

浙江艾迪西流体控制股份有限公司



2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)周智敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本公司对未来发展的陈述，仅属于计划性陈述，不构成本公司对广大投资者的实质承诺，敬请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	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告	27
第九节 备查文件目录.....	100

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
铜业公司	指	玉环艾迪讯铜业有限公司，艾迪西铜业的前身
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	2013 年 1 月 1 日-2013 年 6 月 30 日
SAXON	指	SAXON INTERNATIONAL CO., LTD
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
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
班尼戈环境	指	北京班尼戈环境科技有限公司
江西鸥迪	指	江西鸥迪铜业有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	於采	
联系地址	浙江省玉环县机电工业园区	
电话	0576-87298766-8011	
传真	0576-87298758	
电子信箱	ldc_security@idcgroup.com.cn	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	650,286,394.31	588,193,638.04	10.56%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,616,544.60	8,249,751.81	-68.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-9,514,339.14	6,690,735.71	-242.2%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,716,792.82	-38,159,035.73	135.95%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.36%	1.1%	-0.74%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减 (%)
总资产 (元)	1,551,951,553.68	1,386,279,409.51	11.95%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	721,691,608.98	719,075,064.38	0.36%

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	2,616,544.60	8,249,751.81	721,691,608.98	719,075,064.38
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	2,616,544.60	8,249,751.81	721,691,608.98	719,075,064.38

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	2,616,544.60	8,249,751.81	721,691,608.98	719,075,064.38
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	2,616,544.60	8,249,751.81	721,691,608.98	719,075,064.38

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-55,671.05	固定资产处置净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,204,750.00	其中江西鸥迪收到政府企业发展扶持资金 577 万元，宁波艾迪西收到政府市场物流拓展专项资金 160 万元，嘉兴艾迪西基建补助摊销 53.18 万元，北京艾迪西收到政府补助 28 万元，上海艾碧匹收到政府补助 2.30 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	7,938,922.25	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	-108,893.44	
减：所得税影响额	2,332,655.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,515,568.80	
合计	12,130,883.74	--

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

2013年上半年,公司董事会依照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求,全体董事本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法履行职责,切实保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。

2013年上半年,欧洲英国市场持续低迷,欧债危机影响挥之不去,市场需求减少伴着价格竞争激烈,主要客户的销售量受到不同程度影响;北美建筑市场随着无铅产品逐步进入专业房地产市场和房地产市场的回暖,市场面正在逐渐复苏;但随着国内通胀、劳动力成本提高及人民币的持续升值,生产成本继续上涨,出口产品的竞争优势持续减弱;同时随着公司募投项目投产与新厂房土地设备投入,固定资产折旧增加,整体成本上升。

面对国内外环境复杂变化带来的不利因素,公司董事会和管理层围绕公司战略发展规划,积极推进转型升级,贯彻实施“降成本、严标准、展研发”的经营方针,通过致力于推行低成本自动化、能源节约、供应链管理、绩效考核指标化、管理信息化等手段积极降低成本、提升生产效率;通过调整组织架构、明确岗位职能、落实标准化作业流程、KPI指标等措施提升管理效率、落实作业规范;通过加大力度开拓新市场,开发新产品,调整产品结构和市场布局;并设立产品研发中心跟进专项管理,为推进公司转型升级、系统研发奠定基础。

报告期内,公司实现营业总收入 65,028.64 万元,同比增长 10.56%,其中主营业务收入 63,373.27 万元,占全部营业收入的 97.45%。公司本期主营业务收入较上年同期增加 5,115.89 万元,增长幅度为 8.78%,其中,于 2012 年 8 月成立的子公司江西鸥迪铜业有限公司本期实现主营业务收入 15,853.43 万元,剔除该因素,本期主营业务收入较上年同期减少 10,737.54 万元,下降幅度为 18.43%。主要原因为:2012 年整体销售情况先扬后抑,2012 年上半年情况较好而下半年尤其是第四季度订单下降较多,该影响持续到今年第一季度出货,同时今年 1-6 月因受国际市场持续低迷、市场需求减少等因素影响,外销业务较上年同期有所下降。

公司本期实现归属于上市公司股东净利润 261.65 万元,较上年同期减少 563.32 万元,下降幅度为 68.28%。除受市场环境低迷引起外销业务的同比下降外,募投项目投产后陆续增加的设备及配套产生的折旧费用的上升、新客户与新市场开发的投入、人力等各项经营成本的上升等因素也拉低了本期净利润水平。

下半年,公司董事会与管理层将进一步推进企业转型升级,通过扎实推进新市场开拓与新产品量产,以规避现有市场萎缩风险;加大无铅铜产品的开发与创新,以把握欧美无铅化趋势契机;推进生产线的自动化与规模化,加大专用设备和自动装配机的研发制造,优化加工工艺,以节约生产成本、提升生产效率,加速自动化与现代化管理的水平。随着公司对业务结构、市场布局的调整,新市场的开拓及新产品的研发逐步显现成效,以及成本控制的各项措施进一步落实到位,预计下半年的销售与利润情况较上半年会有所提升。

二、主营业务分析

概述

公司经营范围:水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统,相关产品的研发、制造、销售与服务。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	650,286,394.31	588,193,638.04	10.56%	
营业成本	553,843,309.76	491,524,653.01	12.68%	
销售费用	22,439,459.02	22,418,502.59	0.09%	
管理费用	61,629,450.33	56,854,153.27	8.4%	
财务费用	21,655,857.55	9,525,285.08	127.35%	主要系本期汇兑损失较上年同期增加较多所致
所得税费用	1,339,221.05	1,654,590.55	-19.06%	
研发投入	11,806,277.57	7,892,790.73	49.58%	转型升级阶段，加大研发力度所致。
经营活动产生的现金流量净额	13,716,792.82	-38,159,035.73	135.95%	主要系本期较上年同期销售收入增加，相应货款收回增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-43,989,835.26	-50,168,074.83	12.32%	
筹资活动产生的现金流量净额	184,720,505.74	81,160,790.04	127.6%	主要系上年同期支付股利4800万元而本期无股利支付，且本期借款增加较多等因素造成。
现金及现金等价物净增加额	152,159,092.95	-6,976,340.14	2,281.07%	主要系本期因生产经营需要借款增加较多相应货币资金余额增加较多所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

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。截止2013年6月30日，公司朝着原先的战略规划在逐步迈进。

（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）流体控制有限公司和浙江艾碧匹流体控制有限公司等公

公司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，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，同时也在上市后三年时间里开发了一些新兴市场的客户。截至2013年6月30日，公司产品从上市时以英国欧洲市场为主的格局转变为美国市场、国内市场与英国欧洲市场分进合集的局面，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。

(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，公司在近三年里不断研发和应用行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。

(5) 2012年公司投资设立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，目前已步入稳定运营并实现盈利。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司进一步拓展新市场，调整产品结构，推进产品与技术创新，加大无铅铜、快接等高新技术产品认证与研发，推进自动化设备与生产线的研制与量产，实现营业总收入 65,028.64 万元，同比增长 10.56%，其中主营业务收入 63,373.27 万元，占全部营业收入的 97.45%，实现归属于上市公司股东净利润 261.65 万元。

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						
制造业	633,732,719.39	540,652,049.84	14.69%	8.78%	11.21%	-1.86%
分产品						
阀门	275,982,894.58	228,185,412.53	17.32%	-0.56%	0.24%	-0.66%
管件	114,892,324.02	99,274,128.82	13.59%	-35.01%	-34.71%	-0.4%
铜材	158,534,257.87	143,988,184.36	9.18%			
电子产品	4,655,704.53	2,998,069.38	35.6%			
卫浴附件及其他	79,667,538.39	66,206,254.75	16.9%	-37.88%	-37.83%	-0.07%
分地区						
中国	214,141,228.78	191,035,295.71	10.79%	184.16%	205.27%	-6.17%
英国	167,816,328.40	143,516,537.65	14.48%	-27.27%	-27.38%	0.13%
美洲	143,277,486.88	116,492,922.96	18.69%	-22.34%	-22.15%	-0.2%
欧洲大陆	90,267,084.44	74,634,416.25	17.32%	23.16%	22.69%	0.32%
其他	18,230,590.89	14,972,877.27	17.87%	-2.52%	-3.31%	0.67%

四、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2013年6月30日，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。

生产方面，公司注重新材料研发并达成无铅铜棒的自制量产，实现无铅铜从原材料供应到成品的垂直一体化供应；同时，公司开拓创新自主研发自动化生产设备，目前经自主研发并已经投入量产的自动化设备22台。

2013年1-6月公司新申请专利11项，其中2项发明专利。截止2013年6月30日，公司共拥有专利证书58项，其中发明专利2项；申请中的专利27项，其中发明专利11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。2013年上半年，公司共取得30个系列（共111种规格）产品认证，其中无铅铜产品新通过2个系列16种阀门管件类的产品认证。经过多年的积累，截止2013年6月30日，公司累计取得635个系列（共4932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、北欧四国Scandinavia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132个系列共1310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、专业的管理体系

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，截止2013年6月30日，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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
0.00	0.00	

(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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
		0.00	0	0%	0		0.00	0.00		
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 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
宁波银行天源支行	业务往来	否	稳健型	1,500	2013年06月28日	2013年07月29日	保本并按预计收益率收取投资收益	0	0	8.92	0
合计				1,500	--	--	--	0	0	8.92	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况 (如适用)				不适用。							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例 (%)	报告期实际损益金额

