



浙江亿利达风机股份有限公司

2014 年半年度报告

2014-025

2014 年 07 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节 财务报告	29
第十节 备查文件目录.....	121

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、国枫凯文	指	北京国枫凯文律师事务所
会计师事务所、中喜	指	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	302,883,681.92	300,231,719.78	0.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,893,843.51	37,843,258.93	0.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,656,038.81	35,893,298.04	4.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,397,816.41	13,206,782.22	160.46%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	5.11%	5.68%	-0.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,003,004,714.55	949,960,090.54	5.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	739,553,017.69	722,059,924.18	2.42%

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照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-71,587.75	处置固定资产净损失

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）	631,220.34	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,265.26	主要系对外捐赠等支出
减：所得税影响额	78,319.39	
少数股东权益影响额（税后）	68,243.24	
合计	237,804.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司围绕“坚持战略导向，规范内部管理，突破产业格局，实现稳健发展”的年度工作方针，以发展节能风机、电机为重点，克服宏观经济环境的不利因素，认真贯彻年度经营计划，产品交付速度得到提升，节能电机推广进一步展开，产品研发持续加强，人才开发积极推进，节能高效大风机、建筑通风机募投建设项目已进入设备安装阶段。

1-6月份实现营业收入30,288万元，归属上市公司股东的净利润3,789.4万元，与去年同期基本持平。总体上来看，中央空调大风机业务和出口业务增长明显，空调风机仍然是公司的核心业务。

二、主营业务分析

概述

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

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	302,883,681.92	300,231,719.78	0.88%	
营业成本	196,435,750.36	191,260,664.17	2.71%	
销售费用	25,197,246.91	26,890,841.40	-6.30%	
管理费用	30,384,253.51	26,617,241.44	14.15%	
财务费用	614,296.04	3,335,346.13	-81.58%	主要系本报告期贷款利息减少所致。

所得税费用	8,095,243.42	9,437,355.94	-14.22%	
研发投入	8,712,209.71	7,496,316.96	16.22%	
经营活动产生的现金流量净额	34,397,816.41	13,206,782.22	160.46%	主要系本报告期应收账款收回同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,920,153.98	-53,720,914.90	8.94%	
筹资活动产生的现金流量净额	-676,873.57	-17,993,991.17	96.24%	主要系本报告期支付现金红利减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-14,995,427.32	-58,838,701.04	74.51%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司围绕总体战略发展目标，认真部署市场拓展、技术创新、管理提升等各项工作，充分利用和发挥公司在行业内的竞争优势和市场地位，在稳固现有市场的同时，继续加大目标新旧客户的推广力度，进一步巩固了产品的市场占有率。报告期内，公司生产经营情况平稳。

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						
通用机械	300,180,543.61	195,611,365.10	34.84%	1.63%	3.41%	-1.12%
分产品						
空调风机及配件	208,608,370.66	132,514,294.56	36.48%	8.53%	12.79%	-2.39%
建筑通风机	33,404,344.51	22,857,825.86	31.57%	-25.94%	-24.81%	-1.03%
水盘	37,445,858.21	26,997,421.90	27.90%	-4.58%	-6.39%	1.39%
其他风机及配件	20,721,970.23	13,241,822.78	36.10%	10.15%	6.53%	2.17%
分地区						
国内销售	264,985,672.96	172,589,269.59	34.87%	-2.31%	-1.12%	-0.79%
国外销售	35,194,870.65	23,022,095.51	34.59%	46.02%	57.38%	-4.72%

四、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。报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	36,272
报告期投入募集资金总额	3,481.76
已累计投入募集资金总额	21,301.06
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文件核准，公司于2012年6月向社会投资者公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，每股发行价格为16.00元，募集资金总额为362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用37,432,800.25元后，募集资金净额为325,287,199.75元。该募集资金已于2012年6月27日到位，已经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证。截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金213,010,583.99元，其中：募投项目累计支出130,893,383.99元，使用超募资金对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资16,600,000.00元，使用超募资金偿还银行贷款35,517,200.00元，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金30,000,000.00元。累计收到存款利息9,581,263.75元，结算手续费支出43,913.11元。截至2014年6月30日，公司募集资金专用账户余额为121,813,966.40元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.低噪节能中央空调大风机项目	否	14,663	14,663	2,853.95	8,132.43	56.00%	2015年02月28日	0	否	否
2.节能高效建筑通风风机项目	否	9,358	9,358	827.81	4,458.52	48.00%	2015年02月28日	0	否	否
3.技术中心、全性能测试中心项目	否	3,296	3,296	0	498.39	15.00%	2015年12月31日	0	否	否

承诺投资项目小计	--	27,317	27,317	3,681.76	13,089.34	--	--		--	--
超募资金投向										
对广东亿利达增资	否	0	1,660	0	1,660	100.00%		0	是	否
归还银行贷款（如有）	--	0	3,551.72	0	3,551.72	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	5,211.72	0	5,211.72	--	--	0	--	--
合计	--	27,317	32,528.72	3,681.76	18,301.06	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	低噪节能中央空调大风机项目和节能高效建筑通风机项目，至本报告期末，厂房基建工程已完成95%，目前已进入车间电气线路铺设和生产设备地基建设阶段，生产设备于7月份开始进场安装、调试，预订设备已到位30%。技术中心、全性能测试中心项目，由项目实施地变更于重新按绿色建筑标准及国际先进的风机、配套产品的测试要求设计等原因延期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生重大变化。									
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 2012 年 9 月份执行完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	根据公司二届董事会第三次会议《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》，并经公司股东大会批准，公司为适应省级研究院对办公、测试场所整合集中要求和企业研究院的长远发展需要，将“技术中心、全性能测试中心项目”的实施主体由浙江亿利达科技有限公司变更为浙江亿利达风机股份有限公司，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2012 年使用募集资金置换前期预先投入自筹资金 3467.62 万元，其中低噪节能中央空调大风机建设项目 1458.93 万元、节能高效建筑通风机建设项目 1510.95 万元、亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项目 470.74 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	2013 年 6 月 5 日经一届董事会第十七次会议通过，公司使用部分闲置募集资金 3,200 万元临时补充流动资金，该资金已于本报告期内全部归还至募集资金账户。2014 年 6 月 5 日二届董事会第五次会议通过决议，继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，金额为 3,000 万元，使用期限为一年。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金期末余额 121,813,966.40 元，其中定期银行存款 101,500,000.00 元，其余为活期银行存款。									
募集资金使用及披露	无									

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告	2014 年 07 月 31 日	

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
台州华德	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	18,880,348.13	5,608,000.78	9,093,541.34	972,759.80	729,569.85
广东亿利达	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。	3,660 万元人民币	125,496,399.30	108,584,141.05	86,485,282.47	8,563,802.81	6,359,701.92
亿利达科技	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。	16,600 万元人民币	320,952,698.70	323,371,091.47	0.00	713,099.77	713,099.77
天津亿利达	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。	100 万元人民币	5,235,807.33	-2,260,714.99	8,180,288.49	-525,482.37	-526,356.07

江苏富丽华	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。	1,000 万元人民币	78,467,689.73	64,911,439.98	26,350,408.64	3,214,679.93	2,764,748.15
-------	------	-------	-------------------------	-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,239.14	至	8,318.86
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,932.38		
业绩变动的原因说明	上半年公司中央空调大风机业务和出口业务增长明显，但由于宏观环境影响，销售总体增长缓慢；今年公司管理费用上升、政府补贴减少等因素，影响了公司 1-9 月业绩。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2014年4月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

