

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 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,403,254,179.42	4,937,560,122.75	9.43
归属于上市公司股东的净资产	3,138,364,641.25	3,033,944,876.87	3.44
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-49,034,598.79	-38,968,153.16	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	497,292,509.61	603,829,446.84	-17.64
归属于上市公司股东的净利润	54,320,131.31	43,196,235.06	25.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,178,191.56	43,208,850.16	25.39
加权平均净资产收益率(%)	1.77	1.50	增加0.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00

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	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	165,196.99	政府给予企业的稳岗奖励和社保补贴

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,790.95	罚没收入等
所得税影响额	-25,048.19	
合计	141,939.75	

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

单位：万股

股东总数（户）	81,750					
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	33,134	29.24	0	无	0	境内自然人
范立义	24,097.5	21.26	0	质押	4,550	境内自然人
范岳英	6,885	6.08	0	质押	2,133	境内自然人
全国社保基金一零四组合	928.86	0.82	0	未知		未知
上海朴易资产管理有限公司-朴易稳健证券投资基金	846.99	0.75	0	未知		未知
谢佐鹏	541.375	0.48	0	无	0	境内自然人
赵金元	456.37	0.40	0	无	0	境内自然人
上海朴易资产管理有限公司-朴易至尚证券投资基金	443.2023	0.39	0	未知		未知
马桂荣	437.0782	0.39	0	未知		未知
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-昌盛九号私募基金	390.4276	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	33,134	人民币普通股	33,134			
范立义	24,097.5	人民币普通股	24,097.5			
范岳英	6,885	人民币普通股	6,885			
全国社保基金一零四组合	928.86	人民币普通股	928.86			
上海朴易资产管理有限公司-朴易稳健证券投资基金	846.99	人民币普通股	846.99			
谢佐鹏	541.375	人民币普通股	541.375			
赵金元	456.37	人民币普通股	456.37			
上海朴易资产管理有限公司-朴易至尚证券投资基金	443.2023	人民币普通股	443.2023			
马桂荣	437.0782	人民币普通股	437.0782			

重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛九号私募基金	390.4276	人民币普通股	390.4276
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 56.58% 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。		

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

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

(1) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

应收票据期末余额为 57,039,408.55 元, 较期初余额 78,658,893.19 元下降 27.49%, 其主要原因一是上一年度收到的部分承兑汇票到期后已进行了兑付, 二是收到的一部分承兑汇票已背书转让给公司的供货商。

预付款项期末余额为 531,049,151.19 元, 较期初余额 398,071,820.98 元增长 33.41%, 其主要原因是公司的全资子公司江苏风华能源有限公司于报告期根据购销合同支付给供货商的油品预付款 20,363.59 万元所致。

其他应收款期末余额为 37,258,140.82 元, 较期初余额 8,698,892.41 元增长 328.31%, 其主要原因是公司拟收购青岛欧特美交通装备有限公司股权, 根据双方签订的协议而存入银行的 3000 万元保证金。

其他流动资产期初余额为 11,762,274.51 元, 期末余额为零, 其主要原因是公司的全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司上一年度年末应交增值税留底税(或未抵扣税), 审计时按规定从“应交税费”转入“其他流动资产”, 报告期恢复转入了“应交税费”

在建工程期末余额为 36,859,319.23 元, 较期初余额 21,822,940.94 元增长 68.90%, 其主要原因是公司在北京的办事处购置了办公用房支付购房款和费用 24,792,811.26 元所致。

预收款项期末余额为 419,645,117.15 元, 较期初余额 216,354,425.52 元增长 93.96%, 其主要原因是公司及其子公司在报告期内同客户签订了购销合同后, 客户按合同规定支付给公司的定金。

应付职工薪酬期末余额为 5,448,564.79 元, 较期初余额 12,679,643.25 元下降 57.03%, 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。

应交税费期末余额为-6,330,354.82 元, 期初余额为 19,294,308.95 元, 其主要原因是已在“其他流动资产”科目中作了详细说明, 这里不再重述。

应付利息期末余额为 7,598,533.20 元, 较期初余额 4,758,162.11 元增加 59.69%, 其主要原因是公司于上一年度发行了 3 亿元超短期融资债券, 报告期按规定计提的应付利息。

递延所得税负债期末余额为 60,155,790.71 元, 较期初余额 43,189,073.56 元增长 39.28%, 其主要原因是公司持股江苏常熟农村商业银行股份有限公司的股权以其在上交所 3 月 31 日的收盘价 12.86 元/股为其公允价值计量基础列报于可供出售金融资产中, 公允价值报告期末与报告期初的差额计入其他综合收益中, 同时按规定应计所得税计入递延所得税负债。

其他综合收益期末余额为 165,877,343.09 元, 较期初余额 115,757,235.02 元增长 43.30%, 其主要原因已在“递延所得税负债”科目中作了详细说明, 这里不再重述。

