

**常熟风范电力设备股份有限公司**

**601700**

**2011 年年度报告**

## 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	2
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	3
四、 股本变动及股东情况 .....	5
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	18
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	29
十、 重要事项 .....	30
十一、 财务会计报告 .....	37
十二、 备查文件目录 .....	82

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 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。

(四)

公司负责人姓名	范建刚
主管会计工作负责人姓名	杨理
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵煜敏

公司负责人范建刚、主管会计工作负责人杨理及会计机构负责人（会计主管人员）赵煜敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	常熟风范电力设备股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	风范股份
公司的法定英文名称	Changshu Fengfan Power Equipment Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写	Fengfan Co.,Ltd.
公司法定代表人	范建刚

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	陈良东
联系地址	常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
电话	0512-52122997
传真	0512-52401600
电子信箱	liangdongchen@263.net

(三) 基本情况简介

注册地址	常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
------	-----------------------

注册地址的邮政编码	215554
办公地址	常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8 号
办公地址的邮政编码	215554
公司国际互联网网址	www.cstower.cn
电子信箱	cstower@126.com

## (四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## (五) 公司股票简况

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	

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 7 月 15 日	
公司首次注册登记地点	苏州市常熟工商行政管理局	
最近一次工商注册变更情况	公司变更注册登记日期	2011 年 3 月 15 日
	公司变更注册登记地点	江苏省苏州工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	320581000081000
	税务登记号码	32058125142000X
	组织机构代码	25142000-X
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼	
公司其他基本情况	经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897 号文核准，公司于 2011 年 1 月 6 日首次公开发行人民币普通股（A 股）5,490 万股，其中网上发行的 4,490 万股已于 2011 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易，网下发行的 1,000 万股于 2011 年 4 月 18 日上市流通。本次发行后公司总股本由 16,470 万股变更为 21,960 万股，本次发行募集资金净额为 1,851,345,400 元。	

## 三、 会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	133,900,065.88

利润总额	138,369,807.54
归属于上市公司股东的净利润	108,940,838.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,604,164.72
经营活动产生的现金流量净额	3,645,565.40

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	20,511.54	19,169.19	-549,675.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,037,182.00	11,992,983.20	3,307,604.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			62,218.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,985,169.25		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,951.88	-590,433.50	63,018.25
所得税影响额	-1,118,236.64	-2,855,429.72	-720,791.42
合计	6,336,674.27	8,566,289.17	2,162,374.26

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,280,526,503.68	1,290,667,422.77	-0.79	1,138,216,116.17
营业利润	133,900,065.88	210,504,957.21	-36.39	173,821,286.95
利润总额	138,369,807.54	221,926,676.10	-37.65	176,642,233.99
归属于上市公司股东的净利润	108,940,838.99	165,537,632.74	-34.19	131,924,354.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,604,164.72	156,971,343.57	-34.64	129,850,731.75

经营活动产生的现金流量净额	3,645,565.40	60,528,143.22	-93.98	-49,152,279.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,700,639,046.65	1,741,813,329.34	55.05	1,557,694,324.32
负债总额	226,298,011.49	1,150,898,533.17	-80.34	1,132,317,160.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,474,341,035.16	590,914,796.17	318.73	425,377,163.43
总股本	219,600,000.00	164,700,000.00	33.33	164,700,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.51	1.01	-49.50	0.86
稀释每股收益 (元 / 股)	0.51	1.01	-49.50	0.86
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.50	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.48	0.95	-49.47	0.85
加权平均净资产收益率 (%)	4.74	32.58	减少 27.84 个百分点	40.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.47	30.89	减少 26.42 个百分点	39.96
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.02	0.37	-94.59	-0.30
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	11.27	3.59	213.93	2.58
资产负债率 (%)	8.38	66.07	减少 57.69 个百分点	72.69

1、报告期公司首次公开发行股票 5490 万股，所有涉及每股收益指标的计算与上一年度相比均包含股本变动因素，敬请投资者注意。

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	164,700,000	100						164,700,000	75
1、国家持股									

2、国有法人持股									
3、其他内资持股	164,700,000	100						164,700,000	75
其中：境内非国有法人持股	2,700,000	1.64						2,700,000	1.23
境内自然人持股	162,000,000	98.36						162,000,000	73.77
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			54,900,000				54,900,000	54,900,000	25
1、人民币普通股			54,900,000				54,900,000	54,900,000	25
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	164,700,000	100	54,900,000				54,900,000	219,600,000	100

#### 股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号文核准，常熟风范电力设备股份有限公司在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股(A股)5,490万股，其中网上发行的4,490万股于2011年1月18日在上海证券交易所上市交易，网下发行的1,000万股于2011年4月18日上市流通。首次公开发行后公司总股本为21,960万股。根据首次公开发行前股东承诺，王德乐、钟水根、沈晓红、浙江维科创业投资有限公司、夏海舟等36名股东合计持有的公司2,700万股首发前已发行的公司股票自上市之日起限售一年，2012年1月18日，该部分股票已解除限售，现公司无限售条件股份总数为8,190万股。

#### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
范建刚	66,258,000			66,258,000	首发承诺	2014年1月18日
范立义	48,195,000			48,195,000	首发承诺	2014年1月18日
范岳英	13,770,000			13,770,000	首发承诺	2014年1月18日
钱维玉	8,100,000			8,100,000	首发承诺	2014年1月18日
王德乐	5,575,500			5,575,500	首发承诺	2012年1月18日
钟水根	3,240,000			3,240,000	首发承诺	2012年1月18日

沈晓红	2,700,000			2,700,000	首发承诺	2012年1月18日
浙江维科 创业投资 有限公司	2,700,000			2,700,000	首发承诺	2012年1月18日
夏海舟	2,565,000			2,565,000	首发承诺	2012年1月18日
谢佐鹏	1,377,000			1,377,000	首发承诺	2014年1月18日
王美英	1,080,000			1,080,000	首发承诺	2012年1月18日
陈金娣	1,080,000			1,080,000	首发承诺	2012年1月18日
杨玉兰	810,000			810,000	首发承诺	2012年1月18日
赵金元	580,500			580,500	首发承诺	2012年1月18日
谢锦玉	540,000			540,000	首发承诺	2012年1月18日
赵月华	486,000			486,000	首发承诺	2012年1月18日
赵煜敏	486,000			486,000	首发承诺	2012年1月18日
吴建军	472,500			472,500	首发承诺	2012年1月18日
顾小蕾	337,500			337,500	首发承诺	2012年1月18日
桑琴华	297,000			297,000	首发承诺	2012年1月18日
金国忠	283,500			283,500	首发承诺	2012年1月18日
范叙兴	270,000			270,000	首发承诺	2012年1月18日
高卫东	270,000			270,000	首发承诺	2012年1月18日
黄荣新	270,000			270,000	首发承诺	2012年1月18日
赵福民	243,000			243,000	首发承诺	2012年1月18日
张利龙	243,000			243,000	首发承诺	2012年1月18日
张建国	216,000			216,000	首发承诺	2012年1月18日
王瑞华	216,000			216,000	首发承诺	2012年1月18日
周卫忠	202,500			202,500	首发承诺	2012年1月18日
邵建明	202,500			202,500	首发承诺	2012年1月18日
廖承清	202,500			202,500	首发承诺	2012年1月18日
顾振华	202,500			202,500	首发承诺	2012年1月18日
查凤球	202,500			202,500	首发承诺	2012年1月18日
赵玉萍	175,500			175,500	首发承诺	2012年1月18日
吴健	135,000			135,000	首发承诺	2012年1月18日
朱群芬	135,000			135,000	首发承诺	2012年1月18日
徐国华	135,000			135,000	首发承诺	2012年1月18日
杨理	135,000			135,000	首发承诺	2012年1月18日
顾晓友	108,000			108,000	首发承诺	2012年1月18日
沈小刚	108,000			108,000	首发承诺	2012年1月18日
沈长兴	94,500			94,500	首发承诺	2012年1月18日
合计	164,700,000			164,700,000	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2011 年 1 月 6 日	35	54,900,000	2011 年 1 月 18 日	54,900,000	

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897 号文核准，公司于 2011 年 1 月首次公开发行人人民币普通股（A 股）5,490 万股并在上海证券交易所上市。其中网上资金申购发行 4,490 万股，网下向询价对象配售 1,000 万股。股票发行价格为人民币 35 元/股。发行完成后公司总股本由发行前的 164,70 万股增加到 21,960 万股。

公司首次公开发行 A 股后，网上资金申购发行的 4,490 万股已于 2011 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市交易，网下向询价对象配售的 1,000 万股于 2011 年 4 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

报告期内公司无送股和公积金转股。

## 2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		29,301 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		31,171 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
范建刚	境内自然人	30.17	66,258,000		66,258,000	无 0
范立义	境内自然人	21.95	48,195,000		48,195,000	无 0
范岳英	境内自然人	6.27	13,770,000		13,770,000	无 0
钱维玉	境内自然人	3.69	8,100,000		8,100,000	无 0
王德乐	境内自然人	2.54	5,575,500		5,575,500	无 0
钟水根	境内自然人	1.48	3,240,000		3,240,000	无 0
沈晓红	境内自然人	1.23	2,700,000		2,700,000	无 0
浙江维科创业投资有限公司	境内非国有法人	1.23	2,700,000		2,700,000	无 0
夏海舟	境内自然人	1.17	2,565,000		2,565,000	无 0
谢佐鹏	境内自然人	0.63	1,377,000		1,377,000	无 0

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划	950,606	人民币普通股	950,606
葛洲坝集团财务有限责任公司	412,220	人民币普通股	412,220
天安保险股份有限公司	412,201	人民币普通股	412,201
百瑞信托有限责任公司	329,760	人民币普通股	329,760
东海证券-建行-东海精选 2 号集合资产管理计划	255,933	人民币普通股	255,933
国都证券有限责任公司	247,320	人民币普通股	247,320
张月梅	236,487	人民币普通股	236,487
幸福人寿保险股份有限公司-分红	230,832	人民币普通股	230,832
中山证券有限责任公司	185,490	人民币普通股	185,490
福州国电电力设备质量检测有限公司	142,900	人民币普通股	142,900
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 58.39% 的股份。股东夏海舟系浙江维科创业投资有限公司副董事长兼总经理，未知其和其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	范建刚	66,258,000	2014 年 1 月 18 日	66,258,000	自上市首日起锁定 36 个月
2	范立义	48,195,000	2014 年 1 月 18 日	48,195,000	自上市首日起锁定 36 个月
3	范岳英	13,770,000	2014 年 1 月 18 日	13,770,000	自上市首日起锁定 36 个月
4	钱维玉	8,100,000	2014 年 1 月 18 日	8,100,000	自上市首日起锁定 36 个月
5	王德乐	5,575,500	2012 年 1 月 18 日	5,575,500	自上市首日起锁定 12 个月
6	钟水根	3,240,000	2012 年 1 月 18 日	3,240,000	自上市首日起锁定 12 个月
7	沈晓红	2,700,000	2012 年 1 月 18 日	2,700,000	自上市首日起锁定 12 个月
8	浙江维科创业投资有限公司	2,700,000	2012 年 1 月 18 日	2,700,000	自上市首日起锁定 12 个月
9	夏海舟	2,565,000	2012 年 1 月 18 日	2,565,000	自上市首日起锁定 12 个月
10	谢佐鹏	1,377,000	2014 年 1 月 18 日	1,377,000	自上市首日起锁定 36 个月
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 58.39% 的股份。夏海舟系浙江创业投资有限公司副董事长兼总经理，未知其和其他股东是否		

	存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
--	----------------------

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东及实际控制人为范建刚，其持有公司 30.17% 的股份，并担任公司的董事长。