2014年5月26日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；公司拟以2013年年末总股本136,005,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金20,400,750元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本136,005,000股，转增股本后公司总股本272,010,000股。并于2014年6月27日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2014年02月18日	公司二楼会议室	实地调研	机构	首域投资石毅豪、Gokce Bulut、朱晓丹，高盛吕亦筵	房地产市场的波动对公司是否有影响等六项问题。
2014年02月28日	公司二楼会议室	实地调研	机构	大成基金徐彦、兴业证券王拂林	公司直流无刷电机优点及目前市场推广、生产能力情况等六项问题。
2014年05月15日	公司二楼会议室	实地调研	机构	天风证券张淼	公司建筑通风机主要应用领域及经销商的拓展情况

					等六项问题。
2014 年 05 月 26 日	公司一楼会议室	实地调研	机构	财通证券汪奇锋、 国泰君安证券郭睿 智、东方证券李威、 华泰证券李艳光、 大成基金徐彦、李 雪飞、长信基金毛 楠、投资者陈凌	公司投资者接待日活动谈 论中央空调业务和其他业 务的规划等七项问题。
2014 年 06 月 16 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	广证恒生姚玮、申 万研究赵莹	一季度利润下滑主要原因 等六项问题。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》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。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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（如有）	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	102,000,000	75.00%	0	0	102,000,000	0	102,000,000	204,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	76,500,000	56.25%	0	0	76,500,000	0	76,500,000	153,000,000	56.25%
其中：境内法人持股	17,700,000	13.01%	0	0	17,700,000	0	17,700,000	35,400,000	13.01%
境内自然人持股	58,800,000	43.24%	0	0	58,800,000	0	58,800,000	117,600,000	43.24%
4、外资持股	25,500,000	18.75%	0	0	25,500,000	0	25,500,000	51,000,000	18.75%
其中：境外法人持股	25,500,000	18.75%	0	0	25,500,000	0	25,500,000	51,000,000	18.75%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	34,005,000	25.00%	0	0	34,005,000	0	34,005,000	68,010,000	25.00%
1、人民币普通股	34,005,000	25.00%	0	0	34,005,000	0	34,005,000	68,010,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	136,005,000	100.00%	0	0	136,005,000	0	136,005,000	272,010,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年4月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；2014年5月26日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公

司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；公司以2013年年末总股本136,005,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金20,400,750元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本136,005,000股，转增股本后公司总股本272,010,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年4月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；2014年5月26日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

转增股本方案已于2014年6月26日实施完毕。已委托中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告。

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

资本公积转增股本使股本增加，从而使计算归属公司普通股股东的每股收益的基数增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

2014年4月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；公司拟以2013年年末总股本136,005,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金20,400,750元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本136,005,000股，转增股本后公司总股本272,010,000股。股东结构、公司资产及负债结构未发生变动。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,427		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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%	51,000,000	+25,500,000	51,000,000	0		0
陈心泉	境内自然人	18.75%	51,000,000	+25,500,000	51,000,000	0		0

			000	,000	000			
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	境外法人	18.75%	51,000,000	+25,500,000	51,000,000	0		0
台州乾源投资有限公司	境内非国有法人	13.01%	35,400,000	+17,700,000	35,400,000	0		0
陈金飞	境内自然人	5.74%	15,600,000	+7,800,000	15,600,000	0		0
云南国际信托有限公司	境内非国有法人	0.76%	2,071,574			2,071,574		
上海财通资产－光大银行	境内非国有法人	0.74%	2,001,316			2,001,316		
中国光大银行股份有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,290,030			1,290,030		
浙江如山高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,038,200			1,038,200		
海南文清实业有限公司	境内非国有法人	0.32%	860,000			860,000		
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）（参见注 3）		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	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
云南国际信托有限公司	2,071,574					人民币普通股	2,071,574	
上海财通资产－光大银行	2,001,316					人民币普通股	2,001,316	
中国光大银行股份有限公司	1,290,030					人民币普通股	1,290,030	
浙江如山高新创业投资有限公司	1,038,200					人民币普通股	1,038,200	
海南文清实业有限公司	860,000					人民币普通股	860,000	
兴业全球基金－上海银行	828,954					人民币普通股	828,954	
郑莉飞	628,750					人民币普通股	628,750	
洪源森	551,500					人民币普通股	551,500	
王宏	500,000					人民币普通股	500,000	
张荣华	500,000					人民币普通股	500,000	

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。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	222,462,672.39	237,458,099.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	50,187,626.51	66,903,188.64
应收账款	194,936,687.19	151,052,901.96
预付款项	64,789,633.96	45,161,073.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		332,239.72
应收股利		
其他应收款	3,322,301.51	2,858,544.34
买入返售金融资产		
存货	116,000,264.28	110,637,829.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	651,699,185.84	614,403,877.69

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	129,177,363.70	133,524,675.92
在建工程	125,691,069.47	105,154,555.95
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	83,722,356.51	84,087,731.58
开发支出		
商誉	8,883,638.99	8,883,638.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,831,100.04	3,905,610.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	351,305,528.71	335,556,212.85
资产总计	1,003,004,714.55	949,960,090.54
流动负债：		
短期借款	94,400,000.00	84,500,000.00
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	11,503,245.99	
应付账款	70,143,968.85	66,719,752.77
预收款项	11,752,582.27	6,783,613.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,401,642.35	13,244,992.36
应交税费	4,849,181.78	5,830,934.72

应付利息		
应付股利	11,475,000.00	
其他应付款	573,132.33	944,842.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	212,098,753.57	178,024,136.63
非流动负债：		
长期借款	15,500,000.00	15,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,363,096.42	2,459,780.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,863,096.42	17,959,780.40
负债合计	229,961,849.99	195,983,917.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,010,000.00	136,005,000.00
资本公积	224,309,015.09	360,314,015.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,663,442.58	21,663,442.58
一般风险准备		
未分配利润	221,570,560.02	204,077,466.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	739,553,017.69	722,059,924.18
少数股东权益	33,489,846.87	31,916,249.33
所有者权益（或股东权益）合计	773,042,864.56	753,976,173.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,003,004,714.55	949,960,090.54

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

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	96,577,974.41	38,808,434.66
交易性金融资产		
应收票据	42,141,838.17	58,774,798.00
应收账款	182,778,408.50	140,302,174.97
预付款项	18,196,086.18	17,584,518.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,880,266.89	1,638,100.01
存货	67,120,234.57	70,683,068.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	408,694,808.72	327,791,094.75
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	401,848,763.00
投资性房地产		
固定资产	81,090,648.43	83,225,429.46
在建工程	2,727,326.12	194,631.66
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	15,003,890.41	14,671,668.49
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,916,140.71	2,816,730.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	503,586,768.67	502,757,222.94
资产总计	912,281,577.39	830,548,317.69
流动负债：		
短期借款	89,400,000.00	79,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据	11,503,245.99	
应付账款	72,188,003.41	52,700,663.35
预收款项	9,850,376.05	9,069,373.33
应付职工薪酬	5,283,189.70	10,103,416.72
应交税费	5,618,064.21	4,173,493.79
应付利息		
应付股利	11,475,000.00	
其他应付款	24,258,882.91	461,749.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	229,576,762.27	156,008,697.01
非流动负债：		
长期借款	15,500,000.00	15,500,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,500,000.00	15,500,000.00
负债合计	245,076,762.27	171,508,697.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	272,010,000.00	136,005,000.00
资本公积	224,229,095.01	360,234,095.01
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	21,663,442.58	21,663,442.58
一般风险准备		
未分配利润	149,302,277.53	141,137,083.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	667,204,815.12	659,039,620.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,281,577.39	830,548,317.69