(2) 利润表项目重大变动的情况及原因

报告期销售费用累计发生额为 12,241,771.22 元,较去年同期 24,438,981.97 元下降 49.91%,其主要原因是报告期运输费 7,902,560.87 元,较去年同期 19,235,903.16 元下降 58.92%,其主要原因一是报告期发运的产成品较大部分由火车发运,火车的运输费单价远低于汽车的运输费单价,二是报告期由于部分产成品尚未到交货期,故发货量同比有所下降。

报告期财务费用累计发生额为 11,037,926.03 元,较去年同期 15,633,190.15 元下降 29.39%,其主要原因是 2016 年一季度一部分外汇(美元)锁定后,由于美元升值,致使形成了一部分汇兑损失。

报告期资产减值损失累计发生额为 7,274,001.19 元,去年同期为-861,691.32 元,其主要原因是报告期末应收账款比报告期初有较大幅度的增长,因而按规定提取了坏账准备。

报告期归属于母公司所有者的净利润为 54,320,131.31 元,较去年同期 43,196,235.06 元增长 25.75%。其中风范股份为 46,224,148.97 元,较去年同期 43,006,633.25 元增长 7.48%;子公司风范绿建报告期净利润为 3,601,255.24 元,较去年同期 285,515.65 元增长 1161.32%;子公司风范置业报告期净利润为 3,490,974.62 元,去年同期为-119,656.34 元。

(3) 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-49,034,598.79 元,去年同期为-38,968,153.16 元,其主要原因是报告期内客户按购销合同应付的购货款金额数量较少所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额累计发生额为-30,343,993.09 元,去年同期为-4,648,629.66 元,其主要原因是公司在报告期在北京购置了办事处的办公用房 24,792,811.26 元以及一些其他的固定资产所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额累计发生额为 148,392,316.60 元,较去年同期 18,646,839.41 元增长 695.80%,其主要原因是公司根据生产经营活动需要,于报告期向银行增加了 158,000,000.00 元的短期借款所致。

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

2016年11月25日,公司因筹划重大事项申请停牌,并于2016年12月9日进入重大资产重组程序。截止披露日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》,公司决定终止本次重大重组事项。

本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况造成重大不利影响。公司将继续推进公司发展战略,拓展新的利润增长点,努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力。

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4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	889,861,731.28	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	57,039,408.55	78,658,893.19
应收账款	1,074,784,476.23	918,593,964.01
预付款项	531,049,151.19	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	37,258,140.82	8,698,892.41
买入返售金融资产		
存货	1,127,435,698.76	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		11,762,274.51
流动资产合计	3,717,428,606.83	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	324,670,609.00	256,736,274.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	773,014,103.82	771,294,103.82
投资性房地产	7,216,273.44	7,309,186.83
固定资产	398,426,202.76	394,886,708.96
在建工程	36,859,319.23	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	119,444,429.38	120,047,285.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,783,211.08	2,874,370.58
递延所得税资产	23,411,423.88	22,441,842.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,685,825,572.59	1,597,412,713.28
资产总计	5,403,254,179.42	4,937,560,122.75
流动负债:		
短期借款	958,000,000.00	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	224,554,651.42	186,716,934.50
应付账款	282,730,500.33	306,462,259.65
预收款项	419,645,117.15	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	5,448,564.79	12,679,643.25
应交税费	-6,330,354.82	19,294,308.95
应付利息	7,598,533.20	4,758,162.11
应付股利		
其他应付款	6,087,224.98	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	300,000,000.00
流动负债合计	2,197,734,237.05	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	60,155,790.71	43,189,073.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,155,790.71	43,189,073.56
负债合计	2,257,890,027.76	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	165,877,343.09	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	484,008,119.29	429,687,987.98
归属于母公司所有者权益合计	3,138,364,641.25	3,033,944,876.87
少数股东权益	6,999,510.41	6,975,505.55
所有者权益合计	3,145,364,151.66	3,040,920,382.42
负债和所有者权益总计	5,403,254,179.42	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	732,188,671.48	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	42,281,196.05	69,642,111.52
应收账款	1,039,696,222.40	855,307,266.31
预付款项	150,828,652.49	233,856,371.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	373,164,883.91	292,051,036.87

存货	809,222,726.67	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	3,147,382,353.00	2,914,504,016.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	324,670,609.00	256,736,274.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,209,668,353.82	1,207,948,353.82
投资性房地产		
固定资产	254,249,196.00	260,922,951.36
在建工程	24,792,811.26	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	76,410,090.53	76,781,579.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,783,211.08	2,874,370.58
递延所得税资产	21,918,857.00	20,728,960.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,914,493,128.69	1,826,893,390.77
资产总计	5,061,875,481.69	4,741,397,407.39
流动负债：		
短期借款	808,000,000.00	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	217,054,651.42	289,096,934.50
应付账款	220,539,876.99	228,606,394.17
预收款项	310,407,037.25	211,057,943.57
应付职工薪酬	5,106,188.38	11,918,574.17
应交税费	3,809,074.56	18,389,422.40
应付利息	7,477,699.86	4,637,328.77
应付股利		
其他应付款	4,321,414.21	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	300,000,000.00
流动负债合计	1,876,715,942.67	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	60,155,790.71	43,189,073.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,155,790.71	43,189,073.56
负债合计	1,936,871,733.38	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	159,512,357.93	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	477,012,211.51	430,788,062.54
所有者权益合计	3,125,003,748.31	3,027,849,323.51
负债和所有者权益总计	5,061,875,481.69	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—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	497,292,509.61	603,829,446.84
其中：营业收入	497,292,509.61	603,829,446.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,535,978.85	552,914,776.50
其中：营业成本	377,863,287.96	490,990,503.18

