

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

**Zhejiang IDC Fluid Control Co., Ltd.**



## 二零一二年半年度报告

股票简称：艾迪西

股票代码：002468

披露时间：2012年8月6日

# 目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、董事会报告.....	10
七、重要事项.....	19
八、财务会计报告.....	25
九、备查文件目录.....	119

## 一、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。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002468	B 股代码	
A 股简称	艾迪西	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江艾迪西流体控制股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	艾迪西		
公司的法定英文名称	Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	IDC		
公司法定代表人	李家德		
注册地址	浙江省玉环县机电工业园区		
注册地址的邮政编码	317600		
办公地址	浙江省玉环县机电工业园区		
办公地址的邮政编码	317600		
公司国际互联网网址	www.idcgroup.com.cn		
电子信箱	Idc_security@idcgroup.com.cn		

### （二）联系人和联系方式

	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

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》任一报纸
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、本公司证券投资部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

##### 1、主要会计数据

主要会计数据	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）	588,193,638.04	514,113,909.42	14.41%
营业利润（元）	6,042,790.04	34,415,095.72	-82.44%
利润总额（元）	8,733,251.28	39,753,862.47	-78.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,249,751.81	34,354,892.34	-75.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,690,735.71	29,048,398.93	-76.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,159,035.73	-87,612,788.13	56.45%
	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）	1,368,822,782.71	1,295,511,874.91	5.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	719,349,575.51	759,099,823.7	-5.24%
股本（股）	230,400,000	192,000,000	20%

##### 2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.036	0.149	-75.84%
稀释每股收益（元/股）	0.036	0.149	-75.84%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.029	0.126	-76.98%
全面摊薄净资产收益率（%）	1.15%	4.52%	-3.37%
加权平均净资产收益率（%）	1.1%	4.35%	-3.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.93%	3.83%	-2.9%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.89%	3.68%	-2.79%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.166	-0.456	63.6%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.122	3.954	-21.04%
资产负债率（%）	47.39%	41.26%	6.13%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

公司营业收入有增长，但营业利润、利润总额和每股净利润下降较大，主要是因为国际经济不景气客户压缩利润空间；铜价下跌，国内黄铜价格与国际铜价背离造成销售毛利下降；另外，内销市场开发和嘉兴项目投产导致固定费用上升。经营活动产生现金流出减少是由于同期营运资本增长较大，今年增长小于同期所致。

## （二）扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-73,865.44	固定资产处理损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,975,322.94	政府补助
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	-536,007.55	远期外汇结售汇收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,996.26	
少数股东权益影响额	-8,100.76	子公司少数股权收益
所得税影响额	-587,336.83	
合计	1,559,016.1	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

	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	119,808,000	62.4%			23,961,600		23,961,600	143,769,600	62.4%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	119,808,000	62.4%			23,961,600		23,961,600	143,769,600	62.4%
其中：境外法人持股	119,808,000	62.4%			23,961,600		23,961,600	143,769,600	62.4%
境外自然人持股									

5.高管股份									
二、无限售条件股份	72,192,000	37.6%			14,438,400		14,438,400	86,630,400	37.6%
1、人民币普通股	72,192,000	37.6%			14,438,400		14,438,400	86,630,400	37.6%
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	192,000,000	100%			38,400,000		38,400,000	230,400,000	100%

#### 股份变动的批准情况：

经2012年4月13日召开的2011年度股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》。

#### 股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

公司股份变动全部是由于资本公积转增资本形成的，对一季度每股收益和每股净资产有影响，变动后一季度归属于母公司股东每股收益由0.0046元降为0.0038元，归属于母公司股东的每股净资产由3.96元降为3.3元。

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010年08月26日	12.5	40,000,000	2010年09月08日	32,000,000	

#### 前三年历次证券发行情况的说明：

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]993号文”核准，本公司于2010年8月成功发行人民币普通股A股4,000万股（以下简称“本次发行”）。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网上向社会公众公开发行3,200万股，网下向询价对象发行800万股。其中3,200万股于2010年9月8日在深圳证券交易所上市交易，其余配售对象的获配股票共计800万股已于2010年12月8日起开始上市流通。本次发行后，公司股本由12,000万股增至16,000万股。截止报告期末，本公司除首次公开发行人民币普通股A股4,000万股外，未发行新股。

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 20,845 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中加企业有限公司	外资股	31.9%	73,491,840	73,491,840		0
高怡国际有限公司	外资股	30.5%	70,277,760	70,277,760		0
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	社会法人股	5.63%	12,969,504	0		0
宁波市远见投资咨询有限公司	社会法人股	2.74%	6,315,840	0		0
宁波高新区达人管理咨询有限公司	社会法人股	0.29%	672,000	0		0
江西国际信托股份有限公司一金狮4号资金信托合同	其他	0.27%	631,100	0		0
王富泉	其他	0.24%	553,219	0		0
陈贇	其他	0.21%	487,001	0		0
线菲	其他	0.2%	457,000	0		0
钱雪峰	其他	0.19%	444,200	0		0
股东情况的说明		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。				

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	12,969,504	A 股	12,969,504
宁波市远见投资咨询有限公司	6,315,840	A 股	6,315,840
宁波高新区达人管理咨询有限公司	672,000	A 股	672,000
江西国际信托股份有限公司一金狮4号资金信托合同	631,100	A 股	631,100
王富泉	553,219	A 股	553,219
陈贇	487,001	A 股	487,001
线菲	457,000	A 股	457,000
钱雪峰	444,200	A 股	444,200
占春花	407,526	A 股	407,526
丁凝	399,700	A 股	399,700



### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

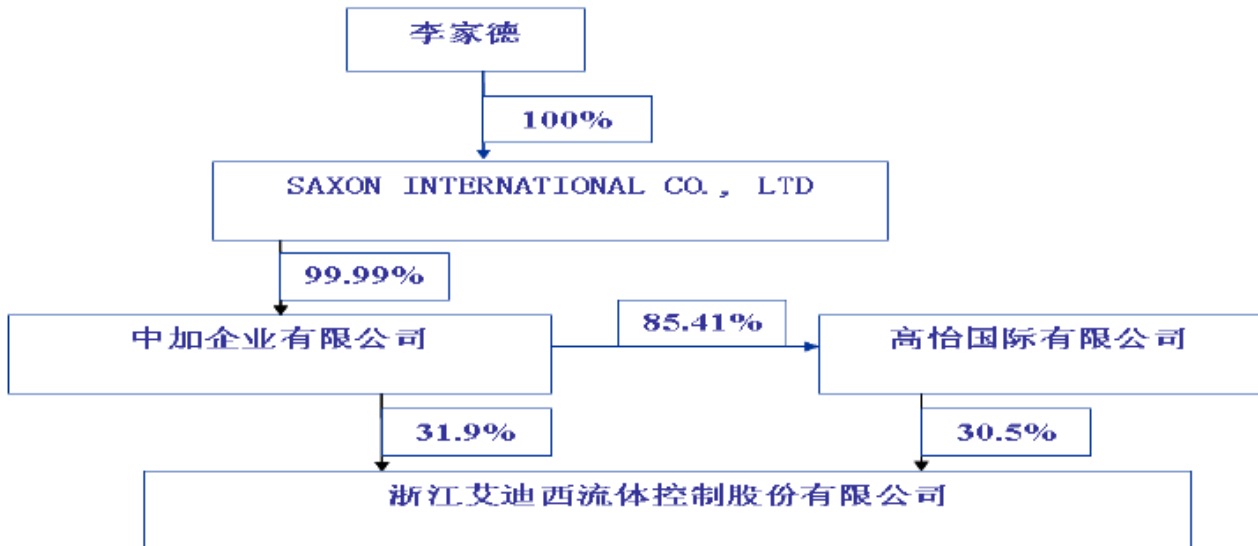
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司无增加新实际控制人的情况。

实际控制人名称	李家德
实际控制人类别	个人

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量(股)	本期减持股份 数量(股)	期末持股数 (股)	是否在股东单位或其 他关联单位领取薪酬
李家德	董事长	男	55	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
刘子义	总经理;董事	女	50	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
邹健中	董事	男	57	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
唐予松	董事;副总经理	男	43	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
陈旭	董事;副总经理	男	42	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
朱红松	董事;副总经理	男	39	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
段中鹏	独立董事	男	45	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
钱爱民	独立董事	女	42	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
华明九	独立董事	男	57	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
吴传铨	监事	男	57	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	是
江雪云	监事	女	35	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
夏涛	监事	男	33	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
申亚欣	董事会秘书	男	38	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0	否
合计	--	--	--	--	--	0	0	0	0	--

## （二）任职情况

### 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李家德	中加企业有限公司	董事	2004 年 08 月 01 日	无	否
吴传铨	高怡国际有限公司	董事	2008 年 02 月 06 日	无	否
刘子义	宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	执行董事	2011 年 03 月 03 日	2014 年 03 月 02 日	否
唐予松	宁波市远见投资咨询有限公司	执行董事	2011 年 03 月 03 日	2014 年 03 月 02 日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	每年年终，董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额与下年度基本薪酬方案，提报董事长与董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作资历及岗位责任职务，每月根据公司现行的工资制度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内已支付董事、监事和高级管理人员报酬 1,104,736.80 元。

## （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

## （五）公司员工情况

在职员工的人数	2,960
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,936
销售人员	213
技术人员	321
财务人员	79
行政人员	411

教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	10
本科	233
大专	337
高中及以下	2,380

## 六、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

2012年1-6月完成营业收入人民币588,193,638.04元，较去年同期514,113,909.42元上升14.41%，在世界经济不景气、国际铜价持续下跌的情况下获得这样的成绩，体现公司有较好的营销能力。2012年1-6月完成营业利润人民币6,042,790.04元，较去年同期人民币34,415,095.72元下降82.44%。营业利润的下降，外部因素是由于市场竞争白热化客户压缩利润空间，国际铜价与国内黄铜价格背离造成的销售收入毛利下降；内部因素是由于公司为开拓国内市场，国内市场开发费用较多，海盐募投项目刚投产，固定费用上升，尚未实现规模效益，这些均是造成公司营业利润下降较多的主要原因。2012年1-6月完成归属于上市公司股东的净利润人民币8,249,751.18元，较去年同期人民币34,354,892.34元下降75.99%，净利润的下降主要是由于销售毛利下降和固定费用上升较大所致。

#### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

##### (一) 控股子公司---宁波艾迪西国际贸易有限公司

成立于1999年3月22日，注册地址：宁波保税区发展大厦1301-B，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。

