

浙江亿利达风机股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-030



2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	916,403,341.58	904,048,490.84	1.37%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	703,487,638.61	649,577,709.79	8.3%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	183,132,846.67	17.3%	483,364,566.45	20.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,480,569.89	38.25%	69,323,828.82	27.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,499,382.50	37.33%	66,392,680.54	23.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	55,013,221.11	496.72%
基本每股收益 (元/股)	0.23	-8%	0.51	-29.17%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	-8%	0.51	-29.17%
加权平均净资产收益率 (%)	4.58%	0.9%	10.23%	-9.17%

每股收益说明：2013 年 5 月，公司因实施 2012 年度利润分配方案，用资本公积转增股本（每 10 股转增 5 股），股本从 9067 万股变更为 13600.5 万股。如按 13600.5 万股调整计算上年同期的每股收益，则本报告期每股收益同比增长 35.29%，年初至报告期末的每股收益同比增长 27.5%。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	33,122.38	处置固定资产净收益
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）	3,768,130.26	地方财政补贴及科技奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,873.32	对外捐赠等支出

减：所得税影响额	564,449.54	
少数股东权益影响额（税后）	118,781.50	
合计	2,931,148.28	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,620					
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%	25,500,000	25,500,000		0
陈心泉	境内自然人	18.75%	25,500,000	25,500,000		0
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	境外法人	18.75%	25,500,000	25,500,000		0
台州乾源投资有限公司	境内非国有法人	13.01%	17,700,000	17,700,000		0
陈金飞	境内自然人	5.74%	7,800,000	7,800,000		0
郑莉飞	境内自然人	0.23%	315,375	0		0
洪源森	境内自然人	0.21%	284,400	0		
王宏	境内自然人	0.19%	252,450	0		
宋昭军	境内自然人	0.17%	230,000	0		
赵健	境内自然人	0.16%	219,381	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郑莉飞	315,375	人民币普通股	315,375			
洪源森	284,400	人民币普通股	284,400			
王宏	252,450	人民币普通股	252,450			
宋昭军	230,000	人民币普通股	230,000			

赵健	219,381	人民币普通股	219,381
王花女	211,970	人民币普通股	211,970
马艳英	210,000	人民币普通股	210,000
于爱民	204,001	人民币普通股	204,001
乐昌市雅鲁污水处理有限公司	195,000	人民币普通股	195,000
张灵军	191,300	人民币普通股	191,300
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。公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目

项目	本报告期末（元）	期初余额（元）	同比变动（元）	变动比率	变动原因
预付款项	42,653,377.06	14,994,600.36	27,658,776.70	184.46%	主要系材料预订款项增加及设备订购预付款增加所致。
应收利息		2,249,581.95	-2,249,581.95	-100.00%	主要系科技公司收回定期存款利息所致。
其他应收款	4,097,543.29	2,992,317.73	1,105,225.56	36.94%	主要系建筑通风机投标保证金增加所致。
在建工程	82,649,538.99	37,021,123.11	45,628,415.88	123.25%	募投项目增加项目投入等所致。
应付账款	70,690,816.70	52,351,746.96	18,339,069.74	35.03%	主要系付款信用期有所延长所致。
预收款项	16,572,082.40	8,020,145.01	8,551,937.39	106.63%	主要系随销售订单的增加预收款项增多所致。
应付职工薪酬	8,051,299.51	12,242,365.59	-4,191,066.08	-34.23%	主要系期初余额包含计提的2012年度奖金，年初已发放。
其他应付款	632,867.86	19,340,009.66	-18,707,141.80	-96.73%	期初包含未支付购买江苏富丽华通用设备有限公司股权款1,734万元，年初已支付。
股本	136,005,000.00	90,670,000.00	45,335,000.00	50.00%	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（元）	上年同期（元）	同比变动（元）	变动比率	变动原因
管理费用	43,514,178.02	30,513,772.06	13,000,405.96	42.61%	主要系管理、技术等人员薪酬增加及江苏富丽华管理费用并入所致。
财务费用	2,021,424.64	8,159,902.94	-6,138,478.30	-75.23%	主要系今年贷款利息减少、存款利息增加所致。
营业外收入	3,862,220.58	999,518.00	2,862,702.58	286.41%	主要系政府财政补贴收入增加所致。
营业外支出	247,841.26	159,762.91	88,078.35	55.13%	主要系江苏富丽华营业外支出并入等所致。

(3) 现金流量表项目

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比变动（元）	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55,013,221.11	9,219,203.28	45,794,017.83	496.72%	主要系本期应收账款及时收回所致。
投资活动产生的现金流量净额	-77,860,760.67	-27,402,003.03	-50,458,757.64	184.14%	主要系2012年收购江苏富丽华股权款在年初支付及厂房基建、设备添置等投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-64,755,717.69	269,937,505.36	-334,693,223.05	-123.99%	去年同期筹资活动净额包含 IPO 募集资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、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

