



浙江亿利达风机股份有限公司

2012 年度报告

2013-006

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	35
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	47
第十节 财务报告.....	48
第十一节 备查文件目录.....	141

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或股份公司、亿利达	指	浙江亿利达风机股份有限公司
公司章程或章程	指	浙江亿利达风机股份有限公司章程
公司股东大会	指	浙江亿利达风机股份有限公司股东大会
公司董事会	指	浙江亿利达风机股份有限公司董事会
公司监事会	指	浙江亿利达风机股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、主承销商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
律师事务所、律师	指	北京国枫凯文律师事务所
会计师事务所、会计师	指	中喜会计师事务所有限责任公司
亿利达科技	指	浙江亿利达科技有限公司
台州华德	指	台州华德通风机有限公司
天津亿利达	指	天津亿利达风机有限公司
广东亿利达	指	广东亿利达风机有限公司
富丽华	指	江苏富丽华通用设备有限公司
MWZ	指	MWZ AUSTRALIA PTY LTD（MWZ 澳大利亚私人有限公司）
台州乾源	指	台州乾源投资有限公司
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

一、主要原材料价格波动风险：公司的主要原材料是镀锌板和冷轧板，报告期内镀锌板和冷轧板占公司产品成本比重高，若镀锌板和冷轧板原材料价格短期内大幅波动，将导致公司经营业绩的波动，公司存在因原材料价格大幅波动所致经营风险。

二、受宏观经济影响的风险：公司主要产品为中央空调风机、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，从而对公司的经营产生一定的不利影响。

三、经营管理风险：上市后公司的资产规模大幅增长，尽管公司已建立规范的经营管理体系，生产经营良好，但随着公司业务、资产、人员规模的不不断扩大，技术创新要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。同时公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面，能否继续稳定和提升现有的人才队伍，并及时引进能充分满足公司发展需要的人才，是公司今后发展中面临的更大挑战。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	亿利达	股票代码	002686
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江亿利达风机股份有限公司		
公司的中文简称	亿利达		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yilida Ventilator Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YILIDA		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1995 年 07 月 03 日	浙江省台州市路桥区横街镇洋屿村	1481942001	331004148194200	148194200
报告期末注册	2012 年 08 月 29 日	浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路	331000400005617	331004704690900	704690900
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中喜会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名	吴伶俐、刘新培

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼	陈伟刚、徐彩霞	2012.07.03-2013.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	561,086,247.36	553,260,749.49	1.41%	447,623,206.24
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,081,052.70	62,049,658.81	19.39%	63,049,270.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	67,990,913.64	60,863,860.77	11.71%	62,214,504.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,714,935.14	57,186,179.34	-2.57%	36,967,036.74
基本每股收益（元/股）	0.93	0.91	2.2%	0.93
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.91	2.2%	0.93
净资产收益率（%）	16.4%	26.16%	-9.76%	32.32%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	904,048,490.84	475,533,154.69	90.11%	454,872,627.27
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	649,577,709.79	261,429,457.34	148.47%	226,579,798.53

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	74,081,052.70	62,049,658.81	649,577,709.79	261,429,457.34
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	74,081,052.70	62,049,658.81	649,577,709.79	261,429,457.34
按境外会计准则调整的项目及金额				
不适用				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-181,467.85	8,327.09	1,926.39	
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）	7,282,773.60	1,721,470.00	1,326,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	76,249.42	-131,969.20	-214,681.98	
所得税影响额	1,082,828.66	257,154.85	208,359.74	
少数股东权益影响额（税后）	4,587.45	154,875.00	70,218.75	
合计	6,090,139.06	1,185,798.04	834,765.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，公司积极应对不景气的外部经济环境，克服诸多困难，对外着力巩固空调风机业务、积极拓展建筑通风机市场，对内实施挖潜增效和产品创新，提高了产品整体毛利水平，保持了平稳运行的态势，公司主营业务保持了稳健增长，全年实现总销售收入56,109万元，同比增长1.41%，归属于上市公司股东的净利润7,408万元，同比增加19.39%。空调风机业务的行业龙头地位继续得到巩固，建筑通风机业务同比增长22%，成功开发了直流无刷电机并取得国家发明专利。公司于7月3日在深交所成功上市，募集资金净额3.25亿元，亿利达科技和广东亿利达厂房建设、生产设备更新改造步伐加快，募投项目进展顺利，企业综合实力显著增强。

二、主营业务分析

1、概述

本公司属风机制造行业，是国内规模最大的空调风机生产企业，主要从事空调风机、建筑通风机、空调配件的生产和销售。报告期内没有发生变化。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

1.经营计划完成情况分析：

（1）公司全年实现营业收入56,109万元，同比增长1.41%，与年初的预期收入目标存在差距。主要受欧债危机和国内宏观经济环境的持续影响，出口业务没有取得进展，空调行业整体不景气。

（2）公司实施挖潜增效和产品创新，盈利持续增加，全年实现净利润7,425万元，同比增长18.9%，实现了年初7,200万元的预期目标。公司盈利增加的因素之一是获得政府节能风机科技专项资金621.68万元。

（3）主营业务结构较上年基本没有发生变化。空调风机销售收入37,759万元，比重占67.9%，仍是公司的主导产品。建筑通风机销售收入8,566万元，比重占15.4%，比上年增加2.6个百分点。产品出口与上年持平。风机产销总体平衡。

2. 主要工作回顾：

（1）营销管理继续强化，行业龙头地位不断巩固。公司加强了市场开拓和技术支持力度，企业在国内中央空调风机行业的领先地位继续得到巩固，约克、麦克维尔、格力等国内外空调知名企业依旧为销售的前5名客户，重要客户的战略合作关系进一步加深。空调风机仍然是公司的核心业务。建筑通风机通过加大市场开发，积极参与竞争，实现销售收入8,566万元，同比增长22%。

（2）公司实现成功上市，企业综合实力显著提升。公司于7月3日在深交所成功上市，首次公开发行人民币普通股2,267万股，股本数额从6,800万股增加到9,067万股。募集资金净额3.25亿元，实行专户存管，使用规范，按董事会决议将超募资金5211.7万元转为流动资金，并将大部分募投项目资金定期存储，提高了资金使用效益。归属于上市公司股东的净资产从年初的2.61亿元增加到年末的6.50亿元。综合实力显著提高，为公司未来发展奠定了良好的基础。

（3）产品研发实现突破，技术创新能力得到增强。公司始终坚持以技术创新为基础，发展高效节能型产品。2012年完成了研发项目15个、改进型项目32个，取得了22项产品专利，多种规格1、2级能效的风机列入国家节能产品目录。成功开发了直流无刷电机并取得国家专利，为亿利达推进到EC电机和风动智能领域打下了坚实的基础，实现了公司总体发展目标中的关键一步。

(4) 企业产业链得到延伸,募投项目和设备自动化改造稳步推进。2012年12月,公司以自有资金3468万元成功收购江苏富丽华通用设备有限公司51%的股权,通过整合亿利达和富丽华的优势资源,推进公司产业延伸,公司轴流风机业务将获得长足发展。加快了募投项目实施,已完成投资额5,006万元,中央空调大风机建设项目、建筑通风机建设项目厂房主体施工进展顺利。公司专用设备自动化改造工作稳步推进,建设自动冲压生产线,降低产品制造成本,提高产品竞争力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

公司主营业务是空调风机、建筑通风机。2012年,公司主营业务保持了平稳增长,实现营业收入56,108.62万元,同比增长1.41%。其中空调风机营业收入37,759.13万元,占主营业务收入的67.9%;建筑通风机营业收入8,565.71万元,占主营业务收入的15.4%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
风机制造业	销售量	9,513,485	9,158,292	3.88%
	生产量	9,335,397	8,765,275	6.5%
	库存量	564,377	742,465	-23.99%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	195,438,623.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	34.82%

公司前 5 大客户资料

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	约克广州空调冷冻设备有限公司	65,276,144.32	11.63%
2	深圳麦克维尔空调有限公司	53,608,431.72	9.55%
3	特灵空调系统(中国)有限公司	30,188,301.49	5.38%
4	珠海格力电器股份有限公司	23,689,894.15	4.22%
5	南京天加空调设备有限公司	22,675,851.76	4.04%

合计	——	195,438,623.44	34.82%
----	----	----------------	--------

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
风机制造业	原材料	298,773,882.28	82.66%	320,354,074.07	86.23%	-6.74%
风机制造业	人工工资	23,496,893.94	6.5%	19,828,081.31	5.34%	18.5%
风机制造业	制造费用	39,172,642.50	10.84%	31,350,043.09	8.43%	24.95%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
空调风机及配件		238,745,451.55	66.05%	255,717,484.49	68.82%	-6.64%
建筑通风机		54,151,654.23	14.98%	47,464,796.46	12.78%	14.09%
水盘		68,546,312.94	18.97%	68,349,917.52	18.4%	0.29%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	124,880,750.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	30.2%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	上海宝钢钢材贸易有限公司	57,939,912.96	14.01%
2	上海奔冶商贸有限公司	32,009,860.68	7.74%
3	杭州佳供钢材贸易有限公司	15,293,311.04	3.7%
4	上海广列国际贸易有限公司	10,264,582.28	2.48%
5	杭州沪澄钢铁贸易有限公司	9,373,083.93	2.27%
合计	——	124,880,750.90	30.2%

4、费用

营业税金及附加：本期数4,614,785.72元，较上年2,972,543.51元增长55%，主要系缴纳的增值税和出口免抵额增加所致。

财务费用：本期数7,569,167.99元，较上年10,904,572.81元减少31%，主要系利用超募资金归还部分银行贷款从而减少了利息支出及利用闲置募集资金定期储蓄产生利息收入所致。

资产减值损失：本期数5,054,389.57元，较上年2,736,075.36元增长85%，主要系应收账款增加所致。

营业外支出：本期数464,602.68元，较上年227,101.34元增长105%，主要系处置固定资产损失和捐赠支出增加所致。

所得税费用：本期数16,378,788.59元，较上年11,598,604.95元增长41%，主要系应交所得税费用增加所致。

5、研发支出

本年度公司研发支出为20,967,036.81元，占净资产3.1%，占营业收入3.7%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	464,233,604.56	488,253,355.90	-4.92%
经营活动现金流出小计	408,518,669.42	431,067,176.56	-5.23%
经营活动产生的现金流量净额	55,714,935.14	57,186,179.34	-2.57%
投资活动现金流入小计	3,402,017.52	3,095,334.92	9.91%
投资活动现金流出小计	57,634,015.61	34,604,754.01	66.55%
投资活动产生的现金流量净额	-54,231,998.09	-31,509,419.09	72.11%
筹资活动现金流入小计	456,601,366.75	160,000,000.00	185.38%
筹资活动现金流出小计	190,618,543.48	193,447,451.58	-1.46%
筹资活动产生的现金流量净额	265,982,823.27	-33,447,451.58	-895.23%
现金及现金等价物净增加额	267,331,945.68	-8,118,355.47	3,392.93%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流出同比增加66.5%，主要系公司募投项目建设支出增加，另外本期取得子公司富丽华支付的现金净额产生差异所致。

筹资活动现金流量净额同比增加895.23%，主要系本期首次公开发行股票吸收公众投资者投资所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加3,392.93%，主要系尚未使用的募集资金存放在专户所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
风机制造业	556,238,040.30	361,443,418.72	35.02%	1.69%	-2.72%	9.18%
分产品						
空调风机及配件	377,591,288.29	238,745,451.55	36.77%	-2.14%	-6.64%	9.04%
建筑通风机	85,657,092.29	54,151,654.23	36.78%	22.36%	14.09%	14.24%
水盘	92,989,659.72	68,546,312.94	26.29%	2.03%	0.29%	5.11%
分地区						
国内销售	496,854,896.17	324,447,719.93	34.7%	1.79%	-3.29%	3.43%
出口销售	59,383,144.13	36,995,698.79	37.7%	0.92%	2.67%	1.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	315,255,954.96	34.87%	47,804,419.68	10.05%	24.82%	尚未使用的募集资金存款所致
应收账款	137,021,209.31	15.16%	80,100,999.19	16.84%	-1.68%	宏观经济发展速度减缓，公司货款回收速度下降所致
存货	106,171,507.25	11.74%	88,027,552.98	18.51%	-6.77%	
固定资产	133,955,917.45	14.82%	102,305,966.35	21.51%	-6.69%	主要系本期末合并范围新增富丽华导致固定资产增加
在建工程	37,021,123.11	4.1%	17,386,172.95	3.66%	0.44%	主要系募投项目增加项目投入所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	108,000,000.00	11.95%	140,000,000.00	29.44%	-17.49%	主要是公司用超募资金偿还了部分银行借款所致
长期借款		0%	15,500,000.00	3.26%	-3.26%	2012 年长期借款转入一年内到期的非流动负债

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					0.00	0.00	
2.衍生金融资产					0.00	0.00	
3.可供出售金融资产	0.00				0.00		
金融资产小计					0.00	0.00	
投资性房地产					0.00	0.00	
生产性生物资产					0.00	0.00	
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

