浙江艾迪西流体控制股份有限公司

证券代码:002468　证券简称:艾迪西　公告编号:2012-006

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	艾迪西
股票代码	002468
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,057,038,256.57	1,152,373,198.71	-8.27%	753,669,529.71
营业利润(元)	4,538,514.76	94,729,101.09	-95.21%	59,805,257.69
利润总额(元)	10,436,811.31	99,762,543.69	-89.54%	77,604,550.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,703,160.70	80,168,673.32	-86.65%	61,425,695.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,623,798.82	69,595,825.26	-103.77%	50,286,042.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	-148,554,480.88	18,425,785.32	-906.23%	44,957,162.62
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,295,511,874.91	1,078,130,219.64	20.16%	630,718,837.17
负债总额(元)	534,479,142.33	281,733,556.64	89.71%	373,032,576.63
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	759,099,823.70	796,396,663.00	-4.68%	257,686,260.54
总股本(股)	192,000,000.00	160,000,000.00	20.00%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.50	-88.00%	0.425
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.50	-88.00%	0.425
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.44	-102.27%	0.35
加权平均净资产收益率(%)	1.40%	17.94%	-16.54%	25.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.34%	15.57%	-15.91%	20.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.77	0.12	-741.67%	0.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.95	4.98	-20.68%	2.15
资产负债率(%)	41.26%	26.13%	15.13%	59.14%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-392,811.05		24,445.16	-252,660.12
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,670,872.68	其中:母公司153万,宁波艾迪西460万,其他公司54万。	5,158,531.00	17,615,098.22
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	10,160,126.69	远期外汇交易合约和期铜合约收益。	8,800,181.29	-2,680,781.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,961.41		-149,533.56	436,854.97
所得税影响额	-2,666,267.15		-3,260,775.83	-4,209,643.23
少数股东权益影响额	-0.24		0.00	230,784.60
合计	13,326,959.52	-	10,572,848.06	11,139,652.74

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	21,973	本年度报告公布日前一个月末股东总数	22,999

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中加企业有限公司	境外法人	31.90%	61,243,200	61,243,200	0
高怡国际有限公司	境外法人	30.50%	58,564,800	58,564,800	0
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	境内非国有法人	6.62%	12,715,200	0	0
宁波市远见投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.23%	6,192,000	0	0
宁波高新区达人管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.00%	1,927,200	0	0
郭克义	境内自然人	0.22%	430,000	0	0
陈小荣	境内自然人	0.16%	311,812	0	0
南京金房房地产实业有限公司	境内非国有法人	0.12%	226,900	0	0
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.10%	190,317	0	0
徐福阳	境内自然人	0.10%	188,757	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	12,715,200	人民币普通股
宁波市远见投资咨询有限公司	6,192,000	人民币普通股
宁波高新区达人管理咨询有限公司	1,927,200	人民币普通股
郭克义	430,000	人民币普通股
陈小荣	311,812	人民币普通股
南京金房房地产实业有限公司	226,900	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	190,317	人民币普通股
徐福阳	188,757	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	178,000	人民币普通股
王富泉	174,696	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东中,中加企业有限公司为控股股东,高怡国际有限公司为其一致行动人存在关联关系。除此之外,其他股东之间关系不详。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、总体经营情况概述

2011年是公司上市后实现完整运行的第一年度,是公司上市后实施战略调整第一年,也是公司伴随国家十二五规划步入内销市场的开局之年。在这一年里,全球经济由于欧洲主权债务危机不断升级、发达国家经济放缓整体复苏乏力,订单总需求持续回落,同时国际汇率大幅波动,大宗商品价格高位振荡,经济下行风险加剧,国内经济受房地产市场政策调控、人工成本上升、出口形势日益严峻影响。面对复杂多变的外部环境,董事会益发坚定原定的转型升级战略部署-巩固英国及欧洲,拓展北美、新兴市场;以地暖系统开发和市场推广为契机,打造国内水务暖通系统供应商品牌;重点开发高端及环保节能产品,通过内生和外延式(并购)发展实现水务暖通产品系统化,实现从产品供应商到系统供应商的跨越"是正确且必要的。

