

常熟风范电力设备股份有限公司

601700

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	7

§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)	3,293,100,880.40	3,163,281,990.38	4.10
所有者权益(或股东权益)(元)	2,621,270,612.97	2,580,639,026.81	1.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.94	11.75	1.62
	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)	-165,284,791.07		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.75		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)	40,631,586.16	40,631,586.16	9.70
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	5.88
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.19	11.76
加权平均净资产收益率(%)	1.56	1.56	增加 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.54	1.54	增加 0.04 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
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	755,000.00	火炬计划高新技术企业及经济发展激励政策奖励等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,695.50	
所得税影响额	-109,245.68	
合计	619,058.82	

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)		31,848
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
浙江维科创业投资有限公司	2,700,000	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
赵金元	540,500	人民币普通股
吴建军	472,500	人民币普通股
赵月华	459,125	人民币普通股
张鹤	432,245	人民币普通股
王茂学	423,600	人民币普通股
中国能源建设集团葛洲 坝财务有限公司	412,220	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、资产负债表下列各项指标大幅度变动的情况及原因

- 1、预付账款期末余额为 24667.17 万元，比年初余额 14578.34 万元增长 69.20%，其主要原因是今年年初公司主要原材料钢材的价格呈现上升趋势，公司和主要供应商签订了锁价采购协议而支付了部分锁价采购款。
- 2、其他应收款期末余额为 245.22 万元，比年初余额 455.41 万元下降 46.15%，其主要原因是公司售后服务人员于今年二月份春节前返回公司后所领取的备用金办理了报销手续，致其他应收款有较大幅度的下降。
- 3、应付票据期末余额为 17530.35 万元，比年初余额 11562.25 万元增长 51.62%，其主要原因是今年一季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。
- 4、预收账款期末余额为 8888.50 万元，比年初余额 19503.63 万元下降 54.43%，其主要原因是根据购销合同，各电网公司去年支付给公司的预付款随着今年一季度产品交付，销售收入确认后预收账款随之结转。
- 5、应付职工薪酬期末余额为 253.07 万元，比年初余额 788.64 万元下降 67.91%，其主要原因是公司 2012 年按规定结算后提取的职工年薪工资于今年一月份支付完毕所致。
- 6、应交税费期末余额为 468.11 万元，比年初余额 2318.91 万元下降 79.81%，其主要原因是公司 2012 年 12 月份财务结报按规定应缴的各项税费提取后于今年一月份交纳完毕所致。
- 7、应付利息期末余额为 30.08 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提取的应付利息。
- 8、其他应付款期末余额为 319.89 万元，比年初余额 38.40 万元增长 733.05%，其主要原因是劳务公司派遣职工三月份应付工资尚未支付。
- 9、其他流动负债期末余额为 26049.36 万元，比年初余额 6049.36 万元增长 330.61%，其主要原因是公司于今年三月份发行 2 亿元短期融资债券所致。

二、利润表下列各项指标大幅度变动的情况及原因

- 1、营业税金及附加期末累计发生额为 6.43 万元，比去年同期 142.86 万元下降 95.50%，其主要原因是今年一季度购进的原辅材料金额较大，而营业收入同比有所下降，因而应交增值税大幅度下降后导致应交城建税等各项附加税费大幅度下降。
- 2、销售费用期末累计发生额为 1279.42 万元，比去年同期 2141.42 万元下降 60.57%，其主要原因一是今年一季度发运的产品以火车发运为多，运费较低，二是发运的产品如淮（安徽）上（上海）线离公司的距离相对较近，故一季度运费有较大幅度的下降。
- 3、管理费用期末累计发生额为 1856.05 万元，比去年同期 1423.17 万元增长 30.42%，其主要原因一是公司职工保险费从今年一月份提高了缴纳标准，二是今年一季度研发支出比去年同期有较大幅度的增长。
- 4、财务费用期末累计发生额为-836.12 万元，去年同期为-478.60 万元，其主要原因一是今年一季度公司到期的履约保函较多，到账的保证金利息收入较多，二是公司将暂时闲置的资金全部转存了七天通知存款，其利息收入远高于活期存款利息收入。
- 5、资产减值损失期末累计发生额为 246.68 万元，比去年同期 542.10 万元下降 54.50%，由于元旦、春节二节均在一季度，因而一季度的资金回笼会出现迟缓状况，但今年一季度应收账款的增幅小于去年同期，因而今年一季度所提坏账准备小于去年同期。
- 6、投资收益期末累计发生额为 541.14 万元，去年同期为零，其主要原因是公司对外股权投资的主要单位--常熟农商银行去年以资本公积按 10:5 转增股本后未分红，今年一季度按每十股派 2.50 元给各股东进行分红。
- 7、营业外收入期末累计发生额为 76.33 万元，比去年同期 45.02 万元增长 69.55%，其主要原因

