证券代码:601700 证券简称:风范股份

常熟风范电力设备股份有限公司

2021 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	939,112,708.67	124.08	2,248,935,273.38	32.30
归属于上市公司股东的净利润	24,480,569.02	852.55	77,847,198.07	-29.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,114,215.02	14325.14	75,949,590.42	-33.06
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	65,897,725.74	122.58
基本每股收益(元/股)	0.02		0.07	-30.00
稀释每股收益(元/股)	0.02		0.07	-30.00
加权平均净资产收益率(%)	0.96	增加0.86个百分点	3.01	减少1.48个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,260,020,343.40	4,742,081,444.07		10.92
归属于上市公司股东的所有者权益	2,566,640,749.44	2,593,657,392.63		-1.04

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-124,084.53	-232,811.86	
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(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)	73,309.5	1,351,077.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,050,901.90	2,708,144.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-762,939.06	-767,092.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-396,479.49	-687,323.36	
少数股东权益影响额(税后)	-474,354.32	-474,387.58	
合计	366,354.00	1,897,607.65	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	124.08	本报告期平均销售单价提高及脚手架业务同比有较大幅度增长
营业收入(年初至报告期末)	32.30	年初至报告期末平均销售单价提高及脚手架业务同比有较大幅度增长
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	852.55	本报告期(7-9月)内产品交付较去年同期有大幅增长,且钢管塔、特高压产品交付占比大,产品综合毛利提高
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	14325.14	本报告期(7-9月)内产品交付较去年同期有大幅增长,且钢管塔、特高压产品交付占比大,产品综合毛利提高
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	-33.06	今年上半年原材料价格大幅上涨,执行订单毛利率水平降低
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	122.58	销售商品、提供劳务收到的现金增加
基本每股收益(元/股)(年初至报告期末)	-30.00	年初至报告期末产品综合毛利降低,净利润减少
稀释每股收益(元/股)(年初至报告期末)	-30.00	年初至报告期末产品综合毛利降低,净利润减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	72,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	\			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
范建刚	境内自然人	308,790,000	27.25	0	无	0
范立义	境内自然人	240,975,000	21.26	0	无	0
范岳英	境内自然人	47,357,700	4.18	0	无	0
河南伊洛投资管理有限公司-红檀金麟伊洛1号私募基金	境内非国有法人	22,550,000	1.99	0	无	0
陶仲华	境内自然人	6,086,300	0.54	0	无	0
谢佐鹏	境内自然人	4,700,000	0.41	0	无	0
邵友喜	境内自然人	2,940,100	0.26	0	无	0
赵金元	境内自然人	2,873,660	0.25	0	无	0
赵月华	境内自然人	2,040,625	0.18	0	无	0
范亚萍	境内自然人	2,020,000	0.18	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
范建刚	308,790,000	人民币普通股	308,790,000
范立义	240,975,000	人民币普通股	240,975,000
范岳英	47,357,700	人民币普通股	47,357,700
河南伊洛投资管理有限公司-红檀金麟伊洛1号私募基金	22,550,000	人民币普通股	22,550,000
陶仲华	6,086,300	人民币普通股	6,086,300
谢佐鹏	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
邵友喜	2,940,100	人民币普通股	2,940,100
赵金元	2,873,660	人民币普通股	2,873,660
赵月华	2,040,625	人民币普通股	2,040,625
范亚萍	2,020,000	人民币普通股	2,020,000
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52.87%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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	829,788,859.53	977,804,474.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,219,206.48	19,453,657.81
衍生金融资产	210,000.00	
应收票据	428,415,722.49	317,259,560.20
应收账款	1,056,856,620.94	901,248,796.08
应收款项融资		
预付款项	226,824,763.44	142,820,576.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,766,471.28	87,752,270.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	843,801,966.21	607,667,466.25
合同资产	743,167,267.92	690,265,111.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,212,960.40	27,397,824.47
流动资产合计	4,264,263,837.69	3,771,669,738.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	177,084,193.04	175,350,899.63
其他权益工具投资	8,735,834.46	8,735,834.46
其他非流动金融资产	24,134,846.91	24,881,716.34
投资性房地产	53,365,895.99	55,272,167.28
固定资产	526,635,323.45	506,214,863.52
在建工程	3,372,187.63	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,256,189.54	
无形资产	139,847,584.93	142,845,472.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,318,400.69	2,596,171.74
递延所得税资产	59,006,049.07	54,514,580.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	995,756,505.71	970,411,706.04
资产总计	5,260,020,343.40	4,742,081,444.07
流动负债:		
短期借款	1,529,944,027.41	1,625,566,376.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		183,900.00
应付票据	525,747,770.42	149,675,533.43
应付账款	192,697,912.02	146,860,285.12
预收款项		
合同负债	245,046,600.20	101,856,946.68
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	12,909,690.39	17,685,771.12
应交税费	26,756,026.01	48,316,720.51
其他应付款	33,830,522.97	26,155,300.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,249,248.27	
其他流动负债	31,165,418.55	12,435,711.20
流动负债合计	2,605,347,216.24	2,128,736,545.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	62,984,583.33	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,074,232.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	769,303.53	735,744.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,828,119.41	735,744.12
负债合计	2,670,175,335.65	2,129,472,290.07
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	1,224,468,924.62	1,222,038,924.62
减:库存股		
其他综合收益	-55,793,207.13	-61,822,565.87
专项储备		
盈余公积	171,991,830.75	171,991,830.75
一般风险准备		
未分配利润	92,741,201.20	128,217,203.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,566,640,749.44	2,593,657,392.63
少数股东权益	23,204,258.31	18,951,761.37
所有者权益(或股东权益)合计	2,589,845,007.75	2,612,609,154.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,260,020,343.40	4,742,081,444.07

