

常熟风范电力设备股份有限公司

601700

2013 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	12

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	赵玉萍

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）赵玉萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	3,284,958,293.75	3,163,281,990.38	3.85
归属于上市公司股东的净资产	2,634,044,322.27	2,580,639,026.81	2.07
归属于上市公司股东的每股净 资产	6.00	11.75	-48.94
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-245,154,695.45	77,937,145.75	-414.55
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.56	0.35	-260.00
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,172,503,910.04	1,140,850,281.62	2.77
归属于上市公司股东的净利润	163,205,295.46	109,215,428.94	49.43
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	119,654,570.98	108,381,497.09	10.40
加权平均净资产收益率(%)	6.27	4.35	增加 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.37	0.50	-26.00
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.50	-26.00
扣除非经常性损益的基本每股 收益(元/股)	0.27	0.49	-44.90
扣除非经常性损益的加权平均 净资产收益率(%)	4.60	4.32	0.28

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	15,782,472.27	49,870,863.18	公司原管塔分厂固定资产、无形资产处置收益
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		1,248,500.00	火炬计划高新技术企业经济发展激励政策奖励、市重大投资项目技术改造贴息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,523.94	116,783.27	
所得税影响额	-2,369,999.43	-7,685,421.97	
合计	13,429,996.78	43,550,724.48	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		30,585			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份 数量
范建刚	境内自然人	30.17	132,516,000	132,516,000	无 0
范立义	境内自然人	21.95	96,390,000	96,390,000	无 0
范岳英	境内自然人	6.27	27,540,000	27,540,000	无 0
钱维玉	境内自然人	3.69	16,200,000	16,200,000	无 0
浙江维科创业投资公司	境内非国有法人	1.23	3,600,000	0	无 0
谢佐鹏	境内自然人	0.63	2,754,000	2,754,000	无 0

华润深国投信托有限公司—泽熙 4 期集合资金信托计划	境内非国有法人	0.50	2,195,516	0	无	0
王美英	境内自然人	0.49	2,050,000	0	无	0
山东省国际信托有限公司—联合证券价值联成三能 1 号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.44	1,913,754	0	无	0
陈金娣	境内自然人	0.38	1,660,000	0	无	0
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		股份种类及数量		
浙江维科创业投资公司		3,600,000		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司—泽熙 4 期集合资金信托计划		2,195,516		人民币普通股		
王美英		2,050,000		人民币普通股		
山东省国际信托有限公司—联合证券价值联成三能 1 号证券投资集合资金信托计划		1,913,754		人民币普通股		
陈金娣		1,660,000		人民币普通股		
熊磊		1,532,302		人民币普通股		
曾慧波		1,116,514		人民币普通股		
熊贤忠		1,086,952		人民币普通股		
赵金元		1,081,000		人民币普通股		
杨玉兰		1,005,300		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>股东范建刚和股东范立义系父子关系，股东范建刚和股东范岳英系父女关系，三人合计持有公司 58.39% 的股份。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表下列各项指标大幅度变动的情况及原因：

