

常熟风范电力设备股份有限公司

601700

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	9

§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 公司第三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

	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)	3,184,442,995.08	2,700,639,046.65	17.91
所有者权益（或股东权益）(元)	2,539,636,464.10	2,474,341,035.16	2.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.56	11.27	2.57
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,937,145.75		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35		不适用
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	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)	33,996,795.64	109,215,428.94	206.03
基本每股收益（元/股）	0.16	0.50	220
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.49	200
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.50	220

加权平均净资产收益率 (%)	1.35	4.35	增加 0.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.34	4.32	增加 0.89 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	280,652.11	报废、出售固定资产收益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	669,600.00	市政府及相关部门对纳税大户及工业发展技术创新企业的奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,844.18	罚款收入和其它营业外收入与公益性捐赠、其它营业外支出之差额
所得税影响额	-147,164.44	
合计	833,931.85	

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)	29,441	
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
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	2,190,000	人民币普通股
王美英	1,080,000	人民币普通股
陈金娣	830,000	人民币普通股
杨玉兰	810,000	人民币普通股
阮天霖	570,000	人民币普通股
赵金元	560,500	人民币普通股
浙江维科创业投资有限公司	510,000	人民币普通股
赵月华	486,000	人民币普通股
吴建军	472,500	人民币普通股
赵煜敏	446,000	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

一、资产负债表项目大幅度变动的情况说明及原因

1、报告期末公司应收票据余额为 1,483,719.71 元,比期初下降 97.98%,其主要原因是 2011 年底公司收到各客户的银行承兑汇票较多,今年以来将部分银行承兑汇票背书转让作为支付供应商的购货款,部分银行承兑汇票已到期承兑。

2、报告期末公司应收账款余额为 435,366,987.45 元，比期初增长 80.97%，其主要原因是至报告期末已确认的部分营业收入尚未到合同付款期；其次是购销合同虽已履行完毕，各电网公司按购销合同规定预留 10%质量保证金须待电网正常运行一年（部分为一年半）以后才能支付。

3、报告期末公司预付款项余额为 199,513,293.87 元，比期初增长 79.78%，其主要原因是公司今年中标的输变电铁塔和变电构支架等产品有较大幅度的增长，公司按国网公司与南网公司对输变电铁塔等产品所用钢材的特殊标准和规格要求支付给各钢厂的预付款。

4、报告期末公司应收利息的余额为零，期初余额为 18,508,333.33 元，其主要原因是 2011 年末按规定应收而未达账的利息已于今年报告期内到账。

5、报告期末公司长期股权投资余额为 83,590,000.00 元，比期初增长 148.85%，其主要原因是根据公司 2012 年第一届董事会第二十三次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于出资参与设立“上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙）”的议案》，公司拟以自由资金 5 亿元参与设立上海瑞力新兴产业投资基金（有限合伙），成为该基金的有限合伙人。公司首期投资 5000 万元，剩余资金拟在三年内投资完成。又：根据公司 2012 年第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司投资 1200 万元设立了风范置业发展有限公司，该公司为风范股份的全资子公司，首期开发位于尚湖镇的 2012B-009 地块的房地产项目。

6、报告期末公司在建工程余额为 1,766,779.74 元，比期初增长 123.82%，其主要原因是公司今年继续对年产 8 万吨钢杆管塔生产线项目工程进行投资建设。

7、报告期末公司其他非流动资产余额为 969,000.00 元，比期初下降 37.50%，其主要原因是公司于 2009 年 7 月购买谢佐鹏的无形资产时奖励谢佐鹏的股权计 102 万股。对奖励部分的股权按公允价值作价，作为对谢佐鹏的股份支付相应计入其他非流动资产和资本公积，按照合同分 5 年摊销。

8、报告期末公司短期借款为 60,000,000.00 万元，期初余额为零，其主要原因是公司今年中标的工程项目较集中，根据工程作业计划需为保证原材料的采购而向银行办理了短期借款。

9、报告期末公司应付票据余额为 121,100,000.00 元，比期初增长 2776.48%，其主要原因是公司在银行开具承兑汇票后支付给各供应商的货款及预付款。

10、报告期末公司预收账款余额为 291,000,215.04 元，比期初增长 221.60%，其主要原因是公司今年在各电网公司招投标工程中中标以后，各电网公司按购销合同规定支付给公

