



浙江亿利达风机股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-017

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	131,262,286.30	111,717,304.06	17.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,501,531.90	10,017,862.43	34.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,421,329.45	9,796,075.19	26.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,335,763.70	-8,245,267.32	249.61%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	1.38%	0.33%
	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）	1,145,902,090.24	1,166,042,405.99	-1.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	797,593,644.75	784,092,112.85	1.72%

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）	24,009.36	
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）	1,509,328.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,153.74	
减：所得税影响额	378,609.70	
少数股东权益影响额（税后）	13,372.27	
合计	1,080,202.45	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,342				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	51,000,000	51,000,000		
陈心泉	境内自然人	18.75%	51,000,000	51,000,000		
MWZ AUSTRALIA PTY LTD	境外法人	18.75%	51,000,000	51,000,000		
台州乾源投资有限公司	境内非国有法人	13.01%	35,400,000	35,400,000		
陈金飞	境内自然人	5.74%	15,600,000	15,600,000		
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	5,391,783	0		
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 50 号分级特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.69%	1,880,844	0		
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.48%	1,299,924	0		
兴业全球基金—光大银行—兴全广源 2 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	0.33%	892,588	0		
张荣华	境内自然人	0.32%	865,775	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	5,391,783	人民币普通股	5,391,783			
兴业全球基金—上海银行—兴全定增 50 号分级特定多客户资产管理计划	1,880,844	人民币普通股	1,880,844			
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,299,924	人民币普通股	1,299,924			
兴业全球基金—光大银行—兴全广源 2 号特定多客户资产管理计划	892,588	人民币普通股	892,588			
张荣华	865,775	人民币普通股	865,775			
兴业全球基金—光大银行—兴全广源特定多客户资产管理计划	740,527	人民币普通股	740,527			
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	679,701	人民币普通股	679,701			
郑莉飞	645,550	人民币普通股	645,550			

洪源森	552,500	人民币普通股	552,500
张俊	549,900	人民币普通股	549,900
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(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
应收票据	17,504,722.55	52,950,677.99	-66.94%	主要应收票据到期托收所致。
应收利息	3,914.00	213,466.50	-98.17%	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。
其他非流动资产	36,769,194.06	23,104,974.76	59.14%	主要系募投项目预付工程款及设备款增加所致。
应付票据	6,400,000.00	30,421,478.00	-78.96%	主要系应付票据到期支付所致。
预收款项	16,825,371.56	12,206,181.93	37.84%	主要系建筑通风机预收款项增加所致。
应付职工薪酬	6,318,477.45	12,430,742.30	-49.17%	主要系2014年计提的年终奖金在本报告期发放。
应交税费	6,626,765.12	11,196,569.47	-40.81%	主要系年初所含应交所得税在本期缴纳所致。
(2) 利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比率	变动原因
营业税金及附加	1,093,959.19	680,017.67	60.87%	主要系本报告期出口免抵额增加及浙江马尔并入所致。
销售费用	13,121,835.10	9,736,001.79	34.78%	主要系销售人员薪酬增加、外办房租费增加及浙江马尔销售费用并入所致。
财务费用	1,840,642.73	378,393.23	386.44%	主要系浙江马尔财务费用并入所致。
资产减值损失	-4,492,956.90			主要系应收账款坏账准备计提比例调整所致。
营业外收入	1,539,583.20	473,108.77	225.42%	主要系本报告期政府补助增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	13,501,531.90	10,017,862.43	34.77%	主要系应收账款坏账准备冲回、政府补助增加及浙江马尔并入所致。
(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	12,335,763.70	-8,245,267.32	249.61%	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	-37,314,184.22	-21,614,846.48	-72.63%	主要系本报告募投项目增加投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-7,828,874.92	-1,207,197.93	-548.52%	主要系本报告期偿还到期借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	2013 年 07 月 03 日	36 个月	严格履行

