湖北广济药业股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	广济药业	股票代码	000952
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪宏勇先生	熊永红先生	
电话	0713-6216068	0713-6216068	
传真	0713-6212108	0713-6212108	
电子信箱	stock@guangjipharm.com	stock@guangjipharm.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	230,441,586.85	227,562,138.17	1.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-23,055,854.02	646,564.98	-3,665.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-36,440,749.79	-27,303,128.65	-33.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,325,500.41	15,091,506.35	756.94%
基本每股收益(元/股)	-0.092	0.003	-3,166.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.092	0.003	-3,166.67%
加权平均净资产收益率	-3.27%	0.09%	减少3.36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
总资产(元)	1,588,708,150.11	1,551,825,095.09	2.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	693,840,884.09	716,896,738.11	-3.22%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	52,261户

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
武穴市国有资产经营公司	国家	15.11%	38,044,483	0		
张国明	境内自然人	0.88%	2,224,955	0		
庞春香	境内自然人	0.57%	1,434,790	0		
北京锦绣大地老年用品有限公司	境内非国有法人	0.39%	992,930	0		
江根锦	境内自然人	0.35%	886,500	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.34%	865,500	0		
李国辉	境内自然人	0.33%	821,000	0		
庞永佩	境内自然人	0.30%	755,600	0		
徐德明	境内自然人	0.28%	706,538	0		
陈雄军	境内自然人	0.28%	702,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知除武穴市国有资产经营公司之外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大股东江根娣通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份886,500股,占公司总股本0.35%;公司前十大股东陈雄军通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份702,000股,占公司总股本0.28%;					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014年上半年,面对国内外复杂的经济形势和挑战,公司上下深入贯彻落实科学发展观,按照"权力下放,管理前移,严禁卡压,反对空谈,实现'双增'(企业增效益,职工增收入)"的总体思路,继续坚持走"三兴之路",一方面全力加快推进生物产业园建设,做好核黄素产品生产线整体迁入生物产业园及启动固体制剂车间入园的搬迁准备工作。另一方面对内加强成本管控,加大技术创新与工艺优化力度,对外深化营销改革,抢夺市场份额,公司主导产品核黄素产销量较去年同期均大幅增长,从多方面努力降低各种不利因素对公司经营的负面影响。

报告期,公司主导产品核黄素大环境仍处低迷,销售价格持续低位徘徊,加上原材料及能源价格居高不下,导致公司主导产品利润空间缩小、净利润大幅度下降。报告期内公司实现营业总收入230,441,586.85元,比上年同期增长1.27%;利润总额-24,309,118.07元,比上年同期下降367.49%;净利润-23,055,854.02元,比上年同期下降3,665.90%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北广济药业股份有限公司
董事长:何 谧
2014年8月19日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-053

湖北广济药业股份有限公司七届九次董事会会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2014年8月5日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2014年8月15日在武汉安华酒店十一楼A会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到董事10人,实到董事9人;由于工作原因董事李纲先生授权委托阮忠义先生(董事)代为出席会议并行使表决权;

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2014-054

湖北广济药业股份有限公司

4、会议由董事长何谧先生主持,3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议;

5、本次董事会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,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"公司2014年半年度报告全文及其摘要"。

(二)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案":会议同意本公司向湖北省长江产业投资集团有限公司(以下简称'长投集团')借款人民币3亿元,为本公司经营与发展提供资金保障,借款期限为三年,借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率执行,此次借款本公司无需向长投集团提供借款抵押担保。授权董事长何谧先生决策办理与此次借款相关的其他事宜、签署有关文件。独立董事就本借款事项发表了事前认可意见。本议案尚需经公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,(详见'关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的公告')。

(三)会议以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了"关于召开2014年第一次临时股东大会的议案":会议具体事项详见"湖北广济药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知"。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2014年8月19日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-055

湖北广济药业股份有限公司关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次交易作为湖北省长江产业投资集团有限公司与武穴市国有资产经营公司签署的《武穴市国有资产经营公司与湖北省长江产业投资集团有限公司之湖北广济药业股份有限公司股份转让交易协议》的组成部分,上述股权转让尚需取得湖北省人民政府及国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施,既本次交易能否实施尚存在不确定性。

