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 年度报告摘要

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 中兴华会计师事务所(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

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公司净利润-27,967.66万元,母公司未分配利润为-7,970.71万元,2019年度报告期内未盈利且累计未分配利润为负,根据《公司章程》及公司实际情况,2019年度公司拟不进行利润分配,不送红股,不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	风范股份	601700	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙连键	陈伟
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	江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号
电话	0512-52122997	0512-52122997
电子信箱	sunlj@cstower.cn	chenw@cstower.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司深耕铁塔行业近三十年,主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售,是国内少数几家能生产超高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一,也是国内少数拥有自主知识产权并生产复合材料绝缘杆塔的企业,公司产品覆盖超高压输电线路铁塔行业制造领先地位。公司在输电线路铁塔行业完成了诸多重大工程,主要包括:昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电线路工程、世界上塔高最高的500kV角钢输电线路铁塔-江阴大跨越塔、国内首条750kV输电线路示范工程、国内首条600kV同塔四回路示范工程、国内首条交流1000kV输电线路试验示范工程、国内首条绝缘复合材料高压杆塔交流工程等,公司积极开拓国际市场,提升公司铁塔设计研发能力和高端制造能力。

公司实行订单式生产,主要通过市场和投标方式获取订单,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,公司积极转变发展方式,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。

2018年9月31日,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,加快推进特高压工程建设,新增核准特高压工程数量,有望加推特高压进入新一轮建设高峰期,特高压设备供应商亦将显著受益;2020年2月,国家电网陆续出台了《应对疫情影响全力恢复建设助推企业复工复产的举措》、《2020年重点工作任务》等文件,积极推进在建重点工程建设,加大新投资项目开工力度,特高压投资加速释放,迎来新的建设周期。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,605,842,837.90	4,676,308,447.94	-1.51	4,505,679,058.91
营业收入	2,940,367,595.71	1,993,834,407.49	47.47	2,206,938,467.64
归属于上市公司股东的净利润	-279,081,249.90	31,225,755.67	-993.75	137,655,876.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-349,425,887.27	7,715,361.70	-4,628.96	112,444,215.86
归属于上市公司股东的净资产	2,384,675,271.34	2,845,230,421.70	-16.19	2,964,962,871.09
经营活动产生的现金流量净额	293,829,357.63	242,617,907.62	21.11	221,364,281.66
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.03	-933.33	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.25	0.03	-933.33	0.12
加权平均净资产收益率(%)	-10.74	1.07	减少11.81个百分点	4.59

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月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	536,734,705.09	663,800,356.4	790,178,082.26	949,654,451.96
归属于上市公司股东的净利润	36,945,498.66	30,900,558.3	77,309,231.55	-424,236,538.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,361,501.50	14,723,407.6	56,765,004.66	-418,552,798.03
经营活动产生的现金流量净额	-288,165,558.16	251,181,980.34	152,184,287.00	178,628,648.45

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

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)	102,602
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,371

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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	52,000,000	境内自然人
范岳英	-10,160,000	58,690,000	5.18	0	无	0	境内自然人
谢佐鹏	-300,000	5,000,000	0.44	0	无	0	境内自然人
张丽华	3,613,318	3,613,318	0.32	0	无	0	境内自然人
赵金元	-150,000	3,273,660	0.29	0	无	0	境内自然人
杜荣铭	-248,100	2,512,000	0.22	0	无	0	境内自然人
赵月华	-670,000	2,040,625	0.18	0	无	0	境内自然人
杨俊	0	2,000,000	0.18	0	无	0	境内自然人
史文丽	1,971,700	1,971,700	0.17	0	无	0	境内自然人

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55.86%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

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 公司债券情况

□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

公司2019年12月31日的资产总额为4,605,842,837.90元,负债总额为2,209,844,855.40元,所有者权益为2,395,997,982.50元。2019年度实现营业收入为2,940,367,595.71元,利润总额为-262,662,788.35元,净利润为-279,676,642.19元,基本每股收益为-0.25元/股,加权平均净资产收益率为-10.74%,经营活动产生的现金流量净额为293,829,357.63元。