台新国际 商业银行	业务往来	否	远期外汇 合约		2013 年 07 月 11 日	2014 年 05 月 30 日	195.53		563.28	0.78%	604.74
中国银行 宁波三江 支行	业务往来	否	远期外汇 合约		2013 年 07 月 01 日	2013 年 09 月 30 日	47.19		9.24	0.01%	26.73
浦发银行 宁波分行	业务往来	否	远期外汇 合约		2013 年 07 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	9.81		46.71	0.06%	45.46
中国银行 海盐支行	业务往来	否	远期外汇 合约		2013 年 07 月 15 日	2013 年 10 月 15 日	7.96		26.54	0.04%	54.68
建设银行 海盐支行	业务往来	否	远期外汇 合约				8.4				
中国银行 北京市分 行	业务往来	否	远期外汇 合约		2013 年 06 月 24 日	2013 年 11 月 29 日	81.45		52.98	0.07%	167.22
江西瑞奇 期货经纪 有限公司	业务往来	否	铜期货	531.63	2013 年 06 月 18 日	2013 年 12 月 31 日	-5.36		274.21	0.38%	-78.79
中证期货 有限公司	业务往来	否	铜期货	109.71	2013 年 06 月 28 日	2013 年 07 月 31 日	7.56		-11.44	-0.01%	-26.71
合计				641.34	--	--	352.54		961.52	1.33%	793.33
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				不适用。							
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>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、艾迪西万达及江西鸥迪从事，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：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</p>							

	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。
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	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。
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	未发生重大变化。

(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
		0			
合计	--	0	--	--	--

3、募集资金使用情况

截止 2012 年 12 月 31 日,公司所募集资金已使用完毕。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位: 元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	143,030,740.00	28,468,182.66	164,954,784.29	2,437,538.44	2,808,816.26

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	210,221,633.59	46,710,151.23	60,721,779.29	-663,848.23	-319,615.09
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	150,645,290.52	6,976,598.88	122,382,193.72	-5,694,681.39	-5,191,902.51
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	582,592,510.27	330,108,582.28	134,506,288.30	-7,946,507.23	-5,590,864.85
香港艾迪西 国际有限公 司	子 公 司	贸 易		1 万港币	219,634,265.09	47,745,991.65	317,901,222.80	7,134,647.12	7,137,553.56
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	173,126,869.59	88,214,990.43	172,786,059.16	6,332,726.93	9,046,966.76

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 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	150	3,137.83	98%	
合计	3,276	150	3,137.83	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	0%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	478	至	957
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	956.61		
业绩变动的原因说明	2013 年上半年业绩较上年同期下降 68.28%，下半年市场整体需求仍处于低迷，考虑海盐募投项目正式投产后相关设备及配套设施陆续增加，折旧与各项成本上升等因素，预计 2013 年三季度业绩难有大的提升。		

七、董事会、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

1、公司于 2013年3月30日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》的议案，并经 2013年4月23日2012年度股东大会审议通过。

2013年4月24日，公司以现有总股本230,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。分红前本公司总股本为230,400,000股，分红后总股本增至276,480,000股。权益分派公告已于2013年5月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。本次权益分派股权登记日为2013年5月9日，除权除息日为2013年5月10日，本次权益分派已于报告期内实施完毕，目前公司总股本为276,480,000股。

2、公司2013年半年度不进行权益分派。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

不适用。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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块上市公司特别规定》和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司的具体情况进一步健全完善了《公司章程》和各内部控制制度，进一步发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性。不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理实际情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的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及公司制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并充分行使自己的权利。并承担相应的义务，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，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，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象。

3、关于董事与董事会

公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员8人，其中独立董事3人，董事产生程序合法有效。独立董事按照《公司章程》、《独立董事制度》等制度独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，发表独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设战略、提名、薪酬与考核以及审计等专门委员会。各专业委员会根据各自职责提出相关的专业意见和建议。

4、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

本公司正在逐步建立、健全高级管理人员绩效评价体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了各自经营管理任务。

6、利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、信息披露与透明度

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用。

2、出售资产情况

不适用。

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用。

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用。

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

不适用。

八、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）
		0		0				
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联

	关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	方担保(是或否)
台州艾迪西万达阀门有限公司	2013年04月02日	8,000	2012年07月07日	5,000	连带责任保证	2012.07.07-2014.07.07	否	是
宁波艾迪西国际贸易有限公司	2013年04月02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
香港艾迪西国际有限公司	2013年04月02日	16,000	2012年07月14日	9,437.11	连带责任保证	2012.07.14-2013.07.13	否	是
台州艾迪西盛大软管有限公司	2013年04月02日	3,000	2012年06月22日	1,000	连带责任保证	2012.06.22-2014.06.22	否	是
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	2013年04月02日	40,000	2011年08月10日	33,137	连带责任保证	2010.07.26-2014.12.26	否	是
北京艾迪西暖通科技有限公司	2013年04月02日	2,000						
浙江艾碧匹流体控制有限公司	2013年04月02日	2,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			79,720		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			57,294.11
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			79,720		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			57,294.11
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)			79,720		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			57,294.11
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			79,720		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			57,294.11
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)					79.39%			
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(如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用。

3、其他重大合同

不适用。

4、其他重大交易

不适用。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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。
其他对公司中小股东所作承诺	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。
	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14日	募集资金补充流动资金后十二个月内。	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。
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（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

十一、处罚及整改情况

不适用。

十二、其他重大事项的说明

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	143,769,600	62.4%			28,753,920		28,753,920	172,523,520	62.4%
4、外资持股	143,769,600	62.4%			28,753,920		28,753,920	172,523,520	62.4%
其中：境外法人持股	143,769,600	62.4%			28,753,920		28,753,920	172,523,520	62.4%
二、无限售条件股份	86,630,400	37.6%			17,326,080		17,326,080	103,956,480	37.6%
1、人民币普通股	86,630,400	37.6%			17,326,080		17,326,080	103,956,480	37.6%
三、股份总数	230,400,000	100%			46,080,000		46,080,000	276,480,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

2013年5月10日，公司实施2012年度权益分派方案：以公司现有总股本230,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。分红前本公司总股本为230,400,000股，分红后总股本增至276,480,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本期资本公积转增股本后，公司总股本数变更为276,480,000股。此次转增股本对公司股东结构及资产负债无影响。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,492						
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%	88,190,208		88,190,208	0		0
高怡国际有限公司	境外法人	30.5%	84,333,312		84,333,312	0		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%	15,563,405		0	15,563,405		0
宁波市远见投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.74%	7,579,008		0	7,579,008		0
王富泉	境内自然人	0.57%	1,583,186		0	1,583,186		0
宋青	境内自然人	0.17%	459,360		0	459,360		0
徐韞阳	境内自然人	0.16%	431,460		0	431,460		0
广东明珠养生山城有限公司	境内非国有法人	0.14%	380,000		0	380,000		0
李燕	境内自然人	0.13%	361,440		0	361,440		0
王金敏	境内自然人	0.12%	338,863		0	338,863		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
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	报告期末持有无限售条件股份数量	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	15,563,405	人民币普通股	15,563,405					
宁波市远见投资咨询有限公司	7,579,008	人民币普通股	7,579,008					
王富泉	1,583,186	人民币普通股	1,583,186					
宋青	459,360	人民币普通股	459,360					
徐韞阳	431,460	人民币普通股	431,460					
广东明珠养生山城有限公司	380,000	人民币普通股	380,000					
李燕	361,440	人民币普通股	361,440					
王金敏	338,863	人民币普通股	338,863					
张从金	308,810	人民币普通股	308,810					
刘金义	285,102	人民币普通股	285,102					
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	除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外, 其他股东之间关系不详。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有) (参见注 4)	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

无

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	256,709,665.20	104,550,572.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,685,887.66	3,578,858.79
应收票据	958,092.33	4,000,087.92
应收账款	272,375,899.12	292,200,428.44
预付款项	74,188,529.72	87,067,593.18
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	61,171,553.95	51,938,462.59
买入返售金融资产		
存货	299,905,937.53	300,320,672.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,299,756.36	1,840,347.00
流动资产合计	994,295,321.87	845,497,022.83
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	378,978,662.55	376,384,299.12

在建工程	48,387,112.31	37,120,729.10
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	108,891,363.51	110,291,825.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,365,593.66	4,554,482.70
递延所得税资产	16,033,499.78	12,431,050.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	557,656,231.81	540,782,386.68
资产总计	1,551,951,553.68	1,386,279,409.51
流动负债：		
短期借款	584,658,792.05	363,249,889.45
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	2,070,700.00	53,600.00
应付票据		
应付账款	120,751,446.24	162,395,980.06
预收款项	1,908,626.35	4,636,841.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,070,419.00	7,260,561.34
应交税费	-24,863,314.64	-32,024,535.83
应付利息	1,999,192.41	676,487.14
应付股利		
其他应付款	6,018,481.91	10,825,590.62
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		26,400,000.00
其他流动负债	41,467,598.17	40,424,767.12
流动负债合计	741,081,941.49	583,899,181.69
非流动负债：		
长期借款	29,870,000.00	29,870,000.00
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	1,460,301.03	316,888.36

其他非流动负债	19,724,238.20	20,255,988.20
非流动负债合计	51,054,539.23	50,442,876.56
负债合计	792,136,480.72	634,342,058.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,480,000.00	230,400,000.00
资本公积	317,464,194.95	363,544,194.95
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	103,097,277.95	100,480,733.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	721,691,608.98	719,075,064.38
少数股东权益	38,123,463.98	32,862,286.88
所有者权益（或股东权益）合计	759,815,072.96	751,937,351.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,551,951,553.68	1,386,279,409.51

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：周智敏

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	105,711,533.21	34,749,989.22
交易性金融资产		75,550.00
应收票据		2,030,087.92
应收账款	32,484,645.92	22,362,095.60
预付款项	626,133.59	422,576.02
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	180,808,169.67	195,231,811.92
存货	50,055,013.24	56,326,029.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	493,829.59	926,945.92
流动资产合计	380,179,325.22	312,125,086.43
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	477,493,568.88
投资性房地产		