公司经过多年的经营发展，形成了品牌、技术和制造实力、品质和服务、营销网络等优势，这些资源的统一构成了推动公司可持续发展的核心竞争力。

一、品牌实力保持国内空调风机行业第一。亿利达已成为国内规模最大的空调风机生产企业和知名的建筑通风机制造商。2012年，约克、麦克维尔、特灵、格力、天加等国内空调行业巨头依然成为亿利达前五名客户，这是亿利达品牌的最好印证。公司还在多个海外国家注册商标，为未来拓展海外市场打下了良好的基础。亿利达在中小板的成功上市，也提升了亿利达的社会责任感和品牌形象，得到了客户、投资者和社会的广泛认可。

二、技术和制造实力。公司是高新技术企业，拥有省级技术中心。多年来，公司持续推进科技创新，研发节能高效的风机产品，并促进研发成果产业化，承担多项国家火炬计划项目，拥有专利技术76项。公司积累了近二十年的设计制造经验，拥有较高装备水平的冲压、钣金、机加、模具制造、安装等设备和自主开发的风机专用设备，拥有成熟的冲压(引伸)模具和高速高精度级进模开发设计和制造技术、板材成形加工技术、数控激光加工技术、机器人焊接工艺技术、数控滚剪冲孔技术、法兰自动翻边技术、蜗板滚圆滚边工艺技术，按AMCA标准建立的风机综合性能实验室，拥有一批经验丰富的科技人员、技师、技工和营销技术支持人员队伍。公司中央空调风机产销量国内第一，规模优势明显。公司通过模化开发和高精度自动化设备来实现柔性生产能力，根据客户的不同需求设计、开发、制造满足客户需要的产品。制造实力对于企业的竞争力有着深刻的影响。

三、品质和服务完善。亿利达市场拓展的理念从来不是一味的低成本的恶性竞争，而是在Q(质量)、C(成本)、D(交付)、S(服务)等多维度的综合能力的竞争。为此公司构建了产品快速交付能力、完善的质量管控体系、重点区域的生产基地和JIT仓库，布局了遍布全国的营销网络，深入推进专家式全程服务理念，这种优势加上公司推行的JIT送货到客户生产线等增值服务，使亿利达提供给客户的不仅是一个产品，而是提供客户供应链采购管理过程中的系列解决方案，提升客户的生产运作效率，这种模式得到了客户广泛的认可和长期的信任。在与客户多年的合作过程中，参与客户的新品开发，形成了长期的战略伙伴关系，已成为互利的依存关系。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
34,680,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
江苏富丽华通用设备有限公司	风机制造、销售；通用制冷设备安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	51%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
		0.00								
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
	0										
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）					不适用						
委托理财情况说明					不适用						

说明

不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	36,272
报告期投入募集资金总额	10,217.69
已累计投入募集资金总额	10,217.69
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	
经中国证监会证监许可[2012] 695 号核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000 股，每股发行价格人民币 16.00 元，募集资金总额 362,720,000.00 元，减除发行费用 37,432,800.25 元后，募集资金净额为人民币 325,287,199.75 元。发行募集的资金已于 2012 年 6 月 27 日到位，已由中喜会计师事务所有限责任公司审验并出具中喜验字[2012]第 0042 号验资报告。根据公司招股说明书的承诺，本公司公开发行的募集资金数额扣除发行费用后，将用于以下三个投资项目：低噪节能中央空调大风机建设项目、节能高效建筑通风机建设项目、亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项目，拟使用募集资金分别为 14,663 万元、9,358 万元、3,296 万元，合计 27,317 万元。上述项目均由本公司之全资子公司浙江亿利达科技有限公司实施。2012 年 7 月 16 日，公司会同保荐机构国金证券公司，遵循监管协议范本的基本格式，分别与四家银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。本年度使用募集资金合计 50,059,745.85 元（包括使用募集资金置换先期投入自筹资金 34,676,167.85 元），其中低噪节能中央空调大风机项目支出 24,178,937.04 元，节能高效建筑通风机项目支出 21,173,388.47 元，技术中心及全性能测试中心项目支出 4,707,420.34 元。超募资金使用情况：使用超募资金对广东亿利达增资 1,660 万元、偿还银行贷款 3,551.72 万元。 报告期内，募集资金投资项目的实施地点、实施方式，未发生变更情形。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	否	14,663	14,663	2,417.89	2,417.89	16.49%		0	否	否
节能高效建筑通风机项目	否	9,358	9,358	2,117.34	2,117.34	22.63%		0	否	否
技术中心、全性能测试中心	否	3,296	3,296	470.74	470.74	14.28%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	27,317	27,317	5,005.97	5,005.97	--	--	0	--	--
超募资金投向										
对广东亿利达增资	否	0	0	1,660	1,660	100%		0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	3,551.72	3,551.72	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	5,211.72	5,211.72	--	--	0	--	--
合计	--	27,317	27,317	10,217.69	10,217.69	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	三个募投项目目前尚处于基建期，尚未完工投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金 5,211.72 万元，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资 1,660 万元，偿还银行贷款 3,551.72 万元，已于 9 月份执行完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本年度使用募集资金置换前期预先投入自筹资金 34,676,167.85 元，其中低噪节能中央空调大风机建设项目 14,859,297.04 元、节能高效建筑通风机建设项目 15,109,450.47 元、亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项目 4,707,420.34 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 项目实施尚未完成。									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金期末余额 223,757,605.62 元，其中定期储蓄 20,600 万元（交通银行台州路桥支行 2,700 万元、中国农业银行台州分行 6,600 万元、中国建设银行台州路桥支行 11,300 万元），其余 17,757,605.62 元均为专户活期存款。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	募集资金存放和使用正常。									

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
台州华德通风机有限公司	参股公司	风机制造业	生产销售风机、电机、制冷空调设备及配件。	30 万元美金	12,341,207.73	3,689,470.48	13,539,159.09	456,691.69	566,703.33
广东亿利达风机有限公司	子公司	风机制造业	生产销售风机、电机、制冷空调设备及配件。	3660 万元人民币	93,041,399.71	77,296,838.78	179,127,019.34	22,348,874.08	16,721,004.17
浙江亿利达科技有限公司	子公司	风机制造业	生产销售风机、电机、制冷空调设备及配件。	16600 万元人民币	320,202,919.71	319,730,761.74	0.00	100,245.22	100,245.22
天津亿利达风机有限公司	子公司	风机制造业	生产销售风机、电机、制冷空调设备及	100 万元人民币	5,149,693.14	-897,998.58	10,878,896.95	-1,210,725.56	-1,210,725.56

			配件。						
江苏富丽华通用设备有限公司	参股公司	风机制造业	风机制造、销售；通用制冷设备安装、维修；电机。	1000 万元人民币	51,859,417.77	37,729,173.46			

主要子公司、参股公司情况说明

公司以自有资金收购江苏富丽华通用设备有限公司51%股权，成为本公司控股子公司。2012年财务报表中已经对富丽华资产等进行了合并，但销售收入等经营业绩2013年开始并入。

浙江亿利达科技有限公司尚在厂房建设期，还未完工投产。营业利润的产生来自于尚未使用的募集资金定期储蓄产生的利息。

天津亿利达风机有限公司的营业利润为负值，主要是房租等固定费用和产能没有充分发挥所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
江苏富丽华通用设备有限公司	通过此次投资收购可以使公司产品向轴流风机领域扩展，有利于公司产业链的延伸。	股权收购	可以提升公司的综合竞争能力，更好发挥客户资源优势 and 为客户做好配套服务优势，扩大公司产品销售收入，提高企业的经济效益。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
收购江苏富丽华	3,468	1,734	1,734		
合计	3,468	1,734	1,734	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
根据公司董事会决议及双方转让协议，公司于 2012 年 12 月以公司自有资金人民币 3,468 万元收购了江苏富丽华通用设备有限公司股东沈坤华、郑来娣各 25.5%共计 51%的股权，使其成为控股子公司。报告期内，本公司已按协议约定支付了 50%股权转让款，并于 2012 年 12 月 28 日完成了工商变更手续。剩余 50%转让款已于 2013 年 1 月付清。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展现状和趋势分析

风机是用于压缩、输送气体的一种机械，其用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范畴。按照应用领域分类，风机可以分为中央空调风机、建筑通风机、工业鼓风机等类别。公司主要业务为中央空调风机、建筑通风机等。

中央空调风机是指应用于中央空调系列空气调节设备和空气处理设备的配套风机，是中央空调上游的核心零部件之一。根据中国制冷空调工业协会《中国制冷空调行业年度报告》，我国工商用制冷空调行业2008年以前的近十年，年平均增长率保持在20%以上，2009年受金融危机影响，增长率为7.3%。2010年同比2009年增长32.43%。2011年实现工业销售产值1995.45亿元，同比2010年增长27.83%。工商制冷空调行业的发展带动了中央空调风机行业的发展，预计未来中央空调风机仍可取得较快的增长速度。中央空调风机市场增长的主要驱动因素包括：下游产业的快速发展、出口市场的拓展、维修更新需求以及产品的升级需求。随着人们对生活、工作环境舒适性要求的不断提高，中央空调的需求量稳步增长。各地的宾馆酒店、办公楼宇、商业中心、文化体育、教育科研、医疗机构、特殊工业厂房等建设需求的不断增长，作为中央空调配套产品的节能空调风机、电机的发展势头良好，应用范围也更为广阔，发展空间也在不断拓展。随着我国中央空调风机制造技术的不断进步，产品技术含量和附加值不断提高，已经具备了参与国际竞争的基础，目前我国中央空调风机出口份额占全部产值的比重仍然较小，未来中央空调风机的出口量有望获得较快的增长。在国家大力提倡节能环保的政策环境下，未来的中央空调风机产品必将向着更加节能和环保的方向发展。就目前国内外风机技术发展趋势而言，将朝着风机容量不断增大、高效化、高速小型化、低噪声化、智能化等方向发展。

建筑通风机是指主要应用在商用建筑、公共建筑、地铁、隧道、工厂以及住宅等场所的用于通风、消防排烟和空气调节的风机。主要包括箱式风机、轴流风机、管道风机、屋顶风机等，一般根据风机的用途选用。建筑通风机分为高端产品和低端产品，公司产品的定位为高端产品。与中央空调风机通过中央空调的载体应用于建筑物不同，建筑通风机则是直接应用于建筑物本身。建筑通风机的应用领域涵盖了中央空调风机的应用领域，如酒店宾馆、办公楼宇、体育场馆等，并且更加广泛，一些工业、民用建筑可以没有中央空调，但是必须要有通风系统，建筑通风机是建筑结构的一个有机的、重要的组成部分，随着下游产业稳定快速发展，建筑通风机的市场前景十分广阔，如地铁通风需求更为强劲。随着经济的发展，人们对工作和生活环境的舒适性要求越来越高，国家推广建筑节能标准促进产业快速发展，新建建筑节能标准还有待进一步推广，而高效低噪的节能环保通风产品是建设绿色建筑的重要内容，国家对低碳经济建设的日渐重视，高效率、低噪声、环保型的建筑通风机预计将在未来获得较大的市场空间。

（二）公司产品发展趋势

亿利达自创立以来，始终坚持以空调风机为主业，业绩持续增长，成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业。2006年开始进入建筑通风机领域，在竞争中也获得了稳健增长，成为业务发展亮点。今后，公司空调风机业务还能够得到稳健发展。特别是国内城镇化进程的加快，城镇基础设施建设的大量铺开，亿利达将从中获益。为了适应企业发展的需要，亿利达需要产业延伸和海外市场的开拓。公司通过股权收购方式对江苏富丽华进行投资，目的就是整合双方的优势，大力发展轴流风机业务。公司通过潜心研究，开发了直流无刷电机并已获得国家发明专利，该产品已经过客户一年左右的时间使用，性能稳定，节能环保，产品性价比高；与有刷直流电动机相比，具有调速范围宽、效率高、无换向火花、噪声小、可伺服控制等特点；与传统无刷直流电动机相比，具有可靠性强、效率高、成本低等优势。公司就无刷直流电机于4月7日在上海召开新品发布会，并在上海中国国际制冷展上展出，产生轰动效应，今年形成量产，这将把亿利达推进到EC电机领域和风动智能系统业务领域。直流无刷电机有着广泛的用途，包括可与中央空调风机、家用电器配套，市场容量很大，凭借亿利达强大的风机业务基础和客户资源优势，节能电机业务将对公司今后的发展产生重要的影响。公司将借助核心客户的战略合作关系，进入他们的全球采购体系，拓展海外风机电机市场。

（三）公司发展战略

倡导“智慧的风”理念，坚持以节能风机、电机为重点发展方向，以“四大”战略引领企业发展，对传统的中央空调风机业务采取自我超越型防御战略，对建筑通风机业务采取差异化服务型战略，对节能电机

业务采取稳健型小步快跑战略，对海外拓展业务采取跟随型借力战略，通过提升企业的研发、创新能力，不断钻研风动科技在各个领域的优化应用，从而让建筑与人、建筑与环境和谐共存，为消费者打造智能、洁净、静音的宜居环境，努力提升企业在研发、质量、生产、交付及服务等多纬度优势的综合竞争力，成为真正的风动智能方案解决者，努力把亿利达打造成为节能电机、通风领域国际知名企业。

