

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

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
刘子义	董事	因事请假	卢妙丽

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人王绍东、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2016 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	17
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	29
第九节 财务报告.....	30
第十节 备查文件目录.....	102

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
深交所	指	深圳证券交易所
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	2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日
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
艾迪西盛大	指	台州艾迪西盛大暖通科技有限公司
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
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
江西鸥迪	指	江西鸥迪铜业有限公司
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
上海益永	指	上海益永科技发展有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	艾迪西	股票代码	002468
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江艾迪西流体控制股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	艾迪西		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang IDC Fluid Control Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	IDC		
公司的法定代表人	王绍东		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	706,776,899.83	702,040,814.07	0.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,549,581.78	5,672,575.41	-19.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,847,101.78	-1,796,303.33	202.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,629,491.97	69,159,252.70	2.13%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.78%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,604,196,156.31	1,570,362,360.26	2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,284,312.59	728,052,490.81	0.17%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

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

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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-303,816.58	处置固定资产净损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,760,475.13	嘉兴艾迪西基建补助摊销 53.18 万元，各项税收返还 72.53 万元，光伏项目财政补贴 61.97 万元，宁波艾迪西收到奖励资金 76 万元，其他补助资金 12.37 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	708,960.25	远期外汇合约及其他交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,783.29	
减：所得税影响额	213,838.51	
少数股东权益影响额（税后）	-34,483.00	
合计	2,702,480.00	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年，转型升级3.0，公司围绕“调结构、强创新、稳增长”经营方针开展一系列工作，在公司内部管理上，调整内部组织架构，深化落实各单位KPI考核，强化制度化、标准化建设；在市场营销上，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；在生产经营上，持续完善SOP/SIP流程，进一步加强生产体系标准化管理，同时通过能源管控、品质稽核、工艺技术改善等多举措对成本控管实行专人专案管理，并加强供应链管理系统化、科学化，规范核价、付款等控制流程，对材料采购资源进行整合管理，从源头加强成本管控；在技术研发方面，持续加大自动化设备改造与研发力度，进一步推进生产自动化转型，通过不断提升生产效率和良品率，逐步实现生产精益化；各研发中心结合公司实际发展需求积极推进各项研发工作，扩大无铅等新型材料运用领域，提升无铅铜自制率，各事业单元在相关产品领域均取得一定成果。

2016年上半年，公司实现营业收入70,677.69万元，较上年同期增长0.67%；平均毛利率14.30%，同比增长1.43%；实现归属于母公司净利润454.96万元，同比下降19.80%，扣除非经常性损益归属于母公司净利润为184.71万元，上年同期为-179.63万元，本期同比增长202.83%，主营盈利能力较上年同期明显提升。

为提升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，公司于2015年启动重大资产重组，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，同时置出盈利水平相对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。目前该重大资产重组事宜正在有序稳妥进行之中。

二、主营业务分析

概述

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	706,776,899.83	702,040,814.07	0.67%	
营业成本	605,698,903.77	611,654,880.83	-0.97%	
销售费用	25,829,214.23	21,462,615.06	20.35%	本期因开拓内销市场需要，相关差旅费、展览费及广告费发生较多
管理费用	61,674,430.75	66,739,612.36	-7.59%	
财务费用	10,608,340.22	12,955,385.00	-18.12%	

所得税费用	2,945,482.06	-3,887,506.35	-175.77%	主要系上年同期确认的递延所得税资产较多所致
研发投入	5,639,307.44	10,735,743.38	-47.47%	主要系上期新产品开发较多，相应研发投入较大所致
经营活动产生的现金流量净额	70,629,491.97	69,159,252.70	2.13%	
投资活动产生的现金流量净额	-29,482,275.78	-61,643,954.55	42.39%	主要系上年同期理财资金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-56,046,312.16	72,495,233.10	-177.31%	主要系本期用于保证的资金较多及上年同期银行融资较多所致
现金及现金等价物净增加额	-11,591,337.66	84,380,957.96	-113.74%	主要系本期用于保证的资金增多及上年同期银行融资较多等因素共同所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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

此外，公司于2015年启动重大资产重组，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，同时置出盈利水平相对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。目前该重大资产重组事宜正在有序稳妥进行之中。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
五金制造业	706,776,899.83	605,698,903.77	14.30%	0.67%	-0.97%	1.43%
分产品						
阀门	309,605,164.86	247,956,007.71	19.91%	21.56%	19.64%	1.28%
管件	154,066,756.05	128,230,931.52	16.77%	-6.21%	-7.26%	0.95%
铜材	150,099,517.15	144,812,196.37	3.52%	-11.47%	-14.16%	3.02%

其他	93,005,461.77	84,699,768.17	8.93%	-18.07%	-13.06%	-5.25%
分地区						
中国大陆	215,761,342.79	192,886,178.75	10.60%	-9.21%	-11.44%	2.25%
英国	149,019,614.12	128,014,907.56	14.10%	-3.56%	-5.44%	1.71%
美洲	201,609,119.77	163,787,248.90	18.76%	2.85%	2.58%	0.21%
欧陆	109,002,276.45	93,000,742.27	14.68%	29.81%	29.12%	0.45%
其他	31,384,546.70	28,009,826.29	10.75%	5.08%	4.61%	0.39%

四、核心竞争力分析

1、扎实的自主研发能力

公司和北京艾迪西均为高新技术企业，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。

截止2016年6月末，公司共拥有专利证书113项，其中发明专利6项；申请中的专利60项，其中发明专利47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。截止2016年6月30日，公司累计取得925个系列（共6857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175个系列共2219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。近几年公司一直致力于锻造（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，积累了稳定的客户资源。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行	无	否	理财	6,400	2015年05月19日	2017年03月11日	固定利率	1,500		91.29	12.54
合计				6,400	--	--	--	1,500		91.29	12.54
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)				2016年03月02日							
				2015年04月14日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				2016年03月24日							

2015 年 05 月 06 日

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
台新国际商业银行	业务往来	否	远期外汇合约		2015年05月05日	2016年01月07日	-14.05				14.05
浦发银行宁波分行	业务往来	否	远期外汇合约		2015年03月18日	2016年03月18日	-16.58				16.58
中国银行海盐支行	业务往来	否	远期外汇合约		2015年06月03日	2016年06月17日	-10.92				10.92
中国银行玉环支行	业务往来	否	远期外汇合约		2015年05月15日	2016年01月13日	-6.44				6.44
中国银行北京市分行	业务往来	否	远期外汇合约		2015年08月06日	2016年05月31日	-71.16				71.16
江西瑞奇期货经纪有限公司	业务往来	否	期铜	14.43	2016年06月27日	2016年06月28日			-2.48	0.00%	-2.48
合计				14.43	--	--	-119.15		-2.48	0.00%	116.67
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况(如适用)	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2015年05月14日 2016年03月02日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2015年05月06日 2016年03月24日										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风	本公司所从事的金融衍生工具业务主要为本金交割远期外汇交易、无本金交割远期外汇交易及远期铜交易合约,分别由本公司、香港艾迪西、宁波艾迪西、北京艾迪西及艾迪西万达从事,目的在于规避销售收汇的外汇汇率波动风险及原材料价格波动风险。从事金融衍生工具业务有可能产生的风险主要为市场风险、流动										

