

常熟风范电力设备股份有限公司

601700

2012 年第一季度报告

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 | 6 |

§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) | 2,893,100,975.23 | 2,700,639,046.65 | 7.13 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,511,380,023.02 | 2,474,341,035.16 | 1.50 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 11.44 | 11.27 | 1.51 |
| | 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) | -104,452,159.65 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.48 | | 不适用 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 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) | 37,038,987.86 | 37,038,987.86 | -26.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.17 | -32.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.17 | -29.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.17 | -32.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.5 | 1.5 | 减少 1.21 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.5 | 1.5 | 减少 1.09 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 | 说明 |
|--|------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | -7,300.00 | 处理报废固定资产损失 |
| 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 | 448,600.00 | 市政府对纳税大户和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 | -6,365.00 | 罚款收入和公益性捐助 |
| 所得税影响额 | -65,240.25 | |
| 合计 | 369,694.75 | |

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） | | 31,171 |
|------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 夏海舟 | 2,345,600 | 人民币普通股 |
| 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 |
| 沈晓红 | 1,156,500 | 人民币普通股 |
| 陈金娣 | 1,080,000 | 人民币普通股 |
| 王美英 | 1,080,000 | 人民币普通股 |
| 杨玉兰 | 810,000 | 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 |

§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及原因：

- 1、报告期末应收票据余额为 649.40 万元，比年初余额 7347.40 万元下降 91.16%，其主要原因是将一部分承兑汇票背书转让给供货商，另一部分承兑汇票到期后兑现所致。
- 2、报告期末应收账款余额为 40962.09 万元，比年初余额 24057.68 万元增长 70.27%，其主要原因是产品完工发运并确认销售收入后，尚未到合同付款期，导致应收账款有较大幅度增长。
- 3、报告期末预付款项余额为 20169.51 万元，比年初余额 11097.69 万元增长 81.75%，其主要原因是今年一季度中标的输变电铁塔达 8 亿余元，公司以预付款形式向原材料供应商锁定钢材价格，“遇涨不涨，遇跌则跌”，以规避原材料涨价的风险。
- 4、报告期末应收利息余额为零，年初余额为 1850.83 万元，其主要原因是上年末应收未到账的存款利息于报告期内款项到账后结转。
- 5、报告期末在建工程余额为 111.12 万元，比年初余额 78.94 万元增长 40.77%，其主要原因是今年一季度根据生产需要添置部分机器设备尚在安装中。

6、报告期末应付票据余额为零，年初余额为 421.00 万元，其主要原因是去年开具的承兑汇票已于今年一季度到期承付。

7、报告期末预收账款余额为 24608.38 万元，比年初余额 9048.57 万元增长 171.96%，其主要原因是今年一季度公司在电网公司招投标中标后，各电网公司按合同规定支付给公司预付款。

8、报告期末应付职工薪酬余额为 150.00 万元，比年初余额 418.53 万元下降 64.16%，其主要原因是去年末预提的年薪工资在今年一月份支付给职工后余额随之下降。

9、报告期末应交税费余额为-2214.18 万元，年初余额为-420.94 万元，其主要原因是公司经审核批准为高新技术企业，应将原所得税率 25%调整为 15%所致。

二、利润表各项指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期末营业税金及附加累计发生额为 142.86 万元，比去年同期 59.80 万元增长 138.90%，其主要原因是今年一季度应交增值税比去年有较大幅度的增长所致。

2、报告期末销售费用累计发生额为 2141.42 万元，比去年同期 828.62 万元增长 158.43%，其主要原因一是今年一季度油价上涨，汽车运输费用随之增长，二是完工产品相当一部分为云南、广东等地的客户，运输线路长，一季度运输费用达 1642.54 万元，比去年同期 438.78 万元增长 1203.76 万元，增幅达 274.34%。

3、报告期末财务费用累计发生额为-478.60 万元，去年同期为 379.14 万元，其主要原因为去年一季度尚有银行贷款的利息支出，同时自营出口结汇 67.76 万元的汇兑损失。

4、报告期末资产减值损失累计发生额 542.10 万元，去年同期为-5.94 万元，其主要原因是报告期内应收账款有较大幅度的增长，按规定提取的坏账准备。

5、报告期末投资收益为零，去年同期为 186.33 万元，其主要原因是公司对常熟农商银行的股权投资去年一季度实现分红，该行于去年 11 月份实施每 10 股转增 5 股的分配方案后，今年一季度尚未考虑分红。

6、报告期末公司实现营业利润 4314.03 万元，比去年同期 6314.91 万元下降 31.69%。

7、报告期末公司实现利润总额 4357.53 万元，比去年同期 6612.99 万元下降 34.11%。

8、报告期末公司实现净利润 3703.90 万元，比去年同期 5006.32 万元下降 26.02%。

公司今年一季度实现的营业利润、利润总额、净利润比去年同期有较大幅度的下降，其主要原因是报告期内单位产品的销售价格与去年同期相比有所下降，而原材料价格同比有所上升，自 2011 年 3 月份开始，国网公司、南网公司颁布了新的钢材使用标准，对钢材的要求大幅度提高，导致产品原材料成本大幅度上升；而单位产品销售价格有所下降。

公司自 2011 年二季度开始，经济效益大幅度下降，在经历了连续三个季度的业绩滑坡后，目前公司盈利能力呈现上升的态势，报告期内公司营业利润分别比去年二季度增长 39.53%，比三季度增长 191.55%，比四季度增长 72.32%。