（四）2013年公司工作思路、任务：

构建节能风机、电机并举的战略发展格局，夯实管理基础，完善现代企业管理制度，规范绩效考核和薪酬管理体系，推行精细化管理，切实提高企业的执行力和快速反应能力；加强营销管理和服务，完善国内、国际市场营销网络，巩固公司在国内中央空调风机行业的领先地位，提升产品在建筑通风领域中高端市场的占有率，拓展节能高效电机的应用领域，大力开拓EC电机市场和轴流风机业务；展开全球化经营战略，积极开拓海外市场，提高“亿利达”品牌知名度；建立公司研究院，加大研发投入和技术合作，完善研发项目激励机制，强化新产品的开发、工艺改进和知识产权的保护，提高产品品质和核心竞争力；加大审计监督力度，持续加强和完善公司内部控制，着力促进“三会”规范运作；加强财务管理，细化成本控制，做好内部挖潜降耗工作，发挥好ERP系统作用，加强物料管理和交付及时性的控制，提高经济效益；加大技改投入，加强募集资金管理和募投项目建设，基本完成节能高效建筑通风机、低噪节能中央空调大风机募投项目和广东亿利达厂房扩建工程，实施设备自动化改造；加大人才引进、培育和开发，加强团队协作和沟通协调，切实发挥党、群组织作用和企业文化的渗透力，推进文化凝聚人心，以新思维促管理，以新作为促发展，为全面实现今年的生产经营目标而奋力拼搏。

（五）面对风险请查看第一节风险提示。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司以自有资金收购江苏富丽华通用设备有限公司51%股权后，并于2012年12月28日办理完工商变更手续，成为本公司控股子公司。2012年财务报表中已经对富丽华资产等进行了合并，但销售收入等经营业绩2013年开始并入。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

本公司章程第一百六十三条规定，公司利润分配政策如下：

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。

2012年公司上市后，将严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积金转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.7
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	90,670,000
现金分红总额（元）（含税）	15,413,900.00
可分配利润（元）	51,905,935.13
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的“中喜审字[2013]第 09036 号”《审计报告》，2012 年公司实现营业收入 561,086,241.39 元（合并报表），归属于上市公司股东的净利润 74,081,052.70 元；2012 年实现净利润（母公司）57,673,261.26 元，按净利润的 10%提取法定盈余公积 5,767,326.13 元，报告期实现的可分配利润 51,905,935.13 元，加上上年的未分配利润 40,685,935.13 元，报告期末公司的未分配利润为 10,541,210.12 元。按照《公司章程》及有关规定，经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况等因素的综合考虑，公司拟以 2012 年年末总股本 90,670,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.70 元（含税），共计派发现金 15,413,900 元，结余的未分配利润 89,997,310.12 元全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增股本 45,335,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010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4元（含税），共计27,200,000.00元。

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11,220,000.00元。

2012年年末总股本90,670,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计派发现金15,413,900.00元。结余的未分配利润89,997,310.12元全部转至下年度。同时公司以资本公积转

增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本45,335,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	15,413,900.00	74,081,052.70	20.81%
2011 年	11,220,000.00	62,049,658.81	18.08%
2010 年	27,200,000.00	63,049,270.30	43.14%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、社会责任情况

作为一家上市公司，在发展壮大的过程中，不断完善公司治理，切实保障广大股东特别是中小股东的利益，维护债权人的权益，是公司基本的社会责任。公司注重规范经营，依法纳税，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，注重安全生产，把建设资源节约型和科技创新型企业作为可持续发展战略的重要内容，积极发展节能风机、电机新产品、新技术，通过技术创新和加强内部管理，降低产品能耗。大力支持扶贫帮教、环境治理、社区建设、慈善捐款等社会公益事业。2012年公司实现营业收入56,109万元，归属于上市公司股东的净利润为7,408万元，上缴税费4682万元。公司董事会制定了2012年度利润分配预案，以2012年12月31日的公司总股本9,067万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计派发现金1,541.39万元，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本4,533.5万股。用实际行动履行社会责任、回报社会、回报股东。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，切实保障全体股东权益。

公司坚持“诚信、高效、创新、和谐”的核心价值观，把诚信经营放在首位，无论是对待客户还是股东的关系处理，都强调诚信为本，强调与客户的双赢。高度重视职工利益，不断改善员工的工作、生活环境和工资福利待遇，关注员工身心健康，注重员工培训及再教育，不定期组织员工座谈，每年安排员工进行体检、外出旅游等。经常性组织开展的文艺联欢会，展示了员工才艺，丰富了业余文化生活，构建和谐劳动关系，增强了企业的凝聚力。公司通过了国家二级安全生产标准化验收，获得了浙江省劳动关系和谐企业、浙江省绿色企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省工商企业重合同守信用AAA级企业、浙江慈善总会“汶川地震慈善奖”等诸多荣誉。

公司将继续把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，并接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系建设，继续支持社会公益事业建设，为促进公司、社会、自然的和谐发展出力。

十五、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
------	------	------	--------	------	---------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
江苏富丽华通用设备有限公司	51%股权	3,468	完成	0	0	0%	是		2012年12月21日	2012-015

收购资产情况概述

不适用

三、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				

首次公开发行或再融资时所作承诺	章启忠、陈心泉、陈金飞、台州乾源投资有限公司及 MWZ AUSTRALIA PTY LTD	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。	2012 年 07 月 03 日	36 个月	严格履行
	章启忠、陈心泉、江澜、李俊洲、陈卫兵、章冬友、陈永宁、尤加标、陈巧慧	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。	2012 年 07 月 03 日	36 个月	严格履行
	章启忠、陈金飞	公司实际控制人承诺，1、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	2012 年 06 月 19 日		严格履行

		在同业竞争；2、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；3、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。			
	全体股东、董事、监事和高级管理人员	自公司股票上市之日起不在二级市场上买入公司股票，并自愿申请限制本人账户买入公司股票。	2012 年 07 月 03 日	36 个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期末，承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	38

境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴伶俐、刘新培
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司子公司重要事项

公司增加对全资子公司亿利达科技的投资，金额共计27,317万元，其中11,600万计入注册资本、15,717万元计入资本公积。该事项于2012年7月16日公司第一届董事会第十一次会议审议通过并于2012年7月19日在指定报刊及巨潮资讯网上公布（公告编号2012-006）。

公司以超募资金1,660万元对全资子公司广东亿利达的增资，该事项于2012年8月27日公司第一届董事会第十二次会议审议通过并于2012年7月28日在指定报刊及巨潮资讯网上公布（公告编号2012-012）。

公司以自有资金3,468万元收购富丽华51%股权，该事项于2012年12月18日公司第一届董事会第十四次会议审议通过并于2012年12月19日在指定报刊及巨潮资讯网上公布（公告编号2012-015）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%						68,000,000	75%
3、其他内资持股	51,000,000	75%						51,000,000	56.24%
其中：境内法人持股	11,800,000	17.35%						11,800,000	13.01%
境内自然人持股	39,200,000	57.65%						39,200,000	43.24%
4、外资持股	17,000,000	25%						17,000,000	18.75%
其中：境外法人持股	17,000,000	25%						17,000,000	18.75%
二、无限售条件股份			22,670,000				22,670,000	22,670,000	25%
1、人民币普通股			22,670,000				22,670,000	22,670,000	25%
三、股份总数	68,000,000	100%	22,670,000				22,670,000	90,670,000	100%

股份变动的原因

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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经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。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发行上市，发行价16.00元。股票简称“亿利达”，股票代码“002686”。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
人民币普通股（A股）	2012 年 06 月 21 日	16.00	22,670,000	2012 年 07 月 03 日	22,670,000	
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

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”。本次公开发行股份已于2012年6月28日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司上市后，股本由6,800万股增加到9,067万股，影响所有者权益中股本增加了2,267万元，资本公积增加30,261.72万元，合计增加32,528.72万元。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%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		9,681	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				8,641	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	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	0	17,000,000	0		
陈心泉	境内自然人	18.75%	17,000,000	0	17,000,000	0		
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	境外法人	18.75%	17,000,000	0	17,000,000	0		
台州乾源投资有限公司	境内非国有法人	13.01%	11,800,000	0	11,800,000	0		
陈金飞	境内自然人	5.74%	5,200,000	0	5,200,000	0		
符俊杰	境内自然人	0.31%	276,691	0	0	0		
晏敏	境内自然人	0.21%	186,800	0	0	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.16%	147,300	0	0	0		
赵健	境内自然人	0.16%	144,461	0	0	0		
赵士林	境内自然人	0.15%	138,100	0	0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；章启忠出资占 MWZ AUSTRALIA PTY LTD60%股权，陈金飞出资占 MWZ AUSTRALIA PTY LTD40%股权。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）					股份种类		
						股份种类	数量	
符俊杰	276,691					人民币普通股	276,691	
晏敏	186,800					人民币普通股	186,800	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	147,300					人民币普通股	147,300	
赵健	144,461					人民币普通股	144,461	
赵士林	138,100					人民币普通股	138,100	
李红军	135,200					人民币普通股	135,200	
陆其其	134,200					人民币普通股	134,200	
钱美新	130,000					人民币普通股	130,000	
乐昌市雅鲁污水处理有限公司	130,000					人民币普通股	130,000	

朴九万	116,700	人民币普通股	116,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章启忠	中国	是
陈金飞	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	章启忠，1968 年 8 月生，一直担任亿利达公司董事长兼总经理；MWZ 董事。 陈金飞，1970 年 4 月生，担任 MWZ 董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

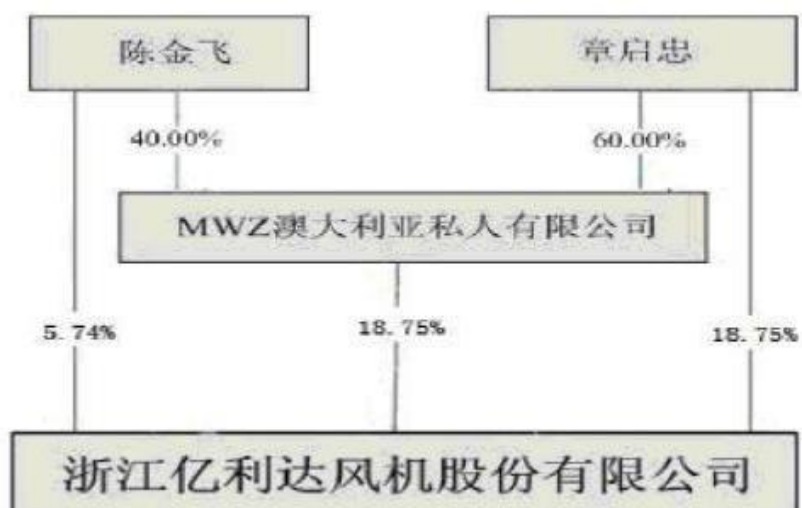
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
章启忠	中国	是
陈金飞	中国	是
最近 5 年内的职业及职务	章启忠，1968 年 8 月生，一直担任亿利达公司董事长兼总经理；MWZ 董事。 陈金飞，1970 年 4 月生，担任 MWZ 董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
台州乾源投资有限公司	江澜	2010 年 05 月 25 日	55616393-X	11,800,000 元人民币	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。）
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	章启忠	2006 年 09 月 04 日	121559340	100 澳元	投资、咖啡厅等

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
章启忠	董事长、总经理	现任	男	45	2010年08月31日	2013年08月30日	17,000,000	0	0	17,000,000
陈心泉	副董事长	现任	男	66	2010年08月31日	2013年08月30日	17,000,000	0	0	17,000,000
江 澜	董事、副总经理	现任	男	39	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
李俊洲	董事、副总经理	现任	男	51	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
潘 桦	独立董事	现任	男	48	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
陈光明	独立董事	现任	男	55	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
程学林	独立董事	现任	男	43	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
徐晓波	监事会主席	现任	女	57	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
陈永康	监事	现任	男	42	2011年06月03日	2013年08月30日	0	0	0	0
邓祥生	职工监事	现任	男	41	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
陈卫兵	副总经理	现任	男	41	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
章冬友	副总经理、董事会秘书	现任	男	50	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
陈永宁	总工程师	现任	男	58	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
尤加标	财务总监	现任	男	42	2010年08月31日	2013年08月30日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	34,000,000	0	0	34,000,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事会成员

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，所有董事均为中国国籍，除章启忠和陈心泉外其他董事都无境外居留权。

章启忠：男，1968 年 8 月生，1994 年 4 月至今任本公司董事长兼总经理。

陈心泉：男，1947 年 11 月生，1997 年 1 月至今任本公司副董事长。

江 澜：男，1974 年 5 月生，大专学历。任本公司董事、营销副总经理。兼台州乾源投资有限公司执行董事。

李俊洲：男，1962 年 4 月生，本科学历。任本公司董事、副总经理；广东亿利达总经理。

潘 桦：男，1965 年 8 月生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，任台州中衡会计师事务所工作，任董事长、主任会计师；台州市产权交易所董事长；台州中衡财务咨询有限公司执行董事。本公司独立董事。

陈光明：男，1958 年 5 月生，工学博士。任浙江大学制冷与低温研究所所长、教授（博导），本公司独立董事。

程学林：男，1970 年 2 月生，研究生学历，律师、经济师；任浙江国圣律师事务所任副主任。本公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由 3 名监事组成，分别为徐晓波、邓祥生、陈永康，徐晓波为监事会主席，邓祥生为职工监事。所有监事均为中国国籍。

徐晓波：女，1956 年 12 月生，大专学历，经济师、政工师。任公司营销管理部副经理、监事会主席。

陈永康：男，1971 年 12 月生，大专学历，2007 年至 2010 年 8 月在台州市清泉洁具有限公司财务部经理；2010 年 9 月至 2011 年 2 月在浙江恒速电机有限公司任财务部经理；2011 年 3 月至今在本公司任审计部经理。2011 年 6 月至今任本公司监事。