一、关联交易概述

1、根据湖北省长江产业投资集团有限公司(以下简称'长投集团')与武穴市国有资产经营公司签署的《武穴市国有资产经营公司与湖北省长江产业投资集团有限公司之湖北广济药业股份有限公司股份转让交易协议》(以下简称《股份转让交易协议》)的相关约定,长投集团将以委托贷款形式向本公司提供3亿元人民币的借款,为本公司经营与发展提供资金保障,借款期限为三年,借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率执行,此次借款本公司无需向长投集团提供借款抵押担保。

2、关联关系的说明:根据《股份转让交易协议》,长投集团拟将持有广济药业38,044,483股股份,占广济药业总股本的15.11%,成为本公司的第一大股东(上述权益变动尚需取得湖北省人民政府及国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。

3、本公司于2014年8月15日召开七届九次董事会,全体10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于本公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》:会议同意本公司向长投集团借款人民币3亿元,为本公司经营与发展提供资金保障,借款期限为三年,借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率执行,此次借款本公司无需向长投集团提供借款抵押担保。授权董事长何谧先生决策办理与此次借款相关的其他事宜、签署有关文件。

本次关联交易尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议批准;

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称:湖北省长江产业投资集团有限公司

住所:武汉市洪山区珞珈山路19号;

企业性质:有限责任公司(国有独资);

注册地:武汉市洪山区珞珈山路19号;

主要办公地点:湖北省武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店11层;

法定代表人:邹顺明;

注册资本:325,050万元;

税务登记证号码:420106562732692

经营范围:对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资;风险投资、实业投资与资产管理;科技工业园区建设;土地开发及整理;房地产开发;工业设备及房屋租赁(以上项目法律法规规定需许可经营的除外)。

股权结构:湖北省国有资产监督管理委员会持有长投集团100%的股权。

根据《股份转让交易协议》,长投集团将持有广济药业38,044,483股股份,占广济药业总股本的15.11%,成为本公司的第一大股东(上述权益变动尚需取得湖北省人民政府及国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施)。

长投集团最近三年的财务数据:

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	13,807,075,019.57	10,401,208,450.15	11,680,898,186.54
总负债	9,350,192,180.78	6,225,558,046.25	8,150,323,631.67
归属母公司所有者权益	3,686,238,187.30	3,636,324,845.96	3,309,558,659.19
资产负债率	67.72%	59.85%	69.77%
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业总收入	1,706,532,010.94	938,365,719.69	904,591,796.13
营业收入	1,676,812,536.01	922,297,190.86	902,235,032.03
归属母公司所有者净利润	51,263,704.61	88,156,939.85	72,538,681.08
净资产收益率	1.39%	2.42%	2.19%

三、借款合同的主要内容

根据《股份转让交易协议》的相关约定,本公司已于2014年8月5日与长投集团签署《借款框架协议》,具体内容如下:

1、借款金额:人民币3亿元;

2、借款用途:用于本公司生物产业园的项目建设和补充公司生产经营所需流动资金。

3、借款期限:借款期限为三年。

4、借款利率及利息偿还:借款利率根据协议签订日按照银行同期同档次贷款基准利率确定;按季结息,每季末月的20日为结息日。借款期限届满时,当次利息与本金一并清偿。借款方提前还款时则按照实际借款期限计算。

5、还款安排与借款展期:除双方另有约定外,公司在借款期限届满时,当次利息与本金一并清偿,本公司不能按期归还借款需展期时,应在借款期限届满前十个工作日内向长投集团提出书面申请并经长投集团同意后签订借款展期合同。

6、借款担保:此次借款本公司无需向长投集团提供借款抵押担保。

7、合同生效:经双方法定代表人或授权代表签字,并加盖公司公章后成立;经本公司股东大会决议通过后并签定商业银行委托借款合同之日起生效。

四、交易的定价政策及定价依据

借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率执行;借款利息以借款金额为基数进行计算。

五、借款目的和对公司的影响

本次借款将用于本公司生物产业园的项目建设和补充公司生产经营所需流动资金,符合公司当前生产经营的实际需要,没有损害公司及全体股东的利益。

六、其他说明

截至目前,除上述交易外,公司未与长投集团及其关联方发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就上述借款事项发表独立意见:1、公司向长投集团借款人民币3亿元,为本公司生物产业园项目建设及生产经营提供了资金保障,有利于公司降低财务成本,符合公司当前的项目建设及生产经营的实际需要;2、本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。

