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 2020年年度报告摘要

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 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度共实现净利润为 221,068,503.16 元,归属于母公司股东的净利润 218,539,452.95 元,在提取 10%的法定盈余公积金后,公司账面累计未分配利润(2020 年期末余额)为 128,217,203.13 元)低于归属于母公司股东的净利润,按照《公司法》和《公司章程》的规定,本年度可供股东分配的利润为 128,217,203.13 元。

公司拟以 2020 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 元(含税),合计派发现金红利 113,323,200 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。

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		程泽君		
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方面处于行业领先地位。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 500kV 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改造工程等,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。

“十四五”期间,国家重点加快特高压骨干通道建设,统筹推进能源基地外送特高压直流通道和特高压交流主网架建设,同时依托特高压骨干网架,进一步加强区域 750、500 千伏主网架,优化完善 330、220 千伏电网分层分区;加快推进中国 – 缅甸 – 孟加拉国、中国 – 老挝、中国 – 尼泊尔、中国 – 韩国(日本)、中国 – 蒙古等电网互联工程,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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,742,081,444.07	4,605,842,837.90	2.96	4,676,308,447.94
营业收入	2,600,522,072.61	2,940,367,595.71	-11.56	1,993,834,407.49
归属于上市公司股东的净利润	218,539,452.95	-279,081,249.90	178.31	31,225,755.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,122,747.45	-349,425,887.27	149.26	7,715,361.70
归属于上市公司股东的净资产	2,593,657,392.63	2,384,575,271.34	8.77	2,845,230,421.70
经营活动产生的现金流量净额	-380,310,350.44	293,829,357.63	-229.43	242,617,907.62
基本每股收益(元/股)	0.19	-0.25	176.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.19	-0.25	176.00	0.03
加权平均净资产收益率(%)	8.73	-10.74	增加 19.47 个百分点	1.07

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	461,783,124.13	819,002,340.80	419,095,057.25	900,641,550.43
归属于上市公司股东的净利润	17,204,280.34	90,959,227.61	2,570,015.77	107,805,929.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,639,436.51	92,647,527.50	167,168.02	58,668,615.42
经营活动产生的现金流量净额	-86,030,786.85	194,798,210.02	-400,654,076.31	-88,423,697.3

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)	82,194
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,139
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

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	-22,550,000.00	308,790,000.00	27.25	0	无	0	境内自然人
范立义		240,975,000.00	21.26	0	无	0	境内自然人
范岳英	-11,332,300.00	47,357,700.00	4.18	0	无	0	境内自然人
河南伊洛投资管理有限公司 - 红橡金麟伊洛 1 号私募基金	22,550,000.00	22,550,000.00	1.99	0	无	0	其他
谢佑鹏	-300,000.00	4,700,000.00	0.41	0	无	0	境内自然人
赵金元	-400,000.00	2,873,660.00	0.25	0	无	0	境内自然人
陶仲华	2,802,800.00	2,802,800.00	0.25	0	无	0	境内自然人
矫凤丽	2,049,100.00	2,049,100.00	0.18	0	无	0	境内自然人
赵月华		2,040,625.00	0.18	0	无	0	境内自然人
杨俊		2,000,000.00	0.18	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 52.87% 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 2020 年 12 月 31 日的资产总额为 4,742,081,444.07 元,负债总额为 2,129,472,290.07 元,所有者权益为 2,612,609,154.00 元。2020 年度实现营业收入为 2,600,522,072.61 元,利润总额为 271,735,391.96,净利润为 221,068,503.16 元,基本每股收益为 0.19 元 / 股,加权平均净资产收益率为 8.73%,经营活动产生的现金流量净额为 -380,310,350.44 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执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”),经本公司第四届董事会第十六次会议于 2020 年 8 月 28 日决议通过,本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

——本公司依据新收入准则,对 2020 年 1 月 1 日未完成的合同的累计影响数调整“合同资产”、“存货”等相关报表项目。

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价中的商品价款部分从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报,将因转让商品而预先收取客户的合同对价中的增值税部分从“预收款项”项目变更为“其他流动负债”项目列报。

——本公司承担的运输费用,原计入“销售费用”,在新收入准则下作为合同履约成本。

对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响:

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
存货	1,018,298,015.21	879,107,351.76	713,520,875.96	574,330,212.51
合同资产			331,380,469.96	331,380,469.96
递延所得税资产	50,179,602.30	24,388,757.21	52,309,608.28	26,518,763.19
预收款项	127,934,247.40	120,410,623.60		
合同负债			113,216,148.14	106,558,073.98
其他流动负债			14,718,099.26	13,852,549.62
未分配利润	-104,544,118.20	-79,707,070.15	-75,810,848.51	-50,973,733.46

(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

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 8 户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加 1 户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2021-005

常熟风范电力设备股份有限公司 第四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。

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”)第四届董事会第十五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 2021 年 3 月 20 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 2021 年 3 月 30 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 3 人,实际参加董事 3 人。

5、本次董事会会议由董事会主席赵金元先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:6 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《2020 年年度报告及摘要》

表决结果:6 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《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》

表决结果:6 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《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果:6 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)。

6、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果:6 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)。

7、审议通过了《2020 年度董事会审计委员会年度履职情况报告》

表决结果:6 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《2020 年度利润分配预案》

表决结果:6 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 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度共实现净利润为 221,068,503.16 元,归属于母公司股东的净利润 218,539,452.95 元,在提取 10%的法定盈余公积金后,公司账面累计未分配利润(2020 年期末余额为 128,217,203.13 元)低于归属于母公司股东的净利润,按照《公司法》和《公司章程》的规定,本年度可供股东分配的利润为 128,217,203.13 元。

公司拟以 2020 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 元(含税),合计派发现金红利 113,323,200 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:6 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)。

10、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。

公司定于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会,审议第四届第十五次董事会、第四届第十五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十五次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十五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十五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
二〇二一年三月三十一日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2021-006

常熟风范电力设备股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第十五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 2021 年 3 月 20 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 2021 年 3 月 30 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《2020 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《2020 年年度报告及摘要》

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 2020 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,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、审议通过了《2020 年度财务决算及 2021 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。

4、审议通过了《2020 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)。

5、审议通过了《2020 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 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度共实现净利润为 221,068,503.16 元,归属于母公司股东的净利润 218,539,452.95 元,在提取 10%的法定盈余公积金后,公司账面累计未分配利润(2020 年期末余额为 128,217,203.13 元)低于归属于母公司股东的净利润,按照《公司法》和《公司章程》的规定,本年度可供股东分配的利润为 128,217,203.13 元。

公司拟以 2020 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 元(含税),合计派发现金红利 113,323,200 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

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)。

8、审议通过了《关于续聘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。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、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:3 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)。

10、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:3 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)。

11、审议通过了《关于开展资产(票据)池业务的议案》

表决结果:3 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)。

12、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:3 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)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月三十一日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2021-007

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:6 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 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议,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 6 亿元,本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%,按照相关规定尚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 2.8 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 2 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 0.6 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:常熟市董浜镇华炼大道 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(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2020年 12月 31 日	2021年 2 月 28 日
资产总额	78,401.63	73,992.29
负债总额	53,392.17	48,490.35
净资产	25,009.46	25,501.94
流动负债总额	53,392.17	48,490.35
项 目	2020年度	2021年 2 月
营业收入	73,551.82	8,553.67
净利润	2,539.00	492.48

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(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2020年 12月 31 日	2021年 2 月 28 日
资产总额	75,200.80	74,483.08
负债总额	71,159.46	70,400.91
净资产	4,041.34	4,082.17
流动负债总额	71,159.46	70,390.13
项 目	2020年度	2021年 2 月
营业收入	94,272.30	18,314.83
净利润	-1,035.78	40.83

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(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2020年 12月 31 日	2021年 2 月 28 日
资产总额	8,098.95	9,189.48
负债总额	6,141.47	7,242.23
净资产	1,957.48	1,947.25
流动负债总额	6,141.47	7,242.23
项 目	2020年度	2021年 2 月
营业收入	370.38	4,271.90
净利润	-26.58	-10.23

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(未审计)主要财务数据

单位:万元

项 目	2020年 12月 31 日	2021年 2 月 28 日
资产总额	8,027.72	8,471.29
负债总额	1,795.11	2,164.97
净资产	6,232.61	6,306.32
流动负债总额	1,795.11	2,164.97
项 目	2020年度	2021年 2 月
营业收入	6.20	\
净利润	847.45	-26.29

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。2020 年度处置资产实现所得税前投资收益 1345 万,扣除运营费用及税费后实现净利润 847.45 万元。

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 2.8 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 2 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 0.6 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,本次其计向银行申请不超过 6 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 3.32 亿人民币,占公司最近一期经审计净资产的 12.71%,无逾期担保。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2021-008

