



浙江艾迪西流体控制股份有限公司  
2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，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.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理.....	52
第九节 内部控制.....	58
第十节 财务报告.....	59
第十一节 备查文件目录.....	146

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、艾迪西公司	指	浙江艾迪西流体控制股份有限公司
艾迪西铜业	指	玉环艾迪西铜业有限公司，公司前身
铜业公司	指	玉环艾迪讯铜业有限公司，艾迪西铜业的前身
深交所	指	深证证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	浙江艾迪西流体控制股份有限公司章程
报告期	指	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
SAXON	指	SAXON INTERNATIONAL CO., LTD
中加企业	指	中加企业有限公司
高怡国际	指	高怡国际有限公司
宁波鸿辉	指	宁波市鸿辉材料科技发展有限公司
宁波远见	指	宁波市远见投资咨询有限公司
宁波达人	指	宁波高新区达人管理咨询有限公司
宁波艾迪西	指	宁波艾迪西国际贸易有限公司
艾迪西万达	指	台州艾迪西万达阀门有限公司
艾迪西盛大	指	台州艾迪西盛大软管有限公司
北京艾迪西	指	北京艾迪西暖通科技有限公司
嘉兴艾迪西	指	嘉兴艾迪西暖通科技有限公司
上海艾迪西	指	上海艾迪西流体控制有限公司
香港艾迪西	指	香港艾迪西国际有限公司
浩祥公司	指	浩祥国际贸易有限公司
上海安住	指	安住（上海）水暖卫浴销售有限公司
艾碧匹上海	指	艾碧匹（上海）流体控制有限公司
浙江艾碧匹	指	浙江艾碧匹流体控制有限公司
珠海艾迪西	指	珠海艾迪西软件科技有限公司
班尼戈节能	指	北京班尼戈舒适节能科技有限公司
江西鸥迪	指	江西鸥迪铜业有限公司
班尼戈环境	指	北京班尼戈环境科技有限公司
玉环台鸥	指	玉环台鸥铜业有限公司
湖北艾迪西	指	湖北艾迪西暖通科技有限公司

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	艾迪西	股票代码	002468
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江艾迪西流体控制股份有限公司		
公司的中文简称	艾迪西		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	IDC		
公司的法定代表人	李家德		
注册地址	浙江省玉环县机电工业园区		
注册地址的邮政编码	317600		
办公地址	浙江省玉环县机电工业园区		
办公地址的邮政编码	317600		
公司网址	www.idcgroup.com.cn		
电子信箱	ldc_security@idcgroup.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》《证券日报》《上海证券报》任一报纸
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券投资部

### 四、注册变更情况

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

报告期末注册	2013 年 08 月 08 日	浙江省工商行政管理局	330000400001793	331021732429996	73242999-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	张福建、温秀芳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年 增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	1,455,876,793.78	1,197,642,765.61	1,197,642,765.61	21.56%	1,057,038,256.57	1,057,038,256.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,931,403.34	7,975,240.68	7,905,829.64	12.97%	10,703,160.70	4,704,431.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,752,719.76	-6,090,327.77	-5,625,613.22	15.52%	-2,623,798.82	-6,805,939.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,952,486.45	-44,053,851.26	-44,053,851.26	335.97%	-148,554,480.88	-148,554,480.88
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03	0%	0.04	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.03	0%	0.04	0.02
加权平均净资产收益率(%)	1.24%	1.09%	1.08%	0.16%	1.4%	0.61%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年 年末增减(%)	2011 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,546,332,372.98	1,386,279,409.51	1,419,651,105.18	8.92%	1,295,511,874.91	1,293,919,226.74
归属于上市公司股东的净资产(元)	721,938,327.96	719,075,064.38	713,006,924.62	1.25%	759,099,823.70	753,101,094.98

#### 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	8,931,403.34	7,905,829.64	721,938,327.96	713,006,924.62
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	8,931,403.34	7,905,829.64	721,938,327.96	713,006,924.62
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	747,599.72	1,049,657.39	-392,811.05	其中固定资产处置净损益-5.39 万元，无形资产处置净损益 80.15 万元。
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）	15,713,500.00	22,277,659.32	6,265,072.68	其中江西鸥迪收到财政补助 1,277 万元，宁波艾迪西收到市场物流拓展专项资金 160 万元，嘉兴艾迪西基建补助摊销 106.35 万元，北京艾迪西收到政府补助 28 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	6,068,376.75	3,146,144.06	8,276,230.32	系远期外汇合约及期铜公允价值变动损益及交割损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,574,719.12	-623,840.98	-39,161.41	
减：所得税影响额	4,226,461.98	5,989,661.39	2,598,958.60	
少数股东权益影响额（税后）	3,044,172.27	6,328,515.54	0.24	
合计	13,684,123.10	13,531,442.86	11,510,371.70	--

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是公司的转型升级基础年。在这一年中，公司克服经济不景气、行业竞争激烈、市场需求疲软等种种压力，立足于传统阀门的一站式制造与外销，打造现代化设备与科学管理的中高档生产基地，以一流的研发人才、实验中心、研发基地为依托，向水处理系统、舒适节能系统、楼宇智能化控制系统、家居智能化控制系统的综合服务商的转型发展路线积极迈进，初步建立以集团总部集中管理、各事业单元战略协同独立运作的组织架构，同时积极推进新事业单元、生产基地、内销市场的培育，推进新产品研发，通过“降成本、严标准、展研发”的经营方针，逐步落实各项工作目标，为公司未来的转型升级奠定良好的基础。

2013年度，在现有传统水暖阀门市场，公司大力开发无铅产品、新产品与新市场，同时加大对材料、铁阀、电子智能家居新的事业单元培育，各事业单元稳步推进，取得了一定的发展。

原材料方面，公司于2012年投资设立江西鸥迪铜业有限公司，以满足公司对原材料采购优化与新材料研发的诉求，促进公司主要原材料的稳定供应。该司2013年上半年取得国家质检总局工业产品审查部审核通过的全国工业产品生产许可证，目前生产各种牌号的管、棒、板、锭，无铅铜材，重铸A级铜锭，无氧铜，异型铜材，电真空器件，阀门等，产品应用于卫浴阀门、电力电子、汽车、制冷、动车、航空航天等领域。2013年度，江西鸥迪经营已步入正轨，营业收入增长较快。该司目前铜材年生产加工能力3万吨，生产、检测设备齐全。

铁阀建筑楼宇产品方面，公司于2011年投资设立浙江艾碧匹流体控制有限公司和艾碧匹（上海）节能建筑科技有限公司，将产品线从原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，发展楼宇给水供暖系统整体解决方案的铁阀系列产品。目前该司已成为上海市供水行业协会会员，信用等级AAA企业，建立了产品体验中心、测试中心、品控中心、资质中心、网络中心、追溯中心等品质保障平台，产品步入自来水厂及城市管网给排水系统、消防系统等领域，通过了ISO9001，ISO14001质量管理体系认证，并为TS16949体系认证作准备。

电子智能家居方面，公司于2011年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，作为旗下无线遥控、电子控制产品研发单位，重点开发高端环保节能及暖通系统化控制产品。该司的设立发展推动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，将无线射频与wifi技术嫁接至空调控制领域，使公司产品向高端舒适节能环保的温控、采暖、智能家居系统产品方向延伸。截至2013年底，珠海艾迪西已建立稳定的研发、生产、销售团队并实现一定的销售，该司产品以无线智能控制、节能控制、系统控制为主导方向，目前已取得多项产品技术专利，产品可广泛应用于星级酒店、高级写字楼、医院及高档社区等。

这些新事业单元的发展为公司创造舒适、节能、环保、健康生活系统供应商的战略转型总目标奠定基础，为公司未来新的利润增长点提供发展空间。

2013年，公司实现主营收入14.26亿元，同比增长20.05%。毛利率14.22%，同比下降0.40%，主要为江西鸥迪的产品毛利率较低拉低总体毛利率。2013年完成净利润1,110.16万元，比2012年增加56.68万元，2013年经营性现金流量净额10,395.25万元，比去年-4,405.39万元增加14,800.63万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

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

2013年度主要财务数据及其变动情况：

利润表及现金流量表主要数据及其变动分析

金额单位：万元

项 目	2013年度	2012年度	同比变动
一、营业收入	145,587.68	119,764.28	21.56%
减：营业成本	124,399.19	102,211.08	21.71%
销售费用	4,910.10	4,401.25	11.56%
管理费用	12,714.83	11,275.49	12.77%
财务费用	3,953.84	2,082.34	89.87%
二、营业利润	93.42	-742.38	112.58%
三、利润总额	1,582.06	1,528.48	3.51%
四、净利润	1,110.16	1,166.84	-4.86%
五、归属于上市公司股东的净利润	893.14	790.58	12.97%
六、经营活动产生的现金流量净额	10,395.25	-4,405.39	335.97%
七、投资活动产生的现金流量净额	-7,285.02	-17,812.82	59.10%
八、筹资活动产生的现金流量净额	-555.90	6,437.04	-108.64%
九、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-315.53	-45.67	590.89%
十、现金及现金等价物净增加额	2,238.80	-15,826.83	114.15%

2013年度，公司营业收入较上年增加25,823.40万元，增幅为21.56%，主要系子公司江西鸥迪铜业有限公司于2012年8月设立，本期其生产经营逐步进入正轨，营业收入较上年仅4个月的销售增长较大所致；2013年财务费用较2012年增长89.88%，主要系：1) 本期汇率波动较大，汇兑损失较上年增加1,036.31万元；2) 本期筹资成本上升，利息费用较上年增加888.16万元。

2013年度业绩及现金流变动原因如下：

(1) 受整体市场环境的影响本期公司外销市场表现疲软，但公司通过加强成本管控及新产品开发等多方努力，提高整体毛利率水平，一定程度上抵销了市场不景气因素给公司带来的不利影响。

(2) 2013年公司加强了货款催收力度，在营业收入增长21.56%的情况下应收账款余额仍较期初下降了0.27%，冲回了原先计提的部分坏账准备，带来了营业利润的增长。

(3) 2013年度，经营活动现金流量状况良好，通过合理调配资金，满足了公司生产经营和项目建设需要，经营活动现金净流量为10,395.25万元，主要系加大货款催收力度，销售商品货款收回及时所致。

(4) 2013年度，投资活动现金流量净额比2012年度增加10,527.80万元，增幅59.10%，主要系上年度公司募集资金投资项目及其配套项目的建设投资额较大，江西鸥迪铜业有限公司成立初期相关资产设备投入较多及子公司北京艾迪西暖通科技有限公司购置办公楼所致。

(5) 2013年度，筹资活动现金流量净额比2012年度减少6,992.94万元，降幅为108.64%，主要系本期末使用受限的保证金较多导致支付其他与筹资活动有关的现金支出较多所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司自上市以来，始终如一地朝着既定发展战略推进，以募集资金与自有资金，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，实现产品线横向延伸与原材料纵向整合，公司产品从单一OEM的铜制水暖器材向消防建筑楼宇、智能家居、供热采暖系统发展，初步实现水务暖通产品系统化的供应能力；公司通过加大固定资产投入，自主研发及引进国外先进设备，打造现代化生产基地，提升柔性生产及精益生产与管理；建立国家级实验室，培养研发团队，增加投入与完善研发体系，使产品设计开发能力不断增强，并增强产品认证、质量检测设备提升产品品质，使公司产品始终保持行业领先地位。市场面，从上市前以英国及欧洲大陆市场为主，拓展北美与国内市场，目前已实现英欧、北美、中国市场并进、三足鼎立的市场格局，及时化解了欧洲经济危机导致业绩衰退的风险。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	2013年	2012年	增减幅度
主营业务收入	1,425,795,791.63	1,187,673,976.51	20.05%
其他业务收入	30,081,002.15	9,968,789.10	201.75%
营业收入小计	1,455,876,793.78	1,197,642,765.61	21.56%
主营业务成本	1,223,106,475.28	1,014,092,809.99	20.61%
其他业务成本	20,885,374.86	8,017,978.16	160.48%
营业成本小计	1,243,991,850.14	1,022,110,788.15	21.71%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
五金制品业(KG)	销售量	27,025,595.23	19,343,962.84	39.71%
	生产量	23,064,565.76	13,540,773.99	70.33%
	库存量	2,227,824.49	1,080,296.16	106.22%
	外购量	5,814,719.47	4,691,255.24	23.95%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

2013年销售量较2012年增长39.17%，生产量较2012年增长70.33%，主要系于2012年8月新设的子公司江西鸥迪铜业有限公司本期12个月的销售量及生产量较上年仅4个月的销售量及生产量增长较多所致；

2013年末库存量较2012年末增长106.22%，主要系（1）期末在手订单较上年末增加36.30%，相应备货增加较多；（2）子公司江西鸥迪有限公司本期生产经营进入轨道，与上年处于生产初期相比各种库存都有一定比例的增长。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	392,619,368.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.97%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	131,900,113.86	9.06%
2	客户 2	96,087,763.30	6.6%
3	客户 3	64,022,402.11	4.4%
4	客户 4	53,135,057.00	3.65%
5	客户 5	47,474,031.86	3.26%
合计	---	392,619,368.13	26.97%

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
五金制品业	原辅料	799,668,334.92	84.17%	666,920,990.43	84.44%	19.9%
五金制品业	人工工资	62,299,076.63	6.56%	60,293,822.96	7.63%	3.33%
五金制品业	折旧	22,356,755.62	2.35%	19,221,609.23	2.43%	16.31%
五金制品业	制造费用	65,766,263.39	6.92%	43,405,967.93	5.5%	51.51%
五金制品业	小计	950,090,430.57	100%	789,842,390.55	100%	20.29%
五金制品业	外购	273,016,044.71		224,250,418.99		21.75%
五金制品业	合计	1,223,106,475.28		1,014,092,809.99		20.61%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
阀门	原辅料	225,452,759.71	79.93%	278,663,404.00	83.27%	-19.09%
阀门	人工工资	25,286,118.42	8.96%	29,350,421.00	8.77%	-13.85%
阀门	折旧	10,432,227.70	3.7%	7,844,053.00	2.34%	33%
阀门	制造费用	20,909,056.96	7.41%	18,793,040.00	5.62%	11.26%
阀门	小计	282,080,162.78	100%	334,650,918.00	100%	-15.71%
管件	原辅料	109,018,780.78	82.11%	173,710,072.00	85.22%	-37.24%
管件	人工工资	9,443,151.14	7.11%	12,400,700.00	6.08%	-23.85%
管件	折旧	3,521,659.10	2.65%	6,204,794.00	3.04%	-43.24%
管件	制造费用	10,792,776.24	8.13%	11,524,580.00	5.65%	-6.35%

管件	小计	132,776,367.26	100%	203,840,146.00	100%	-34.86%
铜材	原辅料	309,514,824.22	90.34%	55,074,522.00	93.32%	461.99%
铜材	人工工资	10,140,827.72	2.96%	2,614,334.00	4.43%	287.89%
铜材	折旧	2,887,884.06	0.84%	696,369.00	1.18%	314.71%
铜材	制造费用	20,054,607.67	5.85%	629,093.00	1.07%	3,087.86%
铜材	小计	342,598,143.66	100%	59,014,318.00	100%	480.53%
电子产品	原辅料	11,405,370.59	82.91%	2,968,332.00	86.93%	284.24%
电子产品	人工工资	1,047,739.24	7.62%	165,268.00	4.84%	533.96%
电子产品	折旧	170,032.56	1.24%	48,146.00	1.41%	253.16%
电子产品	制造费用	1,132,886.05	8.24%	232,877.00	6.82%	386.47%
电子产品	小计	13,756,028.43	100%	3,414,623.00	100%	302.86%
卫浴附件及其他	原辅料	144,276,599.62	80.66%	156,504,660.00	82.84%	-7.81%
卫浴附件及其他	人工工资	16,381,240.12	9.16%	15,763,100.00	8.34%	3.92%
卫浴附件及其他	折旧	5,344,952.21	2.99%	4,428,248.00	2.34%	20.7%
卫浴附件及其他	制造费用	12,876,936.48	7.2%	12,226,378.00	6.47%	5.32%
卫浴附件及其他	小计	178,879,728.44	100%	188,922,386.00	100%	-5.32%
外购		273,016,044.71		224,250,418.99		21.75%
合计		1,223,106,475.28		1,014,092,809.99		20.61%

## 说明

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

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	352,959,441.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	29.11%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	江西坤泰铜业有限公司	159,190,892.78	13.13%
2	上饶和丰铜业有限公司	67,356,794.87	5.55%
3	杭州富春江冶炼有限公司	57,543,504.27	4.75%
4	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	35,583,378.29	2.93%
5	江西金汇铜业有限公司	33,284,871.71	2.75%
合计	--	352,959,441.92	29.11%

#### 4、费用

项目	2013年度	2012年度	增减幅度
销售费用	49,100,977.44	44,012,484.28	11.56%
管理费用	127,148,322.84	112,754,905.07	12.77%
财务费用	39,538,391.89	20,823,365.07	89.88%
所得税费用	4,719,009.03	3,616,470.41	30.49%

(1) 2013年财务费用较2012年增长89.88%，主要系：1) 本期汇率波动较大，汇兑损失较上年增加1,036.31万元；2) 本期筹资成本上升，利息费用较上年增加888.16万元。