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

(1)会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第四届董事会第四次会议于2019年4月25日决议通过,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续计量按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式,以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于少类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下:

一)本公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资。

一本公司原分类为可供出售金融资产的交易性股权投资,基金等,在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列报为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	720,283,832.82	货币资金	摊余成本	720,283,832.82
应收票据	摊余成本	196,937,734.08	应收票据	摊余成本	196,937,734.08
应收账款	摊余成本	765,109,950.74	应收账款	摊余成本	765,109,950.74
其他应收款	摊余成本	102,820,428.91	其他应收款	摊余成本	102,820,428.91
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	149,180,746.53	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	149,180,746.53
	以成本计量(权益工具)	38,697,418.44	其他非流动金融资产		28,978,984.54
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,718,433.90

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	610,292,350.67	货币资金	摊余成本	610,292,350.67
应收票据	摊余成本	182,301,503.68	应收票据	摊余成本	182,301,503.68
应收账款	摊余成本	691,343,772.97	应收账款	摊余成本	691,343,772.97
其他应收款	摊余成本	145,526,260.31	其他应收款	摊余成本	145,526,260.31
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	149,180,746.53	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	149,180,746.53
	以成本计量(权益工具)	38,697,418.44	其他非流动金融资产		28,978,984.54
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,718,433.90

B、首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
交易性金融资产				
加:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(原准则-可供出售金融资产)转入		149,180,746.53		
按新金融工具准则列示的余额				149,180,746.53
其他非流动金融资产				
加:可供出售金融资产(原准则)转入		28,978,984.54		
按新金融工具准则列示的余额				28,978,984.54
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	187,878,164.97			
减:转出至交易性金融资产		-149,180,746.53		
减:其他非流动金融资产		-28,978,984.54		
减:其他权益工具投资		-9,718,433.90		
按新金融工具准则列示的余额				9,718,433.90

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
交易性金融资产				
加:以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(原准则-可供出售金融资产)转入		149,180,746.53		
按新金融工具准则列示的余额				149,180,746.53
其他非流动金融资产				
加:可供出售金融资产(原准则)转入		28,978,984.54		
按新金融工具准则列示的余额				28,978,984.54
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	187,878,164.97			
减:转出至交易性金融资产		-149,180,746.53		
减:其他非流动金融资产		-28,978,984.54		
减:其他权益工具投资		-9,718,433.90		
按新金融工具准则列示的余额				9,718,433.90

C、首次执行日,金融资产减值准备调节表

a、对合并财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	96,870,176.60			96,870,176.60
其他应收款减值准备	61,587,948.08			61,587,948.08

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收票据减值准备				
应收账款减值准备	91,617,831.37			91,617,831.37
其他应收款减值准备	1,642,894.99			1,642,894.99

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	296,991,820.79	148,421,873.45	47,953,262.48
加:将可供出售金融资产(原准则)中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票投资重分类为交易性金融资产时,对应将原确认的公允价值变动转出	81,527,003.91	9,058,555.99	-90,585,559.90
2019年1月1日	378,518,824.70	157,480,429.44	-42,632,297.42

b、对公司财务报表的影响

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
2018年12月31日	311,908,261.01	148,421,873.45	43,021,718.52
加:将可供出售金融资产(原准则)中以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的股票投资重分类为交易性金融资产时,对应将原确认的公允价值变动转出	81,527,003.91	9,058,555.99	-90,585,559.90
2019年1月1日	393,435,264.92	157,480,429.44	-47,563,841.38

②其他会计政策变更

财政部于2019年4月30日,2019年9月19日分别下发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司按照要求修改财务报表的列报,并对可比会计期间的数据相应进行调整。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

A、对合并财务报表的影响

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	962,047,684.82	应收票据	196,937,734.08
		应收账款	765,109,950.74
应付票据及应付账款	610,740,697.41	应付票据	339,552,058.13
		应付账款	271,188,639.28

