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:2016-024

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员无异议声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以331,776,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税)。不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	艾迪西	股票代码	002468
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	浙江省玉环县机电工业园区	浙江省玉环县机电工业园区	
传真	021-60726960	021-60726960	
电话	021-60658205	021-60658205	
电子信箱	ldc_security@idcgroup.com.cn	ldc_security@idcgroup.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要经营水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家居及环保节能控制系统,相关产品的研发、制造、销售与服务。自上市以来,公司一如既往地朝着董事会既定发展战略稳步推进,重点开发高端及环保节能产品,通过内生和外延式发展,实现产品线横向延伸与原材料纵向整合,公司产品从单一ODM的铜制水暖器材向消防建筑楼宇、智能家居、供热采暖系统发展初步实现水务暖通产品系统化的供应能力;公司通过加大研发投入,自主研发及引进国外先进技备,打造现代化生产基地,提升柔性生产及精益生产与管理;建立国家级实验室,培养研发团队,增加投入与完善研发体系,使产品设计开发能力不断增强,并增强产品认证、质量检测设备提升产品品质,使公司产品始终保持行业领先地位。市场面,以英国及欧陆为主,逐步拓展北美与国内市场,目前已实现英欧、北美、中国市场并进、三足鼎立的市场格局。

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

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

目前资产置入置出相关工作正在积极开展中。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,446,639,936.27	1,715,962,170.18	-15.70%	1,455,876,793.78
归属于上市公司股东的净利润	3,866,724.57	8,329,998.28	-53.58%	8,931,403.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,244,136.03	8,418,159.33	-114.78%	-4,752,719.76
经营活动产生的现金流量净额	150,985,121.06	35,002,247.75	331.36%	103,952,486.45
基本每股收益(元/股)	0.012	0.03	-60.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.012	0.03	-60.00%	0.03
加权平均净资产收益率	0.53%	1.15%	-0.62%	1.24%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,570,362,360.26	1,620,410,443.04	-3.09%	1,546,332,372.98
归属于上市公司股东的净资产	728,052,490.81	727,503,526.24	0.08%	721,938,327.96

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	315,926,017.03	386,114,797.04	355,735,486.55	388,863,635.65
归属于上市公司股东的净利润	-5,354,043.15	11,026,618.56	-727,087.35	-1,078,763.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,020,876.51	10,224,573.18	1,667,218.54	1,115,051.24
经营活动产生的现金流量净额	60,158,213.06	69,159,252.70	88,959,919.01	62,025,202.05

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

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,123	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,578	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

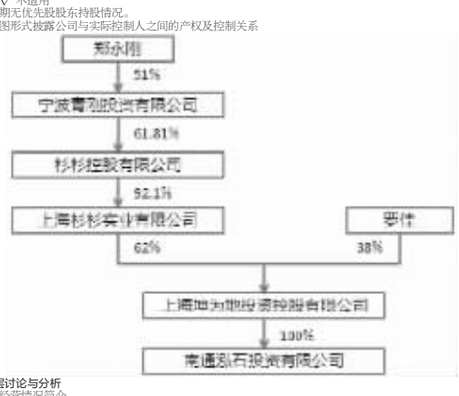
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通弘石投资有限公司	境内非国有法人	26.98%	89,500,000	0	质押	89,500,000
达孜县欣新投资有限公司	境内非国有法人	16.55%	54,900,000	0	质押	54,900,000
杜佳林	境内自然人	13.96%	46,299,974	0	质押	46,299,900
樊春华	境内自然人	3.57%	11,837,210	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.53%	5,088,337	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.21%	4,017,619	0		
席静婷	境内自然人	0.59%	1,948,600	0		
陈卫星	境内自然人	0.44%	1,459,309	0		
广东粤财信托有限公司—泽鼎福虹财富证券投资集合资金信托计划	其他	0.34%	1,140,200	0		
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.33%	1,107,900	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10大股东中,南通弘石投资有限公司为控股股东。南通弘石投资有限公司、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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东樊春华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股11,837,210股;股东席静婷通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户和普通证券账户共持有公司无限售流通股1,948,600股;股东陈卫星通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股1,459,309股。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

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

目前资产置入置出相关工作正在积极开展中。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

4、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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-669.25	至	-401.55
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-535.4		
业绩变动的原因说明	整体经济疲软,外销增长乏力,内销成长不足,加上人工成本持续高企,业绩增长空间被压缩。		

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-023

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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2016年2月18日以邮件、传真送达等方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知,会议于2016年2月29日(周一)下午14时在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼以现场会议方式召开,应到董事9名,实到董事7名,其中董事奚根全因事请假,委托董事卢妙丽;独立董事高良玉因事请假,委托独立董事韩宇。会议由公司董事长王绍东先生主持。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《2015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《2015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。

内容详见公司《2015年度报告》,公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2015年度财务决算和2016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。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过《关于公司2015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。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。

