

公司代码：600482

公司简称：风帆股份

风帆股份有限公司 2014 年年度报告

重要提示

一、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。

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、公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2014年实现归属于上市公司股东净利润为144,351,898.97元，按照公司2014年末总股本536,500,000股计算，公司拟向全体股东每10股派发现金0.81元（含税），合计派送现金股利43,456,500元。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	24
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第八节	公司治理.....	40
第九节	内部控制.....	44
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	138

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、风帆股份	指	风帆股份有限公司
控股股东、中船重工	指	中国船舶重工集团公司
股权激励、股权激励计划、激励计划	指	风帆股份有限公司限制性股票激励计划

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	风帆股份有限公司
公司的中文简称	风帆股份
公司的外文名称	Fengfan Stock Limited Company
公司的外文名称缩写	Fengfan Co., Ltd.
公司的法定代表人	刘宝生

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亚光	吕少杰
联系地址	河北省保定市富昌路8号	河北省保定市富昌路8号
电话	0312-3208588	0312-3208529
传真	0312-3208529	0312-3208529
电子信箱	sh600482@126.com	sh600482@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	河北省保定市富昌路8号
公司注册地址的邮政编码	071057
公司办公地址	河北省保定市富昌路8号
公司办公地址的邮政编码	071057
公司网址	http://www.sail.com.cn
电子信箱	ff@sail.com.cn

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
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

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
A股	上海证券交易所	风帆股份	600482

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

企业法人营业执照注册号	由“1000001003375”变为“130000000018721”
-------------	-------------------------------------

报告期内，除营业执照注册号外，公司其他注册信息未发生变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见公 2005 年 3 月 2 日公司公告的 2004 年年度报告公司概况一节。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

2009 年 5 月 12 日，公司的 2008 年度股东大会通过了章程修正案，其中经营范围增加了“废旧电池回收，铅精矿产品的销售”；2014 年 8 月 19 日，公司的 2014 年第一次临时股东大会通过了章程修正案，经营范围增加了“润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化装置与设备、空气净化剂、空气净化材料的销售”。

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来控股股东未发生变化。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼
	签字会计师姓名	陈勇波、梁谦海
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	金元证券股份有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
	签字的保荐代表人姓名	孙维东、肖晴箏
	持续督导的期间	2012-4-1 至 2014-12-31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期增减 (%)	2012年
营业收入	5,748,022,598.04	5,223,674,880.81	10.04	4,727,366,234.28
归属于上市公司股东的净利润	144,351,898.97	116,358,775.19	24.06	77811834.29
归属于上市公司股东的	129,984,515.52	100,298,965.47	29.60	94,625,273.62

扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	328,709,278.35	85,151,908.74	286.03	307,936,060.2
	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	2,084,253,095.77	1,947,166,633.85	7.04	1,262,862,702.42
总资产	4,343,811,435.99	4,136,320,756.64	5.02	3,423,346,773.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.24	12.5	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.21	14.29	0.20
加权平均净资产收益率(%)	7.19	7.99	减少0.8个百分点	6.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.48	6.80	减少0.32个百分点	7.45

二、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				

按境外会计准则				
---------	--	--	--	--

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-7,158,775.36		49,849.45	-357,666.40
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	22,352,088.50	政府补助	18,965,582.91	906,300
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,040,021.57		-1,691,009.79	-16,813,439.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目			1,357,995.24	
少数股东权益影响额	-31,761.36		-15,585.77	594,672.21
所得税影响额	-2,834,189.90		-2,607,022.32	2,439,720.86
合计	14,367,383.45		16,059,809.72	-13,230,412.66

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司年生产经营的总体情况

1、汽车、蓄电池市场环境

2014 年，全国汽车产销分别完成 2,372.29 万辆和 2,349.19 万辆，比上年分别增长 7.3% 和 6.9%（摘自工信部网站数据），但产销增速比 2013 年分别下降 7.5% 和 7%。消费群体、观念与方式都在发生巨大变化，家庭、个人用户将占绝大份额。新能源汽车被列入国家发展战略，带有启停技术的汽车比例在逐步扩大。起动电池的技术、市场随之将发生变革。

铅蓄电池行业仍处于散乱阶段，产能过剩凸显，低价竞争局面加剧，行业盈利能力日趋下降。2016 年开始征收的消费税和甚嚣尘上的“回收基金”有可能成为行业发展的分水岭。一些小型动力电池巨头开始大规模涉足汽车电池产业，市场竞争随之加剧。随着启停系统技术逐步普及，AGM、EFB 电池市场增量将迅速扩大。

汽车产业升级、环保规范治理等环境因素都促使蓄电池行业加快结构调整与产品升级，催生企业兼并重组、集中度不断提高。

2、公司经营成果

报告期内，公司完成工业总产值 55.37 亿元，同比增长 10.19%；营业收入 57.48 亿元，同比增长 10.04%；工业增加值 9.17 亿元，同比增长 10%；利润总额 1.80 亿元，同比增长 20.03%。

3、研发创新工作

混合动力汽车用 AGM 电池已批量生产，为汽车主机厂供货；EFB 电池完成向大众送样工作。

公司加大了工艺技术与改进，产品质量有了显著提升。2014 年汽车电池质量损失率为 0.945%，比指标下降 0.01%。

公司加强了厂所合作，年内与中国电子科技集团公司第十八研究所签订了《新能源技术战略合作框架协议》，有利于公司继续保持技术优势。

4、市场销售工作

2014 年，公司初步建立以互联网为依托的电子商务新型网络渠道，风帆商城入驻多家电商平台。

销售工作外抓联动，内强管理，适时调整配套供货结构，6 月份实现现金流 4.8 亿元，突破历史记录。

年内严格监控订单生产计划和发货节点，完善主机厂物流配货体系，强化了充电站与主机厂对接服务能力。

5、人力资源工作

年内公司实施了股权激励计划，授予 146 名激励对象 512 万股限制性股票，完善了薪酬管理制度；完成 2014 版《定岗定编》，定员标准较 2009 版压缩 38%，各制造单元重新修订了劳动工时定额，新定额水平平均提升 15%；继续实施轮岗交流，涉及 9 个专业，共 50 余人；教育培训有创新，高管大讲堂等产生积极反响与效果。

6、安全环保工作

年内公司重点加大了环保核查及行业准入的相关准备及整改工作。各涉铅单元已全部通过环保核查，投资近 3400 万元完成 82 项整改项目。

公司加强了安全生产、环保、消防以及建设项目“三同时”管理，做好隐患排查整改。完成清苑一期、全免搬迁项目的安全设施竣工验收。坚持做好职业病防治工作，保障了职工身体健康。

7、发展改革工作

全国布局时机逐渐成熟，对可能投资并购的几个关键选点进行了前期调研，加快了实施步伐；走出去战略有进展，年内在法国、德国、西班牙、英国、意大利等五国进行了“风帆”商标注册申请；结合发展定位，完成“十二五”规划调整初步方案，并已着手研究“十三五”规划编制方案。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,748,022,598.04	5,223,674,880.81	10.04
营业成本	4,978,881,076.54	4,534,978,824.83	9.79
销售费用	273,617,679.52	234,507,837.95	16.68
管理费用	225,481,646.02	201,311,527.85	12.01
财务费用	78,714,018.06	93,486,671.03	-15.80
经营活动产生的现金流量净额	328,709,278.35	85,151,908.74	286.03
投资活动产生的现金流量净额	-326,487,237.77	-360,746,558.94	9.50
筹资活动产生的现金流量净额	42,983,759.22	354,906,553.51	-87.89
研发支出	287,661,815.28	265,637,514.52	8.29

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内公司合并范围未发生变化，收入的主要影响因素为蓄电池的销量。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

经公司统计，报告期内公司蓄电池（包含工业电池）产量为 1483.56 万只，销量为 1423.00 万只，库存量为 327.96 万只。

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额(元)
一汽-大众汽车有限公司	976,856,361.00
安新县硕兴有色金属熔炼有限公司	244,859,120.49
上海日章国际贸易有限公司	203,836,581.11
北京现代汽车有限公司	178,192,516.49
通辽泰鼎有色金属加工有限公司	132,845,648.33
合计	1,736,590,227.42

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	直接材料	4,081,996,512.35	83.00	3,871,767,382.58	85.63	5.43	
	人工成本	284,747,580.92	5.79	228,312,624.84	5.05	24.72	
	制造费用	551,323,993.91	11.21	421,313,340.34	9.32	30.86	
	合计	4,918,068,087.18	100.00	4,521,393,347.76	100	8.77	
分产品情况							

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
蓄电池 (含锂离子电 池)	直接材料	2,819,273,497.71	57.32	2,676,252,100.62	80.76	5.34	
	人工成本	279,229,252.78	5.68	226,740,465.21	6.84	23.15	
	制造费用	545,431,244.26	11.09	410,782,400.27	12.40	32.78	
铅合金	直接材料	1,141,898,910.38	23.22	1,085,958,306.10	99.62	5.15	
	人工成本	780,528.51	0.02	491,737.86	0.04	58.73	
	制造费用	2,170,790.31	0.04	3,699,507.21	0.34	-41.32	
电池壳体	直接材料	110,044,865.75	2.24	99,891,564.15	92.95	10.16	
	人工成本	4,737,799.63	0.10	1,940,914.15	1.81	144.10	
	制造费用	3,721,959.33	0.08	5,630,724.21	5.24	-33.90	
隔板	直接材料	0	0	564,028.37	62.38	-100	
	人工成本	0	0	93,505.41	10.34	-100	
	制造费用	0	0	246,710.86	27.28	-100	
其他	直接材料	10,779,238.51	0.22	9,101,383.34	100.00	18.44	
	人工成本						
	制造费用						

注：报告期内公司生产的隔板全部供应自身的生产并未进行外销，故各项成本为 0。

(2) 主要供应商情况

供应商简称	金额(元)
河南豫光金铅股份有限公司	468,543,020.05
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	339,947,629.14
安阳市豫北金铅有限责任公司	295,585,295.54
江苏新春兴再生资源有限责任公司	214,256,323.63
上海盛安国际贸易有限公司	120,759,658.10

4 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	287,661,815.28
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	287,661,815.28
研发支出总额占净资产比例 (%)	13.77
研发支出总额占营业收入比例 (%)	5.00

5 现金流

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 3.29 亿元，去年同期为 0.85 亿元；投资活动产生的现金流量净额-3.26 亿元，去年同期为-3.61 亿元；筹资活动产生的现金流量净额 0.43 亿元，去年同期为 3.55 亿元。

经营活动的现金流净额同比增加 2.44 亿，主要原因是：

(1) 2013 年应收项目期末较期初增加，使现金流入减少；2014 年应收项目期末较期初减少，使现金流入增加。

(2) 与 2013 年相比，2014 年存货较期初增加较少，资金占用减少，净额增加。

筹资活动的现金流量同比减少较多，原因如下：

2013 年公司 500 万免维护电池项目等重要项目正处于建设期，公司通过多方筹措资金，力保资金到位，且 2013 年 9 月下旬非公开发行 5.9 亿元募集资金到位，因此 2013 年筹资活动的现金流量较大。

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2013 年 9 月向不超过 10 名特定对象非公开发行普通股 (A 股) 股票 7,038 万股 (每股面值 1 元)，发行价格为每股 8.70 元，实际募集资金净额为人民币 59,482.60 万元。其中年产 500 万只高性能密封型免维护铅酸蓄电池项目累计投资 38,938.13 万元；年产 400 万只 AGM 电池项目累计投资 3,198.3 万元。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

经营计划完成情况：

2014 年，公司完成工业总产值 (现价) 553,700 万元，同比增长 10.19%，完成计划的 100.13%；工业销售产值 (现价) 完成 503,000 万元，同比增长 5.01%，完成计划的 95.46%；营业总收入 574,802 万元，同比增长 10.04%，完成计划的 100.24%；工业增加值完成 91,700 万元，同比增长 10%，完成计划的 98.07%；利润总额实现 18,047 万元，同比增长 20.03%，完成计划的 101.66%。基本完成了 2014 年经营计划。

重点项目进展说明：

①清苑分公司蓄电池产品产业技术升级建设项目 该项目 2014 年计划投资 900 万元，全部为尾款，公司为节约资金根据实际情况对项目付款进度进行把控，报告期内完成投资 166 万元，年度计划完成率为 18.44%。

②清苑分公司蓄电池产品产业技术升级二期及特种电池生产线搬迁升级改造项目该项目 2014 年计划投资 2,200 万元，报告期内完成投资 2,608 万元，年度计划完成率为 118.55%。

③清苑库房建设项目 该项目 2014 年计划投资 900 万元，全部为尾款，公司为节约资金根据实际情况对项目付款进度进行把控，报告期内完成投资 390 万元，年度计划完成率为 43%。

④500 万只新型免维护铅酸蓄电池项目 该项目 2014 年计划投资 17,264 万元，报告期内完成投资 5,0671.59 万元，年度计划完成率为 32.85%。2014 年支付合同进度款、尾款，调试工程费用等。

⑤新型大容量密封铅蓄电池生产线搬迁升级改造项目 该项目2014年计划投资33,442万元,报告期内完成投资11,777万元,年度计划完成率为35.22%。2014年支付合同进度款、尾款,调试工程费用等。

⑥300万KVAH工业电池项目 该项目2014年计划投资1,000万元,报告期内完成投资660万元,年度计划完成率为66%。

⑦信息化建设项目该项目2014年计划投资476万元,报告期内完成投资318万元,年度计划完成率为66.81%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
(1) 工业	5,684,371,415.33	4,918,068,087.18	13.48	9.19	8.77	增加0.33个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
蓄电池(含锂离子电池)	4,382,724,781.24	3,643,933,994.76	16.86	10.28	9.96	增加0.24个百分点
铅合金	1,165,511,928.18	1,144,850,229.20	1.77	5.06	5.02	增加0.04个百分点
电池壳体	125,023,116.83	118,504,624.71	5.21	11.98	10.27	增加1.47个百分点
其他	11,111,589.08	10,779,238.51	2.99	12.73	18.44	减少4.67个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
东北地区	1,286,595,622.19	-1.36
华北地区	1,997,516,430.73	34.24
华东地区	1,539,916,470.56	-0.24
华南地区	181,803,884.50	4.67
西北地区	173,722,423.26	9.93
西南地区	121,746,151.32	10.75
华中地区	380,721,538.88	-9.54
其他地区	2,348,893.89	-69.15

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	517,451,285.02	11.91	501,881,846.81	12.13	3.10	
应收账款	512,964,909.82	11.81	472,314,981.62	11.42	8.61	
存货	1,135,217,910.23	26.13	1,082,211,686.04	26.16	4.90	
长期股权投资	70,513,814.59	1.62	74,137,412.21	1.79	-4.89	
固定资产	1,003,050,403.19	23.09	946,290,575.78	22.88	6.00	
在建工程	691,054,878.44	15.91	573,470,838.82	13.86	20.50	工程投入增加
短期借款	530,000,000.00	12.20	635,000,000.00	15.35	-16.54	
应付票据	261,000,000.00	6.01	80,000,000.00	1.93	226.25	改变筹资方式
应付账款	350,189,741.50	8.06	358,534,928.09	8.67	-2.33	
长期借款	700,000,000.00	16.11	700,000,000.00	16.92	0.00	

(四) 投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

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
2013	非公开发行	59,482.60	7,730.66	42,136.43	17,346.17	其中 13,000 万元用于补充流动资金
合计	/	59,482.60	7,730.66	42,136.43	17,346.17	/
募集资金总体使用情况说明			募集资金投资项目正在按进度实施。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

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	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	是否符合预计收益
年产 500 万只高性	否	56,000	5,671.59	38,938.13	是	体现在公司整体	是

能密封型 免维护铅 酸蓄电池 项目						效益之中	
年产 400 万只 AGM 电池项目	否	3,482.60	2,059.07	3,198.3	是	体现在 公司整体 效益之中	是
合计	/	59,482.60	7,730.66	42,136.43	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		募集资金投资项目正在按进度实施。					

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

2、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

风帆主营业务——汽车起动蓄电池在国内市场连续多年处于行业领先地位，几十年的发展，风帆建立了国内蓄电池行业最健全的经销网络，覆盖内地各省、市、自治区，设立 17 个销售分公司、22 个物流中转库作为区域性销售服务中心。在全国地级以上城市开发了 500 余家特约经销商（一级经销商），带动数以万计的蓄电池批零商、汽配店、汽修厂和汽车美容店等，可以为消费者提供优质的产品服务，形成了点面结合、结构严密的销售体系。如此发达的销售网络是众多竞争对手无法企及的。

由于铅酸蓄电池技术含量不高，投资要求小，行业门槛低，受到利润驱动和地方保护等原因，国内铅酸蓄电池企业呈现膨胀发展，且全球主要的铅酸蓄电池厂家也看好中国蓄电池市场的巨大潜力，纷纷来华投资建厂，蓄电池市场呈现多路企业角逐，竞争激烈的局面。近两年，行业巨头纷纷抓紧时机扩大产能，大型企业具有管理优势、技术优势、规模优势，以大型企业为主导的蓄电池市场竞争将更加激烈，风帆公司面临着以骆驼、巨江为代表的民营蓄电池企业及以 VARTA、GS 为代表的国际蓄电池企业的双面夹击。一些小型动力电池巨头开始大规模涉足汽车电池产业，市场竞争已是“短兵相接”。国内铅蓄电池行业产能过剩凸显，低价竞争局面加剧，行业盈利能力日趋下降。

风帆相对于其他竞争对手主要具备以下优势：历史积淀的品牌知名度较高、市场销售网络健全、配套车型众多、良好的产品质量基础、有战斗力的管理和销售团队。

困难体现在公司面临着日益严酷的挑战。蓄电池行业整体面临环保治理、产能过剩、低价竞争、材料市场波动、消费税及其他政策因素等“围剿式”严峻局面。这些对我们的技术竞争力、成本利润率、市场竞争力和抗风险能力都提出了更高、更严的要求。

2015 年公司将继续以质量效益为中心，强化技术创新，力争在市场、技术、质量、管理等工作上得到更大的进步，不畏挑战，争取实现公司绿色发展、跨越发展。

(二) 公司发展战略

1、行业领域的形势判断

①目标市场形势分析

公司的产品目标市场为汽车产业，公司认为未来五年，我国汽车市场将平稳增长，预测年均增长速度约为 10%，至少会与 GDP 增长速度保持一致。汽车工业发展速度“十一五”和“十二五”近四年来，均高于 GDP 增长速度。

新能源汽车将快速发展，国家已经发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，加快新能源汽车的发展，并制订各项优惠政策，决定拿出几千亿元作为新能源汽车补贴资金，据此预计新能源汽车（插电混合动力和纯电动）产业将快速发展。但是我们认为未来 10-20 年内，传统汽车还将占有主导地位。

②市场竞争将更加激烈

行业产能已经过剩。外资和民营企业纷纷进行产能扩张。而虽然经过行业整治，地下工厂依然存在，且屡禁不止。再有其他铅蓄电池厂家（如：超威、天能公司，主业为电动自行车铅蓄电池）可能进入汽车电池行业，加剧了行业竞争，产能已经形成过剩局面。

汽车厂家降价压力凸显。我国汽车行业竞争激烈，价格竞争已经成为主要竞争手段，汽车厂家将降价压力转嫁到汽车零配件配套企业。

2、公司发展方向和重点

①未来公司将重点发展高端混合动力汽车用 AGM、EFB 电池，并向动力和储能型锂离子电池和燃料电池领域发展，初步具有产业化规模。

②利用物联网技术重点发展铅蓄电池全生命周期管理体系，这不但会打破原有销售和经营模式，而且会形成铅蓄电池的大数据平台，使风帆公司有传统制造业向制造服务业纵向发展，最终实现循环经济和绿色发展的目标。

3、为实现发展战略采取的主要措施

①在风帆产业园区采用自建模式，形成相当批量的高端铅蓄电池生产能力。

②继续开展全国布局研究，在华南、西南和华东地区采用并购重组的模式，形成批量铅蓄电池的年生产能力，进一步扩大市场占有率，巩固行业领先地位。

③采用合资合作等模式，发展动力型和储能型锂离子电池及燃料电池产业，形成初步产业化。

④进一步突出主业，推进战略资源获取，弥补资源短板，强化主营业务产业链，确保了资产和财务结构健康安全、经营质量总体稳定。

⑤进一步强化精益管理，围绕“消除浪费、降低成本、提高效率”的目标，细化控制措施，降低运营成本；对标国际先进企业，强化管理、苦练内功，持续推进管理制度和流程创新。

(三) 经营计划

2015 年，计划完成工业总产值（现价）581,717 万元，同比增长 5.06%；工业销售产值（现价）528,200 万元，同比增长 5.01%；销售收入 604,514 万元，同比增长 5.18%；工业增加值 96,285 万元，同比增长 5%；利润总额 19,727 万元，同比增长 9.30%。

