常熟风范电力设备股份有限公司

2014 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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(www.sse.com.cn)上的2014年年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	风范股份	601700

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈良东
电话	0512-52122997
传真	0512-52401600
电子信箱	chenld@cstower.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据 单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	4,120,871,431.26	3,381,367,178.00	21.87	3,163,281,990.38
归属于上市公司股东的净资产	2,821,060,696.09	2,756,645,633.78	2.34	2,580,639,026.81
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	220,584,068.16	-253,032,941.22		108,042,761.29
营业收入	2,353,518,539.74	1,830,281,155.78	28.59	1,652,058,168.53
归属于上市公司股东的净利润	197,727,965.86	215,074,220.97	-8.07	150,217,991.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	186,941,181.52	172,393,791.65	8.44	149,240,134.17
加权平均净资产收益率(%)	7.12	8.21	减少1.09个百分点	5.94
基本每股收益(元/股)	0.44	0.49	-10.20	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.49	-10.20	0.68

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

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	20,914
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	32,855

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	0	无	
范立义	境内自然人	21.26	96,390,000	0	无	
范岳英	境内自然人	6.07	27,540,000	0	无	
廖炯	境内自然人	3.89	17,638,485	0	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	1.59	7,212,339	0	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	1.19	5,407,456	0	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	0.87	3,949,666	0	无	
谢佐鹏	境内自然人	0.48	2,165,500	0	无	
全国社保基金一零四组合	国有法人	0.44	2,003,209	0	无	
王英英	境内自然人	0.44	2,000,000	0	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68.57%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 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三 管理层讨论与分析

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,353,518,539.74	1,830,281,155.78	28.59
营业成本	1,863,073,939.53	1,498,013,065.78	24.37
销售费用	104,725,885.23	83,375,706.96	25.61
管理费用	115,402,691.70	80,767,675.23	42.88
财务费用	12,781,638.30	-26,230,842.35	不适用
经营活动产生的现金流量净额	220,584,068.16	-253,032,941.22	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-247,210,097.51	-793,384,954.93	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	26,916,874.84	222,219,240.00	-87.89
研发支出	12,474,362.42	8,889,583.34	40.33

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业制造业	2,013,659,158.17	1,554,785,585.26	22.79	52.64	52.90	下降0.13个百分点
商业贸易	294,923,965.05	287,768,476.56	2.43	-37.31	-37.49	增长0.28个百分点
合计	2,308,583,123.22	1,842,554,061.82	20.19	28.99	24.73	增长2.73个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
角钢输变电铁塔	1,758,268,314.50	1,343,193,649.25	23.61	112.32	111.70	增加0.23个百分点
钢杆管塔和变电构支架	248,588,481.30	205,877,599.13	17.18	-49.38	-46.16	下降4.95个百分点
直接成方焊管	6,438,491.70	5,467,900.92	15.07			
钢坯贸易	294,923,965.05	287,768,476.56	2.43	-37.31	-37.49	增长0.28个百分点
其他	363,870.67	246,435.96	32.27	-43.24	-60.86	增长30.48个百分点
合计	2,308,583,123.22	1,842,554,061.82	20.19	28.99	24.73	增长2.73个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期角钢输变电铁塔毛利率同比增长0.34个百分点,其主要原因是报告期产量19.01万吨,比去年同期12.93万吨增长47.02%,致使该产品固定成本有较大幅度的下降。钢杆管塔和变电构支架毛利率同比下降4.95个百分点,其主要原因是报告期产量3.79万吨,比去年同期4.41万吨下降14.06%,使该产品的固定成本有所增长。

2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	91,254,533.20	24,819.31
华北地区	118,652,696.00	21.57
华东地区	578,373,728.95	-43.40
南方电网公司	502,524,139.30	89.76
华中地区	32,676,821.32	-76.11
西北地区	131,364,880.17	-3.18
自营出口	853,736,324.28	643.79
合计	2,308,583,123.22	28.99