根据这一战略布署,在世界经济持续低迷、需求萎缩的困境下,公司积极巩固与开拓外销市场,维护现有客户并大力开发新客户,使得公司营业收入没有较大幅度下滑;同时,大力布局内销市场,通过引进经验丰富的内销团队、高端市场营销与产品研发人才,与国际、国内知名品牌建立战略合作、先后投资设立安住(上海)水暖卫浴销售有限公司、艾碧匹(上海)节能建筑科技有限公司、嘉兴艾碧匹节能建筑科技有限公司、珠海艾迪西软件科技有限公司、班尼戈舒适节能科技有限公司,虽然内销市场前期投入较多,对当期损益产生一定影响,但是符合既定的战略目标,并初步实现朝舒适节能系统产品供应商发展的内销市场布局。

由于欧债危机延续了外销市场的经济不景气、国内市场开发的推广费用上升、募投项目刚投产尚未显现效益、员工薪资大幅增加等多种原因导致公司赢利能力在2011年呈现较大下滑,但是作为董事会必然要以长远的眼光与决断力引领企业发展,金融危机以来环境的多变已经昭示了变革的迫切性。公司董事会深信,只要全体同仁围绕公司既定的战略转型目标齐心协力共谋发展,必然是短期利空,长期利多,为公司今后的转型升级奠定坚实的基础。

二、2011年度公司经营财务状况与原因分析

报告期内,公司实现合并营业收入105,703.83万元,较2010年115,237.32万元下降8.27%;实现合并净利润875.38万元,较2010年8,016.87下降89.08%。

原因分析:1、营业利润下降的主要原因:欧债危机和美国经济的不景气情况的持续导致市场需求出现萎缩,虽经公司努力,扼止了营业收入下降的幅度,年末在手订单同比还有所增加,但受募投项目投产初期效益尚未显现的影响导致产品毛利暂时下滑;国内市场开发的前期推广费用较高,且尚未得到回报。另一个主因,由于2011年度CPI指数较高,公司调整员工薪资。2、加权平均的净资产收益率下降主要原因,一方面是由于公司净利润下降造成;另一方面,由于2010年9月公司上市后净资产增加,但资产投入效益还未显现造成。3、截至2011年12月31日,公司资产总额129,551万元,同比增长20.16%。资产增长的主要原因是:年末在手订单增加,导致存货储备有所增加;另外,募集资金项目的投入,大幅度提高固定资产和在建工程造成。

三、公司未来战略发展思路

(一)公司战略目标

以"创造舒适、节能、环保、健康的Indoor Green Comfort Provider—恒温、恒湿、恒氧的系统供应商"作为战略转型的总目标,实现"全球水务暖通系统产品领导供应商"的战略愿景。

(二)转型发展路线

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

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
金属制品业	105,703.83	89,651.83	15.19%	-8.27%	-4.91%	-3.00%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
阀门	49,306.08	40,135.24	18.60%	-9.26%	-6.43%	-2.46%
管件	28,729.66	25,725.44	10.46%	-17.06%	-12.51%	-4.66%
卫浴及附件	27,067.20	23,302.57	13.91%	4.74%	7.31%	-2.06%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期主营业务结构未出现大的变化,主营业务盈利能力较去年同期有较大的下滑,主要是由于1、由于客户市场不振,外汇兑人民币汇率下跌,收入较同期降低;2、劳动力成本上升,嘉兴募投项目的试生产造成成本上升。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年度新成立五家子公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比下降50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	50.00%	~	80.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	3,022,793.21		
业绩变动的原因说明	四季度以来的不利局面会对2012年一季度的经营产生后续影响,同时由于2011年一季度基数低,绝对金额下降不多,而比例显得很高。			

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于2012年度公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2012年3月20日,浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议审议通过了《关于2012年度公司对外担保的议案》,同意为公司六家子公司提供担保,议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、对子公司担保事项

