



浙江艾迪西流体控制股份有限公司

Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd.



二零一一年半年度报告

股票简称：艾 迪 西

股票代码：002468

披露时间：2011年8月22日

重 要 提 示

一、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

四、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

五、公司法定代表人李家德先生、主管会计工作负责人申亚欣先生和会计机构负责人姚炯先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	6
第三节 股本变动及股东情况	8
第四节 董事、监事和高级管理人员情况	10
第五节 董事会报告	11
第六节 重要事项	21
第七节 财务报告	24
第八节 备查文件	96

第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

英文名称：Zhejiang IDC Fluid Control Co., Ltd.

二、公司法定代表人：李家德

三、公司董事会秘书、证券事务代表

股票简称	艾迪西	
股票代码	002468	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申亚欣	於采
联系地址	浙江省玉环县机电工业园区	浙江省玉环县机电工业园区
电话	0576-87298766-8011	0576-87298766-8011
传真	0576-87298758	0576-87298758
电子信箱	Idc_security@idcgroup.com.cn	Idc_security@idcgroup.com.cn

四、公司注册地址：浙江省玉环县机电工业园区

公司办公地址：浙江省玉环县机电工业园区

邮政编码：317600

公司网址：www.idcgroup.com.cn

电子信箱：Idc_security@idcgroup.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》任一报纸媒体登
载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn

报告备置地点：深圳证券交易所、本公司证券投资部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：艾迪西

股票代码：002468

七、公司其他信息

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：330000400001793

公司税务登记证号码：331021732429996

组织机构代码：73242999-6

公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦四层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,388,092,971.76	1,078,130,219.64	28.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	782,751,555.34	796,396,663.00	-1.71%
股本 (股)	192,000,000.00	160,000,000.00	20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.077	4.977	-18.08%
	报告期 (1—6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	514,113,909.42	569,605,596.61	-9.74%
营业利润 (元)	34,415,095.72	53,031,835.24	-35.10%
利润总额 (元)	39,753,862.47	53,357,810.38	-25.50%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,354,892.34	42,128,206.30	-18.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	29,048,398.93	37,595,012.42	-22.73%
基本每股收益 (元/股)	0.179	0.35	-48.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.179	0.35	-48.86%
加权平均净资产收益率 (%)	4.35%	15.39%	-11.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.68%	13.73%	-10.05%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-87,612,788.13	1,187,018.04	-7,480.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.4563	0.01	-4,663.00%

二、非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-137,448.56	
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	5,647,692.86	
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	1,506,136.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,477.55	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	-1,538,409.42	
合计	5,306,493.41	-

三、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求的格式披露的净资产收益率及每股收益：

单位：（人民币）元

报告期利润 (2011年1-6月)	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.35%	0.179	0.179
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.151	0.151

第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

2011年4月7日，公司2010年度权益分派方案：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金并以资本公积金向全体股东每10股转增2股实施完毕，公司总股本由160,000,000股变为192,000,000股，股份变动情况见下表：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	75.00%			24,000,000		24,000,000	144,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	20,160,000	12.60%			4,032,000		4,032,000	24,192,000	12.60%
其中：境内非国有法人持股	20,160,000	12.60%			4,032,000		4,032,000	24,192,000	12.60%
境内自然人持股									
4、外资持股	99,840,000	62.40%			19,968,000		19,968,000	119,808,000	62.40%
其中：境外法人持股	99,840,000	62.40%			19,968,000		19,968,000	119,808,000	62.40%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	40,000,000	25.00%			8,000,000		8,000,000	48,000,000	25.00%
1、人民币普通股	40,000,000	25.00%			8,000,000		8,000,000	48,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100.00%			32,000,000		32,000,000	192,000,000	100.00%

二、 公司股东情况

(一)、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	23, 530				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中加企业有限公司	境外法人	31. 90%	61, 243, 200	61, 243, 200	0
高怡国际有限公司	境外法人	30. 50%	58, 564, 800	58, 564, 800	0
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	境内非国有法人	6. 62%	12, 715, 200	12, 715, 200	0
宁波市远见投资咨询有限公司	境内非国有法人	3. 23%	6, 192, 000	6, 192, 000	0
宁波高新区达人管理咨询有限公司	境内非国有法人	2. 75%	5, 284, 800	5, 284, 800	0
郭克义	境内自然人	0. 26%	500, 000	0	0
刘庚胜	境内自然人	0. 22%	429, 779	0	0
陈小荣	境内自然人	0. 15%	295, 212	0	0
王志芸	境内自然人	0. 13%	250, 000	0	0
张艳红	境内自然人	0. 10%	200, 000	0	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	
郭克义		500, 000		人民币普通股	
刘庚胜		429, 779		人民币普通股	
陈小荣		295, 212		人民币普通股	
王志芸		250, 000		人民币普通股	
张艳红		200, 000		人民币普通股	
张从金		185, 220		人民币普通股	
徐漫菁		163, 187		人民币普通股	
陈群		152, 331		人民币普通股	
丁桂芬		146, 363		人民币普通股	
诸斌		140, 720		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中，中加企业有限公司为控股股东，高怡国际有限公司为其一致行动人存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。				

（二）、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，控股股东及实际控制人未有发生变更情况。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变动，也未持有本公司的股票期权或被授予的限制性股票。

二、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员未发生新聘和解聘情况。

第五节 董事会报告

一、上半年经营情况回顾

（一）总体经营情况

2011年1-6月完成营业收入人民币514,113,909.42元，较去年同期569,605,596.61下降9.74%，主要是由于世界金融危机造成市场需求淡旺季的变化所造成。2010年上半年西方国家刚走出金融危机的影响，经销商出于对经济预期的好转，增加了库存储备，造成我公司2010年一季度订单出货量较往年有了较大幅度的上升，自2010年四季度始，我公司订单出货量恢复正常水平，其影响一直延续至2011年一季度，造成2011年一季度订单出货量较同期有较大幅度的下滑；2011年1-6月完成归属于上市公司股东的净利润人民币34,354,892.34元，较去年同期人民币42,128,206.30元下降18.45%，净利润的下降主要是由于销售收入下降和国内市场开发费用和建设募投项目费用上升，且未取得回报所造成的。

（二）报告期内主要工作

2010年上半年，公司以“创造节能、环保、舒适、健康的恒温、恒湿、恒氧舒适系统供应商”为战略目标，持续推进科学化、现代化、高品质的精益生产与管理，立足外销市场，积极筹备、精心布局国内市场的拓建规划，加大研发力度，在市场与产品方面大胆开拓与创新。上半年的工作成效为公司未来新一轮成长奠定初步基础。

生产管理方面：公司引进MES生产管理系统，实现车间生产的信息化与敏捷化管理，为实时、高效、准确、可靠地实现生产过程控制和质量提供科学依据。同时加强生产过程的流程优化、提升效率，引进多项现代化设备，改进工艺，推进标准化作业流程与精益生产管理，提升人工效率。

成本控制方面：上半年人民币汇率上升超过4%，劳动力成本快速上升，国内通货膨胀导致的水、电、原材料等成本均有不同程度上升；对此，公司于年初成立集团成本中心，实施ERP为主平台的成本管理与控制，通过检视生产过程的各个环节并进行分析与优化，推进各项作业面的成本管控，同时充分运用套期保值等各项金融避险工具规避风险。

市场开发：外销方面，带动销售团队根据营销规划积极参加国际国内展会、拜访新老客户、大力开发包括欧陆、美洲、东南亚在内的各新兴市场；内销方面，确立市场营销计划，推进国内销售渠道与销售队伍的建设，布局市场营销体系及网络，开展重点区域经销商的培

养、品牌推广策略的制定和专业产品方案的规划布署，建立销售过程的管理控制与信用风险管控体系。目前已与国内主流建材超市连锁机构THE HOME DEPOT（家得宝）、ORIENTHOME（东方家园）、B&Q（百安居）、LEROY MERLIN（乐华梅兰）、EASYHOME（居然之家）等建立供货合作关系，并在国内重要城市设立办事处。

技术研发：认证方面，截至2011年7月，公司已有447系列、3727种产品取得欧美主要发达国家的权威认证机构认证。专利方面，公司目前已经获得授权专利32项，另有11项专利申请中，其中发明专利2项，实用新型34项，外观专利7项。公司按照国家实验室标准ISO17025设立研发中心实验室，并已于年初投入运行。本着“技术领先”策略，公司今年以来大力推进研发步伐，与东南大学建立合作研发中心，与北京化工大学、北京建筑工程学院等高校签署合作协议，引进数名高级技术研发人才，推进新产品、新技术、新材料、新工艺以及系统化、自动化方向的设计研发。

管理体制方面：通过集团统一的ERP平台搭建与信息管控，目前已基本实现资金流与物流全面数字化管理的稳定运行。同时对各子公司与各职能部门建立明确的考核指标，开始着力运行KPI指标绩效管理考核机制并每月检讨修订，切实落实企业经营目标与管理团队利益的紧密结合。

二、公司主营业务及其经营状况

（一）主营业务范围

公司归属于建筑用金属制品业，经营范围是水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统，相关产品的研发、制造、销售与服务。报告期间，主要产品和服务未发生变化，主营业务鲜明。

（二）主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
水暖卫浴行业	51,207.39	41,684.55	18.60%	-9.76%	-9.24%	-0.46%
主营业务分产品情况						
阀门	31,859.78	25,742.70	19.20%	-7.28%	-6.38%	-0.78%
管件	9,571.60	7,972.19	16.71%	-17.51%	-18.48%	0.98%
卫浴及其他	9,776.01	7,968.42	18.49%	-9.30%	-7.91%	-1.23%

（三）主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	5,928.65	27.74%
英国	23,018.99	-1.09%
美洲	12,833.89	-22.60%
欧陆	8,085.11	-24.10%
其他	1,340.76	-15.90%

（四）主要经营状况分析

报告期内公司着重开拓外销市场，并积极布局内销市场和自有品牌，为此在内销市场上取得了一定的成绩，并保持住了英国市场的份额。在美国市场方面，由于去年同期美国市场受财政政策的刺激，从金融危机当中逐步恢复，并启动了恢复库存的周期，从而造成公司去年同期对美国市场的销售收入基数较高，而本年没有恢复库存的周期，所以销售收入比上年有所下降。其他市场的销售收入下滑，主要是由于受国际经济形势的影响造成。

但是，报告期公司的主要客户均保持稳定，主要客户没有流失，毛利情况也基本稳定，相信随着下半年对欧洲大陆市场的逐步开拓到位、对国内市场的布局完成以及 2012 年美国加州等地区无铅铜法案的强制实施，都将有力支持公司下半年销售收入的提升。

从盈利情况来看，公司报告期内利润有所下滑，主要是由于销售收入略有下滑以及内销市场和募投项目的投资还没有取得回报造成。

（五）报告期内公司主营业务及其结构、利润构成发生重大变化分析。

本期交易性金融资产投资收益和未实现公允价值变动收益较去年减少 420 万元，政府补助较去年上升 518 万元，合并非经常性损益较去年上升 77.33 万元，合并净利润较去年下降 777.3 万元，下降 18.45%。主要是由于 2010 年 1-6 月，国际市场刚从金融危机中有所恢复，客户需补充因前期压缩采购而不足的库存导致采购量大增。到 2010 年 3 季度后，市场采购量逐渐回落至正常值以下，并一直影响到 2011 年一季度。2011 年二季度开始，公司出货量逐渐上升，但由于一季度出货量较去年同期降幅较大，故 2011 年上半年出货整体较去年同期下降，并导致公司净利润下降。

三、公司主要子公司、参股公司的经营情况

（一）控股子公司——宁波艾迪西国际贸易有限公司

注册资本：人民币1,766,930.00 元，经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。

2011年1-6月实现营业收入18,493.36万元，实现净利润812.58万元。截止2011年6月30日总资产11,355.35万元，净资产2,728.95万元。

（二）控股子公司——香港艾迪西国际有限公司

注册资本：1 万港币。

2011年1-6月实现营业收入35081.08万元，实现净利润1,199.55万元。截止2011年6月30日总资产 24,470.45万元，净资产4,630.18万元。

四、公司上半年的投资情况

（一）、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			47,354.17		本报告期投入募集资金总额		7,027.23			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		11,478.32			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 7580 万套水暖器材生产线项目一期工程(4500 万套)	否	34,000.00	34,000.00	7,027.23	11,478.32	33.76%	2011 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,000.00	34,000.00	7,027.23	11,478.32	-	-	0.00	-	-

超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	7,050.00	7,050.00		7,050.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,304.17	6,304.17		6,304.17	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,354.17	13,354.17	0.00	13,354.17	-	-	0.00	-	-
合计	-	47,354.17	47,354.17	7,027.23	24,832.49	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于募集资金到位时间晚于预期,所以工程进度要晚于预期									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金共计 13,354.17 万元,按公司首届董事会第 5 次会议决议,使用超募资金 7,050 万元用于归还银行贷款,使用超募资金 6,304.17 万元用于补充公司流动资金.截止本期末已执行完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年 10 月 20 日,根据公司首届董事会第 5 次会议决议和中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字(2010)1189 号《浙江艾迪西流体控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,嘉兴艾迪西暖通科技有限公司从中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币 2,921.29 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本期期末,公司玉环中行募集资金专户余额 18,866.57 万元,海盐中行募集资金专户余额 3,890.19 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（二）非募集资金投资情况。

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

五、对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9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增减变动幅度小于 30%			
2011年1-9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增减变动幅度为：	-25.00%	~~	5.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	64,853,687.89		
业绩变动的原因说明	1、由于客户调整库存导致一季度收入较同期下降幅度较大，导致销售毛利总额下降；2、由于开拓国内市场的投入尚未取得回报导致经营利润下降；3、募投项目尚未进入生产期，所产生的费用降低了公司利润。			

六、经营中的问题与困难

报告期内，公司工作重点主要集中在积极拓展开拓国外市场、筹划推进内销和自有品牌、落实募集资金投资项目的建设等方面。但是鉴于国外英国和美国等市场复苏缓慢，国内人民币升值、原材料上涨、资金成本和劳动力成本提高等因素，使得公司盈利能力比去年同期减弱；而内销市场的拓展以及募投项目的实施都是立足长远的项目，报告期内均还未能够达到盈亏平衡点，从而也一定程度上拖累了公司业绩的成长。

7月全球投资者对美国未能达成一项债务协议感到不满，导致美元兑多种货币跌至历史最低水平，8月2日，美国国会达成债务和赤字协议，根据该协议，美国债务上限将分两个阶段提高2.4万亿美元，未来10年内将削减支出2.1万亿美元。这使得美债违约的忧虑缓解，但总体债务上限提高并未改变美债形势严峻的局面。美国主权债务违约风险并未消除，美国经济近期难有起色。而美国提高债务上限，对全球金融市场稳定、国际大宗商品价格和全球经济增长都将造成复杂影响。

该决议对公司的可能影响如下：

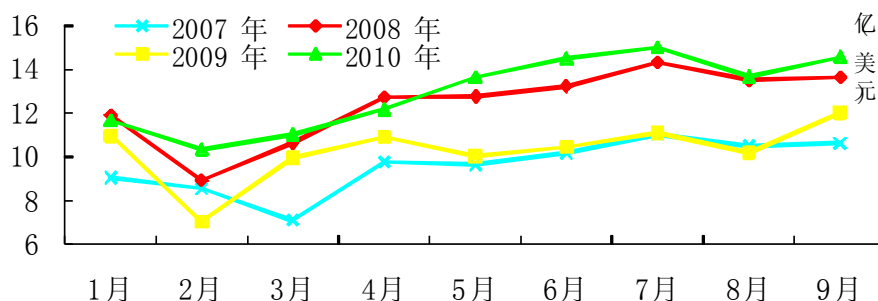
- 1、由于削减赤字需要减少政府投资和消费，减少美国市场的总体需求量；
- 2、本次提高债务上限和美国经济的不景气，为美国政府进一步实施QE3打下基础，从而会造成美元贬值，进而对公司市场需求和盈利产生一定影响；
- 3、由于美国经济不景气造成国际大宗商品价格的大幅下滑，如果该情况呈持续状态，则

可能会对公司库存的可变现价值产生一定影响。

对此，公司将危机转化为动力，通过开拓新客户，紧抓美国无铅铜法案实施契机，以及加大国内市场的开拓力度，积极拓展业务与市场。

七、对2011年下半年的展望

根据海关信息网“2007年-2010年水龙头和阀门1-9月出口额情况”（下图）显示，每年上半年为水龙头和阀门出口的淡季，其中2、3月为最低水平，6月起回升。下半年出口形势转暖。



公司经营面，公司上半年积极参展布局、拜访客户与市场开拓与内部管理优化，美国主导零售商为完成年底前全国无铅产品的上架开始加速推动市场，这些都为下半年的销售打下良好基础。下半年募投项目的投产将使工厂现有产能不足得到充分缓解，上半年内销市场的铺设也将在下半年有所业绩显现。