2012年1-6月实现营业收入18,475万元，实现净利润649万元。截止2012年6月30日总资产12,008万元，净资产3,406万元。

##### (二) 控股子公司---北京艾迪西暖通科技有限公司

成立于2007年11月6日，注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路14号兆维工业园50幢3层301室，注册资本：500万元人民币。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。

2012年1-6月实现营业收入11,333万元,实现净利润-131万元。截止2012年6月30日总资产5,750万元,净资产1,235万元。

(三) 控股子公司---香港艾迪西国际有限公司

成立于2007年9月19日,注册地址:香港湾仔告士打道138号联合鹿岛大厦7楼,注册资本:1万港币。

2012年1-6月实现营业收入40,063万元,实现净利润615万元。截止2012年6月30日总资产 21,012万元,净资产4,492万元。

(四) 控股子公司---嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

成立于2008年12月16日,注册地址:海盐经济开发区大桥新区棕榈路555号,注册资本:35500万元人民币。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。

2012年1-6月实现营业收入 15,318万元,实现净利润492万元。截止2012年6月30日总资产54,038万元,净资产34,043万元。

### 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

外部市场不景气,内部人工成本上升,内销部门的投入一时还难以见到回报。募投项目产业链建设还需要一定的时间,一时尚难达到达产规模,这些均可能对公司未来发展战略和经营目标的实现造成重大不利影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

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(%)
分行业						
水暖卫浴行业	582,573,852.6	486,159,758.46	16.55%	13.77%	16.63%	-2.05%
分产品						
阀门	277,547,044.21	227,634,257.14	17.98%	-12.88%	-11.57%	-1.22%
管件	176,788,482.94	152,040,669.42	14%	84.7%	90.71%	-2.71%
卫浴及附件	128,238,325.45	106,484,831.9	16.96%	31.18%	33.63%	-1.53%

## 主营业务分行业和分产品情况的说明

公司产品未出现大的变化。

## 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期毛利率较上期下降，主要是由于：1、市场不景气带来竞争加剧，降低了毛利率；2、国际铜价下跌，国内黄铜价格下降幅度远小于国际铜价，根据我公司定价原则影响产品销售毛利；3、人力成本上升较快；4、嘉兴项目未达产，尚未形成规模效益。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
中国	75,360,547.21	27.11%
英国	230,729,874.28	0.23%
美国	184,489,672.07	43.75%
欧洲大陆	73,291,961.86	-9.35%
其他	18,701,797.18	39.49%

### 主营业务分地区情况的说明

各传统市场除欧洲外出现一定程度的增长，其中美国市场增长的更快一些，英国市场基本持平，欧洲市场出现一定的下滑。同时由于加强了国内营销力度，国内市场也出现一定程度的增长，国内市场的投入开始取得成效。

### 主营业务构成情况的说明

本报告期业务构成未发生重大变动。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，主营业务及其结构发生重大变化。

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本期毛利率较上期下降，主要是由于：1、市场不景气带来竞争加剧，降低了毛利率；2、国际铜价下跌，国内黄铜价格下降幅度远小于国际铜价，根据我公司定价原则影响产品销售毛利；3、人力成本上升较快；4、嘉兴项目未达产，尚未形成规模效益。

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司的利润构成与上年相比下降，扣非后的归属于母公司股东的净利润由同期2905万元下降为本期的669万元，下降2236万元。其中由于销售毛利率下降影响1273万元，销售费用上升影响220万元，管理费用上升影响1867万元，财务费用上升影响620万元，销售收入上升增加利润1740万元。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

### 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。

## 与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,363,634.25	-4,522,046.65			841,587.6
其中：衍生金融资产	5,363,634.25	-4,522,046.65			841,587.6
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	5,363,634.25	-4,522,046.65			841,587.6
金融负债	0	-161,621.8			161,621.8
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	5,363,634.25	4,683,668.45			679,965.8

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	47,354.17
报告期投入募集资金总额	4,511.22
已累计投入募集资金总额	41,251.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
截止本报告期，募集资金使用符合规定，进度正常。	

## 2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	34,000	4,511.22	27,897.05	83.04%	2011 年 10 月 31 日	491.89	是	否
承诺投资项目小计	-	34,000	34,000	4,511.22	27,897.05	-	-	491.89	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-	7,050			7,050	100%	-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	6,304.17			6,304.17	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	13,354.17			13,354.17	-	-	-	-	-
合计	-	13,345.17			13,345.17	-	-	-	-	-
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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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 3,494.82 元,海盐中行募集资金专户余额 2,608.13 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	738	至	1,846
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	36,913,614.47		
业绩变动的的原因说明	1、由于欧美市场持续不景气，为争取订单,毛利率很难取得增长；2、开拓国内市场产生的固定费用较难压缩，市场开拓的成果不会出现暴发性增长；3、嘉兴项目表现会强于上半年，但仍未实现规模效益。		

### （五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）的文件精神和浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字（2012）138 号）文件的指示，公司在第二届董事会第七次会议修订《公司章程》中关于公司的现金分红政策如下，并提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下可进行现金分红。在满足现金分红条件情况下，公司应积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议表决。

执行情况：新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。报告期内，公司的利润分配方案符合相关规定。报告期内，公司不进行现金分红。

### （六）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定《内幕信息知情人管理制度》并于 2011 年 3 月 4 日召开的首届董事会第七次会议通过实施。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也没有收到监管部门的处罚。

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

1、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，公司建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、公司严格按照《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定召开股东大会、董事会和监事会，会议运作规范。董事、监事工作勤勉尽责，公司独立董事、董事会各专门委员会各司其职，控制防范风险，规范公司运作。

3、公司按照《公司法》和《公司章程》要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

1、公司于 2012年3月20日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》的议案，并经 2012年4月13日2011年度股东大会审议通过。

2012年4月24日，以公司总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派2.25元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；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192,000,000股，分红后总股本增至230,400,000股。

分红派息公告已于2012年4月17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2012年4月23日，除权除息日为2012年4月24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230,400,000股。

2、公司2012年半年度不进行权益分派。

### （三）重大诉讼仲裁事项

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）重大合同及其履行情况

##### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相 关公告披露 日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
台州艾迪西万达阀门有限公司	2012年3月22日。	28,500,000	2011年01月13日	25,000,000	保证	18个月	否	是
宁波艾迪西国际贸易有限公司	2012年3月22日。	87,200,000	2012年06月17日	27,200,000	保证	2年	否	是
香港艾迪西国际有限公司	2012年3月22日。	140,000,000	2012年05月24日	46,000,000	保证	1年	否	是
台州艾迪西盛大软管有限公司	2012年3月22日。	10,000,000	2012年06月22日	10,000,000	保证	2年	否	是
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	2012年3月22日。	100,000,000	2012年04月27日	10,000,000	保证	1年	否	是
北京艾迪西暖通科技有限公司	2012年3月22日。	20,000,000						
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	2012年3月22日。	90,000,000	2011年08月11日	10,000,000	保证	3年	否	是
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	2012年3月22日。	170,000,000	2012年04月27日	170,000,000	保证	1年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	645,700,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	298,200,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	298,200,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	645,700,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	298,200,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	0	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	298,200,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	46.47%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	9,820		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	9,820		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无		
违反规定程序对外提供担保的说明	无		

## (五) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	—	—		—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—		—	—
资产置换时所作承诺	—	—		—	—
发行时所作承诺	股东、实际控制人	<p>一、股份限售承诺：(1) 实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际、高怡国际股东吴传铨承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 股东宁波鸿辉、宁波远见、宁波达人、以及董事、监事和高级管理人员宁波鸿辉股东刘子义、陈旭、夏涛，宁波远见股东唐予松、朱红松、江雪云承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。二、避免同业竞争：中加企业、高怡国际、SAXON、实际控制人李家德先生分别出具《避免同业竞争承诺函》，承诺本公司、下属企业及李家德本人：(1) 不存在从事与股份公司相同或相似业务的情形，与股份公司不构成同业竞争。(2) 现在及将来均不从事与股份公司可能发生同业竞争的任何业务，不投资、合作经营、实际控制与股份公司业务相同或相似的其他任何企业；不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害股份公司利益的其他竞争行为。(3) 愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>			报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				



## (六) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 26 日	宁波艾迪西会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司 财通基金管理有限公司	介绍了公司概况、主要产品、制造流程、产品研发、发展前景等情况

## (七) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于获得 {CNAS} 国家实验室认可证书的公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-05/60405574.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-05/60405574.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411456.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-06/60411456.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 01 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481378.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-31/60481378.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-07/60508711.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-07/60508711.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《证券时报》信息披露版面	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60601140.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/60601140.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》信息披露版面	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706275.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706275.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706294.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706294.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
艾迪西：第二届监事会第三次会议决议公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706296.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706296.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于 2012 年度公司对外担保的公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706271.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706271.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

2012 年拟开展套期保值业务的公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706272.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706272.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706295.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706295.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知	《证券时报》信息披露版面	2012 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706273.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-22/60706273.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60829100.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-14/60829100.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60840447.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-17/60840447.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60900079.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60900079.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60900078.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60900078.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》信息披露版面	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60900074.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60900074.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于自有闲置资金投资银行保本型理财产品的公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60900073.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60900073.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司取得土地证书的公告	《证券时报》信息披露版面	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-28/61189553.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-28/61189553.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		242,146,571.46	249,850,911.6
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		841,587.6	5,363,634.25
应收票据		1,290,000	400,000
应收账款		268,844,727.49	217,302,400.61
预付款项		65,725,880.98	67,072,974.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		63,210,478.99	70,173,057.14
买入返售金融资产			
存货		280,583,695.64	261,455,287.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,811,046.54	14,434,762.31
流动资产合计		925,453,988.7	886,053,028.25

非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		274,767,154.2	241,835,542.25
在建工程		63,385,258.7	84,585,176.37
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		92,751,148.02	72,668,854.6
开发支出		747,666.68	
商誉			
长期待摊费用		4,400,569.43	3,661,266.77
递延所得税资产		7,316,996.98	6,708,006.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		443,368,794.01	409,458,846.66
资产总计		1,368,822,782.71	1,295,511,874.91
流动负债：			
短期借款		419,516,628.37	301,592,534.97
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		161,621.8	
应付票据			
应付账款		157,836,858.17	164,632,981.51
预收款项		519,264.09	3,805,195.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,636,955.36	5,188,620.22
应交税费		-30,841,108.14	-14,509,885.36