(2) 2013年所得税费用较2012年增长30.49%，主要系上年度可弥补亏损较大，相应确认递延所得税资产较多所致。

#### 5、研发支出

项目	2013年	2012年	增减幅度
研发支出	22,985,465.94	16,150,226.01	42.32%
占期末净资产比例	3.18%	2.27%	0.92%
占营业收入比例	1.58%	1.35%	0.23%

本期研发支出较上年增长了42.32%，主要系本期加大研发力度，各项研发投入增长较多所致。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,583,762,975.95	1,272,167,536.83	24.49%
经营活动现金流出小计	1,479,810,489.50	1,316,221,388.09	12.43%
经营活动产生的现金流量净额	103,952,486.45	-44,053,851.26	335.97%
投资活动现金流入小计	11,972,086.11	27,500,998.17	-56.47%
投资活动现金流出小计	84,822,294.86	205,629,201.24	-58.75%
投资活动产生的现金流量净额	-72,850,208.75	-178,128,203.07	59.1%
筹资活动现金流入小计	1,053,757,910.13	786,745,685.13	33.94%
筹资活动现金流出小计	1,059,316,941.85	722,375,311.62	46.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,559,031.72	64,370,373.51	-108.64%
现金及现金等价物净增加额	22,387,974.30	-158,268,339.35	114.15%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

(1) 2013年度，经营活动现金流量状况良好，通过合理调配资金，满足了公司生产经营和项目建设的需要，经营活动现金净流量为10,395.25万元，主要系加大货款催收力度，销售商品货款收回及时所致。

(2) 2013年度，投资活动现金流量净额比2012年度增加10,527.80万元，增幅为59.10%，主要系上年度本公司募集资金投资项目及其配套项目的建设投资额较大，及江西鸥迪铜业有限公司成立初期相关资产设备投入较多所致。

(3) 2013年度，筹资活动现金流量净额比2012年度减少6,992.94万元，降幅为108.64%，主要系本期末使用受限的保证金较多导致支付其他与筹资活动有关的现金支出较多所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

2013年度公司经营活动产生的现金流量净额为10,395.25万元，实现的净利润为1,110.16万元，差异较大主要由于本期加大贷款催收力度，销售商品货款收回较及时所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
五金制品业	1,425,795,791.63	1,223,106,475.28	14.22%	20.05%	20.61%	-0.4%
分产品						
阀门	533,775,900.11	435,678,708.80	18.38%	-4.22%	-5.67%	1.25%
管件	268,221,349.44	227,607,729.94	15.14%	-11.33%	-14.06%	2.7%
铜材	359,640,858.36	342,598,143.66	4.74%	477.55%	480.53%	-0.49%
电子产品	20,911,472.67	13,756,028.43	34.22%	312.62%	302.86%	1.59%
卫浴附件及其他	243,246,211.05	203,465,864.45	16.35%	-6.63%	-9.55%	2.7%
分地区						
中国大陆	480,552,097.87	439,273,284.79	8.59%	140.6%	161.74%	-7.38%
英国	364,552,340.48	313,404,794.76	14.03%	-17.35%	-18.83%	1.57%
美洲	331,232,882.24	274,109,649.31	17.25%	1.79%	0.18%	1.34%
欧洲大陆	189,213,380.38	150,173,634.55	20.63%	4.99%	-0.76%	4.6%
其他	60,245,090.66	46,145,111.87	23.4%	46.03%	31.04%	8.77%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	171,424,505.67	11.09%	104,550,572.25	7.36%	3.73%	主要系本期贷款回收较多所致。
应收账款	291,414,884.50	18.85%	292,200,428.44	20.58%	-1.73%	主要系本期加大贷款催收力度收回回款较多所致。
存货	362,135,315.00	23.42%	300,618,405.42	21.18%	2.24%	主要系期末在手订单较上年末增长较多相应备货增加所致。

固定资产	470,751,615.81	30.44%	376,384,299.12	26.51%	3.93%	主要系子公司北京艾迪西所购房产本期办妥权证转入固定资产及子公司嘉兴艾迪西所建厂房宿舍完工结转所致。
在建工程	21,684,216.61	1.4%	37,120,729.10	2.61%	-1.21%	主要系子公司嘉兴艾迪西所建厂房宿舍本期完工结转固定资产所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
短期借款	504,358,878.14	32.62%	363,249,889.45	25.59%	7.03%	主要原因系海盐建设所需的长期借款转为经营所需的短期借款，及鸥迪公司扩大生产备货增加的资金需求主要通过短期借款方式筹集所致。
长期借款	14,620,000.00	0.95%	24,970,000.00	1.76%	-0.81%	主要原因系本期归还到期长期借款所致。
一年内到期的非流动负债			31,300,000.00	2.2%	-2.2%	原因系本期归还 1 年内到期的长期借款 3,130 万元所致。
其他流动负债			40,424,767.12	2.85%	-2.85%	主要原因系本期短期债券到期归还所致。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提的 减值	本期购买金 额	本期出售金 额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,092,139.93	2,986,908.89					4,079,048.82
金融资产小计	1,092,139.93	2,986,908.89					4,079,048.82

上述合计	1,092,139.93	2,986,908.89					4,079,048.82
金融负债	70,483.55	-1,323,069.34					1,393,552.89

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、扎实的自主研发能力

公司和北京艾迪西均为高新技术企业，公司设有研发中心，各子公司有专业研发部门，拥有约三百名技术研发人员，研发主导人员为专业精通、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年该实验室通过扩项申请，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；2013年9月，该实验室通过美国IAS实验室认可评审，获得美国规范委员会对UPC,IPC,IFGC,NPC美国PMG产品认证测试授权。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。

公司致力于持续的新产品开发，研发成果开始显现，在可预见的未来形势乐观。2013年公司重要研发成果有：（1）拥有设计专利符合欧盟球阀最新EN331标准，可以耐650度高温的球阀并通过了德国燃气与水工业协会DVGW认证。在国内外同行业处于领先地位。（2）依据美国ASE1003标准，公司自主设计的带有防止逆流功能的青铜无铅减压阀，获得了市场的热烈反应，标志着公司自主研发能力上了一个新的台阶，有望与世界同行业领军企业比肩。（3）7天无限智能控制系统系列产品，经过3年的研发和测试，其性能稳定，操作简单，控制智能，达到英国最大建材分销商的认可，有望开展一系列Nest合作研发。（4）适用于饮用水卫生低铅材料及部件的应用及检测的企业标准正在拟订出台，有望被国家有关部门核准。

公司下属子公司珠海艾迪西在无线智能控制、节能控制、系统控制领域拥有扎实的研发能力。2013年该司主要研发成果有：灯光无线节能控制方案，可用手机、电脑管理同步实现远程监控，结合人体感测装置，实现用则开，不用则关之智能化能源管理。户式空调无线控制方案，使用手机或平板、台式电脑透过网关与无线控制模块实现600台以上家用空调之控制，实现空调装置之定时开关机控制、远程监控等。供热计量节能控制多项方案，以无线控制、便捷管理与高科技实现政府可观、热力可调、用户可观等功效。中央空调计量控制方案，集监控与计量于一体，即实现计费，又可以实现对于风机盘管末端设备运行状态的监控动作，降低施工及设备成本。目前已经开发完成并投入市场的分子系统有无线供暖集中管理系统、无线户室空调远程控制系统，无线灯光监控管理系统。

2013年公司新申请专利14项，其中5项发明专利。截止2013年，公司共拥有专利证书71项，其中发明专利2项；申请中的专利19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年度，公司共取得52个系列（共632种规格）产品认证，其中无铅铜产品新通过19个系列287种阀门管件类的产品认证。经过多年的积累，截止2013年12月31日，公司累计取得657个系列（共5452种规格）产品获得欧盟CE、美国UPC、NSF、UL、FM、加拿大CSA、德国DVGW、英国WRAS、法国ACS、荷兰KIWA、澳大利亚WATER MARKS等多家世界著名认证公司的认证，其中累计取得无铅铜产品138个系列共1593种规格的认证。

内销方面，截止2013年12月31日，公司建筑楼宇系列产品累计取得38个产品认证，获得合肥通用所、

上海机电站、北京空调所、天津消防所、国家卫生部、浙江技术监督局等国内产品资质和WRAS、UL、FM、CUPC、SIRIM等国际产品资质。同时，公司取得了TS特种设备制造许可证，获准从事B2级相关压力管道元件的制造。

### 3、规范的管理体系

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，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、浙江艾碧匹也基本完成了TS16949体系的构建。

管理体系上，公司在集团内各级子公司推行ERP、EF、BI、PLM、MES、EIP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，建立集团信息化的科学管理平台。

### 4、设备自动化与设备自主研发能力

为应对劳动力成本持续上升的趋势，公司大力推行自动化生产以及自动化设备的自主研发，水暖行业是传统劳动密集型行业，公司从过去大量从国外进口自动化设备，依托资产规模与技术水平不断提升自身技术升级改造能力，根据产品、工艺、组装等需求研制出一些重要的组装机械设备，如各类阀装配机人均生产效率是传统流水线的4-5倍。自动化设备的大力研发与引进为公司减少了人力成本，提升生产效率。本年度新增设备投入4000万元。

### 5、经验丰富的销售团队

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

## 六、投资状况分析

### 1、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利率收取投资收益	1,500		8.92	8.92
合计				1,500	--	--	--	1,500		8.92	8.92
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
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	

## (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	18.64		93.97	0.13%	75.33
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	35.4		0		-35.4
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	-3.05		1.71	0%	4.76
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	-10.64		0		10.64
建设银行海盐支行	业务往来	否	远期外汇合约				8.95		0		-8.95
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	50.67		24.45	0.03%	-26.22
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		148.42	0.21%	153.78
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		0		-7.56
合计				641.34	--	--	102.17		268.55	0.37%	166.38

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	
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：履行金融债务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，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在80%-100%。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>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，月末根据银行远期外汇买入价计算在手未交割远期外汇合同浮动盈亏；对于期铜，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜 LME 期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>公司原按资产负债表日银行外汇买入价计算的价值与外汇远期合约合同价值之差来确认期末持有的外汇远期合约对应的交易性金融资产或负债，本期改按资产负债表日外汇远期合约的公允价值与外汇远期合约合同价值之差来确认交易性金融资产或负债并做追溯调整。</p>

## (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
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 2、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	103,220,266.61	29,291,200.24	314,004,703.10	5,904,450.13	5,236,115.44
台州艾迪西盛大软管有限公司	子公司	制造	生产销售各种卫浴用软管及配件	100 万美元	36,547,432.28	23,156,138.79	46,305,775.44	1,433,389.00	1,236,123.61
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	173,578,310.67	52,339,380.15	145,876,268.32	5,858,118.60	5,380,670.69
北京艾迪	子公司	贸易	技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代	5,000,000.00	127,803,333.84	10,777,997.47	302,499,282.17	-309,654.67	-38,690.92

西暖通科技有限公司	子公司		理进出口。						
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	584,269,119.75	327,933,694.45	282,523,153.82	-11,268,639.49	-7,365,780.18
香港艾迪西国际有限公司	子公司	贸易	从事阀门水暖配件产品进出口贸易与市场研发。	1 万港币	207,368,016.45	40,312,592.93	721,706,227.42	1,456,440.08	1,473,089.25
浙江艾碧匹流体控制有限公司	子公司	制造	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	53,747,428.08	43,383,965.13	34,897,445.04	-3,744,453.11	-4,036,707.99
珠海艾迪西软件科技有限公司	子公司	制造	开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控系统，电子产品及元器件，家庭、楼宇、工业自动化网络系统及仪表、仪器；控温器材的批发及其进出口业务。	150 万美元	29,900,551.88	2,979,083.56	20,914,264.71	-2,019,430.55	-2,197,114.37
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	213,272,202.20	88,812,544.54	420,923,008.04	809,982.51	9,807,539.42

#### 主要子公司、参股公司情况说明

1、宁波艾迪西国际贸易有限公司：本期实现净利润523.61万元，较上年同期837.67万元下降37.49%，主要系该子公司本期销售业绩下滑所致。该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

2、台州艾迪西盛大软管有限公司：本期实现净利润123.61万元，较上年同期-71.69万元增长了272.42%，主要系该子公司本期销售收入增长所致。该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

3、台州艾迪西万达阀门有限公司：本期实现净利润538.07万元，较上年同期404.79万元增长32.92%，主要系该子公司本期加强成本管控毛利率提高所致。该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

4、北京艾迪西暖通科技有限公司：本期实现净利润-3.87万元，较上年同期-182.88万元增长97.88%，主要系该子公司远期外汇合同交割产生的投资收益较多所致。该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

5、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司：本期实现净利润-736.58万元，较上年同期-195.93万元下降275.94%，主要系该子公司本期销售收入下降，而固定费用较高所致。该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

6、香港艾迪西国际有限公司：本期实现净利润147.31万元，较上年同期166.41万元下降11.48%。该业绩波动对公司合并业绩影响不大。

7、浙江艾碧匹流体控制有限公司：本期实现净利润-403.67万元，较上年同期-256.80万元下降57.19%，主要系本期为拓展国内市场发生的费用较高所致。该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

8、珠海艾迪西软件科技有限公司：本期实现净利润-219.71万元，较上年同期-429.11万元增长48.80%，主要系本期销售收入增长覆盖了部分固定费用所致。该业绩波动对公司业绩产生较大影响。

9、江西鸥迪铜业有限公司：本期实现净利润980.75万元，较上年同期1,416.80万元下降30.78%，主要系本期期铜交易损失较大所致。该业绩波动对公司合并业绩产生较大影响。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### 一、国内外行业环境挑战与机遇分析

#### （一）宏观经济环境

受金融危机及欧债危机影响，居民消费及市场需求下滑，虽2013年以来英国欧洲经济有所企稳回升，市场需求增长依然乏力，市场价格仍然竞争激烈，对我司在该市场的业务发展带来挑战，预计未来几年内欧洲水暖阀门很难有大幅度的增长；北美市场随着消费和房产的复苏以及无铅铜法案的全面推行，预计美国阀门水暖市场销售增长将得到支持；国内市场拥有全球最大的消费市场，受房地产调控与各项成本上升影响市场需求动力不足，机遇与挑战并存。

#### （二）行业现状分析

当前，全球阀门水暖行业知名品牌公司均实现了产业、产品的多元化,转向水暖管道系统整体解决方案供应商发展，旗下产品种类丰富多样，阀门水暖类产品只是其产品体系的组成部分之一。我国阀门水暖企业虽数量上居世界前列，但大多企业存在规模小、技术相对落后、生产设备参差不齐、产品品种少、质量低等问题；产品在环境适应性、高效节能、新材料应用、品质稳定性、中高端市场新产品开发等方面与国际先进水平相比还有较大的差距。随着国际饮用水标准要求的提升，国内消费结构升级、环保建材要求、精装修户型的增多等，水暖卫浴行业将面临新一轮产业格局调整，对于产品品质、标准要求会越来越高，上规模、多产品、能及时适应市场变化、提供系统解决方案的企业才能在市场竞争中脱颖而出。公司将坚

持秉承诚信经营、持续发展的理念，不追求一时短利、不参与恶性压价竞争，通过不断投入技术创新，开发新产品，加强技术改造，提高产品技术水平，推动新材料应用及加工工艺创新，积极为未来作好投资，为可持续发展打下基础。

### （三）行业发展趋势与机遇

#### 1、全球水暖行业无铅化趋势

美国 2011 年1 月4 日正式签署无铅法案《S.3874法案》，要求美国各州的管道以及与饮用水接触的产品设备中的铅含量从原有的8%减少至0.25%。这个法案2014 年1月4日开始在全美范围内执行。加拿大市场也有望在2014年后的2年左右接受与美国一样的无铅法规。德国于2011年通过饮用水新标准，标准对饮用水中相关金属含量作出更高要求，主要变化是铅析出量从目前的25ppb 降低到10ppb 以下；唯其不限于饮用水，洗浴水也必须符合此规定，要求2012年12月开始应用于所有将投放市场的新产品，如果材料不符合新饮用水标准，将停止发放DVGW的认证；2015年1月起，如果再将不符合饮用水材料的产品投放市场，将属于违法行为。欧洲也会考虑行业的接受度，采用分步收紧的方式，有望3-5 年内会与美国标准合流。我国虽然也制定了《生活饮用水卫生标准》等规范，但是对水接触产品含铅量没有明确强制规定，去年曾有曝多家企业水龙头产品铅超标的新闻引起社会各界广泛关注，相信随着全球经济一体化的趋势带动以及中国经济发展、居民健康环保意识的与日俱增，中国的行业标准与欧美同步也将是必然可期。

公司自2007 年开始就针对美国市场的无铅化材料和加工工艺进行研发，针对供应链和制造能力都做了重大投资。上市募投项目嘉兴艾迪西主要从事无铅铜阀门管件产品制造，实际投资已近6 亿元。为了迎合全球无铅化的趋势，2012 年艾迪西收购了原国营701 铜材厂，设立江西鸥迪铜业有限公司进行垂直整合，让江西鸥迪成为专业的无铅铜材研发制造基地。公司目前已拥有自制无铅铜棒与水暖器材的丰富经验与生产研发能力，为顺应未来无铅化的行业发展打下坚实基础。

