# 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:2016-014

## 2015年度报告摘要

**一、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本412,005,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

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 | 罗阳茜 | |
| 办公地址 | 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 | |
| 传真 | 0576-82651228 | 0576-82651228 | |
| 电话 | 0576-82655833 | 0576-82655833 | |
| 电子信箱 | zdy.tz@yilida.com | lyx.tz@yilida.com | |

**二、报告期主要业务或产品简介**

1、主要业务情况

本公司属风机制造行业,主要从事空调风机、建筑通风机、冷冻冷链风机、节能电机、空调配件的生产和销售。

2015年公司根据发展战略,紧紧围绕经营目标,坚持以转型升级为主线,强化企业管理,加快产品创新,优化产业结构,实施控潜增效,加大了营销力度,着力发展建筑通风机业务,积极拓展国际市场,节能电机推广有了进展,空调风机行业龙头地位继续得到巩固,公司在激烈的市场竞争中取得了逆势增长,基本上达到年初的预期目标。全年实现主营业务收入79981万元,比上年同期增加10959万元,增幅15.88%。主营业务结构较上年没有发生重大变化,空调风机及配件实现销售收入47958万元,同比增长7.25%,比重占59.96%,仍是公司的主导产品;建筑通风机实现销售收入12143万元,同比增长38.98%,比重占15.18%;冷链风机实现销售收入7411万元,同比增长126.48%,比重占9.27%,主要系浙江马尔井入所致。出口销售收入15082万元,同比增长80.9%,比重占18.86%,主要系公司出口业务增长及爱仲科技、浙江马尔井入所致。实现归属于上市公司股东的净利润9620万元,同比增长16.70%,归属于上市公司股东扣除非正常损益后的净利润9084万元,同比增长12.38%,主要是由于建筑通风机及出口销售收入增长,政府补助增加、环账计提政策变更收购的子公司业绩并入所致;由于国际国内经济形势影响,中央空调行业整体增速下滑,管理费用上升,亿利达科技投产折旧费用增加等,也影响了盈利能力。

2、行业及产品发展状况

亿利达自创立以来,坚持以空调风机为主业,拓展节能电机、冷链风机业务,成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业。公司建筑通风机业务在竞争中获得了稳健发展,轨道交通风机发展强劲,成为行业知名的中高端品牌。并购的浙江马尔、江苏富丽华在冷链、空气压缩机行业配套风机、电机业务有很高知名度,

随着国内城镇化进程的加快,城镇基础设施建设的大量铺开,公司商用风机业务将持续发展,亿利达将长期从中获益。直流无刷电机有着广泛的用途,包括可与中央空调风机、家用电器配套,市场容量很大,已有了一定的进展,通过整合亿利达、马尔、富丽华等节能电机优势资源,开发的EC电机与后倾离心叶轮配套,亿利达风机将进入到更加广阔的市场,随着工业装备行业的发展,精密空调及工业应用类空调行业优质风机需求量将会持续上升,将对公司今后的发展产生积极影响。去年收购爱仲、长天后将更好发挥在暖通空调国际市场的资源累积优势,开展跨境电商业务,增强公司的核心产品及横向关联产品的海外市场销售。

为了适应企业发展的需要,公司将进一步做好产业上下游延伸和海外市场的开拓,整合各方优势,大力发展商用风机、节能电机、净化通风及关联业务。凭借亿利达强大的风机技术、生产、服务基础和客户资源优势,借助核心客户的战略合作关系,进入他们的全球采购体系,并努力拓展海外风机、电机及配件、板材市场,促进公司快速健康发展。

公司控股青岛海洋新材料科技有限公司后,将充分发挥海洋新材的技术、研发优势和军工资质,在公司原有风机、电机产业基础上向军海军舰艇、船舶、海洋、民用等防护材料、功能材料、复合材料等的科研开发、生产、工程应用和技术咨询服务延伸。海洋新材开发生产的阻尼减振材料已在海军舰艇、民用船舶、工业风机等方面得到应用,随着国际海事组织(IMO)修订的“船上噪声等级规则”的实施以及各行业对噪声污染要求的相继出台,未来在船舶、轨道交通、高端装备等领域具有广阔的市场前景;聚酰亚胺隔热吸声材料在国内首家通过军方鉴定,获得了“国家级重点新产品”证书,产品吸声性能优、密度低、重量轻,目前已在海军舰艇、船舶推广应用;环保型重防腐涂料已广泛应用于各类舰艇、船舶及钢结构工程,其优异的性能得到了客户的一致认可,喷涂聚脲材料通过英国WRc-NSF及山东省卫生和计划生育委员会颁发的饮用水认证证书,已应用于南水北调工程、饮用水/污水管网工程、水电工程等领域,涂装该产品的管道现已出口至中东、非洲、东南亚等地区,市场前景广阔。海洋新材在减振降噪定量化设计技术、环保型防污技术,有望很快获得实际应用,可以为公司的“低噪节能型”风机提供更有力的技术保障,争取为舰艇、船舶通风系统提供更加完美的解决方案。公司将充分利用品牌、管理、资金及公司建筑通风机营销渠道、营销团队、客户资源等优势,在地铁隧道防水、钢结构及管道防腐、水利、工程建筑等民用新材料应用领域快速拓展。

