

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 2016 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.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
杨俊	董事	工作原因	赵建军

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）赵玉萍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	4,815,474,981.17	3,958,924,924.93	21.64
归属于上市公司股东的净资产	2,947,934,924.36	2,817,660,124.54	4.62
	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	-168,290,311.77	24,797,175.15	-778.67%
	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	2,235,666,287.55	1,650,191,834.38	35.48
归属于上市公司股东的净利润	174,110,612.67	169,582,856.28	2.67

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,178,388.80	158,571,561.09	7.32
加权平均净资产收益率(%)	6.00	6.01	减少 0.01 个百分点
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	5.86	5.62	增加 0.24 个百分点
扣除非经常性损益的每股收益(元/股)	0.15	0.14	7.14
基本每股收益(元/股)	0.15	0.15	
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.15	

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		-59,280.99	固定资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,670,800.10	4,670,800.10	各级政府奖励给企业的特殊贡献奖、发明专利奖等奖励款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,197.68	16,136.00	罚没收入及滞纳金支出等
所得税影响额	-705,083.06	-695,431.24	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	3,986,914.72	3,932,223.87	

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)				86,925		
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	44,000,000	境内自然人
范岳英	68,850,000	6.08%	0	质押	23,300,000	境内自然人
谢佐鹏	5,413,750	0.48%	75,000	无	0	境内自然人
全国社保基金组合一 零四组合	5,009,823	0.44%	0	无	0	国有法人
赵金元	4,563,700	0.40%	60,000	无	0	境内自然人
马桂荣	4,349,114	0.38%	0	无	0	境内自然人

广东鼎逸投资有限公司一鼎逸价值一期证券投资基金	3,416,033	0.30%	0	无	0	未知
赵月华	2,730,625	0.24%	225,000	无	0	境内自然人
杨俊	2,000,000	0.18%	600,000	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			
谢佐鹏	5,338,750	人民币普通股	5,338,750			
全国社保基金一零四组合	5,009,823	人民币普通股	5,009,823			
马桂荣	4,349,114	人民币普通股	4,349,114			
赵金元	3,963,700	人民币普通股	3,963,700			
广东鼎逸投资有限公司一鼎逸价值一期证券投资基金	3,416,033	人民币普通股	3,416,033			
赵月华	2,505,625	人民币普通股	2,505,625			
桑琴华	1,615,000	人民币普通股	1,615,000			
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，股东范岳英和股东杨俊系夫妻关系，四人合计持有公司 56.75% 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

资产负债表重大变动的情况及原因

(1) 应收票据期末余额为 38,187,976.32 元，比期初余额 67,629,617.49 元下降 43.53%，其主要原因系公司上年末收到的银行承兑汇票到期后已进行兑付，另一部分已背书转让给供应商。

(2) 预付款项期末余额为 729,557,993.67 元，比期初余额 267,165,738.04 元增长 173.07%，其主要原因一是由于三季度钢材价格不稳定，公司为规避原材料溢价风险而支付了锁价采购款，因此期末预付款项比期初余额增加了 91,275,535.76 元，增幅 43.86%；二是公司的全资子公司风范国际（香港）工程有限公司报告期预付工程款 99,996,390.00 元，公司的控股公司江苏风华能源有限公司报告期支付油品预付款 255,864,388.12 元所致。

(3) 其他应收款期末余额为 13,477,670.15 元, 比期初余额 7,574,539.11 元增长 77.93%, 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商品房交付业主前按规定预交给房地产管理处房屋维修基金 7,948,195.50 元, 在房屋交付时再向业主收回。

(4) 可供出售金融资产余额为 252,762,063.60 元, 比期初余额 109,592,201.14 元增长 130.64%, 其主要原因系公司参股江苏常熟农村商业银行股份有限公司 28,400,000.00 元(持股数为 27,411,753 股)已于 2016 年 9 月 30 日在上交所上市交易。依照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》要求, 公司以其在上交所交易的收盘价格为其公允价值计量基础, 并列报于可供出售金融资产中, 公允价值与成本价的差额 140,456,398.48 元计入其他综合收益。

(5) 在建工程期末余额为 20,422,399.57 元, 比期初余额 11,261,063.83 元增长 81.35%, 其主要原因系公司的全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司在建的 3 号车间和办公大楼的工程支出。

(6) 应付票据期末余额为 370,616,781.92 元, 比期初余额 167,112,475.39 元增长 121.78%, 其主要原因系公司根据和供货商签订的购销合同, 在银行开具了承兑汇票支付给供货商的货款。