#### 2. 国内市场发展机遇

##### 1) 国家对环保领域的投资力度不断加大

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

##### 2) 城镇化建设浪潮带动市场潜力

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

##### 3) 北方采暖地区集中供热老旧管网改造

我国建筑能耗约占社会总能耗的比例约为28%，占整个碳排放的30%-40%。采暖能耗占全国建筑总能耗的55%以上；在北方寒冷城市，供热能耗站到地区总能耗的30%以上，个别城市达到60%。根据相关数据，住宅建筑单位面积的采暖能耗为相同气候条件下发达国家的3 倍。采暖耗能是建筑节能行业中浪费最严重和节约潜力最大的部分。“十二五”节能减排规划通过深化供热体制改革，全面推行供热计量收费，推进北方采暖地区既有建筑供热计量及节能改造，住建部于2013 年研究制订《供热计量管理办法》，推进供热计量改革工作，并会同国家有关部门开展《北方采暖地区集中供热老旧管网改造规划》，对北方采暖地区15个省、自治区、直辖市中的地级以上城市以及集中供热面积大于100万平方米的县级城市推动集中供热

老旧管网改造，督促新建建筑和经供热计量改造的既有建筑全面实行按用热量计价收费。

#### 4、智能控制、无线控制的科技发展

随着物联网新技术、智能家居产业的不断发展，消费者对智能家居的用户体验、自动化智能控制和用电节能管理、远程管理、综合化管理等需求不断提升，2012年2月14日，工信部颁布中国的第一个物联网五年规划——《物联网“十二五”发展规划》，智能家居、智能控制产品将获得越来越多消费者的青睐。

以上这些国内市场的行业发展趋势都将为公司水力建筑消防楼宇等产品、供热采暖系列产品以及智能控制系列产品带来新的市场机遇。

#### （四）公司面临的风险

公司在未来的发展中存在诸多风险和挑战，主要表现在：

##### 1、宏观环境及市场竞争风险

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

##### 2、人力成本持续上升与人才缺乏的风险

在人力成本方面，随着国家“国民收入倍增计划”的提出和外部人才需求的竞争，人力成本呈逐年上升趋势。随着规模的扩张和子公司的增加，对企业市场开拓、系统运作、生产管理以及人员管理方面都提出了更高要求。如果企业管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着企业规模的扩大进行及时调整和完善，可能会影响企业的综合竞争力。

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

##### 3、汇率、原材料价格波动的风险

公司的外贸出口额较大，汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况，通过远期结汇等手段，减少汇率波动风险。公司主要原材料为黄铜，2013年公司铜棒及铜配件等主要原材料占入库产品成本的比例平均为84%以上。铜在国际国内市场价格波动幅度较大，对公司日常经营带来较大的影响。为规避原材料价格波动的风险，公司通过优化供应商配置、集中采购、套期保值、控制库存、与客户建立良好的议价模式等手段建立避险机制。

##### 4、投资失败的风险

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

## 二、公司未来战略发展思路

### （一）公司战略目标

以“创造舒适、节能、环保、健康生活的系统供应商”作为战略转型的总目标，实现“全球水务、暖通系

统产品的领先供应商之一”的战略愿景。

## （二）转型发展路线

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

## 三、2014 年工作目标与措施

### （一）2014年主要经营目标：

- 1、收入目标：2014年计划实现主营业务收入增长25%以上。
- 2、利润目标：全年实现利润总额较2013年增长300%以上。

以上2014 年度经营目标是基于相关基本假设条件下制定，为内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司2014 年盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意风险。

### （二）2014年主要发展计划：

2014年为转型升级元年，本年度的经营方针为“拓市场、降成本、提效率”。2014年公司主要发展计划如下：

1. 加大力度投入环保、节能、科技型流体控制产品，智能控制、节能降耗产品、新型健康环保材料等领域的研发生产，进一步增补和拓展产品领域，与创新品牌客户加强技术和制造上开发难度大的产品与项目合作，推进公司新技术研发和新产品开发，推动产品升级和产业升级，提升技术和开发能力。
2. 针对性拓展美国、德国、法国、西班牙等发达国家市场，加大力度开发东盟等新兴市场，与重点客户加强战略合作，强化客户关系管理，加强销售资源的整合管理，提升企业整体营销管理水平。
3. 加大内销市场的培育力度，完善产品线和扩大销售网络，推进品牌建设，提高国内市场的营销份额，实现盈利目标。智能家居方面，以智慧小区、智慧城市为目标，结合云端计算扩大发展物联网及智慧手持装置的领域。
4. 进一步提升募投项目、新增设备、检测装置等固定资产的产能与效率，优化 workflow，加大现有设备的技术改造，提高生产自动化程度，降低人力资源成本上升给公司带来的压力，实现资产效益最大化。
5. 加强与科研机构、行业权威机构的联系合作，力争成为行业标准制定单位，引导行业规范，促进节电、节水、节材，推动新技术、新工艺的发展。
6. 进一步强化公司内部管理，引进人才与先进管理理念、调整组织架构，优化业务和管理流程。持续优化和细化目标管理模式，运用考核与激励机制发挥管理层与骨干的活力与激情，为经营、发展提供保障。
7. 加快推动人力资源结构优化与能力提升，以外部招聘与内部培养并重原则，加强人员编制控管与教育培训体系，落实职业规划，完善人才队伍的梯次配备和激励机制，为员工创造良好的发展环境。
8. 借由《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，进一步完善公司的内控体系，加强和推动公司子公司内部控制的建设和实施，加大对子公司的检查和考核力度，提高公司的管理水平和抗风险能力，促进公司各项经营活动平稳健康地开展。

期望通过未来一年的努力使集团恢复稳定的获利能力，步入健康的经营，并在未来从仰赖出口的制造服务商转型为兼顾品牌与制造服务、兼顾国内与国外市场的产品与材料双主业公司。

## 九、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。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

(1) 本公司因当年末对当年度年终奖的数额并不明确，因此以前年度本公司一直将当年年终奖于下一年度发放时计入成本费用，未在当年度的成本费用中列支，但本公司一直沿用此会计处理方法并保持了一致性。经审慎考虑，为遵循配比原则，本公司决定把年终奖金列支计入当年度的成本费用，并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对此事项作为前期差错进行更正。经重新计算，本公司2012年合并财务报表应付职工薪酬期初数增加列示4,503,334.41元年终奖金，2012年合并财务报表期末数应付职工薪酬增加列示4,130,671.50元年终奖金，同时调整其对2012年度财务报表存货、应交税费、销售费用、管理费用和所得税费用以及盈余公积的影响数。

(2) 本公司对远期外汇合约公允价值的计算，考虑到银行汇率的权威性和可取得性，一直接资产负债表日银行外汇买入价计算的价值与远期外汇合约合同价值之差来确认期末持有的远期外汇合约公允价值，并据以确定为交易性金融资产或负债。经审慎考虑，本公司决定按资产负债表日银行远期汇率计算的价值与远期外汇合约合同价值之差来确认期末持有的远期外汇合约公允价值，据以确定为交易性金融资产或负债。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对该事项作为前期差错进行更正。经重新计算，本公司2012年度合并财务报表交易性金融资产期初数调减1,883,896.37元。本公司2012年度合并财务报表交易性金融资产期末数调减2,486,718.86元，交易性金融负债期末数调增16,883.55元，2012年度公允价值变动损益调减619,706.04元。本公司同时调整了该事项对2012年度财务报表递延所得税资产或负债、所得税费用以及盈余公积的影响数。

(3) 本公司以前年度未按照《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的要求，将期末应交增值税科目借方余额根据其流动性在资产负债表中列示为其他流动资产或其他非流动资产。本期本公司决定根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对该事项作为前期差错进行更正。经重新计算，本公司2012年度应重分类期末应交增值税科目借方余额35,562,125.61元。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、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。

2、本期子公司湖北艾迪西暖通科技有限公司办妥工商及税务注销登记手续，不再纳入合并财务报表范围。

### 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字（2012）138号）文件及公司按上述文件于2012年8月修订的《公司章程》，实施了2012年度利润分配方案，对利润分配相关政策的执行情况良好。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

**2011年年度利润分配情况：**经公司第二届董事会第五次会议提案并经公司2011年度股东大会审议通过，以公司2011年12月31日总股本1.92亿股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币4,800万元。并以2011年12月31日总股本1.92亿股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本3,840万股，转增后股本总额为23,040万股。2011年度利润分配于2012年4月24日实施完毕。

**2012年年度利润分配情况：**经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，以2012年12月31日公司总股本23,040万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本4,608万股，转增后公司股本总额为27,648万股。2012年度利润分配已于2013年5月10日实施完毕。

**2013年年度利润分配情况：**以公司2013年12月31日总股本27,648万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.1元（含税），共计2,764,800元；剩余未分配利润滚存下一年度；本年度进行资本公积转增股本，以2013年12月31日总股本27,648万股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本55,296,000股。该预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	2,764,800.00	8,931,403.34	30.96%
2012年	0.00	7,905,829.64	
2011年	48,000,000.00	4,704,431.98	1,020.31%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	276,480,000
现金分红总额 (元) (含税)	2,764,800.00
可分配利润 (元)	9,329,857.23
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 27,648 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.1 元 (含税), 共计 2,764,800 元; 剩余未分配利润滚存下一年度; 本年度进行资本公积转增股本, 以 2013 年 12 月 31 日总股本 27,648 万股为基数, 向全体股东每 10 股转增 2 股, 合计转增股本 55,296,000 股, 公司资本公积金由 320,076,334.52 元减少为 264,780,334.52 元。	

#### 十五、社会责任情况

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

作为流体控制领域的制造商, 公司以提供民用建筑更多健康优质节能环保产品为自身主要社会责任。公司以“创造舒适、节能、环保、健康生活的系统供应商”为公司转型升级目标, 致力于健康生活饮用水及绿色节能建筑领域的产品创新与研发。报告期内, 公司在社会履职方面做了以下几方面的工作:

##### 1、保护股东特别是中小股东的权益

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规, 不断完善公司治理, 建立了以《公司章程》为基础的内控体系, 形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系, 并且根据公司的实际发展情况不断修订并优化公司章程及其他法人治理制度, 从而强化了公司的战略决策能力和风险防范能力。

公司尤其重视对中小股东权益保护, 三会的召开程序规范合理, 公司尽量合理安排股东大会召开时间, 对涉及到中小股东利益的议案提供网络投票, 加大中小股东表决权的效力, 充分尊重和保障了中小股东的合法权益。公司严格执行中国证监会的规定, 建立健全信息披露管理制度, 持续自觉规范履行信息披露义务, 确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

同时, 公司提倡感恩, 感谢股东的投资, 公司遵循积极回报股东的原则, 制定了稳定合理的利润分配政策, 根据相关规定在《公司章程》中明确制定了利润分配政策和现金分红方案, 从制度上落实了回报股东的机制, 上市以来公司始终以优质的分红政策回报股东。

报告期内, 公司指定专人负责投资者关系管理的日常事务, 通过互动平台、现场、电话、电子邮件的方式建立和加强与投资者和潜在投资者之间的信息沟通, 对投资者的问题充分重视关注并予以详尽答复, 使广大投资者对公司有了进一步的了解与认识。

## 2、职工权益保护

公司关爱职工，将员工发展作为企业发展之根本。公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准，员工聘用实行劳动合同制，按时为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，并缴纳了住房公积金，切实保障了员工利益。

公司建立“以人为本”的组织文化，通过体系化和全员参与，完善内部管理，善尽组织社会责任；公司以专业化和高标准的管理体系规范运作，公司下属主要工厂均已通过OSAS18001职业健康安全管理体系认证，在生产、经营活动中使用国际管理体系减少环境负荷，节约能源，加强环境管理，增强企业员工的环境意识和职业健康安全意识，公司严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对职工进行劳动安全卫生教育，为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境。公司为员工免费提供现代化、人性化的住宿条件，每个房间均有独立浴室卫生间、空调、液晶电视、洗衣机、100兆宽带网络，工厂车间安装冰蓄冷中央空调，改善员工的工作环境。

同时公司建设积极上进、以厂为家的企业文化，重视干部员工的培训与职业发展，通过各项培训推进学习型组织建设，公司安排专人负责组织展开员工业余活动，提供篮球场、乒乓室、台球桌等设施场地，组织跳舞、卡拉OK、电影观看等丰富员工业余生活，持续致力于为每位员工创建一个和谐愉快的工作环境和生活氛围，提升员工队伍的整体素质。

公司重视员工意见与心声，建立“员工参与式”管理平台，开设员工意见箱，每季开一次荣团会，解读公司的制度和规定，布告公司的经营状况，吸纳员工的合理要求和改善建议，给员工以正确的疏导，为员工答疑解惑，给员工提供畅所欲言的平台，共同建设更好的团队；同时，公司设立爱心基金会，对公司员工及社会有特殊困难、重病等需要帮助的人提供捐助。

## 3、供应商、客户和消费者权益保护

报告期内，公司努力做好供应商、客户和消费者权益保护工作，坚持平等协商、互利共赢的原则，同时不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，严格遵守并履行与供应商的合同约定，友好协商解决纷争，未因商业贿赂等行为遭受处罚，为供应商创造了良好的竞争环境。

公司重视质量管理和高标准质量体系，建立了系统的质量管理方法，制定了完善的质量管理制度，截至2013年末，公司下属各家工厂均通过ISO9001质量体系认证，公司还引入TS16949质量管理体系这一源于品质要求最严格的汽车制造行业的先进质量管理体系。此外，公司还被评定为“2013年度玉环县出口阀门产品质量安全示范区质量提升奖获奖企业”。

公司致力于持续的新产品开发，提供世界更加丰富的高品质多样化产品。2013年度，公司新申请专利14项，其中5项发明专利。截止2013年，公司共拥有专利证书71项，其中发明专利2项；申请中的专利19项，其中发明专利11项。52个系列（共632种规格）产品认证，截止2013年12月31日，公司累计取得657个系列（共5452种规格）产品获得发达国家权威机构认证。

## 4、环境保护与可持续发展

在发展壮大自身实力的同时，始终秉承对环境负责的态度进行运营生产。始终坚持把可持续发展、开发循环经济，注重节能减排和绿色环保作为公司不断创新的发展思路，达到节能环保的同时实现企业、环境和人员的和谐发展。

在传统水处理市场，公司注重健康环保材料的研发，由于水暖产品中含有微量铅，铅是一种可溶的有毒金属，会随着日常用水进入人体逐步沉积并造成身体伤害。随着对节能健康环保的要求日益提高，对于铅等有毒元素的含量限制逐步增加，其中以美国市场最为明显，2010年以后，以加州为首的美国各州本着

环保、健康的理念，纷纷开始强制要求水暖产品的“无铅化”，要求对于管道及配件、给排水设备及附件，按过水面衡量的加权平均含铅量不超过0.25%。无铅化提高了产品的加工难度和技术要求，公司通过大力投入研发人才与成本攻克新材料问题，拥有了研发和自制无铅铜及无铅铜产品的能力。目前公司已有138个系列共1593种规格的无铅铜产品取得发达国家认证。

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

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

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

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

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

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

## 5、公共关系和社会公益事业

作为一个有责任的企业，公司在遵纪守法经营的同时，一直支持社会公益事业，感恩回报社会。公司热心参与献血、扶贫帮困等社会公益事业，通过捐资、捐物、扶持、赞助、提供就业机会等各种方式支持当地经济和行业发展。报告期内，公司子公司嘉兴艾迪西因捐助慈善事业，被海盐县慈善总会授予2012年度“慈善捐赠三星级单位”称号。公司设立爱心基金会，对公司员工及社会有特殊困难、重病等需要帮助的人提供捐助。公司支持希望工程，从2007年起持续捐助希望小学，提供上百万资金为多所小学提供教学楼改造修缮，捐助多媒体教室电脑、投影、电脑桌等设备，并组织员工探望希望小学，为希望小学的学生提供图书、学习用具、生活用品等，为优秀学生提供奖学金，对困难学生提供资助，为中国希望工程献爱心、

送温暖。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年04月22日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见2014年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。								

### 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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

无		0	0	0	0%				
---	--	---	---	---	----	--	--	--	--

## 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
0			0	0	0	0%							

## 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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万)	转让资产的评估价值(万)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	--------------	--------------	------------	----------	----------	----------	------	------

					元)	元)						
0					0	0	0	0				

### 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
0						0	0	0

### 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

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
无					0	0	0

### 5、其他重大关联交易

不适用。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

## 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)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 (是或 否)
宁波艾迪西国际贸易有限公司	2013年 04月02日	2,720	2012年07月 25日	2,720	连带责任 保证	2012.7.25- 2014.7.25	否	是
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	2012.7.7-2 014.7.7	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	2012.6.22- 2014.6.22	否	是
香港艾迪西国际有限公司	2013年 04月02日	16,000	2013年10月 12日	13,135.82	连带责任 保证	2013.09.1 0-2014.9.1 0	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	31,715	连带责任 保证	2011.8.10- 2014.12.3 1	否	是
北京艾迪西暖通科技有限公司	2013年 04月02日	2,000	2013年03月 19日	1,500	连带责任 保证	2013.03.1 9-2014.03. 18	否	是
浙江艾碧匹流体控制有限公司	2013年 04月02日	2,000						
宁波艾迪西国际贸易有限公司	2013年 04月02日	6,000	2010年11月 01日	6,000	连带责任 保证	2010.11.0 1-2013.12. 31	是	是
香港艾迪西国际	2013年		2012年07月	2,804.57	连带责任	2012.07.1	是	是

有限公司	04 月 02 日		14 日		保证	4-2013.07.13		
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	2013 年 04 月 02 日		2012 年 09 月 17 日	9,000	连带责任保证	2012.09.17-2013.09.17	是	是
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)		72,875.39		
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)		55,070.82		
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)		72,875.39		
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)		55,070.82		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				76.28%				
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)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