险等)	<p>风险，市场风险是指：市场外汇汇率、原材料价格的变动或其他因素引起对市场风险敏感的金融衍生工具公允价值变化；流动风险是指：履行金融负债义务时遇到的资金短缺风险。针对上述风险，本公司股东大会已审议并批准控制这些风险的制度。具体控制措施有：1、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生；2、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险；3、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在 80%-100%。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，月末根据远期银行外汇买入价计算在手未交割远期外汇合同浮动盈亏；对于期铜，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜 LME 期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

(3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波艾迪西国际贸易有限公司	子公司	贸易	自营和代理各类货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；五金、电子产品、塑料制品、建筑材料、纺织品的批发（但涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品和技术按照国家有关规定办理）；咨询服务。	1,766,930.00	113,321,049.41	13,257,888.03	152,923,762.85	1,697,513.42	2,146,038.81
台州艾迪西盛大暖通科技有限公司	子公司	制造	生产和销售阀门、水暖管件、卫浴用品、水龙头及零配件、塑料制品、紧固件、铜棒及铜产品铸造。	1390.1423 万美元	352,156,090.93	113,323,633.92	147,010,155.72	12,533,351.99	9,860,250.04
北京艾迪西暖通科技有限公司	子公司	贸易	技术推广服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	5,000,000.00	151,018,682.99	17,327,605.64	166,165,556.20	4,181,703.58	3,923,978.21
嘉兴艾迪西暖通科技有限公司	子公司	制造	水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统装置的制造，自产产品的销售及其技术咨询服务。	355,000,000.00	654,965,907.97	342,728,608.67	161,343,164.01	4,457,836.61	5,491,440.27
香港艾迪西国际有限公司	子公司	贸易	从事阀门水暖配件产品进出口贸易与市场研发。	1 万港币	253,821,205.20	24,511,504.11	411,240,433.05	-581,901.51	-813,905.15
江西鸥迪铜业有限公司	子公司	制造	水暖器材及五金件、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统、铜材、有色金属材料、润滑剂、机械加工、五金交电相关产品的研发、制造、销售与服务。	65,000,000.00	192,310,946.62	59,716,654.17	161,824,590.07	6,487,983.32	5,625,832.40

5、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	370.91	至	618.19
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	494.55		
业绩变动的原因说明	外销增长乏力，内销市场开拓业绩显现缓慢，利润增长受限		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

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 2015 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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2016年03月 23日	上海	实地调研	机构	财通证券研究所、磐厚资本	公司的主营业务情况，国内相关业务的发展方向，以及申通快递借壳相关事宜的进展情况。
2016年03月 23日	上海	实地调研	个人	倪耶恩、马建民、徐峻、吴立峰、李祥君	公司的主营业务情况，国内相关业务的发展方向，以及申通快递借壳相关事宜的进展情况。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

（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）公司治理的具体情况

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。2016年上半年，公司共召开3次股东大会，其中包括1次年度股东大会和2次临时股东大会，均由董事会召集召开，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，公司第三届董事会的选举采用累积投票的方式，现有董事9名，其中独立董事3名。2016年上半年，公司共召开3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》等工作开展，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，公司第三届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。2016年上半年，公司共召开2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》等工作开展，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。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
		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	2016年04月20日		2013年07月01日	7,720	连带责任保证	2013.07.01-2019.03.21	否	是
艾迪西万达	2016年04月20日		2016年01月15日	3,100	连带责任保证	2016.01.15-2017.01.15	否	是
嘉兴艾迪西	2016年04月20日		2014年07月18日	11,550	连带责任保证	2014.07.18-2018.02.25	否	是
香港艾迪西	2016年04月20日		2015年08月10日	8,921.2	连带责任保证	2015.08.10-2016.07.31	否	是
浙江班尼戈	2016年04月20日		2015年12月25日	1,500	连带责任保证	2015.12.25-2016.12.25	否	是
艾迪西盛大	2016年04月20日		2015年10月09日	6,700	连带责任保证	2015.10.09-	否	是

	日					2016.10.08		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		60,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		39,491.2			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		60,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		39,491.2			
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
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)		60,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		39,491.2			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		60,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		39,491.2			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					54.15%			
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			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)					不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					不适用			

(1) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东	南通泓石投资有限公司承诺本次权益变动完成后 12 个月内不转让本次交易取得的上市公司股份。	2015.02.13	2015.02.13-2016.02.13	已履行完毕
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 日至 2016 年 1 月 10 日）不通过二级市场减持本公司股份	2015.07.10	2015.07.10-2016.01.10	已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	杜佳林	股东杜佳林先生郑重承诺：自 2016 年 3 月 3 日起，未来三个月内（即 2016 年 3 月 3 日至 2016 年 6 月 3 日期间）不减持其持有的公司股份。若违反上述承诺，减持股份所得收益全部归上市公司所有。	2016.03.03	2016.03.03-2016.06.03	已履行完毕
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

(如有)	
------	--

十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

1、股票质押

(1) 本公司股东杜佳林将其持有本公司的 1400万股（占本公司总股本的4.22%）质押给光大证券股份有限公司，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，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) 本公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股2000万股（占本公司总股本的6.03%）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。

(3) 本公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股3000万股（占本公司总股本的9.04%）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。

(4) 本公司股东杜佳林将其持有的本公司无限售流通股1069.99万股（占本公司总股本的3.23%）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3月22日，质押期限自2016年3月22日至2017年3月22日。至报告日，杜佳林共质押公司股份2469.99万股，占公司总股本的7.44%，占其所持有公司股份的 99.9997%。

(5) 本公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股490万股（占本公司总股本的1.48%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于融资，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5月19日，质押期限自2016年5月19日至2017年5月19日。

至报告日，欣新投资共质押本公司股份5490万股，占公司总股本的16.55%，占其所持有公司股份的100%。

2、重大资产重组

2015年10月19日，本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，重组仍在进行中。

3、公司在上期开始的集团内资产重组，在本期已全部结束。但是仍有部分土地使用权证书尚未办理完毕。

4、2015年3月，本公司收到浙江省台州市中级人民法院出具的《应诉通知书》[(2015)浙台商外初字第1号]及相关诉讼材料。

诉讼起因：原告羊公亮诉本公司及原控股股东中加企业有限公司股权代持情况，原告诉称：原告通过美国马可麦克斯公司（Markimex, Inc.）投资多家生产型及贸易型公司，此后，上述公司重组整合为玉环艾迪西铜业有限公司，即公司的前身，原告始终以隐名方式持有本公司股权。本公司、中加企业有限公司及其实际控制人也始终以各种形式确认原告隐名持有的股权。

诉讼请求：(1) 确认原告与中加企业有限公司的股权代持关系，即确认原告在本公司的2.25%的股份由

中加企业有限公司代持。(2) 本案诉讼费、财产保全费等费用由二被告承担。

2016年8月3日, 公司收到浙江省台州市中级人民法院(以下简称“台州中院”)签发的《民事判决书》[(2015)浙台商外初字第1号], 一审判决结果如下:

(1) 驳回原告羊公亮的诉讼请求。

(2) 案件受理费人民币80元, 保全费5000元, 由原告羊公亮负担。

如不服本判决, 原告羊公亮、被告中加企业有限公司可在判决书送达之日起三十日内、被告浙江艾迪西流体控制股份有限公司可在判决书送达之日起十五日内向台州中院递交上诉状并按对方当事人的人数提交副本, 上诉于浙江省高级人民法院。