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。	2012年06月19日		
	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				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	15%	至	35%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,519.33	至	10,000.95
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,408.11		
业绩变动的的原因说明	产品销售收入增长、财务费用降低及控股子公司江苏富丽华今年起业绩并入等，使今年公司经营业绩有了较大提高。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披											

露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期	

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	227,118,064.36	315,255,954.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	47,983,132.03	58,287,567.03
应收账款	169,249,057.24	137,021,209.31
预付款项	42,653,377.06	14,994,600.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,249,581.95
应收股利		
其他应收款	4,097,543.29	2,992,317.73
买入返售金融资产		
存货	114,641,775.12	106,171,507.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	605,742,949.10	636,972,738.59
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	132,991,498.19	133,955,917.45
在建工程	82,649,538.99	37,021,123.11
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	82,719,464.48	84,364,162.74
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	3,416,251.83	2,850,909.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	310,660,392.48	267,075,752.25
资产总计	916,403,341.58	904,048,490.84
流动负债：		
短期借款	78,000,000.00	108,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,690,816.70	52,351,746.96
预收款项	16,572,082.40	8,020,145.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,051,299.51	12,242,365.59
应交税费	5,564,617.12	7,769,123.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	632,867.86	19,340,009.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		15,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	179,511,683.59	223,223,390.42
非流动负债：		
长期借款		
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	2,572,936.70	2,731,034.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,572,936.70	2,731,034.40
负债合计	182,084,620.29	225,954,424.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	136,005,000.00	90,670,000.00
资本公积	360,314,015.09	405,649,015.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,981,245.58	15,981,245.58
一般风险准备		
未分配利润	191,187,377.94	137,277,449.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	703,487,638.61	649,577,709.79
少数股东权益	30,831,082.68	28,516,356.23
所有者权益（或股东权益）合计	734,318,721.29	678,094,066.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	916,403,341.58	904,048,490.84

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	45,613,186.83	80,223,846.21
交易性金融资产		
应收票据	33,773,831.93	51,289,773.81
应收账款	159,673,129.32	125,563,231.12
预付款项	21,209,557.73	10,888,014.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,324,989.12	1,795,011.55
存货	75,486,546.21	73,498,329.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	339,081,241.14	343,258,206.35
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	82,085,068.63	81,578,556.46
在建工程	1,293,299.43	426,758.72
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	12,856,667.89	13,281,998.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,533,429.16	2,072,529.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	500,617,228.11	499,208,606.30
资产总计	839,698,469.25	842,466,812.65
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	78,622,245.23	70,244,459.14
预收款项	15,398,717.79	6,764,964.69
应付职工薪酬	5,633,339.34	9,805,836.10
应交税费	2,440,812.60	5,074,432.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	22,096,267.26	17,445,570.00
一年内到期的非流动负债		15,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	194,191,382.22	224,835,261.94
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	194,191,382.22	224,835,261.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	136,005,000.00	90,670,000.00
资本公积	360,234,095.01	405,569,095.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,981,245.58	15,981,245.58
一般风险准备		
未分配利润	133,286,746.44	105,411,210.12
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	645,507,087.03	617,631,550.71
负债和所有者权益（或股东权益）	839,698,469.25	842,466,812.65

总计		
----	--	--

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、合并本报告期利润表

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	183,132,846.67	156,117,618.46
其中：营业收入	183,132,846.67	156,117,618.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,604,144.35	128,575,975.78
其中：营业成本	117,455,998.60	100,849,108.60
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	1,437,737.27	1,881,176.18
销售费用	12,179,686.23	12,517,241.03
管理费用	16,896,936.58	10,755,406.11
财务费用	-1,313,921.49	2,573,043.86
资产减值损失	-1,052,292.84	
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）	37,528,702.32	27,541,642.68
加：营业外收入	1,241,719.57	726,768.56
减：营业外支出	29,263.81	57,127.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,741,158.08	28,211,283.33
减：所得税费用	6,290,097.24	5,330,724.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,451,060.84	22,880,559.07
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	31,480,569.89	22,770,053.87
少数股东损益	970,490.95	110,505.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.25
（二）稀释每股收益	0.23	0.25
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,451,060.84	22,880,559.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,480,569.89	22,770,053.87
归属于少数股东的综合收益总额	970,490.95	110,505.20

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、母公司本报告期利润表

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	171,502,856.08	167,528,408.56
减：营业成本	125,055,536.66	123,612,037.47
营业税金及附加	919,908.48	1,717,504.51
销售费用	9,363,476.77	10,607,081.90
管理费用	12,658,232.37	9,180,320.97

财务费用	1,315,549.80	1,934,330.23
资产减值损失		
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）	22,190,152.00	20,477,133.48
加：营业外收入	1,071,352.78	726,768.56
减：营业外支出	19,143.00	54,777.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,242,361.78	21,149,124.13
减：所得税费用	3,486,354.26	3,269,077.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,756,007.52	17,880,046.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.2
（二）稀释每股收益	0.15	0.2
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,756,007.52	17,880,046.81