无			0	0						
---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

#### 4、其他重大交易

不适用。

### 九、承诺事项履行情况

#### 1、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	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	长期有效。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
	公司董事、监事和高级管理人员	在股份公司任职期间，每年转让的所持的股东公司股权不超过本人持有股权总数的 25%；若本人从股份公司离职，则在离职后的六个月内，不转让本人持有的股东公司的股权；若本人从股份公司离职，则在离职六个月后的十二个月内转让股东公司的股权数量不超过本人所持股东公司股权总数的 50%。	2010年09月08日	承诺人任职公司董事、监事、高级管理人员期间；离职后的六个月内；在离职六个月后的十二个月内。	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

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

无

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、温秀芳

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2013年4月23日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘中准会计师事务所的议案》，同意续聘中准会计师事务所有限责任公司（以下简称“中准”）为公司2013年度的财务审计机构。在2012年年报审计过程中，中准委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质，报告期间负责公司专业服务的工作团队由于业务发展需要加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”），为了保证本公司后续相关审计工作的可靠性和稳定性，公司董事会同意聘任立信为公司2013年度的审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用。

## 十二、处罚及整改情况

整改情况说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

#### 十四、其他重大事项的说明

不适用。

#### 十五、公司子公司重要事项

不适用。

#### 十六、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	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%	0	0	28,753,920	-172,523,520	-143,769,600	0	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	143,769,600	62.4%	0	0	28,753,920	-172,523,520	-143,769,600	0	0%
其中：境外法人持股	143,769,600	62.4%	0	0	28,753,920	-172,523,520	-143,769,600	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	86,630,400	37.6%	0	0	17,326,080	172,523,520	189,849,600	276,480,000	100%
1、人民币普通股	86,630,400	37.6%	0	0	17,326,080	172,523,520	189,849,600	276,480,000	100%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	230,400,000	100%			46,080,000	0	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。分红前公司总股本为230,400,000股，分红后总股本增至276,480,000股。

公司控股股东中加企业有限公司、高怡国际有限公司所持限售股份172,523,520股于2013年9月9日上市流通股份，占公司股份总数的62.39%。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 08 月 26 日	12.5	40,000,000	2010 年 09 月 08 日	32,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司于2013年5月10日实施2012年度权益分派方案：以总股本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。分红前公司总股本为230,400,000股，分红后总股本增至276,480,000股。

### 3、现存的内部职工股情况

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

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	21,378	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	22,345				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期末持	报告期内增	持有有限	持有无限售	质押或冻结情况

		例 (%)	股数量	减变动情况	售条件的 股份数量	条件的股份 数量	股份状 态	数量
中加企业有限公 司	境外法人	31.9%	88,190,208	14,698,368	0	88,190,208		0
高怡国际有限公 司	境外法人	30.5%	84,333,312	14,055,552	0	84,333,312		0
宁波市鸿辉材料 科技发展有限公司	境内非国有 法人	2.89%	7,984,405	-4,985,099	0	7,984,405		0
宁波市远见投资 咨询有限公司	境内非国有 法人	2.06%	5,684,322	-631,518	0	5,684,322		0
王富泉	境内自然人	0.56%	1,560,711	1,560,711	0	1,560,711		0
厦门国际信托有 限公司一利得盈 单独管理资金信 托 026	境内非国有 法人	0.17%	459,900	459,900	0	459,900		0
宋青	境内自然人	0.17%	459,360	459,360	0	459,360		0
徐韞阳	境内自然人	0.16%	449,633	129,633	0	449,633		0
郑鸣	境内自然人	0.16%	442,124	442,124	0	442,124		0
柳文衍	境内自然人	0.15%	404,400	404,400	0	404,400		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)	不适用。							
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				
中加企业有限公司	88,190,208		人民币普通股	88,190,208				
高怡国际有限公司	84,333,312		人民币普通股	84,333,312				
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	7,984,405		人民币普通股	7,984,405				
宁波市远见投资咨询有限公司	5,684,322		人民币普通股	5,684,322				
王富泉	1,560,711		人民币普通股	1,560,711				
厦门国际信托有限公司一利得盈单独管理资金 信托 026	459,900		人民币普通股	459,900				
宋青	459,360		人民币普通股	459,360				
徐韞阳	449,633		人民币普通股	449,633				
郑鸣	442,124		人民币普通股	442,124				
柳文衍	404,400		人民币普通股	404,400				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无 限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或 一致行动的说明	前 10 大股东中,中加企业有限公司为控股股东,高怡国际 有限公司为其一致行动人存在关联关系。除此之外, 其他股东之间关系不详。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如	股东郑鸣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保							

有) (参见注 4)	证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股 442,124 股。
------------	-----------------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李家德	中国台湾	否
最近 5 年内的职业及职务	公司董事长，兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、北京班尼戈舒适节能科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司董事长、北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司、浙江艾碧匹流体控制有限公司执行董事，兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO., LTD 董事、香港艾迪西国际有限公司董事、浩祥国际贸易有限公司董事。台州市台湾同胞投资协会常务副会长，台州市海峡两岸交流协会理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)
李家德	董事长	现任	男	56	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
刘子义	总经理;董事	现任	女	51	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
邹健中	董事	现任	男	58	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
陈旭	董事;副总经理	现任	男	43	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
朱红松	董事;副总经理	现任	男	40	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
段中鹏	独立董事	现任	男	46	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
钱爱民	独立董事	现任	女	43	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
华明九	独立董事	现任	男	58	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
吴传铨	监事	现任	男	58	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
江雪云	监事	现任	女	36	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
夏涛	监事	现任	男	34	2011年08月20日	2014年08月19日	0	0	0	0
申亚欣	副总经理;财务总监	现任	男	39	2013年03月30日	2014年08月19日	0	0	0	0
於采	副总经理;董事会秘书	现任	女	38	2013年03月30日	2014年08月19日	0	0	0	0
梅庭辉	副总经理	现任	男	49	2013年03月30日	2014年04月10日	0	0	0	0
宋云清	副总经理	现任	男	48	2013年03月30日	2014年08月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 现任董事：

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

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

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

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

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

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

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

华明九：男，中国国籍，无境外居留权，1955年出生，工学学士。公司独立董事，中国建筑金属结构协会给水排水设备分会会长，兼任全国城镇给水排水标准化技术委员会秘书长、中国建筑学会建筑给排水研究分会副理事长、国际水务协会（World Plumbing Council）常务理事。

### 现任监事：

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

江雪云：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生。毕业于中央电大会计学本科。历任宁波艾迪西

国际贸易有限公司财务科长及财务部副经理、经理，现任公司监事。

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

#### 现任高级管理人员：

刘子义：总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）

陈旭：副总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）

朱红松：副总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）

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

於采：女，中国国籍，无境外居留权，1975年4月出生，硕士学历，拥有董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、上海市高级口译笔译资格证书。2004年加入公司，历任公司总经理秘书、管理部副经理、员服部经理、董事会助理、证券投资部经理兼证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

宋云清：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生。1983 年参加工作，曾就职于北京水暖厂，历任北京科勒公司生技工程师、生产部主管，黑龙江北鸥卫浴有限公司主管、生产部经理兼生技部经理、生产副总经理、执行副总，2011 年 11 月进入公司担任嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副总经理，现任公司副总经理。

梅庭辉：男，中国台湾籍，无境外居留权，1964 年 7 月出生。毕业于台湾逢甲大学国际贸易学系，1995 年获得美国阿肯萨斯州立大学 MBA。历任德国高仪（Grohe）中国区采购经理、中国区采购总监。2013 年初加入公司任公司副总经理，已于2014年4月10日离职。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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

在其他单位任职情况

适用  不适用

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

每年年终，董事会薪酬与考核委员会工作组根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额与下年度基本薪酬方案，提报董事长与董事会薪酬与考核委员会审核。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

在公司领酬的董事、监事和高级管理人员按其工作资历及岗位责任职务，每月根据公司现行的工资制

度领取薪酬，年度结束后，根据公司经营绩效及综合考评，确定年度奖金额度。

### 3、董事、监事、高级管理人员实际支付情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际支付符合董事会审议通过的薪酬标准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李家德	董事长	男	56	现任	12	0	12
刘子义	董事、总经理	女	51	现任	45.8	0	45.8
邹健中	董事	男	58	现任	36.24	0	36.24
陈旭	董事;副总经理	男	43	现任	42.2	0	42.2
朱红松	董事;副总经理	男	40	现任	36	0	36
段中鹏	独立董事	男	46	现任	5	0	5
钱爱民	独立董事	女	43	现任	5	0	5
华明九	独立董事	男	58	现任	5	0	5
吴传铨	监事	男	58	现任	0	0	0
江雪云	监事	女	36	现任	10.26	0	10.26
夏涛	监事	男	34	现任	14.3	0	14.3
申亚欣	副总经理;财务总监	男	39	现任	23.92	0	23.92
於采	副总经理;董事会秘书	女	38	现任	17.76	0	17.76
梅庭辉	副总经理	男	49	现任	28.22	0	28.22
宋云清	副总经理	男	48	现任	28.62	0	28.62
合计	--	--	--	--	310.32	0	310.32

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

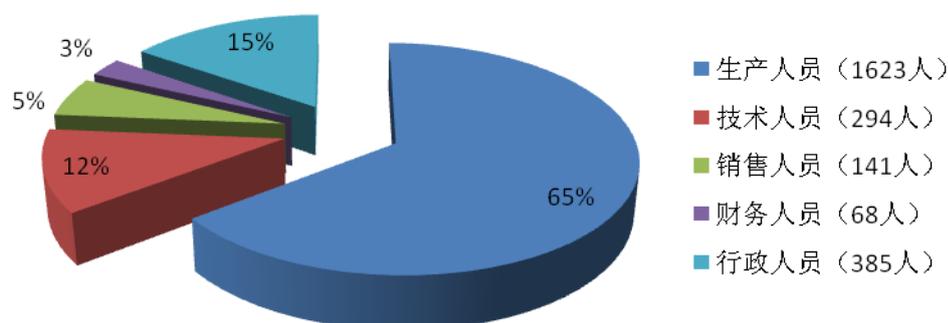
### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内无变动。

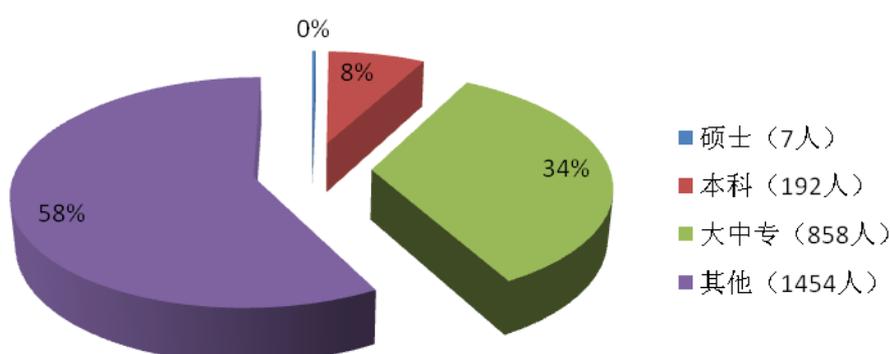
### 五、公司员工情况

截至2013年12月31日，本公司员工总数为2511人。

## (一) 员工专业构成



## (二) 员工教育程度



## (三) 薪酬政策

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

公司高级管理人员的薪酬根据董事会薪酬与考核委员会确定的指标发放。

## (四) 培训计划

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

(五) 报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。

报告期内，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

2013年，公司根据相关法律法规及深交所、证监局文件的要求，结合公司实际内部管理情况，制定和完善了公司制度。

报告期内建立的各项公司制度如下：

公告时间	制度
2013-4-2	公司章程（2013年4月修订）
2013-4-2	总经理工作细则（2013年4月修订）

公司自上市后目前执行中的其他制度情况如下：

制定时间	制度
2010-9-28	《董事会秘书工作细则》（2010年9月修订）
2010-9-28	《独立董事制度》（2010年9月修订）
2011-3-8	《突发事件管理制度》
2011-3-8	《期货套期保值内部控制制度》
2011-3-8	《特定对象来访接待管理制度》
2011-3-8	《对外担保管理制度》
2011-3-8	《年报信息披露重大差错责任追究制度》
2011-3-8	《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》
2011-7-12	《防范大股东及其关联方资金占用制度》
2011-7-12	《重大投资决策管理制度》
2011-7-12	《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券管理制度》
2011-7-12	《外部信息使用人管理制度》
2011-7-12	《独立董事年报工作规程》
2011-7-12	《审计委员会年报工作规程》
2011-9-26	《内幕信息知情人管理制度》
2011-9-26	《募集资金管理制度》
2012-3-22	《对外捐赠管理制度》
2012-8-6	《公司章程》（2012年8月修订）
2012-10-23	《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

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规范性文件的要求，具体情况如下：

#### （一）关于股东及股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求的程序召集、召开股东大会，并聘请律师出席见证。2013年度，公司共召开3次股东大会，其中包括一次年度股东大会和两次临时股东大会。在审议修订公司章程等相关事项时采取网络投票和现场投票相结合的方式，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司未与控股股东进行关联交易，公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部经营管理机构根据各议事规则及公司制度独立运行。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，现有董事8名，有独立董事3名。2013年度，公司共召开六次董事会，公司全体董事能够依据《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》等工作，积极出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，切实履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。

#### （四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，现有监事3名，其中职工监事1名。2013年度，公司共召开四次监事会，公司全体监事能够依据《公司章程》、《监事会议事规则》等工作，在募集资金使用、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表相关独立意见。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为完善的员工绩效评价和激励约束机制，公司管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定，对高级管理人员的考评和激励机制也按照公司制定的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》执行。

#### （六）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

#### （七）信息披露与透明度

自上市以来，公司严格按照相关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期间，指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国日报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）作为公司指定信息披露媒体。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司于2011年3月4日首届董事会第七次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，报告期内，公司能够认真执行该项制度，在定期报告编制和披露期间将内幕信息知情人范围控制在最小范围，做好内幕信息知情人登记和报备工作。2013年，公司持续推进加强内幕信息保密工作，对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 23 日	1、《2012 年度董事会工作报告》； 2、《2012 年度监事会工作报告》； 3、《2012 年度财务决算和 2013 年度财务预算报告》；4、《关于公司 2012 年年度报告及年度报告摘要的议案》；5、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》；6、《关于修改公司章程部分条款的议案》；7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》；8、《关于 2013 年度公司对外担保的议案》；9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》；10、《关于 2013 年度套期保值业务的议案》。	上述议案全部审议通过	2013 年 04 月 24 日	《艾迪西：2012 年度股东大会决议公告》（公告号：2013-016），该次会议决议公告刊登在 2013 年 4 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 19 日	《关于变更海盐 70 万套铸铁阀门生产线项目实施地的议案》	该议案审议通过	2013 年 07 月 22 日	《艾迪西：2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2013-024），该次会议决议公告刊登在 2013 年 7 月 22 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 13 日	《关于变更会计师事务所的议案》	该议案审议通过	2013 年 11 月 14 日	《艾迪西：2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2013-035），该次会议决议公告刊登在 2013 年 11 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，认真审议公司董事会各项议案，独立、客观地发表意见，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好沟通，对公司各项决策的制定提供专业性意见，并对信息披露等情况进行监督和核查，对报告期内公司发生的对外担保、聘请公司高级管理人员、变更会计师事务所等事项出具了独立、公正的独立董事意见，维护了公司和中小股东的合法权益。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由4名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任主任委员。

报告期内，审计委员会共召开了四次次会议，审议内审部门提交审计工作报告、工作计划定期报告审计报告，监督内审部门每季度对募集资金使用、对外担保、关联交易、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资、公司大额资金往来、公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来等检查情况。同时，报告期内审计委员会还提议变更会计师事务所的议案并提交董事会审议，切实履行了董事会审计委员会应尽的职责。

#### 2、战略委员会履职情况

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

报告期内，董事会战略委员会审议通过了《公司战略发展检讨与2013年度发展规划》，对2013年公司

的经营发展状况、国内外市场环境、面临的风险、公司下一年度的发展战略和经营计划进行了讨论分析，提出了公司转型发展路线和未来发展建议。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

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

报告期内，薪酬与考核委员会审议通过《关于公司2013年度薪酬政策的议案》，对公司董事、高管2012年度薪酬发放以及2013年度的薪酬政策进行了审议并提出意见，认为该薪酬标准符合行业水平及公司经营业绩。

### 4、提名委员会履职情况

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

报告期内，提名委员会提议《关于提请聘任公司副总经理的议案》、《关于提请聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司发展和管理的需要，按照标准和程序，对高管人员人选进行审查并提交董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生，不存在控股股东干涉人事任免决定的现象；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在关联企业兼职领薪的情况。

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

（四）机构方面：本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会，制定了议事规则，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部，配备了专业的财务人员，具有规范、独立的财务运作体系，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，依法独立纳税，独立做出财务决策。不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用的情况。

## 七、同业竞争情况

公司控股股东和实际控制人已作出避免同业竞争承诺并且严格履行该承诺，公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》，并根据考核情况，制定高级管理人员本年度的具体薪酬金额与下年度基本薪酬方案，由董事会薪酬与考核委员会制定并由董事会审议。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度的规定，结合公司自身经营特点与管理需要，建立健全了较为适合公司发展要求的、贯穿公司整个业务流程和经营管理各层面的内部控制制度，包括对公司内部审计和审计委员会运作、信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。公司目前的内部控制建设符合当期公司生产经营实际情况的需要，内部控制体系具备了较好的完整性、合理性和有效性。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负责，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，公司经营层负责内部控制制度的落实执行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效益，推进公司发展战略的实现。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司严格按照《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的相关规定建立健全财务报告内部控制。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见公司于 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网的《2013 年度内部控制鉴证报告》

