



浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 02 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。

公司负责人王绍东、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人(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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
奚根全	董事	因事请假	卢妙丽
高良玉	独立董事	因事请假	韩宇

本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈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。

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“第四节 管理层讨论与分析”——“九、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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 331,776,000 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），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节 公司治理.....	48
第十节 财务报告.....	55
第十一节 备查文件目录.....	136

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	2014 年 1 月 1 日-2014 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
泓石投资	指	南通泓石投资有限公司
欣新投资	指	达孜县欣新投资有限公司
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	台州艾迪西万达暖通科技有限公司(原“台州艾迪西万达阀门有限公司“)
艾迪西盛大	指	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司(原“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
浙江班尼戈	指	浙江班尼戈流体控制有限公司(原“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
北京爱迪生	指	北京爱迪生节能科技有限公司(原“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
嘉兴达鼎	指	嘉兴达鼎自动化科技有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	王绍东		
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	Idc_security@idcgroup.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王绍东（代）	罗蓉
联系地址	浙江省玉环县机电工业园区	浙江省玉环县机电工业园区
电话	021-60658205	021-60658205
传真	021-60726960	021-60726960
电子信箱	Idc_security@idcgroup.com.cn	Idc_security@idcgroup.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》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

组织机构代码	73242999-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	2015 年 2 月 13 日，公司控股股东变更为南通泓石投资有限公司。

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、楼敏

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

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	1,446,639,936.27	1,715,962,170.18	-15.70%	1,455,876,793.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,866,724.57	8,329,998.28	-53.58%	8,931,403.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,669,897.81	8,418,159.33	-119.84%	-4,752,719.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,985,121.06	35,002,247.75	331.36%	103,952,486.45
基本每股收益（元/股）	0.012	0.03	-60.00%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.012	0.03	-60.00%	0.03
加权平均净资产收益率	0.53%	1.15%	-0.62%	1.24%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	1,570,362,360.26	1,620,410,443.04	-3.09%	1,546,332,372.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	728,052,490.81	727,503,526.24	0.08%	721,938,327.96

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	315,926,017.03	386,114,797.04	355,735,486.55	388,863,635.65
归属于上市公司股东的净利润	-5,354,043.15	11,026,618.56	-727,087.35	-1,078,763.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,020,876.51	10,224,573.18	1,667,218.54	-1,115,051.24
经营活动产生的现金流量净额	60,158,213.06	90,010,039.64	88,959,919.01	-7,134,050.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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)	2,229,455.31	389,290.74	747,599.72	处置固定资产及长期股权投资净损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
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)	4,431,343.47	5,838,596.66	15,713,500.00	嘉兴艾迪西基建补助摊销 106.35 万元, 宁波艾迪西收到政府奖励资金 140 万元, 其他子公司收到政府奖励资金计 196.78 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允	0.00			

价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,879,702.41	-4,615,771.11	6,068,376.75	主要系远期外汇合约及期铜公允价值变动损益及交割损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,344,975.32	-853,055.75	-1,574,719.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00			
减: 所得税影响额	1,520,018.38	840,045.89	4,226,461.98	
少数股东权益影响额(税后)	138,885.11	7,175.70	3,044,172.27	
合计	5,536,622.38	-88,161.05	13,684,123.10	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要经营水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统，相关产品的研发、制造、销售与服务。自上市以来，公司一如既往地朝着董事会既定发展战略稳步推进，重点开发高端及环保节能产品，通过内生和外延式发展，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；公司通过加大研发投入，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，以英国及欧陆为主，逐步拓展北美与国内市市场，目前已实现英欧、北美、中国市场并进、三足鼎立的市场格局。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、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，2014年该实验室通过国家认可委员会（CNAS）国家级实验室的复审。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。

2015年公司新申请专利36项，其中11项发明专利。截止2015年底，公司共拥有专利证书116项，其中发明专利10项；申请中的专利67项，其中发明专利54项。另外，珠海艾迪西截至2015年底取得25项专利，其中发明专利2项，申请中的专利10项，其中发明专利9项。

2、覆盖全面的产品认证

公司产品出口技术领先、水处理产品要求高的欧美国家，产品认证是进入市场的门槛。公司持续推进产品认证，2015年度认证成绩斐然，公司共取得124个系列（共641种规格）产品认证，其中无铅铜产品新通过19个系列370种阀门管件类的产品认证。经过多年的积累，截止2015年12月31日，公司累计取得907个系列（共6724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168个系列共2157种规格的认证。同时公司内销产品获得国家空调设备质量监督检验中心、上海质量监督检验技术研究院等国内权威机构的检验认可。

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。2014年公司致力于锻造（红冲）、机加工、组装等三大工序全面推广自动化进程，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。

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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是公司转型升级攻坚年，“稳增长、调结构、强创新”是这一年集团整体工作的目标与方向，通过整合管理销售资源及供应商资源、调整内外销比重、推进自有品牌建设、严控成本、加快生产自动化与标准化进程、铺设电商销售网络、加强铁阀、智能家居、铜阀等内销市场培育以及加大研发力度等多方举措为集团整体战略的实施进一步夯实基础：市场开拓方面，借欧美经济尤其是北美逐步复苏的契机，针对性拓展美国、德国、法国、西班牙等发达国家市场，与重点客户加强战略合作，强化客户关系管理，稳定现有客户的基础上提升新客户份额；同时持续加大内销市场的培育，利用电子商务平台扩大销售网络，推进品牌建设，提高国内市场份额与新的增长点；生产管理方面，持续加强生产体系标准化，采取能源管控、品质稽核、工艺技术改善等多举措强化品质管理；研发方面，持续推进自动化设备改造与研发，加快生产自动化转型，推行精益化生产，不断提升生产效率和良品率；同时大力推进实用新型技术创新，扩大无铅等新型材料运用领用。

2015年公司实现营业收入144,663.99万元，同比下降15.70%：其中外销实现主营业务收入96,006.76万元，同比下降15.14%；内销实现主营业务收入46,664.18万元，同比下降17.30%，其中江西鸥迪实现主营业务收入35,950.45万元,较上年下降18.87%，剔除该因素内销收入同比下降11.52%。本期主营业务毛利率13.99%，较上年毛利率13.90%略有上升，但幅度不大。

2015年实现归属于母公司净利润386.67万元，比2014年减少446.33万元，下降幅度53.58%，主要系本期整体市场较疲软，内外销订单都有不同程度的下滑所致。2015年经营活动产生的现金流量净额15,098.51万元，比去年3,500.22万元有大幅增加，主要系本期加强货款催收及订单减少相应货款支付减少等因素共同所致。

2016年，转型升级3.0，公司将经营方针调整为“调结构、强创新、稳增长”，期望借助组织结构、人力结构及流程效率的调整以精实组织、精简人员及精益生产，并通过经营模式的创新，OEM向ODM的持续转变，B2B2C与B2C模式的完善及高毛利、高附加价值产品及无铅产品销售比重的提升，从而带来销售收入与盈利能力的稳步增长。

此外，因近年来国内外经济形势严峻，欧债危机影响持续存在，外销市场整体复苏缓慢，国内经济增速放缓，内销市场增长不足，加之劳动力成本持续高企，出口产品竞争优势不断弱化，阀门、水暖行业整体盈利能力持续下降，且短期内不容乐观。为提高上市公司整体持续盈利能力，促进上市公司持续健康发展，维护全体股东尤其是广大中小股东切实利益，上市公司拟通过发行股份购买资产，引入盈利能力强、发展前景良好的申通快递，同时置出盈利水平较弱的传统水暖器材相关资产与业务，实现主营业务转型与优化，以提升上市公司核心竞争力。

目前资产置入置出相关工作正在积极开展中。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,446,639,936.27	100%	1,715,962,170.18	100%	-15.70%
分行业					
五金制品业	1,446,639,936.27	100.00%	1,715,962,170.18	100.00%	-15.70%
分产品					
阀门	591,241,723.08	40.87%	737,329,437.60	42.97%	-19.81%
管件	310,117,274.52	21.44%	335,408,510.56	19.55%	-7.54%
铜材	359,504,480.46	24.85%	443,137,747.33	25.82%	-18.87%
电子产品	12,071,808.13	0.83%	11,365,017.82	0.66%	6.22%
卫浴附件及其他	173,704,650.08	12.01%	188,721,456.87	9.81%	-7.96%
分地区					
中国大陆	486,570,673.35	33.63%	584,586,755.47	32.88%	-16.77%
英国	325,672,550.13	22.51%	393,513,103.38	22.93%	-17.24%
美洲	354,392,936.59	24.50%	452,350,347.38	26.36%	-21.66%
欧陆	190,685,407.63	13.18%	226,993,532.29	13.23%	-16.00%
其他	89,318,368.57	6.17%	58,518,431.66	3.41%	52.63%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
五金制品业	销售量	(KG)	33,221,410.58	37,111,413.98	-10.48%
	生产量	(KG)	25,588,122.64	31,077,451.7	-17.66%
	库存量	(KG)	2,688,762.6	2,779,175.05	-3.25%
	外购量	(KG)	7,542,875.49	6,585,312.84	14.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	797,251,267.02	81.52%	1,006,761,961.45	83.34%	-20.81%
五金制品业	人工工资	73,830,202.39	7.55%	76,635,905.11	6.34%	-3.66%
五金制品业	折旧	21,404,533.90	2.19%	30,173,956.21	2.50%	-29.06%
五金制品业	制造费用	85,461,072.81	8.74%	94,507,779.67	7.82%	-9.57%
五金制品业	小计	977,947,076.12	100.00%	1,208,079,602.44	100.00%	-19.05%
五金制品业	外购	269,247,021.98		271,381,743.33		-0.79%
五金制品业	合计	1,247,194,098.10		1,479,461,345.77		-15.70%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	229,642,772.94	78.03%	284,735,667.56	78.20%	-19.35%
阀门	人工工资	29,954,671.40	10.18%	31,338,100.02	8.61%	-4.41%
阀门	折旧	6,242,505.85	2.12%	14,340,803.80	3.94%	-56.47%
阀门	制造费用	28,479,142.31	9.68%	33,700,754.44	9.26%	-15.49%
阀门	小计	294,319,092.51	100.00%	364,115,325.82	100.00%	-19.17%
管件	原辅料	115,300,338.89	78.52%	149,158,769.00	82.75%	-22.70%
管件	人工工资	13,513,870.35	9.20%	11,936,132.84	6.62%	13.22%
管件	折旧	3,796,658.88	2.59%	4,387,828.39	2.43%	-13.47%
管件	制造费用	14,223,003.91	9.69%	14,767,350.51	8.19%	-3.69%
管件	小计	146,833,872.02	100.00%	180,250,080.74	100.00%	-18.54%
铜材	原辅料	307,185,915.22	87.31%	385,737,203.20	89.47%	-20.36%
铜材	人工工资	11,603,459.76	3.30%	12,313,743.61	2.86%	-5.77%
铜材	折旧	6,655,593.77	1.89%	4,900,924.86	1.14%	35.80%
铜材	制造费用	26,376,439.17	7.50%	28,176,842.71	6.54%	-6.39%
铜材	小计	351,821,407.92	100.00%	431,128,714.38	100.00%	-18.40%
电子产品	原辅料	7,049,548.57	74.50%	6,068,362.44	81.58%	16.17%

电子产品	人工工资	946,248.13	10.00%	629,131.48	8.46%	50.41%
电子产品	折旧	188,303.37	1.99%	39,727.47	0.53%	373.99%
电子产品	制造费用	1,278,381.22	13.51%	701,016.24	9.42%	82.36%
电子产品	小计	9,462,481.29	100.00%	7,438,237.63	100.00%	27.21%
卫浴附件及其他	原辅料	138,072,691.40	78.67%	181,061,959.25	80.42%	-23.74%
卫浴附件及其他	人工工资	17,811,952.75	10.15%	20,418,797.16	9.07%	-12.77%
卫浴附件及其他	折旧	4,521,472.03	2.58%	6,504,671.69	2.89%	-30.49%
卫浴附件及其他	制造费用	15,104,106.20	8.61%	17,161,815.77	7.62%	-11.99%
卫浴附件及其他	小计	175,510,222.38	100.00%	225,147,243.87	100.00%	-22.05%
外购		269,247,021.98		271,381,743.33		-0.79%
合计		1,247,194,098.10		1,479,461,345.77		-15.70%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司于 2014 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司投资设立子公司上海益永科技发展有限公司，注册资本为7000 万。报告期内，该子公司已取得《企业法人营业执照》，并已完成验资及其他相关手续。

2、根据公司实际经营情况需求，公司以班尼戈节能 2014 年 10 月 31 日净资产 4,238,526.76 元为作价依据将其所持的 25%的股份以 1,059,631.69元的价款转让给广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“海鸥卫浴”），所持的 50%的股份以 2,119,263.38 元的价款转让给公司全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）。股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资，其中海鸥卫浴持有北京爱迪生节能科技有限公司（以下简称“爱迪生节能”）董事会三分之二表决权，实际控制爱迪生节能。自股权转让生效之日起爱迪生节能不再纳入公司合并财务报表范围，公司对其改按权益法核算。

3、鉴于子公司北京班尼戈环境科技有限公司无实际运营，本期根据该子公司董事会决议，决定将其注销，截止2015年12月31日，已办妥税务注销登记手续，工商注销登记手续于2016年1月28日办妥。

4、2015年8月10日，子公司浩祥国际贸易有限公司（以下简称浩祥国际）与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称嘉兴艾迪西）共同投资新设子公司嘉兴达鼎自动化科技有限公司，注册资本620万人民币元，其中浩祥国际出资316.20万元，占51%，嘉兴艾迪西认缴出资303.80万元，占49%。自设立之日起纳入本公司合并报表范围。2015年11月20日，嘉兴艾迪西将所认缴出资部分全部转让给海盐弘皓投资管理有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	412,295,655.71
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.90%
----------------------	--------