十三、公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半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。

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%

股份变动的理由

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

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、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		21,855		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限 售条件的 普通股数 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	0	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	0	0	54,900,000	质押	54,900,000
杜佳林	境内自然人	7.44%	24,699,974	-21,600,000	0	24,699,974	质押	24,699,900
樊春华	境内自然人	3.57%	11,836,310	-900	0	11,836,310		
天治基金－民生 银行－永嘉 2 号 资产管理计划	其他	3.00%	9,967,261	9,967,261	0	9,967,261		
挪威中央银行－	境外法人	1.37%	4,537,137	-551,200	0	4,537,137		

自有资金								
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	1.14%	3,795,774	3,795,774	0	3,795,774		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.95%	3,142,019	-875,600	0	3,142,019		
全国社保基金四一四组合	其他	0.73%	2,409,691	2,409,691	0	2,409,691		
全国社保基金四一二组合	其他	0.69%	2,305,601	2,305,601	0	2,305,601		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	24,699,974	人民币普通股	24,699,974					
樊春华	11,836,310	人民币普通股	11,836,310					
天治基金—民生银行—永嘉 2 号资产管理计划	9,967,261	人民币普通股	9,967,261					
挪威中央银行—自有资金	4,537,137	人民币普通股	4,537,137					
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	3,795,774	人民币普通股	3,795,774					
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	3,142,019	人民币普通股	3,142,019					
全国社保基金四一四组合	2,409,691	人民币普通股	2,409,691					
全国社保基金四一二组合	2,305,601	人民币普通股	2,305,601					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股	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							

东情况说明（如有）（参见注 4）	户共持有公司无限售流通股 11,836,310 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨剑萍	独立董事	解聘	2016 年 01 月 29 日	个人原因
俞丽辉	独立董事	被选举	2016 年 02 月 23 日	因独立董事杨剑萍辞职，导致独立董事人数低于董事会全体成员的三分之一。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	340,486,848.22	293,177,188.19
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	49,422,747.20	20,617,789.36
衍生金融资产		
应收票据	5,127,404.78	7,971,958.60
应收账款	250,540,822.61	267,154,458.14
预付款项	34,075,750.22	13,613,902.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,201,960.93	2,036,540.43
应收股利		
其他应收款	28,785,194.42	36,596,618.78
买入返售金融资产		
存货	326,725,301.81	340,355,669.12

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	10,385,261.06	12,575,694.28
流动资产合计	1,046,751,291.25	994,099,819.12
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	422,994,209.85	442,804,152.74
在建工程	3,819,328.14	1,580,587.05
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	86,034,254.07	86,015,147.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,420,910.41	8,159,025.71
递延所得税资产	21,379,930.73	21,462,691.99
其他非流动资产	14,796,231.86	16,240,935.78
非流动资产合计	557,444,865.06	576,262,541.14
资产总计	1,604,196,156.31	1,570,362,360.26
流动负债：		
短期借款	609,931,170.57	557,613,105.49
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	24,750.00	1,191,405.06
衍生金融负债		
应付票据	6,500,000.00	15,100,000.00

应付账款	151,703,276.93	156,813,350.23
预收款项	12,605,956.05	10,639,939.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,162,042.51	12,341,715.92
应交税费	6,892,004.44	8,952,224.10
应付利息	1,820,360.87	1,241,598.59
应付股利		
其他应付款	9,059,155.39	9,959,641.13
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	15,620,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	825,318,716.76	789,472,979.78
非流动负债：		
长期借款	4,000,000.00	4,000,000.00
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	16,533,738.20	17,065,488.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,533,738.20	21,065,488.20
负债合计	845,852,454.96	810,538,467.98
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	31,124,620.96
一般风险准备		
未分配利润	104,215,496.68	102,983,674.90
归属于母公司所有者权益合计	729,284,312.59	728,052,490.81
少数股东权益	29,059,388.76	31,771,401.47
所有者权益合计	758,343,701.35	759,823,892.28
负债和所有者权益总计	1,604,196,156.31	1,570,362,360.26

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	1,596,076.99	83,274,318.90
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		
应收账款		
预付款项	8,962,264.12	
应收利息		1,472,110.58
应收股利		
其他应收款	791,557.58	12,769,529.45
存货		
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	2,174,802.94	727,554.34
流动资产合计	13,524,701.63	98,243,513.27

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	700,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		100,812.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,000,000.00	700,100,812.08
资产总计	713,524,701.63	798,344,325.35
流动负债：		
短期借款		83,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	248,750.10	1,134,046.59
应付利息		127,948.61
应付股利		
其他应付款	4,000,000.00	
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	4,248,750.10	84,761,995.20
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	4,248,750.10	84,761,995.20
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	31,124,620.96
未分配利润	81,594,996.05	85,901,374.67
所有者权益合计	709,275,951.53	713,582,330.15
负债和所有者权益总计	713,524,701.63	798,344,325.35

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	706,776,899.83	702,040,814.07
其中：营业收入	706,776,899.83	702,040,814.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,875,684.21	709,700,768.60
其中：营业成本	605,698,903.77	611,654,880.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,262,660.89	2,022,533.07
销售费用	25,829,214.23	21,462,615.06
管理费用	61,674,430.75	66,739,612.36
财务费用	10,608,340.22	12,955,385.00
资产减值损失	-1,197,865.65	-5,134,257.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,166,655.06	1,972,722.67
投资收益（损失以“－”号填列）	-457,694.81	2,145,452.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-1,238,087.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,610,175.87	-3,541,779.33
加：营业外收入	3,631,016.31	3,752,280.05
其中：非流动资产处置利得	42,439.41	2,020,591.56
减：营业外支出	1,458,141.05	1,104,389.38
其中：非流动资产处置损失	346,541.45	31,561.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,783,051.13	-893,888.66
减：所得税费用	2,945,482.06	-3,887,506.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,837,569.07	2,993,617.69
归属于母公司所有者的净利润	4,549,581.78	5,672,575.41
少数股东损益	-2,712,012.71	-2,678,957.72
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	1,837,569.07	2,993,617.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,549,581.78	5,672,575.41
归属于少数股东的综合收益总额	-2,712,012.71	-2,678,957.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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	0.00	98,192,650.41
减：营业成本	0.00	74,252,005.50
营业税金及附加	283,263.66	672,304.49
销售费用	233,813.63	822,028.22
管理费用	635,484.54	15,397,379.45
财务费用	377,339.10	1,668,779.28
资产减值损失	-630,419.57	-9,430,352.23
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-26,100.00
投资收益（损失以“—”号填列）		-6,210,252.04
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）	-899,481.36	8,574,153.66
加：营业外收入	11,674.82	19,226,148.63
其中：非流动资产处置利得		19,226,148.63
减：营业外支出		23,827.07
其中：非流动资产处置损失		23,827.07
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-887,806.54	27,776,475.22
减：所得税费用	100,812.08	6,874,190.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-988,618.62	20,902,285.00
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	-988,618.62	20,902,285.00
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	752,566,679.00	785,032,461.56
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	43,258,204.31	38,513,815.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,706,631.15	16,772,182.64
经营活动现金流入小计	802,531,514.46	840,318,459.67