	员	公司股票。			
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	45.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,357	至	5,494
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,789		
业绩变动的的原因说明	公司加强了国际国内市场开拓力度，积极开发新产品，促进了销售收入的增长，浙江马尔经营业绩 2014 年 9 月起并入，应收账款坏账计提比例调整，政府补助的增加等原因使公司经营业绩有较大幅度的提高。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,629,687.03	197,810,117.87
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,504,722.55	52,950,677.99
应收账款	192,202,196.11	192,439,157.97
预付款项	38,726,754.73	32,908,022.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,914.00	213,466.50
应收股利		
其他应收款	4,898,757.47	4,351,071.61
买入返售金融资产		
存货	142,704,669.94	136,805,433.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,235,895.53	14,955,037.27
流动资产合计	580,906,597.36	632,432,985.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	196,902,295.85	191,877,661.26
在建工程	189,109,062.09	167,640,188.76
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	93,528,974.86	101,110,173.89
开发支出		
商誉	44,573,342.66	44,573,342.66
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,112,623.36	5,303,079.47
其他非流动资产	36,769,194.06	23,104,974.76
非流动资产合计	564,995,492.88	533,609,420.80
资产总计	1,145,902,090.24	1,166,042,405.99
流动负债：		
短期借款	145,400,000.00	155,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,400,000.00	30,421,478.00
应付账款	77,554,718.96	77,016,985.25
预收款项	16,825,371.56	12,206,181.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,318,477.45	12,430,742.30
应交税费	6,626,765.12	11,196,569.47

应付利息		412,500.00
应付股利		
其他应付款	1,291,293.64	1,290,534.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	260,416,626.73	300,374,991.82
非流动负债：		
长期借款	15,500,000.00	15,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,181,318.80	4,334,048.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,681,318.80	19,834,048.68
负债合计	280,097,945.53	320,209,040.50
所有者权益：		
股本	272,010,000.00	272,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,309,015.09	224,309,015.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,285,635.35	27,285,635.35
一般风险准备		
未分配利润	273,988,994.31	260,487,462.41
归属于母公司所有者权益合计	797,593,644.75	784,092,112.85
少数股东权益	68,210,499.96	61,741,252.64
所有者权益合计	865,804,144.71	845,833,365.49
负债和所有者权益总计	1,145,902,090.24	1,166,042,405.99

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,831,571.83	73,052,008.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,585,796.00	39,192,034.09
应收账款	145,775,570.01	149,347,373.79
预付款项	17,813,943.56	15,776,752.64
应收利息	3,914.00	59,093.17
应收股利		
其他应收款	2,440,461.25	2,280,107.20
存货	82,987,624.53	81,667,610.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,967,273.89	9,477,049.22
流动资产合计	336,406,155.07	370,852,028.84
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	466,730,903.00	461,630,903.00
投资性房地产		

固定资产		
在建工程	77,086,635.45	78,557,708.53
工程物资	4,530,762.82	3,575,467.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,215,883.23	15,197,316.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,626,392.56	3,335,267.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	566,190,577.06	562,296,661.77
资产总计	902,596,732.13	933,148,690.61
流动负债：		
短期借款	84,900,000.00	94,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,400,000.00	30,421,478.00
应付账款	63,986,925.33	61,105,711.36
预收款项	11,027,254.79	9,130,075.78
应付职工薪酬	4,132,938.20	9,358,248.12
应交税费	2,313,446.65	2,788,856.78
应付利息		412,500.00
应付股利		
其他应付款	9,557,401.82	14,671,022.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	182,317,966.79	222,787,892.20
非流动负债：		
长期借款	15,500,000.00	15,500,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	197,817,966.79	238,287,892.20
所有者权益：		
股本	272,010,000.00	272,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,229,095.01	224,229,095.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,285,635.35	27,285,635.35
未分配利润	181,254,034.98	171,336,068.05
所有者权益合计	704,778,765.34	694,860,798.41
负债和所有者权益总计	902,596,732.13	933,148,690.61

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	131,262,286.30	111,717,304.06
其中：营业收入	131,262,286.30	111,717,304.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,631,524.72	97,903,992.10