(一)、担保概述

因本公司控股子公司经营发展融资需要,根据公司章程及《对外担保管理制度》的规定,公司拟为控股子公司贷款事项提供担保,2012年度拟向控股子公司提供总金额不超过人民币64,570万元的担保,具体如下:

1.对台州艾迪西万达阀门有限公司提供单笔不超过人民币2,850万元的担保;
2.对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币8,720万元的担保;
3.对香港艾迪西国际有限公司提供单笔不超过人民币14,000万元的担保;
4.对台州艾迪西盛大软管有限公司提供单笔不超过人民币1,000万元的担保;
5. 对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币17,000万元的建设项目贷款担保和单笔不超过人民币19,000万元的流动资金贷款担保;
6.对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的流动资金贷款担保;
7.授权董事长李家德和总经理刘子义女士具体办理相关事项;
8.2012年1月1日至2012年年度股东大会召开之前均适用本担保额度;
9.本议案经股东大会审议通过后生效。

(二)、子公司基本情况

①台州艾迪西万达阀门有限公司

注册资本:540万美元。经营范围: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。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,该公司总资产198,380,999.55元,净资产42,980,187.59元;2011年度实现营业收入314,517,982.00元,利润总额-2,814,715.05元,净利润为-2,814,715.05元。

②宁波艾迪西国际贸易有限公司

注册资本:人民币1,766,930.00元,经营范围: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(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。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,该公司总资产129,036,177.17元,净资产27,431,330.48元;2011年度实现营业收入374,728,247.80元,利润总额19,964,382.56元,净利润为15,267,547.68元。

③香港艾迪西国际有限公司

注册资本:1万港币。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,该公司总资产157,108,804.43元,净资产38,767,827.08元;2011年度实现营业收入694,811,444.00元,利润总额12,461,507.04元,净利润为12,461,507.04元。

④台州艾迪西盛大软管有限公司

注册资本:100万美元。经营范围:生产销售各种卫浴用软管及配件。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,该公司总资产31,640,851.56元,净资产23,228,733.56元;2011年度实现营业收入37,992,897.85元,利润总额3,150,915.04元,净利润为2,322,656.26元。

⑤嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

注册资本:355,000,000.00元人民币。经营范围:水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造,自产产品的销售及其技术咨询服务。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,该公司总资产511,103,092.60元,净资产282,866,585.17元;2011年度实现营业收入59,577,542.30元,利润总额-19,475,390.61元,净利润为-13,479,196.81元。

⑥北京艾迪西暖通科技有限公司

注册资本:500万元人民币。经营范围:技术推广服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

经中准会计师事务所有限公司审计,截止2011年12月31日,该公司总资产74,668,279.19元,净资产13,780,941.72元;2011年度实现营业收入238,980,074.48元,利润总额3,658,623.26元,净利润为2,968,292.83元。

二、董事会意见

1、本次担保的原因及对公司的影响:上述六家公司均为本公司直接或间接全资子公司,具备偿还债务能力,本次贷款主要用于公司经营发展融资需要,有利于上述公司的长效、有序发展,符合全体股东的利益。

2、本担保对象为公司直接与间接全资控股子公司,无需其他股东按其持股比例再提供相应担保。

3、本次担保无反担保情况。

4、同意以上担保并提交股东大会审议。

三、公司累计对外担保金额

截止2012年3月20日,公司累计对外担保额度为56000万元,公司实际累计对外担保金额为31925万元,实际对外担保余额合计31925万元。担保余额占2011年末公司经审计总资产和净资产的比例24.64%和42.06%,无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司,故不存在相关资任风险。本次第二届董事会第五次会议审议通过《关于2012年度公司对外担保的议案》后,公司累计对外担保额度为人民币64570万元,占2011年末公司经审计总资产和净资产的比例49.84%和85.06%。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日

浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年拟开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、基本情况介绍

