证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-028

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2014 年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	申亚欣	罗蓉	
电话	0576-87298766-8011	0576-87298766-8011	
传真	0576-87298758	0576-87298758	
电子信箱	ldc_security@idcgroup.com.cn	ldc_security@idcgroup.com.cn	

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,715,962,170.18	1,455,876,793.78	17.86%	1,197,642,765.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,329,998.28	8,931,403.34	-6.73%	7,905,829.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,418,159.33	-4,752,719.76	277.12%	-5,625,613.22
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,002,247.75	103,952,486.45	-66.33%	-44,053,851.26
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.00%	0.03
加权平均净资产收益率	1.15%	1.24%	-0.09%	1.09%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,620,410,443.04	1,546,332,372.98	4.79%	1,419,651,105.18
归属于上市公司股东的净资产(元)	727,503,526.24	721,938,327.96	0.77%	713,006,924.62

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	14,207	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	13,547

前10名普通股股东持股情况

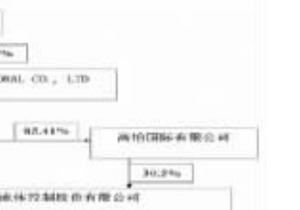
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中加企业有限公司	境外法人	31.90%	105,828,250	0		0
高伯国际有限公司	境外法人	30.50%	101,199,974	0		0
宁波市鸿辉材料科技发展有限公司	境内非国有法人	2.10%	6,957,772	0		0
宁波市远见投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.06%	6,821,186	0		0
厦门国际信托有限公司-厦门信托聚富银河新型结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.51%	1,690,200	0		0
兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,449,952	0		0
挪威中央银行-自有资金	境外法人	0.43%	1,429,978	0		0
段其军	境内自然人	0.42%	1,390,312	0		0
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.40%	1,341,122	0		0
周静婷	境内自然人	0.38%	1,272,448	0		0
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,高伯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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	鹏东投其军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股1,390,312股;段东辉鲁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1,272,448股。					

(3)所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。

(4)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



3.管理层讨论与分析

2014年是公司转型升级元年,围绕着“转市场、降成本、提效率”的整体经营方针,公司各项工作稳步有序地推进,成效显著。在公司管理上,进一步加强集团化管理,深化内部关系的化解与整合,强化机制设计,优化市场资源上,锁定东经济无其龙无逢业复苏的契机,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。同时加大内制市场的培育力度,利用电子商务扩大销售网络,推进品牌建设,提高国内市场份额;在生产经营上,持续完善SOP/QSP流程,进一步加强生产体系标准化管理,同时通过推服管控,品质稳格、工艺技术改善等多举措对成本控管实行专人专要管理,并加强供应链管理系统化、科学化,原材料的采购管理流程、对材料类购货进行整合管理,从源头加强成本管控;在技术研发方面,进一步加大自动化设备改造与研发力度,大力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,大力推进智能家居实用新型技术创新,扩大无纺布新型材料运用领用,提升无纺布弹性、各事业单元在相关产品领域均取得一定成果。

2014年,公司实现主营业务收入169,560.27 万元,同比增长18.92%;其中外销实现主营业务收入 113,137.54万元,同比增长19.69%;内销实现主营业务收56,422.73 万元,同比增长17.41%,其中江西鸿迪实现主营业务收入44,110.52 万元,较上年增长22.82%,剔除该因素内销收入同比增长14.1%。本期主营业务毛利率13.90%,同比下降0.31%,主要为江西鸿迪期初产业化转型较拉低综毛利率,剔除该因素,毛利率比2013年上升0.41%。

2014年完成净利润833万元,比2013年减少560.14万元,其中外销团队实现净利润1,905.08万元,内销团队亏损391.42万元,江西鸿迪亏损1,153.66万元。2014年经营活动产生的现金流量净额为3,500.22万元,比去年10,395.25万元减少6,895.02万元。

4.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

执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则——基本准则(修订)》、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

公司执行上述会计准则的主要影响如下:

执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报(修订)》,将本公司原在其他非流动负债核算的政府补助分类至递延收益核算,并进行了补充披露。

上述追溯调整对前期财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2013年12月31日	2013年1月1日
执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(修订)》	递延收益	19,192,488.20	20,255,988.20
执行《企业会计准则第30号——财务报表列报(修订)》	其他非流动负债	-19,192,488.20	-20,255,988.20

