

# 浙江亿利达风机股份有限公司

**ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO., LTD.**

（住所：台州市路桥区横街镇亿利达路）



## 2012 年半年度报告

证券简称：亿利达

证券代码：002686

披露日期：2012 年 8 月 28 日

## 2012 年半年度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经审计。

公司负责人章启忠、主管会计工作负责人尤加标及会计机构负责人(会计主管人员) 陈巧慧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司	指	浙江亿利达风机股份有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
公司法、证券法	指	中华人民共和国公司法、证券法
公司章程	指	浙江亿利达风机股份有限公司公司章程
募投项目	指	首次公开发行股票募集资金投资项目
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

### 二、公司基本情况

#### （一）公司信息

A 股代码	002686	B 股代码	
A 股简称	亿利达	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江亿利达风机股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	亿利达		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	YILIDA		
公司法定代表人	章启忠		
注册地址	浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路		
注册地址的邮政编码	318056		
办公地址	浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路		
办公地址的邮政编码	318056		
公司国际互联网网址	www.yilida.com		
电子信箱	db@yilida.com		

## （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章冬友	陈远
联系地址	浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路	浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路
电话	0576-82655833	0576-82655833
传真	0576-82651228	0576-82651228
电子信箱	zdy.tz@yilida.com	cy.tz@yilida.com

## （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

# 三、主要会计数据和业务数据摘要

## （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	245,882,283.72	272,634,369.90	-9.81%
营业利润（元）	38,620,178.01	39,848,955.79	-3.08%
利润总额（元）	38,790,292.45	40,455,292.99	-4.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,726,153.46	33,732,329.30	-5.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,592,497.52	33,372,454.94	-5.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,859,360.62	21,500,513.42	-86.7%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	860,856,156.90	475,533,154.69	81.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	606,708,171.69	261,429,457.34	132.07%
股本（股）	90,670,000.00	68,000,000.00	33.34%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.47	0.5	-6%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.5	-6%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.46	0.49	-6.12%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	5.23%	12.9%	-59.46%
加权平均净资产收益率 (%)	11.69%	14.68%	-2.99%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	5.21%	12.77%	-59.2%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.64%	14.52%	-2.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.03	0.32	-90.63%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.69	3.84	74.22%
资产负债率 (%)	29.4%	44.83%	-34.42%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (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中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	1,069.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	254,173.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产		

生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,128.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-36,458.50	
合计	133,655.94	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	68,000,000	100%					0	68,000,000	74.997%
1、国家持股							0		
2、国有法人持股							0		
3、其他内资持股	51,000,000	75%					0	51,000,000	56.24%
其中：境内法人持股	11,800,000	17.35%					0	11,800,000	13.01%
境内自然人持股	39,200,000	57.65%					0	39,200,000	43.237%
4、外资持股	17,000,000	25%					0	17,000,000	18.75%
其中：境外法人持股	17,000,000	25%					0	17,000,000	18.75%
境外自然人持股							0		
5.高管股份							0		
二、无限售条件股份	0	0%	22,670,000	0	0	0	0	22,670,000	25.003%
1、人民币普通股	0	0%	22,670,000	0	0	0	0	22,670,000	25.003%
2、境内上市的外资股							0		
3、境外上市的外资股							0		
4、其他									
三、股份总数	68,000,000.00	100%	22,670,000	0	0	0	0	22,670,000.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文核准，本公司公开发行2267万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售696.60万股，网上定价发行为1,570.40万股，发行价格为16元/股。经深圳证券交易所《关于浙江亿利达风机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]207号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2012年7月3日在深圳证券交易所上市，股票简称“亿利达”，股票代码“002686”。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO	2012年06月21	16	22,670,000	2012年07月03	22,670,000	

	日			日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

2012年5月25日，中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]695号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,267万股。

公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，公开发行人民币普通股股票2,267万股，发行价格为16元/股。本次发行股票于2012年6月21日完成。

经深圳证券交易所《关于浙江亿利达风机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]207号）同意，公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称：亿利达，股票代码：002686，本次公开发行的2,267万股股票于2012年7月3日起上市交易。

公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由6,800万股增加到9,067万股，其中，无限售条件的股份数为2,267万股，占总股本的25.003%；有限售条件的股份总数为6,800万股，为首次公开发行前已发行股份。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

公司上市后，股本由原68,000,000股增至90,670,000股，影响所有者权益中股本增加了22,670,000元，资本公积增加了302,617,199.75元，合计增加325,287,199.75元。考虑股本变动因素的资产负债率和产权比率分别为29.4%和41.65%，不考虑股本变动的资产负债率和产权比率分别为47.26%和89.62%，由于股本变动使资产负债率和产权比率各下降了37.79%和53.52%。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 30,402 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章启忠	境内自然人	18.75%	17,000,000	17,000,000		
陈心泉	境内自然人	18.75%	17,000,000	17,000,000		
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	境外法人	18.75%	17,000,000	17,000,000		
台州乾源投资有限公司	境内非国有法人	13.01%	11,800,000	11,800,000		

陈金飞	境内自然人	5.74%	5,200,000	5,200,000		
全国社保基金五零四组合	国有法人	2.54%	2,300,000	0		
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	国有法人	1.34%	1,216,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.27%	1,150,000	0		
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3 期	境内非国有法人	1.27%	1,150,000	0		
招商银行-国泰保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.27%	1,150,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社保基金五零四组合	2,300,000	A 股	2,300,000
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金	1,216,000	A 股	1,216,000
中信证券股份有限公司	1,150,000	A 股	1,150,000
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3 期	1,150,000	A 股	1,150,000
招商银行-国泰保本混合型证券投资基金	1,150,000	A 股	1,150,000
王世标	1,000	A 股	1,000
方芬	1,000	A 股	1,000
王金凤	1,000	A 股	1,000
吴建斌	1,000	A 股	1,000
刘振光	1,000	A 股	1,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（1）前 10 名股东中，章启忠、陈金飞夫妻两人与亿利达之间存在控制关系；股东陈心泉、陈金飞为父女关系；陈心泉系章启忠岳父。（2）前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系和是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

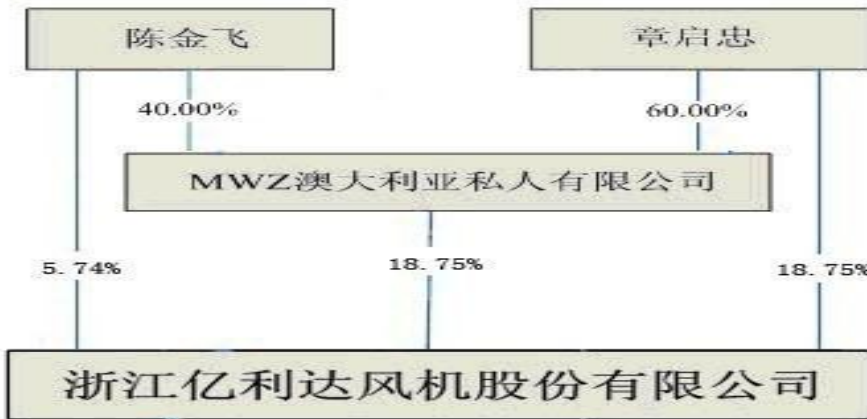
实际控制人名称	章启忠、陈金飞
实际控制人类别	个人

情况说明

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化，实际控制人为章启忠和陈金飞夫妇。截至本招股说明书签署日，章启忠和陈金飞分别直接持有浙江亿利达18.75%、5.74%的股份，两人通过MWZ公司间接持有浙江亿利达18.75%的股份，其中章启忠和陈金飞分别直接持有MWZ公司60%和40%的股份。



(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
台州乾源投资有限公司	江澜	2010年05月25日	实业投资、商业投资、投资咨询。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	1,180	
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	章启忠	2006年09月04日	投资、咖啡厅等	0.0673	
情况说明	MWZ AUSTRALIA PTY LTD 为实际控制人章启忠和陈金飞夫妻共有公司，章启忠和陈金飞分别直接持有 MWZ 公司 60%和 40%的股份。				

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
章启忠	董事长;总经理	男	44	2010年08月 31日	2013年08月 30日	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	0	-	否
陈心泉	董事	男	65	2010年08月 31日	2013年08月 30日	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	0	-	否
江 澜	董事;副总经理	男	38	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
李俊洲	董事;副总经理	男	50	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
潘 桦	独立董事	男	47	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
陈光明	独立董事	男	54	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
程学林	独立董事	男	42	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
徐晓波	监事会主席	女	56	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
陈永康	监事	男	41	2011年06月 03日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
邓祥生	监事	男	40	2010年08月	2013年08月	0	0	0	0	0	0	-	否

				31 日	30 日								
陈卫兵	副总经理	男	40	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
章冬友	副总经理;董 事会秘书	男	49	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
陈永宁	总工程师	男	57	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
尤加标	财务总监	男	41	2010年08月 31日	2013年08月 30日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	34,000	0	0	34,000	34,000	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
江澜	台州乾源投资有限公司	执行董事	2010年05月25日		否
陈永宁	台州乾源投资有限公司	监事	2010年05月25日		否
章启忠	MWZ AUSTRALIA PTY LTD	董事	2006年09月04日		否
陈金飞	MWZ AUSTRALIA PTY LTD	董事	2006年09月04日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
章启忠	浙江乾利合创业投资有限公司	执行董事	2007年07月19日		否
	广东亿利达风机有限公司	执行董事	2004年12月24日		否
	浙江亿利达科技有限公司	执行董事兼总经理	2010年08月27日		否
	台州华德通风机有限公司	董事长兼总经理	2006年03月21日		否
	天津亿利达风机有限公司	执行董事	2011年08月12日		否
	武汉科技创新朝阳创业投资有限公司	董事	2010年12月22日		否
	台州市乒乓培训中心有限公司	监事	2011年03月22日		否
	黑龙江东波互市贸易区开发有限公司	董事长	2004年04月24日		否
	台州恒巽投资合伙企业（普通合伙）	执行事务合伙人	2011年03月15日		否

