

常熟风范电力设备股份有限公司

【2017】年度 报 告 摘 要

公司代码:601700

公司简称:风范股份

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2017年度末总股本1,133,232,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利113,323,200.00元。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票代码	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	股票代码	无
联系人及联系方式			
姓名	陈范忠		
办公地址	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号		
电话	0512-52122007		
电子邮箱	chenf@szfsw.com.cn		

2 报告期公司主要业务简介

公司深耕输电行业二十五年,是国内少数几个能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一,也是国内唯一一家拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘塔杆的企业,公司在超高压特高压输电线路铁塔方面处于行业领先地位。公司专业生产1000kV及以下各类超高压输电线路角钢、钢管组合塔、各类管道、变电站构架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品;房地产业主要开发销售商业、民用住房的营销业务;商业贸易主要经营钢材、有色金属的销售业务。

公司实行订单式生产,主要通过市场招投标方式获取订单,接单后根据客户不同需求先进行放样设计,再进行加工生产后销售给客户实现利润。同时,公司积极转变发展模式,大力拓展 EPC、BOT等商业模式和新型业务培育新的利润增长点,充实、丰富适合企业自身特点的经营模式。

在推进中国经济社会协调、可持续发展的进程中,电网是重要的物质基础。推动经济社会发展,必须依赖电力工业这支国民经济先行军。目前我国电网基础设施投资依旧保持着相对稳定的发展格局,同时持续推进输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设及改造、城网改造和农网完善等都将给铁塔制造行业带来巨大的发展空间。并且在世界经济增长、能源转型、资源短缺的大背景下,世界各国电网互联互通成为大趋势,特高压核心技术出口带动了电力装备上下游产业链,推动了国内相关设备和EPC企业走出国门,扬帆出海。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	4,565,679,064.91	4,037,560,122.75	-8.7%	3,969,924,904.03
营业收入	2,269,338,467.64	2,614,066,089.27	-12.22%	2,781,438,726.02
归属于上市公司股东的净利润	137,656,876.97	208,156,897.30	-33.87%	202,725,966.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,444,215.88	202,522,236.71	-44.48%	191,997,515.02
归属于上市公司股东的净资产	2,964,982,871.09	3,033,944,876.87	-2.27%	2,817,660,124.54
经营活动产生的现金流量净额	221,364,281.66	115,361,108.03	91.06%	-59,020,369.91
基本每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33%	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.18	-33.33%	0.18
加权平均净资产收益率(%)	4.59	7.11	减少22.52个百分点	7.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	497,292,569.61	714,531,066.61	529,201,969.65	860,912,001.97
归属于上市公司股东的净利润	54,120,131.31	60,396,246.70	42,126,944.43	-19,096,444.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	54,179,191.66	60,342,670.67	41,397,000.69	-42,473,636.86
经营活动产生的现金流量净额	-49,034,606.70	262.19	132,416,132.41	184,923,362.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

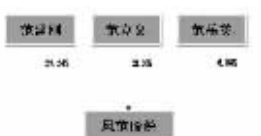
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	62,949						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,917						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用						
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 的股 份数 量	股份 状态	数量	股 性 质
范建刚	0	331,340,000	29.24	0	无	0	境内 自 然 人
范立义	0	240,975,000	21.26	0	质押	67,000,000	境内 自 然 人
范岳英	0	68,160,000	6.08	0	质押	27,000,000	境内 自 然 人
组合社保基金一零四	-3,280,000	6,008,000	0.53	0	无	0	其他
李敏	5,568,061	0.49	0	无	无	0	境内 自 然 人
孙凤刚	5,348,946	0.47	0	无	无	0	境内 自 然 人
谢佐鹏	-113,750	5,300,000	0.47	0	无	0	境内 自 然 人
华鑫国际信托有限公司 —华鑫信托·华鼎 17号集合资金信托计划		4,350,600	0.38	0	无	0	其他
华鑫国际信托有限公司 —华鑫信托·华鼎 31号集合资金信托计划		4,254,996	0.38	0	无	0	其他
中诚信托有限责任公司 —中诚信托·锦瑞集 合资金信托计划		4,181,200	0.37	0	无	0	其他
股东范建刚和范立义为父子关系,股东范建刚和范岳英为父女关系,三人合计持有公司股份65.80%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。							
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							
不适用							

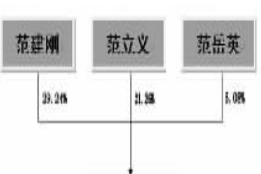
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期公司营业收入为2,206,938,467.64元,较上一年度同期下降12.22%。其中:工业制造业营业收入为1,821,193,862.72元,同比增长6.58%;商业贸易营业收入为3,104,130.03元,同比下降99.55%;房地产业营业收入为348,573,647.94元,同比增长为324.53%。由于报告期公司生产所需原材料钢材和锌锭的供应价格大幅度的增长,导致产品的销售毛利率和净利润也随之大幅度的下降。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表格式。

本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 在利润表中分离列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”,分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润,比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年发生额、上年发生额分别为137,701,030.73元、208,131,533.85元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据相应调整。	董事会	列示本年其他收益469,880.45元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	本年营业外收入减少138,290.96元,营业外支出减少90,882元,资产处置收益101,270.14元;上年营业外收入减少567,266.41元,营业外支出减少122,562.12元,资产处置收益-46,265.71元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

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
江苏风华能源有限公司
风范国际(香港)工程有限公司
苏州市风范资产管理有限公司
常熟市四少服饰有限公司
常熟富合汽车零部件有限公司
风范国际工程有限公司

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2018-011

常熟风范电力设备股份有限公司 第三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。

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”)第三届董事会第十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和议案材料于2018年4月16日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2018年4月26日在公司以现场表决方式召开。

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建刚先生主持,公司的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《2017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《2017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。

3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《2018年第一季度报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

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,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、审议通过了《2017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。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、审议通过了《2017年度董事会审计委员会年度履职情况报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

10、审议通过了《2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度共实现净利润90,809,048.79元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金9,080,904.88元后,当年可供股东分配的利润为81,728,143.91元。加上以前年度结转未分配利润260,803,262.54元,本年度可供股东分配的利润为342,531,406.45元。

公司拟以2017年度末总股本1,133,232,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利113,323,200.00元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

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,本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2017年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

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,本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求,拟向各银行申请总额度不超过人民币32.30亿元的综合授信。授信期限为一年,自向银行审核批准之日起计算。董事会提请股东大会授信公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案》

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,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

公司2017年年度股东大会将于2018年6月30日前在常熟召开,公司董事会授权董事长范建刚先生择机确定本次股东大会的具体召开时间,由公司董事会秘书陈良东先生安排向公司股东发出《关于召开2017年年度股东大会的通知》及其它相关文件。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

独立董事关于相关事项的独立意见及专项说明。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2018-012

常熟风范电力设备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、本次监事会会议通知和议案材料于2018年4月16日以书面及电子邮件形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于2018年4月26日在公司以现场表决方式召开。

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范叙兴先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

监事会认为,董事会编制和审核2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、审议通过了《2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2017年度共实现净利润90,809,048.79元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金9,080,904.88元后,当年可供股东分配的利润为81,728,143.91元。加上以前年度结转未分配利润260,803,262.54元,本年度可供股东分配的利润为342,531,406.45元。

公司拟以2017年度末总股本1,133,232,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),合计派发现金红利113,323,200.00元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供担保的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

2018年4月28日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2018-013

常熟风范电力设备股份有限公司 关于向全资子公司和控股子公司提供担保的公告

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: