



浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李家德、主管会计工作负责人申亚欣及会计机构负责人(会计主管人员)王滨枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩目标等方面内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	38
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第八节 公司治理	56
第九节 内部控制	63
第十节 财务报告	65
第十一节 备查文件目录	149

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、艾迪西公司	指	浙江艾迪西流体控制股份有限公司
艾迪西铜业	指	玉环艾迪西铜业有限公司，公司前身
铜业公司	指	玉环艾迪讯铜业有限公司，艾迪西铜业的前身
深交所	指	深证证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程
报告期	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
SAXON	指	SAXON INTERNATIONAL CO., LTD
中加企业	指	中加企业有限公司
高怡国际	指	高怡国际有限公司
宁波鸿辉	指	宁波市鸿辉材料科技发展有限公司
宁波远见	指	宁波市远见投资咨询有限公司
宁波达人	指	宁波高新区达人管理咨询有限公司
宁波艾迪西	指	宁波艾迪西国际贸易有限公司
艾迪西万达	指	台州艾迪西万达阀门有限公司
艾迪西盛大	指	台州艾迪西盛大软管有限公司
北京艾迪西	指	北京艾迪西暖通科技有限公司
嘉兴艾迪西	指	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司
上海艾迪西	指	上海艾迪西流体控制有限公司
香港艾迪西	指	香港艾迪西国际有限公司
浩祥公司	指	浩祥国际贸易有限公司
上海安住	指	安住（上海）水暖卫浴销售有限公司
艾碧匹上海	指	艾碧匹（上海）流体控制有限公司
浙江艾碧匹	指	浙江艾碧匹流体控制有限公司
珠海艾迪西	指	珠海艾迪西软件科技有限公司
班尼戈节能	指	班尼戈舒适节能科技有限公司
江西鸥迪	指	江西鸥迪铜业有限公司
湖北艾迪西	指	湖北艾迪西暖通科技有限公司
班尼戈环境	指	北京班尼戈环境科技有限公司

重大风险提示

公司存在市场风险、劳动力成本上升风险、汇率、原材料价格波动等风险，详细内容见本报告“八、公司未来发展的展望（四）公司面临的风险”。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	艾迪西	股票代码	002468
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江艾迪西流体控制股份有限公司		
公司的中文简称	艾迪西		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	IDC		
公司的法定代表人	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		
公司网址	www.idcgroup.com.cn		
电子信箱	ldc_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	ldc_security@idcgroup.com.cn	ldc_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的名称	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》任一报纸
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、本公司证券投资部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001年11月01日	浙江省工商行政管理局	330000400001793	331021732429996	73242999-6

报告期末注册	2012 年 08 月 16 日	浙江省工商行政管理局	330000400001793	331021732429996	73242999-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中准会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层
签字会计师姓名	张福建、温秀芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层	徐彤、曾新胜	2010 年 9 月 8 日-2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减 (%)	2010 年
营业收入(元)	1,197,642,765.61	1,057,038,256.57	13.3%	1,152,373,198.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,975,240.68	10,703,160.70	-25.49%	80,168,673.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,090,327.77	-2,623,798.82	-132.12%	69,595,825.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,053,851.26	-148,554,480.88	70.34%	18,425,785.32
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40%	0.42
净资产收益率(%)	1.09%	1.4%	-0.31%	17.94%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增 减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,386,279,409.51	1,295,511,874.91	7.01%	1,078,130,219.64
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的 所有者权益)(元)	719,075,064.38	759,099,823.70	-5.27%	796,396,663.00

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,975,240.68	10,703,160.70	719,075,064.38	759,099,823.70
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,975,240.68	10,703,160.70	719,075,064.38	759,099,823.70
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无差异。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,049,657.39	-392,811.05	24,445.16	固定资产处理
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）	22,277,659.32	6,265,072.68	5,158,531.00	江西鸥迪收政府企业发展扶持资金 1934.6 万元，宁波艾迪西收政府市场物流拓展专项资金 210 万，嘉兴艾迪西收基建补助 77.63 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,765,850.10	10,160,126.69	8,800,181.29	远期结售汇及期铜收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-623,840.98	-39,161.41	-149,533.56	
所得税影响额	6,075,241.84	2,666,267.15	3,260,775.83	
少数股东权益影响额（税后）	6,328,515.54	0.24		
合计	14,065,568.45	13,326,959.52	10,572,848.06	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，国内通胀、劳动力成本提高及人民币升值等原因，导致国内生产成本上涨，我国出口产品的竞争优势减弱；国际市场欧债危机持续蔓延，欧洲英国市场整体低迷，市场需求减少，价格竞争激烈，客户调整采购策略，压缩库存成普遍现象；北美市场随着无铅产品逐步进入专业房地产市场，市场逐现回暖态势；国内市场GDP增速下行，内需疲软、投资需求不足，通货膨胀、房地产调控打压等对内销市场的开拓造成较大程度影响。同时随着公司海盐制造基地投产，产业基地的移转和组织大幅变动给公司管理带来新的挑战。

在此严峻形势下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新市场、培育新产品，加强成本管控，提升产品技术，稳步推进各项工作。在经营团队与全体员工共同努力下，公司实现年营业收入13.30%的增长，但同时由于人工成本、折旧费用等上升，公司营业利润下降。

报告期内，公司实现营业总收入119,764.28万元，同比增长13.30%，其中主营业务收入118,767.40万元，较去年同期增长13%，占全部营业收入的99.17%；2012年实现归属于上市公司股东的净利润797.52万元，同比下降25.49%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-609.03万元，同比下降132.12%。

二、主营业务分析

1、概述

公司经营范围：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，相关产品的研发、制造、销售与服务。

2012年度主要财务数据及其变动情况：

1、利润表及现金流量表主要数据及其变动分析

金额单位：万元

项目	2012年度	2011年度	增减幅度	增减金额
一、营业收入	119,764.28	105,703.83	13.30%	14,060.45
减：营业成本	102,211.08	89,651.83	14.01%	12,559.25
销售费用	4,384.29	4,244.92	3.28%	139.37
管理费用	11,325.75	9,469.49	19.60%	1,856.26
财务费用	2,082.34	2,246.51	-7.31%	-164.17
二、营业利润	-713.71	453.85	-257.26%	-1,167.56
三、利润总额	1,557.15	1,043.68	49.20%	513.47
四、净利润	1,175.46	875.38	34.28%	300.08
五、归属于上市公司股东的净利润	797.52	1,070.32	-25.49%	-272.80
六、经营活动产生的现金流量净额	-4,405.39	-14,855.45	70.34%	10,450.06
七、投资活动产生的现金流量净额	-17,812.82	-22,952.15	22.39%	5,139.33
八、筹资活动产生的现金流量净额	6,437.04	21,886.96	-70.59%	-15,449.92
九、现金及现金等价物净增加额	-15,826.83	-16,210.21	2.37%	383.38

2012年度，公司营业收入上升的主要原因系合并范围内新增子公司江西鸥迪，相应增加营业收入6,535.24万元，及本期加大市场开拓力度，扩大销售规模，订单增加所致。

2012年度营业利润、利润总额和净利润变动原因如下：

(1) 受整体市场环境的影响公司外销市场尚未明显好转，而2012年度CPI指数较高，公司调整员工薪资使得人工、费用等成本较上年同期上涨较多，成本、费用的增长幅度高于营业收入的增长；而国内市场目前尚处市场开拓阶段，前期推广费用较高且尚未得到回报；以及募投项目尚未达到预期规模产量，未能产生预期的经济效益。该等因素使得公司营业利润减少约1,100万元。

(2) 本期利润总额上升的主要原因系新增子公司江西鸥迪取得政府补贴收入1,934.64万元。


总体而言，本年度公司的归属于母公司的净利润下降是受国外经济不景气及国内成本增加和公司转型期间各项支出较大等多方面影响造成。

(3) 2012年度，公司整体资金情况良好，通过合理调配资金，满足了公司生产经营和项目建设的需要，经营活动现金净流量为-4,405.39万元，主要是由于新设立的江西鸥迪铜业有限公司为生产所储备的材料以及公司延长部分客户的账期以支撑业务的发展。该部分资金缺口主要通过短期借款的方式进行筹集。

(4) 2012年度，投资活动现金流量净额比2011年度增加5,139.33万元，增幅22.39%，主要系上年度本公司募集资金投资项目及其配套项目的建设投资额较大所致。

(5) 2012年度，筹资活动现金流量净额比2011年度减少15,449.92万元，降低70.59%，变动原因主要是：上年度本公司用自有资金建设的投资额较大，相应借入的银行借款较多所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在首次公开发行《招股说明书》中披露的公司发展愿景是力争成为全球水务、暖通系统产品的领先供应商之一。主要发展战略是：未来三至五年，把握全球产业转移和行业整合的机遇，充分利用现有资源，辅以资本市场的支持，重点开发高端及环保节能产品，通过内生和外延式（并购）发展实现水务暖通产品系统化；依托柔性生产及精益生产能力，充分利用浙江产业集群优势，提升“一站式采购”服务水平；增加投入、完善研发体系，提高产品设计开发能力，增强产品认证、质量检测优势，巩固行业领先地位。强化  工业品牌（B to B），巩固英国及欧洲大陆市场，拓展北美市场；以地暖系统开发和市场推广为契机，打造国内水务暖通系统供应商品牌（B to C），实现从产品供应商到系统供应商的跨越。

2012年公司上市满二年，在此二年期间，公司自上市以来始终朝着原先的战略布局在迈进。

（1）公司通过吸收电子研发团队投资设立珠海艾迪西软件科技有限公司作为公司旗下无线遥控、电子研发单位，使公司进入空调系统控制、采暖控制系统领域，将产品线从手动控制延伸至自动控制领域，完成采暖计费控制系统、空调计费系统的研发，并将无线射频与wifi技术嫁接至空调控制领域，初步实现具无线遥控功能及小家电物联网控制功能的智能家居产品需求，为公司未来向高端舒适节能环保的温控器、智能家居系统产品方向延伸提供技术保障。

（2）公司通过与国内知名水暖厂商合作的方式，与国内百安居、家得宝、居然之家等百家建材超市建立合作关系，通过内销团队设立艾碧匹（上海）节能建筑科技有限公司和浙江艾碧匹流体控制有限公司等将产品线从原有铜制水暖拓展到铸铁阀门，并与欧洲知名品牌开展战略合作，将产品切入国内中高档酒店楼宇等建筑市场，并逐步步入自来水厂及城市管网给排水系统、消防系统等领域。

（3）市场方面，英国欧洲市场受经济影响紧缩。在北美市场，公司籍美国无铅法案契机，与美国知名品牌客户建立稳定的战略合作伙伴关系并奠定了稳定的市场发展基础，未来发展看好，同时也在这二年里开发了一些新兴市场的客户。截至2012年底，公司产品在美国市场的占有率与英国欧洲市场持平，并基本形成了以北美市场与欧洲英国市场的分驱并进局面，未来在现有基础上继续加强认证、完善产品线及开发新客户，以期更大的市场空间。内销市场受国内房地产经济的影响只实现减亏未能实现扭亏为盈，但随着客户与市场的逐步稳定，有望在今年实现一定程度的收益。

（4）生产与研发方面，随着募集资金投资项目的逐步建成投产，公司在这二年里不断研发和应用行业内领先的自动化生产设备，充实研发团队体系，提高产品设计开发能力，增强产品认证、质量检测优势，并通过国家级实验室认证，具备高端环保节能产品的生产与研发能力。

2012年公司投资设立了江西鸥迪铜业有限公司，为公司主要原材料的稳定供应奠定基础。

回顾公司上市至今，五年战略已经走了一小半，公司上下也为战略目标的实现作了诸多努力，但由于市场等诸多因素的影响，离公司目标的实现还存在一定距离。所幸战略目标的框架已经搭建完成，后续公司将充分运用现有资源和各种管理手段，积极努力地朝既定目标继续前进，力争实现公司目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

项目	2012年度	2011年度	增减幅度	增减金额
主营业务收入	1,187,673,976.51	1,051,029,459.87	13.00%	136,644,516.64
其他业务收入	9,968,789.10	6,008,796.70	65.90%	3,959,992.40
营业收入合计	1,197,642,765.61	1,057,038,256.57	13.30%	140,604,509.04
主营业务成本	1,014,092,809.99	891,632,570.67	13.73%	122,460,239.32
其他业务成本	8,017,978.16	4,885,738.88	64.11%	3,132,239.28
营业成本合计	1,022,110,788.15	896,518,309.55	14.01%	125,592,478.60

其他业务收入2012年较2011年增加396万元，主要系本期销售规模扩大，相应废料销售收入增加较多所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
通用设备制造业 (KG)	销售量	19,343,962.84	17,189,320.63	12.53%
	生产量	13,540,773.99	12,204,417.65	10.95%
	库存量	1,080,296.16	1,027,732.54	5.11%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	518,557,049.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	43.29%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	客户 1	169,576,509.60	14.16%

2	客户 2	165,430,945.77	13.81%
3	客户 3	77,786,682.47	6.49%
4	客户 4	56,894,932.78	4.75%
5	客户 5	48,867,979.18	4.08%
合计	---	518,557,049.80	43.29%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
通用设备制造业	原辅料	666,920,990.43	84.44%	551,684,342.45	83.64%	20.89%
通用设备制造业	人工工资	60,293,822.96	7.63%	45,318,371.69	6.87%	33.04%
通用设备制造业	折旧	19,221,609.23	2.43%	12,563,244.28	1.9%	53%
通用设备制造业	制造费用	43,405,967.93	5.5%	50,045,856.69	7.59%	-13.27%
通用设备制造业	小计	789,842,390.55	100%	659,611,815.11	100%	19.74%
通用设备制造业	外购	224,250,418.99		232,020,754.67		-3.35%
通用设备制造业	合计	1,014,092,809.99		891,632,570.67		13.73%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
阀门	原辅料	278,663,404.00	83.27%	237,498,274.00	83.17%	17.33%
阀门	人工工资	29,350,421.00	8.77%	22,073,538.00	7.73%	32.97%
阀门	折旧	7,844,053.00	2.34%	4,699,049.00	1.65%	66.93%
阀门	制造费用	18,793,040.00	5.62%	21,288,716.00	7.46%	-11.72%
阀门	小计	334,650,918.00	100%	285,559,577.00	100%	17.19%
管件	原辅料	173,710,072.00	85.22%	143,901,684.00	84.2%	20.71%
管件	人工工资	12,400,700.00	6.08%	9,697,203.00	5.67%	27.88%
管件	折旧	6,204,794.00	3.04%	4,521,122.00	2.65%	37.24%
管件	制造费用	11,524,580.00	5.65%	12,774,836.00	7.48%	-9.79%
管件	小计	203,840,146.00	100%	170,894,845.00	100%	19.28%
铜材	原辅料	55,074,522.00	93.32%			

铜材	人工工资	2,614,334.00	4.43%			
铜材	折旧	696,369.00	1.18%			
铜材	制造费用	629,093.00	1.07%			
铜材	小计	59,014,318.00	100%			
电子产品	原辅料	2,968,332.00	86.93%			
电子产品	人工工资	165,268.00	4.84%			
电子产品	折旧	48,146.00	1.41%			
电子产品	制造费用	232,877.00	6.82%			
电子产品	小计	3,414,623.00	100%			
卫浴附件及其他	原辅料	156,504,660.00	82.84%	170,284,385.00	83.82%	-8.09%
卫浴附件及其他	人工工资	15,763,100.00	8.34%	13,547,631.00	6.67%	16.35%
卫浴附件及其他	折旧	4,428,248.00	2.34%	3,343,073.00	1.65%	32.46%
卫浴附件及其他	制造费用	12,226,378.00	6.47%	15,982,305.00	7.87%	-23.5%
卫浴附件及其他	小计	188,922,386.00	100%	203,157,394.00	100%	-7.01%
外购		224,250,418.99		232,020,754.67		-3.35%
合计		1,014,092,809.99		891,632,570.67		13.73%

说明

公司存在外购产成品直接销售的情况，若将该部分作为材料则会使得成本结构偏离实际情况，故将外购直接销售部分单独列示。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	217,329,509.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	23.96%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	宁波博威合金材料有限公司	78,289,055.25	8.63%
2	玉环方正铜业有限公司	41,491,652.07	4.58%
3	浙江科宇金属材料有限公司	34,530,193.30	3.81%
4	玉环雅迪水暖器材有限公司	31,843,873.71	3.51%
5	玉环寅马铜业制造有限公司	31,174,735.35	3.44%
合计	—	217,329,509.68	23.96%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	增减幅度	增减金额
销售费用	43,842,913.96	42,449,185.11	3.28%	1,393,728.85
管理费用	113,257,500.66	94,694,931.41	19.60%	18,562,569.25
财务费用	20,823,365.07	22,465,071.66	-7.31%	-1,641,706.59
所得税费用	3,816,902.54	1,683,041.73	126.79%	2,133,860.81

（1）本期管理费用较上年增长19.60%，主要系本期人工成本上涨及募投资项目投产、资产增加相应折

旧费用增长所致。

(2) 所得税费用本期较上年增长1.27倍，主要系本期新增子公司江西鸥迪铜业有限公司本期盈利，相应增加当期所得税费用所致。

5、研发支出

项目	2012年度	2011年度	增减幅度
研发支出	16,150,226.01	17,150,564.73	-5.83%
占期末净资产的比例	2.25%	2.26%	-0.01%
占营业收入的比例	1.35%	1.62%	-0.27%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,272,167,536.83	1,182,376,428.13	7.59%
经营活动现金流出小计	1,316,221,388.09	1,330,930,909.01	-1.11%
经营活动产生的现金流量净额	-44,053,851.26	-148,554,480.88	70.34%
投资活动现金流入小计	27,500,998.17	25,486,765.80	7.9%
投资活动现金流出小计	205,629,201.24	255,008,250.57	-19.36%
投资活动产生的现金流量净额	-178,128,203.07	-229,521,484.77	22.39%
筹资活动现金流入小计	786,745,685.13	830,129,673.74	-5.23%
筹资活动现金流出小计	722,375,311.62	611,260,034.59	18.18%
筹资活动产生的现金流量净额	64,370,373.51	218,869,639.15	-70.59%
现金及现金等价物净增加额	-158,268,339.35	-162,102,097.37	2.37%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012 年度，经营活动产生的现金流量净额比2011年度增加10,450.06万元，增幅70.34%。主要是由于本期加大市场开拓力度，增加销售规模，使得营业收入增加，相应增加销售收款所致。

(2) 2012年度，投资活动现金流量净额比2011年度增加5,139.33万元，增幅22.39%，主要系上年度本公司募集资金投资项目及其配套项目的建设投资额较大所致。

(3) 2012年度，筹资活动现金流量净额比2011年度减少15,449.92万元，降低70.59%，变动原因主要是：上年度本公司用自有资金建设的投资额较大，相应借入的银行借款较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年度公司经营活动产生的现金流量净额为-4,405.39万元，实现的净利润为1,175.46万元，主要由于新增子公司江西鸥迪开始投产而进行备料而造成存货增加较快；另外应收款项的增加、应付款项的减少以及固定资产投资和存货增加而预先支付的增值税进项税额等原因所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
通用设备制造业	1,187,673,976.51	1,014,092,809.99	14.62%	13%	13.73%	-0.55%
分产品						
阀门	557,320,757.80	461,850,060.06	17.13%	13.03%	15.07%	-1.47%
管件	302,484,386.95	264,853,989.99	12.44%	5.29%	2.95%	1.98%
铜材	62,270,093.96	59,014,317.50	5.23%			
电子产品	5,067,925.24	3,414,623.08	32.62%			
卫浴附件及其他	260,530,812.56	224,959,819.36	13.65%	-3.75%	-3.46%	-0.26%
分地区						
中国	199,728,736.42	167,827,383.37	15.97%	29.22%	28.04%	0.78%
英国	441,077,124.42	386,108,398.18	12.46%	4.3%	4.81%	-0.42%
美洲	325,392,805.09	273,622,378.20	15.91%	18.95%	22.25%	-2.27%
欧洲大陆	180,220,835.53	151,319,227.22	16.04%	3.1%	3.08%	0.02%
其他	41,254,475.05	35,215,423.02	14.64%	63.55%	63.57%	-0.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	104,550,572.25	7.54%	249,850,911.60	19.29%	-11.75%	主要系本期固定资产购建支出较大所致。
应收账款	292,200,428.44	21.08%	217,302,400.61	16.77%	4.31%	主要系本期加大市场开发力度，

						销售规模提高相应应收账款增加所致。
存货	300,320,672.66	21.66%	261,455,287.91	20.18%	1.48%	主要系本期新增子公司江西鸥迪，相应增加库存所致。
固定资产	376,384,299.12	27.15%	241,835,542.25	18.67%	8.48%	主要系本期新建厂房转固、新购设备增加及本期新增江西鸥迪相应增加固定资产所致。
在建工程	37,120,729.10	2.68%	84,585,176.37	6.53%	-3.85%	主要系新建厂房转固及待安装设备转固减少所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	363,249,889.45	26.2%	301,592,534.97	23.28%	2.92%	主要系本期购建支出较多相应借款增加较大所致。
长期借款	24,970,000.00	1.8%	44,900,000.00	3.47%	-1.67%	主要系 1 年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目反映所致。
一年内到期的非流动负债	31,300,000.00	2.26%			2.26%	主要系 1 年内到期的长期借款重分类至本项目反映所致。
其他流动负债	40,424,767.12	2.92%			2.92%	系本期发行中小企业集合票据增加所致。

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	5,363,634.25	-1,784,775.46					3,578,858.79
上述合计	5,363,634.25	-1,784,775.46					3,578,858.79
金融负债	0.00	53,600.00					53,600.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、扎实的自主研发能力

公司和北京艾迪西均为高新技术企业，截至2012年底公司拥有约三百名技术研发人员，研发主导人员为专业精深、管理经验丰富的复合型人才。公司北京艾迪西实验室2011年12月取得国家认可委员会（CNAS）认可的国家级实验室称号，2012年该实验室又通过了扩项申请，成为国内第一家有第三方的燃气类手动阀门和旋塞式阀门资质的检测机构。目前，嘉兴艾迪西、浙江艾迪西、艾迪西万达的三家实验室均已按照国家实验室ISO17025标准完成硬件布局，为国家级实验室认证作好准备。

2012年公司新申请专利 18 项，其中 8 项发明专利。截止2012 年，公司共拥有专利证书 57 项，其中发明专利 2 项；申请中的专利 16 项，其中发明专利 9 项。

2、覆盖全面的产品认证

公司产品出口技术领先、水处理产品要求高的欧美国家，产品认证是进入市场的门槛。2012年度，公司共取得120 个系列（共878 种规格）产品认证，其中无铅铜产品新通过11 个系列190 种阀门管件类的产品认证。经过多年的积累，截止2012年12月31日，公司累计取得605 个系列（共4821 种规格）产品获得欧盟CE、美国 UPC、NSF、UL、FM、加拿大CSA、德国DVGW、英国WRAS、法国ACS、荷兰KIWA、澳大利亚WATER MARKS等多家世界著名认证公司的产品认证，其中累计取得无铅铜产品130 个系列共1294 种规格的认证。公司内销产品获得国家空调设备检测中心、上海质量检测中心研究院等国内权威机构的检验认可。

3、完善的管理体系

生产体系上，公司注重以专业化和高标准的管理体系规范运作，截至2012年末，公司下属各家工厂均通过ISO9001质量体系认证，其中嘉兴艾迪西、艾迪西万达和母公司还通过了ISO14000和ISO18000认证，浙江艾迪西通过TS16949体系认证，嘉兴艾迪西也在准备TS16949体系认证。管理体系上，公司在各级子公司推行ERP、EF、BI、PLM、MES等信息、办公、设备、生产管理系统，制定和完善公司财务、人力、行政业务管理制度和流程，通过设立业绩目标和KPI指标落实绩效管理，建立健全科学现代化的管理平台。

4、生产设备自动化

为应对劳动力成本持续上升的趋势，公司自上市以来全面推行自动化生产，水暖行业是传统劳动密集型行业，公司依托资产规模持续投入大量自动化设备和提升技术升级改造能力，根据产品自主研发和组装机械设备。先进设备的初期投入给公司的成本带来较大影响，但也为技术能力提升、品质保障和未来长远发展提供基础。

5、经验丰富的销售团队

公司拥有多名经验丰富的销售人员，销售主管拥有多年水暖器材行业制造和营销经验，具有敏锐的市场嗅觉和开拓国际市场的营销能力，目前公司销售市场涵盖欧洲、美洲、中东、亚洲等十几个国家和地区，公司把握市场脉搏在美国市场无铅化的前期有效地抓住这一契机，并每年开拓新兴市场和开发新客户，累积稳定的客户资源。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

(2) 衍生品投资情况

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>本公司所从事的金融衍生工具业务主要为本金交割远期外汇交易、无本金交割远期外汇交易及远期铜交易合约，分别由本公司、香港艾迪西、宁波艾迪西、北京艾迪西及艾迪西万达从事，目的在于规避销售收汇的外汇汇率波动风险及原材料价格波动风险。从事金融衍生工具业务有可能产生的风险主要为市场风险、流动风险，市场风险是指：市场外汇汇率、原材料价格的变动或其他因素引起对市场风险敏感的金融衍生工具公允价值变化；流动风险是指：履行金融负债义务时遇到的资金短缺风险。针对上述风险，本公司股东大会已审议并批准控制这些风险的制度。具体控制措施有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生； 2、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险； 3、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险； 4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中； 5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认； 6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在 80%-100%。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，月末根据即期银行外汇买入价计算在手未交割远期外汇合同浮动盈亏；对于期铜，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜 LME 期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>未发生重大变化。</p>

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
本金交割远期外汇交易	3,296,674.25	2,039,608.79	报告期实现投资收益 322.27 万元，公允价值变动损益 -125.71 万元。	0.28%
无本金交割远期外汇交易	2,066,960.00	1,463,700.00	报告期实现投资收益 207.89 万元，公允价值变动损益 -60.32 万元。	0.2%
期铜		21,950.00	报告期实现投资收益 1.11 万元，公允价值变动损益 2.20 万元。	0%
合计	5,363,634.25	3,525,258.79	--	0.48%

说明

公司进行该等投资的资金来源主要来自销售回款。

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

3、募集资金使用情况

（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	11,034.91
已累计投入募集资金总额	47,774.91
报告期内变更用途的募集资金总额	6,082.08
累计变更用途的募集资金总额	6,082.08
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	12.84%
募集资金总体使用情况说明	

根据本公司 2012 年 9 月 21 日第二届董事会第九次会议决议以及 2012 年 10 月 8 日 2012 年第二次临时股东大会决议，本公司终止募投项目“年产 7580 万套水暖器材生产线项目一期工程（4500 万套）”中企业配套研发中心与部分设备的投入，并将节余募集资金 6,027.48 万元及后续利息永久补充流动资金，后实际转出 6,082.08 万元。

(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(4500 万套)	否	34,000	28,338.66	4,952.83	28,338.66	100%	2012 年 01 月 10 日	-186.71	否	否
承诺投资项目小计	--	34,000	28,338.66	4,952.83	28,338.66	--	--	-186.71	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	7,050	7,050		7,050	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,304.17	6,304.17		6,304.17	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	13,354.17	13,354.17		13,354.17	--	--		--	--
合计	--	47,354.17	41,692.83	4,952.83	41,692.83	--	--	-186.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受整体市场环境的影响，公司募投项目尚未达到规模产量，未能产生预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010 年 10 月 21 日，根据首届董事会第 5 次会议决议，从中国银行股份有限公司玉环支行募集资金专户转出超募资金人民币 133,541,729.14 元，用于提前归还公司银行借款（7,050.00 万元）和永久补充公司流动资金（63,041,729.14 元）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 未调整。									
募集资金投资项目先期投入及置换情	适用 2010 年 10 月 20 日，根据首届董事会第 5 次会议决议及中准会计师事务所有限公司出									

况	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监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币29,212,865.66元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据本公司2012年9月21日第二届董事会第九次会议决议以及2012年10月8日2012年第二次临时股东大会决议，本公司终止募投项目“年产7580万套水暖器材生产线项目一期工程(4500万套)”中企业配套研发中心与部分设备的投入，并将节余募集资金6,027.48万元及后续利息永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	节余募集资金及利息合计60,820,775.97元已永久补充流动资金，截止2012年12月31日，中国银行玉环支行专户余额9.22元，中国银行海盐支行专户余额0元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			报告期内无变更情况。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)

宁波艾迪西国际贸易有限公司	子公司	贸易	自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。	1,766,930.00	121,618,385.88	35,628,413.30	348,389,796.91	9,115,499.34	8,197,082.82
台州艾迪西盛大软管有限公司	子公司	制造	生产销售各种卫浴用软管及配件	100 万美元	32,000,721.07	22,129,875.18	36,341,049.40	-924,579.91	-1,098,858.38
台州艾迪西万达阀门有限公司	子公司	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。	540 万美元	151,647,056.57	47,029,766.32	177,476,805.75	3,926,413.72	4,049,578.73
北京艾迪西暖通科技有限公司	子公司	贸易	技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	5,000,000.00	130,755,664.02	12,168,501.39	234,440,611.60	-1,831,241.02	-1,612,440.33

嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	子公司	制造	水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。	355,000,000.00	543,224,750.38	335,699,447.13	308,180,510.32	-6,137,559.50	-1,867,138.04
香港艾迪西国际有限公司	子公司	贸易		1 万港币	223,744,496.25	40,608,438.09	761,347,872.24	1,835,326.99	1,840,611.01
上海艾迪西流体控制有限公司	子公司	贸易	水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置产品的批发及技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。	20,000,000.00	31,617,861.15	8,423,535.95	20,531,930.60	-2,452,091.33	-2,878,488.77
安住（上海）水暖卫浴销售有限公司	子公司	贸易	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。	300 万美元	18,387,584.85	12,575,118.72	18,058,385.83	-474,171.04	-513,257.45
浙江	子	制	家庭智能环	50,000,000.00	50,843,208.69	47,420,673.12	32,560,339.30	-2,623,285.69	-2,568,029.83

艾碧匹流体控制有限公司	公司	造	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）。						
珠海艾迪西软件科技有限公司	子公司	制造	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。	150 万美元	11,699,997.86	5,299,735.17	8,090,565.34	-4,168,031.78	-4,167,514.83
江西鸥迪铜业有限公司	子公司	制造	水暖器材及五金件、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统、铜材、有色金属材料、润滑剂、机械加工、五金交电相关产品的研发、制造、销售与服务。	65,000,000.00	102,313,732.86	79,168,023.67	65,352,427.61	-1,414,183.90	14,168,023.67

班尼戈舒适节能科技有限公司	子公司	贸易	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。	50,000,000.00	4,261,114.18	4,188,954.83	176,696.41	-5,880,748.94	-5,549,877.34
---------------	-----	----	--	---------------	--------------	--------------	------------	---------------	---------------

主要子公司、参股公司情况说明

1、宁波艾迪西国际贸易有限公司：本期实现净利润819.71万元，较上年同期1,526.75万元减少707.04万元，下降了46.31%，主要系该子公司本期销售业绩下滑所致。该业绩的波动对公司合并业绩产生了较大影响。

2、台州艾迪西盛大软管有限公司：本期实现净利润-109.89万元，较上年同期232.27万元减少342.16万元，下降147.31%，主要系该子公司本期销售业绩下滑及人工成本、费用上涨所致，该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

3、台州艾迪西万达阀门有限公司：本期实现净利润404.96万元，较上年同期-281.47万元增加686.43万元，增长243.87%，主要系该子公司本期费用管控及汇兑损失减少的原因，该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

4、北京艾迪西暖通科技有限公司：本期实现净利润-161.24万元，较上年同期296.83万元减少458.07万元，下降154.32%，主要系该子公司本期销售业绩下降及远期外汇交易投资收益下降所致，该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

5、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司：本期实现净利润-186.71万元，较上年同期-1,347.92万元增加1,161.21万元，增长86.15%，主要系该子公司本期募投项目正式投入生产，产量及销量较上年增长较快所致，该业绩波动对公司合并业绩产生重大影响。

6、香港艾迪西国际有限公司：本期实现净利润184.06万元，较上年同期1,246.15万元减少1,062.09万元，下降85.23%，主要系该子公司本期成本的上涨幅度超过收入的增长及远期外汇交易公允价值变动损益减少所致，该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

7、上海艾迪西流体控制有限公司：本期实现净利润-287.85万元，较上年同期-491.02万元增加203.17万元，增长41.38%，主要系该子公司本期费用管控及坏账准备计提减少所致，该业绩变动对公司合并业绩产生较大影响。

8、安住(上海)水暖卫浴销售有限公司：本期实现净利润-51.33万元，较上年同期-632.31万元增加580.98

万元，增长91.88%，主要系该子公司本期费用管控及资产减值准备计提减少所致，该业绩变动对公司合并业绩产生较大影响。

9、浙江艾碧匹流体控制有限公司：本期实现净利润-256.80万元，较上年同期-1.13万元减少255.67万元，下降22,625.66%，主要系该子公司本期内销尚处市场开拓阶段，前期推广费尚未得到回报，亏损较大所致。该业绩变动对公司合并业绩产生较大影响。

10、珠海艾迪西软件科技有限公司：本期实现净利润-416.75万元，上年同期无经营，本期该子公司亏损主要系内销尚处市场开拓阶段，前期推广费较大且尚未得到回报所致。该业绩变动对合并业绩产生较大影响。

11、江西鸥迪铜业有限公司：本期新设，实现净利润1,416.80万元，本期该子公司取得政府补贴1,934.64万元，对合并业绩产生重大影响。

12、班尼戈舒适节能科技有限公司：本期实现净利润-554.99万元，较上年同期-26.12万元减少528.87万元，下降2,024.77%，主要系该子公司本期人工成本及租金上涨较快所致，该业绩波动对合并业绩产生较大影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江西鸥迪铜业有限公司	投资设立江西鸥迪，意图以江西鸥迪名义购买弋阳江冶有色加工厂改制过程中出售的相关资产，并承接其相关业务。	新投资设立	通过收购上游原材料产业来缓解因原材料价格波动过大可能对公司经营产生的影响，满足公司对原材料采购优化的诉求，更有利于发展公司的主营业务，提高公司的市场竞争力。
北京班尼戈环境科技有限公司	结合高校资源，开展三恒系统的研究开发工作，而北京班尼戈为销售和经营单位，主要负责市场面的工作。	新投资设立	目前该公司无实质经营，对整体业绩影响不大。
湖北艾迪西暖通科技有限公司	为未来公司有效配置资源调整产业结构与发展布局，降低企业土地、资源、人力等成本，将部分产业由沿海向内地移转奠定基础。	新投资设立	因公司现已在江西对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司，公司生产的土地厂房已足以满足实际需要，为避免重复投资，公司已终止对湖北艾迪西的投资。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
嘉兴新厂 1、2 号宿舍楼	3,276	1,735.41	2,987.81	95%	
嘉兴新厂二期车间	2,882	1,232.03	2,958.81	100%	
嘉兴新厂 5-7 车间	2,756	152.05	174.01	5%	
合计	8,914	3,119.49	6,120.63	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

八、公司未来发展的展望

一、国内外行业环境、优势与潜在风险分析

(一) 国外市场趋势

2011年1月4日，美国总统签署了无铅法案《S. 3874法案》，该法案将美国加利福尼亚州“AB 1953”号法案中“为生产、工业处理、运输和分发人饮用水时，对于管道及配件、给排水设备及附件，按过水面衡量的加权平均含铅量不超过0.25%”这一核心内容延伸覆盖全美50个州。该法案将于2014年全面实施，目前北美专业市场尚未全面采用无铅产品，但预计会在2013年中至年底进行切换和过渡，加拿大市场也有望在2014年后的2年左右接受与美国一样的无铅法规。德国于2011年通过饮用水新标准，标准对饮用水中相关金属含量作出更高要求，并要求2012年12月开始，所有将投放市场的新产品，如果材料不符合新饮用水标准，将停止发放DVGW的认证；2015年1月开始，如果再将不符合饮用水材料的产品投放市场，将属于违法行为。更高的标准是行业市场洗牌的契机，意味着这个行业的技术壁垒将越来越高。

(二) 国内市场趋势

1. 国家对环保领域的投资力度不断加大

2011年12月15日国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》在“切实解决突出环境问题”中将“改善水环境质量”放在首位。随着国家加大对环保和水资源的关注力度，要求提高中水(介于饮用水及污水排放标准之间)的回收利用率、以及加大对工业污水的处理并提高生活污水处理后的排放标准，都将加大对阀门和环保设备的需求。

2. 城镇化建设浪潮带动市场潜力

根据《中国城市人口增长周期研究报告》城镇人口正按照年均3-4%的速度增加，预计到2025年城镇人口比例将达70%，由此引发城市空间扩张及城镇供水、生活污水处理的需求不断扩大，从而带来对给排水阀门的大量需求。《建筑节能“十二五”规划》提出，到2015年，城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准，城镇新建建筑95%达到建筑节能强制性标准的要求。国内市场将会面临良好的发展机遇。