- 1、应收票据期末余额为 1647.84 万元，比年初余额 3030.61 万元下降 45.63%，其主要原因是去年年末收到客户支付的货款中承兑汇票较多，相对而言今年三季度收到客户支付的承兑汇票较少。
- 2、预付账款期末余额为 32312.96 万元，比年初余额 14578.34 万元增长 121.65%，其主要原因是公司下半年中标阿尔及利亚输电线路工程，其钢材的技术质量指标和国内所用的钢材有较大的差别，公司根据生产进度以及目前钢材价格处于较低价位这一状况和供货商签订了锁价采购协议而支付了较大数额的预付款。
- 3、其它应收款期末余额为 995.01 万元，比年初余额 455.41 万元增长 118.49%，其主要原因一是公司暂付中国南方电网公司招投标保证金 280 万元；二是公司全资子公司常熟风范置业发展有限公司存入相关监管部门农民工工资保证金 200 万元。
- 4、在建工程期末余额为 8687.62 万元，比年初余额 1712.47 万元增长 407.32%，其主要原因一是公司钢杆管塔配套扩建工程 4301 万元尚未办理竣工验收；二是公司全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司筹建阶段，已投入土建部分在建工程 4383 万元正在建设期中。
- 5、无形资产期末余额为 12638.47 万元，比年初余额 8170.42 万元增长 54.69%，其主要原因是公司全资子公司风范绿色建筑（常熟）有限公司于今年九月份通过竞标取得了位于董浜工业园区 231 余亩国有批租土地（土地批租价 290 元/平方米）。
- 6、其它非流动资产期末余额为 19.38 万元，比年初余额 77.52 万元下降 75%，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 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，按照合同分五年摊销。
- 7、短期借款期末余额为 6000 万元，年初余额为零，其主要原因是公司因经营需要向银行贷款。
- 8、应付票据期末余额为 17765.88 万元，比年初余额 11562.25 万元增长 53.65%，其主要原因是公司今年下半年度采购的原辅材料数量金额均较大，公司开具了一部分银行承兑汇票，支付给各材料供应商。
- 9、应付账款期末余额为 10761.72 万元，比年初余额 17895.09 万元下降 39.86%，其主要原因是公司根据与各原辅材料供应商签订的购货合同之规定，将到期应付的购货款支付给各供应商。
- 10、预收款项期末余额为 8918.04 万元，比年初余额 19503.63 万元下降 54.27%，其主要原因是根据购销合同，各电网公司去年支付的预付款随着今年产品交付销售收入确认后预收账款随

之结转。

11、应付职工薪酬期末余额为 217.28 万元，比年初余额 788.64 万元下降 72.45%，其主要原因是公司 2012 年未按规定结算提取的职工年薪工资于今年一月份支付完毕所致。

12、应交税费期末余额为 565.85 万元，比年初 2318.91 万元下降 75.60%，其主要原因是公司 2012 年 12 月财务决算按规定应交的各项税费提取后于今年 1 月份交纳完毕所致。

13、应付利息期末余额为 530.44 万元，年初余额为零，其主要原因是公司于今年三月份发行 2 亿元短期融资债券后应付的融资债券利息。

14、其它应付款期末余额为 224.15 万元，比年初余额 38.40 万元增长 483.72%，其主要原因一是公司应付劳务派遣公司的款项，二是公司收到河北信德电力配件有限公司等供货商暂付给公司高强度螺栓的保证金。

15、其它流动负债期末余额为 20000 万元，比年初余额 6049.36 万元增长 230.61%，其主要原因是公司今年三月份发行了 20000 万元短期融资债券所致。

16、实收资本期末余额为 43920 万元，比期初余额 21960 万元增长 100%，资本公积期末余额为 178548.34 万元，比年初余额 200508.34 万元下降 10.95%（减少 21960 万元），其主要原因是公司今年四月份以 2012 年末总股本 21960 万元为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 21960 万元，本次转增后，公司的总股本为 43920 万元。

二、利润表下列各项指标大幅度变动的情况及原因

1、营业税金及附加至报告期末累计发生额为 254.16 万元，比去年同期 363.55 万元下降 30.09%，其主要原因是今年报告期内应交增值税比去年同期有所下降，故营业税金及附加相应有所减少。

2、销售费用至报告期末累计发生额为 3980.59 万元，比去年同期 5667.79 万元下降 29.77%，其主要原因是今年运输费 2887.42 万元，较去年同期 4264.84 万元下降 32.30%，由于今年产品的运输线路普遍较短，且今年产品以火车发运为多，故运输费用有较大幅度的下降。

3、财务费用至报告期末累计发生额为-940.73 万元，去年同期为-1989.91 万元，其主要原因一是今年三月份发行二亿元短期融资债券，至期末提取应付利息 530.44 万元，二是今年三月份将一部分资金办理了保本保息的理财产品，因理财产品尚未到期，其利息尚未到账所致。