3、行业地位

经过20多年的发展,公司已成为国内规模最大的中央空调风机开发生产企业和知名的建筑通风机制造商,公司及子公司马尔、富丽华、海洋新材均是高新技术企业,海美特品牌在军工新材料领域、马尔品牌在冷链行业、富丽华品牌在空压机行业均有很高知名度和影响力。公司建有符合美国AMCA标准要求的国内一流的风机综合性能测试室,在行业内首家取得了通风机能效标识能源效率检测实验室资质,拥有省级技术中心和经省级认定的浙江亿利达风机企业研究院,多项风机产品通过国家节能产品认证,并被列入国家工信部节能机电产品目录。公司是美国AMCA标准亚洲董事会成员、风机行业协会副理事长单位,主起草行业标准2项,参与了多项行业标准的起草,多年来约克、麦克维尔、特灵、开利、顿汉布什、艾默生、新晃、格力、美的、天加、欧科等国内外知名空调企业一直是公司主要客户,全国各地众多标志性建筑选用亿利达品牌产品。

**三、主要会计数据和财务指标**

1、近三年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

单位:人民币元

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 799,809,505.95 | 690,217,874.27 | 15.88% | 662,806,957.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 96,196,028.49 | 82,432,938.67 | 16.70% | 87,896,114.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 90,841,614.77 | 80,833,978.14 | 12.38% | 84,070,534.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,060,731.30 | 111,396,368.82 | -19.15% | 81,181,392.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.235 | 0.202 | 16.34% | 0.215 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.235 | 0.202 | 16.34% | 0.215 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.66% | 10.95% | 0.71% | 12.86% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额 | 1,414,175,546.67 | 1,166,042,405.99 | 21.28% | 949,960,090.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 859,857,183.70 | 784,092,112.85 | 9.66% | 722,059,924.18 |

注:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》(2010 年修订)的要求,2014 年度基本每股收益按调整后的总股本408,015,000股计算。2013年度基本每股收益按调整后的总股本 408,015,000股计算。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 131,262,286.30 | 217,784,684.09 | 220,305,636.88 | 230,456,898.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,501,531.90 | 31,327,103.65 | 29,990,181.63 | 21,377,211.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,421,329.45 | 30,379,987.60 | 29,702,245.18 | 18,338,052.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,335,763.70 | 31,932,728.60 | -5,978,982.76 | 51,771,221.76 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

**四、股本及股东情况**

1、 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 24,130 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 21,123 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 18.57% | 76,500,000 | 57,375,000 | 质押 | 25,230,000 | |
| 陈心泉 | 境内自然人 | 18.57% | 76,500,000 | 57,375,000 | | | |
| MWZ AUSTRALIA PTY LTD | 境外法人 | 18.57% | 76,500,000 | 0 | | | |
| 吴警卫 | 境内自然人 | 3.25% | 13,383,400 | 0 | | | |
| 陈卫兵 | 境内自然人 | 1.09% | 4,500,000 | 3,375,000 | | | |
| 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.87% | 3,599,706 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.77% | 3,188,202 | 0 | | | |
| 广发证券股份有限公司-大成睿银灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73% | 2,999,873 | 0 | | | |
| 江澜 | 境内自然人 | 0.58% | 2,370,000 | 1,807,500 | 质押 | 1,200,000 | |
| 章冬友 | 境内自然人 | 0.58% | 2,370,000 | 1,807,500 | 质押 | 1,200,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | MWZ AUSTRALIA PTY LTD章启忠占60%股权、陈金飞占40%股权,章启忠、陈金飞夫妻两人与亿利达之间存在控制关系;陈心泉系章启忠岳父;股东陈心泉、陈卫兵为父子关系;陈卫兵系章启忠妻弟。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