固定资产	64,494,081.13	68,093,956.35
在建工程	57,264.95	57,264.95
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	13,120,114.76	13,534,801.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,158.48	95,084.71
递延所得税资产	4,096,218.29	3,503,381.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	559,291,406.49	562,778,058.09
资产总计	939,470,731.71	874,903,144.52
流动负债：		
短期借款	200,838,014.00	95,804,188.31
交易性金融负债	114,400.00	
应付票据		
应付账款	27,148,733.31	25,632,569.57
预收款项	6,011,226.27	6,988,836.88
应付职工薪酬	662,565.14	797,870.42
应交税费	432,729.54	160,637.06
应付利息	866,339.68	122,739.73
应付股利		
其他应付款	490,328.95	50,097,781.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,467,598.17	40,424,767.12
流动负债合计	278,031,935.06	220,029,390.16
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
其他非流动负债		
非流动负债合计		11,332.50
负债合计	278,031,935.06	220,040,722.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	276,480,000.00	230,400,000.00
资本公积	320,076,334.52	366,156,334.52
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	40,232,326.05	33,655,951.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	661,438,796.65	654,862,421.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	939,470,731.71	874,903,144.52

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：周智敏

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	650,286,394.31	588,193,638.04
其中：营业收入	650,286,394.31	588,193,638.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,474,011.69	581,614,840.45
其中：营业成本	553,843,309.76	491,524,653.01
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	733,362.52	890,953.22
销售费用	22,439,459.02	22,418,502.59
管理费用	61,629,450.33	56,854,153.27
财务费用	21,655,857.55	9,525,285.08
资产减值损失	-827,427.49	401,293.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,089,928.87	-4,756,903.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,848,993.38	4,220,895.97
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）	-1,248,695.13	6,042,790.04
加：营业外收入	8,318,923.45	3,066,199.08
减：营业外支出	278,737.94	375,737.84
其中：非流动资产处置损失	84,248.84	73,865.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,791,490.38	8,733,251.28
减：所得税费用	1,339,221.05	1,654,590.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,452,269.33	7,078,660.73
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	2,616,544.60	8,249,751.81
少数股东损益	2,835,724.73	-1,171,091.08
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.01	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,452,269.33	7,078,660.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,616,544.60	8,249,751.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,835,724.73	-1,171,091.08

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：周智敏

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	86,492,564.27	118,506,017.75
减：营业成本	71,730,251.68	98,019,780.62
营业税金及附加	209,973.33	263,992.85
销售费用	591,360.99	1,132,946.31
管理费用	13,845,402.67	16,049,593.33
财务费用	4,242,877.26	3,602,086.56
资产减值损失	-370,915.23	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-189,950.00	-906,978.05
投资收益（损失以“-”号填列）	9,922,850.00	923,056.82
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）	5,976,513.57	-546,303.15
加：营业外收入	15,692.07	321,000.00
减：营业外支出	20,000.00	50,539.41
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,972,205.64	-275,842.56
减：所得税费用	-604,169.15	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,576,374.79	-275,842.56
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,576,374.79	-275,842.56

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：周智敏

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	691,534,340.49	533,758,929.78
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	28,116,393.79	37,368,174.18
收到其他与经营活动有关的现金	14,870,567.33	8,955,440.21
经营活动现金流入小计	734,521,301.61	580,082,544.17
购买商品、接受劳务支付的现金	596,437,504.90	487,946,759.27
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	71,343,600.65	65,745,425.76
支付的各项税费	12,460,809.69	15,247,043.96
支付其他与经营活动有关的现金	40,562,593.55	49,302,350.91
经营活动现金流出小计	720,804,508.79	618,241,579.90
经营活动产生的现金流量净额	13,716,792.82	-38,159,035.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,440,699.91	4,109,721.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,078.68	89,740.11
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	5,451,778.59	4,199,461.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,441,613.85	54,322,176.66
投资支付的现金	15,000,000.00	45,360.00
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		

投资活动现金流出小计	49,441,613.85	54,367,536.66
投资活动产生的现金流量净额	-43,989,835.26	-50,168,074.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	308,935,118.70	212,478,737.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,935,118.70	212,478,737.47
偿还债务支付的现金	111,983,968.64	74,464,638.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,230,644.32	56,440,296.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		413,012.73
筹资活动现金流出小计	124,214,612.96	131,317,947.43
筹资活动产生的现金流量净额	184,720,505.74	81,160,790.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,288,370.35	189,980.38
五、现金及现金等价物净增加额	152,159,092.95	-6,976,340.14
加：期初现金及现金等价物余额	104,550,572.25	249,122,911.60
六、期末现金及现金等价物余额	256,709,665.20	242,146,571.46

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：周智敏

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	85,449,121.16	176,954,261.54
收到的税费返还	1,104,988.81	2,255,163.85
收到其他与经营活动有关的现金	178,742,393.63	85,089,686.96
经营活动现金流入小计	265,296,503.60	264,299,112.35
购买商品、接受劳务支付的现金	64,290,682.34	108,020,363.84
支付给职工以及为职工支付的现金	12,245,374.93	13,774,463.35
支付的各项税费	1,469,408.24	4,373,904.65
支付其他与经营活动有关的现金	217,604,765.94	84,096,597.44
经营活动现金流出小计	295,610,231.45	210,265,329.28
经营活动产生的现金流量净额	-30,313,727.85	54,033,783.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		8,503,822.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,931.13

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		8,535,753.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,065,154.13	4,862,120.58
投资支付的现金		81,656,452.50
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	77,150.00	
投资活动现金流出小计	1,142,304.13	86,518,573.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,304.13	-77,982,819.77
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	150,110,076.03	102,002,453.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,110,076.03	102,002,453.07
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	52,442,626.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,396,261.80	51,249,976.52
支付其他与筹资活动有关的现金		27,090.71
筹资活动现金流出小计	47,396,261.80	103,719,693.93
筹资活动产生的现金流量净额	102,713,814.23	-1,717,240.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-296,238.26	158,006.96
五、现金及现金等价物净增加额	70,961,543.99	-25,508,270.60
加：期初现金及现金等价物余额	34,749,989.22	153,245,902.77
六、期末现金及现金等价物余额	105,711,533.21	127,737,632.17

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：周智敏

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	230,400,000.00	363,544,194.95			24,650,136.08		100,480,733.35		32,862,286.88	751,937,351.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	230,400,000.00	363,544,194.95			24,650,136.08		100,480,733.35		32,862,286.88	751,937,351.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	46,080,000.00	-46,080,000.00					2,616,544.60		5,261,177.10	7,877,721.70
(一) 净利润							2,616,544.60		2,835,724.73	5,452,269.33
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,616,544.60		2,835,724.73	5,452,269.33
(三)所有者投入和减少资本									2,425,452.37	2,425,452.37
1. 所有者投入资本									2,425,452.37	2,425,452.37
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
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										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	46,080,000.00	-46,080,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	46,080,000.00	-46,080,000.00								
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	276,480,000.00	317,464,194.95			24,650,136.08		103,097,277.95		38,123,463.98	759,815,072.96

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	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：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	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“-”号填列)	38,400,000.00	-38,400,000.00					-40,024,759.32	30,929,378.00	-9,095,381.32
(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

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：周智敏

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	230,400,000.00	366,156,334.52			24,650,136.08		33,655,951.26	654,862,421.86
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	230,400,000.00	366,156,334.52			24,650,136.08		33,655,951.26	654,862,421.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	46,080,000.00	-46,080,000.00					6,576,374.79	6,576,374.79
（一）净利润							6,576,374.79	6,576,374.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,576,374.79	6,576,374.79
（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. 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								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	46,080,000.00	-46,080,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	46,080,000.00	-46,080,000.00						
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	276,480,000.00	320,076,334.52			24,650,136.08		40,232,326.05	661,438,796.65

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	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

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：周智敏

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

出资人	出资额(美元)	股权比例
玉环讯达集团有限公司	1,400,000.00	62.50%
香港中馥投资有限公司	840,000.00	37.50%
合计	2,240,000.00	100.00%

2004年2月23日，铜业公司召开董事会，决议由中加企业有限公司受让玉环讯达集团有限公司和香港中馥投资有限公司持有铜业公司的全部股权，铜业公司由中外合资企业变更为外商独资企业，法人代表变更为戎启平；2004年3月30日，台州天盛会计师事务所出具天盛验字（2004）第103号验资报告，中加企业

有限公司补足香港中馥投资有限公司欠缴注册资本56万美元（以美元现金出资）。本次出资后注册资本及股权比例如下：

出资人	出资额（美元）	股权比例
中加企业有限公司	2,800,000.00	100.00%

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

出资人	出资额（美元）	股权比例
中加企业有限公司	4,150,000.00	100.00%

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

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

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

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

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

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

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

2008年8月22日，艾迪西公司召开股东大会，决议艾迪西公司整体改制为股份有限公司，并取得国家工商行政管理总局外商投资企业注册局工商外企授函（2008）214号文件和中华人民共和国商务部商资批（2008）977号文件批准；2008年9月5日，艾迪西公司整体改制为浙江艾迪西流体控制股份有限公司，由

全体股东享有的艾迪西公司截至2008年3月31日经审计净资产89,958,511.36元(天华中兴会计师事务所有限公司出具天华中兴审字(2008)第1239-02号审计报告),折合股本总额89,958,510.00元,每股面值1.00元;此次变更经天华会计师事务所有限公司审验,并出具了天华验字(2008)第1239-05号验资报告。改制后的股权比例如下:

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

2009年4月22日,本公司召开2008年度股东大会,审议通过增加注册资本的议案,将注册资本由89,958,510.00元增加至120,000,000.00元(以未分配利润30,041,490.00元转增股本);2009年6月10日,浙江省商务厅出具了浙商务外资函(2009)59号《浙江省商务厅关于同意浙江艾迪西流体控制股份有限公司增加注册资本的批复》,同意本公司以2008年度税后利润送红股增加注册资本30,041,490.00元;2009年6月16日,国家外汇管理局玉环县支局出具了核准编号为ZZ3310212009000004的《转增资核准信息》表,核准公司转增资3,659,519.72美元;2009年6月22日,经中准会计师事务所有限公司审验,出具了中准验字[2009]第1010号验资报告;增资后的股权比例如下:

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

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

经本公司第二届董事会第十一次会议提案并经公司2012年度股东大会审议通过，本公司以资本公积4,608万元转增股本4,608万股，转增后股本总额为27,648万股，此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验，并于2013年7月1日出具中准验字[2013]1040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。

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

不适用

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

不适用。

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

不适用。

(4) 金融负债终止确认条件

不适用。

(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。

1) 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。

2) 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。

3) 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：

1) 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。

2) 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。

3) 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：

- 1) 该金融工具公允价值合理估计数的变动区间很小；
- 2) 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不适用。

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（除确定为其他组合外）会同单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合。
组合 2	其他方法	有确凿证据、性质特殊表明其信用风险特征不同于账龄信用风险的应收款项。

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

组合名称	方法说明
组合 2	个别认定法

(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	单独进行减值测试的应收款项具有如下特征：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	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

(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：

- 1) 市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
- 2) 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；
- 3) 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；
- 4) 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；
- 5) 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：

- 1) 已霉烂变质的存货；
- 2) 已过期且无转让价值的存货；
- 3) 生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
- 4) 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

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

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一出租的建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策。

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产的标准为：1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；2)使用寿命超过一个会计期间。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

(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如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	10%	4.50%

机器设备	10	10%	9.00%
运输设备	10	10%	9.00%
其他设备	3-5	5%—10%	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

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。

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

1) 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。

2) 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=∑（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=∑（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

不适用。

18、油气资产

不适用。

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
土地使用权	40 年	土地使用权出让合同相关规定
商标权	10 年	商标法
专利权	10 年	专利法

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用。

(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，按本附注二中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

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

开发项目能够证明下列各项时，确认为无形资产：

- A、从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

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

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

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

不适用。

22、预计负债

（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。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

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

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。

(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

不适用。

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1)出租人的会计处理

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

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

出租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

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

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

2)承租人的会计处理

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

承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。

或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

1) 出租人的会计处理

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

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

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

2) 承租人的会计处理

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

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

不适用。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

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

不适用。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

不适用。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

不适用。

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

不适用。

(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

不适用。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额的余额缴纳增值税	17%
消费税	不适用	
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	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) 子公司香港艾迪西国际有限公司及浩祥国际贸易有限公司在香港交利得税，税率为16.5%。
- 3) 子公司台州艾迪西盛大软管有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 4) 子公司台州艾迪西万达阀门有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 5) 子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 6) 子公司北京艾迪西暖通科技有限公司为高新技术企业，自2011年起企业所得税税率为15%。
- 7) 子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 8) 子公司上海艾迪西流体控制有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 9) 子公司安住（上海）水暖卫浴销售有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 10) 子公司班尼戈舒适节能科技有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 11) 子公司浙江艾碧匹流体控制有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 12) 子公司艾碧匹（上海）流体控制有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 13) 子公司珠海艾迪西软件科技有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 14) 子公司江西鸥迪铜业有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 15) 子公司北京班尼戈环境科技有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 16) 子公司湖北艾迪西暖通科技有限公司适用企业所得税税率为25%。
- 17) 子公司玉环台鸥铜业有限公司适用企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司于2011年10月14日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号GF201133000661，证书有效期3年，自2011年起企业所得税税率为15%。

(2) 子公司北京艾迪西暖通科技有限公司于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GR201111000525，证书有效期3年，自2011年起企业所得税税率为15%。

3、其他说明

不适用。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
香港艾迪西国际有限公司	有限责任公司	香港	贸易	1万港币		1万港币		100%	100%	是			
北京艾迪西暖通科技有限公司	有限责任公司	北京市	贸易	5,000,000.00	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			
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	有限责任公司	嘉兴市	制造	355,000,000.00	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			
上海艾迪西流体控制有限公司	有限责任公司	上海市	贸易	20,000,000.00	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装置产品的批发及技术咨询、从事货物及技术的进出口业务。	20,000,000.00		100%	100%	是			
安住(上海)水暖卫浴销售有限公司	有限责任公司	上海市	贸易	300万美元	水暖器材，卫浴，阀门，管件，建筑金属配件，智能家居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		80%	80%	是	2,562,799.19		
班尼戈舒适节能科技有限公司	有限责任公司	北京市	贸易	50,000,000.00	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	-1,790,950.18		

艾碧匹 (上海) 流体控制 有限公司	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	1,891,439.99		
浙江艾 碧匹流 体控制 有限公 司	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	-938,041.49		
珠海艾 迪西软 件科技 有限公 司	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			
江西鸥 迪铜业 有限公 司	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	59%	59%	是	36,168,146.08		
北京班 尼戈环 境科技 有限公 司	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	499,280.64		
湖北艾 迪西暖 通科技 有限公 司	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、销售及服务。	20,000,000.00	100%	100%	是			
玉环台 鸥铜业 有限公 司	有限 责任 公司	玉 环 县	贸 易	10,000,000.00	铜材销售	10,000,000.00	59%	59%	是	-269,210.25		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

班尼戈舒适节能科技有限公司章程约定公司注册资本总额为人民币5,000万元 (约定首期出资人民币1,000万元由本公司于2011年11月8日出资, 第二期出资人民币4,000万元由本公司及其他股东共同于2013年11月6日出资), 其中本公司出资总额为人民币3,750万元占注册资本的75% (原约定本公司出资总额为人民币2,500万元占注册资本的50%, 2012年本公司受让珠海爱迪生节能科技有限公司1,250万元出资权 (未实际出资))。截至2013年6月30日, 班尼戈节能实收资本人民币1,000万元, 由本公司出资人民币1,000万元。据班尼戈节能出资各方签订的合资补充协议的约定, 出资完全到位前经营所产生的损益由出资各方按照章

程约定的最终持股比例分别承担。

(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
宁波艾迪西国际贸易有限公司	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			
台州艾迪西万达阀门有限公司	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			
台州艾迪西盛大软管有限公司	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			
浩祥国际贸易有限公司	有限责任公司	香港	贸易	1 万港币		1 万港币		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明无。

(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

不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并范围的主体

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	实际出资额	持股比例
玉环台鸥铜业有限公司	玉环县	贸易	10,000,000.00	10,000,000.00	59.00%

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本期新设子公司玉环台鸥铜业有限公司，注册资本1,000万元，均由子公司江西鸥迪铜业有限公司出资，自成立之日起纳入本公司合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）未减少合并单位。

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
玉环台鸥铜业有限公司	9,343,389.63	-656,610.37

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2012年12月31日，期末指2013年6月30日。

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：	--	--	654,386.82	--	--	706,520.03
人民币	--	--	431,026.53	--	--	417,658.89
美元	948.00	6.1787	5,857.41	150.00	6.2855	942.83
欧元	26,076.26	8.0536	210,007.80	34,288.01	8.3176	285,193.95
英镑	608.27	9.4213	5,730.70	89.23	10.1611	906.67
港币	2,000.00	0.7966	1,593.20	2,000.00	0.8108	1,621.60
澳元	30.00	5.7061	171.18	30.00	6.5363	196.09
银行存款：	--	--	188,408,213.08	--	--	85,936,052.22
人民币	--	--	113,821,450.99	--	--	37,518,374.34
美元	9,841,533.61	6.1787	60,807,883.69	6,894,544.06	6.2855	43,335,656.70
欧元	1,238,871.63	8.0536	9,977,376.53	110,596.32	8.3176	919,895.95
英镑	395,698.22	9.4213	3,727,991.62	402,250.21	10.1611	4,087,304.61
港币	92,280.00	0.7966	73,510.25	92,280.00	0.8108	74,820.62
其他货币资金：	--	--	67,647,065.30	--	--	17,908,000.00
人民币	--	--	67,647,065.30	--	--	17,908,000.00
合计	--	--	256,709,665.20	--	--	104,550,572.25

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

2、交易性金融资产

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	11,685,887.66	3,578,858.79
合计	11,685,887.66	3,578,858.79

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	958,092.33	4,000,087.92
合计	958,092.33	4,000,087.92

(2) 期末无已质押的应收票据。

(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

1) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

2) 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
广东美的电器股份有限公司	2013年04月16日	2013年10月16日	500,000.00	
三菱重工金羚空调器有限公司	2013年05月10日	2013年11月10日	350,191.77	
三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司	2013年05月21日	2013年11月21日	277,316.20	
佛山华鹭自动控制器有限公司	2013年03月28日	2013年07月28日	270,000.00	
资阳南车传动有限公司	2013年02月05日	2013年08月05日	200,000.00	
合计	--	--	1,597,507.97	--

3) 无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、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	287,383,288.97	99.9%	15,007,389.85	5.22%	308,248,885.55	99.91%	16,048,457.11	5.21%
组合小计	287,383,288.97	99.9%	15,007,389.85	5.22%	308,248,885.55	99.91%	16,048,457.11	5.21%
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	0.1%	292,871.91	100%	292,871.91	0.09%	292,871.91	100%
合计	287,676,160.88	--	15,300,261.76	--	308,541,757.46	--	16,341,329.02	--

应收账款种类的说明

组合1指以账龄作为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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	284,530,777.61	99.01%	14,226,538.88	305,636,774.22	99.16%	15,281,838.71
1至2年	2,466,854.48	0.86%	493,370.90	2,182,793.95	0.71%	436,558.79
2至3年	70,151.44	0.02%	35,075.72	44,647.67	0.01%	22,323.84
3年以上	315,505.44	0.11%	252,404.35	384,669.71	0.12%	307,735.77
合计	287,383,288.97	--	15,007,389.85	308,248,885.55	--	16,048,457.11