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

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	302,883,681.92	300,231,719.78
其中：营业收入	302,883,681.92	300,231,719.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	255,705,364.78	254,008,792.97
其中：营业成本	196,435,750.36	191,260,664.17
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	2,221,538.20	2,521,903.74
销售费用	25,197,246.91	26,890,841.40
管理费用	30,384,253.51	26,617,241.44
财务费用	614,296.04	3,335,346.13
资产减值损失	852,279.76	3,382,796.09
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）	47,178,317.14	46,222,926.81
加：营业外收入	671,262.61	2,620,501.01
减：营业外支出	286,895.28	218,577.45
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,562,684.47	48,624,850.37
减：所得税费用	8,095,243.42	9,437,355.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,467,441.05	39,187,494.43
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	37,893,843.51	37,843,258.93
少数股东损益	1,573,597.54	1,344,235.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	0.14	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,467,441.05	39,187,494.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,893,843.51	37,843,258.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,573,597.54	1,344,235.50

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	289,655,018.54	285,482,353.73
减：营业成本	210,906,071.67	211,215,165.03

营业税金及附加	1,659,167.66	1,661,793.69
销售费用	20,066,785.79	21,347,108.09
管理费用	20,930,621.71	19,297,962.84
财务费用	2,128,148.40	3,521,361.81
资产减值损失	662,735.87	3,072,666.67
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）	33,301,487.44	25,366,295.60
加：营业外收入	481,840.35	2,461,652.57
减：营业外支出	176,334.33	141,561.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,606,993.46	27,686,386.82
减：所得税费用	5,041,049.02	4,152,958.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,565,944.44	23,533,428.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,565,944.44	23,533,428.80

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	264,240,395.02	236,516,279.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,053,298.20	4,373,074.95
经营活动现金流入小计	267,293,693.22	240,889,354.53
购买商品、接受劳务支付的现金	124,453,830.76	123,310,704.66
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	47,360,314.47	42,383,063.63
支付的各项税费	24,581,530.97	32,389,380.77
支付其他与经营活动有关的现金	36,500,200.61	29,599,423.25
经营活动现金流出小计	232,895,876.81	227,682,572.31
经营活动产生的现金流量净额	34,397,816.41	13,206,782.22
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	38,500.00	31,558.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,500.00	31,558.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,958,653.98	36,412,472.90

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		17,340,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,958,653.98	53,752,472.90
投资活动产生的现金流量净额	-48,920,153.98	-53,720,914.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	59,900,000.00	53,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,900,000.00	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,576,873.57	17,993,991.17
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		
筹资活动现金流出小计	60,576,873.57	70,993,991.17
筹资活动产生的现金流量净额	-676,873.57	-17,993,991.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,783.82	-330,577.19
五、现金及现金等价物净增加额	-14,995,427.32	-58,838,701.04
加：期初现金及现金等价物余额	237,458,099.71	315,255,954.96
六、期末现金及现金等价物余额	222,462,672.39	256,417,253.92

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	249,617,308.50	231,651,403.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	703,989.54	2,601,084.67
经营活动现金流入小计	250,321,298.04	234,252,488.54
购买商品、接受劳务支付的现金	137,358,341.98	162,483,551.98
支付给职工以及为职工支付的现金	31,831,714.98	29,250,971.81
支付的各项税费	16,378,885.91	18,737,165.79
支付其他与经营活动有关的现金	28,574,288.61	21,761,129.20
经营活动现金流出小计	214,143,231.48	232,232,818.78
经营活动产生的现金流量净额	36,178,066.56	2,019,669.76
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	14,500.00	31,558.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,500.00	31,558.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,300,104.59	4,841,040.39
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		17,340,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,300,104.59	22,181,040.39
投资活动产生的现金流量净额	-2,285,604.59	-22,149,482.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	59,900,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,172,543.84	27,500,000.00
筹资活动现金流入小计	84,072,543.84	77,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,391,840.22	17,724,634.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,391,840.22	67,724,634.52
筹资活动产生的现金流量净额	23,680,703.62	9,775,365.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,374.16	-330,004.03
五、现金及现金等价物净增加额	57,769,539.75	-10,684,451.18
加：期初现金及现金等价物余额	38,808,434.66	80,223,846.21
六、期末现金及现金等价物余额	96,577,974.41	69,539,395.03

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									少数股东 权益	所有者权 益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	136,005,000.00	360,314,015.09			21,663,442.58		204,077,466.51		31,916,249.33	753,976,173.51	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	136,005,000.00	360,314,015.09			21,663,442.58		204,077,466.51		31,916,249.33	753,976,173.51	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	136,005,000.00	-136,005,000.00					17,493,093.51		1,573,597.54	19,066,691.05	
（一）净利润							37,893,843.51		1,573,597.54	39,467,441.05	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							37,893,843.51		1,573,597.54	39,467,441.05	
（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							-20,400,750.00			-20,400,750.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,400,750.00			-20,400,750.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	136,005,000.00	-136,005,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	136,005,000.00	-136,005,000.00								
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	272,010,000.00	224,309,015.09			21,663,442.58		221,570,560.02		33,489,846.87	773,042,864.56

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	90,670,000.00	405,649,015.09			15,981,245.58		137,277,449.12		28,516,356.23	678,094,066.02
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	90,670,000.00	405,649,015.09			15,981,245.58		137,277,449.12		28,516,356.23	678,094,066.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,335,000.00	-45,335,000.00			5,682,197.00		66,800,017.39		3,399,893.10	75,882,107.49
（一）净利润							87,896,114.39		3,399,893.10	91,296,007.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							87,896,114.39		3,399,893.10	91,296,007.49
（三）所有者投入和减少资本	45,335,000.00	-45,335,000.00								
1．所有者投入资本	45,335,000.00	-45,335,000.00								
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					5,682,197.00		-21,096,097.00			-15,413,900.00
1．提取盈余公积					5,682,197.00		-5,682,197.00			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-15,413,900.00			-15,413,900.00
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	136,005,000.00	360,314,015.09			21,663,442.58		204,077,466.51		31,916,249.33	753,976,173.51
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

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	136,005,000.00	360,234,095.01			21,663,442.58		141,137,083.09	659,039,620.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	136,005,000.00	360,234,095.01			21,663,442.58		141,137,083.09	659,039,620.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	136,005,000.00	-136,005,000.00					8,165,194.44	8,165,194.44
（一）净利润							28,565,944.44	28,565,944.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,565,944.44	28,565,944.44
（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							-20,400,750.00	-20,400,750.00
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-20,400,750.00	-20,400,750.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	136,005,00 0.00	-136,005,0 00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	136,005,00 0.00	-136,005,0 00.00						
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	272,010,00 0.00	224,229,09 5.01			21,663,442 .58		149,302,27 7.53	667,204,81 5.12

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	90,670,000 .00	405,569,09 5.01			15,981,245 .58		105,411,21 0.12	617,631,55 0.71
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	90,670,000 .00	405,569,09 5.01			15,981,245 .58		105,411,21 0.12	617,631,55 0.71
三、本期增减变动金额(减少以 “—”号填列)	45,335,000 .00	-45,335,00 0.00			5,682,197. 00		35,725,872 .97	41,408,069 .97
(一) 净利润							56,821,969 .97	56,821,969 .97
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							56,821,969 .97	56,821,969 .97
(三) 所有者投入和减少资本	45,335,000 .00	-45,335,00 0.00						
1. 所有者投入资本	45,335,000 .00	-45,335,00 0.00						

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					5,682,197.00		-21,096,097.00	-15,413,900.00
1. 提取盈余公积					5,682,197.00		-5,682,197.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-15,413,900.00	-15,413,900.00
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	136,005,000.00	360,234,095.01			21,663,442.58		141,137,083.09	659,039,620.68