(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

本期新设子公司台州艾迪西投资有限公司,注册资本1,000万元,本公司持有其100%股权,按规定将其纳入合并报表范围。

(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

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015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

2015年1-3月净利润(万元)	-650	至	-415
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-460.71		
业绩变动的原因说明	2015年春假放假较迟,部分供应商较晚恢复生产,一定程度上影响了公司销售收入的实现,造成一季度亏损;同时铜价持续下跌趋势明显,相关业务销售价格对市场价格波动的灵敏度高于成本对市场的反应,一定程度上降低了整体毛利率,进一步拉低了利润水平。		

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-029

浙江艾迪西流体控制股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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2015年4月10日召开的第三届董事会第六次会议通知于2015年4月10日(周五)上午10时在王坏会议室以现场会议方式召开,应到董事9名,实到董事9名,其中董事朱红松因事请假,委托董事刘子义;董事紫根会因事请假,委托董事方吵丽;董事孙建中因事请假,委托董事张王印东;独立董事刘斌因事请假,委托独立董事韩宇。会议由公司董事长王招东先生主持。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《2014年度总经理工作报告》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果:有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告》“第四节 董事会报告”,公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014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《2014年度财务决算和2015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)。

4.审议通过《关于公司2014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。

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)。

5.审议通过《关于2014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,截止2014年12月31日,公司母公司实现营业收入357,190.67万元,净利润6,428,484.58元;2014年度实现营业收入383,234,387.49元,利润总额10,286,831.76元,净利润7,98,183,450.38元。

(1)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:3 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2014年12 月31 日,该公司总资产239,821,764.36元,负债总额219,042,167.86元(均系流动负债,其中银行借款116,190,566.00元),净资产20,779,596.50元;2014年度实现营业收入185,656,563.56 元,利润总额-19,532,996.43元,净利润-19,532,996.43元。

(2)嘉兴艾迪西国际科技有限公司

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、智能家庭及环保型控制系统装置的制造,自产产品的销售及技术咨询服务。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2014年12 月31 日,该公司总资产608,846,594.66元,负债总额279,576,247.38元(其中银行借款209,557,977.45元,流动负债280,241,447,268.18元),净资产329,270,337.28元;2014年度实现营业收入360,102,514.04元,利润总额167,913.59元,净利润 1,336,642.83元。

(5)北京艾迪西国际科技有限公司

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2014年12 月31 日,该公司总资产132,184,962.45元,负债总额121,041,233.01元(均系流动负债,其中银行借款0元),净资产7,143,719.44元;2014年度实现营业收入304,060,779.59元,利润总额-565,007.31元,净利润-356,280.56元。

(6)浙江艾迪匹流体控制有限公司

成立日期:2011年11月11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)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12 月31 日,该公司总资产74,069,938.59元,负债总额26,869,994.18元(均系流动负债,其中银行借款0,604,091.00元),净资产47,199,944.41元;2014年度实现营业收入68,331,676.98 元,利润总额 2,606,348.79元,净利润2,815,979.26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,有利于上述公司经营发展,风险处在控制范围之内。

2.本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.回报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

截止公告日,公司累计对外担保额为80,720万元,公司实际累计对外担保金额为38,345.79万元,实际对外担保余额合计38,345.79万元。担保金额占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例为24%和52.71%,无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保均为公司对全资子公司或不存在相关责任风险。本次第三届董事会第六次会议审议通过《关于2015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77,720万元,占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例60.31%和134.32%。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议;

2.独立董事关于公司第三届董事会第六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
二〇一五年四月十四日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-032

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于2015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。

2015年4月10日,浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2015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,2015年度拟向全资及控股子公司提供担保金额不超过人民币77,720万元的担保,具体如下:

1.对台州龙迪西方达阀门有限公司提供单笔不超过人民币8,000万元的担保;

2.对宁波龙迪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.对香港艾迪西国际贸易有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保;

4.对嘉兴艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币40,000万元的担保;

5.对北京艾迪西暖通科技有限公司提供单笔不超过人民币2,000万元的担保;

6.对浙江艾迪匹流体控制有限公司提供单笔不超过人民币3,000万元的担保;

7.授权公司管理层具体办理相关事项;

8.本议案自股东大会审议通过至2015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)台州龙迪西方达阀门有限公司

成立日期:2002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、紫铜件、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2014年12 月31 日,该公司总资产167,749,638.06 元,负债总额118,820,366.10元(均系流动负债,其中银行借款1,752,303.61元),净资产48,929,271.96 元,2014年度实现营业收入157,330,349.42元,利润总额6,624,433.66元,净利润 7,358,6250元。