陈心泉	宁波丰源工贸有限公司	监事	2010年03月01日		否
	广东亿利达风机有限公司	监事	2004年12月24日		否
	台州华德通风机有限公司	董事	2006年03月21日		否
	浙江亿利达科技有限公司	监事	2010年08月27日		否
李俊洲	广东亿利达风机有限公司	总经理	2010年08月31日		否
陈光明	浙江大学制冷与低温研究所	所长	2000年01月01日		是
	宁波青杰低碳能源科技有限公司	执行董事	2011年06月24日		是
	浙江迪贝电气股份有限公司	独立董事	2010年09月01日		是
潘桦	台州中衡财务咨询有限公司	执行董事	2009年10月23日		是
	台州市产权交易所有限公司	董事长	2009年11月11日		是
	台州中衡会计师事务所	董事长兼主任会计师	1999年12月02日		是
程学林	浙江国圣律师事务所	副主任	2004年05月01日		是
邓祥生	天津亿利达风机有限公司	经理	2011年08月12日		否
陈卫兵	宁波丰源工贸有限公司	执行董事	2004年03月01日		否
	台州市乒乓培训中心有限公司	执行董事	2011年03月22日		否
	宁波德擎贸易有限公司	监事	2003年10月13日		否
	天津亿利达风机有限公司	监事	2011年08月12日		否
在其他单位任职情况的说明					

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确定薪酬的管理机构。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	采用年薪制，除独立董事津贴为 5 万元/年，其他人员年薪水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司已按月发放董事、监事及高级管理人员薪酬。

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

**(五) 公司员工情况**

在职员工的人数	1,422
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,008
销售人员	98
技术人员	126
财务人员	20
行政人员	170
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	1,139
大专	152
本科	127
硕士	4

公司员工情况说明

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，受欧债危机及全球经济下滑和国家宏观经济增速放缓的影响，风机市场需求疲软。公司认真应对复杂多变的外部经济环境，克服诸多困难，调整经营策略，持续加大市场拓展力度，提升服务质量及产品竞争力。对外积极拓展建筑通风机电业务，对一些空调风机大客户实行激励政策，对内实施挖潜增效措施，提高了产品整体毛利水平，上半年公司经营保持了平稳运行态势，行业地位进一步巩固。2012年1-6月公司实现营业收入245,882,283.72元，比上年同期下降9.81%；实现营业利润38,620,178.01元，比上年同期下降3.08%；归属于上市公司股东的净利润31,726,153.46万元，比上年同期下降5.95%。

从全球经济环境来看，经济增长充满艰巨性、复杂性和不确定性，在这种充满变数的外部经济环境和国内经济运行多风险双重压力下，企业面临着诸多方面的挑战，我们将充分发挥自身优势，积极做好应对。公司主要业务面向中央空调客户及各类楼宇、场馆等领域建设项目，产品包括空调风机、建筑通风机等，长期以来，“亿利达”是行业的知名品牌，在国内风机行业中具有规模、技术和市场等优势。2012年7月3日，公司成功发行A股并在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，公司的资金实力和综合竞争力得到了进一步加强，企业将进入一个全新的发展阶段。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否  不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、台州华德通风机有限公司：注册资本30万美元，本公司持有其70%的股权。经营范围为生产销售风机、电机、制冷空调设备及配件。近期主要财务数据如下：

单位：元

	2012年中期/2012年6月30日
总资产	11,423,408.32
净资产	3,411,263.15
营业收入	4,001,602.70
净利润	288,496.00

2、广东亿利达风机有限公司：注册资本2,000万元，本公司持有其100%的股权。经营范围为制造、加工、销售：风机、风扇、电机、制冷空调设备及配件、塑料制品、金属制品（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营）。

近期主要财务数据如下：

单位：元

	2012年中期/2012年6月30日
总资产	73,040,795.86
净资产	50,048,856.34
营业收入	81,742,099.86
净利润	6,073,021.73

3、浙江亿利达科技有限公司：注册资本5,000万元人民币，本公司持有其100%的股权。经营范围为风机、电机、及机电产品的研究、开发，风机、电机、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品的制造、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

近期主要财务数据如下：

单位：元

	2012年中期/2012年6月30日
总资产	69,045,944.03
净资产	45,554,101.44
营业收入	0
净利润	-906,415.08

4、天津亿利达风机有限公司：注册资本为100万元人民币，本公司持有其100%的股权。经营范围为风机、电动机、制冷设备、空调设备、家用空气调节器制造、加工、销售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

近期主要财务数据如下：

单位：元

	2012年中期/2012年6月30日
总资产	5,586,977.68
净资产	-344,392.38
营业收入	2,702,987.58
净利润	-657,119.36

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、受宏观经济影响的风险

公司的产品系中央空调风机、中央空调其他配件及建筑通风机，其终端用户包括酒店宾馆、办公楼宇、住宅、交通基础设施、商场、体育场馆等领域，应用范围较广，其周期性总体影响较弱。但其终端用户受我国固定资产投资规模调控和宏观经济的景气度影响较大。目前，受到世界经济不景气的影响，我国经济增速明显放缓，从而对公司目前的经营业绩产生一定的不利影响。

#### 2、原材料价格波动风险

公司生产经营所用的主要原材料为镀锌板、冷扎板、轴承等工业产品，如果上游客户的供求状况发生较大变化、价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司也存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。

#### 3、人工成本上升带来的压力。

近年来，企业用工成本不断上升，对企业经营业绩带来一定影响。为此，公司将通过不断提高设备自动化程度和生产工艺水平，缓解人工成本上升给企业盈利造成的压力。

#### 4、管理的风险。

公司顺利上市给企业发展带来的新的机遇，募集资金投资项目的启动建设，不仅原有优势产品产能迅速扩张，而且增加了新的发展空间，但也对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展



活力，公司将面临一定的管理风险。

## 5、其他

公司募投项目处于基建阶段，尚未投产，使得场地和产能瓶颈制约着业务扩展。如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益，公司将面临折旧等成本的大幅增加而导致短期利润和净资产收益率的下降。但随着募投项目逐步投产，公司的效益将逐步回升。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
通用机械	243,437,914.72	159,806,416.37	34.35%	-9.81%	-13.1%	7.8%
分产品						
空调风机及配件	172,150,493.67	110,762,037.19	35.66%	-11.78%	-14.62%	6.37%
建筑通风机	30,311,247.10	18,920,403.66	37.58%	6.13%	-1.93%	15.8%
水盘	40,976,173.95	30,123,975.52	26.48%	-11.35%	-13.64%	7.96%

主营业务分行业和分产品情况的说明

2012年上半年公司积极采取各项措施，加大研发力度，提高产品质量，改进产品结构，积极开拓市场，在宏观环境不利情况下，公司业绩小幅下降。

1、报告期内，公司主营业务未发生变化，公司经营范围：生产销售风机、风扇、电机、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。

2、主营业务分产品情况表主要列示了公司主导产品空调风机及配件、建筑通风机和水盘的销售情况。

3、报告期内，公司优化产品结构，注重产品质量，加大了市场开拓力度，但受国家宏观的调控影响，公司主营业务收入较上年同期下降9.81%，公司产品的毛利率较上年同期提高了7.8%，主要系报告期内公司内部挖潜、改进技术工艺和原材料价格下降等因素的影响。

4、主营业务成本的变动情况。报告期内，公司主营业务成本较上年同期下降13.10%，大于主营业务收入的降幅，主要原因一方面是因为公司改进工艺，成本有所降低，另一方面是受主要原材料价格下降等因素的影响。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
内销收入	218,010,622.90	-9.49%
外销收入	25,427,291.82	-12.5%

#### 主营业务分地区情况的说明

2012年1-6月内销收入较2011年同期减少了22,857,363.78元，降幅为9.49%，2012年1-6月外销收入较2011年同期减少了3,633,707.94元，降幅为12.5%。公司外销的收入主要系中央空调风机及其配件的销售。受“美债危机”、“欧债危机”等的持续影响，国外需求相应减少。

#### 主营业务构成情况的说明

- 1、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力无重大变化。
- 2、报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成无显著变化。

#### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

#### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

#### (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

#### (7) 经营中的问题与困难

1、宏观调控经济环境对公司业绩造成不利影响；2、人工成本不断增加。

#### 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

#### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,272
报告期投入募集资金总额	3,743.28
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金及募投项目累计支出 3,743.28 万元，用于支付发行费用。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
低噪节能中央空调大风机建设项目	否	14,663					2013年12月31日	0	不适用	否
节能高效建筑通风机建设项目	否	9,358					2013年12月31日	0	不适用	否
亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项目	否	3,296					2013年12月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,317				-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,017	至	6,131
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	55,739,479.79		
业绩变动的原因说明	受到世界经济不景气、我国经济增速明显放缓，对公司的经营业绩产生一定的不利影响。		

**(五) 董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**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用  不适用**(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

1、公司董事会于 2011 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《浙江亿利达风机股份有限公司关于调整上市后生效章程中股利分配政策的议案》，该议案于 2011 年 12 月 15 日 2011 年第四次临时股东大会上审议通过。《公司章程》

中股利分配政策如下：(1)公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。(2)公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在符合法律规定的情况下，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 20%，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。(3)如公司营业收入、利润规模增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。(4)如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露，公司独立董事应对此发表独立意见。(5)如存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。(6)公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策，并广泛征求独立董事、监事和公众投资者的意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。2、2012 年 2 月 28 日，公司召开了股东大会，审议通过了 2011 年度利润分配议案，以 2011 年年末公司总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.65 元（含税），共计 1,122 万元。截至 2012 年 3 月末，上述股利已支付完毕。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

公司董事会日常工作情况

（1）董事会的会议情况及决议内容报告期内，公司共召开了2次董事会，具体情况如下：

2012年1月19日，公司召开了第一届董事会第九次会议。该次会议审议通过了1、《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期的议案》；2、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

2012年2月8日，公司召开了第一届董事会第十次会议。该会议审议通过了1、《关于2011年度董事会工作报告的议案》；2、《关于2011年度总经理工作报告的议案》；3、《关于审议2011年度审计报告的议案》；4、《关于公司2011年度财务决算的议案》；5、《关于公司2012年度财务预算的议案》；6、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；7、《关于聘请2012年度审计机构的议案》；8、《关于召开2011年度股东大会的议案》。

（2）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。具体执行情况如下：

2012年2月8日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期的议案》。

2012年2月28日，公司2011年度股东大会审议通过了1、《关于2011年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司2011年度财务决算的议案》；3、《关于2011年度监事会工作报告的议案》；4、《关于公司2012年度财务预算的议案》；5、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》；6、《关于聘请2012年度审计机构的议案》。

报告期内，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
章启忠	董事长	2	2	0	0	0	否
陈心泉	副董事长	2	2	0	0	0	否
江 澜	董事、副总经理	2	2	0	0	0	否
李俊洲	董事、副总经理	2	2	0	0	0	否
陈光明	独立董事	2	2	0	0	0	否
程学林	独立董事	2	2	0	0	0	否
潘 桦	独立董事	2	2	0	0	0	否

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作，未曾发生违反相关规定或与相关规定不一致的情况。公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定，恪守公平原则进行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，提高公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。未来，公司将严格按照相关法律法规及深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定的程序召开董事会。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真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。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的



人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

5、关于信息披露与透明度：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《浙江亿利达风机股份有限公司投资者关系管理制度》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。报告期内，通过电话、投资者关系互动平台、现场接待等方式最大限度保证了与投资者之间的顺畅交流。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理工作的日常负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定、《浙江亿利达风机股份有限公司信息披露管理制度》真实、准确、及时做好信息披露，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

## （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

#### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

#### （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （九）重大关联交易

**1、与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**2、资产收购、出售发生的关联交易**

适用  不适用

**3、共同对外投资的重大关联交易**

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### (十) 重大合同及其履行情况

#### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

#### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用



## 4、日常经营重大合同的履行情况

## 5、其他重大合同

适用  不适用

## (十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	章启忠、陈心泉、陈金飞、台州乾源投资有限公司及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司董事、监事、高级管理人员承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持有的公司股	2012 年 06 月 19 日		报告期内未有违反上述承诺的事项发生。

		<p>份,在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过50%。承诺期限届满后,上述股份均可以上市流通和转让。</p> <p>3、公司实际控制人章启忠与陈金飞承诺, A、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的公司、企业现时不存在从事与公司或其子公司、分公司、合营或联营公司或其他企业有相同或类似业务的情形,与公司之间不存在同业竞争;</p> <p>B、在作为公司的控股股东、实际控制人期间,本人及本人直系亲属将不设立从事与公司相同或类似业务的子公司;</p> <p>C、承诺不利用控股股东、实际控制人地位,损害公司及其他股东的利益。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	严格履行

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

### （十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计		

#### (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

#### (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

#### (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票的批复	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012年06月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票初步询价及推介公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012年06月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票招股意向书摘要	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012年06月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票招股意向书	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012年06月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

审计报告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内部控制鉴证报告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国金证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
国金证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司非经常性损益的专项审核报告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的法律意见书	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司章程（草案）	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第一届董事会第三次会议决议等	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之一	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之三	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的的律师工作报告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京市国枫律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之二	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京国枫凯文律师事务所关于公司申请首次公开发行股票并上市的补充法律意见书之四	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
北京国枫凯文律师事务所关于公司申请首次公开发行股	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

票并上市的补充法律意见书之五			
2011 年第二次临时股东大会会议决议等	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票网上路演公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票招股说明书	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票招股说明书摘要	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票投资风险特别公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票发行公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告	证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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：浙江亿利达风机股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		359,213,168.77	47,804,419.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		14,137,360.10	31,187,821.68
应收账款		149,205,326.00	80,100,999.19
预付款项		41,552,794.81	22,901,743.13
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,321,577.95	13,749,741.59
买入返售金融资产			
存货		92,226,060.03	88,027,552.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		661,656,287.66	283,772,278.25
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		109,466,029.49	102,305,966.35
在建工程		14,635,825.10	17,386,172.95
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		73,704,769.73	70,236,495.47

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,393,244.92	1,832,241.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		199,199,869.24	191,760,876.44
资产总计		860,856,156.90	475,533,154.69
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		4,250,000.00	
应付账款		64,762,293.24	41,098,213.38
预收款项		9,693,161.51	8,242,532.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,700,332.61	9,070,727.00
应交税费		4,802,029.16	-902,383.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,415,948.69	156,936.84
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		237,623,765.21	197,666,026.15
非流动负债：			
长期借款		15,500,000.00	15,500,000.00
应付债券			
长期应付款			



专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,500,000.00	15,500,000.00
负债合计		253,123,765.21	213,166,026.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		90,670,000.00	68,000,000.00
资本公积		405,649,015.09	103,031,815.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,213,919.45	10,213,919.45
一般风险准备			
未分配利润		100,175,237.15	80,183,722.55
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		606,708,171.69	261,429,457.34
少数股东权益		1,024,220.00	937,671.20
所有者权益（或股东权益）合计		607,732,391.69	262,367,128.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		860,856,156.90	475,533,154.69

法定代表人：章启忠

主管会计工作负责人：尤加标

会计机构负责人：陈巧慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		355,177,283.76	44,610,336.02
交易性金融资产			
应收票据		13,627,360.10	31,187,821.68
应收账款		153,879,680.08	80,646,715.12
预付款项		30,794,878.14	21,475,102.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,424,137.36	20,390,685.38

存货		65,418,892.80	71,337,592.08
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		644,322,232.24	269,648,252.72
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		77,398,763.00	77,398,763.00
投资性房地产			
固定资产		83,978,596.74	84,630,913.11
在建工程		181,716.23	145,934.42
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		13,552,222.75	13,580,926.82
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,581,332.03	1,581,332.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		176,692,630.75	177,337,869.38
资产总计		821,014,862.99	446,986,122.10
流动负债：			
短期借款		140,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		4,250,000.00	
应付账款		47,322,150.14	37,716,258.41
预收款项		12,611,523.43	8,113,954.82
应付职工薪酬		4,249,062.63	8,533,750.70
应交税费		2,937,224.44	1,113,498.47
应付利息			
应付股利			

其他应付款		9,354,030.05	117,570.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		220,723,990.69	185,595,032.40
非流动负债：			
长期借款		15,500,000.00	15,500,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,500,000.00	15,500,000.00
负债合计		236,223,990.69	201,095,032.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		90,670,000.00	68,000,000.00
资本公积		405,569,095.01	102,951,895.26
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		10,213,919.45	10,213,919.45
一般风险准备			
未分配利润		78,337,857.84	64,725,274.99
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		584,790,872.30	245,891,089.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		821,014,862.99	446,986,122.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		245,882,283.72	272,634,369.90
其中：营业收入		245,882,283.72	272,634,369.90
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		207,262,105.71	232,785,414.11
其中：营业成本		161,393,080.88	185,446,336.19
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		1,746,960.52	1,554,795.89
销售费用		18,776,839.28	19,078,180.68
管理费用		19,758,365.95	18,915,532.31
财务费用		5,586,859.08	5,557,016.92
资产减值损失			2,233,552.12
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-” 号填列）			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		38,620,178.01	39,848,955.79
加：营业外收入		272,749.44	742,911.37
减：营业外支出		102,635.00	136,574.17
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		38,790,292.45	40,455,292.99
减：所得税费用		6,977,590.19	6,422,383.42
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		31,812,702.26	34,032,909.57
其中：被合并方在合并前实现			

的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		31,726,153.46	33,732,329.30
少数股东损益		86,548.80	300,580.27
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.47	0.5
（二）稀释每股收益		0.47	0.5
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		31,812,702.26	34,032,909.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		31,726,153.46	33,732,329.30
归属于少数股东的综合收益总额		86,548.80	300,580.27

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：元。

法定代表人：章启忠

主管会计工作负责人：尤加标

会计机构负责人：陈巧慧

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		282,860,611.79	331,061,796.27
减：营业成本		213,272,459.67	253,563,018.58
营业税金及附加		1,466,873.24	1,243,723.38
销售费用		16,300,896.26	16,654,112.62
管理费用		16,923,250.77	15,428,237.78
财务费用		5,260,979.65	5,371,196.26
资产减值损失			2,041,210.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
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）		29,636,152.20	36,760,296.78
加：营业外收入		255,243.64	152,711.37

减：营业外支出		71,135.00	115,544.23
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,820,260.84	36,797,463.92
减：所得税费用		4,473,039.13	5,304,860.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,347,221.71	31,492,603.01
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.37	0.46
（二）稀释每股收益		0.37	0.46
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		25,347,221.71	31,492,603.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	170,797,455.38	238,275,833.94
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	780,984.66	1,155,537.56
经营活动现金流入小计	171,578,440.04	239,431,371.50
购买商品、接受劳务支付的现金	94,094,559.36	136,486,150.06

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	32,567,853.64	30,780,508.92
支付的各项税费	20,658,666.99	23,421,114.70
支付其他与经营活动有关的现金	21,397,999.43	27,243,084.40
经营活动现金流出小计	168,719,079.42	217,930,858.08
经营活动产生的现金流量净额	2,859,360.62	21,500,513.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,000.00	3,068,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,170,006.52	
投资活动现金流入小计	3,205,006.52	3,068,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,857,986.44	13,723,783.88
投资支付的现金		
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		775,140.00
投资活动现金流出小计	11,857,986.44	14,498,923.88
投资活动产生的现金流量净额	-8,652,979.92	-11,430,623.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,427,840.00	
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	80,000,000.00	99,770,085.55
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	414,427,840.00	99,770,085.55
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	96,533,467.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,560,675.38	31,703,646.57
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	150,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	96,710,675.38	128,437,113.67
筹资活动产生的现金流量净额	317,717,164.62	-28,667,028.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,472.97	-154,546.69
五、现金及现金等价物净增加额	311,994,018.29	-18,751,685.27
加：期初现金及现金等价物余额	45,355,459.18	53,473,814.65
六、期末现金及现金等价物余额	357,349,477.47	34,722,129.38