(7) 应付账款期末余额为 292,020,850.14 元, 比期初余额 224,453,536.18 元增长了 30.10%, 其主要原因系公司应付给供货商的购货款尚未到合同付款期。

(8) 应付职工薪酬期末余额为 4,597,286.57 元, 比期初余额 10,008,124.31 元下降 54.06%, 其主要原因系公司于期末计提的职工年薪工资已于报告期支付完毕。

(9) 应交税费期末余额为-51,352.63 元, 期初余额为-11,042,980.93 元, 其主要原因系公司的全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司处于投产初期, 购进的固定资产和原材料数额较大, 因而进项税远大于销项税导致期末应交税费出现负数。

(10) 应付利息期末余额为 1,999,592.47 元, 比期初余额 732,083.00 元增长 173.14%, 其主要原因系公司于 2016 年 8 月份发行了 3 亿元超短期融资债券, 该债券应付利息应于兑付日与本金一次性支付。

(11) 其他应付款期末余额为 12,804,458.31 元, 比期初余额 7,635,907.09 元增长 67.69%, 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应付母公司统借统贷计提的利息款 435 万元尚未支付所致。

(12) 其他流动负债期末余额为 304,997,028.60 元, 比期初余额 4,997,028.60 元增长 6003.57%, 其主要原因系公司于 2016 年 8 月份发行了 3 亿元超短期融资债券所致。

(13) 递延所得税负债期末余额为 21,895,733.75 元, 比年初余额 877,873.36 元增长 2394.18%, 其主要原因系公司持股江苏常熟农村商业银行股份有限公司股权于 2016 年 9 月 30 日上市交易后, 以其在上交所交易收盘价格为其公允价值计量基础列报于可供出售金融资产中, 公允价值与成本价的差额计入其他综合收益, 同时按本公司应交所得税率 15%计入递延所得税负债。

(14) 其他综合收益期末余额为 76,015,371.51 元, 期初余额为-45,638,539.90 元, 其主要原因详见本情况及原因之(4)

(15) 少数股东权益期末余额为 7,008,646.27 元, 比期初余额 1,501,269.17 元增长 366.85%, 其主要原因系公司的控股公司江苏风华能源有限公司自然人股东李晔先生在报告期增资 250 万元以及公司的控股公司苏州市风范资产管理有限公司三位股东在报告期投资 300 万元所致。

利润表重大变动的情况及原因

(1) 报告期营业收入累计发生额为 2,235,666,287.55 元, 比去年同期 1,650,191,834.38 元增长 35.48%, 其主要原因一是公司于 2015 年投资设立的控股公司江苏风华能源有限公司报告期实现营业收入 268,725,820.44 元, 比去年同期 14,560,429.26 元增长 1745.59%, 二是公司的全资子公司常熟风范置业发展有限公司报告期实现营业收入 47,875,243.83 元, 去年同期尚未发生营业收入。

(2) 报告期营业成本累计发生额为 1,859,894,657.70 元,比去年同期 1,301,565,507.13 元增长 42.90%,其主要原因是营业收入的增长导致营业成本同步增长。

(3) 报告期财务费用累计发生额为 47,027,978.38 元,比去年同期 15,464,517.33 元增长 204.10%,其主要原因一是报告期国外销售业务由于开具信用证,保函等业务支付手续费达 9,815,322.46 元,支付各类财务汇兑业务手续费及涉外销售业务的审单费等费用达 10,978,908.90 元,均比去年有较大幅度的增长,二是报告期短期借款同比有所增加,并发行了 3 亿元超短期融资债券,故利息支出有较大幅度的增长。

(4) 报告期投资收益累计发生额为-1,805,600.00 元,去年同期为 588,355.57 元,其主要原因一是公司投资的梦兰星河能源股份有限公司上半年亏损,公司按占股比例 16.67%计算应承担 1,999,200.00 元投资损失,二是公司投资的江苏常熟农村商业银行股份有限公司已于报告期在上交所挂牌交易,该公司承诺:2015 年度不再分红,以前年度的未分配利润留待上市后由新老股东共同享受。

(5) 报告期营业外收入累计发生额为 4,805,320.05 元,比去年同期 14,709,413.60 元下降 67.33%,其主要原因是常熟市各级政府对各企业 2015 年度的各项奖励比例比上一年度有较大幅度的下降所致。

(6) 报告期营业外支出累计发生额为 177,664.94 元,较去年同期 131,632.96 元增长 34.97%,其主要原因是报告期固定资产处置损失 59,280.99 元所致。

(7) 报告期少数股东损益累计发生额为 7,377.10 元,去年同期为-2.36 元,其主要原因是公司控股公司江苏风华能源有限公司报告期实现利润后少数股东应享有的投资收益。