下半年公司将继续致力于整体质量提升，内部精细化管理与流程改造，设备自动化建设与合理布局，集团各项资料库建立和完善，新产品研发，内销市场的品牌与销售渠道建设等各项基础建设工作。在大力推进完成2011年销售和利润指标的基础上，稳步发展“恒温、恒湿、恒氧舒适系统供应商”的战略目标，积极拓展公司在暖通、给排水、消防、水暖配件及水处理五大领域的产品系列化建设，开发铁阀、无铅铜、楼宇智能建筑系统等新产品领域，实现对零售、批发、专业与OEM各级市场的有效供应。公司对未来发展前景充满信心。

八、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开3次董事会会议，具体情况如下：

1、2011年3月4日首届董事会第七次会议

该次会议审议通过了（1）《2010年度总经理工作报告》；（2）《2010年度董事会工作报告》；（3）《2010年度财务决算报告》；（4）《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；（5）《关于公司2010年度利润分配的议案》；（6）《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；（7）《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》；（8）《关于续聘中准会计师事务所的议案》；（9）《2010年度公司内部控制自我评价报告》；（10）《年度信息披露重大差错责任追究制度》；（11）《内幕信息知情人管理制度》；（12）《突发事件管理制度》；（13）《特定对象来访接待管理制度》；（14）《关于2011年度公司对外担保的议案》；（15）《关于2011 年度套期保值业务的议案》；（16）《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》；（17）《关于召开2010年度股东大会的议案》。

2、2011年4月20日首届董事会第八次会议

该次会议审议通过了（1）《关于公司2011年第一季度报告的议案》。

3、2011年5月29日首届董事会第十二次临时会议

该次会议审议通过了（1）《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》；《关于子公司投资建设海盐 70 万套铸铁阀门生产线项目的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开1次股东大会，公司董事会严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极稳妥地开展各项工作，较好的执行了股东大会决议。

公司于2011年3月28日在玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室召开了2010年年度股东大会。

该次会议审议通过了（1）《2010年度董事会工作报告》；（2）《2010年度监事会工作报告》；（3）《2010年度财务决算报告》；（4）《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》；（5）《关于公司2010年度利润分配的议案》；（6）《公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬考核方案》；（7）《关于续聘中准会计师事务所的议案》；（8）《关于2011年度公司对外担保的议案》；（9）《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》。

（三）公司投资者关系管理

报告期内，公司高度重视及认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，正确引导公共传媒对公司的舆论导向，并积极配合保荐机构开展持续督导工作，致力塑造富有责任心的上市公司形象。

1. 报告期内，公司通过一系列有关投资者关系的相关制度。包括《年报信息披露重大错误责任制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《突发事件管理制度》以及《特定对象来访管理制度》，并在指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

2. 报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站以及公司网站，准确及时地披露了公司应披露的信息，通过电话交流、书信回复等方式加强投资者关系的管理工作，并对投资者互动平台的问题给予耐心周到的答复，每个月定期收集投资者问答并予以分析整理，积极思考总结投资者反馈的各种宝贵意见和建议。截止本报告期末，公司已回答投资者共25个问题。

3. 2011年3月11日，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了公司2010年度报告网上业绩说明会，公司董事、高管和保荐人代表等参加了本次网上业绩说明会，就公司业绩、公司治理以及发展前景等热点问题与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。报告期内公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>），并与《证券时报》《证券日报》《中国证券报》三家报纸建立信息披露合作关系。

（四）公司信息披露

报告期内已披露的重要公告信息索引

序号	日期	公告号	公告内容
1	2011-1-20	2011-001	2010 年度业绩快报
2	2011-3-8	2011-002	2010 年年度报告摘要
3	2011-3-8	2011-003	首届董事会第七次会议决议公告
4	2011-3-8	2011-004	关于召开 2010 年年度股东大会通知的公告
5	2011-3-8	2011-005	首届第八次监事会会议决议公告
6	2011-3-8	2011-006	关于举行 2010 年度网上业绩说明会的通知
7	2011-3-8	2011-007	关于 2011 年度公司对外担保的公告
8	2011-3-8	2011-008	2011 年拟开展套期保值业务的公告
9	2011-3-29	2011-009	2010 年度股东大会决议公告
10	2011-3-30	2011-010	2010 年度权益分派实施公告

11	2011-4-22	2011-011	2011 年第一季度报告全文
12	2011-5-31	2011-012	首届董事会第十二次临时会议决议公告
13	2011-5-31	2011-013	关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告
14	2011-5-31	2011-014	关于子公司投资建设海盐 70 万套铸铁阀门生产线项目的公告
15	2011-6-20	2011-015	股票交易异常波动公告
16	2011-6-22	2011-016	关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告

（五）报告期内，公司董事会及董事受处罚情况

报告期内，公司董事会及董事不存在被司法机关的调查、采取强制措施或追究刑事责任，亦不存在被中国证监会的调查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选及交易所通报批评或公开谴责的情形。

（六）董事会成员履职情况

1、报告期内，公司全体9名董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定和要求，遵守董事行为规范，认真履行董事职责，积极参加深圳证券交易所和中国证监会浙江监管局组织的相关培训，不断提高规范运作水平。各位董事在董事会会议投票表决或决定其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循《董事会议事规则》的有关规定，审慎决策，充分发挥各自的专业特长、技能和经验，切实保护公司和投资者的利益。

2、报告期董事会成员出席会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李家德	董事长	3	2	1	0	0	否
刘子义	总经理、董事	3	2	1	0	0	否
邹健中	董事	3	3	0	0	0	否
唐予松	董事、副总经理	3	3	0	0	0	否
陈旭	董事、副总经理	3	1	2	0	0	否
朱红松	董事、副总经理	3	3	0	0	0	否
华明九	独立董事	3	1	2	0	0	否
钱爱民	独立董事	3	1	2	0	0	否
段中鹏	独立董事	3	1	2	0	0	否
备注：本报告期内董事会召开 3 次。其中，现场会议 1 次，现场与通讯方式相结合会议 2 次。							

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善法人治理结构。公司根据中国证监会《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28号）和5月中国证监会浙江监管局发出的《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2011]78号）的文件精神，依照相关法律法规以及通知要求进行了上市公司治理专项活动，扎扎实实做好公司治理情况的自查和整改工作。2011年6月21日，中国证监会浙江监管局就公司治理情况进行了现场专项检查，并与2011年6月30日下达了浙证监上市字【2011】120号《关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司治理情况综合评价结果和整改意见的通知》，公司于7月完成整改工作与整改报告。

经过整改，公司进一步完善了公司治理与内部控制的相关制度，董事、监事、高级管理人员的勤勉尽责和规范运作意识得到显著提高，加强了公司规范运作、提高管理水平的能力。

二、报告期内实施利润分配方案的执行情况

1、公司于 2011 年 3 月 4 日召开首届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》的议案，并经 2011 年 3 月 28 日 2010 年度股东大会审议通过。

2011年4月7日，公司以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派2.7元）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。分红前本公司总股本为160,000,000股，分红后总股本增至192,000,000股。

分红派息公告已于2011年3月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。本次分红派息股权登记日为2011年4月6日，除权除息日为2011年4月7日，本次分红派息已于报告期内实施完毕，目前公司总股本为192,000,000股。

2、公司2011年半年度不进行权益分派。

三、 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项

四、 报告期内公司无重大收购及出售资产事项

五、 报告期内公司无重大担保事项

六、 报告期内公司无重大关联交易事项

七、 报告期内无重大合同及其履行情况

八、 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

公司独立董事对公司2011年上半年度对外担保情况和关联方资金往来情况进行认真细致的核查，认为：

1、截至2011年6月30日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；

2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

九、公司及其董事、监事和高级管理人员或持有公司5%以上（含5%）的股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

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	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺

		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。 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。	
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、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺

第七节 财务报告

(未经审计)

资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

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	506,878,908.20	328,687,436.17	412,017,008.97	241,421,462.95
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,433,988.21	1,840.00	2,569,594.00	94,600.00
应收票据	150,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00
应收账款	262,193,796.68	66,766,679.72	212,031,226.28	39,979,929.43
预付款项	71,363,202.61		13,464,804.11	3,906,797.48
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		7,917,173.30		19,917,173.30
其他应收款	52,147,896.43	118,434,024.77	43,641,578.96	94,504,696.43
买入返售金融资产				
存货	208,453,276.37	87,568,808.04	158,545,315.84	74,892,651.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	961,311.33	341,561.98	926,229.59	160,441.24
流动资产合计	1,104,582,379.83	609,767,523.98	843,225,757.75	474,907,751.87
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		296,032,476.38		266,032,476.38
投资性房地产				
固定资产	135,370,048.13	65,130,557.49	122,270,544.32	68,679,685.81
在建工程	69,916,608.41	1,483,147.09	34,004,078.55	
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	72,532,356.26	11,476,254.27	73,588,000.44	11,807,844.76

资产负债表（续）

单位：元

开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,956,950.50	398,148.19	3,485,505.35	518,937.73
递延所得税资产	1,734,628.63	1,217,115.19	1,556,333.23	1,217,115.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	283,510,591.93	375,737,698.61	234,904,461.89	348,256,059.87
资产总计	1,388,092,971.76	985,505,222.59	1,078,130,219.64	823,163,811.74
流动负债：				
短期借款	387,024,683.36	250,031,880.67	49,753,644.37	
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	683,651.50	74,680.00	72,030.00	11,370.00
应付票据			8,200,000.00	8,200,000.00
应付账款	153,531,181.64	25,676,916.90	160,237,988.94	40,019,548.66
预收款项			972,001.33	94,561.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,618,645.61	3,015,188.01	4,824,532.88	2,580,857.89
应交税费	1,941,284.31	831,343.64	2,527,045.57	-31,771.20
应付利息			39,840.00	
应付股利				
其他应付款	9,712,452.83	8,602,018.07	8,364,675.05	30,684,670.11
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	558,511,899.25	288,232,027.29	234,991,758.14	81,559,236.53
非流动负债：				
长期借款	24,900,000.00		24,900,000.00	
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	350,067.34	14,190.00	571,798.50	14,190.00
其他非流动负债	21,270,000.00		21,270,000.00	
非流动负债合计	46,520,067.34	14,190.00	46,741,798.50	14,190.00
负债合计	605,031,966.59	288,246,217.29	281,733,556.64	81,573,426.53
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	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	401,944,194.95	404,556,334.52	433,944,194.95	436,556,334.52
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	23,364,151.59	23,364,151.59	23,364,151.59	23,364,151.59
一般风险准备				
未分配利润	165,443,208.80	77,338,519.19	179,088,316.46	121,669,899.10
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	782,751,555.34	697,259,005.30	796,396,663.00	741,590,385.21
少数股东权益	309,449.83			
所有者权益合计	783,061,005.17	697,259,005.30	796,396,663.00	741,590,385.21
负债和所有者权益总计	1,388,092,971.76	985,505,222.59	1,078,130,219.64	823,163,811.74

利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2011 年 1-6 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	514,113,909.42	149,650,089.57	569,605,596.61	163,390,539.18
其中：营业收入	514,113,909.42	149,650,089.57	569,605,596.61	163,390,539.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	481,204,949.78	146,236,810.11	522,265,748.06	159,104,730.83
其中：营业成本	418,490,017.29	127,067,494.82	461,067,485.86	139,782,656.97
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	1,021,752.65	205,117.65	122,948.76	60,721.92
销售费用	17,634,401.05	1,466,845.39	12,599,090.48	1,410,116.94
管理费用	38,186,106.27	18,048,270.96	33,276,115.16	14,583,677.04
财务费用	3,280,997.26	-550,918.71	12,632,249.99	2,406,716.34
资产减值损失	2,591,675.26		2,567,857.81	860,841.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-747,227.29	-158,070.00	-1,281,465.14	17,510.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,253,363.37	293,725.00	6,973,451.83	12,462,020.00
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）	34,415,095.72	3,548,934.46	53,031,835.24	16,765,338.35
加：营业外收入	5,678,268.84	1,430,362.18	879,772.19	223,861.96
减：营业外支出	339,502.09	279,480.99	553,797.05	248,640.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,753,862.47	4,699,815.65	53,357,810.38	16,740,560.31
减：所得税费用	5,482,273.55	1,046,766.51	11,229,604.08	-164,455.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,271,588.92	3,653,049.14	42,128,206.30	16,905,016.08
归属于母公司所有者的净利润	34,354,892.34	3,653,049.14	42,128,206.30	16,905,016.08
少数股东损益	-83,303.42			

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.179	0.019	0.35	0.14
（二）稀释每股收益	0.179	0.019	0.35	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	34,271,588.92	3,653,049.14	42,128,206.30	16,905,016.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,354,892.34	3,653,049.14	42,128,206.30	16,905,016.08
归属于少数股东的综合收益总额	-83,303.42			

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。

现金流量表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2011 年 1-6 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	459,285,080.50	145,651,296.05	543,430,171.18	152,552,267.69
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	31,616,048.77	4,576,165.00	25,124,938.85	443,095.17
收到其他与经营活动有关的现金	13,286,104.22	152,266,119.17	13,306,406.43	131,671,818.99
经营活动现金流入小计	504,187,233.49	302,493,580.22	581,861,516.46	284,667,181.85
购买商品、接受劳务支付的现金	489,177,889.45	161,657,920.42	494,530,574.68	147,881,412.46
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	50,878,523.01	19,811,747.26	40,539,978.72	16,592,916.26
支付的各项税费	12,429,569.58	2,876,357.77	16,530,797.66	2,839,324.47

现金流量表（续）

单位：元

支付其他与经营活动有关的现金	39,314,039.58	204,618,898.97	29,073,147.36	103,418,249.08
经营活动现金流出小计	591,800,021.62	388,964,924.42	580,674,498.42	270,731,902.27
经营活动产生的现金流量净额	-87,612,788.13	-86,471,344.20	1,187,018.04	13,935,279.58
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	2,036,789.70	12,267,925.00	6,973,451.83	23,544,846.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			110,009.16	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39.23			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	2,036,828.93	12,267,925.00	7,083,460.99	23,544,846.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,851,979.70	10,082,682.35	19,763,692.08	2,373,405.03
投资支付的现金	32,760.00	30,032,760.00		31,127,979.50
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			526,000.00	
投资活动现金流出小计	106,884,739.70	40,115,442.35	20,289,692.08	33,501,384.53
投资活动产生的现金流量净额	-104,847,910.77	-27,847,517.35	-13,206,231.09	-9,956,537.83
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	392,520.00			
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	398,123,231.81	257,732,032.37	232,814,351.06	40,499,948.30
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		24,030,000.00	24,030,000.00
筹资活动现金流入小计	400,802,683.31	257,732,032.37	256,844,351.06	64,529,948.30
偿还债务支付的现金	59,949,579.06	7,619,064.08	202,206,351.38	31,372,442.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,061,270.34	48,528,158.21	19,550,489.49	16,736,072.26

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	57,243.38		13,232,605.10	11,523,000.00
筹资活动现金流出小计	110,068,092.78	56,147,222.29	234,989,445.97	59,631,514.86
筹资活动产生的现金流量净额	290,734,590.53	201,584,810.08	21,854,905.09	4,898,433.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,140,383.90	24.69	-3,506,518.32	-371,372.20
五、现金及现金等价物净增加额	97,133,507.73	87,265,973.22	6,329,173.72	8,505,802.99
加：期初现金及现金等价物余额	409,745,400.47	241,421,462.95	84,850,036.85	14,312,245.70
六、期末现金及现金等价物余额	506,878,908.20	328,687,436.17	91,179,210.57	22,818,048.69

合并所有者权益变动表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 （或 股本）	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			实收 资本 （或 股本）	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
一、上年年末余额	160,000,000.00	433,944,194.95			23,364,151.59		179,088,316.46			796,396,663.00	120,000,000.00	402,465.81			19,415,807.25		117,867,987.48			257,686,260.54
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	160,000,000.00	433,944,194.95			23,364,151.59		179,088,316.46			796,396,663.00	120,000,000.00	402,465.81			19,415,807.25		117,867,987.48			257,686,260.54
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	32,000,000.00	-32,000,000.00					-13,645,107.66		309,449.83	-13,335,657.83	40,000,000.00	433,541,729.14			3,948,344.4		61,220,328.98			538,710,402.46
（一）净利润							34,354,892.34		-83,303.42	34,271,588.92							80,168,673.32			80,168,673.32
（二）其他综合收益																				

合并所有者权益变动表（续）

单位：元

上述（一）和（二）小计						34,354,892.34		-83,303.42	34,271,588.92							80,168,673.32			80,168,673.32
（三）所有者投入和减少资本								392,753.25	392,753.25	40,000,000.00	433,541,729.14								473,541,729.14
1. 所有者投入资本								392,753.25	392,753.25	40,000,000.00	433,541,729.14								473,541,729.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额																			
3. 其他																			
（四）利润分配						-48,000,000.00			-48,000,000.00				3,948,344.34		-18,948,344.34				-15,000,000.00
1. 提取盈余公积													3,948,344.34		-3,948,344.34				
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者（或股东）的分配						-48,000,000.00			-48,000,000.00						-15,000,000.00				-15,000,000.00
4. 其他																			