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就年报信息披露重大差错责任追究做了明确规定。报告期内，公司严格按照相关制度做好年报信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 18 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 210655 号
注册会计师姓名	张福建、温秀芳

审计报告正文

浙江艾迪西流体控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国·上海

中国注册会计师：张福建

中国注册会计师：温秀芳

二〇一四年四月十八日

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	171,424,505.67	104,550,572.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,079,048.82	1,092,139.93
应收票据	9,350,000.00	4,000,087.92
应收账款	291,414,884.50	292,200,428.44
预付款项	23,582,443.10	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	82,180.56	
应收股利		
其他应收款	50,409,060.08	51,938,462.59
买入返售金融资产		
存货	362,135,315.00	300,618,405.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,257,097.97	37,402,472.61
<b>流动资产合计</b>	<b>943,734,535.70</b>	<b>878,870,162.34</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	470,751,615.81	376,384,299.12
在建工程	21,684,216.61	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	89,031,214.91	110,291,825.53
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	7,521,509.74	4,554,482.70
递延所得税资产	13,609,280.21	12,429,606.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,597,837.28	540,780,942.84
资产总计	1,546,332,372.98	1,419,651,105.18
流动负债：		
短期借款	504,358,878.14	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	1,393,552.89	70,483.55
应付票据	24,769,918.24	
应付账款	183,395,473.85	162,395,980.06
预收款项	8,830,761.93	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	12,007,156.35	11,391,232.84
应交税费	2,043,633.55	3,483,250.26
应付利息	2,421,595.71	676,487.14
应付股利		
其他应付款	10,251,990.36	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		31,300,000.00
其他流动负债		40,424,767.12
流动负债合计	749,472,961.02	628,454,522.83
非流动负债：		
长期借款	14,620,000.00	24,970,000.00
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	411,994.00	168,220.25
其他非流动负债	19,192,488.20	20,255,988.20
非流动负债合计	34,224,482.20	45,394,208.45
负债合计	783,697,443.22	673,848,731.28
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	25,533,224.22	24,600,238.50
一般风险准备		
未分配利润	102,460,908.79	94,462,491.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	721,938,327.96	713,006,924.62
少数股东权益	40,696,601.80	32,795,449.28
所有者权益（或股东权益）合计	762,634,929.76	745,802,373.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,546,332,372.98	1,419,651,105.18

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	71,538,098.83	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	38,007,855.30	22,362,095.60
预付款项	265,089.45	422,576.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	160,341,279.14	195,231,811.92
存货	57,345,294.83	56,372,466.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,248,312.20	1,475,406.97
流动资产合计	328,745,929.75	312,719,984.63
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	457,493,568.88	477,493,568.88
投资性房地产		
固定资产	61,590,338.28	68,093,956.35
在建工程		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	12,360,634.42	13,534,801.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,218.76	95,084.71
递延所得税资产	4,490,973.31	3,511,341.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,979,733.65	562,786,018.36
资产总计	864,725,663.40	875,506,002.99
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	95,804,188.31
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,308,571.60	25,632,569.57
预收款项	5,881,697.11	6,988,836.88
应付职工薪酬	1,236,629.46	1,293,624.14
应交税费	1,874,325.73	709,098.11
应付利息	191,302.22	122,739.73
应付股利		
其他应付款	55,482,214.49	50,097,781.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		40,424,767.12
流动负债合计	200,974,740.61	221,073,604.93
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	200,974,740.61	221,084,937.43
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	25,533,224.22	24,600,238.50
一般风险准备		
未分配利润	41,661,364.05	33,264,492.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	663,750,922.79	654,421,065.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	864,725,663.40	875,506,002.99

计		
---	--	--

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	1,455,876,793.78	1,197,642,765.61
其中：营业收入	1,455,876,793.78	1,197,642,765.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,461,010,953.00	1,208,212,693.98
其中：营业成本	1,243,991,850.14	1,022,110,788.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,904,081.28	2,604,972.34
销售费用	49,100,977.44	44,012,484.28
管理费用	127,148,322.84	112,754,905.07
财务费用	39,538,391.89	20,823,365.07
资产减值损失	-672,670.59	5,906,179.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,663,839.55	-2,458,081.50
投资收益（损失以“-”号填列）	4,404,537.20	5,604,225.56
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）	934,217.53	-7,423,784.31
加：营业外收入	16,786,438.46	24,324,132.14
减：营业外支出	1,900,057.86	1,615,507.38
其中：非流动资产处置损失	123,491.27	109,373.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,820,598.13	15,284,840.45
减：所得税费用	4,719,009.03	3,616,470.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,101,589.10	11,668,370.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,931,403.34	7,905,829.64

少数股东损益	2,170,185.76	3,762,540.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,101,589.10	11,668,370.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,931,403.34	7,905,829.64
归属于少数股东的综合收益总额	2,170,185.76	3,762,540.40

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	212,492,781.22	203,716,180.22
减：营业成本	163,372,220.93	164,877,641.41
营业税金及附加	1,018,965.05	1,025,222.45
销售费用	1,313,178.87	2,131,397.47
管理费用	29,452,909.93	30,340,572.57
财务费用	10,528,758.79	8,285,017.49
资产减值损失	7,989,426.40	1,227,611.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-75,550.00	-283,236.35
投资收益（损失以“-”号填列）	9,843,707.14	567,411.22
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）	8,585,478.39	-3,887,107.96
加：营业外收入	31,857.57	387,949.66
减：营业外支出	278,442.63	535,971.77
其中：非流动资产处置损失		50,539.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,338,893.33	-4,035,130.07
减：所得税费用	-990,963.90	-504,941.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,329,857.23	-3,530,188.79
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	9,329,857.23	-3,530,188.79

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	1,482,804,000.90	1,132,305,273.30
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	59,182,095.39	81,090,632.44
收到其他与经营活动有关的现金	41,776,879.66	58,771,631.09
经营活动现金流入小计	1,583,762,975.95	1,272,167,536.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,212,544,817.54	1,061,095,759.27
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	151,406,619.62	138,090,949.10
支付的各项税费	25,075,743.98	32,334,671.39
支付其他与经营活动有关的现金	90,783,308.36	84,700,008.33
经营活动现金流出小计	1,479,810,489.50	1,316,221,388.09
经营活动产生的现金流量净额	103,952,486.45	-44,053,851.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800.97	17,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,027,236.58	5,608,560.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,048.56	3,664,437.91
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	3,696,000.00	728,000.00
投资活动现金流入小计	11,972,086.11	27,500,998.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,879,595.48	196,928,866.54
投资支付的现金		5,004,334.70

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	9,942,699.38	3,696,000.00
投资活动现金流出小计	84,822,294.86	205,629,201.24
投资活动产生的现金流量净额	-72,850,208.75	-178,128,203.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,333,333.00	29,547,633.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,333,333.00	29,547,633.76
取得借款收到的现金	1,040,424,577.13	717,198,051.37
发行债券收到的现金		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,053,757,910.13	786,745,685.13
偿还债务支付的现金	977,652,432.21	644,042,947.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,939,571.21	67,852,364.07
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	53,724,938.43	10,480,000.00
筹资活动现金流出小计	1,059,316,941.85	722,375,311.62
筹资活动产生的现金流量净额	-5,559,031.72	64,370,373.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,155,271.68	-456,658.53
五、现金及现金等价物净增加额	22,387,974.30	-158,268,339.35
加：期初现金及现金等价物余额	90,854,572.25	249,122,911.60
六、期末现金及现金等价物余额	113,242,546.55	90,854,572.25

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	214,900,286.18	282,065,433.55
收到的税费返还	1,851,259.05	4,255,463.47
收到其他与经营活动有关的现金	1,483,221,233.07	1,414,426,540.78
经营活动现金流入小计	1,699,972,778.30	1,700,747,437.80
购买商品、接受劳务支付的现金	153,037,745.19	172,562,234.49
支付给职工以及为职工支付的现金	26,977,652.15	27,406,429.00
支付的各项税费	3,494,935.61	6,642,425.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,443,179,367.24	1,447,910,057.09
经营活动现金流出小计	1,626,689,700.19	1,654,521,145.70

经营活动产生的现金流量净额	73,283,078.11	46,226,292.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800.97	12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	9,889,906.17	20,445,175.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,685.99	13,635,973.04
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	9,910,393.13	46,081,148.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,455,198.62	12,602,602.41
投资支付的现金		121,461,092.50
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		
投资活动现金流出小计	2,455,198.62	134,063,694.91
投资活动产生的现金流量净额	7,455,194.51	-87,982,546.63
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	386,983,785.13	310,017,411.57
发行债券收到的现金		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	396,983,785.13	350,017,411.57
偿还债务支付的现金	418,616,912.32	369,523,190.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,760,453.37	56,883,671.71
支付其他与筹资活动有关的现金	30,820,000.00	10,480,000.00
筹资活动现金流出小计	460,197,365.69	436,886,861.99
筹资活动产生的现金流量净额	-63,213,580.56	-86,869,450.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-736,582.45	129,791.40
五、现金及现金等价物净增加额	16,788,109.61	-128,495,913.55
加：期初现金及现金等价物余额	24,749,989.22	153,245,902.77
六、期末现金及现金等价物余额	41,538,098.83	24,749,989.22

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		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权

	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	权 益	益 合 计
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					-49,897.58		-6,018,242.18		-66,837.60	-6,134,977.36
其他										
二、本年年初余额	230,400,000.00	363,544,194.95			24,600,238.50		94,462,491.17		32,795,449.28	745,802,373.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,080,000.00	-46,080,000.00			932,985.72		7,998,417.62		7,901,152.52	16,832,555.86
（一）净利润							8,931,403.34		2,170,185.76	11,101,589.10
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							8,931,403.34		2,170,185.76	11,101,589.10
（三）所有者投入和减少资本									5,730,966.76	5,730,966.76
1. 所有者投入资本									5,730,966.76	5,730,966.76
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					932,985.72		-932,985.72			
1. 提取盈余公积					932,985.72		-932,985.72			
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			25,533,224.22		102,460,908.79		40,696,601.80	762,634,929.76

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					-49,897.58		-5,948,831.14		-50,000.00	-6,048,728.72
其他										
二、本年初余额	192,000,000.00	401,944,194.95			24,600,238.50		134,556,661.53		1,882,908.88	754,984,003.86
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	38,400,000.00	-38,400,000.00					-40,094,170.36		30,912,540.40	-9,181,629.96
（一）净利润							7,905,829.64		3,762,540.40	11,668,370.04
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							7,905,829.64		3,762,540.40	11,668,370.04
（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			24,600,238.50		94,462,491.17	32,795,449.28		745,802,373.90

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							
	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	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					-49,897.58		-391,458.72	-441,356.30
其他								
二、本年年初余额	230,400,000.00	366,156,334.52			24,600,238.50		33,264,492.54	654,421,065.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	46,080,000.00	-46,080,000.00			932,985.72		8,396,871.51	9,329,857.23
(一) 净利润							9,329,857.23	9,329,857.23
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							9,329,857.23	9,329,857.23
（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					932,985.72		-932,985.72	
1. 提取盈余公积					932,985.72		-932,985.72	
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			25,533,224.22		41,661,364.05	663,750,922.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	192,000,000.00	404,556,334.52			24,650,136.08		85,243,759.49	706,450,230.09
加：会计政策变更								
前期差错更正					-49,897.58		-449,078.16	-498,975.74
其他								
二、本年初余额	192,000,000.00	404,556,334.52			24,600,238.50		84,794,681.33	705,951,254.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,400,000.00	-38,400,000.00					-51,530,188.79	-51,530,188.79
（一）净利润							-3,530,188.79	-3,530,188.79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,530,188.79	-3,530,188.79

(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							-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			24,600,238.50		33,264,492.54	654,421,065.56

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

### 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系经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,于2008年9月5日由玉环艾迪西铜业有限公司整体变更设立的股份有限公司,公司股本总额为89,958,510.00元。

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。

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4,000万元,变更后的注册资本为人民币16,000万元。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4,000万股,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3,200万元转增股本3,200万股，转增后股本总额为19,200万股，此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于2011年4月7日出具中准验字（2011）1012号验资报告。

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3,840万元转增股本3,840万股，转增后股本总额为23,040万股，此次股本转增业经中准会计师事务所有限公司审验并于2012年7月25日出具中准验字（2012）1024号验资报告。

经本公司第二届董事会第十一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。

截止2013年12月31日，本公司累计发行股本总数27,648万股，公司注册资本为27,648万元。本公司的母公司为中加企业有限公司，本公司的实际控制人为李家德。

公司的企业法人营业执照注册号：330000400001793。

公司的法定代表人：李家德；

注册地址：玉环县机电工业园区；

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；

经营范围：生产销售水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统，相关产品的研发、制造、销售和服务。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 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，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

##### 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。在丧失控制权时，在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

#### 2) 合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及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，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### A.增加子公司

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

#### B.处置子公司

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ② 分步处置子公司

分步处置子公司的具体会计政策详见本附注 6 说明。

#### C.购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### D.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本

溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债和持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用。

#### (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。

### 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	以超过应收款项余额的 10%为确认标准
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征组合的应收款项中，根据相应组合的坏账准备计提方法计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会

		同单项金
组合 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	单项金额虽不重大，但具备以下特征，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货分为原材料、周转材料、在产品、半成品、产成品、发出商品和委托加工物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

单位价值较小的，在领用或发出时采用一次摊销法；单位价值较大的，除特殊规定外，一般采用五五摊销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

### **13、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方

为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式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。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。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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，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。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3) 长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止

确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 15、固定资产

### （1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	10	10%	9%
运输设备	10	10%	9%
其他设备	3-5	5%-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**

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

**(5) 其他说明**

无

**16、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 18、生物资产

不适用。

## 19、油气资产

不适用。

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。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。

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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，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的，能够证明其有用性；
- 4) 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；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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

#### 1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授

予以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、回购本公司股份

不适用。

## 26、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。

本公司出口销售收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：本公司对外出口一般采用 FOB 贸易结算方式，外销收入的确认时点以销售确认书、出口报关单、装箱单和出口专用发票为依据，在完成货物装船，出口报关时确认收入。

### （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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确约定补助款项用于购建资产的，将其确认为与资产相关的政府补助。

### (2) 会计政策

#### 1) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

#### 2) 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，作为递延所得税资产或递延所得税负债处理。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，作为递延所得税资产或递延所得税负债处理。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用。

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- 1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- 2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- 3) 该资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### 31、资产证券化业务

不适用。

### 32、套期会计

#### 1) 套期保值的分类:

a.公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

b.现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

c.境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

#### 2) 套期关系的指定及套期有效性的认定:

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:

a.在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;

b.该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

#### 3) 套期会计处理方法:

##### a.公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

##### b.现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为资本公积(其他资本公积),属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将资本公积(其他资本公积)中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在资本公积(其他资本公积)中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在资本公积(其他资本公积)中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

**c.境外经营净投资套期**

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

**33、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

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(1) 年终奖金调整**

公司因当年末对当年度年终奖的数额尚无法准确估算，因此以前年度公司一直将当年年终奖金于下一年度发放时计入成本费用，未在当年度的成本费用中列支，但公司一直沿用此会计处理方法并保持了一致性。经审慎考虑，为遵循配比原则，公司决定把当年年终奖金列支计入当年度的成本费用，并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对此事项作为前期差错进行更正。公司2012年合并财务报表应付职工薪酬期初数增加列示4,503,334.41元年终奖金；2012年合并财务报表应付职工薪酬期末数增加列示4,130,671.50元年终奖金，同时调整其对2012年度财务报表存货、应交税费、销售费用、管理费用和所得税费用以及盈余公积的影响数。

**(2) 交易性金融资产估值调整**

公司对远期外汇合约公允价值的计算，考虑到银行汇率的权威性和可取得性，一直接资产负债表日银行外汇买入价计算的价值与远期外汇合约合同价值之差来确认期末持有的远期外汇合约公允价值，并据以确定为交易性金融资产或负债。经审慎考虑，公司决定按资产负债表日银行远期汇率计算的价值与远期外汇合约合同价值之差来确认期末持有的远期外汇合约公允价值，据以确定为交易性金融资产或负债，并根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对该事项作为前期差错进行更正。经重新计算，公司2012年度合并财务报表交易性金融资产期初数调减1,883,896.37元；2012年度合并财务报表交易性金融资产期末数调减2,486,718.86元，交易性金融负债期末数调增16,883.55元，2012年度公允价值变动损益调减619,706.04元，同时调整了该事项对2012年度财务报表递延所得税资产或负债、所得税费用以及盈余公积的影响数。

**(3) 期末增值税留抵税额调整**

公司以前年度未按照《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的要求，将期末应交增值税科

目借方余额根据其流动性在资产负债表中列示为其他流动资产或其他非流动资产。本期公司决定根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及信息编报规则的有关要求，按追溯法对该事项作为前期差错进行更正。经重新计算，公司2012年度应重分类期末应交增值税科目借方余额35,562,125.61元。