9、报告期末营业外收入累计发生额 45.02 万元，比去年同期 298.83 万元下降 84.93%，其主要原因是常熟市政府按规定对企业奖励有所下降。

10、报告期末所得税费用累计发生额 653.63 万元，比去年同期 1606.66 万元下降 59.32%，其主要原因一是今年一季度利润总额比去年同期有所下降，二是去年一季度所得税率为 25%，今年一季度所得税率为 15%。

三、现金流量表财务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-10445.22 万元，去年同期为-6223.61 万元，其主要原因一是今年一季度完工产品发运并确认销售收入后，由于尚未到合同货款支付日期，致使货款回笼减少，二是由于今年一季度各电网公司招投标中标产量较大，为规避风险，根据购销合同中钢材的需求量对部分钢材实行“锁价采购”，而支付了预付款，因而现金流出量大幅度增长所致。

2、年初至报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为 72643.58 万元，比去年同期 85.58 万元增长 847.84 倍，其主要原因是 2011 年募集资金到账后，存在银行的 7 亿元资金均是三个月以上的定期存款，按规定作投资处理，今年一季度到期后已转为三个月的定期存款，作为收回投资处理。

3、年初至报告期末公司筹资活动产生的现金流量为零。因公司今年一季度尚未发生筹集资金的现金流入与流出。

四、主要会计数据及财务指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期末基本每股收益为 0.17 元，比去年同期 0.25 元下降 32%。

2、报告期末扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.17 元，比去年同期 0.24 元下降 29.17%。上述二项数据大幅度下降的原因是今年净利润比去年有所下降。

3、报告期末加权平均净资产收益率为 1.5%，比去年同期减少 1.21 个百分点。

4、报告期末扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 1.5%，比去年同期减少 1.09 个百分点。

上述二项数据大幅度下降的原因是今年一季度加权平均净资产的增长与净利润的下降所致。

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。

2011 年度公司利润分配预案：拟以 2011 年度末总股本 21,960 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

以上分配预案需经公司 2011 年年度股东大会审议。

常熟风范电力设备股份有限公司

法定代表人:范建刚

2012 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2012 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 | 1,308,698,601.60 | 1,365,634,688.93 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,494,034.73 | 73,473,987.31 |
| 应收账款 | 409,620,862.06 | 240,576,757.37 |
| 预付款项 | 201,695,114.95 | 110,976,862.68 |
| 应收利息 | | 18,508,333.33 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 28,026,648.67 | 4,102,313.60 |
| 存货 | 581,169,902.97 | 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 | 2,535,705,164.98 | 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 | 33,590,000.00 | 33,590,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 222,537,438.80 | 224,062,318.21 |
| 在建工程 | 1,111,175.60 | 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 | 85,217,660.24 | 85,900,230.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,389,135.61 | 13,389,135.61 |
| 其他非流动资产 | 1,550,400.00 | 1,550,400.00 |
| 非流动资产合计 | 357,395,810.25 | 359,281,444.10 |
| 资产总计 | 2,893,100,975.23 | 2,700,639,046.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | 4,210,000.00 |
| 应付账款 | 153,244,404.70 | 129,585,082.03 |
| 预收款项 | 246,083,848.90 | 90,485,734.61 |
| 应付职工薪酬 | 1,500,000.00 | 4,185,257.19 |
| 应交税费 | -22,141,767.33 | -4,209,368.82 |
| 应付利息 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,886,729.26 | 893,569.80 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 380,573,215.53 | 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 | 1,147,736.68 | 1,147,736.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,147,736.68 | 1,147,736.68 |
| 负债合计 | 381,720,952.21 | 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 | 254,044,854.92 | 217,005,867.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,511,380,023.02 | 2,474,341,035.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,893,100,975.23 | 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

利润表

2012 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 | 337,693,684.41 | 401,966,625.90 |
| 减：营业成本 | 256,843,897.30 | 313,011,905.63 |
| 营业税金及附加 | 1,428,559.94 | 597,997.76 |
| 销售费用 | 21,414,163.64 | 8,286,215.12 |
| 管理费用 | 14,231,691.56 | 15,052,710.81 |
| 财务费用 | -4,785,992.04 | 3,791,432.24 |
| 资产减值损失 | 5,421,019.17 | -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 |
| 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) | 43,140,344.84 | 63,149,062.20 |
| 加:营业外收入 | 450,235.00 | 2,988,314.00 |
| 减:营业外支出 | 15,300.00 | 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) | 43,575,279.84 | 66,129,876.20 |
| 减:所得税费用 | 6,536,291.98 | 16,066,644.05 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 37,038,987.86 | 50,063,232.15 |
| 五、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.17 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益 | 0.17 | 0.25 |
| 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

2012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 | 435,293,060.66 | 308,683,034.02 |
| 收到的税费返还 | | 2,750,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,368,194.77 | 6,330,363.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 440,661,255.43 | 317,763,397.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,909,028.85 | 306,820,626.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,669,537.36 | 26,160,432.95 |
| 支付的各项税费 | 30,947,921.19 | 29,891,829.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,586,927.68 | 17,126,594.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 545,113,415.08 | 379,999,483.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,452,159.65 | -62,236,085.94 |
| 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 | | |
| 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 | 1,863,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,072,548.12 | 1,007,469.27 |
| 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 | 4,072,548.12 | 1,007,469.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 726,435,785.21 | 855,830.73 |
| 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 | | 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 | | 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 | | 6,738,466.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 642,738,466.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,253,606,933.33 |
| 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 | 621,983,625.56 | 1,192,226,678.12 |
| 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 | 1,206,542,914.83 | 1,327,892,360.04 |

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