（三）行业现状分析

目前我国给排水阀门行业企业数量众多，以传统劳动密集型、低价格竞争获取市场的小规模企业为主，企业集中度低、品质保障能力差，随着国际饮用水标准要求的提升，国内消费结构升级、环保建材要求、精装修户型的增多等，水暖卫浴行业将面临新一轮转变，对于产品的品质、标准要求会越来越高，水暖卫浴企业中一些中小型企业也面临被重新洗牌的可能。

宏观环境的进一步要求是公司发展的契机，公司坚持秉承诚信经营、持续发展的理念，不追求一时短利、不参与恶性压价竞争，积极为未来作好投资，为可持续发展打下基础。

（四）公司面临的风险

公司在未来的发展中存在诸多风险和挑战，主要表现在：

1、市场及宏观环境风险

未来几年，全球宏观经济环境仍将面临着一定的不确定性，市场需求、原材料价格波动、人民币持续升值等环境的变化都将对公司业绩造成影响。同时随着市场需求的减少与产能的增加，价格竞争日趋激烈。公司对此要不断适应市场的变化，及时因应，积极开发新产品脱离竞争红海，对于新开发产品申请专利保护。

2、人力成本持续上升与人才缺乏的风险

在人力成本方面，随着国家“国民收入倍增计划”的提出和外部人才需求的竞争，人力成本呈逐年上升趋势。随着规模的扩张和子公司的增加，公司在各项经营管理工作的推进过程中将存在管理人才缺乏和专业人才储备能否适应发展需求的风险。

公司通过开展后备业务骨干培训、业务知识和岗位专项技能培训等系列专题培训提升管理者的业务水平和综合素质。通过校企合作等方式实现了管理人才数量的稳步增长和人才梯队建设。同时结合薪酬的外部竞争性和内部公平性基础，把人力成本与薪酬绩效有效的结合起来，提高员工贡献率，以降低人力成本上升而带来的成本控制风险。

3、汇率、原材料价格波动的风险

公司的外贸出口额较大，汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况，通过远期结汇等手段，减少汇率波动风险。公司主要原材料为黄铜，2012年公司铜棒及铜配件等主要原材料占入库产品成本的比例平均为82%以上。铜在国际国内市场价格波动幅度较大，对公司日常经营带来较大的影响。为规避原材料价格波动的风险，公司通过优化供应商配置、集中采购、套期保值、控制库存、与客户建立良好的议价模式等手段建立避险机制。

4、投资失败的风险

投资是企业发展的必由之路，公司投入新产品、新市场、新企业，从投入到盈利都有一个较为长期的过程，公司投资内销市场、材料行业、购买设备等大幅增加了公司的运营成本和管理挑战，这些投资的产出都会受到宏观经济、合作伙伴、运营模式、地方文化、配套环境、人才资源等诸多因素的影响。为避免投资失败，公司通过投资前深入调查与可行性分析、投资后建立健全风险管控体系、落实集团一体化管理，定期检讨投资项目进展、通过内审部、财务体系加强管控、利用净资产收益率、投资报酬率等财务数据作为衡量指标，对于预期失败的项目及时中止，避免公司损失。

二、公司未来战略发展思路

（一）公司战略目标

以“创造舒适、节能、环保、健康生活的系统供应商”作为战略转型的总目标，实现“全球水务、暖通系统产品的领先供应商之一”的战略愿景。

（二）转型发展路线

立足于传统阀门的一站式制造与外销，打造现代化设备与科学管理的中高档生产基地，以一流的研发人才、实验中心、研发基地为依托，向水处理系统、舒适节能系统、楼宇智能化控制系统、家居智能化控制系统的综合服务商发展。

三、2013 年工作目标与措施

（一）2013年主要经营目标：

1、收入目标：2013年计划实现主营业务收入增长40%以上。

2、利润目标：全年实现利润总额较2012年增长200%以上。

以上2013 年度经营目标是基于相关基本假设条件下制定，为内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司2013 年盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

（二）2013年主要发展计划：

1、籍市场有利契机，进一步增补和拓展产品领域，与创新品牌客户加强技术和制造上开发难度大的产品与项目合作，推进公司新技术研发和新产品开发，持续推动产品升级和产业升级，稳定并提高自身的技术和制造能力。

2、进一步强化公司内部管理，调整组织架构，优化业务和管理流程。持续优化和细化目标管理模式，充分运用考核机制，发挥管理层与骨干的活力与激情，为经营、发展提供保障。

3、进一步落实募投项目、新增设备、检测装置等固定资产的产能与效能，优化 workflow，加大原有设备的技术改造，提升生产自动化程度和效率，降低人力资源成本上升给公司带来的压力，实现资产效益最大化。

4、加大内销市场的培育力度，完善产品线和扩大销售网络，进一步开发智能家居系统，提高国内市场的营销份额，实现盈利目标。

5、加快推动人力资源结构优化与能力提升，以外部招聘与内部培养并重原则，加强人员编制控管与教育培训体系，落实职业规划，完善人才队伍的梯次配备和激励机制，为员工创造良好的发展环境。

6、继续通过战略合作及M&A (Merge & Acquisition) 方式加快成长，完善系统控制、渠道销售、清洁能源和能源转换等领域，加快转型的速度。

7、借由《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，进一步完善公司的内控体系，在内审部门与中介机构帮助下，甄别内控薄弱环节和缺陷，加强和推动公司子公司内部控制的建设和实施，加大对子公司的检查和考核力度，提高公司的管理水平和抗风险能力，促进公司各项经营活动平稳健康地开展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并范围的子公司：

名称	注册资本	持股比例	设立日期	期末净资产	本期净利润
江西鸥迪铜业有限公司	65,000,000.00	59%	2012年8月15日	79,168,023.67	14,168,023.67
北京班尼戈环境科技有限公司	2,000,000.00	75%	2012年8月6日	1,997,485.56	-2,514.44
湖北艾迪西暖通科技有限公司	20,000,000.00	100%	2012年3月27日	18,986,073.68	-1,013,926.32

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月，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，公司修改了《公司章程》，进一步规范公司的分红决策机制，公司的利润分配政策修改为：

（一）利润分配原则：公司利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续性和稳定性。

（二）利润分配方式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（三）利润分配机制和决策程序：

公司利润分配预案由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，董事会审议现金股利分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金股利分配的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜。

利润分配预案应经董事会成员过半数同意且三分之二以上独立董事同意，方可通过并提交股东大会审议。

公司当年盈利但年度董事会未提出包括现金分红的利润分配预案的，应在定期报告中说明未分红的原因及留存的资金用途，独立董事对此发表独立意见。

利润分配预案应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）以所持二分之一以上的表决权通过。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。公司应积极听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见并及时答复中小股东关心的问题。若公司年度盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

（四）利润分配的条件与比例：

1、现金分红的条件：

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。

2、现金分红比例及期间间隔：

在公司盈利且现金能满足持续经营和长期发展的情况下，公司应保持权益分派政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年公司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的利润的30%。

3、股票股利分配的条件：

根据公司长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可进行股票股利分配。

（五）公司股东回报机制：

公司将在着眼于长远和可持续发展并综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，实施对投资者持续、稳定、科学的回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

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。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督，对于公司现金分红的具体方案，应由独立董事发表明确意见。

在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司将另行增加发放股票股利方式进行利润分配。

公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	230,400,000.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	33,655,951.26

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 23,040 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 4,608 万股，转增后公司股本总额为 27,648 万股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年利润分配预案：以2012年12月31日公司总股本23,040万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本4,608万股，转增后公司股本总额为27,648万股。

2、经本公司第二届董事会第五次会议提案并经本公司2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日总股本1.92亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金

股利人民币4,800万元。并以2011年12月31日总股本1.92亿股为基数,向全体股东每10股转增2股,合计转增股本3,840万股,转增后股本总额为23,040万股,此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于2012年7月25日出具中准验字(2012)1024号验资报告。

3、经公司第首届董事会第七次会议提案并经2010年度股东大会审议通过,以公司2010年12月31日总股本1.6亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计派发现金股利人民币4,800万元。并以2010年12月31日总股本1.6亿股为基数,向全体股东每10股转增2股,合计转增股本3,200万股,转增后股本总额为19,200万股,此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于2011年4月7日出具中准验字(2011)1012号验资报告。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0.00	7,975,240.68	
2011年	48,000,000.00	10,703,160.70	448.47%
2010年	48,000,000.00	80,168,673.32	59.87%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
受整体市场环境影响,公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年下降了25.49%,而公司目前正处于规模扩张及市场拓展阶段,项目投资资金需求量较大,基于可持续发展考虑,本年度拟不进行现金分红。	进一步增补和拓展产品领域,持续推动产品升级和产业升级,加大内销市场的培育力度,提高国内市场的营销份额;进一步落实募投项目、新增设备、检测装置等固定资产的产能与效能,提升生产自动化程度和效率,实现资产效益最大化。

十四、社会责任情况

公司简称“艾迪西”源自“Ideal China”前三个字母的音译,代表公司创始人对建设“理想中国、美好人生”的执着追求。公司自成立以来就树立结合人才、健全制度、创造利润、福利员工、回馈社会的经营理念,把顾客、股东、社会、员工受益最大化作为企业价值的衡量标准,把关注社会、关爱人生作为公司战略的重要组成部分。

作为流体控制领域的制造商,公司以提供民用建筑更多优质节能环保产品为自身主要社会责任。公司以“创造舒适、节能、环保、健康生活的系统供应商”为公司转型升级目标,致力于健康生活饮用水及绿色节能建筑领域的产品创新与研发。

在传统水处理市场,公司注重健康环保材料的研发,由于水暖产品中含有微量铅,铅是一种可溶的有毒金属,会随着日常用水进入人体逐步沉积并造成身体伤害。随着对节能环保的要求日益提高,对于铅等有毒元素的含量限制逐步增加,其中以美国市场最为明显,2010年以后,以加州为首的美国各州本着环保、健康的理念,纷纷开始强制要求水暖产品的“无铅化”,要求对于管道及配件、给排水设备及附

件，按过水面衡量的加权平均含铅量不超过 0.25%。无铅化提高了产品的加工难度和技术要求，公司通过大力投入研发人才与成本攻克新材料问题，拥有了研发和自制无铅铜及无铅铜产品的能力。目前公司已有 130 个系列共 1294 种规格的无铅铜产品取得发达国家认证。

除为社会提供优质健康的传统水暖产品外，公司还成功研发出各类智能控制产品、节能控制系统，如

(1) F-1 舒适空间系统：使用联网型产品，通过设定功能，控制整栋大楼环境温度统一设定“26℃”，使空调温度达到恒温，满足人体最佳舒适度，减少不必要的水泵电耗、主机启动电耗、制冷量以及维持系统中的流量，减少水系统中阻力对系统及电耗的影响，平衡供回水温差，从而达到节能效果，至少可为楼宇节省 15-25% 能耗。

(2) DDC-32 中央空调智能控制系统：是新一代中央空调末端风机盘管节能控制系统，将系统通过远程网关，控制整个全部风机盘管运行，也可单控、及选择性群控、二线式无极性配线控制，最多可监控风机盘管 8064 台，实现整幢楼宇的节能控制。

(3) 智慧家居系统：通过多种科技无缝连接将家庭电器、多媒体和通信设备整合为一体，为家庭提供灯光控制、安防、空调、视听设备、媒体播放器、灌溉系统、窗帘和百叶窗等设施的智能控制，实现家居生活智能管理全方位简便、高效率的操作，降低人为能耗。

(4) 为贯彻落实国家节能减排政策，配合国家城市供热系统节能技术改造工程，公司成功研发联网型供热计量控制系统，该系统通过在用户室内安装温控器，供暖热水入户管路上安装计量控制阀，根据用户设定的室内温度控制计量控制阀的通断，达到用户室温恒定，舒适，节能的目的，同时计量控制阀记录阀门的开启时间作为计量收费的分摊依据，解决了过去采暖只能按面积计价收费导致热能浪费严重、煤耗过高的问题，有效缓解城市供热压力。这些系统控制产品以功能的灵活性、良好的系统相互操作性、集成性、开放性等功能大量避免能源损耗，有效实现室温恒定，舒适，节能、分户计量收费等智能控制，为办公大楼、医院、星级酒店、别墅、城市住宅采暖供应建筑设施等提供系统解决方案，产品从技术及应用均达到同行业国际标准，并取得多项专利，为采暖、制冷、温控、饮用水等领域能源与水资源的节能控制提供有利保障。

公司积极开发循环经济，推进国内产品品质。公司将废弃铜再生作为主要原材料途径，通过提升原材料工艺与提炼处理能力大力开发再生资源，将废铜提炼加工生产出抑菌性水暖器材，提高饮用水的品质。铜制水暖器材以其耐蚀性、抑菌性、阻燃性、可镀性、用户友好、使用寿命长、生态友好等优点在发达国家中铜水暖系统应用广泛，但由于铜价较为昂贵，根据国际铜业协会统计，在发展中国家的普及率只有 3%—5%，且我国住宅建筑供水跑、冒、滴、漏现象相当严重，水暖管道控制件和连接件质量差、寿命短，饮用水建材的至少还有节能 30%-50%、节水 15%-20% 潜力。公司生产的产品过去都销往欧美发达国家市场，品质经受起先进国家直饮水市场高品质要求的考验，自上市起，公司以改善国内节水系统、提供健康水资源保障为己任，在国内积极开拓内销市场，同时加大产能降低成本，推广新型水暖器材特别是高强度和使用寿命长的铜制水暖器材，为我国建设节水型社会提供服务。

公司致力于高标准质量体系和持续的新产品开发，提供世界更加丰富的高品质多样化产品。截至 2012 年末，公司下属各家工厂均通过 ISO9001 质量体系认证，公司还引入 TS16949 质量管理体系这一源于品质要求最严苛的汽车制造行业的先进质量管理体系，2012 年公司新开发产品 2000 种，新申请专利 18 项，其中 8 项发明专利。截止 2012 年，公司共拥有专利证书 57 项，其中发明专利 2 项；申请中的专利 16 项，其中发明专利 9 项。取得 120 个系列（共 878 种规格）产品认证，截止 2012 年 12 月 31 日，公司

累计取得 605 个系列（共 4821 种规格）产品获得发达国家权威机构认证。

公司关爱职工，将员工发展作为企业发展之根本。公司建立“以人为本”的组织文化，通过体系化和全员参与，完善内部管理，善尽组织社会责任；公司以专业化和高标准的管理体系规范运作，公司下属主要工厂均已通过OSAS18001职业健康安全管理体系认证，在生产、经营活动中使用国际管理体系减少环境负荷，节约能源，加强环境管理，增强企业员工的环境意识和职业健康安全意识，公司严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境。同时公司建设积极上进、以厂为家的企业文化，重视干部员工的培训与职业发展，通过各项培训推进学习型组织建设，提供篮球场、乒乓室等活动设施丰富员工业余生活，提升员工队伍的整体素质。

公司重视环境保护，评估确定产品、服务和运营给社会带来的环境保护、能源消耗、资源综合利用、安全生产、产品安全、公司卫生等方面的影响，并针对相关风险，在生产服务运营中严格运行相关体系。公司下属主要工厂嘉兴艾迪西、艾迪西万达和浙江艾迪西均通过ISO14000企业环境管理体系。公司采用冰蓄冷节能空调设备，一方面改善员工的工作环境，同时通过错峰用电，利用电网低谷时富余能耗，间接达到了节约能耗的效果。

公司提倡感恩，感谢股东的投资，努力回报其利益，实现利润最大化，上市以来公司始终以优质的分红政策回报股东。公司按照《公司法》、证监会、交易所法律法规及公司章程的要求，积极建立科学规范的公司治理架构和制度并实施，有效保护股东、债权人的合法权益。

公司注重与外部单位的协作与合作，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，与供应商、经销商同舟共济，不断寻求多赢互利的长期可持续发展的合作模式，充分尊重并诚信对待银行、顾客等其它利益相关者的合法权益，为浙江省工商企业“守合同重信用”AAA级单位。

公司积极履行社会责任，回馈社会。公司热心参与献血、扶贫帮困等社会公益事业，通过捐资、捐物、扶持、赞助、提供就业机会等各种方式支持当地经济和行业发展。公司设立爱心基金会，对公司员工及社会有特殊困难、重病等需要帮助的人提供捐助。公司从2007年起持续捐助希望小学，目前已捐助四所希望小学，共捐助100多万，目前四所希望小学均已建成投用，同时公司还组织员工探望希望小学，为希望小学的学生提供电脑、学习用具、生活用品等，为优秀学生提供奖学金，为中国希望工程献爱心、送温暖。

十五、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

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新 增占用金 额(万元)	报告期偿 还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还 方式	预计偿还 金额(万 元)	预计偿还 时间(月 份)
			0	0	0	0			
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
江西弋阳江冶有色金属加工厂	335亩土地、7万余平方米厂房、办公楼、厂内生产性设备及存货	6,855.64	已完成	1,416.82		90.99%	否		2012年08月11日、2012年09月14日	2012-026、2012-032

收购资产情况概述

被收购资产包括335亩土地、7万余平方米厂房、办公楼、厂内生产性设备及存货。其中土地、厂房与设备由资产所有人按拍卖方式出售，拍卖资产的账面价值：土地1607.01万元，厂房2292.17元，机器设备5319.96万，共计9219万元人民币。拍卖资产的评估价值为：土地1877.68万元，厂房1804.86万元，机器设备1252.09万元，共计4934.64万元人民币。评估价格与账面价值差异的主要原因是由于部分固定资产账面较长时间未计提折旧造成。资产所有人承诺所拍卖资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况、不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

2012年9月1日，江西鸥迪与江西弋铜实业有限公司就上述江西弋阳江冶有色加工厂的存货资产的收购签订了《供销协议》，协议约定：江西弋铜实业有限公司保证存货为没有质押与权属纠纷的合法存货，以双方共同约定的标的物价格作为结算单价，以双方确认的盘点数量为转让数量，由江西鸥迪铜业有限公司向江西弋铜实业有限公司购买未来可用的生产存货和低值易耗品。按照2012年9月4日当日长江现货铜均价以及盘点的铜材数量，江西鸥迪已于9月7日完成主要存货铜材料收购，价款1921万。