邓祥生：男，1972 年 11 月生，大专学历，任公司物控部经理、职工监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员均为中国国籍，除章启忠外均无境外居留权。

章启忠，总经理，简历请参见本节“董事会成员”所属内容。

江 澜，副总经理，简历请参见本节“董事会成员”所属内容。

李俊洲，副总经理，简历请参见本节“董事会成员”所属内容。

章冬友，男，1963 年 9 月生，高级经济师、会计师职称。任公司常务副总经理、党总支部书记、董事会秘书。

陈卫兵，男，1972 年 6 月生，任公司副总经理。

陈永宁，男，1955 年 3 月生，本科学历，高级工程师职称。任公司总工程师。

尤加标，男，1971年10月生，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1999年11月至2010年6月在浙江华诚会计师事务所担任董事长、主任会计师。现任公司财务总监。

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
章启忠	广东亿利达风机有限公司	执行董事	2004 年 12 月 24 日		否
章启忠	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
章启忠	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
章启忠	天津亿利达风机有限公司	执行董事	2011 年 08 月 12 日		否
章启忠	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
章启忠	台州市乒乓培训中心有限公司	监事	2011 年 03 月 22 日		否
章启忠	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
章启忠	江苏富丽华通用设备有限公司	董事长	2012 年 12 月 28 日		否
章启忠	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		否

			01 日		
陈心泉	广东亿利达风机有限公司	监事	2004 年 12 月 24 日		否
陈心泉	台州华德通风机有限公司	董事	2006 年 03 月 21 日		否
陈心泉	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
陈光明	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
陈光明	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
潘桦	台州市产权交易所有限公司	董事长	2009 年 11 月 11 日		是
潘桦	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
陈卫兵	台州市乒乓培训中心有限公司	执行董事	2011 年 03 月 22 日		否
陈卫兵	江苏富丽华通用设备有限公司	董事	2012 年 12 月 18 日		否
陈卫兵	宁波德擎贸易有限公司	监事	2003 年 10 月 13 日		否
陈卫兵	天津亿利达风机有限公司	监事	2011 年 08 月 12 日		否
尤加标	江苏富丽华通用设备有限公司	财务总监	2012 年 12 月 28 日		否

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、确定依据

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
章启忠	董事长兼总经理	男	45	现任	36	0	36
陈心泉	副董事长	男	66	现任	25.2		25.2
江 澜	董事、副总经理	男	39	现任	25		25
李俊洲	董事、副总经理	男	50	现任	25		25
潘 桦	独立董事	男	48	现任	5		5
陈光明	独立董事	男	55	现任	5		5
程学林	独立董事	男	43	现任	5		5
徐晓波	监事会主席	女	57	现任	11.64		11.64
陈永康	监事	男	42	现任	11.64		11.64
邓祥生	职工监事	男	41	现任	11.64		11.64
章冬友	常务副总经理 兼董事会秘书	男	50	现任	25		25
陈卫兵	副总经理	男	41	现任	25		25
陈永宁	总工程师、核 心技术人员	男	58	现任	25		25
尤加标	财务总监	男	42	现任	25		25
合计	--	--	--	--	261.12	0	261.12

公司董事、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

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

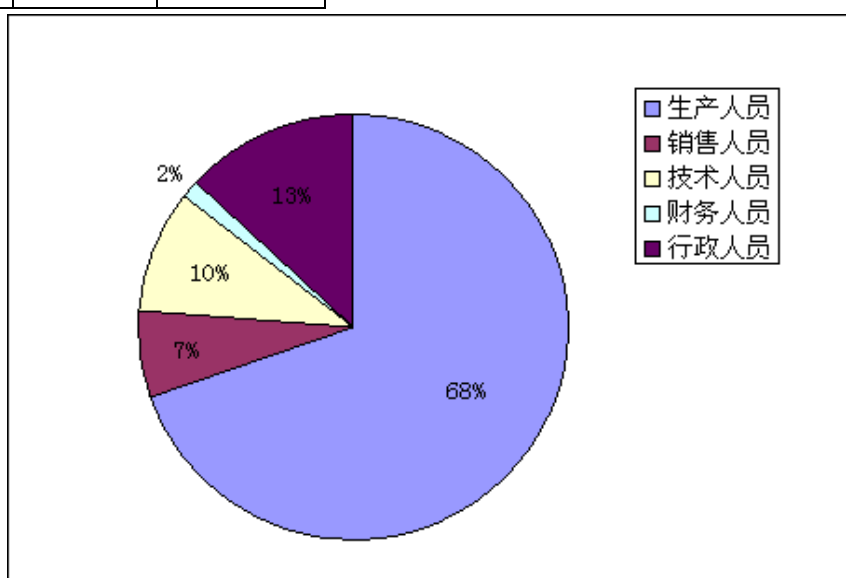
报告期内，未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

五、公司员工情况

截止报告期末，公司（不含富丽华，含其他子公司及派遣员工）合计有员工1,399人，其专业构成及教育程度情况如下：

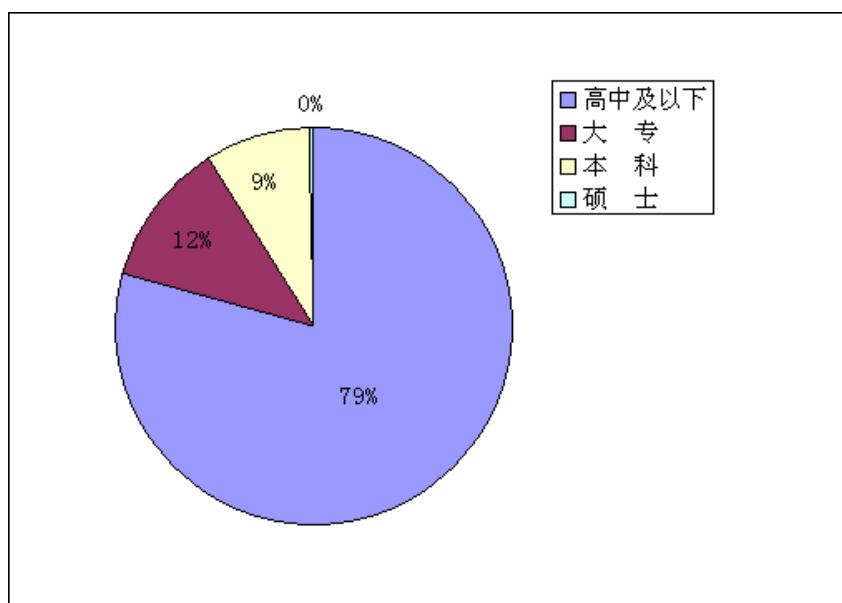
1、员工专业构成：

专业构成	人数	占比
生产人员	970	69.34%
销售人员	93	6.65%
技术人员	133	9.51%
财务人员	22	1.57%
行政人员	181	12.94%
合 计	1399	100.00%



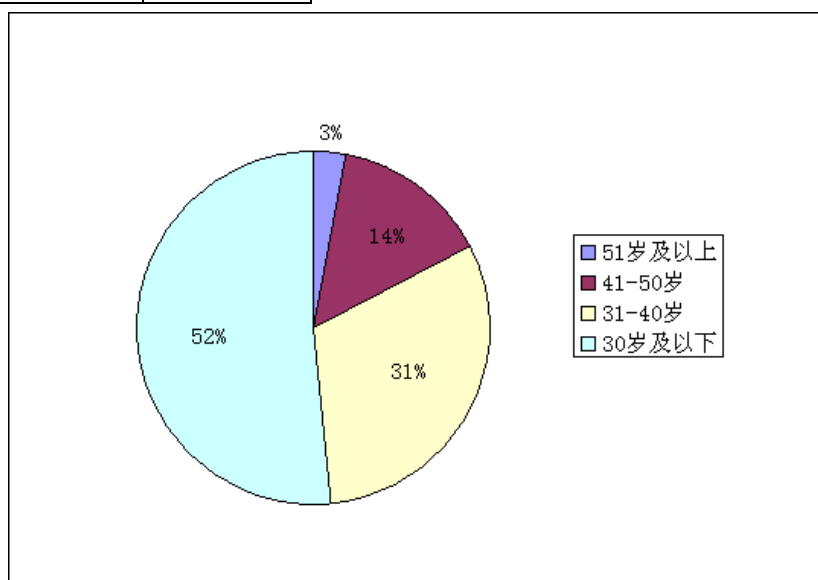
2、员工教育程度构成：

教育程度	人数	占比
高中及以下	1108	79.20%
大 专	165	11.79%
本 科	122	8.72%
硕 士	4	0.29%
合 计	1399	100.00%



3、员工年龄层次构成：

年 龄	人数	占比
51岁及以上	43	3.07%
41-50岁	202	14.44%
31-40岁	433	30.95%
30岁及以下	721	51.54%
合 计	1399	100.00%



公司没有需要承担费用的离退休职工。派遣人员报酬实行同工同酬政策。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司治理情况:

报告期内,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》等相关法律、法规和规章的要求,以及中小企业板上市公司的相关规定,建立了较为完善的法人治理结构,并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况,公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位,确保所有股东能充分行使自己的权利,不存在损害中小股东利益的情形。

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定,召开董事会,监事会,董事、监事工作勤勉尽责。公司高级管理人员忠实履行职务,能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定,并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,增加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。报告期内,公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理方面不规范的情况。在今后的工作中,公司将按照相关法律法规和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。

2、公司治理制度的建立情况:报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的要求,继续完善法人治理结构,规范公司运作,建立健全内部控制制度,进一步提升公司治理水平。报告期内,公司根据监管部门的要求,制订了《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待特定对象调研采访等相关活动管理制度》、《内幕信息知情人员登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》等内控制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司根据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》制定了《内幕信息知情人员登记管理制度》,并与 2012 年 7 月 16 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。详见 2012 年 7 月 19 日在巨潮资讯网。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求,定期更新内幕信息知情人名单,对包括定期报告等重大内幕信息进行严格管理,做好内幕信息知情人的登记备案工作。在报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况也未受到监管部门的查处。在接待特定对象的过程中,公司严格按照《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》的要求,认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约,如果接待时间在重大信息披露窗口期,则建议来访对象尽量避开;在接待特定对象时,公司要求来访人员签署《承诺书》,并安排两人以上陪同接待来访人员,同时记录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 02 月 28 日	1.审议《关于 2011 年度董事会工作报告的议案》2.审议《关于 2011 年度监事会工作报告的议案》3.审议《关于公司 2011 年度财务决算的议案》4.审议《关于公司 2012 年度财务预算的议案》5.审议《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》6.审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》	上述议案全部审议通过。		公司未上市以前召开，备于公司董事会办公室

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 02 月 08 日	审议《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》	上述议案审议通过。		公司未上市以前召开，备于公司董事会办公室
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 04 日	1.审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》2. 审议《关于对浙江亿利达科技有限公司增资的议案》	上述议案全部审议通过。	2012 年 08 月 07 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加	现场出席次数	以通讯方式参加	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未

	董事会次数		次数			亲自参加会议
陈光明	6	4	2	0	0	否
程学林	6	5	1	0	0	否
潘 桦	6	6	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事制度》等法律法规的规定，在2012年度勤勉尽责，关注公司运作的规范性，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，利用自己的专业优势，对公司的各项制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，并密切关注公司的经营情况，对报告期内公司发生的聘请年度审计机构、关联交易、募集资金存放与使用情况、对外并购收购等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，并对信息披露等情况进行监督和核查，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并通过《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》。

报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，1名独立董事为专业会计人士并担任召集人。报告期内，审计委员会按照《审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，审议内审部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2012年，审计委员会未发现重大问题。报告期内，审计委员会积极履行职责。报告期内审计委员会召开了4次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，

适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- 1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
- 2、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- 3、审议公司内部审计部提交的季度工作报告，年度工作计划；
- 4、审议2011年度财务决算方案及2012年度财务预算方案。

(二)薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事、并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事、高管人员的考核标准并进行考核。报告期内，薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作，共召开了1次会议，对董事、高级管理人员薪酬区间进行了充分讨论，制定了年度薪酬方案。对公司董事、高级管理人员2012年的薪酬情况进行分析审议，审议通过了《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

薪酬与考核委员会认为，公司严格执行公司薪酬制度，依据董事、高级管理人员的经营业绩和个人绩效考核结果确定薪酬，披露情况真实、准确。

(三)提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了1次会议，对公司第二届董事会拟聘任的董事、高级管理人员进行资格审查，发表了相关审查意见和建议，形成决议并提交董事会审议。同时，提名委员会按照《提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会人员结构合理，完全胜任各自的工作。

(四)战略委员会履职情况

董事会战略委员会由3名董事组成，董事长担任召集人。报告期内，公司董事会战略委员会召开了2次会议。讨论研究了国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，结合公司战略发展要求，对公司有关结构调整、长远发展等事项的进行了充分的讨论和沟通并对《2011年度董事会工作报告》进行审议，确定董事会2012年度工作要点符合公司的发展战略。另外，报告期内，战略委员会围绕着募集资金的有效使用进行了大量的调研工作，并积极推动公司针对外部环境的变化有效梳理思路以重新明确在新的外部环境下公司的定位和核心竞争力，为公司有效使用募集资金奠定基础。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统，具有面向市场自主经营的能力，具体情况如下：业务独立情况:公司在业务上完全独立于控股股东，有独立完整的业务和自主生产能力，不依赖于股东或其他任何关联方，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。