### (2) 控股股东情况

自然人

姓名	范建刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事长。

### (3) 实际控制人情况

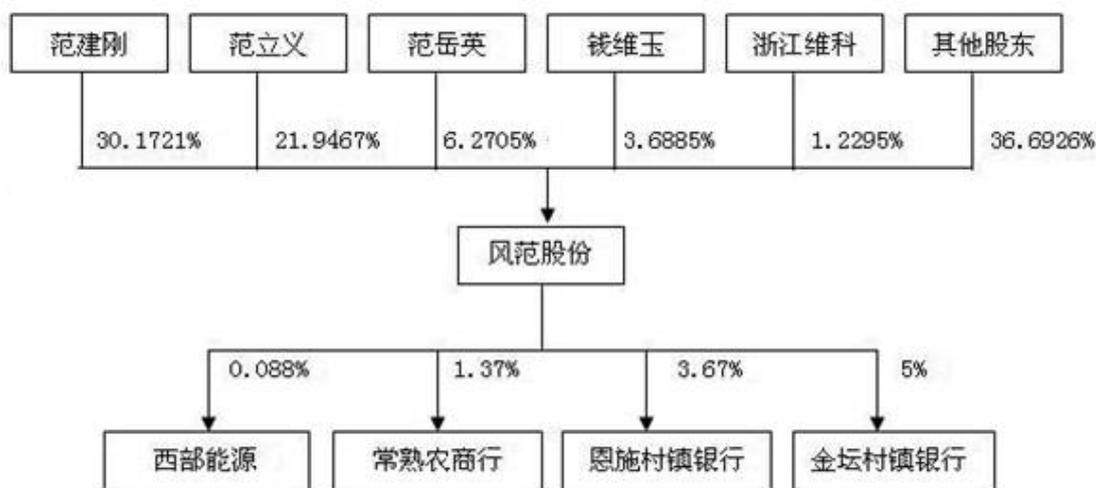
自然人

姓名	范建刚
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事长。

### (4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
范建刚	董事长	男	58	2009年8月18日	2012年8月18日	66,258,000	66,258,000		51.75	否
范立义	董事、总经理	男	31	2009年8月18日	2012年8月18日	48,195,000	48,195,000		43.2	否
杨俊	董事、副总经理	男	35	2009年8月18日	2012年8月18日				35.46	否
赵金元	董事、副总经理	男	50	2009年8月18日	2012年8月18日	580,500	580,500		34.2	否
赵煜敏	董事	男	50	2009年8月18日	2012年8月18日	486,000	486,000		25.38	否
钱维玉	董事	女	53	2009年8月18日	2012年8月18日	8,100,000	8,100,000			否
郑怀清	独立董事	男	63	2009年8月	2012年8月				6	否

				月 18 日	月 18 日					
郑博明	独立董事	男	65	2009 年 8 月 18 日	2012 年 8 月 18 日				6	否
顾中宪	独立董事	女	58	2009 年 8 月 18 日	2012 年 8 月 18 日				6	否
范叙兴	监事会主席	男	58	2009 年 8 月 18 日	2012 年 8 月 18 日	270,000	270,000		14.58	否
桑琴华	监事	女	49	2009 年 8 月 18 日	2012 年 8 月 18 日	297,000	297,000		16.2	否
朱群芬	监事	女	43	2009 年 8 月 18 日	2012 年 8 月 18 日	135,000	135,000		12.37	否
谢佐鹏	副总经理	男	66	2009 年 8 月 18 日	2012 年 8 月 18 日	1,377,000	1,377,000		34	否
杨理	财务总监	男	65	2009 年 8 月 18 日	2012 年 8 月 18 日	135,000	135,000		27.54	否
赵月华	总工程师	男	50	2009 年 8 月 18 日	2012 年 8 月 18 日	486,000	486,000		28.62	否
陈良东	董事会秘书	男	36	2010 年 1 月 31 日	2012 年 8 月 18 日				34	否
合计	/	/	/	/	/	126,319,500	126,319,500	/	375.3	/

范建刚：2005 年 8 月至 2009 年 8 月，任常熟市铁塔有限公司执行董事兼总经理；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事长。

范立义：2005 年 8 月至 2009 年 8 月，历任常熟市铁塔有限公司一分厂准备车间、角钢车间班组长、制造部调度、二分厂厂长、总经理助理；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、总经理。

杨俊：2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

赵金元：2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司副总经理；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、副总经理。

赵煜敏：2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司财务部部长；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事、财务部部长。

钱维玉：1997 年至今任三得利（上海）食品贸易有限公司行政经理、法务专员；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事。

郑怀清：前任国网交流工程建设有限公司副总工程师及国家电网交流建设分公司副总工程师和顾问；2009 年 9 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。

郑博明：前任苏州供电公司副总经理；2009 年 9 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。

顾中宪：前任上海实业联合集团有限公司财务总监、上海实业医药投资股份有限公司监事、审计总监；2009 年 9 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司独立董事。

范叙兴：2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司企管办主任、工会主席、党总支副书记；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事会主席、工会主席、党委副书记、人力资源部部长。

桑琴华：2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司三分厂经理；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、三分厂经理。

朱群芬：2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司外贸部副部长；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司监事、国际业务部副部长。

谢佐鹏：1994 年至 2008 年任温岭市电力绝缘器材有限公司董事长、温岭市政协委员；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司副总经理。

杨理：1996 年至 2008 年在常熟市经济贸易委员会工作，历任企业管理科（财务、内审）科长、市属企业资产管理与劳动服务中心主任、市经贸委副主任科员；2008 年 10 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司财务总监；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监。

赵月华：2005 年 8 月至 2009 年 8 月任常熟市铁塔有限公司总工程师；2009 年 8 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司总工程师。

陈良东：2001 年至 2010 年 1 月任职于上实投资（上海）有限公司，历任投资部项目经理、高级经理、业务董事和投资业务副总裁等职；2010 年 1 月至今任常熟风范电力设备股份有限公司董事会秘书。

## (二) 在股东单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。

## 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
范建刚	常熟市博帆投资有限公司	执行董事	2008 年 3 月 8 日	2014 年 3 月 8 日	否
	苏州兆达特纤科技有限公司	董事长	2008 年 1 月 24 日	2014 年 1 月 24 日	否
钱维玉	三得利（上海）食品贸易有限公司	行政经理	1997 年 11 月 3 日	2014 年 7 月 10 日	是
顾中宪	上海海得控制系统股份有限公司	独立董事	2009 年 5 月 26 日	2012 年 5 月 26 日	是
	上海永利带业股份有限公司	独立董事	2009 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 10 日	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，经股东大会审议通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员各自的岗位和职责制定考核办法和相应指标，并结合工作情况和公司整体经营业绩确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”

## (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

## (五) 公司员工情况

在职员工总数	1,675
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,465
销售人员	25
技术人员	84
财务人员	7
行政人员	94
合计	1,675
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	36
大专及以下	1,639
合计	1,675

## 六、 公司治理结构

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所所有法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司现存的股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

## 1、 股东与股东大会

公司制定的《股东大会议事规则》得到了切实执行，所有股东均能充分行使自己的权利。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保了中小股东的话语权。

## 2、 控股股东与上市公司

控股股东行为规范，公司所有重大决策都经过股东大会审议通过后实施；公司与控股股东在人员、业务、资产、财务、机构方面做到“五分开”，不存在占用上市公司资产的情况。

## 3、 董事与董事会

公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《董事会秘书工作细则》并得以严格执行。公司按《公司法》和《公司章程》有关董事选聘程序选举产生董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；董事会严格按照国家法律法规和公司章程的要求运作，确保决策的合法、科学和高效。

## 4、 监事与监事会

公司监事会职责清晰、运作规范，《监事会议事规则》得以有效贯彻。监事会的人员构成符合法律法规的要求，三名监事中有一名是职工监事。公司监事会认真履行职责，对公司财务以及董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督，切实维护了全体股

东的合法权益。

#### 5、信息披露透明度

公司已指定《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](http://www.sse.com.cn)) 为公司信息披露的指定报纸和网站, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息, 切实维护投资者的合法权益。

#### 6、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续、健康的发展。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
范建刚	否	8	8				否
范立义	否	8	8				否
杨俊	否	8	8				否
赵金元	否	8	8				否
赵煜敏	否	8	8				否
钱维玉	否	8	6	2			否
郑怀清	是	8	6	2			否
郑博明	是	8	6	2			否
顾中宪	是	8	6	2			否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关制度, 对独立董事的工作职责和承担义务作了规定。公司的独立董事本年度认真履行了各自的职责, 按时出席董事会会议, 认真审议各项议案, 对董事会决策的重大事项能事先对相关情况进行调研, 主动进行了解, 保证了董事会决策的科学性, 维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

是否独立	情况说明	对公司产生	改进措施
------	------	-------	------

	完整		的影响	
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场的独立经营能力，包括拥有独立的生产体系、采购体系、市场营销体系与品质管理体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖其他股东的情况。公司在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公允的关联交易。		
人员方面独立完整情况	是	公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，上述人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人以及控制的其他企业领薪。公司财务人员也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业任职。		
资产方面独立完整情况	是	公司是采用整体变更方式设立的股份公司，承继了前有限公司的全部债权债务，拥有独立完整的资产结构。整体变更设立后，公司依法办理相关资产的变更登记，完整拥有土地房产、机器设备、办公设备等资产。公司没有以资产、权益或信誉为股东债务担保，公司对所属资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司的生产经营和办公场所与股东及股东控制的公司完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门及内部审计部，配备了专门的财务人员和内部审计人员，建立了独立的会计核算体系，并制定完善的财务管理制度、内部审计制度。公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税。		

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等有关法律和法规的要求制定了公司的内部控制总体方案。公司在建立和实施内部控制时，综合考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等基本要素。本公司内部控制的目的是：遵守国家法律、法规、规章及其
-------------	---

	他相关规定；提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；保障公司资产的安全、完整；确保公司信息的真实、准确、完整和公平。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身的生产经营实际，对现有的业务流程和管理制度作了修改、补充和完善，并增设了新的相关制度。通过内控制度的实施，及时发现和纠正公司经营活动中的重要错误，防范风险，确保公司资产的安全和经营的稳定。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设审计委员会，由具有专业背景的独立董事担任主任委员，指导和推动公司各部门建立和完善内部控制程序和管理措施。公司还设立了审计部作为内部控制检查监督部门，依据《内部审计制度》对公司内部控制实施监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	审计委员会和审计部定期对公司的经营活动、财务收支、资金往来及使用情况等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查。通过及时的审计监督有效防范了经营风险，确保了公司的规范运作。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会下设的审计委员会定期听取公司各项内控制度的执行情况汇报并适时进行检查。审计部根据国家五部委的下发的《企业内部控制基本规范》，结合公司的生产经营实际，对内控制度不断进行补充和完善，使公司管理更趋程序化、制度化和规范化。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司制定了《财务管理制度》、《成本管理制度》、《筹资内部控制制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理制度》和《预算管理制度》等项内部控制制度，明确了与财务核算相关的各项内控措施。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制，促进公司稳定发展，并根据外部环境的变化和政策的调整，结合公司发展的实际需要，不断完善内控制度，增强执行力度，持续提高内控的质量和效率。

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。

#### (六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

#### (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了完善公司治理结构，提高规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息的真实性、准确性、完整性和及时性，公

司特制定了《常熟风范电力设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2011 年 2 月 16 日公司第一届董事会第十一次会议审议通过。公司 2010 年年报披露未发生重大差错。

1、报告期内无重大会计差错更正情况

2、报告期内无重大遗漏信息补充情况

3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 4 月 21 日

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 20 日在公司报告厅召开。出席会议的股东和股东代理人共计 23 人，合计持有公司股份 128,440,901 股，占公司有表决权股份总数的 58.5%。会议由公司董事长范建刚先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》
- 2、审议通过了《公司 2010 年度报告和摘要》
- 3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》
- 4、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》
- 5、审议通过了《公司 2010 年度独立董事述职报告》
- 6、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》