主营业务分地区情况的说明

公司主要业务分地区情况主要取决于公司在国家电网公司、南方电网公司以及国际招投标的中标情况。

(三)资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表 单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	32,268,174.71	0.78	48,841,379.85	1.44	-33.93	
应收账款	761,340,924.31	18.48	430,950,315.81	12.74	76.67	
预付账款	282,430,898.16	6.85	386,535,839.27	11.43	-26.93	
其他应收款	8,520,796.59	0.21	44,008,825.28	1.30	-80.64	
存货	965,594,072.52	23.43	688,805,559.46	20.37	40.18	
其他流动资产	0	0	579,000,000.00	17.12	不适用	
可供出售金融资产	108,290,000.00	2.63	83,590,000.00	2.47	29.55	
长期股权投资	759,819,224.70	18.44	8,792,333.45	0.26	8,541.84	
长期待摊费用	2,184,988.52	0.05	0	0	不适用	
递延所得税资产	19,126,423.40	0.46	14,590,631.34	0.43	31.09	
短期借款	470,000,000.00	11.41	70,000,000.00	2.07	571.43	
应付票据	190,762,332.33	4.63	127,477,643.53	3.77	49.64	
应付账款	352,199,923.83	8.55	127,626,720.79	3.77	175.96	
预收账款	252,386,803.38	6.12	70,380,569.53	2.08	258.60	
应交税费	14,159,373.60	0.34	6,433,287.88	0.19	120.10	
应付利息	4,974,552.51	0.12	7,829,945.20	0.23	-36.47	
其他流动负债	0	0	200,000,000.00	5.91	-100.00	
盈余公积	88,581,002.98	2.15	68,949,063.13	2.04	28.47	
其他综合收益	-25,800,983.87	不适用	0	0	不适用	

情况说明

(1)应收票据:应收票据年末余额为32,268,174.71元,比年初余额48,841,379.85元下降33.93%,其主要原因是年内收到的部分银行承兑汇票已背书转让给供货单位。

(2)应收账款:应收账款年末余额为761,340,924.31元,比年初余额430,950,315.81元增长76.67%,其主要原因一是公司报告期营业收入比上一年度同期增长28.59%,二是报告期工业产品自营出口的营业收入占整个工业产品营业收入的41.01%,由于自营出口产品货款结算相对较长,故应收账款有较大幅度的增长。

(3)预付账款:预付账款年末余额为282,430,898.16元,比年初余额386,535,839.27元下降26.93%,其主要原因是公司部分锁价采购支付给钢材供应商的预付款其购销合同已执行完毕,故预付账款年末余额有所下降。

(4)其它应收款:其它应收款年末余额为8,520,796.59元,比年初余额44,008,825.28元下降80.64%,其主要原因是公司于2013年与梦兰星河能源股份有限公司、江苏梦兰集团有限公司和黑河星河实业发展有限公司签署了《投资意向书》,公司作为投资方向目标公司控股股东江苏梦兰集团有限公司支付了3000万元保证金,此保证金在今年6月份已转作投资款。

(5)存货:存货年末余额为96,559.41万元,比年初余额68,880.56万元增长40.18%,其中母公司风范股份年末余额为73,702.80万元,比年初余额56,405.08万元增长30.67%,其主要原因是公司今年生产销售任务比去年有较大幅度的增长,为规避原材料涨价的风险,公司根据购销合同所需钢材的型号、规格采购了必要的原材料。子公司风范置业年末余额为19,791.09万元,比年初余额12,475.48万元增长58.64%,主要是房地产开发按工程进度支付的工程款。

(6)其它流动资产:其它流动资产年末余额为零,年初余额为579,000,000.00元,其主要原因是该款系存放在银行的保本理财产品和结构性存款,到期后已转入银行存款所致。

(7)可供出售金融资产:可供出售金融资产年末余额为108,290,000.00元,比年初余额83,590,000.00元增长29.55%,其主要原因是公司对上海瑞力新兴产业投资基金增加投资2500万元所致。

需要说明的是公司2013年度报告期中长期股权投资原期末余额为92,382,333.45元,可供出售金融余额为零,报告期内公司实施2014年度财政部修订及颁布的《企业会计准则第2节——长期股权投资》,公司对持有不具有控制、共同控制、重大影响且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。调整后的长期股权投资期初余额为8,792,333.45元,可供出售金融资产期初余额为83,590,000.00元。