江西弋阳江冶有色加工厂为铜产品加工企业，主要生产铜锭，铜管，铜棒等，是公司与海鸥卫浴的原材料供应商之一。购买江西弋阳江冶有色加工厂的相关资产，有助于公司延伸行业投资及经营，通过收购上游原材料产业来缓解因原材料价格波动过大可能对公司经营产生的影响，满足公司对原材料采购优化的诉求，更有利于发展公司的主营业务，提高公司的市场竞争力。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、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）
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03月22日	2,850	2012年06月25日	2,200	连带责任保证	2012.07.07-2014.07.07	否	是
台州艾迪西盛大软管有限公司	2012年03月22日	1,000	2012年06月22日	1,000	连带责任保证	2012.06.22-2014.06.22	否	是
宁波艾迪西国际贸易有限公司	2012年03月22日	8,720	2010年11月01日	8,720	连带责任保证	2010.11.01-2014.07.25	否	是
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	2012年03月22日	36,000	2011年08月10日	27,205	连带责任保证	2011.08.10-2014.08.10	否	是
香港艾迪西国际有限公司	2012年03月22日	14,000	2012年07月04日	2,891.33	连带责任保证	2012.07.14-2013.07.13	否	是
江西鸥迪铜业有限公司	2012年09月22日	12,000		0	连带责任保证		否	是
北京艾迪西暖通科技有限公司	2013年03月22日	2,000		0	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			76,570	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				42,016.33
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			76,570	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				42,016.33
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)			76,570	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				42,016.33
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			76,570	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				42,016.33
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				58.43%				
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)				0				
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)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				公司未对上市公司合并范围外主体提供担保,不存在担保风险。				
违反规定程序对外提供担保的说明				公司无违反规定程序对外提供担保的情况。				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	不适用。			

3、其他重大合同

无

八、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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东、实际控制人	一、股份限售承诺：(1) 实际控制人李家德、控股股东中加企业及其一致行动人高怡国际、高怡国际股东吴传铨承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。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。	2010年09月08日	2013年9月8日	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
	公司董事、监事和高级管理人员	在股份公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股权不超过本人持有股权总数的 25%；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持有的股东公司的股权；若本人从股份公司离职，则在离职六个月后的十二个月内转让股东公司的股权数量不超过本人所持股东公司股权总数的 50%。	2010年09月08日		报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。

其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2012 年 09 月 21 日	募集资金补充流动资金后十二个月内	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用。				
解决方式	不适用。				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中准会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、温秀芳

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

十一、处罚及整改情况

无

整改情况说明

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十三、其他重大事项的说明

不适用。

十四、公司子公司重要事项

不适用。

十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%
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%
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%
三、股份总数	192,000,000	100%			38,400,000		38,400,000	230,400,000	100%

股份变动的原因

2012年4月24日，公司实施2011年度权益分派方案：以总股本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）并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。分红前公司总股本为192,000,000股，分红后总股本增至230,400,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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》。

股份变动的过户情况

所有股份变动均已完成过户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动使本公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益及归属于公司普通股股东的每股净资产下降。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近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 (或利率)	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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司于2012年4月24日实施2011年度权益分派方案：以总股本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）并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。分红前公司总股本为192,000,000股，分红后总股本增至230,400,000股。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	不适用	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	23,064	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	24,367					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

中加企业有限公司	境外法人	31.9%	73,491,840	12,248,640	73,491,840	0	
高怡国际有限公司	境外法人	30.5%	70,277,760	11,712,960	70,277,760	0	
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	境内非国有法人	5.63%	12,969,504	254,304	0	12,969,504	
宁波市远见投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.74%	6,315,840	123,840	0	6,315,840	
刘便利	境内自然人	0.49%	1,121,145	1,121,145	0	1,121,145	
徐韞阳	境内自然人	0.14%	320,000	131,243	0	320,000	
王金敏	境内自然人	0.12%	278,086	278,086	0	278,086	
潘义	境内自然人	0.09%	200,000	200,000	0	200,000	
徐漫菁	境内自然人	0.08%	195,825	195,825	0	195,825	
张从金	境内自然人	0.08%	183,492	183,492	0	183,492	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中，中加企业有限公司为控股股东，高怡国际有限公司为其一致行动人存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	12,969,504	人民币普通股	12,969,504				
宁波市远见投资咨询有限公司	6,315,840	人民币普通股	6,315,840				
刘便利	1,121,145	人民币普通股	1,121,145				
徐韞阳	320,000	人民币普通股	320,000				
王金敏	278,086	人民币普通股	278,086				
潘义	200,000	人民币普通股	200,000				
徐漫菁	195,825	人民币普通股	195,825				
张从金	183,492	人民币普通股	183,492				
陈群	182,797	人民币普通股	182,797				
袁春	178,455	人民币普通股	178,455				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 大股东中，中加企业有限公司为控股股东，高怡国际有限公司为其一致行动人存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。						

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

中加企业有限公司	李家德	1992 年 12 月 10 日	-	10,000 港元	对外投资。
高怡国际有限公司	吴传铨	2008 年 02 月 06 日	-	10,000 港元	不从事具体的生产经营活动。
SAXON INTERNATIONAL CO., LTD	李家德	2004 年 06 月 26 日	-	1,000 万美元	以投资管理为主要业务，不从事具体产品的生产与销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，控股股东无控股或参股其他上市公司的情况。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

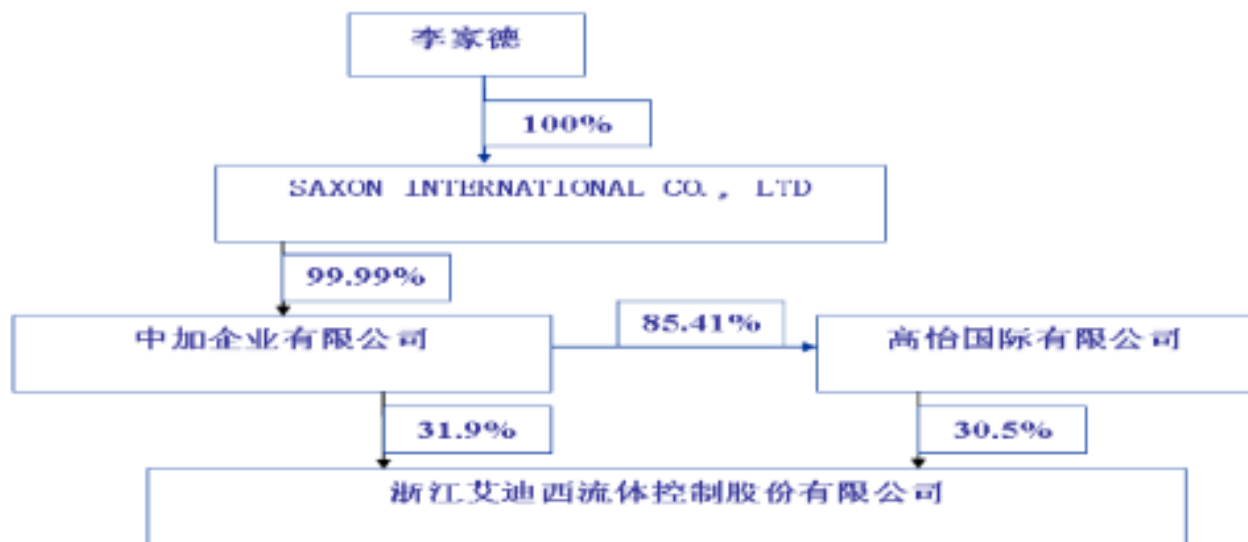
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李家德	中国台湾	否
最近 5 年内的职业及职务	李家德：中国台湾居民，男，1957 年出生，毕业于台湾淡江大学，商学士学位。公司董事长，兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、班尼戈舒适节能科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司董事长、北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司、浙江艾碧匹流体控制有限公司执行董事，兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO., LTD 董事、香港艾迪西国际有限公司董事、浩祥国际贸易有限公司董事，台州市台湾同胞投资协会常务副会长，台州市海峡两岸交流协会理事。	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)
李家德	董事长	现任	男	55	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
刘子义	总经理;董事	现任	女	50	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
邹健中	董事	现任	男	57	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
唐予松	董事;副总经理	离任	男	43	2011年08月22日	2012年08月06日	0	0	0	0
陈旭	董事;副总经理	现任	男	42	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
朱红松	董事;副总经理	现任	男	39	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
段中鹏	独立董事	现任	男	45	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
钱爱民	独立董事	现任	女	42	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
华明九	独立董事	现任	男	57	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
吴传铨	监事	现任	男	57	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
江雪云	监事	现任	女	35	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
夏涛	监事	现任	男	33	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
申亚欣	董事会秘书	现任	男	38	2011年08月22日	2014年08月21日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

现任董事：

李家德：男，中国台湾居民，无境外居留权，1957年出生，毕业于台湾淡江大学，商学士学位。公司董事长，兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、班尼戈舒适节能科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司董事长、北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司、浙江艾碧匹流体控制有限公司执行董事，兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO., LTD董事、香港艾迪西国际有限公司董事、浩祥国际贸易有限公司董事，台州市台湾同胞投资协会常务副会长，台州市海峡两岸交流协会理事。

刘子义：女，中国国籍，无境外居留权，1962年出生。公司董事兼总经理，兼任台州艾迪西盛大软管有限公司、班尼戈舒适节能科技有限公司董事兼总经理，台州艾迪西万达阀门有限公司副董事长，宁波艾迪西国际贸易有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司董事，嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副董事长，浙江艾碧匹流体控制有限公司监事，宁波市鸿辉材料科技发展有限公司执行董事等职。

邹健中：男，中国台湾居民，无境外居留权，1955年出生，毕业于台北东吴大学中文系。历任宁波艾迪西国际贸易有限公司总经理、董事，艾迪西铜业有限公司董事、汉禹卫浴用品有限公司董事、台州艾迪西盛大软管有限公司董事；现任公司董事，兼任宁波艾迪西国际贸易有限公司董事。

陈旭：男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，毕业于北京服装学院纺织机械专业，本科学历。历任艾迪西铜业有限公司董事、汉禹卫浴用品有限公司董事，现任公司董事兼副总经理，兼任北京艾迪西暖通科技有限公司总经理。

朱红松：男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，毕业于西安交通大学机械系，大学本科学历。历任宁波艾迪西国际贸易有限公司副总经理，艾迪西铜业有限公司副总经理、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副总经理；现任公司董事兼副总经理，兼任宁波艾迪西国际贸易有限公司总经理，艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司监事。

段中鹏：男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，经济学硕士，中国社会科学院在职金融博士，高级经济师。公司独立董事，北京首都旅游股份有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书，兼任兴化股份（证券代码：002019）独立董事。

钱爱民：女，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，经济学博士，会计学教授，博士生导师，中国注册会计师。公司独立董事，对外经济贸易大学国际商学院会计系主任，美国威斯康星大学访问学者。兼任珠海格力电器股份有限公司、特变电工股份有限公司、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司、民生投资管理股份有限公司等多家上市公司独立董事。

华明九：男，中国国籍，无境外居留权，1955年出生，工学学士。公司独立董事，中国建筑金属结构

协会给水排水设备分会会长，兼任全国城镇给水排水标准化技术委员会秘书长、中国建筑学会建筑给排水研究分会副理事长、国际水务协会（World Plumbing Council）常务理事。

现任监事：

吴传铨：男，中国台湾居民，无境外居留权，1955年出生，毕业于美国奥克拉荷马大学会计研究所，具有美国、中国大陆及台湾注册会计师资格。公司监事会主席，兼任高怡国际有限公司董事，宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司监事，上海元祖梦果子股份有限公司独立董事。

江雪云：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生。毕业于中央电大会计学本科。历任宁波艾迪西国际贸易有限公司财务科长及财务部副经理、经理，现任公司监事。

夏涛：男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，本科学历。历任玉环艾迪西铜业有限公司信息部副经理及工会主席，现任公司职工代表监事、工会主席、党支部书记、信息部经理。

现任高级管理人员：

刘子义：总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）

陈旭：副总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）

朱红松：副总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）

申亚欣：男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，毕业于北方工业大学会计学专业，拥有中国执业注册会计师、司法鉴定资格、内部审计资格、证券从业资格证书。历任桂林大宇客车有限公司财务部副科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、玉环艾迪西铜业有限公司财务总监，现任公司财务总监兼董事会秘书，兼任嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事，上海艾迪西流体控制有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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		否
吴传铨	高怡国际有限公司	董事	2008年02月06日		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
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

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、确定依据

1、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。

2、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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
李家德	董事长	男	55	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
刘子义	董事、总经理	女	50	现任	591,293.33	0.00	591,293.33
邹健中	董事	男	57	现任	494,400.00	0.00	494,400.00
唐予松	董事、副总经理	男	43	离任	0.00	0.00	0.00
陈旭	董事、副总经理	男	42	现任	489,966.67	0.00	489,966.67
朱红松	董事、副总经理	男	39	现任	360,400.00	0.00	360,400.00
段中鹏	独立董事	男	45	现任	59,523.84	0.00	59,523.84
钱爱民	独立董事	女	42	现任	59,523.84	0.00	59,523.84
华明九	独立董事	男	57	现任	59,523.84	0.00	59,523.84
吴传铨	监事会主席	男	57	现任	0.00	0.00	0.00
江雪云	监事	女	35	现任	129,861.77	0.00	129,861.77
夏涛	职工代表监事	男	33	现任	139,908.00	0.00	139,908.00
申亚欣	董事会秘书兼财务总监	男	38	现任	234,000.00	0.00	234,000.00
合计	--	--	--	--	2,738,401.29	0.00	2,738,401.29

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

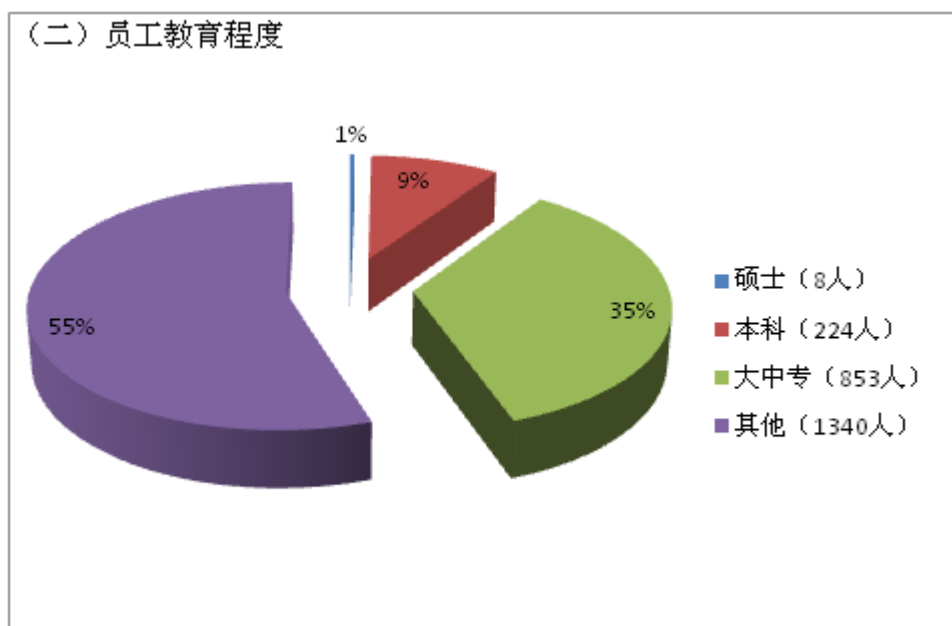
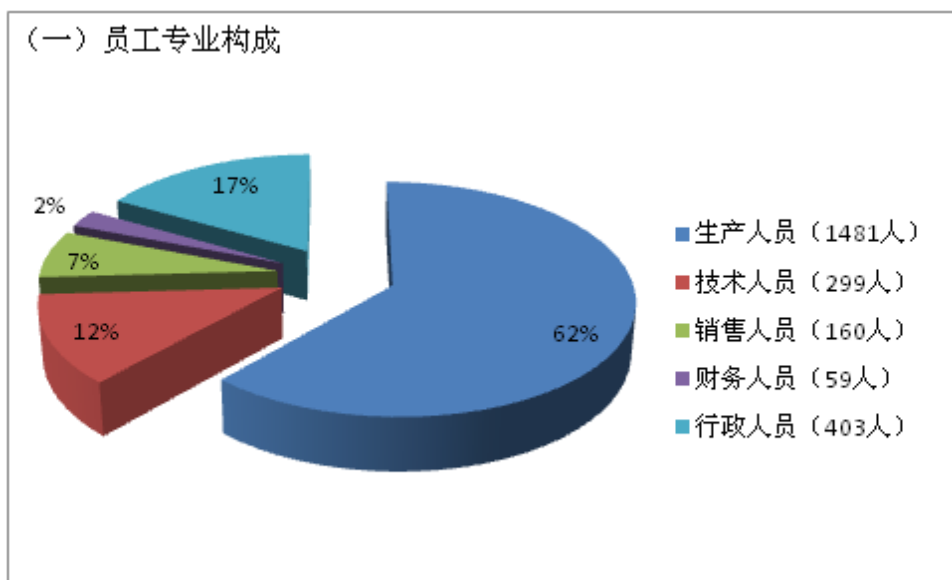
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐予松	董事、副总经理	离职	2012年08月06日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内无变动。

六、公司员工情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 2425 人。



(三) 薪酬政策

公司员工工资主要由基本工资、岗位福利津贴、全勤奖等构成，每年根据公司经营效益、行业整体薪酬状况、员工的绩效和任职能力提升状况等按比例进行一定幅度的调升。其中生产人员工资根据计件定额、废品率、返修率等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和绩效工资构成，其绩效工资根据销售额、开辟新客户数等相关指标确定；管理人员工资根据各个岗位的具体职责和其工作表现确定。

公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会确定的指标发放。

（四）培训计划

公司每年年末由员服部制定下一年的培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括专业技能、办公自动化软件使用技巧、法律知识、生产安全管理、成本管理等各个方面，培训形式有管理人员授课、外聘讲师授课等。

（五）报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事按照《中小企业板上市公司规范运作指引》履行职责，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司建立并执行《内部审计制度》，内部审计制度的建立和执行情况如下，符合深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》中有关内部审计的要求。

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	二年一次
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	否	二年一次
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	

三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效

审计委员会每个会计年度结束后两个月内审议内审部门提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，每个季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告，每季度向董事会报告内部审计工作进度、工作质量及发现的重大问题等，实现有效工作监督。内审部门及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，出具内部控制评价报告，及时对公司内部控制缺陷、重大问题、风险隐患并提出改进或处理建议。

2012年，公司根据相关法律法规及深交所、证监局文件的要求，结合公司实际内部管理情况，制定和完善了公司内部控制相关制度。报告期内建立的各项公司制度如下：

报告期内建立的各项公司制度如下：

公告时间	制度
2012-3-22	《对外捐赠管理制度》
2012-8-6	《公司章程》（2012年8月修订）
2012-10-23	《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