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) 本报告期无转回或收回的应收账款。

(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
AGENCY MONDIAL,C/O HEATMERCHANTS LTD.	货款	2013年04月27日	61,131.51	对方公司破产,无法收回	否
合计	--	--	61,131.51	--	--

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

(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	客户	68,384,808.65	1年以内	23.77%
CASH ACME DIVISION OF THE	客户	21,661,433.92	1年以内	7.53%

RILIANCE WORLD WIDE				
NIBCO Inc.	客户	17,668,914.08	1 年以内	6.14%
ROMAN DIETSCH	客户	13,616,060.56	1 年以内	4.73%
RELIANCE	客户	10,095,263.73	1 年以内	3.51%
合计	--	131,426,480.94	--	45.68%

(6) 无应收关联方账款。

(7) 无终止确认的应收款项。

(8) 无以应收款项为标的进行证券化的情况。

5、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	61,796,879.31	92.51%	5,375,325.36	8.7%	52,411,279.69	91.29%	5,222,817.10	9.97%
组合 2	5,000,000.00	7.49%	250,000.00	5%	5,000,000.00	8.71%	250,000.00	5%
组合小计	66,796,879.31	100%	5,625,325.36	8.42%	57,411,279.69	100%	5,472,817.10	9.53%
合计	66,796,879.31	--	5,625,325.36	--	57,411,279.69	--	5,472,817.10	--

其他应收款种类的说明

组合1指以账龄作为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款，组合2指按照个别认定法计提坏账准备的其他应收款。

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 年以内小计	49,381,038.35	79.91%	2,469,051.92	37,072,661.78	70.73%	1,853,633.09
1 至 2 年	11,005,490.14	17.81%	2,201,098.03	14,475,795.31	27.62%	2,895,159.06
2 至 3 年	1,410,350.82	2.28%	705,175.41	720,777.11	1.38%	360,388.56
3 年以上				142,045.49	0.27%	113,636.39
合计	61,796,879.31	--	5,375,325.36	52,411,279.69	--	5,222,817.10

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

注：其他应收浙江省海盐经济开发区管理委员会财政局 500 万元系嘉兴艾迪西项目投资保证金，将于项目建设完成后予以返还，本公司按其期末余额的 5%计提坏账。

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) 本报告期无转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(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(%)
应收出口退税	21,414,426.01	应收出口退税	32.06%
海盐滨海置业有限公司	15,000,000.00	购房订金	22.46%
合计	36,414,426.01	--	54.52%

(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(%)
应收出口退税	应收出口退税	21,414,426.01	1 年以内	32.06%
海盐滨海置业有限公司	购房定金	15,000,000.00	1 年以内	22.46%
珠海圣昌软件科技有限公司	往来款	5,440,000.00	1-2 年	8.14%
江西瑞奇期货经纪有限公司	期货保证金	5,316,346.72	1 年以内	7.96%
浙江省海盐经济开发区管理委员会财政局	项目保证金	5,000,000.00	1-2 年	7.49%
合计	--	52,170,772.73	--	78.11%

(7) 无其他应收关联方账款。

(8) 无终止确认的其他应收款项。

(9) 无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

6、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	52,171,717.78	70.32%	63,800,548.45	73.27%
1 至 2 年	22,014,691.94	29.67%	23,263,967.79	26.72%
2 至 3 年	2,120.00	0.01%	3,076.94	0.01%
合计	74,188,529.72	--	87,067,593.18	--

预付款项账龄的说明

无

(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	50,308,879.80	2012 年 06 月至 2013 年 1 月	房产未过户
金颐实业有限公司	设备供应商	22,010,691.94	2011 年 09 月 01 日	设备未到
玉环县雅迪水暖器材有限公司	材料供应商	753,866.19	2013 年 06 月 26 日	合同未履行完毕
宁波市鄞州圣安炉业有限公司	设备供应商	167,400.00	2013 年 01 月 31 日	设备未到
WUXI PIPESOLUTION CO.,LTD	材料供应商	161,139.25	2013 年 05 月 21 日	合同未履行完毕
合计	--	73,401,977.18	--	--

预付款项主要单位的说明

无。

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

7、存货

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	134,109,095.86		134,109,095.86	142,618,359.00		142,618,359.00
在产品	53,094,517.40		53,094,517.40	26,810,076.13		26,810,076.13

库存商品	69,056,689.98		69,056,689.98	40,889,149.29		40,889,149.29
周转材料	11,483,741.06		11,483,741.06	11,852,733.63		11,852,733.63
委托加工物资	15,510,499.96		15,510,499.96	15,002,410.00		15,002,410.00
发出商品	7,735,617.51		7,735,617.51	33,348,990.72		33,348,990.72
半成品	8,915,775.76		8,915,775.76	29,798,953.89		29,798,953.89
合计	299,905,937.53		299,905,937.53	300,320,672.66		300,320,672.66

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
租金	253,041.44	814,002.56
服务费	471,097.55	748,005.31
短期理财产品	15,000,000.00	
出口信用险	999,910.00	
其他	575,707.37	278,339.13
合计	17,299,756.36	1,840,347.00

其他流动资产说明

无。

9、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：	458,827,334.36	21,782,930.17		338,286.50	480,271,978.03
其中：房屋及建筑物	201,451,317.89	6,679,812.62		6,808.75	208,124,321.76
机器设备	205,439,987.23	11,902,897.53		204,049.11	217,138,835.65
运输工具	8,270,578.20	36,144.19			8,306,722.39
其他设备	43,665,451.04	3,164,075.83		127,428.64	46,702,098.23
--	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：	82,330,889.16		19,038,861.64	188,581.40	101,181,169.40
其中：房屋及建筑物	24,426,713.36		5,079,720.09	283.70	29,506,149.75
机器设备	38,505,605.16		10,104,861.96	73,334.05	48,537,133.07
运输工具	2,756,790.74		483,143.59		3,239,934.33
其他设备	16,641,779.90		3,371,136.00	114,963.65	19,897,952.25
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	376,496,445.20		--		379,090,808.63
其中：房屋及建筑物	177,024,604.53		--		178,618,172.01
机器设备	166,934,382.07		--		168,601,702.58
运输工具	5,513,787.46		--		5,066,788.06
其他设备	27,023,671.14		--		26,804,145.98

四、减值准备合计	112,146.08	--	112,146.08
机器设备	112,146.08	--	112,146.08
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	376,384,299.12	--	378,978,662.55
其中：房屋及建筑物	177,024,604.53	--	178,618,172.01
机器设备	166,822,235.99	--	168,489,556.50
运输工具	5,513,787.46	--	5,066,788.06
其他设备	27,023,671.14	--	26,804,145.98

本期折旧额 19,038,861.64 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,049,544.59 元。

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无持有待售的固定资产。

(6) 无未办妥产权证书的固定资产。

10、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 1、2 号宿舍楼	31,378,262.54		31,378,262.54	29,878,084.17		29,878,084.17
嘉兴新厂 1、2 号宿舍楼公共设施	2,128,136.17		2,128,136.17	1,782,000.00		1,782,000.00
待调试设备	9,786,648.68		9,786,648.68	2,049,544.59		2,049,544.59
其他项目	5,094,064.92		5,094,064.92	3,411,100.34		3,411,100.34
合计	48,387,112.31		48,387,112.31	37,120,729.10		37,120,729.10

(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 1、2 号宿 舍楼	32,760,000.00	29,878,084.17	1,500,178.37			95.78%	98%	3,871,460.01	1,160,360.31	7%	自筹	31,378,262.54
合计	32,760,000.00	29,878,084.17	1,500,178.37			--	--	3,871,460.01	1,160,360.31	--	--	31,378,262.54

在建工程项目变动情况的说明

无。

11、无形资产

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	122,576,010.39	712,957.25		123,288,967.64
土地使用权	106,839,660.12			106,839,660.12
软件	7,899,880.27	712,957.25		8,612,837.52
排污权	1,860,600.00			1,860,600.00
商标权	5,847,450.00			5,847,450.00
专利权	128,420.00			128,420.00
二、累计摊销合计	12,284,184.86	2,113,419.27		14,397,604.13
土地使用权	6,204,347.70	1,058,550.72		7,262,898.42
软件	4,854,865.45	658,237.73		5,513,103.18
排污权	136,436.02	18,606.00		155,042.02
商标权	1,057,500.99	371,603.84		1,429,104.83
专利权	31,034.70	6,420.98		37,455.68
三、无形资产账面净值合计	110,291,825.53	-1,400,462.02		108,891,363.51
土地使用权	100,635,312.42	-1,058,550.72		99,576,761.70
软件	3,045,014.82	54,719.52		3,099,734.34
排污权	1,724,163.98	-18,606.00		1,705,557.98
商标权	4,789,949.01	-371,603.84		4,418,345.17
专利权	97,385.30	-6,420.98		90,964.32
土地使用权				
软件				
排污权				
商标权				
专利权				
无形资产账面价值合计	110,291,825.53	-1,400,462.02		108,891,363.51
土地使用权	100,635,312.42	-1,058,550.72		99,576,761.70
软件	3,045,014.82	54,719.52		3,099,734.34
排污权	1,724,163.98	-18,606.00		1,705,557.98
商标权	4,789,949.01	-371,603.84		4,418,345.17
专利权	97,385.30	-6,420.98		90,964.32