人员独立情况:本公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不存在在持有本公司 5%以上股份的股东及其下属企业担任除董事、监事以外其他行政职务的情况,亦没有在与本公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司高级管理人员都是公司董事会依照职权聘任的,不存在股东或其它关联方干涉公司有关人事任免的情况。

资产独立情况:公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥有所有权或使用权而均由本公司拥有。与控股股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,不存在依靠控股股东的生产经营场所进行生产经营的情况。

机构独立情况:公司组织机构体系健全,内部机构独立,与控股股东完全分开,无从属关系并能保证正常经营业务工作开展。公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构,独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构,拥有完整的生产、采购和销售系统及配套部门,各部门已构成了一个有机整体。

财务独立情况:公司已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,并独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员且不在关联单位兼职。公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账户。公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会,公司高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制并不断完善,公司高级管理人员全部由董事会聘任,直接对董事会负责。公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好,以增强高级管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感与使命感,同时提升管理效率。公司一直强调和倡导企业与员工共同发展,并行之有效地推行系列关爱活动和内部竞争机制,使员工各自发挥自身特长,特别是高管团队,起到了应有的激励和约束作用。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据国家有关法律、法规和监管部门的规范性文件及公司实际情况制订或修订完善了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》等一系列制度，持续健全内部控制制度，完善内部控制体系建设。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。经过审计的财务报告由公司法定代表人、财务负责人及会计机构负责人签名盖章。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《浙江亿利达风机股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《重大信息内部报告制度》、《信息披露事务管理制度》等相关制度，对年度报告信息披露的重大差错责任做了相应规定。报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预先修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 22 日
审计机构名称	中喜会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	中喜审字【2013】第 09036 号

审计报告正文

浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称亿利达公司)财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2012年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是亿利达公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，亿利达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿利达公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：吴伶俐

中国 北京

中国注册会计师：刘新培

二〇一三年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,255,954.96	47,804,419.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,287,567.03	31,187,821.68
应收账款	137,021,209.31	80,100,999.19
预付款项	14,994,600.36	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	2,249,581.95	
应收股利		
其他应收款	2,992,317.73	13,749,741.59
买入返售金融资产		
存货	106,171,507.25	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	636,972,738.59	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	133,955,917.45	102,305,966.35
在建工程	37,021,123.11	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	84,364,162.74	70,236,495.47
开发支出		
商誉	8,883,638.99	
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,850,909.96	1,832,241.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	267,075,752.25	191,760,876.44
资产总计	904,048,490.84	475,533,154.69
流动负债：		
短期借款	108,000,000.00	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		
应付账款	52,351,746.96	41,098,213.38
预收款项	8,020,145.01	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	12,242,365.59	9,070,727.00
应交税费	7,769,123.20	-902,383.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,340,009.66	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	15,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	223,223,390.42	197,666,026.15
非流动负债：		
长期借款		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	2,731,034.40	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,731,034.40	15,500,000.00
负债合计	225,954,424.82	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	15,981,245.58	10,213,919.45
一般风险准备		
未分配利润	137,277,449.12	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	649,577,709.79	261,429,457.34
少数股东权益	28,516,356.23	937,671.20

所有者权益（或股东权益）合计	678,094,066.02	262,367,128.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	904,048,490.84	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

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,223,846.21	44,610,336.02
交易性金融资产		
应收票据	51,289,773.81	31,187,821.68
应收账款	125,563,231.12	80,646,715.12
预付款项	10,888,014.50	21,475,102.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,795,011.55	20,390,685.38
存货	73,498,329.16	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	343,258,206.35	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	401,848,763.00	77,398,763.00
投资性房地产		
固定资产	81,578,556.46	84,630,913.11
在建工程	426,758.72	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	13,281,998.96	13,580,926.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,072,529.16	1,581,332.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	499,208,606.30	177,337,869.38
资产总计	842,466,812.65	446,986,122.10
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,244,459.14	37,716,258.41
预收款项	6,764,964.69	8,113,954.82
应付职工薪酬	9,805,836.10	8,533,750.70
应交税费	5,074,432.01	1,113,498.47
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,445,570.00	117,570.00
一年内到期的非流动负债	15,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	224,835,261.94	185,595,032.40
非流动负债：		
长期借款		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
负债合计	224,835,261.94	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	15,981,245.58	10,213,919.45
一般风险准备		
未分配利润	105,411,210.12	64,725,274.99
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	617,631,550.71	245,891,089.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	842,466,812.65	446,986,122.10

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

3、合并利润表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	561,086,247.36	553,260,749.49
其中：营业收入	561,086,247.36	553,260,749.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,633,950.24	480,797,554.19
其中：营业成本	363,029,757.29	375,401,620.52
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	4,614,785.72	2,972,543.51
销售费用	44,202,888.42	40,989,291.82
管理费用	53,162,961.25	47,793,450.17
财务费用	7,569,167.99	10,904,572.81

资产减值损失	5,054,389.57	2,736,075.36
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）	83,452,297.12	72,463,195.30
加：营业外收入	7,642,157.85	1,824,929.23
减：营业外支出	464,602.68	227,101.34
其中：非流动资产处置损失	234,830.28	12,128.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,629,852.29	74,061,023.19
减：所得税费用	16,378,788.59	11,598,604.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,251,063.70	62,462,418.24
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	74,081,052.70	62,049,658.81
少数股东损益	170,011.00	412,759.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.93	0.91
（二）稀释每股收益	0.93	0.91
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	74,251,063.70	62,462,418.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,081,052.70	62,049,658.81
归属于少数股东的综合收益总额	170,011.00	412,759.43

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

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	614,462,171.99	658,316,394.27
减：营业成本	452,561,050.01	500,173,825.46
营业税金及附加	3,943,487.81	2,366,175.39
销售费用	37,880,247.23	35,773,902.71
管理费用	46,529,722.28	40,529,746.65
财务费用	9,395,176.84	9,877,018.76
资产减值损失	3,289,673.52	3,883,922.67
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）	60,862,814.30	65,711,802.63
加：营业外收入	7,624,509.05	1,285,965.67
减：营业外支出	420,502.68	203,826.40
其中：非流动资产处置损失	23,480.28	12,128.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,066,820.67	66,793,941.90
减：所得税费用	10,393,559.41	9,140,800.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,673,261.26	57,653,141.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.73	0.85
（二）稀释每股收益	0.73	0.85
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,673,261.26	57,653,141.87

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

5、合并现金流量表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

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	451,679,066.78	485,805,714.34

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		150,451.63
收到其他与经营活动有关的现金	12,554,537.78	2,297,189.93
经营活动现金流入小计	464,233,604.56	488,253,355.90
购买商品、接受劳务支付的现金	240,586,212.59	257,920,029.49
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	66,859,124.95	61,443,649.24
支付的各项税费	45,615,817.39	47,385,818.30
支付其他与经营活动有关的现金	55,457,514.49	64,317,679.53
经营活动现金流出小计	408,518,669.42	431,067,176.56
经营活动产生的现金流量净额	55,714,935.14	57,186,179.34
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	232,011.00	3,095,334.92
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	3,402,017.52	3,095,334.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,792,586.31	33,829,614.01
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	15,841,429.30	
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	57,634,015.61	34,604,754.01
投资活动产生的现金流量净额	-54,231,998.09	-31,509,419.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,287,199.75	
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	130,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,314,167.00	
筹资活动现金流入小计	456,601,366.75	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	156,533,467.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,618,543.48	36,563,984.48
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		350,000.00
筹资活动现金流出小计	190,618,543.48	193,447,451.58
筹资活动产生的现金流量净额	265,982,823.27	-33,447,451.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,814.64	-347,664.14
五、现金及现金等价物净增加额	267,331,945.68	-8,118,355.47
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	312,687,404.86	45,355,459.18

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

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

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	487,308,165.93	531,184,124.95
收到的税费返还		150,451.63
收到其他与经营活动有关的现金	10,784,551.06	2,082,629.52
经营活动现金流入小计	498,092,716.99	533,417,206.10
购买商品、接受劳务支付的现金	304,817,745.69	322,366,713.20
支付给职工以及为职工支付的现金	52,035,395.97	50,167,405.06
支付的各项税费	35,425,617.00	38,774,780.79
支付其他与经营活动有关的现金	48,457,857.81	56,910,556.16
经营活动现金流出小计	440,736,616.47	468,219,455.21
经营活动产生的现金流量净额	57,356,100.52	65,197,750.89
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	202,011.00	5,154,534.92
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	202,011.00	5,154,534.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,661,921.20	10,299,575.45
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	307,110,000.00	11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	314,771,921.20	21,299,575.45
投资活动产生的现金流量净额	-314,569,910.20	-16,145,040.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	325,287,199.75	
取得借款收到的现金	130,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	17,854,181.05	
筹资活动现金流入小计	473,141,380.80	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	156,533,467.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,299,835.89	36,168,382.52
支付其他与筹资活动有关的现金		10,500,000.00
筹资活动现金流出小计	180,299,835.89	203,201,849.62
筹资活动产生的现金流量净额	292,841,544.91	-53,201,849.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133,814.64	-347,664.14
五、现金及现金等价物净增加额	35,493,920.59	-4,496,803.40
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	77,655,296.11	42,161,375.52

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

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
	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	68,000,000.00	103,031,815.34			10,213,919.45		80,183,722.55		937,671.20
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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,670,000.00	302,617,199.75			5,767,326.13		57,093,726.57		27,578,685.03
（一）净利润							74,081,052.70		170,011.00
（二）其他综合收益									

上述（一）和（二）小计							74,081,052.70		170,011.00	74,251,063.70
（三）所有者投入和减少资本	22,670,000.00	302,617,199.75							27,408,674.03	352,695,873.78
1. 所有者投入资本	22,670,000.00	302,617,199.75							27,408,674.03	352,695,873.78
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,767,326.13		-16,987,326.13			-11,220,000.00
1. 提取盈余公积					5,767,326.13		-5,767,326.13			
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										
（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			15,981,245.58		137,277,449.12		28,516,356.23	678,094,066.02

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	68,000,000.00	103,031,815.34			4,448,605.26		51,099,377.93		524,911.77	227,104,710.30
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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江亿利达风机股份有限公司

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	68,000,000.00	102,951,895.26			10,213,919.45		64,725,274.99	245,891,089.70
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	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			5,767,326.13		40,685,935.13	371,740,461.01
（一）净利润							57,673,261.26	57,673,261.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,673,261.26	57,673,261.26
（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	302,617,199.75						325,287,199.75
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,767,326.13		-16,987,321.13	-11,220,000.00

					13		6.13	0.00
1. 提取盈余公积					5,767,326.13		-5,767,326.13	
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								
（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			15,981,245.58		105,411,210.12	617,631,550.71

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	68,000,000.00	102,951,895.26			4,448,605.26		40,037,447.31	215,437,947.83
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）					5,765,314.19		24,687,827.68	30,453,141.87
（一）净利润							57,653,141.87	57,653,141.87
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,653,141.87	57,653,141.87

							.87	.87
(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	102,951,895.26			10,213,919.45		64,725,274.99	245,891,089.70

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

三、公司基本情况

浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身为黄岩市中兴工贸有限公司，成立于1994年3月7日，注册资本58万元，由章启忠、陈金飞、章明法三人出资设立。1995年7月3日，公司根据国务院《关于原有有限责任公司和股份有限公司依照《中华人民共和国公司法》进行规范的通知》（国发【1995】17号文件）要求，重新登记成立，更名为台州市亿利达冷气工程有限公司，注册资本108万元。1997年3月25日，公司更名为台州市亿利达空调风机有限公司。经数次增资，1999年1月28日，公司注册资本增至1,008万元，同时变更名称为浙江亿利达风机有限公司。2004年4月12日，公司注册资本增至3,900万元。

2005年1月25日，经浙江省对外贸易经济合作厅以浙外经贸资发（2005）78号文件批准，公司变更为中外合资经营企业，并于2005年1月31日注册资本增至5,200万元，由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTO

SOURCE GLOBAL HOLDING CO.,LTD分别出资1,300万元，各占注册资本的25%。2006年1月24日，经台州市路桥区对外贸易经济合作局以路外经贸[2006]5号文件批准，各股东以货币增资，公司注册资本增至6,800万元，由章启忠、陈心泉、陈金飞、AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO.,LTD分别出资1,700万元，各占注册资本的25%。

2010年5月27日，根据股权转让协议及公司董事会决议，AUTO SOURCE GLOBAL HOLDING CO.,LTD将其持有的公司25%的股权（1700万股）转让给MWZ澳大利亚私人有限公司（MWZ AUSTRALIA PTY LTD）；陈金飞将其持有的公司17.35%的股权（1180万股）转让给台州乾源投资有限公司。

2010年9月6日，根据原浙江亿利达风机有限公司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，其中：章启忠出资1,700万元，占注册资本的25%；陈心泉出资1,700万元，占注册资本的25%；MWZ澳大利亚私人有限公司（MWZ AUSTRALIA PTY LTD）出资1,700万元，占注册资本的25%；台州乾源投资有限公司出资1,180万元，占注册资本的17.35%；陈金飞出资520万元，占注册资本的7.65%。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号《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的批复》文件核准，公司于2012年6月27日在深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股。本次发行后，公司股本总额增至9,067万股。上述增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0042号验资报告予以验证。