(五) 所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00	-32,000,000.00																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	192,000,000.00	401,944,194.95	0.00	0.00	23,364,151.59	0.00	165,443,208.80	0.00	309,449.83	783,061,005.17	160,000.00	433,944,194.95			23,364,151.59		179,088,316.46		796,396,663.00

母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,000,000.00	436,556,334.52			23,364,151.59		121,669,899.10	741,590,385.21	120,000,000.00	3,014,605.38			19,415,807.25		101,134,800.08	243,565,212.71
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	160,000,000.00	436,556,334.52			23,364,151.59		121,669,899.10	741,590,385.21	120,000,000.00	3,014,605.38			19,415,807.25		101,134,800.08	243,565,212.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,000,000.00	-32,000,000.00					-44,331,379.91	-44,331,379.91	40,000,000.00	433,541,729.14			3,948,344.34		20,535,099.02	498,025,172.50
（一）净利润							3,653,049.14	3,653,049.14							39,483,443.36	39,483,443.36
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							3,653,049.14	3,653,049.14							39,483,443.36	39,483,443.36
（三）所有者投入和减少资本									40,000,000.00	433,541,729.14						473,541,729.14
1．所有者投入资本									40,000,000.00	433,541,729.14						473,541,729.14
2．股份支付计入所																

所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00					3,948,344.34		-18,948,344.34	-15,000,000.00
1. 提取盈余公积													3,948,344.34		-3,948,344.34	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00							-15,000,000.00	-15,000,000.00
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00	-32,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他							15,570.95	15,570.95								
四、本期期末余额	192,000,000.00	404,556,334.52			23,364,151.59		77,338,519.19	697,259,005.30	160,000,000.00	436,556,334.52			23,364,151.59		121,669,899.10	741,590,385.21

二〇一一年半年度财务报表附注

(如无特别说明, 以下货币单位均为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司设立、股东转让股权和增资情况

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“艾迪西股份公司”或“本公司”)前身为玉环艾迪讯铜业有限公司(以下简称“铜业公司”), 2001 年 10 月 25 日, 铜业公司经浙江省人民政府外经贸资浙府字(2001) 11739 号文件和玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸(2001) 09 号文件批准, 由中方投资人-玉环讯达集团有限公司和外商投资人-香港中馥投资有限公司共同发起成立, 法人代表为唐台英, 注册资本 280 万美元, 其中: 玉环讯达集团有限公司以折合 140 万美元的人民币现金出资, 香港中馥投资有限公司以现金 84 万美元和非专利技术 56 万美元出资。2002 年 4 月 23 日, 台州天盛会计师事务所出具天盛验字(2002) 第 92 号验资报告, 玉环讯达集团有限公司全部出资到位, 香港中馥投资有限公司到位现金 84 万美元, 非专利技术 56 万美元尚未到位。本次出资金额及股权比例如下:

出 资 人	出资额(美元)	股权比例
玉环讯达集团有限公司	1, 400, 000. 00	62. 50%
香港中馥投资有限公司	840, 000. 00	37. 50%
合 计	2, 240, 000. 00	100. 00%

2004 年 2 月 23 日, 铜业公司召开董事会, 决议由中加企业有限公司受让玉环讯达集团有限公司和香港中馥投资有限公司持有铜业公司的全部股权, 铜业公司由中外合资企业变更为外商独资企业, 法人代表变更为戎启平; 2004 年 3 月 30 日, 台州天盛会计师事务所出具天盛验字(2004) 第 103 号验资报告, 中加企业有限公司补足香港中馥投资有限公司欠缴注册资本 56 万美元(以美元现金出资)。本次出资后注册资本及股权比例如下:

出 资 人	出资额(美元)	股权比例
中加企业有限公司	2, 800, 000. 00	100. 00%

2004 年 5 月 31 日, 铜业公司召开董事会, 决议由中加企业有限公司增加注册资本 135 万美元(以设备增资), 法人代表变更为李家德, 并取得玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸(2004) 45 号文件批准; 本次增资分两期缴足, 台州鸿瑞会计师事务所出具鸿瑞验字(2006) 第 003 号验资报告、台州天盛会计师事务所有限公司出具天盛验字(2007) 第 053 号验资报告。本次增资后注册资本及股权比例如下:

出 资 人	出资额(美元)	股权比例
中加企业有限公司	4, 150, 000. 00	100. 00%

2004 年 8 月 16 日, 铜业公司名称变更为玉环艾迪西铜业有限公司(以下简称“艾迪西公司”)。

2007 年 5 月 11 日, 艾迪西公司召开董事会, 决议由中加企业有限公司增加注册资本 480 万美元(以美元现金增资), 并取得玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸(2007) 38 号文件批准; 本次增资分两期缴足, 台州天盛会计师事务所分别出具天盛验字(2007) 第 064 号验资报告、天盛验字(2007) 第 103 号验资报告。本次增资后注册资本及股权比例如下:

出 资 人	出资额（美元）	股权比例
中加企业有限公司	8,950,000.00	100.00%

2007 年 9 月 15 日，艾迪西公司召开董事会，决议吸收合并玉环汉禹卫浴用品有限公司（艾迪西公司母公司-中加企业有限公司的全资子公司），吸收合并后注册资本变为 920 万美元，并于 2007 年 11 月 13 日取得玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸（2007）99 号文件批准；台州天盛会计师事务所出具天盛验字（2007）第 145 号验资报告。本次吸收合并后注册资本及股权比例如下：

出 资 人	出资额（美元）	股权比例
中加企业有限公司	9,200,000.00	100.00%

2008 年 3 月 14 日，艾迪西公司召开股东会，决议：中加企业有限公司将其持有的艾迪西公司 40.6736% 股权转让给高怡国际有限公司，转让价格 38,296,258.00 元人民币；中加企业有限公司将其持有的艾迪西公司 8.8304% 股权转让给宁波市鸿辉材料科技发展有限公司，转让价格 8,314,270.00 元人民币；中加企业有限公司将其持有的艾迪西公司 4.30% 股权转让给宁波市远见投资咨询有限公司，转让价格 4,048,668.00 元人民币；中加企业有限公司将其持有的艾迪西公司 3.6667% 股权转让给宁波高新区达人管理咨询有限公司，转让价格 3,452,384.00 元人民币。并于 2008 年 3 月 18 日取得玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸（2008）16 号文件批准。股权转让后股权比例如下：

出 资 人	出资额（美元）	股权比例
中加企业有限公司	3,912,696.00	42.53%
高怡国际有限公司	3,741,971.00	40.67%
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	812,397.00	8.83%
宁波市远见投资咨询有限公司	395,600.00	4.30%
宁波高新区达人管理咨询有限公司	337,336.00	3.67%
合 计	9,200,000.00	100.00%

2008 年 8 月 22 日，艾迪西公司召开股东大会，决议艾迪西公司整体改制为股份有限公司，并取得国家工商行政管理总局外商投资企业注册局工商外企授函（2008）214 号文件和中华人民共和国商务部商资批（2008）977 号文件批准；2008 年 9 月 5 日，艾迪西公司整体改制为浙江艾迪西流体控制股份有限公司，由全体股东享有的艾迪西公司截至 2008 年 3 月 31 日经审计净资产 89,958,511.36 元（天华中兴会计师事务所有限公司出具天华中兴审字（2008）第 1239-02 号审计报告），折合股本总额 89,958,510.00 元，每股面值 1.00 元；此次变更经天华会计师事务所有限公司审验，并出具了天华验字（2008）第 1239-05 号验资报告。改制后的股权比例如下：

股 东	持股数	股权比例
中加企业有限公司	38,259,355.00	42.53%
高怡国际有限公司	36,586,126.00	40.67%
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	7,943,336.00	8.83%
宁波市远见投资咨询有限公司	3,868,216.00	4.30%
宁波高新区达人管理咨询有限公司	3,301,477.00	3.67%
合 计	89,958,510.00	100.00%

2009 年 4 月 22 日，本公司召开 2008 年度股东大会，审议通过增加注册资本的议案，将注册资本由 89,958,510.00 元增加至 120,000,000.00 元（以未分配利润 30,041,490.00 元转增股本）；2009 年 6 月 10

日，浙江省商务厅出具了浙商务外资函（2009）59 号《浙江省商务厅关于同意浙江艾迪西流体控制股份有限公司增加注册资本的批复》，同意本公司以 2008 年度税后利润送红股增加注册资本 30,041,490.00 元；2009 年 6 月 16 日，国家外汇管理局玉环县支局出具了核准编号为 ZZ3310212009000004 的《转增资核准信息》表，核准公司转增资 3,659,519.72 美元；2009 年 6 月 22 日，经中准会计师事务所有限公司审验，出具了中准验字[2009]第 1010 号验资报告；增资后的股权比例如下：

股 东	持股数	股权比例
中加企业有限公司	51,036,000.00	42.53%
高怡国际有限公司	48,804,000.00	40.67%
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	10,596,000.00	8.83%
宁波市远见投资咨询有限公司	5,160,000.00	4.30%
宁波高新区达人管理咨询有限公司	4,404,000.00	3.67%
合 计	120,000,000.00	100.00%

根据本公司 2009 年第五次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，增加注册资本人民币 4000 万元，变更后的注册资本为人民币 16000 万元。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】993 号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 12.50 元。此次股本变更已于 2010 年 8 月 30 日由中准会计师事务所有限公司出具中准验字（2010）1024 号验资报告审验。本公司首次公开发行股票于 2010 年 9 月 8 日在深圳证券交易所上市交易。

公司于 2011 年 3 月 4 日召开首届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》的议案，并经 2011 年 3 月 28 日 2010 年度股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。分红前本公司总股本为 160,000,000 股，分红后总股本增至 192,000,000 股。此次股本变更已于 2011 年 4 月 7 日由中准会计师事务所有限公司出具中准验字（2011）1012 号验资报告审验。工商变更登记程序尚未完成。

2、工商注册登记情况

法定代表人：李家德；住所：玉环县机电工业园区；企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；经营期限：自 2001 年 11 月 1 日起；经营范围：生产销售水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统，相关产品的研发、制造、销售和服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、公司声明

本公司编制的财务报表及财务报表附注符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、公司财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

3、会计年度

本公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4、记账本位币及外币业务核算方法

会计核算以人民币为记账本位币。对发生的外币业务，以业务发生当时中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记账。各种外币账户的外币金额，期末时按照期末市场汇价折合为人民币。按照期末汇价折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下合并

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。

购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理：

- 1) 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
- 2) 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表是指反映母公司和其全部子公司形成的企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量的财务报表。

(1) 合并范围的认定

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础加以确定。

A、表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。

B、母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- (a) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- (b) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- (c) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- (d) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

(2) 合并报表编制程序

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表应当以母公司和其子公司的财

务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

8、金融工具确认与计量

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融资产包括：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；2、持有至到期投资；3、贷款和应收款项；4、可供出售金融资产。

本公司金融负债包括：1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2、其他金融负债。

本公司所从事的金融工具业务主要为本金交割远期外汇交易、无本金交割远期外汇交易及远期铜交易合约，划分为交易性金融资产或交易性金融负债，于资产负债表日其公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

(1) 金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移且企业已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方。

(2) 金融工具计量

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，下列情况除外：

- 1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- 2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，下列情况除外：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
- 2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同, 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺, 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:

- a) 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数;
- b) 初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额。

(3) 金融资产减值

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 对有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据包括下列各项:

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- 2) 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- 5) 因发行方发生重大财务困难, 该金融资产无法在活跃市场继续交易;
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少, 但根据公开的数据对其进行总体评价后发现, 该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量;
- 7) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化、使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;
- 9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时, 将金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 现值, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。

9、应收款项、坏账损失核算方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

1) 确认标准

以超过应收款项余额的 10% 为确认标准。

2) 计提方法

对于单项金额重大的应收款项, 单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。经单独测试未发生减值的, 以账龄为信用风险特征, 根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

1) 确定组合的依据

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。

2) 计提方法

账龄分析法。

(3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内	5.00%	5.00%
1-2 年	20.00%	20.00%
2-3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

(4) 其他

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经公司董事会或股东大会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

10、存货核算方法

(1) 存货的分类

存货分为原材料、周转材料、包装物、半产品、产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算的，采用加权平均法确定其实际成本；

(3) 周转材料和包装物的摊销

周转材料单位价值较小的，在领用或发出时采用一次摊销法；单位价值较大的，除特殊规定外，一般采用五五摊销法；包装物在领用或发出时一次计入当期产品销售成本。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

本公司存货跌价准备按单类存货项目期末账面成本高于可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计完工成本、销售费用和相关税金后确定。

当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：

A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

B、公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

C、公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；

D、因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

E、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：

- A、已霉烂变质的存货；
- B、已过期且无转让价值的存货；
- C、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
- D、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。

11、长期投资核算方法

(1) 投资成本的确定：

1) 公司在企业合并中形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为初始投资成本。作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，如果复核结果表明所确定的各项资产和负债的公允价值确定是恰当的，应将合并成本低于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益，并在会计报表附注中予以说明。

2) 除企业合并外形成的长期股权投资按照下列规定确定其初始投资成本：

A、支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 本公司对具有控制能力的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时，按照权益法进行调整；

对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期投资按照权益法核算。

2) 采用成本法核算的长期股权投资：追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

3) 采用权益法核算的长期股权投资：投资企业取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，应当以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。投资企业对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制及重大影响的依据

1) 控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明能够控制被投资单位；拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足以下条件之一的，视为能够控制被投资单位，但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

2) 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

3) 重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值准备

资产负债表日，以成本法计量的、在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提减值准备。其他投资的减值，按照本附注二中资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

12、商誉

收购子公司产生的商誉指合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值损失的金额计量。

本公司于每年年度终了对商誉进行减值测试。

为进行减值测试，公司自购买日起将因企业合并形成的商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资

产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按照如下原则确认减值损失。

A、首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；

B、然后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

已确认的商誉减值于以后期间不再转回。

13、投资性房地产的核算方法

本公司投资性房地产包括，已出租的建筑物。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租的建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不予转回

14、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准为：

- 1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
- 2) 使用寿命超过一个会计期间。

(2) 固定资产初始计量：固定资产按照成本计量。

1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

4) 非货币性资产交换取得的固定资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的

成本；

(3) 后续计量：

1) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；

2) 公司对固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定的折旧率如下：

类 别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	10.00%	4.50%
机器设备	10	10.00%	9.00%
运输设备	10	10.00%	9.00%
其他设备	3-5	5.00%-10.00%	18.00%-31.67%

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

(4) 固定资产减值

固定资产减值准备的确认标准及计提方法为：期末按固定资产账面净值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。公司根据对固定资产或资产组的使用状况、技术状况以及为公司带来未来经济利益的情况进行分析，如果固定资产或资产组实质上已经发生了减值，则按估计减值额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：

- 1) 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 3) 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 5) 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。

15、在建工程核算方法及在建工程减值准备

(1) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与在建工程直接相关的借款费用，在工程达到预定可使用状态前，计入该项工程成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。

(2) 公司在资产负债表日对在建工程进行全面检查，如存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备。

- 1) 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程。
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，价值不公允的除外；公司内部研究开发项目的支出，按照研发支出的规定核算。

(2) 无形资产摊销方法和期限

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。使用寿命无限的无形资产不做摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按照使用寿命有限的无形资产进行处理。

(3) 无形资产减值准备

资产负债日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二中资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

17、研发费用

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，全部在“研发支出”科目归集核算。研究阶段的支出于期末转入“管理费用”。开发阶段项目达到预定用途形成无形资产时，转入“无形资产”科目核算。

开发项目能够证明下列各项时，确认为无形资产：

A、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

内部研究开发项目的研究阶段，是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

内部研究开发项目的开发阶段，是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

18、租赁

(1) 租赁的分类

承租人和出租人应当在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。其所有权最终可能转移，也可能不转移。符合下列一项或数项标准的，应当认定为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(2) 经营租赁的会计处理

1) 出租人的会计处理

出租人应当按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。

出租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

2) 承租人的会计处理

对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；其他方法更为系统合理的，也可以采用其他方法。

承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

(3) 融资租赁的会计处理

1) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

出租人至少应当于每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。有证据表明未担保余值已经减少的，应当重新计算租赁内含利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。租赁投资净额是融资租赁中最低租赁收款额及未担保余值之和与未实现融资收益之间的差额。已确认损失的未担保余值得以恢复的，应当在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。

2) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。租赁期开始日，是指承租人有权行使其使用租赁资产权利的开始日。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。租赁内含利率，是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的折现率。担保余值，就承租人而言，是指由承租人或与其有关的第三方担保的资产余值；就出租人而言，是指就承租人而言的担保余值加上独立于承租人和出租人的第三方担保的资产余值。资产余值，是指在租赁开始日估计的租赁期届满时租赁资产的公允价值。未担保余值，是指租赁资产余值中扣除就出租人而言的担保余值以后的资产余值。