公司自上市后目前执行中的其他制度情况如下：

制定时间	制度
2010-9-28	《董事会秘书工作细则》（2010年9月修订）
2010-9-28	《独立董事制度》（2010年9月修订）
2011-3-8	《突发事件管理制度》
2011-3-8	《期货套期保值内部控制制度》
2011-3-8	《特定对象来访接待管理制度》
2011-3-8	《对外担保管理制度》
2011-3-8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
2011-3-8	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
2011-7-12	《防范大股东及其关联方资金占用制度》
2011-7-12	《重大投资决策管理制度》
2011-7-12	《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券管理制度》
2011-7-12	《外部信息使用人管理制度》
2011-7-12	《独立董事年报工作规程》
2011-7-12	《审计委员会年报工作规程》
2011-9-26	《内幕信息知情人管理制度》
2011-9-26	《募集资金管理制度》

公司通过对内部控制制度执行定期和不定期的检查，专项活动和持续改进活动相结合，保证了内部控制活动的有效运行，公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题，本年度未发现内部控制重大缺陷，公司通过内部控制加强治理具体成果参见《2012年度内部控制自我评价报告》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证监会浙江监管局《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》（浙证监上市字[2011]78号）文件精神，结合对照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》、《上市公司治理准则》等文件指示，公司于2011年成立了以董事长李家德为第一责任人的专项小组，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，对公司2012年度募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资、大额资金往来、公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来等情况进行专项自查工作，并于2012年12月完成了公司治理自查和整改提高阶段的各项工作。

公司通过《内幕信息知情人管理制度》、《年度信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等一系列制度保障公司信息披露，规范公司内幕信息管理。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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 13 日	1、《2011 年度董事会工作报告》； 2、《2011 年度监事会工作报告》； 3、《2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》； 4、《关于公司 2011 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 5、《关于公司 2011 年度利润分配的议案》； 6、《关于<对外捐赠管理制度>的议案》； 7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》； 8、《关于 2012 年度公司对外担保的议案》； 9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》。	上述议案全部审议通过	2012 年 04 月 14 日	《艾迪西：2011 年度股东大会决议公告》（公告号：2012-013），该次会议决议公告刊登在 2012 年 4 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 26 日	《关于修订公司章程的议案》	上述议案全部审议通过	2012 年 08 月 27 日	《艾迪西：2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2012-030），该次会议决议公告刊登在 2012 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2012 年第二次临时股东大会决议公告	2012 年 10 月 08 日	1、《关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的议案》； 2、《关于变更海盐 70 万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》； 3、《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。	上述议案全部审议通过	2012 年 10 月 09 日	《艾迪西：2012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2012-044），该次会议决议公告刊登在 2012 年 10 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
华明九	6	1	4	0	1	否
钱爱民	6	1	5	0	0	否
段中鹏	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由4名董事组成，其中1名为独立董事、并由董事长担任主任委员。

报告期内，第二届董事会战略委员会共召开了3次会议，于2012年3月9日审议通过《关于公司战略转型发展建议纲要的议案》，对2012年国内外行业环境、优势与潜在风险进行了讨论分析，并对公司未来战略发展方向进行研究，提出合理建议；战略委员会2012年第2次会议审议通过了《关于对外投资设立江西鸥迪铜业有限公司并购买资产的议案》、《关于受让班尼戈舒适节能科技有限公司股权的议案》，上述议案已于2012年8月9日经第二届董事会第八次会议审议通过；战略委员会2012年第3次会议审议通过了《关于为控股子公司江西鸥迪铜业有限公司提供担保的议案》、《关于变更海盐70万套铸铁阀门生产线项目实施主体的议案》、《关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》、《关于终止对湖北艾迪西暖通科技有限公司投资的议案》，上述议案已于2012年9月21日经第二届董事会第九次会议审议通过。

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了四次次会议，听取了内审部门提交的年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划，监督内审部门每季度对募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资、公司大额资金往来、公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来等检查情况。同时，审计委员会严格按照2012年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，关注审计进度，每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。报告期间，由于原审计委员会委员唐予松离职，经董

事长提名，2012 年9 月21 日经第二届董事会第九次会议选举产生刘子义为新任审计委员会委员。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任主任委员。

报告期内，薪酬与考核委员会认真履行职责，对董事、监事、高级管理人员薪酬区间进行了充分讨论，于2012年3月9日审议通过《关于2011年度薪酬及2012年度基本薪酬的议案》，对公司董事、监事、高管2011年度津贴薪酬发放以及2012年度的基本薪酬安排进行了审议并提出意见，认为该薪酬标准符合行业水平及公司经营业绩。

4、提名委员会履职情况

公司提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任主任委员，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序审议并提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、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。

（一） 业务方面： 公司拥有独立完整的业务体系及自主经营能力，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，完全独立于控股股东。

（二） 人员方面： 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

（三） 资产方面： 公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。不依赖于股东或其它任何关联方。

（四） 机构方面： 本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监

事会，制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五） 财务方面： 公司设立了独立的财务部，配备了专业的财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。

七、同业竞争情况

承诺人：持股5%以上股东、实际控制人

承诺期限：2010-9月8日——2013年9月8日

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。

报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺，未发生同业竞争的情形。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2011年3月28日，公司召开的2010年度股东大会审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，规定每年年终，董事会薪酬与考核委员会工作组根据高级管理人员个人年度经营业绩完成情况，参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、以及所在岗位承担的责任对其进行考核，并根据考核情况，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。2012年度，公司于2012年3月9日召开的董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议审议通过了《关于2011年度薪酬及2012年度基本薪酬的议案》，明确了公司2012年薪酬政策。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为规范公司生产经营、财务管理、信息披露等工作，公司根据所处行业、经营方式、资产结构等具体情况，按照财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定制订了一整套贯穿公司生产经营各个层面的内部控制制度体系，包括组织管理控制、财务管理控制、业务管理控制、募集资金管理控制、信息披露管理控制、内部审计控制及关联交易管理控制等。公司管理层对公司内部控制制度的制定和实施高度重视，在实际执行过程中不断补充、修改，使公司的内部控制制度不断趋于完善，以达到保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法和完整，提高经营成果的经济性和有效性的目标。实践证明，公司目前的内部控制符合当期公司生产经营实际情况的需要，具备了合法性、完整性、合理性和有效性。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全财务报告内部控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 02 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司于 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《2012 年度公司内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中严格按照国家相关法律法规及公司规章制度执行，勤勉尽责，并认真对照相关制度的要求努力提高公司规范化运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司严格按照相关制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 30 日
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计报告文号	中准审字[2013]1191 号

审计报告正文

审 计 报 告

中准审字[2013]1191号

浙江艾迪西流体控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“艾迪西股份公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是艾迪西股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，艾迪西股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了艾迪西股份公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2012年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,550,572.25	249,850,911.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,578,858.79	5,363,634.25
应收票据	4,000,087.92	400,000.00
应收账款	292,200,428.44	217,302,400.61
预付款项	87,067,593.18	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	51,938,462.59	70,173,057.14
买入返售金融资产		
存货	300,320,672.66	261,455,287.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,840,347.00	14,434,762.31
流动资产合计	845,497,022.83	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	376,384,299.12	241,835,542.25
在建工程	37,120,729.10	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	110,291,825.53	72,668,854.60
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	4,554,482.70	3,661,266.77
递延所得税资产	12,431,050.23	6,708,006.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	540,782,386.68	409,458,846.66
资产总计	1,386,279,409.51	1,295,511,874.91
流动负债：		
短期借款	363,249,889.45	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	53,600.00	
应付票据		
应付账款	162,395,980.06	164,632,981.51
预收款项	4,636,841.79	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	7,260,561.34	5,188,620.22
应交税费	-32,024,535.83	-14,509,885.36
应付利息	676,487.14	610,903.90
应付股利		
其他应付款	10,825,590.62	6,506,579.50
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	31,300,000.00	
其他流动负债	40,424,767.12	
流动负债合计	588,799,181.69	467,826,929.77
非流动负债：		
长期借款	24,970,000.00	44,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	316,888.36	719,878.24
其他非流动负债	20,255,988.20	21,032,334.32
非流动负债合计	45,542,876.56	66,652,212.56
负债合计	634,342,058.25	534,479,142.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,400,000.00	192,000,000.00
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	100,480,733.35	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	719,075,064.38	759,099,823.70
少数股东权益	32,862,286.88	1,932,908.88
所有者权益（或股东权益）合计	751,937,351.26	761,032,732.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,386,279,409.51	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：王滨枫

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	34,749,989.22	153,245,902.77
交易性金融资产	75,550.00	394,841.35
应收票据	2,030,087.92	
应收账款	22,362,095.60	85,761,584.43
预付款项	422,576.02	933,835.05
应收利息		
应收股利		19,917,173.30
其他应收款	195,231,811.92	141,873,851.08
存货	56,326,029.83	61,301,219.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	926,945.92	12,664,400.96
流动资产合计	312,125,086.43	476,092,808.80
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	477,493,568.88	356,032,476.38
投资性房地产		
固定资产	68,093,956.35	54,799,572.52
在建工程	57,264.95	13,435,661.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,534,801.56	12,323,045.60

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	95,084.71	291,808.65
递延所得税资产	3,503,381.64	1,878,782.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	562,778,058.09	438,761,346.70
资产总计	874,903,144.52	914,854,155.50
流动负债：		
短期借款	95,804,188.31	155,439,509.08
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	25,632,569.57	34,524,060.12
预收款项	6,988,836.88	55,182.87
应付职工薪酬	797,870.42	1,537,776.83
应交税费	160,637.06	2,588,033.39
应付利息	122,739.73	277,500.38
应付股利		
其他应付款	50,097,781.07	13,922,636.54
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,424,767.12	
流动负债合计	220,029,390.16	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	11,332.50	59,226.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,332.50	59,226.20
负债合计	220,040,722.66	208,403,925.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	230,400,000.00	192,000,000.00
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
一般风险准备		
未分配利润	33,655,951.26	85,243,759.49
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	654,862,421.86	706,450,230.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	874,903,144.52	914,854,155.50

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：王滨枫

3、合并利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,197,642,765.61	1,057,038,256.57
其中：营业收入	1,197,642,765.61	1,057,038,256.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,208,545,719.25	1,062,659,868.50
其中：营业成本	1,022,110,788.15	896,518,309.55
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	2,604,972.34	3,268,549.43
销售费用	43,842,913.96	42,449,185.11
管理费用	113,257,500.66	94,694,931.41
财务费用	20,823,365.07	22,465,071.66
资产减值损失	5,906,179.07	3,263,821.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,838,375.46	2,866,070.25
投资收益（损失以“-”号填列）	5,604,225.56	7,294,056.44
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）	-7,137,103.54	4,538,514.76
加：营业外收入	24,324,132.14	7,236,122.86
减：营业外支出	1,615,507.38	1,337,826.31
其中：非流动资产处置损失	109,373.94	430,813.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,571,521.22	10,436,811.31
减：所得税费用	3,816,902.54	1,683,041.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,754,618.68	8,753,769.58
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	7,975,240.68	10,703,160.70
少数股东损益	3,779,378.00	-1,949,391.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05

(二) 稀释每股收益	0.03	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,754,618.68	8,753,769.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,975,240.68	10,703,160.70
归属于少数股东的综合收益总额	3,779,378.00	-1,949,391.12

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：王滨枫

4、母公司利润表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	203,716,180.22	313,393,824.81
减：营业成本	164,877,641.41	267,092,903.55
营业税金及附加	1,025,222.45	1,492,552.57
销售费用	2,131,340.05	4,099,881.36
管理费用	30,345,437.72	34,294,121.88
财务费用	8,285,017.49	6,066,139.45
资产减值损失	1,227,611.66	4,447,389.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-319,291.35	311,611.35
投资收益（损失以“-”号填列）	567,411.22	16,601,309.45
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）	-3,927,970.69	12,813,757.29
加：营业外收入	387,949.66	1,861,715.20
减：营业外支出	535,971.77	1,057,058.84
其中：非流动资产处置损失	50,539.41	322,418.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,075,992.80	13,618,413.65
减：所得税费用	-488,184.57	758,568.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,587,808.23	12,859,844.88
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	-3,587,808.23	12,859,844.88

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：王滨枫

5、合并现金流量表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	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	1,132,305,273.30	1,068,863,305.02
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	81,090,632.44	68,595,128.17
收到其他与经营活动有关的现金	58,771,631.09	44,917,994.94
经营活动现金流入小计	1,272,167,536.83	1,182,376,428.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,095,759.27	1,047,418,826.96
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	138,090,949.10	108,953,468.65
支付的各项税费	32,334,671.39	31,722,996.95
支付其他与经营活动有关的现金	84,700,008.33	142,835,616.45
经营活动现金流出小计	1,316,221,388.09	1,330,930,909.01
经营活动产生的现金流量净额	-44,053,851.26	-148,554,480.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,500,000.00	17,050,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,608,560.26	7,294,056.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,664,437.91	350,709.36
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	728,000.00	792,000.00
投资活动现金流入小计	27,500,998.17	25,486,765.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,928,866.54	224,730,250.57
投资支付的现金	5,004,334.70	29,550,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,696,000.00	728,000.00
投资活动现金流出小计	205,629,201.24	255,008,250.57
投资活动产生的现金流量净额	-178,128,203.07	-229,521,484.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,547,633.76	3,882,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,547,633.76	3,882,300.00
取得借款收到的现金	717,198,051.37	826,247,373.74

发行债券收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	786,745,685.13	830,129,673.74
偿还债务支付的现金	644,042,947.55	552,046,098.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,852,364.07	59,213,936.16
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	10,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	722,375,311.62	611,260,034.59
筹资活动产生的现金流量净额	64,370,373.51	218,869,639.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456,658.53	-2,895,770.87
五、现金及现金等价物净增加额	-158,268,339.35	-162,102,097.37
加：期初现金及现金等价物余额	249,122,911.60	411,225,008.97
六、期末现金及现金等价物余额	90,854,572.25	249,122,911.60

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：王滨枫

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

单位：元

项目	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	282,065,433.55	320,215,872.48
收到的税费返还	4,255,463.47	6,236,809.57
收到其他与经营活动有关的现金	1,414,426,540.78	517,968,089.35
经营活动现金流入小计	1,700,747,437.80	844,420,771.40
购买商品、接受劳务支付的现金	172,562,234.49	281,746,067.85
支付给职工以及为职工支付的现金	27,406,429.00	37,362,728.74
支付的各项税费	6,642,425.12	10,358,458.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,447,910,057.09	598,239,948.87
经营活动现金流出小计	1,654,521,145.70	927,707,203.46
经营活动产生的现金流量净额	46,226,292.10	-83,286,432.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	20,445,175.24	16,601,309.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,635,973.04	2,338,665.87
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	46,081,148.28	18,939,975.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,602,602.41	22,488,761.48
投资支付的现金	121,461,092.50	102,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,063,694.91	124,488,761.48
投资活动产生的现金流量净额	-87,982,546.63	-105,548,786.16
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	310,017,411.57	428,650,264.21
发行债券收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,017,411.57	428,650,264.21
偿还债务支付的现金	369,523,190.28	273,090,951.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,883,671.71	54,391,668.78
支付其他与筹资活动有关的现金	10,480,000.00	
筹资活动现金流出小计	436,886,861.99	327,482,620.38
筹资活动产生的现金流量净额	-86,869,450.42	101,167,643.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,791.40	-507,985.79
五、现金及现金等价物净增加额	-128,495,913.55	-88,175,560.18
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	24,749,989.22	153,245,902.77

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：王滨枫

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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	192,000,000.00	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、本年年初余额	192,000,000.00	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	38,400,000.00	-38,400,000.00					-40,024,759.32		30,929,378.00	-9,095,381.32

列)										
(一) 净利润						7,975,240.68		3,779,378.00		11,754,618.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计						7,975,240.68		3,779,378.00		11,754,618.68
(三) 所有者投入和减少资本								27,150,000.00		27,150,000.00
1. 所有者投入资本								27,150,000.00		27,150,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配						-48,000,000.00				-48,000,000.00
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						-48,000,000.00				-48,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	38,400,000.00	-38,400,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	38,400,000.00	-38,400,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	230,400,000.00	363,544,194.95			24,650,136.08		100,480,733.35		32,862,286.88	751,937,351.26

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	160,000,000.00	433,944,194.95			23,364,151.59		179,088,316.46			796,396,663.00
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、本年年初余额	160,000,000.00	433,944,194.95		23,364,151.59	179,088,316.46			796,396,663.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,000,000.00	-32,000,000.00		1,285,984.49	-38,582,823.79	1,932,908.88		-35,363,930.42
（一）净利润					10,703,160.70	-1,949,391.12		8,753,769.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计					10,703,160.70	-1,949,391.12		8,753,769.58
（三）所有者投入和减少资本						3,882,300.00		3,882,300.00
1. 所有者投入资本						3,882,300.00		3,882,300.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配				1,285,984.49	-49,285,984.49			-48,000,000.00
1. 提取盈余公积				1,285,984.49	-1,285,984.49			
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配					-48,000,000.00			-48,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,000,000.00	-32,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	192,000,000.00	401,944,194.95		24,650,136.08	140,505,492.67	1,932,908.88		761,032,732.58

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：王滨枫

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	192,000,000.00	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	192,000,000.00	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）	38,400,000.00	-38,400,000.00					-51,587,808.23	-51,587,808.23
（一）净利润							-3,587,808.23	-3,587,808.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二） 小计							-3,587,808.23	-3,587,808.23
（三）所有者投入和 减少资本								
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							-48,000,000.00	-48,000,000.00
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							-48,000,000.00	-48,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内 部结转	38,400,000.00	-38,400,000.00						
1. 资本公积转增资本 （或股本）	38,400,000.00	-38,400,000.00						
2. 盈余公积转增资本 （或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	230,400,000.00	366,156,334.52			24,650,136.08		33,655,951.26	654,862,421.86

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	160,000,000.00	436,556,334.52			23,364,151.59		121,669,899.10	741,590,385.21
加：会计政策变 更								
前期差错更 正								
其他								
二、本年年初余额	160,000,000.00	436,556,334.52			23,364,151.59		121,669,899.10	741,590,385.21
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）	32,000,000.00	-32,000,000.00			1,285,984.49		-36,426,139.61	-35,140,155.12
（一）净利润							12,859,844.88	12,859,844.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二） 小计							12,859,844.88	12,859,844.88
（三）所有者投入和 减少资本								
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					1,285,984.49		-49,285,984.49	-48,000,000.00
1. 提取盈余公积					1,285,984.49		-1,285,984.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东） 的分配							-48,000,000.00	-48,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内 部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00						
1. 资本公积转增资本 （或股本）	32,000,000.00	-32,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本 （或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	192,000,000.00	404,556,334.52			24,650,136.08	85,243,759.49	706,450,230.09