（二）公司行业性质

公司属风机制造业。

（三）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。

（四）公司主要产品

公司主要产品有空调风机、建筑通风机、水盘及风机配件等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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

本公司基于附注二、1所述之编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历一月一日至十二月三十一日。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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

(1) 金融工具的分类

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

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

（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，同时与买入方签订看跌期权合约，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

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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。

(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
信用风险特征划分组合	账龄分析法	对单项金额不重大的应收款项与经单独进行减值测试后未减值的应收帐款项均按账龄分析法划分为若干组合，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。

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%

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

(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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资**(1) 投资成本的确定**

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。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。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。

(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

(1) 固定资产标准：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。

(2) 固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。

(3) 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，分类折旧年限如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	2.38%
机器设备	5	5%	6.33%
电子设备	3	5%	7.92%
运输设备	7	5%	7.92%
房屋及建筑物	40	5%	4.75%
机器设备	15	5%	19%
电子设备	12	5%	31.67%
运输设备	12	5%	13.57%

(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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分类核算。

(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。

公司无形资产按照成本进行初始计量。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。

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

企业至少应当于每年年度终了，对无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命不同于以前的估计，则对于使用寿命有限的无形资产，应改变其摊销年限；对于使用寿命不确定的无形资产，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则按照使用寿命有限无形资产的处理原则处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

资本化条件具体为：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。

20、长期待摊费用

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

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；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理

权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。一般在产品到达客户指定地点后，经客户现场验收合格，取得其确认文件后，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移，此时公司确认商品的销售收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：1、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间实际利率计算确定。2、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

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。

（4）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

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。

（2）会计处理方法

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。

(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****(3) 售后租回的会计处理****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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

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%
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%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

浙江亿利达风机股份有限公司的税率15%；

台州华德通风机有限公司税率为12.5%；

广东亿利达风机有限公司、天津亿利达风机有限公司、浙江亿利达科技有限公司税率为25%。

2、税收优惠及批文**(1) 外商投资企业的所得税优惠及批文**

本公司之子公司台州华德通风机有限公司属设在沿海经济开放区的生产性外商投资企业，自开始获利的年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

根据2008年1月1日起执行的企业所得税法的规定，子公司台州华德通风机有限公司自2008年为两免三减半的第一年，2010年至2012年执行12.5%的企业所得税率。

(2) 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）土地使用税及房产税的优惠及批文

根据台州市路桥地方税务局新桥税务分局（浙地税政）【2010】11816号减免税（费）批复，依据减免项目：节能节水节电等资源节约型企业，减免本公司2011年度城镇土地使用税的25%，计112,000.00元。

根据台州市路桥地方税务局新桥税务分局（台地税减）【2009】429号减免税（费）批复，依据减免项目：节能节水节电等资源节约型企业，减免本公司2011年度房产税的30%，计150,451.63元。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	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 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	30 万美 元	生产销 售风 机、电 机及配 件	167.38		70%	70%	是	117.00		

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	3,660 万元	制造、加工、销售：风机、制冷空调设备及配件	4,132.50		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、滨富路北侧地块	风机、电机研发制造业	16,600 万元	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。	32,317.00		100%	100%	是			
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	100 万元	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。	100.00		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。根据本公司董事会决议及该子公司股东会决议，2011年6月本公司向其增资1,000万元，该子公司注册资本变更为2,000万元；2012年9月本公司向其增资1,660万元，该子公司注册资本变更为3,660万元。

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。根据本公司董事会决议及该子公司股东会决议，2012年7月本公司向其增资11,600万元，该子公司注册资本变更为16,600万元。

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) 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	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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
江苏富 丽华通 用设备 有限公 司	有限责 任公司	乐余镇 兆丰西 环路 10 号	风机制 造业	1,000	风机制 造、销 售；通 风制冷 设备安 装、维 修；自 营和代 理各类 商品及 技术的 进出口 业务。	1,734.0 0		51%	51%	是	2,740.8 7		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

根据公司第一届董事会第十四次会议决议以及股权转让协议，公司于2012年12月31日收购了江苏富丽华通用设备有限公司51%的股权。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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
江苏富丽华通用设备有限公司	55,936,069.45	

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
江苏富丽华通用设备有限公司	8,883,638.99	企业合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值的份额

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	合并中确认的高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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	523,050.15	--	--	497,428.17
人民币	--	--	523,050.15	--	--	497,428.17
银行存款：	--	--	311,376,444.06	--	--	44,652,125.81
人民币	--	--	311,376,444.06	--	--	44,652,125.81
其他货币资金：	--	--	3,356,460.75	--	--	2,654,865.70
人民币	--	--	3,356,460.75	--	--	2,654,865.70
合计	--	--	315,255,954.96	--	--	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12月31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。

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

(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) 套期工具及对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	58,287,567.03	31,187,821.68
合计	58,287,567.03	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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

- (1) 无用于抵押、质押的银行承兑汇票。
- (2) 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

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

珠海格力电器股份有限公司	2012 年 07 月 09 日	2013 年 01 月 06 日	1,511,669.24	
广州格力商用空调有限公司	2012 年 07 月 03 日	2013 年 01 月 03 日	1,000,000.00	
中铁现代物流科技股份有限公司	2012 年 08 月 27 日	2013 年 02 月 27 日	1,000,000.00	
珠海联邦制药股份有限公司	2012 年 07 月 17 日	2013 年 01 月 17 日	1,000,000.00	
重庆美的通用制冷设备有限公司	2012 年 07 月 26 日	2013 年 01 月 26 日	960,000.00	

说明

期末公司已经背书给他方但尚未到期的前五名票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现但尚未到期的商业承兑汇票。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
一年内的应收利息	0.00	2,249,581.95	0.00	2,249,581.95
合计		2,249,581.95	0.00	2,249,581.95

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

均为募集资金定期利息。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	152,010,292.28	100%	14,989,082.97	9.86%	87,450,496.81	100%	7,349,497.62	8.4%
组合小计	152,010,292.28	100%	14,989,082.97	9.86%	87,450,496.81	100%	7,349,497.62	8.4%
合计	152,010,292.28	--	14,989,082.97	--	87,450,496.81	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	132,035,986.95	86.86%	6,601,799.36	76,960,194.70	88%	3,848,009.74
1 至 2 年	11,048,407.19	7.27%	2,209,681.44	7,984,336.33	9.13%	1,596,867.27
2 至 3 年	5,496,591.95	3.62%	2,748,295.98	1,202,690.35	1.38%	601,345.18
3 年以上	3,429,306.19	2.25%	3,429,306.19	1,303,275.43	1.49%	1,303,275.43
合计	152,010,292.28	--	14,989,082.97	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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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（%）
特灵空调系统(中国)有限公司	非关联方	8,173,954.27	一年以内	5.38%
约克广州空调冷冻设备有限公司	非关联方	7,324,958.71	一年以内	4.82%
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	5,552,361.77	一年以内	3.65%
深圳麦克维尔空调有限公司	非关联方	5,139,660.74	一年以内	3.38%

格力电器(合肥)有限公司	非关联方	4,756,077.25	一年以内	3.13%
合计		30,947,012.74		20.36%

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	4,551,971.34	85.45%	2,334,793.61	51.29%	7,213,621.80	45.69%	2,039,243.21	28.27%
组合小计	4,551,971.34	85.45%	2,334,793.61	51.29%	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	775,140.00	14.55%			4,875,363.00	30.88%		
合计	5,327,111.34	--	2,334,793.61	--	15,788,984.8	--	2,039,243.21	--

					0			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

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	1,573,102.58	34.56%	78,656.13	4,801,404.64	66.56%	240,070.23
1 至 2 年	759,351.60	16.68%	151,870.32	338,200.00	4.69%	67,640.00
2 至 3 年	230,500.00	5.06%	115,250.00	684,968.36	9.5%	342,484.18
3 年以上	1,989,017.16	43.7%	1,989,017.16	1,389,048.80	19.25%	1,389,048.80
合计	4,551,971.34	--	2,334,793.61	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			子公司预付的新型墙体材料专项基金
合计	775,140.00		--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

（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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（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(%)
------	----	----------	----------------

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(%)
横街镇人民政府财政所	非关联方	1,234,248.80	3 年以上	23.17%
预付墙改基金	非关联方	775,140.00	1-2 年	14.55%
宁波市轨道交通集团有限公司	非关联方	650,000.00	1 年以内	12.2%
海州丝网有限公司	非关联方	270,000.00	3 年以上	5.07%
搜候（上海）投资有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	3.75%

（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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	13,188,713.42	87.96%	22,365,956.28	97.66%
1 至 2 年	1,264,494.00	8.43%	129,832.50	0.57%
2 至 3 年	108,510.00	0.72%	91,836.00	0.4%
3 年以上	432,882.94	2.89%	314,118.35	1.37%
合计	14,994,600.36	--	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购料款及设备款，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
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	5,679,757.60	1 年以内	预付材料款
惠州市博赛数控机床有限公司	非关联方	1,092,500.00	1-2 年	合同尚在执行中
福州鸿基自动化设备有限公司	非关联方	903,500.00	1 年以内	预付设备款
浙江巨力电机成套设备	非关联方	870,000.00	1 年以内	预付设备款

有限公司				
深圳市合力士机电设备 有限公司	非关联方	840,000.00	1 年以内	预付设备款

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。

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	56,557,927.40	0.00	56,557,927.40	45,253,179.22	0.00	45,253,179.22
在产品	12,014,343.96	0.00	12,014,343.96	11,430,788.42	0.00	11,430,788.42
库存商品	36,383,987.55	0.00	36,383,987.55	30,145,657.74	0.00	30,145,657.74
周转材料	1,215,248.34	0.00	1,215,248.34	1,197,927.60	0.00	1,197,927.60
合计	106,171,507.25	0.00	106,171,507.25	88,027,552.98	0.00	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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00
周转材料	0.00				0.00
合 计	0.00				0.00

(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 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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

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

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 (%)
----	----	-------------------

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

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

(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

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

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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	49,828,418.86		867,940.00	198,980,903.46
其中：房屋及建筑物	75,600,228.44	26,853,207.13			102,453,435.57
机器设备	63,917,883.87	18,197,807.89		770,410.00	81,345,281.76
运输工具	5,078,743.82	1,860,501.38		97,530.00	6,841,715.20
电子及其他设备	5,423,568.47	2,916,902.46			8,340,470.93
--	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	7,953,091.44	10,050,432.57	692,996.25	65,024,986.01
其中：房屋及建筑物	10,604,763.84	3,208,013.62	2,371,043.02		16,183,820.48
机器设备	30,938,914.04	3,021,595.59	6,719,251.18	625,436.45	40,054,324.36
运输工具	2,963,938.78	635,093.95	326,469.54	67,559.80	3,857,942.47
电子及其他设备	3,206,841.59	1,088,388.28	633,668.83		4,928,898.70
--	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	--			133,955,917.45
其中：房屋及建筑物	64,995,464.60	--			86,269,615.09
机器设备	32,980,335.46	--			41,290,957.40
运输工具	2,125,946.52	--			2,983,772.73
电子及其他设备	2,204,219.77	--			3,411,572.23
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	102,305,966.35	--			133,955,917.45
电子及其他设备		--			

本期折旧额 10,050,432.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 10,899,692.63 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
广东车间扩建	产权证书正在办理中	2013 年

固定资产说明

截至期末公司以房屋建筑物（账面原值42,680,071.74元）及土地使用权（账面原值10,001,791.20元）设定最高限额7,500万元抵押担保，取得4,400万元短期借款；以房屋建筑物（账面原值12,234,560.41元）及土地使用权（账面原值1,939,480.00元）设定最高限额3,800万元抵押担保，取得1,550万元长期借款、900万元短期借款；子公司广东亿利达风机有限公司以房屋建筑物（账面原值7,992,158.30元）及土地使用权（账面原值2,169,600.00元）为抵押物设定最高限额为1,000万元、期限为2008年11月26日至2013年11月25日的抵押担保，期末未借款；子公司江苏富丽华通用设备有限公司房屋建筑物（账面原值11,795,883.50元）及土地使用权（账面原值7,016,670.00元）为抵押担保，取得500万元短期借款。

公司无暂时闲置的固定资产。

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) 在建工程情况

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	1,839,708.67		1,839,708.67	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	427,439.56		427,439.56	145,934.42		145,934.42
低噪节能中央空调大风机建设项目	11,957,366.47		11,957,366.47	3,072,322.00		3,072,322.00
节能高效建筑通风设备建筑项目	9,561,382.14		9,561,382.14	3,704,623.13		3,704,623.13
亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项	914,139.88		914,139.88	61,340.87		61,340.87
科技公司职工宿舍	4,340,587.38		4,340,587.38	264,476.38		264,476.38
科技公司东区基建	7,586,664.14		7,586,664.14	348,198.96		348,198.96
其他在建项目	393,834.87		393,834.87	4,547.63		4,547.63
合计	37,021,123.11		37,021,123.11	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
低噪节能中央空调大风机建设项目	146,630,000.00	3,072,322.00	8,885,044.47			8.15%					募投	11,957,366.47
节能高效建筑通风设备建筑项目	93,580,000.00	3,704,623.13	5,856,759.01			10.22%					募投	9,561,382.14
亿利达风机技	32,960,000.00	61,340.87	852,799.88			2.77%					募投	914,139.88