未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

承租人应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

19、资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

公司在会计期末判断资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

A、资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

B、企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

C、市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

D、有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润远远低于预计金额等。

G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用指已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括固定资产大修理支出、租入固定资产的改良支出等，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

21、借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

当以下三个条件同时具备时，借款费用可以开始资本化：

A、资产支出已经发生；

B、借款费用已经发生；

C、资产购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的停止时点

在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化，其后发生的借款费用记入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

A、专门借款利息资本化的计算方法

应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

B、一般借款利息资本化的计算方法

每一会计期间利息的资本化金额 = (累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数) × 所占用一般借款的资本化率；其中：累计支出加权平均数 = $\sum$ (每笔超过专门借款部分的资产支出金额 × 该笔资产支出占用的天数 ÷ 会计期间涵盖的天数)；所占用一般借款的资本化率 = $\sum$ (所占用每笔一般借款本金 × 该笔一般借款在当期所占用的天数 ÷ 当期天数) × 所占用一般借款当期实际发生的利息之和 ÷ 所占用一般借款本金加权平均数。

22、职工薪酬

职工薪酬包括本公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出等。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并区分职工提供服务的受益对象，分别进行会计处理：应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本；其他职工薪酬，计入当期损益。

23、预计负债的核算方法

(1) 确认原则：当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- A、该义务是企业承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法

按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- A、或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- B、或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

企业在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

24、股份支付的核算方法

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

25、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入与成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权而发生的收入(包括利息收入和使用费收入)，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

(3) 劳务收入，在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如果劳务跨年度完成，在交易的

结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本确认为费用。

26、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

27、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，作为递延所得税资产或递延所得税负债处理。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

28、利润分配

净利润的分配比例，按公司章程作如下分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取法定盈余公积金：按净利润的 10%提取；
- (3) 提取任意盈余公积金：由股东大会确定；
- (4) 支付普通股股利；

29、会计政策、会计估计变更及前期重大会计差错更正

本公司报告期无会计政策、会计估计变更和重大会计差错的更正。

三、主要税项：

1、增值税：按销项税额（以销售收入的 17%）扣除当期允许抵扣的进项税额的余额缴纳增值税。

2、企业所得税：

1) 本公司享受生产性外商投资企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2008 年度为最后一年减半征收，税率为 12.5%；2008 年 12 月 26 日，根据浙科发高【2008】337 号《关于认定浙江省邮电工程建设有限公司等 430 家企业为 2008 年第四批高新技术企业的通知》，本公司被认定为 2008 年高新技术企业，有效

期为 3 年，所得税率为 15%。

2) 子公司-台州艾迪西盛大软管有限公司（以下简称“艾迪西盛大”）享受生产性外商投资企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2007 年度按减半税率 16.5% 缴税，2008 年度、2009 年度按减半税率 12.5% 缴税，2010 年度按 25% 税率缴税。

3) 子公司-台州艾迪西万达阀门有限公司（以下简称“艾迪西万达”）享受生产性外商投资企业“两免三减半”的企业所得税优惠政策，2006 年度到 2008 年度，减半税率为 16.5%、12.5%；2009 年度和 2010 年度适用税率为 25%。

4) 子公司-宁波艾迪西国际贸易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）适用企业所得税税率为 25%。

5) 子公司-北京艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“北京艾迪西”）适用企业所得税税率为 25%。

6) 子公司-嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“嘉兴艾迪西”）适用企业所得税税率为 25%。

7) 子公司-香港艾迪西国际有限公司（以下简称“香港艾迪西”）在香港交利得税，税率为 16.5%。

8) 子公司-浩祥国际贸易有限公司（以下简称“浩祥公司”）在香港交利得税，税率为 16.5%。

9) 子公司-上海艾迪西流体控制有限公司（以下简称“上海艾迪西”）适用企业所得税税率为 25%。

10) 子公司-安住(上海)水暖销售有限公司（以下简称“安住公司”）适用企业所得税税率为 25%

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

公司名称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	出资额
宁波艾迪西	有限责任公司	宁波市	贸易	1,766,930.00	自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。	1,766,930.00
艾迪西万达	有限责任公司	台州市	制造	540 万美元	生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。	540 万美元
艾迪西盛大	有限责任公司	台州市	制造	100 万美元	生产销售各种卫浴用软管及配件	100 万美元
玉环汉禹卫浴用品有限公司	有限责任公司	台州市	制造	25 万美元	生产销售水暖制品及配件、五金制品。	25 万美元
浩祥公司	有限责任公司	香港	贸易	1 万港币		1 万港币

(续上表)

公司名称	持股比例	表决权	实质上构成	是否	少数股	从母公司所有者权益冲减子公司
------	------	-----	-------	----	-----	----------------

		比例	对子公司净 投资的其他 项目余额	合并 报表	东权益	少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
宁波艾迪西	100.00%	100.00%	-	是	-	-
艾迪西万达	100.00%	100.00%	-	是	-	-
艾迪西盛大	100.00%	100.00%	-	是	-	-
玉环汉禹卫浴用品有限公司	100.00%	100.00%	-	是	-	-
浩祥公司	100.00%	100.00%	-	是	-	-

注：1) 宁波艾迪西

同一控制下企业合并的判断依据：2003 年 7 月成为本公司母公司-中加企业有限公司的全资子公司；合并日的确定依据：双方签订股权转让协议日为 2007 年 11 月 12 日，取得对外贸易经济合作部门的批准日为 2007 年 11 月 29 日，2007 年 12 月 27 日由本公司子公司-香港艾迪西代为支付本公司受让股权的 50%以上股权转让款（由于当时尚未取得国家外汇管理局玉环县支局批准，所以由香港艾迪西代为支付，2008 年取得国家外汇管理局玉环县支局批准），因此将 2007 年 12 月 31 日确认为合并日；合并日所有者权益为 97,063,499.82 元；合并协议中无承担宁波艾迪西或有负债约定。

2) 艾迪西万达

同一控制下企业合并的判断依据：2007 年 5 月 18 日成为本公司母公司-中加企业有限公司控股的子公司，虽不满足实际控制的时间性要求（参与合并各方在最终控制方的控制时间一般在一年以上，企业合并后形成的报告主体在最终控制方的控制时间也应达到一年以上），按照实质重于形式原则确认为同一控制下企业合并；合并日的确定依据：本公司、本公司全资孙公司-浩祥公司和中加企业有限公司签订股权转让协议日为 2007 年 11 月 24 日，取得对外贸易经济合作部门的批准日为 2007 年 11 月 28 日，2007 年 12 月 27 日由本公司子公司-香港艾迪西代为支付 50%以上股权转让款（由于当时尚未取得国家外汇管理局玉环县支局批准，所以由香港艾迪西代为支付，2008 年取得国家外汇管理局玉环县支局批准），本公司全资孙公司-浩祥公司支付其所受让股权的 60%股权转让款，因此将 2007 年 12 月 31 日确认为合并日；合并日所有者权益为 31,331,663.85 元；合并协议中无承担艾迪西万达或有负债约定。

3) 艾迪西盛大

同一控制下企业合并的判断依据：2005 年 6 月 29 日成为本公司母公司-中加企业有限公司控股的子公司；合并日的确定依据：本公司、本公司全资孙公司-浩祥公司和中加企业有限公司签订股权转让协议日为 2007 年 12 月 2 日，取得对外贸易经济合作部门的批准日为 2007 年 12 月 11 日，2007 年 12 月 27 日由本公司子公司-香港艾迪西代为支付 50%以上股权转让款（由于当时尚未取得国家外汇管理局玉环县支局批准，所以由香港艾迪西代为支付，2008 年取得国家外汇管理局玉环县支局批准），本公司全资孙公司-浩祥公司支付其所受让股权的 60%股权转让款，因此将 2007 年 12 月 31 日确认为合并日；合并日所有者权益为 15,719,901.45 元；合并协议中无承担艾迪西盛大或有负债约定。

4) 玉环汉禹卫浴用品有限公司

同一控制下企业合并的判断依据：2004 年 4 月 10 日成为本公司母公司-中加企业有限公司的全资子公司；合并日的确定依据：本公司和中加企业有限公司签订吸收合并协议日为 2007 年 9 月 16 日，取得对外贸易经济合作部门的批准日为 2007 年 11 月 13 日，2007 年 12 月 17 日办理完工商变更登记，因此将 2007 年

12 月 31 日确认为合并日；合并日所有者权益为 10,619,265.93 元；合并协议中无承担玉环汉禹卫浴用品有限公司或有负债约定。

5) 浩祥公司

同一控制下企业合并的判断依据：2007 年 11 月 23 日成为本公司母公司-中加企业有限公司的全资子公司，虽不满足实施控制的时间性要求（参与合并各方在最终控制方的控制时间一般在一年以上，企业合并后形成的报告主体在最终控制方的控制时间也应达到一年以上），按照实质重于形式原则确认为同一控制下企业合并；合并日的确定依据：本公司和中加企业有限公司签订股权转让协议日为 2007 年 12 月 14 日，2007 年 12 月 27 日支付股权转让款，因此将 2007 年 12 月 31 日确认为合并日；合并日所有者权益为 869,383.93 元；合并协议中无承担浩祥公司或有负债约定。

（2）通过设立或投资等方式取得的子公司

公司名称	类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	出资额
香港艾迪西	有限责任公司	香港	贸易	1 万港币		1 万港币
北京艾迪西	有限责任公司	北京市	贸易	5,000,000.00	技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	5,000,000.00
浙江艾迪西进出口有限公司	有限责任公司	平湖市	贸易	5,000,000.00	水暖器材、洁具、金属材料、橡胶和塑料原料及制品的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。	5,000,000.00
嘉兴艾迪西	有限责任公司	嘉兴市	制造	355,000,000.00	水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。	355,000,000.00
上海艾迪西	有限责任公司	上海市	贸易	20,000,000.00	水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置产品的批发及技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。	20,000,000.00
安住公司	有限责任公司	上海市	贸易	300 万美元	从事水暖器材、卫浴、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品，按国家有关规定办	240 万美元

					理) (企业经营涉及行政许可的, 凭许可证件经营)。	
--	--	--	--	--	----------------------------	--

(续上表)

公司名称	持股比例	表决权比例	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	是否合并报表	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
香港艾迪西	100.00%	100.00%	-	是		-
北京艾迪西	100.00%	100.00%	-	是		-
浙江艾迪西进出口有限公司	100.00%	100.00%	-	是		-
嘉兴艾迪西	100.00%	100.00%	-	是		-
上海艾迪西	100.00%	100.00%	-	是		-
安住公司	94.81%	94.81%		是		-

(3) 设立及变更情况

1) 宁波艾迪西

宁波艾迪西经浙江省宁波市人民政府“外经贸外甬保字[1999]0005 号”文件批准, 由香港中馥投资有限公司独资成立, 1999 年 3 月 22 日由国家工商行政管理局颁发营业执照, 注册号为企独浙甬总字第 004180 号, 注册资本 15 万美元。

2002 年 12 月, 宁波艾迪西董事会决议将香港中馥投资有限公司的全部股权转让给香港中盛企业有限公司, 并取得宁波市人民政府批准。

2003 年 7 月, 宁波艾迪西董事会决议将香港中盛企业有限公司的全部股权转让给中加企业有限公司, 并取得宁波市人民政府批准。

2007 年 9 月, 宁波艾迪西董事会决议由中加企业有限公司增加注册资本 7 万美元, 增资后注册资本 22 万美元, 以未分配利润转增, 并取得了宁波人民政府批准。

2007 年 11 月 12 日, 中加企业有限公司将其持有的宁波艾迪西 100%股权转让给玉环艾迪西铜业有限公司(本公司前身), 宁波艾迪西由外商独资企业变更为内资有限责任公司。

注册资本: 176.693 万元人民币; 法定代表人: 李家德; 注册地址: 宁波保税区发展大厦 1301-B; 注册号: 330200400010167; 公司类型: 有限责任公司; 经营范围: 自营和代理各类货物和技术的进出口; 五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发; 咨询服务。

2) 艾迪西万达

艾迪西万达经浙江省人民政府外经贸浙府资台字(2003)00758 号文件批准, 2004 年 1 月 17 日由台州万达阀门有限公司和中加企业有限公司共同出资成立, 注册资本 100 万美元, 其中: 台州万达阀门有限公司以实物和土地使用权折合 70 万美元出资, 所占比例为 70%; 中加企业有限公司以 30 万美元现金出资, 所占比例为 30%。

2005 年 12 月 1 日, 艾迪西万达召开董事会, 决议增加注册资本 150 万美元, 其中: 台州万达阀门有限

公司增资 55 万美元，中加企业有限公司增资 95 万美元；并取得玉环县对外贸易经济合作局批准。增资后注册资本 250 万美元，其中：台州万达阀门有限公司 125 万美元，所占比例为 50%，中加企业有限公司 125 万美元，所占比例为 50%。

2007 年 5 月 18 日，中加企业有限公司和台州万达阀门有限公司签订股权转让协议，中加企业有限公司受让台州万达阀门有限公司持有艾迪西万达 1%的股权，中加企业有限公司持股比例增至 51%，台州万达阀门有限公司持股比例减至 49%。

2007 年 11 月 24 日，中加企业有限公司将其全部股权转让，其中：26%股权转让给玉环艾迪西铜业有限公司（本公司前身），25%股权转让给浩祥公司（本公司孙公司）。

2009 年 1 月 13 日，本公司和台州万达阀门有限公司签订股权转让协议，受让台州万达阀门有限公司持有艾迪西万达 49%股权，股权转让价格 800 万元人民币；股权转让后，本公司持有艾迪西万达 75%股权，浩祥公司持有 25%股权。

2009 年 1 月 13 日，艾迪西万达召开董事会，决议增加注册资本 290 万美元，本公司增资 217.50 万美元，浩祥公司增资 72.50 万美元；增资后注册资本 540 万美元，本公司出资 405 万美元，所占比例为 75%，浩祥公司出资 135 万美元，所占比例为 25%，相关工商变更登记已办理完毕。

注册资本：540 万美元；法定代表人：李家德；注册地址：玉环县滨海工业区；企业类型：有限责任公司（台港澳和境内合资）；经营期限：自 2004 年 1 月 17 日至 2059 年 1 月 16 日止；经营范围为生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。

3) 艾迪西盛大

艾迪西盛大经浙江省玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸[2005]42 号文件批准，2005 年 6 月 29 日由玉环橡胶管件厂（现已更名为台州圣禹橡胶管件有限公司）和中加企业有限公司共同出资成立，注册资本 100 万美元，其中：中加企业有限公司出资 51 万美元，所占比例 51%；玉环橡胶管件厂出资 49 万美元，所占比例 49%。

2007 年 12 月 2 日，中加企业有限公司将其持有的 26%股权，转让给玉环艾迪西铜业有限公司（本公司前身）；将其持有的 25%股权，转让给浩祥公司（本公司孙公司）。

2007 年 12 月 4 日，台州圣禹橡胶管件有限公司和浩祥公司签订股权转让协议，将其持有的 49%股权转让给浩祥公司。股权转让后，浩祥公司持有艾迪西盛大 74%股权，玉环艾迪西铜业有限公司持有艾迪西盛大 26%股权。

注册资本：100 万美元；法定代表人：李家德；注册地址：玉环县机电工业园区；企业类型：有限责任公司（台港澳和境内合资）；营业期限：自 2005 年 6 月 29 日至 2055 年 6 月 28 日止；经营范围：生产销售卫浴用软管及配件。

4) 香港艾迪西

香港艾迪西为玉环艾迪西铜业有限公司（本公司前身）于 2007 年 9 月 19 日在香港注册成立的全资子公司，由香港公司注册处颁发公司注册证书，编号：1168689；注册资本：1 万港币；注册地址：港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室；董事长：李家德。

5) 浩祥公司

浩祥公司成立于 2007 年 9 月 24 日，由自然人戎莊瑜依据香港公司条例注册成立的有限公司，由香港公司注册处颁发公司注册证书，编号为 1169903；注册资本：1 万港币；注册地址：中环德辅道 272-284 号兴业商业中心 19 楼 1903-6 室。

2007 年 11 月 23 日，戎莊瑜将其持有浩祥公司的全部股权以 10,000 元港币转让给中加企业有限公司，并依据香港公司条例依法办理了股东变更。

2007 年 12 月 14 日，香港艾迪西受让中加企业有限公司所持浩祥公司全部股权，浩祥公司成为香港艾迪西全资子公司，纳入本公司合并范围。

6) 北京艾迪西

北京艾迪西是由玉环艾迪西铜业有限公司（本公司前身）于 2007 年 11 月 6 日单独出资成立，注册资本：500 万人民币；法定代表人：李家德；注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 50 幢 3 层 301 室；企业类型：有限责任公司（法人独资-外商企业投资）；经营范围：技术推广服务，货物进出口，技术进出口，代理进出口。

