浙江亿利达风机股份有限公司

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2013-005

2012年度报告摘要

1、重要提示

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

公司简介

股票简称	亿利达	股票代码	002686
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	陈远	
电话	0576-82655833	0576-82655833	
传真	0576-82651228	0576-82651228	
电子信箱	zdy.tz@yilida.com	cy.tz@yilida.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	9,681	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	8,641

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
章启忠	境内自然人	18.75%	17,000,000	17,000,000		
陈心泉	境内自然人	18.75%	17,000,000	17,000,000		
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	境外法人	18.75%	17,000,000	17,000,000		
台州乾源投资有限公司	境内非国有法人	13.01%	11,800,000	11,800,000		
陈金飞	境内自然人	5.74%	5,200,000	5,200,000		
符俊杰	境内自然人	0.31%	276,691			
晏敏	境内自然人	0.21%	186,800			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.16%	147,300			
赵健	境内自然人	0.16%	144,461			
赵士林	境内自然人	0.15%	138,100			
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。					

(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

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

1.经营计划完成情况分析:

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

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

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

2. 主要工作回顾:

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

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

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

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

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

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

浙江亿利达风机股份有限公司
法定代表人:章启忠
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2013-004

浙江亿利达风机股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

2013年4月22日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")在公司会议室召开第一届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2013年4月11日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及其摘要》的议案,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司《2012年度报告及其摘要》的编制和中国证监会的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况;报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:"公司拟以2012年年末总股本90,670,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.70元(含税),共计派发现金15,413,900元,结余的未分配利润89,997,310.12元全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增股本45,335,000股。"符合公司章程及企业实际,并履行了公司上市之前利润分配的承诺。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案,此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

经核查,监事会认为:公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金,公司董事会编制的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年度内部控制的自我评价报告》的议案。

《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》无异议。

详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2013年度审计机构》的议案,此项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

监事会同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2013-008

浙江亿利达风机股份有限公司关于举行2012年度报告网上说明会的公告

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")将于2013年4月26日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理章启忠先生、副总经理兼董事会秘书章冬友先生、财务总监尤加标先生、独立董事潘桦先生和保荐代表人陈伟刚先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2013-007

浙江亿利达风机股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

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")第一届董事会第十五次会议于2013年4月22日审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司第一届董事会

2、会议召开日期和时间:2013年5月14日(星期二)上午9:30

3、会议地点:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室

4、会议召开方式:现场投票的方式。

5、股权登记日:2013年5月9日

6、参加股东大会的方式:本次会议只采取现场投票的表决方式。

二、会议审议事项

1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2012年度报告及其摘要的议案》

4、审议《关于公司2012年度财务决算的议案》

5、审议《关于公司2013年度财务预算的议案》

6、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

7、审议《关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8、审议《关于董事薪酬调整的议案》

9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

10、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》

11、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

独立董事在本次股东大会上进行2012年度述职。

上述议案经公司第一届董事会第十五次会议或第一届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见2013年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、出席会议人员资格

1、截止2013年5月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记方式:参会人员必须详细填写《2012年度股东大会参加会议回执》。

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人身份证、法人授权委托书。

(2) 个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年5月10日16:30前送达或传真至董事会办公室),不接受电话登记。

2、会议登记时间:2013年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-16:30。2013年5月14日上午8:00-09:00。

3、登记地点:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司董事会办公室(邮编318056)。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

六、其它事项

1、会议召开日期如有变化的,将提前5天通知。

2、会议费用:与会人员交通、食宿费自理。

3、联系人及联系方式

联系人:章冬友、陈远

电话:0576-82655833

传真:0576-82651228

地址:台州市路桥区横街镇亿利达路 (邮编318056)

附件:1、授权委托书

2、2012年年度股东大会参加会议回执

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

附件1:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士(身份证　　)代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2013年5月14日召开的2012年度股东大会,并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票,如果本人/本公司没有具体指示,代理人可按自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

股东对参加2012年度股东大会议程的每一项审议议案的指示

序号	议　　案	赞成	反对	弃权
1	《关于2012年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于2012年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于2012年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司2012年度财务决算的议案》			
5	《关于公司2013年度财务预算的议案》			
6	《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
7	《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》			
8	《关于董事薪酬调整的议案》			
9	《关于制定<对外投资管理制度>的议案》			
10	《关于聘请2013年度审计机构的议案》			
11	《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》			