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	193,819,791.63	255,254,671.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	525,189.58	712,276.46
经营活动现金流入小计	194,344,981.21	255,966,947.60
购买商品、接受劳务支付的现金	140,410,351.67	156,621,790.93
支付给职工以及为职工支付的现金	25,672,413.41	25,304,592.13
支付的各项税费	17,644,528.26	19,655,566.82
支付其他与经营活动有关的现金	18,068,134.59	23,721,217.61
经营活动现金流出小计	201,795,427.93	225,303,167.49
经营活动产生的现金流量净额	-7,450,446.72	30,663,780.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	5,000.00	3,068,300.00



长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000.00	3,068,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,597,481.52	6,512,735.42
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,911,200.00	
投资活动现金流出小计	9,508,681.52	16,512,735.42
投资活动产生的现金流量净额	-9,503,681.52	-13,444,435.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	334,427,840.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	89,770,085.55
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	414,427,840.00	89,770,085.55
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	96,533,467.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,241,967.79	31,703,646.57
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	3,400,000.00
筹资活动现金流出小计	86,391,967.79	131,637,113.67
筹资活动产生的现金流量净额	328,035,872.21	-41,867,028.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,472.97	-154,546.69
五、现金及现金等价物净增加额	311,152,216.94	-24,802,230.12
加：期初现金及现金等价物余额	42,161,375.52	46,658,178.92
六、期末现金及现金等价物余额	353,313,592.46	21,855,948.80

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	68,000,000.00	103,031,815.34			10,213,919.45		80,183,722.55		937,671.20	262,367,128.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,670,000.00	302,617,199.75					19,991,514.60		86,548.80	345,365,263.15
(一) 净利润							31,726,153.46		86,548.80	31,812,702.26
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							31,726,153.46		86,548.80	31,812,702.26
(三) 所有者投入和减少资本	22,670,000.00	302,617,199.75								325,287,199.75
1. 所有者投入资本	22,670,000.00									22,670,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		302,617,199.75								302,617,199.75
(四) 利润分配							-11,734,638.86			-11,734,638.86
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							-11,220,000.00			-11,220,000.00
4. 其他							-514,638.86			-514,638.86
(五) 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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	90,670,000.00	405,649,015.09			10,213,919.45		100,175,237.15		1,024,220.00	607,732,391.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	68,000,000.00	103,031,815.34			4,448,605.26		51,099,377.93		524,911.77	227,104,710.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,765,314.19		29,084,344.62		412,759.43	35,262,418.24
(一) 净利润							62,049,658.81		412,759.43	62,462,418.24
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							62,049,658.81		412,759.43	62,462,418.24
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,765,314.19		-32,965,314.19			-27,200,000.00

1. 提取盈余公积					5,765,314.19		-5,765,314.19			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,200,000.00			-27,200,000.00
4. 其他										
（五）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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	68,000,000.00	103,031,815.34			10,213,919.45		80,183,722.55		937,671.20	262,367,128.54

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	68,000,000.00	102,951,895.26			10,213,919.45		64,725,274.99	245,891,089.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,670,000.00	302,617,199.75					13,612,582.85	338,899,782.60
（一）净利润							25,347,221.71	25,347,221.71

(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计								
(三) 所有者投入和减少资本	22,670,000.00	302,617,199.75						325,287,199.75
1. 所有者投入资本	22,670,000.00							22,670,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		302,617,199.75						320,617,199.75
(四) 利润分配							-11,734,638.86	-11,734,638.86
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							-11,220,000.00	-11,220,000.00
4. 其他							-514,638.86	-514,638.86
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	90,670,000.00	405,569,095.01			10,213,919.45		78,337,857.84	584,790,872.30

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额								
加: 会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	68,000,000.00	102,951,895.26			4,448,605.26		40,037,447.31	215,437,947.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							4,292,603.01	4,292,603.01
（一）净利润							31,492,603.01	31,492,603.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,492,603.01	31,492,603.01
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-27,200,000.00	-27,200,000.00
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							-27,200,000.00	-27,200,000.00
4. 其他								
（五）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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	68,000,000.00	102,951,895.26			10,213,919.45		64,725,274.99	245,891,089.70

### （三）公司基本情况

#### 1、基本情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经2010年7月23日董事会决议及公司发起人协议和章程规定，经浙江省商务厅于2010年8月16日以浙商务资函[2010]293号文件批准，浙江亿利达风机有限公司整体变更为外商投资股份有限公司，同时更名为浙江亿利达风机股份有限公司，变更后公司注册资本6,800万元，公司于2010年9月6日取得新的营业执照。此次股本变更业经中喜会计师事务所有限责任公司以中喜验字【2010】第01024号验资报告予以验证。根据公司2011年第二次临时股东大会及2012年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，发行后的总股本为9,067万股。公司于2012年7月3日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。股票代码：002686，股票简称：亿利达。

#### 2、公司行业性质

公司属通用机械制造业。

#### 3、公司经营范围

生产销售风机、风扇、电机、空调暖通设备及配件、通风净化设备、自动化控制设备、电子工业专用设备、塑料制品、金属制品。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。

#### 4、公司主要产品

公司主要产品有空调风机及配件、建筑通风机、水盘等。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

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的账面价值计量，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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，计入当期损益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。

### (2) 非同一控制下的企业合并

合并成本为按照购买日为取得被购买方的控制权付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

①对于吸收合并，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，计入当期损益。

②对于控股合并，合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为购买日合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

公司按《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关会计准则编制合并财务报表。合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵销公司间内部重大交易、内部往来及权益性投资项目后编制而成。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有时间短（一般为从购买之日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。



## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入相关资产的成本。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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；②其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司在初始确认金融资产时，均按公允价值计量，在进行后续计量时，四类资产的计量方式有所不同。

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产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公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益；

③公司对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方合同或协议价款作为初始确认金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。收回或处置应收款项时，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益；

④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现

金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量；其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

#### 1) 金融资产转移的确认：

公司在下列情况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时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

②将金融资产出售，同时与买入方签订协议，在约定期限结束时按当日该金融资产的公允价值回购。

③将金融资产出售，同时与买入方签定看跌期权合约，但从和约条款判断，该看跌期权是一项重大价外期权。

#### 2) 金融资产转移的计量

金融资产整体转移时，按照所转移金融资产的账面价值与收到的对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损益；

金融资产部分转移时，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，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和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，应当按照金融资产终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

### (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，才能终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确认其公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格为基础确定其公允价值；采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对贷款及应收款项、持有至到期投资按预计未来现金流量现值与账面价值的差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回计入当期损益。

可供出售的金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应予以转出计入当期损益。其中，属于可供出售债务工具的，在随后发生公允价值回升时，原减值准备可转回计入当期损益，属于可供出售权益工具投资，其减值准备不得通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

按照以下三种坏帐准备的确认标准和计提方法

分别是：（1）按照单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项；（2）按组合计提坏帐准备的应收款项；（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 300 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项

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，计提坏账准备

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品及周转材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

原材料及库存商品采用实际成本计价，采用加权平均法结转成本。周转材料采用一次摊销法进行摊销。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

公司在中期期末或年度终了，根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按估计的市价扣除至完工时将要发生的成本及销售费用和税金确定。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

采用永续盘存制度。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A、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作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司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账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。

(2) 非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对被投资单位控制或不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的采用权益法核算。公司确认投资收益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确定。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业20%以上但低于50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

### 13、投资性房地产

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的有形资产。固定资产按照成本进行计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧，自2009年起残值率改为5%。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20~40	5	2.38~4.75
机器设备	5~15	5	6.33~19.00
电子设备	3~12	5	7.92~31.67
运输设备	7~12	5	7.92~13.57
其他设备	3~12	5	7.92~31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			

电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当发生下列情况时，如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，公司按照固定资产的可收回金额与其账面价值之间的差额计提减值准备：固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；公司所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响；同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；其他有可能表明资产已发生减值的情况。其中，固定资产的可收回金额是指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中的较高者。

#### (5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产的成本能够可靠计量的，计入固定资产价值。

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程指正在兴建中的资本性资产，以实际成本入账。成本包括建筑工程、安装工程、机器设备的购置成本、建筑费用及其他直接费用，以及资本化利息与汇兑损益。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧，若尚未办理竣工决算手续，则先预估价值结转固定资产并计提折旧，办理竣工决算手续后按实际成本调整原估计价值，但不再调整原已计提折旧额。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在建工程预计发生减值时，如长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程，按该资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，对实质上已经不能再给公司带来经济利益的在建工程，全额计提减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司借款费用包括借款利息、折价或溢价摊销、辅助费用及外币借款汇兑差额。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可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

### (2) 借款费用资本化期间

借款费用只有同时满足以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；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。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

公司为购建或者生产符合资本化条件的资产借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定；公司为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，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与一般借款的加权平均利率计算确定应予资本化利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产



## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

公司的无形资产指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等。公司的无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销；使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	直线法(可使用年限)
商标	10 年	直线法
专利	10 年	直线法
软件	10 年	直线法
	10 年	直线法

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。没有明确的合同或法律规定的，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证、或与同行业的情况进行比较以及企业的历史经验等，来确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

如果经过这些努力，确实无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

开发阶段的标准：①从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；②有意完成该无形资产并使用或销售它。③该无形资产可以产生可能未来经济利益。④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。⑤对归属于该无形资产开发阶段的支出，可以可靠地计量。

开发阶段之前的就是研究阶段。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目研究阶段的支出费用化，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出符合资本化条件的，确认为无形资产。

## 20、长期待摊费用摊销方法

指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

公司与或有事项相关义务同时满足以下条件的确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，于资产负债表日对预计负债进行复核，按照当前最佳估计数对账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

### （2）权益工具公允价值的确定方法

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将要发生的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；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。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

公司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。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；③已发生的成本占估计总成本的比例。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

### (2) 会计处理方法

公司能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时，确认政府补助。货币性资产按照收到或应收到的金额计量，非货币性政府补助按公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，以名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益，但以名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的

交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易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）。