7) 嘉兴艾迪西

嘉兴艾迪西是由玉环艾迪西铜业有限公司（本公司前身）和香港艾迪西共同出资，于 2008 年 12 月 16 日成立，注册资本：3000 万美元，其中：玉环艾迪西铜业有限公司出资 750 万美元，所占比例为 25%；香港艾迪西出资 2250 万美元，所占比例为 75%。

2009 年 6 月 5 日，嘉兴艾迪西召开董事会，决议：香港艾迪西将其持有的嘉兴艾迪西 65% 股权（计 1950 万美元，已到位资金 637.5185 万美元，未到位资金 1,312.4815 万美元。）转让给本公司，转让价格 637.5185 万美元；香港艾迪西将其持有的嘉兴艾迪西 10% 股权（计 300 万美元，未到位。）转让给宁波艾迪西，转让价格零美元；股权转让后嘉兴艾迪西由中外合资有限责任公司变更为有限责任公司（外商投资企业投资）。2009 年 6 月 17 日，取得海盐县对外贸易经济合作局的批准，相关工商变更登记已办理完毕。

2011 年 5 月 20 日，嘉兴艾迪西召开临时股东会，决议增加注册资本至人民币 355,000,000.00 元，其中：浙江艾迪西流体控制股份有限公司出资人民币 319,470,000.00 元，占注册资本 89.99%；宁波艾迪西国际贸易有限公司出资人民币 35,530,000.00 元，占注册资本 10.01%。截止 2011 年 6 月 30 日，已到位注册资金 235,300,000.00 元。

注册资本：355,000,000.00 元；实收资本：235,300,000.00 元；注册地址：海盐县大桥新区 01 省道北、B7 道路东（浙江凯基轴承有限公司内 1 幢 202 室）；法定代表人：李家德；企业类型：有限责任公司（外商投资企业投资）；经营期限：自 2008 年 12 月 16 日至 2058 年 12 月 15 日止；经营范围：水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。

8) 上海艾迪西

上海艾迪西是由本公司和嘉兴艾迪西共同出资设立，于 2010 年 4 月 13 日成立，注册资本人民币 2000 万元。其中本公司认缴出资额 1450 万元，所占比例为 72.50%，嘉兴艾迪西认缴出资额 550 万元，所占比例为 27.50%。

注册资本：20,000,000.00 元；实收资本：20,000,000.00 元；注册地址：青浦区纪鹤公路 2189 号 5 幢 1 层 C 区 103 室；法定代表人：李家德；企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）；经营期限：自 2010 年 4 月 13 日至 2020 年 4 月 12 日止；经营范围：从事水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家

庭及环保节能控制系统装置产品的批发及技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。

9) 安住公司

上海艾迪西、浩祥公司出资 240 万美元，与台州雅迪水暖器材有限公司、德国 Roman Dietsche GmbH 共同设立安住（上海）水暖卫浴销售有限公司，（补充成立日期与注册地）注册资本总额为 300 万美元。经营范围为：从事水暖器材、卫浴、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品，按国家有关规定办理）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

2、合并范围发生变更的说明

（1）报告期新纳入合并范围的主体

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	实际出资额	持股比例
安住公司	上海	贸易	300 万美元	114 万美元	94.81%

（2）报告期不再纳入合并范围的主体

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	实际出资额	持股比例
浙江艾迪西进出口有限公司	浙江	贸易	5,000,000.00	5,000,000.00	100%

注：浙江艾迪西进出口有限公司由玉环艾迪西铜业有限公司（本公司前身）于 2007 年 7 月 13 日单独出资成立，注册资本：500 万人民币；法定代表人：李家德；注册地址：平湖经济开发区平湖大道东侧繁荣路北侧第三幢 1058 室；企业类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：水暖器材、洁具、金属材料、橡胶和塑料原料及制品的销售，从事各类商品和技术的进出口。2009 年 1 月，本公司注销浙江艾迪西进出口有限公司，自注销之日起本公司不再将其纳入合并范围。浙江艾迪西进出口有限公司自 2009 年期初至处置日的收入、费用和利润的金额为零。

五、合并财务报表重要项目说明（未特别注明的货币单位均为人民币元）：

1、货币资金

项 目	2011-06-30			2010-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
库存现金						
人民币	146,557.00	1.0000	146,557.00	176,446.18	1.0000	176,446.18
港元	320.00	0.8316	266.11	150.00	6.6227	993.41
澳元				2,571.46	8.8065	22,645.57
美元				582.25	10.2182	5,949.55
欧元	3,000.00	9.3612	28,083.60	7,000.00	0.8509	5,956.30
英镑				30.00	6.7139	201.42
小 计			174,906.71			212,192.43
银行存款						
人民币	471,983,098.97	1.0000	471,983,098.97	376,216,750.84	1.0000	376,216,750.84
美元	2,440,665.25	6.4716	15,795,009.23	2,306,111.14	6.6227	15,272,682.25

项 目	2011-06-30			2010-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧元	724,458.59	9.3612	6,781,801.75	821,285.97	8.8065	7,232,654.89
英镑	664,788.97	10.3986	6,912,874.58	526,789.44	10.2182	5,382,839.84
港元	6,874.00	0.8316	5,716.42	3,855.00	0.8509	3,280.22
小 计			501,478,500.95			404,108,208.04
其他货币资金						
保证金			3,750,000.00			5,425,000.00
定期存单			1,475,500.54			2,271,608.50
小 计			5,225,500.54			7,696,608.50
合 计			506,878,908.20			412,017,008.97

2、 交易性金融资产

项 目	2011-06-30	2010-12-31
本金交割远期外汇交易	1,266,486.88	2,325,034.00
无本金交割远期外汇交易	1,134,800.00	244,560.00
远期铜交易	32,701.33	
合 计	2,433,988.21	2,569,594.00

注：1) 本金交割远期外汇交易：是外汇买卖双方成交时先就交易的货币种类、数额、汇率及交割的期限等达成协议，并用合约的形式确定下来，在规定的交割日双方再履行合约，办理实际的收付结算。

2) 无本金交割远期外汇交易：是一种离岸金融衍生产品，交易双方基于对汇率的不同看法，签订非交割远期交易合约，确定远期汇率、期限和金额，合约到期时只需将远期汇率与实际汇率的差额进行交割清算，无需对本金进行交割。

3) 远期铜交易：是一种金融衍生产品，交易双方基于对铜价变化趋势的不同看法，签订非交割远期交易合约，确定远期交易价格、交易期限和金额，合约到期时将按合同数量及即期价格反向操作平仓，合同价格与即期价格的差异计入投资收益。

4) 本公司在会计处理上作为金融衍生工具划分为交易性金融资产或交易性金融负债，于资产负债表日其公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

3、 应收票据

种 类	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	150,000.00	30,000.00
商业承兑汇票		-
合 计	150,000.00	30,000.00

4、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	2011-06-30		2010-12-31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项 金额 重大 并单 项计 提坏 账准 备的 应收 账款	-	-	-	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1:账 龄分 析法	276,093,908.69	100.00%	13,900,112.01	5.03%	223,763,956.52	100.00%	11,732,730.24	5.24%
组合 小计	276,093,908.69	100.00%	13,900,112.01	5.03%	223,763,956.52	100.00%	11,732,730.24	5.24%
单项 金额 虽不 重大 但单 项计 提坏 账准 备的 应收 账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	276,093,908.69	100.00%	13,900,112.01	5.03%	223,763,956.52	100.00%	11,732,730.24	5.24%

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2011-06-30			2010-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	275,935,530.79	99.94%	13,803,461.97	222,462,326.70	99.42%	11,123,116.33
1-2 年	43,424.75	0.02%	8,684.95	238,965.12	0.11%	47,793.03
2-3 年	13,324.75	0.00%	6,662.37	961,036.30	0.43%	480,518.16
3 年以上	101,628.40	0.04%	81,302.72	101,628.40	0.05%	81,302.72
合 计	276,093,908.69	100.00%	13,900,112.01	223,763,956.52	100.00%	11,732,730.24

(3) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单 位	与本公司关系	金额	比例	账龄
**公司	客户	59,020,461.96	21.38%	一年
***公司	客户	29,943,018.21	10.85%	一年
****公司	客户	12,490,305.26	4.52%	一年
*****公司	客户	11,257,924.26	4.08%	一年
*****公司	客户	8,641,805.94	3.13%	一年
合 计		121,353,515.63	43.95%	

(6) 期末外币应收账款情况

币 种	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	28,877,199.51	6.4716	186,881,684.35
欧元	1,921,698.00	9.3612	17,989,399.32
英镑	2,297,754.71	10.3986	23,893,432.13
合 计			228,764,515.80

(7) 截至 2011 年 06 月 30 日，无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的应收账款

(8) 截至 2011 年 06 月 30 日，无应收其他关联方款项

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	71,363,202.61	100.00%	13,450,943.93	99.90%
1-2 年			13,860.18	0.10%
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	71,363,202.61	100.00%	13,464,804.11	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
King industrial Co.,Ltd	设备供应商	50,756,523.41	一年	进口设备预付款
上海生和精密机械有限公司	设备供应商	3,120,000.00	一年	设备预付款
鸿亿机械工业(浙江)有限公司	设备供应商	2,900,000.00	一年	设备预付款
浙江海德曼机床制造有限公司	设备供应商	2,263,200.00	一年	设备预付款
无锡市源昌机械制造有限公司	设备供应商	1,624,500.00	一年	设备预付款
合 计	-	60,664,223.41	-	-

(3) 期末外币预付款项情况

币 种	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	7,842,963.63	6.4716	50,756,523.41

合 计			50,756,523.41
-----	--	--	---------------

(4) 截至 2011 年 06 月 30 日，无预付持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	54,935,613.58	100.00%	2,787,717.15	5.07%	46,005,002.62	100.00%	2,363,423.66	5.14%
组合小计	54,935,613.58	100.00%	2,787,717.15	5.07%	46,005,002.62	100.00%	2,363,423.66	5.14%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	54,935,613.58	100.00%	2,787,717.15	5.07%	46,005,002.62	100.00%	2,363,423.66	5.14%

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2011-06-30			2010-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	54,820,359.08	99.79%	2,741,017.99	45,741,500.85	99.43%	2,287,075.04
1-2 年	43,427.59	0.08%	8,685.52	191,674.86	0.42%	38,334.98
2-3 年	64,826.31	0.12%	32,413.16	64,826.31	0.14%	32,413.16
3 年以上	7,000.60	0.01%	5,600.48	7,000.60	0.02%	5,600.48
合 计	54,935,613.58	100.00%	2,787,717.15	5.07%	46,005,002.62	100.00%

(3) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额，无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例(%)
海盐开发区管委会	海盐项目当地政府	20,000,000.00	一年	36.41%
应收出口退税	出口海关	19,126,949.08	一年	34.82%
海关保证金	出口海关	1,160,000.00	一年	2.11%
宁波公司房租押金	租赁	709,864.59	一年	1.29%
北京兆维有限责任公司	租赁	642,605.31	一年	1.17%
合计	-	41,639,418.98	-	75.80%

(5) 截至 2011 年 06 月 30 日，公司外币其他应收账款列示如下：

币 种	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	1,035.27	6.4716	6,699.85
欧元	998.79	9.3612	9,349.87
合 计			16,049.72

(6) 截至 2011 年 06 月 30 日，无其他应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方款项。

7、 存货

(1) 明细情况

项 目	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,531,135.30		53,531,135.30	40,890,779.86		40,890,779.86
在产品	113,348,593.94		113,348,593.94	85,876,713.72		85,876,713.72
库存商品	36,772,683.19		36,772,683.19	26,270,109.27		26,270,109.27
周转材料	4,800,863.94		4,800,863.94	5,507,712.99		5,507,712.99
消耗性生物资产						
合计	208,453,276.37	0.00	208,453,276.37	158,545,315.84	0.00	158,545,315.84

(2) 存货跌价准备

项 目	2009-12-31	本年计提	本年转回	本年转销	2010-12-31
原材料					
库存商品					
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、 其他流动资产

项 目	2011-06-30	2010-12-31
租金	223,498.98	669,974.03
ERP 系统服务费	325,311.97	160,441.24
产品责任险	272,212.00	
其他	140,288.38	95,814.32
合 计	961,311.33	926,229.59

9、 固定资产

(1) 明细情况

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
账面原值合计	174,242,818.99	15,557,523.11	-	189,800,342.10
其中：房屋及建筑物	65,459,709.14			65,459,709.14
机器设备	84,234,173.43	14,949,193.11	-	99,183,366.54

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
运输设备	4,570,368.18	542,450.00		5,112,818.18
其他设备	19,978,568.24	65,880.00		20,044,448.24
累计折旧合计	51,789,783.23	7,379,534.73	4,921,515.43	54,247,802.53
其中：房屋及建筑物	12,910,418.49	1,573,192.04		14,483,610.53
机器设备	28,811,643.72	4,732,999.10	4,921,515.43	28,623,127.39
运输设备	1,407,022.95	220,479.59		1,627,502.54
其他设备	8,660,698.07	852,864.00		9,513,562.07
减值准备合计	182,491.44		-	182,491.44
其中：房屋及建筑物		-	-	
机器设备	182,491.44		-	182,491.44
运输设备		-	-	
其他设备		-	-	
固定资产账面价值合计	122,270,544.32	15,557,523.11	2,458,019.30	135,370,048.13
其中：房屋及建筑物	52,549,290.65	-	1,573,192.04	50,976,098.61
机器设备	55,240,038.27	14,949,193.11	-188,516.33	70,377,747.71
运输设备	3,163,345.23	542,450.00	220,479.59	3,485,315.64
其他设备	11,317,870.17	65,880.00	852,864.00	10,530,886.17

(2) 本公司向银行借款及开立银行承兑汇票，以固定资产中的房屋和无形资产中的土地使用权作为抵押，截至 2010 年 12 月 31 日，用于抵押的房屋明细如下：

权属证书	处所	所属公司	原值	账面价值
玉房权证玉环字第 097198 号	玉环县机电工业园区	本公司	17,425,855.06	10,874,738.12
玉房权证玉环字第 097199 号	玉环县机电工业园区	本公司	14,108,590.30	12,220,605.31
玉房权证玉环字第 106838、玉房权证玉环字第 106839 号	沙门镇滨港工业城	艾迪西万达	29,204,395.10	24,511,134.95
合 计			60,738,840.46	47,606,478.38
占固定资产比例			34.86%	35.16%

(3) 本公司无未办妥产权证书的固定资产，无闲置的固定资产。

10、在建工程

(1) 余额情况

项 目	2011-06-30			2010-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
嘉兴新厂一期工程	62,476,432.22	-	62,476,432.22	31,224,131.45	-	31,224,131.45
嘉兴新厂宿舍楼	5,957,029.10	-	5,957,029.10	2,779,947.10	-	2,779,947.10
MES 系统	1,483,147.09	-	1,483,147.09	-	-	-
合 计	69,916,608.41	-	69,916,608.41	34,004,078.55	-	34,004,078.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
嘉兴新厂一期工程	41781 万元	31,224,131.45	31,252,300.77	-	-
嘉兴新厂宿舍楼	794 万元	2,779,947.10	3,177,082.00	-	-
MES 系统	300 万元		1,483,147.09		
合 计		34,004,078.55	35,912,529.86	-	-

续上表

项目名称	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
嘉兴新厂一期工程	34.65%	1,321,092.98	725,088.00	5.76%	募集资金和自筹	62,476,432.22
嘉兴新厂宿舍楼	35%	-	-	-	自筹	5,957,029.10
MES 系统	49.43%				自筹	1,483,147.09
合 计		596,004.98	596,004.98			69,916,608.41

(3) 在建工程减值准备

本公司未发现在建工程存在减值情况，故未提减值准备。

11、无形资产

(1) 明细情况

项 目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-06-30
账面原值合计	79,683,877.05	192,735.05		79,876,612.10
其中：软件	6,059,849.48	192,735.05	-	6,252,584.53
土地使用权	68,619,940.57	-	-	68,619,940.57
排污权	1,860,600.00	-	-	1,860,600.00
商标权	2,787,450.00	-	-	2,787,450.00
专利权	356,037.00	-	-	356,037.00
累计摊销合计	6,095,876.61	1,248,379.23	-	7,344,255.84
其中：软件	2,628,330.81	477,910.89	-	3,106,241.70
土地使用权	3,086,391.65	675,941.37	-	3,762,333.02
排污权	62,012.02	18,606.00	-	80,618.02
商标权	86,174.30	69,499.98	-	155,674.28
专利权	232,967.83	6,420.99	-	239,388.82

