

公司代码：601700

公司简称：风范股份

常熟风范电力设备股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

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)杨勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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 | 4,582,162,092.20 | 4,937,560,122.75 | -7.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,011,386,996.57 | 3,033,944,876.87 | -0.74 |
| | 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 | 36,440,919.24 | -168,290,311.77 | |
| | 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 | 1,746,026,465.67 | 2,235,666,287.55 | -21.90 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 156,752,321.44 | 174,110,612.67 | -9.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 155,917,852.72 | 170,178,388.80 | -8.38 |

| | | | |
|----------------|------|------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.13 | 6.00 | 减少 0.87 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.15 | -6.67 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 | 138,260.96 | 101,270.14 | 固定资产处置净收益 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 1,729,383.50 | 1,894,580.49 | 政府奖励企业的职工稳岗奖励及社保补贴,科技人员、科技团队创新奖,市级工业经济转型发展基金等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -994,980.40 | -998,933.77 | 慈善基金公益性捐赠,滞纳金支出及供货单位罚款收入等 |
| 所得税影响额 | -143,809.61 | -162,448.14 | |
| 合计 | 728,854.45 | 834,468.72 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数 (户) | | | | | | 71,668 |
|--------------|-------------|--------|---------------------|----------|------------|----------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 范建刚 | 331,340,000 | 29.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 范立志 | 240,975,000 | 21.26 | 0 | 质押 | 44,000,000 | 境内自然人 |
| 范岳英 | 68,850,000 | 6.08 | 0 | 质押 | 27,000,000 | 境内自然人 |
| 全国社保基金一零四组合 | 11,888,560 | 1.05 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 谢佐鹏 | 5,300,000 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|-------------------------------|--|---------|-------------|----|---|-------|
| 赵金元 | 4,563,700 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中诚信托有限责任公司—中诚诚洋锦绣5号集合资金信托计划 | 4,241,200 | 0.37 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 马桂荣 | 4,164,582 | 0.37 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏31号集合资金信托计划 | 3,930,295 | 0.35 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇71号集合资金信托计划 | 3,865,400 | 0.34 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 范建刚 | 331,340,000 | 人民币普通股 | 331,340,000 | | | |
| 范立义 | 240,975,000 | 人民币普通股 | 240,975,000 | | | |
| 范岳英 | 68,850,000 | 人民币普通股 | 68,850,000 | | | |
| 全国社保基金一零四组合 | 11,888,560 | 人民币普通股 | 11,888,560 | | | |
| 谢佐鹏 | 5,300,000 | 人民币普通股 | 5,300,000 | | | |
| 赵金元 | 4,563,700 | 人民币普通股 | 4,563,700 | | | |
| 中诚信托有限责任公司—中诚诚洋锦绣5号集合资金信托计划 | 4,241,200 | 人民币普通股 | 4,241,200 | | | |
| 马桂荣 | 4,164,582 | 人民币普通股 | 4,164,582 | | | |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华鹏31号集合资金信托计划 | 3,930,295 | 人民币普通股 | 3,930,295 | | | |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华昇71号集合资金信托计划 | 3,865,400 | 人民币普通股 | 3,865,400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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，三人合计持有公司股票59.58%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。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

况表

□适用 √不适用

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

资产负债表项目重大变动的情况及原因

货币资金期末余额为635,451,868.16元,较期初余额831,357,540.36元下降23.56%,其主要原因是报告期内承付了到期的超短期融资债券以及向股东支付了2016年度的股利所致。

应收票据期末余额为53,561,109.29元,较期初余额78,658,893.19元下降31.91%,其主要原因是去年未收到的银行承兑汇票已于报告期内到期后办理了兑付手续以及一部分承兑汇票已背书转让给公司的原材料供应商。

其他应收款期末余额为5,717,450.15元,较期初余额8,698,892.41元下降34.27%,其主要原因是公司的全资子公司常熟风范置业发展有限公司代垫的房屋维修基金等其他应收款已在房屋出售时已向购房者收回。

存货期末余额为796,500,082.85元,较期初余额1,093,004,024.01元下降27.13%,其主要原因系公司的全资子公司常熟风范置业发展有限公司建造的荷香雅居小区商品房通过销售减少存货247,927,632.04元所致。