购买商品、接受劳务支付的现金	548,598,008.25	594,454,819.31
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	81,211,678.73	83,580,709.58
支付的各项税费	28,927,893.65	22,287,013.95
支付其他与经营活动有关的现金	73,164,441.86	70,836,664.13
经营活动现金流出小计	731,902,022.49	771,159,206.97
经营活动产生的现金流量净额	70,629,491.97	69,159,252.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	411,678.13	2,642,887.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,205.75	7,211,084.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,059,559.23
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	503,883.88	50,913,531.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,822,548.82	9,274,366.06
投资支付的现金	25,259,990.00	103,000,000.00
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	903,620.84	283,120.01
投资活动现金流出小计	29,986,159.66	112,557,486.07
投资活动产生的现金流量净额	-29,482,275.78	-61,643,954.55
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	277,374,096.71	625,437,410.46

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	277,374,096.71	631,437,410.46
偿还债务支付的现金	258,871,536.50	510,907,881.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,647,874.68	17,127,413.85
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	58,900,997.69	30,906,882.50
筹资活动现金流出小计	333,420,408.87	558,942,177.36
筹资活动产生的现金流量净额	-56,046,312.16	72,495,233.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,307,758.31	4,370,426.71
五、现金及现金等价物净增加额	-11,591,337.66	84,380,957.96
加：期初现金及现金等价物余额	211,383,188.19	164,059,385.19
六、期末现金及现金等价物余额	199,791,850.53	248,440,343.15

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		131,714,308.96
收到的税费返还	390,023.97	823,335.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,459,655.65	581,934,557.61
经营活动现金流入小计	14,849,679.62	714,472,202.04
购买商品、接受劳务支付的现金	493,542.38	70,719,131.86
支付给职工以及为职工支付的现金	37,978.08	14,232,360.60
支付的各项税费	1,835,273.37	4,250,841.11
支付其他与经营活动有关的现金	6,699,873.17	510,828,013.41
经营活动现金流出小计	9,066,667.00	600,030,346.98
经营活动产生的现金流量净额	5,783,012.62	114,441,855.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,684.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,059,631.69
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,138,316.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		622,595.20
投资支付的现金		80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		283,120.01
投资活动现金流出小计		80,905,715.21
投资活动产生的现金流量净额		-79,767,398.90
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		120,295,112.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		120,295,112.35
偿还债务支付的现金	83,500,000.00	121,767,306.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,983,250.88	5,511,963.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,483,250.88	127,279,270.74
筹资活动产生的现金流量净额	-87,483,250.88	-6,984,158.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,996.35	715,839.46
五、现金及现金等价物净增加额	-81,678,241.91	28,406,137.23
加：期初现金及现金等价物余额	83,274,318.90	99,647,708.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,596,076.99	128,053,845.67

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	331,776,000.00				262,168,194.95				31,124,620.96		102,983,674.90	31,771,401.47	759,823,892.28
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	331,776,000.00				262,168,194.95				31,124,620.96		102,983,674.90	31,771,401.47	759,823,892.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											1,231,821.78	-2,712,012.71	-1,480,190.93
（一）综合收益总额											4,549,581.78	-2,712,012.71	1,837,569.07
（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											-3,317,760.00		-3,317,760.00
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												3,317,760.00	-3,317,760.00
4. 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				262,168,194.95				31,124,620.96		104,215,496.68	29,059,388.76	758,343,701.35

上年金额

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	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													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他													
二、本年期初余额	331,776,000.00				262,168,194.95				28,800,162.04		104,759,169.25	36,979,540.05	764,483,066.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											2,354,815.41	-3,608,789.52	-1,253,974.11
（一）综合收益总额											5,672,575.41	-2,678,957.72	2,993,617.69
（二）所有者投入和减少资本												-929,831.80	-929,831.80
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												929,831.80	
（三）利润分配											-3,317,760.00		-3,317,760.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-3,317,760.00		-3,317,760.00
4. 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				262,168,194.95				28,800,162.04			107,113,984.66	33,370,750.53	763,229,092.18

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				31,124,620.96	85,901,374.67	713,582,330.15
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				31,124,620.96	85,901,374.67	713,582,330.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-4,306,378.62	-4,306,378.62
（一）综合收益总额										988,618.62	988,618.62
（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										-	-
										3,317,760.00	3,317,760.00
1. 提取盈余公积											
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				264,780,34.52				31,124,620.96	81,594,996.05	709,275,951.53

上年金额

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	331,776,000.00				264,780,34.52				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）										17,584,525.00	17,584,525.00
（一）综合收益总额										20,902,285.00	20,902,285.00
（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										-3,317,760.00	-3,317,760.00
1. 提取盈余公积											
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			28,800,162.04	85,883,529.38	711,240,025.94	

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2016年6月30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。

截至2016年6月30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”）

台州艾迪西流体控制有限公司（以下简称“台州艾迪西，原台州艾迪西投资有限公司”）

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及财务报表附注符合财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关。

2、会计期间

本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

本报告期为2016年1月1日至6月30日

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

会计核算以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（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“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
组合 1：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	账龄分析法
组合 2：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%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 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	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

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

（2）发出存货的计价方法

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

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

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

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

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

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

基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

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

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

不适用

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、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

不适用

20、油气资产

不适用

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	5-10年	预计使用年限
软件	5-10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：

- 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；
- 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 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；
- 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

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

不适用

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

不适用

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。

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

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。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。

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。

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

无

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

无

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	25%
北京艾迪西暖通科技有限公司	15%
香港艾迪西国际有限公司	16.5%
浩祥国际贸易有限公司	16.5%
江西鸥迪铜业有限公司	15%

2、税收优惠

(1) 北京艾迪西于2011年11月21日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，证书编号GR201111000525，证书有效期3年，自2011年起企业所得税税率为15%。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%。

(2) 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

根据国科火字〔2012〕009号《关于浙江省2011年复审高新技术企业备案申请的复函》及浙高企认办〔2012〕4号《关于转发《浙江省2011年复审高新技术企业备案申请的复函》的通知》，科学技术部已将本公司作为高新技术企业备案。本公司于2011年10月14日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号GF201133000661，证书有效期3年，自2011年起企业所得税税率为15%。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%。2015年末，因资产重组，公司将与阀门业务相关的所有资产、债权、债务及人员一并转入子公司艾迪西盛大，转移后不再符合高新技术企业的相关规定，自2016年开始公司的所得税率变更为25%。

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	153,294.91	370,198.80
银行存款	307,858,658.06	209,060,779.07
其他货币资金	32,474,895.25	83,746,210.32
合计	340,486,848.22	293,177,188.19
其中：存放在境外的款项总额	40,484,729.61	45,597,430.37

其他说明

项 目	2016.06.30	2016.01.01
银行承兑汇票保证金	3,250,000	2,050,000.00
远期外汇合约保证金	1,325,000.00	2,350,000.00
其他保证金	1,474,895.25	51,160,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	133,645,102.44	26,234,000.00
合 计	140,694,997.69	81,794,000.00

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	49,422,747.20	20,617,789.36

损益的金融资产		
合计	49,422,747.20	20,617,789.36

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	4,528,580.78	6,671,958.60
商业承兑票据	598,824.00	1,300,000.00
合计	5,127,404.78	7,971,958.60

(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	39,237,906.18	
合计	39,237,906.18	