我公司业务以对外出口为主,2011年度以外币结算业务量占公司总业务量的82%,预计2012年度以外币结算的业务量也会占总业务量80%以上,业务部门在接受订单报价时,是以预计收款日的远期汇率作为报价依据,如果汇率变动超过预期,会给公司经营带来较大风险。因此,自2008年以来,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,据此,公司制定了《期货套期保值内部控制制度》,以达到规避外汇汇率风险的目的。

2011年度我公司共操作远期外汇结售汇业务美元156,200,000.00元、欧元10,300,000.00元、英镑9,100,000.00元,期末在手远期外汇结售汇合约美元51,850,000.00元、欧元2,225,000.00元、英镑2,527,000.00元,2011年度共获得远期外汇结售汇业务投资收益7,390,797.15元,公允价值变动收益2,866,070.25元,共占全年汇兑损失13,617,305.84元的75.32%,较好的完成了规避外汇汇率波动风险的目的,为公司生产经营创造了可靠的汇率环境。

自世界经济摆脱金融危机以来,世界大宗商品的价格波动明显,伦敦LME铜价也是一路振荡。铜材料占我公司产品制造成本的比例在很大,对外报价也随之上升。有客户提出以远期合约的形式与我公司签订供货合同,以期避免由于铜价上升给他们带来的风险。

部分客户提出的签订远期供货合约的要求,将铜价波动的风险转移给了我公司,为规避风险,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。

二、2012年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金

套期保值项目	规模	所需投入资金	备注
远期外汇结售汇合约	不超过20,000万美元	银行授信额度+人民币500万保证金	其他币种已折算为美元
远期铜购入合约	不超过1500吨	银行授信额度担保+人民币500万保证金	规模视客户要求

三、套期保值业务开展的目的

公司开展套期保值业务的目的是为了规避外界经济环境的变化对公司经营的影响,通过远期外汇结售汇交易规避外汇汇率波动风险,通过远期铜购入合约规避铜价波动风险,以保证公司经营保持合理的业绩表现,保证公司长期稳定的发展。

四、套期保值业务种类

公司2012年拟开展的套期保值业务分远期外汇结售汇业务和期铜购入业务。其中远期外汇结售汇业务包括需实际交割的远期外汇结售汇业务(DF)和不需实际交割的远期外汇结售汇业务(NDF),包括美元、英镑和欧元的远期结售汇业务。期铜购入业务以包含在国内沪铜远期购入业务和国外伦铜远期购入业务。

五、拟投入资金及业务期间

公司及各合资子公司开展的远期外汇结售汇业务大都以可循环使用的银行授信额度做担保不需投入大量资金,预计需投入的保证金约人民币500万左右。业务期间为一年。

六、套期保值业务风险分析

公司开展套期保值业务是以规避市场风险为目的的,不做投机性业务,所有套期保值业务的操作均以实际存在的购销合同和债权债务为依据,但在实际操作中仍存在一些风险因素,包括:

1、购销合同和债务统计错误

公司购销合同的签订由分散在母公司和各子公司的业务部门执行,债权债务的统计也是由母公司及各子公司业务及财务部门统计的,如果发生统计数据错误,必将导致套期保值业务的开展脱离实际业务基础,会形成投机风险;

2、报价时间与最终操作套期保值业务时间的差异所开成的风险

公司按远期汇率或远期铜价报价后需等客户确认,并经相关部门统计传递信息至套期保值业务操作部门后,经规定程序报批后才能实际进行套期保值业务操作,在报价与操作间存在时间差异,如果在此期间套保工具价格发生大幅波动,会形成时间差异风险;

3、客户风险

公司套期保值业务的开展是以实际存在的购销合同为依据的,如果客户不能按期履行合同,不但会造成套期保值失效的风险,公司同时需承担不能按期履行套期保值合约所造成的违约损失;

