

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 2019年第一季度报告



二〇一九年四月

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刘雪峰及会计机构负责人（会计主管人员）徐恒柯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	4,584,943,369.39	4,676,308,447.94	-1.95
归属于上市公司股东的净资产	2,879,898,673.82	2,845,230,421.70	1.22
	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	-288,165,558.16	-85,345,179.67	不适用
	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	536,734,705.09	582,446,557.03	-7.85
归属于上市公司股东的净利润	36,945,498.66	32,880,141.85	12.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,361,501.50	32,850,610.79	-107.19
加权平均净资产收益率(%)	1.29	1.10	增加0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-

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	424,908.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	45,812,170.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,450.00	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-6,936,529.44	
合计	39,307,000.16	

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

单位：股

股东总数（户）		124,954				
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	70,000,000	境内自然人
范岳英	68,850,000	6.08	0	质押	33,000,000	境内自然人
谢佐鹏	5,000,000	0.44	0	无	0	境内自然人
彭皓琳	4,016,200	0.35	0	无	0	境内自然人
范一卉	3,500,000	0.31	0	无	0	境内自然人
赵金元	3,423,660	0.30	0	无	0	境内自然人
赵月华	2,710,625	0.24	0	无	0	境内自然人
周军	2,270,000	0.20	0	无	0	境内自然人
杨俊	2,000,000	0.18	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
谢佐鹏	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
彭皓琳	4,016,200	人民币普通股	4,016,200
范一卉	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
赵金元	3,423,660	人民币普通股	3,423,660
赵月华	2,710,625	人民币普通股	2,710,625
周军	2,270,000	人民币普通股	2,270,000
杨俊	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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 56.76% 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

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

货币资金报告期末余额为476,773,956.36元,较期初余额720,283,832.82元,减少33.81%,主要是报告期公司支付到期应付票据及应付账款所致。

应付票据及应付账款报告期期末余额为387,074,873.61元,较期初余额610,740,697.41元,减少36.62%,主要是报告期公司支付到期应付票据及应付账款所致。

应付职工薪酬报告期期末余额为7,912,205.82元,较期初余额13,958,513.02元,减少43.32%,主要是公司在上一年度计提的职工年薪工资已于报告期支付完毕。

其他应付款报告期期末余额为7,217,232.02元,较期初余额5,076,474.77元,增加42.17%,主要原因是应付利息的增加以及应付往来款项的增加。

交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、可供出售金融资产、其他综合收益的主要变动原因:公司自2019年度开始执行新金融工具准则,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。公司将原作为可供出售金融资产列示的金融工具调整为交易性金融资产、其他权益工具投资及其他非流动金融资产,并在报告期期初进行了追溯调整。

(2) 利润表项目重大变动的情况及原因

报告期税金及附加为1,583,842.95元,上一年度同期为-3,096,016.01元,变动151.16%,主要是上一年度同期风范置业的项目清算收到退回土地增值税款所致。

报告期信用减值损失为17,729,572.08元,上一年度同期为-3,133,372.73元,变动665.83%,主要是应收账款余额的上升以及1年以上账龄的应收账款较2018年12月31日增加所致。

报告期公允价值变动损益为45,641,453.42元，上一年度同期为-1,472,829.96元，变动3198.89%，主要是公司报告期首次执行新金融工具准则，交易性金融资产及其他非流动金融资产公允价值变动所致。

报告期投资收益为-68,782.76元，上一年度同期为5,338,500.00元，变动101.29%，报告期投资收益主要是参股公司亏损所致。

报告期其他收益为103,745.32元，上一年度同期为32,449.60元，变动219.71%，主要是报告期部分递延收益确认为其他收益所致。

报告期营业外收入为327,613.43元，上一年度同期为3,900.00元，变动8300.34%，主要是本期收到政府补助金额较大所致。

报告期营业外支出为0，上一年度同期营业外支出为1,607.18元，主要是报告期未发生营业外支出。

报告期少数股东损益为-659,509.48元，上一年度同期为-251,121.77，变动162.63%，主要是公司控股子公司报告期亏损金额较上一年度同期有所增加。