公司将加大推进 AGM 电池规模化产业化，加快单元扭亏、电池回收和全国布局，全面推行精益生产模式。为顺利完成 2015 年度经营计划，公司将加强以下几点工作：

1、公司将千方百计开拓新市场，加大农用车、商用车领域市场开拓，扩大市场份额；并大力构建电商平台，运用互联网提升服务水平；

2、全力确保涉铅成员单位通过环保准入审核，统筹实施好新电部搬迁，力争将环保搬迁对公司生产经营的影响降到最低；

3、重新优化设定成员单位考核指标体系，加强项目后评价分析，以经营运行分析报告为平台，强化经营运行管控；

4、稳健推进项目建设，实现项目建设精益化；

5、继续加强成本控制，扎实推进各成本管控项目，从技术、采购、物流、生产过程控制等方面降低成本；

6、推广精益生产模式，实行订单生产。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

公司因落实施行 2014 年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等共七号会计准则具体准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整。

公司对会计政策变更之前的财务报表中的相关业务及事项，自 2014 年 7 月 1 日起按照上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对会计政策变更之前的财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司现金分红政策未进行调整。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

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(%)
2014 年	0	0.81	0	43,456,500	144,351,898.97	30.10
2013 年	0	0.66	0	35,071,080	116,358,775.19	30.14
2012 年	0	0.55	0	25,355,000	77,811,834.29	32.59

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期内，公司在保护股东权益、注重员工发展、保证客户服务、热心公益事业等诸多方面做了大量工作，不仅实现了经营业绩的稳步提升，还积极履行了社会责任，尽到了企业法人应尽的职责。

1、投资者管理管理

公司制定了完备的投资者关系管理制度，主动参与投资者互动，通过多种媒介就公司经营业绩、发展战略、分红情况与投资者充分交流。设立专人接听的投资者热线，公司传真、电子信箱、网站互动平台、上证 E 互动均运转良好，及时回复。平时关注公司外部舆论，重视舆情管理；注意加强与各新闻媒体的交流，确保信息沟通渠道顺畅畅通。

公司在实现自身发展的同时，不忘回报股东的社会责任。公司坚持在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性，向全体股东派发现金股利。公司近三年均进行了利润分配，分配金额均高于可分配利润的 30%。

2、员工队伍的建设

公司认真学习、贯彻，保障职工合法权益，建立较为完善的薪酬体系和激励机制，充分调动广大员工积极性。提高员工工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险。让员工享受企业发展的成果，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳

定。与此同时，公司还致力于健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全，减少职业危害，为职工创造健康、安全的工作环境。

公司高度重视培训工作，并鼓励员工学习专业技能，促进员工全面发展。公司与专业技校合作对工人技能进行再提升，以提高他们的专业技能；对初、中、高级管理人员进行管理知识培训，提高了管理水平；与研究院所合作，对科技人员进行新技术方法的创新培训；对销售人员进行销售业务培训，持续提升了销售员工的素质。

公司重视员工工作与生活的平衡，开展丰富多彩的文体活动，改善员工精神生活面貌，增强企业凝聚力。2014 年公司举办了篮球、排球、羽毛球赛，丰富了员工的业余生活；举行了青年员工联谊会，为青工牵线拉桥，帮助他们解决婚恋问题；开展了多次知识竞赛，在学习知识同时活跃了加强了企业文化建设，增强了企业凝聚力。

经销商管理

报告期内，公司以区域市场工作会议的形式，多次组织对各区域一级经销商和部分二级商、使用单位进行营销知识培训和蓄电池技术服务培训，提高经销商、使用者素质和技能，体现公司对用户的关怀。

探索建立新的渠道模式，开展电商业务和道路救援合作等，为经销商带来新的客户资源和赢利点。为消费者提供更便捷的服务；转换现有经销商经营方式和盈利模式，推动其由销售型向服务型转变，实现厂商双赢。

夏天，南方部分区域饱受雨水之灾，公司组织对灾区风帆经销商进行慰问，由销售业务人员将总经理刘宝生先生亲笔签名的慰问信和公司的慰问品交到经销商手中。经销商都很感动，对公司的关爱表示感谢，提高了客户对满意度和忠诚度。

4、公益事业

公司派出帮扶工作组，入驻涿州市小寺村，工作组制定涉及“水电路讯房，科教文卫保”等十个方面的帮扶计划并实施，受到县委、市委的肯定与表彰；大力支持公司员工自发组织的爱心使者俱乐部，以捐助贫困失学儿童为目标，捐助贫困学生 120 多名，被共青团保定市委授予“保定市希望工程爱心使者俱乐部”；公司及部分分、子公司动员员工进行无偿献血，得到了员工的积极响应，以实际行动履行了社会责任。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

今年公司重点加大了环保核查及行业准入的相关准备及整改工作，按照国资委、中船重工要求，特别加强了安全生产、环保、消防以及建设项目“三同时”管理。

1、环保设施运行情况

公司环保处理设施齐备，稳定运行，运行维护记录齐全，能够与主体生产设施同步运转。公司配备了相关监测设备，建立了重金属特征污染物监测制度，保证监测数据有效，每月向当地环保部门报告监测结果，配合当地环保部门完成每两个月一次的监督性监测工作。按有关监测要求，安装了水质在线监测设备，实现了与环保部门的联网。

2、公司达标排放情况

公司配备了自行监测和化验分析人员，通过公司自测、当地环保部门的监督性监测、水质在线监测联网和排污许可证监测四种方式对公司废水、废气、厂界无组织铅排放进行监控。公司废水和废气在分别经过污水处理站和除尘设施处理后，主要污染物和特征污染物能够实现稳定达标排放。监测结果在河边省自行监测公开系统网站上予以公布。

3、公司履行国家法律法规情况

风帆股份清苑分公司、唐山公司、有色金属分公司、工业电池分公司均通过了国家环保部的环保核查，同时风帆股份清苑分公司、唐山公司也通过了《铅蓄电池行业条件准入》。

公司按时、足额缴纳排污费，制订了《突发环境事件应急预案》并在环保部门备案，未发生过环境污染事故或生态破坏事件，未受过环保部门处罚，不存在环境污染纠纷、环保诉求信访或上访和其他环保违法违规行为。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

不适用。

四、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

单位:股

报告期内激励对象的范围	公司董事、高级管理人员及业务技术骨干共 146 人。			
报告期内授出的权益总额	5,120,000			
报告期内行使的权益总额	0			
报告期内失效的权益总额	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额	5,120,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	报告期内,公司限制性股票激励计划的授予价格未调整,为 4.94 元/股。			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量	报告期内行使权益数量	报告期末尚未行使的权益数量
刘宝生	董事	100,000	0	100,000
韩军	董事	90,000	0	90,000
王建新	高级管理人员	80,000	0	80,000
甄志军	董事	90,000	0	90,000
张玉峰	高级管理人员	80,000	0	80,000
杨二顺	高级管理人员	80,000	0	80,000
李勇	高级管理人员	80,000	0	80,000
李森	高级管理人员	80,000	0	80,000
周中杰	高级管理人员	80,000	0	80,000
张亚光	高级管理人员	70,000	0	70,000
吴雷	董事	40,000	0	40,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况	由于授予 512 万股限制性股票,公司总股本由 53,138 万股增加为 53,650 万股。			
权益工具公允价值的计量方法	按市场价格确定。			
权益工具公允价值的分摊期间及结果	公司将在 2014 年至 2018 年对限制性股票成本进行摊销,本期摊销额为 453.19 万元。			

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
向保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司采购隔板。	请详见 2014 年 3 月 28 日《风帆股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（2014-017）。
向中船重工财务有限责任公司借款。	请详见 2014 年 3 月 28 日《风帆股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（2014-017）。
向淄博火炬能源有限责任公司出售合金。	请详见 2014 年 3 月 28 日《风帆股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（2014-017）。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
与派瑞科技有限公司合资建设汽车用品公司。	请详见 2014 年 3 月 28 日《风帆股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告》（2014-017）。

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
风帆股份有限公司	公司本部	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	9,500	2013年11月13日	2013年11月13日	2014年11月12日	连带责任担保	是	否		是	是	合营公司
风帆股份有限公司	公司本部	保定风帆美新蓄电池隔	9,500	2014年11月11日	2014年11月11日	2015年11月10日	连带责任担保	否	否		是	是	合营公司

		板制 造有 限公 司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						9,500							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						9,500							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						3,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						3,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						12,500							
担保总额占公司净资产的比例（%）						6.00							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0							
担保情况说明						2014年10月25日，公司对保定风帆光伏能源有限公司（公司的控股子公司）和保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司（公司的合营公司）提供总额不超过4,000万和14,000万元人民币的综合授信担保，上述两家公司的其他股东为此次担保提供了反担保。11月11日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了此次担保事项。截止报告期末，公司分别为上述两家公司提供了3,000万和9,500万元的担保。							

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（一）上市公司、持股 5%以上的股东、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	中国船舶重工集团公司	将武汉船用电子推进装置研究所和淄博火炬能源有限责任公司的电池业务及资产注入公司。	该承诺作出的时间为2014年3月6日，当国家有关部门出台关于军工事业单位分类改革的具体细则之内一年内启动资产注入工作。	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	中国船舶重工集团公司	2013年，公司实施了非公开发行A	该承诺作出的时间为2013年10月15	是	是

			股股票事宜，向特定对象发行了7,038 万股公司股票，公司控股股东中国船舶重工集团公司认购了此次发行股份的10%，即 703.8 万股，中国重工集团公司承诺，自股份完成过户之日起锁定 36 个月，期间不得转让或出售。	日，应完成的时间为 2016 年 10 月 16 日。		
--	--	--	--	-----------------------------	--	--

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	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		48
境内会计师事务所审计年限		3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	24

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

不适用

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

新准则的实施不会对公司会计政策变更之前的财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
中船重工		1,262,862,702.42	-5,000,000.00	5,000,000.00	1,947,166,633.85

科技投资 发展有限 公司					
合计	/	1,262,862,702.42	-5,000,000.00	5,000,000.00	1,947,166,633.85

2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资 单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积(+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积(+/-)	留存收益 (+/-)
中船重 工科技 投资发 展有限 公司		749,647,927.37		1274111471.90	
合计	/	749,647,927.37		1,274,111,471.90	

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司实施了限制性股票激励计划。详情请见2014年1月24日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

2、报告期内，公司根据财政部新颁布的会计准则相应变更了会计政策。但新准则的实施不会对公司会计政策变更之前的财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。详情请见2014年10月25日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	70,380,000	13.24	5,120,000			-63,342,000	-58,222,000	12,158,000	2.26
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,038,000	1.32						7,038,000	1.31
3、其他内资持股	63,342,000	11.92	5,120,000			-63,342,000	-58,222,000	5,120,000	0.95
其中：境内非国有法人持股	63,342,000	11.92				-63,342,000	-63,342,000	0	0
境内自然人持股	0	0	5,120,000				5,120,000	5,120,000	0.95
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	461,000,000	86.76				63,342,000	63,342,000	524,342,000	97.73
1、人民币普通股	461,000,000	86.76				63,342,000	63,342,000	524,342,000	97.73
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	531,380,000	100	5,120,000				5,120,000	536,500,000	100