常熟风范电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华会计师事务所”)。注册地址:北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62。首席合伙人李尊农。

中兴华会计师事务所(特殊普通)江苏分所(以下简称“江苏分所”)前身为江苏富华会计师事务所,成立于 2003 年 12 月;2009 年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并,原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所;2013 年随着事务所合伙制转制,中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所”。江苏分所负责人乔久华,注册地址为江苏省南京市山西路 67 号,统一社会信用代码为 91320100302569294l。

2、人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日,中兴华会计师事务所共有合伙人 145 人,注册会计师 920 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 423 人。江苏分所共有合伙人 26 人、注册会计师 180 人,其中从事过证券服务业务的注册会计师 48 人。

3、业务规模

2019 年度经审计的业务收入 148,340.71 万元,其中审计业务收入 122,444.57 万元,证券业务收入 31,258.80 万元。

中兴华会计师事务所共承担 68 家上市公司 2019 年年报审计业务(其中江苏分所为 15 家),审计收费总额 7,651.80 万元。上市公司涉及的行业包括制造业、房地产业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业、文化、体育和娱乐业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、住宿和餐饮业、综合业等。

拟聘任本所上市公司属于制造业,中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户 44 家。

4、投资者保护能力

截止 2020 年 12 月 31 日,中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,310.38 万元,购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述,高玉良、高源等 9 人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)提起诉讼,一审法院判决认定理据不足,应予驳回。2019 年二审法院终审判决维持一审判决,中兴华会计师事务所不承担任何责任。

因为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼,中兴华会计师事务所于 2018 年 9 月 27 日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏 10 民初 125 号】。2019 年 12 月 25 日收到扬州市邗江区人民法院传票,案号为(2019)苏 1003 民初 9692 号,传唤 2020 年 2 月 20 日开庭,因疫情原因,电话通知开庭取消,案件尚未审理。

5、独立性和诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次。中兴华会计师事务所从业人员 14 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 14 次和自律监管措施 2 次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师:杨宇先生,2007 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在中兴华会计师事务所执业,2019 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过华丽家族(600503.SH)、风范股份(601700.SH)、赛福天(603028.SH)等多家上市公司审计报告,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:周喆先生,2019 年成为注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始在中兴华会计师事务所执业,2019 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过风范股份(601700.SH)一家上市公司签署审计报告,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人:李永胜先生,2006 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在中兴华会计师事务所执业,2020 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过建辰机电(603111.SH)、苏交科(300284.SZ)、神通科技(605228.SH)等三家上市公司审计报告,有着丰富的证券业务质量复核经验,具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人及拟签字注册会计师杨宇先生、拟签字注册会计师周喆先生、项目质量控制复核人李大胜先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

2021 年度中兴华对公司的财务审计费用为人民币 60 万元,对公司的内控审计费用为人民币 10 万元,合计为人民币 70 万元。较上一期审计费用未发生变化。

审计收费定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。根据上述审计收费原则,公司董事会拟定 2021 年度审计费用合计为人民币 70 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、经公司董事会审计委员会审议,中兴华在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,中兴华的独立性符合相关规定,其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好,为保持审计工作的连续性,董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中兴华为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见,中兴华具备证券、期货相关执业资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力,在形式上和实质上与上市公司保持独立,能够满足公司财务报告审计工作的需求。

本次续聘中兴华为公司审计机构的相关审议程序的履行充分、恰当,符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘会计师事务所,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司第四届董事会第十五次会议对本次聘任会计师事务所的议案审议通过,表决情况:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日

证券代码:601700　证券简称:风范股份　公告编号:2021-009

常熟风范电力设备股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据《公司章程》的规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

一、开展套期保值业务的目的

受全球经济及政治局势变化影响,锌锭价格波动较大,公司主营业务角钢塔、钢管塔、变电构支架等产品均需进行热镀锌处理,锌锭消耗占公司原材料消耗比重较高、价值较大,且锌锭在国内商品期货交易所有固定的交易品种。基于公司对宏观经济、终端市场、客户订单及原材料价格趋势的判断,为降低与生产经营相关的原材料现货市场价格波动带来的不可控风险,公司将择机开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务,以降低原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响,提升市场竞争力。

二、拟开展的商品套期保值业务概述

(一)交易品种:锌锭

(二)保证金规模:该业务以套期保值为目的,不进行投机交易,保证金最 高余额合计不超过人民币 2000 万元(不包括交割当期头寸而支付的全额保证 金)