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	150,971,100.84	10.58%
2	客户 2	79,348,404.99	5.56%
3	客户 3	68,707,285.03	4.82%
4	客户 4	64,469,155.54	4.52%
5	客户 5	48,799,709.31	3.42%
合计	--	412,295,655.71	28.90%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	347,452,854.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.93%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	江西铜业股份有限公司	89,320,078.75	6.92%
2	台州征帆铜业股份有限公司	86,980,904.44	6.74%
3	杭博阀门有限公司	61,637,390.07	4.78%
4	浙江富冶集团有限公司	57,569,580.44	4.46%
5	台州丰晨阀门有限公司	51,944,901.15	4.03%
合计	--	347,452,854.85	26.93%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,462,354.11	53,141,121.20	-8.80%	
管理费用	134,115,761.60	131,847,595.06	1.72%	
财务费用	23,645,022.45	39,286,674.14	-39.81%	主要系本期降息及更多的利用成本较低的境外贷款及运用银行期末理财等方式提高资金收益等方式，节省利息 396.93 万元；另外人民币贬值使得本期汇兑收益较上年同期增加 1,162.35 万元。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直致力于新产品、新技术的研究与开发，在浙江艾迪西、嘉兴艾迪西、艾迪西万达、珠海艾迪西、江西鸥迪及北京艾迪西等设有实验室，其中北京艾迪西实验室业经美国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，年内通过扩项申请，获得美国IAS减压阀功能性测试能力认可；并于2014年通过国家认可委员会（CNAS）国家级实验室的复审；其他几家实验室公司均已按照国家级实验室ISO17025标准进行布局，为国家级实验室认证作好准备。此外，浙江艾迪西与北京艾迪西均通过高新技术企业资格的重新审查，江西鸥迪也通过努力被评为高新技术企业。浙江省企业技术中心的复评工作也于2015年完成。

2015年公司在原有研发成果的基础上加大研发投入，进一步提升自身研发实力：（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意大利CELAB认证，极大提升了在国内同行业中的知名度和美誉度。（2）依据美国ASE1003标准，公司自主设计的全流量减压阀及适用于太阳能和泵站系统的安全阀及安全阀组，市场反响热烈，进一步体现了IDC日益提升的自主研发能力，有望与世界同行业领军企业比肩。（3）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已完成备案并提交国家有关部门，有望予以核准。（4）根据北方市场需求，不断改进完善通断时间面积法、温度法热计量系统，并采用国际最先进标准研究开发出户表法（8合1）热计量系统，不断提升公司在供热采暖行业中创造力和影响力。

2015年公司新申请专利36项，其中11项发明专利。截止2015年底，公司共拥有专利证书116项，其中发明专利10项；申请中的专利67项，其中发明专利54项。另外，珠海艾迪西截至2015年底取得25项专利，其中发明专利2项，申请中的专利10项，其中发明专利9项。并就供热采暖系统的研发成果申请软件著作权4项。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	272	293	-7.17%
研发人员数量占比	11.40%	11.20%	0.20%
研发投入金额（元）	21,257,458.39	24,497,768.65	-13.23%
研发投入占营业收入比例	1.47%	1.43%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

	已申请	已获得	截至报告期末累计获得
发明专利	42	8	10

实用新型	34	30	92
外观设计	9	9	14
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	关键技术人员无变动		
是否属于科技部认定高新企业	是		

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,802,918,509.19	1,854,781,132.89	-2.80%
经营活动现金流出小计	1,651,933,388.13	1,819,778,885.14	-9.22%
经营活动产生的现金流量净额	150,985,121.06	35,002,247.75	331.36%
投资活动现金流入小计	42,659,532.28	28,378,283.40	50.32%
投资活动现金流出小计	73,408,764.68	61,673,142.26	19.03%
投资活动产生的现金流量净额	-30,749,232.40	-33,294,858.86	-7.65%
筹资活动现金流入小计	1,042,964,711.18	1,138,076,891.16	-8.36%
筹资活动现金流出小计	1,119,583,482.13	1,088,480,619.70	2.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-76,618,770.95	49,596,271.46	-254.48%
现金及现金等价物净增加额	47,323,803.00	50,816,838.64	-6.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额为15,098.51万元，较上年有大幅度增加，主要由于本加强货款催收力度及本期订单减少，相应采购支付减少等因素共同所致。

2、2015年度，筹资活动现金流量净额比2014年度减少12,621.51 万元，降幅为254.48%，主要系本期订单减少相应银行融资需求减少较多所致

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内经营活动产生的现金流量净额为15,098.51万元，与本年度净利润3.09万元存在重大差异，原因主要在于折旧、摊销及财务费用、应收应付变动等因素共同所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-372,897.21	10.24%	系远期外汇合约及期铜交割损益	否
公允价值变动损益	810,009.36	-22.23%	系在手远期外汇合约公允价值变动	否
资产减值	-2,312,568.39	63.48%	应收款项坏账准备冲回	是
营业外收入	6,640,889.46	-182.29%	主要系政府补助及处置固定资产收益	否
营业外支出	1,910,135.63	-52.43%	主要系处置固定资产损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	293,177,188.19	18.67%	202,245,952.69	12.48%	6.19%	货币资金较年初增加 9,093.12 万元，增幅为 44.96%，主要系加强货款催收及境外贷款保证金增加所致。
应收账款	267,154,458.14	17.01%	339,449,567.14	20.95%	-3.94%	应收账款较年初减少 7,229.51 万元，降幅为 21.30%，主要系本期加强货款催收及订单减少相应应收账款余额增加减少。
存货	340,355,669.12	21.67%	373,495,796.12	23.05%	-1.38%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	442,804,152.74	28.20%	472,482,322.61	29.16%	-0.96%	
在建工程	1,580,587.05	0.10%	2,559,544.15	0.16%	-0.06%	
短期借款	557,613,105.49	35.51%	575,539,930.77	35.52%	-0.01%	
长期借款	4,000,000.00	0.25%	14,620,000.00	0.90%	-0.65%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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)	785,498.07	-167,708.71			60,000,000.00	40,000,000.00	20,617,789.36
金融资产小计	785,498.07	-167,708.71			60,000,000.00	40,000,000.00	20,617,789.36
上述合计	785,498.07	-167,708.71			60,000,000.00	40,000,000.00	20,617,789.36
金融负债	2,169,123.13	-977,718.07					1,191,405.06

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、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	60,000,000.00	617,789.36		60,000,000.00	40,000,000.00	1,238,341.02	20,617,789.36	自有资金
合计	60,000,000.00	617,789.36	0.00	60,000,000.00	40,000,000.00	1,238,341.02	20,617,789.36	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	1,766,930.00	145,648,401.69	9,856,612.13	310,159,334.90	2,998,415.10	3,428,127.55
台州艾迪西万达暖通科技有限公司	子公司	制造	540 万美元	154,214,518.34	48,460,534.50	134,264,523.92	126,394.09	-468,737.46
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	子公司	制造	1390.1423 万美元	203,973,690.84	98,977,429.10	58,613,959.22	-4,476,599.82	-3,412,959.73
北京艾迪西暖通科技有限公司	子公司	贸易	5,000,000.00	126,719,182.08	11,809,440.51	255,581,877.01	2,809,272.65	4,665,721.07
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	子公司	制造	355,000,000.00	579,864,588.82	330,972,813.53	292,077,223.43	1,016,073.12	1,702,476.25
香港艾迪西国际有限公司	子公司	贸易	1 万港币	282,079,967.62	6,966,760.68	761,016,674.16	-13,229,930.93	-13,812,835.82
江西鸥迪铜业有限公司	子公司	制造	65,000,000.00	189,401,969.09	65,255,178.15	359,504,480.46	-14,914,862.27	-12,142,623.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海益永科技发展有限公司	设立取得	本期亏损 342.76 万元

嘉兴达鼎自动化科技有限公司	设立取得	本期亏损 16.60 万元
北京爱迪生节能科技有限公司	出售股权, 改按权益法核算	本期亏损 414.79 万元
北京班尼戈环境科技有限公司	注销	本期净利润 0.86 万元

主要控股参股公司情况说明

1、宁波艾迪西本期净利润较上年同期减少475.53万元，降幅为58.11%，对合并业绩影响较大，主要系本期收入降低近20%所致；

2、艾迪西万达本期净利润较上年同期减少782.74万元，降幅为106.37%，对合并业绩影响较大，主要系本期订单下滑14.69%所致；

3、艾迪西盛大本期净利润较上年同期减少299.70万元，降幅为720.52%，对合并业绩影响较大，主要系本期公司将经营性资产相关的债权转让给艾迪西盛大，应收款项增加相应坏账准备计提增加较多所致；

4、北京艾迪西本期净利润较上年同期增加502.20万元，增幅为1409.56%，对合并业绩影响较大，主要系本期应收款减少冲回坏账准备及出售闲置房产损益等共同所致；

5、嘉兴艾迪西本期净利润较上年同期增加36.58万元，增幅为27.37%，对合并业绩影响不大。

6、香港艾迪西本期净利润较上年同期增加572.02万元，增幅为29.28%，对合并业绩影响较大，主要系本期订单下降应收款增加较少相应坏账准备计提减少所致；

7、江西鸥迪本期净利润较上年同期减少43.08万元，降幅为3.68%，对合并业绩影响不大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）国内外行业环境挑战与机遇分析

（1）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，虽近两年来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。

（2）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。

（3）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

a. 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。

b. 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。

c. 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，供热能耗占到地区总能耗的 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。采暖能耗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。

d. 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。

(4) 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、人民币汇率双向波动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，及时应对，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，2015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80%以上。铜在国际国内市场价格波动幅度较大，对公司日常经营带来较大的影响。为规避原材料价格波动的风险，公司通过优化供应商配置、集中采购、套期保值、控制库存、与客户建立良好的议价模式等手段建立避险机制。

4) 投资失败的风险

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

(二) 公司未来战略发展思路

(1)水暖器材部分，2016年主题定为“转型升级3.0”，“调结构、强创新、稳增长”是2016年的经营方针。

(2)积极推进重大资产重组事宜，期望通过此次交易，置出当前经济形势下盈利能力较弱、发展空间有限的水暖器材行业相关的业务，同时置入盈利能力较强、市场快速增长、发展前景广阔的快递服务业，从而实现上市公司主营业务的转型，改善上市公司的财务状况和经营状况，实现上市公司股东利益最大化。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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2014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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013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。2013年度利润分配已于2014年7月16日实施完毕。

2、2014年度利润分配情况：2015年6月1日，公司以2014年12月31日末总股本331,776,000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3,317,760元，不进行资本公积转增。权益分派公告已于2015年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及刊登于《证券时报》、《中国证券报》。本次权益分派股权登记日为2015年5月29日，除权除息日为2015年6月1日，目前公司总股本为331,776,000股。

3、2015年度利润分配预案：以公司2015年12月31日总股本331,776,000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3,317,760元，不进行资本公积转增。本次利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		润	率		
2015 年	3,317,760.00	3,866,724.57	85.80%		
2014 年	3,317,760.00	8,329,998.28	39.83%		
2013 年	2,764,800.00	8,931,403.34	30.96%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	331,776,000
现金分红总额 (元) (含税)	3,317,760.00
可分配利润 (元)	85,901,374.67
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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 2015 年 12 月 31 日总股本 33,177.60 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.10 元 (含税), 共计 3,317,760.00 元; 剩余未分配利润滚存下一年度; 本年度拟不进行资本公积转增。经上述分配后, 公司剩余未分配利润为 82,583,614.67 元, 总股本为 33,177.60 万股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东及持股 5% 以上的股东		从即日起六个月内 (2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日) 不通过二级市场减持本公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

适用 不适用

四、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

1、公司于 2014 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司投资设立子公司上海益永科技发展有限公司，注册资本为 7000 万。报告期内，该子公司已取得《企业法人营业执照》，并已完成验资及其他相关手续。

2、根据公司实际经营情况需求，公司以班尼戈节能 2014 年 10 月 31 日净资产 4,238,526.76 元为作价依据将其所持的 25% 的股份以 1,059,631.69 元的价款转让给广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“海鸥卫浴”），所持的 50% 的股份以 2,119,263.38 元的价款转让给公司全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）。股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资，其中海鸥卫浴持有北京爱迪生节能科技有限公司（以下简称“爱迪生节能”）董事会三分之二表决权，实际控制爱迪生节能。自股权转让生效之日起爱迪生节能不再纳入公司合并财务报表范围，公司对其改按权益法核算。

3、鉴于子公司北京班尼戈环境科技有限公司无实际运营，本期根据该子公司董事会决议，决定将其注销，截止 2015 年 12 月 31 日，已办妥税务注销登记手续，工商注销登记手续于 2016 年 1 月 28 日办妥。

4、2015 年 8 月 10 日，子公司浩祥国际贸易有限公司（以下简称浩祥国际）与嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称嘉兴艾迪西）共同投资新设子公司嘉兴达鼎自动化科技有限公司，注册资本 620 万人民币元，其中浩祥国际出资 316.20 万元，

占51%，嘉兴艾迪西认缴出资303.80万元，占49%。自设立之日起纳入本公司合并报表范围。2015年11月20日，嘉兴艾迪西将所认缴出资部分全部转让给海盐弘皓投资管理有限公司。