### (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

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
交易性金融资产估值调整	已批准	交易性金融资产	-2,486,718.86
年终奖金调整	已批准	存货	297,732.76
期末增值税留抵税额调整	已批准	其他流动资产	35,562,125.61
交易性金融资产估值调整	已批准	递延所得税资产	-1,443.84
交易性金融资产估值调整	已批准	交易性金融负债	16,883.55
年终奖金调整	已批准	应付职工薪酬	4,130,671.50
年终奖金调整	已批准	应交税费	35,507,786.09
交易性金融资产估值调整	已批准	递延所得税负债	-148,668.11
年终奖金调整、交易性金融资产估值调整	已批准	盈余公积	-49,897.58
年终奖金调整、交易性金融资产估值调整	已批准	未分配利润	-6,018,242.18
年终奖金调整、交易性金融资产估值调整	已批准	归属于母公司所有者权益合计	-6,068,139.76
年终奖金调整	已批准	少数股东权益	-66,837.60
年终奖金调整	已批准	销售费用	169,570.32
年终奖金调整	已批准	管理费用	-502,595.59
交易性金融资产估值调整	已批准	公允价值变动收益	-619,706.04
年终奖金调整、交易性金融资产估值调整	已批准	所得税费用	-200,432.13
年终奖金调整、交易性金融资产估值调整	已批准	净利润	-86,248.64
年终奖金调整、交易性金融资产估值调整	已批准	归属于母公司股东的净利润	-69,411.04
年终奖金调整	已批准	少数股东损益	-16,837.60

### (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

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计征	17%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税数额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、16.5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

- 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-台州艾迪西盛大软管有限公司（以下简称“艾迪西盛大”）适用企业所得税税率为25%。
- 3) 子公司-台州艾迪西万达阀门有限公司（以下简称“艾迪西万达”）适用企业所得税税率为25%。
- 4) 子公司-宁波艾迪西国际贸易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）适用企业所得税税率为25%。
- 5) 子公司-北京艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“北京艾迪西”）于2011年11月21日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，证书编号GR201111000525，证书有效期3年，自2011年起企业所得税税率为15%。
- 6) 子公司-嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“嘉兴艾迪西”）适用企业所得税税率为25%。
- 7) 子公司-香港艾迪西国际有限公司（以下简称“香港艾迪西”）在香港交利得税，税率为16.5%。
- 8) 子公司-浩祥国际贸易有限公司（以下简称“浩祥公司”）在香港交利得税，税率为16.5%。
- 9) 子公司-上海艾迪西流体控制有限公司（以下简称“上海艾迪西”）适用企业所得税税率为25%。
- 10) 子公司-安住（上海）水暖卫浴销售有限公司（以下简称“安住上海”）适用企业所得税税率为25%。
- 11) 子公司-北京班尼戈舒适节能科技有限公司（原班尼戈舒适节能科技有限公司，2013年12月30日更名为现名。以下简称“班尼戈节能”）适用企业所得税税率为25%。
- 12) 子公司-浙江艾碧匹流体控制有限公司（以下简称“浙江艾碧匹”）适用企业所得税税率为25%。
- 13) 子公司-艾碧匹（上海）流体控制有限公司（以下简称“艾碧匹上海”）适用企业所得税税率为25%。
- 14) 子公司-珠海艾迪西软件科技有限公司（以下简称“珠海艾迪西”）适用企业所得税税率为25%。
- 15) 子公司-江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“江西鸥迪”）适用企业所得税税率为25%。
- 16) 子公司-北京班尼戈环境科技有限公司（以下简称“班尼戈环境”）适用企业所得税税率为25%。
- 17) 子公司-玉环台鸥铜业有限公司（以下简称“台鸥铜业”）适用企业所得税税率为25%。
- 18) 子公司-湖北艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“湖北艾迪西”）适用企业所得税税率为25%。

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据国科火字(2012)009号《关于浙江省2011年复审高新技术企业备案申请的复函》及浙高企认办(2012)4号《关于转发《浙江省2011年复审高新技术企业备案申请的复函》的通知》，科学技术部已将本公司作为高新技术企业备案。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) 北京艾迪西于2011年11月21日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，证书编号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

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司纳入合并范围内子公司16家，其中通过同一控制下收购的子公司4家，通过新设子公司12家。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
香港艾迪西	有限责任公司	香港	贸易	1万港币		1万港币		100%	100%	是			
北京艾迪西	有限责任公司	北京市	贸易	5,000,000.00	技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	5,000,000.00		100%	100%	是			

嘉兴艾迪西	有限责任公司	嘉兴市	制造	355,000,000.00	水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。	355,000,000.00		100%	100%	是		
上海艾迪西	有限责任公司	上海市	贸易	20,000,000.00	水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置产品的批发及技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。	20,000,000.00		100%	100%	是		
安住上海	有限责任公司	上海市	贸易	300 万美元	水暖器材，卫浴，阀门，管件，建筑金属配件，智能家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。	240 万美元		80%	80%	是	2,389,472.58	1,492,827.42
班尼艾节能	有限责任公司	北京市	贸易	13,333,333.00[注1]	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	1,259,894.98	2,073,438.02
艾碧匹上海	有限责任公司	上海市	贸易	150 万美元	水暖器材，卫浴，管件，阀门及配件，建筑金属配件，智能家庭及环保节能控制系统装置产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务。	112.50 万美元		75%	75%	是	1,835,765.24	561,868.52
浙江艾碧匹	有限责任公司	嘉兴市	制造	50,000,000.00	家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工；自产产品技术咨询、安装维护服务；进出口业务（不含商品分销业务）。	50,000,000.00		100%	100%	是	-1,654,008.72	1,654,008.72
珠海艾迪西	有限责任	珠海	制造	150 万美元	开发、生产和销售自产的楼宇、空调自控	150 万美元		100%	100%	是		

	公司	市			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。								
江西	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、智能家居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。	38,350,000.00		59%	59%	是	36,487,232.60		
班尼戈 环境	有限 责任 公司	北 京市	研 发	2,000,000.00	技术推广; 技术进出口; 货物进出口, 代理进出口, 销售机械设备、卫生间用具、建筑材料、五金交电。	1,500,000.00		75%	75%	是	500,065.85		
玉环台 鸥	有限 责任 公司	玉 环县	贸 易	10,000,000.00	铜材销售	10,000,000.00		100%	100%	是	-121,820.73	121,820.73	
湖北艾 迪西	全 资 子 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、智能家居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。	[注 2]		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1: 根据班尼戈节能股东会决议和2013年12月17日修改后的公司章程规定, 班尼戈节能减少注册资本3,666.67万元, 变更后的注册资本为1,333.33万元, 实收资本为1,000.00万元。2013年12月22日, 班尼戈节能收到第二期出资333.33万元, 实收资本变更为1,333.33万元, 出资经北京慧海会计师事务所审验, 并出具慧海验字[2013]0019号验资报告。

注2: 2013年11月湖北艾迪西注销。

## (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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报	少数股东权益	少数股东权益中用于冲	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

						项目余 额			表		减少 数股 东损 益的 金额	东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
宁波 艾迪 西	有 限 责 任 公 司	宁 波 市	贸 易	1,766,930.00	自营和代理各类 货物和技术的进 出口（但国家限定 经营或禁止进出 口的货物和技术 除外）；五金、电 子产品、塑料制 品、建筑材料、纺 织品的批发（但涉 及配额许可证管 理、专项规定管 理的商品和技术按 照国家有关规定 办理）；咨询服务。	1,766,930.0 0	100%	100%	是			
艾迪 西万 达	有 限 责 任 公 司	台 州 市	制 造	540 万美 元	生产和销售阀门、 水暖管件、卫浴用 品、水龙头及零配 件、塑料制品、紧 固件、铜棒及铜产 品铸造。	540 万美 元	100%	100%	是			
艾迪 西盛 大	有 限 责 任 公 司	台 州 市	制 造	100 万美 元	生产销售各种卫 浴用软管及配件。	100 万美 元	100%	100%	是			
浩祥 公司	有 限 责 任 公 司	香 港	贸 易	1 万港币		1 万港币	100%	100%	是			

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**

无

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

子公司江西鸥迪新设全资子公司玉环台鸥，注册资金1,000万元，自成立之日纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

子公司湖北艾迪西注销，自2013年11月起不再纳入合并财务报表范围。

**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	9,702,876.26	-297,123.74

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
湖北艾迪西暖通科技有限公司	19,953,800.97	-29,772.71

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**

无

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

无

## 9、本报告期发生的吸收合并

无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	479,655.26	--	--	706,520.03
人民币	--	--	244,313.44	--	--	417,658.89
美元	450.00	6.0969	2,743.61	150.00	6.2855	942.83
欧元	19,949.92	8.4189	167,956.38	34,288.01	8.3176	285,193.95
英镑	6,255.87	10.0556	62,906.53	89.23	10.1611	906.67
港元	2,000.00	0.7862	1,572.40	2,000.00	8.1080	1,621.60
澳元	30.00	5.4301	162.90	30.00	6.5363	196.09
银行存款：	--	--	96,737,565.48	--	--	85,936,052.22
人民币	--	--	63,303,142.56	--	--	37,518,374.34
美元	4,495,929.50	6.0969	27,411,232.56	6,894,544.06	6.2855	43,335,656.70
欧元	675,686.70	8.4189	5,688,538.76	110,596.32	8.3176	919,895.95
英镑	30,198.45	10.0556	303,663.53	402,250.21	10.1611	4,087,304.61
港元	39,415.00	0.7862	30,988.07	92,280.00	8.1080	74,820.62
其他货币资金：	--	--	74,207,284.93	--	--	17,908,000.00
人民币	--	--	65,159,259.74	--	--	17,908,000.00
美元	1,484,037.00	6.0969	9,048,025.19			
合计	--	--	171,424,505.67	--	--	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

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	11,861,959.12	
远期外汇合约保证金	6,320,000.00	6,608,000.00
用于借款担保的存款	40,000,000.00	10,000,000.00
海关保证金		1,300,000.00
合 计	58,181,959.12	17,908,000.00

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	4,079,048.82	1,092,139.93
合计	4,079,048.82	1,092,139.93

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 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	9,350,000.00	4,000,087.92
合计	9,350,000.00	4,000,087.92

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

### (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

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

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
广州海鸥卫浴用品股份有限公司	2013年10月17日	2014年01月17日	3,000,000.00	
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	2013年11月04日	2014年01月04日	2,560,000.00	
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	2013年11月13日	2014年01月12日	1,330,000.00	
绵阳高新区新茜南	2013年07月05日	2014年01月04日	1,000,000.00	

实业有限公司				
台州市加超水暖管 件制造有限公司	2013 年 11 月 18 日	2014 年 05 月 18 日	1,000,000.00	
合计	--	--	8,890,000.00	--

说明

本公司及附属子公司的董事会认为，与上述已背书未到期的票据所有权相关的风险和报酬均已转移，符合终止确认的条件。上述票据在 2013 年 12 月 31 日的财务报表中予以终止确认。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

#### 4、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息		82,180.56		82,180.56
合计		82,180.56		82,180.56

##### (2) 逾期利息

无

##### (3) 应收利息的说明

#### 5、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	303,667,401.10	98.73%	15,467,721.60	5.09%	308,248,885.55	99.91%	16,048,457.11	5.21%
组合 2	3,629,905.62	1.18%	414,700.62	11.42%				
组合小计	307,297,306.72	99.91%	15,882,422.22	5.17%	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	290,167.11	0.09%	290,167.11	100%	292,871.91	0.09%	292,871.91	100%
合计	307,587,473.83	--	16,172,589.33	--	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。

组合2指对有确凿证据、性质特殊表明其信用风险特征不用于账龄信用风险的应收款项，按个别认定法计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，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	302,405,543.41	99.58%	15,120,277.18	305,636,774.22	99.16%	15,281,838.71
1至2年	988,701.91	0.33%	197,740.39	2,182,793.95	0.71%	436,558.79
2至3年	229,401.99	0.08%	114,701.00	44,647.67	0.01%	22,323.84
3年以上	43,753.79	0.01%	35,003.03	384,669.71	0.12%	307,735.77
合计	303,667,401.10	--	15,467,721.60	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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法	3,629,905.62	414,700.62
合计	3,629,905.62	414,700.62

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	290,167.11	290,167.11	100%	预期无法收回
合计	290,167.11	290,167.11	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
AGENCY MONDIAL,C/O HEATMERCHANTS LTD.	货款	2013年04月27日	61,131.51	无法收回	否

IMI Cornelius Deutschland GmbH	货款	2013 年 12 月 07 日	60,216.81	无法收回	否
Danfoss A/S	货款	2013 年 12 月 07 日	11,743.08	无法收回	否
中捷厨卫股份有限公司	货款	2013 年 07 月 04 日	840.00	无法收回	否
合计	--	--	133,931.40	--	--

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

无

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
Conex Universal Ltd	本公司客户	52,545,433.21	1 年以内	17.08%
Reliance worldwide corp dba cash acme	本公司客户	32,052,445.50	1 年以内	10.42%
CQI LTD. T/AS EMBRASS PEERLESS	本公司客户	17,900,215.98	1 年以内	5.82%
NIBCO Inc.	本公司客户	14,582,673.34	1 年以内	4.74%
Mueller Primaflow Ltd	本公司客户	11,918,735.05	1 年以内	3.87%
合计	--	128,999,503.08	--	41.93%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

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

无

## 6、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	54,306,668.45	100%	3,897,608.37	7.18%	52,411,279.69	91.29%	5,222,817.10	9.97%
组合 2					5,000,000.00	8.71%	250,000.00	5%
组合小计	54,306,668.45	100%	3,897,608.37	7.18%	57,411,279.69	100%	5,472,817.10	9.53%
合计	54,306,668.45	--	3,897,608.37	--	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	51,636,016.43	95.08%	2,581,800.82	37,072,661.78	70.73%	1,853,633.09
1 至 2 年	260,173.26	0.48%	52,034.65	14,475,795.31	27.62%	2,895,159.06
2 至 3 年	2,215,367.03	4.08%	1,107,683.52	720,777.11	1.38%	360,388.56
3 年以上	195,111.73	0.36%	156,089.38	142,045.49	0.27%	113,636.39
合计	54,306,668.45	--	3,897,608.37	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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税	27,359,508.36	出口退税	50.38%
海盐经济开发区管理委员会财政局	18,723,100.00	退土地款	34.48%
合计	46,082,608.36	--	84.86%

## (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	非关联方	27,359,508.36	1 年以内	50.38%
海盐经济开发区管理委员会财政局	非关联方	18,723,100.00	1 年以内	34.48%
海盐县国土资源局	非关联方	1,404,000.00	2-3 年	2.59%
江西有色冶炼加工总厂	非关联方	797,682.87	1 年以内	1.47%
南昌海关驻上饶办事处	非关联方	500,000.00	1 年以内	0.92%
合计	--	48,784,291.23	--	89.84%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

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

无

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 7、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	23,195,819.23	98.36%	63,800,548.45	73.27%
1 至 2 年	375,412.00	1.59%	23,263,967.79	26.72%
2 至 3 年	11,211.87	0.05%	3,076.94	0.01%
合计	23,582,443.10	--	87,067,593.18	--

### (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
海盐滨海置业有限公司	购买房产	13,068,547.40	2013 年 12 月 27 日	合同未执行完毕
深圳市赛科雨水利用系统有限公司	供应商	1,618,750.04	2013 年 7 月 1 日至 2013 年 8 月 22 日	合同未执行完毕
珠海圣昌软件科技有限公司	供应商	1,245,073.25	2013 年 1 月至 2013 年 10 月	合同未执行完毕
江西坤泰铜业有限公司	供应商	1,029,746.49	2013 年 12 月 30 日	合同未执行完毕
华谦科技股份有限公司	供应商	930,000.00	2013 年 8 月 7 日	合同未执行完毕
合计	--	17,892,117.18	--	--

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

无

### (4) 预付款项的说明

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	150,181,450.96		150,181,450.96	142,618,359.00		142,618,359.00
在产品	75,060,947.98		75,060,947.98	27,107,808.89		27,107,808.89

库存商品	38,374,129.78		38,374,129.78	40,889,149.29		40,889,149.29
周转材料	11,908,487.26		11,908,487.26	11,852,733.63		11,852,733.63
委托加工物资	23,346,074.76		23,346,074.76	15,002,410.00		15,002,410.00
发出商品	53,103,180.32	937,346.43	52,165,833.89	33,348,990.72		33,348,990.72
半成品	11,098,390.37		11,098,390.37	29,798,953.89		29,798,953.89
合计	363,072,661.43	937,346.43	362,135,315.00	300,618,405.42		300,618,405.42

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
发出商品		937,346.43			937,346.43
合计		937,346.43			937,346.43

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
发出商品	预计难以收回		

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
租金	771,615.08	814,002.56
服务费	633,312.19	748,005.31
待抵扣进项税	29,156,464.29	35,562,125.61
其他	695,706.41	278,339.13
合计	31,257,097.97	37,402,472.61