在建工程期末余额为50,200,689.19元,较期初余额21,822,940.94元增长130.04%,其主要原因是公司根据生产经营需要在北京的办事处购置了办公用房及添置了部分设备以及为解决在常熟工作的外聘专家住宿问题在常熟购置了4套商品房所致。

短期借款期末余额为1,080,000,000.00元,较期初余额800,000,000.00元增长了35.00%,其主要原因是公司于报告期内兑付了已到期的3亿元超短期融资债券而增加了1.8亿元流动资金贷款,公司的控股公司及子公司根据生产经营需要增加了1亿元流动资金贷款所致。

应付票据期末余额为117,955,360.86元,较期初余额186,716,934.50元下降36.83%,其主要原因是公司开具的银行承兑汇票到期后办理了承付手续所致。

应付账款期末余额为175,706,687.70元,较期初余额306,462,259.65元下降42.67%,其主要原因是公司根据与供货商签订购销合同按付款条款在报告期支付了部分应付账款所致。

预收款项期末余额为134,228,106.56元,较期初余额216,354,425.52元下降37.96%,其主要原因是公司按照与客户签订的购销合同于交货期交货并向客户开具发票后预收账款随之结转。

应付职工薪酬期末余额为4,750,728.98元,较期初余额12,679,643.25元下降62.53%,其主要原因是公司于上一年度末计提的职工年薪工资已于报告期支付完毕所致。

应交税费期末余额为1,303,460.04元,较期初余额19,294,308.95元下降93.24%,其主要原因是公司及其子公司、控股公司2017年9月末的各项应交税费低于2016年12月末的各项应交税费所致。

应付利息期末余额为1,180,561.26元,较期初余额4,758,162.11元下降75.19%,其主要原因是公司于上一年度发行的3亿元超短期融资债券按规定计提的利息已于报告期还本时付息所致。

利润表财务指标重大变动的情况及原因

报告期营业总收入累计发生额为1,746,026,465.67元,较去年同期2,235,666,287.55元下降21.90%,其主要原因是报告期商业贸易营业收入3,049.33万元,较去年同期85,980.07万元下降96.45%,导致商业贸易营业收入大幅度下降的原因是报告期钢材和有色金属价格大幅上升且极不稳定,为规避贸易风险,基本暂停了该项业务。报告期工业制造业营业收入为139,140.92万元,较去年同期130,531.27万元增长6.60%。

报告期营业成本累计发生额为1,400,745,861.14元,较去年同期1,859,894,657.70元下降24.69%。由于营业收入的下降导致营业成本随之下降,但营业成本下降的幅度大于营业收入下降幅度2.79个百分点。

报告期资产减值损失累计发生额为-12,000,333.14元,去年同期-1,711,021.32元。由于母公司于报告期内收回了较多的应收账款其账龄在2-3年及3年以上的款项,故报告期冲减了已计提的部分坏账准备。

报告期投资收益累计发生额为2,003,691.80元,去年同期为-1,805,600.00元,其主要原因是公司持有江苏常熟农村商业银行27,411,753股股票2015年度未分红,2016年对股东进行分红所致。

报告期营业外收入累计发生额为2,054,733.66元,较去年同期4,805,320.05元下降57.24%,其主要原因是常熟市政府2016年对公司及子公司各项奖励4,670,800.10元,今年给予公司的各项奖励为1,894,580.49元,减少了2,776,219.61元。

报告期营业外支出累计发生额为1,057,816.80元,较去年同期177,664.94元增长495.40%,其主要原因是报告期公司对慈善基金会捐赠1,010,000.00元所致。

报告期少数股东损益累计发生额为-40,956.07元,去年同期为7,377.10元,其主要原因是公司于报告期投资设立的控股公司苏州市风范资产管理有限公司处于成立初期,报告期亏损187,524.18元所致。