无形资产账面净值合计	73,588,000.44	192,735.05	1,248,379.23	72,532,356.26
其中：软件	3,431,518.67	192,735.05	477,910.89	3,146,342.83
土地使用权	65,533,548.92	-	675,941.37	64,857,607.55
排污权	1,798,587.98	-	18,606.00	1,779,981.98
商标权	2,701,275.70	-	69,499.98	2,631,775.72
专利权	123,069.17	-	6,420.99	116,648.18
减值准备合计	-	-	-	-
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
排污权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
专利权	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	73,588,000.44	192,735.05	1,248,379.23	72,532,356.26
其中：软件	3,431,518.67	192,735.05	477,910.89	3,146,342.83
土地使用权	65,533,548.92	-	675,941.37	64,857,607.55
排污权	1,798,587.98	-	18,606.00	1,779,981.98
商标权	2,701,275.70	-	69,499.98	2,631,775.72
专利权	123,069.17	-	6,420.99	116,648.18

(2) 本公司向银行借款及开立银行承兑汇票，以固定资产中的房屋和无形资产中的土地使用权作为抵押，截至 2011 年 06 月 30 日，用于抵押的土地使用权明细如下：

土地使用权证书编号	原值	净值	所属公司
玉国用(2009)第 06158 号	9,560,458.41	8,861,253.47	艾迪西万达
玉国用(2009)第 01712 号	9,925,174.00	8,735,269.62	本公司
海盐国用(2009)第 5-68 号	49,134,308.16	47,250,826.41	嘉兴艾迪西
合 计	68,619,940.57	64,847,349.50	
占无形资产的比例	85.90%	89.40%	

(3) 无形资产减值准备

本公司未发现由于技术更新、市价当期大幅下跌、超过法律保护时限仍然有部分使用价值等原因，而导致无形资产可收回金额低于其账面价值的情况。

12、长期待摊费用

项 目	2010-12-31	本年增加	本年摊销	本年其他减少	2011-06-30	其他减少的原因
装修改造费	2,035,132.55	764,009.00	336,655.73	-	2,462,485.82	
改良支出	1,200,789.47	-	120,078.95	-	1,080,710.52	
土地使用费	249,583.33		2495.83	-	247,087.50	
其他		200,000.00	33333.34		166,666.66	
合 计	3,485,505.35	964,009.00	492,563.85	-	3,956,950.50	

13、递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	2011-06-30	2010-12-31	
坏账准备	1,724,417.86	1,485,277.25	
存货跌价准备	-	-	
固定资产减值准备	10,210.77	10,210.77	
公允价值变动损益		16,870.50	
其他		43,974.71	
合 计	1,734,628.63	1,556,333.23	

(2) 可抵扣差异项目明细

项 目	暂时性差异金额
坏账准备	7,645,358.59
固定资产减值准备	68,071.83
公允价值变动损益	
合 计	7,713,430.42

14、资产减值准备

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少		2011-06-30
			转回	转销	
坏账准备	14,096,153.90	2,591,729.26	-		16,687,883.16
存货跌价准备	-	-	-		-
固定资产减值准备	182,491.44	-	-	-	182,491.44
合 计	14,278,645.34	2,591,729.26	-	-	16,870,374.60

15、短期借款

(1) 分类情况

借款条件	2011-06-30	2010-12-31
担保借款	334,889,160.67	24,504,214.00
出口信用证借款		7,018,706.33
TT 押汇借款	52,135,522.69	18,230,724.04
合 计	387,024,683.36	49,753,644.37

注：1) 出口信用证借款：是指出口商采用信用证作为结算方式，以收到的信用证正本作为抵押和还款凭据，向银行申请的一种装船前出口融资。

2) TT 押汇借款：是指在采用汇款结算方式的情况下，出口商凭出口供货合同向银行申请的用于出口货物组织和装运，并以出口收汇资金、押汇资金或其他资金归还的短期流动资金借款。

(2) 担保借款明细情况

借款公司	贷款银行	借款期限	担保形式	用途	年利率	金额
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011.1.19-2011.7.19	抵押	生产经营周转	5.35%	1,600,000.00
浙江艾迪	中国银行玉环支行	2011.2.9-2011.8.9	抵押	生产经营周	5.60%	

西				转		5,000,000.00
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011.2.16-2011.8.16	抵押	生产经营周转	5.60%	10,000,000.00
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011.3.1-2011.12.24	抵押	生产经营周转	6.06%	5,000,000.00
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011.3.16-2011.8.8	出口商贴	生产经营周转	4.50%	14,550,000.00
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011.3.16-2011.8.30	出口商贴	生产经营周转	4.50%	15,450,000.00
浙江艾迪西	工商银行玉环支行	2011.3.18-2011.9.9	协议贷款	生产经营周转	3.20%	20,000,000.00
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011.3.31-2011.9.28	订单融资	生产经营周转	4.50%	30,000,000.00
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011.4.18-2011.10.12	订单融资	生产经营周转	3.05%	12,000,000.00
浙江艾迪西	工商银行玉环支行	2011.4.18-2011.10.18	订单融资	生产经营周转	5.60%	20,000,000.00
浙江艾迪西	工商银行玉环支行	2011.4.15-2011.10.14	订单融资	生产经营周转	3.23%	20,000,000.00
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011.5.17-2011.11.13	订单融资	生产经营周转	3.05%	20,000,000.00
浙江艾迪西	工商银行玉环支行	2011.6.10-2011.12.5	订单融资	生产经营周转	5.85%	20,000,000.00
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011.6.13-2011.12.12	订单融资	生产经营周转	3.05%	15,000,000.00
浙江艾迪西	广发银行台州支行	2011.6.15-2011.12.12	流动资金	生产经营周转	6.14%	10,000,000.00
浙江艾迪西	广发银行台州支行	2011.6.23-2011.12.20	流动资金	生产经营周转	6.14%	30,000,000.00
艾迪西万达	中国银行楚门分理处	2011.4.28-2011.10.26	抵押	生产经营周转	6.1425%	15,400,000.00
艾迪西万达	中国银行楚门分理处	2011.4.28-2011.10.26	抵押	生产经营周转	6.1425%	9,600,000.00
艾迪西万达	中国银行玉环支行	2011.5.26-2011.11.26	协议融资	生产经营周转	3.0500%	20,000,000.00
艾迪西万达	中国银行楚门分理处	2011.6.20-2011.12.20	抵押	生产经营周转	5.3500%	17,000,000.00
艾迪西万达	中国银行玉环支行	2011.3.15-2011.7.17	出口商贴流体担保	生产经营周转	5.6000%	6,190,000.00
艾迪西万达	中国银行玉环支行	2011.3.15-2011.8.24	出口商贴流体担保	生产经营周转	5.6000%	2,420,000.00
艾迪西万达	工商银行玉环支行	2011.6.23-2011.9.21	流动资金	生产经营周转	2.30%	5,679,160.67

嘉兴艾迪西	中国建行海盐支行	2011.4.26-2012.4.25	担保		6.310%	10,000,000.00
合 计						334,889,160.67

注：1) 本公司为艾迪西万达的上述借款提供最高额人民币 4000 万元保证。

(3) 出口信用证借款明细情况

借款公司	贷款银行	借款期限	年利率	金 额
				-
合 计				-

(4) TT 押汇借款明细情况

借款公司	贷款银行	发票贴现日	保理信用额度到期日	年利率	金额
浙江艾迪西	中国银行玉环支行	2011. 5. 20	2011. 8. 4	0. 05	1, 431, 880. 67
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 2. 14	2011. 7. 11	0. 04	1, 098, 068. 76
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 9	2011. 7. 31	0. 04	811, 538. 64
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 10	2011. 8. 6	0. 04	548, 791. 68
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 10	2011. 7. 9	0. 04	2, 132, 680. 77
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 12	2011. 8. 11	0. 05	612, 213. 36
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 12	2011. 7. 27	0. 06	72, 081. 24
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 18	2011. 8. 18	0. 05	216, 798. 60
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 18	2011. 8. 18	0. 05	737, 762. 40
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 23	2011. 8. 28	0. 05	337, 170. 36
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 23	2011. 7. 24	0. 06	293, 240. 52
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 23	2011. 7. 24	0. 06	56, 152. 44
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 5. 30	2011. 8. 21	0. 05	22, 003. 44
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 2	2011. 9. 10	0. 05	163, 731. 48
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 7	2011. 8. 9	0. 06	1, 876, 907. 44
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 10	2011. 9. 12	0. 05	661, 397. 52
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 13	2011. 8. 14	0. 06	1, 109, 530. 62
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 13	2011. 9. 17	0. 05	396, 709. 08
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 17	2011. 9. 16	0. 06	255, 628. 20
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 17	2011. 9. 17	0. 05	226, 506. 00
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 29	2011. 8. 29	0. 05	564, 643. 98
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 29	2011. 10. 8	0. 05	865, 900. 08
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 30	2011. 11. 11	0. 05	187, 676. 40
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 30	2011. 11. 18	0. 05	1, 492, 998. 12
宁波艾迪西	浦发银行宁波分行	2011. 6. 30	2011. 11. 18	0. 05	311, 283. 96
宁波艾迪西	中行宁波江东支行	2011. 5. 27	2011. 6. 17	0. 04	884, 416. 19
宁波艾迪西	中行宁波江东支行	2011. 5. 27	2011. 7. 6	0. 04	556, 057. 15
宁波艾迪西	中行宁波江东支行	2011. 5. 30	2011. 7. 1	0. 04	807, 939. 45
宁波艾迪西	中行宁波江东支行	2011. 6. 27	2011. 9. 6	0. 05	1, 385, 505. 85
宁波艾迪西	中行宁波江东支行	2011. 6. 27	2011. 8. 30	0. 05	2, 213, 691. 82

借款公司	贷款银行	发票贴现日	保理信用额度到期日	年利率	金额
宁波艾迪西	中行宁波江东支行	2011. 6. 27	2011. 8. 30	0. 05	739, 839. 71
宁波艾迪西	中行宁波江东支行	2011. 6. 28	2011. 8. 29	0. 05	1, 094, 238. 13
宁波艾迪西	中行宁波江东支行	2011. 6. 28	2011. 9. 2	0. 05	1, 000, 840. 96
艾迪西万达	中国银行玉环支行	2011. 6. 2	2011. 8. 24	0. 04	761, 148. 95
艾迪西万达	中国银行玉环支行	2011. 6. 2	2011. 8. 24	0. 04	1, 293, 682. 87
艾迪西万达	中国银行玉环支行	2011. 6. 2	2011. 8. 26	0. 04	866, 455. 28
艾迪西万达	中国银行玉环支行	2011. 6. 2	2011. 8. 30	0. 04	1, 371, 480. 37
艾迪西万达	中国银行玉环支行	2011. 6. 2	2011. 8. 27	0. 04	1, 552, 400. 16
艾迪西万达	中国银行玉环支行	2011. 6. 2	2011. 9. 22	0. 04	328, 674. 06
香港艾迪西	台新银行	2011. 6. 23	2011. 7. 22	0. 02	4, 159, 440. 00
香港艾迪西	台新银行	2011. 6. 23	2011. 7. 22	0. 02	5, 889, 156. 00
香港艾迪西	台新银行	2011. 6. 23	2011. 7. 22	0. 02	1, 039, 860. 00
香港艾迪西	台新银行	2011. 6. 7	2011. 7. 7	0. 02	9, 707, 400. 00
合 计					52, 135, 522. 69

注：1) 本公司为宁波艾迪西的上述浦发银行宁波分行借款提供最高额 40,000,000.00 元连带责任保证，同时由李家德提供最高额保证金额为 600 万美元的连带责任保证。本公司为宁波艾迪西的上述中国银行三江支行借款提供最高额保证金额为 27,200,000.00 元的连带责任保证。本公司为香港艾迪西公司在台新银行融资提供总额为 550 万英镑的担保。2) 用于抵押的资产明细情况详见“五、9、固定资产”和“五、11、无形资产”。

16、交易性金融负债

项 目	2011-06-30	2010-12-31
本金交割远期外汇交易	683, 651. 50	72, 030. 00
无本金交割远期外汇交易	-	-
合 计	683, 651. 50	72, 030. 00

17、应付票据

(1) 分类情况

项 目	2011-06-30	2010-12-31
银行承兑汇票	-	8, 200, 000. 00
商业承兑汇票	-	-
合 计	-	8, 200, 000. 00

18、应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	152, 577, 848. 99	99. 38%	159, 235, 359. 93	99. 37%
1-2 年	625, 874. 96	0. 41%	412, 920. 44	0. 26%

账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
2-3 年	0.00	0.00%	81,372.48	0.05%
3 年以上	327,457.69	0.21%	508,336.09	0.32%
合 计	153,531,181.64	100.00%	160,237,988.94	100.00%

(2) 截至 2011 年 06 月 30 日, 本公司无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东款项。

(3) 截至 2011 年 06 月 30 日, 应付无应付其他关联方款项

(4) 截至 2011 年 06 月 30 日, 公司外币应付账款列示如下:

币 种	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	1,240,372.98	6.4716	8,027,197.78
欧元	48,057.65	9.3612	449,877.27
英镑	-	-	-
合 计			8,477,075.05

19、预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1 年以内	-	-	921,608.73	94.82%
1-2 年	-	-	50,392.60	5.18%
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	-	-	972,001.33	100.00%

(2) 截至 2011 年 06 月 30 日, 无预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

20、应付职工薪酬

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,232,409.55	46,742,274.68	45,687,266.88	5,287,417.35
二、职工福利费		1,020,147.36	1,020,147.36	0.00
三、社会保险费	71,619.09	3,589,718.56	3,553,107.52	108,230.13
1、医疗保险费	19,384.04	857,422.68	811,703.59	65,103.13
2、基本养老保险费	39,835.61	2,054,365.36	2,064,473.88	29,727.09
3、年金缴费				0.00
4、失业保险费	6,833.50	220,247.68	221,393.94	5,687.24
5、工伤保险费	3,319.64	357,857.36	355,489.76	5,687.24
6、生育保险费	2,246.30	99,825.48	100,046.35	2,025.43
四、住房公积金	432	742,368.69	722,259.63	20,541.06
五、工会经费和职工教育经费	520,072.24	72,047.89	389,663.06	202,457.07
六、非货币性福利				0.00

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-6-30
七、因解除劳动关系给予的补偿				0.00
八、其他				0.00
其中：以现金结算的股份支付				0.00
合 计	4,824,532.88	52,166,557.18	51,372,444.45	5,618,645.61

21、应交税费

项 目	2011-06-30	2010-12-31
企业所得税	3,423,877.11	3,517,378.94
增值税	-2,457,891.65	-2,088,754.04
个人所得税	202,457.35	164,965.50
印花税	78,904.38	87,017.41
教育费附加	38,742.36	47,127.36
营业税	187,476.54	292,057.88
城建税	72,569.26	87,250.50
水利建设基金	229,874.65	236,768.24
其他	165,274.31	183,233.78
合 计	1,941,284.31	2,527,045.57

22、应付利息

项 目	2011-06-30	2010-12-31
银行借款利息	-	39,840.00

23、应付股利

股东名称	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
中加企业有限公司	-	15,310,800.00	15,310,800.00	-
高怡国际有限公司	-	14,641,200.00	14,641,200.00	-
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	-	3,178,800.00	3,178,800.00	-
宁波市远见投资咨询有限公司	-	1,548,000.00	1,548,000.00	-
宁波高新区达人管理咨询有限公司	-	1,321,200.00	1,321,200.00	-
公共流通股	-	12,000,000.00	12,000,000.00	-
合 计	-	48,000,000.00	48,000,000.00	-

注：公司于 2011 年 3 月 4 日召开首届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》的议案，并经 2011 年 3 月 28 日 2010 年度股东大会审议通过。根据股东大会决议，本公司以 2010 年末总股本 1.6 亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.30 元/股（含税），合计分配现金红利 48,000,000.00 元。

24、其他应付款

（1）账龄分析

账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,965,472.16	92.31%	7,785,548.79	93.07%

账 龄	2011-06-30		2010-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1-2 年	728,941.38	7.51%	568,575.66	6.80%
2-3 年	7,488.69	0.08%	2,330.60	0.03%
3 年以上	10,550.60	0.11%	8,220.00	0.10%
合 计	9,712,452.83	100.00%	8,364,675.05	100.00%

(2) 金额较大的其他应付款情况

单 位	金 额	款项性质	账龄
销售服务费	4,798,886.34	销售服务费	1 年以内
运费	885,747.34	运费	1 年以内
运保费	877,498.26	运保费	1 年以内
玉环佳能阳光能源有限公司	150,000.00	押金	1 至 2 年
台州光辉自控科技有限公司	100,000.00	押金	1 至 2 年
合 计	6,812,131.94		

(3) 截至 2011 年 06 月 30 日， 外币其他应付账款列示如下：

币 种	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	540,348.65	6.4716	3,496,920.32
欧元	154,951.14	9.3612	1,450,528.61
英镑	22,745.69	10.3986	236,523.33
合 计			5,183,972.26