**五、管理层讨论与分析**

1、报告期经营情况简介

2015年,世界经济依旧疲弱,区域经济加剧分化,大宗商品价格深度下跌,国际金融市场震荡加剧;国内经济结构调整压力持续加大,GDP增长继续放缓。面对严峻的市场考验和艰苦的经营环境,公司上下坚定信心,坚持以转型升级主线,主动适应新常态,以专业化、国际化为抓手,紧紧围绕经营目标,对内强化企业管理,加快新品开发,优化产业结构,实施控潜增效;对外加大营销力度,着力发展建筑通风机业务,节能电机推广有了一定的进展,积极拓展国际市场,主营业务保持稳定,空调风机行业龙头地位继续得到巩固;加大收购兼并步伐,以51%控股收购爱仲(香港)科技有限公司、上海长天国际贸易有限公司及青岛海洋新材料科技有限公司;募投项目低噪节能中央空调风机建设项目和节能高效建筑通风机建设项目于2015年6月正式投产;实施了限制性股票激励计划,完成了向公司92名骨干人员授予限制性股票399万股。公司在激烈的市场竞争中取得了逆势增长,全年实现营业收入79981万元,同比增长15.88%;实现归属于上市公司股东的净利润9620万元,同比增长16.70%,归属于上市公司股东扣除非正常损益后的净利润9084万元,同比增长12.38%,归属于上市公司净资产从2014年末的7.84亿元增加到2015年末的8.60亿元,企业综合实力得到增强。

主要经营情况如下:

(1)营销管理以细分精准定位,多头出击市场推动产业发展

推进营销机构变革,完善了战略客户的JIT配套服务,细化了产业布局,整合行业与客户资源,对马尔、富丽华产品开展销售对接,公司 OEM产品市场从单一的中央空调行业向空压机、冷链等行业发展。整合了亿利达、富丽华、马尔的市场资源,加大了在净化配套、精密空调、列车空调、冷链风机、空压机风机等领域的拓展力度,富丽华内转子电机的轴流风机、马尔外转子电机的轴流风机已顺利进入到亿利达战略客户采购通道,节能电机推广有了进展。建筑通风机实行差异化营销,拓宽行业交际面,地铁风机中标上海地铁等重点项目,在全国各地陆续发展签约了一批优秀合作经销商,品牌影响力与知名度日益提升。全年空调风机及配件实现销售收入47958万元,同比增长7.25%,巩固了空调风机国内市场龙头地位;建筑通风机业务实现销售收入12143万元,同比增长38.98%;完善出口管理机制,强化国际市场开拓,全年出口收入15082万元,同比增长80.90%。

(2)技术研发以市场需求为导向,推行项目负责制促进科技创新

深化了企业研究院这一创新平台的建设,加大新产品研发的投入和推广力度,加强产学研合作和创新团队建设,提高了技术创新能力,募投项目技术中心和全性能测试中心的土建改造工程即将完工。健全技术创新激励机制,推行新产品研发项目经理负责制,加大EC电机的开发和性能优化,完成新品研发项目13项,改进、完善产品技术工艺11项,主导行业标准修订起草2项、参与行业标准修订起草2项。全年获得发明专利10项、实用新型专利17项。

(3)管理运营以两化融合为平台,推进综合管理和品牌形象提升

加强了两化融合工作,持续推进CRM、ERP、物联系统、预算管理软件对接应用,加大技改投入,实施生产线的自动化改造,推进机器换人,购置高精尖设备,提高了产品制造水平和生产能力。推进生产制造模式变革,以成品发货倒推装配上线计划,提升整体生产效率和生产交付能力。完善了全面预算管理、规范销售价格的核算,强化风险管控;加大了供应商的考核管理,加强库存周转率控制,提高供货的快速反应能力和采购物料的质量,做好降本增效工作;统筹总公司与子公司技术支持-生产运营-供应链等资源,优化订单流程,提升了市场反应速度;加强全员、全过程、全企业的质量管理,强化了质量成本分析和控制,提升了产品品质和品牌形象,管理绩效得到提高,荣获“台州市政府质量奖”、“台州市两化融合十佳企业”。

(4)人才开发以服务发展为重点,活跃文化建设增强发展动力

抓好各类专业人才的引进、培养、使用,加大人才开发和培训投入,创造全员学习的良好氛围。充分发挥公司党组织、工会、共青团等作用,多层面、多角度地增强企业文化对生产经营管理的渗透力和影响力,全年组织策划各类大型文体活动5场,举办“感恩-展望”亿利达20周年庆典,表彰了金牌员工与创业功勋等。加强了薪酬体系与分享机制改革的探索,不断激活员工二次创业热情,实施了限制性股票激励计划,完成了向公司92名骨干人员授予限制性股票399万股,员工向心力与组织凝聚力得到进一步增强。