4、资产减值损失至报告期末累计发生额为 384.82 万元，比去年同期 660.82 万元下降 41.77%，其主要原因是去年至九月末应收账款余额较年初有一定的增幅，按规定提取了坏账准备，今年九月末应收账款较年初虽然有一定的下降，由于部分应收账款账龄的增加而调整了坏账准备提取的比例。

5、投资收益至报告期末累计发生额为 563.14 万元，去年同期为零，其主要原因是公司对外投资的常熟农村商业银行股份有限公司等单位去年未分红，今年上述三家银行给各股东进行分红所致。

6、营业外收入至报告期末累计发生额为 5127.21 万元，比去年同期 106.31 万元增长 4722.89%，其主要原因一是公司原二分厂因市政规划建设土地由政府收储，收到的补偿金扣除账面净值有较大的收益，二是公司处置非流动资产利得，三是公司 2012 年度出口外汇、入库税收等各方面的奖励比去年有较大幅度的增加。

7、利润总额至报告期末累计发生额为 19186.98 万元，比去年同期 12752.01 万元增长 50.46%；净利润至报告期末累计发生额为 16320.53 万元，比去年同期 10921.54 万元增长 49.43%，其主要原因一是主营业务利润有所增长，二是投资收益有所增长，三是营业外收入有较大幅度的增长所致。

8、所得税费用至报告期末累计发生额为 2866.45 万元，比去年同期 1830.47 万元增长 56.60%，其主要原因是利润总额的增长所得税费用随之增长。

三、现金流量表下列各项指标大幅度变动的情况及原因

1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-24515.47 万元，去年同期为 7793.71 万元，其主要原因是预付账款和存货的增长，应付账款的下降所致。（其原因在预付账款和应付账款中已表述）

2、年初至报告期末投资活动所产生的现金流量净额为-69492.52 万元，去年同期为 65283.20 万元，其主要原因一是至报告期末尚有 55000 万元三个月以上的理财产品尚未到期，二是年初至报告期末，公司及公司全资子公司购建固定资产（厂房、机器设备）、无形资产（土地）共投资 1.4 亿元。

3、年初至报告期末筹资活动所产生的现金流量净额为 14940.92 万元，去年同期为 2622.79 万元，其主要原因是年初至报告期末取得短期融资债券和短期借款 26000 万元所致。

四、主要财务数据下列各项指标大幅度变动的情况如下：

年初至报告期末基本每股收益为 0.37 元/股，比去年同期 0.50 元/股下降 26.00%，扣除非经常性损益的基本每股收益为 0.27 元/股，比去年同期 0.49 元/股下降 44.90%，其主要原因是今年四月份由于公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，由于年初总股本 21960 万股增至 43920 万股后，每股收益有所下降。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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。”

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计 2013 年全年实现归属于上市公司股东净利润与去年同期（法定披露数据）相比，将增加 30%-50%。

常熟风范电力设备股份有限公司

法定代表人：



2013 年 10 月 26 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	1,229,246,123.35	1,457,003,654.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,478,420.00	30,306,112.60
应收账款	474,836,874.66	496,813,258.32
预付款项	323,129,583.92	145,783,393.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,950,060.28	4,554,102.71
买入返售金融资产		
存货	688,053,450.00	607,341,475.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,741,694,512.21	2,741,801,997.27
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	92,599,960.17	83,590,000.00
投资性房地产		
固定资产	222,270,888.56	220,757,499.99
在建工程	86,876,184.59	17,124,689.38
工程物资		
固定资产清理		2,590,092.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,384,679.64	81,704,242.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,938,268.58	14,938,268.58
其他非流动资产	193,800.00	775,200.00
非流动资产合计	543,263,781.54	421,479,993.11
资产总计	3,284,958,293.75	3,163,281,990.38
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	177,658,791.13	115,622,517.22
应付账款	107,617,244.90	178,950,909.74
预收款项	89,180,445.83	195,036,272.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,172,785.12	7,886,354.54
应交税费	5,658,525.87	23,189,062.48