是今年政府对公司经营等多方面的业绩奖励高于去年所致。

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-16528.48 万元，去年同期为-10445.22 万元，其主要原因一是今年一季度存货储备增加了 8292.93 万元，二是国家电网公司对货款的结算有了新的规定，工程货款需等工程结束后再进行工程总结算并有供货单位开具全额增值税专用发票经审核后付款，和原来的付款结算方式相比，付款时间推迟了三至四个月。

2、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-33.73 万元，去年同期为 72643.58 万元，其主要原因是 2011 年公司存放在银行的 7 亿元资金，均是三个月以上的定期存款，按规定此存款作为投资处理。该存款于 2012 年一季度陆续到期后转作三个月的存款，财务相应作为投资收回的账务处理。

3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 20000.00 万元，去年同期为零，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，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该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

2013 年 3 月 19 日公司召开的 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，决议公告刊登于 2013 年 3 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。本次分配以 2012 年末总股本 21,960 万股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 5.00 元（含税），共计发放现金红利 109,800,000.00 元；同时以 2012 年末总股本 219,600,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 219,600,000 股。2013 年 3 月 27 日公司又发布了《公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，本次分配的股权登记日为 2013 年 4 月 1 日，五名限售股东的现金红利由公司自行发放，其余股东的现金红利已由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日在册的持股数于 2013 年 4 月 10 日发放完毕。

常熟风范电力设备股份有限公司

法定代表人：范立义

2013 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	1,484,331,135.52	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	26,532,328.00	30,306,112.60
应收账款	421,614,197.08	496,813,258.32
预付款项	246,671,724.35	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	2,452,192.28	4,554,102.71
买入返售金融资产		
存货	690,270,849.75	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	2,871,872,426.98	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	83,590,000.00	83,590,000.00
投资性房地产		
固定资产	220,766,562.13	220,757,499.99
在建工程	17,631,626.96	17,124,689.38
工程物资		
固定资产清理	2,590,092.97	2,590,092.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,130,502.78	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	581,400.00	775,200.00
非流动资产合计	421,228,453.42	421,479,993.11
资产总计	3,293,100,880.40	3,163,281,990.38
流动负债：		
短期借款		
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	175,303,533.46	115,622,517.22
应付账款	135,356,297.73	178,950,909.74
预收款项	88,885,049.09	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	2,530,692.94	7,886,354.54
应交税费	4,681,127.61	23,189,062.48
应付利息	300,767.12	
应付股利		
其他应付款	3,198,928.63	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	260,493,600.00	60,493,600.00
流动负债合计	670,749,996.58	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	671,830,267.43	582,642,963.57
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	47,686,481.76	47,686,481.76
一般风险准备		
未分配利润	348,900,726.11	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	2,621,270,612.97	2,580,639,026.81
少数股东权益		
所有者权益合计	2,621,270,612.97	2,580,639,026.81
负债和所有者权益总计	3,293,100,880.40	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: 赵煜敏

母公司资产负债表

2013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	1,333,400,798.95	1,455,972,304.12
交易性金融资产		
应收票据	26,532,328.00	30,306,112.60
应收账款	421,614,197.08	496,813,258.32
预付款项	246,671,724.35	145,783,393.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,699,192.28	51,801,102.71
存货	594,128,366.25	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	2,672,046,606.91	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	283,590,000.00	133,590,000.00
投资性房地产		
固定资产	220,766,562.13	220,757,499.99
在建工程	17,631,626.96	17,124,689.38
工程物资		
固定资产清理	2,590,092.97	2,590,092.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,130,502.78	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	581,400.00	775,200.00
非流动资产合计	621,228,453.42	471,479,993.11
资产总计	3,293,275,060.33	3,163,355,156.33
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	175,303,533.46	115,622,517.22
应付账款	135,356,297.73	178,950,909.74
预收款项	88,885,049.09	195,036,272.21
应付职工薪酬	2,522,282.94	7,877,944.54
应交税费	4,681,082.61	23,141,442.48
应付利息	300,767.12	
应付股利		
其他应付款	3,198,928.63	383,976.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	260,493,600.00	60,493,600.00
流动负债合计	670,741,541.58	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	671,821,812.43	582,586,933.57
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	47,686,481.76	47,686,481.76
一般风险准备		
未分配利润	349,083,361.04	308,398,335.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,621,453,247.90	2,580,768,222.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,293,275,060.33	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：赵煜敏

