浙江亿利达风机股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-027

2020 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。

公司负责人吴晓明、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人(会计主管人员)阮丹荷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	181,193,861.86	304,827,659.02	-40.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,911,926.88	-12,812,285.18	30.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,324,429.09	-13,467,648.64	15.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,104,447.18	-29,041,218.55	54.88%
基本每股收益（元/股）	-0.0205	-0.0290	29.31%
稀释每股收益（元/股）	-0.0205	-0.0290	29.31%
加权平均净资产收益率	-0.89%	-0.86%	-0.03%
	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）	2,958,227,223.60	3,081,831,352.29	-4.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	955,265,210.29	1,008,073,891.78	-5.24%

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）	70,044.00	
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）	3,653,813.27	
委托他人投资或管理资产的损益	1.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-251,897.08	
减：所得税影响额	610,038.23	
少数股东权益影响额（税后）	449,421.32	
合计	2,412,502.21	--

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、普通股股东总数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	14,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
浙江省浙商资产管理有限公司	国有法人	18.24%	79,461,412	0		
陈心泉	境内自然人	11.97%	52,144,400	39,108,300		
章启忠	境内自然人	10.85%	47,250,000	35,437,500	质押	31,000,000
谢德志	境内自然人	4.95%	21,556,451	0		
陈坤亮	境内自然人	4.66%	20,289,116	0		
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 大宗 1 号基金	其他	3.75%	16,327,000	0		
吴警卫	境内自然人	3.07%	13,383,400	0		
林爱英	境内自然人	2.40%	10,466,422	0		
上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫资产－默炫 1 号投资基金	其他	1.90%	8,283,931	0		
林义建	境内自然人	1.42%	6,198,722	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
浙江省浙商资产管理有限公司	79,461,412	人民币普通股	79,461,412
谢德志	21,556,451	人民币普通股	21,556,451
陈坤亮	20,289,116	人民币普通股	20,289,116
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－PHC 大宗 1 号基金	16,327,000	人民币普通股	16,327,000
吴警卫	13,383,400	人民币普通股	13,383,400
陈心泉	13,036,100	人民币普通股	13,036,100
章启忠	11,812,500	人民币普通股	11,812,500
林爱英	10,466,422	人民币普通股	10,466,422

上海牧鑫资产管理有限公司－牧鑫资产－默炫 1 号投资基金	8,283,931	人民币普通股	8,283,931
林义建	6,198,722	人民币普通股	6,198,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省浙商资产管理有限公司与亿利达之间存在控制关系；陈心泉系章启忠岳父。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
长期待摊费用	5,826,132.50	4,415,232.11	31.96%	主要系三进公司2019年度宿舍楼装修费用本年度转入长期待摊费用所致。
其他非流动资产	17,685,130.76	65,208,859.50	-72.88%	主要系原应付戴明西的三进公司15%股权转让款本年度因完成工商变更，转至长期股权投资款所致。
应付票据	193,145,471.05	121,215,029.57	59.34%	主要系本年度尚未到期的应付票据增加所致。
预收款项	34,076,926.57	20,233,841.67	68.42%	主要系本年度预收货款增加所致。
应付职工薪酬	19,131,111.86	36,621,433.18	-47.76%	主要系2019年度预提的年终奖金本年度发放所致。
应交税费	5,254,972.04	14,849,912.06	-64.61%	主要系2019年末应交所得税、增值税、房产税、土地使用税在本季度缴纳所致。
其他应付款	12,058,824.93	21,649,927.10	-44.30%	主要系三进公司本年度支付个人投资款，股份公司支付应付股利所致。
其中：应付股利	1,433,200.38	4,425,703.78	-67.62%	
长期应付款	3,865,621.27	24,060,988.11	-83.93%	主要系一年内到期的长期应付款重分类至“一年内到期的非流动负债”列示所致。