(2)宁波龙迪国际贸易有限公司

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(但按发配额许可证管理、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2014年12 月31 日,该公司总资产123,621,121.63元,负债总额117,192,637.06元(其中银行借款9,502,674.47元,流动负债总额117,096,068.30元),净资产6,428,484.58元;2014年度实现营业收入383,234,387.49元,利润总额10,286,831.76元,净利润7,98,183,450.38元。

(3)香港艾迪西国际贸易有限公司

成立日期:2007年9月19日;注册地点:香港;注册资本:3 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2014年12 月31 日,该公司总资产239,821,764.36元,负债总额219,042,167.86元(均系流动负债,其中银行借款116,190,566.00元),净资产20,779,596.50元;2014年度实现营业收入185,656,563.56 元,利润总额-19,532,996.43元,净利润-19,532,996.43元。

(4)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、智能家庭及环保型控制系统装置的制造,自产产品的销售及技术咨询服务。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2014年12 月31 日,该公司总资产608,846,594.66元,负债总额279,576,247.38元(其中银行借款209,557,977.45元,流动负债280,241,447,268.18元),净资产329,270,337.28元;2014年度实现营业收入360,102,514.04元,利润总额167,913.59元,净利润 1,336,642.83元。

(5)北京艾迪西国际科技有限公司

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2014年12 月31 日,该公司总资产132,184,962.45元,负债总额121,041,233.01元(均系流动负债,其中银行借款0元),净资产7,143,719.44元;2014年度实现营业收入304,060,779.59元,利润总额-565,007.31元,净利润-356,280.56元。

(6)浙江艾迪匹流体控制有限公司

成立日期:2011年11月11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)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12 月31 日,该公司总资产74,069,938.59元,负债总额26,869,994.18元(均系流动负债,其中银行借款0,604,091.00元),净资产47,199,944.41元;2014年度实现营业收入68,331,676.98 元,利润总额 2,606,348.79元,净利润2,815,979.26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,有利于上述公司经营发展,风险处在控制范围之内。

2.本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.回报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

截止公告日,公司累计对外担保额为80,720万元,公司实际累计对外担保金额为38,345.79万元,实际对外担保余额合计38,345.79万元。担保金额占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例为24%和52.71%,无逾期担保和涉及诉讼的担保。所有未到期担保均为公司对全资子公司或不存在相关责任风险。本次第三届董事会第六次会议审议通过《关于2015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77,720万元,占2014年末公司经审计总资产和净资产的比例60.31%和134.32%。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第六次会议决议;

2.独立董事关于公司第三届董事会第六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
二〇一五年四月十四日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-033

浙江艾迪西流体控制股份有限公司2015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。

本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金使用效率,拓在确保生产经营,技改扩建等资金需求以及合规的前提下,经浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)管理层建议,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》,同意公司合理利用闲置自有资金购买银行低风险理财产品,具体如下:

一、投资说明

1.根据资金市场状况,授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年(含2年)的低风险理财产品,购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元,并在上述额度内资金可以滚动使用。

2.上述投资范围不包括证券投资等高风险投资品种。

3.投资审批权限:根据具体投资产品的情况,由公司财务总监负责组织财务部草拟出具体方案,报总经理审批,董事长批准后实施。

4.董事会授权董事长在公司最公司经营状况和资金使用情况下,在上述额度内决定具体产品的购买时间、期限、品种、金额等事项,并由公司财务部具体实施。

5.公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。

二、购买理财产品对公司的影响

公司将以股东利益最大化为目标,坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资范围为低风险金融,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

为最大程度的规避投资风险,公司将采取以下风控措施:

1.经营管理层根据投资范围,在董事会授权范围内使该项投资决定权并签署相关合同文件,公司财务负责负责组织实施,公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计委员会负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的风险,并在工作报告中向审计委员会报告。

3.独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

4.公司将依据实际的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、审批程序

1.权力机构审批程序:本事项经董事会审议通过后,还需经股东大会审议并批准后有效。

2.经营管理机构具体操作权限:根据具体投资产品的情况,由公司财务总监负责组织财务部草拟出具体方案,报总经理审核,董事长批准后实施。

五、独立董事意见

公司在保证日常经营资金使用需求安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,提高了资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意根据资金市场状况,授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年(含2年)的低风险理财产品,购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元,并在上述额度内资金可以滚动使用。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-034