2、股份变动情况说明

(1) 公司 2014 年进行了股权激励计划, 于 9 月 24 日向激励对象定向增发了 512 万股限制性股票。

(2) 公司 2013 年非公开发行股票已满一年, 符合条件的认购对象已于 10 月 16 日解除限售, 解禁股份共 6,334.2 万股。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 (如有)

由于公司报告期内实施股权激励计划, 使得总股本较上年度末增加了 0.96%, 导致上述有关的财务指标有所降低, 但变动幅度相对较小, 对其影响不大。

(二) 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
中国船舶重工集团公司	7,038,000	0	0	7,038,000	非公开发行限售股	2016 年 10 月 16 日
财通基金—平安银行—平安信托平安财富·创赢一期 59 号集合资金信托计划	14,150,000	14,150,000	0	0	非公开发行限售股	2014 年 10 月 16 日
财通基金—平安银行—平安信托平安财富·创赢一期 54 号集合资金信托计划	7,050,000	7,050,000	0	0	非公开发行限售股	2014 年 10 月 16 日
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	7,038,000	7,038,000	0	0	非公开发行限售股	2014 年 10 月 16 日
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	7,038,000 7,038,000	7,038,000 7,038,000	0	0	非公开发行限售股	2014 年 10 月 16 日
国投财务有限公司	7,038,000	7,038,000	0	0	非公开发行限售股	2014 年 10 月 16 日
东海基金—工商银行—鑫龙 6 号资产管理计划	7,038,000	7,038,000	0	0	非公开发行限售股	2014 年 10 月 16 日
东海基金—工商银行—鑫龙 10 号资产管理计划	7,038,000	7,038,000	0	0	非公开发行限售股	2014 年 10 月 16 日
新疆金阳股权投资合伙企业 (有限合伙)	6,952,000	6,952,000	0	0	非公开发行限售股	2014 年 10 月 16 日
刘宝生	0	0	100,000	100,000	限制性股票激励股份	
韩军	0	0	90,000	90,000	限制性股票激励股份	
王建新	0	0	80,000	80,000	限制性股票激励股份	
甄志军	0	0	90,000	90,000	限制性股票激励股份	
张玉峰	0	0	80,000	80,000	限制性股票激励股份	
杨二顺	0	0	80,000	80,000	限制性股票激励股份	
李勇	0	0	80,000	80,000	限制性股票激励股份	
李森	0	0	80,000	80,000	限制性股票激励股份	
周中杰	0	0	80,000	80,000	限制性股票激励股份	
张亚光	0	0	70,000	70,000	限制性股票激励股份	
张文龙	0	0	60,000	60,000	限制性股票激励股份	
李玉柱	0	0	60,000	60,000	限制性股票激励股份	

谭国栋	0	0	60,000	60,000	限制性股票激励股份
李小群	0	0	60,000	60,000	限制性股票激励股份
梁云超	0	0	50,000	50,000	限制性股票激励股份
王梦阳	0	0	50,000	50,000	限制性股票激励股份
何秀瑾	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
史东红	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
杨占亮	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
张立文	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
晋浩	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
刘喜国	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
张建国	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
吴雷	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
王怀宇	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
纪化成	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
段力江	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
王银汉	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
米红光	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
何绍剑	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
王德学	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
曲宝光	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
邓全忠	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
魏立平	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
胡茂青	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
王荣军	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
周杰	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
黄毅彪	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
赵新泉	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
赵异	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
杨军红	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
李雪松	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
许长洪	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
郝国兴	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
刘彦明	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
刘双合	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
孔英	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
须亮	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
高金亮	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
李昕	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
刘海涛	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
张俊升	0	0	40,000	40,000	限制性股票激励股份
郭玉龙	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
李静安	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
刘娜	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
李阳	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
夏颜	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
金朝	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
刘其中	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
尹晓杰	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
李玉奎	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
李刚	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
董朝晖	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
张占清	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
霍巨	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
郑树国	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
周胜文	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
毛治国	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份

陈志雪	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
李康生	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
余军	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
王建刚	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
袁金湘	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
张永玉	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
白泽民	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
李国志	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
黄涛	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
王翠哲	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
张志军	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
付永起	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
张殿遴	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
马友桥	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
张会芹	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
李亚辉	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
王强	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
史晓伟	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
朱红忠	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
陈志新	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
牛冀辉	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
孙建红	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
马新寨	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
王志江	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
李阳春	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
王文娟	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
周红	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
卜小玲	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
姜琪	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
闫义军	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
田大成	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
张利	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
陈振辉	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
刘小宏	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
赵文友	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
陈涛	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
王卫兵	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
周晨旭	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
熊林	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
夏国栋	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
李志伟	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
王程亮	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
孙玉涛	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
姚志圣	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
张萌	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
宋一川	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
董如发	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
王丽斋	0	0	30,000	30,000	限制性股票激励股份
蒋松岩	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份
查立平	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份
杨炳利	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份
刘燕朝	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份
姜宏飞	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份
苑松	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份
何克	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份
韩会东	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份

凌潇	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
王庆军	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
李改玲	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
李志红	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
刘辉	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
田李燕	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
赵海涛	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
王廷华	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
王红英	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
裴新彬	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
任建华	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
李北英	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
石建英	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
刘卫东	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
张强	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
王德生	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
刘建民	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
张铎	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
王海良	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
王洪东	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
刘伟	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
马卫东	0	0	20,000	20,000	限制性股票激励股份	
合计	70,380,000	63,342,000	5,120,000	12,158,000	/	/

注：上述由于股权激励发行的限制性股票的解锁期详见激励计划中的解锁条件。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量
普通股股票类			
非公开发行股票	2013 年 10 月 15 日	8.70	7,038
限制性股票激励	2014 年 9 月 24 日	4.94	512

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

1、公司 2013 年 10 月 15 日向包括控股股东在内的 9 名对象定向发行了 7,038 万股股票，2014 年 10 月 16 日公司对除控股股东之外的其他股东解除了股份限售。

2、公司 2014 年 9 月 24 日向 146 名激励对象增发了 512 万股限制性股票。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司实施了股权激励计划，使得公司总股本增加了 512 万股，净资产增加了 2,592.28 万元。

(三) 现存的内部职工股情况

报告期内，公司未有发行在外的内部职工股。

(四) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

现存的内部职工股情况的说明	报告期内，公司没有发行在外的内部职工股。
---------------	----------------------

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	60,167
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	47,709

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国船舶重工集团 公司	0	163,726,826	30.52	7,038,000	无		国有 法人
中国建设银行股份 有限公司-富国中 证军工指数分级证 券投资基金	6,795,244	9,538,847	1.78	0	未 知		未知
保定风帆集团有限 责任公司	0	9,280,000	1.73	0	无		国有 法人
太平财产保险有限 公司-传统-普通 保险产品	0	7,038,000	1.31	0	未 知		未知
太平人寿保险有限 公司-传统-普通 保险产品- 022L-CT001 沪	0	7,038,000	1.31	0	未 知		未知
东海基金-工商银 行-鑫龙6号资产 管理计划	-1,870,623	5,167,377	0.96	0	未 知		未知
天津华北地质勘察 总院	0	2,637,500	0.49	0	未 知		未知
中国农业银行股份 有限公司-富国中 证国有企业改革指 数分级证券投资基金	1,851,999	1,851,999	0.35	0	未 知		未知
仲家红		1,780,783	0.33	0	未 知		境内 自然 人
韩克荣	27,000	1,584,171	0.30	0	未 知		境内 自然 人
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国船舶重工集团公司	156,688,826	人民币普通 股	156,688,826				
中国建设银行股份 有限公司-富国中 证军工指数分级 证券投资基金	9,538,847	人民币普通 股	9,538,847				

保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	人民币普通股	9,280,000
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	7,038,000	人民币普通股	7,038,000
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	7,038,000	人民币普通股	7,038,000
东海基金—工商银行—鑫龙 6 号资产管理计划	5,167,377	人民币普通股	5,167,377
天津华北地质勘查总院	2,637,500	人民币普通股	2,637,500
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	1,851,999	人民币普通股	1,851,999
仲家红	1,780,783	人民币普通股	1,780,783
韩克荣	1,584,171	人民币普通股	1,584,171
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中第 1 位股东能够控制第 3 位股东，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或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	中国船舶重工集团公司	7,038,000	2016年10月16日	0	非公开发行控股股东限售
2	刘宝生	100,000			达到股权激励解锁条件
3	韩军	90,000			达到股权激励解锁条件
4	王建新	80,000			达到股权激励解锁条件
5	甄志军	90,000			达到股权激励解锁条件
6	张玉峰	80,000			达到股权激励解锁条件
7	杨二顺	80,000			达到股权激励解锁条件
8	李勇	80,000			达到股权激励解锁条件
9	李森	80,000			达到股权激励解锁条件
10	周中杰	80,000			达到股权激励解锁条件
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述第 1 位股东为公司控股股东，其余股东为公司董事或高级管理人员；上述股东间均不存在关联关系也不属于一致行动人。			

四、控股股东及实际控制人变更情况

(一) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国船舶重工集团公司
单位负责人或法定代表人	李长印
成立日期	1999年7月1日
组织机构代码	71092446-X
注册资本	12,129,698,000
主要经营业务	经营集团公司和成员单位的全部国有资产；开展境内外投融资业务；承担以舰船为主的军品科研生产；承担国内外民用船舶、设备和非船产品的设计、生产和修理；开展各种形式的经济、技术合作，对外工程承包、劳务输出、境外带料加工、工程建设、建筑安装，以及国家授权、委托和法律允许的其它业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股上市公司为中国船舶重工股份有限公司，合计持有股份为57.70%。 参股上市公司为乐普(北京)医疗器械股份有限公司，合计持有股份为24.99%。

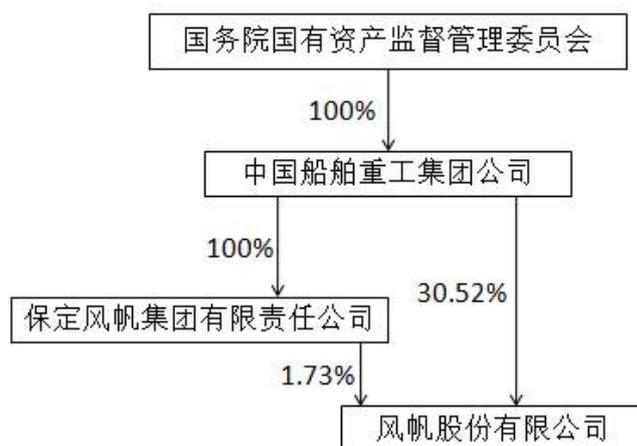
(二) 实际控制人情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

情况说明	除控股股东外，公司不存在其他持股在10%以上的股东。
------	----------------------------

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
刘宝生	董事长、总经理	男	57	2013年4月10日	2016年4月9日	261,100	361,100	100,000	股权激励授予股票	69.91	0
韩军	董事、副总经理	男	55	2013年4月10日	2016年4月9日	232,096	322,096	90,000	股权激励授予股票	63.18	0
甄志军	董事、副总经理	男	60	2013年4月10日	2016年4月9日	31,000	121,000	90,000	股权激励授予股票	63.18	0
吴雷	职工董事	女	46	2013年4月10日	2016年4月9日	0	40,000	40,000	股权激励授予股票	11.47	0
章永福	独立董事	男	69	2013年4月10日	2016年4月9日	0	0	0		4.21	0
刘福垣	独立董事	男	71	2014年3月28日	2016年4月9日	0	0	0		0	0
张华民	独立董事	男	60	2014年11月12日	2016年4月9日	0	0	0		0	0
高绪文	董事	男	65	2014年3月28日	2016年4月9日	0	0	0		1.19	0
李庆	董事	男	47	2014年3月28日	2016年4月9日	0	0	0		0	0
田玉双	监事会主席	女	49	2013年4月10日	2016年4月9日	0	0	0		60.66	0

张怡杰	监事	男	55	2013年4月10日	2016年4月9日	29,200	29,200	0		16.66	0
席春青	监事	男	46	2013年4月10日	2016年4月9日	0	0	0		15.69	0
袁建强	监事	男	52	2013年4月10日	2016年4月9日	0	0	0		10.59	0
杨承业	监事	男	65	2014年3月28日	2016年4月9日	0	0	0		1.19	0
王建新	常务副总经理	男	57	2013年4月10日	2016年4月9日	0	80,000	80,000	股权激励授予股票	62.37	0
张玉峰	副总经理	男	52	2013年4月10日	2016年4月9日	31,000	111,000	80,000	股权激励授予股票	61.03	0
杨二顺	副总经理	男	50	2013年4月10日	2016年4月9日	4,700	84,700	80,000	股权激励授予股票	60.72	0
李勇	副总经理	男	44	2013年4月10日	2016年4月9日	0	80,000	80,000	股权激励授予股票	61.94	0
李森	副总经理	男	44	2013年4月10日	2016年4月9日	0	80,000	80,000	股权激励授予股票	62.51	0
周中杰	副总经理	男	49	2013年4月10日	2016年4月9日	0	80,000	80,000	股权激励授予股票	62.17	0
张亚光	董事会秘书	男	52	2013年4月10日	2016年4月9日	23,000	93,000	70,000	股权激励授予股票	47.62	0
张英岱	原董事	男	52	2013年4月10日	2014年3月27日	0	0	0		0	
吴忠	原董事	男	42	2013年4月10日	2014年3月27日	0	0	0		0	
郭世昌	原独立董事	男	73	2013年4月10日	2014年3月27日	0	0	0		0	0
周春林	原独立董事	男	52	2013年4月10日	2014年11月11日	0	0	0		4.21	0
郭强	原监事	男	51	2013年4	2014年3	0	0	0		0	

				月 10 日	月 27 日						
合计	/	/	/	/	/	612,096	1,482,096	870,000	/	740.5	/

姓名	最近 5 年的主要工作经历
刘宝生	刘宝生先生从 2009 年至今担任公司董事长、总经理，党委书记。
韩军	韩军先生从 2009 年至今担任公司董事、副总经理。
甄志军	甄志军先生从 2009 年至今担任公司董事、常务副总经理。
吴雷	吴雷女士自 2010 年至 2012 年担任公司监事、财务部经理，2013 年至今担任公司董事、财务部经理。
章永福	章永福先生从 2013 年至今担任公司独立董事。
刘福垣	刘福垣先生现任中国人力资源开发研究会会长，自 2014 年 3 月 28 日起任公司独立董事。
张华民	张华民先生现任大连融科储能技术发展有限公司副总经理、总工程师，大连化物所储能技术研究部部长、研究员；自 2014 年 11 月 12 日起任公司独立董事。
高绪文	高绪文先生已退休，自 2014 年 3 月 28 日起担任公司董事。
李庆	李庆先生现任锦绣中和（北京）资本管理有限公司合伙人，天津昊天投资有限公司董事兼财务总监，自 2014 年 3 月 28 日起担任公司董事。
田玉双	田玉双女士从 2009 年至今担任公司监事会主席、纪委书记和工会主席。
张怡杰	张怡杰先生从 2009 年起任公司监事、总经理助理。
席春青	席春青先生从 2010 年起任公司监事、总经理助理。
袁建强	袁建强先生从 2009 年至 2013 年担任公司董事，2013 年至今任公司监事。
杨承业	杨成业先生已退休，自 2014 年 3 月 28 日起担任公司监事。
王建新	王建新先生从 2010 年起担任公司副总经理，2014 年 10 月开始担任公司常务副总经理。
张玉峰	张玉峰先生从 2009 年至今担任公司副总经理、总工程师。
杨二顺	杨二顺先生从 2009 年至今担任公司副总经理，2010 年起担任党委副书记。
李勇	李勇先生从 2010 年至今担任公司副总经理。
李森	李森先生从 2010 年至今担任公司副总经理。
周中杰	周中杰先生从 2010 年至今担任公司副总经理。
张亚光	张亚光先生从 2009 年至今担任公司董事会秘书。
张英岱	张英岱先生从 2009 年起担任中船重工副总会计师、公司董事，2014 年 3 月 28 日起不再担任公司董事。
吴忠	吴忠先生从 2009 年起担任中船重工资产部副主任、公司董事，2014 年 3 月 28 日起不再担任公司董事。
郭世昌	郭世昌先生现任河北省工业经济联合会（经济团体联合会）会长，自 2013 年 4 月 10 日至 2014 年 3 月 28 日担任公司独立董事。

周春林	周春林先生现任中国电子科技集团公司第十八研究所第十八研究所所长、党委书记、中国化学与物理电源行业协会理事长，自 2013 年 4 月 10 日至 2014 年 11 月 12 日担任公司独立董事。
郭强	郭强先生从 2009 年起担任中船重工人事部副主任、公司监事，2014 年 3 月 28 日起不再担任公司监事。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
刘宝生	董事长、总经理	0	100,000	4.94	0	100,000	100,000	12.71
韩军	董事、副总经理	0	90,000	4.94	0	90,000	90,000	12.71
甄志军	董事、副总经理	0	90,000	4.94	0	90,000	90,000	12.71
吴雷	职工董事	0	40,000	4.94	0	40,000	40,000	12.71
王建新	常务副总经理	0	80,000	4.94	0	80,000	80,000	12.71
张玉峰	副总经理	0	80,000	4.94	0	80,000	80,000	12.71
杨二顺	副总经理	0	80,000	4.94	0	80,000	80,000	12.71
李勇	副总经理	0	80,000	4.94	0	80,000	80,000	12.71
李森	副总经理	0	80,000	4.94	0	80,000	80,000	12.71
周中杰	副总经理	0	80,000	4.94	0	80,000	80,000	12.71
张亚光	董事会秘书	0	70,000	4.94	0	70,000	70,000	12.71
合计	/	0	870,000	/	0	870,000	870,000	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
张英岱	中国船舶重工集团公司	副总会计师
吴忠	中国船舶重工集团公司	资产部副主任
郭强	中国船舶重工集团公司	人事部副主任

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
刘福垣	中国人力资源开发研究会	会长
张华民	大连化物所	储能技术研究部部长、研究员
李庆	锦绣中和（北京）资本管理有限公司	合伙人
郭世昌	河北省工业经济联合会（经济团体联合会）	会长
周春林	中国电子科技集团公司第十八研究所第十八研究所	所长、党委书记

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	公司首届董事会第二次会议决定对公司经营管理者实行年薪制和第四届董事会第十次会议通过的《风帆股份有限公司领导班子副职业绩考核和薪酬管理暂行办法》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据公司年度经营目标完成情况和资产运营效益情况，并综合考虑董、监事及各高级管理人员在公司所从事事务的繁简程度、岗位的重要程度以及所需的专业知识等各种因素核定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司应付全体董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员的薪酬合计为 740.5 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	报告期末全体董事（包括独立董事）、监事和高级管理人员实际获得薪酬合计为 740.5 万元。

获得的报酬合计	
---------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张英岱	董事	离任	辞职
吴忠	董事	离任	辞职
郭世昌	独立董事	离任	辞职
周春林	独立董事	离任	辞职
郭强	监事	离任	辞职
高绪文	董事	选举	股东提名并经股东大会选举
李庆	董事	选举	股东提名并经股东大会选举
刘福垣	独立董事	选举	董事会提名并经股东大会选举
张华民	独立董事	选举	董事会提名并经股东大会选举
杨承业	监事	选举	股东提名并经股东大会选举

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,554
主要子公司在职员工的数量	1336
在职员工的数量合计	6890
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	859
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5488
销售人员	158
技术人员	225
财务人员	95
行政人员	493
其他人员	431
合计	6890
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	35
本科	615
专科	1,200
中专及以下	5,040
合计	6,890

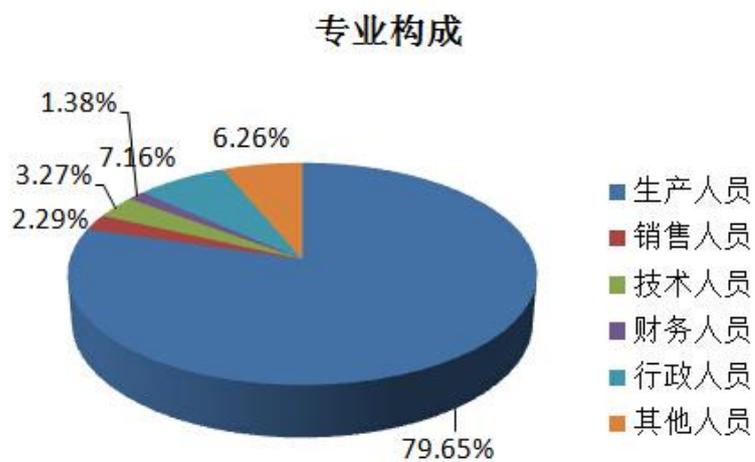
(二) 薪酬政策

公司制定了《岗位等级工资制度》、《普通员工个人绩效考核办法》、《工资总额预算管理暂行办法》、《风帆公司领导班子副职业绩考核与薪酬管理暂行办法》、《风帆公司中级领导班子与班子成员业绩考核暂行办法》、《限制性股票激励计划实施考核办法》等，根据分工与业绩表现，分别对各级人员的工资、绩效收入等部分予以明确并严格实施发放。