B、对公司财务报表的影响

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	873,645,276.65	应收票据	182,301,503.68
		应收账款	691,343,772.97
应付票据及应付账款	588,849,673.77	应付票据	339,552,058.13
		应付账款	249,297,615.64

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)会计估计变更

报告期本公司主要会计估计未发生变更。

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

截至2019年12月31日止,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
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
风范国际工程有限公司
常熟风范物资供应有限公司

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2020-015

常熟风范电力设备股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十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2020年4月18日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2020年4月24日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加董事7人,实际参加董事7人,因疫情影响独立董事杨建平先生委托独立董事程木根先生出席会议。

5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持,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《2019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《2019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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2019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《2020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《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

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《2019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,具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

7、审议通过了《2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、审议通过了《2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公司净利润-27,967.66万元,母公司未分配利润为-7,970.71万元,2019年度报告期内未盈利且累计未分配利润为负,根据《公司章程》及公司实际情况,2019年度公司拟不进行利润分配,不送红股,不以公积金转增股本。

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。

10、审议通过了《关于2018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。

11、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的国内的总体资金需求,拟向各银行申请总额度不超过人民币46亿元(或等值外汇)的综合授信。授信期限:浙商银行股份有限公司常熟支行为3年以外,其余授信期限均为1年,自公司与银行签订协议之日起计算。

在上述银行授信额度的范围内,是否使用上述银行授信额度,视公司生产经营需要决定,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理相关手续并签署相关法律文件。上述授权目股东大会审议批准之日起至下年度股东大会止。

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。

12、审议通过了《关于向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,具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

13、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

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,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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事前认可和独立意见,本议案尚需提交股东大会审议,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、审议通过了《期货套期保值业务管理制度》

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)。

16、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

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)。

17、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

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)。

18、审议通过了《关于开展资产(票据)池业务的议案》

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)。

19、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

公司定于2020年5月18日召开2019年年度股东大会,审议第四届第十次董事会、第四届第十次监事会提交的相关议案。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、公司第四届董事会第十次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议决议相关事项事前认可

3、独立董事关于第四届董事会第十次会议决议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

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2020-016

常熟风范电力设备股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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”)第四届监事会第十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2020年4月18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2020年4月24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赵金元先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019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《2019年年度报告及摘要》

监事会认为,董事会编制和审核2019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。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《2020年第一季度报告》

监事会认为,董事会编制和审核2020年第一季度报告的程序符合法律、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。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《2019年度财务决算及2020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。

5、审议通过了《2019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。

6、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。

7、审议通过了《关于向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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

监事会认为:董事会编制和审核的公司2019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。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、审议通过了《2019年度利润分配预案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公司净利润-27,967.66万元,母公司未分配利润为-7,970.71万元,2019年度报告期内未盈利且累计未分配利润为负,根据《公司章程》及公司实际情况,2019年度公司拟不进行利润分配,不送红股,不以公积金转增股本。

本次监事会认为:公司2019年度利润分配预案是根据公司实际情况作出的,符合公司发展的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2020-017

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:

● 被担保人名称:风范绿色建筑(常熟)有限公司,常熟风范物资供应有限公司,江苏风华能源有限公司,苏州市风范资产管理有限公司

● 本次担保金额:5.1亿人民币

● 本次担保没有反担保

● 对外担保逾期的累计数量:0元人民币

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于向全资子公司和控股子公司提供担保的议案》,本次担保金额为5.1亿元,本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%,按照相关规定向需提交公司股东大会审议。

为了使全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司(以下简称“风范绿建”)正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益,公司拟为风范绿建向银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度提供担保。

为了使全资子公司常熟风范物资供应有限公司(以下简称“风范物资”)生产经营业务需要,公司拟为风范物资向银行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保。

为了控股子公司江苏风华能源有限公司(以下简称“风华能源”)生产经营业务需要,公司拟为风华能源向银行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保。