2010 年度公司拟以发行股票后的总股本 21,960 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），共计派发现金红利 76,860,000 元。

2010 年度不实施资本公积金转增股本。

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 2011 年度审计机构的议案》

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 3 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》	2011 年 3 月 10 日

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 3 月 9 日在公司报告厅召开。出席会议的股东和股东代理人共计 28 人，合计持有公司股份 135,232,100 股，占公司有表决权股份总数的 61.58%。会议由公司董事长范建刚先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

大会以现场记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》  
同意公司利用超募资金偿还 3 亿元银行贷款。
- 2、审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》  
同意公司利用超募资金 2.5 亿元永久补充流动资金。
- 3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期公司总体经营状况

2011 年是“十二五”开局之年。我国经济继续保持较快增长，在积极的财政政策和稳健的货币政策指导下，相关政策措施陆续出台，市场资金面偏紧，企业财务成本上升。面对复杂多变的国内外环境和各种重大挑战，公司遇到原材料及人力成本上升、产品销售单价下降、国际市场需求不振等多重不利因素影响，公司董事会勇于突破，全面落实股东大会的战略决策和年度经营发展目标，以增强核心竞争能力、提高经济质量和经济效益、提升可持续发展能力为着力点，进一步优化资源配置，实施“人、财、物”集约化管理，加快自主创新，企业继续保持稳健发展的良好态势。2011 年度公司共签订合同 155 份，合同重量 18.87 万吨，合同金额 15.58 亿元，在国家电网公司招标中，公司中标数量名列行业第三。公司全年销售角钢塔 15.9 万吨、钢管塔 2.7 万吨，合计 18.6 万吨。实现经济指标如下：营业收入 12.81 亿元，同比下降 0.79%；净利润 1.09 亿元，同比下降 34.19%；总资产 27.01 亿元，同比增长 55.05%；净资产 24.74 亿元，同比增长 318.73%。

#### 2、公司主营业务及其经营情况

##### (1) 主营业务分行业、产品情况

报告期内，公司所处行业和经营范围基本保持不变，经营状况良好。公司主营业务为生产和销售输变电线路铁塔，主要包括角钢塔、钢管塔和变电构支架等三类产品。

##### A、主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
输变电铁塔	124,302.95	105,514.64	15.11	-0.79	15.16	-12.66
分产品						
角钢输变电铁塔	104,144.48	87,435.25	16.04	-4.59	12.15	-12.53
钢管塔及变电构支架	20,158.47	18,079.39	10.31	12.11	30.44	-12.61

说明：公司角钢塔以及钢管塔两类产品的营业利润率均比上一年度有较大幅度的下降，主要原因是产品的主要原材料钢材报告期持续上涨，而单位产品的销售价格同比下降约 8.75%。

##### B、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	去年同期	营业收入比上年增减 (%)

国内	东北	110.48	5,074.40	-97.82
	华北	16,115.01	21,894.79	-26.40
	华东	43,568.14	41,719.40	4.43
	西北	19,562.80	27,903.99	-29.89
	华中	18,765.61	8,374.03	124.09
	华南	17,534.23	12,238.94	43.27
自营出口		8,646.68	9,925.14	-12.88
合计		124,302.95	127,130.68	-2.22

说明：主营业务分地区情况较上年变动较大，主要是取决于每年国家电网和南方电网招标以及公司中标情况而定。

C、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额 合计	占采购总额比重(%)	前五名销售客户销售金额 合计	占销售总额比 重(%)
45,258.03	27.15	57,070.02	44.56

(2)报告期公司主要资产负债构成情况：（单位：人民币万元）

项目名称	期末金额	期初金额	本期变动情况	
			增减额	增减比例(%)
总资产	270,063.90	174,181.33	95,882.57	55.05
总负债	22,629.80	115,089.85	-92,460.05	-80.34
所有者权益	247,434.10	59,091.48	188,342.62	318.73
货币资金	136,563.47	29,019.63	107,543.84	370.59
应收账款	24,057.68	38,788.55	-14,730.87	-37.98
应收利息	1,850.83	0	1,850.83	不适用
在建工程	78.94	4,103.09	-4,024.15	-98.08
预付账款	11,097.69	13,951.61	-2,853.92	-20.46
预收账款	9,048.57	24,544.65	-15,496.08	-63.13
应交税费	-420.94	2,084.52	-2,505.46	不适用
短期借款	0	49,100	-49,100	不适用

说明：

- a、报告期内资产大幅度增长的主要原因是首发股票，募集资金到帐所致。
- b、报告期内负债大幅度下降的主要原因是用部分超募资金和自有资金偿还了银行贷款。
- c、报告期内所有者权益大幅增长主要是因为公司首发股票，募集资金到位，且本年度盈利所得。
- d、货币资金大幅增长主要原因是报告期内首发股票，募集资金到帐所致。
- e、应收账款减少主要原因是 2011 年度完成的工程项目较多，销售部门在年末加大了应收帐款回笼的力度。
- f、应收利息主要是银行存款尚未到帐的利息收入。
- g、在建工程大幅下降主要是因为已经竣工验收的在建工程结转固定资产。
- h、预付账款同比下降主要是公司预付给钢材供应商的锁价采购款因钢材到货后预付账款随

之下降。

i、预收账款下降主要是今年完成的工程项目较多，销售业务结转后预收账款随之结转。

j、应交税费大幅变动主要原因是报告期内公司将汇达钢管有限公司和梦兰鑫达不锈钢带管有限公司两笔坏账已作税前列支，并将以前年度提取的坏账准备预缴的递延所得税转入应交税费而税务部门尚未办理退税手续。

k、报告期末短期借款余额为零，主要是公司以部分超募资金和自有资金偿还银行贷款。

(3) 报告期公司现金流量情况：（单位：人民币万元）

科目	本期金额	上期金额	增减额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	364.56	6,052.81	-5,688.25	-93.98
投资活动产生的现金流量净额	-72,751.59	-10,802.69	-61,948.9	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	117,276.40	9,592.97	107,683.43	1122.52

说明：

a、经营活动现金流净额下降主要原因是营业成本的增长，为此支付的现金大幅增加同时应付款项大幅度下降所致。

b、本年度投资活动产生的现金流量净额为-72751.59 万元，其主要原因是公司以 70000 万元募集资金在监管银行办理了三个月以上的定期存款。

c、本年度筹资活动现金流量净额 117276.40 万元，其主要原因是报告期内公司 IPO 发行股票募集资金到位所致。

(4) 报告期内公司财务状况及经营成果分析：单位:万元 币种:人民币

项目名称	期末数	上年期末数	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	128,052.65	129,066.74	-1,014.09	-0.79
营业成本	106,560.47	92,531.26	14,029.21	15.16
销售费用	4,365.85	5,565.43	-1,199.59	-21.55
管理费用	6,533.73	5,578.68	955.05	17.12
财务费用	-2,245.77	2,938.90	-5,184.67	-176.41
资产减值损失	-658.89	1,257.90	-1,916.79	-152.38
营业利润	13,390.01	21,050.50	-7,660.49	-36.39
营业外收入	507.33	1,202.67	-695.34	-57.82
所得税	2,942.90	5,638.90	-2,696.00	-47.81
归属于上市公司普通股股东的利润	10,894.08	16,553.76	-5,659.68	-34.19

说明：

a、报告期营业收入小幅下降，而营业成本大幅度增长的主要原因一是从 2010 年下半年开始至 2011 年三季度末止，公司主要原材料钢材价格持续上涨，二是 2011 年 3 月份国家电网公司、南方电网公司对输变电铁塔所用钢材质量标准制定了“国网标准”和“南网标准”，取消了原来一直使用的“国标标准”。由于“国网标准”和“南网标准”的质量要求比原来使用的“国标标准”的钢材要求高，故价格亦较高，原材料成本上升。三是员工工资也有较大幅度上升。

- b、销售费用同比下降 21.55%，主要是本年运输费用 3006.21 万元，比去年同期 4445.29 万元下降 32.37%。
- c、管理费用同比增长 17.12%，主要是本年技术开发费 779.04 万元，比去年同期 212.48 万元增长 266.64%。
- d、财务费用大幅变动主要是用企业自有资金和超募资金归还了银行贷款以及超募资金在监管银行专户存储后的利息收入。
- e、报告期资产减值损失下降主要是公司加大收款力度，应收账款比上年同期有大幅度下降因此应收账款坏账准备随之下降。
- f、营业外收入下降主要是报告期公司收到的政府奖励有所下降。
- g、报告期所得税下降主要是公司利润总额下降且公司 2011 年认定为高新技术企业，所得税率由原来的 25%调整为 15%。
- h、报告期营业利润和净利润大幅下降主要是因为营业成本上升，同时单位产品的销售价格同比下降，导致公司经济效益有较大幅度下滑。

#### (5) 公司科研开发和技术创新情况

公司不断加大新产品研发力度，通过加快研发中心建设，促进了新产品的研发储备为提高公司核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。中标 2 个复合材料项目：江苏省电力公司科技项目“不挂绝缘子的复合材料绝缘横担”项目；浙江省“110kv 复合材料格构式绝缘塔头”项目。2011 年度公司完成各类国家、省、市级科技计划总计 9 项，新申请专利 5 项，新获授权专利 23 项，“多特性复合材料绝缘横担产业化”项目获得国家火炬计划。

#### (6) 与公允价值计量相关的内部控制制度

报告期内，公司未发生金融资产、金融负债、投资性房地产等与公允价值计量相关的项目

#### (7) 公司持有金融资产的情况

报告期内公司不存在证券投资等金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。

### 3、对公司未来发展的展望

#### (1) 行业背景分析

##### A、国内市场分析：

电力行业作为国民经济可持续发展的重要物质基础和国家能源安全的重要组成部分，一直受到中央和各级地方政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，明确提出：“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。”十二五规划纲要的出台标志着特高压和智能电网建设已经全面纳入国家发展战略。

根据国家电网公司和南方电网公司 2012 年工作会议精神，2012 年国家电网公司将完成固定资产投资 3362 亿元，其中电网投资 3097 亿元；南方电网今年将完成固定资产投资 867 亿元，其中电网基建项目 656 亿元。国家电网公司 2012 年将着力解决电网中特高压和配电网“两头薄弱”的问题。2012 年国家电网将集中力量推进特高压前期工作，争取四项特高压交流工程和三项特高压直流工程获得国家核准并开工。还要力争浙北—福州一条特高压交流工程，和准东—四川、锡盟—泰州两条特高压直流工程在年内获得核准。2012 年国家电网还将加快配电网建设改造，包括加快城市配电网示范工程建设和农网升级改造。由此可见国内电力铁塔市场今年及“十二五”期间需求依然旺盛，必将给铁塔制造行业带来巨大的市场空间。

## B、国际电力塔市场需求分析

全球经济形势的不确定性，必然影响国际市场对铁塔的需求，增加公司国际业务的拓展的难度。但是，随着世界电力需求量的增加，特别是不发达国家的电力需求依然趋旺，输电塔作为输送电力的关键产品，国际市场前景依然乐观，国际输电线路铁塔市场年均需求将从 2009 年的 1500 万吨逐渐增加到 2015 年的 2000 万吨左右。目前国际铁塔市场的主要供应国是中国、印度和土耳其。中国目前是世界第一大钢铁生产国，各种铁塔生产成本相对较低，向中国采购铁塔产品的海外公司呈不断增长态势。公司通过直接出口和间接出口双管齐下的战略进一步拓展国际市场业务。