应付利息			610,903.9
应付股利			
其他应付款		8,761,785.5	6,506,579.5
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		562,592,005.15	467,826,929.77
非流动负债：			
长期借款		64,900,000	44,900,000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		718,799.93	719,878.24
其他非流动负债		20,500,584.32	21,032,334.32
非流动负债合计		86,119,384.25	66,652,212.56
负债合计		648,711,389.4	534,479,142.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		230,400,000	192,000,000
资本公积		363,544,194.95	401,944,194.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,650,136.08	24,650,136.08
一般风险准备			
未分配利润		100,755,244.48	140,505,492.67
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		719,349,575.51	759,099,823.7
少数股东权益		761,817.8	1,932,908.88
所有者权益（或股东权益）合计		720,111,393.31	761,032,732.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,368,822,782.71	1,295,511,874.91

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		127,737,632.17	153,245,902.77
交易性金融资产		0	394,841.35
应收票据		1,240,000	
应收账款		49,388,719.04	85,761,584.43
预付款项			933,835.05
应收利息			
应收股利		11,917,173.3	19,917,173.3
其他应收款		147,141,260.64	141,873,851.08
存货		63,422,404.38	61,301,219.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,670,526.68	12,664,400.96
流动资产合计		402,517,716.21	476,092,808.8
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		437,643,568.88	356,032,476.38
投资性房地产			
固定资产		52,253,620.68	54,799,572.52
在建工程		13,572,560.49	13,435,661.1
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,692,624.61	12,323,045.6
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		159,949.11	291,808.65
递延所得税资产		1,878,782.45	1,878,782.45
其他非流动资产			

非流动资产合计		520,201,106.22	438,761,346.7
资产总计		922,718,822.43	914,854,155.5
流动负债：			
短期借款		205,016,674.2	155,439,509.08
交易性金融负债		242,216.7	
应付票据			
应付账款		23,092,015.2	34,524,060.12
预收款项			55,182.87
应付职工薪酬		1,901,538.37	1,537,776.83
应交税费		936,139.62	2,588,033.39
应付利息			277,500.38
应付股利			
其他应付款		33,296,624.61	13,922,636.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		264,485,208.7	208,344,699.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		59,226.2	59,226.2
其他非流动负债			
非流动负债合计		59,226.2	59,226.2
负债合计		264,544,434.9	208,403,925.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		230,400,000	192,000,000
资本公积		366,156,334.52	404,556,334.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		24,650,136.08	24,650,136.08
未分配利润		36,967,916.93	85,243,759.49
外币报表折算差额			

所有者权益（或股东权益）合计		658,174,387.53	706,450,230.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		922,718,822.43	914,854,155.5

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		588,193,638.04	514,113,909.42
其中：营业收入		588,193,638.04	514,113,909.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		582,150,848	481,204,949.78
其中：营业成本		491,524,653.01	418,490,017.29
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		890,953.22	1,021,752.65
销售费用		22,418,502.59	17,634,401.05
管理费用		56,854,153.27	38,186,106.27
财务费用		9,525,285.08	3,280,997.26
资产减值损失		401,293.28	2,591,675.26
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-4,756,903.52	-747,227.29
投资收益（损失以“-” 号填列）		4,220,895.97	2,253,363.37
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)		6,042,790.04	34,415,095.72
加：营业外收入		3,066,199.08	5,678,268.84
减：营业外支出		375,737.84	339,502.09
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		8,733,251.28	39,753,862.47
减：所得税费用		1,654,590.55	5,482,273.55
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		7,078,660.73	34,271,588.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		8,249,751.81	34,354,892.34
少数股东损益		-1,171,091.08	-83,303.42
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益		0.036	0.149
(二)稀释每股收益		0.036	0.149
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		7,078,660.73	34,271,588.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,249,751.81	34,354,892.34
归属于少数股东的综合收益总额		-1,171,091.08	-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：元。

法定代表人：李家德

主管会计工作负责人：

申亚欣

会计机构负责人：

姚炯

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		118,506,017.75	149,650,089.57
减：营业成本		98,019,780.62	127,067,494.82
营业税金及附加		263,992.85	205,117.65
销售费用		1,132,946.31	1,466,845.39

管理费用		16,049,593.33	18,048,270.96
财务费用		3,602,086.56	-550,918.71
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-906,978.05	-158,070
投资收益（损失以“-”号填列）		923,056.82	293,725
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-546,303.15	3,548,934.46
加：营业外收入		321,000	1,430,362.18
减：营业外支出		50,539.41	279,480.99
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-275,842.56	4,699,815.65
减：所得税费用			1,046,766.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-275,842.56	3,653,049.14
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0012	0.016
（二）稀释每股收益		-0.0012	0.016
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-275,842.56	3,653,049.14

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	533,758,929.78	459,285,080.5
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	37,368,174.18	31,616,048.77
收到其他与经营活动有关的现金	8,955,440.21	13,286,104.22
经营活动现金流入小计	580,082,544.17	504,187,233.49
购买商品、接受劳务支付的现金	487,946,759.27	489,177,889.45
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	65,745,425.76	50,878,523.01
支付的各项税费	15,247,043.96	12,429,569.58
支付其他与经营活动有关的现金	49,302,350.91	39,314,039.58
经营活动现金流出小计	618,241,579.9	591,800,021.62
经营活动产生的现金流量净额	-38,159,035.73	-87,612,788.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,109,721.72	2,036,789.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,740.11	
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	4,199,461.83	2,036,828.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,322,176.66	106,851,979.7
投资支付的现金	45,360	32,760
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,367,536.66	106,884,739.7
投资活动产生的现金流量净额	-50,168,074.83	-104,847,910.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		392,520
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	212,478,737.47	398,123,231.81
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,286,931.5
筹资活动现金流入小计	212,478,737.47	400,802,683.31
偿还债务支付的现金	74,464,638.07	59,949,579.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,440,296.63	50,061,270.34
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	413,012.73	57,243.38
筹资活动现金流出小计	131,317,947.43	110,068,092.78
筹资活动产生的现金流量净额	81,160,790.04	290,734,590.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,980.38	-1,140,383.9
五、现金及现金等价物净增加额	-6,976,340.14	97,133,507.73
加：期初现金及现金等价物余额	249,122,911.6	409,745,400.47
六、期末现金及现金等价物余额	242,145,221.88	506,878,908.2

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,954,261.54	145,651,296.05
收到的税费返还	2,255,163.85	4,576,165
收到其他与经营活动有关的现金	85,089,686.96	152,266,119.17
经营活动现金流入小计	264,299,112.35	302,493,580.22
购买商品、接受劳务支付的现金	108,020,363.84	161,657,920.42
支付给职工以及为职工支付的现金	13,774,463.35	19,811,747.26
支付的各项税费	4,373,904.65	2,876,357.77

支付其他与经营活动有关的现金	84,096,597.44	204,618,898.97
经营活动现金流出小计	210,265,329.28	388,964,924.42
经营活动产生的现金流量净额	54,033,783.07	-86,471,344.2
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	8,503,822.18	12,267,925
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,931.13	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,535,753.31	12,267,925
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,862,120.58	10,082,682.35
投资支付的现金	81,656,452.5	30,032,760
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,518,573.08	40,115,442.35
投资活动产生的现金流量净额	-77,982,819.77	-27,847,517.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,002,453.07	257,732,032.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,002,453.07	257,732,032.37
偿还债务支付的现金	52,442,626.7	7,619,064.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,249,976.52	48,528,158.21
支付其他与筹资活动有关的现金	27,090.71	
筹资活动现金流出小计	103,719,693.93	56,147,222.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,717,240.86	201,584,810.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	158,006.96	24.69
五、现金及现金等价物净增加额	-25,508,270.6	87,265,973.22
加：期初现金及现金等价物余额	153,245,902.77	241,421,462.95
六、期末现金及现金等价物余额	127,737,632.17	328,687,436.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	192,000,000	401,944,194.95			24,650,136.08		140,505,492.67		1,932,908.88	761,032,732.58
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,920,000,000	401,944,194.95			24,650,136.08		140,505,492.67		1,932,908.88	761,032,732.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							8,249,751.81		-1,171,091.08	7,078,660.73
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							8,249,751.81		-1,171,091.08	7,078,660.73
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-48,000,000	0	0	-48,000,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-48,000,000			-48,000,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	38,400,000	-38,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）	38,400,000	-38,400,000								
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	230,400,000	363,544,194.95			24,650,136.08		100,755,244.48		761,817.8	720,111,393.31

## 上年金额

单位：元

项目	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
	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	433,944,194.95			23,364,151.59		179,088,316.46			796,396,663
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	160,000,000	433,944,194.95			23,364,151.59		179,088,316.46			796,396,663
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000	-32,000,000					-13,645,107.66		309,449.83	-13,335,657.83
（一）净利润							34,354,892.34		-83,303.42	34,271,588.92
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计										
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	34,354,892.34	0	-83,303.42	34,271,588.92

1. 所有者投入资本							34,354,892.34		-83,303.42	34,271,588.92
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-48,000,000	0	0	-48,000,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-48,000,000			-48,000,000
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	32,000,000	-32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000	-32,000,000								0
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	401,944,194.95			24,650,136.08		140,505,492.67		1,932,908.88	761,032,732.58

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	192,000,000	404,556,334.52			24,650,136.08		85,243,759.49	706,450,230.09
加：会计政策变更								
前期差错更正								



其他								
二、本年年初余额	192,000,000	404,556,334.52			24,650,136.08		85,243,759.49	706,450,230.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,400,000	-38,400,000						
（一）净利润							-275,842.56	-275,842.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-275,842.56	-275,842.56
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-48,000,000	-48,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,000	-48,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	38,400,000	-38,400,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	38,400,000	-38,400,000						
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	230,400,000	366,156,334.52			24,650,136.08		36,967,916.93	658,174,387.53

## 上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	160,000,000	436,556,334.52			23,364,151.59		121,669,899.1	741,590,385.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	160,000,000	436,556,334.52			23,364,151.59		121,669,899.1	741,590,385.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000	-32,000,000					-44,331,379.91	-44,331,379.91
（一）净利润							3,653,049.14	3,653,049.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,653,049.14	3,653,049.14
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-48,000,000	-48,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-48,000,000	-48,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	32,000,000	-32,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,000,000	-32,000,000						
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	404,556,330	4.52		24,650,136.08		85,243,759.49	706,450,230.09

### (三) 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号文件批准成立。

2008年8月22日，艾迪西公司召开股东大会，决议铜业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%
<b>合 计</b>	<b>89,958,510.00</b>	<b>100.00%</b>