5、审议通过《关于公司2015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。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认,公司2015年度(母公司)实现净利润 23,244,589.21元,计提10%的法定盈余公积后剩余可分配利润20,920,130.29元,加上年结转未分配利润 64,981,244.38 元,本年度末可供股东分配的利润总额为85,901,374.67元。按总股本33,177,60万股计算,每股可分配利润为0.26元。

以公司2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.10元(含税),共计3,317,760.00元;剩余未分配利润滚存下一年度;本年度拟不进行资本公积转增。

经上述分配后,公司剩余未分配利润为82,583,614.67元,总股本为33,177.60万股。

本次利润分配预案提交公司2015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《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》

表决结果:有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务报表审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。独立董事已就该项议案发表了同意的意见,本议案尚需提交股东大会审议。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<2015年度内部控制评价报告>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。

独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过《关于2016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。独立董事已就该项议案发表同意意见。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)。

9、审议通过《关于2016 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。

本议案需提交股东大会审议。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)。

10、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。

本议案需提交股东大会审议。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)。

11、审议通过《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

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。独立董事已就该项议案发表同意意见。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)。

12、审议通过《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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。独立董事已就该项议案发表同意意见。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)。

13、《关于召开2015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2016年3月23日(周三)在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开2015年度股东大会。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)。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-025

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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第三届监事会第三次会议于2016年2月18日以邮件方式通知了全体监事,会议于2016年2月29日(周一)通过现场方式在上海浦东新区锦康路258号陆家嘴世纪金融广场5号楼19楼召开。会议由公司监事会主席宋云清先生主持,本次应出席会议监事3名,实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,审议并一致通过如下议案:

一、《2015年度监事会工作报告》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

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

二、《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》

表决结果:有效表决票3票,同意3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)。

三、《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经对公司2015年年度报告审核,监事会发表如下意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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),年报摘要同时刊登在2016年3月2日《证券时报》、《中国证券报》。

四、《关于公司2015年度利润分配的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告确认,公司2015年度(母公司)实现净利润 23,244,589.21元,计提10%的法定盈余公积后剩余可分配利润20,920,130.29元,加上年结转未分配利润 64,981,244.38 元,本年度末可供股东分配的利润总额为85,901,374.67元。按总股本33,177.60万股计算,每股可分配利润为0.26元。

以公司2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利0.10元(含税),共计3,317,760.00元;剩余未分配利润滚存下一年度;本年度拟不进行资本公积转增。

经上述分配后,公司剩余未分配利润为82,583,614.67元,总股本为33,177.60万股。

本次利润分配预案提交公司2015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。

五、《关于<2015年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及相关指引等有关规范要求,公司监事会对公司《2015年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见:

(1)公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求,公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,使公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。

(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)报告期内,公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行自查,并编制《内部控制规则落实自查表》,公司内部控制不存在未落实相关规则情形。

综上所述,监事会认为,公司《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事已就该项议案发表同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务报表审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。本议案尚需提交股东大会审议。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)。

七、《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3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《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意3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《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监事会
二〇一六年三月二日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-026

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于聘请2016年度财务报表审计机构的公告

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")于2016年2月29日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请2016年度财务报表审计机构的议案》,同意继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务报表审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。

立信对公司2015年度的审计工作,内容主要是对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注)进行审计评价,同时对公司2015年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定进行审核并对内部控制有效性发表鉴证意见,以及对公司的关联方占用资金情况出具专项审核报告。年度审计结束后,立信对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。

从聘任立信到本年度执行审计业务完毕,立信为公司提供了较好的服务。根据立信的服务意识、职业操守和履职能力,我们建议继续聘任立信作为公司2016年度的财务报表审计机构,预计审计费用不超过100万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-027

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于2016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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年2月29日,浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度公司对外担保的议案》,同意为公司控股子公司提供担保,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,公司拟为全资及控股子公司贷款事项提供担保,2016年度拟向全资及控股子公司提供总金额不超过人民币97,720万元的担保,具体如下:

1、对台州艾迪西盛大暖通科技有限公司提供总额不超过人民币20,000万元的担保;

2、对台州艾迪西万达暖通科技有限公司提供总额不超过人民币8,000万元的担保;

3、对宁波艾迪西国际贸易有限公司提供总额不超过人民币10,720万元的担保;

4、对香港艾迪西国际有限公司提供总额不超过人民币16,000万元的担保;

5、对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供总额不超过人民币38,000万元的担保;

6、对北京艾迪西暖通科技有限公司提供总额不超过人民币2,000万元的担保;

7、对浙江班尼戈流体控制有限公司提供总额不超过人民币3,000万元的担保;

8、授权公司管理层具体办理相关事项;

9、本议案自股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之前均适用本担保额度;

10、本议案经股东大会审议通过后生效。

(二)子公司基本情况

(1)台州艾迪西盛大暖通科技有限公司

成立日期:2005年6月29日;注册地点:台州市;注册资本:1390.1423万美元,系公司全资子公司。经营范围:暖通设备技术研发服务,水暖管件,卫生洁具,阀门,建筑及家具用金属配件,木托盘制造,加工及销售,最新信用等级:A。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12 月31 日,该公司总资产203,973,690.84元,负债总额104,996,261.74元(均系流动负债,其中银行借款10,000,000元),净资产98,977,429.10元,2015年度实现营业收入58,613,959.22元,利润总额-4,533,014.45元,净利润-3,412,959.73元。