(5)投资项目管理不断深化,收购兼并促进跨行业发展

强化投资项目管理,对募集资金的使用实行严格的审核管理,努力提高资金使用效益。抓好募投项目建设和基建的质量监督管理,亿利达科技低噪节能中央空调风机建设项目和节能高效建筑通风机建设项目于2015年6月正式投产。

优化企业发展模式,在努力谋求现有主业转型升级、成为全球知名空调风机品牌的同时,积极寻找具有高技术含量和较大发展空间的新兴产业作为第二主业,以期形成传统加新兴两大主业双轮驱动的格局。2015年7月,公司分别以51%控股上海长天国际贸易有限公司和爱仲(香港)科技有限公司,收购整合后将更好发挥在暖通空调国际市场的资源累积优势,增强公司的核心产品及横向关联产品的海外市场销售,开展跨境电商业务,更好地为全球各大知名空调制造商提供一站式、全方位、管家式服务;2015年9月,公司以51%控股青岛海洋新材料科技有限公司,将充分发挥海洋新材的技术、研发优势和军工资质,在原产业基础上向高科技船舶军工、民用新材料领域拓展。2015年6月,公司在香港成立全资子公司亿利达国际控股有限公司,以拓展海内外业务渠道,便于国际合作;2015年12月,公司在浦东成立全资子公司上海朗炫贸易有限公司,将搭建贸易平台,进行风机行业及空调配件上下游产业链资源整合,推动产业发展。

(6)规范投资者关系管理和权益分派,资本市场形象不断提升

加强投资者关系维护,设立了投资者热线,及时接待处理投资者来电并做好记录,全年投资者关系平台投资者问题413项全部及时得到回复;做好公司与投资者及潜在投资者、机构研究员之间的沟通,接待机构调研17次31家机构57人次。做好2014年年度权益分派工作,加强信息披露工作,切实加强相关信息保密,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平对待所有股东和投资者。每天收集、整理主要新闻媒体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,对公司二级市场上的股票的表现,及时进行分析,加强市值管理,做好与主流媒体的沟通交流工作,维护了公司良好的公众形象。

公司发展战略

倡导智慧的风理念,以节能风机为发展基础,拓展军工新材料等新兴产业。坚持以四大战略引领企业发展,对传统的中央空调风机业务采取自我超越型防御战略,对建筑通风机、军工业务采取差异化服务型战略,对节能电机、新兴业务采取稳健型小步快跑战略,对海外拓展业务采取跟随型借力和跨境电商营销战略,通过提升企业的研发、创新能力,不断钻研高新科技在相关领域的优化应用,努力为消费者打造智能、洁净、静音的宜居环境,提升企业在研发、质量、生产、交付及服务等多纬度优势的综合竞争力,把亿利达打造成为节能通风、军工新材料领域的知名企业。

2016年,是推进公司发展的关键的一年,需要有深刻、全面、前瞻性的科学认识,公司以保持定力 、发挥优势、整合资源、推进发展为今年工作总方针,深化企业规范化管理,加快收购兼并步伐,优化结构,不断创新,挖潜增效,将重点做好以下工作:

(1)发挥产业优势深化资源整合,促进销售收入稳步增长;

(2)精准产品研发市场定位,提高新产品市场营收贡献率;

(3)持续推进精益生产管理,推进生产制造水平行业领先;

(4)不断完善品质管理体系,促进客户满意度进一步提升;

(5)强化预算管理风险管控,推进信息化水平再上新台阶;

(6)积极探索经营管理变革,推进企业与员工共同发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空调风机及配件 | 479,582,527.48 | 170,749,499.62 | 35.60% | 7.25% | 8.45% | 0.39% |
| 建筑通风机 | 121,432,194.54 | 42,073,369.42 | 34.65% | 38.98% | 29.98% | -2.39% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

**六、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

√ 适用 □ 不适用

为更加客观反映财务状况和经营成果,考虑到公司业务发展及应收款项的构成,结合近年来应收款项的回收情况,同时参考同行业上市公司应收款项环账准备的计提比例,本着会计谨慎性原则,公司于 2015 年3 月 31 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于应收款项环账准备计提比例调整的议案》,从 2015年 1 月 1 日起,公司拟对应收款项(应收账款和其他应收款)采用账龄分析法计提环账准备的计提标准进行变更。