现金流量表项目重大变动的情况及原因

报告期经营活动产生的现金流量净额累计发生额为36,440,919.24元,去年同期为-168,290,311.77元,其主要原因是报告期购买商品、接受劳务支付的现金1,535,695,441.82元,较去年同期2,367,378,482.79元下降35.13%所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额累计发生额为7,605,478.97元,去年同期为-49,406,836.61元,其主要原因是取得投资收益收到的现金5,418,115.54元,较去年同期193,600.00元增长2698.61%所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额累计发生额为-218,189,373.24元,去年同期为231,037,495.90元,其主要原因是报告期偿还债务支付现金1,138,000,000.00元,分配股利、偿付利息支付现金208,189,373.24元,而取得借款收到的现金仅1,118,000,000.00元所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 常熟风范电力设备股份有限公司 |
| 法定代表人 | 范建刚 |
| 日期 | 2017 年 10 月 24 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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 | 635,451,868.16 | 831,357,540.36 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 53,561,109.29 | 78,658,893.19 |
| 应收账款 | 1,087,324,563.61 | 918,593,964.01 |
| 预付款项 | 347,150,838.25 | 398,071,820.98 |
| 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 | 5,717,450.15 | 8,698,892.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 796,500,082.85 | 1,093,004,024.01 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,761,311.77 | 11,762,274.51 |
| 流动资产合计 | 2,935,467,224.08 | 3,340,147,409.47 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 250,596,897.65 | 256,736,274.56 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 790,239,680.08 | 771,294,103.82 |
| 投资性房地产 | 7,030,446.66 | 7,309,186.83 |
| 固定资产 | 406,954,932.07 | 394,886,708.96 |
| 在建工程 | 50,200,689.19 | 21,822,940.94 |
| 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 | 118,243,955.20 | 120,047,285.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,600,892.08 | 2,874,370.58 |
| 递延所得税资产 | 20,827,375.19 | 22,441,842.30 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,646,694,868.12 | 1,597,412,713.28 |
| 资产总计 | 4,582,162,092.20 | 4,937,560,122.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,080,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 117,955,360.86 | 186,716,934.50 |
| 应付账款 | 175,706,687.70 | 306,462,259.65 |
| 预收款项 | 134,228,106.56 | 216,354,425.52 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,750,728.98 | 12,679,643.25 |
| 应交税费 | 1,303,460.04 | 19,294,308.95 |
| 应付利息 | 1,180,561.26 | 4,758,162.11 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 6,830,848.93 | 7,184,932.79 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 300,000,000.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,521,955,754.33 | 1,853,450,666.77 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 41,884,791.82 | 43,189,073.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,884,791.82 | 43,189,073.56 |
| 负债合计 | 1,563,840,546.15 | 1,896,639,740.33 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,133,232,000.00 | 1,133,247,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,225,095,105.25 | 1,225,100,580.25 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | 106,452,308.28 | 115,757,235.02 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 130,152,073.62 | 130,152,073.62 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 416,455,509.42 | 429,687,987.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,011,386,996.57 | 3,033,944,876.87 |
| 少数股东权益 | 6,934,549.48 | 6,975,505.55 |
| 所有者权益合计 | 3,018,321,546.05 | 3,040,920,382.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,582,162,092.20 | 4,937,560,122.75 |

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: 杨勇

母公司资产负债表

2017 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 | 461,159,062.72 | 713,928,679.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 45,047,421.66 | 69,642,111.52 |
| 应收账款 | 921,304,147.79 | 855,307,266.31 |
| 预付款项 | 128,352,490.90 | 233,856,371.51 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 62,233,486.50 | 292,051,036.87 |
| 存货 | 689,186,302.27 | 749,718,551.39 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,307,282,911.84 | 2,914,504,016.62 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 250,596,897.65 | 256,736,274.56 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,236,893,930.08 | 1,207,948,353.82 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 245,676,496.68 | 260,922,951.36 |
| 在建工程 | 36,056,164.80 | 900,900.90 |
| 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 | 75,644,759.97 | 76,781,579.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,600,892.08 | 2,874,370.58 |
| 递延所得税资产 | 18,373,652.35 | 20,728,960.52 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,865,842,793.61 | 1,826,893,390.77 |
| 资产总计 | 4,173,125,705.45 | 4,741,397,407.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 780,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 112,955,360.86 | 289,096,934.50 |
| 应付账款 | 124,562,408.26 | 228,606,394.17 |
| 预收款项 | 114,546,594.93 | 211,057,943.57 |
| 应付职工薪酬 | 4,389,132.24 | 11,918,574.17 |