现金流量表重大变动的情况及原因

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额累计发生额为-168,290,311.77 元,去年同期为 24,797,175.15 元,其主要原因是报告期由于钢材、锌锭等原辅材料呈上升趋势,公司用一部分资金对原材料进行锁价采购,因而报告期购买商品、接受劳务支出的现金高达 2,367,378,482.79 元。

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额累计发生额为-49,406,836.61 元,去年同期为-23,474,645.80 元,其主要原因一是报告期公司投资云南南方旺文化产业发展有限公司投资款 2150 万元以及投资苏州市风范资产管理有限公司投资款 680 万元,二是公司及全资子公司在报告期构建固定资产 25,656,067.77 元所致。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额累计发生额为 231,037,495.90 元,去年同期为-196,627,194.43 元,其主要原因是取得短期借款及发行债券收到现金 478,000,000.00 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

重大合同进展情况

公司于2013年8月收到了 Comptoir Algérien de Matériel Electrique et Gazier送达的正式确认函,在阿尔及利亚项目名称为APPEL D' OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL N° PMTE 27/13 CAMEG的线路铁塔招投标活动中,本公司为LOT1 25660基220Kv ST EUCOMSA 线路铁塔的中标人,项目交货期为24个月,中标金额合计约2.24亿美元,按照当天汇率计算,共计人民币约13.66亿元。

应客户要求，变更塔形，因此合同金额变更为约2.20亿美元，截止到2016年9月，此合同已履行发货重量约161077吨，总金额约202315583.55美元，占合同总额的91.96%。

超短期融资券发行情况

公司于2016年5月13日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行不超过15亿元超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册6亿元人民币的超短期融资债券发行额度。2016年7月26日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP197号），同意接受公司发行超短期融资债券注册，注册金额为人民币6亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。公司于2016年8月17日发行了2016年第一期超短期融资债券，发行金额为人民币3亿元。发行情况如下：

发行要素			
名称	常熟风范电力设备股份有限公司2016年度第一期超短期融资券	简称	16风范电力SCP001
代码	011698285.1B	期限	270日
起息日	2016年8月18日	兑付日	2017年5月15日
计划发行总额	3亿元	实际发行总额	3亿元
发行利率	3.50%（9MSHIBOR+57.05BP）	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	4家	合规申购金额	4.1亿元
最高申购价位	3.73%	最低申购价位	3.00%
有效申购家数	4家	有效申购金额	3亿元
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		

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

与首次公开发行相关的承诺：

上市公司控股股东、实际控制人范建刚先生关于解决同业竞争的承诺：“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。” 发行时承诺, 承诺期限为长期。

上市公司控股股东、实际控制人范建刚先生关于解决关联交易的承诺: “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。” 发行时承诺, 承诺期限为长期。

其他承诺:

上市公司控股股东、实际控制人范建刚先生首发限售期到期后自行追加延长股份限售承诺: “在延长的锁定期内本人不转让或者委托他人管理本人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持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述延长的锁定期外, 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。” 承诺期限为 2015 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 18 日。

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	2016 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	472,415,742.23	469,937,441.06
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	38,187,976.32	67,629,617.49
应收账款	985,934,329.14	832,996,100.13
预付款项	729,557,993.67	267,165,738.04
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	13,477,670.15	7,574,539.11
买入返售金融资产		
存货	1,015,968,110.38	911,426,742.17
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	3,255,541,821.89	2,556,730,178.00
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	252,762,063.60	109,592,201.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	747,866,940.99	728,366,140.99
投资性房地产		
固定资产	396,108,565.56	411,485,835.80
在建工程	20,422,399.57	11,261,063.83

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	120,891,098.24	120,562,738.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,965,530.08	3,239,008.58
递延所得税资产	18,916,561.24	17,687,758.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,559,933,159.28	1,402,194,746.93
资产总计	4,815,474,981.17	3,958,924,924.93
流动负债：		
短期借款	758,000,000.00	630,000,000.00
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	370,616,781.92	167,112,475.39
应付账款	292,020,850.14	224,453,536.18
预收款项	93,651,031.41	104,989,484.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,597,286.57	10,008,124.31
应交税费	-51,352.63	-11,042,980.93
应付利息	1,999,592.47	732,083.00
应付股利		
其他应付款	12,804,458.31	7,635,907.09
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	304,997,028.60	4,997,028.60
流动负债合计	1,838,635,676.79	1,138,885,657.86
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	21,895,733.75	877,873.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,895,733.75	877,873.36
负债合计	1,860,531,410.54	1,139,763,531.22
所有者权益		
股本	1,133,247,000.00	1,133,247,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,217,875,804.48	1,213,378,478.74
减：库存股	4,997,028.60	4,997,028.60
其他综合收益	76,015,371.51	-45,638,539.90
专项储备		
盈余公积	110,615,740.95	110,615,740.95
一般风险准备		
未分配利润	415,178,036.02	411,054,473.35
归属于母公司所有者权益合计	2,947,934,924.36	2,817,660,124.54
少数股东权益	7,008,646.27	1,501,269.17
所有者权益合计	2,954,943,570.63	2,819,161,393.71
负债和所有者权益总计	4,815,474,981.17	3,958,924,924.93

