

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 2018年第一季度报告



二〇一八年四月

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）刘雪峰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	4,776,320,482.00	4,505,679,058.91	6.01
归属于上市公司股东的净资产	2,992,920,140.16	2,964,962,871.09	0.94
	年初至报告期末	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	-85,345,179.67	-49,034,598.79	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	582,446,557.03	497,292,509.61	17.12
归属于上市公司股东的净利润	32,880,141.85	54,320,131.31	-39.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,850,610.79	54,178,191.56	-39.37
加权平均净资产收益率(%)	1.10	1.77	减少0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	-40.00

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
非流动资产处置损益		
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	32,449.60	政府及有关部门给予公司的补助

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	2,292.82	罚没收入和支付滞纳金等
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-5,211.36	
合计	29,531.06	

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：股

股东总数（户）				81,917		
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
范立义	240,975,000	21.26	0	质押	69,400,000	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	7,008,000	0.62	0	无		其他
谢佐鹏	5,300,000	0.47	0	无	0	境内自然人
马桂荣	4,251,334	0.38	0	无	0	境内自然人
赵金元	3,423,660	0.30	0	无	0	境内自然人
亿鑫投资管理扬州有限公司—蒙盈二号私募证券投资基金	3,319,200	0.29	0	无	0	其他
中诚信托有限责任公司—中诚诚津锦绣5号集合资金信托计划	2,941,500	0.26	0	无	0	其他
杜荣铭	2,760,700	0.24	0	无	0	境内自然人
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	7,008,000	人民币普通股	7,008,000			
谢佐鹏	5,300,000	人民币普通股	5,300,000			
马桂荣	4,251,334	人民币普通股	4,251,334			
赵金元	3,423,660	人民币普通股	3,423,660			
亿鑫投资管理扬州有限公司—蒙盈二号私募证券投资基金	3,319,200	人民币普通股	3,319,200			
中诚信托有限责任公司—中诚诚津锦绣5号集合资金信托计划	2,941,500	人民币普通股	2,941,500			
杜荣铭	2,760,700	人民币普通股	2,760,700			

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 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

货币资金期末余额为476,254,599.59元，较年初余额681,203,428.35元下降30.09%，其主要原因是报告期内归还了部分短期借款所致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，年初余额为1,472,829.96元，其原因是公司上一年度外汇远期锁汇后至报告期末的收益，该外汇已于报告期到期结汇后其收益转入“投资收益”。

应收票据期末余额为93,663,964.90元，较年初余额158,128,249.36元下降40.77%，其主要原因是一部分收到的承兑汇票于报告期到期后进行了兑付，一部分承兑汇票已背书转让给公司的供应商。

应收账款期末余额为1,179,610,829.67元，较年初余额887,874,560.05元增长32.86%，其主要原因是公司的发出商品已确认营业收入，但客户尚未到购销合同约定的付款期。

预付款项期末余额为507,287,821.13元，较年初余额330,672,049.46元增长53.41%，其主要原因是报告期公司的原材料钢材市场价有所回落，公司支付了一定的预付款锁定了钢材和钢坯的价格。

其他应收款期末余额为34,983,721.37元，较年初余额5,019,744.47元增长596.92%，其主要原因是公司的控股公司苏州市风范资产管理有限公司收购资产按协议支付的保证金。

应付票据期末余额为98,540,000.00元，较年初余额52,800,000.00元增长86.63%，其主要原因是公司在报告期根据生产经营需要在银行开具了一定额度的银行承兑汇票。

应付账款期末余额为412,344,454.03元，较年初余额193,305,285.50元增长了113.31%，其主要原因是公司在报告期采购的原辅材料按购销合同付款条款尚未到付款期。

预收款项期末余额为118,976,052.91元，较年初余额87,303,245.28元增长36.28%，其主要原因是报告期公司与客户签订了购销合同后收到客户支付的预付款。