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%
<b>合 计</b>	<b>120,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

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。

根据董事会决议并报股东大会审议通过的利润分配方案，公司于2011年、2012年两次以资本公积转增股本，转增比率均为10股转增2股，截止2012年6月30日，公司注册资本为203,400,000股，其中2012年度资本公积转增资本尚未完成工商登记变更。

## 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。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

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。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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。

### 3、会计期间

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

会计核算以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 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) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

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，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，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

### (1) 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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及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、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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。

### （2）外币财务报表的折算

无

## 9、金融工具

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。

### （1）金融工具的分类

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。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### （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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

企业金融资产转移，包括下列两种情形：

(一) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(二) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

1. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

2. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

3. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。第五条 企业应当将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移，并分别按照本准则有关规定处理。

金融资产部分转移，包括下列三种情形：

(一) 将金融资产所产生现金流量中特定、可辨认部分转移，如企业将一组类似贷款的应收利息转移等。

(二) 将金融资产所产生全部现金流量的一定比例转移，如企业将一组类似贷款的本金和应收利息合计的一定比例转移等。

(三) 将金融资产所产生现金流量中特定、可辨认部分的一定比例转移，如企业将一组类似贷款的应收利息的一定比例转移等。

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的，应当终止确认该金融资产；保留

了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。

终止确认，是指将金融资产或金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。

企业在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。

企业面临的风险因金融资产转移发生实质性改变的，表明该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了转入方，如获至宝附任何保证条款的金融资产出售等。

企业面临的风险没有因金融资产转移发生实质性改变的，表明该企业仍保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，如将贷款整体转移并对该贷款可能发生的信用损失进行全额补偿等。

企业需要通过计算判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方金融的，在计算金融资产未来现金流量净现值时，应当考虑所有合理、可能的现金流量波动，并采用适当的现行市场利率作为折现率。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的（即不属于本准则第七条所指情形），应当分别下列情况处理：

（一）放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该金融资产。

（二）未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

企业在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，应当注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方、且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

企业在判断金融资产转移是否满足本准则规定的金融资产确认条件时，应当注重金融资产转移的实质。

（一）在附回购协议的金融资产出售中，转出方将予以回购的资产与售出的金融资产相同或实质上相同、回购价格固定或是原售价加上合理回报的，不应当终止确认所出售的金融资产，如采用买断式回购、质押式回购交易卖出债券等。

（二）转出方在金融资产转移后只保留了优先按照公允价值回购该金融资产的权利的（在转入方出售该金融资产的情况下），应当终止确认所转移的金融资产。

（三）在采用保留次级权益或提供信用担保等进行信用增级的金融资产转移中，转出方只保留了所转移金融资产所有权上的部分（非几乎所有）风险和报酬且能控制所转移金融资产的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认相关资产和负债。

企业金融资产转移，包括下列两种情形：

（一）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（二）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

1. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

2. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

3. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。第五条 企业应当将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移，并分别按照本准则有关规定处理。

金融资产部分转移，包括下列三种情形：

（一）将金融资产所产生现金流量中特定、可辨认部分转移，如企业将一组类似贷款的应收利息转移等。



(二) 将金融资产所产生全部现金流量的一定比例转移, 如企业将一组类似贷款的本金和应收利息合计的一定比例转移等。

(三) 将金融资产所产生现金流量中特定、可辨认部分的一定比例转移, 如企业将一组类似贷款的应收利息的一定比例转移等。

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的, 应当终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不应当终止确认该金融资产。

终止确认, 是指将金融资产或金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。

企业在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时, 应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。

企业面临的风险因金融资产转移发生实质性改变的, 表明该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了转入方, 如获至宝附任何保证条款的金融资产出售等。

企业面临的风险没有因金融资产转移发生实质性改变的, 表明该企业仍保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 如将贷款整体转移并对该贷款可能发生的信用损失进行全额补偿等。

企业需要通过计算判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方金融的, 在计算金融资产未来现金流量净现值时, 应当考虑所有合理、可能的现金流量波动, 并采用适当的现行市场利率作为折现率。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的 (即不属于本准则第七条所指情形), 应当分别下列情况处理:

(一) 放弃了对该金融资产控制的, 应当终止确认该金融资产。

(二) 未放弃对该金融资产控制的, 应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产, 并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度, 是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

企业在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时, 应当注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方、且没有额外条件对此项出售加以限制的, 表明企业已放弃对该金融资产的控制。

企业在判断金融资产转移是否满足本准则规定的金融资产确认条件时, 应当注重金融资产转移的实质。

(一) 在附回购协议的金融资产出售中, 转出方将予以回购的资产与售出的金融资产相同或实质上相同、回购价格固定或是原售价加上合理回报的, 不应当终止确认所出售的金融资产, 如采用买断式回购、质押式回购交易卖出债券等。

(二) 转出方在金融资产转移后只保留了优先按照公允价值回购该金融资产的权利的 (在转入方出售该金融资产的情况下), 应当终止确认所转移的金融资产。

(三) 在采用保留次级权益或提供信用担保等进行信用增级的金融资产转移中, 转出方只保留了所转移金融资产所有权上的部分 (非几乎所有) 风险和报酬且能控制所转移金融资产的, 应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认相关资产和负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已解除时, 才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托, 偿付债务的现时义务仍存在的, 不应当终止确认该金融负债, 也不能终止确认转出的资产。

企业 (债务人) 与债权人之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 应当终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(一) 在活跃市场上，企业已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，应当是现行出价；企业拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，应当是现行要价。

(二) 企业持有可抵销市场风险的资产和负债时，可采用市场中间价确定可抵销市场风险头寸的公允价值；同时，用出价或要价作为确定净敞口的公允价值。

(三) 金融资产或金融负债没有现行出价或要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，企业应当采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

最近交易日后经济环境发生了重大变化时，企业应当参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

企业有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，应当对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具组合的公允价值，应当根据该组合内单项金融工具的数量与单位市场报价共同确定。

活期存款的公允价值，应当不低于存款人可支取时应付的金额；通知存款的公允价值，应当不低于存款人要求支取时应付金额从可支取的第一天起进行折现的现值。

金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，应当反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

企业应当选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值：

(一) 采用估值技术确定金融工具的公允价值时，应当尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数，包括无风险利率、信用风险、外汇汇率，商品价格、股价或股价指数、金融工具价格未来波动率、提前偿还风险、金融资产或金融负债的服务成本等，尽可能不使用与企业特定相关的参数。

(二) 企业应当定期使用没有经过修正或重新组合的金融工具公开交易价格校正所采用的估值技术，并测试该估值技术的有效性。

(三) 金融工具的交易价格应当作为其初始确认时的公允价值的最好证据，但有客观证据表明相同金融工具公开交易价格更公允，或采用仅考虑公开市场参数的估值技术确定的结果更公允的，不应当采用交易价格作为初始确认时的公允价值，而应当采用更公允的交易价格或估值结果确定公允价值。

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

债务工具的公允价值，应当根据取得日或发行日的市场情况和当前市场情况，或其他类似债务工具（即有类似的剩余期限、现金流量模式、标价币种、信用风险、担保和利率基础等）的当前市场利率确定。

债务人的信用风险和适用的信用风险贴水在债务工具发行后没有改变的，可使用基准利率估计当前市场利率确定债务工具的公允价值。债务人的信用风险和相应的信用风险贴水在债务工具发行后发生改变的，应当参考类似债务工具的当前价格或利率，并考虑金融工具之间的差异调整，确定债务工具的公允价值。

企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的

其他金融工具的市场收益率作为折现率。金融工具的条款和特征，包括金融工具本身的信用质量、合同规定采用固定利率计息的剩余期间、支付本金的剩余期间以及支付时采用的货币等。

没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

在活跃市场中没有报价的权益工具投资、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工具，满足下列条件之一的，表明其公允价值能够可靠计量：

- (一) 该金融工具公允价值合理估计数的变动区间很小；
- (二) 该金融工具公允价值变动区间内，各种用于确定公允价值估计数的概率能够合理地确定

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据  
无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	以超过应收款项余额的 10%为确认标准。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	80%	80%
3—4 年	80%	80%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额所占比例较大。

坏账准备的计提方法：

单项核实是否可回收，是否存在减值。

## 11、存货

### (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) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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

摊销方法：一次摊销法

包装物在领用或发出时一次计入当期产品销售成本。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

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

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共同控制、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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 13、投资性房地产

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一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

### (1) 固定资产确认条件

- 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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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。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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
电子设备			
运输设备	10	10%	9%
其他设备	3-5	5%-10%	18%-31.67%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			



#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

- 1、基建工程
- 2、待安装的固定资产

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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、借款费用

#### (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) 借款费用资本化期间

长期资产项目达到可预计使用状态前。

## (3) 暂停资本化期间

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。

## (4) 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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、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）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
商标权	10 年	商标法
土地使用权	40 年	土地使用权出让合同规定
专利	10 年	专利法

## （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无合同及相关法律确定其受益年限的确认为使用寿命不确定的无形资产。

## （4）无形资产减值准备的计提

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，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

## （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

以是否开始产品批量生产工艺开发作为划分标准

## （6）内部研究开发项目支出的核算

先通过研发支出科目核算，年末如确定不能形成无形资产则转入管理费用科目核算。

## 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、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- （一）该义务是企业承担的现时义务；
- （二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- （三）该义务的金额能够可靠计量。

### （1）预计负债的确认标准

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）预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为签基础确定的负债的交易。

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：

以权益结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品，以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业因获取服务或商品，承担以股份或其他权益工具为基础计算确定交付现金或其他资产义务的交易。

### （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。

## (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

通过应付职工薪酬科目核算。

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

### (1) 类型

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。

## (2) 会计处理方法

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、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 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。

### (2) 融资租赁会计处理

#### 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，是指承租人有行权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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率



税 种	计税依据	税率
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	17%
消费税		
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

### 各分公司、分厂执行的所得税税率

1) 本公司为高新技术企业，适用所得税税率为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”）适用企业所得税税率为25%。

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”）为高新技术企业，适用企业所得税税率为15%。

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%。

## 2、税收优惠及批文

2011年10月14日我公司通过高新技术企业资格复审，有效期为3年，适用所得税税率为15%。

2011年11月21日，北京艾迪西暖通科技有限公司经北京市科学技术委员会，北京市财政局，北京市国家税务局，北京市地方税务局批准补认定为高新技术企业，有效期三年，适用所得税税率为15%。

