

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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2022年12月31日,公司实现的合并报表层面归属于母公司股东的净利润32,247,966.00元,累计未分配利润为75,803,292.82。
- 公司拟以2022年度末总股本1,142,196,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),合计派发现金红利11,421,967.00元,实际每股派发现金红利数按此总额除以实施权益分派股权登记日普通股股数计算。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也不实施公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票代码	简称	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	601700	常熟电力	

联系人及其联系方式	联系电话	电子邮箱	办公地址
董秘			
小办电话	江苏常熟城南福里工业园区中德产业园内		江苏常熟城南福里工业园区中德产业园内
电话	0512-52228997	0512-52228997	
电子邮箱	601700@csse.com.cn	100800@csse.com.cn	

2 报告期公司业务简介

铁轨制造业属于金属材料制造业的一个分支,铁轨制造是指以铁、钢等金属为主要材料,制造用于电力、通信、运输和建筑装饰等领域产品的生产活动;我国庞大的电力投资规模是输电铁路快铁行业发展的基础。

- 1、新能源转型下电力资源负荷不均衡矛盾突出,特高压建设势在必行

“十四五”期间我国能源消费结构将向清洁能源加速转型,而相关资源分布东部较远,电力资源矛盾进一步加剧。特高压输电是解决远距离大规模输电的主要手段,其投资额增长基本领先跨区域输电电量2年,与项目建设周期一致,结构上西北、西南外送规模占比提升并与特高压建设项目规划重合。特高压建设也提升了新能源的消纳能力,减少弃风弃光现象。不过从新能源装机量与发电量的比值看,目前新能源有效利用程度再度下行,亟需新一轮特高压建设发力。
- 2、特高压建设加速,助力稳增长目标实现

“双碳”目标下,新能源将逐步取代传统能源成为装机主体,电网建设转型升级是我国成功构建新型电力系统的重要一环,而特高压建设是优化新能源配置和消纳的关键。国家电网在2021-2030年重点任务中提出要加快特高压电网建设,到2025年实现华北、华东、华中 and 西南特高压网架全面建成。具体规划方面,十四五期间将新建特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,总投资3800亿元。相较“十三五”结束即国网“14交12直”共3589公里的规模翻倍。从两网投资看,“十四五”期间规模约2.9万亿元,相比“十三五”期间约2.8万亿元水平增长不大,总量增长继续支撑下特高压结构性高增长点突出。
- 3、我国电力资源与负荷中分布不均矛盾突出,跨区域调度能力提升迫在眉睫

我国在发电和用电上呈现明显的地域不均衡现象,从各省发电量与用电量的差值看,西南、西北等省份电力资源存在明显富余,而在广东、山东、江浙为代表的东南省市则电短缺依靠外省电力输送。在向“双碳”目标迈进的过程中,通过在东部兴建传统能源发电厂并不现实,考虑地区的缺电性和安全风险也难期大面积推广,未来我国电力供给向风能、太阳能倾斜的趋势十分明确,十四五期间非化石能源消费占比将达到20%(2020年国网为10.2%),至2035年新能源将取代传统能源成为供电主体。而从“十四五”规划看,风光水基主要分布于西南、西北与华北等地,与东部长距离较远,如此一来,我国电力资源与负荷分布不均的现象将进一步加剧,跨区域电力调度能力提升迫在眉睫。

公司主要从事1,000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管塔、变电站构架、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最高电压等级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,公司在超高压和特高压输电线路铁塔工程、国内首条绝缘复合材料高压杆塔改造工程中,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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 2023年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2023年 较2022年
总资产	4,798,078,484.24	5,278,389,456.28	-9.09%	4,742,819,444.01
归属于上市公司股东的净资产	2,410,207,262.24	2,418,391,416.24	-0.33%	2,410,207,262.24
营业收入	8,738,266,231.84	8,197,101,338.18	6.48%	2,699,522,972.91
归属于上市公司股东的净利润	32,247,966.00	93,241,883.84	-65.40%	228,126,462.86
归属于上市公司股东的扣非净利润	27,449,449.64	93,261,497.78	-70.6%	175,122,742.81
经营活动产生的现金流量净额	447,422,303.21	38,169,343.02	1,072.8%	-389,331,364.44
加权平均净资产收益率(%)	1.34%	3.88%	减少2.54个百分点	8.73%
基本每股收益(元/股)	0.028	0.082	-65.40%	0.051
稀释每股收益(元/股)	0.028	0.082	-65.40%	0.051

3.2 报告期末的主要会计数据

	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	2,188,496,678.71	2,198,188,497.24	4,022,238,396.81	689,566,658.02
归属于上市公司股东的净利润	39,284,286.21	34,127,484.21	-6,161,289.03	-1,622,944.79
归属于上市公司股东的扣非净利润	34,488,568.64	34,071,278.14	-4,792,548.68	-13,393.62
经营活动产生的现金流量净额	-139,366,769.83	-11,261,282.63	214,287,284.22	363,461,753.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

报告期末普通股股东总数(户)	30,277
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名普通股股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结的股份数量	股东性质
恒康源	-26,400,000	23.05	0	0	境内自然人
恒裕兴	280,075,000	24.51	0	0	境内自然人
常熟市国有资产投资经营有限公司	497,277,000	43.16	0	0	境内法人
常熟市国有资产经营有限公司	4,289,200	0.37	0	0	境内法人
恒裕兴	2,769,000	0.24	0	0	境内自然人
恒裕兴	2,672,460	0.23	0	0	境内自然人
恒裕兴	2,048,626	0.18	0	0	境内自然人
恒裕兴	1,941,000	0.17	0	0	境内自然人

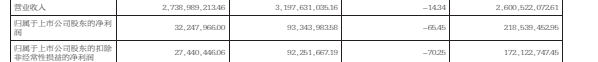
上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及表决权恢复的情况

□适用 □不适用

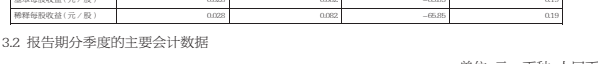
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内对公司经营业绩有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度,公司实现营业收入273,898.92万元,较上年同期下降14.34%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,224.80万元,较上年同期下降65.45%。

截至2022年12月31日,公司总资产为478,661.54万元,较上年同期减少8.67%;归属于上市公司股东所有者权益为263,289.28万元,较上年同期增长0.63%。2021年度,经营活动产生的现金流量净额为44,742.23万元,较上年同期增长1072.49%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用 证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2023-007

常熟风范电力设备股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一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2023年4月17日以微信形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于2023年4月27日在河南安阳红旗渠迎宾馆以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加监事7人,实际参加董事7人。

5、本次董事会会议由董事长龙义先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过了《2022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《2022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《2022年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2022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。

5、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

27、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

28、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

29、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

30、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

31、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

32、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

33、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

34、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

35、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

36、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

37、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

38、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

39、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

40、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

41、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

42、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

43、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

44、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

45、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

46、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

47、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

48、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

49、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

50、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

51、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

52、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

53、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

54、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

55、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

56、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

57、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

58、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

59、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

60、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

61、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

62、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

63、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

64、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

65、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

66、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

67、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:3票同意,0票