术中心 及全性 能测试 中心建 设项	00.00	7	01									88
合计	273,170, 000.00	6,838,28 6.00	15,594,6 02.49			--	--			--	--	22,432,8 88.49

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

(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

本公司期末在建工程不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

19、工程物资

单位：元

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

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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	16,308,770.16	640,399.36	90,664,190.26
土地使用权	71,724,635.20	13,601,703.98		85,326,339.18
商标权	1,028,729.00			1,028,729.00
软件使用权	2,242,455.26	607,066.18	640,399.36	2,209,122.08
发明专利及实用新型		2,100,000.00		2,100,000.00
二、累计摊销合计	4,759,323.99	1,946,272.61	405,569.08	6,300,027.52
土地使用权	3,977,490.67	1,547,306.68		5,524,797.35
商标权	303,487.35	109,452.05		412,939.40
软件使用权	478,345.97	270,247.43	405,569.08	343,024.32

发明专利及实用新型		19,266.45		19,266.45
三、无形资产账面净值合计	70,236,495.47	14,362,497.55	234,830.28	84,364,162.74
土地使用权	67,747,144.53			79,801,541.83
商标权	725,241.65			615,789.60
软件使用权	1,764,109.29			1,866,097.76
发明专利及实用新型	0.00			2,080,733.55
土地使用权				
商标权				
软件使用权				
发明专利及实用新型				
无形资产账面价值合计	70,236,495.47	14,362,497.55	234,830.28	84,364,162.74
土地使用权	67,747,144.53			79,801,541.83
商标权	725,241.65			615,789.60
软件使用权	1,764,109.29			1,866,097.76
发明专利及实用新型				2,080,733.55

本期摊销额 1,885,597.46 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	

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

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
江苏富丽华通用设备有限公司	0.00	8,883,638.99		8,883,638.99	
合计	0.00	8,883,638.99		8,883,638.99	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

收购江苏富丽华通用设备有限公司以公允计价原因。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

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

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	2,717,290.38	1,393,244.92
合并报表中抵销内部销售未实现损益的影响	133,619.58	438,996.75
小计	2,850,909.96	1,832,241.67
递延所得税负债：		
合并报表中子公司公允价值高于计税基础产生的应纳税暂时性差异	2,731,034.40	
小计	2,731,034.40	

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	22,170.41	4,744.17
可抵扣亏损	5,437,482.06	4,226,756.50
合计	5,459,652.47	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	
2017 年	1,210,725.56		
合计	5,437,482.06	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		
固定资产	9,506,287.45	
无形资产	8,700,608.53	
小计	18,206,895.98	
可抵扣差异项目		
坏账准备	17,301,706.17	
存货（未实现的内销利润）	1,491,313.22	
小计	18,793,019.39	

（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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,850,909.96		1,832,241.67	
递延所得税负债	2,731,034.40			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	7,950,161.75		15,026.00	17,323,876.58
二、存货跌价准备	0.00				0.00
合计	9,388,740.83	7,950,161.75		15,026.00	17,323,876.58

资产减值明细情况的说明

本期增加额中有5,054,389.57元为本期计提额，其余为合并富丽华所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
抵押借款	58,000,000.00	91,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	19,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	108,000,000.00	140,000,000.00

短期借款分类的说明

截至2012年12月31日，抵押借款中5,300万元由公司账面原值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，并由本公司股东章启忠、陈金飞、陈心泉分别提供最高额保证；另500万元抵押借款由子公司江苏富丽华通用设备有限公司以账面原值11,795,883.50元房屋建筑物及账面原值7,016,670.00元土地使用权设定抵押担保；

保证借款中1,700万元由本公司股东章启忠、陈金飞、陈心泉分别提供最高额保证，300万元由沈瑶提供最高额保证。

（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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

不适用

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

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

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) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	51,260,205.65	40,008,802.30
1 至 2 年	595,012.87	802,899.21
2 至 3 年	265,419.20	165,922.18
3 年以上	231,109.24	120,589.69
合计	52,351,746.96	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,920,169.66	7,576,323.62
1 至 2 年	654,916.01	335,170.87
2 至 3 年	190,211.35	57,372.50
3 年以上	254,847.99	273,665.83
合计	8,020,145.01	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年以上的预收账款由于销售合同正在执行中尚未结算。

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	61,932,401.94	58,551,605.12	11,620,982.73
二、职工福利费		994,108.30	994,108.30	
三、社会保险费	400,358.28	3,585,567.93	3,679,230.00	306,696.21
其中：医疗保险	175,865.76	1,004,628.18	1,087,313.22	93,180.72
基本养老保险费	133,738.92	1,993,542.26	1,961,319.02	165,962.16
失业保险费	44,027.76	305,678.62	326,411.20	23,295.18
工伤保险费	24,742.62	164,102.27	176,234.33	12,610.56
生育保险费	21,983.22	117,616.60	127,952.23	11,647.59
四、住房公积金		804,502.00	804,502.00	
六、其他	430,182.81	1,000,122.01	1,115,618.17	314,686.65
工会经费和职工教育经费	430,182.81	1,000,122.01	1,115,618.17	314,686.65
合计	9,070,727.00	68,316,702.18	65,145,063.59	12,242,365.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 314,686.65 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

次月25日前发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,817,488.69	2,861,537.48
企业所得税	4,527,490.81	675,919.18
个人所得税	84,424.70	64,870.31

城市维护建设税	164,960.80	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	38,313.25	18,789.77
教育费附加	98,976.49	90,044.82
地方教育附加	65,984.33	60,029.88
水利基金	58,622.10	51,185.73
堤围防护费	14,558.32	10,517.25
残疾人就业保障金	-44.00	120.00
待抵扣进项税	-936,565.07	-5,722,057.24
合计	7,769,123.20	-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
不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,218,094.50	35,916.84
1 至 2 年	16,345.16	12,000.00
2 至 3 年		3,450.00
3 年以上	105,570.00	105,570.00
合计	19,340,009.66	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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12月31日余额中包含应付购买子公司江苏富丽华通用设备有限公司股份款项1,734万元，已在2013年1月支付。

39、预计负债

单位：元

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

预计负债说明

不适用

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	15,500,000.00	
合计	15,500,000.00	

(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
合计	15,500,000.00	

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

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		5.4%				
----------------------------	-----------------	-----------------	--	------	--	--	--	--

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

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

截至2012年12月31日，长期借款1,550万元由公司账面原值12,234,560.41元,房屋建筑物及账面原值1,939,480.00元土地使用权设定最高额度为3,800万元的抵押担保而取得。

(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

不适用

(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

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

抵押借款		15,500,000.00
合计		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

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

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

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

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	68,000,000.00	22,670,000.00				22,670,000.00	90,670,000.00

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号《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》文件核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股。本次发行后，公司股本总额增至9,067万股。上述增资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0042号验资报告予以验证。

48、库存股

库存股情况说明

不适用

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用

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

公司于2012年6月公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，溢价部分计入资本公积302,617,199.75元。

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	5,767,326.13		15,981,245.58
合计	10,213,919.45	5,767,326.13		15,981,245.58

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
不适用

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用

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	80,183,722.55	--
调整后年初未分配利润	80,183,722.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	74,081,052.70	--
减：提取法定盈余公积	5,767,326.13	
应付普通股股利	11,220,000.00	
期末未分配利润	137,277,449.12	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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、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	556,238,040.30	546,976,467.65
其他业务收入	4,848,207.06	6,284,281.84
营业成本	363,029,757.29	375,401,620.52

(2) 主营业务（分行业）

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
风机制造业	556,238,040.30	361,443,418.72	546,976,467.65	371,532,198.47
合计	556,238,040.30	361,443,418.72	546,976,467.65	371,532,198.47

(3) 主营业务（分产品）

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	377,591,288.29	238,745,451.55	385,830,859.43	255,717,484.49
建筑通风机	85,657,092.29	54,151,654.23	70,002,702.05	47,464,796.46
水盘	92,989,659.72	68,546,312.94	91,142,906.17	68,349,917.52
合计	556,238,040.30	361,443,418.72	546,976,467.65	371,532,198.47

(4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	496,854,896.17	324,447,719.93	488,136,174.49	335,498,402.94
出口销售	59,383,144.13	36,995,698.79	58,840,293.16	36,033,795.53
合计	556,238,040.30	361,443,418.72	546,976,467.65	371,532,198.47

(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	65,276,144.32	11.63%
深圳麦克维尔空调有限公司	53,608,431.72	9.55%
特灵空调系统(中国)有限公司	30,188,301.49	5.38%

珠海格力电器股份有限公司	23,689,894.15	4.22%
南京天加空调设备有限公司	22,675,851.76	4.04%
合计	195,438,623.44	34.82%

营业收入的说明

不适用

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	68,898.47	59,560.39	5%
城市维护建设税	2,166,921.80	1,363,553.63	5%
教育费附加	1,300,153.09	818,132.15	3%
地方教育费附加	866,768.73	545,421.46	2%
堤围防护费	212,043.63	185,875.88	0.12%
合计	4,614,785.72	2,972,543.51	--

营业税金及附加的说明

不适用

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	25,821,648.76	25,230,676.70
职工薪酬	8,144,624.45	7,674,535.05
业务费用	4,612,340.67	1,991,339.25
房租	1,811,533.80	1,716,082.51
差旅费	1,647,434.15	1,496,378.66
广告费	1,064,300.87	1,179,405.98

售后费用	597,786.43	829,603.69
展览费	503,219.29	871,269.98
合计	44,202,888.42	40,989,291.82

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,453,881.22	13,667,343.31
研究开发费	20,967,036.81	16,535,404.88
业务招待费	1,452,278.43	3,234,077.93
折旧费业务招待费	1,353,363.56	1,371,625.30
税金	3,073,245.19	3,063,007.08
办公费用	2,301,657.75	1,692,171.74
差旅费	1,260,453.69	954,167.19
车辆费用	602,556.45	758,595.84
绿化环保费	383,203.05	1,287,711.72
电话费	275,978.86	228,250.79
水电费	310,434.30	280,764.06
策划/咨询费	950,096.81	239,974.00
无形资产摊销	1,744,899.77	1,910,117.28
其他	3,033,875.36	2,570,239.05
合计	53,162,961.25	47,793,450.17

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,201,947.06	10,204,513.49
减：利息收入	0.00	0.00
汇兑损益	188,159.06	493,273.86
金融机构手续费	179,061.87	206,785.46
合计	7,569,167.99	10,904,572.81

60、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	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
其他	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

不适用

61、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
----	-------	-------

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	5,054,389.57	2,736,075.36
合计	5,054,389.57	2,736,075.36

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的
----	-------	-------	-------------

			金额
其中：固定资产处置利得	53,362.43	20,455.33	53,362.43
政府补助	7,282,773.60	1,721,470.00	7,282,773.60
无法支付的款项	280,682.86		280,682.86
其他	25,338.96	83,003.90	25,338.96
合计	7,642,157.85	1,824,929.23	7,642,157.85

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技改贴息	149,000.00		台州市路桥区财政局拨款
2011 年路桥区第二批科技计划项目	100,000.00		台州市路桥区财政局拨款
2011 年度工业经济转型发展优秀企业家	100,000.00		台州市路桥区财政局拨款
2011 年度区工业经济补助（外贸）	83,000.00		台州市路桥区财政局拨款
浙江省创新型试点企业补助经费	100,000.00		台浙江省财政厅拨款
2011 年度工业经济转型发展先进单位奖励	400,000.00		台州市路桥区财政局拨款
2011 年度第二批科技项目补助	100,000.00		台州市财政局拨款
节能风机科技专项资金	6,216,800.00		台州市路桥区财政局拨款
2011 年度台州市外经贸扶持资金补助	28,800.00		台州市路桥区财政局拨款
2011 年高效电机财政补贴	5,173.60		
09 年度第五批科技型中小企业技术创新补助		590,000.00	台州市路桥区财政局拨款
2010 年度全区工业经济创新发展先进单位奖励（补助）		504,000.00	台州市路桥区财政局拨款
2011 年度市本级制造业转型升级企业信息化专项资金		330,000.00	台州市财政局拨款
2010 年第二批科技计划项目		150,000.00	台州市路桥区财政局拨款
2011 年度第二批台州市市级科技资金		70,000.00	台州市财政局拨款
2008 年和 2009 年度市本级制造业转型升级专项奖励资金		30,000.00	台州市财政局拨款
2008 年度第二批台州市科技型中		30,000.00	台州市财政局拨款

小企业技术创新资金项目及补助经费			
2010 年度台州市保持对外贸易稳定增长项目资金		6,270.00	台州市财政局拨款
其他		11,200.00	
合计	7,282,773.60	1,721,470.00	--

营业外收入说明

不适用

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	234,830.28	12,128.24	
其中：固定资产处置损失	234,830.28	12,128.24	234,830.28
对外捐赠	165,100.00	99,900.00	165,100.00
滞纳金	26,427.91	31,624.00	26,427.91
其他	38,244.49	83,449.06	38,244.49
合计	464,602.68	227,101.34	464,602.68

营业外支出说明

65、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	16,963,091.05	12,125,703.31
递延所得税调整	-584,302.46	-527,098.36
合计	16,378,788.59	11,598,604.95