## 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

### 企业合并及合并财务报表的总体说明：

公司纳入合并范围内子公司14家,其中全资子公司10家,合资子公司4家。

### 1、子公司情况

公司纳入合并范围内子公司共14家,其中通过同一控制下收购的子公司4家,通过新设子公司10家。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 投资额	实质上构 成对子公 司净投资 的其他项 目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表	少数股东权 益	少数股东 权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额	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 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
香港艾迪西国际有限公司	有限责任公司	香港	贸易	10,000HKD	-			100%	100%	是	0	0	0
北京艾迪西暖通科技有限公司	有限责任公司	北京市	贸易	5,000,000	技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	5,000,000		100%	100%	是	0	0	0
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	有限责任公司	嘉兴市	制造	355,000,000	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		100%	100%	是	0	0	0

上海艾迪西流体控制有限公司	有限责任公司	上海市	贸易	20,000,000	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服务，从事货物及技术的进出口业务。	20,000,000		100%	100%	是	0	0	0
安住（上海）水暖卫浴销售有限公司	有限责任公司	上海市	贸易	3000,000USD	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。			80%	80%	是	2,531,276.96	0	0
班尼戈舒适节能科技有限公司	有限责任公司	北京市	贸易	50,000,000	技术推广服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售机械设备、卫生间用具、建筑材料、五金交电。	10,000,000		50%	50%	是	-1,212,890.22	0	0
艾碧匹（上海）流体控制有限公司	有限责任公司	上海市	贸易	1500,000USD	水暖器材，卫浴，管件，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。			75%	75%	是	-549,016.71	0	0

嘉兴艾碧匹建筑科技有限公司	有限责任公司	嘉兴市	制造	5,000,000	家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。	5,000,000		75%	75%	是	-2,169.48	0	0
珠海艾迪西软件科技有限公司	有限责任公司	珠海市	制造	1500,000USD	开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统，电子产品及元器件，家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器；控温器材的批发及其进出口业务。			100%	100%	是		0	0
湖北艾迪西暖通科技有限公司	有限责任公司	湖北省	制造	20,000,000	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			100%	100%	是		0	0

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波艾迪西国际贸易有限公司	有限责任公司	宁波市	贸易	1,766,930	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		100%	100%	是			
台州艾迪西万达阀门有限公司	有限责任公司	台州市	制造		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。			100%	100%	是			
台州艾迪西盛大软管有限公司	有限责任公司	台州市	制造		生产销售各种卫浴用软管及配件			100%	100%	是			
浩祥国际贸易有限公司	有限责任公司	香港	贸易		投资、贸易			100%	100%	否			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司（无，或不适用）****2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

本期新设立湖北艾迪西公司纳入合并范围。

□ 适用 □ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新设立湖北艾迪西公司纳入合并范围。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湖北艾迪西暖通科技有限公司	20,000,000	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

公司本年度新投资设立全资子公司-湖北艾迪西暖通科技有限公司纳入合并范围，投资总额2000万元，公司尚未运营。

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并（无，或不适用）****6、报告期内发生的非同一控制下企业合并（无，或不适用）****7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司（无，或不适用）****8、报告期内发生的反向购买（无，或不适用）****9、本报告期发生的吸收合并（无，或不适用）****10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**(七) 合并财务报表主要项目注释**

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	637,410.07	--	--	428,999.72
人民币	--	--	515,014	--	--	306,041.87
USD	500	6.3249	3,162.45	500	6.3009	3,150.45
EUR	14,806	7.871	116,536.81	13,958.53	8.1625	113,936.5
GBP	90	9.8169	875.99	417.77	9.7116	4,057.22
HKD	2,000	0.8152	1,630.4	2,000	0.8107	1,621.4
AUD	30	6.3474	190.42	30	6.4093	192.28
银行存款：	--	--	196,962,436.02	--	--	245,056,584.88
人民币	--	--	167,419,928.51	--	--	201,194,103.22
USD	3,356,428.45	6.3249	21,229,074.33	5,385,321.7	6.3009	33,932,373.5
EUR	809,674.61	7.871	6,372,948.85	881,490.53	8.1625	7,195,166.44
GBP	186,963.4	9.8169	1,835,400.97	270,758.06	9.7116	2,629,493.97
HKD	128,905	0.8152	105,083.36	130,070	0.8107	105,447.75
其他货币资金：	--	--	44,546,725.37	--	--	4,365,327
人民币	--	--	44,546,725.37	--	--	4,365,327
合计	--	--	242,146,571.46	--	--	249,850,911.6

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	841,587.6	5,363,634.25
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	841,587.6	5,363,634.25

(2) 变现有限制的交易性金融资产（无，或不适用）

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

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

(1) 应收票据的分类（无，或不适用）

(2) 期末已质押的应收票据情况（无，或不适用）

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

### 4、应收股利

### 5、应收利息

(1) 应收利息（无，或不适用）

(2) 逾期利息（无，或不适用）

(3) 应收利息的说明

无



## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
	283,231,815.33	100%	14,387,087.84	5.37%	229,562,730.24	100%	12,260,329.63	5.34%
组合小计	283,231,815.33	100%	14,387,087.84	5.37%	229,562,730.24	100%	12,260,329.63	5.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	283,231,815.33	--	14,387,087.84	--	229,562,730.24	--	12,260,329.63	--

应收账款种类的说明：

应收账款按账龄分为一年以内、一至两年、二至三年、三年以上，并分别不同比例提取坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年内	282,795,988.71	99.85%	14,165,942.81	228,121,037.56	99.37%	11,406,051.88
1 年以内小计	282,795,988.71	99.85%	14,165,942.81	228,121,037.56	99.37%	11,406,051.88
1 至 2 年	102,453.42	0.04%	20,490.68	399,570.94	0.17%	79,914.19

2至3年	220,147.36	0.07%	110,073.68	199,779.47	0.09%	98,889.74
3年以上	113,225.84	0.04%	90,580.67	844,342.27	0.37%	675,473.82
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	283,231,815.33	--	14,387,087.84	229,562,730.24	--	12,260,329.63

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况（无，或不适用）

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况（无，或不适用）

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
**公司	客户	55,860,393.02	一年	19.72%
***公司	客户	46,558,024.23	一年	16.44%
****公司	客户	14,015,109.93	一年	4.95%
*****公司	客户	10,078,687.18	一年	3.56%
*****公司	客户	9,934,592.34	一年	3.51%
合计	--	136,446,806.7	--	48.17%

(6) 应收关联方账款情况（无，或不适用）

(7) 终止确认的应收款项情况（无，或不适用）

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 7、其他应收款（无，或不适用）

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 账龄分析法	66,584,659.67	100%	3,374,180.68	5.07%	74,123,269.92	100%	3,950,212.78	5.33%
组合小计	66,584,659.67	100%	3,374,180.68	5.07%	74,123,269.92	100%	3,950,212.78	5.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	66,584,659.67	--	3,374,180.68	--	74,123,269.92	--	3,950,212.78	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款按账龄分为一年以内、一至两年、两至三年、三年以上，并分别按不同比例提取坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：						
1 年内	66,400,040.51	99.72%	3,322,788.97	72,989,438.52	97.91%	3,649,471.94
1 年以内小计	66,400,040.51	99.72%	3,322,788.97	72,989,438.52	97.91%	3,649,471.94
1 至 2 年	150,327.42	0.23%	30,065.48	970,816.61	1.79%	194,163.32
2 至 3 年	20,357.22	0.03%	10,178.61	79,447.7	0.15%	39,723.85
3 年以上	13,934.52	0.02%	11,147.62	83,567.09	0.15%	66,853.67
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	66,584,659.67	--	3,374,180.68	74,123,269.92	--	3,950,212.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况（无，或不适用）

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况（无，或不适用）

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
国家税务局	23,491,969.83	出口退税	35.28%
浙江省海盐经济开发区	20,000,000	投资保证金	30.04%
合计	43,491,969.83	--	65.32%

说明：

公司金额较大的其他应收款均为与政府部门的往来，出现坏账的可能性较小。

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	国家税务局	23,491,969.83	一年	35.28%
浙江省海盐经济开发区	海盐当地政府	20,000,000	一年	30.04%
珠海圣昌软件科技有限公司	往来款	6,440,000	一年	9.67%
海盐县国土资源局	海盐政府机关	1,404,000	一年	6.37%
北京兆维电子(集团)有限责任公司	房屋租赁	642,605.31	一年	4.51%
合计	--	51,978,575.14	--	78.06%

(7) 其他应收关联方账款情况(无, 或不适用)

(8) 终止确认的其他应收款项情况(无, 或不适用)

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 8、预付款项(无, 或不适用)

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	65,725,880.98	100%	67,006,596.2	99.9%
1至2年			66,378.23	0.1%
2至3年				
3年以上				
合计	65,725,880.98	--	67,072,974.43	--

预付款项账龄的说明:

均为1年内

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
King industrial Co.,Ltd	设备供应商	37,687,485.88	2011 年 11 月 18 日	进口设备预付款
北京福泉投资有限公司	房产开发商	24,317,008	2012 年 06 月 08 日	北京实验室预付款
上海诚峰有色金属有限公司	供应商	748,263.04	2012 年 06 月 02 日	电解铜预付款
浙江凯博特种合金有限公司	委外加工供应商	524,853.23	2012 年 05 月 24 日	委外加工预付款
浙江海德曼机床制造有限公司	设备供应商	290,300	2012 年 02 月 13 日	设备预付款
合计	--	63,567,910.15	--	--

预付款项主要单位的说明：

主要是设备供应商。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 预付款项的说明**

公司预付账款主要是用于购买设备。

**9、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	73,785,376.19		73,785,376.19	125,531,027.33		125,531,027.33
在产品	56,161,661.88		56,161,661.88	34,709,618.34		34,709,618.34
库存商品	58,107,651.32		58,107,651.32	56,530,772.64	1,149,432.83	55,381,339.81
周转材料	9,382,463.03		9,382,463.03	8,135,541.29		8,135,541.29
消耗性生物资产						
半成品	83,146,543.22		83,146,543.22	37,697,761.14		37,697,761.14
合计	280,583,695.64	0	280,583,695.64	262,604,720.74	1,149,432.83	261,455,287.91

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	1,149,432.83	0	1,149,432.83		
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	1,149,432.83	0	1,149,432.83	0	0

## (3) 存货跌价准备情况

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
租金	1,125,436.4	973,881.2
资讯服务费	1,458,164.28	651,400.99
短期理财产品	0	12,500,000
其他	227,445.86	309,480.12
合计	2,811,046.54	14,434,762.31