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、合并年初到报告期末利润表

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	483,364,566.45	401,999,902.18
其中：营业收入	483,364,566.45	401,999,902.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	399,612,937.32	335,838,081.49
其中：营业成本	308,716,662.78	262,242,189.48
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	3,959,641.01	3,628,136.70
销售费用	39,070,527.62	31,294,080.31
管理费用	43,514,178.02	30,513,772.06
财务费用	2,021,424.64	8,159,902.94
资产减值损失	2,330,503.25	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,751,629.13	66,161,820.69
加：营业外收入	3,862,220.58	999,518.00
减：营业外支出	247,841.26	159,762.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,366,008.45	67,001,575.78
减：所得税费用	15,727,453.18	12,308,314.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,638,555.27	54,693,261.33
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	69,323,828.82	54,496,207.33
少数股东损益	2,314,726.45	197,054.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	0.72
（二）稀释每股收益	0.51	0.72
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	71,638,555.27	54,693,261.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,323,828.82	54,496,207.33
归属于少数股东的综合收益总额	2,314,726.45	197,054.00

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、母公司年初到报告期末利润表

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	456,985,209.81	450,389,020.35
减：营业成本	336,270,701.69	336,884,497.14
营业税金及附加	2,581,702.17	3,184,377.75
销售费用	30,710,584.85	26,907,978.16
管理费用	31,956,195.21	26,103,571.74
财务费用	4,836,911.61	7,195,309.88
资产减值损失	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）	47,556,447.61	50,113,285.68
加：营业外收入	3,533,005.35	982,012.20
减：营业外支出	160,704.35	125,912.91
其中：非流动资产处置损		

失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,928,748.61	50,969,384.97
减：所得税费用	7,639,312.29	7,742,116.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,289,436.32	43,227,268.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.57
（二）稀释每股收益	0.32	0.57
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	43,289,436.32	43,227,268.52

法定代表人：章启忠

主管会计工作负责人：尤加标

会计机构负责人：陈巧慧

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	401,491,335.57	300,399,385.21
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	3,754.34	

收到其他与经营活动有关的现金	10,250,685.48	1,893,974.24
经营活动现金流入小计	411,745,775.39	302,293,359.45
购买商品、接受劳务支付的现金	192,044,756.56	166,248,789.88
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	68,040,444.71	49,737,906.25
支付的各项税费	54,646,003.16	33,041,322.69
支付其他与经营活动有关的现金	42,001,349.85	44,046,137.35
经营活动现金流出小计	356,732,554.28	293,074,156.17
经营活动产生的现金流量净额	55,013,221.11	9,219,203.28
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	56,558.00	145,400.00
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		3,170,006.52
投资活动现金流入小计	56,558.00	3,315,406.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,577,318.67	30,717,409.55
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	77,917,318.67	30,717,409.55
投资活动产生的现金流量净额	-77,860,760.67	-27,402,003.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		334,427,840.00
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	53,000,000.00	110,000,000.00
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	53,000,000.00	444,427,840.00
偿还债务支付的现金	98,500,000.00	155,517,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,255,717.69	18,973,134.64
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	117,755,717.69	174,490,334.64
筹资活动产生的现金流量净额	-64,755,717.69	269,937,505.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-534,633.35	127,760.08
五、现金及现金等价物净增加额	-88,137,890.60	251,882,465.69
加：期初现金及现金等价物余额	315,255,954.96	45,355,459.18
六、期末现金及现金等价物余额	227,118,064.36	297,237,924.87

法定代表人：章启忠

主管会计工作负责人：尤加标

会计机构负责人：陈巧慧

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	383,132,044.46	326,166,470.85

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,040,518.70	1,578,979.51
经营活动现金流入小计	387,172,563.16	327,745,450.36
购买商品、接受劳务支付的现金	244,639,805.17	213,526,128.47
支付给职工以及为职工支付的现金	47,005,605.15	38,635,895.99
支付的各项税费	32,031,709.31	26,350,828.34
支付其他与经营活动有关的现金	30,913,313.56	36,937,835.26
经营活动现金流出小计	354,590,433.19	315,450,688.06
经营活动产生的现金流量净额	32,582,129.97	12,294,762.30
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	56,558.00	115,400.00
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	56,558.00	115,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,041,604.21	5,968,649.43
投资支付的现金		289,770,000.00
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	24,381,604.21	295,738,649.43
投资活动产生的现金流量净额	-24,325,046.21	-295,623,249.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		334,427,840.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	32,000,000.00	25,066,737.49
筹资活动现金流入小计	82,000,000.00	469,494,577.49
偿还债务支付的现金	95,500,000.00	145,517,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,851,734.38	18,654,427.05
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	9,411,200.00
筹资活动现金流出小计	124,351,734.38	173,582,827.05
筹资活动产生的现金流量净额	-42,351,734.38	295,911,750.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-516,008.76	127,760.08
五、现金及现金等价物净增加额	-34,610,659.38	12,711,023.39
加：期初现金及现金等价物余额	80,223,846.21	42,161,375.52
六、期末现金及现金等价物余额	45,613,186.83	54,872,398.91

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江亿利达风机股份有限公司

董事长：章启忠

二〇一三年十月二十五日