公司负责人:范立义主管会计工作负责人:宋阔会计机构负责人:樊文杰

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,248,935,273.38	1,699,880,522.18
其中:营业收入	2,248,935,273.38	1,699,880,522.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,122,507,186.48	1,537,707,969.87
其中:营业成本	1,967,261,281.28	1,378,948,990.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,059,708.04	12,971,072.95
销售费用	24,204,896.41	27,301,401.56
管理费用	57,436,239.11	55,850,537.51
研发费用	15,581,128.44	11,695,081.68
财务费用	51,963,933.20	50,940,885.27
其中:利息费用	51,069,304.82	31,596,902.29
利息收入	6,300,122.60	8,694,349.22
加:其他收益	1,351,077.83	965,054.16
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,395,544.10	10,124,692.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,145,161.64	7,930,176.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-527,663.95	-7,356,797.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-23,139,496.61	-14,276,446.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,752,588.37	-2,126,900.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		28,175.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	94,963,871.70	149,530,330.30
加:营业外收入	34,980.32	320,430.40
减:营业外支出	1,034,884.94	2,335,837.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,963,967.08	147,514,923.09
减:所得税费用	12,864,272.07	34,610,457.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	81,099,695.01	112,904,465.78
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	81,099,695.01	112,904,465.78
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)	77,847,198.07	110,733,523.72
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,252,496.94	2,170,942.06
六、其他综合收益的税后净额	6,029,358.74	-20,546,463.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,029,358.74	-20,546,463.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益		341,026.40
(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		341,026.40
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	6,029,358.74	-20,887,490.27
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	6,878,455.05	-20,719,525.23
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	334,815.00	
(6)外币财务报表折算差额	-1,249,551.58	-167,965.04
(7)其他	65,640.27	
(二)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	87,129,053.75	92,358,001.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	83,876,556.81	90,187,069.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,252,496.94	2,170,942.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10

公司负责人:范立义主管会计工作负责人:宋阔会计机构负责人:樊文杰

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(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	1,953,985,484.51	1,538,220,028.08
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	7,818,896.59	2,003,017.99
收到其他与经营活动有关的现金	91,158,247.85	189,118,964.62
经营活动现金流入小计	2,052,962,628.95	1,729,342,010.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,671,128,021.78	1,757,257,518.06
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	78,811,025.24	79,230,767.79
支付的各项税费	56,771,214.31	156,223,014.82
支付其他与经营活动有关的现金	180,354,641.88	28,517,363.16
经营活动现金流出小计	1,987,064,903.21	2,021,228,663.83
经营活动产生的现金流量净额	65,897,725.74	-291,886,653.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	211,731,716.52	468,885,316.08
取得投资收益收到的现金	3,993,306.09	15,596,279.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		138,000.00
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	215,725,022.61	484,619,595.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,344,570.95	106,338,947.47
投资支付的现金	248,661,695.17	461,120,000.00
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		46,500,000.00
投资活动现金流出小计	312,006,266.12	613,958,947.47
投资活动产生的现金流量净额	-96,281,243.51	-129,339,351.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,325,155.44	5,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	1,653,680,000.00	1,635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,655,005,155.44	1,640,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,669,180,000.00	1,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,480,076.58	48,875,716.57
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	3,535,006.31	6,634,297.60
筹资活动现金流出小计	1,835,195,082.89	1,215,510,014.17
筹资活动产生的现金流量净额	-180,189,927.45	424,489,985.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,764,030.03	-195,234.62
五、现金及现金等价物净增加额	-217,337,475.25	3,068,746.49
加:期初现金及现金等价物余额	818,572,440.06	819,753,162.62
六、期末现金及现金等价物余额	601,234,964.81	822,821,909.11