(8)长期股权投资:长期股权投资年末余额为759,819,224.70元,比年初余额8,792,333.45元增长8541.84%,其主要原因一是根据公司临2013-061《常熟风范电力设备股份有限公司关于签署投资意向书的公告》,公司与梦兰星河能源股份有限公司、江苏梦兰集团有限公司及黑河星河实业发展有限公司签署了《投资协议》,报告期内投资方向目标公司支付增资款488,960,000.00元,并向目标公司控股股东支付股份转让款244,377,600.00元,二是报告期内向北京易麦克科技有限公司投资43,000,000.00元所致。

(9)长期待摊费用:长期待摊费用年末余额为2,184,988.52元,期初余额为零。该余额为公司农副产品基地的基础设施费用。

(10)递延所得税资产:递延所得税资产年末余额19,126,423.40元,比年初余额14,590,631.34元增长31.09%,其主要原因是报告期计提坏账准备和摊销股权激励成本导致递延所得税资产的增长。

(11)短期借款:短期借款年末余额为470,000,000.00元,比年初余额70,000,000.00元增长571.43%,其主要原因是公司根据生产经营的需要向银行增加了流动资金贷款所致。

(12)应付票据:应付票据年末余额为190,762,332.33元,比年初余额127,477,643.53元增长49.64%,其主要原因是根据和供应商签订的购销合同,公司向银行申请办理了银行承兑汇票作为支付给供应商的货款。

(13)应付账款:应付账款年末余额为352,199,923.83元,比年初余额127,626,720.79元增长175.96%,其主要原因是公司根据生产作业计划,采购的原辅材料比往年有较大幅度的增长,根据购销合同,部分采购款尚未到付款期。

(14)预收款项:预收款项年末余额为25,238.68万元,比年初余额7,038.06万元增长258.60%,其中母公司风范股份年末余额为22,299.75万元,比年初余额7,038.06万元增长216.85%,其主要原因是报告期公司和客户签订的购销合同较多,客户按规定支付给公司的定金。子公司风范置业年末余额为2,882.10万元,年初余额为零,主要是公司和客户签订购房合同后收到的购房款。

(15)应交税费:应交税费年末余额为14,159,373.60元,比年初余额6,433,287.88元增长120.10%,其中主要原因是公司2014年12月份应交增值税比上一年度同期有较大幅度的增长。

(16)应付利息:应付利息年末余额为4,974,552.51元,比年初余额7,829,945.20元下降36.47%,其主要原因是公司在2013年3月份发行的200,000,000.00元短期融资债券至年末预提的利息已于2014年3月付支付所致。

(17)其他流动负债:其他流动负债年末余额为零,年初余额为200,000,000.00元,其主要原因是公司于2013年3月份发行的200,000,000.00元融资债券已于2014年支付所致。

(18)盈余公积:盈余公积年末余额为88,581,002.98元比年初余额68,949,063.13元增长28.47%,其主要原因是公司按规定根据报告期净利润提取了10%的法定盈余公积所致。

(19)其他综合收益:其他综合收益年末余额为-25,800,983.87元,年初余额为零,该金额为权益法下在被投资单位(梦兰星河能源股份有限公司)以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

一、执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一) 单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
常熟农村商业银行股份有限公司	长期股权投资准则变动	28,400,000.00	-28,400,000.00	28,400,000.00	
恩施州常农商村镇银行有限责任公司	长期股权投资变动准则	2,340,000.00	-2,340,000.00	2,340,000.00	
金坛常农商村镇银行有限责任公司	长期股权投资变动准则	2,550,000.00	-2,550,000.00	2,550,000.00	
四川西部能源股份有限公司	长期股权投资变动准则	300,000.00	-300,000.00	300,000.00	
上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)	长期股权投资变动准则	50,000,000.00	-50,000,000.00	50,000,000.00	
合计	/	83,590,000.00	-83,590,000.00	83,590,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

采用以上准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截止2014年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
常熟风范置业发展有限公司
风范绿色建筑(常熟)有限公司

本期合并财务报表范围情况详见常熟风范电力设备股份有限公司2014年年度报告附注“九、在其他主体中的权益”。

董事长:范建刚

常熟风范电力设备股份有限公司

2015年3月31日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-005

常熟风范电力设备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第十九次会议通知和材料已于2015年3月18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2015年3月28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7名,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。本次会议的召开符合有关法律、行政、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,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《公司2014年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2014年年度报告和摘要的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详情请阅2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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关于会计政策变更的公告》(临2015-008)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