司的预付款。

11、报告期末公司应付职工薪酬余额为 2,373,909.06 元，比期初下降 43.28%，其主要原因是 2011 年末提留的部分年薪工资于今年一月份支付。

12、报告期末公司应交税费余额为-9,714,647.54 元，期初余额为-4,209,368.82 元，其主要原因是 2011 年公司经审核批准为高新技术企业，将原有所得税率从 25%调整为 15%，税务部门尚未办理退税手续。

13、报告期末公司未分配利润为 282,301,296.00 元，比期初增长 30.09%，其主要原因为今年 1-9 月份实现的净利润减去 2011 年度现金分红 4,392 万元之后的差额。

二、利润表各项指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期末公司销售费用累计支出 56,677,936.21 元，比去年同期增长 99.38%，其主要原因是今年报告期销售量比去年同期有较大幅度的增长，导致装卸运输费和其它相关的销售费用均有不同幅度的增长。

2、报告期末公司财务费用累计支出-19,899,070.53 元，去年同期为-891,853.12 元，其主要原因一是今年报告期超募资金在银行存款的利息收入比去年同期有所增长，二是今年报告期银行流动资金贷款的利息支出比去年同期有所下降。

3、报告期末公司资产减值损失累计支出 6,608,215.06 元，比去年同期增长 1293.72%，其主要原因是今年报告期末应收账款比去年同期有较大幅度的增长，公司按规定提取了坏账准备。

4、报告期末公司营业外收入累计收入 1,063,097.11 元，比去年同期下降 78.73%，其主要原因是 2011 年度公司各项经济指标比上年度均有不同程度的下降，市政府对公司的各项奖励有所减少。

三、现金流量表各项指标大幅度变动的情况及原因

1、年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为 77,937,145.75 元，去年同期为-79,066,465.67 元，其主要原因是今年报告期内公司销售商品收到的现金比去年同期增长 39.28%，其增幅大于经营活动现金流出的增幅。

2、年初至报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为 652,832,004.34 元，去年同期为-799,044,883.73 元，其主要原因是去年部分银行存款为定期一年的存款，按相关规定作为投资处理，今年上半年到期后转作定期三个月的存款，故收回投资收到的现金达 71,200

万元。

3、年初至报告期末公司筹资活动产生的现金流量净额为 26,227,938.40 元，比去年同期下降 97.77%，其主要原因是去年一月份首发股票，募集资金到帐后，吸收投资收到的现金有较大幅度的增长。

四、主要会计数据大幅度变动的情况及原因

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润为 33,996,795.64 元，比去年同期增长 206.03%，其主要原因一是今年三季度营业收入比去年同期有所增长，二是今年报告期可比产品销售价格比去年同期有所提高，而原材料价格有所下降。

2、本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 0.16 元，比去年同期增长 220%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.15 元，比去年同期增长 200%，其主要原因是今年三季度利润比去年同期增长 206.03%。

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

报告期内未实施现金分红

常熟风范电力设备股份有限公司

法定代表人:范建刚

2012年10月20日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012年9月30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	1,476,061,844.00	1,365,634,688.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,483,719.71	73,473,987.31
应收账款	435,366,987.45	240,576,757.37
预付款项	199,513,293.87	110,976,862.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		18,508,333.33
应收股利		
其他应收款	5,295,118.24	4,102,313.60
买入返售金融资产		
存货	658,979,973.15	528,084,659.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,776,700,936.42	2,341,357,602.55
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	83,590,000.00	33,590,000.00
投资性房地产		
固定资产	223,109,468.10	224,062,318.21
在建工程	1,766,779.74	789,360.24
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	84,056,962.25	85,900,230.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,249,848.57	13,389,135.61
其他非流动资产	969,000.00	1,550,400.00
非流动资产合计	407,742,058.66	359,281,444.10
资产总计	3,184,442,995.08	2,700,639,046.65
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	