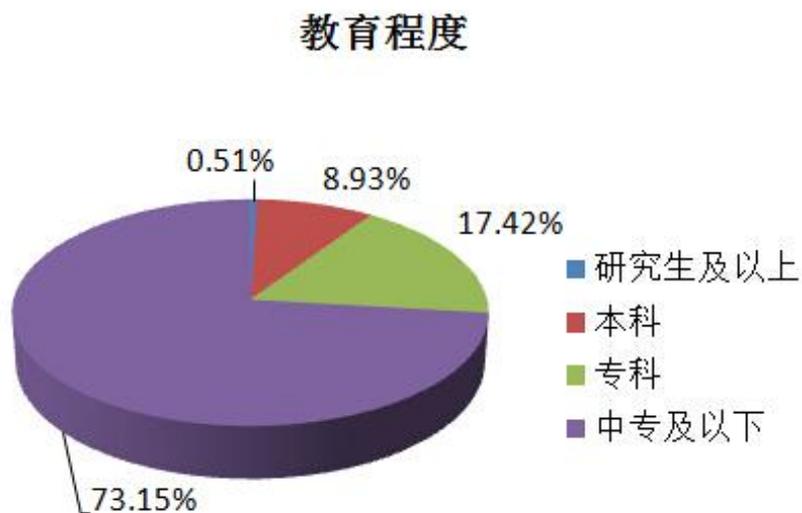
(三) 培训计划

2015 年公司将继续大力开展各种培训工作，对在岗职工进行英语培训（商务英语、口语、写作、现场英语使用），提高职工英语会话能力和翻译能力；加大相关部门对精益生产、技术创新、项目管理、质量知识、财务知识等专业进行培训，提升专业知识水平；组织销售人员进行系统的理论学习研讨，加强销售人员专业知识和营销技能。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



(六) 劳务外包情况

报告期内，公司不存在劳务外包的情况。

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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、上海证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。报告期末，公司治理情况与《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求基本符合，具体如下：

（一）及时修订了《公司章程》和信息披露制度

2014年6月，中国证监会发布了《上市公司章程指引（2014年修订）》，对原来的《章程指引》做了一定幅度的修订。公司按照最新《章程指引》的要求，修订了《公司章程》，增加了股东大会全部实施网络投票以及对中小投资者单独计票等新条款，进一步加强了公司治理水平。

（二）关于股东大会：

公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时实行回避。报告期内，公司共召开3次股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书，并严格执行了对中小投资者表决单独计票并及时披露的新规定。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（三）关于控股股东：

公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况，未损害公司和股东的利益。

（四）关于董事会：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学，职责清晰，制度健全。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格遵照《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》的规定运作。报告期内，公司共召开董事会7次，确保对公司重大事项决策的审慎性、科学性、合理性。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护改善全体股东的利益。

（五）关于监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由5名监事组成，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。报告期内，公司共召开7次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（六）关于绩效评价与激励约束机制：

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，高级管理人员的考核制度公开透明，符合法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，薪酬与考核委员会制订了《风帆股份有限公司限制性股票激励计划》，并于9月24日向146名激励对象定向发行了512万股限制性股票。实施激励计划，可以更好地激励和约束公司骨干员工，实现了企业与员工利益共同体。

（七）关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，指定上海证券交易所网站为公司信息披露的网站。报告期内，公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。

（八）关于投资者关系管理：

公司十分重视与投资者的沟通与交流，认真做好投资者来人、来电咨询，积极与投资者进行交流互动，听取广大投资者对于公司生产经营、未来发展的意见和建议，通过“上证e互动”平

台，参加“河北证监局年报网上交流日”、“雪球网董秘接待日”等活动，努力致力于为投资者搭建更为便捷、有效的沟通平台。

(九) 关于内幕信息知情人登记管理:

报告期内，公司修订了公司信息披露事务管理制度，制订了信息披露事务实施细则。公司严格按照规定，加强对内幕信息知情人的登记与管理工作。在定期报告编制期间、涉及公司重大敏感信息时对相关内幕信息知情人进行登记，并要求相关人员做好保密工作，报告期内公司不存在内幕信息知情人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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
公司治理与相关法律法规要求不存在明显差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 3 月 27 日	1、关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案； 2、关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2013 年度报告正文及摘要》的议案； 4、关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案； 5、关于公司《2014 年财务预算方案》的议案； 6、关于公司《2014 年固定资产投资计划》的议案； 7、关于公司《2013 年度利润分配预案》的议案； 8、关于公司《关于申请 2014 年银行授信额度及授权办理具体事宜》的议案； 9、关于公司修订《募集资金管理办法》的议案； 10、关于公司更换部分董事的议案； 11、关于公司更换部分监事的议案； 12、关于公司对外投资涉及关联交易的议案； 13、关于公司 2013 年关联交易事项及 2014 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案； 14、关于公司提名独立董事候选人的议案。	全部审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 3 月 28 日
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 8 月 19 日	1、关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案； 2、关于公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案； 3、关于公司《限制性股票激励	全部审议通过	http://www.sse.com.cn/	2014 年 8 月 21 日

		计划实施考核办法》的议案； 4、关于提请股东大会授权董事会办理公司《限制性股票激励计划》相关事宜的议案； 5、关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更的议案； 6、关于修订《股东大会议事规则》的议案。			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 11 月 11 日	1、审议关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案； 2、审议关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案； 3、审议关于提名张华民先生为公司第五届董事会独立董事的议案。	全部审议通过	http://www.se.com.cn/	2014 年 12 月 12 日

股东大会情况说明

报告期内公司召开的三次股东大会均由董事会召集，董事长主持，不存在增加临时提案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
刘宝生	否	7	7	0	0	0	否	3
韩军	否	7	7	0	0	0	否	3
甄志军	否	7	7	0	0	0	否	3
吴雷	否	7	7	0	0	0	否	3
章永福	是	7	7	2	0	0	否	3
刘福垣	是	6	6	5	0	0	否	3
张华民	是	1	1	0	0	0	否	1
高绪文	否	6	6	3	0	0	否	3
李庆	否	6	6	5	0	0	否	3
张英岱	否	2	2	0	0	0	否	1
吴忠	否	2	2	0	0	0	否	1
郭世昌	是	2	1	0	1	0	否	1
周春林	是	7	6	5	1	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司董事中不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，独立董事未对公司有关事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

（一）战略委员会

报告期内，公司战略委员会委员本着勤勉尽责的态度，认真履行专业委员会委员职责，在公司主营业务发展战略、增强核心竞争力，未来发展规划等方面与公司管理层进行了充分的沟通协商，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

（二）审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，主动关注公司财务管理、关联交易等重大事项，并开展了对公司定期报告编制、年审会计师监督与评价等工作。在每次定期报告前，审计委员会的独立董事均与财务部门核实财务数据，保证数据的真实、准确；在年审会计师进场时，与会计师进行了面对面的交流，了解审计计划；在年审会计师形成初步审计意见后，审计委员会再次同会计师交流并审阅了公司财务会计报表，同意将其提交公司董事会审议。审计委员会还对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计工作进行了总结。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，根据公司年度经营业绩状况及董事、高级管理人员的岗位职责进行工作考评，并根据考评结果确定董事及高级管理人员 2014 年度的薪酬；制订并实施了《风帆股份有限公司限制性股票激励计划》，完善了公司的激励约束机制。

（四）提名委员会

报告期内，公司提名委员会根据公司发展需要，积极搜索符合公司发展需求的高级管理人才，共提名了 4 名董事（包括两名独立董事），并聘任了新的常务副总经理。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对所需监督的事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作计划完成情况，由董事会薪酬与考核委员会对各高级管理人员的工作业绩进行考评，并根据考评结果确定对高级管理人员工资及奖金的分配方案。

第九节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制体系的建立健全和有效执行是公司董事会的责任。公司现行的内部控制制度是依据相关法律法规规定，并结合公司生产经营实际情况和发展的实际需要而制定的，符合现代企业制度的要求。公司现行内部控制体系的建立，严格遵循国家有关法律法规，保证了公司经营合法合规；通过加强对经营环节的有效控制，防范了公司经营风险和道德风险，保证了公司各项资产的安全和完整，保证了公司会计资料的真实性、合法性和完整性，提高了财务报告的信息质量。

公司聘请的立信会计师事务所已对公司报告期内财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

信会师报字[2015]第 710489 号

风帆股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了风帆股份有限公司（以下简称风帆股份）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是风帆股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，风帆股份于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈勇波

中国 · 上海

中国注册会计师：梁谦海

二〇一五年三月二十五日

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已于 2010 年制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规定了在年报信息披露中，各相关人对披露内容的真实性、准确性、及时性负有各自的责任，如果出现重大差错，将查明原因，追究当事人的责任。

报告期内，公司未出现年报信息披露重大错误。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2015]第 710486 号

风帆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的风帆股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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。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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司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：陈勇波

中国 · 上海

中国注册会计师：梁谦海

二〇一五年三月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表
2014 年 12 月 31 日

编制单位：风帆股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注（一）	517,451,285.02	501,881,846.81
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注（二）	165,744,318.53	208,799,295.24
应收账款	注（三）	512,964,909.82	472,314,981.62
预付款项	注（四）	41,222,078.31	67,745,202.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注（五）	5,826,774.65	11,461,535.91
买入返售金融资产			
存货	注（六）	1,135,217,910.23	1,082,211,686.04
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,378,427,276.56	2,344,414,548.41
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注（七）	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注（八）	70,513,814.59	69,137,412.21
投资性房地产			
固定资产	注（九）	1,003,050,403.19	946,290,575.78
在建工程	注（十）	691,054,878.44	573,470,838.82
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	注（十一）	174,003,918.27	176,201,424.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注（十二）	8,234,700.78	8,719,750.74
递延所得税资产	注（十）	13,526,444.16	13,086,206.23

	三)		
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,965,384,159.43	1,791,906,208.23
资产总计		4,343,811,435.99	4,136,320,756.64
流动负债:			
短期借款	注(十四)	530,000,000.00	635,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注(十五)	261,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	注(十六)	350,189,741.50	358,534,928.09
预收款项	注(十七)	222,306,020.85	220,606,975.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注(十八)	34,584,205.48	29,914,290.85
应交税费	注(十九)	-73,381,275.06	-84,833,701.01
应付利息			
应付股利	注(二十)	20,423,012.30	10,431,764.37
其他应付款	注(二十一)	88,010,827.76	99,347,894.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	注(二十二)	1,545,000.00	4,045,000.00
流动负债合计		1,434,677,532.83	1,353,047,151.81
非流动负债:			
长期借款	注(二十三)	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	注(二十)	900,000.00	1,200,000.00