公司应收款项账龄分段及其计提比率调整前后的相关情况如下:

| 账龄 | 原计提标准 | | 变更后计提比例标准 | |
|---|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 其他应收款 | 应收账款 | 其他应收款 |
| 1年以内(含1年) | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 1-2年(含2年) | 20.00% | 20.00% | 10.00% | 10.00% |
| 2-3年(含3年) | 50.00% | 50.00% | 30.00% | 30.00% |
| 3-4年(含4年) | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% |
| 4-5年(含5年) | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

上述计提比例变更后对本年利润影响金额

| 项目 | 原计提比例计提金额 | 变更后计提金额 | 影响利润金额 |
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 31,055,468.23 | 25,611,867.97 | 5,443,600.26 |
| 其他应收款 | 1,709,410.06 | 1,365,359.03 | 344,051.03 |
| 合计 | 32,764,878.29 | 26,977,227.00 | 5,787,651.29 |

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

与2014年度相比本期新增合并单位2家,原因为:

(1)收购控股子公司上海长天国际贸易有限公司

公司2015年7月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资拟收购股权的议案》,同意公司以自有资金255万元收购长天国际51%股权,收购完成后长天国际成为公司的控股子公司,公司自2015年9月将长天国际纳入合并报表范围。

(2)收购控股孙公司爱仲科技有限公司

公司2015年7月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资拟收购股权的议案》,同意公司全资子公司亿利达国际控股有限公司以自有资金5865万元收购爱仲科技51%股权,收购完成后爱仲科技成为公司的控股孙公司,公司自2015年9月将爱仲科技纳入合并报表范围。

4、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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江亿利达风机股份有限公司

法定代表人:章启忠

二〇一六年四月十日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2016-012

# 浙江亿利达风机股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

**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”)第二届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2016年4月10日上午10:00 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2016年3月29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《2015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《2015年度董事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2015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《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见2016年4月12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《2015年年度报告及其摘要》的议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《2015年年度报告全文》详见2016年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年年度报告摘要》于2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《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《2015年度财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交公司2015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《2016年度财务预算报告》的议案。

本议案尚需提交公司2015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2015年度利润分配的预案》。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会办公室办理相关事宜。

经审核,监事会认为:“公司拟以2015年年末总股本412,005,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共计派发现金24,720,300元,结余的未分配利润全部转至下年度。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。

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《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

本议案尚需提交公司 2015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《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见2016年4月12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公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

《2015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《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。详见2016年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、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《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

监事会经过审核认为:虽然公司再次延长技术中心、全性能测试中心的项目建设期,但项目具体内容不变,有利于保证项目顺利实施,提升公司未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的公告》于2016年4月12日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、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《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

此项议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。

监事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016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

二〇一六年四月十日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2016-016

# 浙江亿利达风机股份有限公司关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的公告

**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。**

2016年4月10日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》,公司技术中心、全性能测试中心募投项目延期达到使用状态。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)2,267万股,发行价格为每股人民币16.00元,募集资金总额为人民币36,272 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币32,528.72 万元,超过计划募集资金5,211.72 万元。上述募集资金到位情况已于2012 年7月16日由中喜会计师事务所有限责任公司审验并出具中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证确认,公司已对募集资金采取了专户存储管理。

募集资金的存放和使用情况参见公司于同日发布的《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、募集资金投资项目建设情况概述

1、募集资金使用计划

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资于低噪节能中央空调大风机项目、节能高效建筑通风机项目及技术中心、全性能测试中心项目等三个项目,计划使用募集资金建设项目金额为27,317.00万元。

| 项目名称 | 募集资金计划投资总额(元) | 项目计划建设完工日期 |
|---|---|---|
| 1.低噪节能中央空调大风机项目 | 146,630,000.00 | 2013年7月 |
| 2.节能高效建筑通风机项目 | 93,580,000.00 | 2013年7月 |
| 3.技术中心、全性能测试中心项目 | 32,960,000.00 | 2013年7月 |

2、第一次延长募集资金投资项目建设期的情况

2013年8月30日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。对公司募集资金投资的各项目建设期调整如下:

| 项目名称 | 是否变更项目 | 项目原计划建设完工日期 | 调整后项目达到预计可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 1.低噪节能中央空调大风机项目 | 否 | 2013年7月 | 2014年7月 |
| 2.节能高效建筑通风机项目 | 否 | 2013年7月 | 2014年7月 |
| 3.技术中心、全性能测试中心项目 | 否 | 2013年7月 | 2015年12月 |