(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为-288,165,558.16元，上一年度同期为-85,345,179.67元，主要是报告期公司支付到期应付票据及应付账款金额较大所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-24,242,656.40元，上一年度同期为66,708,989.19元，主要是报告期投资支付的现金。

报告期筹资活动产生的现金流量净额累计发生额为81,096,192.48元，上一年度同期为-75,044,120.11元，主要原因报告期银行借款余额为净增加。

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

自2018年四季度以来，公司中标项目较同期有较大增长，预计会对年初至下一报告期期末的累计净利润产生积极影响；此外，由于公司2019年度开始执行新金融工具准则，公司持有的交易性金融资产的公允价值变动将对公司净利润产生一定的不确定影响。具体财务数据以公司正式披露的2019年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

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	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	476,773,956.36	720,283,832.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	186,196,388.04	
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		
应收票据及应收账款	1,139,847,426.49	962,047,684.82
其中:应收票据	223,290,250.38	196,937,734.08
应收账款	916,557,176.11	765,109,950.74
预付款项	219,152,139.84	275,361,123.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,543,549.70	102,820,428.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,029,257,720.74	1,024,616,908.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,502,999.23	88,498,306.94
流动资产合计	3,234,274,180.40	3,173,628,285.43
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		187,878,164.97
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	691,010,456.93	692,489,898.79
其他权益工具投资	9,718,433.90	

其他非流动金融资产	36,875,808.88	
投资性房地产	7,857,479.95	7,968,071.38
固定资产	448,351,618.71	459,111,794.06
在建工程	1,699,206.80	2,239,948.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,148,122.62	113,998,542.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,053,935.08	2,145,094.58
递延所得税资产	39,954,126.12	36,848,647.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,350,669,188.99	1,502,680,162.51
资产总计	4,584,943,369.39	4,676,308,447.94
流动负债：		
短期借款	1,155,500,000.00	1,060,990,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	387,074,873.61	610,740,697.41
预收款项	92,237,447.84	90,833,443.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,912,205.82	13,958,513.02
应交税费	4,744,328.25	5,190,131.79
其他应付款	7,217,232.02	5,076,474.77
其中：应付利息	1,957,930.95	1,416,194.05
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	1,654,686,087.54	1,786,789,260.29
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益	1,300,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债	37,700,014.06	30,870,662.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,000,014.06	32,270,662.50
负债合计	1,693,686,101.60	1,819,059,922.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	1,218,631,464.98	1,218,631,464.98
减：库存股		
其他综合收益	-44,909,543.96	47,953,262.48
盈余公积	157,480,429.44	148,421,873.45
一般风险准备		
未分配利润	415,464,323.360	296,991,820.790
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,879,898,673.82	2,845,230,421.70
少数股东权益	11,358,593.97	12,018,103.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,891,257,267.79	2,857,248,525.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,584,943,369.39	4,676,308,447.94

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：刘雪峰 会计机构负责人：徐恒柯

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	388,966,275.13	610,292,350.67
交易性金融资产	186,196,388.04	

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		
应收票据及应收账款	1,034,492,375.43	873,645,276.65
其中：应收票据	204,755,545.38	182,301,503.68
应收账款	829,736,830.05	691,343,772.97
预付款项	167,873,447.13	205,543,319.58
其他应收款	165,431,704.76	145,526,260.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	891,199,171.31	889,805,463.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,944,807.79
流动资产合计	2,834,159,361.80	2,734,757,478.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		187,878,164.97
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,151,664,706.93	1,153,144,148.79
其他权益工具投资	9,718,433.90	
其他非流动金融资产	36,875,808.88	
投资性房地产		
固定资产	271,058,949.21	278,112,909.68
在建工程	168,197.76	28,940.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,938,030.05	72,556,932.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,053,935.08	2,145,094.58
递延所得税资产	23,065,140.94	21,150,902.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,566,543,202.75	1,715,017,093.44
资产总计	4,400,702,564.55	4,449,774,572.04
流动负债：		
短期借款	945,000,000.00	825,000,000.00
交易性金融负债		

