,306.07
经营活动现金流入小计	6,358,398.37	424,887,248.95
购买商品、接受劳务支付的现金	229,678.49	33,814,988.26
支付给职工以及为职工支付的现金	2,251.24	7,547,034.23
支付的各项税费	1,628,954.11	3,461,842.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,371,539.97	292,471,270.96
经营活动现金流出小计	3,232,423.81	337,295,136.02
经营活动产生的现金流量净额	3,125,974.56	87,592,112.93
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,059,631.69
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,059,631.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		488,846.14
投资支付的现金		80,000,000.00
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		250,836.88
投资活动现金流出小计		80,739,683.02
投资活动产生的现金流量净额		-79,680,051.33
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		95,295,112.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,740,690.23	
筹资活动现金流入小计	49,740,690.23	95,295,112.35
偿还债务支付的现金	83,500,000.00	79,699,511.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	520,070.15	2,183,641.60
支付其他与筹资活动有关的现金	152,601.81	
筹资活动现金流出小计	84,172,671.96	81,883,153.47
筹资活动产生的现金流量净额	-34,431,981.73	13,411,958.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	282,333.33	577,498.14
五、现金及现金等价物净增加额	-31,023,673.84	21,901,518.62
加：期初现金及现金等价物余额	34,274,318.90	99,647,708.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,250,645.06	121,549,227.06

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

法定代表人：_____

王绍东

年 月 日