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

（一）历史沿革

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。

公司于2013年5月27日实施了2012年度股东大会审议通过的分红派息和资本公积转增股本方案，公司以2012年12月31日股本90,670,000股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额45,335,000.00股。转增后公司总股本增加至13,600.50万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2013]第09004号验资报告予以验证。

2014年5月26日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以2013年年末总股本136,005,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金20,400,750元，结余的未分配利润全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增股本136,005,000股。转增后公司总股本增加至27,201.00万股。本次转增股本业经中喜会计师事务所以中喜验字[2014]第0117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、电机、水盘及风机配件等。

（五）其他

公司注册地址：台州市路桥区横街镇亿利达路

法定代表人：章启忠

注册资本：27,201.00万元

公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）

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

本公司基于附注四、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1月1日至6月30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确认金额。

①对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产、公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

商誉，企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、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

8、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。

9、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。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。公司成为金

融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

①公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益；

②公司持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益；

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

④公司可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

1) 金融资产转移的确认：

公司在下列情况将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产。

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

③将金融资产出售，同时与买入方签订看跌期权合约，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，按照实际交易价格计量。

(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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大及组合的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

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

12、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

（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

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A、同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。B、非同一控制下企业合并，以购买日为取得对被购买方控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为投资成本。如果购买成本的公允价值大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额作为商誉；如果购买成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额，其差额计入当期损益。（2）非企业合并形成的长期股权投资，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为投资成本；发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，合同或协议约定价值不公允的除外；具有商业实质且其公允价值能够可靠计量的非货币资产交换取得的长期股权投资，以其公允价值和支付的相关税费作为该项投资的投资成本，换出资产账面价值与公允价值的差额计入当期损益；以债务重组方式取得的长期股权投资，以其公允价值作为投资成本，公允价值与重组债务账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。公司对外投资符合下列情况时，确定对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。公司直接或通过子公司间接拥有企业 20%以上但低于 50%表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、投资性房地产

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产的计价：固定资产按照成本进行计量。

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司固定资产按预计使用年限和预计净残值采用直线法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20~40	5.00%	2.38%~4.75%
机器设备	5~15	5.00%	6.33%~19.00%
电子设备	3~12	5.00%	7.92%~31.67%
运输设备	7~12	5.00%	7.92%~13.57%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备：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

16、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程结转固定资产的时限：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

在建工程减值准备：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。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用的内容及资本化原则：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

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

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

借款费用资本化金额及利率的确定：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。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

公司无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，按照经济利益的预期实现方式，在其使用寿命内系统合理摊销。

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。

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

（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。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，可以可靠地计量。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

21、长期待摊费用

长期待摊费用指公司已经发生应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，如经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。公司长期待摊费用按受益期限平均摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、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。

24、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 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；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司具体的收入确认时点如下：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

(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。

27、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助确认的标准：本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。与收益相关的政府补助确认的标准：本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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

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

政府补助的确认时点：按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

28、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

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。(2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。(3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。(4) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

29、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

30、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

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更

（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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

报告期未发生重大前期差错更正。

（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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

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%
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	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

广东亿利达所得税税率25%；台州华德所得税税率25%；亿利达科技所得税税率25%；天津亿利达所得税税率25%；江苏富丽华所得税税率15%；

2、税收优惠及批文

(1) 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，企业所得税优惠期享受15%的优惠税率。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于认定江苏省2012年度第一批高新技术企业的通知》（苏高企协[2013]3号），认定本公司之子公司江苏富丽华通用设备有限公司为江苏省2012年度

第一批高新技术企业，企业所得税优惠期享受15%的优惠税率。

(2) 城镇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（路地税新优惠批2013【25】号）税费优惠批复，依据优惠项目：节能、节水、节电的资源节约型-城镇土地使用税，减免本公司2012年度城镇土地使用税的40%，计177,774.85元。

根据台州市路桥地方税务局新桥税务分局（路地税新优惠批2013【12】号）税费优惠批复，依据优惠项目：节能、节水、节电的资源节约型-房产税，减免本公司2012年度房产税的40%，计244,223.01元。

3、其他说明

无

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 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	1,673,7 63.00		70.00%	70.00%	是	1,683,2 41.28		
广东亿 利达风	有限责	佛冈县 龙山镇	风机制	3,660 万	制造、 加工、	41,325,		100.00	100.00	是			

机有限公司	任公司	学田管理区	造业	元	销售：风机、制冷空调设备及配件	000.00		%	%				
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。	323,170,000.00		100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）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
----	----	--	---	---	---	----------	--------------------------------------	---	----	-----	-----	---------------------------------------	---

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 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
江苏富 丽华通 用设备	有限责 任公司	乐余镇 兆丰西 环路 10	风机制 造业	1,00000 00	风机制 造、销 售；通	17,340, 000.00		51.00%	51.00%	是	31,806, 605.59		

有限公司		号			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。								
------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
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：	--	--	615,691.66	--	--	316,635.79
人民币	--	--	615,691.66	--	--	316,635.79

银行存款：	--	--	213,591,577.05	--	--	221,381,416.47
人民币	--	--	196,198,887.81	--	--	218,733,293.70
美元	2,826,789.35	6.1528	17,392,669.51	434,336.40	6.0969	2,648,105.60
欧元	2.35	8.3946	19.73	2.04	8.4189	17.17
其他货币资金：	--	--	8,255,403.68	--	--	15,760,047.45
人民币	--	--	8,255,403.68	--	--	15,760,047.45
合计	--	--	222,462,672.39	--	--	237,458,099.71

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

无

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	50,187,626.51	66,903,188.64
合计	50,187,626.51	66,903,188.64

(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
北京盾安空调设备安装有限公司	2014 年 01 月 03 日	2014 年 07 月 03 日	1,523,142.00	

日照正茂国际贸易有限公司	2014 年 03 月 20 日	2014 年 09 月 20 日	1,000,000.00	
西安辉煌软件信息产业有限公司	2014 年 01 月 13 日	2014 年 07 月 13 日	785,000.00	
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂	2014 年 03 月 05 日	2014 年 09 月 05 日	400,000.00	
慈溪市华东纱布有限公司	2014 年 01 月 09 日	2014 年 07 月 09 日	200,000.00	
合计	--	--	3,908,142.00	--

(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

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
江苏国信工程安装有限公司	2014 年 01 月 07 日	2014 年 07 月 07 日	1,578,000.00	
北京盾安空调设备安安装有限公司	2014 年 01 月 03 日	2014 年 07 月 03 日	1,523,142.00	
江苏未来环境集成有限公司	2014 年 03 月 28 日	2014 年 09 月 27 日	1,000,000.00	
日照正茂国际贸易有限公司	2014 年 03 月 20 日	2014 年 09 月 20 日	1,000,000.00	
浙江新力塑料股份有限公司	2014 年 01 月 16 日	2014 年 07 月 16 日	800,000.00	
合计	--	--	5,901,142.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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
定期存款利息	332,239.72		332,239.72	
合计	332,239.72		332,239.72	

(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

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								
账龄组合	216,459,74 4.78	100.00%	21,523,057. 59	9.94%	171,568,4 57.75	100.00%	20,515,555.7 9	13.58%
组合小计	216,459,74 4.78	100.00%	21,523,057. 59	9.94%	171,568,4 57.75	100.00%	20,515,555.7 9	13.58%
合计	216,459,74 4.78	--	21,523,057. 59	--	171,568,4 57.75	--	20,515,555.7 9	--