### (2) 公司未来发展战略

公司发展战略是以电力工业快速发展和电网投资力度不断加大为契机，以输电线路铁塔为主导产业，坚持专业化发展思路，利用公司已有的行业领先地位，以募集资金投资项目为机遇，进一步优化公司的产品结构，提升公司的整体技术水平和技术创新能力，加速研发成果产业化，充分发挥产品多样化、成本控制、客户资源、技术开发、生产技术和质量控制等方面的优势，在继续保持公司行业领先地位基础上，将公司逐步打造成国际一流铁塔企业。作为国内输电线路铁塔生产领域最主要的供应商之一，面对国内电力行业和通讯行业的巨大市场机会和日益增长的国际市场空间，公司将持续巩固并提升在 220KV 及以上的高压、超高压和特高压输电线路铁塔领域的市场领先优势。在铁塔产品多样化和高端化的宏观背景下，公司将加大研发费用投入，加快复合材料绝缘杆塔的开发与产业化进程，不断加强员工队伍建设，持续提升企业的经营管理水平，继续做大做强铁塔产品，逐步实现产品多元化发展战略，使公司快速成为输电线路铁塔领域具有国际一流水平的研发和生产基地。

### (3) 2012 年经营计划

2012 年度，公司计划新签合同 15 亿元，计划完成角钢塔销售 15 万吨、钢管塔销售 5 万吨(含直缝焊管)，计划实现营业收入 14 亿元，计划实现归属于上市公司普通股东的净利润 1.58 亿元。(该经营目标并不代表公司对 2012 年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意)。公司 2012 年的总体经营思路是：以科学发展观为指导，以服务特高压、智能电网建设和实施“走出去”战略为主要途径，紧紧围绕“打造国际一流铁塔企业”的发展目标，大力拓展国内外市场，加大科技和管理创新力度，提高运营效率和综合实力，不断增强核心竞争力，推进公司实现快速健康发展。(1)、继续强化质量管控意识，进一步加大技术研发和创新投入，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，继续保持公司的铁塔行业龙头地位。(2)、加大市场营销力度，积极跟进国家电网和南方电网。在立足国内市场的同时，全面推进国际化进程，建设全球化市场营销体系，进一步提升市场占有率。(3)、继续以加强内控建设为主线，以企业文化建设为平台，以质量控制为核心，以建设国际一流铁塔制造企业为目标，有效整合市场、技术、人才等资源，致力于企业、员工、股东共同发展。(4)、把握上市的良好发展机遇，借力资本市场，在做大做强公司主业的同时，管好用好募集资金，积极寻求公司新的利润增长点。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 1、 对公司未来发展的展望

### (1) 新年度经营计划

收入 计划 (亿)	费用 计划 (亿)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
-----------------	-----------------	---------	---------------

元)	元)		
14	12	计划新签合同 15 亿元，计划完成角钢塔销售 15 万吨、钢管塔销售 5 万吨(含直缝焊管),计划实现实现营业利润 1.58 亿元。	继续强化质量管控意识，进一步加大技术研发和创新投入，开展工艺创新，降低生产成本，提高产品品质，继续保持公司的铁塔行业龙头地位。加大市场营销力度，积极跟进国家电网和南方电网。在立足国内市场的同时，全面推进国际化进程，建设全球化市场营销体系，进一步提升市场占有率。把握上市的良好发展机遇，借力资本市场，在做大做强公司主业的同时，管好用好募集资金，积极寻求公司新的利润增长点。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

## (二) 公司投资情况

### 1、 委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

### 2、 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	185,134.54	82,056.91	82,056.91	103,077.63	投资项目正在考察论证中
合计	/	185,134.54	82,056.91	82,056.91	103,077.63	/

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 82,056.91 万元，其中：两个募投项目共投入 25,686.41 万元，使用超募资金 3 亿元偿还部分银行贷款，使用超募资金 2.5 亿元永久性补充流动资金，使用 1 亿元超募资金暂时补充流动资金，为期六个月。此项资金部分使用并于 2012 年 1 月 13 日提前全额归还。

报告期内，公司对于募集资金的存放和实际使用情况已经申银万国证券股份有限公司出具核查报告，并无违反有关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》的情形。

### 3、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和	变更原因及募集资金

									收益说明	金变更程序说明
年产 8 万吨钢杆塔生产线项目	否	34,990.00	25,578.20	是	工程已竣工	尚未达到项目预计收益	销售毛利 2069.86 万元	否	1. 产品销售价格下降。2. 原材料价格持续上升。3. 皖电东送项目推迟, 生产量不足。	
复合材料绝缘杆塔研发中心项目	否	2,229.20	108.21	否	部分设备安装调试中	尚未达到项目预计收益		否	由于该项目两个实验室的体设计需家证, 导致整个项目进度延后	
合计	/	37,219.20	25,686.41	/	/		/	/	/	/

1. 年产 8 万吨钢杆塔生产线项目因皖电东送工程推迟进行, 致使生产任务严重不足, 经济效益未达到预期收益。

2. 复合材料绝缘杆塔研发中心项目中的老化试验、耐压试验正在委托相关单位进行论证、设计, 并由有关部门正在制定复合材料绝缘杆塔标准。

#### 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果  
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十一次会议	2011年2月16日		《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011年2月19日
第一届董事会第十二次会议	2011年3月27日		《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011年3月30日
第一届董事会第十三次会议	2011年4月20日		《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011年4月22日
第一届董事会第十四次会议	2011年7月30日		《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011年8月2日
第一届董事会第十五次会议	2011年8月20日		《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011年8月23日
第一届董事会第十六次会议	2011年10月22日		《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011年10月25日
第一届董事会第十七次会议	2011年12月9日		《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011年12月10日
第一届董事会第十八次会议	2011年12月29日		《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》	2011年12月30日

决议内容已在公司指定的披露网站及报纸上详细披露

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

- 1)、报告期内，董事会严格在股东大会的授权范围内决策，认真执行股东大会决议。
- 2)、依据公司 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会决议，拟以公司 2011 年发行股票上市后的总股本数 219,600,000 股为基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元(含税)，总计派发现金红利人民币 76,860,000 元，该分配方案已经执行完毕。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会相关工作制度建立健全情况：公司董事会制订了《董事会审计委员会工作细则》。

(2) 审计委员会相关工作制度主要内容：公司《董事会审计委员会工作细则》主要从总则、人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等方面对审计委员会的相关工作作了规定，明确审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。

(3) 审计委员会履职情况：公司董事会审计委员会严格按照相关规定认真履行职责，高度重视公司年度财务报告审计工作以及内部控制建立健全情况，报告期内，公司审计委员会审核通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，《关于以超募资金偿

还部分银行贷款的议案》，《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》并对公司 2011 年的一季报、中期报告以及三季报出具了审核意见。公司审计委员会还对公司 2011 年度报告的审计工作进行了安排、沟通和监督,并一致通过公司《2011 年度财务审计报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将相关议案提交董事会审议。

#### 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司薪酬与考核委员会负责研究和审查在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员薪酬政策与方案，并提出建议。报告期内，公司召开第一届薪酬与考核委员会第二次会议，审查通过了公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 2011 年度薪酬方案。

#### 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司外部信息使用和披露，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，2011 年 3 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议审议并通过了《常熟风范电力设备股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

建立健全和有效实施内部控制是董事会的责任。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实完整和可靠，防范重大错报风险。董事会认为公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

##### 内部控制建设工作计划

（一）2012 年 3 月- 2012 年 4 月，宣传、动员和准备阶段

1、2012 年 3 月 31 日前公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求,制定《公司内控规范实施工作方案》，并设立内控规范组织机构。经董事会审议批准后，上报中国证券监督管理委员会江苏监管局备案。

2、2012 年 4 月 30 日前召开内控实施项目启动会，对公司内控实施计划和工作方案进行部署，提高大家对内部控制规范体系建设的重要性和必要性的认识，强化内控制度建设的主动性和迫切性；

3、组织各部门、分厂负责人及相关管理人员进行企业内控培训工作。

（二）2012 年 5 月- 2012 年 6 月，风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试阶段。

1、2012 年 5 月 31 日前根据公司实际情况确定内部控制实施的范围，并按照风险发生的可能性及其影响程度等，进行分析和排序，确定关注重点和内控的难点。

2、2012 年 6 月 30 日前完成风险识别及评估工作。

①通过访谈、审阅文档、问卷调查等多种形式梳理流程，从风险发生的可能性和影响程度综合分析，识别固有风险，评价风险等级。

②编制风险清单，将现有的公司制度和业务流程与风险清单进行对比，通过测试手段，获取内控设计和运行有效性方面的不足，查准内控缺陷。

③建立内控缺陷的报告机制，对发现的重大缺陷及时报告领导小组，提出整改建议，取得领导小组的重视和支持。

（三）2012 年 7 月- 2012 年 10 月，确定内控缺陷整改方案，实施内控缺陷整改阶段。

1、2012 年 7 月 15 日前确定内控缺陷的整改方案，对发现的内控缺陷进行分类，确定内控缺陷的重要程度，区分设计缺陷和运行缺陷，针对具体控制缺陷提出整改时间表及责任部门、人员，形成内控缺陷整改方案，经董事会审议批准后，上报中国证券监督管理委员会江苏监管局备案。

2、2012 年 10 月 31 日前完成内控缺陷整改，按照内控缺陷整改方案对发现的缺陷进行逐一整改，并进行有效的测试，形成内控缺陷整改初步报告，并报告公司董事会。

（四）2012 年 11 月-2012 年 12 月，检查整改效果，固化内控建设成果。

2012 年 12 月 31 日前由公司审计部牵头组织内控工作小组成员、各部门/分厂负责人等，检查内控缺陷整改情况和效果。对非客观原因未落实或落实不到位的部门/分厂进行通报，并督促其进一步整改。对成功整改的内控缺陷要形成内控手册或者相关的内控建设成果体系文件，并经董事会审议批准后上报中国证券监督管理委员会江苏监管局备案。

#### 公司内部控制自我评价工作计划

（一）2012 年 12 月 31 日前完成公司《内控自我评价工作计划》的编制工作。

1、确定纳入自我评价范围的公司业务流程，确定评价工作的具体时间和人员分工。

2、确定内控缺陷的评价标准。

（二）2012 年年报披露前组织实施自我评价工作。

1、编制内控评价工作底稿，对重要业务领域、流程环节进行测试，找出流程环节内控风险内容与实际执行情况的差异，分析原因。

2、对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，提出整改建议。

3、根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，编制内部控制自我评价报告。

4、工作小组根据内部控制自我评价工作结果，于 2012 年度报告披露前完成内部控制自我评价报告的编写。经审计委员会内部审核后报董事会审议批准，并对外披露或者报送相关部门。

#### 内部控制审计工作计划

公司将根据公司业务开展情况、内控规范工作开展情况，于 2012 年 10 月 31 日前，由内部控制规范工作领导小组提议，并报董事会批准后聘请内控审计的会计师事务所。会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制进行审计，发表审计意见，出具相关的内部控制审计报告。公司按照上市公司信息披露要求，在 2012 年报披露时同时披露内部控制审计报告和内部控制自我评价报告，并依据审计机构建议、审计报告与公司发展需要，完善内部控制体系。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司《内幕信息知情人登记管理制度》经第一届董事会第十二次会议审议通过，并经第一届董事会第十七次会议修订，报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案，经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

无。

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

无。

#### (五) 现金分红政策的制定及执行情况

公司章程规定：公司原则上应在盈利年份进行现金分红，并且可以进行中期现金分红，公司最近三年以现金股利方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。

公司一直严格执行章程规定分红政策。

#### (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

2012 年 4 月 22 日公司第一届董事会第二十一次会议通过了 2011 年度利润分配预案：公司 2011 年度共实现归属于母公司的净利润 108,940,838.99 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 10,894,083.90 元后，当年可供股东分配的利润为 98,046,755.09 元，加上年初结转未分配利润 195,819,111.97 元，扣除分配 2010 年度的股利 76,860,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 217,005,867.06 元。2011 年度公司拟以发行股票后的总股本 21,960 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 43,920,000.00 元，剩余 173,085,867.06 元未分配利润结转以后年度分配。2011 年度不实施资本公积金转增股本。以上利润分配预案经董事会审议通过后，报股东大会表决。