(4) 截至 2011 年 06 月 30 日，无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方款项。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2010-12-31	2009-12-31
质押借款	-	-
抵押借款	24,900,000.00	-
保证借款	-	-
信用借款	-	-
合 计	24,900,000.00	-

注：本公司为嘉兴艾迪西 2490 万长期借款提供保证担保，嘉兴艾迪西以自有土地为其 2490 万长期借款提供抵押担保。用于抵押的土地详见“五、11、无形资产”。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	2010-12-31	2009-12-31
中国银行海盐支行	2010-07-26	2014-12-31	5.76%	20,000,000.00	-
中国银行海盐支行	2010-08-19	2014-12-31	5.76%	4,900,000.00	-
合 计				24,900,000.00	-

26、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税负债

项 目	2011-6-30	2010-12-31
公允价值变动损益	350,067.34	571,798.50
合 计	350,067.34	571,798.50

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
公允价值变动损益	1,750,336.71
合 计	1,750,336.71

27、递延收益

项 目	2011-06-30	2010-12-31
财政专项补助	21,270,000.00	21,270,000.00

注：据《海盐经济开发区管理委员会关于艾迪西项目申请补助的批复》（盐开【2009】115号），浙江省海盐经济开发区管理委员会同意给予本公司之子公司嘉兴艾迪西所投资项目财政专项补助 1595 万元，专项用于基础设施建设。据《海盐经济开发区管理委员会关于艾迪西项目申请补助的批复》（盐开【2011】16号），浙江省海盐经济开发区管理委员会同意给予本公司之子公司嘉兴艾迪西所投资项目财政专项补助 532 万元，专项用于基础设施建设。

28、股本

股份类别	2010-12-31	本期增减				2011-06-30
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
一、有限售条件股份						
1、国家持股	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	20,160,000.00	-	-	4,032,000.00	4,032,000.00	24,192,000.00
其中：境内非国有法人持股	20,160,000.00	-	-	4,032,000.00	4,032,000.00	24,192,000.00
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-
4、境外持股	99,840,000.00	-	-	19,968,000.00	19,968,000.00	119,808,000.00
其中：境外法人持股	99,840,000.00	-	-	19,968,000.00	19,968,000.00	119,808,000.00
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	120,000,000.00	-	-	24,000,000.00	24,000,000.00	144,000,000.00
二、无限售条件股份						
1、人民币普通股	40,000,000.00	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00	48,000,000.00
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
无限售条件股份合计	40,000,000.00	-	-	8,000,000.00	8,000,000.00	48,000,000.00
股份总数	160,000,000.00	-	-	32,000,000.00	32,000,000.00	192,000,000.00

注：公司于 2011 年 3 月 4 日召开首届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》

的议案，并经 2011 年 3 月 28 日 2010 年度股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。分红前本公司总股本为 160,000,000 股，分红后总股本增至 192,000,000 股。

。

29、资本公积

项 目	2010-12-31	本期增加	本期减少	2011-06-30
股本溢价	435,315,381.67	-	32,000,000.00	403,315,381.67
其他资本公积	-1,371,186.72	-	-	-1,371,186.72
合 计	433,944,194.95	-	32,000,000.00	401,944,194.95

注：公司于 2011 年 3 月 4 日召开首届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配的议案》的议案，并经 2011 年 3 月 28 日 2010 年度股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。分红前本公司资本公积为 433,944,194.95 元，分红后资本公积减至 401,944,194.95 元。

30、盈余公积

项 目	2010-12-31	本年增加	本年减少	2011-06-30
法定盈余公积	23,364,151.59	-	-	23,364,151.59
任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	23,364,151.59	-	-	23,364,151.59

31、未分配利润

项 目	2011-06-30	2010-12-31
净利润	34,271,588.92	80,168,673.32
减：少数股东损益	-83,303.42	-
加：年初未分配利润	179,088,316.46	117,867,987.48
其他调整因素	-	-
可供分配利润	213,359,905.38	198,036,660.80
减：提取法定盈余公积	-	3,948,344.34
可供股东分配利润	213,359,905.38	194,088,316.46
减：应付普通股股利	48,000,000.00	15,000,000.00
转作股本	-	-
年末未分配利润	165,443,208.80	179,088,316.46

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	512,073,902.45	567,442,574.04
其他业务收入	2,040,006.97	2,163,022.57
营业成本	418,490,017.29	461,067,485.86

(2) 主营业务（分产品）

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
阀门	318,597,782.22	257,427,042.58	343,618,374.42	274,963,017.15
管件	95,716,032.87	79,721,929.64	116,038,934.75	97,790,468.45
卫浴及附件	97,760,087.36	79,684,175.28	107,785,264.87	86,532,458.79
合 计	512,073,902.45	416,833,147.50	567,442,574.04	459,285,944.39

(3) 主营业务（分地区）

地 区	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国	59,286,489.90	48,894,157.07	61,046,386.09	49,838,065.54
英国	230,189,852.36	192,680,999.53	372,541,754.74	305,131,268.74
美国	128,338,860.24	99,421,386.08	146,016,793.07	110,173,014.00
欧洲大陆	80,851,107.36	65,025,646.52	129,351,024.17	102,737,957.25
其他	13,407,592.59	10,810,958.30	39,933,014.38	31,999,564.60
合 计	512,073,902.45	416,833,147.50	748,888,972.45	599,879,870.13

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
前五名销售金额	232,529,404.28	397,610,694.71
占主营业务收入比例	45.41%	34.63%
客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	68,415,392.96	13.36%
客户 2	67,613,998.91	13.20%
客户 3	45,203,828.80	8.83%
客户 4	27,585,140.97	5.39%
客户 5	23,711,042.64	4.63%
合 计	232,529,404.28	45.41%

33、营业税金及附加

项 目	计缴标准	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
营业税	应税收入 5%	40,275.36	33,441.70
城建税	流转税 1%、5%、7%	485,327.65	11,216.89
教育费附加	流转税 3%	496,149.64	78,290.17
合 计		1,021,752.65	122,948.76

34、销售费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	5,503,374.21	4,045,502.85
运输报关费	3,952,169.75	2,984,923.51

认证费	2,202,353.33	1,743,061.65
保险费	726,436.60	1,285,640.20
差旅费	802,947.31	952,583.08
展览费	1,084,281.33	309,682.14
邮电快件费	231,530.06	303,097.56
招待费	396,333.25	297,609.08
其他费	2,734,975.21	676,990.41
合 计	17,634,401.05	12,599,090.48

35、管理费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	15,553,628.94	11,515,941.96
研发费	5,256,005.33	5,459,333.01
顾问咨询费	1,644,705.99	1,545,550.58
折旧摊销租赁费	6,895,441.56	7,045,994.09
差旅费	1,726,410.08	995,586.16
招待费	850,053.17	788,468.60
装饰费	459,512.42	631,254.01
水电物业费	752,881.79	649,490.89
汽车费	715,373.62	602,466.37
办公费	578,373.93	593,852.69
税费支出	1,231,528.22	1,513,962.04
邮电通讯费	1,020,507.58	504,880.12
其他费用	1,501,683.64	1,429,334.64
合 计	38,186,106.27	33,276,115.16

36、财务费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	3,014,267.35	4,519,124.22
减：利息收入	2,690,041.68	779,384.56
汇兑损益	2,102,949.19	7,675,662.11
手续费支出	827,537.46	1,134,520.71
其他	26,284.94	82,327.51
合 计	3,280,997.26	12,632,249.99

37、资产减值损失

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	2,591,675.26	2,605,359.62
存货跌价减值损失		-37,501.81
固定资产减值损失		-
合 计	2,591,675.26	2,567,857.81

38、公允价值变动收益

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
远期外汇交易	-779,928.62	787,790.00
远期铜交易	32,701.33	-2,069,255.14
合 计	-747,227.29	-1,281,465.14

注：本公司对上述金融衍生工具在会计处理上作为交易性金融资产或交易性金融负债，于资产负债表日其公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

39、投资收益

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
本金交割远期外汇交易	1,268,875.78	5,616,057.00
无本金交割远期外汇交易	508,836.09	26,149.33
铜期货	475,651.50	1,331,245.50
处置子公司	-	-
合 计	2,253,363.37	6,973,451.83

40、营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,575.98		30,575.98
其中：固定资产处置利得	30,575.98		30,575.98
无形资产处置利得		-	
政府补助	5,624,200.00	468,531.00	5,624,200.00
其他	23,492.86	411,241.19	23,492.86
合 计	5,678,268.84	879,772.19	5,678,268.84

(2) 政府补助明细

所属公司	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	内容	批准文件
本公司	1,424,200.00	-	上市奖励	玉经贸[2010]109 号
本公司		200,000.00	技术中心专项补助资金	浙财企字[2010]359 号
宁波艾迪西	4,200,000.00		市场物流拓展专项资金	申请书批准
北京艾迪西		268,531.00	退出口信用险	<<关于对北京地区企业短期出口信用 险保险费进行补助的通知>>
合 计	5,624,200.00	468,531.00		

41、营业外支出

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	168,024.54	183,621.07	168,024.54
其中：固定资产处置损失	168,024.54	183,621.07	168,024.54
无形资产处置损失			

捐赠支出	170,000.00	170,130.00	170,000.00
其他	1,477.55	200,045.98	1,477.55
合 计	339,502.09	553,797.05	339,502.09

42、所得税费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
当期所得税	5,082,246.99	11,544,086.97
递延所得税	400,026.56	-314,482.89
合 计	5,482,273.55	11,229,604.08

43、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息收入	2,690,041.68	779,384.56
往来款	2,828,000.00	7,000,000.00
押金	300,000.00	360,000.00
政府补助	5,624,200.00	468,531.00
其他	1,843,862.54	4,698,490.87
合 计	13,286,104.22	13,306,406.43

44、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
办公费	732,901.20	523,305.38
装修费	450,112.42	53,477.27
差旅费	2,529,357.39	1,331,816.57
广告费	208,266.84	410,525.74
检验费	197,392.50	38,280.00
捐款	170,000.00	170,130.00
中介机构费	2,446,730.64	302,233.05
汽车费用	715,373.62	221,083.24
认证费用	2,202,353.33	1,667,224.03
商检费	404,317.47	293,372.00
试样费	82,347.24	315,682.98
往来款	5,500,000.00	4,533,685.54
业务招待费	1,246,386.42	564,262.89
银行手续费	853,589.15	810,488.03
邮电通讯费	893,303.40	1,104,798.02
运输费	3,628,019.95	2,482,858.98
租赁费	2,936,182.61	2,052,019.74
退投标保证金	1,000,000.00	4,000,000.00
其他	13,117,405.40	8,197,903.90
合 计	39,314,039.58	29,073,147.36

45、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
三个月以上到期的远期外汇交易保证金		526,000.00
合计		526,000.00

46、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
质押存单解押	2,286,931.50	24,030,000.00
合 计	2,286,931.50	24,030,000.00

47、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
远期外汇交易解约金	-	
定期存单质押	-	11,508,394.30
筹资手续费	-	
其他筹资费	57,243.38	920,210.80
三个月以上到期的票据保证金		804,000.00
合 计	57,243.38	13,232,605.10

48、合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	34,354,892.34	42,128,206.30
计提的资产减值准备	2,591,675.26	2,567,857.81
固定资产折旧	7,379,534.73	6,616,899.66
无形资产摊销	1,248,379.23	1,021,898.87
长期待摊费用摊销	492,563.85	723,213.04
处置固定资产、无形资产等资产的损失	-137,448.56	183,621.07
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	747,227.29	1,281,465.14
财务费用	5,117,216.54	4,519,124.22
投资损失(减:收益)	-2,253,363.37	-6,973,451.83
递延所得税资产减少	-178,295.40	-425,296.89
递延所得税负债增加	-221,731.16	110,814.00
存货的减少(减:增加)	-49,907,960.53	-32,036,353.94
经营性应收项目的减少(减:增加)	-81,654,960.30	-51,693,379.85
经营性应付项目的增加(减:减少)	-5,190,518.05	33,162,400.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-87,612,788.13	1,187,018.04
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	506,878,908.20	91,179,210.57
减：现金的期初余额	409,745,400.47	84,850,036.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	97,133,507.73	6,329,173.72

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
(1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1) 取得子公司及其他营业单位的价格	-	-
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
4) 取得子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-
(2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1) 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4) 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011-06-30	2010-06-30
一、现金	506,878,908.20	91,179,210.57
其中：库存现金	174,906.71	499,604.07
可随时用于支付的银行存款	501,478,500.95	85,022,006.50
可随时用于支付的其他货币资金	4,225,500.54	5,657,600.00
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-

三、期末现金及现金等价物余额	506,878,908.20	91,179,210.57
----------------	----------------	---------------

六、母公司财务报表重要项目说明（未特别注明的货币单位均为人民币元）：

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种 类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额 重大并单 项计提坏 账准备的 应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1： 账龄分析 法	70,280,715.49	100.00%	3,514,035.77	100.00%	42,084,136.24	100.00%	2,104,206.81	100.00%
组合小计	70,280,715.49	100.00%	3,514,035.77	100.00%	42,084,136.24	100.00%	2,104,206.81	100.00%
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	70,280,715.49	100.00%	3,514,035.77	100.00%	42,084,136.24	100.00%	2,104,206.80	100.00%

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2011-06-30			2010-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	70,280,715.49	100.00%	3,514,035.77	42,084,136.24	100.00%	2,104,206.81
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	70,280,715.49	100.00%	3,514,035.77	42,084,136.24	100.00%	2,104,206.81

（3）本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额，无核销的应收账款。

（4）应收账款金额前五名单位情况

单 位	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	账龄
**有限公司	本公司子公司	11,706,396.37	16.66%	1 年以内
**有限公司	本公司客户	11,257,924.26	16.02%	1 年以内
**有限公司	本公司客户	7,730,230.68	11.00%	1 年以内

**有限公司	本公司子公司	7,105,842.74	10.11%	1 年以内
**有限公司	本公司子公司	6,919,494.32	9.85%	1 年以内
合 计		44,719,888.37	63.64%	

(5) 截至 2011 年 06 月 30 日, 无应收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(6) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
宁波艾迪西国际贸易有限公司	本公司子公司	11,706,396.37	16.66%
香港艾迪西国际有限公司	本公司子公司	7,105,842.74	10.11%
北京艾迪西暖通科技有限公司	本公司子公司	6,919,494.32	9.85%
台州艾迪西万达阀门有限公司	本公司子公司	4,833,079.15	6.88%
台州艾迪西盛大软管有限公司	本公司子公司	4,685.20	0.01%
合 计		30,569,497.78	43.51%

(7) 公司期末外币应收账款列示如下:

币 种	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	1,170,039.92	6.4716	7,572,030.35
欧元	706,890.48	9.3612	6,617,343.16
英镑	69,230.33	10.3986	719,898.51
合 计			14,909,272.02

2、 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款	-	-	-	-	-	-	-	-

按组合计提坏账准备的其他应收款

组合 1: 账 龄 分 析 法	124,774,540.58	100.00%	6,340,515.81	100.00%	100,435,149.11	100.00%	5,930,452.68	100.00%
组 合 小 计	124,774,540.58	100.00%	6,340,515.81	100.00%	100,435,149.11	100.00%	5,930,452.68	100.00%
单 项 金 额 虽 不	-	-	-	-	-	-	-	-

种 类	2011-06-30				2010-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
重大但 单项计 提坏账 准备的 其他应 收款								
合 计	124,774,540.58	100.00%	6,340,515.81	100.00%	100,435,149.11	100.00%	5,930,452.68	100.00%

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2011-06-30			2010-12-31		
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
1 年以内	122,738,764.98	98.37%	6,136,938.25	94,386,233.62	93.98%	4,719,311.68
1-2 年	2,035,775.60	1.63%	203,577.56	6,044,389.18	6.01%	1,208,877.84
2-3 年	-	-	-	4526.31	0.01%	2263.16
3 年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	124,774,540.58	100.00%	6,340,515.81	100,435,149.11	100.00%	2,182,929.74

(3) 本报告期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额, 无核销的其他应收款。

(4) 其他应收款单位 (或個人) 前五名明细如下:

单 位	款项性质	金额	占其他应收款总 额的比例	账龄
台州艾迪西万达阀门有限公司	往来款	81,172,540.07	65.27%	1 年以内
宁波艾迪西国际贸易有限公司	往来款	24,941,928.00	20.06%	1 年以内
北京艾迪西暖通科技有限公司	往来款	11,031,552.61	8.87%	1 年以内
上海艾迪西流体控制有限公司	往来款	4,000,000.00	3.22%	1 年以内
沙洋项目保证金	保证金	500,000.00	0.28%	1 年以内
合 计		121,646,020.68	97.70%	

(5) 截至 2011 年 06 月 30 日, 无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

(6) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
台州艾迪西万达阀门有限公司	本公司子公司	81,172,540.07	65.27%
宁波艾迪西国际贸易有限公司	本公司子公司	24,941,928.00	20.06%
北京艾迪西暖通科技有限公司	本公司子公司	11,031,552.61	8.87%
上海艾迪西流体控制有限公司	本公司子公司	4,000,000.00	3.22%
合 计		121,146,020.68	97.42%