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	188,939,903.70	87.29%	7,251,409.00	145,520,292.17	84.82%	7,276,014.60
1 至 2 年	12,389,300.78	5.72%	2,286,544.91	11,472,057.96	6.69%	2,294,411.59
2 至 3 年	5,974,648.10	2.76%	3,696,555.88	7,261,956.05	4.23%	3,630,978.03
3 年以上	9,155,892.20	4.23%	8,288,547.80	7,314,151.57	4.26%	7,314,151.57
合计	216,459,744.78	--	21,523,057.59	171,568,457.75	--	20,515,555.79

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
约克广州空调冷冻设备有限公司	非关联方	26,026,952.11	1 年以内	12.02%
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	14,896,674.20	1 年以内	6.88%
特灵空调系统(中国)有限公司	非关联方	12,537,814.98	1 年以内	5.79%
深圳麦克维尔空调有限公司	非关联方	9,101,079.61	1 年以内	4.20%
格力电器(合肥)有限公司	非关联方	8,858,013.67	1 年以内	4.09%
合计	--	71,420,534.57	--	32.98%

(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
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,129,123.15	86.87%	2,581,961.64	50.34%	4,820,588.02	86.15%	2,737,183.68	56.78%
组合小计	5,129,123.15	86.87%	2,581,961.64	50.34%	4,820,588.02	86.15%	2,737,183.68	56.78%
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	13.13%			775,140.00	13.85%		
合计	5,904,263.15	--	2,581,961.64	--	5,595,728.02	--	2,737,183.68	--

其他应收款种类的说明

无

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	1,400,920.75	27.31%	62,087.14	1,065,306.26	22.10%	53,265.32
1 至 2 年	1,062,057.00	20.71%	192,087.40	947,437.00	19.65%	189,487.40
2 至 3 年	676,536.60	13.19%	338,178.30	626,827.60	13.00%	313,413.80
3 年以上	1,989,608.80	38.79%	1,989,608.80	2,181,017.16	45.25%	2,181,017.16
合计	5,129,123.15	--	2,581,961.64	4,820,588.02	--	2,737,183.68

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
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		--	--

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

无

(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	20.90%

宁波市轨道交通集团有限公司	非关联方	650,000.00	1-2 年	11.01%
海州丝网有限公司	非关联方	270,000.00	3 年以上	4.57%
广州医科大学附属第二医院	非关联方	205,000.00	1 年以内	3.47%
温州中城建设集团有限公司	非关联方	188,000.00	3 年以上	3.18%
合计	--	2,547,248.80	--	43.13%

(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：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	61,386,523.06	94.75%	41,794,557.78	92.55%
1 至 2 年	2,454,723.37	3.79%	2,831,738.96	6.27%
2 至 3 年	473,089.66	0.73%	99,330.00	0.22%
3 年以上	475,297.87	0.73%	435,446.94	0.96%
合计	64,789,633.96	--	45,161,073.68	--

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，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
马鞍山钢铁股份有限公司销售公司	非关联方	10,775,109.68	一年以内	预付材料款
上海宝钢钢材贸易有限公司	非关联方	6,325,922.66	一年以内	预付材料款
上海本钢冶金科技有限公司	非关联方	4,861,738.06	一年以内	预付材料款
上海三菱电梯有限公司	非关联方	832,500.00	一年以内	设备未达到可使用状态
浙江力太科技有限公司	非关联方	612,000.00	一年以内	设备未达到可使用状态
合计	--	23,407,270.40	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(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	64,344,945.93		64,344,945.93	59,600,206.21		59,600,206.21
在产品	14,819,855.88		14,819,855.88	13,656,344.03		13,656,344.03
库存商品	19,939,671.09		19,939,671.09	22,851,642.00		22,851,642.00
周转材料	914,961.92		914,961.92	976,183.45		976,183.45
发出商品	15,980,829.46		15,980,829.46	13,553,453.95		13,553,453.95
合计	116,000,264.28		116,000,264.28	110,637,829.64		110,637,829.64

(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	

(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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

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：	212,102,009.47	2,980,695.89		637,204.15	214,445,501.21
其中：房屋及建筑物	102,453,435.57				102,453,435.57
机器设备	92,517,238.13	2,844,921.72		589,552.44	94,772,607.41
运输工具	7,952,980.20				7,952,980.20
电子及其他设备	9,178,355.57	135,774.17		47,651.71	9,266,478.03
--	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：	78,577,333.55		7,040,843.44	350,039.48	85,268,137.51
其中：房屋及建筑物	19,782,742.51		1,815,853.42		21,598,595.93
机器设备	47,886,215.37		4,321,699.02	307,449.56	51,900,464.83
运输工具	4,642,171.50		415,792.90		5,057,964.40
电子及其他设备	6,266,204.17		487,498.10	42,589.92	6,711,112.35
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	133,524,675.92	--			129,177,363.70
其中：房屋及建筑物	82,670,693.06	--			80,854,839.64
机器设备	44,631,022.76	--			42,872,142.58
运输工具	3,310,808.70	--			2,895,015.80
电子及其他设备	2,912,151.40	--			2,555,365.68
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	133,524,675.92	--			129,177,363.70
其中：房屋及建筑物	82,670,693.06	--			80,854,839.64
机器设备	44,631,022.76	--			42,872,142.58
运输工具	3,310,808.70	--			2,895,015.80
电子及其他设备	2,912,151.40	--			2,555,365.68

本期折旧额 7,040,843.44 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 29,903.42 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
----	-----------	------------

固定资产说明

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
广东新建车间及宿舍	25,493,724.17		25,493,724.17	20,898,850.90		20,898,850.90
自制设备	170,591.03		170,591.03	194,631.66		194,631.66
低噪节能中央空调大风机建设项目	39,951,484.95		39,951,484.95	33,964,016.37		33,964,016.37
节能高效建筑通风设备建筑项目	28,009,960.24		28,009,960.24	23,528,541.24		23,528,541.24
亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项	1,190,639.88		1,190,639.88	1,190,639.88		1,190,639.88

科技公司职工宿舍	16,438,659.38		16,438,659.38	15,675,122.38		15,675,122.38
科技公司东区基建	7,586,664.14		7,586,664.14	7,586,664.14		7,586,664.14
其他在建项目	6,849,345.68		6,849,345.68	2,116,089.38		2,116,089.38
合计	125,691,069.47		125,691,069.47	105,154,555.95		105,154,555.95

(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	102,200,000.00	33,964,016.37	5,987,468.58			39.09%					募投	39,951,484.95
节能高效建筑通风设备建筑项目	61,220,000.00	23,528,541.24	4,481,419.00			45.75%					募投	28,009,960.24
亿利达风机技术中心及全性能测试中心建设项	26,184,000.00	1,190,639.88	0.00			4.55%					募投	1,190,639.88
合计	189,604,000.00	58,683,197.49	10,468,887.58			--	--			--	--	69,152,085.07

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

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	92,667,073.63	908,629.71		93,575,703.34
土地使用权	85,326,339.18			85,326,339.18
商标权	1,028,729.00			1,028,729.00
软件使用权	4,212,005.45	908,629.71		5,120,635.16
发明专利及实用新型	2,100,000.00			2,100,000.00
二、累计摊销合计	8,579,342.05	1,274,004.78		9,853,346.83
土地使用权	7,265,683.75	870,443.20		8,136,126.95
商标权	515,812.28	51,436.45		567,248.73
软件使用权	613,814.24	269,325.80		883,140.04
发明专利及实用新型	184,031.78	82,799.33		266,831.11
三、无形资产账面净值合计	84,087,731.58	-365,375.07		83,722,356.51
土地使用权	78,060,655.43	-870,443.20		77,190,212.23
商标权	512,916.72	-51,436.45		461,480.27
软件使用权	3,598,191.21	639,303.91		4,237,495.12
发明专利及实用新型	1,915,968.22	-82,799.33		1,833,168.89
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	84,087,731.58	-365,375.07		83,722,356.51
土地使用权	78,060,655.43	-870,443.20		77,190,212.23
商标权	512,916.72	-51,436.45		461,480.27
软件使用权	3,598,191.21	639,303.91		4,237,495.12
发明专利及实用新型	1,915,968.22	-82,799.33		1,833,168.89