应付利息	5,304,438.35	
应付股利		
其他应付款	2,241,469.43	383,976.53
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	200,000,000.00	60,493,600.00
流动负债合计	649,833,700.63	581,562,692.72
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	1,080,270.85	1,080,270.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,270.85	1,080,270.85
负债合计	650,913,971.48	582,642,963.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,200,000.00	219,600,000.00
资本公积	1,785,483,405.10	2,005,083,405.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,686,481.76	47,686,481.76
一般风险准备		
未分配利润	361,674,435.41	308,269,139.95
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,634,044,322.27	2,580,639,026.81

少数股东权益		
所有者权益合计	2,634,044,322.27	2,580,639,026.81
负债和所有者权益总计	3,284,958,293.75	3,163,281,990.38

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：赵玉萍

母公司资产负债表

2013 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	1,146,823,465.36	1,455,972,304.12
交易性金融资产		
应收票据	16,478,420.00	30,306,112.60
应收账款	474,836,874.66	496,813,258.32
预付款项	221,623,333.92	145,783,393.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,323,161.34	51,801,102.71
存货	582,095,218.52	511,198,991.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,576,180,473.80	2,691,875,163.22
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	342,599,960.17	133,590,000.00
投资性房地产		
固定资产	222,270,888.56	220,757,499.99

在建工程	43,039,916.79	17,124,689.38
工程物资		
固定资产清理		2,590,092.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,111,197.04	81,704,242.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,938,268.58	14,938,268.58
其他非流动资产	193,800.00	775,200.00
非流动资产合计	703,154,031.14	471,479,993.11
资产总计	3,279,334,504.94	3,163,355,156.33
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	173,792,541.13	115,622,517.22
应付账款	106,119,414.66	178,950,909.74
预收款项	89,180,445.83	195,036,272.21
应付职工薪酬	2,171,415.12	7,877,944.54
应交税费	5,518,192.85	23,141,442.48
应付利息	5,304,438.35	
应付股利		
其他应付款	2,241,469.43	383,976.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	60,493,600.00
流动负债合计	644,327,917.37	581,506,662.72
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	1,080,270.85	1,080,270.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,080,270.85	1,080,270.85
负债合计	645,408,188.22	582,586,933.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	439,200,000.00	219,600,000.00
资本公积	1,785,483,405.10	2,005,083,405.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,686,481.76	47,686,481.76
一般风险准备		
未分配利润	361,556,429.86	308,398,335.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,633,926,316.72	2,580,768,222.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,279,334,504.94	3,163,355,156.33

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：赵玉萍

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	368,687,450.12	380,898,616.32	1,172,503,910.04	1,140,850,281.62
其中：营业收入	368,687,450.12	380,898,616.32	1,172,503,910.04	1,140,850,281.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	315,948,760.37	342,262,348.63	1,037,501,679.95	1,014,311,273.74
其中：营业成本	283,305,480.42	308,080,145.30	948,745,204.60	918,940,421.93
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	1,210,854.61	1,373,802.13	2,541,602.49	3,635,478.91
销售费用	14,753,276.72	18,750,684.68	39,805,927.86	56,677,936.21
管理费用	16,227,593.23	19,921,699.14	51,968,118.24	48,348,292.16
财务费用	-490,696.09	-6,216,623.25	-9,407,327.13	-19,899,070.53
资产减值损失	942,251.48	352,640.63	3,848,153.89	6,608,215.06
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)			5,631,400.00	
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)	52,738,689.75	38,636,267.69	140,633,630.09	126,539,007.88
加：营业外收入	15,799,996.21	348,867.11	51,272,097.46	1,063,097.11
减：营业外支出		57,775.00	35,951.01	82,000.82
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总	68,538,685.96	38,927,359.80	191,869,776.54	127,520,104.17

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	10,343,712.23	4,930,564.16	28,664,481.08	18,304,675.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,194,973.73	33,996,795.64	163,205,295.46	109,215,428.94
归属于母公司所有者的净利润	58,194,973.73	33,996,795.64	163,205,295.46	109,215,428.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.16	0.37	0.50
（二）稀释每股收益	0.13	0.16	0.37	0.50
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：247,201.50 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：赵玉萍