2、利润表项目

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比率	变动原因
营业收入	181,193,861.86	304,827,659.02	-40.56%	主要受疫情影响，复工复产时间较长，实际生产时间较同期有所下降所致。
营业成本	135,881,315.72	236,144,838.59	-42.46%	
销售费用	13,945,359.70	28,579,477.54	-51.20%	主要系本年度运输费及业务费用下降所致。
其他收益	2,166,411.76	764,172.56	183.50%	主要系本年度收到的政府补助增加所致，其中收到返还的社保费用185万元。
营业外收入	1,549,714.51	585,684.15	164.60%	

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-13,104,447.18	-29,041,218.55	54.88%	主要系本年度对外采购使用票据支付范围扩大，支付现金货款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-34,785,598.43	-52,132,588.33	33.27%	主要系本年度对外投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	48,004,993.06	-63,055,691.30	176.13%	主要系本年度新增借款同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	江苏富丽华自有资金	2,300	1,800	500
合计		2,300	1,800	500

注：上述理财均由下属新三板子公司江苏富丽华投资，上市公司未投资任何理财产品。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	287,164,091.96	299,219,222.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,000,000.00	23,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,831,968.53	5,900,156.23
应收账款	385,694,087.31	482,029,804.40
应收款项融资	92,522,867.96	94,179,109.27
预付款项	67,669,419.32	55,154,466.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,437,629.25	10,837,243.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	384,789,691.69	343,022,563.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,920,276.10	105,553,351.60
流动资产合计	1,364,030,032.12	1,418,895,917.10
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	667,491,603.31	684,069,695.08
在建工程	110,648,944.76	111,241,870.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	405,198,953.71	411,355,552.89
开发支出	53,787,137.90	53,401,459.56
商誉	284,800,116.59	284,800,116.59
长期待摊费用	5,826,132.50	4,415,232.11
递延所得税资产	48,759,171.95	48,442,648.91
其他非流动资产	17,685,130.76	65,208,859.50
非流动资产合计	1,594,197,191.48	1,662,935,435.19
资产总计	2,958,227,223.60	3,081,831,352.29
流动负债：		
短期借款	868,261,618.40	859,492,132.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,145,471.05	121,215,029.57
应付账款	233,313,597.73	295,453,001.79
预收款项	34,076,926.57	20,233,841.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,131,111.86	36,621,433.18
应交税费	5,254,972.04	14,849,912.06
其他应付款	12,058,824.93	21,649,927.10
其中：应付利息		
应付股利	1,433,200.38	4,425,703.78
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	183,821,424.00	177,405,921.30
其他流动负债		270,000.00
流动负债合计	1,549,063,946.58	1,547,191,198.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	125,357,500.00	139,210,538.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,865,621.27	24,060,988.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	226,886.42	
递延收益	38,970,388.43	38,986,345.20
递延所得税负债	47,440,922.54	48,466,770.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,861,318.66	250,724,642.83
负债合计	1,764,925,265.24	1,797,915,841.67
所有者权益：		
股本	435,568,564.00	435,568,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	416,956,626.05	461,585,437.22
减：库存股		

其他综合收益	3,012,712.04	2,280,655.48
专项储备		
盈余公积	45,754,727.56	45,754,727.56
一般风险准备		
未分配利润	53,972,580.64	62,884,507.52
归属于母公司所有者权益合计	955,265,210.29	1,008,073,891.78
少数股东权益	238,036,748.07	275,841,618.84
所有者权益合计	1,193,301,958.36	1,283,915,510.62
负债和所有者权益总计	2,958,227,223.60	3,081,831,352.29