为了控股子公司苏州市风范资产管理有限公司(以下简称“风范资产”)生产经营业务需要,公司拟为风范资产向银行申请不超过0.6亿元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

1、风范绿色建筑(常熟)有限公司

住所:常熟市董浜镇华烽大道1号

法定代表人:赵建军

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、生产和销售,幕墙围护复合材料的研发、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、纺针织品原料、水性防腐涂料、环保涂料、新能源材料和设备、光电材料和设备、输配电控制材料和设备的销售。

最近一年(经审计)又一期(未经审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	48,281.33	49,461.14
负债总额	25,876.49	27,301.82
净资产	22,404.84	22,159.32
流动负债总额	25,876.49	27,301.82
项 目	2019年度	2020年3月
营业收入	439,52.84	6,200.24
净利润	295.23	-245.52

风范绿建系公司的全资子公司

2、常熟风范物资供应有限公司

住所:常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号4幢

法定代表人:范立义

经营范围:金属材料、金属制品及其他机械设备、煤炭、电子产品、建材、五金产品、日用百货、针纺织品、纺织原料、服装的销售;从事货物及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未经审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	17,296.27	21,024.54
负债总额	12,218.15	16,157.31
净资产	5,077.12	4,867.23
流动负债总额	12,215.71	16,146.97
项 目	2019年度	2020年3月
营业收入	29,216.07	18,364.18
净利润	77.12	-209.89

风范物资系公司的全资子公司

3、江苏风华能源有限公司

住所:常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢

法定代表人:张晓东

经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(按危险化学品经营许可范围经营);塔桅结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺针织品原料销售;煤炭销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口的业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

最近一年(经审计)又一期(未经审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	7,884.71	8,766.60
负债总额	5,921.41	6,855.64
净资产	1,963.30	1,910.96
流动负债总额	5,921.41	6,855.64
项 目	2019年度	2020年3月
营业收入	480.37	33.25
净利润	-2,879.41	-52.34

风华能源系公司的控股子公司,公司持有风华能源95%的股份。

4、苏州市风范资产管理有限公司

住所:常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号1幢

法定代表人:朱群芬

经营范围:企业资产的并购、重组,资产管理,投资管理,不良资产的收购;受金融机构委托对信用卡、贷款逾期账款催告通知服务,受银行等金融机构委托协助对不良资产进行处理;企业管理咨询,市场营销策划,市场信息咨询与策划;应收账款的管理咨询;合同事务咨询服务。

最近一年(经审计)又一期(未经审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	3,763.80	7,581.04
负债总额	283.45	2,752.09
净资产	3,480.35	4,828.95
流动负债总额	283.45	2,752.09
项 目	2019年度	2020年3月
营业收入	871.69	6.20
净利润	281.44	-51.40

风范资产系公司的控股子公司,公司持有风范资产70%的股份。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保期限:履行担保义务之次日起两年,其中风范资产履行担保义务之次日起三年;

3、担保事项:为全资子公司风范绿建向银行申请不超过5亿元人民币的综合授信额度提供担保,为全资子公司风范物资向银行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保,为控股子公司风华能源向银行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保;为控股子公司风范资产向银行申请不超过0.6亿元人民币的综合授信额度提供担保。

四、董事会意见

风范绿建、风范物资为公司的全资子公司,风华能源、风范资产为公司的控股子公司,本次共计向银行申请不超过5.1亿元人民币的综合授信额度提供担保,主要用于生产经营。董事会认为被担保方系全资子公司及控股子公司,公司对其日常经营具有控制权,且被担保方资产负债率低,偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

风范绿建、风范物资系公司的全资子公司,风华能源、风范资产系公司的控股子公司,目前偿还债务能力较强,担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次担保事项审议程序符合有关法律、法规,同意该议案并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对全资子公司风范绿建及控股子公司风华能源、风范资产提供的累计发生对外担保总额2.28亿人民币,占公司最近一期经审计净资产的7.26%,