九、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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	张福建、楼敏
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
		0		0				
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司与子公司之间担保情况								
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
宁波艾迪西	2015年04月14日	8,720	2013年08月19日	7,720	连带责任保证	2013.07.01-2019.03.21	否	是
艾迪西万达	2015年04月14日	8,000	2014年07月07日	5,000	连带责任保证	2014.07.07-2016.07.07	否	是
嘉兴艾迪西	2015年04月14日	40,000	2014年07月18日	11,550	连带责任保证	2014.07.18-2016.07.17	否	是
香港艾迪西	2015年04月14日	16,000	2015年08月10日	9,615.9	连带责任保证	2015.08.10-2016.07.31	否	是
浙江班尼戈	2015年04月14日	3,000	2015年03月07日	1,500	连带责任保证	2015.03.07-2016.01.09	否	是
艾迪西投资及艾迪西盛大	2015年03月31日	20,000	2014年02月07日	1,000	连带责任保证	2014.02.07-2016.02.07	否	是
北京艾迪西	2015年04	2,000						

	月 14 日							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		97,720	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				36,385.9	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		97,720	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				36,385.9	
子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
		0		0				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		97,720	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				36,385.9	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		97,720	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				36,385.9	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							49.98%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)							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 (E)							0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							0	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
重庆金融资产交易	否	理财	2,000	2014年07月24日	2015年07月23日	固定利率	2,000		170	89.4	89.4
招商银行	否	理财	6,000	2015年05月19日	2017年03月11日	固定利率	4,000			185.61	123.83
合计			8,000	--	--	--	6,000		170	275.01	--
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)	2014年04月22日 2015年04月14日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)	2014年05月14日 2015年05月06日										
未来是否还有委托理财计划	是										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014年11月27日，中加企业分别与南通泓石投资有限公司（以下简称“泓石投资”）、樊春华签订《股份转让协议》，

将其持有的艾迪西 26.976%股权转让给泓石投资、4.921%股权转让给樊春华；高怡国际分别与达孜县欣新投资有限公司（以下简称“欣新投资”）、杜佳林签订《股份转让协议》，将其持有的艾迪西 16.547%股权转让给欣新投资、13.956%股权转让给杜佳林。2015年2月13日上述股权转让办理完成过户手续，本次权益变动完成后，泓石投资持有艾迪西 89,500,000股，占上市公司总股本26.976%，成为公司控股股东，自然人郑永刚先生通过间接控股泓石投资成为艾迪西的实际控制人。

2、重大资产重组

2015年10月19日，公司与申通快递股东达成收购申通快递股权的初步合作意向并签署发行股份购买资产框架协议，详见2015年12月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。至本报告日，重组仍在协商进行中。

3、公司在本期进行集团内资产重组，将流体股份全部经营性资产及人员重组转移至盛大暖通，转让基准日是2015年12月30日，转让价格为账面余额。至报表日，流体股份与盛大暖通的资产重组已完成，部分固定资产、无形资产权证变更正在办理中，

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、根据公司第三届董事会第五次会议审议通过，本期公司以土地、厂房及构筑物评估作价4904.67万元向艾迪西盛大增资（折合790.1423万美元），同时浩祥国际以货币资金增资500万美元，增资后艾迪西盛大注册资本为1390.1423万美元，其中本公司出资816.1423万美元，占注册资本的58.71%，浩祥国际出资574万美元，占注册资本的41.29%。截止2015年6月30日，艾迪西盛大已办妥工商变更登记手续。同时，公司将与阀门业务相关的全部资产、债权、债务以2015年12月30日为基准日作价共计9707.60万元转移给盛大公司，相关人员亦一并转入盛大公司。

2、根据公司2015年第二次临时股东大会审议通过，本期公司对子公司台州艾迪西投资有限公司现金增资至70,000万元，用于收购公司下属全资及控股子公司股权。截止2015年12月31日，台州艾迪西投资有限公司已受让公司下属全资及控股子公司股权，并已付讫股权转让款。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

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，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，在社会履职方面所作的工作如下：

1、股东与债权人权益保护

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。报告期内，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。

公司严格执行中国证监会的规定，建立健全信息披露管理制度，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益；公司重视对股东的合理回报，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。同时，公司通过交易所互动平台、现场、电话、电子邮件等方式建立与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

2、职工权益保护

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。

公司关爱职工，创造学习型、上进的、以厂为家的企业文化，公司注重员工的安全生产、劳动保护和身心健康，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，不断将企业的发展成果惠及全体员工。公司重视每位员工的发展，乐于提供施展才华的舞台，提供多样的培训机会，丰富多彩的活动。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，创造优越的工作、生活、娱乐环境，为员工营造家的感觉，创建一个和谐愉快的工作环境和生活氛围。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多次提供捐助。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，与消费者建立良好的社会关系。报告期内，公司严格遵守并履行合同约定，友好协商解决纷争，保护供应商及客户的商标权、专利权等知识产权和商业机密，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，充分尊重并维护供应商和客户的合法权益。

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2014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。

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。2015年公司新申请专利36项，其中11项发明专利。截止2015年底，公司共拥有专利证书116项，其中发明专利10项；申请中的专利67项，其中发明专利54项。另外，珠海艾迪西截至2015年底取得24项专利，其中发明专利2项，申请中的专利10项，其中发明专利9项。产品认证方面，2015年度公司共取得124个系列（共641种规格）产品认证，截止2015年12月31日，公司累计取得907个系列（共6724种规格）产品获得发达国家权威机构认证。

4、环境保护和可持续发展

公司高度重视环境保护、清洁生产和可持续发展。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，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149个系列共1787种规格的无铅铜产品取得欧美发达国家认证。

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。

随着物联网新技术、智能家居产业的不断发展，公司紧跟国内市场的行业发展趋势进入空调系统控制、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。目前公司在该领域建立了稳定的研发、生产、销售团队并实现一定的销售。

5、公共关系和社会公益事业

公司本著“结合人才，健全制度，创造利润，福利员工，回馈社会”的经营理念积极落实企业社会责任，从2007年起先后在贵州印江、海南万宁、云南建水、湖北利川、江西德兴等员工较多的家乡捐资成立了五所希望小学，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。此外，公司还热心参与献血、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。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。

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

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	331,776,000	100.00%	0	0	0	0	0	331,776,000	100.00%
1、人民币普通股	331,776,000	100.00%	0	0	0	0	0	331,776,000	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	331,776,000	100.00%	0	0	0	0	0	331,776,000	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 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

报告期末普通股股东总数	14,123	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,578	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南通泓石投资有限公司	境内非国有法人	26.98%	89,500,000	89,500,000	0	89,500,000	质押	89,500,000
达孜县欣新投资有限公司	境内非国有法人	16.55%	54,900,000	54,900,000	0	54,900,000	质押	54,900,000
杜佳林	境内自然人	13.96%	46,299,974	46,299,974	0	46,299,974	质押	46,299,900
樊春华	境内自然人	3.57%	11,837,210	11,837,210	0	11,837,210		0
挪威中央银行一	境外法人	1.53%	5,088,337	3,658,359	0	5,088,337		0

自有资金								
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.21%	4,017,619	4,017,619	0	4,017,619		0
席静婷	境内自然人	0.59%	1,948,600	676,152	0	1,948,600		0
陈卫星	境内自然人	0.44%	1,459,309	1,459,309	0	1,459,309		0
广东粤财信托有限公司—泽鼎福虹财富证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	1,140,200	1,140,200	0	1,140,200		0
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.33%	1,107,900	1,107,900	0	1,107,900		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，南通泓石投资有限公司为控股股东。南通泓石投资有限公司、达孜县欣新投资有限公司、杜佳林、樊春华彼此之间不存在关联关系。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					
南通泓石投资有限公司	89,500,000	人民币普通股	89,500,000					
达孜县欣新投资有限公司	54,900,000	人民币普通股	54,900,000					
杜佳林	46,299,974	人民币普通股	46,299,974					
樊春华	11,837,210	人民币普通股	11,837,210					
挪威中央银行—自有资金	5,088,337	人民币普通股	5,088,337					
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	4,017,619	人民币普通股	4,017,619					
席静婷	1,948,600	人民币普通股	1,948,600					
陈卫星	1,459,309	人民币普通股	1,459,309					
广东粤财信托有限公司—泽鼎福虹财富证券投资集合资金信托计划	1,140,200	人民币普通股	1,140,200					
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 1 号结构化证券投资集合资	1,107,900	人民币普通股	1,107,900					

金信托计划			
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，南通泓石投资有限公司为控股股东。南通泓石投资有限公司、达孜县欣新投资有限公司、杜佳林、樊春华彼此之间不存在关联关系。除此之外，其他股东之间关系不详。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东樊春华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股 11,837,210 股；股东席静婷通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股 1,948,600 股；股东陈卫星通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股 1,459,309 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
中加企业有限公司	李家德	1992 年 12 月 10 日	-	对外投资。
高怡国际有限公司	李家德	2008 年 02 月 06 日	-	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	-	以投资管理为主要业务，不从事具体产品的生产与销售。
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

新控股股东名称	南通泓石投资有限公司
变更日期	2015 年 02 月 13 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2015 年 02 月 16 日

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

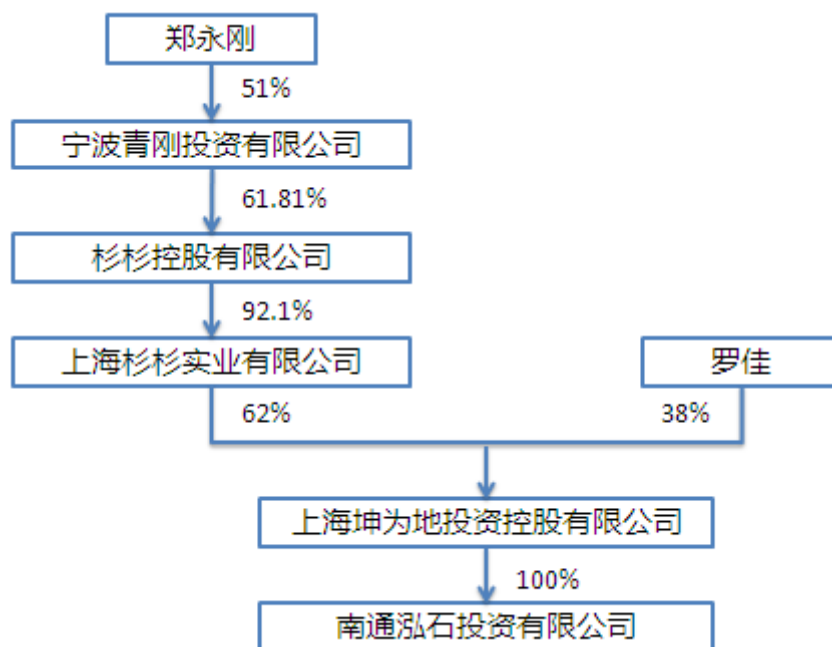
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李家德	中国台湾	否
主要职业及职务	公司董事长，兼任公司全资子公司宁波艾迪西国际贸易有限公司、台州艾迪西万达阀门有限公司、台州艾迪西盛大软管有限公司、嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、安住（上海）水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、北京爱迪生节能科技有限公司、江西鸥迪铜业有限公司、北京班尼戈环境科技有限公司董事长、北京艾迪西暖通科技有限公司、上海艾迪西流体控制有限公司、浙江艾碧匹流体控制有限公司、玉环台鸥铜业有限公司执行董事，兼任中加企业有限公司、SAXON INTERNATIONAL CO., LTD 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。	
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

新实际控制人名称	郑永刚
变更日期	2015 年 02 月 13 日
指定网站查询索引	http://www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2015 年 02 月 16 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
达孜县欣新投资有限公司	韩凤丽	2014 年 11 月 24 日	10,000 万元	实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询服务

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

2015年7月10日，公司控股股东及持股5%以上的股东承诺从即日起六个月内（2015年7月10日-2016年1月10日）不通过二级市场减持本公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李家德	董事长	离任	男	58	2014年09月04日	2015年03月09日	0	0	0	0	0
刘子义	董事	现任	女	53	2014年09月04日	2017年09月03日	0	0	0	0	0
陈旭	副总经理	现任	男	45	2014年09月04日	2017年09月03日	0	0	0	0	0
朱红松	董事;副总经理	现任	男	42	2014年09月04日	2017年09月03日	0	0	0	0	0
申亚欣	副总经理;财务总监兼董秘	离任	男	41	2014年09月04日	2015年05月26日	0	0	0	0	0
王绍东	董事长;总经理代理董事会秘书	现任	男	43	2015年03月27日	2017年09月03日	0	0	0	0	0
卢妙丽	董事;财务总监	现任	女	39	2015年03月27日	2017年09月03日	0	0	0	0	0
奚根全	董事	现任	男	51	2015年03月27日	2017年09月03日	0	0	0	0	0
苏建平	董事	现任	男	50	2015年03月27日	2017年09月03日	0	0	0	0	0
杨剑萍	独立董事	离任	女	48	2014年09月04日	2016年01月29日	0	0	0	0	0

刘斌	独立董事	离任	男	41	2014年 09月04 日	2017年 09月03 日	0	0	0	0	0
韩宇	独立董事	现任	男	50	2014年 09月04 日	2017年 09月03 日	0	0	0	0	0
高良玉	独立董事	现任	男	50	2015年 05月05 日	2017年 09月03 日	0	0	0	0	0
夏涛	监事	离任	男	36	2014年 09月04 日	2015年 09月21 日	0	0	0	0	0
宋云清	监事	现任	男	50	2014年 09月04 日	2017年 09月03 日	0	0	0	0	0
钟鹏鸣	监事	现任	男	38	2014年 09月04 日	2017年 09月03 日	0	0	0	0	0
王滨枫	监事	现任	女	34	2015年 09月22 日	2017年 09月03 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李家德	董事长	离任	2015年03月09日	个人原因申请离职
申亚欣	副总经理；财务总监兼董秘	离任	2015年05月26日	个人原因申请离职
杨剑萍	独立董事	离任	2016年01月29日	个人原因申请离职
刘斌	独立董事	离任	2015年04月10日	个人原因申请离职
夏涛	监事	离任	2015年09月21日	个人原因申请离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