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	1,129,533.26	2,701,059.35
销售费用	12,241,771.22	24,438,981.97
管理费用	22,989,459.19	20,012,733.17
财务费用	11,037,926.03	15,633,190.15
资产减值损失	7,274,001.19	-861,691.32
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）		
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）	64,756,530.76	50,914,670.34
加：营业外收入	166,996.99	59,765.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9.05	74,606.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,923,518.70	50,899,829.05
减：所得税费用	10,579,382.53	7,702,344.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,344,136.17	43,197,484.67
归属于母公司所有者的净利润	54,320,131.31	43,196,235.06
少数股东损益	24,004.86	1,249.61
六、其他综合收益的税后净额	50,120,108.07	-811,650.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,120,108.07	-811,650.00
（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	50,120,108.07	-811,650.00
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	50,950,750.83	

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	-830,642.76	-811,650.00
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	104,464,244.24	42,385,834.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,440,239.38	42,384,585.06
归属于少数股东的综合收益总额	24,004.86	1,249.61
八、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

母公司利润表

2017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	401,192,365.80	470,707,462.72
减：营业成本	296,855,958.62	359,158,116.47
税金及附加	589,181.41	2,701,059.35
销售费用	10,493,119.80	23,908,000.71
管理费用	21,177,466.71	18,559,211.96
财务费用	9,674,077.34	14,021,346.06
资产减值损失	8,178,762.19	1,739,411.83
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）		
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）	54,223,799.73	50,620,316.34
加：营业外收入	166,996.99	59,765.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9.05	74,606.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,390,787.67	50,605,475.05
减：所得税费用	8,166,638.70	7,598,841.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,224,148.97	43,006,633.25
五、其他综合收益的税后净额	50,950,750.83	-811,650.00
（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	50,950,750.83	-811,650.00
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	50,950,750.83	
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		-811,650.00
6. 其他		
六、综合收益总额	97,174,899.80	42,194,983.25
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—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	586,344,123.44	859,533,879.98
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	584,186.34	994,345.03
经营活动现金流入小计	586,928,309.78	860,528,225.01

购买商品、接受劳务支付的现金	451,574,883.21	812,904,400.81
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	29,098,129.63	17,573,224.59
支付的各项税费	19,389,865.33	25,508,697.58
支付其他与经营活动有关的现金	135,900,030.40	43,510,055.19
经营活动现金流出小计	635,962,908.57	899,496,378.17
经营活动产生的现金流量净额	-49,034,598.79	-38,968,153.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		266,438.83
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		266,438.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,603,518.09	4,621,604.51
投资支付的现金	1,720,000.00	293,463.98
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	30,343,993.09	4,915,068.49
投资活动产生的现金流量净额	-30,343,993.09	-4,648,629.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	408,000,000.00	25,000,000.00
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	408,000,000.00	27,500,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,607,683.40	8,853,160.59
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	259,607,683.40	8,853,160.59
筹资活动产生的现金流量净额	148,392,316.60	18,646,839.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,402.76	-811,650.00
五、现金及现金等价物净增加额	68,969,321.96	-25,781,593.41
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	676,824,353.50	336,834,056.96

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—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	375,008,637.31	536,623,878.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,613,894.06	726,221.07
经营活动现金流入小计	377,622,531.37	537,350,099.26
购买商品、接受劳务支付的现金	360,091,376.16	390,009,618.77
支付给职工以及为职工支付的现金	27,327,819.88	16,570,676.06
支付的各项税费	15,131,840.79	25,010,320.02
支付其他与经营活动有关的现金	113,710,920.99	101,652,353.78
经营活动现金流出小计	516,261,957.82	533,242,968.63
经营活动产生的现金流量净额	-138,639,426.45	4,107,130.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		266,438.83
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		266,438.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,491,041.66	3,703,085.99
投资支付的现金	1,720,000.00	116,447,713.98
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	26,231,516.66	120,150,799.97
投资活动产生的现金流量净额	-26,231,516.66	-119,884,361.14

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	308,000,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	308,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,903,933.39	6,952,021.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,903,933.39	6,952,021.71
筹资活动产生的现金流量净额	201,096,066.61	18,047,978.29
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	36,225,123.50	-97,729,252.22
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	526,651,293.70	198,572,768.80

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