应付职工薪酬期末余额为5,694,051.38元，较年初余额13,897,895.80元下降59.03%，其主要原因是公司在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33,123,332.04元，较年初余额11,171,170.38元增长196.51%，其主要原因是公司今年3月份应交的各项税费数额较大所致。

其他应付款期末余额为9,424,223.14元，较年初余额12,709,651.23元下降25.85%，其主要原因是公司与上港集团签订海运承包合同已履行完毕，退回上港集团的保证金所致。

(2) 利润表项目重大变动的情况及原因

报告期营业收入累计发生额为582,446,557.03元，较上一年度同期497,292,509.61元增长17.12%，其主要原因是公司工业制造业销售数量的增长所致。

报告期营业成本累计发生额为499,495,941.92元，较上一年度同期377,863,287.96元增长32.19%，其主要原因一是营业收入的增长带动了营业成本的增长，二是工业制造业产品中的原材料成本增长所致。

报告期税金及附加累计发生额为-3,096,016.01元，上一年度同期为1,129,533.26元，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在报告期收到常熟市地税局对该公司预交的土地增值税退税所致。

报告期销售费用累计发生额为21,263,713.71元，较上一年度同期12,241,771.22元增长73.70%，其主要原因是报告期运输费15,067,885.69元较上一年度同期7,902,560.87元增长90.67%所致。

报告期资产减值损失累计发生额为-3,133,372.73元，上一年度同期为7,274,001.19元，其主要原因是以前年度计提的部分存货跌价准备和坏账准备已在报告期结转。

报告期归属于上市公司股东的净利润为32,880,141.85元，较上一年度同期54,320,131.31元下降39.47%，其主要原因是公司报告期销售的产品基本上均是2016年签订的购销合同，由于2017年原材料价格的大幅上升，致使产品的毛利率大幅下降，净利润亦随之下降。

(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-85,345,179.67元，上一年度同期为-49,034,598.79元，其主要原因是报告期发出商品确认销售后其货款尚未到合同付款期所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额累计发生额为66,708,989.19元，上一年度同期为-30,343,993.09元，其主要原因是上一年度公司的美元存款办理远期锁汇后已于报告期内到期进行交割所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额累计发生额为-75,044,120.11元，上一年度同期为148,392,316.60元，其主要原因是公司于报告期偿还了部分银行贷款所致。

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

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	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	476,254,599.59	681,203,428.35
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		1,472,829.96
衍生金融资产		
应收票据	93,663,964.90	158,128,249.36
应收账款	1,179,610,829.67	887,874,560.05
预付款项	507,287,821.13	330,672,049.46
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	34,983,721.37	5,019,744.47
买入返售金融资产		
存货	786,709,460.59	768,433,011.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,626,868.39	27,200,670.86
流动资产合计	3,104,137,265.64	2,860,004,544.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	218,737,264.67	219,577,487.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	776,396,476.22	776,396,476.22
投资性房地产	6,843,778.85	6,936,016.50
固定资产	516,772,379.70	490,006,134.12
在建工程	9,570,765.88	7,613,325.98
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	116,533,566.88	117,388,761.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,418,573.08	2,509,732.58
递延所得税资产	24,910,411.08	25,246,580.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,672,183,216.36	1,645,674,514.55
资产总计	4,776,320,482.00	4,505,679,058.91
流动负债：		
短期借款	1,056,542,292.99	1,120,042,292.99
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	98,540,000.00	52,800,000.00
应付账款	412,344,454.03	193,305,285.50
预收款项	118,976,052.91	87,303,245.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,694,051.38	13,897,895.80
应交税费	33,123,332.04	11,171,170.38
应付利息	1,300,247.15	1,331,989.91
应付股利		
其他应付款	9,424,223.14	12,709,651.23
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,735,944,653.64	1,492,561,531.09
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	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债	33,886,150.66	34,333,997.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,686,150.66	35,133,997.42
负债合计	1,770,630,804.30	1,527,695,528.51
所有者权益		
股本	1,133,232,000.00	1,133,232,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,225,543,274.51	1,225,543,274.51
减：库存股		
其他综合收益	73,753,585.23	78,676,458.01
专项储备		
盈余公积	139,232,978.50	139,232,978.50
一般风险准备		
未分配利润	421,158,301.92	388,278,160.07
归属于母公司所有者权益合计	2,992,920,140.16	2,964,962,871.09
少数股东权益	12,769,537.54	13,020,659.31
所有者权益合计	3,005,689,677.70	2,977,983,530.40
负债和所有者权益总计	4,776,320,482.00	4,505,679,058.91

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：刘雪峰

母公司资产负债表

2018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	316,877,105.31	530,691,853.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,472,829.96
衍生金融资产		
应收票据	85,063,883.80	140,605,162.85
应收账款	1,058,848,076.70	837,866,193.52
预付款项	110,569,253.23	69,293,424.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	158,676,772.26	38,834,950.62

存货	662,530,219.22	695,072,536.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,392,565,310.52	2,313,836,951.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	218,737,264.67	219,577,487.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,237,050,726.22	1,237,050,726.22
投资性房地产		
固定资产	288,276,024.53	277,164,841.52
在建工程	4,567,766.66	2,720,068.81
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	74,397,405.87	75,021,082.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,418,573.08	2,509,732.58
递延所得税资产	22,332,844.76	23,096,291.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,847,780,605.79	1,837,140,231.19
资产总计	4,240,345,916.31	4,150,977,182.51
流动负债：		
短期借款	756,542,292.99	820,042,292.99
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	88,540,000.00	42,800,000.00
应付账款	231,346,105.00	148,265,327.28
预收款项	79,611,940.66	68,193,403.28
应付职工薪酬	5,084,429.74	12,418,610.70
应交税费	29,633,489.35	7,099,861.00
应付利息	922,229.17	968,791.67
应付股利		
其他应付款	72,935,208.67	96,785,247.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,264,615,695.58	1,196,573,534.89

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	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债	33,886,150.66	34,333,997.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,686,150.66	35,133,997.42
负债合计	1,299,301,846.24	1,231,707,532.31
所有者权益：		
股本	1,133,232,000.00	1,133,232,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,225,543,274.51	1,225,543,274.51
减：库存股		
其他综合收益	78,099,823.30	78,729,990.74
专项储备		
盈余公积	139,232,978.50	139,232,978.50
未分配利润	364,935,993.76	342,531,406.45
所有者权益合计	2,941,044,070.07	2,919,269,650.20
负债和所有者权益总计	4,240,345,916.31	4,150,977,182.51

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：刘雪峰

合并利润表

2018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	582,446,557.03	497,292,509.61
其中：营业收入	582,446,557.03	497,292,509.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,046,434.12	432,535,978.85
其中：营业成本	499,495,941.92	377,863,287.96
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	-3,096,016.01	1,129,533.26
销售费用	21,263,713.71	12,241,771.22
管理费用	20,489,461.88	22,989,459.19
财务费用	11,026,705.35	11,037,926.03
资产减值损失	-3,133,372.73	7,274,001.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,472,829.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,338,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	32,449.60	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,298,242.55	64,756,530.76
加：营业外收入	3,900.00	166,996.99
减：营业外支出	1,607.18	9.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,300,535.37	64,923,518.70
减：所得税费用	7,671,515.29	10,579,382.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,629,020.08	54,344,136.17
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,629,020.08	54,344,136.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-251,121.77	24,004.86
2. 归属于母公司股东的净利润	32,880,141.85	54,320,131.31
六、其他综合收益的税后净额	-4,922,872.78	50,120,108.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,922,872.78	50,120,108.07
（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	-4,922,872.78	50,120,108.07
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	-630,167.44	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	-4,292,705.34	-830,642.76
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	27,706,147.30	104,464,244.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,957,269.07	104,440,239.38
归属于少数股东的综合收益总额	-251,121.77	24,004.86
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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：刘雪峰