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：王滨枫

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

出 资 人	出 资 额（美元）	股 权 比 例
玉环讯达集团有限公司	1,400,000.00	62.50%
香港中馥投资有限公司	840,000.00	37.50%
合 计	2,240,000.00	100.00%

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

出 资 人	出 资 额（美元）	股 权 比 例
中加企业有限公司	2,800,000.00	100.00%

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

出 资 人	出 资 额（美元）	股 权 比 例
中加企业有限公司	4,150,000.00	100.00%

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

2007年5月11日，艾迪西公司召开董事会，决议由中加企业有限公司增加注册资本480万美元（以美元现金增资），并取得玉环县对外贸易经济合作局玉外经贸（2007）38号文件批准；本次增资分两期缴足，

台州天盛会计师事务所分别出具天盛验字（2007）第064号验资报告、天盛验字（2007）第103号验资报告。本次增资后注册资本及股权比例如下：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据本公司2009年第五次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，增加注册资本人民币4000万元，变更后的注册资本为人民币16000万元。经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】993号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股4000万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币12.50元。此次股本变更已于2010年8月30日由中准会计师事务所有限公司出具中准验字（2010）1024号验资报告审验。本公司首次公开发行股票于2010年9月8日在深圳证券交易所上市交易。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	31.90%
高怡国际有限公司	48,804,000.00	30.50%
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	10,596,000.00	6.62%
宁波市远见投资咨询有限公司	5,160,000.00	3.23%
宁波高新区达人管理咨询有限公司	4,404,000.00	2.75%
社会公众股东	40,000,000.00	25.00%
合 计	160,000,000.00	100.00%

经本公司首届董事会第七次会议提案并经本公司2010年度股东大会审议通过，本公司以公积金3200万元转增股本3200万股，转增后股本总额为19200万股，此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于2011年4月7日出具中准验字（2011）1012号验资报告。

经本公司第二届董事会第五次会议提案并经本公司2011年度股东大会审议通过，本公司以公积金3840万元转增股本3840万股，转增后股本总额为23040万股，此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于2012年7月25日出具中准验字（2012）1024号验资报告。

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、智能家居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

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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，应当确认为商誉。

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

1)对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

2)经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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，包括在具有类似信用风险特征组合的应收款项中，根据相应组合的坏账准备计提方法计提坏账准备。

(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

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	单项金额虽不重大，但具备以下特征，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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。

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

计价方法：加权平均法

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

(3) 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、公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

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

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

E、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：

A、已霉烂变质的存货；

B、已过期且无转让价值的存货；

C、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；

D、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

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) 投资成本的确定

1) 公司在企业合并中形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

B、非同一控制下的企业合并中，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为初始投资成本。作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，如果复核合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。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—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%
运输设备	10	10%	9%
其他设备	3-5	5.00%-10.00%	18.00%-31.67%

(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

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

(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。

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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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，是指承租人有权利行使其使用租赁资产权利的开始日。

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

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

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

(3) 售后租回的会计处理

无

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

本报告期无主要会计政策、会计估计变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本公司报告期无会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本公司报告期无会计估计变更。

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

本公司报告期无重大会计差错的更正。

(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%

营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	流转税	1%、5%、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”）适用企业所得税税率为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”）于2011年11月21日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，证书编号GR2011111000525，证书有效期3年，自2011年起企业所得税税率为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）水暖卫浴销售有限公司（以下简称“安住上海”）适用企业所得税税率为25%。
- 11) 子公司-班尼戈舒适节能科技有限公司（以下简称“班尼戈节能”）适用企业所得税税率为25%。
- 12) 子公司-浙江艾碧匹流体控制有限公司（原嘉兴艾碧匹节能建筑科技有限公司，2012年度更名为浙江艾碧匹流体控制有限公司（以下简称“浙江艾碧匹”））适用企业所得税税率为25%。
- 13) 子公司-艾碧匹（上海）节能建筑科技有限公司（以下简称“艾碧匹上海”）适用企业所得税税率为25%。
- 14) 子公司-珠海艾迪西软件科技有限公司（以下简称“珠海艾迪西”）适用企业所得税税率为25%。
- 15) 子公司-江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“江西鸥迪”）适用企业所得税税率为25%。
- 16) 子公司-北京班尼戈环境科技有限公司（以下简称“班尼戈环境”）适用企业所得税税率为25%。
- 17) 子公司-湖北艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“湖北艾迪西”）适用企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

- 1) 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%。
- 2) 2011年11月21日，北京艾迪西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并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

1、子公司情况

公司纳入合并范围内子公司16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12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	有限责任公司	香港	贸易	1万港币	-	1万港币		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京艾迪西	有限责任公司	北京市	贸易	5,000,000.00	技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	5,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
嘉兴艾迪西	有限责任公司	嘉兴市	制造	355,000,000.00	水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。	355,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
上海艾迪西	有限责任公司	上海市	贸易	20,000,000.00	水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置产品的批发及技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
安住上海	有限责任公司	上海市	贸易	300万美元	水暖器材，卫浴，阀门，管件，建筑金属配件，智能家	300万美元		80%	80%	是	2,515,023.74	0.00	0.00

					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。								
班尼戈节能	有限责任公司	北京市	贸易	50,000,000.00	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。	10,000,000.00		75%	75%	是	-1,452,761.29	0.00	0.00
艾碧匹上海	有限责任公司	上海市	贸易	150 万美元	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。	150 万美元		75%	75%	是	-513,404.94	0.00	0.00
浙江艾碧匹	有限责任公司	嘉兴市	制造	50,000,000.00	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）。	50,000,000.00		75%	75%	是	-644,831.72	0.00	0.00
珠海艾迪西	有限责任公司	珠海市	制造	150 万美元	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。	150 万美元		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江西鸥迪	有限责任公司	弋阳县	制造	65,000,000.00	水暖器材及五金件、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能	65,000,000.00		59%	59%	是	32,458,889.70	0.00	0.00

					控制系统、铜材、有色金属材料、润滑剂、机械加工、五金交电相关产品的研发、制造、销售与服务。								
班尼戈环境	有限责任公司	北京市	研发	2,000,000.00	技术推广；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。	2,000,000.00		75%	75%	是		499,371.39	
湖北艾迪西	有限责任公司	沙洋县	制造	20,000,000.00	水暖器材、阀门管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造及相关产品的研发制造、销售及	20,000,000.00		100%	100%	是		0.00	0.00

(2) 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	有限责任公司	宁波市	贸易	1,766,930.00	自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。	1,766,930.00		100%	100%	是			

艾迪西万达	有限责任公司	台州市	制造	540 万美元	生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。	540 万美元		100%	100%	是		
艾迪西盛大	有限责任公司	台州市	制造	100 万美元	生产销售各种卫浴用软管及配件	100 万美元		100%	100%	是		
浩祥公司	有限责任公司	香港	贸易	1 万港币	-	1 万港币		100%	100%	是		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

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

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

本年度新设立湖北艾迪西、江西鸥迪及班尼戈环境纳入合并范围。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为：

新设立子公司湖北艾迪西暖通科技公司、江西鸥迪铜业有限公司及北京班尼戈环境科技有限公司。

与上年相比本年（期）无减少合并单位。

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
江西鸥迪	79,168,023.67	14,168,023.67
班尼戈环境	1,997,485.56	-2,514.44
湖北艾迪西	18,986,073.68	-1,013,926.32

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

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：	--	--	706,520.03	--	--	428,999.72
人民币	--	--	417,658.89	--	--	306,041.87
美元	150.00	628.55%	942.83	500.00	630.09%	3,150.45
欧元	34,288.01	831.76%	285,193.95	13,958.53	816.25%	113,936.50
英镑	89.23	1,016.11%	906.67	417.77	971.16%	4,057.22
港元	2,000.00	81.08%	1,621.60	2,000.00	81.07%	1,621.40
澳元	30.00	653.63%	196.09	30.00	640.93%	192.28
银行存款：	--	--	85,936,052.22	--	--	245,056,584.88
人民币	--	--	37,518,374.34	--	--	201,194,103.22
美元	6,894,544.06	628.55%	43,335,656.70	5,385,321.70	630.09%	33,932,373.50
欧元	110,596.32	831.76%	919,895.95	881,490.53	816.25%	7,195,166.44
英镑	402,250.21	1,016.11%	4,087,304.61	270,758.06	971.16%	2,629,493.97
港元	92,280.00	81.08%	74,820.62	130,070.00	81.07%	105,447.75
其他货币资金：	--	--	17,908,000.00	--	--	4,365,327.00
保证金			17,908,000.00			2,365,327.00
定期存款						2,000,000.00
合计	--	--	104,550,572.25	--	--	249,850,911.60

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
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,578,858.79	5,363,634.25
合计	3,578,858.79	5,363,634.25

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对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**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,000,087.92	400,000.00
合计	4,000,087.92	400,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
佛山华鹭自动控制器有限公司	2012年12月07日	2013年03月07日	1,180,000.00	
广东省工业设备安装有限公司	2012年07月26日	2013年01月26日	270,557.75	
晋城市佛煜球墨铸业有限公司	2012年08月28日	2013年02月28日	200,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司深圳分公司	2012年09月14日	2013年03月14日	200,000.00	
惠州市风尚针织服饰有限公司	2012年10月17日	2013年04月17日	150,000.00	
合计	--	--	2,000,557.75	--

说明

注：本公司及附属子公司的董事会认为，与上述已背书未到期的票据所有权相关的风险和报酬均已转移，符合终止确认的条件。上述票据在 2012 年 12 月 31 日的财务报表中予以终止确认。

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 账龄分析法	308,248,885.55	99.91%	16,048,457.11	5.21%	229,562,730.24	100%	12,260,329.63	5.34%
组合小计	308,248,885.55	99.91%	16,048,457.11	5.21%	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	292,871.91	0.09%	292,871.91					
合计	308,541,757.46	--	16,341,329.02	--	229,562,730.24	--	12,260,329.63	--

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，按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 年以内小计	305,636,774.22	99.16%	15,281,838.71	228,121,037.56	99.37%	11,406,051.88
1 至 2 年	2,182,793.95	0.71%	436,558.79	399,570.94	0.17%	79,914.19
2 至 3 年	44,647.67	0.01%	22,323.84	197,779.47	0.09%	98,889.74
3 年以上	384,669.71	0.12%	307,735.77	844,342.27	0.37%	675,473.82
合计	308,248,885.55	--	16,048,457.11	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
长期小额欠款	292,871.91	292,871.91	100%	预期无法收回
合计	292,871.91	292,871.91	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
W.KIRCHHOFF GMBH	货款	2012 年 05 月 16 日	133,544.32	对方公司破产，无法收回	否
WIRQUIN ASIA LTD	货款	2012 年 11 月 23 日	3,324.55	长期挂账，无法收回	否
General Fittings Benelux B.V.	货款	2012 年 12 月 19 日	163,339.74	长期挂账，无法收回	否
TMT PACIFIC IRELAND LIMITED	货款	2012 年 12 月 21 日	2,366.75	长期挂账，无法收回	否
合计	--	--	302,575.36	--	--

(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

无

(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(%)
Conex Universal Ltd	本公司客户	119,918,523.67	1 年以内	38.87%
NIBCO Inc.	本公司客户	16,019,642.30	1 年以内	5.19%
Gsa Industries Australia Pty Ltd Tas Reliance Worldwide	本公司客户	15,824,584.05	1 年以内	5.13%
MUELLER INDUSTRIES,INC.	本公司客户	12,542,769.50	1 年以内	4.07%
Danfoss A/S Heating Solutions Division	本公司客户	11,847,215.40	1 年以内	3.84%
合计	--	176,152,734.92	--	57.1%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(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

无

7、其他应收款

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 账龄分析法	52,411,279.69	91.29%	5,222,817.10	9.97%	54,123,269.92	73.02%	2,950,212.78	5.45%
组合 2 个别认定法	5,000,000.00	8.71%	250,000.00	5%	20,000,000.00	26.98%	1,000,000.00	5%
组合小计	57,411,279.69	100%	5,472,817.10	9.53%	74,123,269.92	100%	3,950,212.78	5.33%
合计	57,411,279.69	--	5,472,817.10	--	74,123,269.92	--	3,950,212.78	--

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	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	37,072,661.78	70.73%	1,853,633.09		52,989,438.52	97.91%	2,649,471.94	
1 年以内小计	37,072,661.78	70.73%	1,853,633.09		52,989,438.52	97.91%	2,649,471.94	

1 至 2 年	14,475,795.31	27.62%	2,895,159.06	970,816.61	1.79%	194,163.32
2 至 3 年	720,777.11	1.38%	360,388.56	79,447.70	0.15%	39,723.85
3 年以上	142,045.49	0.27%	113,636.39	83,567.09	0.15%	66,853.67
合计	52,411,279.69	--	5,222,817.10	54,123,269.92	--	2,950,212.78

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法	5,000,000.00	250,000.00
合计	5,000,000.00	250,000.00

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(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(%)
海盐滨海置业有限公司	15,000,000.00	购房订金	26.14%
应收出口退税	12,846,585.02	出口退税	22.38%
合计	27,846,585.02	--	48.52%

(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(%)
海盐滨海置业有限公司	购房订金	15,000,000.00	1 年以内	26.13%
应收出口退税	出口退税	12,846,585.02	1 年以内	22.38%
珠海圣昌软件科技有限公司	往来款	5,440,000.00	1-2 年	9.48%
浙江省海盐经济开发区管理委员会财政局	项目建设保证金	5,000,000.00	1-2 年	8.71%
宁波精艺水暖器材有限公司	往来款	4,000,000.00	1-2 年	6.97%
合计	--	42,286,585.02	--	73.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

8、预付款项

(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	63,800,548.45	73.27%	67,006,596.20	99.9%
1 至 2 年	23,263,967.79	26.72%	66,378.23	0.1%
2 至 3 年	3,076.94	0.01%		
合计	87,067,593.18	--	67,072,974.43	--

预付款项账龄的说明

(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
北京福泉投资有限公司	购买房产	48,617,008.00	2012 年 06 月 08 日	房产未过户
金颐实业有限公司	设备供应商	22,645,399.39	2011 年 09 月 01 日	设备未到
中家國際有限公司	设备供应商	5,172,966.50	2012 年 11 月 23 日	设备未到
无锡市源昌机械制造有限公司	设备供应商	1,515,300.00	2012 年 11 月 21 日	设备未到
苏州工业园区华福科技有限公司	设备供应商	849,000.00	2012 年 11 月 21 日	设备未到
合计	--	78,799,673.89	--	--

(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

无

(4) 预付款项的说明

无

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	142,618,359.00		142,618,359.00	125,531,027.33		125,531,027.33
在产品	26,810,076.13		26,810,076.13	34,709,618.34		34,709,618.34
库存商品	40,889,149.29		40,889,149.29	22,554,063.02	779,222.02	21,774,841.00
周转材料	11,852,733.63		11,852,733.63	8,135,541.29		8,135,541.29
委托加工物资	15,002,410.00		15,002,410.00	28,274,306.68		28,274,306.68
发商品	33,348,990.72		33,348,990.72	33,368,591.59	298,848.15	33,069,743.44
半成品	29,798,953.89		29,798,953.89	9,423,454.46		9,423,454.46
包装物						
委托代销商品				608,118.03	71,362.66	536,755.37
合计	300,320,672.66		300,320,672.66	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	
库存商品	779,222.02			779,222.02	
发出商品	298,848.15			298,848.15	
委托代销商品	71,362.66			71,362.66	
合计	1,149,432.83			1,149,432.83	

(3) 存货跌价准备情况

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
租金	814,002.56	973,881.20
服务费	748,005.31	651,400.99
短期理财产品		12,500,000.00
其他	278,339.13	309,480.12
合计	1,840,347.00	14,434,762.31

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

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	164,885,563.51		5,961,225.33	458,827,334.36
其中：房屋及建筑物	139,696,182.70	61,844,073.19		88,938.00	201,451,317.89
机器设备	125,088,521.68	85,333,128.47		4,981,662.92	205,439,987.23
运输工具	6,711,755.59	1,767,258.88		208,436.27	8,270,578.20
其他设备	28,406,536.21	15,941,102.97		682,188.14	43,665,451.04
--	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		27,628,758.44	3,248,028.10	82,330,889.16
其中：房屋及建筑物	17,687,774.33		6,741,162.48	2,223.45	24,426,713.36
机器设备	26,670,806.96		14,777,289.65	2,942,491.45	38,505,605.16
运输工具	1,886,496.75		932,987.91	62,693.92	2,756,790.74
其他设备	11,705,080.78		5,177,318.40	240,619.28	16,641,779.90
--	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		--		376,496,445.20
其中：房屋及建筑物	122,008,408.37		--		177,024,604.53
机器设备	98,417,714.72		--		166,934,382.07
运输工具	4,825,258.84		--		5,513,787.46
其他设备	16,701,455.43		--		27,023,671.14

四、减值准备合计	117,295.11	--	112,146.08
机器设备	117,295.11	--	112,146.08
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	241,835,542.25	--	376,384,299.12
其中：房屋及建筑物	122,008,408.37		177,024,604.53
机器设备	98,300,419.61		166,822,235.99
运输工具	4,825,258.84		5,513,787.46
其他设备	16,701,455.43	--	27,023,671.14

本期折旧额 27,628,758.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 91,103,523.94 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
嘉兴艾迪西	相关手续正在办理	2013 年 4 月底

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
嘉兴新厂一期公共设施				9,339,156.23		9,339,156.23
嘉兴新厂 1、2 号宿舍楼	29,878,084.17		29,878,084.17	12,523,964.60		12,523,964.60
嘉兴新厂 1、2 号宿舍楼 公共设施	1,782,000.00		1,782,000.00			
嘉兴新厂二期车间				17,267,829.28		17,267,829.28
嘉兴新厂 5-7 车间	1,740,063.99		1,740,063.99	219,554.93		219,554.93
待调试安装设备	2,049,544.59		2,049,544.59	42,838,347.22		42,838,347.22
其他项目	1,671,036.35		1,671,036.35	2,396,324.11		2,396,324.11
合计	37,120,729.10		37,120,729.10	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 公共 设施	11,860,000.00	9,339,156.23	3,210,872.96	12,550,029.19		105.82%	已完 工				募集 资金	0.00
嘉兴 新厂 1、2 号宿 舍楼	32,760,000.00	12,523,964.60	17,354,119.57			91.2%	95%	2,711,099.70	2,183,175.06	7%	自筹	29,878,084.17
嘉兴 新厂 二期 车间	28,820,000.00	17,267,829.28	12,320,255.00	29,588,084.28		102.67%	已完 工	2,592,323.35	1,864,429.83	7%	自筹	
嘉兴 新厂 5-7 车间	27,560,000.00	219,554.93	1,520,509.06			6.31%	5%	139,175.99	129,921.06	7%	自筹	1,740,063.99
待调 试安 装设 备		42,838,347.22	5,780,283.73	46,569,086.36							募集 资金 或自 筹	2,049,544.59
合计		82,188,852.26	40,186,040.32	88,707,199.83		--	--	5,442,599.04	4,177,525.95	--	--	33,667,692.75

