

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

公司简介

股票简称	亿利达	股票代码	002696
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章冬友	联系方式	
电话	0576-82656933	0576-82656833	
传真	0576-82651228	0576-82651228	
电子邮箱	zty@yld.com	zty@yld.com	

2.主要财务数据和股东变化

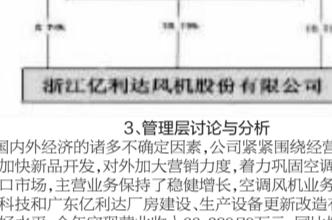
(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	662,806,957.86	561,086,247.36	18.13%	553,260,749.49
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,896,114.39	74,081,062.70	18.65%	62,049,658.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,070,534.02	67,990,913.64	23.65%	60,963,860.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	81,181,392.42	56,714,905.14	45.71%	57,186,179.34
基本每股收益(元/股)	0.65	0.62	4.84%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.62	4.84%	0.61
加权平均净资产收益率(%)	12.86%	16.4%	-354%	26.16%
2013年末	2012年末	本年比上年末增减(%)		2011年末
总资产(元)	949,960,090.54	904,048,490.94	5.08%	475,533,154.69
归属于上市公司股东的净资产(元)	722,059,924.18	649,577,709.79	11.16%	261,429,457.34

(2) 前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	8,720	年度报告披露日前第5个交易日末股东数	7,826
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
董监高	境内自然人	18.75%	25,500,000
陈心泉	境内自然人	18.75%	25,500,000
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	境外法人	18.75%	25,500,000
台州华德通风机有限公司	境内国有法人	13.01%	17,700,000
陈金飞	境内自然人	5.74%	7,800,000
中国对外经济贸易信托有限公司	境内非国有法人	0.33%	450,000
赵丽飞	境内自然人	0.23%	314,375
洪源森	境内自然人	0.2%	271,500
王宏	境内自然人	0.19%	252,450
东方汇理银行	境内非国有法人	0.18%	260,641
上述股东关联关系或一致行动的说明	董监高、陈金飞两人与王宏之间存在控制关系;股东董心泉、陈金飞为父女关系;陈心泉系董监高、陈金飞出资占MWZ AUSTRALIA PTY LTD60%股份,陈金飞出资占MWZ AUSTRALIA PTY LTD40%股份。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3. 管理层讨论与分析

2013年,面对国内外经济的诸多不确定因素,公司紧紧围绕经营目标,对内不断强化管理,实施挖潜增效,加快新产品开发,对外加大营销力度,着力巩固空调风机组业务,积极拓展建筑通风机市场。报告期内,主营业务保持了稳健增长,空调风机组业务的行业龙头企业地位继续得到巩固。亿利达科技和东亿利达在建设、设备生产、更新改造有有序推进。公司主要经营指标再创历史新高,全年实现营业收入66,280.70万元,同比增长18.13%;实现归属于上市公司股东的净利润78,961.6万元,同比增长18.65%,净资产从年初的6.8亿元增加到年末的7.5亿元,综合实力不断增强。

1. 营销管理持续提升,行稳致远地不断巩固

加强了营销网络的建设,加大了市场开拓力度特别是国际市场的营销与推广,展开了EC机等新产品的推介,加强了营销力量的配备和人员的培养,营销能力持续提升,深化了建筑通风机对集团化客户的服务,加大经销商的发展。全年空调风机组及配件实现销售收入43,027.39万元,同比增长13.96%,巩固了公司空调风行业的龙头地位。

2. 科技创新持续发力,研发成果不断涌现

持续推进了技术创新能力建设,组建的风机研究院顺利通过了省级企业研究院的认定。加强了新品的开发和工艺改进工作,公司全年完成新品研发项目12个,快速换代等降本项目15个,申报了产品专利16项,取得了发明专利4项,获得了市级技术创新项目1项。

3. 企业管理持续改善,经营实力不断增强

加强了信息化建设,不仅引进各类管理软件,进行CPC办公软件深度开发,公司已实现全面联网办公,为保证信息健全,全线推行密钥系统,持续推进ERP系统的实施,生产系统生产设备物联系统成功,推进了绩效管理,初步建立起绩效管理KPI数据库。加

大了设备和设施的投入,加强生产能力,促进节能环保中央空调大风量和高效节能建筑通风机项目顺利实施。节能电机风叶改款项目被列入省科技进步重点项目,细化了电机和生产计划等部门,促进了产能的提升。加强了供应链管理,有效保障了交货期。继续强化了环保、安全管理,荣获了国家安全标准化一级企业、浙江省绿色创建示范单位、台州市两化融合示范企业等众多荣誉。