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年度	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	74,081,052.70	62,049,658.81
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	6,090,139.06	1,185,798.04
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	67,990,913.64	60,863,860.77

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	79,335,000.00	68,000,000.00
基本每股收益	0.93	0.91
基本每股收益（扣除非经常性损益后）	0.86	0.90
考虑稀释性潜在普通股		
稀释每股收益	0.93	0.91
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）	0.86	0.90

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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

不适用

68、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	1,027,467.87
补贴收入	7,277,600.00
保证金及往来款	4,092,900.44
租赁费收入	145,630.98

其他	10,938.49
合计	12,554,537.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(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	28,042,798.29
招待费	2,793,938.69
支付投标保证金	160,000.00
差旅费	3,025,453.77
办公费	3,646,839.60
租赁费	2,759,014.14
汽车费用	1,046,648.49
研发费	5,371,741.68
绿化环保费	383,865.62
广告费	1,123,379.00
通讯费用	370,684.37
展览费	670,642.35
水电费	148,617.29
咨询费	850,000.00
支付保函保证金	119,589.60
修理及装修费	875,818.93
备用金及押金往来款	151,456.00
其他	3,917,026.67
合计	55,457,514.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预付土地费用在本期收回	

	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

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预付上市费用在本期收回	1,314,167.00
合计	1,314,167.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

69、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	74,251,063.70	62,462,418.24
加：资产减值准备	5,054,389.57	2,736,075.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,044,970.07	8,868,885.34
无形资产摊销	1,885,597.46	1,988,428.64

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）	181,467.85	-8,327.09
财务费用（收益以“－”号填列）	9,398,543.48	9,313,504.48
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-584,302.46	-527,098.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,786,526.44	-2,330,292.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-52,885,452.62	-4,764,842.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,155,184.53	-20,552,572.25
经营活动产生的现金流量净额	55,714,935.14	57,186,179.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	312,687,404.86	45,355,459.18
减：现金的期初余额	45,355,459.18	53,473,814.65
现金及现金等价物净增加额	267,331,945.68	-8,118,355.47

（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	34,680,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	17,340,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,498,570.70	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,841,429.30	
流动资产	30,655,492.39	
非流动资产	39,410,821.37	
流动负债	14,130,244.31	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（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	312,687,404.86	45,355,459.18
其中：库存现金	523,050.15	497,428.17
可随时用于支付的银行存款	311,376,444.06	44,652,125.81

可随时用于支付的其他货币资金	787,910.65	205,905.20
三、期末现金及现金等价物余额	312,687,404.86	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12月31日差额2,568,550.10元,均为期末三个月内未到期的保函保证金余额。

70、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不适用

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	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	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	30 万美元	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	章启忠	制造、加工、销售：风机、	3,660 万元	100%	100%	77018030-0

司			区		制冷空调设备及配				
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	16,600 万元	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。	100 万元	100%	100%	58130821-3
江苏富丽华通用设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	乐余镇兆丰西环路 10 号	沈坤华	风机制造、销售；通风制冷设备安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口	1,000 万元	51%	51%	71854297-6

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
陈心泉	本公司股东	

本企业的其他关联方情况的说明

不适用

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

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

关联托管/承包情况说明

不适用

(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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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

关联租赁情况说明

不适用

(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	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

关联担保情况说明

截至2012年12月31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1,700万元的短期借款，另与其他抵押合同一起取得5,300万元短期借款及1,550万元长期借款。

(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	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

	类型		则	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

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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

单位：元

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

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

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

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。

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数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

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	15,413,900.00
-----------	---------------

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于2013年4月22日召开的第一届第十五次董事会审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，提议以2012年年末公司总股本9,067万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金股利1.70元（含税），共计1,541.39万元，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本4,533.5万股。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	0.00				
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	137,132,246.22	100%	11,569,015.10	8.44%	87,658,202.70	100%	7,011,487.58	8%
组合小计	137,132,246.22	100%	11,569,015.10	8.44%	87,658,202.70	100%	7,011,487.58	8%
合计	137,132,246.22	--	11,569,015.10	--	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	122,671,177.10	89.45%	6,133,558.86	78,427,127.54	89.47%	3,921,356.38
1 至 2 年	8,443,431.29	6.16%	1,688,686.26	7,016,018.33	8%	1,403,203.67
2 至 3 年	4,541,735.70	3.31%	2,270,867.85	1,056,258.60	1.21%	528,129.30
3 年以上	1,475,902.13	1.08%	1,475,902.13	1,158,798.23	1.32%	1,158,798.23
合计	137,132,246.22	--	11,569,015.10	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	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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

单位： 元

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

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

不适用

（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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

不适用

（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

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

（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（%）
特灵空调系统(中国)有限公司	非关联方	8,173,954.27	1 年以内	5.96%
台州华德通风机有限公司	本公司之子公司	7,348,997.60	1 年以内	5.36%
约克广州空调冷冻设备有限公司	非关联方	7,324,958.71	1 年以内	5.34%
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	5,552,361.77	1 年以内	4.05%
天津亿利达风机有限公司	本公司之子公司	5,276,431.81	1 年以内	3.85%

合计	--	33,676,704.16	--	24.56%
----	----	---------------	----	--------

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	4,042,857.46	100%	2,247,845.91	55.6%	22,611,411.29	94.52%	3,530,725.91	15.61%
组合小计	4,042,857.46	100%	2,247,845.91	55.6%	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					1,310,000.00	5.48%		
合计	4,042,857.46	--	2,247,845.91	--	23,921,411.29	--	3,530,725.91	--

其他应收款种类的说明

不适用

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	1,208,548.70	29.89%	60,428.43	15,279,052.64	67.57%	763,952.63
1 至 2 年	664,551.60	16.44%	132,910.32	5,313,101.49	23.5%	1,062,620.30
2 至 3 年	230,500.00	5.7%	115,250.00	630,208.36	2.79%	315,104.18
3 年以上	1,939,257.16	47.97%	1,939,257.16	1,389,048.80	6.14%	1,389,048.80
合计	4,042,857.46	--	2,247,845.91	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

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位: 元

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

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

不适用

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

不适用

(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

单位: 元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(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(%)
横街镇人民政府财政所	非关联方	1,234,248.80	3 年以上	30.53%
宁波市轨道交通集团有限公司	非关联方	650,000.00	1 年以内	16.08%
海州丝网有限公司	非关联方	270,000.00	3 年以上	6.68%
温州中城建设集团有限公司	非关联方	188,000.00	3 年以上	4.65%
义乌市广播电视台	非关联方	128,000.00	2-3 年	3.17%
合计	--	2,470,248.80	--	

(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(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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
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	41,325,000.00	24,725,000.00	16,600,000.00	41,325,000.00	100%	100%				
浙江亿利达科技有限公司	成本法	323,170,000.00	50,000,000.00	273,170,000.00	323,170,000.00	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%				
江苏富丽华通用设备有限公司	成本法	34,680,000.00		34,680,000.00	34,680,000.00	51%	51%				
合计	--	401,848,763.00	77,398,763.00	324,450,000.00	401,848,763.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

根据公司董事会决议，公司于2012年8月以货币出资的方式向全资子公司广东亿利达风机有限公司增资1,660万元，使其注册资本变更为3,660万元。上述出资，业经广州市恒信会计师事务所有限公司以穗恒信验字（2011）C055号验资报告予以验证。

根据公司董事会决议，公司于2012年7月以货币出资的方式向全资子公司浙江亿利达科技有限公司增资11,600万元，使其注册资本变更为16,600万元。上述出资，业经中喜会计师事务所以中喜验字[2012]第0049号验资报告予以验证。

根据公司董事会决议及双方转让协议，公司于2012年12月以3,468万元收购了江苏富丽华通用设备有限公司股东沈坤华、郑来娣各25.5%共计51%的股权，使其成为控股子公司。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	602,595,234.60	639,921,122.56
其他业务收入	11,866,937.39	18,395,271.71
合计	614,462,171.99	658,316,394.27
营业成本	452,561,050.01	500,173,825.46

(2) 主营业务（分行业）

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
制造业	602,595,234.60	444,337,561.09	639,921,122.56	484,702,768.66
合计	602,595,234.60	444,337,561.09	639,921,122.56	484,702,768.66

(3) 主营业务（分产品）

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	371,332,604.96	280,401,103.18	379,435,675.43	291,081,743.16
建筑通风机	72,127,798.15	45,950,366.91	57,470,400.33	39,183,227.03
水盘	92,989,659.72	73,789,287.79	91,142,906.17	68,349,917.52
风机配件等	66,145,171.77	44,196,803.21	111,872,140.63	86,087,880.95
合计	602,595,234.60	444,337,561.09	639,921,122.56	484,702,768.66

(4) 主营业务（分地区）

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
国内销售	543,212,090.47	407,341,862.30	581,080,829.40	448,668,973.13
出口销售	59,383,144.13	36,995,698.79	58,840,293.16	36,033,795.53
合计	602,595,234.60	444,337,561.09	639,921,122.56	484,702,768.66

(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	65,276,144.32	10.62%
深圳麦克维尔空调有限公司	53,608,431.72	8.72%
广东亿利达风机有限公司	49,899,364.00	8.12%
特灵空调系统(中国)有限公司	30,188,301.49	4.91%
珠海格力电器股份有限公司	23,689,894.15	3.86%
合计	222,662,135.68	36.23%

营业收入的说明

不适用

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

(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
-------	-------	-------	--------------

(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
-------	-------	-------	--------------

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	57,673,261.26	57,653,141.87
加：资产减值准备	3,289,673.52	3,883,922.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,673,529.17	7,647,853.02
无形资产摊销	639,575.23	442,956.64
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）	181,467.85	-59,913.62
财务费用（收益以“—”号填列）	8,346,671.33	8,968,382.52
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-491,197.13	-573,437.13
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,160,737.08	567,877.81
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-54,655,788.97	2,558,833.96
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	36,859,645.34	-15,891,866.85
经营活动产生的现金流量净额	57,356,100.52	65,197,750.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	77,655,296.11	42,161,375.52

减：现金的期初余额	42,161,375.52	46,658,178.92
现金及现金等价物净增加额	35,493,920.59	-4,496,803.40

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	16.4%	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.05%	0.86	0.86

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	年末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	315,255,954.96	47,804,419.68	559.47%	本年度募集资金所致
应收票据	58,287,567.03	31,187,821.68	86.89%	以应收票据结算增加
应收账款	137,021,209.31	80,100,999.19	71.06%	宏观经济发展速度减缓，公司货款回收速度下降所致
预付款项	14,994,600.36	22,901,743.13	-34.53%	主要系公司减少材料预付款所致
应收利息	2,249,581.95			公司将暂时未用的募集资金存为定期存款产生
其他应收款	2,992,317.73	13,749,741.59	-78.24%	主要系子公司广东亿利达风机有限公司因土地产权办理完毕将预付土地款自该项目转出所致
固定资产	133,955,917.45	102,305,966.35	30.94%	主要系本期末合并范围新增子公司江苏富丽华通用设备有限公司导致固定资产增加
在建工程	37,021,123.11	17,386,172.95	112.93%	募投项目增加项目投入所致

递延所得税资产	2,850,909.96	1,832,241.67	55.60%	因应收款项坏账准备增加所导致递延所得税资产增加
应付职工薪酬	12,242,365.59	9,070,727.00	34.97%	主要系本期末合并范围新增子公司江苏富丽华通用设备有限公司导致应付职工薪酬余额增加
应交税费	7,769,123.20	-902,383.89	-960.96%	主要系上期末增值税上期末留抵进项税较大,且本期末应交所得税余额较大产生差异
其他应付款	19,340,009.66	156,936.84	12223.44%	主要系期末尚余购买江苏富丽华通用设备有限公司股权款1,734万元未支付所致
递延所得税负债	2,731,034.40			合并报表中子公司江苏富丽华通用设备公允价值高于计税基础产生的应纳税暂时性差异
资本公积	405,649,015.09	103,031,815.34	293.71%	发行股票溢价增加资本公积

(2) 利润表项目

项目	本年数	上年数	变动比率	变动原因
营业税金及附加	4,614,785.72	2,972,543.51	55.25%	缴纳的增值税和出口免抵额增加所致
财务费用	7,569,167.99	10,904,572.81	-30.59%	公司将暂时未用的募集资金存为定期存款产生利息收入增加所致
资产减值损失	5,054,389.57	2,736,075.36	84.73%	应收账款增加所致
营业外收入	7,642,157.85	1,824,929.23	318.76%	政府补助收入增加
营业外支出	464,602.68	227,101.34	104.58%	本期无形资产处置损失增加所致
所得税费用	16,378,788.59	11,598,604.95	41.21%	本期应交所得税费用增加所致

(3) 现金流量表项目

项目	本年数	上年数	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-54,231,998.09	-31,509,419.09	72.11%	主要由本期取得子公司江苏富丽华通用设备有限公司支付的现金净额产生差异,另外本期募投项目增加投入,也增加投资活动现金净流出
筹资活动产生的现金流量净额	265,982,823.27	-33,447,451.58	-895.23%	主要系本期首次公开发生股票吸收公众投资者投资所致

第十一节 备查文件目录

- 1.载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件；
- 4.载有董事长章启忠签名的2012年年度报告文本原件；
- 5.以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江亿利达风机股份有限公司
二〇一三年四月二十二日