
常熟风范电力设备股份有限公司
2011 年第一季度报告



601700

2011 年 4 月 22 日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	8

§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	范建刚
主管会计工作负责人姓名	杨理
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵煜敏

公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人（会计主管人员）赵煜敏声明：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)	2,898,131,257.24	1,741,813,329.34	66.39
所有者权益（或股东权益）(元)	2,492,323,428.32	590,914,796.17	321.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.35	3.59	216.16
	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)	-62,236,085.94		30.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.28		48.15
	报告期	年初至报告期末	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)	50,063,232.15	50,063,232.15	-29.07
基本每股收益（元/股）	0.25	0.25	-41.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	-41.46
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.25	-41.86
加权平均净资产收益率（%）	2.71	2.71	减少 12.61 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.59	2.59	减少 12.01 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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）	2,988,114.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,300.00
所得税影响额	-745,203.50
合计	2,235,610.50

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		31,589
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	315,500	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-积胜1期证券投资集合资金信托计划	200,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司	100,000	人民币普通股
戴建君	96,000	人民币普通股
徐国庆	81,600	人民币普通股
沈培根	73,870	人民币普通股
赵初明	70,600	人民币普通股

徐仁兴	70,000	人民币普通股
袁永新	68,000	人民币普通股
仇德发	66,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、报告期末公司总资产为 289,813 万元，比期初增加 66.39%，主要是公司今年一月首发股票，募集资金到账后总资产大幅增加。

2、报告期末公司货币资金为 144,623 万元，比期初增加 398.36%，主要是公司于今年一月首发股票，募集资金到账后银行存款大幅增加。

3、报告期末公司预付账款为 20,850 万元，比期初增加 49.44%，主要是公司根据购销合同中原材料钢材的需求量，支付给钢材供应商的锁价采购预付款。

4、报告期末公司其他应收款为 432 万元，比期初减少 40.26%，主要是去年末预付给各中介机构的发行费于今年一季度结算后余额随之下降。

5、报告期末公司短期借款为 0，主要原因是根据 2011 年第一次临时股东大会决议，并经相关监管部门审核，以超募资金中的 3 亿元偿还部分银行贷款，其余贷款用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金偿还。

6、报告期末公司预收帐款为 9,525 万元，比期初减少 61.19%，主要原因是去年末客户预付给公司的预付货款，今年一季度交货后预收账款随之结转。

7、报告期末公司应付职工薪酬为 397 万元，比期初减少 75.53%，主要原因是公司职工 2010 年年终奖金于去年末提留后于今年一月份发放所致。

8、报告期末公司应交税费为 818 万元，比期初减少 60.78%，主要原因是去年年末应交的税费在今年一月份缴纳入库。

9、报告期末公司一年内到期的非流动负债为 0，其主要原因是公司以自有资金归还了银行借款。

10、报告期末公司所有者权益（股本）为 21,960 万元，比期初增加 33.33%，其主要原因是今年一月份首发股票 5,490 万股所致。

11、报告期末公司资本公积金为 200,508 万元，比期初增加 861.03%，其主要原因是今年一月首发股票的溢价部分所致。

12、报告期公司营业税金及附加为 60 万元，比上年同期减少 53.09%，其主

要原因是报告期内自营出口增加和购进原材料数额较大进项税增加所致。

13、报告期公司销售费用为 829 万元，比去年同期减少 59.94%，其主要原因是报告期内发运产成品运输线路较短，运输费大幅下降所致。

14、报告期公司财务费用为 379 万元，比上年同期减少 47.40%，其主要原因是公司以部分超募资金和自有资金归还银行借款所致。

15、报告期公司营业外收入为 299 万元，比去年同期减少 32.47%，主要原因是报告期政府对公司 2010 年度纳税大户奖励和创新发展奖励比上年有所减少。

16、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-6,224 万元，上年同期为-8,950 万元，其变化的主要原因是报告期销售商品的收入比上年同期有所增加。

17、报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 86 万元，上年同期为-525 万元，其变化的主要原因是去年公司以自筹资金先期投入“八万吨钢管杆塔项目”的投资所致。

18、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 125,361 万元，比去年同期增加 683.57%，其变化的主要原因是报告期内公司首发股票所致。

19、报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产为 11.35 元，比期初增加 216.16%，其主要原因是报告期内首发股票募集资金所致。

20、报告期公司基本每股收益为 0.25 元，比去年同期减少 41.86%，其主要原因是报告期净利润有所下降以及发行新股后摊薄了每股收益。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司控股股东为范建刚，此外本公司持股 5%以上的股东为自然人股东范立义和自然人股东范岳英。

控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免与发行人同业竞争的承诺，具体如下：

“1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上

述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。"