公司负责人:范立义主管会计工作负责人:宋阔会计机构负责人:樊文杰

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	977,804,474.11	977,804,474.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	19,453,657.81	19,453,657.81	
衍生金融资产			
应收票据	317,259,560.20	317,259,560.20	
应收账款	901,248,796.08	901,248,796.08	
应收款项融资			
预付款项	142,820,576.15	142,820,576.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,752,270.97	87,752,270.97	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	607,667,466.25	607,667,466.25	
合同资产	690,265,111.99	690,265,111.99	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,397,824.47	27,397,824.47	
流动资产合计	3,771,669,738.03	3,771,669,738.03	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	175,350,899.63	175,350,899.63	
其他权益工具投资	8,735,834.46	8,735,834.46	
其他非流动金融资产	24,881,716.34	24,881,716.34	
投资性房地产	55,272,167.28	55,272,167.28	
固定资产	506,214,863.52	506,214,863.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,386,140.18	1,386,140.18
无形资产	142,845,472.67	142,845,472.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,596,171.74	2,596,171.74	
递延所得税资产	54,514,580.40	54,514,580.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	970,411,706.04	971,797,846.22	1,386,140.18
资产总计	4,742,081,444.07	4,743,467,584.25	1,386,140.18
流动负债:			
短期借款	1,625,566,376.95	1,625,566,376.95	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	183,900.00	183,900.00	
应付票据	149,675,533.43	149,675,533.43	
应付账款	146,860,285.12	146,860,285.12	
预收款项			
合同负债	101,856,946.68	101,856,946.68	
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	17,685,771.12	17,685,771.12	
应交税费	48,316,720.51	48,316,720.51	
其他应付款	26,155,300.94	26,155,300.94	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		145,679.13	145,679.13
其他流动负债	12,435,711.20	12,435,711.20	
流动负债合计	2,128,736,545.95	2,128,882,225.08	145,679.13
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		1,240,461.05	1,240,461.05
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	735,744.12	735,744.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	735,744.12	1,976,205.17	1,240,461.05
负债合计	2,129,472,290.07	2,130,858,430.25	1,386,140.18
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	1,222,038,924.62	1,222,038,924.62	
减:库存股			
其他综合收益	-61,822,565.87	-61,822,565.87	
专项储备			
盈余公积	171,991,830.75	171,991,830.75	
一般风险准备			
未分配利润	128,217,203.13	128,217,203.13	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,593,657,392.63	2,593,657,392.63	
少数股东权益	18,951,761.37	18,951,761.37	
所有者权益(或股东权益)合计	2,612,609,154.00	2,612,609,154.00	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,742,081,444.07	4,743,467,584.25	1,386,140.18

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—— 租赁〉的通知》(财会〔2018〕35 号),对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称 "新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁,本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。

因此,新租赁准则所致会计政策的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2021-047

常熟风范电力设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于2021年10月25日以书面及微信形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2021年10月29日在公司以现场投票表决方式召开。

4、本次监事会会议应参加监事3人,实际参加监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年第三季度报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月三十日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2021-048

常熟风范电力设备股份有限公司关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●激励对象人数:非预留部分激励对象人数由原157人调整为152人;预留部分由原43人调整为38人。

●股票期权数量:公司已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量由1041.2万份调整为998万份,已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量由520.60万份调整为499万份。

●股票期权注销数量:10名激励对象因离职原因,对其所获授权但尚未行权的64.8万份股票期权予以注销。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月29日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,根据《2019年股票期权激励计划(草案)(修订版)》(以下简称"激励计划")的规定和公司2019年第一次临时股东大会授权,董事会对股票期权激励计划对象名单及数量进行调整及注销部分权益,现将相关调整内容公告如下:

一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2019年7月28日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019年7月28日,公司召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2019年股票期权激励计划授予对象名单〉的议案》等议案。

3、2019年8月9日至8月20日,2019年股票期权激励计划激励对象名单在公司OA系统进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。2019年8月22日,公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会对激励名单审核及公示情况的说明》。