现任董事：

王绍东：男，中国国籍，无境外居留权，42岁，毕业于华东理工大学，工商管理硕士，注册会计师。历任西安铁路局直属企业财务主管、中信会计师事务所审计经理、上海宝联投资公司高级投资经理、上海美都太盈投资有限公司执行总裁、上海金仕达卫宁软件股份公司（300253）独立董事、江苏沙钢新业投资公司总经理、上海金融产业投资基金管理公司董事，现任浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事长、总经理兼董事会秘书（代）。

奚根全：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，中共党员，本科学历。历任浙江象山新桥信用社主任岗位、浙江象山绿叶城市信用社副主任、深圳发展银行宁波分行营业部副总经理、深圳发展银行上海分行先后从事风险管部信贷审查员、业务一部总经理助理、外滩支行行长助理、嘉定支行风险管理、上海分行信贷管理部总经理助理、副总经理（兼放款中心主任）并任分行审贷委员会成员，渤海银行上海分行中小企业部总经理兼闵行支行行长，现任浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事。

苏建平：男，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，毕业于法国普瓦捷大学，工商管理硕士。历任江西省公安厅十处干部、江西顺通科技有限公司副总经理、加拿大北方网络公司江西办事处销售经理、江西丰源集团战略投资部经理、上海海纳投资管理有限公司高级经理、中企东方资产管理公司高级经理、香港汇盈集团新濠汇盈（上海）投资管理公司副总、深创投集团上海瑞盈投资管理公司副总、上海华鸣投资管理公司（数据中华）副总经理、合伙人、董事、香港英皇证券（上海英誉）公司副总、贵阳厚泽投资管理有限公司总经理，现任浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事。

卢妙丽：女，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，毕业于天津财经学院会计学专业，学士学位，高级会计师，现任公司董事。历任深圳中天勤会计师事务所审计员、深圳南方民和会计师事务所项目经理、上海大亚科技有限公司财务总监，杉杉控股有限公司财务部副部长。现任浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事兼财务总监。

刘子义：女，中国国籍，无境外居留权，1962年出生。公司董事，兼任台州艾迪西万达暖通科技有限公司（原“台州艾迪西万达阀门有限公司”）、台州艾迪西盛大暖通科技有限公司（原“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副董事长、董事，北京班尼戈舒适节能科技有限公司董事兼总经理，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，浙江班尼戈流体控制有限公司（原“浙江艾碧匹流体控制有限公司”）总经理、监事，宁波市鸿辉材料科技发展有限公司执行董事等职。

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，兼任嘉兴艾迪西暖通科技有限公司、艾碧匹（上海）流体控制有限公司、台州艾迪西万达暖通科技有限公司（原“台州艾迪西万达阀门有限公司”）、台州艾迪西盛大暖通科技有限公司（原“台州艾迪西盛大软管有限公司”）董事、宁波艾迪西国际贸易有限公司总经理。

杨剑萍：女，中国国籍，无境外居留权，注册资产评估师（CPV）、注册会计师（CPA）、注册风险评估师（CRAP）、国际注册企业价值评估师（ICVS）、英国皇家特许测量师学会会员（RICS），北京注册资产评估师协会技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员，中国资产评估行业首届金牌会员，中国资产评估协会后续教育培训师资。自1993年以来一直从事资产评估实务工作，主持和参与了众多国有大中型企业改制上市、中外合资和企业并购重组等项目，对企业重组、并购和上市等资产评估业务有着丰富的经验。作为中评协专家库主要成员，先后4次作为检查组组长参加了由财政部、证监会、中国资产评估协会组织开展的资产评估行业检查工作，并荣获全国“资产评估行业检查先进个人”称号。作为评估业内资深专家，曾多次参与财政部、国资委、证监会及资产评估协会组织的评估报告审核工作及评估准则讨论工作。在从事资产评估业务的同时，还参与了《资产评估前后会计处理》（企业管理出版社）、《资产评估实务操作手册》（主编）的编写工作。中国资产评估协会赴美学习骨干班12名学员之一、北京注册会计师协会赴台湾无形资产评估研讨论坛成员之一。现任中水致远资产有限公司首席评估师。

韩宇：男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，1988年毕业于北京大学法律系，1997年毕业于北

京大学法学院经济法专业。北京市律师协会规章制度委员会委员、企业法律风险管理委员会委员。拥有《中国公司法实务指南—公司治理》、《中国大陆公司法与企业法简析》、《ECFA后的钱潮与风险》等著作。曾任北京三元集团有限公司法律事务处处长，北京市华地律师事务所律师、创始合伙人，北京市时代华地律师事务所律师、合伙人，北京三元食品股份公司独立董事，北京市时代九和律师事务所律师、合伙人，现任北京市必浩得律师事务所、北京必浩得知识产权代理公司 律师、合伙人。

高良玉：男，中国国籍，1965年出生，中共党员，硕士学历，毕业于人民银行研究生部货币银行学专业。历任中国人民银行科员、中国证监会副处长、南方基金管理公司总经理，现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事、南方东英资产管理公司董事长。

现任监事：

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，现任公司监事会主席。

钟鹏鸣：男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生。毕业于宁波林业学校。历任玉环艾迪西铜业有限公司生管部经理、制造部经理，现任浙江艾迪西流体控制股份有限公司厂长。

王滨枫：女，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，大专学历。历任玉环艾迪西铜业有限公司财务部副经理，现任公司财务部经理、职工代表监事。

现任高级管理人员：

王绍东：总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）

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。陈旭已于2015年3月9日辞去公司董事职务。

朱红松：副总经理（简历见前述“现任董事”介绍。）

卢妙丽：财务总监（简历见前述“现任董事”介绍。）

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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，经董事长与董事会薪酬与考核委员会审核后提交董事会及股东大会审议通过。

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股东大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

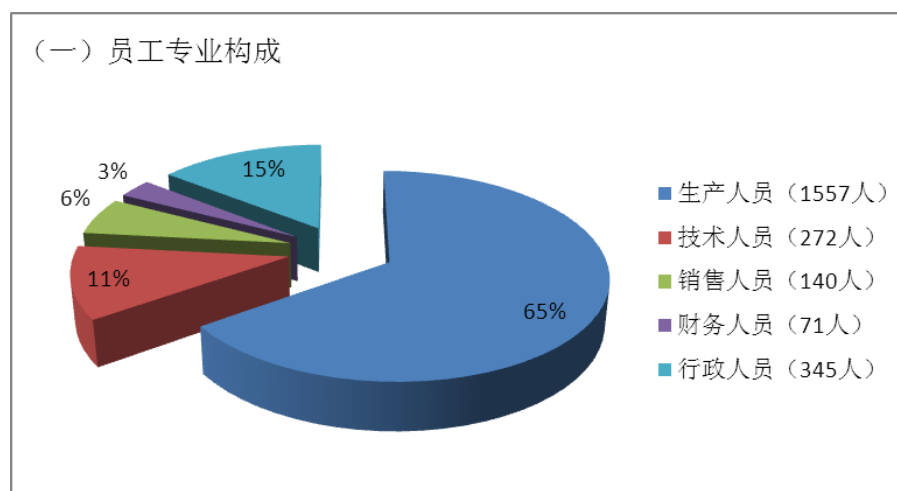
姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李家德	董事长	男	58	离任	2	否
刘子义	董事	女	53	现任	45.81	否
陈旭	副总经理	男	45	现任	38.4	否
朱红松	董事;副总经理	男	42	现任	32.25	否
申亚欣	副总经理; 财务总监兼董秘	男	41	离任	6.34	否
王绍东	董事长; 总经理代董事会秘书	男	43	现任	56.2	否
卢妙丽	董事; 财务总监	女	39	现任	15.53	否
奚根全	董事	男	51	现任		否
苏建平	董事	男	50	现任		否
杨剑萍	独立董事	女	48	离任	7.2	否
刘斌	独立董事	男	41	离任	1.8	否
韩宇	独立董事	男	50	现任	7.2	否
高良玉	独立董事	男	50	现任	4.8	否
夏涛	监事	男	36	离任	13.8	否
宋云清	监事	男	50	现任	30.13	否
钟鹏鸣	监事	男	38	现任	24.43	否
王滨枫	监事	女	34	现任	4.26	否
合计	--	--	--	--	290.15	--

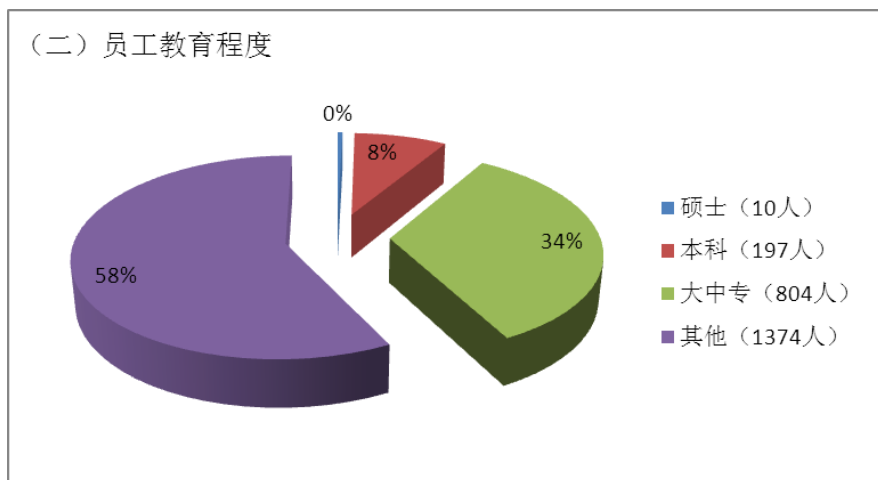
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

截至2015年12月31日，本公司员工总数为2385人。





(三) 薪酬政策

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

(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。

企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	2,385
当期总体薪酬发生额 (万元)	17,214.97
总体薪酬占当期营业收入比例	11.91%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	36.3
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	7.22

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

（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》等相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不断建立健全公司法人治理结构，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，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司经营管理决策程序合规有效。

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》
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）
2014-4-22	公司章程（2014年4月修订）

（二）公司治理的具体状况

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：

1、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。2015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，股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式，且实行了中小股东单独计票。

2、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。

3、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，公司董事会董事的选举采用累积投票的方式，现有董事9名，有独立董事3名。2015年度，公司共召开八次董事会，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。

4、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，公司监事会的选举采用累积投票的方式，职工监事由职工代表大会选举产生。现有监事3名，其中职工监事1名。2015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进行有效监督并发表相关独立意见。

5、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。

6、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。

7、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》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	63.09%	2015 年 05 月 05 日	2015 年 05 月 06 日	《艾迪西：2014 年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-045），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.63%	2015 年 01 月 14 日	2015 年 01 月 15 日	《艾迪西：2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2015-001），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.40%	2015 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 28 日	《艾迪西：2015 年第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2015-021），该次会议决议公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
杨剑萍	8	4	4	0	0	否
韩宇	8	5	2	1	0	否
高良玉	5	0	4	1	0	否
刘斌	3	0	0	3	0	是
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

报告期内独立董事刘斌先生因事请假连续三次委托其他独立董事参加。刘斌先生已于 2015 年 4 月 10 日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

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。

六、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，董事会审计委员会共召开了四次会议，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，董事会战略委员会共召开了两次会议，审议通过了公司战略发展检讨与2015年度发展规划，向全资子公司增资及业务转移等议案，对公司的经营发展状况、经营计划、投资发展战略进行了讨论分析，提出了对公司未来发展的建议。

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，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，审议通过了公司年度董事、监事和高级管理人员薪酬、公司独立董事津贴等议案，对公司董事、高管薪酬政策及独立董事津贴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，董事会提名委员会共召开了四次会议，审议通过了关于补选第三届董事会董事，聘任公司财务总监，选举第三届董事会董事长、总经理及独董董事等议案，根据公司发展和管理的需要，按照标准和程序，对公司换届选举董事会成员及高管人员人选进行审查并提交董事会审议。

七、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。

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。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月02日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事、高级管理人员舞弊；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会及审计部门对公司内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性措施；对于期末财务报告过程存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告达到真实、准确的目标。</p>	<p>出现以下情况的可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；违反国家法律、法规，如出现重大安全生产环境污染事故；管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>(1) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入为指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。(2) 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量：如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错误超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>考虑补偿性措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为准，造成直接财产损失超过公司资产总额 1%的，则认定为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额 0.5%但小于 1%的，则认定为重要缺陷，造成直接财产损失不超过公司资产总额 0.5%的，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 03 月 02 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

不适用

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	2016 年 02 月 29 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[2016]第 210099 号
注册会计师姓名	张福建、楼敏

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2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司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：楼敏

二〇一六年二月二十九日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	293,177,188.19	202,245,952.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,617,789.36	785,498.07
衍生金融资产		
应收票据	7,971,958.60	12,936,295.80
应收账款	267,154,458.14	339,449,567.14
预付款项	13,613,902.22	30,856,029.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,036,540.43	282,458.00
应收股利		
其他应收款	36,596,618.78	39,852,381.78
买入返售金融资产		
存货	340,355,669.12	373,495,796.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,575,694.28	33,988,302.93
流动资产合计	994,099,819.12	1,033,892,281.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	442,804,152.74	472,482,322.61
在建工程	1,580,587.05	2,559,544.15
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	86,015,147.87	89,304,340.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,159,025.71	6,824,438.71
递延所得税资产	21,462,691.99	15,347,514.90
其他非流动资产	16,240,935.78	
非流动资产合计	576,262,541.14	586,518,161.32
资产总计	1,570,362,360.26	1,620,410,443.04
流动负债：		
短期借款	557,613,105.49	575,539,930.77
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,191,405.06	2,169,123.13
衍生金融负债		
应付票据	15,100,000.00	10,000,000.00
应付账款	156,813,350.23	177,882,227.54
预收款项	10,639,939.26	17,692,283.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,341,715.92	13,316,382.37
应交税费	8,952,224.10	9,504,847.14
应付利息	1,241,598.59	1,422,984.31
应付股利		
其他应付款	9,959,641.13	15,554,041.46
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	15,620,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	789,472,979.78	823,081,819.80
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	14,620,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,065,488.20	18,128,988.20
递延所得税负债		96,568.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,065,488.20	32,845,556.95
负债合计	810,538,467.98	855,927,376.75
所有者权益：		
股本	331,776,000.00	331,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	262,168,194.95	262,168,194.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,124,620.96	28,800,162.04
一般风险准备		
未分配利润	102,983,674.90	104,759,169.25
归属于母公司所有者权益合计	728,052,490.81	727,503,526.24