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		
应付票据及应付账款	367,114,597.66	588,849,673.77
预收款项	73,371,797.28	63,908,448.67
合同负债		
应付职工薪酬	7,150,571.82	12,039,571.48
应交税费	4,069,066.05	6,286,757.53
其他应付款	66,846,551.26	66,204,140.13
其中：应付利息	1,183,132.63	1,089,602.57
应付股利		
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	1,463,552,584.07	1,562,288,591.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,700,014.06	30,870,662.50
其他非流动负债	1,300,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计	39,000,014.06	32,270,662.50
负债合计	1,502,552,598.13	1,594,559,254.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	1,218,631,464.98	1,218,631,464.98
减：库存股		
其他综合收益	-47,563,841.38	43,021,718.52
盈余公积	157,480,429.44	148,421,873.45
未分配利润	436,369,913.38	311,908,261.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,898,149,966.42	2,855,215,317.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,400,702,564.55	4,449,774,572.04

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：刘雪峰 会计机构负责人：徐恒柯

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	536,734,705.09	582,446,557.03
其中：营业收入	536,734,705.09	582,446,557.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	540,335,981.43	546,046,434.12
其中：营业成本	458,633,355.55	499,495,941.92
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	1,583,842.95	-3,096,016.01
销售费用	26,301,321.08	21,263,713.71
管理费用	19,109,346.71	17,478,598.65
研发费用	2,885,346.69	3,010,863.23
财务费用	14,093,196.37	11,026,705.35
其中：利息费用	13,955,544.42	11,585,457.35
利息收入	1,386,164.79	3,266,641.76
资产减值损失		
信用减值损失	17,729,572.08	-3,133,372.73
加：其他收益	103,745.32	32,449.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,782.76	5,338,500.00
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,641,453.42	-1,472,829.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,075,139.64	40,298,242.55
加：营业外收入	327,613.43	3,900.00
减：营业外支出		1,607.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,402,753.07	40,300,535.37

减：所得税费用	6,116,763.89	7,671,515.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,285,989.18	32,629,020.08
（一）按经营持续性分类	36,285,989.18	32,629,020.08
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,285,989.18	32,629,020.08
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	36,945,498.66	32,880,141.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-659,509.48	-251,121.77
六、其他综合收益的税后净额	-2,277,246.54	-4,922,872.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,277,246.54	-4,922,872.78
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,277,246.54	-4,922,872.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-630,167.44
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-2,277,246.54	-4,292,705.34
9.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	34,008,742.64	27,706,147.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,668,252.12	27,957,269.07
归属于少数股东的综合收益总额	-659,509.48	-251,121.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：刘雪峰 会计机构负责人：徐恒柯

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	435,574,718.58	495,772,668.69
减：营业成本	362,747,242.72	425,843,136.62
税金及附加	1,039,505.87	3,355,091.42
销售费用	22,789,973.20	19,140,002.11
管理费用	16,647,050.81	14,337,470.14
研发费用	2,885,346.69	3,010,863.23
财务费用	11,566,585.64	12,463,383.74
其中：利息费用	10,643,259.60	8,550,006.27
利息收入	969,423.93	3,180,795.31
资产减值损失		
信用减值损失	13,007,709.59	-4,843,524.07
加：其他收益	103,745.32	32,449.60
投资收益（损失以“-”号填列）	-435,456.03	5,338,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,641,453.42	-1,472,829.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,201,046.77	26,364,365.14
加：营业外收入	319,740.30	3,400.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,520,787.07	26,367,765.14
减：所得税费用	7,586,138.61	3,963,177.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,934,648.46	22,404,587.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,934,648.46	22,404,587.31
（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
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-630,167.44