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	121,100,000.00	4,210,000.00
应付账款	116,657,124.92	129,585,082.03
预收款项	291,000,215.04	90,485,734.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,373,909.06	4,185,257.19
应交税费	-9,714,647.54	-4,209,368.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,799,192.19	893,569.80
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		
其他流动负债	60,493,600.00	
流动负债合计	643,709,393.67	225,150,274.81
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	1,097,137.31	1,147,736.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,137.31	1,147,736.68
负债合计	644,806,530.98	226,298,011.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,600,000.00	219,600,000.00
资本公积	2,005,083,405.10	2,005,083,405.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,651,763.00	32,651,763.00
一般风险准备		
未分配利润	282,301,296.00	217,005,867.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,539,636,464.10	2,474,341,035.16
少数股东权益		
所有者权益合计	2,539,636,464.10	2,474,341,035.16
负债和所有者权益总计	3,184,442,995.08	2,700,639,046.65

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

母公司资产负债表

2012年9月30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	1,474,975,810.99	1,365,634,688.93
交易性金融资产		
应收票据	1,483,719.71	73,473,987.31
应收账款	435,366,987.45	240,576,757.37
预付款项	199,513,293.87	110,976,862.68
应收利息		18,508,333.33
应收股利		
其他应收款	90,542,118.24	4,102,313.60
存货	562,837,489.65	528,084,659.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,764,719,419.91	2,341,357,602.55
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	95,590,000.00	33,590,000.00
投资性房地产		
固定资产	223,109,468.10	224,062,318.21
在建工程	1,766,779.74	789,360.24
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	84,056,962.25	85,900,230.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,249,848.57	13,389,135.61
其他非流动资产	969,000.00	1,550,400.00
非流动资产合计	419,742,058.66	359,281,444.10
资产总计	3,184,461,478.57	2,700,639,046.65
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	121,100,000.00	4,210,000.00
应付账款	116,657,124.92	129,585,082.03
预收款项	291,000,215.04	90,485,734.61
应付职工薪酬	2,373,909.06	4,185,257.19
应交税费	-9,714,647.54	-4,209,368.82
应付利息		
应付股利		

其他应付款	1,799,192.19	893,569.80
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	60,493,600.00	
流动负债合计	643,709,393.67	225,150,274.81
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	1,097,137.31	1,147,736.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,097,137.31	1,147,736.68
负债合计	644,806,530.98	226,298,011.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,600,000.00	219,600,000.00
资本公积	2,005,083,405.10	2,005,083,405.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	32,651,763.00	32,651,763.00
一般风险准备		
未分配利润	282,319,779.49	217,005,867.06
所有者权益（或股东权益）合计	2,539,654,947.59	2,474,341,035.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,184,461,478.57	2,700,639,046.65

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

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	380,898,616.32	310,408,219.29	1,140,850,281.62	971,923,256.94
其中：营业收入	380,898,616.32	310,408,219.29	1,140,850,281.62	971,923,256.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,262,348.63	295,611,380.86	1,014,311,273.74	864,921,604.91
其中：营业成本	308,080,145.30	267,805,169.14	918,940,421.93	786,424,459.99
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				

出	保单红利支				
	分保费用				
附加	营业税金及	1,373,802.13	551,778.93	3,635,478.91	2,276,021.94
	销售费用	18,750,684.68	10,241,753.30	56,677,936.21	28,426,773.65
	管理费用	19,921,699.14	16,283,182.13	48,348,292.16	48,212,060.46
	财务费用	-6,216,623.25	-3,412,632.69	-19,899,070.53	-891,853.12
失	资产减值损	352,640.63	4,142,130.05	6,608,215.06	474,141.99
	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
	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）	38,636,267.69	14,796,838.43	126,539,007.88	108,864,952.03
	加：营业外收入	348,867.11	14,929.54	1,063,097.11	4,998,793.54
	减：营业外支出	57,775.00		82,000.82	7,500.00
	其中：非流动资 产处置损失				
	四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	38,927,359.80	14,811,767.97	127,520,104.17	113,856,245.57
	减：所得税费用	4,930,564.16	3,702,941.98	18,304,675.23	28,148,910.22
	五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	33,996,795.64	11,108,825.99	109,215,428.94	85,707,335.35
	归属于母公司所有 者的净利润	33,996,795.64	11,108,825.99	109,215,428.94	85,707,335.35
	少数股东损益				
	六、每股收益：				
	（一）基本每股收 益	0.16	0.05	0.50	0.40
	（二）稀释每股收 益	0.16	0.05	0.50	0.40
	七、其他综合收益				
	八、综合收益总额				
	归属于母公司所有 者的综合收益总额				
	归属于少数股东的 综合收益总额				