	四)		
预计负债			
递延收益	注(二十五)	119,422,479.09	124,836,632.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		820,322,479.09	826,036,632.59
负债合计		2,255,000,011.92	2,179,083,784.40
所有者权益			
股本	注(二十六)	536,500,000.00	531,380,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注(二十七)	1,298,816,171.90	1,274,111,471.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	注(二十八)	-	2,126,611.71
盈余公积	注(二十九)	99,543,447.95	82,871,034.54
一般风险准备			
未分配利润	注(三十)	149,393,475.92	56,677,515.70
归属于母公司所有者权益合计		2,084,253,095.77	1,947,166,633.85
少数股东权益		4,558,328.30	10,070,338.39
所有者权益合计		2,088,811,424.07	1,957,236,972.24
负债和所有者权益总计		4,343,811,435.99	4,136,320,756.64

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位:风帆股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		512,835,207.19	493,864,572.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		159,208,660.92	202,650,140.09
应收账款	注(一)	502,887,403.36	473,912,171.60
预付款项		40,842,911.01	66,096,643.59
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注(二)	309,679,667.06	299,360,500.48
存货		1,096,489,191.85	1,037,011,515.73
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,621,943,041.39	2,572,895,543.81
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注(三)	232,481,637.57	251,105,235.19
投资性房地产			
固定资产		793,206,247.17	727,164,993.22
在建工程		675,385,110.76	552,840,969.88
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		145,714,142.00	147,488,966.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		538,463.62	638,085.94
递延所得税资产		13,485,080.82	13,045,541.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,865,810,681.94	1,697,283,792.06
资产总计		4,487,753,723.33	4,270,179,335.87
流动负债:			
短期借款		500,000,000.00	605,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		261,000,000.00	80,000,000.00
应付账款		330,023,679.69	346,143,153.17

预收款项		217,480,873.91	218,402,521.52
应付职工薪酬		33,047,331.95	28,025,848.89
应交税费		-71,113,973.35	-80,914,631.04
应付利息			
应付股利		20,423,012.30	10,431,764.37
其他应付款		96,414,013.86	113,856,437.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,545,000.00	4,045,000.00
流动负债合计		1,388,819,938.36	1,324,990,094.49
非流动负债：			
长期借款		700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		900,000.00	1,200,000.00
预计负债			
递延收益		119,422,479.09	124,836,632.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		820,322,479.09	826,036,632.59
负债合计		2,209,142,417.45	2,151,026,727.08
所有者权益：			
股本		536,500,000.00	531,380,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,298,999,653.73	1,274,294,953.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			2,126,611.71
盈余公积		99,543,447.95	82,871,034.54
未分配利润		343,568,204.20	228,480,008.81
所有者权益合计		2,278,611,305.88	2,119,152,608.79
负债和所有者权益总计		4,487,753,723.33	4,270,179,335.87

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	注(三十一)	5,748,022,598.04	5,223,674,880.81
其中:营业收入	注(三十一)	5,748,022,598.04	5,223,674,880.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注(三十一)	5,588,595,592.60	5,094,097,269.05
其中:营业成本	注(三十一)	4,978,881,076.54	4,534,978,824.83
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	注(三十二)	16,383,879.73	18,713,266.48
销售费用	注(三十三)	273,617,679.52	234,507,837.95
管理费用	注(三十四)	225,481,646.02	201,311,527.85
财务费用	注(三十五)	78,714,018.06	93,486,671.03
资产减值损失	注(三十六)	15,517,292.73	11,099,140.91
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)	注(三十七)	3,811,402.38	3,451,223.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		163,238,407.82	133,028,835.21
加:营业外收入	注(三十八)	26,281,198.31	19,692,778.34
其中:非流动资产处置利得		26,529.19	184,228.21
减:营业外支出	注(三十九)	9,047,863.60	2,368,355.77
其中:非流动资产处置损失		7,185,304.55	134,378.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		180,471,742.53	150,353,257.78
减:所得税费用	注(四十)	41,631,853.65	37,122,284.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		138,839,888.88	113,230,973.66
归属于母公司所有者的净利润		144,351,898.97	116,358,775.19
少数股东损益		-5,512,010.09	-3,127,801.53
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		138,839,888.88	113,230,973.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,351,898.97	116,358,775.19
归属于少数股东的综合收益总额		-5,512,010.09	-3,127,801.53
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.27	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.27	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	注(四)	6,123,822,339.16	5,685,769,560.19
减:营业成本	注(四)	5,367,594,912.29	5,012,536,070.41
营业税金及附加		14,948,499.97	18,005,643.04
销售费用		269,060,886.99	230,401,079.73
管理费用		189,168,669.86	167,533,533.05
财务费用		69,879,938.61	86,346,205.91
资产减值损失		23,557,305.10	-2,684,895.86
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)	注(五)	3,811,402.38	3,451,223.45
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)		193,423,528.72	177,083,147.36
加:营业外收入		23,565,634.22	18,381,442.19
其中:非流动资产处置利得		25,480.95	103,898.17
减:营业外支出		8,824,196.44	2,333,707.79
其中:非流动资产处置损失		7,112,905.79	127,855.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		208,164,966.50	193,130,881.76
减:所得税费用		41,440,832.36	36,681,301.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		166,724,134.14	156,449,579.89
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		166,724,134.14	156,449,579.89
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:刘宝生 主管会计工作负责人:韩军 会计机构负责人:吴雷

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,984,740,633.94	4,723,410,999.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		238,130.03	628,317.28
收到其他与经营活动有关的现金	注(四十一)	11,969,124.04	8,918,885.64
经营活动现金流入小计		4,996,947,888.01	4,732,958,202.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,905,737,554.07	3,908,642,855.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		457,279,655.87	405,429,459.14
支付的各项税费		196,951,644.10	240,374,961.87
支付其他与经营活动有关的现金	注(四十一)	108,269,755.62	93,359,016.40
经营活动现金流出小计		4,668,238,609.66	4,647,806,293.27
经营活动产生的现金流量净额	注(四十四)	328,709,278.35	85,151,908.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,435,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		516,035.86	6,254,543.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,457,995.24
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,951,035.86	9,212,538.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		314,438,273.63	337,897,111.53
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的		15,000,000.00	32,000,000.00

现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	注(四十一)		61,986.00
投资活动现金流出小计		329,438,273.63	369,959,097.53
投资活动产生的现金流量净额		-326,487,237.77	-360,746,558.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,292,800.00	597,006,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		710,000,000.00	993,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注(四十一)	446,936,732.72	839,108,460.00
筹资活动现金流入小计		1,182,229,532.72	2,429,114,460.00
偿还债务支付的现金		815,000,000.00	1,199,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		103,804,264.07	106,165,451.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	注(四十一)	220,441,509.43	768,162,455.47
筹资活动现金流出小计		1,139,245,773.50	2,074,207,906.49
筹资活动产生的现金流量净额		42,983,759.22	354,906,553.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,931.53	-18,392.77
五、现金及现金等价物净增加额		45,196,868.27	79,293,510.54
加：期初现金及现金等价物余额		470,626,042.54	391,332,532.00
六、期末现金及现金等价物余额		515,822,910.81	470,626,042.54

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,908,425,868.77	4,681,198,327.11
收到的税费返还		32,522.82	72,874.92
收到其他与经营活动有关的现金		18,435,230.80	8,472,276.07
经营活动现金流入小计		4,926,893,622.39	4,689,743,478.10
购买商品、接受劳务支付的现金		3,910,126,944.74	3,932,192,931.41
支付给职工以及为职工支付的现金		388,503,481.60	339,836,109.37
支付的各项税费		180,250,601.73	230,991,682.03
支付其他与经营活动有关的现金		103,118,053.73	88,077,217.78
经营活动现金流出小计		4,581,999,081.80	4,591,097,940.59
经营活动产生的现金流量净额		344,894,540.59	98,645,537.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,435,000.00	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		156,062.25	2,642,406.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,457,995.24
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,591,062.25	5,600,401.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		293,176,115.59	325,082,394.61
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00	32,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		33,000,000.00	22,224,486.00
投资活动现金流出小计		341,176,115.59	379,306,880.61
投资活动产生的现金流量净额		-338,585,053.34	-373,706,479.02
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		25,292,800.00	597,006,000.00
取得借款收到的现金		710,000,000.00	963,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		444,386,232.72	839,108,460.00
筹资活动现金流入小计		1,179,679,032.72	2,399,114,460.00
偿还债务支付的现金		815,000,000.00	1,171,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,940,014.08	104,402,034.35
支付其他与筹资活动有关的现金		220,441,509.43	768,162,455.47
筹资活动现金流出小计		1,137,381,523.51	2,043,944,489.82
筹资活动产生的现金流量净额		42,297,509.21	355,169,970.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,931.53	-18,392.77
五、现金及现金等价物净增加额		48,598,064.93	80,090,635.90
加: 期初现金及现金等价物余额		462,608,768.05	382,518,132.15
六、期末现金及现金等价物余额		511,206,832.98	462,608,768.05

法定代表人：刘宝生主管会计工作负责人：韩军会计机构负责人：吴雷

合并所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	531,380,000.00				1,274,111,471.90			2,126,611.71	82,871,034.54		56,677,515.70	10,070,338.39	1,957,236,972.24
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	531,380,000.00				1,274,111,471.90			2,126,611.71	82,871,034.54		56,677,515.70	10,070,338.39	1,957,236,972.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,120,000.00				24,704,700.00			-2,126,611.71	16,672,413.41		92,715,960.22	-5,512,010.09	131,574,451.83
(一) 综合收益总额											144,351,898.97	-5,512,010.09	138,839,888.88
(二)所有者投入和减少资本	5,120,000.00				24,704,700.00								29,824,700.00
1. 股东投入的普通股	5,120,000.00				24,704,700.00								29,824,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									16,672,413.41		-51,635,938.75		-34,963,525.34

1. 提取盈余公积									16,672,413.41		-16,672,413.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-34,963,525.34		-34,963,525.34
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取									4,957,740.37				4,957,740.37
2. 本期使用									7,084,352.08				7,084,352.08
(六)其他													
四、本期期末余额	536,500,000.00				1,298,816,171.90				99,543,447.95		149,393,475.92	4,558,328.30	2,088,811,424.07