八、备查文件

1、公司七届九次董事会会议决议;

2、独立董事独立意见;

3、本公司与长投集团签署的《借款框架协议》。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2014年8月19日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-056

湖北广济药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

2、召集人:本公司董事会。2014年8月15日公司七届九次董事会审议通过了"关于召开2014年第一次临时股东大会的议案",提议召开本次股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

4、会议时间:

现场会议召开时间:2014年9月3日(星期三) 14:30

网络投票时间:2014年9月2日-2014年9月3日

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月3日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月2日15:00—2014年9月3日15:00期间的任意时间。

5、召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

合格境外机构投资者(QFII)和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所所互联网投票系统进行分拆投票。

7、出席对象:

(1)截止2014年8月28日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;因故不能出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、召开地点: 湖北省武穴市江堤路1号公司本部办公楼五楼会议厅。

二、会议审议事项

《关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》

上述议案内容详见本公司2014年8月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:书面登记。

2、登记时间:2014年9月2日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

3、登记地点:本公司证券部。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:受托代表持本人身份证、授权委托书(见附件)、授权人股票账户卡,法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件,办理出席登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:360952

2、投票简称:广济投票

3、投票时间:2014年9月3日的交易时间,即9:30-11:30 和13: 00-15:00;

4、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码360952;

(3)在"委托价格"项下输入本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一。议案相应申报价格具体如下表:

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	《关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》	1.00

(4)输入委托股数,表决意见;表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票完成。

5、注意事项:

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月2日下午15:00,结束时间为2014年9月3日(现场股东大会结束当日)下午15:00

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录http:// wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"湖北广济药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

四、其它事项

1、会议联系方式:联系人:熊永红;联系电话:0713-6216068;传真:0713-6216068。

2、会议费用:参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

湖北广济药业股份有限公司七届九次董事会会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2014年8月19日

附件:

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2014 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

表决事项	赞成	反对	弃权
关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案			

注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

②:表决方式:赞成用"√"表示,反对用"×"表示,弃权用"O"表示,填入其他符号视为弃权。

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-057

湖北广济药业股份有限公司七届七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2014年8月5日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2014年8月15日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到监事4人,实到监事3人。由于工作原因,监事何峰先生授权委托傅建新先生代为出席本次会议并行使表决权;

4、会议由监事会主席傅建新先生主持;

5、本次监事会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,会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)经认真审议,本次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2014年半年度报告全文及其摘要》。

(二)会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2014年半年度报告全文及其摘要的审核意见》:公司2014年半年度报告全文及其摘要真实、客观地反映了2014年上半年公司的经营管理、三会运作情况及经营成果。监事会保证公司2014年半年度报告所载资料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。

(三)会议以4票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》:监事会认为公司本次拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款人民币3亿元,符合公司当前的项目建设及生产经营的实际需要,本次借款未损害公司及股东的利益。同意上述借款事项。

本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司监事会
2014年8月19日

证券代码:000952 证券简称:广济药业 编号:2014-058

湖北广济药业股份有限公司董事、财务总监辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2014年8月18日收到陈全云先生提交的书面辞职报告,陈全云先生因个人原因,请求辞去公司董事、财务总监职务。陈全云先生辞职后不再担任公司及公司参、控股公司任何职务。

陈全云先生辞职, 未导致公司董事会人数低于法定最低人数, 其未持有广济药业(证券代码:000952)股份。根据有关规定,辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。

公司董事会对陈全云先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2014年8月19日

常熟风范电力设备股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	风范股份	股票代码	601700
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈良东
电话	0512-52122997
传真	0512-05241600
电子信箱	chenld@cstower.cn

二、 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	3,791,149,313.29	3,381,367,178.00	12.12
归属于上市公司股东的净资产	2,733,061,287.77	2,756,645,633.78	-0.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,012,234.38	-79,821,864.13	不适用
营业收入	1,034,314,295.71	803,816,459.92	28.68
归属于上市公司股东的净利润????	102,677,863.83	105,010,321.73	-2.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	92,083,530.32	74,889,594.03	22.96
加权平均净资产收益率(%)	3.68	4.04	减少0.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	18,546