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-630,167.44
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	42,934,648.46	21,774,419.87
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：刘雪峰 会计机构负责人：徐恒柯

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	467,351,493.10	545,542,794.70
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,078,930.59	40,083,395.34
经营活动现金流入小计	506,430,423.69	585,626,190.04
购买商品、接受劳务支付的现金	683,642,104.47	504,446,879.83
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	29,537,683.37	29,051,142.64
支付的各项税费	5,865,717.21	11,522,365.91
支付其他与经营活动有关的现金	75,550,476.80	125,950,981.33
经营活动现金流出小计	794,595,981.85	670,971,369.71
经营活动产生的现金流量净额	-288,165,558.16	-85,345,179.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,728,987.57	104,547,200.00
取得投资收益收到的现金	1,410,659.10	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	302,139,646.67	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	1,382,303.07	38,334,782.81
投资支付的现金	325,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	326,382,303.07	38,334,782.81
投资活动产生的现金流量净额	-24,242,656.40	66,708,989.19
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	224,500,000.00	416,500,000.00
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	224,500,000.00	416,500,000.00
偿还债务支付的现金	129,990,000.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,413,807.52	11,544,120.11
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	143,403,807.52	491,544,120.11
筹资活动产生的现金流量净额	81,096,192.48	-75,044,120.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,901.92	-4,292,705.34
五、现金及现金等价物净增加额	-231,643,924.00	-97,973,015.93
加：期初现金及现金等价物余额	628,299,104.53	487,428,778.12
六、期末现金及现金等价物余额	396,655,180.53	389,455,762.19

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：刘雪峰 会计机构负责人：徐恒柯

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	342,308,251.49	423,756,248.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,996,208.35	8,666,302.98
经营活动现金流入小计	354,304,459.84	432,422,551.54
购买商品、接受劳务支付的现金	578,683,407.26	338,131,309.61
支付给职工以及为职工支付的现金	25,630,804.68	26,247,706.83
支付的各项税费	4,932,715.34	6,902,534.61
支付其他与经营活动有关的现金	34,808,224.38	180,015,660.74
经营活动现金流出小计	644,055,151.66	551,297,211.79
经营活动产生的现金流量净额	-289,750,691.82	-118,874,660.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,728,987.57	104,547,200.00
取得投资收益收到的现金	1,043,985.83	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	241,772,973.40	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	932,675.12	20,898,906.47
投资支付的现金	270,000,000.00	
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	270,932,675.12	20,898,906.47
投资活动产生的现金流量净额	-29,159,701.72	84,132,293.53

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	216,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	216,500,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,549,729.54	8,596,568.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,549,729.54	288,596,568.77
筹资活动产生的现金流量净额	109,450,270.46	-72,096,568.77
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	-209,460,123.08	-106,838,935.49
加：期初现金及现金等价物余额	518,369,122.38	347,064,703.40
六、期末现金及现金等价物余额	308,908,999.30	240,225,767.91

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：刘雪峰 会计机构负责人：徐恒柯

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	720,283,832.82	720,283,832.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		149,180,746.53	149,180,746.53
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			
应收票据及应收账款	962,047,684.82	962,047,684.82	
其中：应收票据	196,937,734.08	196,937,734.08	
应收账款	765,109,950.74	765,109,950.74	
预付款项	275,361,123.88	275,361,123.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	102,820,428.91	102,820,428.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,024,616,908.06	1,024,616,908.06	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	88,498,306.94	88,498,306.94	
流动资产合计	3,173,628,285.43	3,322,809,031.96	149,180,746.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	187,878,164.97		-187,878,164.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	692,489,898.79	692,489,898.79	
其他权益工具投资		9,718,433.90	9,718,433.90
其他非流动金融资产		28,978,984.54	28,978,984.54
投资性房地产	7,968,071.38	7,968,071.38	
固定资产	459,111,794.06	459,111,794.06	
在建工程	2,239,948.93	2,239,948.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,998,542.16	113,998,542.16	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,145,094.58	2,145,094.58	
递延所得税资产	36,848,647.64	36,848,647.64	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,502,680,162.51	1,353,499,415.98	-149,180,746.53
资产总计	4,676,308,447.94	4,676,308,447.94	
流动负债：			
短期借款	1,060,990,000.00	1,060,990,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	610,740,697.41	610,740,697.41	
预收款项	90,833,443.30	90,833,443.30	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			