（2）对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（3）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。

（4）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

## （2）确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

### （2）融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### （1）持有待售资产确认标准

### （2）持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (1) 所得税

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

#### (2) 利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例

	2010年5月31日前	2010年5月31日后
提取企业发展基金	由董事会决定	
提取储备基金	由董事会决定	
提取职工奖励及福利基金	由董事会决定	
提取法定公积金		10%
提取任意公积金		由股东大会决定
支付普通股股利	由董事会决定	由股东大会决定

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的 进项税后的余额计算)	17%、3%
消费税		
营业税	房屋租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

广东亿利达所得税税率25%；台州华德所得税税率12.5%、25%；亿利达科技所得税税率25%；天津亿利达所得税税率25%。

### 2、税收优惠及批文

高新技术企业的所得税优惠：

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局下发的《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高[2011]263号文件），认定本公司通过高新技术企业复审，资格有效期三年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。在此期间，公司所得税享受15%的优惠税率。

### 3、其他说明

产品出口增值税执行“免、抵、退”政策，自2008年12月1日起水盘及风机配件的出口退税率为14%；根据财税[2008]177号《关于提高部分机电产品出口退税率的通知》，自2009年1月1日起风机出口退税率为14%；根据财税[2009]88号《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，自2009年6月1日起，水盘及风机配件的出口退税率提高至15%、风机的出口退税率提高至17%。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
台州华德通风机有限公司	有限责任公司（中外合资企业）	台州市路桥区横街镇亿利达路	风机制造业	300,000.00		生产销售风机、电机及配件	1,673,763.00		70%	70%	是	937,700.00		
广东亿利达风机有限公司	有限责任公司	佛冈县龙山镇学田管理区	风机制造业	20,000,000.00		制造、加工、销售：风机、制冷空调设备及配件	24,725,000.00		100%	100%	是			
浙江亿利达科技有限公司	有限责任公司	台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨	风机、电机研发制造业	50,000,000.00		风机、电机及机电产品的研究、开发，风机、	50,000,000.00		100%	100%	是			



		富路北侧地块				电机、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品的制造、销售。								
天津亿利达风机有限公司	有限责任公司	天津市武清区南蔡村镇福兴道 1 号 302-24 (集中办公区)	风机制造业	1,000,000.00		风机、电动机、制冷设备、空调设备、家用空气调节器制造、加工、销售。	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

台州华德通风机有限公司于2006年3月21日成立，注册资本30万美元，其中本公司出资21万美元，占70%。

广东亿利达风机有限公司于2004年12月24日成立，设立时注册资本人民币200万元，其中：本公司出资170万元，持股比例85%；陈心泉出资30万元，持股比例15%。2006年12月1日该子公司股东会决议增资，注册资本变更为1,000万元，其中本公司出资550万元，占注册资本的55%；陈金飞出资300万元，占注册资本的30%；陈心泉出资150万元，占注册资本的15%。2009年11月29日陈金飞、陈心泉分别与本公司签署股权转让合同，将其持有的股权转让给本公司，2009年12月合同履行完毕，本公司持有广东亿利达风机有限公司100%股权。2011年6月，根据本公司董事会决议及该子公司股东会决议，本公司向其增资1,000万元，该子公司注册资本变更为2,000万元，并于2011年7月1日办理完毕工商变更登记。

浙江亿利达科技有限公司于2010年8月27日成立，设立时注册资本人民币5,000万元，为本公司之全资子公司。

天津亿利达风机有限公司于2011年8月12日成立，设立时注册资本人民币100万元，为本公司之全资子公司。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	743,700.08	--	--	497,428.17
人民币	--	--	743,700.08	--	--	497,428.17
银行存款：	--	--	353,132,418.29	--	--	44,652,125.81
人民币	--	--	347,287,877.44	--	--	37,415,443.46
USD	892,573.74	6.3249	5,645,439.65	1,116,999.52	6.3009	7,038,102.27
EUR	25,295.54	7.871	199,101.20	24,328.34	8.1625	198,580.08
其他货币资金：	--	--	5,337,050.40	--	--	2,654,865.70
人民币	--	--	5,337,050.40	--	--	2,654,865.70
合计	--	--	359,213,168.77	--	--	47,804,419.68

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

- (1) 截至2012年6月30日，本公司货币资金不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的情形；
- (2) 其他货币资金余额主要为保函保证金。

(3) 截至2012年6月30日余额比2011年12月31日余额增加311,408,749.09元，主要是公司IPO募集资金到位所致。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

套期工具		
其他		
合计		

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,137,360.10	31,187,821.68
合计	14,137,360.10	31,187,821.68

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
佛山盛世欣兴格力贸易有限公司	2012年05月24日	2012年11月24日	3,000,000.00	
四川雄风工程设备有限公司	2012年02月28日	2012年08月28日	2,390,000.00	
和展制冷设备贸易上海有限公司	2012年02月17日	2012年08月17日	2,239,200.00	
蚌埠市迪申空调设备有限公司	2012年01月06日	2012年07月06日	1,660,000.00	
江西新盛港国际实业有限公司	2012年04月18日	2012年10月18日	1,605,000.00	
合计	--	--	10,894,200.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	156,554.82 3.62	100%	7,349,497.6 2	4.69%	87,450.49 6.81	100%	7,349,497.62	8.4%
组合小计	156,554.82 3.62	100%	7,349,497.6 2	4.69%	87,450.49 6.81	100%	7,349,497.62	8.4%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	156,554.82 3.62	--	7,349,497.6 2	--	87,450.49 6.81	--	7,349,497.62	--

应收账款种类的说明：



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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	141,932,204.95	90.66%	3,848,009.74	76,960,194.70	88%	3,848,009.74
1 至 2 年	10,664,590.54	6.81%	1,596,867.27	7,984,336.33	9.13%	1,596,867.27
2 至 3 年	2,530,886.05	1.62%	601,345.18	1,202,690.35	1.38%	601,345.18
3 年以上	1,427,142.08	0.91%	1,303,275.43	1,303,275.43	1.49%	1,303,275.43
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	156,554,823.62	--	7,349,497.62	87,450,496.81	--	7,349,497.62

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
约克广州空调冷冻设备有限公司	本公司客户	19,993,942.04	一年以内	12.75%
深圳麦克维尔空调有限公司	本公司客户	11,615,117.53	一年以内	7.41%
特灵空调系统（中国）有限公司	本公司客户	8,410,342.34	一年以内	5.36%
珠海格力电器股份有限公司	本公司客户	7,234,078.27	一年以内	4.61%
广东美的暖通设备有限公司	本公司客户	5,878,690.28	一年以内	3.75%
合计	--	52,608,019.19	--	33.88%

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					3,700,000.00	23.43%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,125,681.16	69.63%	2,039,243.21	39.78%	7,213,621.80	45.69%	2,039,243.21	28.27%
组合小计	5,125,681.16	69.63%	2,039,243.21	39.78%	7,213,621.80	45.69%	2,039,243.21	28.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,235,140.00	30.37%			4,875,363.00	30.88%		
合计	7,360,821.16	--	2,039,243.21	--	15,788,984.80	--	2,039,243.21	--

其他应收款种类的说明：

截至2012年6月30日余额比2011年12月31日余额减少8,428,163.64 元，减幅 53.38 %，主要为前述该子公司2009年至2011年末支付的土地出让金转入无形资产所致。

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，采用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			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,715,664.00	52.99%	240,070.23	4,801,404.64	66.56%	240,070.23
1 至 2 年	341,000.00	6.65%	67,640.00	338,200.00	4.69%	67,640.00
2 至 3 年	348,168.36	6.79%	342,484.18	684,968.36	9.5%	342,484.18
3 年以上	1,720,848.80	33.57%	1,389,048.80	1,389,048.80	19.25%	1,389,048.80
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,125,681.16	--	2,039,243.21	7,213,621.80	--	2,039,243.21

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
预付墙改基金	775,140.00	0.00	0%	
中介机构	1,460,000.00	0.00	0%	
合计	2,235,140.00			--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
预付墙改基金	775,140.00	子公司预付的新型墙体材料专项基金	10.53%
中介机构	1,460,000.00	预付上市费用	19.83%
合计	2,235,140.00	--	30.36%

说明：

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
中介机构	非关联方	1,460,000.00	1 年以内 1,50,000.00 元, 1-2 年 350,000.00, 2-3 年 960,000.00 元	19.83%
横街镇人民政府财政所	非关联方	1,234,248.80	3 年以上	16.77%
苏州市建设工程交易中心	非关联方	800,000.00	1 年以内	10.87%
预付墙改基金	非关联方	775,140.00	1 年以内	10.53%
海州丝网有限公司	非关联方	270,000.00	3 年以上	3.67%
合计	--	4,539,388.80	--	61.67%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	40,517,357.66	97.51%	22,365,956.28	97.66%
1 至 2 年	602,822.80	1.45%	129,832.50	0.57%
2 至 3 年	69,240.00	0.17%	91,836.00	0.4%
3 年以上	363,374.35	0.87%	314,118.35	1.37%
合计	41,552,794.81	--	22,901,743.13	--

预付款项账龄的说明：

账龄1年以上的预付款项主要系预付设备款，由于相应合同尚在执行中及设备质量异议，故尚未结算。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海广列国际贸易有限公司	材料供应商	9,291,949.14	2012 年 04 月 20 日	合同执行中
上海宝钢钢材贸易有限公司台州浙南分公司	材料供应商	7,272,734.71	2012 年 04 月 28 日	合同执行中
上海武钢华东销售有限公司杭州分公司	材料供应商	3,779,721.53	2011 年 11 月 23 日	合同执行中
上海宝钢钢材贸易有限公司	材料供应商	2,475,413.99	2011 年 11 月 11 日	合同执行中
杭州沪澄钢铁贸易有限公司	设备供应商	1,911,102.48	2012 年 05 月 16 日	合同执行中
合计	--	24,730,921.85	--	--