控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免关联交易的承诺，具体如下：

"1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在本人作为风范股份实际控制人期间，本人、本人直系亲属、本人及直系亲属直接或间接控制的公司不再与公司发生经营性的业务往来；为公司利益或生产的需要，确需与本人、本人直系亲属或者与本人及直系亲属直接或间接控制的公司发生的交易，将严格遵守法律法规及中国证监会和《常熟风范电力设备股份有限公司章程》、《关联交易控制与决策制度》的规定，均需由股东大会讨论通过，并按照公平、合理、通常的商业准则进行。3、本人承诺不利用风范股份实际控制人及股东地位，损害风范股份的公司及其他股东的合法权益。"

控股股东范建刚和持股 5% 以上的股东范立义、范岳英在发行时分别作出了股份锁定承诺，具体如下：

1、公司控股股东及实际控制人范建刚承诺："自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职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不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。"

2、范立义承诺："自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不

转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职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不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。”

3、范岳英承诺：“自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人配偶在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在其离职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不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。”

以上承诺目前正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年度公司利润分配预案：拟以发行股票后的总股本 21,960 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；2010 年度不实施资本公积金转增股本。

以上分配预案已经于 2011 年 4 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。

常熟风范电力设备股份有限公司

法定代表人:范建刚

2011 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 常熟风范电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,446,226,366.99	290,196,271.94
交易性金融资产		
应收票据	6,453,050.00	
应收账款	360,986,415.05	387,885,517.05
预付款项	208,496,569.93	139,516,117.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,321,399.74	7,233,178.39
存货	495,073,841.75	535,770,822.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,521,557,643.46	1,360,601,908.26
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	33,590,000.00	33,590,000.00
投资性房地产		
固定资产	189,510,977.49	187,009,018.88
在建工程	34,671,222.99	41,030,863.44
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	87,608,497.00	88,194,822.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,061,116.30	29,061,116.30
其他非流动资产	2,131,800.00	2,325,600.00
非流动资产合计	376,573,613.78	381,211,421.08
资产总计	2,898,131,257.24	1,741,813,329.34
流动负债:		
短期借款		491,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	126,450,000.00	131,670,000.00
应付账款	169,546,438.21	142,787,200.73
预收款项	95,246,619.42	245,446,505.75
应付职工薪酬	3,966,636.56	16,213,420.32
应交税费	8,175,569.28	20,845,243.04
应付利息		775,132.69
应付股利		
其他应付款	1,207,362.94	945,828.13
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	404,592,626.41	1,149,683,330.66
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	1,215,202.51	1,215,202.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,215,202.51	1,215,202.51
负债合计	405,807,828.92	1,150,898,533.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,600,000.00	164,700,000.00
资本公积	2,005,083,405.10	208,638,005.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,757,679.10	21,757,679.10
一般风险准备		
未分配利润	245,882,344.12	195,819,111.97
所有者权益（或股东权益）合计	2,492,323,428.32	590,914,796.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,898,131,257.24	1,741,813,329.34

公司法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵煜敏

4.2

利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 常熟风范电力设备股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	401,966,625.90	455,836,460.46
减: 营业成本	313,011,905.63	327,337,566.26
营业税金及附加	597,997.76	1,274,645.14
销售费用	8,286,215.12	20,686,298.11
管理费用	15,052,710.81	12,542,408.52
财务费用	3,791,432.24	7,208,044.73
资产减值损失	-59,397.86	
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)	1,863,300.00	2,177,280.00
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)	63,149,062.20	88,964,777.70
加: 营业外收入	2,988,314.00	4,425,027.00
减: 营业外支出	7,500	5,000.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	66,129,876.20	93,384,804.70
减: 所得税费用	16,066,644.05	22,801,881.18
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	50,063,232.15	70,582,923.52
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.25	0.43
(二) 稀释每股收益	0.25	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 范建刚 主管会计工作负责人: 杨理 会计机构负责人: 赵煜敏

4.3

现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 常熟风范电力设备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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	308,683,034.02	256,601,624.12
收到的税费返还	2,750,000.00	4,411,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,330,363.08	1,955,669.91
经营活动现金流入小计	317,763,397.10	262,968,994.03
购买商品、接受劳务支付的现金	305,320,626.11	269,159,356.75
支付给职工以及为职工支付的现金	26,160,432.95	22,978,447.13
支付的各项税费	29,891,829.40	43,584,455.30
支付其他与经营活动有关的现金	17,126,594.58	16,742,897.21
经营活动现金流出小计	379,999,483.04	352,465,156.39
经营活动产生的现金流量净额	-62,236,085.94	-89,496,162.36
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	1,863,300.00	2,177,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00
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	1,863,300.00	2,227,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,007,469.27	7,476,541.69
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,007,469.27	7,476,541.69
投资活动产生的现金流量净额	855,830.73	-5,249,261.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,851,345,400.00	
取得借款收到的现金	45,000,000.00	441,500,000.00
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	1,896,345,400.00	441,500,000.00
偿还债务支付的现金	636,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,738,466.67	6,513,115.03

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	642,738,466.67	281,513,115.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,253,606,933.33	159,986,884.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,192,226,678.12	65,241,460.92
加：期初现金及现金等价物余额	135,665,681.92	87,234,789.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,327,892,360.04	152,476,250.72

公司法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵煜敏