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

2016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	363,688,306.82	400,623,811.71
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	30,306,283.26	67,629,617.49
应收账款	967,162,771.60	799,975,273.31
预付款项	299,381,901.25	208,106,365.49

应收利息		
应收股利		
其他应收款	424,560,928.17	195,635,698.00
存货	630,616,094.71	601,722,554.14
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	2,715,716,285.81	2,273,693,320.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	252,762,063.60	109,592,201.14
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,184,321,190.99	1,006,866,140.99
投资性房地产		
固定资产	264,110,452.94	274,259,070.91
在建工程		
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	77,394,024.57	76,371,562.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,965,530.08	3,239,008.58
递延所得税资产	18,888,389.73	17,662,374.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,800,441,651.91	1,487,990,358.57
资产总计	4,516,157,937.72	3,761,683,678.71
流动负债：		
短期借款	558,000,000.00	430,000,000.00
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	370,616,781.92	214,112,475.39
应付账款	202,370,664.16	192,120,733.67
预收款项	79,011,812.63	61,218,141.60
应付职工薪酬	4,410,057.34	9,486,785.17
应交税费	12,057,076.99	9,400,451.63
应付利息	1,940,003.43	519,583.00
应付股利		
其他应付款	6,674,210.46	7,396,836.54
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	304,997,028.60	4,997,028.60
流动负债合计	1,540,077,635.53	929,252,035.60
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	21,895,733.75	877,873.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,895,733.75	877,873.36
负债合计	1,561,973,369.28	930,129,908.96
所有者权益：		
股本	1,133,247,000.00	1,133,247,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,217,875,804.48	1,213,378,478.74
减：库存股	4,997,028.60	4,997,028.60
其他综合收益	73,749,398.81	-45,638,539.90
专项储备		
盈余公积	110,615,740.95	110,615,740.95
未分配利润	423,693,652.80	424,948,118.56
所有者权益合计	2,954,184,568.44	2,831,553,769.75
负债和所有者权益总计	4,516,157,937.72	3,761,683,678.71

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

合并利润表

2016 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	817,138,035.08	569,924,022.62	2,235,666,287.55	1,650,191,834.38
其中：营业收入	817,138,035.08	569,924,022.62	2,235,666,287.55	1,650,191,834.38
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	748,470,128.74	502,724,011.34	2,040,890,207.82	1,465,403,493.47
其中：营业成本	679,641,560.24	446,425,324.94	1,859,894,657.70	1,301,565,507.13
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	2,958,921.78	3,478,883.96	9,391,988.15	9,359,118.93
销售费用	23,693,687.72	25,999,163.00	63,477,476.03	73,511,461.74
管理费用	20,218,415.70	23,446,141.54	62,809,128.88	67,220,221.24
财务费用	22,653,055.03	-384,933.73	47,027,978.38	15,464,517.33
资产减值损失	-695,511.73	3,759,431.63	-1,711,021.32	-1,717,332.90
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）			-1,805,600.00	588,355.57
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）	68,667,906.34	67,200,011.28	192,970,479.73	185,376,696.48
加：营业外收入	4,692,003.78	294,715.00	4,805,320.05	14,709,413.60
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	6.00	28,631.68	177,664.94	131,632.96
其中：非流动资产处置损失		28,631.68		28,631.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,359,904.12	67,466,094.60	197,598,134.84	199,954,477.12
减：所得税费用	11,214,911.73	9,718,058.86	23,480,145.07	30,371,623.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,144,992.39	57,748,035.74	174,117,989.77	169,582,853.92
归属于母公司所有者的净利润	62,142,785.10	57,748,038.10	174,110,612.67	169,582,856.28
少数股东损益	2,207.29	-2.36	7,377.10	-2.36
六、其他综合收益的税后净额	119,387,938.71		121,653,911.41	-25,800,983.87
归属母公司所有者的其他综	119,387,938.71		121,653,911.41	-25,800,983.87