8、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

公司拟以2014年度末总股本453,345,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计转增680,017,500股,转增后公司总股本变更为1,133,362,500股;同时以截至2014年12月31日公司总股本453,345,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.3元(含税),合计派发现金红利194,938,350元。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务报告及内部控制的审计机构。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详情请阅2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2015-007)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

详情请看2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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关于召开2014年度股东大会的通知》(临2015-009)。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2015年3月31日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-006

常熟风范电力设备股份有限公司 第二届第十六次监事会决议公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知和材料已于2015年3月18日以书面方式送达到公司全体监事。会议于2015年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本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,会议及通过的决议合法有效。会议审议了下列议案并以举手表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2014年年度报告和摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2014年修订)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》(2014年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)等有关规定对董事会编制的公司2014年年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

1)公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2)公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2014年度的经营情况和财务状况等事项;

3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4)公司监事会成员保证公司2014年年度报告所披露的信息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。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整,是符合规定的,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

详情请阅2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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关于会计政策变更的公告》(临2015-008)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

公司拟以2014年度末总股本453,345,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,合计转增680,017,500股,转增后公司总股本变更为1,133,362,500股;同时以截至2014年12月31日公司总股本453,345,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.3元(含税),合计派发现金红利194,938,350元。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详情请阅2015年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2015-007)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

常熟风范电力风范电力设备股份有限公司监事会

2015年3月31日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-007

常熟风范电力设备股份有限公司 2014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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号《关于核准常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行不超过54,900,000股新股,2011年1月,公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)54,900,000股,每股发行价格为35.00元,募集资金总额为1,921,500,000.00元,扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及保荐费61,645,000.00元后,实际募集资金到账总额为1,859,855,000.00元。2011年1月11日,立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资,并出具了信会师报字[2011]第10092号验资报告,确认募集资金1,859,855,000.00元已于2011年1月11日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户,扣除各项发行费用8,509,600.00元后,实际募集资金净额为1,851,345,400.00元。

公司2014年度共计使用募集资金704,957,391.61元,累计使用募集资金1,960,600,892.56元(其中包括募集资金历年来的存款利息收入109,255,492.56元),至2014年末,募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

2010年1月16日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》,由于上市地点的变更,2011年2月16日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金,在募集资金的存放和使用中不存在违反规定的情况。

公司与保荐人申银万国证券股份有限公司于2011年1月27日同时与常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行、宁波银行苏州分行(后由于宁波银行在常熟市开设支行,为便于结算,监管银行移至宁波银行常熟支行,其账号等不变)、中信银行常熟支行、招商银行股份有限公司常熟支行四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

募集资金到账后,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》以及《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定,将全部募集资金存入四家监管银行的监管账户,对募集资金的使用和管理进行规范操作,监管银行每月将监管账户的对账单送达保荐人,公司也定期每月向保荐代表人汇报募集资金的使用和管理情况,并配合保荐代表人的现场检查工作。

三、募集资金的实际使用情况

(一)2014年度募集资金的实际使用情况

1、报告期内公司投资于“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”资金196,224.00元,合计投入募投项目资金5,939,740.40元。

2、根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》,该募投项目已累计使用资金5,939,740.40元,公司将节余16,352,259.60元永久性补充流动资金。

3、根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《 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《投资意向书》为前提,依据报告的评估值为基础,根据市场行情,各方一致协商确认本次投资以溢价方式进行,最后确定本次投资价格为8元人民币/股。公司本次投资所涉标的股份总额为9166.72万股梦兰星河股份,其中向梦兰集团受让1527.36万股,向星河实业受让1527.36万股,并认购梦兰星河新增发股份6112万股。本次投资价款总额为73333.76万元人民币,其中应向梦兰集团支付股份转让价款人民币12218.88万元,应向星河实业支付股份转让价款人民币12218.88万元,应向梦兰星河支付增资款人民币48896万元。至2014年8月,公司以募集资金支付梦兰星河股权转让款、增资款688,408,908.01元,其中股权转让款为244,377,600.00元,支付增资款444,031,308.01元。

具体付款情况如下:

(1)2014年6月27日公司向梦兰集团和星河实业各支付股权转让款30,000,000.00元。

(2)2014年7月1日公司向梦兰集团支付股权转让款92,188,800.00元。

2014年7月21日公司向星河实业支付股权转让款92,188,800.00元。

(3)2014年7月17日公司向梦兰星河支付增资额25,000,000.00元。

2014年8月6日公司向梦兰星河支付增资额63,960,000.00元。

2014年8月13日公司向梦兰星河支付增资额355,024,190.84元。

(4)根据投资协议,使用超募资金投资梦兰星河能源股份有限公司不足部分公司以自有资金投资。2014年8月13日公司在募集资金使用完毕的基础上先以自有资金44,975,809.16元支付梦兰星河增资款,至2014年8月25日,公司在办理募集资金监管账户销户手续时,共结息47,117.17元(其中:宁波银行常熟支行28,649.19元,招商银行常熟支行9,635.94元,中信银行常熟支行8,832.04元),据此,自有资金投资梦兰星河增资款应调整为44,928,691.99元。

(二)历年来募集资金使用的具体情况

2011年-2013年 使用募集资金289,573,984.55元投资年产8万吨钢杆管塔生产线项目

2011年-2014年 使用募集资金5,939,740.40元投资复合材料绝缘杆塔研发中心项目

2011年 使用超募资金300,000,000.00元偿还部分银行贷款 (根据公司2011年2月19日召开的第一届董事会第十一次会议和2011年3月9日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》)

2011年 使用超募资金250,000,000.00元永久性补充流动资金(根据公司2011年2月19日召开的第一届董事会第十一次会议和2011年3月9日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》)

2013年 使用超募资金150,000,000.00元投资年产15万吨成方焊管项目(根据公司2013年2月23日召开的第二届董事会第四次会议和2013年3月19日召开的2012年度股东大会审议通过的《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的议案》)

2013年 使用超募资金200,000,000.00元永久性补充流动资金(根据公司2013年8月6日召开的第二届董事会第七次会议和2013年8月21日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》)

2013年 将年产8万吨钢杆管塔生产线项目结余资金60,326,000.00元永久性补充流动资金(根据公司2013年8月3日召开的第二届董事会第七次会议和2013年8月21日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过的《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》)

2014年 将复合材料绝缘杆塔研发中心项目终止执行结余资金16,352,259.60元永久性补充流动资金(根据公司2014年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议和2014年4月16日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》)

2014年 使用超募资金688,408,908.01元投资梦兰星河能源股份有限公司(根据公司2014年6月10日召开的第二届董事会第十四次会议和2014年6月25日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《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》)

合计使用募集资金1,960,600,892.56元

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》,该募投项目终止后,公司已将该项目的节余资金16,352,259.60元变更为永久性补充流动资金。公司将充分利用外部研发资源继续推进复合材料绝缘杆塔的市场应用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司所披露的信息及时、真实、准确、完整,无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏(详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的临2011-005号《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》、临2011-006号《关于以超募资金偿还部分银行贷款的公告》、临2011-007《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、临2011-026《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》、临2012-005号《关于提前归还暂时补充流动资金的部分超募资金的公告》和临2013-007号《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的公告》、临2013=036号《关于对募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”结项并用节余募集资金变更为永久性补充流动资金的公告》、临2013-037号《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、临2014-11号《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目” 并将节余资金变更为永久性补充流动资金的公告》和临2013-025号《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公告》)。公司不存在募集资金的存储、使用、管理的违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

常熟风范电力设备股份有限公司

2015年3月31日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:元 币种:人民币

募集资金总额				1,851,345,400.00		本年度投入募集资金总额					196,224.00
变更用途的募集资金总额				16,352,259.60		已累计投入募集资金总额					296,513,724.95
变更用途的募集资金总额比例				0.88%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产8万吨钢杆管塔生产线项目	—	349,900,000.00	349,900,000.00	349,900,000.00		289,573,984.55	-60,326,015.45	82.76	已达到预定可使用状态	本年度纳税毛利4277万元	已达到预期效益	否
复合材料绝缘杆塔研发中心项目		16,352,259.60	22,292,000.00	5,939,740.40	22,292,000.00	196,224.00	5,939,740.40	-16,352,259.60