母公司利润表

2018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	495,772,668.69	401,192,365.80
减：营业成本	425,843,136.62	296,855,958.62
税金及附加	3,355,091.42	589,181.41
销售费用	19,140,002.11	10,493,119.80
管理费用	17,348,333.37	21,177,466.71
财务费用	12,463,383.74	9,674,077.34
资产减值损失	-4,843,524.07	8,178,762.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,472,829.96	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,338,500.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	32,449.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,364,365.14	54,223,799.73
加：营业外收入	3,400.00	166,996.99
减：营业外支出		9.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,367,765.14	54,390,787.67
减：所得税费用	3,963,177.83	8,166,638.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,404,587.31	46,224,148.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,404,587.31	46,224,148.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-630,167.44	50,950,750.83
（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	-630,167.44	50,950,750.83
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	-630,167.44	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		
6. 其他		
六、综合收益总额	21,774,419.87	97,174,899.80
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：刘雪峰

合并现金流量表

2018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	545,542,794.70	586,344,123.44
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	40,083,395.34	584,186.34
经营活动现金流入小计	585,626,190.04	586,928,309.78
购买商品、接受劳务支付的现金	504,446,879.83	451,574,883.21
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	29,051,142.64	29,098,129.63
支付的各项税费	11,522,365.91	19,389,865.33
支付其他与经营活动有关的现金	125,950,981.33	135,900,030.40
经营活动现金流出小计	670,971,369.71	635,962,908.57
经营活动产生的现金流量净额	-85,345,179.67	-49,034,598.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,547,200.00	
取得投资收益收到的现金	484,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,572.00	
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	105,043,772.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,334,782.81	28,603,518.09
投资支付的现金		1,720,000.00
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		20,475.00
投资活动现金流出小计	38,334,782.81	30,343,993.09
投资活动产生的现金流量净额	66,708,989.19	-30,343,993.09
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	416,500,000.00	408,000,000.00

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	416,500,000.00	408,000,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,544,120.11	9,607,683.40
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	491,544,120.11	259,607,683.40
筹资活动产生的现金流量净额	-75,044,120.11	148,392,316.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,292,705.34	-44,402.76
五、现金及现金等价物净增加额	-97,973,015.93	68,969,321.96
加：期初现金及现金等价物余额	487,428,778.12	607,855,031.54
六、期末现金及现金等价物余额	389,455,762.19	676,824,353.50

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：刘雪峰

母公司现金流量表

2018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	423,756,248.56	375,008,637.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,666,302.98	2,613,894.06
经营活动现金流入小计	432,422,551.54	377,622,531.37
购买商品、接受劳务支付的现金	338,131,309.61	360,091,376.16
支付给职工以及为职工支付的现金	26,247,706.83	27,327,819.88
支付的各项税费	6,902,534.61	15,131,840.79
支付其他与经营活动有关的现金	180,015,660.74	113,710,920.99
经营活动现金流出小计	551,297,211.79	516,261,957.82
经营活动产生的现金流量净额	-118,874,660.25	-138,639,426.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,547,200.00	
取得投资收益收到的现金	484,000.00	
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	105,031,200.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,898,906.47	24,491,041.66
投资支付的现金		1,720,000.00
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		20,475.00
投资活动现金流出小计	20,898,906.47	26,231,516.66
投资活动产生的现金流量净额	84,132,293.53	-26,231,516.66
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	216,500,000.00	308,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	216,500,000.00	308,000,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,596,568.77	6,903,933.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	288,596,568.77	106,903,933.39
筹资活动产生的现金流量净额	-72,096,568.77	201,096,066.61
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	-106,838,935.49	36,225,123.50
加：期初现金及现金等价物余额	347,064,703.40	490,426,170.20
六、期末现金及现金等价物余额	240,225,767.91	526,651,293.70

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：刘雪峰

4.2 审计报告

适用 不适用