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	368,687,450.12	380,898,616.32	1,172,503,910.04	1,140,850,281.62
减：营业成本	283,305,480.42	308,080,145.30	948,745,204.60	918,940,421.93
营业税金及附加	1,210,854.61	1,373,802.13	2,541,602.49	3,635,478.91
销售费用	14,753,276.72	18,750,684.68	39,792,172.86	56,677,936.21

管理费用	16,067,408.23	19,899,321.14	51,691,445.96	48,325,914.16
财务费用	185,646.83	-6,212,728.74	-8,729,365.33	-19,895,176.02
资产减值损失	942,251.48	352,640.63	3,848,153.89	6,608,215.06
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）			5,631,400.00	
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）	52,222,531.83	38,654,751.18	140,246,095.57	126,557,491.37
加：营业外收入	15,799,996.21	348,867.11	51,272,097.46	1,063,097.11
减：营业外支出		57,775.00	35,951.01	82,000.82
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,022,528.04	38,945,843.29	191,482,242.02	127,538,587.66
减：所得税费用	10,203,379.21	4,930,564.16	28,524,148.06	18,304,675.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,819,148.83	34,015,279.13	162,958,093.96	109,233,912.43
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.16	0.37	0.50
（二）稀释每股收益	0.13	0.16	0.37	0.50
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：赵玉萍

4.3

合并现金流量表

2013 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	1,273,772,347.88	1,403,022,738.25
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	22,129,815.50	84,410,785.46
经营活动现金流入小计	1,295,902,163.38	1,487,433,523.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,541,676.00	1,241,473,659.28
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	34,898,172.77	22,279,612.12
支付的各项税费	70,821,444.82	61,258,425.54
支付其他与经营活动有关的现金	82,795,565.24	84,484,681.02
经营活动现金流出小计	1,541,056,858.83	1,409,496,377.96
经营活动产生的现金流量净额	-245,154,695.45	77,937,145.75
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	5,631,400.00	18,508,333.33
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	5,631,400.00	730,508,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,018,367.48	15,676,328.99
投资支付的现金	559,009,960.17	62,000,000.00
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	528,287.87	
投资活动现金流出小计	700,556,615.52	77,676,328.99
投资活动产生的现金流量净额	-694,925,215.52	652,832,004.34
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
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	260,000,000.00	60,000,000.00
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	260,000,000.00	72,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,590,760.00	45,772,061.60
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	110,590,760.00	45,772,061.60
筹资活动产生的现金流量净额	149,409,240.00	26,227,938.40
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	-790,670,670.97	756,997,088.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,334,678,425.53	584,559,289.27
六、期末现金及现金等价物余额	544,007,754.56	1,341,556,377.76

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：赵玉萍

母公司现金流量表

2013 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	1,273,772,347.88	1,403,022,738.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,450,826.44	84,406,842.75
经营活动现金流入小计	1,295,223,174.32	1,487,429,581.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,246,583,758.26	1,145,331,175.78
支付给职工以及为职工支付的现金	34,824,737.77	22,279,612.12
支付的各项税费	70,673,824.82	61,258,425.54
支付其他与经营活动有关的现金	159,796,606.76	169,709,254.82
经营活动现金流出小计	1,511,878,927.61	1,398,578,468.26
经营活动产生的现金流量净额	-216,655,753.29	88,851,112.74
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	5,631,400.00	18,508,333.33
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	5,631,400.00	730,508,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,908,617.08	15,676,328.99
投资支付的现金	759,009,960.17	62,000,000.00
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	528,287.87	
投资活动现金流出小计	810,446,865.12	77,676,328.99
投资活动产生的现金流量净额	-804,815,465.12	652,832,004.34
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	260,000,000.00	60,000,000.00
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	260,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,590,760.00	45,772,061.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,590,760.00	45,772,061.60
筹资活动产生的现金流量净额	149,409,240.00	14,227,938.40
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	-872,061,978.41	755,911,055.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,333,647,074.98	584,559,289.27
六、期末现金及现金等价物余额	461,585,096.57	1,340,470,344.75

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：赵玉萍