预付款项主要单位的说明：

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (4) 预付款项的说明

2012年6月30日余额比2011年12月31日余额增加18,651,051.68元,增幅81.44%,主要为随生产规模的扩大而加大了预付材料款及设备购置款。

### 9、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	48,806,113.70		48,806,113.70	45,253,179.22		45,253,179.22
在产品	9,838,583.06		9,838,583.06	11,430,788.42		11,430,788.42
库存商品	20,293,068.41		20,293,068.41	21,792,903.35		21,792,903.35
周转材料	902,143.40		902,143.40	1,197,927.60		1,197,927.60
消耗性生物资产						
发出商品	12,386,151.46		12,386,151.46	8,352,754.39		8,352,754.39
合计	92,226,060.03		92,226,060.03	88,027,552.98		88,027,552.98

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计					

#### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			



库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

截至2012年6月30日，本公司存货不存在减值情形，故未计提存货跌价准备。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润

								表决权 比例 (%)					
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	150,020,424.60	12,089,219.44		170,530.00	161,939,114.04
其中：房屋及建筑物	75,600,228.44	4,380,555.46			79,980,783.90
机器设备	63,917,883.87	7,529,906.44			71,447,790.31
运输工具	5,078,743.82			170,530.00	4,908,213.82
电子及其他设备	5,423,568.47	178,757.54			5,602,326.01
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	47,714,458.25		4,895,255.23	136,629.03	52,473,084.55
其中：房屋及建筑物	10,604,763.84		1,162,694.33		11,767,458.17
机器设备	30,937,548.41		3,249,776.45	69,069.23	34,118,255.63
运输工具	2,952,797.30		155,083.08	67,559.80	3,040,320.58
电子及其他设备	3,219,348.70		327,701.47		3,547,050.17

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	102,305,966.35	--	109,466,029.49
其中：房屋及建筑物	64,995,464.60	--	68,213,325.73
机器设备	32,980,335.46	--	37,329,534.68
运输工具	2,125,946.52	--	1,867,893.24
电子及其他设备	2,204,219.77	--	2,055,275.84
四、减值准备合计		--	
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	102,305,966.35	--	109,466,029.49
其中：房屋及建筑物	64,995,464.60	--	68,213,325.73
机器设备	32,980,335.46	--	37,329,534.68
运输工具	2,125,946.52	--	1,867,893.24
电子及其他设备	2,204,219.77	--	2,055,275.84

本期折旧额 4,895,255.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,527,657.85 元。

## (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	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

- (1)公司无暂时闲置的固定资产。  
(2)期末固定资产不存在减值情形，未计提减值准备。

**18、在建工程****(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广东 3#车间	1,369,383.22		1,369,383.22	1,343,133.22		1,343,133.22
广东车间扩建				8,441,596.34		8,441,596.34
自制设备	253,479.12		253,479.12	145,934.42		145,934.42
科技公司前期基建	13,012,962.76		13,012,962.76	7,455,508.97		7,455,508.97
合计	14,635,825.10		14,635,825.10	17,386,172.95		17,386,172.95

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：



**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注

**(5) 在建工程的说明**

期末在建工程不存在减值情形，未计提减值准备。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	74,995,819.46	4,394,501.72		79,390,321.18
佛冈土地使用权(佛国用(2007)字第00207号)	2,169,600.00			2,169,600.00
佛冈土地使用权(佛国用(2012)第00005号、第		4,116,558.98		4,116,558.98

00006 号)				
台州西厂区土地使用权 一(路国用(2011)字第 00007 号)	1,148,440.00			1,148,440.00
台州西厂区土地使用权 二(路国用(2011)字第 00008 号)	791,040.00			791,040.00
台州东厂区土地使用权 (路国用(2010)字第 00130 号)	1,375,764.00			1,375,764.00
台州新厂区土地使用权 (路国用(2010)字第 00139 号)	10,001,791.20			10,001,791.20
台州经济开发区土地使 用权(台开国用(2011) 第 02499、02450 号)	56,238,000.00			56,238,000.00
商标权	1,028,729.00			1,028,729.00
软件使用权	2,242,455.26	277,942.74		2,520,398.00
二、累计摊销合计	4,759,323.99	926,227.46		5,685,551.45
佛冈土地使用权(佛国用 (2007)字第 00207 号)	263,968.00	21,696.00		285,664.00
佛冈土地使用权(佛国用 (2012)第 00005 号、第 00006 号)		34,304.65		34,304.65
台州西厂区土地使用权 一(路国用(2011)字第 00007 号)	346,446.10	11,484.40		357,930.50
台州西厂区土地使用权 二(路国用(2011)字第 00008 号)	206,988.80	7,910.40		214,899.20
台州东厂区土地使用权 (路国用(2010)字第 00130 号)	293,496.33	13,757.64		307,253.97
台州新厂区土地使用权 (路国用(2010)字第 00139 号)	1,366,911.44	100,017.94		1,466,929.38
台州经济开发区土地使 用权(台开国用(2011) 第 02499、02450 号)	1,499,680.00	562,380.00		2,062,060.00

商标权	303,487.35	58,015.62		361,502.97
软件使用权	478,345.97	116,660.81		595,006.78
三、无形资产账面净值合计	70,236,495.47			73,704,769.73
佛冈土地使用权(佛国用(2007)字第 00207 号)	1,905,632.00			1,883,936.00
佛冈土地使用权(佛国用(2012)第 00005 号、第 00006 号)				4,082,254.33
台州西厂区土地使用权一(路国用(2011)字第 00007 号)	801,993.90			790,509.50
台州西厂区土地使用权二(路国用(2011)字第 00008 号)	584,051.20			576,140.80
台州东厂区土地使用权(路国用(2010)字第 00130 号)	1,082,267.67			1,068,510.03
台州新厂区土地使用权(路国用(2010)字第 00139 号)	8,634,879.76			8,534,861.82
台州经济开发区土地使用权(台开国用(2011)第 02499、02450 号)	54,738,320.00			54,175,940.00
商标权	725,241.65			667,226.03
软件使用权	1,764,109.29			1,925,391.22
四、减值准备合计				
佛冈土地使用权(佛国用(2007)字第 00207 号)				
佛冈土地使用权(佛国用(2012)第 00005 号、第 00006 号)				
台州西厂区土地使用权一(路国用(2011)字第 00007 号)				
台州西厂区土地使用权二(路国用(2011)字第 00008 号)				
台州东厂区土地使用权				

(路国用(2010)字第00130号)				
台州新厂区土地使用权(路国用(2010)字第00139号)				
台州经济开发区土地使用权(台开国用(2011)第02499、02450号)				
商标权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	70,236,495.47			73,704,769.73
佛冈土地使用权(佛国用(2007)字第00207号)	1,905,632.00			1,883,936.00
佛冈土地使用权(佛国用(2012)第00005号、第00006号)				4,082,254.33
台州西厂区土地使用权一(路国用(2011)字第00007号)	801,993.90			790,509.50
台州西厂区土地使用权二(路国用(2011)字第00008号)	584,051.20			576,140.80
台州东厂区土地使用权(路国用(2010)字第00130号)	1,082,267.67			1,068,510.03
台州新厂区土地使用权(路国用(2010)字第00139号)	8,634,879.76			8,534,861.82
台州经济开发区土地使用权(台开国用(2011)第02499、02450号)	54,738,320.00			54,175,940.00
商标权	725,241.65			667,226.03
软件使用权	1,764,109.29			1,925,391.22

本期摊销额 926,227.46 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

长期待摊费用的说明:

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		

资产减值准备	1,393,244.92	1,393,244.92
开办费		
可抵扣亏损		
合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响		438,996.75
小 计	1,393,244.92	1,832,241.67
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	4,744.17	4,744.17
可抵扣亏损	4,226,756.50	4,226,756.50
合计	4,231,500.67	4,231,500.67

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	期末数	期初数	备注
2015 年	138,578.99	138,578.99	
2016 年	4,088,177.51	4,088,177.51	
合计	4,226,756.50	4,226,756.50	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	9,388,740.83	9,388,740.83
小计	9,388,740.83	9,388,740.83

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 □ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,388,740.83				9,388,740.83
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	9,388,740.83				9,388,740.83

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数



合计		
----	--	--

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	45,000,000.00	91,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	19,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	140,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 截至2012年6月30日，抵押借款4500万元由公司以账面原值42,680,071.74元房屋建筑物及账面原值10,001,791.20元土地使用权设定抵押担保，另由本公司股东章启忠、陈金飞、陈心泉分别提供最高额保证，4500万元保证借款由本公司股东章启忠、陈金飞、陈心泉分别提供最高额保证；5000万元为信用借款。

(2) 截至2012年6月30日，无逾期借款。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		

衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,250,000.00	
合计	4,250,000.00	

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,975,361.36	40,008,802.30
1 至 2 年	426,106.01	802,899.21
2 至 3 年	176,854.22	165,922.18
3 年以上	183,971.65	120,589.69
合计	64,762,293.24	41,098,213.38

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄一年以上的应付账款由于采购合同正在执行或结算原因，尚未支付。

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,919,094.76	7,576,323.62
1 至 2 年	269,113.29	335,170.87
2 至 3 年	296,697.43	57,372.50
3 年以上	208,256.03	273,665.83
合计	9,693,161.51	8,242,532.82

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,240,185.91	24,971,939.49	9,150,177.16	4,061,948.24
二、职工福利费		889,354.92	889,354.92	
三、社会保险费	400,358.28	2,016,314.68	2,036,764.90	379,908.06
其中：1、医疗保险费	175,865.76	547,497.44	560,497.28	162,865.92
2、基本养老保险费	133,738.92	157,723.14	158,183.04	133,279.02
3、年金缴费				
4、失业保险费	44,027.76	161,652.28	164,902.24	40,777.80
5、工伤保险费	24,742.62	86,099.66	88,215.20	22,627.08
6、生育保险费	21,983.22	63,342.16	64,967.14	20,358.24
四、住房公积金		358,192.00	358,192.00	
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	430,182.81		171,706.50	258,476.31
合计	9,070,727.00	63,342.16	64,967.14	4,700,332.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 171,706.50，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,508,195.43	2,861,537.48
消费税		
营业税		
企业所得税	3,777,302.22	675,919.18
个人所得税	66,044.29	64,870.31
城市维护建设税	-404,261.75	150,074.69
房产税	307,362.22	309,445.68
土地使用税	527,550.56	527,138.56
印花税	8,619.67	18,789.77
教育费附加	-242,557.03	90,044.82
地方教育附加	-161,704.70	60,029.88
水利基金	9,110.34	51,185.73
堤围防护费	20,616.06	10,517.25
残疾人就业保障金	110.00	120.00
待抵扣进项税	-1,614,358.15	-5,722,057.24
合计	4,802,029.16	-902,383.89