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：-18,483.49元。

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

母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	380,898,616.32	310,408,219.29	1,140,850,281.62	971,923,256.94
减：营业成本	308,080,145.30	267,805,169.14	918,940,421.93	786,424,459.99
加：营业税金及附 加	1,373,802.13	551,778.93	3,635,478.91	2,276,021.94
销售费用	18,750,684.68	10,241,753.30	56,677,936.21	28,426,773.65
管理费用	19,899,321.14	16,283,182.13	48,325,914.16	48,212,060.46
财务费用	-6,212,728.74	-3,412,632.69	-19,895,176.02	-891,853.12
资产减值损失	352,640.63	4,142,130.05	6,608,215.06	474,141.99
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
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）	38,654,751.18	14,796,838.43	126,557,491.37	108,864,952.03
加：营业外收入	348,867.11	14,929.54	1,063,097.11	4,998,793.54
减：营业外支出	57,775		82,000.82	7,500.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	38,945,843.29	14,811,767.97	127,538,587.66	113,856,245.57
减：所得税费用	4,930,564.16	3,702,941.98	18,304,675.23	28,148,910.22
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	34,015,279.13	11,108,825.99	109,233,912.43	85,707,335.35
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.16	0.05	0.50	0.40
（二）稀释每股收 益	0.16	0.05	0.50	0.40
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

合并现金流量表

2012年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,403,022,738.25	1,007,306,930.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	84,410,785.46	18,839,562.67
经营活动现金流入小计	1,487,433,523.71	1,026,146,493.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,473,659.28	932,184,613.55
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	22,279,612.12	57,672,963.13
支付的各项税费	61,258,425.54	61,051,955.86
支付其他与经营活动有关的现金	84,484,681.02	54,303,426.50
经营活动现金流出小计	1,409,496,377.96	1,105,212,959.04
经营活动产生的现金流量净额	77,937,145.75	-79,066,465.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	712,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,508,333.33	1,863,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		557,517.10
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	730,508,333.33	2,420,817.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,676,328.99	12,465,700.83
投资支付的现金	62,000,000.00	789,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	77,676,328.99	801,465,700.83

投资活动产生的现金流量净额	652,832,004.34	-799,044,883.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	1,851,345,400.00
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	45,000,000.00
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	72,000,000.00	1,896,345,400.00
偿还债务支付的现金		636,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,772,061.60	83,598,466.67
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	45,772,061.60	719,598,466.67
筹资活动产生的现金流量净额	26,227,938.40	1,176,746,933.33
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	756,997,088.49	298,635,583.93
加：期初现金及现金等价物余额	584,559,289.27	135,665,681.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,341,556,377.76	434,301,265.85

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

母公司现金流量表

2012年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,403,022,738.25	1,007,306,930.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,406,842.75	18,839,562.67
经营活动现金流入小计	1,487,429,581.00	1,026,146,493.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,331,175.78	932,184,613.55
支付给职工以及为职工支付的现金	22,279,612.12	57,672,963.13
支付的各项税费	61,258,425.54	61,051,955.86
支付其他与经营活动有关的现金	169,709,254.82	54,303,426.50
经营活动现金流出小计	1,398,578,468.26	1,105,212,959.04
经营活动产生的现金流量净额	88,851,112.74	-79,066,465.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	712,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,508,333.33	1,863,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		557,517.10
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	730,508,333.33	2,420,817.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,676,328.99	12,465,700.83
投资支付的现金	62,000,000.00	789,000,000.00
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	77,676,328.99	801,465,700.83
投资活动产生的现金流量净额	652,832,004.34	-799,044,883.73
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	60,000,000.00	45,000,000.00
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	60,000,000.00	1,896,345,400.00
偿还债务支付的现金		636,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,772,061.60	83,598,466.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,772,061.60	719,598,466.67
筹资活动产生的现金流量净额	14,227,938.40	1,176,746,933.33
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	755,911,055.48	298,635,583.93
加：期初现金及现金等价物余额	584,559,289.27	135,665,681.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,340,470,344.75	434,301,265.85

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