法定代表人：吴晓明　　主管会计工作负责人：张俊　　会计机构负责人：阮丹荷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	75,120,359.64	57,480,649.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	131,413,759.73	172,461,738.27
应收款项融资	2,782,347.37	9,260,306.79
预付款项	38,039,128.74	57,127,198.67
其他应收款	142,897,483.93	125,798,932.33
其中：应收利息	6,906,137.35	5,878,522.35
应收股利		
存货	63,593,437.88	43,689,413.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,474,135.86	21,527,738.62
流动资产合计	479,320,653.15	487,345,977.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,201,679,954.73	1,122,425,954.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,655,511.51	72,850,851.52
在建工程	3,834,435.23	3,680,687.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,136,624.52	10,407,757.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,446,987.22	2,610,119.72
递延所得税资产	5,494,811.55	5,695,107.53
其他非流动资产	578,689.94	62,087,749.94
非流动资产合计	1,295,827,014.70	1,279,758,227.61
资产总计	1,775,147,667.85	1,767,104,205.09
流动负债：		
短期借款	416,126,445.63	365,621,517.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,321,696.75	91,041,897.18
应付账款	48,212,410.91	66,030,925.11
预收款项	111,668,577.60	106,914,462.19
合同负债		
应付职工薪酬	4,850,349.39	15,743,255.78
应交税费	3,610,130.28	4,590,898.15
其他应付款	7,524,775.00	2,919,184.72
其中：应付利息		
应付股利	1,433,200.38	2,378,200.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	73,730,000.00	73,848,317.41
其他流动负债		

流动负债合计	748,044,385.56	726,710,457.62
非流动负债：		
长期借款	125,357,500.00	139,210,538.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	100,840.05	
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	125,458,340.05	139,210,538.66
负债合计	873,502,725.61	865,920,996.28
所有者权益：		
股本	435,568,564.00	435,568,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	462,305,328.55	462,305,328.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,754,727.56	45,754,727.56
未分配利润	-41,983,677.87	-42,445,411.30
所有者权益合计	901,644,942.24	901,183,208.81
负债和所有者权益总计	1,775,147,667.85	1,767,104,205.09

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	181,193,861.86	304,827,659.02
其中：营业收入	181,193,861.86	304,827,659.02

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,460,523.76	332,877,052.27
其中：营业成本	135,881,315.72	236,144,838.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,325,115.43	1,810,454.82
销售费用	13,945,359.70	28,579,477.54
管理费用	29,450,504.68	34,653,482.36
研发费用	13,360,153.60	16,889,313.96
财务费用	11,498,074.63	14,799,485.00
其中：利息费用	11,516,282.32	13,575,304.33
利息收入	250,742.10	595,975.94
加：其他收益	2,166,411.76	764,172.56
投资收益（损失以“—”号填列）	1.57	111,381.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,369,483.50	5,981,058.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	80,788.22	72,891.21

列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	-14,649,976.85	-21,119,889.67
加：营业外收入	1,549,714.51	585,684.15
减：营业外支出	324,954.30	238,760.42
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-13,425,216.64	-20,772,965.94
减：所得税费用	-1,004,452.43	-2,263,297.99
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	-12,420,764.21	-18,509,667.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-12,420,764.21	-18,509,667.95
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,911,926.88	-12,812,285.18
2.少数股东损益	-3,508,837.33	-5,697,382.77
六、其他综合收益的税后净额	1,061,211.95	-1,018,452.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	732,056.56	-615,866.64
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	732,056.56	-615,866.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	732,056.56	-615,866.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	329,155.39	-402,586.17
七、综合收益总额	-11,359,552.26	-19,528,120.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,179,870.32	-13,428,151.82
归属于少数股东的综合收益总额	-3,179,681.94	-6,099,968.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0205	-0.0290
（二）稀释每股收益	-0.0205	-0.0290

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：吴晓明　　主管会计工作负责人：张俊　　会计机构负责人：阮丹荷