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明：

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,298,378.69	35,916.84
1 至 2 年	12,000.00	12,000.00
2 至 3 年	5,570.00	3,450.00
3 年以上	100,000.00	105,570.00
合计	9,415,948.69	156,936.84

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

截至2012年6月30日余额比2011年12月31日增加9,259,011.85元，主要系公司期末增加9,140,640.25元股票发行费所致。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	--------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	15,500,000.00	15,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	15,500,000.00	15,500,000.00

长期借款分类的说明：

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司台州路桥支行	2010年07月06日	2013年07月05日	CNY	5.4%		15,500,000.00		15,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	15,500,000.00	--	15,500,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：



## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	68,000,000	22,670,000			22,670,000	90,670,000
------	------------	------------	--	--	------------	------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：公司于6月底发行新股2267万股。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	102,951,895.26	302,617,199.75		405,569,095.01
其他资本公积	79,920.08			79,920.08
合计	103,031,815.34	302,617,199.75		405,649,015.09

资本公积说明：

本期增加302617199.75元,集主要系公司6月份IPO发行新股的股本溢价。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,213,919.45			10,213,919.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,213,919.45			10,213,919.45

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-514,638.86	--
调整后年初未分配利润	100,175,237.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,726,153.46	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,220,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	100,175,237.15	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润-514,638.86 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	243,437,914.72	269,928,986.44
其他业务收入	2,444,369.00	2,705,383.46

营业成本	161,393,080.88	185,446,336.19
------	----------------	----------------

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通用机械	243,437,914.72	159,806,416.37		
合计	243,437,914.72	159,806,416.37	269,928,986.44	183,902,778.82

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调风机及配件	172,150,493.67	110,762,037.19	195,144,987.69	129,726,994.93
建筑通风机	30,311,247.10	18,920,403.66	28,560,908.91	19,292,031.74
水盘	40,976,173.95	30,123,975.52	46,223,089.84	34,883,752.15
合计	243,437,914.72	159,806,416.37	269,928,986.44	183,902,778.82

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	218,010,622.90			
外销收入	25,427,291.82			
合计	243,437,914.72	159,806,416.37	269,928,986.44	183,902,778.82

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
约克广州空调冷冻设备有限公司	28,573,899.52	11.62%
深圳麦克维尔空调有限公司	25,412,551.26	10.34%

特灵空调系统（中国）有限公司	13,961,659.28	5.68%
南京天加空调设备有限公司	10,568,239.29	4.3%
格力电器(合肥)有限公司	10,436,598.21	4.24%
合计	88,952,947.56	36.18%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	15,448.27	45,250.12	5%
城市维护建设税	816,709.96	706,788.26	5%
教育费附加	490,025.98	424,072.93	3%
资源税			
地方教育费附加	326,683.98	282,715.29	2%
堤围防护费	98,092.33	95,969.29	0.12%
合计	1,746,960.52	1,554,795.89	--

营业税金及附加的说明：

## 57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

合计		
----	--	--

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		2,233,552.12
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		2,233,552.12

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,069.23	20,455.33
其中：固定资产处置利得	1,069.23	20,455.33
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	254,173.60	706,000.00
其他	17,506.61	16,456.04
合计	272,749.44	742,911.37

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
关于下达路桥区 2010 年度技术改造项目财政专项资金补助计划的通知	149,000.00		路工经技[2012]2 号
关于下达路桥 2011 年度第二批科技项目的通知	100,000.00		路科技[2011]33 号
关于做好 2011 年高效电机推广工作的通知	5,173.60		财建[2011]62 号
财政部 商务部关于调整汽车以旧换新补贴标准有关事项的通知		6,000.00	财建[2009]995 号
关于下达路桥区 2010 年第二批科技计划项目的通知		80,000.00	路科技[2010]30 号
关于下达 2008 年和 2009 年度市本级制造业转型升级专项奖励资金的通知		30,000.00	台财企发[2010]41 号
关于下达 2010 年第一批科技型中小企业技术创新项目补助经费的通知		590,000.00	浙财教[2010]147 号
合计	254,173.60	706,000.00	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	98,300.00	68,400.00
滞纳金		31,998.97
其他	4,335.00	36,175.20
合计	102,635.00	136,574.17

营业外支出说明：



## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,977,590.19	7,007,220.65
递延所得税调整		-584,837.23
合计	6,977,590.19	6,422,383.42

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 计算结果

2012年1-6月利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.69	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.64	0.46	0.46
2011年1-6月利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.68	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.52	0.49	0.49

## (2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	31,726,153.46	33,732,329.30
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	129,068.49	359,874.36
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	31,597,084.97	33,372,454.94
发行在外期末普通股股数	90,670,000.00	68,000,000.00
发行在外的普通股加权平均数	90,670,000.00	68,000,000.00
基本每股收益	0.47	0.50
基本每股收益 (扣除非经常性损益后)	0.46	0.49
考虑稀释性潜在普通股		
稀释每股收益	0.47	0.50
稀释每股收益 (扣除非经常性损益后)	0.46	0.49

## A、基本每股收益

基本每股收益 =  $P0 \div S$  $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ 

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加

股份数； $S_i$ 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； $S_j$ 为报告期因回购等减少股份数； $S_k$ 为报告期缩股数； $M_0$ 报告期月份数； $M_i$ 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； $M_j$ 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### B、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S_0+S_1+S_i \times M_i - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

合计		
----	--	--

其他综合收益说明：

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	135,146.65
补贴收入	249,000.00
保证金及往来款	
租赁费收入	5,000.00
其他	391,838.01
合计	780,984.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	12,178,182.37
招待费	1,382,140.08
支付投标保证金	-1,557,033.00
差旅费	1,478,437.17
办公费	1,554,479.19
租赁费	1,093,348.22
汽车费用	445,305.25
研发费	865,648.64
绿化环保费	243,498.00
广告费	934,099.00
通讯费用	196,745.10
展览费	511,851.20
水电费	682,772.11
咨询费	322,000.00
支付保函保证金	-585,269.20

其他	1,651,795.30
合计	21,397,999.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的投标保证金本期为负数，主要为前期支付投标保证金退回所致。

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
佛冈公司购买土地使用权多付金额返还	3,170,006.52
合计	3,170,006.52

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预付上市费用	150,000.00
合计	150,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、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	31,812,702.26	34,032,909.57
加：资产减值准备		2,233,552.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,895,255.23	4,330,725.26
无形资产摊销	926,227.46	1,170,466.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,069.23	-20,455.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,340,675.38	4,690,153.79
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	438,996.75	-584,837.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,198,507.05	1,661,058.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,659,387.96	-28,935,039.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,304,467.78	2,921,979.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,859,360.62	21,500,513.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	357,349,477.47	34,722,129.38
减：现金的期初余额	45,355,459.18	53,473,814.65
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	311,994,018.29	-18,751,685.27

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	357,349,477.47	45,355,459.18
其中：库存现金	743,700.08	497,428.17

可随时用于支付的银行存款	353,132,418.29	44,652,125.81
可随时用于支付的其他货币资金	5,337,050.40	205,905.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	357,349,477.47	45,355,459.18

现金流量表补充资料的说明

期末现金及现金等价物余额与货币资金报表数存在差额，其中2011年12月31日差额2,448,960.50元，2012年6月30日差额1,863,691.30元均为期末三个月内未到期的保函保证金余额。

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
台州华德通风机有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资企业)	台州市路桥区横街镇亿利达路	章启忠	生产销售风机、电机及配件	300,000.00		70%	70%	78640682-9
广东亿利达风机有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛冈县龙山镇学田管理区	章启忠	制造、加工、销售：风机、制冷空调设备及配件	20,000,000.00		100%	100%	77018030-0
浙江亿利达科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块	章启忠	风机、电机及机电产品的研究、开发，风机、电机、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品的制造、销售	50,000,000.00		100%	100%	56097735-4
天津亿利达风机有限公司	控股子公司	有限责任公司	天津市武清区南蔡村镇福兴道 1 号 302-24 (集中办公区)	章启忠	风机、电动机、制冷设备、空调设备、家用空气调节器制造、加工、销售。	1,000,000.00		100%	100%	58130821-3



## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江乾利合创业投资有限公司	与本公司同受实际控制人控制	66515865-4
宁波丰源工贸有限公司	受本公司高级管理层控制	71727758-4
台州市乒乓培训中心有限公司	受本公司高级管理层控制	72891051-7
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	本公司股东	
陈心泉	本公司股东	

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	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
章启忠	本公司	30,000,000.00	2010年01月27日	2013年01月27日	否
章启忠	本公司	80,000,000.00	2008年08月08日	2013年08月08日	否
陈金飞	本公司	80,000,000.00	2009年09月01日	2014年12月31日	否
陈心泉	本公司	80,000,000.00	2009年09月01日	2014年12月31日	否
陈心泉、章启忠、陈金飞	本公司	170,000,000.00	2010年10月01日	2013年09月30日	否
章启忠、陈金飞	本公司	30,000,000.00	2011年01月21日	2014年01月21日	否

## 关联担保情况说明

截至2012年6月30日，中国建设银行股份有限公司台州路桥支行分别与本公司实际控制人章启忠签订了期限自2008年8月8日至2013年8月8日、最高额度为8,000万元的保证合同；与本公司实际控制人陈金飞签订了期限自2009年9月1日至2014年12月31日、最高额度为8,000万元的保证合同；与本公司股东陈心泉签订了期限自2009年9月1日至2014年12月31日、最高额度为8,000万元的保证合同；与陈心泉、章启忠、陈金飞共同签订了期限自2010年10月1日至2013年9月30日、最高额度为17,000万元的保证合同；公司据此取得900万元的短期借款，另与其他抵押合同一起取得8,100万元短期借款及1,550万元长期借款；