少数股东权益	31,771,401.47	36,979,540.05
所有者权益合计	759,823,892.28	764,483,066.29
负债和所有者权益总计	1,570,362,360.26	1,620,410,443.04

法定代表人：王绍东

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：周智敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	83,274,318.90	99,647,708.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		798,111.16
应收账款		26,006,854.49
预付款项		263,740.57
应收利息	1,472,110.58	203,125.00
应收股利		39,122,736.56
其他应收款	12,769,529.45	202,275,363.79
存货		53,213,358.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	727,554.34	21,324,594.96
流动资产合计	98,243,513.27	442,855,593.41
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	700,000,000.00	457,493,568.88
投资性房地产		
固定资产		56,679,017.91
在建工程		
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		11,568,930.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		362,797.67
递延所得税资产	100,812.08	6,863,531.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,100,812.08	532,967,846.32
资产总计	798,344,325.35	975,823,439.73
流动负债：		
短期借款	83,500,000.00	129,931,818.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		106,100.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		23,769,048.75
预收款项		5,674,304.16
应付职工薪酬		1,843,585.71
应交税费	1,134,046.59	1,368,314.32
应付利息	127,948.61	211,472.22
应付股利		
其他应付款		119,263,295.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,761,995.20	282,167,938.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	84,761,995.20	282,167,938.79
所有者权益：		
股本	331,776,000.00	331,776,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	264,780,334.52	264,780,334.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,124,620.96	28,800,162.04
未分配利润	85,901,374.67	68,299,004.38
所有者权益合计	713,582,330.15	693,655,500.94
负债和所有者权益总计	798,344,325.35	975,823,439.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,446,639,936.27	1,715,962,170.18
其中：营业收入	1,446,639,936.27	1,715,962,170.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,455,450,908.97	1,710,630,839.83
其中：营业成本	1,247,194,098.10	1,479,461,345.77
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	4,346,241.10	3,047,847.68
销售费用	48,462,354.11	53,141,121.20
管理费用	134,115,761.60	131,847,595.06
财务费用	23,645,022.45	39,286,674.14
资产减值损失	-2,312,568.39	3,846,255.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	810,009.36	-4,069,120.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-372,897.21	-546,650.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,119,263.38	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,373,860.55	715,559.24
加：营业外收入	6,640,889.46	7,006,896.01
其中：非流动资产处置利得	1,972,259.28	743,620.27
减：营业外支出	1,910,135.63	1,632,064.36
其中：非流动资产处置损失	327,873.60	354,329.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,643,106.72	6,090,390.89
减：所得税费用	-3,673,996.25	1,477,454.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,889.53	4,612,936.53
归属于母公司所有者的净利润	3,866,724.57	8,329,998.28
少数股东损益	-3,835,835.04	-3,717,061.75
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	30,889.53	4,612,936.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,866,724.57	8,329,998.28
归属于少数股东的综合收益总额	-3,835,835.04	-3,717,061.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.012	0.03
（二）稀释每股收益	0.012	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王绍东

主管会计工作负责人：卢妙丽

会计机构负责人：周智敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	228,679,815.34	209,946,757.26
减：营业成本	177,993,826.93	164,294,484.18
营业税金及附加	1,356,502.16	1,442,333.83
销售费用	1,718,667.41	1,265,214.73
管理费用	29,531,365.41	29,027,047.91
财务费用	2,625,851.92	6,253,087.53
资产减值损失	-41,751,654.82	20,724,648.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	106,100.00	-106,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-47,135,745.91	42,940,924.15
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）	10,175,610.42	29,774,764.97
加：营业外收入	19,956,635.79	1,000,935.55
其中：非流动资产处置利得		46,987.82
减：营业外支出	124,937.36	478,880.78
其中：非流动资产处置损失		230,240.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,007,308.85	30,296,819.74
减：所得税费用	6,762,719.64	-2,372,558.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,244,589.21	32,669,378.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,244,589.21	32,669,378.15
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,721,412,237.23	1,729,854,823.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	63,020,925.43	82,632,496.01
收到其他与经营活动有关的现金	18,485,346.53	42,293,813.81
经营活动现金流入小计	1,802,918,509.19	1,854,781,132.89

购买商品、接受劳务支付的现金	1,289,981,611.65	1,500,438,223.13
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	172,260,265.01	172,513,231.84
支付的各项税费	37,619,476.78	26,885,499.19
支付其他与经营活动有关的现金	152,072,034.69	119,941,930.98
经营活动现金流出小计	1,651,933,388.13	1,819,778,885.14
经营活动产生的现金流量净额	150,985,121.06	35,002,247.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,230,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,648,709.17	548,212.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,591,889.20	21,510,071.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,579,121.20	
收到其他与投资活动有关的现金	1,609,812.71	6,320,000.00
投资活动现金流入小计	42,659,532.28	28,378,283.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,650,707.69	37,278,887.52
投资支付的现金	41,384,000.00	21,230,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,374,056.99	3,164,254.74
投资活动现金流出小计	73,408,764.68	61,673,142.26
投资活动产生的现金流量净额	-30,749,232.40	-33,294,858.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	984,148,533.28	1,096,214,932.04
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,816,177.90	41,861,959.12
筹资活动现金流入小计	1,042,964,711.18	1,138,076,891.16
偿还债务支付的现金	1,003,217,941.67	1,024,355,731.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,671,591.66	35,908,414.92
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	92,693,948.80	28,216,472.82
筹资活动现金流出小计	1,119,583,482.13	1,088,480,619.70
筹资活动产生的现金流量净额	-76,618,770.95	49,596,271.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,706,685.29	-486,821.71
五、现金及现金等价物净增加额	47,323,803.00	50,816,838.64
加：期初现金及现金等价物余额	164,059,385.19	113,242,546.55
六、期末现金及现金等价物余额	211,383,188.19	164,059,385.19

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	273,251,769.95	240,190,850.82
收到的税费返还	988,722.96	1,818,739.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,514,999,867.62	1,623,117,209.73
经营活动现金流入小计	1,789,240,360.53	1,865,126,800.23
购买商品、接受劳务支付的现金	143,272,246.05	161,403,669.21
支付给职工以及为职工支付的现金	32,736,484.12	28,415,732.86
支付的各项税费	7,262,122.48	9,100,460.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,381,158,025.81	1,631,955,114.60
经营活动现金流出小计	1,564,428,878.46	1,830,874,977.08
经营活动产生的现金流量净额	224,811,482.07	34,251,823.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	40,761,671.84	3,421,020.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,564.03	319,325.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	529,234,627.89	
收到其他与投资活动有关的现金	669,812.71	
投资活动现金流入小计	590,748,676.47	3,740,346.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,177,586.45	4,302,305.32
投资支付的现金		20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	770,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	732,225.70
投资活动现金流出小计	776,177,586.45	25,034,531.02
投资活动产生的现金流量净额	-185,428,909.98	-21,294,184.31
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	153,776,565.07	358,384,150.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,585,722.75	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	172,362,287.82	388,384,150.20
偿还债务支付的现金	200,267,306.80	332,438,660.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,061,520.66	11,553,854.57
支付其他与筹资活动有关的现金	49,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流出小计	259,328,827.46	361,992,515.47
筹资活动产生的现金流量净额	-86,966,539.64	26,391,634.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	617,945.51	352,968.54
五、现金及现金等价物净增加额	-46,966,022.04	39,702,242.11
加：期初现金及现金等价物余额	81,240,340.94	41,538,098.83
六、期末现金及现金等价物余额	34,274,318.90	81,240,340.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	331,776,000.00				262,168,194.95					28,800,162.04		104,759,169.25	36,979,540.05	764,483,066.29
加：会计政策变更														0.00
前期差错更正														0.00

同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	331,776,000.00	0.00	0.00	0.00	262,168,194.95			28,800,162.04		104,759,169.25	36,979,540.05	764,483,066.29	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								2,324,458.92		-1,775,494.35	-5,208,138.58	-4,659,174.01	
(一)综合收益总额										3,866,724.57	-3,835,835.04	30,889.53	
(二)所有者投入和减少资本													0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三)利润分配								2,324,458.92		-5,642,218.92		-3,317,760.00	
1. 提取盈余公积								2,324,458.92		-2,324,458.92		0.00	
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-5,642,218.92		-5,642,218.92	
4. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00

4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他												-1,372,303.54	-1,372,303.54
四、本期期末余额	331,776,000.00				262,168,194.95				31,124,620.96		102,983,674.90	31,771,401.47	759,823,892.28

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	276,480,000.00				317,464,194.95				25,533,224.22		102,460,908.79	40,696,601.80	762,634,929.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	276,480,000.00				317,464,194.95				25,533,224.22		102,460,908.79	40,696,601.80	762,634,929.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	55,296,000.00				-55,296,000.00				3,266,937.82		2,298,260.46	-3,717,061.75	1,848,136.53
(一) 综合收益总额											8,329,998.28	-3,717,061.75	4,612,936.53
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,266,937.82		-6,031,737.82			-2,764,800.00
1. 提取盈余公积								3,266,937.82		-3,266,937.82			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,764,800.00			-2,764,800.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	55,296,000.00												-55,296,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	55,296,000.00												-55,296,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	331,776,000.00					262,168,194.95			28,800,162.04		104,759,169.25	36,979,540.05	764,483,066.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	331,776,000.00				264,780,334.52				28,800,162.04	68,299,004.38	693,655,500.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	331,776,000.00				264,780,334.52				28,800,162.04	68,299,004.38	693,655,500.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									2,324,458.92	17,602,370.29	19,926,829.21
（一）综合收益总额										23,244,589.21	23,244,589.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,324,458.92	-5,642,218.92	-3,317,760.00
1. 提取盈余公积									2,324,458.92	-2,324,458.92	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,317,760.00	-3,317,760.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	331,776,000.00				264,780,334.52				31,124,620.96	85,901,374.67	713,582,330.15

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	276,480,000.00				320,076,334.52				25,533,224.22	41,661,364.05	663,750,922.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	276,480,000.00				320,076,334.52				25,533,224.22	41,661,364.05	663,750,922.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	55,296,000.00				-55,296,000.00				3,266,937.82	26,637,640.33	29,904,578.15
（一）综合收益总额										32,669,378.15	32,669,378.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配									3,266,937.82	-6,031,737.82	-2,764,800.00
1. 提取盈余公积									3,266,937.82	-3,266,937.82	
2. 对所有者（或股东）的分配										-2,764,800.00	-2,764,800.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	55,296,000.00										-55,296,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	55,296,000.00										-55,296,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	331,776,000.00								28,800,162.04	68,299,004.38	693,655,500.94

三、公司基本情况

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“艾迪西股份公司”）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。本公司的企业法人营业执照注册号：330000400001793。2010年9月在深圳证券交易所上市。所属行业为通用设备制造业类。

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数33,177.60万股，公司注册资本为33,177.60万元。注册地：玉环县机电工业园区，总部地址：玉环县机电工业园区。本公司主要经营活动为：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。本公司的母公司为南通泓石投资有限公司，本公司的实际控制人为郑永刚。

本财务报表业经公司全体董事于2016年2月29日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

台州艾迪西盛大暖通科技有限公司（以下简称“艾迪西盛大”）

台州艾迪西万达暖通科技有限公司（以下简称“艾迪西万达”）

宁波艾迪西国际贸易有限公司（以下简称“宁波艾迪西”）

北京艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“北京艾迪西”）

嘉兴艾迪西暖通科技有限公司（以下简称“嘉兴艾迪西”）

香港艾迪西国际有限公司（以下简称“香港艾迪西”）

浩祥国际贸易有限公司（以下简称“浩祥公司”）

上海艾迪西流体控制有限公司（以下简称“上海艾迪西”）

安住（上海）水暖卫浴销售有限公司（以下简称“安住上海”）

浙江班尼戈流体控制有限公司（以下简称“浙江班尼戈”）

艾碧匹（上海）流体控制有限公司（以下简称“艾碧匹上海”）

珠海艾迪西软件科技有限公司（以下简称“珠海艾迪西”）

江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“江西鸥迪”）

玉环台鸥铜业有限公司（以下简称“台鸥铜业”）

台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）

上海益永科技发展有限公司（以下简称“上海益永”）

嘉兴达鼎自动化科技有限公司（以下简称“嘉兴达鼎”）

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

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。

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。

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，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）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。

（4）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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

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。

资产负债表日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。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；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（提示：如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项（除确定为其他组合外）会同单项金额不重大的应收款项，以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

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	其他方法
-----------------------------------	------

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

存货分类为：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

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、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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。

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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13、 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用

权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

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。

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10.00%	4.5%
机器设备	年限平均法	10	10.00%	9%
运输设备	年限平均法	10	10.00%	9%
其他设备	年限平均法	3-5	5-10%	18%-31.67%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

a.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。

b.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：

项 目	预计使用寿命	依据
土地	50年	土地使用权年限
商标权	10年	预计使用年限
软件	10年	预计使用年限

每年度终了，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

⑤开发阶段支出资本化的具体条件

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：

a.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；

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

- c.无形资产产生经济利益的方式，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；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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：