本期摊销额 2,113,419.27 元。

12、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	3,007,936.42	2,098,998.31	1,101,442.37		4,005,492.36	
土地使用费	237,271.00		3,054.96		234,216.04	
电镀开缸费	875,728.52		125,031.96		750,696.56	
其他	433,546.76	158,306.53	216,664.59		375,188.70	
合计	4,554,482.70	2,257,304.84	1,446,193.88		5,365,593.66	--

长期待摊费用的说明
无。

13、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	2,459,765.07	2,258,007.14
可抵扣亏损	13,067,499.71	10,118,390.92
公允价值变动损益	506,235.00	13,400.00
合并抵消的未实现内部销售损益		41,252.17
小计	16,033,499.78	12,431,050.23
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,460,301.03	316,888.36
小计	1,460,301.03	316,888.36

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	6,053,136.13	1,623,573.45
小计	6,053,136.13	1,623,573.45
可抵扣差异项目		
资产减值准备	10,798,030.17	10,355,587.19
可弥补亏损	59,368,577.70	44,316,843.09
交易性金融负债	2,070,700.00	53,600.00
合并抵消的未实现内部销售损益		244,106.73
小计	72,237,307.87	54,970,137.01

(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	16,033,499.78		12,431,050.23	
递延所得税负债	1,460,301.03		316,888.36	

14、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	21,814,146.12	-827,427.49		61,131.51	20,925,587.12
二、固定资产减值准备	112,146.08				112,146.08
合计	21,926,292.20	-827,427.49		61,131.51	21,037,733.20

15、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	165,700,000.00	81,000,000.00
保证借款	256,022,020.00	162,913,300.00
信用借款	75,400,000.00	20,000,000.00
出口押汇借款	31,862,331.05	39,823,609.45
应收账款让与担保借款	55,674,441.00	59,512,980.00
合计	584,658,792.05	363,249,889.45

短期借款分类的说明

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2013年6月30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53,507,542.00元，英镑23万元折合人民币2,166,899.00元，合计人民币55,674,441.00元。

3) 保证借款的保证主要为本公司与子公司相互之间提供的保证担保。

(2) 无已到期未偿还的短期借款。**16、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	2,070,700.00	53,600.00
合计	2,070,700.00	53,600.00

17、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	120,458,151.46	159,418,732.46
1-2 年	293,294.78	1,795,195.57
2-3 年		357,561.74
3 年以上		824,490.29
合计	120,751,446.24	162,395,980.06

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

18、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	1,908,626.35	4,519,249.74
1-2 年		113,183.65
2-3 年		4,408.40
合计	1,908,626.35	4,636,841.79

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

19、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	6,996,052.47	64,232,867.48	64,372,991.32	6,855,928.63
二、职工福利费		1,368,639.88	1,368,639.88	
三、社会保险费	182,579.33	4,763,695.20	4,800,119.46	146,155.07
1、医疗保险费	25,208.00	1,243,140.48	1,256,131.84	12,216.64
2、基本养老保险费	144,267.25	2,936,483.21	2,952,553.89	128,196.57
3、年金缴费				
4、失业保险费	44,907.45	272,650.73	274,685.46	42,872.72
5、工伤保险费	-22,922.37	188,760.74	192,000.03	-26,161.66
6、生育保险费	-8,881.00	122,660.04	124,748.24	-10,969.20
四、住房公积金	-6,696.00	621,098.00	621,526.00	-7,124.00
五、辞退福利		53,750.00	53,750.00	
六、其他	88,625.54	113,407.75	126,573.99	75,459.30
合计	7,260,561.34	71,153,458.31	71,343,600.65	7,070,419.00

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 66,326.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬已于 7 月中旬发放。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-27,935,817.09	-34,892,205.88
营业税	-4,497.24	3,953.88
企业所得税	1,970,092.41	1,327,666.53
个人所得税	27,799.56	133,161.17
城市维护建设税	142,830.81	85,620.91
教育费附加	102,287.76	64,135.56
地方教育费附加	88,214.73	121,038.75
印花税	20,132.37	75,608.06
水利建设基金	358,403.17	493,723.49
房产税	57,532.78	179,084.99
土地使用税	187,694.47	249,221.24
乡企培训基金	19,858.47	19,843.47
残疾人就业基金	102,153.16	114,612.00
合计	-24,863,314.64	-32,024,535.83

21、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	54,102.04	298,174.69
短期借款应付利息	1,945,090.37	378,312.45
合计	1,999,192.41	676,487.14

22、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	5,376,530.27	9,759,177.84
1-2年	631,638.80	684,537.36
2-3年	7,150.00	204,620.00
3年以上	3,162.84	177,255.42
合计	6,018,481.91	10,825,590.62

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

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	款项性质	账龄
PEREZ LOPEZ JOAQUIN	1,534,049.73	保证金	1年以内
运费	2,196,815.59	运费	1年以内
合计	3,730,865.32		

23、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		26,400,000.00
合计		26,400,000.00

(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		26,400,000.00
合计		26,400,000.00

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 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	2011 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 31 日	人民币元	浮动利率				13,400,000.00
中国银行海盐支行	2011 年 12 月 26 日	2013 年 06 月 30 日	人民币元	浮动利率				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	浮动利率				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	浮动利率				1,370,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	26,400,000.00

24、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	41,467,598.17	40,424,767.12
合计	41,467,598.17	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。

25、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	29,870,000.00	29,870,000.00
合计	29,870,000.00	29,870,000.00

长期借款分类的说明

(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	浮动利率		14,870,000.00		14,870,000.00
中国银行海盐支行	2010年07月28日	2014年12月31日	人民币元	浮动利率		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	浮动利率		4,970,000.00		4,970,000.00
中国银行海盐支行	2010年08月20日	2014年12月31日	人民币元	浮动利率		4,900,000.00		4,900,000.00
合计	--	--	--	--	--	29,870,000.00	--	29,870,000.00

26、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	19,724,238.20	20,255,988.20
合计	19,724,238.20	20,255,988.20

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 根据《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子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司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子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司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) 2013年1-6月递延收益摊销计入当期损益的金额为531,750.00元。

27、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	230,400,000.00			46,080,000.00		46,080,000.00	276,480,000.00

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十一次次会议提案并经本公司2012年度股东大会审议通过，本公司以公积金4,608万元转增股本4,608万股，转增后股本总额为27,648万股，此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于2013年7月1日出具中准验字[2013]1040号验资报告。

28、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）	364,915,381.67		46,080,000.00	318,835,381.67
其他资本公积	-1,371,186.72			-1,371,186.72
合计	363,544,194.95		46,080,000.00	317,464,194.95

资本公积说明

经本公司第二届董事会第十一次次会议提案并经本公司2012年度股东大会审议通过，本公司以公积金4,608万元转增股本4,608万股，转增后股本总额为27,648万股，此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于2013年7月1日出具中准验字[2013]1040号验资报告。

29、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

30、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	100,480,733.35	--
调整后年初未分配利润	100,480,733.35	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,616,544.60	--
期末未分配利润	103,097,277.95	--

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。

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

31、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	633,732,719.39	582,573,852.60
其他业务收入	16,553,674.92	5,619,785.44
营业成本	553,843,309.76	491,524,653.01

(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
制造业	633,732,719.39	540,652,049.84	582,573,852.60	486,159,758.45
合计	633,732,719.39	540,652,049.84	582,573,852.60	486,159,758.45

(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	275,982,894.58	228,185,412.53	277,547,044.21	227,634,257.13
管件	114,892,324.02	99,274,128.82	176,788,482.94	152,040,669.42
铜材	158,534,257.87	143,988,184.36		
电子产品	4,655,704.53	2,998,069.38		
卫浴附件及其他	79,667,538.39	66,206,254.75	128,238,325.45	106,484,831.90
合计	633,732,719.39	540,652,049.84	582,573,852.60	486,159,758.45

(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	214,141,228.78	191,035,295.71	75,360,547.21	62,579,400.67
英国	167,816,328.40	143,516,537.65	230,729,874.28	197,628,935.41
美洲	143,277,486.88	116,492,922.96	184,489,672.07	149,635,442.09
欧陆	90,267,084.44	74,634,416.25	73,291,961.86	60,831,120.82
其他	18,230,590.89	14,972,877.27	18,701,797.18	15,484,859.46
合计	633,732,719.39	540,652,049.84	582,573,852.60	486,159,758.45

(5) 公司来自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	52,988,401.79	8.15%
客户 2	34,617,838.56	5.32%
客户 3	32,039,899.72	4.93%
客户 4	28,064,269.72	4.32%
客户 5	23,975,609.25	3.69%
合计	171,686,019.04	26.41%

32、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	68,226.17	20,000.00	应税收入 5%
城市维护建设税	345,680.64	609,667.25	流转税 1%、5%、7%
教育费附加	193,067.50	156,771.58	流转税 3%
地方教育附加	126,388.21	104,514.39	流转税 2%
合计	733,362.52	890,953.22	--

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,643,113.92	7,791,942.04
运输报关费	5,563,636.77	6,391,721.77
认证费	1,965,834.73	2,079,412.68
保险费	487,935.15	907,993.39
差旅费	1,257,813.22	1,371,482.06
展览费	621,636.55	810,578.57
模具费	188,034.19	531,364.10
广告费	238,396.95	148,205.10
招待费	316,428.31	363,423.59
检验检测费	233,348.37	605,804.88
邮电快件费	458,838.48	658,882.78
租赁费	1,040,009.44	446,615.84
其他费	1,424,432.94	311,075.79
合计	22,439,459.02	22,418,502.59

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,495,161.75	26,303,181.72
研发费	11,806,277.57	7,892,790.73
折旧摊销租赁费	10,260,981.42	8,045,515.45
顾问咨询费	1,797,043.05	3,342,891.99
税费支出	1,607,014.72	1,110,452.14
差旅费	1,221,042.67	1,519,568.45
水电物业费	1,278,729.71	1,458,232.29
招待费	519,906.31	545,259.84
汽车费	943,142.64	645,696.68
办公费	1,464,988.10	590,172.85
邮电通讯费	529,651.03	426,391.55
其他费用	3,705,511.36	4,973,999.58
合计	61,629,450.33	56,854,153.27