#### (七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008 年	0	2	0	20,000,000	79,347,835.37	25.2
2009 年	0	0	0	0	131924354.61	0
2010 年	0	3.5	0	76,860,000	165,537,632.74	46.4

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题

第一届监事会第六次会议	《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第一届监事会第七次会议	《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度报告和摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》
第一届监事会第八次会议	《公司 2011 年第一季度报告》
第一届监事会第九次会议	《公司 2011 年半年度报告及其摘要》
第一届监事会第十次会议	《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《公司 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
第一届监事会第十一次会议	《公司 2011 年第三季度报告》

报告期内，监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督职责，积极参与过程监督，依法独立行使职权，努力维护公司和股东的合法权益。监事会成员出席了公司召开的所有股东大会和董事会，对会议的召开程序、审议决策过程的合法合规性进行了监督，进一步促进了公司的规范运作。

## (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》所赋予的职权，积极参加股东大会和董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格监督，认为：公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、程序合法，执行股东大会的各项决议认真全面。公司董事、高级管理人员履行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理进行了认真的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所有限公司对本公司按照中国会计准则编制的 2011 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者	会计核算科目	股份来源

名称			比例 (%)			权益变 动(元)		
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	6,500,000	20,829,600	1.37	28,400,000	1,735,800		长期股权投资	发起人股、增资扩股
恩施常商村镇银行有限责任公司	1,500,000	2,200,000	3.67	2,340,000			长期股权投资	发起人股、配股
金坛常商村镇银行有限责任公司	1,500,000	2,550,000	5	2,550,000	127,500		长期股权投资	发起人股、配股
合计	9,500,000	25,579,600	/	33,290,000	1,863,300		/	/

## (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

## (六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、上市公司、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	范建刚	自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。	是	是		
	股份限售	范立义	自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述	是	是		

		锁定期外，本人在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在本人离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。				
股份限售	范岳英	自风范股份股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份，也不由风范股份回购本人直接或者间接持有的风范股份公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，本人配偶在风范股份担任董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有风范股份股份总数的百分之二十五；其离职后半年内，不转让本人所持有的风范股份股份，并在其离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有公司股票总数的百分之五十。	是	是		
解决关联交易	范建刚	1、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人、本人直系亲属以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与风范股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。		是		
解决同业竞争	范建刚	1、本人、本人的直系亲属目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的		是		

		经济损失承担赔偿责任。2、对于本人、本人的直系亲属直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。3、在本人、本人的直系亲属及所控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。				
--	--	---	--	--	--	--

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	450,000
境内会计师事务所审计年限	4 年

公司前身之常熟市铁塔有限公司就改制上市事宜委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票上市的相关事项进行审计、验证，并于 2008 年 10 月 25 日签订了业务约定书。公司上市后续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构至今。

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报 A31 版、上海证券报 13 版、证券时报 D006 版	2011 年 1 月 31 日	www.sse.com.cn
关于更换首次公开发行	中国证券报 A24 版、上	2011 年 2 月 9 日	www.sse.com.cn

股票并上市持续督导工作保荐代表人的公告	海证券报 14 版、证券时报 C001 版		
第一届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 A19 版、上海证券报 16 版、证券时报 B019 版	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
第一届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 A19 版、上海证券报 16 版、证券时报 B019 版	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
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	中国证券报 A19 版、上海证券报 16 版、证券时报 B019 版	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
关于以超募资金偿还部分银行贷款的公告	中国证券报 A19 版、上海证券报 16 版、证券时报 B019 版	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
关于以部分超募资金永久补充流动资金的公告	中国证券报 A19 版、上海证券报 16 版、证券时报 B019 版	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 A19 版、上海证券报 16 版、证券时报 B019 版	2011 年 2 月 19 日	www.sse.com.cn
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B053 版、上海证券报 B58 版、证券时报 D044 版	2011 年 3 月 10 日	www.sse.com.cn
关于国家电网中标的提示性公告	中国证券报 B012 版、上海证券报 B89 版、证券时报 D014 版	2011 年 3 月 22 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第十二次会议决议暨关于召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报 B250 版、上海证券报 B149 版、证券时报 D091 版	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
第一届监事会第七次会议决议公告	中国证券报 B250 版、上海证券报 B149 版、证券时报 D091 版	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
2010 年度报告		2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
2010 年度报告摘要	中国证券报 B250 版、上海证券报 B148 版、证券时报 D091 版	2011 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
关于网下配售 A 股股份上市流通的提示性公告	中国证券报 B003 版、上海证券报 B106 版、证券时报 D086 版	2011 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn
2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B145 版、上海证券报 B133 版、证券时报 D145 版	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn

2011 年第一季度报告	中国证券报 B130 版、 上海证券报 B188 版、 证券时报 D101 版	2011 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn
公共投资者服务电话变更公告	中国证券报 A039 版、 上海证券报 B112 版、 证券时报 D144 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
2010 年度分红派息实施公告	中国证券报 B010 版、 上海证券报 B31 版、证 券时报 D027 版	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn
关于国家电网公司中标的提示性公告	中国证券报 B015 版、 上海证券报 B31 版、证 券时报 D034 版	2011 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn
关于国家电网公司中标的公告	中国证券报 A31 版、上 海证券报 B36 版、证 券时报 D003 版	2011 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn
关于江苏省电力公司 2011 年度科技项目中标的公告	中国证券报 B011 版、 上海证券报 24 版、证 券时报 B011 版	2011 年 7 月 2 日	www.sse.com.cn
关于与特变电工股份有限公司签订埃塞俄比亚 400 千伏送电线路工程铁塔及其附属设备采购合同的公告	中国证券报 A31 版、上 海证券报 B19 版、证 券时报 C009 版	2011 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B018 版、 上海证券报 B15 版、证 券时报 D031 版	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
第一届监事会第九次会议决议公告	中国证券报 B018 版、 上海证券报 B15 版、证 券时报 D031 版	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告		2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
2011 年半年度报告摘要	中国证券报 B018 版、 上海证券报 B15 版、证 券时报 A011 版	2011 年 8 月 2 日	www.sse.com.cn
关于江苏省电力公司中标的公告	中国证券报 B003 版、 上海证券报 B43 版、证 券时报 A011 版	2011 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报 B007 版、 上海证券报 B7 版、证 券时报 D034 版	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
第一届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 B007 版、 上海证券报 B7 版、证 券时报 D034 版	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
关于使用部分超募资金	中国证券报 B007 版、	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn

暂时补充流动资金的公告	上海证券报 B7 版、证券时报 D034 版		
2011 年半年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B7 版、证券时报 D034 版	2011 年 8 月 23 日	www.sse.com.cn
关于印尼爪哇-巴厘岛超高压输电大跨越项目中标的提示性公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 22 版、证券时报 B015 版	2011 年 9 月 17 日	www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	中国证券报 B023 版、上海证券报 B142 版、证券时报 D095 版	2011 年 10 月 25 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 40 版、证券时报 B011 版	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
关于与江苏省送变电公司、江苏省电力公司物资采购与配送中心签订合同的公告	中国证券报 B002 版、上海证券报 40 版、证券时报 B011 版	2011 年 12 月 10 日	www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告	中国证券报 B011 版、上海证券报 B27 版、证券时报 D014 版	2011 年 12 月 23 日	www.sse.com.cn
第一届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B51 版、证券时报 D019 版	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划	中国证券报 B007 版、上海证券报 B51 版、证券时报 D019 版	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn
关于核销部分坏账的公告	中国证券报 B007 版、上海证券报 B51 版、证券时报 D019 版	2011 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师杜志强、吴文俊审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### （一）审计报告

信会师报字[2012]第 111628 号

常熟风范电力设备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、2011 年度的利润表、2011 年度的现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杜志强

中国注册会计师：吴文俊

中国·上海

二〇一二年四月二十二日

## (二) 财务报表

### 资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：常熟风范电力设备股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,365,634,688.93	290,196,271.94
交易性金融资产			
应收票据	(二)	73,473,987.31	
应收账款	(四)	240,576,757.37	387,885,517.05
预付款项	(六)	110,976,862.68	139,516,117.96
应收利息	(二)	18,508,333.33	
应收股利			
其他应收款	(五)	4,102,313.60	7,233,178.39
存货	(七)	528,084,659.33	535,770,822.92

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,341,357,602.55	1,360,601,908.26
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(八)	33,590,000.00	33,590,000.00
投资性房地产			
固定资产	(九)	224,062,318.21	187,009,018.88
在建工程	(十)	789,360.24	41,030,863.44
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	85,900,230.04	88,194,822.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	13,389,135.61	29,061,116.30
其他非流动资产	(十四)	1,550,400.00	2,325,600.00
非流动资产合计		359,281,444.10	381,211,421.08
资产总计		2,700,639,046.65	1,741,813,329.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十五)		491,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	(十六)	4,210,000.00	131,670,000.00
应付账款	(十七)	129,585,082.03	142,787,200.73
预收款项	(十八)	90,485,734.61	245,446,505.75
应付职工薪酬	(十九)	4,185,257.19	16,213,420.32
应交税费	(二十)	-4,209,368.82	20,845,243.04
应付利息	(二十一)		775,132.69
应付股利			
其他应付款	(二十二)	893,569.80	945,828.13
一年内到期的非流动	(二十三)		100,000,000.00

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		225,150,274.81	1,149,683,330.66
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十二)	1,147,736.68	1,215,202.51
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,147,736.68	1,215,202.51
负债合计		226,298,011.49	1,150,898,533.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(二十四)	219,600,000.00	164,700,000.00
资本公积	(二十五)	2,005,083,405.10	208,638,005.10
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十六)	32,651,763.00	21,757,679.10
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	217,005,867.06	195,819,111.97
所有者权益(或股东权益)合计		2,474,341,035.16	590,914,796.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,700,639,046.65	1,741,813,329.34

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵煜敏

### 利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(二十八)	1,280,526,503.68	1,290,667,422.77
减：营业成本	(二十八)	1,065,604,697.53	925,312,644.82
营业税金及附加	(二十九)	2,935,817.46	3,617,999.65
销售费用		43,658,461.61	55,654,270.63
管理费用		65,337,342.45	55,786,824.27

财务费用	(三十)	-22,457,687.00	29,389,017.67
资产减值损失	(三十二)	-6,588,894.25	12,578,988.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	(三十一)	1,863,300.00	2,177,280.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		133,900,065.88	210,504,957.21
加：营业外收入	(三十三)	5,073,338.28	12,026,724.10
减：营业外支出	(三十四)	603,596.62	605,005.21
其中：非流动资产处置损失		20,511.54	19,169.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,369,807.54	221,926,676.10
减：所得税费用	(三十五)	29,428,968.55	56,389,043.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		108,940,838.99	165,537,632.74
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.51	1.01
（二）稀释每股收益		0.51	1.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		108,940,838.99	165,537,632.74

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵煜敏

### 现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,390,929,796.21	1,125,425,376.02
收到的税费返还			13,407,192.75
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	21,869,646.35	3,060,229.38

经营活动现金流入小计		1,412,799,442.56	1,141,892,798.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,190,575,364.19	819,969,755.33
支付给职工以及为职工支付的现金		70,676,085.87	63,886,741.61
支付的各项税费		68,366,418.67	110,425,901.82
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	79,536,008.43	87,082,256.17
经营活动现金流出小计		1,409,153,877.16	1,081,364,654.93
经营活动产生的现金流量净额		3,645,565.40	60,528,143.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,863,300.00	2,177,280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,961.54	58,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,865,261.54	2,236,126.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,381,209.05	86,473,039.91
投资支付的现金		712,000,000.00	23,790,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出		729,381,209.05	110,263,039.91