其他流动资产说明：

其他流动资产主要是待摊费用

## 11、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况（无，或不适用）
- (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资（无，或不适用）

## 12、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况（无，或不适用）
- (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况（无，或不适用）

## 13、长期应收款（无，或不适用）

## 14、对合营企业投资和联营企业投资（无，或不适用）

## 15、长期股权投资

- (1) 长期股权投资明细情况（无，或不适用）
- (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况（无，或不适用）

## 16、投资性房地产

- (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

- (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

- (1) 固定资产情况



单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	299,902,996.18	48,776,789.03		1,477,285.65	347,202,499.56
其中：房屋及建筑物	139,696,182.7	7,874,425.64			147,570,608.34
机器设备	125,088,521.68	40,544,915.39		1,477,285.65	164,156,151.42
运输工具	6,711,755.59				6,711,755.59
其他设备	28,406,536.21	357,448			28,763,984.21
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	57,950,158.82	0	15,681,571.64	1,313,680.21	72,318,050.25
其中：房屋及建筑物	17,687,774.33		4,688,745.65		22,376,519.98
机器设备	26,670,806.96		7,874,852.96	1,313,680.21	33,231,979.71
运输工具	1,886,496.75		417,725.35		2,304,222.1
其他设备	11,705,080.78		2,700,247.68		14,405,328.46
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	241,952,837.36	--			274,884,449.31
其中：房屋及建筑物	122,008,408.37	--			125,194,088.36
机器设备	98,417,714.72	--			130,924,171.71
运输工具	4,825,258.84	--			4,407,533.49
其他设备	16,701,455.43	--			14,358,655.75
		--			
四、减值准备合计	117,295.11	--			117,295.11
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	117,295.11	--			117,295.11
运输工具		--			
其他设备		--			
		--			
五、固定资产账面价值合计	241,835,542.25	--			274,767,154.2
其中：房屋及建筑物	122,008,408.37	--			125,194,088.36
机器设备	98,300,419.61	--			130,806,876.6
运输工具	4,825,258.84	--			4,407,533.49
其他设备	16,701,455.43	--			14,358,655.75

本期折旧额 15,681,571.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 47,080,351.71 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0		0	
机器设备	655,475.32	538,182.21	117,295.11	0	
运输工具	0	0		0	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况（无，或不适用）

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况（无，或不适用）

## 18、在建工程

## (1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
嘉兴新厂一期工程	12,325,224.76		12,325,224.76	9,339,156.23		9,339,156.23
嘉兴新厂二期工程	22,001,192.77		22,001,192.77	17,487,384.21		17,487,384.21
嘉兴新厂宿舍楼	23,030,095.91		23,030,095.91	12,523,964.6		12,523,964.6
待安装设备	6,028,745.26		6,028,745.26	45,234,671.33		45,234,671.33
北京实验室	24,317,008		24,317,008			
合计	63,385,258.7		63,385,258.7	84,585,176.37		84,585,176.37

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	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		9,339,156.23	10,618,342.07	7,874,425.64				838,157.08	242,152.1	1.21%	募集资金和 自筹	12,325,224.76
嘉兴新厂二 期工程		17,487,384.21	4,250,890.48					1,000,066.53	262,918.08	1.21%	自筹	22,001,192.77
嘉兴新厂宿 舍楼		12,523,964.6	10,230,753.98					803,301.97	275,377.33	1.21%	自筹	23,030,095.91
待安装设备		45,234,671.33		39,205,926.07							自筹	6,028,745.26
北京实验室			24,317,008								自筹	24,317,008
合计	0	84,585,176.37	25,099,986.53	47,080,351.71	0	--	--	2,641,525.58	780,447.51	--	--	63,385,258.7

在建工程项目变动情况的说明：

主要是嘉兴项目投资

(3) 在建工程减值准备（无，或不适用）

(4) 重大在建工程的工程进度情况（无，或不适用）

(5) 在建工程的说明

在建工程进度正常。

19、工程物资（无，或不适用）

20、固定资产清理（无，或不适用）

21、生产性生物资产（无，或不适用）

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

22、油气资产（无，或不适用）

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	81,088,876.31	21,850,211.68	0	102,939,087.99
软件	7,692,465.74			7,692,465.74
土地使用权	68,619,940.57	18,790,211.68		87,410,152.25
排污权	1,860,600			1,860,600
商标权	2,787,450	3,060,000		5,847,450
专利权	128,420			128,420
二、累计摊销合计	8,420,021.71	1,767,918.26	0	10,187,939.97
软件	3,617,449.44	494,559.32		4,112,008.76
土地使用权	4,458,491.17	872,086.96		5,330,578.13
排污权	99,224.02	18,606		117,830.02

商标权	226,664.3	376,245		602,909.3
专利权	18,192.78	6,420.98		24,613.76
三、无形资产账面净值合计	72,668,854.6	0	0	92,751,148.02
软件	4,075,016.3			3,580,456.98
土地使用权	64,161,449.4			82,079,574.12
排污权	1,761,375.98			1,742,769.98
商标权	2,560,785.7			5,244,540.7
专利权	110,227.22			103,806.24
四、减值准备合计	0	0	0	0
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	72,668,854.6	0	0	92,751,148.02
软件	4,075,016.3			3,580,456.98
土地使用权	64,161,449.4			82,079,574.12
排污权	1,761,375.98			1,742,769.98
商标权	2,560,785.7			5,244,540.7
专利权	110,227.22			103,806.24

本期摊销额 1,767,918.26 元。

## (2) 公司开发项目支出

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:  
无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

无

**25、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修和改良	2,258,072.97	900,820.74	691,694.52		2,467,199.19	
土地使用费	243,380.72		3,101.31		240,279.41	
电镀开缸费	1,109,256.08		175,145.67		934,110.41	
其他	50,557	733,816.62	25,393.2		758,980.42	
合计	3,661,266.77	1,634,637.36	895,334.7	0	4,400,569.43	--

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用的摊销以其法定年限或受益年限作为摊销年限。

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,475.1	6,475.1
开办费		
可抵扣亏损	3,800,302.54	5,030,033.39
坏账准备	3,471,946.89	1,654,681.29
合并抵消的未实现内部销售损益		16,816.89
公允价值变动损益	38,272.45	
小 计	7,316,996.98	6,708,006.67
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	161,621.8	718,799.93
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
其他		1,078.31
小计	161,621.8	719,878.24

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	17,761,268.52	7,658,583.15
固定资产减值准备	43,167.36	43,167.36
小计	17,804,435.88	7,701,750.51
可抵扣差异项目		
可弥补亏损	15,201,205.14	20,120,133.54
其他		112,112.6
小计	15,201,205.14	20,232,246.14

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 □ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

递延所得税的确认主按各公司所得税时间性差异及可弥补部分按各公司所适用所得税税率计算汇总

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,210,542.41	1,550,726.11			17,761,268.52
二、存货跌价准备	1,149,432.83	0	1,149,432.83	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	117,295.11				117,295.11
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	17,477,270.35	1,550,726.11	1,149,432.83	0	17,878,563.63

资产减值明细情况的说明：

资产减值准备的提取按公司会计政策的规定定期提取

## 28、其他非流动资产（无，或不适用）

## 29、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	77,216,628.37	69,592,534.97
抵押借款	156,500,000	96,500,000
保证借款	145,500,000	95,500,000
信用借款	40,000,000	40,000,000
合计	419,516,628.37	301,592,534.97

短期借款分类的说明：

按贷款担保形式分类。

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

短期借款均未到期。

## 30、交易性金融负债

单位：元



项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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	161,621.8	
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	161,621.8	

交易性金融负债的说明：

为远期外汇合约持有浮动亏损

### 31、应付票据（无，或不适用）

### 32、应付账款

#### （1）

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	156,155,689.01	163,066,372.89
1-2 年	821,686.47	741,500.9
2-3 年	102,241.35	235,399.15
3 年以上	757,241.34	589,708.57
合计	157,836,858.17	164,632,981.51

#### （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过一年的大额应付款项

### 33、预收账款

#### （1）

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	519,264.09	3,717,944.83
1-2 年		37,250.2
2-3 年		50,000

3 年以上		
合计	519,264.09	3,805,195.03

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,598,660.2	62,576,904.68	61,655,456.43	5,520,108.45
二、职工福利费	0	687,447.54	687,447.54	0
三、社会保险费	596,184.02	3,367,656.8	2,950,615.15	1,013,225.67
1、医疗保险费	71,846.96	957,062.43	862,398.9	166,510.49
2、基本养老保险费	3,454.17	1,602,176.14	1,328,654.36	276,975.95
3、年金缴费				
4、失业保险费	49,477.09	161,565.42	183,779.94	27,262.57
5、工伤保险费	175.26	282,216.86	235,356.9	47,035.22
6、生育保险费	5,409.77	83,474.03	74,072.64	14,811.16
7、工会经费和职工教育经费	465,820.77	281,161.92	266,352.41	480,630.28
四、住房公积金	-6,224	561,751.88	451,906.64	103,621.24
五、辞退福利				
六、其他	0	0	0	0
合计	5,188,620.22	67,193,760.9	65,745,425.76	6,636,955.36

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 480,630.28，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

每月 18 号发放上月工资。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-32,544,054.82	-17,737,580.65
消费税		
营业税		205,588.3
企业所得税	424,367.36	1,558,457.32
个人所得税	70,245.97	54,205.45
城市维护建设税	205,742.36	277,794.43
教育费附加	125,507.12	171,653.18
教育费地方附加	155,247.36	160,459.12
印花税	60,625.81	75,616.62
水利建设基金	425,669.42	416,612.64
房产税	39,357.31	37,178.55
土地使用税	145,626.68	145,626.68
乡企培训基金	50,557.29	48,795
残疾人就业基金		75,708
合计	-30,841,108.14	-14,509,885.36

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

**36、应付利息**

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		610,903.9
合计		610,903.9

应付利息说明：

无

**37、应付股利应付股利的说明：**

本期支付2011年度分红4800万，已支付完毕，无应付余额。

**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,462,822.25	6,104,574.08
1-2 年	137,274.82	223,850
2-3 年	150,442.78	169,935.42
3 年以上	11,245.65	8,220
合计	8,761,785.5	6,506,579.5

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

主要是预估出口销售服务费和运费。

**39、预计负债（无，或不适用）****40、一年内到期的非流动负债**

(1) 无

(2) 一年内到期的长期借款（无，或不适用）

(3) 一年内到期的应付债券（无，或不适用）

(4) 一年内到期的长期应付款（无，或不适用）

**41、其他流动负债（无，或不适用）**

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	64,900,000	44,900,000
保证借款		
信用借款		
合计	64,900,000	44,900,000