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,412,563.80	10,018,371.41
利息收入	-3,020,902.98	-445,906.02
汇兑净损失	9,914,378.40	-638,523.03
手续费等	1,349,818.33	591,342.72
合计	21,655,857.55	9,525,285.08

36、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	8,107,028.87	-4,756,903.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	8,107,028.87	-4,756,903.52
交易性金融负债	-2,017,100.00	
合计	6,089,928.87	-4,756,903.52

公允价值变动收益的说明

系公司远期外汇合约及铜期货的浮动收益。

37、投资收益

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	1,843,322.15	4,220,895.97
其他	5,671.23	
合计	1,848,993.38	4,220,895.97

38、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	-827,427.49	1,550,726.11
二、存货跌价损失		-1,149,432.83
合计	-827,427.49	401,293.28

39、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	28,577.79		28,577.79
其中：固定资产处置利得	28,577.79		28,577.79
政府补助	8,204,750.00	2,975,322.94	8,204,750.00
其他	85,595.66	90,876.14	85,595.66
合计	8,318,923.45	3,066,199.08	8,318,923.45

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江西鸥迪	5,770,000.00		企业发展扶持资金
宁波艾迪西	1,600,000.00	2,122,500.00	市场物流拓展专项资金
北京艾迪西	200,000.00		退出口信用险
北京艾迪西	80,000.00		企业专项奖励资金
嘉兴艾迪西	531,750.00	531,822.94	基建补助
上海艾碧匹	23,000.00		财政扶持资金
本公司		321,000.00	技术中心专项补助资金
合计	8,204,750.00	2,975,322.94	--

40、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	84,248.84	73,865.44	
其中：固定资产处置损失	84,248.84	73,865.44	
对外捐赠	106,491.09		
其他	87,998.01	301,872.40	
合计	278,737.94	375,737.84	

41、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	3,798,257.93	2,264,659.17
递延所得税调整	-2,459,036.88	-610,068.62
合计	1,339,221.05	1,654,590.55

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

净利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.32%	-0.03	-0.03

注：上述数据计算过程

(1) 加权平均净资产收益率= $P0 / (E0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M0 - E_j \times M_j \div M0 \pm E_k \times M_k \div M0)$

代码	项目	金额
P0	归属于公司普通股股东的净利润	2,616,544.60
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9,514,339.14
E0	归属于公司普通股股东的期初净资产	719,075,064.38
NP	归属于公司普通股股东的净利润	2,616,544.60
E _i	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	-
M _i	新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	-
M0	报告期月份数	6
E _j	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	-
M _j	减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	-
E _k	因其他交易或事项引起的净资产增减变动	-
M _k	发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的累计月数	-

(2) 基本每股收益= $P0 \div (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k)$

代码	项目	金额
P0	归属于公司普通股股东的净	2,616,544.60
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9,514,339.14
S0	期初股份总数	230,400,000.00
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	46,080,000.00
S _i	报告期因发行新股或债转股等增加股份数	-
S _j	报告期因回购等减少股份数	-
S _k	报告期缩股数	-
M0	报告期月份数	6
M _i	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。

43、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	3,020,902.98
政府补助	7,673,000.00
其他	4,176,664.35
合计	14,870,567.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	1,639,481.13
差旅费	2,489,730.86
认证费用	2,219,568.74
银行手续费	1,349,818.33
运输费	6,079,235.94
租赁费	4,300,767.73
研发费	9,916,949.25
中介机构费	945,655.88
汽车费用	943,142.64
业务招待费	839,854.62
展览样品费	664,519.33
邮电通讯费	591,614.96
广告费	238,396.95
商检费	194,724.31
检验费	170,932.79
捐赠	106,491.09
其他	7,871,709.00
合计	40,562,593.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明

44、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	5,452,269.33	7,078,660.73
加：资产减值准备	-827,427.49	401,293.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,038,861.64	15,681,571.64
无形资产摊销	2,113,419.27	1,465,511.08
长期待摊费用摊销	1,446,193.88	2,099,771.78
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）	55,671.05	73,865.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,089,928.87	4,756,903.52
财务费用（收益以“-”号填列）	13,412,563.80	9,525,285.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,848,993.38	-4,220,895.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,602,449.55	-608,990.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,143,412.67	-1,078.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	414,735.13	-19,128,407.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,512,497.01	-19,805,647.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-43,504,031.67	-35,476,878.68
经营活动产生的现金流量净额	13,716,792.82	-38,159,035.73
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	256,709,665.20	242,146,571.46
减：现金的期初余额	104,550,572.25	249,122,911.60
现金及现金等价物净增加额	152,159,092.95	-6,976,340.14

(2) 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	256,709,665.20	104,550,572.25
其中：库存现金	654,386.82	706,520.03
可随时用于支付的银行存款	188,408,213.08	85,936,052.22
可随时用于支付的其他货币资金	67,647,065.30	17,908,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	256,709,665.20	104,550,572.25

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**

不适用。

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

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
香港艾迪西国际有限公司	控股子公司	有限公司	香港	李家德	贸易	1 万港币	100%	100%	
北京艾迪西暖通科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李家德	贸易	5,000,000.00	100%	100%	66913390-5
宁波艾迪西国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	贸易	1,766,930.00	100%	100%	71117645-9
台州艾迪西万达阀门有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	540 万美元	100%	100%	75705138-7
台州艾迪西盛大软管有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	100 万美元	100%	100%	77572796-9
浩祥国际贸易有限公司	控股子公司	有限公司	香港	李家德	贸易	1 万港币	100%	100%	
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	355,000,000.00	100%	100%	67720971-1
上海艾迪西流体控制有限公司	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	20,000,000.00	100%	100%	55299800-8
安住(上海)水暖卫浴销售有限公司	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	300 万美元	80%	80%	56957776-0
班尼戈舒适节能科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李家德	贸易	50,000,000.00	75%	75%	58582989-2
艾碧匹(上海)流体控制有限公司	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	150 万美元	75%	75%	56957777-9
浙江艾碧匹流体控制有限公司	控股子公司	有限公司	嘉兴	李家德	制造	50,000,000.00	75%	75%	58503635-8
珠海艾迪西软件科技有限公司	控股子公司	有限公司	珠海	李家德	制造	150 万美元	100%	100%	58474366-7
江西鸥迪铜业有限公司	控股子公司	有限公司	江西	李家德	制造	65,000,000.00	59%	59%	05161729-7

北京班尼戈环境科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李家德	研发	2,000,000.00	75%	75%	05140581-7
湖北艾迪西暖通科技有限公司	控股子公司	有限公司	湖北	李家德	制造	20,000,000.00	100%	100%	59148179-X
玉环台鸥铜业有限公司	控股子公司	有限公司	玉环县	李家德	贸易	10,000,000.00	59%	59%	06058004-3

3、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	

4、关联方交易

(1) 无采购商品、接受劳务情况。

(2) 无关联托管/承包情况。

(3) 无关联租赁情况。

(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	备注
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	2012年06月22日	2014年06月22日	否	
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	
本公司	嘉兴艾迪西	82,050,000.00	2011年08月10日	2014年08月10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	是	
本公司	嘉兴艾迪西	56,270,000.00	2010年07月26日	2014年12月26日	否	
本公司	嘉兴艾迪西	135,100,000.00	2013年01月08日	2014年01月08日	否	
本公司	嘉兴艾迪西	50,000,000.00	2013年01月10日	2014年01月10日	否	
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	
本公司	香港艾迪西	700万英镑	2013年06月01日	2014年08月31日	否	台新国际商业银行股份有限公司
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	
嘉兴艾迪西、艾迪西万达	本公司	40,000,000.00	2012年10月23日	2013年10月23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	

关联担保情况说明

本公司于2012年10月23日发行中小企业集合票据人民币4,000万元，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) 无关联方资金拆借。

(6) 无关联方资产转让、债务重组情况。

(7) 无其他关联交易。

6、无关联方应收应付款项。

十、股份支付

不适用。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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。

其他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

不适用。

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

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)	3,578,858.79	8,107,028.87			11,685,887.66
上述合计	3,578,858.79	8,107,028.87			11,685,887.66
金融负债	53,600.00	2,017,100.00			2,070,700.00

7、无外币金融资产和外币金融负债。**8、年金计划主要内容及重大变化**

不适用。

9、其他

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）的投资。本公司于2012年在江西投资设立江西鸥迪铜业有限公司，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。截止2013年6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	35,070,144.57	100%	2,585,498.65	7.37%	24,197,298.57	100%	1,835,202.97	7.58%
组合小计	35,070,144.57	100%	2,585,498.65	7.37%	24,197,298.57	100%	1,835,202.97	7.58%
合计	35,070,144.57	--	2,585,498.65	--	24,197,298.57	--	1,835,202.97	--

应收账款种类的说明

组合1指以账龄作为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

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 年以内小计	29,662,127.73	84.58%	1,481,389.69	20,034,085.47	82.8%	1,001,704.27
1 至 2 年	5,335,851.80	15.21%	1,067,170.36	4,160,359.50	17.19%	832,071.90
2 至 3 年	69,311.44	0.2%	34,655.72	2,853.60	0.01%	1,426.80
3 年以上	2,853.60	0.01%	2,282.88			
合计	35,070,144.57	--	2,585,498.65	24,197,298.57	--	1,835,202.97

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) 本报告期无转回或收回的应收账款。

(3) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

主要系合并范围内关联方的销售货款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波艾迪西国际贸易有限公司	子公司	9,142,891.38	2 年以内	26.07%
北京艾迪西暖通科技有限公司	子公司	8,427,727.34	1 年以内	24.03%