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
范建刚	境内自然人	29.23	132,516,000		无
范立义	境内自然人	21.26	96,390,000		无
范岳英	境内自然人	6.07	27,540,000		无
钱维玉	境内自然人	3.57	16,200,000		无
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.12	9,592,352		无
中国邮政储蓄银行有限责任公司-农银汇理消费主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.37	6,196,163		无
中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.96	4,359,353		无
中国建设银行股份有限公司-农银汇理中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.95	4,315,981		无
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	境内非国有法人	0.94	4,259,637		无
谢佐鹏	境内自然人	0.48	2,165,500	100,000	无
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56.57%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 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年,中国经济结构调整稳中有进,国内生产总值269,044亿元,GDP增速达到7.4%。面对国内外复杂严峻的形式和经济下行的压力,国家出台相关稳增长的政策效应逐步显现,市场预期继续好转。公司在市场的行情下,主动调整行业结构、转型升级,在满足原有生产要求下,积极生产适应市场需求的产品。国家对电网建设的投资持续增长,特高压项目继续推进,国内输变电铁塔行业迎来良好发展机遇。报告期,公司共签订角钢、钢管塔和变电构支架合同8.45万吨;实现销售角钢、钢管塔和变电构支架合计11.67万吨。实现营业收入10.34亿元,同比上升28.68%, 其中输变电铁塔和变电构支架同比增长32.06%。公司上半年度净利润与去年同期基本持平,营业利润同比上升23.04%,工业产品毛利率比去年同期增长2.7个百分点。

3.2主要子公司、参股公司分析

公司全资子公司风范置业发展有限公司注册资金为人民币5,000万元。公司的主营范围,许可经营范围:房地产开发、房产销售。一般经营项目:房产建造、出租和管理自建商品房及配套设施、房产销售咨询及中介租赁、物业管理。风范置业各项工作进展顺利,2014年6月初,第一期房屋已开盘销售。

公司全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司注册资金为人民币2亿元。公司的主营范围,许可经营范围:新型建筑工程结构用冷弯型钢、方矩钢管(直接成方焊管)、钢结构件的研发、销售;建筑安装与工程服务;塔桅结构件的研发、生产、销售;金属制品的制造、加工与销售;钢材销售。2014年5月,风范绿建生产线完成试生产调试。自2014年6月起生产线正式投产,并开始对外销售各类规格直接成方焊管产品。

根据公司2014年第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资北京易麦克科技有限公司的议案》,"公司以自有资金4300万元对易麦克进行增资,持股比例为30%"。北京易麦克科技有限公司的经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械设备、建筑材料、电子产品、通讯设备;计算机系统集成;货物进出口、技术进出口。报告期内,公司已全额支付投资款。北京易麦克已办理完成公司入股的工商变更手续,并有序开展各项业务。

根据公司2014年第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》。期后公司又于2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资梦兰星河能源股份有限公司的议案》,"公司以超募资金6.8亿元和自有资金约5000万元投资梦兰星河能源股份有限公司,持股比例为16.67%"。根据协议,至2014年8月14日,公司已全额支付投资款。梦兰星河能源股份有限公司已办理完成公司入股的工商变更手续。

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

本公司控股股东为范建刚, 此外本公司持股5%以上的股东为自然人股东范立义和自然人股东范岳英。

控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免与发行人同业竞争的承诺,具体如下:

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。

控股股东范建刚在公司股票发行时作出了关于避免关联交易的承诺,具体如下:

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。

控股股东范建刚和持股5%以上的股东范立义、范岳英在发行时分别作出了股份锁定承诺, 具体如下:

1、公司控股股东及实际控制人范建刚承诺:"自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接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直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,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。"

2、范立义承诺:"自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接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直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,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。"

3、范岳英承诺:"自风范股份股票在证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接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直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外,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。"

控股股东范建刚在公司股票首发限售期到期后作出了关于自愿延长所持股份锁定期12个月至2015年1月18日的承诺:"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。"

控股股东范建刚作出的相关承诺目前正在履行中。

持股5%以上的股东范立义、范岳英在发行时作出的关于股份锁定承诺已于2014年1月18日履行完毕。

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

常熟风范电力设备股份有限公司
法定代表人:
2014年8月19日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2014-032

常熟风范电力设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议通知已于2014年8月6日以书面、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2014年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事6名,独立董事郑怀清委托独立董事郑博明出席会议并行使表决权。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议审议了下列议案并以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

详情请阅2014年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《常熟风范电力设备股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-033)

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2014年8月19日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2014-033

常熟风范电力设备股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况