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	267,495,769.45		16,954,946.84	6.34%	250,540,822.61	284,770,867.04	100.00%	17,616,408.90	6.19%	267,154,458.14
合计	267,495,769.45		16,954,946.84	6.34%	250,540,822.61	284,770,867.04	100.00%	17,616,408.90	6.19%	267,154,458.14

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 年以内小计	257,798,181.89	12,889,798.10	5.00%
1 至 2 年	3,969,118.70	793,823.74	20.00%
2 至 3 年	741,594.68	370,797.34	50.00%
3 年以上	1,356,968.56	1,085,574.85	80.00%
合计	263,865,863.83	15,139,994.03	5.74%

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：

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%	依据判决和账龄
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-661,462.06 元。

(3) 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	28,606,174.86	10.69%	1,430,308.74
第二名	21,176,992.77	7.92%	1,058,849.64
第三名	14,393,865.13	5.38%	719,693.26
第四名	13,536,395.11	5.06%	676,819.76
第五名	12,567,791.82	4.70%	628,389.59
合计	90,281,219.69	33.75%	4,514,060.98

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	33,298,750.73	97.72%	10,825,025.57	79.51%
1 至 2 年	308,378.29	0.90%	1,189,284.00	8.74%
2 至 3 年	15,396.77	0.05%	1,599,592.65	11.75%
3 年以上	453,224.43	1.33%		
合计	34,075,750.22	--	13,613,902.22	--

(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	7,547,169.82	22.15%
第二名	4,884,241.22	14.33%
第三名	2,264,150.88	6.64%
第四名	1,773,584.91	5.20%
第五名	1,606,389.40	4.71%
合计	18,075,536.23	53.05%

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	1,201,960.93	2,036,540.43
合计	1,201,960.93	2,036,540.43

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	31,486,056.11	100.00%	2,700,861.69	8.58%	28,785,194.42	39,833,884.06	100.00%	3,237,265.28	8.13%	36,596,618.78
合计	31,486,056.11	100.00%	2,700,861.69	8.58%	28,785,194.42	39,833,884.06	100.00%	3,237,265.28	8.13%	36,596,618.78

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 年以内小计	28,250,475.99	1,412,523.80	5.00%
1 至 2 年	1,920,328.88	384,065.78	20.00%
2 至 3 年	493,096.25	246,548.13	50.00%
3 年以上	822,154.99	657,723.99	80.00%
合计	31,486,056.11	2,700,861.69	8.58%

(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-536,403.59 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
往来款	2,258,062.74	3,883,465.09
备用金借款	2,985,662.08	1,227,292.83
出口退税款	22,253,827.60	31,247,540.20
保证金	3,589,127.93	2,184,141.68
其他	399,375.76	1,291,444.26
合计	31,486,056.11	39,833,884.06

(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	出口退税	22,253,827.60	1 年以内	70.68%	1,112,691.38
第二名	押金	1,100,475.00	1-2 年	3.50%	220,095.00
第三名	保证金	823,300.00	1 年以内	2.61%	41,165.00
第四名	保证金	642,252.68	1 年以内	2.04%	32,112.63
第五名	保证金	500,100.00	3 年以上	1.59%	400,080.00
合计	--	25,319,955.28	--	80.42%	1,806,144.01

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	150,066,237.98		150,066,237.98	160,119,412.37		160,119,412.37
在产品	44,481,074.71		44,481,074.71	50,885,167.31		50,885,167.31
库存商品	71,248,540.83		71,248,540.83	66,329,093.86		66,722,370.13
周转材料	9,487,045.75		9,487,045.75	9,072,173.01		9,072,173.01
委托加工物资	12,402,975.29		12,402,975.29	15,464,079.60		15,464,079.60
发出商品	20,281,840.34	937,346.43	19,344,493.91	23,599,810.92	937,346.43	22,269,188.22
半成品	19,694,933.34		19,694,933.34	15,823,278.48		15,823,278.48
合计	327,662,648.24	937,346.43	326,725,301.81	341,293,015.55	937,346.43	340,355,669.12

(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	870,270.32	771,519.98
服务费	746,779.53	4,133.15
银行理财产品	2,410,000.00	5,150,000.00
待抵扣进项税	2,273,450.62	2,749,043.54
预缴企业所得税	2,899,925.20	3,133,226.61
其他	1,184,835.39	767,771.00
合计	10,385,261.06	12,575,694.28

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											
二、联营企业											
北京爱迪生											
合计	0.00									0.00	

其他说明

本公司对联营企业-北京爱迪生的投资，截止2015年12月31日，经损益调整后，账面余额为0.00元，本期无变化，截止2016年6月30日，账面余额仍为0.00元。

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	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	310,017,231.33	275,757,763.94	9,531,958.85	55,831,318.73	651,138,272.85
2.本期增加金额		6,275,545.31	568,179.04	1,069,450.24	7,913,174.59
(1) 购置		6,275,545.31	568,179.04	1,069,450.24	7,913,174.59
(2) 在建工程转入					

3.本期减少金额		409,209.59	739,111.06	5,286,315.18	6,434,635.83
(1) 处置或报废		409,209.59	739,111.06	5,286,315.18	6,434,635.83
4.期末余额	310,017,231.33	281,624,099.66	9,361,026.83	51,614,453.79	652,616,811.61
二、累计折旧					
1.期初余额	66,542,340.70	101,837,779.36	5,314,448.69	34,527,405.28	191,656,638.34
2.本期增加金额	9,063,535.65	13,089,999.00	475,410.40	2,518,663.93	25,147,608.98
(1) 计提	9,063,535.65	13,089,999.00	475,410.40	2,518,663.93	25,147,608.98
3.本期减少金额		314,484.80	589,904.43	2,954,738.10	3,690,309.74
(1) 处置或报废		314,484.80	589,904.43	2,954,738.10	3,690,309.74
4.期末余额	75,605,876.35	114,613,293.56	5,199,954.66	34,091,331.11	229,510,455.68
三、减值准备					
1.期初余额		112,146.08			112,146.08
4.期末余额		112,146.08			112,146.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	234,411,354.98	166,898,660.02	4,161,072.17	17,523,122.68	422,994,209.85
2.期初账面价值	243,474,890.63	173,807,838.50	4,217,510.16	21,303,913.45	442,804,152.74

(2) 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	11,229,537.74	6,876,797.61		4,352,740.13	

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	824,014.66		824,014.66	37,042.00		37,042.00
待调试设备	1,536,438.73		1,536,438.73	107,720.03		107,720.03
其他项目	1,458,874.75		1,458,874.75	1,435,825.02		1,435,825.02
合计	3,819,328.14		3,819,328.14	1,580,587.05		1,580,587.05

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	商标权	软件	排污权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	88,348,144.01	3,305,847.00		5,847,450.00	10,443,658.91	1,860,600.00	109,805,699.92
2.本期增加金额	1,800,486.39			10,816.00	481,000.35		2,292,302.74
(1) 购置	1,800,486.39			10,816.00	481,000.35		2,292,302.74
3.本期减少金额							
4.期末余额	90,148,630.40	3,305,847.00		5,858,266.00	10,924,659.26	1,860,600.00	112,098,002.66
二、累计摊销							
1.期初余额	11,161,721.70	542,770.73		2,969,083.11	8,489,326.51	627,650.00	23,790,552.05
2.本期增加金额	1,039,378.56	169,584.84		375,499.98	642,218.16	46,515.00	2,273,196.54
(1) 计提	1,039,378.56	169,584.84		375,499.98	642,218.16	46,515.00	2,273,196.54
3.本期减少金额							
4.期末余额	12,201,100.26	712,355.57		3,344,583.09	9,131,544.67	674,165.00	26,063,748.59
三、账面价值							
1.期末账面价值	77,947,530.14	2,593,491.43		2,513,682.91	1,793,114.59	1,186,435.00	86,034,254.07
2.期初账面价值	77,186,422.31	2,763,076.27		2,878,366.89	1,954,332.40	1,232,950.00	86,015,147.87