(2)台州艾迪西万达暖通科技有限公司

成立日期:2003年12月17日;注册地点:台州市;注册资本:540万美元,系公司全资子公司。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,最新信用等级:B-。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12 月31 日,该公司总资产154,214,518.34 元,负债总额105,753,983.84元(均系流动负债,其中银行借款44,874,248.99元),净资产48,460,534.50元,2015年度实现营业收入134,264,523.92元,利润总额-77,548.51元,净利润-468,737.46元。

(3)宁波艾迪西国际贸易有限公司

成立日期:1999年3月19日;注册地点:宁波市;注册资本:人民币1,766,930.00 元,系公司全资子公司。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(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。最新信用等级:AA。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12 月31 日,该公司总资产145,648,401.69元,负债总额135,791,789.56元(均系流动负债,其中银行借款13,775,004.00元),净资产9,856,612.1元;2015年度实现营业收入310,159,334.90元,利润总额4,376,812.13元,净利润为3,428,127.55元。

(4)香港艾迪西国际有限公司

成立日期:2007年9月19日;注册地点:香港;注册资本:1 万港币,系公司全资子公司。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12 月31 日,该公司总资产282,079,967.62元,负债总额275,113,206.94元(均系流动负债,其中银行借款175,984,422.00元),净资产6,966,760.68元;2015年度实现营业收入761,016,674.16元,利润总额-13,812,835.82元,净利润-13,812,835.82元。

(5)嘉兴艾迪西暖通科技有限公司

成立日期:2008年12月16日;注册地点:嘉兴市;注册资本:355,000,000.00元人民币,系公司全资子公司。经营范围:水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及环保节能控制系统装置的制造,自产产品的销售及其技术咨询服务。最新信用等级:A

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12 月31 日,该公司总资产579,864,588.82元,负债总额248,891,775.29元(其中银行借款184,260,000.00元,流动负债总额231,826,287.09元),净资产330,972,813.53元;2015年度实现营业收入292,077,223.43元,利润总额2,280,010.45元,净利润1,702,476.25元。

(6)北京艾迪西暖通科技有限公司

成立日期:2007年11月6日;注册地点:北京市;注册资本:500 万元人民币,系公司全资子公司。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。最新信用等级:B+。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12 月31 日,该公司总资产126,719,182.08元,负债总额114,909,741.57元(均系流动负债,其中银行借款0元),净资产11,809,440.51元;2015年度实现营业收入255,581,877.01元,利润总额4,711,109.57元,净利润4,665,721.07元。

(7)浙江班尼戈流体控制有限公司

成立日期:2011年11月1日;注册地点:嘉兴市;注册资本:5,000万元人民币,公司持股75%。经营范围:家庭智能环保节能控制系统、建筑装饰及水暖管道零件、阀门、五金配件的研发、制造、加工;自产产品技术咨询、安装维护服务;进出口业务(不含商品分销业务)。最新信用等级:BBB+

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2015年12 月31 日,该公司总资产66,457,018.71元,负债总额15,284,933.69元(均系流动负债,其中银行借款0元),净资产51,172,085.02元;2015年度实现营业收入76,981,087.46元,利润总额5,468,241.42元,净利润3,972,140.61元。

公司与上述子公司股权结构图如下:

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或控股子公司,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、担保对象为公司直接或间接全资或控股子公司,无须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及逾期担保的数量

截止2016年2月29日,公司累计对外担保额度为97,720万元,公司实际累计对外担保金额为36,385.90万元,实际对外担保余额合计36,385.90万元,担保余额占2015年末公司经审计总资产和净资产的比例23.17%和49.98%,无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有本到期担保合同的担保对象均为公司全资子公司或控股子公司,故不存在相关责任风险。

四、其他

担保公告首次披露后,公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2016-028

浙江艾迪西流体控制股份有限公司2016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。

2016年2月29日,浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、基本情况介绍

我公司业务以对外出口为主,2015年度以外币结算业务量占公司总业务量近70%,预计2016年度以外币结算的业务量也会占总业务量70%左右,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。

2015年,人民币对美元自2014年以来连续第二年贬值,1月至3月上旬人民币持续走弱,3月中旬人民币连续大幅走强,最低至6.1805,8月11日,人民银行宣布完善美元对人民币中间价形成机制,使人民币汇率朝着更加市场化的方向迈进,"811汇改"使得人民币一次性贬值2%,此后公司亦更加审慎开展远期结售汇业务。2015年度公司共交割远期外汇结售汇业务6,755万美元、630万欧元、260万英镑,期末在手远期外汇结售汇合约873.99万美元、10万欧元;2015年公司远期外汇结售汇业务投资收益392,953.65元,公允价值变动收益703,909.36元,全年汇兑收益6,632,011.75元。

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