本期摊销额 1,274,004.78 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	8,883,638.99			8,883,638.99	
合计	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

公司于2012年12月31日收购江苏富丽华通用设备有限公司51%的股权，收购价款与收购基准日江苏富丽华通用设备有限公司公允价值51%份额之差形成合并报表的商誉。

公司将江苏富丽华通用设备有限公司视为一个资产组进行减值测试，采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

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	3,831,100.04	3,905,610.41
小计	3,831,100.04	3,905,610.41
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	2,363,096.42	2,459,780.40
小计	2,363,096.42	2,459,780.40

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	43,013.23	43,013.23
可抵扣亏损	3,318,540.06	2,818,334.18
合计	3,361,553.29	2,861,347.41

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
2016 年	806,291.31	806,291.31	
2017 年	1,201,450.73	1,201,450.73	
2018 年	784,441.95	810,592.14	
2019 年	526,356.07		
合计	3,318,540.06	2,818,334.18	--

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	7,537,209.20	8,020,210.78
无形资产	8,216,766.91	8,378,325.23
小计	15,753,976.11	16,398,536.01
可抵扣差异项目		
坏账准备	24,094,265.92	23,209,726.24
存货（未实现的内销利润）		1,063,126.14
小计	24,094,265.92	24,272,852.38

（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	3,831,100.04		3,905,610.41	
递延所得税负债	2,363,096.42		2,459,780.40	

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	23,252,739.47	727,123.38			23,979,862.85
合计	23,252,739.47	727,123.38			23,979,862.85

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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	49,500,000.00	39,500,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	29,900,000.00	30,000,000.00
合计	94,400,000.00	84,500,000.00

短期借款分类的说明

保证借款中1,500万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。

(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

截至2014年6月30日，无逾期借款。

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
银行承兑汇票	11,503,245.99	
合计	11,503,245.99	

下一会计期间将到期的金额 11,503,245.99 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	64,141,663.28	65,514,780.03
1 至 2 年	5,619,317.37	804,948.52
2 至 3 年	71,214.50	153,495.78
3 年以上	311,773.70	246,528.44
合计	70,143,968.85	66,719,752.77

(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	9,326,942.14	4,284,569.43
1 至 2 年	1,287,346.23	1,578,347.11
2 至 3 年	640,683.01	484,733.35
3 年以上	497,610.89	435,964.02
合计	11,752,582.27	6,783,613.91

(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

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	12,712,002.64	39,954,009.14	45,735,200.94	6,930,810.84
二、职工福利费		938,749.02	938,720.12	28.90
三、社会保险费	454,921.82	3,251,985.39	3,292,282.36	414,624.85
1. 医疗保险费	134,863.44	874,777.06	885,976.82	123,663.68
2. 基本养老保险费	256,747.80	1,892,147.22	1,914,803.02	234,092.00
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	32,208.26	238,916.43	242,323.75	28,800.94
5. 工伤保险费	14,224.34	145,566.93	146,860.20	12,931.07
6. 生育保险费	16,877.98	100,577.75	102,318.57	15,137.16
四、住房公积金		947,556.00	947,556.00	
六、其他	78,067.90	229,433.17	251,323.31	56,177.76
1. 工会经费和职工教育经费	78,067.90	229,433.17	251,323.31	56,177.76
合计	13,244,992.36	45,321,732.72	51,165,082.73	7,401,642.35

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 56,177.76 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,145,123.09	2,746,913.34
企业所得税	4,934,593.64	3,567,769.66
个人所得税	1,112,801.35	385,415.12
城市维护建设税	299,038.61	190,901.40
房产税	337,781.93	346,692.58
土地使用税	548,628.66	548,628.56
印花税	18,200.77	20,345.56
教育费附加	178,766.36	114,260.05
地方教育附加	119,177.59	76,173.38
水利基金	68,948.39	66,589.92
堤围防护费	11,477.60	14,799.42
残疾人就业保障金	16,200.00	864.00
防洪费	17,564.57	233.99
待抵扣进项税	-7,959,120.78	-2,248,652.26
合计	4,849,181.78	5,830,934.72

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
章启忠	3,825,000.00		
陈金飞	1,170,000.00		

台州乾源投资有限公司	2,655,000.00		
MWZ 澳大利亚私人有限公司	3,825,000.00		
合计	11,475,000.00		--

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	42,902.51	404,741.81
1 至 2 年	122,809.46	418,185.90
2 至 3 年	401,850.36	16,345.16
3 年以上	5,570.00	105,570.00
合计	573,132.33	944,842.87

(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

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

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

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

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

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

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

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	15,500,000.00
合计	15,500,000.00	15,500,000.00

长期借款分类的说明

截至2014年6月30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。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司台州路桥支行	2013年10月15日	2015年10月14日	人民币元	5.54%		15,500,000.00		15,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	15,500,000.00	--	15,500,000.00

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	----	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

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

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
------	------	--------------	-----------------	------	------	-----------------

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	136,005,000.00			136,005,000.00		136,005,000.00	272,010,000.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	360,234,095.01		136,005,000.00	224,229,095.01

其他资本公积	79,920.08			79,920.08
合计	360,314,015.09		136,005,000.00	224,309,015.09

资本公积说明

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	21,663,442.58			21,663,442.58
合计	21,663,442.58			21,663,442.58

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	204,077,466.51	--
调整后年初未分配利润	204,077,466.51	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,893,843.51	--
期末未分配利润	221,570,560.02	--

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	300,180,543.61	295,367,342.21
其他业务收入	2,703,138.31	4,864,377.57
营业成本	196,435,750.36	191,260,664.17

(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
通用机械	300,180,543.61	195,611,365.10	295,367,342.21	189,164,762.67
合计	300,180,543.61	195,611,365.10	295,367,342.21	189,164,762.67

(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	208,608,370.66	132,514,294.56	192,204,744.52	117,491,902.39
建筑通风机	33,404,344.51	22,857,825.86	45,105,517.83	30,401,272.92
水盘	37,445,858.21	26,997,421.90	39,244,583.38	28,841,365.67
其他风机及配件	20,721,970.23	13,241,822.78	18,812,496.48	12,430,221.69
合计	300,180,543.61	195,611,365.10	295,367,342.21	189,164,762.67

(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	264,985,672.96	172,589,269.59	271,264,125.25	174,536,609.29
国外销售	35,194,870.65	23,022,095.51	24,103,216.96	14,628,153.38
合计	300,180,543.61	195,611,365.10	295,367,342.21	189,164,762.67

(5) 公司来自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	33,947,239.84	11.21%
深圳麦克维尔空调有限公司	29,825,917.06	9.85%

特灵空调系统(中国)有限公司	15,721,616.09	5.19%
南京天加空调设备有限公司	10,573,546.07	3.49%
珠海格力电器股份有限公司	10,348,374.92	3.42%
合计	100,416,693.98	33.16%

营业收入的说明

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	7,099.98	5,139.18	5%
城市维护建设税	1,077,004.57	1,214,536.02	5%
教育费附加	642,671.49	726,621.48	3%
地方教育费附加	428,447.70	484,414.31	2%
堤围防护费	66,314.46	91,192.75	0.12%
合计	2,221,538.20	2,521,903.74	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品运费	12,605,709.66	13,723,478.34
工资	5,501,223.87	5,557,704.42
房租	982,538.62	1,118,647.96
差旅费	822,813.75	671,299.42
售后费用	770,901.26	123,431.23
展览费	564,507.06	952,697.21
广告费	1,051,380.60	1,383,087.70