4、2019年8月30日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2019年9月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2019年10月14日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

7、2020年10月29日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,非预留部分激励对象人数由原171人调整为157人;预留部分由原46人调整为43人;17名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计117万份全部予以注销;公司已授予激励对象但尚未行权的第一个行权期对应的股票期权数量由1,088万份调整为1,041.2万份,已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量由1,088万份调整为1,041.2万份,已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量由544万份调整为520.60万份。

8、2021年10月29日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五次监事会第二次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,非预留部分激励对象人数由原157人调整为152人;预留部分由原43人调整为38人;10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计64.8万份全部予以注销;公司已授予激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量由1041.2万份调整为998万份,已授予激励对象但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量由520.60万份调整为499万份。

会议同时审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,根据《2019年股票期权激励计划(草案)摘要(修订版)》的相关规定:

公司已授予非预留部分激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量为964.4万份,占非预留部分激励对象获授股票期权数量的比例为40%,行权有效期自2021年10月22日至2022年10月21日。

公司已授予预留部分激励对象但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量为33.6万份;占预留部分激励对象获授股票期权数量的比例为40%,行权有效期自2022年3月20日至2023年3月20日。

二、关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的说明

鉴于公司《2019年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》中10名激励对象因离职不再符合激励条件,按照公司2019年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益。

经调整,非预留部分激励对象人数由原157人调整为152人,公司已授予但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量由1,003.6万份调整为964.4万份,已授予但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量由501.8万份调整为482.2万份。

预留部分由原43人调整为38人,已授予但尚未行权的第二个行权期对应的股票期权数量由37.6万份调整为33.6万份,已授予但尚未行权的第三个行权期对应的股票期权数量由18.8万份调整为16.8万份。

10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计64.8万份全部予以注销。

除上述调整外,本次授予与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。

,。

三、本次调整事项对公司的影响

公司对2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会发表的核查意见

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》和《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,监事会对经董事会调整的激励对象人员名单、股票期权数量及注销部分权益进行了核实,认为:在已获授权但尚未行权的激励对象中,有10名激励对象因离职事项不再符合激励条件,公司拟将上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计64.8万份全部予以注销。

本次调整及注销对应权益符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》和《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对股票期权激励计划授予权益的激励对象名单、期权数量进行调整及注销部分权益。

五、独立董事发表的独立意见

独立董事认为:在已获授权但尚未行权的激励对象中,有10名激励对象因离职事项不再符合激励条件,公司拟将上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计64.8万份全部予以注销。

本次调整及注销对应权益符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2019年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》和《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司对股票期权激励计划授予权益的激励对象名单、期权数量进行调整及注销部分权益。

六、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所律师认为,公司本次调整及注销已取得了必要的批准和授权,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4、国浩律师(上海)事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司调整及注销部分权益暨第二个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2021-049

常熟风范电力设备股份有限公司关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件及注销部分股票期权公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次股票期权拟行权数量:998万份

●行权股票来源:公司向激励对象定向发行风范股份人民币 A 股普通股股票

一、股票期权激励计划批准及实施情况

1、2019年7月28日,公司召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2019年7月28日,公司召开了第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2019年股票期权激励计划授予对象名单〉的议案》等议案。

3、2019年8月9日至8月20日,2019年股票期权激励计划激励对象名单在公司OA系统进行了公示。在公示期间,公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象相关的任何异议。2019年8月22日,公司监事会在上海证券交易所网站披露了《监事会对激励名单审核及公示情况的说明》。

4、2019年8月30日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于〈2019年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

5、2019年9月21日,公司在上海证券交易所网站披露了《关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2019年10月14日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》相关议案,公司独立董事对本次股票期权激励计划的相关事项发表了独立意见。

7、2020年10月29日,公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

8、2021年10月29日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》、《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,公司独立董事发表了独立意见。

二、股票期权激励计划激励对象行权条件说明

根据《2019年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》的规定,激励计划授予方案授予的股票期权于授予登记完成之日起满12个月后,激励对象应在未来36个月内分三期行权。本计划对各次授予方案均设置三个行权期(每一年为一个行权期,以下同),在第一、第二和第三个行权期内分别有授予期权总量40%、40%和20%的期权在行权条件满足时可以行权。

行权安排	行权时间	行权比例
授予的股票期权第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
授予的股票期权第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
授予的股票期权第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	20%

(一)公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件:根据《2019年股票期权激励计划(草案)(修订稿)》,激励对象获授的股票期权需同时满足以下条件时才能行权。