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-727,515,947.51	-108,026,913.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,859,855,000.00	
取得借款收到的现金		45,000,000.00	892,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,904,855,000.00	892,500,000.00
偿还债务支付的现金		636,000,000.00	765,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,598,466.67	31,070,337.34
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十七)	12,492,543.87	
筹资活动现金流出小计		732,091,010.54	796,570,337.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,172,763,989.46	95,929,662.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		448,893,607.35	48,430,892.12
加：期初现金及现金等价物余额		135,665,681.92	87,234,789.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		584,559,289.27	135,665,681.92

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵煜敏

### 所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

				备				
一、上年年末余额	164,700,000	208,638,005.10			21,757,679.10		195,819,111.97	590,914,796.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	164,700,000.00	208,638,005.10			21,757,679.10		195,819,111.97	590,914,796.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	54,900,000.00	1,796,445,400.00			10,894,083.90		21,186,755.09	1,883,426,238.99
(一)净利润							108,940,838.99	108,940,838.99
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							108,940,838.99	108,940,838.99
(三)所有者投入和减少资本	54,900,000	1,796,445,400						1,851,345,400
1. 所有者投入资本	54,900,000	1,796,445,400						1,851,345,400
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					10,894,083.90		-87,754,083.90	-76,860,000
1. 提取盈余公积					10,894,083.90		-10,894,083.90	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-76,860,000	-76,860,000
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	219,600,000.00	2,005,083,405.10			32,651,763.00		217,005,867.06	2,474,341,035.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	164,700,000	208,638,005.10			5,203,915.83		46,835,242.50	425,377,163.43
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	164,700,000	208,638,005.10			5,203,915.83		46,835,242.50	425,377,163.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					16,553,763.27		148,983,869.47	165,537,632.74
(一)净利润							165,537,632.74	165,537,632.74
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							165,537,632.74	165,537,632.74
(三)所有者								

投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配					16,553,763.27		-16,553,763.27	
1. 提取盈余公积					16,553,763.27		-16,553,763.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	164,700,000	208,638,005.10			21,757,679.10		195,819,111.97	590,914,796.17

法定代表人：范建刚 主管会计工作负责人：杨理 会计机构负责人：赵煜敏

### (三) 公司概况

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称公司）前身为常熟市钢结构件厂，设立于1993年7月15日。1996年7月23日，经常熟市乡镇工业局《关于同意冶塘镇有关企业变更企业名称的批复》同意，常熟市钢结构件厂更名为常熟市铁塔厂。

2005 年 3 月 28 日,经常熟市王庄镇人民政府批准,常熟市铁塔厂改制为有限责任公司,实施的改制方案为:范建刚以其拥有的常熟市铁塔厂截至 2004 年 10 月 31 日的全部净资产 124,908,797.76 元折合注册资本 990 万元出资,范立义、范岳英分别以货币资金出资 630 万元、180 万元出资组建常熟市铁塔有限公司,注册资本为 1,800 万元。

经过历年三次现金增资,截至 2008 年 12 月 31 日止,公司注册资本已增至 85,000,000.00 元。根据公司 2009 年 5 月 18 日的股东会决议和同月 25 日的股权转让协议,股东范建刚将所持有的公司的 1%股权转让给谢佐鹏,作价 1 元人民币,对应出资额为人民币 850,000.00 元。

根据 2009 年 6 月 28 日公司 2008 年度股东会决议和修改后章程的规定,公司以法定盈余公积转增资本,增加注册资本人民币 17,000,000.00 元,增资后的注册资本人民币 102,000,000.00 元,已经立信会计师事务所有限公司验资,并出具了信会师报字(2009)第 23864 号验资报告。公司于 2009 年 7 月 3 日取得了苏州市常熟工商行政管理局核发的注册号为 3205812108260 的《企业法人营业执照》。

根据公司 2009 年 6 月 28 日的股权转让协议,股东范建刚将持有的 600 万元出资按 3.80 元/每元出资的价格转让给钱维玉。

根据公司 2009 年 7 月 4 日的股东会决议、修改后的章程和增资协议规定,公司增加注册资本 2000 万元,新股东以现金投入方式按每元注册资本为 3.8 元对公司溢价增资。增资完成后公司注册资本变更为人民币 122,000,000.00 元。公司股东是范建刚、范立义、范岳英、谢佐鹏、钱维玉、赵金元、赵月华、赵煜敏、金国忠、周卫忠、范叙兴、邵建明、高卫东、赵玉萍、廖承清、吴健、赵福民、朱群芬、顾振华、张利龙、顾小蕾、桑琴华、顾晓友、徐国华、沈长兴、黄荣新、张建国、查凤球、沈小刚、杨理、王瑞华、吴建军、王美英、陈金娣、谢锦玉、王德乐、钟水根、沈晓红、浙江维科创业投资有限公司、夏海舟、杨玉兰。上述注册资本变更已经立信会计师事务所有限公司验资,并出具了信会师报字(2009)第 23940 号验资报告。公司完成了工商变更登记,于 2009 年 7 月 30 日取得了苏州市常熟工商行政管理局核发的注册号为 320581000081000 的《企业法人营业执照》。

公司 2009 年 7 月 31 日召开的临时股东会通过了公司整体改制变更为股份有限公司的决议。根据公司 2009 年 8 月的创立大会暨第一次股东大会的规定,改制为股份公司的注册资本为 164,700,000.00 元。公司以截至 2009 年 7 月 31 日止经立信会计师事务所有限公司审计后的账面净资产 375,002,736.98 元为基础,将净资产中的 164,700,000.00 元折为股份公司总股本 164,700,000 股,每股面值为壹元人民币,公司净资产与总股本之间的差额 210,302,736.98 元计入资本公积。立信会计师事务所有限公司对此次净资产折股设立股份有限公司进行了审验,并出具了信会师报字(2009)第 24178 号验资报告。公司于 2009 年 8 月 31 日换领了江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为 320581000081000 的《企业法人营业执照》,正式更名为常熟风范电力设备股份有限公司。

根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[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,公司于 2011 年 1 月 11 日向社会公开发行不超过 54,900,000 股。公司首次公开发行股票后,注册资本变更为人民币 219,600,000.00 元。上述股本已经立信会计师事务所有限公司验资,并出具信会师报字(2011)第 10092 号验资报告。公司于 2011 年 3 月 15 日换领了江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为 320581000081000 的《企业法人营业执照》。

公司法定代表人:范建刚。

公司经营范围:输变电铁塔、风力发电设备、通讯铁塔、钢杆管、钢结构件、电力设备研发、加工、制造,本企业自产的输变电铁塔、通讯铁塔、钢结构件的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明：

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、 记账本位币：

采用人民币为记账本位币。

5、 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

6、 外币业务和外币报表折算：

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

7、 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止

确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### 8、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额占年末应收款项的 10% 及以上。
------------------	-----------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法为单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏帐准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
----------------------	---

## (2) 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据:	
组合名称	依据
	对于期末除个别认定单项计提坏帐准备以外的应收账款、其他应收款,采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄划分为若干具有类似信用风险特征的组合,采用账龄分析法计算估计减值损失,计提坏帐准备。
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1年以内(含1年)	5%	5%
1-2年	30%	30%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由	期末对于单项金额非重大但存在明显减值迹象的应收账款单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如减值测试后,预计未来现金流量现值不低于其账面价值的,则按账龄分析法计提坏帐准备。
坏账准备的计提方法	采用账龄分析法计算估计减值损失,计提坏帐准备。

## 9、 存货:

## (1) 存货的分类

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、发出商品等。

## (2) 发出存货的计价方法

## 加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 10、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认方法

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### (2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资,如果可收回金额的计量结果表明,该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

### 11、 固定资产:

#### (1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

#### (2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	5	5	19.00
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

#### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处臵费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

## 12、 在建工程：

### (1)、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### (2)、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3)、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 13、 无形资产：

### 1、 无形资产的计价方法

#### (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；

以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

### 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 14、股份支付及权益工具：

### (1) 股份支付的种类：

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日（授予日确定方法应明确）权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积中其他资本公积。对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对负债（应付职工薪酬）的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份

的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

## 15、 收入：

### 1、 销售商品收入确认时点的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 16、 递延所得税资产/递延所得税负债：

### 1、 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

## 17、 主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

无

### (2) 会计估计变更

无

## 18、 前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

无

### (2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%

2、 税收优惠及批文

公司于 2011 年 11 月 8 日被批准为高新技术企业（证书编号：GR201132000681），有效期三年，在此期间的企业所得税税率按 15% 计算。

(六) 会计报表附注

1、 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	144,938.68	/	/	63,700.16
人民币	/	/	70,197.40	/	/	21,030.10
美元	11,862.00	6.3009	74,741.28	6,443.00	6.6227	42,670.06
银行存款:	/	/	1,285,814,912.25	/	/	126,601,981.76
人民币	/	/	1,285,814,912.25	/	/	126,601,981.76
其他货币资金:	/	/	79,674,838.00	/	/	163,530,590.02
人民币	/	/	79,674,838.00	/	/	163,530,590.02
合计	/	/	1,365,634,688.93	/	/	290,196,271.94

其中，其他货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,210,000.00	57,500,000.00
银行保函的保证金存款	75,464,838.00	106,030,590.02
合计	79,674,838.00	163,530,590.02

截至 2011 年 12 月 31 日止银行存款中，有 712,000,000.00 元流动性受限超过三个月，在编制现金流量表时已在现金及现金等价物中作扣除。

截至 2011 年 12 月 31 日止其他货币资金中，有 69,075,399.66 元流动性受限超过三个月，在

编制现金流量表时已在现金及现金等价物中作扣除

## 2、 应收票据：

### (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	73,473,987.31	
商业承兑汇票		
合计	73,473,987.31	

(4)、期末已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

(5)、期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 3、 应收利息：

### (1) 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	0	18,508,333.33		18,508,333.33
合计	0	18,508,333.33		18,508,333.33

### (2) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

## 4、 应收账款：

### (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
采用账龄分析法计提坏账准备	265,020,277.86	100	24,443,520.49	9.22	416,441,927.55	100	28,556,410.50	6.86
组合小计	265,020,277.86	100	24,443,520.49	9.22	416,441,927.55	100	28,556,410.50	6.86
合计	265,020,277.86	/	24,443,520.49	/	416,441,927.55	/	28,556,410.50	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内 (含 1 年)	226,700,927.09	85.54	11,335,046.35	386,642,872.98	92.85	19,332,143.65
1 年以内 小计	226,700,927.09	85.54	11,335,046.35	386,642,872.98	92.85	19,332,143.65
1 至 2 年	32,628,644.38	12.31	9,788,593.31	28,698,757.37	6.89	8,609,627.21
2 至 3 年	4,741,651.13	1.79	2,370,825.57	971,315.13	0.23	485,657.57
3 年以上	949,055.26	0.36	949,055.26	128,982.07	0.03	128,982.07
合计	265,020,277.86	100	24,443,520.49	416,441,927.55	100	28,556,410.50

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
中国机械设备进出口公司	非关联方	30,220,660.84	1 年以内	11.40
江苏省电力公司物资采购与配送中心	非关联方	24,264,625.65	1 年以内	9.16
四川省电力公司	非关联方	20,866,241.92	1 年以内	7.87
广东省电力线路器材厂	非关联方	20,040,201.27	1 年以内	7.56
新疆新能物资集团有限责任公司	非关联方	16,533,079.53	1 年以内	6.24
合计	/	111,924,809.21	/	42.23