委托股东姓名及签章:　　法定代表人签字:

身份证号码(法人营业执照号码):

委托股东持股数量:　　委托人股东账号:

受托人姓名:　　受托人签名:

受托人身份证号码:　　委托日期:

本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

注:1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、请在表决意见中"同意"、"反对"、"弃权"选择您同意的一栏打"√",同一议案中若出现两个"√",视为无效投票,对某一议案不进行选择视为弃权。3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

浙江亿利达风机股份有限公司
2012年度股东大会参加会议回执

浙江亿利达风机股份有限公司董事会:

贵会2013年4月23日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司2012年度股东大会的通知》已收悉。截止2013年　月　日,本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票,拟参加公司2012年度股东大会。

股东姓名/单位名称:

身份证号码或营业执照号码:

股东账号:

持有股数:

联系电话:

联系地址:

是否本人参加:

备注:

姓名或单位名称(签字或盖章):

二〇一三年　　月　　日

浙江亿利达风机股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定,将浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]695号)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。该项募集资金已于2012年6月27日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业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2012年12月31日,公司累计使用募集资金102,176,945.85元,其中:包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金34,676,167.85元。此外,超募资金52,117,199.75元,用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资16,600,000.00元,偿还银行贷款35,517,200.00元,已于9月份执行完毕。截至2012年12月31日,公司募集资金专用账户余额为223,757,605.62元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)等法律、法规、规范性文件的规定和要求,根据《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称"《募集资金使用管理办法》")规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳股权交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,公司和保荐人国金证券分别与与中国建设银行台州路桥支行、中国农业银行台州分行、交通银行台州路桥支行、中国工商银行台州路桥支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

本报告期内,公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金专户三方监管协议》的规定执行。

本公司分别与四家银行开设了募集资金专户;截至2012年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:(人民币)元

专户	银行账号	存入金额	利息收入	项目支出	手续费	期末结余
中国建设银行台州路桥支行	33001665100059288288	146,630,000.00	171,853.28	24,178,937.04	512.86	122,622,403.38
中国农业银行台州分行	90000104001888 8888	93,580,000.00	98,445.00	21,173,388.47	198.90	72,504,857.63
交通银行台州路桥支行	298000993101801006700 8	32,960,000.00	349,456.10	4,707,420.34	116.45	28,601,919.31
中国工商银行台州路桥支行	1207015129200299808	52,117,199.75	28,651.05	52,117,200.00	225.50	28,425.30
	合计:	325,287,199.75	648,405.43	102,176,945.85	1,053.71	223,757,605.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:(人民币)元

募集资金总额	325,287,199.75					本年度投入募集资金总额	102,176,945.85				
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	102,176,945.85				
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										
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	无变更	146,630,000.00	146,630,000.00	24,178,937.04	24,178,937.04	16.49	尚未生产			无	
2.节能高效建筑通风机项目	无变更	93,580,000.00	93,580,000.00	21,173,388.47	21,173,388.47	22.63	尚未达产			无	
3.技术中心、全性能测试中心项目	无变更	32,960,000.00	32,960,000.00	4,707,420.34	4,707,420.34	14.28	尚未达产			无	
承诺投资项目小计		273,170,000.00	273,170,000.00	50,059,745.85	50,059,745.85	18.33	尚未达产				
超募资金投向											
1.对广东亿利达增资			16,600,000.00	16,600,000.00							
…											
2.归还银行贷款(如有)	-		35,517,200.00	35,517,200.00		-	-	-	-	-	
3.补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-	-	
…											
超募资金投向小计			52,117,200.00	52,117,200.00							
合计	--		102,176,945.85	102,176,945.85						--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	三个募投项目目前尚处于基建期,尚未完工投产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金5,211.72万元,用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资1,660万元,偿还银行贷款3,551.72万元,已于9月份执行完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无变更										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无变更										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金34,676,167.85元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金34,676,167.85元。该事项已经公司2012年7月16日召开的第一届董事会第十一会议以及第一届监事会第七次会议审议通过。置换预先投入资金事项经中喜会计师事务所有限责任公司进行了专项审核,公司保荐机构国金证券有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见,独立董事发表了同意的独立意见。《浙江亿利达风机股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见2012年7月19日(中国证券报)、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告005号。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成。										
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金期末余额223,757,605.62元,其中定期储蓄20,600万元(交通银行台州路桥支行2,700万元、中国农业银行台州分行6,600万元、中国建设银行台州路桥支行11,300万元),其余17,757,605.62元均为专户活期存款。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度,本公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况,募集资金管理不存在违规情形。