台州艾迪西万达阀门有限公司	子公司	6,326,778.56	2 年以内	18.04%
香港艾迪西国际有限公司	子公司	5,471,792.58	1 年以内	15.6%
珠海承鸥卫浴用品有限公司	客户	4,204,714.49	1 年以内	11.99%
合计	--	33,573,904.35	--	95.73%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宁波艾迪西国际贸易有限公司	子公司	9,142,891.38	26.07%
北京艾迪西暖通科技有限公司	子公司	8,427,727.34	24.03%
台州艾迪西万达阀门有限公司	子公司	6,326,778.56	18.04%
香港艾迪西国际有限公司	子公司	5,471,792.58	15.6%
台州艾迪西盛大软管有限公司	子公司	18,120.31	0.05%
合计	--	29,387,310.17	83.79%

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	191,561,416.45	100%	10,753,246.78	5.61%	207,106,269.61	100%	11,874,457.69	5.73%
组合小计	191,561,416.45	100%	10,753,246.78	5.61%	207,106,269.61	100%	11,874,457.69	5.73%
合计	191,561,416.45	--	10,753,246.78	--	207,106,269.61	--	11,874,457.69	--

其他应收款种类的说明

组合1指以账龄作为信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

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 年以内小计	183,960,741.24	96.03%	9,198,037.08		197,127,349.55	95.18%	9,856,367.48	

1至2年	7,483,759.70	3.91%	1,496,751.94	9,909,092.40	4.78%	1,981,818.48
2至3年	116,915.51	0.06%	58,457.76	65,301.35	0.03%	32,650.68
3年以上				4,526.31	0.01%	3,621.05
合计	191,561,416.45	--	10,753,246.78	207,106,269.61	--	11,874,457.69

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) 本报告期无转回或收回的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

主要系合并范围内关联方资金往来。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
艾碧匹（上海）流体控制有限公司	子公司	45,000,000.00	1年以内	23.49%
江西鸥迪铜业有限公司	子公司	44,354,529.73	1年以内	23.15%
宁波艾迪西国际贸易有限公司	子公司	37,402,711.40	1年以内	19.53%
上海艾迪西流体控制有限公司	子公司	24,355,460.96	1年以内	12.71%
北京艾迪西暖通科技有限公司	子公司	17,688,382.86	1年以内	9.23%
合计	--	168,801,084.95	--	88.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
艾碧匹（上海）流体控制有限公司	子公司	45,000,000.00	23.49%
江西鸥迪铜业有限公司	子公司	44,354,529.73	23.15%
宁波艾迪西国际贸易有限公司	子公司	37,402,711.40	19.53%
上海艾迪西流体控制有限公司	子公司	24,355,460.96	12.71%
北京艾迪西暖通科技有限公司	子公司	17,688,382.86	9.23%
珠海艾迪西软件科技有限公司	子公司	13,095,559.29	6.84%
班尼戈舒适节能科技有限公司	子公司	943,333.43	0.49%
合计	--	182,839,977.67	95.44%

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
香港艾迪西国际有限公司	成本法	14,303,931.60	14,303,931.60		14,303,931.60	100%	100%				
宁波艾迪西国际贸易有限公司	成本法	13,975,499.82	13,975,499.82		13,975,499.82	100%	100%				
北京艾迪西暖通科技有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
台州艾迪西万达阀门有限公司	成本法	31,146,232.60	31,146,232.60		31,146,232.60	75%	100%				
台州艾迪西盛大软管有限公司	成本法	2,345,174.36	2,345,174.36		2,345,174.36	26%	100%				
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	成本法	319,461,638.00	319,461,638.00		319,461,638.00	89.99%	100%				
上海艾迪西流体控制有限公司	成本法	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00	72.5%	100%				
班尼戈舒适节能科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	75%	75%				
北京班尼戈环境科技有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	75%	75%				
珠海艾迪西软件科技有限公司	成本法	6,911,092.50	6,911,092.50		6,911,092.50	73%	100%				
江西鸥迪铜业有限公司	成本法	38,350,000.00	38,350,000.00		38,350,000.00	59%	59%				
湖北艾迪西暖通科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
合计	--	477,493,568.88	477,493,568.88		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	86,207,604.09	117,715,693.40
其他业务收入	284,960.18	790,324.35
合计	86,492,564.27	118,506,017.75
营业成本	71,730,251.68	98,019,780.62

(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
制造业	86,207,604.09	71,682,848.83	117,715,693.40	97,193,530.30
合计	86,207,604.09	71,682,848.83	117,715,693.40	97,193,530.30

(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	41,451,751.24	33,470,310.09	97,735,448.36	79,720,571.54
管件	7,670,434.74	6,547,823.30	9,775,449.31	8,611,225.34
卫浴附件及其他	37,085,418.11	31,664,715.44	10,204,795.73	8,861,733.42
合计	86,207,604.09	71,682,848.83	117,715,693.40	97,193,530.30

(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	51,250,584.04	43,743,158.13	78,244,765.29	64,170,884.95
中国香港	34,957,020.05	27,939,690.70	37,274,451.96	31,155,047.74
欧洲大陆			2,196,476.15	1,867,597.61
合计	86,207,604.09	71,682,848.83	117,715,693.40	97,193,530.30

(5) 公司来自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	33,120,676.71	38.29%
客户 2	24,190,325.17	27.97%
客户 3	20,883,125.96	24.14%
客户 4	4,969,922.95	5.75%
客户 5	1,643,815.31	1.9%
合计	84,807,866.10	98.05%

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	10,000,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-77,150.00	923,056.82
合计	9,922,850.00	923,056.82

(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的原因
宁波艾迪西国际贸易有限公司	10,000,000.00	0.00	本期分配红利
合计	10,000,000.00	0.00	--

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	6,576,374.79	-275,842.56
加：资产减值准备	-370,915.23	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,054,620.98	3,516,132.07
无形资产摊销	1,012,259.43	589,772.10
长期待摊费用摊销	64,926.23	931,777.15
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）	-548.07	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	189,950.00	906,978.05
财务费用（收益以“-”号填列）	4,472,167.21	3,602,086.56
投资损失（收益以“-”号填列）	77,150.00	-923,056.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-592,836.65	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,332.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,185,846.59	-2,121,184.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,782,878.79	30,799,290.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-48,188,511.84	17,007,830.16
经营活动产生的现金流量净额	-30,313,727.85	54,033,783.07
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	105,711,533.21	127,737,632.17
减：现金的期初余额	34,749,989.22	153,245,902.77
现金及现金等价物净增加额	70,961,543.99	-25,508,270.60

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-55,671.05	固定资产处置净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,204,750.00	其中江西鸥迪收到政府企业发展扶持资金 577 万元，宁波艾迪西收到政府市场物流拓展专项资金 160 万元，嘉兴艾迪西基建补助摊销 53.18 万元，北京艾迪西收到政府补助 28 万元，上海艾碧匹收到政府补助 2.30 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	7,938,922.25	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	-108,893.44	
减：所得税影响额	2,332,655.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,515,568.80	
合计	12,130,883.74	--

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

2、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照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	2,616,544.60	8,249,751.81	721,691,608.98	719,075,064.38
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	2,616,544.60	8,249,751.81	721,691,608.98	719,075,064.38

（2）同时按照境外会计准则与按照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	2,616,544.60	8,249,751.81	721,691,608.98	719,075,064.38
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	2,616,544.60	8,249,751.81	721,691,608.98	719,075,064.38

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	0.36%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.32%	-0.03	-0.03

4、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	256,709,665.20	104,550,572.25	145.54%	主要系本期因生产经营需要借款增加较多所致
交易性金融资产	11,685,887.66	3,578,858.79	226.53%	主要系期末在手远期外汇合约盈利较多所致
应收票据	958,092.33	4,000,087.92	-76.05%	主要系收到其他单位承兑汇票减少所致
其他流动资产	17,299,756.36	1,840,347.00	840.03%	主要系本期新增短期理财产品1,500万元所致
在建工程	48,387,112.31	37,120,729.10	30.35%	主要系本期待调试设备增加较多所致
短期借款	584,658,792.05	363,249,889.45	60.95%	主要系本期因生产经营需要借款增加较多
交易性金融负债	2,070,700.00	53,600.00	3763.25%	主要系期末在手铜期货浮亏较多所致
预收款项	1,908,626.35	4,636,841.79	-58.84%	主要系本期预收货款减少所致
应付利息	1,999,192.41	676,487.14	195.53%	主要系借款增加较多，相应期末应计未付利息增加较多所致
其他应付款	6,018,481.91	10,825,590.62	-44.41%	主要系本期退回保证金及子公司上海艾碧匹上期收到少数股东出资款本期增资转出所致
一年内到期的非流动负债	-	26,400,000.00	-100.00%	主要系本期归还一年内到期的长期借款所致
递延所得税负债	1,460,301.03	316,888.36	360.83%	主要系期末交易性金融资产增加较多，相应确认的递延所得税负债增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	21,655,857.55	9,525,285.08	127.35%	主要系本期汇兑净损失较上年同期增加较多所致

资产减值损失	-827,427.49	401,293.28	-306.19%	主要系本期应收款项较期初减少相应冲回原计提的资产减值损失，而上年同期则是应收款项增加相应计提资产减值损失增加所致
公允价值变动损益	6,089,928.87	-4,756,903.52	228.02%	主要系本期交易性金融资产较上年同期增加所致
投资收益	1,848,993.38	4,220,895.97	-56.19%	主要系本期远期外汇合约交割收益较上年同期减少所致
营业外收入	8,318,923.45	3,066,199.08	171.31%	主要系本期子公司江西鸥迪收到政府补助 577 万元所致

第九节 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财务报表原件。

二、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。

三、其他相关文件。