4、内部控制风险

套期保值业务对专业技能和责任心的要求都很高,且属于内控风险较高的业务环节,如不能有效控制,会给公司造成不必要的损失,甚至会形成舞弊的可能。

七、风险控制措施

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。

八、风险性提示

公司开展套期保值业务规避市场风险,出于谨慎性考虑,并不能规避掉所有的市场风险,只是尽量减少其对正常生产经营活动的不利影响。在市场因素出现剧烈波动的情况下,如短时期内外币汇率出现大幅下降,或铜价在短时期内出现大幅上涨,仍然会给公司经营带来严重损失。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于举行2011年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年3月29日(星期四下午)14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席2011年度报告网上说明会的人员有:公司董事长李家德先生、独立董事段中鹏先生、财务总监兼董事会秘书申亚欣先生和保荐代表人徐彤先生等。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2012年3月9日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知,会议于2012年3月20日(周二)在嘉兴艾迪西会议室以现场方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

1、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。公司2011年度财务决算已经中准会计师事务所有限公司审计验证,并出具了无保留意见的审计报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。年报报告全文及年度报告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2011年3月22日《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》。

5、审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会审议通过的2011年度利润分配预案为:

以公司2011年末总股本192,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元(含税),共计48,000,000.00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2011年12月31日总股本192,000,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,合计转增股本38,400,000.00股,公司资本公积金由404,556,334.52元减少为366,156,334.52元。并授权董事会在本次权益分派方案实施完成后,对公司章程相应条款进行修改,及办理工商变更登记手续。

同意本次利润分配预案提交公司2011年年度股东大会审议,本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司年审会计事务所—中准会计师事务所有限公司出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见,公司保荐机构就该议案发表了核查意见,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于续聘中准会计师事务所的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。

9、审议通过《2011年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见,公司保荐机构就该项议案发表核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过《关于2012年度公司对外担保的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。董事会同意公司在2012年度向控股子公司提供总金额不超过64,570万元的担保。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过《关于2012年度套期保值业务的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司于2012年开展的套期保值业务,在遵循公司套期保值制度及相关规定的基础上,拟全年操作的外汇期货套期保值业务规模为不超过20,000万美元(如涉及其他币种折算为美元),拟操作的铜期货套期保值业务规模不超过1500吨。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

12、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。同意以下内容:

本议案需提交股东大会审议。董事会同意以下内容:

1、根据公司章程的规定,决定2012年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币102,000万元;

2、在上述额度范围内,根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款,授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认,授权办理相关贷款手续,本议案自股东大会审议通过至2012年度股东大会召开之前有效。

3、如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度,须由董事会提请股东大会审议批准。

13、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意于2012年4月13日(周五)在公司会议室召开2011年度年度股东大会。《关于召开2011年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")拟于2012年4月13日(周五)召开公司2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2012年4月13日(周五)上午10:00,会期半天。

3、股权登记日:2012年4月6日(周五)

4、会议地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室

5、会议方式:采取现场投票方式

6、出席对象:

①)截至2012年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②)公司董事、监事和高级管理人员。

③)公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项:

1、《2011年度董事会工作报告》

2、《2011年度监事会工作报告》

3、《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

4、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》

5、《关于公司2011年度利润分配的议案》

(本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。)

6、《关于<对外捐赠管理制度>的议案》

7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》

8、《关于2012年度公司对外担保的议案》

(本议案为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。)

9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

上述议案已在第二届董事会第五次会议与第二届监事会第三次会议通过,议案的内容详见2011年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关决议公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事,可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、通过邮件或传真方式登记。

2、登记时间:2012年4月9日(周一)9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点:玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室

4、登记手续:

①)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

②)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

③)异地股东可采用邮件或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。在2012年4月9日17:00前将邮件发送至:Idc_security@idcgroup.com.cn,邮件请注明"股东大会"字样,或传真至0576-87298758。

四、其他事项

1、会议联系人:於采

联系电话:0576-87298766-8011

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件一:股东参会登记表

附件二:授权委托书

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十二日

附件一:

股东参会登记表

姓名:	联系电话:
身份证号:	电子邮件:
股东账号:	地址:
持股数量:	邮编:

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2011年度股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:

| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对