浙江亿利达风机股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2013-003

浙江亿利达风机股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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")第一届董事会第十五次会议(以下简称"会议")于2013年4月22日上午8:00在公司一楼会议室以现场会议的方式召开,会议由董事长章启忠先生主持,会议通知已于2013年4月11日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。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、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:

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《2012年度总经理工作报告》的议案。

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《2012年董事会工作报告》的议案,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事陈光明、程学林、潘桦向董事会提交了《2012年独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,《2012年独立董事述职报告》具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《2012年度报告及其摘要》的议案,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

《2012年度报告全文》详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2012年度报告摘要》于2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《2012年度财务决算报告》的议案,本议案尚需提交公司2012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《2013年度财务预算报告》的议案,本议案尚需提交公司2012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2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的"中喜审字[2013]第09036号"《审计报告》,2012年公司实现营业收入561,086,241.39元(合并报表),归属于上市公司股东的净利润74,081,052.70元;2012年实现净利润(母公司)57,673,261.26元,按净利润的10%提取法定盈余公积5,767,326.13元,报告期实现的可分配利润51,905,935.13元;加上上年的未分配利润40,685,935.13元,报告期末公司的未分配利润为10,5411,210.12元。

按照《公司章程》的有关规定,经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况等因素的综合考虑,公司拟以2012年年末总股本90,670,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.70元(含税),共计派发现金15,413,900元,结余的未分配利润89,997,310.12元全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本,向全体股东每10股转增5股,共计转增股本45,335,000股。

公司独立董事对此发表了《关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》,同意公司董事会提出的《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中喜会计师事务所有限责任公司就公司2012年度募集资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2013]09032号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构国金证券股份有限公司就公司2012年度募集资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》;公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(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《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》,本议案中董事薪酬调整尚需提交公司2012年度股东大会审议。

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公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制自我评价报告出具了《国金证券股份有限公司关于《浙江亿利达风机股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的核查意见》;监事会审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》;独立董事对此发表了相关意见。

具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(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《内部控制规则落实自查表》的议案。保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制规则落实自查表出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。

具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(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《对外投资管理制度》的议案,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(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《重大信息内部报告制度》的议案。

具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(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《关于聘请2013年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会认为:中喜会计师事务所有限责任公司在对公司2012年审计过程中尽职、尽责,按照中国注册会计师审计准则要求,按时完成了公司2012年度报告的审计工作,表现了良好的职业规范和精神,客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力,建议董事会提请股东大会续聘其为公司2013年度审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见,同意继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。

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《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》,本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十五、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《关于召开2012年度股东大会的议案》。

董事会同意公司以现场会议的方式召开2012年度股东大会,会议召开时间为2013年5月14日上午9:30,《关于召开2012年度股东大会的通知》于2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2013-009

浙江亿利达风机股份有限公司关于举办投资者接待日的公告

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"或"亿利达")于2013年4月23日发布了2012年度报告,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将在2012年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

1、接待日:2013年5月14日(星期二)2012年度股东大会召开期间

2、接待时间:接待日当日下午13:00-16:30

3、接待地点:浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室

4、登记预约:参与投资者请于"投资者接待日"前3个工作日内与公司董事会办公室联系,并同时提供问题提纲,以便接待登记和安排。

联系人:陈远;电话:0576-82655833;传真:0576-82651228。

5、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,以备监管机构查阅。

6、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

7、公司参与人员:公司董事长兼总经理章启忠先生,董事会秘书章冬友先生,财务总监尤加标先生,总工程师陈永宁先生、独立董事潘桦先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日

长江出版传媒股份有限公司

2013第一季度报告

证券代码:600757　证券简称:长江传媒

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	孙永平
主管会计工作负责人姓名	华应生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王勇

公司负责人孙永平、主管会计工作负责人华应生及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,752,315,609.43	4,517,351,255.95	5.20
所有者权益(或股东权益)(元)	3,048,296,857.16	2,947,791,577.89	3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.93	2.84	3.17
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-124,215,795.87		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.12		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,154,307.60	106,154,307.60