(7) 公司期末外币其他应收款列示如下:

币 种	原币金额	汇率	折合人民币金额
美元	268.23	6.4716	1,735.88
合 计			1,735.88

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	减值准备	本期现金红利
香港艾迪西	成本法	14,303,931.60	14,303,931.60		14,303,931.60	100%	100%	-	
宁波艾迪西	成本法	13,975,499.82	13,975,499.92		13,975,499.92	100%	100%	-	
北京艾迪西	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	-	
艾迪西万达	成本法	31,146,232.60	31,146,232.60		31,146,232.60	75.03%	75.03%	-	
艾迪西盛大	成本法	2,345,174.36	2,345,174.36		2,345,174.36	26.00%	26.00%	-	
嘉兴艾迪西	成本法	184,761,638.00	184,761,638.00	30,000,000.00	214,761,638.00	75.00%	75.00%	-	
上海艾迪西	成本法	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00	72.50%	72.50%	-	
合 计			266,032,476.38	266,032,476.48	30,000,000.00	296,032,476.48			-

注：嘉兴艾迪西本年由本公司增加投资 30,000,000.00 元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	148,596,109.18	161,756,505.19
其他业务收入	1,053,980.39	1,634,033.99
营业成本	127,067,494.82	138,501,237.05

(2) 主营业务（分产品）

项 目	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
阀门	111,565,958.77	95,402,275.11	116,587,103.55	98,245,967.42
管件	10,137,281.65	8,668,591.60	15,894,769.29	14,433,450.87
卫浴及配件	26,892,868.76	22,996,628.11	29,274,632.35	25,821,818.76
合 计	148,596,109.18	127,067,494.82	161,756,505.19	138,501,237.05

(3) 主营业务（分地区）

地 区	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	97,709,275.80	83,553,149.31	101,510,190.56	86,743,038.19

欧洲大陆	4,317,039.91	3,691,586.87	9,552,073.17	8,842,382.60
中国香港	46,569,793.47	39,822,758.64	50,694,241.46	42,915,816.26
其他	148,596,109.18	127,067,494.82	161,756,505.19	138,501,237.05
合 计	97,709,275.80	83,553,149.31	101,510,190.56	86,743,038.19

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
前五名销售金额	118,136,751.51	134,641,632.72
占主营业务收入比例	78.93%	83.24%

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例
客户 1	56,258,799.17	37.59%
客户 2	31,447,366.39	21.01%
客户 3	12,999,621.36	8.69%
客户 4	10,823,929.81	7.23%
客户 5	6,607,034.78	4.41%
合 计	118,136,751.51	78.93%

5、投资收益

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
远期外汇交易	27,800.00	462,020.00
铜期货收益	259,800.00	-
应收股利		12,000,000.00
合 计	287,600.00	12,462,020.00

6、母公司现金流量表补充资料

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,653,049.14	16,905,016.08
计提的资产减值准备		860,841.62
固定资产折旧	3,922,032.00	3,887,965.96
无形资产摊销	524,325.54	354,955.82
长期待摊费用摊销	128,937.06	123,257.72
处置固定资产、无形资产等资产的损失		-
固定资产报废损失		-
公允价值变动损失	158,070.00	-17,510.00
财务费用	-550,918.71	1,736,072.26
投资损失(减:收益)	-293,725.00	-12,462,020.00
递延所得税资产减少	-	-115,948.45
递延所得税负债增加	-	2,626.50
存货的减少(减:增加)	-12,876,317.59	-17,125,508.47

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
经营性应收项目的减少(减:增加)	-47,804,226.16	-14,421,275.15
经营性应付项目的增加(减:减少)	-33,332,570.48	34,206,805.69
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-86,471,344.20	13,935,279.58
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	328,687,436.17	22,818,048.69
减:现金的期初余额	241,421,462.95	14,312,245.70
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	87,265,973.22	8,505,802.99

七、关联方披露

1、 关联方关系

(1) 本公司的母公司情况

名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
中加企业有限公司	母公司	有限公司	香港	李家德	投资贸易	1 万港币	42.53%	42.53%	李家德	-

(2) 本公司的子公司情况

名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
香港艾迪西	设立取得	有限公司	香港	李家德	贸易	1 万港币	100%	100%	-
北京艾迪西	设立取得	有限公司	北京	李家德	贸易	5,000,000.00	100%	100%	66913390-5
宁波艾迪西	同一控制下合并取得	有限公司	浙江	李家德	贸易	1,766,930.00	100%	100%	71117645-9
艾迪西万达	同一控制下合并取得	有限公司	浙江	李家德	制造	40,081,998.50	100%	100%	757051387
艾迪西盛大	同一控制下合并取得	有限公司	浙江	李家德	制造	8,215,644.50	100%	100%	77572796-9
浩祥公司	同一控制下合并取得	有限公司	香港	李家德	贸易	1 万港币	100%	100%	-
嘉兴艾迪西	设立取得	有限公司	浙江	李家德	制造	205,300,000.00	100%	100%	67720971-1
上海艾迪西	设立取得	有限公司	上海	李家德	贸易	20,000,000.00	100%	100%	55299800-8

安住公司	设立取得	有限公司	上海	李家德	贸易	300 万美元	94.81%	94.81%	569577760
------	------	------	----	-----	----	---------	--------	--------	-----------

(3) 本公司的其他关联方情况

名 称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
李家德	本公司董事长、最终控制方	-
刘卫理	上海艾迪西总经理	-
上海奥新阀门制造有限公司（以下简称“上海奥新”）	刘卫理控制的公司	73542748-6

2、 关联交易情况

(1) 销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海奥新阀门制造有限公司			-	-	3,975,177.57	0.70%

(2) 采购商品接受劳务

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海奥新阀门制造有限公司			-	-	7,020,089.70	2.78%

(3) 购买无形资产、固定资产

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
上海奥新阀门制造有限公司			-	-	3,429,617.00	48.21%

(4) 关键管理人员薪酬

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
关键管理人员薪酬	1,299,073.50	1,077,382.00

(5) 担保事项

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
本公司	宁波艾迪西	2,373.39 万元	2010-8-12	2011-8-11	否	浦发银行
本公司	艾迪西万达	4,000.00 万元	2011-6-10	2012-6-10	否	中国银行
本公司	嘉兴艾迪西	2,940.00 万元	2010-7-26	2014-12-26	否	中国银行
本公司	嘉兴艾迪西	1,000.00 万元	2011-4-26	2012-4-26	否	建设银行
本公司	香港艾迪西	5,719.23 万元	2011-4-12	2012-4-12	否	台新银行
艾迪西万达 嘉兴艾迪西	本公司	7,000.00 万元	2010-7-12	2011-7-11	未	工商银行

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
李家德	宁波艾迪西	600 万美元	2009-04-01	2012-04-01	否	浦发银行

(6) 转让股权

转让方	受让方	标的公司	转让股权比例	转让价格	转让时间
无					

3、 应收关联方款项

项目名称	关联方	2011-06-30		2010-12-31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海奥新	-	-	155,387.79	7,769.39

4、 应付关联方款项

项目名称	关联方	2011-06-30	2010-12-31
		账面余额	账面余额
应付账款	上海奥新	-	303,730.00

八、或有事项

截至报告报出日，本公司无应披露而未披露的或有事项。

九、承诺事项

截至报告报出日，本公司无应披露而未披露的承诺事项。

十、资产负债表日后非调整事项

截至报告报出日，本公司无应披露而未披露的资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项

1、金融衍生工具及其风险

本公司所从事的金融衍生工具业务主要为本金交割远期外汇交易、无本金交割远期外汇交易及远期铜交易合约，分别由本公司、香港艾迪西、宁波艾迪西、北京艾迪西及艾迪西万达从事，目的在于规避销售收汇的外汇汇率波动风险及原材料价格波动风险。

从事金融衍生工具业务有可能产生的风险主要为市场风险、流动风险，市场风险是指：市场外汇汇率、原材料价格的变动或其他因素引起对市场风险敏感的金融衍生工具公允价值变化；流动风险是指：履行金融负债义务时遇到的资金短缺风险。针对上述风险，本公司股东大会已审议并批准控制这些风险的制度。

截至 2011 年 06 月 30 日，本公司在手的远期外汇交易合约明细如下：

项 目	美元	英镑	欧元
本金交割远期外汇交易	18,237,160.59	3,000,000.00	4,450,000.00
无本金交割远期外汇交易	24,000,000.00	-	-

截至 2011 年 06 月 30 日，本公司上述金融衍生工具公允价值变动形成的利得和损失，计入交易性金融资产和交易性金融负债明细如下：

项 目	交易性金融资产	交易性金融负债
本金交割远期外汇交易	1, 266, 486. 88	683, 651. 50
无本金交割远期外汇交易	1, 131, 800. 00	-

2、2011 年 07 月 12 日，公司首届董事会第九次会议决议通过《《关于对外投资设立全资子公司的议案》》。同意公司在湖北沙洋经济开发区投资设立全资子公司-湖北艾迪西暖通科技有限公司（筹），注册资本 2000 万元，经营范围拟为：水暖器材、阀门管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，相关产品的研发、制造、销售及和服务（以工商核定为准）目前新公司仍在筹建中。

3、2011 年 05 月 30 日，公司首届董事会第十二次临时会议审议通过《关于子公司投资建设海盐 70 万套铸铁阀门生产线项目的议案》同意嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（为公司的全资子公司）为本项目承办单位，在浙江省嘉兴市海盐县大桥工业区投资兴建 70 万套铸铁阀门生产线项目，总投资（建设投资+建设期利息+流动资金）为 22495 万元，项目建设规模为年产 70 万台（套）铸铁阀门。包括建筑给水阀门 21 万台（套）、建筑暖通阀门 21 万台（套）、水务阀门 21 万台（套）以及消防阀门 7 万台（套）。

4、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司

安住（上海）水暖卫浴销售有限公司于 2011 年 2 月 25 日取得营业执照，公司注册资本：300 万美元。截止 2011 年 6 月 30 日，已到位注册资金 120 万美元。经营范围：从事水暖器材、卫浴、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置产品的批发及技术服务，从事货物及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。

5、罗曼迪西（上海）水暖洁具有限公司

罗曼迪西（上海）水暖洁具有限公司于 2011 年 2 月 25 日取得营业执照，公司注册资本：150 万美元。2011 年 7 月，公司参股股东浩祥国际贸易有限公司将其所持有的 15%股权转让给 IBP GLOBAL TRADING LIMITED，并将罗曼迪西（上海）水暖洁具有限公司名称变更为艾碧匹（上海）节能建筑科技有限公司，2011 年 7 月 27 日完成工商变更登记。经营范围：水暖器材、阀门及配件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品；按国家有关规定办理）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。目前公司尚无实际经营与资金投入。

十二、补充资料

1、非经常性损益

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-137, 448. 56	-183, 621. 07
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；		
3、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	5, 647, 692. 86	468, 531. 00

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
外；		
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
5、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；		
6、非货币性资产交换损益；		
7、委托他人投资或管理资产的损益；		
8、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；	-	
9、债务重组损益；	-	
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等；	-	
11、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；	-	
12、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；	-	
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；	-	
14、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；	1, 506, 136. 08	5, 691, 986. 69
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		
16、对外委托贷款取得的损益；		
17、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；		
18、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；	-	
19、受托经营取得的托管费收入；	-	
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-171, 477. 55	41, 065. 21
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目。	-	
合 计	6, 844, 902. 83	6, 017, 961. 83
减：企业所得税影响数	1, 538, 409. 42	1, 484, 767. 95
非经常性损益净额	5, 306, 493. 41	4, 533, 193. 88
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	-	
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	5, 306, 493. 41	4, 533, 193. 88
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	29, 048, 398. 93	37, 595, 012. 42

2、净资产收益率和每股收益

(1) 2011 年 1-6 月

净利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4. 35%	0. 179	0. 179
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3. 68%	0. 151	0. 151

注：上述数据计算过程

1) 加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

代码	项 目	金 额
----	-----	-----

P0	归属于公司普通股股东的净利润	34,354,892.34
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29,048,398.93
E0	归属于公司普通股股东的期初净资产	796,396,663.00
NP	归属于公司普通股股东的净利润	34,354,892.34
Ei	报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	-
Mi	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	-
M0	报告期月份数	6
Ej	报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	48,000,000.00
Mj	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	3
Ek	因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-
Mk	发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的累计月数	-

2) 基本每股收益= $P0 \div (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk)$

代码	项 目	金 额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	34,354,892.34
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29,048,398.93
S0	期初股份总数	160,000,000.00
S1	报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	32,000,000.00
Si	报告期因发行新股或债转股等增加股份数	
Sj	报告期因回购等减少股份数	-
Sk	报告期缩股数	-
M0	报告期月份数	6
Mi	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	-
Mj	减少股份次月起至报告期期末的累计月数	-

3) 稀释每股收益计算过程同基本每股收益。

3、 主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	506,878,908.20	412,017,008.97	23.02%	贷款增加,增加了部分货币资金
预付款项	71,363,202.61	13,464,804.11	430.00%	募投项目嘉兴艾迪西年产 7580 万套水暖器材生产线项目设备购置增加,预付工程设备款增加。
存货	208,453,276.37	158,545,315.84	31.48%	2 季度客户订单增加较快,公司在手订单增加,生产备料随之增加
在建工程	69,916,608.41	34,004,078.55	105.61%	募投项目嘉兴艾迪西年产 7580 万套水暖器材生产线项目建设投入加快
短期借款	387,024,683.36	49,753,644.37	677.88%	进行 2 季度后订单增加较快,造成流动资金的不足,故增加了银行流动资金贷款
交易性金融负债	683,651.50	72,030.00	849.12%	汇率波动造成远期外汇套期保值业务浮亏
应交税费	1,941,284.31	2,527,045.57	-23.18%	购进生产用固定资产造成增值税期末留抵税额较多
股本	192,000,000.00	160,000,000.00	20.00%	资本公积转增资本
资本公积	401,944,194.95	433,944,194.95	-7.37%	资本公积转增资本
未分配利润	165,443,208.80	179,088,316.46	-7.62%	本期经营净利润少于分配的 2010 年利润。
少数股东权益	309,449.83		100.00%	子公司安住公司纳入合并范围,母公司间接持有该

				公司实收资本比例为 94.81%
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	514,113,909.42	569,605,596.61	-9.74%	一季度客户调整库存,采购金额下降,导致上半年收入下降
营业成本	418,490,017.29	461,067,485.86	-9.23%	收入下降影响
营业税金及附加	1,021,752.65	122,948.76	731.04%	年末城建税政策变化及 2010 年下半年调整出口退税政策影响。
销售费用	17,634,401.05	12,599,090.48	39.97%	国内市场开发及认证导致销售费用上升
管理费用	38,186,106.27	33,276,115.16	14.76%	人工费用及社保费用上升,新设公司费用所致
财务费用	3,280,997.26	12,632,249.99	-74.03%	汇率变化导致汇兑收益上升,与公允价值变动损益及远期外汇投资收益反向变动。
公允价值变动收益	-747,227.29	-1,281,465.14	-41.69%	汇率变化导致汇兑收益上升,与公允价值变动损益及远期外汇投资收益反向变动。
投资收益	2,253,363.37	6,973,451.83	-67.69%	汇率变化导致汇兑收益上升,与公允价值变动损益及远期外汇投资收益反向变动。
营业外收入	5,678,268.84	879,772.19	545.42%	本期获取的计入当期损益的政府补助较同期增加,2010 年主要是下半年收到的政府补助。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品收到的现金	459,285,080.50	543,430,171.18	-15.48%	由于 1 季度销售下降影响回款
购买商品劳务支付的现金	489,177,889.45	494,530,574.68	-1.08%	增加订单备料影响
支付给职工的现金	50,878,523.01	40,539,978.72	25.50%	职工工资上升及社保费用上升
支付其他与经营相关现金	39,314,039.58	29,073,147.36	35.22%	开拓国内市场,营销及管理费用上升
投资收益收到的现金	2,036,789.70	6,973,451.83	-70.79%	由于汇率变化引起套期保值投资业务收益下降
购建固定资产支付的现金	106,851,979.70	19,763,692.08	440.65%	募投项目建设进度加快引起
吸收投资收到的现金	392,520.00		100.00%	新成立子公司收到的少数股东投资
取得借款收到的现金	398,123,231.81	232,814,351.06	71.00%	为满足在手订单资金需求,增加了流动资金贷款
分配股利、利息支付的现金	50,061,270.34	19,550,489.49	156.06%	支付现金分红较去年上升

十三、本报告未经中国注册会计师审计

第八节 备查文件

- （一）载有董事长签名的2011年半年度报告文本原件。
- （二）载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他相关文件。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事长：李家德

二〇一一年八月二十二日