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

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	41,487,134.08		122,576,010.39
其中：软件	7,692,465.74	207,414.53		7,899,880.27
土地使用权	68,619,940.57	38,219,719.55		106,839,660.12
排污权	1,860,600.00			1,860,600.00
商标权	2,787,450.00	3,060,000.00		5,847,450.00
专利权	128,420.00			128,420.00
二、累计摊销合计	8,420,021.71	3,864,163.15		12,284,184.86
其中：软件	3,617,449.44	1,237,416.01		4,854,865.45
土地使用权	4,458,491.17	1,745,856.53		6,204,347.70
排污权	99,224.02	37,212.00		136,436.02
商标权	226,664.30	830,836.69		1,057,500.99
专利权	18,192.78	12,841.92		31,034.70
三、无形资产账面净值合计	72,668,854.60	37,622,970.93		110,291,825.53
其中：软件	4,075,016.30	-1,030,001.48		3,045,014.82
土地使用权	64,161,449.40	36,473,863.02		100,635,312.42
排污权	1,761,375.98	-37,212.00		1,724,163.98
商标权	2,560,785.70	2,229,163.31		4,789,949.01
专利权	110,227.22	-12,841.92		97,385.30
其中：软件				
土地使用权				
排污权				
商标权				
专利权				
无形资产账面价值合计	72,668,854.60	37,622,970.93		110,291,825.53
其中：软件	4,075,016.30	-1,030,001.48		3,045,014.82
土地使用权	64,161,449.40	36,473,863.02		100,635,312.42

排污权	1,761,375.98	-37,212.00		1,724,163.98
商标权	2,560,785.70	2,229,163.31		4,789,949.01
专利权	110,227.22	-12,841.92		97,385.30

本期摊销额 3,864,163.15 元。

(2) 公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修和改良	2,258,072.97	2,301,429.85	1,551,566.40		3,007,936.42	
土地使用费	243,380.72		6,109.72		237,271.00	
电镀开缸费	1,109,256.08		233,527.56		875,728.52	
其他	50,557.00	1,298,047.23	915,057.47		433,546.76	
合计	3,661,266.77	3,599,477.08	2,706,261.15		4,554,482.70	--

长期待摊费用的说明

注：电镀开缸费系子公司嘉兴艾迪西在电镀生产线正式投产前于各个镀槽中添加的硫酸、硫酸镍、氯化镍、镍板等稀有金属和一些昂贵的化学原料费用，按开缸投资的受益期分 5 年平均摊销。

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

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	24,234.69	6,475.10
坏账准备	2,233,772.45	1,654,681.29
公允价值变动损益	13,400.00	
合并抵消的未实现内部销售损益	41,252.17	16,816.89
可弥补亏损	10,118,390.92	5,030,033.39
小计	12,431,050.23	6,708,006.67
递延所得税负债：		
公允价值变动损益	316,888.36	718,799.93
合并抵消的未实现内部销售损失		1,078.31
小计	316,888.36	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		
公允价值变动损益	1,623,573.45	3,296,674.25
合并抵消的未实现内部销售损失		4,313.22
小计	1,623,573.45	3,300,987.47
可抵扣差异项目		
固定资产减值准备	112,146.08	43,167.36
坏账准备	10,243,441.11	7,658,583.15
公允价值变动损益	53,600.00	
合并抵消的未实现内部销售损益	244,106.73	112,112.60
可弥补亏损	44,316,843.09	20,120,133.54
小计	54,970,137.01	27,933,996.65

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	12,431,050.23		6,708,006.67	
递延所得税负债	316,888.36		719,878.24	

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	5,906,179.07		302,575.36	21,814,146.12
二、存货跌价准备	1,149,432.83			1,149,432.83	
七、固定资产减值准备	117,295.11			5,149.03	112,146.08
合计	17,477,270.35	5,906,179.07		1,457,157.22	21,926,292.20

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	81,000,000.00	96,500,000.00

保证借款	162,913,300.00	95,500,000.00
信用借款	20,000,000.00	40,000,000.00
出口押汇借款	39,823,609.45	23,717,875.97
应收账款让与担保借款	59,512,980.00	45,874,659.00
合计	363,249,889.45	301,592,534.97

短期借款分类的说明

注：1) 出口押汇借款：是指出口商在完成出口合同规定的交货义务后，出口商凭收到的信用证正本或出口供货合同和出口发票等其他相关单据向银行申请的短期贸易融资借款。

2) 应收账款让与担保借款系：香港艾迪西向台新银行借款以应收账款承购方式担保，台新银行承购香港艾迪西对Invensys Controls UK Ltd、Conex Universal Ltd、Mueller Primaflow Ltd和Travis Perkins Trading Co., Ltd的应收账款，截至2012年12月31日，香港艾迪西向台新银行借款余额为美元866万元折合人民币54,432,430.00元，英镑50万元折合人民币5,080,550.00元，合计人民币59,512,980.00元。

3) 保证借款的保证为本公司与子公司相互之间提供的保证担保，担保情况详见附注“九、5、（4）担保事项”。

4) 本公司以存入银行的保证金人民币1000万元为香港艾迪西460万美元外币借款提供担保。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

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
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	53,600.00	
合计	53,600.00	

31、应付票据

无

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	159,418,732.46	163,066,372.89
1-2 年	1,795,195.57	741,500.90
2-3 年	357,561.74	235,399.15
3 年以上	824,490.29	589,708.57
合计	162,395,980.06	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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,519,249.74	3,717,944.83
1-2 年	113,183.65	37,250.20
2-3 年	4,408.40	50,000.00
合计	4,636,841.79	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

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	4,598,660.20	125,540,131.66	123,142,739.39	6,996,052.47
二、职工福利费	0.00	2,378,881.42	2,378,881.42	0.00
三、社会保险费	130,363.25	10,496,092.39	10,443,876.31	182,579.33
1、医疗保险费	71,846.96	2,920,633.29	2,967,272.25	25,208.00
2、基本养老保险费	3,454.17	6,187,033.58	6,046,220.50	144,267.25
3、失业保险费	49,477.09	637,546.73	642,116.37	44,907.45
4、工伤保险费	175.26	504,146.81	527,244.44	-22,922.37
5、生育保险费	5,409.77	246,731.98	261,022.75	-8,881.00
四、住房公积金	-6,224.00	972,735.55	973,207.55	-6,696.00
五、辞退福利	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
六、其他	465,820.77	755,049.20	1,132,244.43	88,625.54
合计	5,188,620.22	140,162,890.22	138,090,949.10	7,260,561.34

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 88,625.54 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 20,000.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排
 公司已于2013年1月支付职工薪酬6,996,052.47元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-34,892,205.88	-17,737,580.65
营业税	3,953.88	205,588.30
企业所得税	1,327,666.53	1,558,457.32
个人所得税	133,161.17	54,205.45
城市维护建设税	85,620.91	277,794.43
教育费附加	64,135.56	171,653.18
地方教育附加	121,038.75	160,459.12
印花税	75,608.06	75,616.62
水利建设基金	493,723.49	416,612.64
房产税	179,084.99	37,178.55
土地使用税	249,221.24	145,626.68
乡企培训基金	19,843.47	48,795.00
残疾人就业基金	114,612.00	75,708.00
合计	-32,024,535.83	-14,509,885.36

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	298,174.69	123,780.18
短期借款应付利息	378,312.45	487,123.72
合计	676,487.14	610,903.90

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,759,177.84	6,104,574.08
1-2 年	684,537.36	223,850.00

2-3 年	204,620.00	169,935.42
3 年以上	177,255.42	8,220.00
合计	10,825,590.62	6,506,579.50

(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
无

(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

项 目	金 额	款 项 性 质	账 龄
运费	2,572,974.71	运费	1年以内
IBP GLOBAL TRADING LIMITED	2,356,763.94	出资款	1年以内
PEREZ LOPEZ JOAQUIN	1,828,854.42	保证金	1年以内
龙元建设集团股份有限公司	1,000,000.00	保证金	2年以内
计佰强	246,670.23	租金	1年以内
合 计	8,005,263.30		

注：其他应付IBP GLOBAL TRADING LIMITED款项系艾碧匹上海收到的少数股东IBP GLOBAL TRADING LIMITED出资款374,952.50美元。截至2012年12月31日，此笔款项尚未完成验资，故暂将其计入其他应付款。2013年2月25日，此笔投资款完成验资。

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	31,300,000.00	
合计	31,300,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	31,300,000.00	
合计	31,300,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

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08月20日	2013年06月20日	人民币元			4,900,000.00		
中国银行海盐支行	2011年11月26日	2013年12月31日	人民币元			13,400,000.00		
中国银行海盐支行	2011年11月26日	2013年06月30日	人民币元			1,630,000.00		
中国银行海盐支行	2012年04月27日	2013年06月30日	人民币元			10,000,000.00		
中国银行海盐支行	2012年05月21日	2013年06月30日	人民币元			1,370,000.00		
合计	--	--	--	--	--	31,300,000.00	--	

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
期限 1 年内 (含 1 年) 的应付债券	40,424,767.12	
合计	40,424,767.12	

其他流动负债说明

2012年10月23日公司发行浙江省台州市2012年度第一期中小企业集合票据4,000万元, 票据期限365天, 起息日2012年10月24日, 到期日2013年10月24日, 票面利率5.70%, 到期一次还本付息。中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司向票据持有人出具收购承诺函。嘉兴艾迪西和艾迪西万达对中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司因收购本公司发行的中小企业集合票据(如有)而支付的款项提供保证担保。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	24,970,000.00	44,900,000.00
合计	24,970,000.00	44,900,000.00

(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	人民币元			14,870,000.00		14,870,000.00
中国银行海盐支行	2010年07月28日	2014年06月30日	人民币元			5,130,000.00		5,130,000.00
中国银行海盐支行	2011年12月26日	2014年06月30日	人民币元			4,970,000.00		4,970,000.00
中国银行海盐支行	2010年08月20日	2013年06月20日	人民币元					4,900,000.00
中国银行海盐支行	2011年12月26日	2013年12月31日	人民币元					13,400,000.00
合计	--	--	--	--	--	24,970,000.00	--	43,270,000.00

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

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	20,255,988.20	21,032,334.32
合计	20,255,988.20	21,032,334.32

注：1、据《海盐经济开发区管理委员会关于艾迪西项目申请补助的批复》（盐开【2009】115号），浙江省海盐经济开发区管理委员会同意给予本公司之子公司嘉兴艾迪西所投资项目财政专项补助1595万元，专项用于基础设施建设。据《海盐经济开发区管理委员会关于艾迪西项目申请补助的批复》（盐开【2011】16号），浙江省海盐经济开发区管理委员会同意给予本公司之子公司嘉兴艾迪西所投资项目财政专项补助532万元，专项用于基础设施建设。

2、2012年度递延收益摊销计入当期损益的金额为776,346.12元。

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	192,000,000.00			38,400,000.00		38,400,000.00	230,400,000.00

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

经本公司第二届董事会第五次会议提案并经本公司 2011 年度股东大会审议通过，本公司以公积金 3840 万元转增股本 3840 万股，转增后股本总额为 23040 万股，此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于 2012 年 7 月 25 日出具中准验字（2012）1024 号验资报告。

48、库存股

无

49、专项储备

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		38,400,000.00	364,915,381.67
其他资本公积	-1,371,186.72			-1,371,186.72
合计	401,944,194.95		38,400,000.00	363,544,194.95

资本公积说明

经本公司第二届董事会第五次会议提案并经本公司 2011 年度股东大会审议通过，本公司以公积金 3840 万元转增股本 3840 万股，转增后股本总额为 23040 万股，此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于 2012 年 7 月 25 日出具中准验字（2012）1024 号验资报告。

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
合计	24,650,136.08			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

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	140,505,492.67	
调整后年初未分配利润	140,505,492.67	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,975,240.68	--
应付普通股股利	48,000,000.00	
期末未分配利润	100,480,733.35	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入、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	1,187,673,976.51	1,051,029,459.87
其他业务收入	9,968,789.10	6,008,796.70
营业成本	1,022,110,788.15	896,518,309.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
通用设备制造业	1,187,673,976.51	1,014,092,809.99	1,051,029,459.87	891,632,570.67
合计	1,187,673,976.51	1,014,092,809.99	1,051,029,459.87	891,632,570.67

(3) 主营业务（分产品）

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	557,320,757.80	461,850,060.06	493,060,847.88	401,352,447.53
管件	302,484,386.95	264,853,989.99	287,296,628.17	257,254,395.30
铜材	62,270,093.96	59,014,317.50		
电子产品	5,067,925.24	3,414,623.08		
卫浴附件及其他	260,530,812.56	224,959,819.36	270,671,983.82	233,025,727.84
合计	1,187,673,976.51	1,014,092,809.99	1,051,029,459.87	891,632,570.67

(4) 主营业务（分地区）

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	199,728,736.42	167,827,383.37	154,566,801.99	131,078,854.25
英国	441,077,124.42	386,108,398.18	422,875,807.65	368,402,019.21
美洲	325,392,805.09	273,622,378.20	273,563,630.61	223,822,072.36
欧洲大陆	180,220,835.53	151,319,227.22	174,798,178.32	146,800,294.63
其他	41,254,475.05	35,215,423.02	25,225,041.30	21,529,330.22
合计	1,187,673,976.51	1,014,092,809.99	1,051,029,459.87	891,632,570.67

(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	169,576,509.60	14.16%
客户 2	165,430,945.77	13.81%
客户 3	77,786,682.47	6.49%
客户 4	56,894,932.78	4.75%
客户 5	48,867,979.18	4.08%
合计	518,557,049.80	43.29%

55、合同项目收入

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
营业税	313,710.91	298,005.54	应税收入 5%
城市维护建设税	1,147,128.57	1,508,479.64	流转税 1%、5%、7%
教育费附加	667,537.01	881,916.90	流转税 3%
地方教育附加	476,595.85	580,147.35	流转税 2%
合计	2,604,972.34	3,268,549.43	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,316,957.50	12,740,770.82
运输报关费	10,859,448.33	9,388,492.44
认证费	3,663,001.92	4,643,967.52

保险费	2,086,866.75	2,260,662.63
差旅费	2,450,396.13	2,235,260.00
展览费	1,284,098.76	1,768,809.80
模具费	1,158,268.96	1,577,099.21
广告费	637,323.68	1,472,434.57
招待费	701,460.25	942,354.89
检验检测费	1,083,517.44	886,228.98
邮电快件费	741,094.13	578,448.91
其他费	3,860,480.11	3,954,655.34
合计	43,842,913.96	42,449,185.11

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,601,467.31	35,294,101.72
研发费	16,150,226.01	17,150,564.73
折旧摊销租赁费	22,175,956.41	16,436,693.24
顾问咨询费	3,251,933.82	3,982,257.74
税费支出	3,250,887.71	3,969,431.54
差旅费	3,535,408.89	3,271,673.95
水电物业费	3,021,218.15	1,945,960.93
招待费	1,275,413.85	1,552,065.34
汽车费	1,669,143.68	1,505,066.91
办公费	2,913,486.27	1,255,880.88
邮电通讯费	909,312.07	1,034,172.81
其他费用	5,503,046.49	7,297,061.62
合计	113,257,500.66	94,694,931.41

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,345,916.64	11,800,199.89
利息收入	-1,901,582.75	-4,813,264.04
汇兑净损失	61,772.95	13,617,305.84
手续费等	2,317,258.23	1,860,829.97
合计	20,823,365.07	22,465,071.66

60、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	-1,838,375.46	2,866,070.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,838,375.46	2,866,070.25
合计	-1,838,375.46	2,866,070.25

61、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,312,678.99	7,269,334.93
其他	291,546.57	24,721.51
合计	5,604,225.56	7,294,056.44

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、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	5,906,179.07	2,114,388.51
二、存货跌价损失		1,149,432.83
合计	5,906,179.07	3,263,821.34

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,164,180.36	103,198.73	1,164,180.36
其中：固定资产处置利得	1,164,180.36	103,198.73	1,164,180.36
政府补助	22,277,659.32	6,265,072.68	22,277,659.32
其他	882,292.46	867,851.45	882,292.46
合计	24,324,132.14	7,236,122.86	24,324,132.14

(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		1,424,200.00	上市奖励
本公司		100,000.00	企业专项奖励
宁波艾迪西	2,100,000.00	4,200,000.00	市场物流拓展专项资金
嘉兴艾迪西	776,346.12	237,665.68	基建补助
北京艾迪西		303,207.00	退出口信用险
江西鸥迪	19,346,400.00		企业发展扶持资金
上海艾迪西	49,500.00		职工职业培训经费补贴资金
安住上海	5,413.20		财政扶持资金
合计	22,277,659.32	6,265,072.68	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	109,373.94	430,813.45	109,373.94
其中：固定资产处置损失	109,373.94	430,813.45	109,373.94
对外捐赠	476,190.00	776,000.00	476,190.00
其他	1,029,943.44	131,012.86	1,029,943.44
合计	1,615,507.38	1,337,826.31	1,615,507.38

65、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	9,942,935.98	6,686,635.43
递延所得税调整	-6,126,033.44	-5,003,593.70
合计	3,816,902.54	1,683,041.73

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

代码	项目	金额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	7,975,240.68
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6,090,327.77
E0	归属于公司普通股股东的期初净资产	759,099,823.70
NP	归属于公司普通股股东的净利润	7,975,240.68
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	12
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	8
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	-

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

代码	项 目	金 额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	7,975,240.68
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6,090,327.77
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	12
Mi	增加股份次月起至报告期期末的累计月数	-
Mj	减少股份次月起至报告期期末的累计月数	-

3) 稀释每股收益计算过程同基本每股收益。

67、其他综合收益

无

68、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	1,901,582.75
政府补助	21,501,313.20
往来款及其他	35,368,735.14
合计	58,771,631.09

(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	3,301,348.25
差旅费	5,985,805.02
广告费	637,323.68

捐款	476,190.00
中介机构费	1,533,190.99
汽车费用	1,669,143.68
认证费用	3,663,001.92
检验检测费	1,083,517.44
试样费	215,798.88
业务招待费	1,976,874.10
银行手续费	1,837,258.23
邮电快递费	1,650,406.20
运输费	10,859,448.33
租赁费	6,803,257.12
顾问咨询费	3,251,933.82
展览费	1,284,098.76
保险费	2,106,547.84
研发费支付的现金	10,001,754.61
往来款	13,139,076.34
其他	13,224,033.12
合计	84,700,008.33