2017 年第三季度报告

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 12,767,076.65 | 18,389,422.40 |
| 应付利息 | 942,500.00 | 4,637,328.77 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,170,848.19 | 6,652,412.74 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 300,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,155,333,921.13 | 1,670,359,010.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 41,884,791.82 | 43,189,073.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,884,791.82 | 43,189,073.56 |
| 负债合计 | 1,197,218,712.95 | 1,713,548,083.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,133,232,000.00 | 1,133,247,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,225,095,105.25 | 1,225,100,580.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 104,800,560.01 | 108,561,607.10 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 130,152,073.62 | 130,152,073.62 |
| 未分配利润 | 382,627,253.62 | 430,788,062.54 |
| 所有者权益合计 | 2,975,906,992.50 | 3,027,849,323.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,173,125,705.45 | 4,741,397,407.39 |

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：杨勇

合并利润表

2017 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 | 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 期期末金额 (1-9 月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入 | 534,201,969.65 | 817,138,035.08 | 1,746,026,465.67 | 2,235,666,287.55 |
| 其中：营业收入 | 534,201,969.65 | 817,138,035.08 | 1,746,026,465.67 | 2,235,666,287.55 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 481,810,167.05 | 748,470,128.74 | 1,562,986,105.25 | 2,040,890,207.82 |
| 其中：营业成本 | 431,959,544.76 | 679,641,560.24 | 1,400,745,861.14 | 1,859,894,657.70 |
| 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 | | | | |
| 税金及附 加 | 3,724,306.30 | 2,958,921.78 | 9,642,118.96 | 9,391,988.15 |
| 销售费用 | 22,511,780.57 | 23,693,687.72 | 58,998,517.24 | 63,477,476.03 |
| 管理费用 | 18,129,876.39 | 20,218,415.70 | 63,006,559.13 | 62,809,128.88 |
| 财务费用 | 15,634,961.67 | 22,653,055.03 | 42,593,381.92 | 47,027,978.38 |
| 资产减值 损失 | -10,150,302.64 | -695,511.73 | -12,000,333.14 | -1,711,021.32 |
| 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） | | | 2,003,691.80 | -1,805,600.00 |
| 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） | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 三、营业利润（亏 | 52,391,802.60 | 68,667,906.34 | 185,044,052.22 | 192,970,479.73 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 损以“-”号填列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 1,882,664.06 | 4,692,003.78 | 2,054,733.66 | 4,805,320.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 1,010,000.00 | 6.00 | 1,057,816.80 | 177,664.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,264,466.66 | 73,359,904.12 | 186,040,969.08 | 197,598,134.84 |
| 减：所得税费用 | 11,231,852.94 | 11,214,911.73 | 29,329,603.71 | 23,480,145.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,032,613.72 | 62,144,992.39 | 156,711,365.37 | 174,117,989.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,125,944.43 | 62,142,785.10 | 156,752,321.44 | 174,110,612.67 |
| 少数股东损益 | -93,330.71 | 2,207.29 | -40,956.07 | 7,377.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -27,438,771.14 | 119,387,938.71 | -2,109,298.82 | 121,653,911.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -27,438,771.14 | 119,387,938.71 | -2,109,298.82 | 121,653,911.41 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -27,438,771.14 | 119,387,938.71 | -2,109,298.82 | 121,653,911.41 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -24,813,292.62 | 119,387,938.71 | -3,761,047.09 | 119,387,938.71 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | -2,625,478.52 | | 1,651,748.27 | 2,265,972.70 |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 14,593,842.58 | 181,532,931.10 | 154,602,066.55 | 295,771,901.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,687,173.29 | 181,530,723.81 | 154,643,022.62 | 295,764,524.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -93,330.71 | 2,207.29 | -40,956.07 | 7,377.10 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |

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：杨勇

母公司利润表

2017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 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期末 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告 期末末金额 (1-9月) |
|--------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 343,461,676.41 | 499,905,345.02 | 1,257,478,428.40 | 1,520,634,397.37 |
| 减：营业成本 | 273,145,047.13 | 371,503,681.49 | 981,606,346.56 | 1,162,382,235.33 |
| 税金及附加 | 2,294,389.18 | 1,892,071.94 | 6,546,313.00 | 7,149,112.65 |
| 销售费用 | 21,368,362.47 | 22,930,954.26 | 54,662,484.65 | 61,503,240.76 |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 16,291,701.72 | 18,558,492.65 | 57,686,126.28 | 57,816,767.31 |
| 财务费用 | 11,418,799.03 | 19,223,780.58 | 36,415,470.49 | 39,799,859.26 |
| 资产减值 损失 | -12,622,395.72 | -812,077.12 | -14,963,697.48 | 4,414,463.76 |
| 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） | | | 2,003,691.80 | -1,805,600.00 |
| 其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益 | | | | |
| 其他收益 | | | | |
| 二、营业利润（亏 损以“-”号填列） | 31,565,772.60 | 66,608,441.22 | 137,529,076.70 | 185,763,118.30 |
| 加：营业外收入 | 1,753,564.06 | 4,679,163.76 | 1,925,627.55 | 4,792,480.03 |
| 其中：非流 动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 1,010,000.00 | | 1,057,816.80 | 177,654.64 |
| 其中：非流 动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列） | 32,309,336.66 | 71,287,604.98 | 138,396,887.45 | 190,377,943.69 |
| 减：所得税费 用 | 4,854,421.06 | 10,701,161.31 | 16,572,896.37 | 21,645,359.45 |
| 四、净利润（净亏 损以“-”号填列） | 27,454,915.60 | 60,586,443.67 | 121,823,991.08 | 168,732,584.24 |
| 五、其他综合收益 的税后净额 | -24,813,292.62 | 119,387,938.71 | -3,761,047.09 | 121,653,911.41 |
| （一）以后不能 重分类进损益的 其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量 设定受益计划净 负债或净资产的 变动 | | | | |
| 2. 权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -24,813,292.62 | 119,387,938.71 | -3,761,047.09 | 121,653,911.41 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -24,813,292.62 | 119,387,938.71 | -3,761,047.09 | 119,387,938.71 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | 2,265,972.70 |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 2,641,622.98 | 179,974,382.38 | 118,062,943.99 | 290,386,495.65 |
| 七、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |

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：杨勇

合并现金流量表

2017 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 | 1,896,419,894.02 | 2,448,454,993.84 |
| 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 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 425,025,841.81 | -4,189,194.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,321,445,735.83 | 2,444,265,799.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,535,695,441.82 | 2,367,378,482.79 |
| 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 | 70,401,114.15 | 53,464,624.09 |
| 支付的各项税费 | 85,185,239.23 | 92,472,670.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 593,723,021.39 | 99,240,333.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,285,004,816.59 | 2,612,556,111.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,440,919.24 | -168,290,311.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,785,120.46 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,418,115.54 | 193,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | 269,095.14 |
| 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 | 7,403,236.00 | 462,695.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,811,809.03 | 25,656,067.77 |
| 投资支付的现金 | -71,034,527.00 | 24,213,463.98 |
| 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 | 20,475.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | -202,242.97 | 49,869,531.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,605,478.97 | -49,406,836.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 5,500,000.00 |
| 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 | 1,118,000,000.00 | 478,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 1,128,000,000.00 | 483,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,138,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 208,189,373.24 | 202,462,504.10 |
| 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 | 1,346,189,373.24 | 252,462,504.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,189,373.24 | 231,037,495.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,543,879.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,686,854.68 | 13,340,347.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 607,855,031.54 | 362,615,650.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,168,176.86 | 375,955,997.89 |

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：杨勇

母公司现金流量表

2017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 | 1,312,606,700.59 | 1,648,497,817.10 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 241,416,934.54 | 7,865,247.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,554,023,635.13 | 1,656,363,064.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,271,821,845.32 | 1,241,518,976.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,811,592.81 | 51,020,972.82 |
| 支付的各项税费 | 51,890,615.71 | 89,822,714.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,105,549.42 | 338,943,741.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,496,629,603.26 | 1,721,306,404.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,394,031.87 | -64,943,340.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,785,120.46 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,418,115.54 | 193,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,000.00 | 269,095.14 |
| 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 | 7,403,236.00 | 462,695.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,571,634.35 | 13,965,408.68 |
| 投资支付的现金 | -71,034,527.00 | 182,167,713.98 |
| 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 | 20,475.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | -29,442,417.65 | 196,133,122.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,845,653.65 | -195,670,427.52 |
| 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 | 818,000,000.00 | 428,000,000.00 |
| 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 | 818,000,000.00 | 428,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 938,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 205,790,484.30 | 196,459,690.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,143,790,484.30 | 196,459,690.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -325,790,484.30 | 231,540,309.50 |
| 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 | -231,550,798.78 | -29,073,458.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 490,426,170.20 | 296,302,021.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,875,371.42 | 267,228,562.48 |

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：杨勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用