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行海盐支行	2010年07月28日	2014年12月31日		7.245%		20,000,000		20,000,000
中国银行海盐支行	2010年08月20日	2013年07月31日		7.245%		4,900,000		4,900,000
中国银行海盐支行	2011年12月26日	2013年12月31日		7.245%		20,000,000		20,000,000
中国银行海盐支行	2012年04月27日	2013年07月31日		7.245%		10,000,000		
中国银行海盐支行	2012年05月21日	2013年07月31日		7.59%		10,000,000		
合计	--	--	--	--	--	64,900,000	--	44,900,000

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：均为建设项目借款，未到期。

**43、应付债券（无，或不适用）****44、长期应付款**

(1) 金额前五名长期应付款情况（无，或不适用）

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细（无，或不适用）

**45、专项应付款（无，或不适用）****46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
财政专项补助	20,500,584.32	21,032,334.32
合计	20,500,584.32	21,032,334.32

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：  
为2011年度取得的海盐项目财政补贴。

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,000,000		38,400,000			38,400,000	230,400,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况；本期股本变更尚未完成验资和工商登记手续。

**48、库存股**

库存股情况说明

无

**49、专项储备**

专项储备情况说明

无

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	403,315,381.67		38,400,000	364,915,381.67
其他资本公积	-1,371,186.72			-1,371,186.72
合计	401,944,194.95			363,544,194.95

资本公积说明：

本期资本公积转增股本3840万元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,650,136.08			24,650,136.08
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,650,136.08	0	0	24,650,136.08

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	140,505,492.67	--	179,088,316.46	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--	0	--

调整后年初未分配利润	140,505,492.67	--	179,088,316.46	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,249,751.81	--	10,703,160.7	--
减：提取法定盈余公积			1,285,984.49	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	48,000,000		48,000,000	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	100,755,244.48	--	140,505,492.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据2011年度股东大会通过，本期分配股利4800万元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	582,573,852.6	512,073,902.45
其他业务收入	5,619,785.44	2,040,006.97
营业成本	491,524,653.01	418,490,017.29

### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元



产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阀门	277,547,044.21	277,547,044.21	318,597,782.22	257,427,042.58
管件	176,788,482.94	176,788,482.94	95,716,032.87	79,721,929.64
卫浴及配件	128,238,325.45	128,238,325.45	97,760,087.36	79,684,175.28
合计	582,573,852.6		512,073,902.45	

#### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	75,360,547.21	62,579,400.67	59,286,489.9	48,894,157.07
英国	230,729,874.28	197,628,935.41	230,189,852.36	192,680,999.53
美国	184,489,672.07	149,635,442.09	128,338,860.24	99,421,386.08
欧洲大陆	73,291,961.86	60,831,120.82	80,851,107.36	65,025,646.52
其他	18,701,797.18	15,484,859.46	13,407,592.59	10,810,958.3
合计	582,573,852.6		512,073,902.45	

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	106,425,875.66	18.27%
客户 2	55,596,261.35	9.54%
客户 3	45,712,632.31	7.85%
客户 4	29,091,205.33	4.99%
客户 5	23,514,572.04	4.04%
合计	260,340,546.69	44.69%

营业收入的说明

本期销售毛利较同期下降，收入结构未发生重大变化。

#### 55、合同项目收入

□ 适用 □ 不适用

合同项目的说明：

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	20,000	40,275.36	应税收入 5%
城市维护建设税	609,667.25	485,327.65	流转税 1%、5%、7%
教育费附加	261,285.97	496,149.64	流转税 3%
资源税			
合计	890,953.22	1,021,752.65	--

营业税金及附加的说明：

主要是流转税的附加税种。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-4,756,903.52	-747,227.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,756,903.52	-747,227.29
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	-4,756,903.52	-747,227.29

公允价值变动收益的说明：

为公司为到期远期外汇合约浮动收益。

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,220,895.97	2,253,363.37
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,220,895.97	2,253,363.37

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,550,726.11	2,591,675.26
二、存货跌价损失	-1,149,432.83	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	401,293.28	2,591,675.26

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		30,575.98
其中：固定资产处置利得		30,575.98
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,975,322.94	5,624,200
其他	90,876.14	23,492.86
合计	3,066,199.08	5,678,268.84

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
本公司		1,424,200	上市奖励
本公司	321,000		技术中心专项补助资金
宁波艾迪西	2,122,500	4,200,000	市场物流拓展专项资金
嘉兴艾迪西	531,822.94		基建补助
合计	2,975,322.94	5,624,200	--

营业外收入说明

本期宁波公司营业外收入较去年减少。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	73,865.44	168,024.54
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		170,000
其他	301,872.4	1,477.55
合计	375,737.84	339,502.09

营业外支出说明：无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,264,659.17	5,082,246.99
递延所得税调整	-610,068.62	400,026.56
合计	1,654,590.55	5,482,273.55

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1) 加权平均净资产收益率 =  $P0 / (E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 \pm Ek \times Mk \div M0)$ 

代码	项目	金额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	8,249,751.81
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6,690,735.71
E0	归属于公司普通股股东的期初净资产	761,032,732.58
NP	归属于公司普通股股东的净利润	8,249,751.81
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	2
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	8,249,751.81
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6,690,735.71
S0	期初股份总数	192,000,000.00
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	38,400,000.00
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	-

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：无

## 65、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	445,906.02
往来款	5,500,000
押金	
政府补助	2,975,322.94
其他	34,211.25
合计	8,955,440.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明

主要是收前期往来款、补助和押金

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
办公费	971,981.52
装修费	
差旅费	3,001,209.98
广告费	958,783.67
检验费	194,545.32
捐款	
中介机构费	3,342,891.99
汽车费用	1,245,696.68
认证费用	2,079,412.68
商检费	411,259.56
试样费	3,882,400.36
往来款	3,000,000
业务招待费	908,683.43
银行手续费	591,342.72
邮电通讯费	1,085,274.33
运输费	6,277,722.74
租赁费	2,352,006.55
退投标保证金	
其他	18,999,139.38
合计	49,302,350.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金（无，或不适用）

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金（无，或不适用）

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金（无，或不适用）

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他筹资费	413,012.73
合计	413,012.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	7,078,660.73	34,271,588.92
加：资产减值准备	401,293.28	2,591,675.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,681,571.64	7,379,534.73
无形资产摊销	1,465,511.08	1,248,379.23
长期待摊费用摊销	2,099,771.78	492,563.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	73,865.44	-137,448.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,756,903.52	747,227.29
财务费用（收益以“-”号填列）	9,525,285.08	5,117,216.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,220,895.97	-2,253,363.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-608,990.31	-178,295.4
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,078.31	-221,731.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,128,407.73	-49,907,960.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,805,647.28	-81,654,960.3
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,476,878.68	-5,190,518.05



其他		
经营活动产生的现金流量净额	-38,159,035.73	-87,612,788.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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	242,146,571.46	506,878,908.2
减：现金的期初余额	506,878,908.2	409,745,400.47
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	-6,976,340.14	97,133,507.73

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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		
二、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		39.23
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	242,146,571.46	506,878,908.2
其中：库存现金	637,410.07	174,906.71
可随时用于支付的银行存款	196,962,436.02	501,478,500.95
可随时用于支付的其他货币资金	44,546,725.37	4,225,500.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	242,145,221.88	249,122,911.6

现金流量表补充资料的说明

无

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况（无，或不适用）

## （九）关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况（无，或不适用）

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
香港艾迪西国际有限公司	控股子公司	有限公司	香港	李家德	贸易	1 万港币	100%	100%	-
北京艾迪西暖通科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李家德	贸易	5,000,000	100%	100%	66913390-5
宁波艾迪西国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	贸易	1,766,930	100%	100%	71117645-9
台州艾迪西万达阀门有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	40,081,998.5	100%	100%	757051387
台州艾迪西盛大软管有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	8,215,644.5	100%	100%	77572796-9
浩祥国际贸易公司	控股子公司	有限公司	香港	李家德	贸易	1 万港币	100%	100%	-
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	355,000,000	100%	100%	67720971-1
上海艾迪西流体控制有限公司	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	20,000,000	100%	100%	55299800-8
安住（上海）水暖卫浴销售有限公司	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	300 万美元	80%	80%	56957776-0
班尼戈舒适节能科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李家德	贸易	50,000,000	50%	50%	58582989-2
艾碧匹（上海）节能建筑科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	150 万美元	75%	75%	56957777-9
嘉兴艾碧匹节能建筑科技有限公司	控股子公司	有限公司	嘉兴	李家德	制造	5,000,000	75%	75%	58503635-8
珠海艾迪西软件科技有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	李家德	制造	150 万美元	100%	100%	58474366-7
湖北艾迪西暖通科技有限公司	控股子公司	有限公司	湖北	李家德	制造	20,000,000	100%	100%	59148179-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表（无，或不适用）

(2) 关联托管/承包情况（无，或不适用）

(3) 关联租赁情况（无，或不适用）

(4) 关联担保情况

单位：元

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
本公司	艾迪西万达	25,000,000	2011年01月13日	2012年07月07日	否
本公司	艾迪西盛大	10,000,000	2012年06月22日	2014年06月22日	否
艾迪西万达	本公司	60,000,000	2011年08月18日	2013年08月18日	否
李家德	本公司	60,000,000	2011年08月18日	2013年08月18日	否
本公司	宁波艾迪西	27,200,000	2012年06月17日	2014年06月16日	否
本公司	嘉兴艾迪西	10,000,000	2011年08月10日	2014年08月10日	否
本公司	嘉兴艾迪西	10,000,000	2012年04月27日	2013年04月26日	否
本公司	嘉兴艾迪西	170,000,000	2012年04月27日	2013年04月26日	否
李家德	宁波艾迪西	60,000,000	2012年04月01日	2018年12月31日	否
本公司	香港艾迪西	46,000,000	2012年05月24日	2013年05月23日	否