其中：营业成本	86,093,484.22	73,971,706.06
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	1,093,959.19	680,017.67
销售费用	13,121,835.10	9,736,001.79
管理费用	15,974,560.38	13,137,873.35
财务费用	1,840,642.73	378,393.23
资产减值损失	-4,492,956.90	
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）	17,630,761.58	13,813,311.96
加：营业外收入	1,539,583.20	473,108.77
其中：非流动资产处置利得	24,380.66	
减：营业外支出	67,398.78	138,440.53
其中：非流动资产处置损失	371.30	1,912.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,102,946.00	14,147,980.20
减：所得税费用	4,032,166.78	3,607,394.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,070,779.22	10,540,585.32
归属于母公司所有者的净利润	13,501,531.90	10,017,862.43
少数股东损益	1,569,247.32	522,722.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,070,779.22	10,540,585.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,501,531.90	10,017,862.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,569,247.32	522,722.89
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,320,747.49	105,809,799.52
减：营业成本	81,921,468.57	78,808,993.59
营业税金及附加	650,796.39	504,208.77

销售费用	10,283,848.04	7,655,010.76
管理费用	10,270,678.70	8,931,999.68
财务费用	1,194,575.76	1,005,674.80
资产减值损失	-4,725,829.84	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,725,209.87	8,903,911.92
加：营业外收入	5,839.00	412,892.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	62,852.48	131,464.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,668,196.39	9,185,340.36
减：所得税费用	1,750,229.46	2,296,335.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,917,966.93	6,889,005.27
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,917,966.93	6,889,005.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	138,268,904.05	106,787,060.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,376,523.48	2,449,643.75
经营活动现金流入小计	141,645,427.53	109,236,704.28
购买商品、接受劳务支付的现金	63,061,846.80	64,708,726.65
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	30,936,662.62	26,145,907.91
支付的各项税费	15,417,262.81	11,016,903.49
支付其他与经营活动有关的现金	19,893,891.60	15,610,433.55
经营活动现金流出小计	129,309,663.83	117,481,971.60
经营活动产生的现金流量净额	12,335,763.70	-8,245,267.32
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	41,000.00	
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	41,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,355,184.22	21,614,846.48
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,355,184.22	21,614,846.48
投资活动产生的现金流量净额	-37,314,184.22	-21,614,846.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
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	60,000,000.00	30,000,000.00

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	64,900,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,913,689.43	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,815,185.49	1,207,197.93
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	72,728,874.92	31,207,197.93
筹资活动产生的现金流量净额	-7,828,874.92	-1,207,197.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,096.60	18,749.95
五、现金及现金等价物净增加额	-32,537,198.84	-31,048,561.78
加：期初现金及现金等价物余额	200,166,885.87	236,431,428.86
六、期末现金及现金等价物余额	167,629,687.03	205,382,867.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	134,465,982.19	94,004,291.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	226,809.29	1,324,074.90
经营活动现金流入小计	134,692,791.48	95,328,366.43
购买商品、接受劳务支付的现金	80,395,284.00	58,628,289.55
支付给职工以及为职工支付的现金	21,577,338.86	18,717,967.88
支付的各项税费	6,449,741.81	7,473,279.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,966,804.34	11,801,221.60
经营活动现金流出小计	120,389,169.01	96,620,758.72
经营活动产生的现金流量净额	14,303,622.47	-1,292,392.29

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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,335,737.90	558,169.18
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	5,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,435,737.90	558,169.18
投资活动产生的现金流量净额	-7,435,737.90	-558,169.18
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	60,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,900,000.00
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	46,900,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,815,185.49	1,115,697.92
支付其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	
筹资活动现金流出小计	76,715,185.49	31,115,697.92
筹资活动产生的现金流量净额	-16,715,185.49	15,784,302.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	270,096.60	15,616.16
五、现金及现金等价物净增加额	-9,577,204.32	13,949,356.77

加：期初现金及现金等价物余额	75,408,776.15	37,781,763.81
六、期末现金及现金等价物余额	65,831,571.83	51,731,120.58

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江亿利达风机股份有限公司
二〇一五年四月二十三日