- a.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；
- b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c.无形资产产生经济利益的方式，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；
- d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期

待摊费用主要为装修费和电镀开缸费等。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

装修费自开始摊销之日起，在剩余租赁期内摊销，电镀开缸费按5年摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

本报告期，本公司不涉及设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

26、股份支付

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。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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。授予后立即可行权的，在授予日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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 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价格条款，外销收入的确认时点以销售确认书、出口报关单、出口专用发票、装箱单和提单为依据，在完成货物装船，出口报关时确认收入。

本公司境内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：与客户签订货物买卖合同，货物运至合同约定的交付地点或交给指定的承运人，取得索取货款的依据时确认收入，需要验收的货物需经验收合格后确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

已订立合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠的计量时确认营业收入的实现。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

2) 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；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) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 类型

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。

2) 会计处理

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。

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

3) 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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资

产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

(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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报

表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

六、税项

1、主要税种及税率

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
艾迪西股份公司	15%
北京艾迪西	15%
江西鸥迪	15%
香港艾迪西	16.50%
浩祥公司	16.50%

2、税收优惠

(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，自2011年起企业所得税税率为15%。2014年本公司通过高新技术企业复审，获得新的高新技术企业证书，证书编号为GR201433000806，证书有效期三年，自2014年起企业所得税税率为15%。

(2) 北京艾迪西于2011年被认定为高新技术企业，自2011年起企业所得税税率为15%。2014年北京艾迪西通过高新技术企业复审，获得新的高新技术企业证书，证书编号为GF201411000073，证书有效期三年，自2014年起企业所得税税率为15%。

(3) 根据国家科技部、国家财政部、国家税务总局《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火[2008]172号)、《关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火[2008]362号)、全国高企认定工作办公室《关于江西省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2014]160号)文件规定，并接全国高企认定工作办公室《关于江西省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2014]160号)，江西鸥迪被认定为高新技术企业，证书编号为GR201436000030，证书有效期3年，自2014年起企业所得税税率为15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	370,198.80	289,986.91
银行存款	209,060,779.07	163,259,853.43
其他货币资金	83,746,210.32	38,696,112.35
合计	293,177,188.19	202,245,952.69
其中：存放在境外的款项总额	45,597,430.37	24,437,955.52

其他说明

期末货币资金余额中使用有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	2,050,000.00	6,000,000.00
远期外汇合约保证金	2,350,000.00	940,000.00
其他保证金	51,160,000.00	2,022,767.50
用于担保的定期存款或通知存款	26,234,000.00	29,223,800.00
合计	81,794,000.00	38,186,567.50

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,617,789.36	785,498.07
合计	20,617,789.36	785,498.07

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,671,958.60	12,936,295.80
商业承兑票据	1,300,000.00	
合计	7,971,958.60	12,936,295.80

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	24,464,409.00	
合计	24,464,409.00	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	284,770,867.04	100.00%	17,616,408.90	6.19%	267,154,458.14	359,206,116.87	100.00%	19,756,549.73	5.50%	339,449,567.14
合计	284,770,867.04		17,616,408.90	6.19%	267,154,458.14	359,206,116.87	100.00%	19,756,549.73	5.50%	339,449,567.14

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内	276,446,442.62	13,822,322.10	5.00%
1年以内小计	276,446,442.62	13,822,322.10	5.00%
1至2年	2,682,578.83	536,515.77	20.00%
2至3年	556,445.86	278,222.94	50.00%
3年以上	1,455,494.11	1,164,395.28	80.00%
合计	281,140,961.42	15,801,456.09	

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项（除确定为其他组合外）会同单项金额不重大的应收款项（除确定为其他组合外），以账龄作为信用风险特征组合。

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：

组合中，组合2为按个别认定法计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
东方家园家居建材商业有限公司	3,629,905.62	1,814,952.81	50%	据判决和账龄
合计	3,629,905.62	1,814,952.81	50%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,879,247.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 106,880.34 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期本公司核销应收账款11,832.00元，主要为长期小额欠款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	25,031,873.15	8.79	1,251,593.66
第二名	23,934,116.70	8.40	1,196,705.84
第三名	20,024,536.86	7.03	1,001,226.84
第四名	13,980,290.94	4.91	699,014.55
第五名	12,825,815.47	4.50	641,290.77
合计	95,796,633.12	33.63	4,789,831.66

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,825,025.57	79.51%	16,102,596.26	52.18%
1 至 2 年	1,189,284.00	8.74%	14,471,107.05	46.90%
2 至 3 年	1,599,592.65	11.75%	277,203.49	0.90%
3 年以上			5,122.39	0.02%

合计	13,613,902.22	--	30,856,029.19	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例
第一名	3,971,080.60	19.08%
第二名	930,000.00	4.47%
第三名	900,000.00	4.32%
第四名	898,126.13	4.32%
第五名	743,173.25	3.57%
合计	7,442,379.98	35.76%

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,036,540.43	282,458.00
合计	2,036,540.43	282,458.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,833,884.06	100.00%	3,237,265.28	8.13%	36,596,618.78	43,674,107.27	100.00%	3,821,725.49	8.75%	39,852,381.78
合计	39,833,884.06	100.00%	3,237,265.28	8.13%	36,596,618.78	43,674,107.27	100.00%	3,821,725.49	8.75%	39,852,381.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	36,812,982.65	1,840,649.17	5.00%
1 年以内小计	36,812,982.65	1,840,649.17	5.00%
1 至 2 年	1,333,439.88	266,687.97	20.00%
2 至 3 年	733,470.23	366,735.11	50.00%
3 年以上	953,991.30	763,193.03	80.00%
合计	39,833,884.06	3,237,265.28	

确定该组合依据的说明：

对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项（除确定为其他组合外）会同单项金额不重大的应收款项（除确定为其他组合外），以账龄作为信用风险特征组合。

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 584,460.21 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期本公司核销应收账款 32,427.08 元，主要为长期小额欠款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,883,465.09	5,218,053.58
备用金借款	1,227,292.83	2,868,732.15
出口退税款	31,247,540.20	31,508,016.24
保证金	2,184,141.68	2,408,407.00
其他	1,291,444.26	1,670,898.30

合计	39,833,884.06	43,674,107.27
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税	31,247,540.20	1 年以内	85.38%	1,562,377.01
第二名	代垫款	1,488,206.49	1 年以内	4.07%	74,410.32
第三名	房屋押金	1,100,475.00	1 年以内	3.01%	55,023.75
第四名	保证金	500,100.00	3 年以上	1.37%	400,080.00
第五名	押金	488,096.25	2-3 年	1.33%	244,048.13
合计	--	34,824,417.94	--	95.16%	2,335,939.21

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	160,119,412.37		160,119,412.37	159,916,875.81		159,916,875.81
在产品	50,885,167.31		50,885,167.31	84,182,518.85		84,182,518.85
库存商品	66,329,093.86		66,722,370.13	44,886,741.94		44,886,741.94
周转材料	9,072,173.01		9,072,173.01	10,985,558.06		10,985,558.06
委托加工物资	15,464,079.60		15,464,079.60	19,764,832.29		19,764,832.29
发出商品	23,599,810.92	937,346.43	22,269,188.22	40,040,234.07	937,346.43	39,102,887.64
半成品	15,823,278.48		15,823,278.48	14,656,381.53		14,656,381.53
合计	341,293,015.55	937,346.43	340,355,669.12	374,433,142.55	937,346.43	373,495,796.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
发出商品	937,346.43					937,346.43
合计	937,346.43					937,346.43

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	771,519.98	778,005.10
服务费	4,133.15	265,767.58
银行理财产品	5,150,000.00	1,230,000.00
待抵扣进项税	2,749,043.54	8,385,509.22
预缴企业所得税	3,133,226.61	2,147,713.57
重庆金融交易所产品	0.00	20,722,024.82
其他	767,771.00	459,282.64
合计	12,575,694.28	33,988,302.93

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
爱迪生节能				-2,119,263.38					2,119,263.38		
小计				-2,119,263.38					2,119,263.38		
合计				-2,119,263.38					2,119,263.38		

其他说明

根据公司实际经营情况需求，公司以班尼戈节能 2014 年 10 月 31 日净资产 4,238,526.76 元为作价依据将其所持的 25% 的股份以 1,059,631.69 元的价款转让给广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“海鸥卫浴”），所持的 50% 的股份以 2,119,263.38 元的价款转让给公司全资子公司台州艾迪西投资有限公司（以下简称“艾迪西投资”）。股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资股权转让后班尼戈节能的股东变更为海鸥卫浴和艾迪西投资，其中海鸥卫浴持有北京爱迪生节能科技有限公司（以下简称“爱迪生节能”）董事会三分之二表决权，实际控制爱迪生节能。自股权转让生效之日起爱迪生节能不再纳入公司合并财务报表范围，公司对其改按权益法核算。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	314,580,913.21	261,295,756.75	8,735,020.64	54,026,640.92	638,638,331.52
2.本期增加金额	4,546,106.23	20,138,991.95	1,241,313.84	4,487,555.66	30,413,967.68
(1) 购置	1,211,172.55	13,308,226.86	1,241,313.84	4,192,044.73	19,952,757.98
(2) 在建工程转入	3,334,933.68	6,830,765.09		295,510.93	10,461,209.70
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	9,109,788.11	5,676,984.76	444,375.63	2,682,877.85	17,914,026.35
(1) 处置或报废	6,235,800.00	4,826,507.98	444,375.63	2,058,660.34	13,565,343.95
—其他减少	2,873,988.11	850,476.78	0.00	624,217.51	4,348,682.40
4.期末余额	310,017,231.33	275,757,763.94	9,530,115.79	55,831,318.73	651,136,429.79
二、累计折旧					
1.期初余额	52,346,035.44	79,527,984.13	4,582,923.17	29,586,920.09	166,043,862.83
2.本期增加金额	15,599,200.30	24,921,688.32	1,031,746.17	6,306,707.93	47,859,342.72
(1) 计提	15,599,200.30	24,921,688.32	1,031,746.17	6,306,707.93	47,859,342.72
3.本期减少金额	1,402,895.04	2,611,893.09	300,220.65	1,366,222.74	5,681,231.52
(1) 处置或报废	1,122,681.11	2,610,160.93	300,220.65	1,132,452.87	5,165,515.56
其他减少	280,213.93	1,732.16		233,769.87	515,715.96
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额		112,146.08			112,146.08
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额		112,146.08			112,146.08
四、账面价值					
1. 期末账面价值	243,474,890.63	173,807,838.50	4,217,510.16	21,303,913.45	442,804,152.74
2. 期初账面价值	262,234,877.77	181,655,626.54	4,152,097.47	24,439,720.83	472,482,322.61

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	2,478,300.69	1,222,673.89		1,255,626.80	
合计	2,478,300.69	1,222,673.89		1,255,626.80	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	20,998,029.70	办理中

其他说明

因为本期涉及到流体股份与盛大之间资产重组事宜，部分产权证书变更未完成，详见其他重要事项。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公共设施	37,042.00		37,042.00			
防水工程						
待调试设备	107,720.03		107,720.03	1,717,416.46		1,717,416.46
其他项目	1,435,825.02		1,435,825.02	842,127.69		842,127.69
合计	1,580,587.05		1,580,587.05	2,559,544.15		2,559,544.15

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	排污权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	88,348,144.01	3,331,247.00		9,750,628.13	5,847,450.00	1,860,600.00	109,138,069.14
2.本期增加金额		103,020.00		693,030.78			796,050.78
(1) 购置		103,020.00		693,030.78			796,050.78
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		128,420.00					128,420.00
(1) 处置		128,420.00					128,420.00
4.期末余额	88,348,144.01	3,305,847.00		10,443,658.91	5,847,450.00	1,860,600.00	109,805,699.92
二、累计摊销							
1.期初余额	9,404,756.58	269,763.09		7,402,609.25	2,229,429.27	527,170.00	19,833,728.19
2.本期增加金额	1,756,965.12	401,427.64		8,714,108.02	2,940,103.84	100,480.00	13,913,084.62
(1) 计提	1,756,965.12	401,427.64		1,086,717.26	747,103.84	93,030.00	4,085,243.86
3.本期减少金额		128,420.00		7,627,390.76	2,200,450.00		9,956,260.76
(1) 处置		128,420.00					128,420.00

4.期末余额	11,161,721.70	542,770.73		8,489,326.51	2,969,083.11	627,650.00	23,790,552.05
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	77,186,422.31	2,763,076.27		1,954,332.40	2,878,366.89	1,232,950.00	86,015,147.87
2.期初账面价值	78,943,387.43	3,061,483.91		2,348,018.88	3,618,020.73	1,333,430.00	89,304,340.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	7,842,061.02	办理中

其他说明：

因为本期涉及到流体股份与盛大之间资产重组事宜，部分产权证书变更未完成，详见其他重要事项。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修和改良	5,982,236.99	5,103,952.11	2,443,899.14	1,549,728.32	7,092,561.64
土地使用费	225,051.16		6,109.92		218,941.24
电镀开缸费	375,600.68		250,063.92		125,536.76

其他	241,549.88	602,033.39	121,597.20		721,986.07
合计	6,824,438.71	5,705,985.50	2,821,670.18	1,549,728.32	8,159,025.71

其他说明

15、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	9,148,875.82	2,043,684.11	9,976,143.29	2,161,018.87
固定资产减值准备	74,127.75	18,531.94	112,146.08	24,234.69
交易性金融工具的估值	1,050,901.67	191,567.42	711,461.00	128,654.05
合并抵消的未实现内部销售损益	18,636,378.92	4,645,771.97	196,503.68	41,344.99
可弥补亏损	69,679,703.75	14,563,136.55	58,071,953.24	12,992,262.30
合计	98,589,987.91	21,462,691.99	69,068,207.29	15,347,514.90