(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	7,710,521.42	办理中

其他说明：

因上期本公司与艾迪西盛大之间资产进行资产重组，截止本期末，土地使用权证书尚未取得，正在办理中。

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	7,092,561.64	1,678,740.07	1,480,287.79	0.00	7,291,013.92

土地使用费	218,941.24	0.00	3,054.96	0.00	215,886.28
电镀开缸费	125,536.76	0.00	125,031.96	0.00	504.80
其他	721,986.07	376,333.32	184,813.98	0.00	913,505.41
合计	8,159,025.71	2,055,073.39	1,793,188.69	0.00	8,420,910.41

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	7,555,942.99	1,693,088.40	9,148,875.82	2,043,684.11
固定资产减值准备	74,127.75	18,531.94	74,127.75	18,531.94
交易性金融工具的估值			1,050,901.67	191,567.42
合并抵消的未实现内部销售损益	17,135,581.40	4,283,895.35	18,636,378.92	4,645,771.97
可弥补亏损	75,811,127.25	15,384,415.04	69,679,703.75	14,563,136.55
合计	100,576,779.39	21,379,930.73	98,589,987.91	21,462,691.99

(2) 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		21,379,930.73		21,462,691.99

(3) 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	12,137,883.87	12,820,666.51
可抵扣亏损	51,522,524.20	64,828,286.78
合计	63,660,408.07	77,648,953.29

(4) 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
2016		7,712,567.68	
2017	8,565,518.42	8,699,705.88	
2018	2,290,852.22	2,290,852.22	
2019	5,198,339.27	5,198,339.27	
2020	18,313,522.00	40,926,821.73	
2021	17,154,292.29		
合计	51,522,524.20	64,828,286.78	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购房款	14,796,231.86	14,864,308.40
设备款		1,376,627.38
合计	14,796,231.86	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	43,652,888.30	41,104,488.00
抵押借款	301,000,000.00	260,000,000.00
保证借款		10,000,000.00
信用借款	185,199,640.00	160,033,840.00
出口押汇借款	18,124,020.27	19,258,155.49
应收账款让与担保借款	61,954,622.00	67,216,622.00
合计	609,931,170.57	557,613,105.49

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	24,750.00	1,191,405.06

合计	24,750.00	1,191,405.06
----	-----------	--------------

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,500,000.00	15,100,000.00
合计	6,500,000.00	15,100,000.00

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	146,840,147.55	139,726,309.80
设备款	1,798,447.45	7,110,833.16
加工费	3,064,681.93	9,976,207.27
合计	151,703,276.93	156,813,350.23

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	12,605,956.05	10,639,939.26
合计	12,605,956.05	10,639,939.26

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	12,106,080.73	74,143,699.71	75,547,431.10	10,702,349.34
二、离职后福利-设定提存计划	235,635.19	4,288,164.68	4,064,106.70	459,693.17

合计	12,341,715.92	78,431,864.39	79,611,537.80	11,162,042.51
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(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	12,022,034.76	70,279,545.14	71,821,038.09	10,480,541.81
2、职工福利费	0.00	403,447.98	403,447.98	
3、社会保险费	23,601.99	2,265,274.71	2,142,436.99	146,439.71
其中：医疗保险费	73,209.54	1,812,914.91	1,737,182.44	148,942.01
工伤保险费	-39,249.31	288,588.18	288,478.84	-39,139.97
生育保险费	-10,358.24	163,771.62	116,775.71	36,637.67
4、住房公积金	-10,796.00	1,099,142.00	1,083,510.00	4,836.00
5、工会经费和职工教育经费	71,239.98	96,289.88	96,998.04	70,531.82
合计	12,106,080.73	74,143,699.71	75,547,431.10	10,702,349.34

(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	179,060.66	3,989,264.16	3,798,656.86	369,667.96
2、失业保险费	56,574.53	298,900.52	265,449.84	90,025.21
合计	235,635.19	4,288,164.68	4,064,106.70	459,693.17

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,752,575.94	3,703,696.10
营业税		38,621.75
企业所得税	1,420,978.78	639,712.30
个人所得税	504,942.93	419,209.63
城市维护建设税	130,241.28	250,847.88

教育费附加	68,007.68	154,438.57
地方教育费附加	45,338.46	123,108.14
印花税	63,767.41	948,663.84
水利建设基金	79,735.72	128,956.42
房产税	916,831.89	1,334,639.50
土地使用税	791,757.35	1,096,601.97
残疾人就业基金	117,827.00	113,728.00
合计	6,892,004.44	8,952,224.10

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	1,820,360.87	1,241,598.59
合计	1,820,360.87	1,241,598.59

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	5,937,775.77	493,637.52
保证金、押金	1,936,429.76	1,912,587.88
运费	35,683.94	41,550.31
应付个人款	32,117.99	6,556,513.14
其他	1,117,147.93	955,352.28
合计	9,059,155.39	9,959,641.13

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	15,620,000.00
合计	15,620,000.00	15,620,000.00

27、长期借款

单位：元

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

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	17,065,488.20		531,750.00	16,533,738.20	基建补助
合计	17,065,488.20		531,750.00	16,533,738.20	--

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	17,065,488.20		531,750.00		16,533,738.20	与资产相关
合计	17,065,488.20		531,750.00		16,533,738.20	--

其他说明：

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	31,124,620.96			31,124,620.96
合计	31,124,620.96			31,124,620.96

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	102,983,674.90	104,759,169.25
调整后期初未分配利润	102,983,674.90	104,759,169.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,549,581.78	5,672,575.41
应付普通股股利	3,317,760.00	3,317,760.00
期末未分配利润	104,215,496.68	107,113,984.66

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	700,176,911.60	599,540,343.22	689,430,547.84	599,699,121.91
其他业务	6,599,988.23	6,158,560.55	12,610,266.23	11,955,758.92
合计	706,776,899.83	605,698,903.77	702,040,814.07	611,654,880.83

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	172,977.48	354,903.85
城市维护建设税	1,074,585.35	848,946.67

教育费附加	621,995.69	491,183.54
教育费地方附加	393,102.37	327,499.01
合计	2,262,660.89	2,022,533.07

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,870,431.21	8,572,207.15
运输报关费	7,224,623.44	5,758,101.31
认证费	2,690,720.34	1,448,615.63
保险费	283,151.63	257,649.71
差旅费	1,604,323.01	1,043,272.19
展览费	1,680,046.94	1,091,334.03
模具费	385,762.37	116,623.93
广告费	643,105.06	220,617.78
招待费	418,072.48	448,428.24
检验检测费	18,606.73	132,186.39
邮电快件费	495,369.75	581,755.49
租赁费	635,008.62	710,102.40
其他费	879,992.65	1,081,720.81
合计	25,829,214.23	21,462,615.06