业务费用	2,898,172.09	3,360,495.12
合计	25,197,246.91	26,890,841.40

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,078,605.72	8,281,856.03
研究开发费	8,712,209.71	7,496,316.96
业务招待费	693,670.11	787,068.38
折旧费	1,392,492.70	1,721,059.97
其他税金	1,653,144.63	1,275,770.72
办公费用	1,390,418.00	1,658,378.85
出差车旅费	342,331.80	532,102.13
车辆费用	535,622.62	459,714.80
电话费	147,822.47	241,400.77
水电费	210,181.03	170,589.58
绿化环保费用	202,584.71	340,687.41
策划/咨询费	345,267.63	698,621.16
无形资产摊销	1,213,868.34	1,061,208.52
其他经费	2,466,034.04	1,892,466.16
合计	30,384,253.51	26,617,241.44

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,640,352.66	3,591,747.70
减：利息收入	1,918,662.18	672,177.05
汇兑损益	203,765.20	346,012.92
金融机构手续费	168,322.64	69,762.56
合计	614,296.04	3,335,346.13

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

公允价值变动收益的说明

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	852,279.76	3,382,796.09
合计	852,279.76	3,382,796.09

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
非流动资产处置利得合计	17,612.50	11,302.29	17,612.50
其中：固定资产处置利得	17,612.50	11,302.29	17,612.50
政府补助	631,220.34	2,576,807.20	631,220.34
其他	22,429.77	32,391.52	22,429.77
合计	671,262.61	2,620,501.01	671,262.61

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
认定 2013 年度苏州市知名商标的通知	20,000.00		与收益相关	是
2013 年江苏省中小企业国际市场开拓资金拨付申请的工作通知	34,000.00		与收益相关	是
关于申报张家港市 2012 年度引进紧缺高层次人才资助的通知	10,000.00		与收益相关	是
市科技局关于组织申报 2013 年第一批专利资助资金的通知	7,000.00		与收益相关	是
关于调整乐余镇鼓励科技创新实施办法的意见/乐余镇引进高层次创新创业人才资助办法（试行）	47,000.00		与收益相关	是
苏州市安监局等部门关于全面推进我市企业安全生产标准化建设的实施意见	15,000.00		与收益相关	是
台州市财政局 台州市经济和信息化委员会关于下达 2013 年度市本级制造业转型升级技术改造专项资金的通知	410,000.00		与收益相关	是
其他	88,220.34		与收益相关	是
关于下达路桥区 2012 年科技专项项目的通知		70,000.00	与收益相关	是
关于下达 2012 年度第二批台州市市级科技资金的通知		210,000.00	与收益相关	是
关于下达 2012 年度市本级制造业转型升级企业信息化专项资金的通知		350,000.00	与收益相关	是
关于下达上市企业奖励资金的通知		1,500,000.00	与收益相关	是

台州市路桥区人民政府 关于表彰 2012 年区政府 质量奖获奖企业的通报		300,000.00	与收益相关	是
关于加强就业援助岗位 开发管理的意见		5,807.20	与收益相关	是
关于下达苏州市 2012 年 度科技发展计划（科技 基础设施建设-企业研 究院等）项目的通知		100,000.00	与收益相关	是
关于对 2012 年度企业科 技创新人才引进进行奖 励的决定		36,000.00	与收益相关	是
关于申请 2012 年第三批 专利资助经费的通知		5,000.00	与收益相关	是
合计	631,220.34	2,576,807.20	--	--

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
其中：固定资产处置损失	89,200.25	4,642.61	89,200.25
对外捐赠	160,600.00	108,200.00	160,600.00
其他	37,095.03	105,734.84	37,095.03
合计	286,895.28	218,577.45	286,895.28

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	7,918,596.27	10,057,243.92
递延所得税调整	176,647.15	-619,887.98
合计	8,095,243.42	9,437,355.94

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	37,893,843.51	37,843,258.93

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	237,804.70	1,949,960.89
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	37,656,038.81	35,893,298.04
发行在外期末普通股股数	272,010,000.00	272,010,000.00
发行在外的普通股加权平均数	272,010,000.00	272,010,000.00
基本每股收益	0.14	0.14
基本每股收益（扣除非经常性损益后）	0.14	0.14
考虑稀释性潜在普通股		
稀释每股收益	0.14	0.14
稀释每股收益（扣除非经常性损益后）	0.14	0.14

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

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	2,250,903.86

补贴收入	631,220.34
租赁费收入	166,000.00
其他	5,174.00
合计	3,053,298.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	14,701,849.30
研发费	8,460,500.01
招待费	1,608,061.84
差旅费	1,354,222.74
租赁费	1,330,209.24
办公费	1,141,703.57
水电费	915,298.13
广告费	1,284,727.00
支付投标保证金	196,254.87
汽车费用	711,831.95
会议费	155,500.00
中介服务费	1,401,422.91
售后服务费	582,343.41
修理及装修费	317,343.31
展览费	361,154.70
劳动保护费	149,011.90
绿化环保费	242,897.00
招聘费用	374,403.50
通讯费用	187,603.31
捐赠支出	140,800.00
财产保险费	205,976.12
出口费用	213,596.21
其他支出	463,489.59
合计	36,500,200.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	39,467,441.05	39,187,494.43
加：资产减值准备	852,279.76	3,382,796.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,040,843.44	6,915,337.68
无形资产摊销	1,274,004.78	1,121,344.96
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）	-71,587.75	-6,659.68
财务费用（收益以“－”号填列）	2,640,352.66	3,551,399.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	74,510.37	-461,790.28

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-96,683.98	-158,097.70
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,362,434.64	-8,230,457.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,257,660.19	-50,120,707.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,836,750.91	18,026,121.20
经营活动产生的现金流量净额	34,397,816.41	13,206,782.22
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	222,462,672.39	256,417,253.92
减：现金的期初余额	237,458,099.71	315,255,954.96
现金及现金等价物净增加额	-14,995,427.32	-58,838,701.04

（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：	--	--
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,340,000.00
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	222,462,672.39	237,458,099.71
其中：库存现金	615,691.66	316,635.79
可随时用于支付的银行存款	213,591,577.05	221,381,416.47
可随时用于支付的其他货币资金	8,255,403.68	15,760,047.45
三、期末现金及现金等价物余额	222,462,672.39	237,458,099.71

现金流量表补充资料的说明

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

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

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

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	70.00%	70.00%	78640682-9
广东亿利达风机有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛冈县龙山镇学田管理区	章启忠	制造、加工、销售：风机、制冷空调设备及配件	3,660 万元	100.00%	100.00%	77018030-0
浙江亿利达科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	台州经济开发区滨海工业区块海茂路两侧、滨富路北侧地块	章启忠	风机、电机及机电产品的研究、开发，风机、电机、通风设备、空调设备及配件、自动化控制系统装置、金属制品的制造、销售	16,600 万元	100.00%	100.00%	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	100.00%	100.00%	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业务。	1,000 万元	51.00%	51.00%	71854297-6

3、本企业的合营和联营企业情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方	本期发生额	上期发生额
-----	--------	---------	-------	-------

		式及决策程序	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

(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

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

(7) 其他关联交易

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

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

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

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

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

3、其他资产负债表日后事项说明

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					
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	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	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					
1.以公允价值计量且其	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	199,708,563.67	100.00%	16,930,155.17	8.48%	156,416,445.27	100.00%	16,114,270.30	10.30%
组合小计	199,708,563.67	100.00%	16,930,155.17	8.48%	156,416,445.27	100.00%	16,114,270.30	10.30%
合计	199,708,563.67	--	16,930,155.17	--	156,416,445.27	--	16,114,270.30	--