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
三个月以上到期的保证金	728,000.00
合计	728,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
三个月以上到期的保证金	3,696,000.00
合计	3,696,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	10,000,000.00
发行债券费用支出	480,000.00
合计	10,480,000.00

69、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	11,754,618.68	8,753,769.58
加：资产减值准备	5,906,179.07	3,263,821.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,628,758.44	16,939,066.42
无形资产摊销	3,864,163.15	2,551,762.10
长期待摊费用摊销	2,706,261.15	1,404,605.95
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)	-1,054,806.42	327,614.72
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,838,375.46	-2,866,070.25
财务费用(收益以“-”号填列)	21,154,825.83	12,333,586.05
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,604,225.56	-7,294,056.44
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,723,043.56	-5,151,673.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-402,989.88	148,079.74
存货的减少(增加以“-”号填列)	-38,865,384.75	-104,059,404.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-74,056,822.61	-40,753,475.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,576,585.86	-33,914,440.47
其他	-776,346.12	-237,665.68
经营活动产生的现金流量净额	-44,053,851.26	-148,554,480.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	90,854,572.25	249,122,911.60
减：现金的期初余额	249,122,911.60	411,225,008.97
现金及现金等价物净增加额	-158,268,339.35	-162,102,097.37

(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

无

(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	90,854,572.25	249,122,911.60
其中：库存现金	706,520.03	428,999.72
可随时用于支付的银行存款	85,936,052.22	245,056,584.88
可随时用于支付的其他货币资金	4,212,000.00	3,637,327.00
三、期末现金及现金等价物余额	90,854,572.25	249,122,911.60

注：1) 2012 年 12 月 31 日的现金及现金等价物余额和合并资产负债表中货币资金余额相差 13,696,000.00 元，为距截止日三个月以上到期的保证金，本公司编制现金流量表时，不将其列为现金及现金等价物。

2) 2011 年 12 月 31 日的现金及现金等价物余额和合并资产负债表中货币资金余额相差 728,000.00 元，为距截止日三个月以上到期的保证金，本公司编制现金流量表时，不将其列为现金及现金等价物。

70、所有者权益变动表项目注释

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中加企业有限公司	控股股东	有限公司	香港	李家德	投资贸易	1 万港币	31.9%	31.9%	李家德	-

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	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	控股子公司	有限公司	北京	李家德	贸易	5,000,000.00	100%	100%	66913390-5
宁波艾迪西	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	贸易	1,766,930.00	100%	100%	71117645-9
艾迪西万达	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	540 万美元	100%	100%	757051387
艾迪西盛大	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	100 万美元	100%	100%	77572796-9
浩祥公司	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	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	355,000,000.00	100%	100%	67720971-1
上海艾迪西	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	20,000,000.00	100%	100%	55299800-8
安住上海	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	300 万美元	80%	80%	56957776-0
班尼戈节能	控股子公司	有限公司	北京	李家德	贸易	50,000,000.00	75%	75%	58582989-2
艾碧匹上海	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	150 万美元	75%	75%	56957777-9
浙江艾碧匹	控股子公司	有限公司	嘉兴	李家德	制造	50,000,000.00	75%	75%	58503635-8
珠海艾迪西	控股子公司	有限公司	珠海	李家德	制造	150 万美元	100%	100%	58474366-7
江西鸥迪	控股子公司	有限公司	江西	李家德	制造	65,000,000.00	59%	59%	0516729-7
班尼戈环境	控股子公司	有限公司	北京	李家德	研发	2,000,000.00	75%	75%	05140581-7
湖北艾迪西	控股子公司	有限公司	湖北	李家德	制造	20,000,000.00	100%	100%	59148179-X

3、本企业的合营和联营企业情况

无

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

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

无

（3）关联租赁情况

无

（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	50,000,000.00	2011年01月13日	2012年07月07日	是
本公司	艾迪西万达	50,000,000.00	2012年07月07日	2014年07月07日	否
本公司	艾迪西盛大	10,000,000.00	2010年06月22日	2012年06月22日	是
本公司	艾迪西盛大	10,000,000.00	2012年06月22日	2014年06月22日	否
艾迪西万达	本公司	60,000,000.00	2011年08月18日	2013年08月18日	否
李家德	本公司	60,000,000.00	2011年08月18日	2013年08月18日	否
李家德	本公司	40,000,000.00	2011年06月14日	2012年03月24日	是
嘉兴艾迪西、艾迪西万达	本公司	40,000,000.00	见注	见注	否
本公司	宁波艾迪西	27,200,000.00	担保生效日	2012年06月16日	是
本公司	宁波艾迪西	27,200,000.00	2012年07月25日	2014年07月25日	否
本公司	宁波艾迪西	60,000,000.00	2010年11月01日	2013年12月31日	否
李家德	宁波艾迪西	60,000,000.00	2012年04月01日	2018年12月31日	否
本公司	嘉兴艾迪西	82,050,000.00	2011年08月10日	2014年08月10日	否
本公司	嘉兴艾迪西	90,000,000.00	2011年04月26日	2012年04月26日	是
本公司	嘉兴艾迪西	90,000,000.00	2012年09月17日	2013年09月17日	否
本公司	嘉兴艾迪西	100,000,000.00	2012年06月05日	2014年06月04日	否
李家德	宁波艾迪西	600 万美元	2009年04月01日	2012年04月01日	是
本公司	香港艾迪西	460 万美元	2012年07月14日	2013年07月13日	否

关联担保情况说明

注：本公司本期发行中小企业集合票据人民币4000万元，中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司向票据持有人出具收购承诺函。嘉兴艾迪西和艾迪西万达对中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司因收购本公司发行的中小企业集合票据（如有）而支付的款项提供保证担保。

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）其他关联交易

项目	2012 年度	2011 年度
关键管理人员薪酬	2,738,401.29	3,238,396.27

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海奥新			155,387.79	31,077.56

上市公司应付关联方款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

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

不适用

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

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

不适用

2、前期承诺履行情况

不适用

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

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

1、2013年3月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》。决议：（1）、2012年度不进行利润分配。（2）、资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本23,040万股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本4,608万股，公司资本公积金由366,156,334.52元减少为320,076,334.52元。本次利润分配预案须经公司2012年年度股东大会审议批准后实施。

2、2013年2月25日，上海新宁会计师事务所有限公司出具新宁验字（2013）第2053号验资报告，对艾碧匹上海第二期出资额37.50万美元（由艾碧匹上海少数股东IBP GLOBAL TRADING LIMITED出资）出资完

成审验。本次出资后，艾碧匹上海注册资本150万美元，实收资本150万美元，注册资本已全部缴纳。

3、2013年1月8日，控股子公司江西鸥迪在浙江省玉环县设立玉环台鸥铜业有限公司（以下简称“台鸥铜业”）。台鸥铜业注册资本为人民币1000万元由江西鸥迪一次性缴足，主营铜材销售。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	5,363,634.25	-1,784,775.46			3,578,858.79
上述合计	5,363,634.25	-1,784,775.46			3,578,858.79
金融负债	0.00	53,600.00			53,600.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

(1) 重大资产购买情况

2012年9月13日，江西鸥迪与弋阳县701厂破产改制工作领导小组签订产权交易合同，江西鸥迪购买江西弋阳江冶有色加工厂购买机器设备和部分房产土地，转让价款4,934.64万元，转让价格以上饶市众恒资产评估事务所出具的赣饶众恒评字[2012]第80号《资产评估报告书》为参考依据确定。

2012年9月1日，江西鸥迪与江西弋铜实业有限公司就上述江西弋阳江冶有色加工厂的存货资产的收购签订了《供销协议》，协议约定：江西弋铜实业有限公司保证存货为没有质押与权属纠纷的合法存货，以双方共同约定的标的物价格作为结算单价，以双方确认的盘点数量为转让数量，由江西鸥迪向江西弋铜实业有限公司购买未来可用的生产存货和低值易耗品。按照2012年9月4日长江现货铜均价以及盘点的铜材数量，江西鸥迪已于9月7日完成主要存货铜材料收购，价款1921万元。

(2) 终止子公司投资情况

2012年9月10日，本公司第二届董事会第九次会议决议终止对湖北艾迪西的投资。本公司本年度在江西投资设立江西鸥迪，本公司生产所需的土地厂房已足以满足实际发展需要，以江西为基地更有利于降低企业初创成本，带动本公司在内陆地区的发展，为节约成本，避免重复投资，经权衡本公司决定终止对湖北艾迪西的投资。湖北艾迪西为本公司之全资子公司，终止对外投资无需承担违约责任，且湖北艾迪西项目尚未有实质投入及开展经营，故项目终止不会对公司产生重大影响。截至2013年3月30日，湖北艾迪西的工商注销手续尚在办理中。

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：账龄分析法	24,197,298.57	100%	1,835,202.97	7.58%	90,275,802.60	100%	4,514,218.17	5%
组合小计	24,197,298.57	100%	1,835,202.97	7.58%	90,275,802.60	100%	4,514,218.17	5%
合计	24,197,298.57	--	1,835,202.97	--	90,275,802.60	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	20,034,085.47	82.8%	1,001,704.27	90,272,949.00	99.99%	4,513,647.45
1 年以内小计	20,034,085.47	82.8%	1,001,704.27	90,272,949.00	99.99%	4,513,647.45
1 至 2 年	4,160,359.50	17.19%	832,071.90	2,853.60	0.01%	570.72
2 至 3 年	2,853.60	0.01%	1,426.80			
合计	24,197,298.57	--	1,835,202.97	90,275,802.60	--	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

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(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 (%)
艾迪西万达	本公司子公司	6,417,982.92	2 年以内	26.52%
北京艾迪西	本公司子公司	5,930,295.37	1 年以内	24.51%
香港艾迪西	本公司子公司	4,410,194.92	1 年以内	18.23%
宁波艾迪西	本公司子公司	4,057,224.89	1 年以内	16.77%
广州海鸥卫浴用品股份有限公司	本公司客户	1,757,451.12	1 年以内	7.26%
合计	--	22,573,149.22	--	93.29%

(6) 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 (%)
艾迪西万达	本公司子公司	6,417,982.92	26.52%
北京艾迪西	本公司子公司	5,930,295.37	24.51%
香港艾迪西	本公司子公司	4,410,194.92	18.23%
宁波艾迪西	本公司子公司	4,057,224.89	16.77%
艾迪西盛大	本公司子公司	54,762.61	0.23%
合计	--	20,870,460.71	86.26%

(7)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(8) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：账龄分析法	207,106,269.61	100%	11,874,457.69	5.73%	149,841,681.91	100%	7,967,830.83	5.32%
组合小计	207,106,269.61	100%	11,874,457.69	5.73%	149,841,681.91	100%	7,967,830.83	5.32%
合计	207,106,269.61	--	11,874,457.69	--	149,841,681.91	--	7,967,830.83	--

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	197,127,349.55	95.18%	9,856,367.48	148,692,350.00	99.22%	7,434,617.50
1 年以内小计	197,127,349.55	95.18%	9,856,367.48	148,692,350.00	99.22%	7,434,617.50
1 至 2 年	9,909,092.40	4.78%	1,981,818.48	142,701.75	0.1%	28,540.35
2 至 3 年	65,301.35	0.03%	32,650.68	1,002,103.85	0.67%	501,051.93
3 年以上	4,526.31	0.01%	3,621.05	4,526.31	0.01%	3,621.05
合计	207,106,269.61	--	11,874,457.69	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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 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(%)
北京艾迪西	本公司子公司	75,791,372.57	1 年以内	36.6%
艾碧匹上海	本公司子公司	45,000,000.00	1 年以内	21.73%
宁波艾迪西	本公司子公司	25,868,624.99	1 年以内	12.49%
江西鸥迪	本公司子公司	25,362,920.53	1 年以内	12.25%
上海艾迪西	本公司子公司	19,427,418.24	1 年以内	9.38%
合计	--	191,450,336.33	--	92.45%

(6) 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(%)
北京艾迪西	本公司子公司	75,791,372.57	36.6%
艾碧匹上海	本公司子公司	45,000,000.00	21.73%
宁波艾迪西	本公司子公司	25,868,624.99	12.49%
江西鸥迪	本公司子公司	25,362,920.53	12.25%
上海艾迪西	本公司子公司	19,427,418.24	9.38%
珠海艾迪西	本公司子公司	5,008,281.97	2.42%

合计	--	196,458,618.30	94.87%
----	----	----------------	--------

(7)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(8) 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	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	14,303,931.60	14,303,931.60		14,303,931.60	100%	100%	-			
宁波艾迪西	成本法	13,975,499.82	13,975,499.82		13,975,499.82	100%	100%	-			
北京艾迪西	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	-			
艾迪西万达	成本法	31,146,232.60	31,146,232.60		31,146,232.60	75%	100%	-			
艾迪西盛大	成本法	2,345,174.36	2,345,174.36		2,345,174.36	26%	100%	-			
嘉兴艾迪西	成本法	319,461,638.00	264,761,638.00	54,700,000.00	319,461,638.00	89.99%	100%	-			
上海艾迪西	成本法	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00	72.5%	100%	-			
班尼戈节能	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	75%	75%	-			
班尼戈环境	成本法	1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	75%	75%	-			
珠海艾迪西	成本法	6,911,092.50		6,911,092.50	6,911,092.50	73%	100%	-			
江西鸥迪	成本法	38,350,000.00		38,350,000.00	38,350,000.00	59%	59%	-			
湖北艾	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	100%	100%	-			

迪西										
合计	--	477,493,568.88	356,032,476.38	121,461,092.50	477,493,568.88	--	--	--		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	202,349,214.85	309,268,027.19
其他业务收入	1,366,965.37	4,125,797.62
合计	203,716,180.22	313,393,824.81
营业成本	164,877,641.41	267,092,903.55

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
通用设备制造业	202,349,214.85	163,937,408.59	309,268,027.19	264,229,334.70
合计	202,349,214.85	163,937,408.59	309,268,027.19	264,229,334.70

(3) 主营业务（分产品）

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	114,349,663.52	90,953,906.86	247,967,683.64	213,038,546.57
管件	20,503,367.89	15,146,542.21	13,986,411.96	11,605,456.15
卫浴及配件	67,496,183.44	57,836,959.52	47,313,931.59	39,585,331.98
合计	202,349,214.85	163,937,408.59	309,268,027.19	264,229,334.70

(4) 主营业务（分地区）

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	116,303,768.97	102,177,255.13	218,049,073.63	193,955,212.63
欧洲大陆	94,255.11	75,293.49	30,653,060.59	26,678,337.25
中国香港	85,951,190.77	61,684,859.97	57,839,574.80	41,321,065.50
其他			2,726,318.17	2,274,719.32
合计	202,349,214.85	163,937,408.59	309,268,027.19	264,229,334.70

(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	85,951,190.77	42.19%
客户 2	59,562,011.66	29.24%
客户 3	27,991,007.03	13.74%
客户 4	13,365,471.34	6.56%
客户 5	4,775,620.95	2.34%
合计	191,645,301.75	94.07%

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		16,000,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	275,864.65	601,309.45
其他	291,546.57	
合计	567,411.22	16,601,309.45

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
香港艾迪西		8,000,000.00	上期有分配利润，本期无
宁波艾迪西		7,000,000.00	上期有分配利润，本期无
北京艾迪西		1,000,000.00	上期有分配利润，本期无
合计		16,000,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

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	-3,587,808.23	12,859,844.88
加：资产减值准备	1,227,611.66	4,447,389.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,897,406.25	7,514,338.47

无形资产摊销	2,055,658.57	1,103,056.45
长期待摊费用摊销	196,723.94	227,129.08
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）	45,390.36	288,943.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	319,291.35	-311,611.35
财务费用（收益以“-”号填列）	9,413,754.00	7,057,351.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-567,411.22	-16,601,309.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,624,599.19	-661,667.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-47,893.70	45,036.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,975,190.03	13,591,431.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,161,834.98	-82,074,795.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,084,813.26	-30,771,569.11
经营活动产生的现金流量净额	46,226,292.10	-83,286,432.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	24,749,989.22	153,245,902.77
减：现金的期初余额	153,245,902.77	241,421,462.95
现金及现金等价物净增加额	-128,495,913.55	-88,175,560.18

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	1.09%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.83%	-0.03	-0.03

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
货币资金	104,550,572.25	249,850,911.60	-58.15%	主要系固定资产购建支出较大所致。
交易性金融资产	3,578,858.79	5,363,634.25	-33.28%	期末在手远期外汇合约盈利较期初减少。
应收票据	4,000,087.92	400,000.00	900.02%	收到其他单位承兑汇票增加。
应收账款	292,200,428.44	217,302,400.61	34.47%	主要系本期销售收入较上期增加

其他流动资产	1,840,347.00	14,434,762.31	-87.25%	主要系减少的期初理财产品。
固定资产	376,384,299.12	241,835,542.25	55.64%	新建的房屋建筑物转固及新购设备增加。
在建工程	37,120,729.10	84,585,176.37	-56.11%	新建的房屋建筑物和待安装设备转固减少。
无形资产	110,291,825.53	72,668,854.60	51.77%	主要系新购入的土地和商标权增加
递延所得税资产	12,431,050.23	6,708,006.67	85.32%	主要系可弥补亏损的递延所得税资产增加。
应付职工薪酬	7,260,561.34	5,188,620.22	39.93%	主要系人工成本上涨所致。
应交税费	-32,024,535.83	-14,509,885.36	-120.71%	主要系增值税留抵税额增加所致。
其他应付款	10,825,590.62	6,506,579.50	66.38%	期末其他应付往来款增加。
一年内到期的非流动负债	31,300,000.00	-	-	主要系1年内到期的长期借款。
其他流动负债	40,424,767.12	-	-	系本期发行增加的中小企业集合票据。
长期借款	24,970,000.00	44,900,000.00	-44.39%	部分长期借款即将到期转入1年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	316,888.36	719,878.24	-55.98%	主要系交易性金融资产较期初减少而致使递延所得税负债相应减少。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
资产减值损失	5,906,179.07	3,263,821.34	80.96%	主要系期末应收款项增加引起的期末坏账准备相应增加。
公允价值变动收益	-1,838,375.46	2,866,070.25	-164.14%	主要系交易性金融资产较上期减少。
营业外收入	24,324,132.14	7,236,122.86	236.15%	主要系本期收到的政府补助较上期增加
所得税费用	3,816,902.54	1,683,041.73	126.79%	主要系本期税前利润较上期增加，因而所得税费用增加

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2012年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的置备地点：浙江台州玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司证券投资部。