## 10、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	135,525,115.28	831,610.92	593,520,838.72	
其中：房屋及建筑物	201,451,317.89	103,033,408.04	6,808.75	304,477,917.18	
机器设备	205,439,987.23	25,368,818.99	329,218.40	230,479,587.82	
运输工具	8,270,578.20	569,734.62	50,502.56	8,789,810.26	
其他设备	43,665,451.04	6,553,153.63	445,081.21	49,773,523.46	
--	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		40,711,292.53	385,104.86	122,657,076.83
其中：房屋及建筑物	24,426,713.36		12,510,215.79	283.70	36,936,645.45
机器设备	38,505,605.16		20,742,539.51	85,857.65	59,162,287.02
运输工具	2,756,790.74		995,816.58	18,308.88	3,734,298.44
其他设备	16,641,779.90		6,462,720.65	280,654.63	22,823,845.92
--	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		--		470,863,761.89
其中：房屋及建筑物	177,024,604.53		--		267,541,271.73
机器设备	166,934,382.07		--		171,317,300.80
运输工具	5,513,787.46		--		5,055,511.82
其他设备	27,023,671.14		--		26,949,677.54
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		--		470,751,615.81
其中：房屋及建筑物	177,024,604.53		--		267,541,271.73
机器设备	166,822,235.99		--		171,205,154.72
运输工具	5,513,787.46		--		5,055,511.82
其他设备	27,023,671.14		--		26,949,677.54

本期折旧额 40,711,292.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 54,774,072.83 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 11、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 号宿舍楼及附属设施				31,660,084.17		31,660,084.17
公共设施	1,850,298.45		1,850,298.45			
防水工程	3,162,868.09		3,162,868.09			
待调试安装设备	15,133,898.91		15,133,898.91	2,049,544.59		2,049,544.59
其他项目	1,537,151.16		1,537,151.16	3,411,100.34		3,411,100.34
合计	21,684,216.61		21,684,216.61	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 号宿舍楼及附属设施	36,290,000.00	31,660,084.17	4,627,260.81	36,287,344.98				3,513,488.85	802,389.15	6.89%	金融机构贷款	
公共设施	1,908,000.00		1,850,298.45			96.98%	95%				自有资金	1,850,298.45
防水工程	3,600,000.00		3,162,868.09			87.86%	90%				自有资金	3,162,868.09
待安装设备		2,049,544.59	15,133,898.91	2,049,544.59							自有资金	15,133,898.91
合计	41,798,000.00	33,709,628.76	24,774,326.26	38,336,889.57		--	--	3,513,488.85	802,389.15	--	--	20,147,065.45

### (3) 在建工程减值准备

无

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

无

## (5) 在建工程的说明

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	122,576,010.39	1,152,459.83	18,603,719.55	105,124,750.67
软件	7,899,880.27	1,000,256.39		8,900,136.66
土地使用权	106,839,660.12	112,203.44	18,603,719.55	88,348,144.01
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	40,000.00		168,420.00
二、累计摊销合计	12,284,184.86	4,491,487.30	682,136.40	16,093,535.76
软件	4,854,865.45	1,323,043.57		6,177,909.02
土地使用权	6,204,347.70	2,106,231.20	682,136.40	7,628,442.50
排污权	136,436.02	297,703.98		434,140.00
商标权	1,057,500.99	752,070.10		1,809,571.09
专利权	31,034.70	12,438.45		43,473.15
三、无形资产账面净值合计	110,291,825.53	-3,339,027.47	17,921,583.15	89,031,214.91
软件	3,045,014.82	-322,787.18		2,722,227.64
土地使用权	100,635,312.42	-1,994,027.76	17,921,583.15	80,719,701.51
排污权	1,724,163.98	-297,703.98		1,426,460.00
商标权	4,789,949.01	-752,070.10		4,037,878.91
专利权	97,385.30	27,561.55		124,946.85
软件				
土地使用权				
排污权				
商标权				
专利权				
无形资产账面价值合计	110,291,825.53	-3,339,027.47	17,921,583.15	89,031,214.91
软件	3,045,014.82	-322,787.18		2,722,227.64
土地使用权	100,635,312.42	-1,994,027.76	17,921,583.15	80,719,701.51
排污权	1,724,163.98	-297,703.98		1,426,460.00
商标权	4,789,949.01	-752,070.10		4,037,878.91
专利权	97,385.30	27,561.55		124,946.85

注：2013年11月22日，嘉兴艾迪西与海盐县土地储备中心签订《国有土地使用权收购合同》，嘉兴艾迪西将其位于海盐经济开发区的账面原值为18,603,719.55元的土地交付海盐县土地储备中心，待该地块新供地项目确定，土地出让金结算完毕后，由海盐经济开发区管理委员会将收购款18,723,100.00元支付给嘉兴艾迪西。

本期摊销额 4,491,487.30 元。

### 13、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	5,823,663.17	2,280,338.40		6,551,261.19	
土地使用费	237,271.00		6,109.92		231,161.08	
电镀开缸费	875,728.52		250,063.92		625,664.60	
其他	433,546.76	77,829.46	397,953.35		113,422.87	
合计	4,554,482.70	5,901,492.63	2,934,465.59		7,521,509.74	--

### 14、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	2,053,385.96	2,258,007.14
可抵扣亏损	11,517,519.36	10,112,726.19
公允价值变动损益		17,620.89
合并抵消的未实现内部销售损益	38,374.89	41,252.17
小计	13,609,280.21	12,429,606.39
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	411,994.00	168,220.25
小计	411,994.00	168,220.25

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		
交易性金融资产	1,745,790.00	1,623,573.45
小计	1,745,790.00	1,623,573.45
可抵扣差异项目		
资产减值准备	9,205,590.59	10,355,587.19
可弥补亏损	49,351,164.10	44,316,843.09
交易性金融负债		53,600.00
合并抵消的未实现内部销售损益	213,305.93	244,106.73
小计	58,770,060.62	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	13,609,280.21		12,429,606.39	
递延所得税负债	411,994.00		168,220.25	

## 15、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		1,610,017.02	133,931.40	20,070,197.70
二、存货跌价准备		937,346.43			937,346.43
七、固定资产减值准备	112,146.08				112,146.08
合计	21,926,292.20	937,346.43	1,610,017.02	133,931.40	21,119,690.21

## 16、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	10,000,000.00	
抵押借款	176,000,000.00	81,000,000.00
保证借款	180,969,000.00	162,913,300.00
信用借款	48,000,000.00	20,000,000.00
出口押汇借款	42,952,276.14	39,823,609.45
应收账款让与担保借款	46,437,602.00	59,512,980.00
合计	504,358,878.14	363,249,889.45

短期借款分类的说明

1) 质押借款：系江西鸥迪以账面价值人民币1,000万元的存货用于借款质押担保，质押地为江西鸥迪仓库。

2) 抵押借款：用于抵押的资产明细情况：

抵押物类别	原值	净值
房产	214,528,999.65	183,255,010.38
设备	80,787,237.94	67,359,794.23
土地	88,348,144.01	80,719,701.51

3) 保证借款的保证为本公司与子公司相互之间提供的保证担保，担保情况详见附注之担保事项说明。

4) 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。

5) 应收账款让与担保：香港艾迪西向台新银行借款以应收账款让与方式担保，香港艾迪西将对 Invensys Controls UK Ltd、Conex Universal Ltd、Mueller Primaflow Ltd 和 Travis Perkins Trading Co., Ltd 的应收账款让与台新银行，并由本公司提供最高额度英镑 700 万元之连带责任保证，截至 2013 年 12 月 31 日，香港艾迪西向台新银行借款余额为美元 666 万元折合人民币 40,605,354.00 元，英镑 58 万元折合人民币 5,832,248.00 元。

6) 期末银行存款中用于借款担保的保证金为人民币 4,000 万元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 17、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	1,393,552.89	70,483.55
合计	1,393,552.89	70,483.55

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	24,769,918.24	
合计	24,769,918.24	

下一会计期间将到期的金额 24,769,918.24 元。

## 19、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	180,143,981.04	159,418,732.46
1-2 年	1,591,322.45	1,795,195.57
2-3 年	1,243,327.36	357,561.74
3 年以上	416,843.00	824,490.29
合计	183,395,473.85	162,395,980.06

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

无

**(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**

账龄超过1年的应付账款主要系工程质量保证金。

**20、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	8,643,073.87	4,519,249.74
1-2年	115,100.59	113,183.65
2-3年	68,190.49	4,408.40
3年以上	4,396.98	
合计	8,830,761.93	4,636,841.79

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

无

**(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明****21、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	11,126,723.97	137,585,630.45	137,049,868.90	11,662,485.52
二、职工福利费		1,343,484.79	1,343,484.79	
三、社会保险费	182,579.33	10,896,424.00	10,824,066.34	254,936.99
1、医疗保险费	25,208.00	2,897,978.50	2,857,213.96	65,972.54
2、基本养老保险费	144,267.25	6,488,900.45	6,456,599.71	176,567.99
3、失业保险费	44,907.45	611,870.43	605,245.30	51,532.58
4、工伤保险费	-22,922.37	607,770.78	617,885.96	-33,037.55
5、生育保险费	-8,881.00	289,903.84	287,121.41	-6,098.57
四、住房公积金	-6,696.00	1,316,573.00	1,303,269.00	6,608.00
六、其他	88,625.54	779,891.81	785,391.51	83,125.84
合计	11,391,232.84	151,922,004.05	151,306,080.54	12,007,156.35

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 83,125.84 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

公司已于2014年1月份支付职工薪酬11,662,485.52元。

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,969,130.24	669,919.73
营业税	13,060.83	3,953.88
企业所得税	-1,628,198.72	1,273,327.01
城市维护建设税	200,155.35	85,620.91
教育费附加	137,580.29	64,135.56
地方教育费附加	113,968.63	121,038.75
个人所得税	103,044.98	133,161.17
印花税	133,297.24	75,608.06
水利建设基金	345,285.27	493,723.49
房产税	244,319.55	179,084.99
土地使用税	296,705.89	249,221.24
乡企培训基金		19,843.47
残疾人就业基金	115,284.00	114,612.00
合计	2,043,633.55	3,483,250.26

## 23、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	558,712.89	298,174.69
短期借款应付利息	1,862,882.82	378,312.45
合计	2,421,595.71	676,487.14

## 24、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	8,891,475.45	9,759,177.84
1-2 年	994,522.51	684,537.36
2-3 年	122,070.76	204,620.00
3 年以上	243,921.64	177,255.42
合计	10,251,990.36	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) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
玉环清港镇万达利五金机械厂	150,000.00	委托加工押金
玉环县广达冲件厂	150,000.00	委托加工押金
玉环佳能阳光能源有限公司	150,000.00	委托加工押金
玉环县永福金属制品有限公司	100,000.00	委托加工押金
玉环县清浪阀门厂	83,538.80	委托加工押金

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
JOAQUIN	2,898,169.62	货款保证金
运费	2,042,970.90	运费
计佰强	246,670.23	房租
玉环佳能阳光能源有限公司	150,000.00	委托加工押金
玉环清港镇万达利五金机械厂	150,000.00	委托加工押金

## 25、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

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

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

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

### (3) 一年内到期的应付债券

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

无

## 26、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

2012年10月23日公司发行浙江省台州市2012年度第一期中小企业集合票据4,000万元，票据期限365天，起息日2012年10月24日，到期日2013年10月24日，票面利率5.70%，到期一次还本付息。本期到期归还。

## 27、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		24,970,000.00
信用借款	14,620,000.00	
合计	14,620,000.00	24,970,000.00

长期借款分类的说明

注：期末向中国农业银行弋阳支行借款1,462万元为若干名个人委托中国农业银行弋阳支行借给江西鸥迪款项。

## (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	2013年08月09日	人民币元	浮动利率				14,870,000.00
中国银行海盐支行	2010年07月28日	2013年08月09日	人民币元	浮动利率				5,130,000.00
中国银行海盐支行	2011年12月26日	2013年11月14日	人民币元	浮动利率				4,970,000.00
中国农业银行弋阳支行	2013年08月22日	2016年08月21日	人民币元	浮动利率		14,620,000.00		
合计	--	--	--	--	--	14,620,000.00	--	24,970,000.00

注：中国银行海盐支行年初借款 1487 万元按合同应于 2014 年 12 月 31 日到期偿还，年初借款 513 万元和 497 万元按合同应于 2014 年 6 月 30 日到期偿还，本年度提前偿还了此三笔长期借款。

## 28、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	19,192,488.20	20,255,988.20
合计	19,192,488.20	20,255,988.20

## 其他非流动负债说明

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

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政专项补助	20,255,988.20		1,063,500.00		19,192,488.20	与资产相关
合计	20,255,988.20		1,063,500.00		19,192,488.20	--

## 29、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。

## 30、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）	363,544,194.95		46,080,000.00	317,464,194.95
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。

### 31、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	24,600,238.50	932,985.72		25,533,224.22
合计	24,600,238.50	932,985.72		25,533,224.22

### 32、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	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,018,242.18	--
调整后年初未分配利润	94,462,491.17	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,931,403.34	--
减：提取法定盈余公积		10%
期末未分配利润	102,460,908.79	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-6,018,242.18 元。

### 33、营业收入、营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,425,795,791.63	1,187,673,976.51
其他业务收入	30,081,002.15	9,968,789.10
营业成本	1,243,991,850.14	1,022,110,788.15

#### （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
五金制品业	1,425,795,791.63	1,223,106,475.28	1,187,673,976.51	1,014,092,809.99
合计	1,425,795,791.63	1,223,106,475.28	1,187,673,976.51	1,014,092,809.99

#### （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	533,775,900.11	435,678,708.80	557,320,757.80	461,850,060.06
管件	268,221,349.44	227,607,729.94	302,484,386.95	264,853,989.99
铜材	359,640,858.36	342,598,143.66	62,270,093.96	59,014,317.50
电子产品	20,911,472.67	13,756,028.43	5,067,925.24	3,414,623.08
卫浴附件及其他	243,246,211.05	203,465,864.45	260,530,812.56	224,959,819.36
合计	1,425,795,791.63	1,223,106,475.28	1,187,673,976.51	1,014,092,809.99

## (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	480,552,097.87	439,273,284.79	199,728,736.42	167,827,383.37
英国	364,552,340.48	313,404,794.76	441,077,124.42	386,108,398.18
美洲	331,232,882.24	274,109,649.31	325,392,805.09	273,622,378.20
欧洲大陆	189,213,380.38	150,173,634.55	180,220,835.53	151,319,227.22
其他	60,245,090.66	46,145,111.87	41,254,475.05	35,215,423.02
合计	1,425,795,791.63	1,223,106,475.28	1,187,673,976.51	1,014,092,809.99

## (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
第一名	131,900,113.86	9.06%
第二名	96,087,763.30	6.60%
第三名	64,022,402.11	4.40%
第四名	53,135,057.00	3.65%
第五名	47,474,031.86	3.26%
合计	392,619,368.13	26.97%

## 34、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	174,140.01	313,710.91	应税收入 5%
城市维护建设税	880,028.80	1,147,128.57	流转税 1%、5%、7%
教育费附加	506,295.41	667,537.01	流转税 3%
地方教育附加	343,617.06	476,595.85	流转税 2%
合计	1,904,081.28	2,604,972.34	--

## 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,520,765.65	15,486,527.82
运输报关费	12,020,785.39	10,859,448.33
认证费	4,265,018.56	3,663,001.92
保险费	2,471,300.72	2,086,866.75
差旅费	2,579,467.90	2,450,396.13
展览费	2,019,158.72	1,284,098.76
模具费	766,521.31	1,158,268.96
广告费	657,945.42	637,323.68
招待费	1,004,190.85	701,460.25
检验检测费	327,610.03	1,083,517.44
邮电快件费	991,949.30	741,094.13
租赁费	2,010,038.33	1,240,490.31
其他	3,466,225.26	2,619,989.80
合计	49,100,977.44	44,012,484.28

## 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,504,852.95	49,098,871.72
研发费	22,985,465.94	16,150,226.01
折旧摊销	19,782,507.59	16,613,189.60
顾问咨询费	1,820,965.35	3,251,933.82
税费支出	5,519,762.77	3,250,887.71
差旅费	3,105,013.63	3,535,408.89
水电物业费	3,059,459.22	3,021,218.15
招待费	1,556,704.19	1,275,413.85
汽车费	2,179,738.23	1,669,143.68
办公费	3,263,571.74	2,913,486.27
邮电通讯费	1,046,633.46	909,312.07
租赁费	5,342,950.33	5,562,766.81
其他费用	5,980,697.44	5,503,046.49
合计	127,148,322.84	112,754,905.07

## 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	29,227,471.77	20,345,916.64

利息收入	-3,953,452.64	-1,901,582.75
汇兑净损失	10,424,869.03	61,772.95
手续费等	3,839,503.73	2,317,258.23
合计	39,538,391.89	20,823,365.07

### 38、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	2,986,908.89	-2,387,597.95
交易性金融负债	-1,323,069.34	-70,483.55
合计	1,663,839.55	-2,458,081.50

### 39、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,355,783.77	5,312,678.99
其他	48,753.43	291,546.57
合计	4,404,537.20	5,604,225.56

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

### 40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,610,017.02	5,906,179.07
二、存货跌价损失	937,346.43	
合计	-672,670.59	5,906,179.07

### 41、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	871,090.99	1,164,180.36	871,090.99
其中：固定资产处置利得	69,574.14	1,164,180.36	69,574.14
无形资产处置利得	801,516.85		801,516.85
政府补助	15,713,500.00	22,277,659.32	15,713,500.00
其他	201,847.47	882,292.46	201,847.47
合计	16,786,438.46	24,324,132.14	16,786,438.46