应付职工薪酬	13,958,513.02	13,958,513.02	
应交税费	5,190,131.79	5,190,131.79	
其他应付款	5,076,474.77	5,076,474.77	
其中：应付利息	1,416,194.05	1,416,194.05	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	1,786,789,260.29	1,786,789,260.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益	1,400,000.00	1,400,000.00	
递延所得税负债	30,870,662.50	30,870,662.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,270,662.50	32,270,662.50	
负债合计	1,819,059,922.79	1,819,059,922.79	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,218,631,464.98	1,218,631,464.98	
减：库存股			
其他综合收益	47,953,262.48	-42,632,297.42	-90,585,559.90
盈余公积	148,421,873.45	157,480,429.44	9,058,555.99
一般风险准备			
未分配利润	296,991,820.790	378,518,824.70	81,527,003.91
归属于母公司所有者权益合计	2,845,230,421.70	2,845,230,421.70	
少数股东权益	12,018,103.45	12,018,103.45	
所有者权益（或股东权益）合计	2,857,248,525.15	2,857,248,525.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,676,308,447.94	4,676,308,447.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金		610,292,350.67	
交易性金融资产		149,180,746.53	149,180,746.53
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			
应收票据及应收账款	873,645,276.65	873,645,276.65	
其中：应收票据	182,301,503.68	182,301,503.68	
应收账款	691,343,772.97	691,343,772.97	
预付款项	205,543,319.58	205,543,319.58	
其他应收款	145,526,260.31	145,526,260.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	889,805,463.60	889,805,463.60	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,944,807.79	9,944,807.79	
流动资产合计	2,734,757,478.60	2,883,938,225.13	149,180,746.53
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	187,878,164.97		-187,878,164.97
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,153,144,148.79	1,153,144,148.79	
其他权益工具投资		9,718,433.90	9,718,433.90
其他非流动金融资产		28,978,984.54	28,978,984.54
投资性房地产			
固定资产	278,112,909.68	278,112,909.68	

在建工程	28,940.57	28,940.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,556,932.48	72,556,932.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,145,094.58	2,145,094.58	
递延所得税资产	21,150,902.37	21,150,902.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,715,017,093.44	1,565,836,346.91	-149,180,746.53
资产总计	4,449,774,572.04	4,449,774,572.04	
流动负债：			
短期借款	825,000,000.00	825,000,000.00	
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	588,849,673.77	588,849,673.77	
预收款项	63,908,448.67	63,908,448.67	
合同负债			
应付职工薪酬	12,039,571.48	12,039,571.48	
应交税费	6,286,757.53	6,286,757.53	
其他应付款	66,204,140.13	66,204,140.13	
其中：应付利息	1,089,602.57	1,089,602.57	
应付股利			
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	1,562,288,591.58	1,562,288,591.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	30,870,662.50	30,870,662.50	
其他非流动负债	1,400,000.00	1,400,000.00	
非流动负债合计	32,270,662.50	32,270,662.50	
负债合计	1,594,559,254.08	1,594,559,254.08	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,218,631,464.98	1,218,631,464.98	
减：库存股			
其他综合收益	43,021,718.52	-47,563,841.38	-90,585,559.90
盈余公积	148,421,873.45	157,480,429.44	9,058,555.99
未分配利润	311,908,261.01	393,435,264.92	81,527,003.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,855,215,317.96	2,855,215,317.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,449,774,572.04	4,449,774,572.04	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会【2017】9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会【2017】14号），本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用