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	8,149,179.82	58.47	8,149,179.82	100	52,825,630.02	86.27	52,825,630.02	100
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
采用账龄分析法计提坏账准备	5,788,724.84	41.53	1,686,411.24	29.13	8,410,424.62	13.73	1,177,246.23	14
组合小计	5,788,724.84	41.53	1,686,411.24	29.13	8,410,424.62	13.73	1,177,246.23	14
合计	13,937,904.66	/	9,835,591.06	/	61,236,054.64	/	54,002,876.25	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
江苏鑫达金属制品有限公司	8,149,179.82	8,149,179.82	100	无法收回
合计	8,149,179.82	8,149,179.82	/	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内	2,318,224.84	40.05	115,911.24	5,634,924.62	67.00	281,746.23
1 年以内小计	2,318,224.84	40.05	115,911.24	5,634,924.62	67.00	281,746.23
1 至 2 年	1,500,000.00	25.91	450,000.00	2,500,000.00	29.73	750,000.00
2 至 3 年	1,700,000.00	29.37	850,000.00	260,000.00	3.09	130,000.00
3 年以上	270,500.00	4.67	270,500.00	15,500.00	0.18	15,500.00
合计	5,788,724.84	100.00	1,686,411.24	8,410,424.62	100.00	1,177,246.23

## (2) 本期转回或收回情况

单位: 元 币种: 人民币

其他应收账款	转回或收回原	确定原坏账准	转回或收回前	收回金额	转回坏账准备
--------	--------	--------	--------	------	--------

内容	因	备的依据	累计已计提坏账准备金额		金额
江苏东联常荣不锈钢带管有限公司	对方公司破产清算收回尾款	代偿款无法收回	29,500,000.00	1,470,699.25	
常熟市汇达钢管有限公司	对方公司破产清算收回尾款	代偿款无法收回	15,176,450.20	1,514,470.00	
合计	/	/	44,676,450.20	/	/

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏东联常荣不锈钢带管有限公司	承担担保责任代偿银行款项	28,029,300.75	对方公司实际已破产	否
常熟市汇达钢管有限公司	承担担保责任代偿银行款项	13,661,980.20	对方公司实际已破产	否
合计	/	41,691,280.95	/	/

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江苏鑫达金属制品有限公司	非关联方	8,149,179.82	3 年以上	58.47
中电技国际招标有限公司	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	10.76
中电技国际招标有限公司	非关联方	1,700,000.00	2-3 年	12.20
金孝培	非关联方	236,370.00	1 年以内	1.70
陈汇鑫	非关联方	200,000.00	3 年以内	1.43
金珩娟	非关联方	180,000.00	1 年以内	1.29
合计	/	11,965,549.82	/	85.85

## 6、 预付款项：

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	100,789,988.74	90.82	137,607,740.56	98.63
1 至 2 年	8,833,345.42	7.96	1,466,111.59	1.05
2 至 3 年	961,865.10	0.87	401,984.99	0.29
3 年以上	391,663.42	0.35	40,280.82	0.03
合计	110,976,862.68	100.00	139,516,117.96	100.00

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海佳台金属材料有限公司	非关联方	11,386,025.63	1 年以内	预付货款
上海凯纤实业有限公司	非关联方	10,947,568.77	1 年以内	预付货款
江苏省送变电公司物资分公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	预付货款
上海苏玉金属材料有限公司	非关联方	7,461,471.07	1 年以内	预付货款
江阴市荣达经贸有限公司	非关联方	6,553,063.67	1-2 年	预付货款
合计	/	46,348,129.14	/	/

## (3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## 7、 存货：

## (1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	265,716,749.82		265,716,749.82	167,838,645.37		167,838,645.37
在产品	79,667,651.24		79,667,651.24	50,874,110.64		50,874,110.64
库存商品	182,700,258.27		182,700,258.27	317,058,066.91		317,058,066.91
合计	528,084,659.33		528,084,659.33	535,770,822.92		535,770,822.92

## 8、 长期股权投资：

## (1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资	投资成本	期初余额	增减变	期末余额	减值准	在被投	在被投
-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----

单位			动		备	资单位 持股比 例 (%)	资单位 表决权 比例 (%)
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	28,400,000.00	28,400,000.00		28,400,000.00		1.33	1.33
四川西部能源股份有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00		0.09	0.09
恩施常农商村镇银行有限责任公司	2,340,000.00	2,340,000.00		2,340,000.00		5.00	5.00
金坛常农商村镇银行有限责任公司	2,550,000.00	2,550,000.00		2,550,000.00		3.66	3.66

## 9、 固定资产:

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计:	258,497,271.32	57,350,909.96		954,985.56	314,893,195.72
其中: 房屋及建筑物	114,127,744.72	51,411,747.27			165,539,491.99
机器设备	128,144,095.47	3,960,688.87		888,555.56	131,216,228.78
运输工具	11,169,781.97	1,248,415.00		66,430.00	12,351,766.97
电子设备	3,306,156.68	159,286.15			3,465,442.83
其他	1,749,492.48	570,772.67			2,320,265.15
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	71,488,252.44		19,760,605.07	417,980.00	90,830,877.51
其中: 房屋及建筑物	27,235,554.89		5,990,654.00		33,226,208.89

机器设备	35,717,729.94		10,363,532.07	351,550.00	45,729,712.01
运输工具	5,756,720.37		2,076,699.78	66,430.00	7,766,990.15
电子设备	1,911,377.04		792,909.35		2,704,286.39
其他	866,870.20		536,809.87		1,403,680.07
三、固定资产账面净值合计	187,009,018.88		/	/	224,062,318.21
其中：房屋及建筑物	86,892,189.83		/	/	132,313,283.10
机器设备	92,426,365.53		/	/	85,486,516.77
运输工具	5,413,061.60		/	/	4,584,776.82
电子设备	1,394,779.64		/	/	761,156.44
其他	882,622.28		/	/	916,585.08
四、减值准备合计			/	/	
其中：房屋及建筑物			/	/	
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
五、固定资产账面价值合计	187,009,018.88		/	/	224,062,318.21
其中：房屋及建筑物	86,892,189.83		/	/	132,313,283.10
机器设备	92,426,365.53		/	/	85,486,516.77
运输工具	5,413,061.60		/	/	4,584,776.82
电子设备	1,394,779.64		/	/	761,156.44
其他	882,622.28		/	/	916,585.08

本期折旧额：19,760,605.07 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：51,406,274.83 元。

#### 10、 在建工程：

##### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	789,360.24		789,360.24	41,030,863.44		41,030,863.44

##### (2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
四分厂区	40,248,614.20	11,037,688.35	51,286,302.55	0.00
钢管组装平台建设	782,249.24	127,083.28	119,972.28	789,360.24

合计	41,030,863.44	11,164,771.63	51,406,274.83	789,360.24
----	---------------	---------------	---------------	------------

## 11、无形资产：

## (1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	91,815,960.72	162,222.20		91,978,182.92
(1).土地使用权	88,542,267.56			88,542,267.56
(2).网站	7,900.00			7,900.00
(3).软件	2,555,793.16	162,222.20		2,718,015.36
(4).专利权	710,000.00			710,000.00
二、累计摊销合计	3,621,138.26		-2,456,814.62	6,077,952.88
(1).土地使用权	2,391,535.00		-1,783,648.80	4,175,183.80
(2).网站	7,900.00			7,900.00
(3).软件	1,120,367.76		-605,541.02	1,725,908.78
(4).专利权	101,335.50		-67,624.80	168,960.30
三、无形资产账面净值合计	88,194,822.46	162,222.20	2,456,814.62	85,900,230.04
(1).土地使用权	86,150,732.56		1,783,648.80	84,367,083.76
(2).网站				
(3).软件	1,435,425.40	162,222.20	605,541.02	992,106.58
(4).专利权	608,664.50		67,624.80	541,039.70
四、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).网站				
(3).软件				
(4).专利权				
五、无形资产账面价值合计	88,194,822.46	162,222.20	2,456,814.62	85,900,230.04
(1).土地使用权	86,150,732.56		1,783,648.80	84,367,083.76
(2).网站				
(3).软件	1,435,425.40	162,222.20	605,541.02	992,106.58
(4).专利权	608,664.50		67,624.80	541,039.70

本期摊销额：2,456,814.62 元。

## 12、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

## (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,141,866.73	20,639,821.69

土地补办使改征手续返还款	5,963,017.57	6,088,439.35
土地购置契税补贴返还	510,109.79	520,831.72
同一控制下业务合并，支付对价与购买的土地使用权账面价值之间的差额	1,774,141.52	1,812,023.54
小计	13,389,135.61	29,061,116.30
递延所得税负债：		
同一控制下业务合并，支付对价与购买的固定资产账面价值之间的差额	1,147,736.68	1,215,202.51
小计	1,147,736.68	1,215,202.51

## (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
应纳税差异项目：	
同一控制下业务合并，支付对价与购买的固定资产账面价值之间的差额	4,590,946.72
小计	4,590,946.72
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	34,279,111.55
土地补办使改征手续返还款	23,852,070.26
土地购置契税补贴返还	2,040,439.16
同一控制下业务合并，支付对价与购买的土地使用权账面价值之间的差额	7,096,566.08
小计	67,268,187.05

## 13、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	82,559,286.75	-6,588,894.25		41,691,280.95	34,279,111.55
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	82,559,286.75	-6,588,894.25		41,691,280.95	34,279,111.55

## 14、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
股份支付	1,550,400.00	2,325,600.00
合计	1,550,400.00	2,325,600.00

注：系根据公司 2009 年 5 月 25 日的股权转让协议，股东范建刚将所持公司的 1% 股权对应出资额人民币 850,000.00 元转让给谢佐鹏，作价 1 元人民币，后经盈余公积转增资本增加至 1,020,000.00 元。参照公司股东于 2009 年 7 月 10 日溢价增资时每元注册资本为 3.8 元出资的价格，作为对员工的股份支付时的公允价，合计 3,876,000.00 元，按劳务合同同期五年分摊。剩余合同年限二年。

## 15、短期借款：

## (1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		70,000,000.00
抵押借款		101,000,000.00
保证借款		160,000,000.00
信用借款		160,000,000.00
合计		491,000,000.00

## 16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,210,000.00	131,670,000.00
合计	4,210,000.00	131,670,000.00

## 17、应付账款：

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	125,815,842.59	131,986,931.32
1-2 年	290,598.16	10,748,696.98
2-3 年	3,435,211.18	3,986.44
3 年以上	43,430.10	47,585.99
合计	129,585,082.03	142,787,200.73

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
张家港市华林热镀锌有限公司	2,969,513.37	未到约定付款期	

## 18、预收账款：

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	86,567,338.89	170,446,505.75
1-2 年	3,918,395.72	75,000,000.00
合计	90,485,734.61	245,446,505.75

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
中国电线电缆进出口有限公司	3,867,285.72	未满足收入确认要求	

## 19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,299,284.59	57,095,290.50	68,834,543.90	3,560,031.19
二、职工福利费				
三、社会保险费		9,805,876.14	9,805,876.14	
医疗保险费		2,566,448.11	2,566,448.11	
基本养老保险费		5,590,798.90	5,590,798.90	
年金缴费				
失业保险费		432,230.97	432,230.97	
工伤保险费		914,463.10	914,463.10	
生育保险费		301,935.06	301,935.06	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	914,135.73	1,401,368.20	1,690,277.93	625,226.00
合计	16,213,420.32	68,302,534.84	80,330,697.97	4,185,257.19

工会经费和职工教育经费金额 1,690,277.93 元。

## 20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,542,344.78	-1,141,526.10
营业税		
企业所得税	-8,263,399.14	19,230,199.24
个人所得税	44,339.07	9,683.35
城市维护建设税	171,389.78	640,169.91
教育费附加	171,389.78	512,135.94
印花税	19,525.15	86,632.47
房产税	1,086,997.21	551,117.83
土地使用税	875,922.00	875,920.00
防洪保安基金	142,122.55	80,910.40