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具的估值			386,275.00	96,568.75
合计			386,275.00	96,568.75

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		21,462,691.99		15,347,514.90
递延所得税负债				96,568.75

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可抵扣暂时性差异	12,820,666.51	15,997,140.49
可抵扣亏损	64,828,286.78	39,004,945.87
合计	77,648,953.29	55,002,086.36

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		3,405,795.99	
2016	7,712,567.68	8,004,760.19	
2017	8,699,705.88	15,046,676.57	
2018	2,290,852.22	6,646,539.79	
2019	5,198,339.27	5,901,173.33	
2020	40,926,821.73		
合计	64,828,286.78	39,004,945.87	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	14,864,308.40	
设备款	1,376,627.38	
合计	16,240,935.78	

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	41,104,488.00	10,000,000.00
抵押借款	260,000,000.00	279,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	97,309,000.00
信用借款	160,033,840.00	50,000,000.00
出口押汇借款	19,258,155.49	90,349,364.77
应收账款让与担保借款	67,216,622.00	48,881,566.00
合计	557,613,105.49	575,539,930.77

18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	1,191,405.06	2,063,023.13
期铜		106,100.00
合计	1,191,405.06	2,169,123.13

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,100,000.00	10,000,000.00
合计	15,100,000.00	10,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	139,726,309.80	169,957,409.27
设备款	7,110,833.16	1,069,744.59
加工费	9,976,207.27	6,855,073.68
合计	156,813,350.23	177,882,227.54

21、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	10,639,939.26	17,692,283.08
合计	10,639,939.26	17,692,283.08

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,094,227.74	161,954,484.41	162,942,631.42	12,106,080.73
二、离职后福利-设定提存计划	222,154.63	10,195,226.40	10,181,745.84	235,635.19
合计	13,316,382.37	172,149,710.81	173,124,377.26	12,341,715.92

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,994,223.76	152,671,458.42	153,643,647.42	12,022,034.76
2、职工福利费		1,437,440.15	1,437,440.15	0.00
3、社会保险费	38,364.60	4,897,826.94	4,912,589.55	23,601.99
其中：医疗保险费	66,206.07	3,865,110.17	3,858,106.70	73,209.54
工伤保险费	-21,810.03	649,910.49	667,349.77	-39,249.31
生育保险费	-6,031.44	382,806.28	387,133.08	-10,358.24
4、住房公积金	-6,696.00	2,287,525.32	2,291,625.32	-10,796.00
5、工会经费和职工教育经费	68,335.38	660,233.58	657,328.98	71,239.98
合计	13,094,227.74	161,954,484.41	162,942,631.42	12,106,080.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	172,888.36	9,502,709.28	9,496,536.98	179,060.66
2、失业保险费	49,266.27	692,517.12	685,208.86	56,574.53
合计	222,154.63	10,195,226.40	10,181,745.84	235,635.19

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,703,696.10	4,746,495.19
营业税	38,621.75	51,975.68
企业所得税	639,712.30	1,010,906.90
个人所得税	419,209.63	204,733.73
城市维护建设税	250,847.88	270,910.34
教育费附加	154,438.57	165,235.82
地方教育费附加	123,108.14	147,208.22
印花税	948,663.84	52,804.68
水利建设基金	128,956.42	98,378.15
房产税	1,334,639.50	1,397,415.46
土地使用税	1,096,601.97	1,243,938.97
残疾人就业基金	113,728.00	114,844.00
合计	8,952,224.10	9,504,847.14

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,241,598.59	1,422,984.31
合计	1,241,598.59	1,422,984.31

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	493,637.52	11,268,037.93
保证金、押金	1,912,587.88	859,556.66
运费	41,550.31	2,210,354.78
应付个人款	6,556,513.14	323,228.12
其他	955,352.28	892,863.97
合计	9,959,641.13	15,554,041.46

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,620,000.00	
合计	15,620,000.00	

27、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托借款	4,000,000.00	14,620,000.00
合计	4,000,000.00	14,620,000.00

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,128,988.20		1,063,500.00	17,065,488.20	基建补助
合计	18,128,988.20		1,063,500.00	17,065,488.20	--

涉及政府补助的项目：

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	18,128,988.20		1,063,500.00		17,065,488.20	与资产相关
合计	18,128,988.20		1,063,500.00		17,065,488.20	--

其他说明：

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。

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	331,776,000.00						331,776,000.00

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	262,168,194.95			262,168,194.95
合计	262,168,194.95			262,168,194.95

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,800,162.04	2,324,458.92		31,124,620.96
合计	28,800,162.04	2,324,458.92		31,124,620.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系根据本期母公司实现净利润计提10%的法定盈余公积金。

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	104,759,169.25	104,759,169.25
调整后期初未分配利润	104,759,169.25	102,460,908.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,106,603.80	8,329,998.28
减：提取法定盈余公积	2,324,458.92	3,266,937.82
应付普通股股利	3,317,760.00	2,764,800.00
期末未分配利润	102,983,674.90	104,759,169.25

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,426,709,377.69	1,227,145,953.26	1,695,602,670.53	1,459,870,058.45
其他业务	19,930,558.58	20,048,144.84	20,359,499.65	19,591,287.32
合计	1,446,639,936.27	1,247,194,098.10	1,715,962,170.18	1,479,461,345.77

34、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	370,584.44	307,502.76
城市维护建设税	2,003,742.46	1,386,450.58
教育费附加	1,427,421.10	858,653.29
地方教育附加	544,493.10	495,241.05
合计	4,346,241.10	3,047,847.68

其他说明：

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,820,983.99	16,255,192.10
运输报关费	11,622,875.92	13,044,586.82
认证费	4,659,362.38	7,589,175.86
保险费	2,156,277.38	1,535,643.30
差旅费	3,247,355.45	2,693,910.04
展览费	1,637,109.78	2,451,376.99
模具费	553,921.79	1,082,001.76
广告费	832,879.99	1,334,441.32
招待费	1,172,633.46	991,047.85
检验检测费	21,164.18	75,911.89
邮电快件费	1,482,516.98	919,153.52
租赁费	1,408,385.54	1,646,741.76
折旧费	412,188.07	366,267.06
其他费	1,434,699.20	3,155,670.93
合计	48,462,354.11	53,141,121.20

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,627,243.37	50,472,914.98
研发费	21,257,458.39	24,497,768.65
折旧	15,826,386.24	18,257,962.78
租赁费	5,735,129.03	3,946,829.91
低值易耗品	2,216,992.94	2,862,382.16
顾问咨询费	5,607,257.52	3,012,056.77
税费支出	6,720,660.08	6,696,906.71
差旅费	3,367,176.41	3,129,283.33
水电物业费	3,613,311.48	3,036,107.28
招待费	1,635,227.18	1,530,665.26
汽车费	2,047,337.12	2,216,227.08
办公费	2,995,504.34	2,805,467.94
邮电通讯费	1,221,755.36	1,502,222.20
其他费用	7,092,916.26	5,985,938.48
无形资产摊销	2,151,405.88	1,894,861.53
合计	134,115,761.60	131,847,595.06

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,797,160.69	33,522,276.34
减：利息收入	5,321,094.99	2,080,924.66
汇兑损益	-6,632,011.75	4,991,449.86
其他	2,800,968.50	2,853,872.60
合计	23,645,022.45	39,286,674.14

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,312,568.39	3,846,255.98

合计	-2,312,568.39	3,846,255.98
----	---------------	--------------

39、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-167,708.71	-3,293,550.75
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	977,718.07	-775,570.24
合计	810,009.36	-4,069,120.99

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,119,263.38	
处置长期股权投资产生的投资收益	585,069.64	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,161,296.53	-1,358,673.01
其他		812,022.89
合计	-372,897.21	-546,650.12

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,972,259.28	743,620.27	1,972,259.28
其中：固定资产处置利得	1,972,259.28	743,620.27	1,972,259.28
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,431,343.47	5,838,596.66	4,431,343.47
其他	237,286.71	424,679.08	237,286.71
合计	6,640,889.46	7,006,896.01	6,640,889.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
基建补助	浙江省海盐经济开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,063,500.00	1,063,500.00	与资产相关
市场物流拓展专项资金								与收益相关
企业发展扶持资金	玉环县商务局、上海市金山区漕泾镇人民政府等	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	47,000.00	2,252,745.66	与收益相关
高新技术产业发展资金								与收益相关
知识产权政策落实经费								与收益相关
出口信用保险支持资金							256,511.00	与收益相关
技术改造项目专项贴息资金							865,600.00	与收益相关
外经贸发展资金							75,000.00	与收益相关
保税区财政扶持专项资金							850,000.00	与收益相关
技术出口贴息资金							50,000.00	与收益相关
老旧机动车淘汰补助资金							4,000.00	与收益相关
专利资助及奖励资金	玉环县科技局、珠海市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,150.00	12,440.00	与收益相关
清洁生产财政奖励资金							17,000.00	与收益相关
产业转型升级奖励资金							10,000.00	与收益相关
安全生产标准化财政奖							15,000.00	与收益相关

励资金								
中央外经贸发展专项资金							130,000.00	与收益相关
科技项目经费	弋阳县科技局、海盐县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	253,500.00	40,000.00	与收益相关
增产增效奖励资金							196,800.00	与收益相关
台州市政府质量奖	台州市质量监督局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
出口名牌补助	玉环县商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	100,000.00		与收益相关
出口奖励资金	保税区财政局及弋阳县商务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,403,800.00		与收益相关
国际开拓资金补助	嘉兴财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	155,500.00		与收益相关
企业转型升级奖励	海盐县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	21,000.00		与收益相关
其他	玉环县劳动就业服务管理局、弋阳县劳动就业服务管理局等	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	250,859.09		与收益相关
税收减免	海盐地方税务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	730,034.38		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,431,343.47	5,838,596.66	--

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	327,873.60	354,329.53	327,873.60
其中：固定资产处置损失	327,873.60	354,329.53	327,873.60
对外捐赠	820,296.91	789,675.65	820,296.91
其他	761,965.12	488,059.18	761,965.12
合计	1,910,135.63	1,632,064.36	

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,537,749.59	3,531,114.30
递延所得税费用	-6,211,745.84	-2,053,659.94
合计	-3,673,996.25	1,477,454.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-3,643,106.72
子公司适用不同税率的影响	-1,739,837.65
调整以前期间所得税的影响	-1,811,668.32
非应税收入的影响	-917,597.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	367,575.30
所得税费用	-3,673,996.25

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	3,136,382.89	4,775,096.66
利息收入	5,446,596.12	1,880,647.22
往来款及其他	9,902,367.52	35,638,069.93
合计	18,485,346.53	42,293,813.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
日常费用支付的现金	112,571,380.69	81,598,325.26
银行手续费支出等	2,800,968.50	2,853,872.60
往来款及其他	36,699,685.50	35,489,733.12
合计	152,072,034.69	119,941,930.98

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资保证金	1,609,812.71	6,320,000.00
合计	1,609,812.71	6,320,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资保证金	3,350,000.00	1,347,367.50
投资损失	1,982,777.37	1,816,887.24
理财产品赎回手续费	41,279.62	
合计	5,374,056.99	3,164,254.74

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款保证金	56,702,860.13	30,000,000.00
收回票据保证金		11,861,959.12
收回的其他保证金	2,113,317.77	
合计	58,816,177.90	41,861,959.12

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据保证金	89,000,000.00	6,000,000.00
支付的借款保证金		19,223,800.00
票据贴现利息及筹资手续费等	859,831.03	1,377,272.82
支付的其他保证金	2,834,117.77	1,615,400.00
合计	92,693,948.80	28,216,472.82

45、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	30,889.53	4,612,936.53
加：资产减值准备	-2,312,568.39	3,846,255.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,859,342.72	46,287,475.74
无形资产摊销	4,085,243.86	3,740,192.43
长期待摊费用摊销	2,821,670.18	2,010,441.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,644,385.68	-389,290.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-810,009.36	4,069,120.99
财务费用（收益以“-”号填列）	32,797,160.69	33,330,950.60
投资损失（收益以“-”号填列）	372,897.21	546,650.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,115,177.09	-1,738,234.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-96,568.75	-315,425.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	33,140,127.00	-11,360,481.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	77,832,965.76	-53,116,699.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,912,966.62	4,541,855.35
其他	-1,063,500.00	-1,063,500.00
经营活动产生的现金流量净额	150,985,121.06	35,002,247.75
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	211,383,188.19	164,059,385.19
减：现金的期初余额	164,059,385.19	113,242,546.55
现金及现金等价物净增加额	47,323,803.00	50,816,838.64

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,582,716.85
其中：	--
爱迪生节能	1,059,631.69
班尼戈环境	1,523,085.16
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,595.65
其中：	--
爱迪生节能	3,595.65
班尼戈环境	
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,579,121.20

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	211,383,188.19	164,059,385.19
其中：库存现金	370,198.80	289,986.90
可随时用于支付的银行存款	209,060,779.07	163,259,853.44
可随时用于支付的其他货币资金	1,952,210.32	509,544.85
三、期末现金及现金等价物余额	211,383,188.19	164,059,385.19

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	81,794,000.00	保证金
存货	34,260,000.00	借款质押担保
固定资产	144,000,242.23	借款抵押担保
无形资产	70,554,014.50	借款抵押担保