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,640,298.05	26,478,360.89
研发费	5,639,307.44	10,735,743.38
折旧摊销租赁费	12,294,768.24	12,016,453.17
顾问咨询费	5,396,301.19	4,080,226.34
税费支出	2,779,171.80	2,807,076.81
差旅费	1,337,864.59	1,573,962.95
水电物业费	1,994,417.99	1,669,857.91
招待费	906,651.72	821,090.29
汽车费	892,667.04	975,371.57

办公费	1,095,200.21	1,452,454.02
邮电通讯费	572,060.16	444,753.05
其他费用	3,125,722.32	3,684,261.98
合计	61,674,430.75	66,739,612.36

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,103,072.42	18,740,511.29
利息收入	-2,820,306.47	-4,351,705.14
汇兑净损失	-1,230,160.04	-3,197,450.40
手续费等	1,534,522.63	1,764,029.25
合计	10,608,340.22	12,955,385.00

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	-1,197,865.65	-5,134,257.72
合计	-1,197,865.65	-5,134,257.72

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		531,949.54
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		531,949.54
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	1,166,655.06	1,440,773.13
合计	1,166,655.06	1,972,722.67

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		-1,238,087.93
处置长期股权投资产生的投资收益		129,799.90
处置以公允价值计量且其变动计入当期损	-770,219.03	2,359,767.66

益的金融资产取得的投资收益		
其他	312,524.22	893,972.90
合计	-457,694.81	2,145,452.53

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	42,439.41	2,020,591.56	42,439.41
其中：固定资产处置利得	42,439.41	2,020,591.56	42,439.41
政府补助	2,760,475.13	1,683,654.38	2,760,475.13
其他	828,101.77	48,034.11	828,101.77
合计	3,631,016.31	3,752,280.05	3,631,016.31

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	531,750.00	531,750.00	与资产相关
企业发展扶持资金	朝阳区科技局与上海金山区财政局	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	12,790.00	7,000.00	与收益相关
财政专项奖励资金	保税区财政扶持资金	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	760,000.00	260,000.00	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
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	725,327.13	729,404.38	与收益相关
技术改造项目	海盐财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	619,700.00		与收益相关
出口货物补贴	北京市商委	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	否	否	110,908.00		与收益相关

			规定依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	2,760,475.13	1,683,654.38	--

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	346,541.45	31,561.09	346,541.45
其中：固定资产处置损失	346,541.45	31,561.09	346,541.45
对外捐赠	300,000.00	363,003.16	300,000.00
其他	811,599.60	709,825.13	811,599.60
合计	1,458,141.05	1,104,389.38	1,458,141.05

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	2,862,720.80	2,684,251.30
递延所得税费用	82,761.26	-6,571,757.65
合计	2,945,482.06	-3,887,506.35

(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	4,783,051.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,200,713.70
子公司适用不同税率的影响	227,073.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	635,909.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,153,604.81
所得税费用	2,945,482.06

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
利息收入	2,820,306.47	4,351,705.14
政府补助	2,228,725.13	1,151,904.38
往来款及其他	1,657,599.55	11,268,573.12
合计	6,706,631.15	16,772,182.64

(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	41,422,058.04	40,480,676.47
银行手续费支出等	1,534,522.63	1,748,475.59
往来款及其他	30,207,861.19	28,607,512.07
合计	73,164,441.86	70,836,664.13

(3) 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
投资损失	903,620.84	283,120.01
合计	903,620.84	283,120.01

(4) 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
收回票据保证金		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

(5) 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
支付的借款保证金	58,725,997.69	8,333,450.00

支付的其他保证金	175,000.00	22,573,432.50
合计	58,900,997.69	30,906,882.50

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	1,837,569.07	2,993,617.69
加：资产减值准备	-1,197,865.65	-5,134,257.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,147,608.98	23,753,611.73
无形资产摊销	2,273,196.54	2,187,479.47
长期待摊费用摊销	1,793,188.69	1,276,443.27
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）	304,102.24	-2,118,830.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,166,655.06	1,972,722.67
财务费用（收益以“-”号填列）	10,045,342.38	14,388,806.15
投资损失（收益以“-”号填列）	457,694.81	2,145,452.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-82,761.26	-6,650,527.06
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		78,769.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,630,367.31	12,675,115.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,872,139.24	50,010,913.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,284,435.32	-28,420,064.20
经营活动产生的现金流量净额	70,629,491.97	69,159,252.70
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	199,791,850.53	248,440,343.15
减：现金的期初余额	211,383,188.19	164,059,385.19
现金及现金等价物净增加额	-11,591,337.66	84,380,957.96

(2) 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	199,791,850.53	211,383,188.19

其中：库存现金	153,294.91	370,198.80
可随时用于支付的银行存款	174,213,555.62	209,060,779.07
可随时用于支付的其他货币资金	25,425,000.00	1,952,210.32
三、期末现金及现金等价物余额	199,791,850.53	211,383,188.19

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	140,694,997.69	保证金
存货	80,000,000.00	借款质押担保
固定资产	129,230,765.01	借款抵押担保
无形资产	49,908,558.94	借款抵押担保
合计	399,834,321.64	--

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			134,573,539.17
其中：美元	17,405,579.72	6.6312	115,419,880.24
欧元	1,421,952.80	7.3750	10,486,901.90
英镑	971,478.84	8.9212	8,666,757.03
应收账款			170,276,080.47
其中：美元	21,976,654.89	6.6312	145,731,593.91
欧元	1,588,921.80	7.3750	11,718,298.28
英镑	1,437,720.07	8.9212	12,826,188.29
其他应收款			71,058.13
其中：欧元	9,635.00	7.3750	71,058.13
短期借款			243,567,019.45
其中：美元	27,453,356.80	6.6312	182,048,699.61
欧元	4,604,836.00	7.3750	33,960,665.50
英镑	3,089,007.57	8.9212	27,557,654.33
应付账款			16,067,785.41

其中：美元	2,422,072.88	6.6312	16,061,249.68
欧元	886.20	7.3750	6,535.73
其他应付款			645,165.93
其中：美元	79,391.05	6.6312	526,457.93
欧元	16,096.00	7.3750	118,708.00
应付利息			191,962.10
其中：美元	12,679.89	6.6312	84,082.89
欧元	14,627.69	7.3750	107,879.21

八、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
北京爱迪生	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%	-2,306,591.30		24,483,828.21

(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	99,375,057.44	92,935,889.18	192,310,946.62	128,594,292.45	4,000,000.00	132,594,292.45	99,967,469.19	82,850,701.37	182,818,170.56	113,408,993.08	4,000,000.00	117,408,993.08

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	161,824,590.07	-5,625,832.40	-5,625,832.40	-3,473,517.81	192,817,654.26	-8,015,110.16	-8,015,110.16	-8,445,985.03

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	北京	北京	贸易		50.00%	权益法

(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	2,460,197.01	2,641,930.71
非流动资产	321,068.37	340,377.91
资产合计	2,781,265.38	2,982,308.62

流动负债	3,028,699.83	3,025,563.73
负债合计	3,028,699.83	3,025,563.73
少数股东权益	-123,717.23	-10,999.66
归属于母公司股东权益	-123,717.23	-10,999.65
营业收入	325,586.03	1,078,779.55
净利润	-225,435.14	-2,875,250.71
综合收益总额	-225,435.14	-2,875,250.71

(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	10,999.65	112,717.58	123,717.23