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	178,833,052.25	89.55%	6,703,963.09	136,655,094.12	87.37%	6,832,754.71
1 至 2 年	9,824,428.14	4.92%	1,926,579.65	9,877,287.32	6.31%	1,975,457.46
2 至 3 年	5,379,387.40	2.69%	2,636,136.55	5,156,011.40	3.30%	2,578,005.70
3 年以上	5,671,695.88	2.84%	5,663,475.88	4,728,052.43	3.02%	4,728,052.43
合计	199,708,563.67	--	16,930,155.17	156,416,445.27	--	16,114,270.30

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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
约克广州空调冷冻设备有限公司	非关联方	26,026,952.11	1 年以内	13.03%
珠海格力电器股份有限公司	非关联方	14,896,674.20	1 年以内	7.46%
特灵空调系统(中国)有限公司	非关联方	12,537,814.98	1 年以内	6.28%
台州华德通风机有限公司	关联方	10,563,030.57	1 年以内	5.29%
格力电器(合肥)有限公司	非关联方	8,858,013.67	2 年以内	4.44%
合计	--	72,882,485.53	--	36.50%

(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
台州华德通风机有限公司	关联方	10,563,030.57	5.29%
天津亿利达风机有限公司	关联方	6,102,957.47	3.06%
合计	--	16,665,988.04	8.35%

(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								
账龄组合	4,391,049.76	100.00%	2,510,782.87	57.18%	4,302,031.88	100.00%	2,663,931.87	61.92%
组合小计	4,391,049.76	100.00%	2,510,782.87	57.18%	4,302,031.88	100.00%	2,663,931.87	61.92%
合计	4,391,049.76	--	2,510,782.87	--	4,302,031.88	--	2,663,931.87	--

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	900,087.36	20.50%		682,190.12	15.86%	34,109.51
1 至 2 年	896,257.00	20.41%		883,257.00	20.53%	176,651.40
2 至 3 年	616,356.60	14.04%		566,827.60	13.18%	283,413.80
3 年以上	1,978,348.80	45.05%		2,169,757.16	50.43%	2,169,757.16
合计	4,391,049.76	--		4,302,031.88	--	2,663,931.87

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

(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

(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	28.11%
宁波市轨道交通集团有限公司	非关联方	650,000.00	1-2 年	14.80%
海州丝网有限公司	非关联方	270,000.00	3 年以上	6.15%
温州中城建设集团有限公司	非关联方	188,000.00	3 年以上	4.28%
浙江陆虎汽车有限公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	2.73%
合计	--	2,462,248.80	--	56.07%

(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	70.00%	70.00%				
广东亿利达风机有限公司	成本法	41,325,000.00	41,325,000.00		41,325,000.00	100.00%	100.00%				
浙江亿利达科技有限公司	成本法	323,170,000.00	323,170,000.00		323,170,000.00	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	51.00%	51.00%				
合计	--	401,848,763.00	401,848,763.00		401,848,763.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	287,287,692.55	276,830,836.31
其他业务收入	2,367,325.99	8,651,517.42
合计	289,655,018.54	285,482,353.73
营业成本	210,906,071.67	211,215,165.03

(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
通用机械	287,287,692.55	210,175,620.50	276,830,836.31	204,822,479.50
合计	287,287,692.55	210,175,620.50	276,830,836.31	204,822,479.50

(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	201,444,378.27	147,214,540.96	182,460,353.05	132,547,911.95
建筑通风机	23,722,362.78	16,932,414.03	35,235,250.74	22,195,379.18
水盘	37,445,858.21	29,531,515.02	39,848,209.98	34,005,242.92
风机配件等	24,675,093.29	16,497,150.49	19,287,022.54	16,073,945.45
合计	287,287,692.55	210,175,620.50	276,830,836.31	204,822,479.50

(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	253,094,288.55	187,790,469.95	253,505,986.28	190,708,593.15
国外销售	34,193,404.00	22,385,150.55	23,324,850.03	14,113,886.35
合计	287,287,692.55	210,175,620.50	276,830,836.31	204,822,479.50

(5) 公司来自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	33,947,239.84	11.72%
深圳麦克维尔空调有限公司	29,169,916.75	10.07%
特灵空调系统(中国)有限公司	15,721,616.09	5.43%
南京天加空调设备有限公司	10,573,546.07	3.65%
珠海格力电器股份有限公司	10,348,374.92	3.57%

合计	99,760,693.67	34.44%
----	---------------	--------

营业收入的说明

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

（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	28,565,944.44	23,533,428.80
加：资产减值准备	662,735.87	3,072,666.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,923,593.94	1,417,912.61
无形资产摊销	437,091.56	308,711.28
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）	-7,612.50	-62,448.82
财务费用（收益以“－”号填列）	2,455,197.09	3,276,043.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-99,410.38	-460,900.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,562,834.30	-8,230,457.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,462,167.23	-31,328,390.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	13,139,859.47	10,493,103.89
经营活动产生的现金流量净额	36,178,066.56	2,019,669.76

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	96,577,974.41	69,539,395.03
减: 现金的期初余额	38,808,434.66	80,223,846.21
现金及现金等价物净增加额	57,769,539.75	-10,684,451.18

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、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-71,587.75	处置固定资产净损失
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)	631,220.34	政府补贴收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,265.26	主要系对外捐赠等支出
减: 所得税影响额	78,319.39	
少数股东权益影响额(税后)	68,243.24	
合计	237,804.70	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目, 应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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照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	37,893,843.51	37,843,258.93	739,553,017.69	722,059,924.18
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照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	37,893,843.51	37,843,258.93	739,553,017.69	722,059,924.18
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	5.11%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.08%	0.14	0.14

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
预付款项	64,789,633.96	45,161,073.68	43.46%	主要系预付材料款增加及子公司亿利达科技公司设备预付款增加所致。
应收利息		332,239.72	-100.00%	主要系年初定期存款利息收回且本年存款利息已按季结清所致。
预收款项	11,752,582.27	6,783,613.91	73.25%	主要系建筑通风机预收款项增加所致。
应付职工薪酬	7,401,642.35	13,244,992.36	-44.12%	2013年计提的年终奖金在本报告期发放。
应付股利	11,475,000.00		100.00%	本报告期末包含未支付现金股利。
其他应付款	573,132.33	944,842.87	-39.34%	主要期末数包含长虹灯具厂租赁预付款所致。
股本			100.00%	主要系资本公积转增股本所致。

	272,010,000.00	136,005,000.00		
资本公积	224,309,015.09	360,314,015.09	-37.75%	主要系资本公积转增股本所致。
(2) 利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
财务费用	614,296.04	3,335,346.13	-81.58%	主要系本报告期贷款利息减少所致。
资产减值损失	852,279.76	3,382,796.09	-74.81%	主要系本报告期长期应收账款收回所致。
营业外收入	671,262.61	2,620,501.01	-74.38%	主要系本报告期政府补助收入减少所致。
营业外支出	286,895.28	218,577.45	31.26%	主要系捐赠支出增加所致。
(3) 现金流量表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	34,397,816.41	13,206,782.22	160.46%	主要系本报告期应收账款及时收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,920,153.98	-53,720,914.90	8.94%	主要系上年同期数包含支付江苏富丽华股权剩余款1,734万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-676,873.57	-17,993,991.17	96.24%	主要系本报告期现金股利未支付完毕所致。

第十节 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.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；
- 3.载有董事长章启忠签名的2014年半年度报告文本原件；
- 4.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
二〇一四年七月二十九日