3、变更部分募投项目实施地点与实施主体的情况

2014年5月26日,公司 2013年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》。公司将该项目由全资子公司浙江亿利达科技有限公司(以下简称“亿利达科技”)实施变更至亿利达股份实施,实施地点由台州经济开发区滨海区埃海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。该项目的实施地变更为新地块后,募投项目达到预定可使用状态日期为2015年12月31日。

4、第二次延长募集资金投资项目建设期的情况

2014年9月5日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。对公司募集资金投资的各项目建设期调整如下:

| 项目名称 | 是否变更项目 | 项目原计划建设完工日期 | 调整后项目达到预计可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 1. 低噪节能中央空调大风机项目 | 否 | 2014年7月 | 2015年2月 |
| 2.节能高效建筑通风机项目 | 否 | 2014年7月 | 2015年2月 |
| 3.技术中心、全性能测试中心项目 | 否 | 2015年12月 | 不变 |

5、募集资金实际使用及募投项目完成情况

截至 2015年12月31日,公司募集资金投资项目使用及完成情况如下:

| 项目名称 | 是否变更项目 | 截至2015年12月31日累计使用募集资金(元) | 项目投产及完成情况 |
|---|---|---|---|
| 1.低噪节能中央空调大风机项目 | 否 | 117,187,042.04 | 已投产 |
| 2.节能高效建筑通风机项目 | 否 | 72,348,701.87 | 已投产 |
| 3.技术中心、全性能测试中心项目 | 否 | 1,971,364 | 未完成 |

三、募集资金投资项目延长建设期的原因

“技术中心、全性能测试中心项目”调整项目建设期的主要原因:一是由于该募投项目实施主体由亿利达科技变更至亿利达股份,项目场地是利用老厂房改造,去年6月低噪节能中央空调大风机、节能高效建筑通风机两个募投项目投产后才空出厂房场地进行改造,厂房建改造成符合高要求的全性能测试中心场地施工周期较长。二是为达到国际国内先进的产品全性能测试中心的条件要求,需要留有足够的设计、采购、安装、调试等时间。

四、再次延长部分募集资金投资项目建设的期限

基于以上原因,经公司研究决定,拟再次延长 “技术中心、全性能测试中心项目”建设期限,将该项目的建设期由 2015年12月延期至 2017年6月。具体如下:

| 项目名称 | 是否变更项目 | 项目原计划建设完工日期 | 调整后项目达到预计可使用状态日期 |
|---|---|---|---|
| 技术中心、全性能测试中心项目 | 否 | 2015年12月 | 2017年6月 |

五、再次延长部分募集资金投资项目对公司生产经营业务的影响

虽然公司再次延长技术中心、全性能测试中心募集资金投资项目建设期,但项目具体内容不变;有利于保证项目顺利实施,提升公司技术中心、全性能测试中心档次和长远发展需要,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性;公司将积极合理调配现有资源,采取相应的措施,加快项目实施;同时公司将利用好原测试中心,努力满足目前产品技术性能测试需要。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。

六、履行的审议程序

公司第二届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

公司第二届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。

七、独立董事意见

独立董事认为,公司再次延长 “技术中心、全性能测试中心项目”的建设期符合公司客观实际,采取谨慎态度对项目建设期进行调整,未改变项目内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,符合有关法律、法规的规定,有利于募集资金投资项目效益最大化。同意再次延长部分募集资金投资项目建设期,将持续关注上述募投项目的进展情况,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议批准。

八、监事会意见

监事会经过审核认为:虽然公司再次延长技术中心、全性能测试中心项目建设期,但项目具体内容不变,有利于保证项目顺利实施,提升公司未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。因此,同意公司将以上募集资金投资项目建设期延长,同意将该议案提交2015年度股东大会审议批准。

九、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为:公司将 “技术中心、全性能测试中心项目”的建设期再次延长,符合项目建设的客观实际,未变相改变募集资金投向,不存在损害股东利益的情况。该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了同意的意见,符合有关法律、法规规定,本保荐机构对上述事项无异议。该事项尚待公司股东大会审议通过后予以实施。

十、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议;

2、第二届监事会第十六次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

4、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再次延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见。

特此公告。

浙江亿利达风机股份有限公司董事会

二〇一六年四月十日

证券代码:002686　证券简称:亿利达　公告编号:2015-018

# 浙江亿利达风机股份有限公司关于举行2015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2016年4月20日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限