关联担保情况说明

无对合并范围外企业和个人的担保。

(5) 关联方资金拆借（无，或不适用）

(7) 其他关联交易（无，或不适用）

#### 6、关联方应收应付款项（十）股份支付

1、股份支付总体情况（无，或不适用）

2、以权益结算的股份支付情况（无，或不适用）

3、以现金结算的股份支付情况（无，或不适用）

4、以股份支付服务情况（无，或不适用）

5、股份支付的修改、终止情况（无，或不适用）

#### （十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：无

#### （十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

#### （十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明 3、其他资产负债表日后事项说明

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无

**(十五) 母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	51,988,125.31	100%	2,599,406.27	100%	90,275,802.6	100%	4,514,218.17	100%
组合小计	51,988,125.31	100%	2,599,406.27	100%	90,275,802.6	100%	4,514,218.17	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	51,988,125.31	--	2,599,406.27	--	90,275,802.6	--	4,514,218.17	--

应收账款种类的说明：

按账龄分类为一年以内、一至两年、两至三年、三年以上，并按不同比例提取坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	51,988,125.31	100%	2,599,406.27	90,272,949	99.99%	4,513,647.45
1 年以内小计	51,988,125.31	100%	2,599,406.27	90,272,949	99.99%	4,513,647.45
1 至 2 年				2,853.6	0.01%	570.72
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	51,988,125.31	--	2,599,406.27	90,275,802.6	--	4,514,218.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况（无，或不适用）

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况（无，或不适用）

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

均为合并范围内子公司资金往来。

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
**有限公司	本公司子公司	16,202,492.14	1 年以内	31.17%
**有限公司	本公司子公司	10,751,334	1 年以内	20.68%
**有限公司	本公司子公司	6,711,666.21	1 年以内	12.91%
**有限公司	本公司客户	6,477,182.69	1 年以内	12.46%
**有限公司	本公司子公司	5,280,239.6	1 年以内	10.16%
合计	--	45,422,914.64	--	87.37%

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

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	10,751,334	20.68%
香港艾迪西国际有限公司	本公司子公司	16,202,492.14	31.17%
北京艾迪西暖通科技有限公司	本公司子公司	3,606,502.75	6.94%
台州艾迪西万达阀门有限公司	本公司子公司	5,280,239.6	10.16%
台州艾迪西盛大软管有限公司	本公司子公司	47,857.73	0.09%
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	本公司子公司	6,711,666.21	12.91%
合计	--	42,600,092.43	81.94%

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无



## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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%	6,340,515.81	100%	100,435,149.11	100%	5,930,452.68	100%
组合小计	124,774,540.58	100%	6,340,515.81	100%	100,435,149.11	100%	5,930,452.68	100%
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	124,774,540.58	--	6,340,515.81	--	100,435,149.11	--	5,930,452.68	--

其他应收款种类的说明：

按账龄分类为一年以内、一至两年、两至三年、三年以上，并按不同比例提取坏账准备

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	152,201,593.27	97.87%	7,610,079.66	148,692,350	99.22%	7,434,617.5
1 年以内小计	152,201,593.27	97.87%	7,610,079.66	148,692,350	99.22%	7,434,617.5
1 至 2 年	3,022,579.65	1.94%	604,515.93	142,701.75	0.1%	28,540.35
2 至 3 年	250,387.65	0.16%	125,193.83	1,002,103.85	0.67%	501,051.93
3 年以上	32,447.45	0.02%	25,957.96	4,526.31	0.01%	3,621.05
合计	155,507,008.02	--	8,365,747.38	149,841,681.91	--	7,967,830.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：**

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况（无，或不适用）**

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

主要是系统内资金往来。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
台州艾迪西万达阀门有限公司	往来款	42,763,882.25	1 年以内	27.5%
北京艾迪西暖通科技有限公司	往来款	41,233,450.13	1 年以内	26.52%
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	往来款	33,641,091.09	1 年以内	21.63%
宁波艾迪西国际贸易有限公司	往来款	29,293,009.37	1 年以内	18.84%
上海艾迪西流体控制有限公司	往来款	4,000,000	1 年以内	2.57%
合计	--	150,931,432.84	--	97.06%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

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	42,763,882.25	27.5%
北京艾迪西暖通科技有限公司	本公司子公司	41,233,450.13	26.52%

嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	本公司子公司	33,641,091.09	21.63%
宁波艾迪西国际贸易有限公司	本公司子公司	29,293,009.37	18.84%
上海艾迪西流体控制有限公司	本公司子公司	4,000,000	2.57%
嘉兴艾碧匹节能建筑科技有限公司	本公司子公司	2,020,717.33	1.3%
合计	--	152,952,150.17	98.36%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
香港艾迪西	成本法	14,303,931.6	14,303,931.6		14,303,931.6	100%	100%				
宁波艾迪西	成本法	13,975,499.82	13,975,499.82		13,975,499.82	100%	100%				
北京艾迪西	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
艾迪西万达	成本法	31,146,232.6	31,146,232.6		31,146,232.6	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%	26%				
嘉兴艾迪西	成本法	264,761,638	264,761,638	54,700,000	319,461,638	88.17%	88.17%				
上海艾迪西	成本法	14,500,000	14,500,000		14,500,000	72.5%	72.5%				
班尼戈公司	成本法	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	50%	50%				
湖北艾迪西	成本法	20,000,000		200,000,000	20,000,000	100%	100%				
珠海艾迪西	成本法	6,911,092.5		6,911,092.5	6,911,092.5	73%	73%				
合计	--	382,943,568.88	356,032,476.38	271,611,092.5	437,643,568.88	--	--	--			

长期股权投资的说明

公司长期投资均为长期股权投资，投资对象均为纳入合并报表范围内的子公司和控股公司

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	117,715,693.4	148,596,109.18
其他业务收入	790,324.35	1,053,980.39
营业成本	98,019,780.62	127,067,494.82
合计	118,506,017.75	149,650,089.57

##### (2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
阀门	97,735,448.36	79,720,571.54	111,565,958.77	95,202,275.11
管件	9,775,449.31	8,611,225.34	10,137,281.65	8,768,591.6
卫浴及配件	10,204,795.73	8,861,733.42	26,892,868.76	23,096,628.11
合计	117,715,693.4	97,193,530.3	148,596,109.18	127,067,494.82

##### (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	78,244,765.29	64,170,884.95	97,709,275.8	83,353,149.31
欧洲大陆	2,196,476.15	1,867,597.61	4,317,039.91	3,791,586.87
中国香港	37,274,451.96	31,155,047.74	46,569,793.47	39,922,758.64
合计	117,715,693.4	97,193,530.3	148,596,109.18	127,067,494.82

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	55,044,201.66	46.76%
客户 2	30,940,595.62	26.28%
客户 3	13,131,579.83	11.16%
客户 4	9,183,467.73	7.8%
客户 5	3,043,080.59	2.59%
合计	111,342,925.43	94.59%

营业收入的说明

营业收入较同期下降，但收入结构未发生重大变化。

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	923,056.82	293,725
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	923,056.82	293,725

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益（无，或不适用）

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益（无，或不适用）

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-275,842.56	3,653,049.14
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,516,132.07	3,922,032
无形资产摊销	589,772.1	524,325.54
长期待摊费用摊销	931,777.15	128,937.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	906,978.05	158,070
财务费用(收益以“-”号填列)	3,602,086.56	-550,918.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-923,056.82	-293,725
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,121,184.52	-12,876,317.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	30,799,290.88	-47,804,226.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17,007,830.16	-33,332,570.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,033,783.07	-86,471,344.2
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
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	127,737,632.17	328,687,436.17
减: 现金的期初余额	153,245,902.77	241,421,462.95
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	-25,508,270.6	87,265,973.22

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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	1.1%	0.036	0.036
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89%	0.029	0.029

## 2、公司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
交易性金融资产	841,587.60	5,363,634.25	-84.31%	美元汇率波动不大，远期外汇合同持有收益减少。
其他流动资产	2,811,046.54	14,434,762.31	-80.53%	短期理财产品赎回。
短期借款	419,516,628.37	301,592,534.97	39.10%	由于嘉兴公司投产，同时内销业务要求交货时间短，公司营运资本增加，对资金需求增加,拉动贷款增加。
预收账款	519,264.09	3,805,195.03	-86.35%	客户预付款基数小，本期客户预付款减少造成下降比例较大。
应交税费	-30,841,108.14	-14,509,885.36	-112.55%	设备采购到公司增加了进项税额，同时安全库存增加也增加了进项税额。
其他应付款	8,761,785.50	6,506,579.5	34.66%	委托加工押金增加。
长期借款	64,900,000.00	44,900,000.00	44.54%	随嘉兴项目建设进度，银行配套资金投入建设。
利润表项目	本期数	同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	56,854,153.27	38,186,106.27	48.88%	管理费用的上升主要是由于1、内销团队的成立加大了公司的固定支出；2、嘉兴募集项目的建成投产增加了公司的固定费用；3、本期研发支出较同期增长较多；4、人工成本上升。
财务费用	9,525,285.08	3,280,997.26		财务费用上升主要是由于月均贷款较同期上升，利率也由于宏观政策影响上升所致。
公允价值变动损益	-4,756,903.52	-747,227.29	-536.61%	美元汇率实际表现与远期汇率不一致导致在手合约浮亏。
投资收益	4,220,895.97	2,253,363.37	87.31%	外币汇率波动影响。
资产减值损失	401,293.28	2,591,675.26	-84.52%	前期所提存货减值已不存在。
营业利润	6,042,790.04	34,415,095.72	-82.44%	主要是由于伦铜价格与国内黄铜价格背离影响毛利率下降，同时内销团队建设和嘉兴工厂的投产带来固定费用增加，劳动成本的增加带来财务费用的上升所致。
营业外收入	3,066,199.08	5,678,268.84	-46%	北京政府补助尚未发放，同期母公司享受上市补助

				造成同期基数较高。
少数股东损益	-1,171,091.08	-83,303.42	-1305.81%	本期新成立的合并范围内参股公司班尼戈公司亏损较大所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
收到其他与经营活动相关的现金	8,955,440.21	13,286,104.22	-32.60%	本期其他资金往来量减少。
支付给职工以及为职工支付的现金	65,745,425.76	50,878,523.01	29.22%	本期人力成本较同期上升。
取得投资收益收到的现金	4,109,721.72	2,036,789.7	101.77%	本期到期的远期外汇合约收益上升。
购建长期资产支付的现金	54,322,176.66	106,851,979.70	-49.16%	嘉兴项目投产，预付购买长期资产的支出减少。
取得借款收到的现金	212,478,737.47	398,123,231.81	-46.99%	本期新增贷款较同期减少。
支付其他与筹资活动相关的现金	413,012.73	57,243.38	621.50%	同期基数较小，引起的变动幅度较大所致。



## 九、备查文件目录

### 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的 2012 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。

董事长：李家德

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 06 日