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于向银行申请贷款与综合授信融资的公告

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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称或“公司”)于 2015年4月10日召开了第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》,现将有关情况公告如下:

为加快公司业务规模扩大,加大对现有生产规模及生产能力的投入,加强对新技术的研发力度,积极开展高技术含量、高附加价值产品的生产经营,本公司及控股子公司向银行申请短期及长期贷款,以补充业务发展的资金需求。具体内容如下:

1.根据公司章程的规定,决定2015年度公司及控股子公司向银行申请银行综合授信及贷款额度人民币115,000万元;

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,授权董事长在每次申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。

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。

4.本议案自股东大会审议通过至2015年度股东大会召开之前有效。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-035

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告

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。

本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金使用效率,拓在确保生产经营,技改扩建等资金需求以及合规的前提下,经浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)管理层建议,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》,同意公司合理利用闲置自有资金购买银行低风险理财产品,具体如下:

一、投资说明

1.根据资金市场状况,授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年(含2年)的低风险理财产品,购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元,并在上述额度内资金可以滚动使用。

2.上述投资范围不包括证券投资等高风险投资品种。

3.投资审批权限:根据具体投资产品的情况,由公司财务总监负责组织财务部草拟出具体方案,报总经理审核,董事长批准后实施。

4.董事会授权董事长在公司最公司经营状况和资金使用情况下,在上述额度内决定具体产品的购买时间、期限、品种、金额等事项,并由公司财务部具体实施。

5.公司将根据《股票上市规则》第九章规定及时履行信息披露义务。

二、购买理财产品对公司的影响

公司将以股东利益最大化为目标,坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置的自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司各类项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险提示及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司投资范围为低风险金融,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

为最大程度的规避投资风险,公司将采取以下风控措施:

1.经营管理层根据投资范围,在董事会授权范围内使该项投资决定权并签署相关合同文件,公司财务负责负责组织实施,公司财务部具体操作。财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计委员会负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的风险,并在工作报告中向审计委员会报告。

3.独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

4.公司将依据实际的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、审批程序

1.权力机构审批程序:本事项经董事会审议通过后,还需经股东大会审议并批准后有效。

2.经营管理机构具体操作权限:根据具体投资产品的情况,由公司财务总监负责组织财务部草拟出具体方案,报总经理审核,董事长批准后实施。

五、独立董事意见

公司在保证日常经营资金使用需求安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,提高了资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意根据资金市场状况,授权公司管理层运用闲置自有资金择机购买银行最长期限不超过2年(含2年)的低风险理财产品,购买理财产品额度平均每月不超过15,000万元,并在上述额度内资金可以滚动使用。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:002468 证券简称:艾迪西 公告编号:2015-037

浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

根据2014年财政部颁新修订及新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定,浙江艾迪西流体控制股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司根据相关要求相应进行会计政策变更,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更会计政策的原因

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。2014年7月23日财政部发布《中华人民共和国财政部令第76号——财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》,自公布之日起施行。

(二)变更前公司所采用的会计政策

财政部于2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部于2014年新颁布及修订的《企业会计准则第2 号—长期股权投资》等一系列企业会计准则规定的起始日期执行,其余未变更部分执行财政部颁布2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

(四)变更会计政策的日期

根据规定,公司于以上文件规定的施行日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.公司根据《企业会计准则第39号——财务报表列报》将本公司取得的与资产相关的政府补助期末余额从其他非流动负债重分类至递延收益,并进行了追溯调整。上述追溯调整受影响的报表项目和金额如下:

受影响的报表项目名称	2013年12月31日	2013年1月1日
递延收益	19,192,488.20	20,255,988.20
其他非流动负债	-19,192,488.20	-20,255,988.20

执行上述会计准则,仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目金额产生影响,对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

2.公司根据《企业会计准则第30号——职工薪酬》将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划,该调整主要影响财务报表附注披露。

3.公司根据执行前期订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,将长期股权投资、可供出售金融资产、交易性金融资产、应付股利、递延所得税资产、递延所得税负债、应付职工薪酬、其他应付款、其他应收款、递延收益、其他非流动负债、资本公积、盈余公积、未分配利润、管理费用、营业外收入、营业外支出、所得税费用、少数股东权益、少数股东损益、其他综合收益、其他综合收益的税后净额、其他综合收益的税后净额的组成部分、其他综合收益的所得税影响、其他综合收益的重分类调整、其他综合收益的重分类调整的所得税影响、其他综合收益的重分类调整