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
市场物流拓展专项资金	1,600,000.00	2,100,000.00	与收益相关	是
基建补助	1,063,500.00	776,346.12	与资产相关	是
企业发展扶持资金	12,770,000.00	19,346,400.00	与收益相关	是
职工职业培训经费补贴资金		49,500.00	与收益相关	是
财政扶持资金		5,413.20	与收益相关	是
高新技术产业发展资金	30,000.00		与收益相关	是
知识产权政策落实经费	50,000.00		与收益相关	是
出口信用保险支持资金	200,000.00		与收益相关	是
合计	15,713,500.00	22,277,659.32	--	--

## 42、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	123,491.27	109,373.94	123,491.27
其中：固定资产处置损失	123,491.27	109,373.94	123,491.27
对外捐赠	296,180.41	476,190.00	296,180.41
其他	1,480,386.18	1,029,943.44	1,480,386.18
合计	1,900,057.86	1,615,507.38	1,900,057.86

## 43、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	5,654,909.10	9,868,541.77
递延所得税调整	-935,900.07	-6,252,071.36
合计	4,719,009.03	3,616,470.41

#### 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

##### 1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	8,931,403.34	7,905,829.64
本公司发行在外普通股的加权平均数	276,480,000.00	276,480,000.00
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	276,480,000.00	276,480,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	276,480,000.00	276,480,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

##### 2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	8,931,403.34	7,905,829.64
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	276,480,000.00	276,480,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额（注）
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	276,480,000.00	276,480,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	276,480,000.00	276,480,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

#### 45、其他综合收益

无

#### 46、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
政府补助	14,650,000.00
利息收入	3,871,272.08
往来款及其他	23,255,607.58
合计	41,776,879.66

##### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
日常费用支付的现金	80,426,868.69
银行手续费支出等	1,903,066.19
往来款及其他	8,453,373.48
合计	90,783,308.36

##### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

##### （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
期货交易损失	3,622,699.38
远期外汇保证金	6,320,000.00
合计	9,942,079.38

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回借款保证金	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的票据保证金	11,861,959.12
支付的借款保证金	40,000,000.00
票据贴现利息及筹资手续费等	1,862,979.31
合计	53,724,938.43

## 47、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,101,589.10	11,668,370.04
加：资产减值准备	-672,670.59	5,906,179.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,711,292.53	27,628,758.44
无形资产摊销	4,491,487.30	3,864,163.15
长期待摊费用摊销	2,934,465.59	2,706,261.15
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）	-747,599.72	-1,054,806.42
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,663,839.55	2,458,081.50
财务费用（收益以“-”号填列）	29,189,647.10	21,154,825.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,404,537.20	-5,604,225.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,179,673.82	-5,767,721.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	243,773.75	-484,349.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,454,256.01	-38,825,747.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,892,909.56	-109,618,948.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,573,398.41	42,691,654.35
其他	-1,063,500.00	-776,346.12
经营活动产生的现金流量净额	103,952,486.45	-44,053,851.26
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	113,242,546.55	90,854,572.25
减：现金的期初余额	90,854,572.25	249,122,911.60
现金及现金等价物净增加额	22,387,974.30	-158,268,339.35

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	113,242,546.55	90,854,572.25
其中：库存现金	479,655.26	706,520.03
可随时用于支付的银行存款	96,737,565.48	85,936,052.22
可随时用于支付的其他货币资金	16,025,325.81	4,212,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	113,242,546.55	90,854,572.25

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

## 48、所有者权益变动表项目注释

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

由于会计政策变更及前期差错更正对所有者权益变动表上年年末余额进行重述调整的情况说明：

本期对年终奖计提、远期外汇核算和期末待抵扣增值税进项税等方面的会计差错采用追溯重述法进行了调整，调整减少2013年年初未分配利润6,018,242.18元，减少2013年年初盈余公积49,897.58元，减少2013年年初少数股东权益66,837.60元。

## 八、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	

## 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	控股子公司	有限公司	香港	李家德	贸易	1 万港币	100%	100%	
北京艾迪西	控股子公司	有限公司	北京	李家德	贸易	5,000,000.00	100%	100%	66913390-5
宁波艾迪西	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	贸易	1,766,930.00	100%	100%	71117645-9
艾迪西万达	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	540 万美元	100%	100%	757051387
艾迪西盛大	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	100 万美元	100%	100%	77572796-9
浩祥公司	控股子公司	有限公司	香港	李家德	贸易	1 万港币	100%	100%	
嘉兴艾迪西	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	355,000,000.00	100%	100%	67720971-1
上海艾迪西	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	20,000,000.00	100%	100%	55299800-8
安住上海	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	300 万美元	80%	80%	56957776-0
班尼戈节能	控股子公司	有限公司	北京	李家德	贸易	13,333,333	75%	75%	58582989-2
艾碧匹上海	控股子公司	有限公司	上海	李家德	贸易	150 万美元	75%	75%	56957777-9
浙江艾碧匹	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	制造	50,000,000.00	100%	100%	58503635-8
珠海艾迪西	控股子公司	有限公司	珠海	李家德	制造	150 万美元	100%	100%	58474366-7
江西鸥迪	控股子公司	有限公司	江西	李家德	制造	65,000,000.00	59%	59%	0516729-7
班尼戈环境	控股子公司	有限公司	北京	李家德	研发	2,000,000.00	75%	75%	05140581-7
玉环台鸥	控股子公司	有限公司	浙江	李家德	贸易	10,000,000	100%	100%	06058004-3

## 3、本企业的合营和联营企业情况

无

## 4、本企业的其他关联方情况

无

## 5、关联方交易

### (1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	艾迪西万达	50,000,000.00	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	嘉兴艾迪西	82,050,000.00	2011 年 08 月 10 日	2014 年 08 月 10 日	否
本公司	嘉兴艾迪西	90,000,000.00	2012 年 09 月 17 日	2013 年 09 月 17 日	是
本公司	嘉兴艾迪西	100,000,000.00	2012 年 06 月 05 日	2014 年 06 月 04 日	否
本公司	嘉兴艾迪西	135,100,000.00	2012 年 02 月 07 日	2014 年 12 月 31 日	否
本公司	香港艾迪西	1,000 万美元	2013 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 10 日	否

本公司	香港艾迪西	700 万英镑	2013 年 08 月 23 日	2014 年 08 月 31 日	否
本公司	北京艾迪西	15,000,000.00	2013 年 03 月 18 日	2014 年 03 月 17 日	否
李家德	宁波艾迪西	60,000,000.00	2012 年 04 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	否
本公司	宁波艾迪西	60,000,000.00	2010 年 11 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	是
本公司	香港艾迪西	460 万美元	2012 年 07 月 14 日	2013 年 07 月 13 日	是
李家德	本公司	60,000,000.00	2011 年 08 月 18 日	2013 年 08 月 18 日	是
艾迪西万达	本公司	60,000,000.00	2011 年 08 月 18 日	2013 年 08 月 18 日	是

## (2) 其他关联交易

关键管理人员薪酬（人民币万元）

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	310.32	273.84

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

无

## 十、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

不适用。

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

不适用。

**十一、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。

**十二、资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

无

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	2,764,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,764,800.00

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无。

**十三、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
<b>金融资产</b>					
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）	1,092,139.93	2,986,908.89			4,079,048.82
金融资产小计	1,092,139.93	2,986,908.89			4,079,048.82
上述合计	1,092,139.93	2,986,908.89			4,079,048.82
金融负债	70,483.55	-1,323,069.34			1,393,552.89

**7、外币金融资产和外币金融负债**

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
<b>金融资产</b>					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**8、年金计划主要内容及重大变化**

不适用。

**9、其他**

无。

## 十四、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	41,142,700.69	100%	3,134,845.39	7.62%	24,197,298.57	100%	1,835,202.97	7.58%
组合小计	41,142,700.69	100%	3,134,845.39	7.62%	24,197,298.57	100%	1,835,202.97	7.58%
合计	41,142,700.69	--	3,134,845.39	--	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	37,128,228.62	90.24%	1,856,411.43	20,034,085.47	82.8%	1,001,704.27
1 至 2 年	2,432,193.88	5.91%	486,438.78	4,160,359.50	17.19%	832,071.90
2 至 3 年	1,579,424.59	3.84%	789,712.30	2,853.60	0.01%	1,426.80
3 年以上	2,853.60	0.01%	2,282.88			
合计	41,142,700.69	--	3,134,845.39	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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的应收账款均系货款。

## (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(%)
北京艾迪西	子公司	11,481,291.11	1 年以内	27.91%
宁波艾迪西	子公司	11,450,504.07	1 年以内	27.83%
香港艾迪西	子公司	5,569,361.75	1 年以内	13.54%
艾迪西万达	子公司	3,873,030.05	3 年以内	9.41%
珠海承鸥卫浴用品有限公司	客户	3,946,521.77	1 年以内	9.59%
合计	--	36,320,708.75	--	88.28%

## (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(%)
北京艾迪西	子公司	11,481,291.11	27.91%
宁波艾迪西	子公司	11,450,504.07	27.83%
香港艾迪西	子公司	5,569,361.75	13.54%
艾迪西万达	子公司	3,873,030.05	9.41%
浙江艾碧匹	子公司	64,231.00	0.16%
艾迪西盛大	子公司	18,219.47	0.04%
合计	--	32,456,637.45	78.89%

(8) 无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

(9) 无以应收款项为标的资产进行的资产证券化。

## 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	178,905,520.81	100%	18,564,241.67	10.38%	207,106,269.61	100%	11,874,457.69	5.73%
组合小计	178,905,520.81	100%	18,564,241.67	10.38%	207,106,269.61	100%	11,874,457.69	5.73%
合计	178,905,520.81	--	18,564,241.67	--	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	116,386,925.64	65.06 %	5,819,346.28	197,127,349.55	95.18 %	9,856,367.48
1 至 2 年	61,784,451.07	34.53 %	12,356,890.21	9,909,092.40	4.78%	1,981,818.48
2 至 3 年	664,367.03	0.37%	332,183.52	65,301.35	0.03%	32,650.68
3 年以上	69,777.07	0.04%	55,821.66	4,526.31	0.01%	3,621.05
合计	178,905,520.81	--	18,564,241.67	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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款项均系与子公司往来款。

## (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(%)
北京艾迪西	子公司	48,864,385.13	1 年以内	27.31%
艾碧匹上海	子公司	45,000,000.00	1-2 年	25.15%
江西鸥迪	子公司	34,989,841.03	2 年以内	19.56%
珠海艾迪西	子公司	21,960,602.77	1 年以内	12.27%
上海艾迪西	子公司	19,807,437.73	2 年以内	11.07%
合计	--	170,622,266.66	--	95.36%

## (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(%)
北京艾迪西	子公司	48,864,385.13	27.31%
艾碧匹上海	子公司	45,000,000.00	25.15%
江西鸥迪	子公司	34,989,841.03	19.56%
珠海艾迪西	子公司	21,960,602.77	12.27%
上海艾迪西	子公司	19,807,437.73	11.07%
宁波艾迪西	子公司	5,528,769.86	3.09%
班尼戈节能	子公司	1,132,077.85	0.63%
合计	--	177,283,114.37	99.08%

(8) 无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移。

(9) 无以其他应收款项为标的资产进行的资产证券化。

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
香港艾迪西	成本法	14,303,931.60	14,303,931.60		14,303,931.60	100%	100%				
宁波艾迪西	成本法	13,975,499.82	13,975,499.82		13,975,499.82	100%	100%				10,000,000.00
北京艾迪西	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
艾迪西万达	成本法	31,146,232.60	31,146,232.60		31,146,232.60	75%	100%				
艾迪西盛大	成本法	2,345,174.36	2,345,174.36		2,345,174.36	26%	100%				
嘉兴艾迪西	成本法	319,461,638.00	319,461,638.00		319,461,638.00	89.99%	100%				
上海艾迪西	成本法	14,500,000.00	14,500,000.00		14,500,000.00	72.5%	100%				
班尼戈节能	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	75%	75%				
班尼戈环境	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	75%	75%				
珠海艾迪西	成本法	6,911,092.50	6,911,092.50		6,911,092.50	73%	100%				
江西鸥迪	成本法	38,350,000.00	38,350,000.00		38,350,000.00	59%	59%				
湖北艾迪西	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00							
合计	--	477,493,568.88	477,493,568.88	-20,000,000.00	457,493,568.88	--	--	--			10,000,000.00

长期股权投资的说明

本期湖北艾迪西注销，本期减少额为收回投资。

## 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	211,844,172.25	202,349,214.85
其他业务收入	648,608.97	1,366,965.37
合计	212,492,781.22	203,716,180.22
营业成本	163,372,220.93	164,877,641.41

## (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
五金制品业	211,844,172.25	163,240,174.03	202,349,214.85	163,937,408.59
合计	211,844,172.25	163,240,174.03	202,349,214.85	163,937,408.59

## (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	82,661,377.22	62,669,798.18	114,349,663.52	90,953,906.86
管件	16,588,581.39	12,567,294.73	20,503,367.89	15,146,542.21
卫浴及附件	112,594,213.64	88,003,081.12	67,496,183.44	57,836,959.52
合计	211,844,172.25	163,240,174.03	202,349,214.85	163,937,408.59

## (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	113,195,262.74	91,478,884.29	116,303,768.97	102,177,255.13
欧洲大陆			94,255.11	75,293.49
中国香港	98,648,909.51	71,761,289.74	85,951,190.77	61,684,859.97
其他				
合计	211,844,172.25	163,240,174.03	202,349,214.85	163,937,408.59

## (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(%)
第一名	96,239,614.00	45.29%
第二名	50,607,616.68	23.82%
第三名	47,448,751.87	22.33%
第四名	9,351,260.32	4.4%
第五名	4,517,838.02	2.13%
合计	208,165,080.89	97.97%

## 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	
处置长期股权投资产生的投资收益	-46,199.03	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-148,450.00	275,864.65
其他	38,356.17	291,546.57
合计	9,843,707.14	567,411.22

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
宁波艾迪西	10,000,000.00		本期分配股利
合计	10,000,000.00		--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,329,857.23	-3,530,188.79
加：资产减值准备	7,989,426.40	1,227,611.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,984,959.61	6,897,406.25
无形资产摊销	2,059,038.91	2,055,658.57
长期待摊费用摊销	50,865.95	196,723.94
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	45,390.36

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	75,550.00	283,236.35
财务费用（收益以“-”号填列）	11,174,770.06	9,413,754.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,843,707.14	-567,411.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-979,631.40	-1,632,559.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,332.50	-42,485.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-972,827.85	5,023,450.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,736,554.90	-6,710,296.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,690,102.01	33,566,001.12
经营活动产生的现金流量净额	73,283,078.11	46,226,292.10
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	41,538,098.83	24,749,989.22
减：现金的期初余额	24,749,989.22	153,245,902.77
现金及现金等价物净增加额	16,788,109.61	-128,495,913.55

## 十五、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）	747,599.72	其中固定资产处置净损益-5.39万元，无形资产处置净损益 80.15万元。
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）	15,713,500.00	其中江西鸥迪收到财政补助 1,277 万元，宁波艾迪西收到市场物流拓展专项资金 160 万元，嘉兴艾迪西基建补助摊销 106.35 万元，北京艾迪西收到政府补助 28 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	6,068,376.75	系远期外汇合约及期铜公允价值变动损益及交割损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,574,719.12	
减：所得税影响额	4,226,461.98	
少数股东权益影响额（税后）	3,044,172.27	
合计	13,684,123.10	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	8,931,403.34	7,905,829.64	721,938,327.96	713,006,924.62
按国际会计准则调整的项目及金额				

## (2) 同时按照境外会计准则与按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	8,931,403.34	7,905,829.64	721,938,327.96	713,006,924.62
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 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	1.24%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.66%	-0.02	-0.02

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	171,424,505.67	104,550,572.25	63.96%	经营活动现金流入增加
交易性金融资产	4,079,048.82	1,092,139.93	273.49%	期末在手远期外汇及期铜合约公允价值增加
应收票据	9,350,000.00	4,000,087.92	133.74%	票据方式结算增加
预付款项	23,582,443.10	87,067,593.18	-72.91%	主要系减少的期初预付购房款
在建工程	21,684,216.61	37,120,729.10	-41.58%	工程完工转固定资产
长期待摊费用	7,521,509.74	4,554,482.70	65.15%	装修支出增加
短期借款	504,358,878.14	363,249,889.45	38.85%	短期借款方式融资增加
交易性金融负债	1,393,552.89	70,483.55	1877.13%	期末在手远期外汇合约公允价值减少

应付票据	24,769,918.24		100.00%	票据方式结算增加
预收款项	8,830,761.93	4,636,841.79	90.45%	预收方式结算增加
应交税费	2,043,633.55	3,483,250.26	-41.33%	主要系应交企业所得税减少
应付利息	2,421,595.71	676,487.14	257.97%	借款增加及到期一次付本息方式借款增加
一年内到期的非流动负债		31,300,000.00	-100.00%	偿还借款
其他流动负债		40,424,767.12	-100.00%	偿还集合票据
长期借款	14,620,000.00	24,970,000.00	-41.45%	长期借款方式融资减少
财务费用	39,538,391.89	20,823,365.07	89.88%	借款利息支出及汇兑损失增加
资产减值损失	-672,670.59	5,906,179.07	-111.39%	收回前期欠款，坏账准备减少
公允价值变动收益	1,663,839.55	-2,458,081.50	167.69%	期末交易性金融资产公允价值增加
营业外收入	16,786,438.46	24,324,132.14	-30.99%	政府补助较上期减少

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2013年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、以上备查文件的置备地点：浙江台州玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司证券投资部。