(1)公司符合行权条件

行权条件	激励对象符合行权条件的情况说明
(一)公司未发生如下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 3、上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4、法律法规规定不得实行股权激励的; 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足行权条件。
(二)激励对象未发生如下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足行权条件。
(三)公司层面业绩考核要求: 本激励计划授予的股票期权(包含在 2019 年度授出的预留股票期权),在行权期的 3 个会计年度中,分年度进行绩效考核并行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。 股票期权行权的业绩考核目标如下表所示: [illegible] 上述"净利润"指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,并剔除本激励计划股份支付费用影响的净利润(即归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润+本激励计划股份支付费用)作为计算依据。 公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。	根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2020年度财务审计报告显示:公司2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,212.27万元,2020年度本激励计划股份支付费用为388.33万元,故2020年公司业绩条件层面的净利润为17,600.60万元 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2018年度财务审计报告显示:公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为771.54万元,以2018年净利润为基础,2020年的公司业绩条件层面的净利润增长率为2181.23%,已达到第二个行权期"以2018年净利润为基础,2020年的净利润增长率不低于400%。
(四)条线层面绩效考核要求: 在本激励计划执行期间,公司每年依照《考核管理办法》及公司内部相关考核规定,结合年度公司层面业绩考核目标,对激励对象所在业务条线设定年度考核目标,并以达到年度条线层面绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。	条线层面绩效考核结果达到考核目标。
(五)个人层面绩效考核要求 在本激励计划执行期间,公司每年均依照《考核管理办法》及相关规定,对公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干进行年度绩效考核,并以达到年度绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一	本次申请行权的190名激励对象考核结果均为"良好"或"优秀",满足全额行权条件。

综上所述,公司董事会认为,2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经成就。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权,同意公司按照《关于2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》的相关规定,为符合行权条件的190名激励对象(其中:非预留部分激励对象152名、预留部分激励对象38名)办理第二个行权期自主行权的相关手续。

三、本次行权的具体情况

(一)授予日:首次授予的股票期权授予日2019年10月14日,预留股票期权授予日2019年12月13日。

(二)行权数量:998万份

(三)行权人数:190人(其中:非预留部分激励对象人数152人,非预留部分激励对象人数38人)

(四)行权价格: 5.82 元/股。

(五)行权方式:自主行权

(六)股票来源:本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

(七)行权安排:

首次授予股票期权行权期自 2021年10月22日至2022年10月21日,授予的预留股票期权行权期自2022年3月20日至2023年3月20日。具体行权开始日将根据公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成相关手续时间确定。。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

①公司定期报告公告前 30 内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前 30 起算,至公告前 1 日;

②公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内;

③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后 2 个交易日内;

④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。

(八)激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	授予数量(万份)	占股权激励计划总量的比例	占授予时总股本的比例
赵建军	董事	100	4.008016	0.0882%
孙连键	副总经理、董事会秘书	100	4.008016	0.0882%
中层管理人员、核心骨干(共计150人)		2211	88.617235	1.9511%
预留部分		84	3.366733	0.0741%
合计		2495	100%	2.2016%

四、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,依据股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授权日后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为:根据《股票期权激励计划》的规定,本次股权激励计划本次行权期行权条件已经成就;行权激励对象符合《管理办法》及《股票期权激励计划》的相关规定,激励对象主体资格合法有效;公司董事会审议相关事项时,有利害关系的董事均按规定回避表决, 本次行权安排符合相关规定,不存在违反法律法规及损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会发表的核查意见

经核查,监事会认为,公司层面2020年度业绩已达到考核目标,各激励对象条线层面和个人层面绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。根据公司《2019年股票期权激励计划(草案)摘要(修订版)》的有关规定,公司2019年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已满足;本次可行权的激励对象行权资格合法、有效,满足公司激励计划第二个行权期的行权条件。本次行权安排(包括行权期、行权条件等事项)符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

七、法律意见书的结论性意见

国浩律师(上海)事务所律师认为,第二个行权期公司层面行权条件已成就,符合行权条件的激励对象可依据《管理办法》和《2019年股票期权激励计划》相关规定采取自主行权的方式行权,公司尚需按照相关法律法规就本次调整及注销与本次行权条件成就履行信息披露义务并办理相关注销变更手续。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、公司第五届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

4、国浩律师(上海)事务所关于常熟风范电力设备股份有限公司调整及注销部分权益暨第二个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2021-046

常熟风范电力设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2021年10月25日以书面及微信等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2021年10月29日在公司以现场及通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人,实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于对公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月三十日