合计	-4,209,368.82	20,845,243.04
----	---------------	---------------

## 21、 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
借款利息		775,132.69
合计		775,132.69

## 22、 其他应付款：

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	830,569.80	882,828.13
1-2 年		
2-3 年		63,000.00
3 年以上	63,000.00	
合计	893,569.80	945,828.13

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 23、 1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		68,000,000.00
保证借款		32,000,000.00
合计		100,000,000.00

## 24、 股本：

单位：元 币种：人民币

期初数	本次变动增减 (+、-)	期末数
-----	--------------	-----

		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	164,700,000.00	54,900,000.00				54,900,000.00	219,600,000.00

注：上述股本已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了信会师报字（2011）第 10092 号验资报告。

## 25、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	208,638,005.10	1,796,445,400.00		2,005,083,405.10
合计	208,638,005.10	1,796,445,400.00		2,005,083,405.10

注：公司于 2011 年 1 月 11 日完成首次公开发行，共募集资金净额为人民币 1,851,345,400.00 元，其中注册资本人民币 54,900,000.00 元，资本溢价人民币 1,796,445,400.00 元。

## 26、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,757,679.10	10,894,083.90		32,651,763.00
合计	21,757,679.10	10,894,083.90		32,651,763.00

## 27、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	195,819,111.97	/
调整后 年初未分配利润	195,819,111.97	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	108,940,838.99	/
减：提取法定盈余公积	10,894,083.90	10
应付普通股股利	76,860,000.00	
期末未分配利润	217,005,867.06	/

## 28、 营业收入和营业成本：

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,243,029,467.49	1,271,306,839.52
其他业务收入	37,497,036.19	19,360,583.25
营业成本	1,065,604,697.53	925,312,644.82

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	1,243,029,467.49	1,055,146,357.82	1,271,306,839.52	918,262,098.54
合计	1,243,029,467.49	1,055,146,357.82	1,271,306,839.52	918,262,098.54

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
角钢塔	1,041,444,769.59	874,352,531.52	1,091,496,341.16	779,656,238.47
钢管塔、变电构 支架	201,492,385.95	180,793,826.30	179,722,103.48	138,605,860.07
其他	92,311.95		88,394.88	
合计	1,243,029,467.49	1,055,146,357.82	1,271,306,839.52	918,262,098.54

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
江苏省电力公司物资采购与配送中心	188,732,158.51	14.74
四川省电力公司	161,100,996.04	12.58
特变电工股份有限公司	89,184,150.98	6.96
DOWNER ENGINEERING POWER	65,843,240.93	5.14
国家电网公司	65,839,636.10	5.14
合计	570,700,182.56	44.56

## 29、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	290,182.55	71,924.17	按应税营业收入计征
城市维护建设税	1,337,472.20	1,970,026.79	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
教育费附加	1,308,162.71	1,576,048.69	
合计	2,935,817.46	3,617,999.65	/

## 30、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,963,333.98	31,083,075.80
减：利息收入	-29,770,542.24	-1,937,288.57

汇兑损益	1,202,606.31	97,038.38
其他	146,914.95	146,192.06
合计	-22,457,687.00	29,389,017.67

## 31、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,863,300.00	2,177,280.00
合计	1,863,300.00	2,177,280.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏常熟农村商业银行股份有限公司	1,735,800.00	2,177,280.00	被投资单位分红减少
金坛常农商村镇银行有限责任公司	127,500.00		被投资单位分红增加
合计	1,863,300.00	2,177,280.00	/

## 32、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,588,894.25	12,578,988.52
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-6,588,894.25	12,578,988.52

## 33、营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	20,511.54	19,169.19	20,511.54
其中：固定资产处置利得	20,511.54	19,169.19	20,511.54
政府补助	5,037,182.00	11,992,983.20	5,037,182.00
其他	14,944.74	1,544.71	14,944.74
赔偿及罚款收入	700.00	13,027.00	700.00
合计	5,073,338.28	12,026,724.10	5,073,338.28

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1、2011 年专利授权奖励	20,600.00		
2、上市成功奖励	800,000.00		
3、2010 年度工业技改和新建项目贴息资金指标	2,750,000.00		
4、纳税大户奖励	200,000.00	600,000.00	
5、工业发展与技术创新基金	920,000.00		
6、出口大户奖励	50,000.00		
7、2010 年度中小企业国际市场开拓资金	35,000.00		
8、其他	261,582.00		
9、退税补贴		11,291,700.00	
10、自主创新奖励		20,000.00	
11、专利资助补贴		49,100.00	
12、法治文化示范点奖励费		5,000.00	
13、社保补贴款		2,183.20	
14、信息平台资助费		25,000.00	
合计	5,037,182.00	11,992,983.20	/

## 34、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		600,000.00	
其他	603,596.62	5,005.21	603,596.62
合计	603,596.62	605,005.21	603,596.62

## 35、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所	13,824,453.69	66,172,645.34

得税		
递延所得税调整	15,604,514.86	-9,783,601.98
合计	29,428,968.55	56,389,043.36

## 36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

## 1、基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：PO 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

## 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	108,940,838.99	165,537,632.74
本公司发行在外普通股的加权平均数	215,025,000.00	164,700,000.00
基本每股收益（元/股）	0.51	1.01

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	164,700,000.00	164,700,000.00
加：本期发行的普通股加权数	50,325,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	215,025,000.00	164,700,000.00

本公司无发行在外的稀释性普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。

## 37、现金流量表项目注释：

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
往来款	5,554,610.70
财务费用	11,262,208.91
营业外收入	5,052,826.74
合计	21,869,646.35

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
销售费用	42,491,886.61
管理费用	35,091,003.94
财务费用	1,349,521.26
营业外支出	603,596.62
合计	79,536,008.43

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
上市发行费用	12,492,543.87
合计	12,492,543.87

## 38、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	108,940,838.99	165,537,632.74
加：资产减值准备	-6,588,894.25	12,578,988.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,760,605.07	13,587,540.88
无形资产摊销	2,456,814.62	1,234,185.23
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-20,511.54	-19,169.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,963,333.98	31,083,075.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,863,300.00	-2,177,280.00

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	15,671,980.69	-9,716,136.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-67,465.83	-67,465.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,686,163.59	112,914,762.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	179,815,843.72	-158,179,583.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-328,109,843.64	-106,248,407.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,645,565.40	60,528,143.22
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	584,559,289.27	135,665,681.92
减：现金的期初余额	135,665,681.92	87,234,789.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	448,893,607.35	48,430,892.12

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	584,559,289.27	135,665,681.92
其中：库存现金	144,938.68	63,700.16
可随时用于支付的银行存款	573,814,912.25	126,601,981.76
可随时用于支付的其他货币资金	10,599,438.34	9,000,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	584,559,289.27	135,665,681.92

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本公司无母公司；持有本公司 30.17% 股份的第一大股东范建刚先生为公司的实际控制人。

## 2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
常熟市利来商贸有限责任公司	其他	716821760

## 3、关联交易情况

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
常熟市利来商贸有限责任公司	销售废料	关联交易均采用双方协议定价方式定价	2,440,929.92		12,039,907.47	

## (八) 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

除附注所述外，本年度未发生新的股份支付业务。

## (九) 或有事项：

## 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

无

## 2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

无

## 3、 其他或有负债及其财务影响：

本公司无需要披露的其他或有事项。

## (十) 承诺事项：

## 1、 重大承诺事项

无

## 2、 前期承诺履行情况

无

## (十一) 资产负债表日后事项：

## 1、 其他资产负债表日后事项说明

2012 年 4 月 22 日公司第一届董事会第二十一次会议通过了 2011 年度利润分配预案：公司 2011 年度共实现归属于母公司的净利润 108,940,838.99 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 10,894,083.90 元后，当年可供股东分配的利润为 98,046,755.09 元，加上年初结转未分配利润 195,819,111.97 元，扣除分配 2010 年度的股利 76,860,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 217,005,867.06 元。

2011 年度公司拟以发行股票后的总股本 21,960 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 43,920,000.00 元，剩余 173,085,867.06 元未分配

利润结转以后年度分配。

2011 年度不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配预案经董事会审议通过后，报股东大会表决。

## (十二) 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	20,511.54	19,169.19	-549,675.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,037,182.00	11,992,983.20	3,307,604.53
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			62,218.64
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,985,169.25		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,951.88	-590,433.50	63,018.25
所得税影响额	-1,118,236.64	-2,855,429.72	-720,791.42
合计	6,336,674.27	8,566,289.17	2,162,374.26

### 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.74	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.47	0.48	0.48

### 3、 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1、 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
------	-------------	-------------	------	------

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	1,365,634,688.93	290,196,271.94	370.59%	本年度上市发行新股,募集大量资金
应收票据	73,473,987.31			本年度接受客户以银行承兑汇票结算
应收账款	240,576,757.37	387,885,517.05	-37.98%	本年度销售款收回
预付款项	110,976,862.68	139,516,117.96	-20.46%	本年度实现采购,结转预付的采购款
其他应收款	4,102,313.60	7,233,178.39	-43.28%	本年度收回以前年度已计提坏帐的部分款项
存货	528,084,659.33	535,770,822.92	-1.43%	本年度公司存货略有减少
固定资产	224,062,318.21	187,009,018.88	19.81%	本年度公司新增完工的房屋建筑物结转固定资产
在建工程	789,360.24	41,030,863.44	-98.08%	本年度工程完工结转固定资产
无形资产	85,900,230.04	88,194,822.46	-2.60%	本年度无形资产摊销
递延所得税资产	13,389,135.61	29,061,116.30	-53.93%	本年度坏帐准备收回和核销,相应递延所得税资产减少
短期借款		491,000,000.00	-100.00%	本年度借款已归还
应付票据	4,210,000.00	131,670,000.00	-96.80%	本年度支付票据款
预收款项	90,485,734.61	245,446,505.75	-63.13%	本年度公司项目大量完工确认收入,预收款相应结转
应付职工薪酬	4,185,257.19	16,213,420.32	-74.19%	本年度公司年末计提工资减少
应交税费	-4,209,368.82	20,845,243.04	-120.19%	本年度公司评为高新技术企业,应交所得税减少
应付利息		775,132.69	-100.00%	本年度借款已归还,利息已支付
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00	-100.00%	本年度借款已归还
股本	219,600,000.00	164,700,000.00	33.33%	本年度上市发行新股
资本公积	2,005,083,405.10	208,638,005.10	861.03%	本年度上市发行新股,股本溢价部分计入资本公积
营业收入	1,280,526,503.68	1,290,667,422.77	-0.79%	本年度公司产品销售单价下降,导致收入较上年略有下降
营业成本	1,065,604,697.53	925,312,644.82	15.16%	本年度原料成本上升,营业成本同步上升
销售费用	43,658,461.61	55,654,270.63	-21.55%	本年度公司长途运输费率下降,导致运费下降,销售费用减少
管理费用	65,337,342.45	55,786,824.27	17.12%	本年度公司研发费用上升,管理费用相应上升

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
财务费用	-22,457,687.00	29,389,017.67	-176.42%	本年度公司借款已归还,利息支出大幅减少,货币资金增加致使利息收入大幅增加
资产减值损失	-6,588,894.25	12,578,988.52	-152.38%	本年度销售款大量收回,相应坏帐准备计提减少
营业外收入	5,073,338.28	12,026,724.10	-57.82%	本年度非经营性的补贴收入大幅减少
所得税费用	29,428,968.55	56,389,043.36	-47.81%	本年度公司评为高新技术企业,应交所得税减少

## 十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 载有公司法定代表人签字的年度报告。
- 4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：范建刚  
常熟风范电力设备股份有限公司  
2012年4月22日