合收益的税后净额				
（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	119,387,938.71		121,653,911.41	-25,800,983.87
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				-25,800,983.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	119,387,938.71		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				
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	181,532,931.10	57,748,035.74	295,771,901.18	143,781,870.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,530,723.81	57,748,038.10	295,764,524.08	143,781,872.41
归属于少数股东的综合收益总额	2,207.29	-2.36	7,377.10	-2.36
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.15	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.15	0.15

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2016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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	499,905,345.02	549,387,790.12	1,520,634,397.37	1,535,303,961.39
减：营业成本	371,503,681.49	423,996,938.49	1,162,382,235.33	1,184,221,905.02
营业税金及附加	1,892,071.94	3,478,883.96	7,149,112.65	9,359,118.93
销售费用	22,930,954.26	25,609,380.35	61,503,240.76	72,705,600.41
管理费用	18,558,492.65	22,188,946.38	57,816,767.31	63,805,599.93
财务费用	19,223,780.58	-1,042,054.48	39,799,859.26	9,907,334.03
资产减值损失	-812,077.12	3,708,336.54	4,414,463.76	-2,426,762.13
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）			-1,805,600.00	588,355.57
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）	66,608,441.22	71,447,358.88	185,763,118.30	198,319,520.77
加：营业外收入	4,679,163.76	292,215.00	4,792,480.03	911,213.60
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		28,616.54	177,654.64	131,616.54
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,287,604.98	71,710,957.34	190,377,943.69	199,099,117.83
减：所得税费用	10,701,161.31	10,764,664.16	21,645,359.45	29,477,889.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,586,443.67	60,946,293.18	168,732,584.24	169,621,228.57
五、其他综合收益的税后净额	119,387,938.71		121,653,911.41	-25,800,983.87
（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	119,387,938.71		121,653,911.41	-25,800,983.87
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				-25,800,983.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	119,387,938.71		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	179,974,382.38	60,946,293.18	290,386,495.65	143,820,244.70
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：赵玉萍

合并现金流量表

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,448,454,993.84	1,726,502,349.27
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		581,852.58
收到其他与经营活动有关的现金	-4,189,194.49	72,239,631.97
经营活动现金流入小计	2,444,265,799.35	1,799,323,833.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,367,378,482.79	1,415,317,547.51
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	53,464,624.09	83,101,826.39
支付的各项税费	92,472,670.88	114,507,265.97
支付其他与经营活动有关的现金	99,240,333.36	161,600,018.80
经营活动现金流出小计	2,612,556,111.12	1,774,526,658.67
经营活动产生的现金流量净额	-168,290,311.77	24,797,175.15
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	193,600.00	2,741,552.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	462,695.14	2,741,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,656,067.77	25,923,956.83
投资支付的现金	24,213,463.98	292,240.97
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	49,869,531.75	26,216,197.80
投资活动产生的现金流量净额	-49,406,836.61	-23,474,645.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	1,500,000.00
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	478,000,000.00	50,000,000.00
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	483,500,000.00	51,500,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	202,462,504.10	220,127,194.43
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	252,462,504.10	248,127,194.43
筹资活动产生的现金流量净额	231,037,495.90	-196,627,194.43
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	13,340,347.52	-195,304,665.08
加：期初现金及现金等价物余额	362,615,650.37	510,760,614.87
六、期末现金及现金等价物余额	375,955,997.89	315,455,949.79

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

2016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	1,648,497,817.10	1,577,463,486.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,865,247.26	59,661,321.36
经营活动现金流入小计	1,656,363,064.36	1,637,124,808.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,518,976.14	1,260,255,551.13
支付给职工以及为职工支付的现金	51,020,972.82	81,245,195.99
支付的各项税费	89,822,714.33	108,760,872.67
支付其他与经营活动有关的现金	338,943,741.59	109,020,233.09
经营活动现金流出小计	1,721,306,404.88	1,559,281,852.88
经营活动产生的现金流量净额	-64,943,340.52	77,842,955.17
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	193,600.00	2,741,552.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	462,695.14	2,741,552.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,965,408.68	13,580,256.91
投资支付的现金	182,167,713.98	28,792,240.97
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	196,133,122.66	42,372,497.88
投资活动产生的现金流量净额	-195,670,427.52	-39,630,945.88
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	428,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	428,000,000.00	
偿还债务支付的现金		28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,459,690.50	216,285,388.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	196,459,690.50	244,285,388.88
筹资活动产生的现金流量净额	231,540,309.50	-244,285,388.88
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	-29,073,458.54	-206,073,379.59

加：期初现金及现金等价物余额	296,302,021.02	455,334,564.53
六、期末现金及现金等价物余额	267,228,562.48	249,261,184.94

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 审计报告

适用 不适用