4. 投资关系管理持续规范,资本市场形象不断提升

制订完善投资者关系管理制度,做好投资者关系维护,董事会设立的投资者热线,专人负责并保证畅通,做好记录;投资者关系平台投资者问题135项全部及时得到回复,对各类来访投资者,中介机构热情接待,全年累计接待机构调研批次17家单位。根据公司经营目标和发展规划好投资项目的选择,策划及拟投资项目的情况,对论证、实施、跟踪新增投资项目情况进行动态控制等制度的建立完善。

5. 加强了企业文化建设,经营实力不断增强

加强了企业文化建设,不仅引进各类管理软件,进行CPC办公软件深度开发,公司已实现全面联网办公,为保证信息健全,全线推行密钥系统,持续推进ERP系统的实施,生产系统生产设备物联系统成功,推进了绩效管理,初步建立起绩效管理KPI数据库。加

大了设备和设施的投入,加强生产能力,促进节能环保中央空调大风量和高效节能建筑通风机项目顺利实施。节能电机风叶改款项目被列入省科技进步重点项目,细化了电机和生产计划等部门,促进了产能的提升。加强了供应链管理,有效保障了交货期。继续强化了环保、安全管理,荣获了国家安全标准化一级企业、浙江省绿色创建示范单位、台州市两化融合示范企业等众多荣誉。

6. 制订完善投资者关系管理制度,做好投资者关系维护,董事会设立的投资者热线,专人负责并保证畅通,做好记录;投资者关系平台投资者问题135项全部及时得到回复,对各类来访投资者,中介机构热情接待,全年累计接待机构调研批次17家单位。根据公司经营目标和发展规划好投资项目的选择,策划及拟投资项目的情况,对论证、实施、跟踪新增投资项目情况进行动态控制等制度的建立完善。

7. 持续优化规章制度,确保信息披露工作

切实加强相关信息披露,确保信息披露的真实、准确、完整,及时公开对所有股东和投资者,加强与媒体的沟通交流,积极维护公司良好公众形象。每天编辑、整理好新闻稿件及互联网上有关公司、同行、客户相关的媒体报道及相关政策、财经动态,对二级市场上的股票的表现,及时进行分析,每月整理制作了《亿利达月度资本市场报告》。

8. 涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明不适用

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明不适用

(3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明不适用

(4) 上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明不适用

(5) 公司董事、监事、高级管理人员和聘任的律师事务所相关人员对年度报告的意见不适用

浙江亿利达风机股份有限公司

二〇一四年四月二十二日

证券代码:002696 证券简称:亿利达 公告编号:2014-003

浙江亿利达风机股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议(以下简称“会议”)于2014年4月22日上午9:00 在公司一楼会议室以现场会议的方式召开,会议由董事长章忠生先生主持,会议通知已于2014年4月11日以专人送达、传真或电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

一、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度报告及其摘要》的议案,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务预算报告》的议案,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会办公室办理相关事宜。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中喜审字[2014]第0418号》《审计报告》,2013年公司年初未分配利润137,277,449.12元(合并报表),归属于母公司所有者的净利润8,896,114.39元(其中母公司实现净利润56,821,969.97元),按净利润的10%提取法定盈余公积56,821,965元,可供分配的利润为204,077,446.51元。

按照《公司章程》的有关规定综合考虑行业特点,企业发展阶段,经验管理和中长期发展等因素,为保证长期稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健康持续发展的前提下考虑到公司未来业务发展需要,经公司实际控制人、董事长章忠生提出并经董事会同意,2013年度利润分配方案如下:

公司拟以2013年末总股本16,000,000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),共计派发现金股利20,400,750元,剩余的未分配利润转入下一年度。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16,000,000股。

董事会认为该利润分配预案与公司当前的实际情况匹配,并有效保护投资者利益,有利于公司的持续稳定和健康发展,该利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》及相关文件的规定。

公司独立董事对此发表了《关于2013年度董事会第三次会议相关事项的独立意见》,同意公司董事会提出的《关于2013年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

七、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2014年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构国信证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,公司独立董事对此发表了《关于2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,公司独立董事对此发表了《关于2013年度股东大会审议》。

具体内容详见2014年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见2014年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见2014年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见2014年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见2014年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

具体内容详见2014年4月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以7票同意、0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于中