截至2012年6月30日，本公司实际控制人章启忠与交通银行股份有限公司台州路桥支行签订了期限自2010年1月27日至2013年1月27日、最高额度为3,000万元的保证合同；章启忠、陈金飞另与该行签订了期限自2011年1月21日至2014年1月21日、最高额度为3,000万元的保证合同为本公司在此期间因流动资金贷款或开立银行承兑汇票而订立的授信业务合同提供最高额保证担保。截至2012年6月30日，公司在该行无借款。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

除上述关联担保之外，无其他关联交易。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	

以现金结算的股份支付而确认的费用总额	
--------------------	--

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

#### 5、股份支付的修改、终止情况

##### （十一）或有事项

##### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司于资产负债表日不存在其他重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有事项。

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

##### （十二）承诺事项

##### 1、重大承诺事项

##### 2、前期承诺履行情况

##### （十三）资产负债表日后事项

##### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

## 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、年金计划主要内容及重大变化

### 7、其他需要披露的重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计	160,891,167.66	100%	7,011,487.58	4.36%	87,658,202.70	100%	7,011,487.58	8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	160,891,167.66	--	7,011,487.58	--	87,658,202.70	--	7,011,487.58	--

应收账款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	148,983,188.44	92.6%	3,921,356.38	78,427,127.54	89.47%	3,921,356.38
1 至 2 年	8,564,698.04	5.32%	1,403,203.67	7,016,018.33	8%	1,403,203.67
2 至 3 年	2,079,866.30	1.29%	528,129.30	1,056,258.60	1.21%	528,129.30



3 年以上	1,263,414.88	0.79%	1,158,798.23	1,158,798.23	1.32%	1,158,798.23
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	160,891,167.66	--	7,011,487.58	87,658,202.70	--	7,011,487.58

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
约克广州空调冷冻设备有限公司	本公司客户	19,993,942.04	一年以内	12.43%
深圳麦克维尔空调有限公司	本公司客户	11,492,992.83	一年以内	7.14%
特灵空调系统(中国)有限公司	本公司客户	7,886,191.07	一年以内	4.9%
珠海格力电器股份有限公司	本公司客户	7,234,078.27	一年以内	4.5%
台州华德通风机有限公司	本公司子公司	6,123,296.23	一年以内	3.81%
合计	--	52,730,500.44	--	32.77%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	6,123,296.23	3.81%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	27,494,863.27	94.96 %	3,530,725.91	12.84 %	22,611,411.29	94.52 %	3,530,725.91	15.61 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,460,000.00	5.04%			1,310,000.00	5.48%		
合计	28,954,863.27	--	3,530,725.91	--	23,921,411.29	--	3,530,725.91	--

其他应收款种类的说明：

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，采用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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	17,212,004.62	59.44%	763,952.63	15,279,052.64	67.57%	763,952.63
1 至 2 年	9,723,601.49	33.58%	1,062,620.30	5,313,101.49	23.5%	1,062,620.30
2 至 3 年	347,208.36	1.2%	315,104.18	630,208.36	2.79%	315,104.18
3 年以上	1,672,048.80	5.77%	1,389,048.80	1,389,048.80	6.14%	1,389,048.80
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	28,954,863.27	--	3,530,725.91	22,611,411.29	--	3,530,725.91

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	1,460,000.00			--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江亿利达科技有限公司	本公司之子公司	22,566,737.49	一年以内 14,344,136.00 元, 1-2 年 8,222,601.49 元	77.94%
中介机构	非关联方	1,460,000.00	一年以内 150,000.00 元, 1-2 年 1,310,000.00 元	5.04%
横街镇人民政府财政所	非关联方	1,234,248.80	三年以上	4.26%
苏州市建设工程交易中心	非关联方	800,000.00	一年以内	2.76%
海州丝网有限公司	非关联方	270,000.00	三年以上	0.93%
合计	--	26,330,986.29	--	90.94%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江亿利达科技有限公司	本公司之子公司	22,566,737.49	77.94%
合计	--	22,566,737.49	77.94%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	---------------	-------------	--------------	------	----------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明			
台州华德通风机有限公司	成本法	1,673,763.00	1,673,763.00		1,673,763.00	70%	70%				
广东亿利达风机有限公司	成本法	24,725,000.00	24,725,000.00		24,725,000.00	100%	100%				
浙江亿利达科技有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
天津亿利达风机有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
合计	--	77,398,763.00	77,398,763.00		77,398,763.00	--	--	--	0.00		

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	277,431,518.17	322,058,302.79
其他业务收入	5,429,093.62	9,003,493.48
营业成本	213,272,459.67	253,563,018.58
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

适用  不适用

##### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调风机	168,401,530.15	131,610,509.02	190,770,776.17	146,752,814.50
建筑通风机	26,319,509.35	16,949,989.73	22,874,512.29	15,650,993.55
水盘	42,076,795.79	33,109,706.58	46,223,089.84	34,883,752.15
风机配件等	40,633,682.88	27,504,153.04	62,189,924.49	48,600,631.05
合计	277,431,518.17	209,174,358.37	322,058,302.79	245,888,191.25

#### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
约克广州空调冷冻设备有限公司	28,573,899.52	10.1%
深圳麦克维尔空调有限公司	25,229,719.45	8.92%
特灵空调系统（中国）有限公司	13,961,659.28	4.94%
南京天加空调设备有限公司	10,568,239.29	3.74%
格力电器(合肥)有限公司	10,436,598.21	3.69%
合计	88,770,115.75	31.38%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

## 6、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	25,347,221.71	31,492,603.01
加：资产减值准备		2,041,210.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,777,190.36	3,855,066.29
无形资产摊销	306,646.81	210,270.68
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,069.23	-20,455.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,021,967.79	4,503,646.57
投资损失（收益以“-”号填列）		



递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-306,181.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,918,699.28	6,091,913.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,340,901.95	-20,390,360.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,519,798.51	3,186,066.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,450,446.72	30,663,780.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	353,313,592.46	21,855,948.80
减：现金的期初余额	42,161,375.52	46,658,178.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	311,152,216.94	-24,802,230.12

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.69%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.64%	0.46	0.46

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 1、报告期内公司主要资产、负债变化幅度超过30%的指标分析（合并会计报表）

项目	本报告期末（元）	年初余额（元）	同比±（元）	同比±%
货币资金	359,213,168.77	47,804,419.68	311,408,749.09	651.42
应收票据	14,137,360.10	31,187,821.68	-17,050,461.58	-54.67
应收帐款	149,205,326.00	80,100,999.19	69,104,326.81	86.27
预付款项	41,552,794.81	22,901,743.13	18,651,051.68	81.44
应付帐款	64,762,293.24	41,098,213.38	23,664,079.86	57.58
应付职工薪酬	4,700,332.61	9,070,727.00	-4,370,394.39	-48.18
应交税费	4,802,029.16	-902,383.89	5,704,413.05	-632.15
其他应付款	9,415,948.69	156,936.84	9,259,011.85	5899.83

A、货币资金较年初增加311,408,749.09元,主要系6月底公司IPO募集资金到位所致;

B、应收票据较年初减少17,050,461.58元,主要系上游钢材等供应商愿意接受我司票据背书付款所致;

C、应收帐款较年初增加69,104,326.81元,主要系下游客户受宏观经济形势的影响,部分延期付款所致;

D、预付帐款较年初增加 18,651,051.68元,主要系钢材价格受宏观经济影响下滑较多,我司考虑在价格低点多订货而增加预付款项所致;

E、应付帐款较年初增加 23,664,079.86元,主要系受宏观经济的影响,信用期适当延长所致;

F、应付职工薪酬较年初减少 4,370,394.39元,主要系年初余额中包含了2011年终奖金的计提数所致;

G、应交税费较年初增加5,704,413.05元,主要系年初包含了较多的增值税待抵扣税金所致;

H、其他应付款较年初增加9,259,011.85元,主要系公司IPO付给中介机构的一些费用挂帐所致。

### 2、报告期内公司所有者权益变化幅度超过30%的指标分析（合并会计报表）

项目	本报告期末（元）	年初余额（元）	同比±（元）	同比±%
实收资本	90,670,000.00	68,000,000.00	22,670,000.00	33.34
资本公积	405,649,015.09	103,031,815.34	302,617,199.75	293.71

A、本报告期内实收资本较年初增加 22,670,000.00元,主要原因是公司IPO对外发行了25%的股权计22,670,000.00股,募集资金到位后,属于增加注册资本金的部分22,670,000.00元所致。

B、本报告期内资本公积较年初增加302,617,199.75元,主要原因是公司IPO募集资金到位后,剔除属于增加注册资本金的部分22,670,000.00元后所致。

### 3、报告期内公司费用及收支项目变化幅度超过30%的指标分析（合并会计报表）

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（元）	同比±%
营业外收入	272,749.44	742,911.37	-470,161.93	-63.29

A、本报告期营业外收入较上年同期减少63.29%,主要原因系本期收到政府补助减少所致。

### 4、报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（元）
经营活动产生的现金流量净额	2,709,360.62	21,500,513.42	-18,791,152.80
投资活动产生的现金	-8,652,979.92	-11,430,623.88	2,777,643.96

流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	317,867,164.62	-28,667,028.12	346,534,192.74

A、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 2,709,360.62元，比上年同期减少18,791,152.80元，主要是因为公司下游客户受宏观经济形势的影响,没有在约定的帐期内而延期付款所致。

B、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-8,652,979.92元，比上年同期增加2,777,643.96元，变化的原因主要是公司全资子公司广东亿利达风机有限公司原支付的土地款部分退回所致。

C、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为317,867,164.62元，主要是本期公司IPO募集资金到位所致。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本 (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本

董事长：章启忠

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日