4.2

合并利润表

2013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、营业总收入	290,747,034.59	337,693,684.41
其中：营业收入	290,747,034.59	337,693,684.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,075,442.60	294,553,339.57
其中：营业成本	223,550,897.55	256,843,897.30
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	64,276.72	1,428,559.94
销售费用	12,794,218.89	21,414,163.64
管理费用	18,560,470.50	14,231,691.56
财务费用	-8,361,207.91	-4,785,992.04
资产减值损失	2,466,786.85	5,421,019.17
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）	5,411,400.00	
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）	47,082,991.99	43,140,344.84
加：营业外收入	763,304.50	450,235.00
减：营业外支出	35,000.00	15,300.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,811,296.49	43,575,279.84
减：所得税费用	7,179,710.33	6,536,291.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,631,586.16	37,038,987.86
归属于母公司所有者的净利润	40,631,586.16	37,038,987.86
少数股东损益		
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.19	0.17
(二) 稀释每股收益	0.19	0.17
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：-53,438.98 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

2013 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	290,747,034.59	337,693,684.41
减：营业成本	223,550,897.55	256,843,897.30
营业税金及附加	64,276.72	1,428,559.94
销售费用	12,780,463.89	21,414,163.64
管理费用	18,519,843.22	14,231,691.56
财务费用	-8,360,264.61	-4,785,992.04
资产减值损失	2,466,786.85	5,421,019.17
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）	5,411,400.00	
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）	47,136,430.97	43,140,344.84
加：营业外收入	763,304.50	450,235.00
减：营业外支出	35,000.00	15,300.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,864,735.47	43,575,279.84
减：所得税费用	7,179,710.33	6,536,291.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,685,025.14	37,038,987.86
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.17
(二) 稀释每股收益	0.19	0.17
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

2013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	302,566,584.68	435,293,060.66
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	14,289,327.97	5,368,194.77
经营活动现金流入小计	316,855,912.65	440,661,255.43
购买商品、接受劳务支付的现金	396,843,422.52	451,909,028.85
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	13,217,385.20	9,669,537.36
支付的各项税费	44,394,141.24	30,947,921.19
支付其他与经营活动有关的现金	27,685,754.76	52,586,927.68
经营活动现金流出小计	482,140,703.72	545,113,415.08
经营活动产生的现金流量净额	-165,284,791.07	-104,452,159.65
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	5,411,400.00	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	5,411,400.00	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	5,748,668.67	4,072,548.12
投资支付的现金		
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	5,748,668.67	4,072,548.12
投资活动产生的现金流量净额	-337,268.67	726,435,785.21
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	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	200,000,000.00	
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	34,377,940.26	621,983,625.56
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	1,369,056,365.79	1,206,542,914.83

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

2013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	302,566,584.68	435,293,060.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,288,382.17	5,368,194.77
经营活动现金流入小计	316,854,966.85	440,661,255.43
购买商品、接受劳务支付的现金	396,843,422.52	451,909,028.85
支付给职工以及为职工支付的现金	13,217,385.20	9,669,537.36
支付的各项税费	44,346,566.24	30,947,921.19
支付其他与经营活动有关的现金	27,631,369.98	52,586,927.68
经营活动现金流出小计	482,038,743.94	545,113,415.08
经营活动产生的现金流量净额	-165,183,777.09	-104,452,159.65
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	5,411,400.00	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	5,411,400.00	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	5,748,668.67	4,072,548.12
投资支付的现金	150,000,000.00	
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	155,748,668.67	4,072,548.12
投资活动产生的现金流量净额	-150,337,268.67	726,435,785.21
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	200,000,000.00	
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	200,000,000.00	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	200,000,000.00	
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	-115,521,045.76	621,983,625.56
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	1,218,126,029.22	1,206,542,914.83

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