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	84,033,373.91	157,886,841.76
减：营业成本	66,095,752.36	126,470,121.08
税金及附加	561,971.56	636,372.67
销售费用	5,629,101.08	12,892,062.39
管理费用	6,396,477.19	6,553,996.93
研发费用	2,074,715.11	3,617,507.15
财务费用	4,804,478.85	5,107,350.33
其中：利息费用	6,140,933.00	5,938,828.32
利息收入	1,109,159.81	1,332,989.61
加：其他收益	718,991.38	
投资收益（损失以“一”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,436,146.60	1,748,640.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,856.60	187,637.59
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	707,872.34	4,545,708.81
加：营业外收入	70,800.00	344.15
减：营业外支出	116,642.93	154,758.32
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	662,029.41	4,391,294.64
减：所得税费用	200,295.98	658,694.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	461,733.43	3,732,600.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	461,733.43	3,732,600.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	461,733.43	3,732,600.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0011	0.0084
（二）稀释每股收益	0.0011	0.0084

5、合并现金流量表

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	261,916,083.49	324,207,325.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	221,281.91	1,181,712.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,912,924.79	5,229,982.94
经营活动现金流入小计	267,050,290.19	330,619,021.04

购买商品、接受劳务支付的现金	161,114,737.40	196,790,361.96
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		
拆出资金净增加额		
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	68,335,085.53	82,563,633.43
支付的各项税费	17,318,611.40	21,864,467.85
支付其他与经营活动有关的现金	33,386,303.04	58,441,776.35
经营活动现金流出小计	280,154,737.37	359,660,239.59
经营活动产生的现金流量净额	-13,104,447.18	-29,041,218.55
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	1.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	558.00	98,000.00
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		21,082,553.07
投资活动现金流入小计	559.57	21,180,553.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,068,088.94	32,311,853.80
投资支付的现金	14,718,069.06	41,000,000.00
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		1,287.60
投资活动现金流出小计	34,786,158.00	73,313,141.40
投资活动产生的现金流量净额	-34,785,598.43	-52,132,588.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	151,500,000.00	27,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,681,756.14	208,212,112.08
筹资活动现金流入小计	156,181,756.14	235,212,112.08
偿还债务支付的现金	78,130,000.00	150,480,342.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,911,966.56	15,455,783.53
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	16,134,796.52	132,331,676.94
筹资活动现金流出小计	108,176,763.08	298,267,803.38
筹资活动产生的现金流量净额	48,004,993.06	-63,055,691.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,953.73	-1,534,211.81
五、现金及现金等价物净增加额	301,901.18	-145,763,709.99
加：期初现金及现金等价物余额	139,134,189.25	303,858,789.71
六、期末现金及现金等价物余额	139,436,090.43	158,095,079.72

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	109,923,016.87	147,917,792.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,540.41	537,478.53
经营活动现金流入小计	110,951,557.28	148,455,271.10
购买商品、接受劳务支付的现金	49,536,521.84	45,044,076.10
支付给职工以及为职工支付的现金	22,164,236.66	28,952,612.71
支付的各项税费	2,846,996.56	3,522,112.69
支付其他与经营活动有关的现金	19,670,344.80	13,042,811.27
经营活动现金流出小计	94,218,099.86	90,561,612.77
经营活动产生的现金流量净额	16,733,457.42	57,893,658.33
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	1,131,648.00	
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	1,131,648.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	929,512.92	3,246,230.56
投资支付的现金	14,718,069.06	41,000,000.00
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	15,647,581.98	44,246,230.56
投资活动产生的现金流量净额	-14,515,933.98	-44,246,230.56
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	101,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,325,848.29	1,385,370.06
筹资活动现金流入小计	106,325,848.29	1,385,370.06
偿还债务支付的现金	63,630,000.00	95,862,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,975,428.88	9,438,904.26
支付其他与筹资活动有关的现金	16,700,000.00	13,376,562.74
筹资活动现金流出小计	88,305,428.88	118,677,967.00
筹资活动产生的现金流量净额	18,020,419.41	-117,292,596.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127,615.82	-163,052.48
五、现金及现金等价物净增加额	20,365,558.67	-103,808,221.65
加：期初现金及现金等价物余额	27,440,752.43	143,116,637.40
六、期末现金及现金等价物余额	47,806,311.10	39,308,415.75

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、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

法定代表人：吴晓明

二〇二〇年四月二十一日