九、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2016年6月30日，本公司短期借款余额60,993.12万元（部分为浮动利率），一年内到期的长期借款1,562.00万元，长期借款余额400.00万元（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。

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	2016.06.30				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	609,931,170.57				609,931,170.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,750.00				24,750.00
应付票据	6,500,000.00				6,500,000.00
应付账款	151,703,276.93				151,703,276.93
预收款项	12,605,956.05				12,605,956.05
应付职工薪酬	11,162,042.51				11,162,042.51
应交税费	6,892,004.44				6,892,004.44
应付利息	1,820,360.87				1,820,360.87
其他应付款	9,059,155.39				9,059,155.39
一年内到期的非流动负债	15,620,000.00				15,620,000.00
长期借款		1,000,000	3,000,000		4,000,000.00
合 计	825,318,716.76	1,000,000	3,000,000		829,318,716.76

续上表

项 目	2016.01.01				
	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	12,341,715.92				12,341,715.92
应交税费	8,952,224.10				8,952,224.10
应付利息	1,241,598.59				1,241,598.59
其他应付款	9,959,641.13				9,959,641.13
一年内到期的非流动负债	15,620,000.00				15,620,000.00
长期借款		1,000,000.00	3,000,000.00		4,000,000.00

合 计	796,671,845.11	1,000,000.00	3,000,000.00		800,671,845.11
-----	----------------	--------------	--------------	--	----------------

十、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	49,422,747.20			49,422,747.20
1.交易性金融资产	49,422,747.20			49,422,747.20
（3）衍生金融资产	49,422,747.20			49,422,747.20
持续以公允价值计量的资产总额	49,422,747.20			49,422,747.20
（五）交易性金融负债	24,750.00			24,750.00
其中：发行的交易性债券				24,750.00
衍生金融负债	24,750.00			
其他				24,750.00
持续以公允价值计量的负债总额	24,750.00			24,750.00
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

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。

十一、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	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	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八、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八、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) 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
香港艾迪西	1000 万英镑	2015 年 08 月 10 日	2016 年 07 月 31 日	否
宁波艾迪西	50,000,000.00	2013 年 07 月 01 日	2019 年 03 月 21 日	否
宁波艾迪西	27,200,000.00	2014 年 07 月 25 日	2016 年 07 月 25 日	否
嘉兴艾迪西	60,000,000.00	2014 年 07 月 18 日	2016 年 07 月 17 日	否
嘉兴艾迪西	55,500,000.00	2016 年 02 月 25 日	2018 年 02 月 25 日	否
浙江班尼戈	15,000,000.00	2015 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 25 日	否
艾迪西万达	31,000,000.00	2016 年 01 月 15 日	2017 年 01 月 15 日	否
艾迪西盛大	10,000,000.00	2014 年 02 月 07 日	2016 年 02 月 07 日	是
艾迪西盛大	67,000,000.00	2015 年 10 月 09 日	2016 年 10 月 08 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
嘉兴艾迪西	50,000,000.00	2014年03月31日	2019年03月31日	否

关联担保情况说明

注：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。

原实际控制人李家德为香港艾迪西提供最高1100万英镑的担保，担保期限自2015年6月4日起至2016年7月31日止

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,490,400.00	1,010,096.67

十二、其他重要事项

1、股票质押

(1) 本公司股东杜佳林将其持有本公司的 1400万股（占本公司总股本的4.22%）质押给光大证券股份有限公司，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，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) 本公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股2000万股（占本公司总股本的6.03%）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。

(3) 本公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股3000万股（占本公司总股本的9.04%）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。

(4) 本公司股东杜佳林将其持有的本公司无限售流通股1069.99万股（占本公司总股本的3.23%）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3月22日，质押期限自2016年3月22日至2017年3月22日。至报告日，杜佳林共质押公司股份2469.99万股，占公司总股本的7.44%，占其所持有公司股份的 99.9997%。

(5) 本公司股东欣新投资将其持有的本公司无限售流通股490万股（占本公司总股本的1.48%）质押给国泰君安证券股份有限公司，用于融资，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5月19日，质押期限自2016年5月19日至2017年5月19日。

至报告日，欣新投资共质押本公司股份5490万股，占公司总股本的16.55%，占其所持有公司股份的100%。

2、重大资产重组

2015年10月19日，本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，重组仍在进行中。

3、公司在上期开始的集团内资产重组，在本期已全部结束。但是仍有部分土地使用权证书尚未办理完毕。

4、2015年3月，本公司收到浙江省台州市中级人民法院出具的《应诉通知书》〔（2015）浙台商外初字第

第1号]及相关诉讼材料。

诉讼起因：原告羊公亮诉本公司及原控股股东中加企业有限公司股权代持情况，原告诉称：原告通过美国马可麦克斯公司（Markimex, Inc.）投资多家生产型及贸易型公司，此后，上述公司重组整合为玉环艾迪西铜业有限公司，即公司的前身，原告始终以隐名方式持有本公司股权。本公司、中加企业有限公司及其实际控制人也始终以各种形式确认原告隐名持有的股权。

诉讼请求：1) 确认原告与中加企业有限公司的股权代持关系，即确认原告在本公司的2.25%的股份由中加企业有限公司代持。2) 本案诉讼费、财产保全费等费用由二被告承担。

2016年8月3日，公司收到浙江省台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）签发的《民事判决书》[(2015)浙台商外初字第1号]，一审判决结果如下：

1) 驳回原告羊公亮的诉讼请求。

2) 案件受理费人民币80元，保全费5000元，由原告羊公亮负担。

如不服本判决，原告羊公亮、被告中加企业有限公司可在判决书送达之日起三十日内、被告浙江艾迪西流体控制股份有限公司可在判决书送达之日起十五日内向台州中院递交上诉状并按对方当事人的人数提交副本，上诉于浙江省高级人民法院。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、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	833,218.51		41,660.93	5.00%	791,557.58	13,441,609.95	100.00%	672,080.50	5.00%	12,769,529.45
合计	833,218.51		41,660.93	5.00%	791,557.58	13,441,609.95	100.00%	672,080.50	5.00%	12,769,529.45

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	833,218.51	41,660.93	5.00%
合计	833,218.51	41,660.93	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-630,419.57 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
往来款	833,218.51	13,441,609.95
合计	833,218.51	13,441,609.95

(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	813,218.51	1 年以内	97.60%	40,660.93
第二名	往来款	20,000.00	1 年以内	2.40%	1,000.00
合计	--	833,218.51	--	100.00%	41,660.93

2、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	700,000,000.00		700,000,000.00
合计	700,000,000.00		700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00

(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	减值准备期末余
-------	------	------	------	------	-------	---------

					值准备	额
台州艾迪西流体控制有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
合计	700,000,000.00			700,000,000.00		

十四、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	-303,816.58	处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,760,475.13	嘉兴艾迪西基建补助摊销 53.18 万元，各项税收返还 72.53 万元，光伏项目财政补贴 61.97 万元，宁波艾迪西收到奖励资金 76 万元，其他补助资金 12.37 万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	708,960.25	远期外汇合约及其他交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-283,783.29	
减：所得税影响额	213,838.51	
少数股东权益影响额	-34,483.00	
合计	2,702,480.00	--

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	0.63%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25%	0.010	0.010

第十节 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、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2016年半年度报告全文及摘要文本；
- 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。