合计	330,608,256.73	--
----	----------------	----

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	75,186,913.01
其中：美元	3,206,363.14	6.4936	20,820,839.68
欧元	7,542,623.37	7.0952	53,516,421.33
港币	33,082.12	0.8378	27,715.54
英镑	85,462.06	9.6159	821,794.63
澳元	30.00	4.7276	141.83
应收账款	--	--	311,514,063.54
其中：美元	40,008,351.18	6.4936	259,798,229.24
欧元	5,117,220.54	7.0952	36,307,703.18
英镑	1,602,359.75	9.6159	15,408,131.12
长期借款	--	--	59,289,766.42
其中：美元	9,130,492.55	6.4936	59,289,766.42
其他应收款			60,795,096.43
其中：美元	9,360,331.84	6.4936	60,782,250.84
欧元	1,498.48	7.0952	10,632.02
英镑	55.95	9.6159	538.01
港元	2,000.00	0.8378	1,675.56
短期借款			204,853,105.49
其中：美元	28,520,993.17	6.4936	185,203,921.25
欧元	1,441,200.00	7.0952	10,225,602.24
英镑	980,000.00	9.6159	9,423,582.00
应付账款			113,245,103.22
其中：美元	13,282,805.85	6.4936	86,253,228.06
欧元	2,137,309.27	7.0952	15,164,636.73
英镑	1,229,966.87	9.6159	11,827,238.43
英镑	1,229,966.87	9.6159	11,827,238.43
应付利息			562,042.96

其中：美元	86,553.37	6.4936	562,042.96
-------	-----------	--------	------------

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
爱迪生节能	1,059,631.69	25.00%	转让	2015年02月28日	股权转让日	195,023.21	50.00%	1,729,216.96	1,729,216.96			
班尼戈环境	1,523,085.16	75.00%	公司注销	2015年12月31日	注销日期	0.00						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期合并报表范围增加子公司名称	变动原因
上海益永科技发展有限公司（以下简称“上海益永”）	新设
嘉兴达鼎自动化科技有限公司（以下简称“嘉兴达鼎”）	新设

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
艾迪西盛大	台州	台州	制造		100.00%	同一控制下企业合并取得
艾迪西万达	台州	台州	制造		100.00%	同一控制下企业合并取得
宁波艾迪西	宁波	宁波	贸易		100.00%	同一控制下企业合并取得
香港艾迪西	宁波	香港	贸易		100.00%	设立取得
浩祥公司	宁波	香港	贸易		100.00%	同一控制下企业合并取得
北京艾迪西	北京	北京	贸易		100.00%	设立取得
爱迪生节能	北京	北京	贸易		50.00%	设立取得
嘉兴艾迪西	嘉兴	嘉兴	制造		100.00%	设立取得
浙江班尼戈	嘉兴	嘉兴	制造		75.00%	设立取得
上海艾迪西	上海	上海	贸易		100.00%	设立取得
艾碧匹上海	上海	上海	贸易		75.00%	设立取得
安住上海	上海	上海	贸易		80.00%	设立取得
珠海艾迪西	珠海	珠海	制造		100.00%	设立取得
江西鸥迪	弋阳	弋阳	制造		59.00%	设立取得
台鸥铜业	台州	台州	贸易		59.00%	设立取得
艾迪西投资	台州	台州	投资	100.00%		设立取得
上海益永	上海	上海	研发		100.00%	设立取得
嘉兴达鼎	嘉兴	嘉兴	制造		51.00%	设立取得

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西鸥迪	41.00%	-4,858,815.05	0.00	26,817,762.77

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西鸥迪	99,967,469.19	82,850,701.37	182,818,170.56	113,408,993.08	4,000,000.00	117,408,993.08	141,400,195.72	82,643,524.40	224,043,720.12	132,163,774.22	14,620,000.00	146,783,774.22

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西鸥迪	360,800,204.56	-11,850,768.42	-11,850,768.42	14,269,061.16	498,696,519.22	-11,552,598.64	-11,552,598.64	12,059,110.52

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京爱迪生节能科技有限公司	北京	北京	贸易		50.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	2,641,930.71	
非流动资产	340,377.91	
资产合计	2,982,308.62	
流动负债	3,025,563.73	

非流动负债		
负债合计	3,025,563.73	
少数股东权益	-21,627.55	
归属于母公司股东权益	-21,627.55	
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,616,884.41	
净利润	-4,147,923.09	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,147,923.09	
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京爱迪生节能科技有限公司		21,627.55	21,627.55

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于本公司以浮动利率计息的借款。

截止2015年12月31日，本公司短期借款余额55,761.31万元（部分为浮动利率），长期借款余额19,620.00万元（浮动利率），期末长期借款占比较小，在其他变量保持不变的情况下，利率发生可能的50个基点的变动时，长期借款的利息变化将不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。管理层认为50个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还通过签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于2015年12月31日，本公司在手的远期外汇合约如下：

项 目	远期外汇合约金额
美元	8,939,852.50
欧元	100,000.00

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见附注五、（四十五）外币货币性项目。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2015.12.31				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	557,613,105.49				557,613,105.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,191,405.06				1,191,405.06
应付票据	15,100,000.00				15,100,000.00
应付账款	156,813,350.23				156,813,350.23
预收款项	17,838,804.59				17,838,804.59
应付职工薪酬	10,649,822.70				10,649,822.70
应交税费	9,165,856.75				9,165,856.75
应付利息	10,649,822.70				10,649,822.70

其他应付款	10,199,428.74				10,199,428.74
一年内到期的非流动负债	14,620,000.00				14,620,000.00
长期借款		1,000,000.00	3,000,000.00		4,000,000.00
合计	803,601,808.65	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	807,601,808.65

续上表

项目	2014.12.31				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	575,539,930.77				575,539,930.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,169,123.13				2,169,123.13
应付票据	10,000,000.00				10,000,000.00
应付账款	177,882,227.54				177,882,227.54
预收款项	17,692,283.08				17,692,283.08
应付职工薪酬	13,316,382.37				13,316,382.37
应交税费	9,504,847.14				9,504,847.14
应付利息	1,422,984.31				1,422,984.31
其他应付款	15,554,041.46				15,554,041.46
长期借款		14,620,000.00			14,620,000.00
合计	823,081,819.80	14,620,000.00			837,701,819.80

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	20,617,789.36			20,617,789.36
1.交易性金融资产	20,617,789.36			20,617,789.36
（3）衍生金融资产	20,617,789.36			20,617,789.36
持续以公允价值计量的资产总额	20,617,789.36			20,617,789.36
（五）交易性金融负债	1,191,405.06			1,191,405.06
衍生金融负债	1,191,405.06			1,191,405.06
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

1. 本公司期末铜交易合约的公允价值，按照期末最后一个交易日的收盘结算价确定铜交易合约的公允价值。

2. 本公司期末在手的远期外汇交易合约的公允价值，按照合同约定结售汇汇率和期末与合同约定的交易日最接近的日期的远期汇率的差额乘以远期外汇交易合约约定的交易金额确定其公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
南通泓石投资有限公司	江苏南通	投资	1000 万元	26.98%	26.98%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郑永刚。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京爱迪生节能科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李家德	原实际控制人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

北京爱迪生节能科技有限公司	采购商品	20,572.18		否	
				否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京爱迪生节能科技有限公司	销售商品	2,374,135.21	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：北京爱迪生节能科技有限公司在上期报表中属于合并范围，本年2月份对外转让25%股权后，改为权益法核算，本表中统计3-12月份交易额。

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
香港 IDC	67,311,300.00	2014年06月26日	2015年08月31日	是
香港 IDC	96,159,000.00	2015年08月10日	2016年07月31日	否
宁波 IDC	50,000,000.00	2013年07月01日	2019年03月21日	否
宁波 IDC	27,200,000.00	2014年07月25日	2016年07月25日	否
嘉兴 IDC	60,000,000.00	2014年07月18日	2016年07月17日	否
嘉兴 IDC	55,500,000.00	2015年01月09日	2016年01月09日	否
浙江班尼戈	15,000,000.00	2015年03月07日	2016年01月09日	否
台州万达	50,000,000.00	2014年07月07日	2016年07月07日	否
台州盛大	10,000,000.00	2014年02月07日	2016年02月06日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
嘉兴 IDC	50,000,000.00	2014年03月31日	2019年03月31日	否
嘉兴 IDC、艾迪西万达	66,000,000.00	2014年12月08日	2015年12月08日	是

关联担保情况说明

本公司作为担保方

注：本公司为香港艾迪西在台新国际商业银行的债务余额提供最高额度1000万英镑的连带责任担保，同时由原实际控制人李家德提供最高1100万英镑的连带责任担保。

本公司作为被担保方

注：原实际控制人李家德为本公司提供最高人民币4000万元的担保，担保期限自2014.12.16到2015.12.16。

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,901,500.00	2,558,300.00

(4) 其他关联交易

原实际控制人李家德为宁波艾迪西提供最高人民币6000万元的担保，担保期限自2012年4月1日起至2018年12月31日止；为香港艾迪西在台新国际商业银行提供最高1100万英镑的担保，担保期限自2014年6月26日起至2015年8月31日止；为香港艾迪西在玉山商业银行股份有限公司提供最高300万美元的担保，担保期限自2014年12月1日起至2015年11月18日止。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	3,317,760.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,317,760.00

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 杜佳林先生将其持有的本公司无限售流通股14,000,000股质押给光大证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为2016年2月3日，购回交易日为2016年5月4日。

(2) 公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股1,000万股（占本公司总股本的3.01%）质押给上海光大证券资产管理有限公司，用于归还借款，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2016年2月19日，质押期限自2016年2月19日至2016年8月22日。

欣新投资将其持有的本公司无限售流通股1,000万股（占本公司总股本的3.01%）质押给上海光大证券资产管理有限公司，用于归还借款，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2016年2月19日，质押期限自2016年2月19日至2016年8月22日。

欣新投资将其持有的本公司无限售流通股750万股（占本公司总股本的2.26%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于归还借款，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2016年2月23日，质押期限自2016年2月23日至2017年2月22日。

欣新投资将其持有的本公司无限售流通股900万股（占本公司总股本的2.71%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于归还借款，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2016年2月23日，质押期限自2016年2月23日至2017年2月22日。

欣新投资将其持有的本公司无限售流通股1,350万股（占本公司总股本的4.07%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于归还借款，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2016年2月23日，质押期限自2016年2月23日至2017年2月22日。

(3) 重大资产重组

2015年10月19日，公司与申通快递股东达成收购申通快递股权的初步合作意向并签署发行股份购买资产框架协议，至本报告日，重组仍在协商进行中。

十四、其他重要事项

1、其他

公司在本期进行集团内资产重组，将流体股份全部经营性资产及人员重组转移至盛大暖通，转让基准日是2015年12月30日，转让价格为账面余额。至报表日，流体股份与盛大暖通的资产重组已完成，部分固定资产、无形资产产权证变更正在办理中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						29,780,954.28	100.00%	3,774,099.79	12.67%	26,006,854.49
合计						29,780,954.28	100.00%	3,774,099.79	12.67%	26,006,854.49

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

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,774,099.79 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,441,609.95	100.00%	672,080.50	5.00%	12,769,529.45	240,924,999.32	100.00%	38,649,635.53	16.04%	202,275,363.79
合计	13,441,609.95	100.00%	672,080.50	5.00%	12,769,529.45	240,924,999.32	100.00%	38,649,635.53	16.04%	202,275,363.79

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	13,441,609.95	672,080.50	5.00%
合计	13,441,609.95	672,080.50	5.00%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 671,603.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

合并范围内内部往来	13,096,208.72	236,122,847.12
往来款		3,125,390.08
备用金借款		552,888.31
应收出口退税	345,401.23	
海关保证金		100,000.00
其他		1,023,873.81
合计	13,441,609.95	240,924,999.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	13,096,208.72	1 年以内	97.43%	654,810.44
第二名	出口退税	345,401.23	1 年以内	2.57%	17,270.06
合计	--	13,441,609.95	--	100.00%	672,080.50

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	700,000,000.00		700,000,000.00	457,493,568.88		457,493,568.88
合计	700,000,000.00		700,000,000.00	457,493,568.88		457,493,568.88

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港艾迪西	14,303,931.60		14,303,931.60			
宁波艾迪西	13,975,499.82		13,975,499.82			
北京艾迪西	5,000,000.00		5,000,000.00			
艾迪西万达	31,146,232.60		31,146,232.60			
艾迪西盛大	2,345,174.36	49,046,700.00	51,391,874.36			
嘉兴艾迪西	319,461,638.00		319,461,638.00			
上海艾迪西	14,500,000.00		14,500,000.00			

爱迪生节能	10,000,000.00		10,000,000.00			
班尼戈环境	1,500,000.00		1,500,000.00			
珠海艾迪西	6,911,092.50		6,911,092.50			
江西鸥迪	38,350,000.00		38,350,000.00			
艾迪西投资		700,000,000.00		700,000,000.00		
上海益永		70,000,000.00	70,000,000.00			
合计	457,493,568.88	819,046,700.00	576,540,268.88	700,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	227,819,079.96	177,714,011.69	209,087,098.11	164,081,839.24
其他业务	860,735.38	279,815.24	859,659.15	212,644.94
合计	228,679,815.34	177,993,826.93	209,946,757.26	164,294,484.18

5、投资收益

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		42,400,734.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-47,305,640.99	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	169,895.08	-249,900.24
其他		790,090.36
合计	-47,135,745.91	42,940,924.15

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,229,455.31	处置固定资产及长期股权投资净损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国	4,431,343.47	嘉兴艾迪西基建补助摊销 106.35 万元，宁波

家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		艾迪西收到政府奖励资金 140 万元, 其他子公司收到政府奖励资金计 196.78 万元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,879,702.41	主要系远期外汇合约及期铜公允价值变动损益及交割损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,344,975.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	1,520,018.38	
少数股东权益影响额	138,885.11	
合计	5,536,622.38	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.53%	0.012	0.012
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.23%	-0.004	-0.004

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2015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。