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	461,000,000.00				749,647,927.37			3,670,000.00	67,226,076.55		-18,681,301.50	13,198,139.92	1,276,060,842.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	461,000,000.00			749,647,927.37			3,670,000.00	67,226,076.55		-18,681,301.50	13,198,139.92	1,276,060,842.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,380,000.00			524,463,544.53			-1,543,388.29	15,644,957.99		75,358,817.20	-3,127,801.53	681,176,129.90
(一) 综合收益总额										116,358,775.19	-3,127,801.53	113,230,973.66
(二) 所有者投入和减少资本	70,380,000.00			524,463,544.53								594,843,544.53
1. 股东投入的普通股	70,380,000.00			524,463,544.53								594,843,544.53
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								15,644,957.99		-40,999,957.99		-25,355,000.00
1. 提取盈余公积								15,644,957.99		-15,644,957.99		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	-			-						-25,355,000.00		-25,355,000.00
4. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备							-1,543,388.29					-1,543,388.29
1. 本期提取							5,599,8					5,599,873

								73.75					.75
2. 本期使用								7,143,262.04					7,143,262.04
(六) 其他													
四、本期期末余额	531,380,000.00				1,274,111,471.90			2,126,611.71	82,871,034.54		56,677,515.70	10,070,338.39	1,957,236,972.24

法定代表人：刘宝生主管会计工作负责人：韩军会计机构负责人：吴雷

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	531,380,000.00				1,274,294,953.73			2,126,611.71	82,871,034.54	228,480,008.81	2,119,152,608.79
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	531,380,000.00				1,274,294,953.73			2,126,611.71	82,871,034.54	228,480,008.81	2,119,152,608.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,120,000.00				24,704,700.00			-2,126,611.71	16,672,413.41	115,088,195.39	159,458,697.09
(一) 综合收益总额										166,724,134.14	166,724,134.14
(二) 所有者投入和减少资本	5,120,000.00				24,704,700.00						29,824,700.00
1. 股东投入的普通股	5,120,000.00				24,704,700.00						29,824,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									16,672,413.41	-51,635,938.75	-34,963,525.34
1. 提取盈余公积									16,672,413.41	-16,672,413.41	
2. 对所有者(或股东)的分配										-34,963,525.34	-34,963,525.34
3. 其他											
(四) 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											
（五）专项储备								-2,126,611.71			-2,126,611.71
1. 本期提取								4,957,740.37			4,957,740.37
2. 本期使用								7,084,352.08			7,084,352.08
（六）其他											
四、本期期末余额	536,500,000.00				1,298,999,653.73				99,543,447.95	343,568,204.20	2,278,611,305.88

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	461,000,000.00				749,831,409.20			3,670,000.00	67,226,076.55	113,030,386.91	1,394,757,872.66
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	461,000,000.00				749,831,409.20			3,670,000.00	67,226,076.55	113,030,386.91	1,394,757,872.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,380,000.00				524,463,544.53			-1,543,388.29	15,644,957.99	115,449,621.90	724,394,736.13
（一）综合收益总额										156,449,579.89	156,449,579.89
（二）所有者投入和减少资本	70,380,000.00				524,463,544.53						594,843,544.53
1. 股东投入的普通股	70,380,000.00				524,463,544.53						594,843,544.53

	0.00				44.53						44.53	
2. 其他权益工具持有者投入资本											-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-	
4. 其他											-	
(三) 利润分配									15,644,957.99	-40,999,957.99	-25,355,000.00	
1. 提取盈余公积									15,644,957.99	-15,644,957.99	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										-25,355,000.00	-25,355,000.00	
3. 其他											-	
(四) 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											-	
(五) 专项储备									-1,543,388.29		-1,543,388.29	
1. 本期提取									5,599,873.75		5,599,873.75	
2. 本期使用									7,143,262.04		7,143,262.04	
(六) 其他											-	
四、本期期末余额	531,380,000.00				1,274,294,953.73				2,126,611.71	82,871,034.54	228,480,008.81	2,119,152,608.79

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷

三、公司基本情况

1. 公司概况

风帆股份有限公司（以下简称“公司”）是经国家经贸委（国经贸企改[2000]471号文件）批准，由中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）等五家发起人共同发起设立的股份有限公司。公司于2000年6月13日注册成立，注册资本人民币13,800万元。2004年6月29日，经中国证券监督管理委员会（证监发行[2004]98号文件）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股8,000万股（证券代码600482），第一次发行后，公司注册资本变更为21,800万元。

2006年2月17日，公司股东会通过了公司股权流通分置改革方案，以2006年2月15日为实施股权分置改革方案的股权登记日，非流通股股东向该日登记在册的全体流通股股东以每10股送得3.3股方式为代价，为其持有的非流通股取得上市流通权（有时限）。

根据公司2007年第二次临时股东大会会议决议和中国证监会（证监发行字[2007]250号）“关于核准风帆股份有限公司非公开发行股票的通知”规定，公司非公开发行境内上市人民币普通股，申请增加的注册资本为人民币1,250万元，变更后的注册资本为人民币23,050万元。

根据公司2007年度股东大会决议，公司每股以资本公积转增股本，每10股转增5股；同时每10股配发红股5股。变更后的注册资本为人民币46,100万元。

根据公司2011年第三次和2012年第一次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]317号）“关于核准风帆股份有限公司非公开发行股票的批复”的规定，公司非公开发行境内上市人民币普通股，申请增加的注册资本为人民币7,038万元，变更后的注册资本为人民币53,138万元。

2014年9月24日，公司根据《风帆股份有限公司限制性股票激励计划》向146名激励对象定向增发了512万股公司股票，注册资本变更经2014年第二次临时股东大会批准，变更为53,650万元。

截至2014年12月31日，公司注册资本为人民币53,650万元，总股本为人民币536,500,000股。其中，中国船舶重工集团公司直接持有公司股份163,726,826股，占总股本的30.52%；中国船舶重工集团公司全资子公司保定风帆集团有限责任公司持有公司股份9,280,000股，占总股本的1.73%；中国船舶重工集团公司通过直接持股与间接持股合计持有公司股份173,006,826股，占总股本的32.25%，为公司第一大股东。

公司企业法人营业执照号为130000000018721；

公司法定代表人：刘宝生；

公司注册地址：河北省保定市富昌路8号；

公司总部地址：河北省保定市富昌路8号；

公司经营范围：蓄电池开发、研制、生产、销售；蓄电池零配件、材料的生产、销售；蓄电池生产、检测设备及零配件的制造、销售；塑料制品、玻璃纤维制品的生产销售；蓄电池相关技术服务；实业投资；技术咨询；废旧电池回收，铅精矿产品的销售；润滑油、制动液、防冻液、玻璃水、空气净化装置与设备、空气净化剂、空气净化材料的销售。

2. 合并财务报表范围

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海风帆蓄电池实业有限公司
唐山风帆宏文蓄电池有限公司
保定风帆新能源有限公司
保定风帆光伏能源有限公司

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十一）应收账款坏账准备”、“三、（十五）固定资产”、“三、（十九）无形资产”、“三、（二十一）长期待摊费用”、“三、（二十五）收入

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权

时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、(八)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 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作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

10. 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独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	本公司以单项金额超过 100 万元的应收款项认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独计提减值准备，单独测试未发生的减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	金额与性质无上述特点的应收款项，及单独测试未减值的单项金额重大的应收款。
其他方法	关联方、内部备用金不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3 年以上		
3—4 年	20	20
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
不计提坏账准备的		

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	可能存在全额收不回来的情况
坏账准备的计提方法	按确定收不回来的金额计提

12. 存货

1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用五五摊销法；
- (2) 包装物采用五五摊销法。

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20—40	3—10	2.25—4.85
机器设备	年限平均法	10—17	3—10	5.29—9.70
电子设备	年限平均法	5	3—10	18.00—19.40
运输设备	年限平均法	5—12	3—10	7.50—19.40
其他设备	年限平均法	5—10	3—10	9.00—19.40

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17. 在建工程

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必要支出，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。

18. 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2) 借款费用已经发生;

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间, 指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间, 借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时, 借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时, 该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断, 且中断时间连续超过 3 个月的, 则借款费用暂停资本化; 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序, 则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益, 直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款, 以专门借款当期实际发生的借款费用, 减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

(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:

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	工业用地年限许可
用友软件	5年	可使用年限

每年度终了, 对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十九) 应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

22. 预计负债

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23. 股份支付

为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司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。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

24. 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则：

本公司配套市场产品直接销售给整车厂商作为新车零部件，在产品从物流仓库送达配套厂商，并经配套厂商确认后即确认销售收入。维护市场产品在买断经销模式下，公司产品一旦发货给经销商，并经其验收后，即确认销售收入。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。在相关资产开始摊销时，根据摊销年限确认当期政府补助。确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府

补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：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。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

其他说明

- (1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则
 - 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
 - 《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、
 - 《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、
 - 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、
 - 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》、
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

① 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将本公司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投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

② 执行《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将本公司的递延收益从其他非流动负债中分类至递延收益核算，并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

受影响的报表项目名称	本期影响金额	上期影响金额
长期股权投资	-5,000,000.00	-5,000,000.00
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
递延收益	119,422,479.09	124,836,632.59
其他非流动负债	-119,422,479.09	-124,836,632.59

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

六、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%
消费税		
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	7%，5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%，25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
风帆股份有限公司母公司	15%
上海风帆蓄电池实业有限公司	25%
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	25%

2. 税收优惠

2014 年 9 月 19 日，本公司（不包括子公司）经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省

国家税务总局、河北省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201413000032），所得税率为 15%。

本公司（不包括子公司）2014 年按 15% 的所得税率提取本期所得税费用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	103,509.85	81,457.41
银行存款	515,719,400.96	470,023,217.47
其他货币资金	1,628,374.21	31,777,171.93
合计	517,451,285.02	501,881,846.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	1,193,816.86	30,949,685.62
民工保障基金	336,336.39	329,600.00
招标保函保证金	98,220.96	497,886.31
合计	1,628,374.21	31,777,171.93

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	161,695,318.53	204,419,295.24
商业承兑票据	4,049,000.00	4,380,000.00
合计	165,744,318.53	208,799,295.24

4、收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	142,851,878.48	20.23	142,851,878.48	100		142,851,878.48	21.59	142,851,878.48	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	563,215,248.72	79.77	50,250,338.90	8.92	512,964,909.82	518,872,178.31	78.41	46,557,196.69	8.97	472,314,981.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	706,067,127.20	/	193,102,217.38	/	512,964,909.82	661,724,056.79	/	189,409,075.17	/	472,314,981.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
亿峰投资集团有限公司	142,851,878.48	142,851,878.48	100	可能全额收不回
合计	142,851,878.48	142,851,878.48	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	480,246,181.47	2,401,330.83	0.50
1 年以内小计	480,246,181.47	2,401,330.83	0.5
1 至 2 年	24,977,552.98	1,248,877.65	5
2 至 3 年	10,880,952.29	1,088,095.23	10
3 年以上			
3 至 4 年	3,541,610.08	2,033,645.03	20
4 至 5 年	332,072.49	241,510.75	50
5 年以上	43,236,879.41	43,236,879.41	100
合计	563,215,248.72	50,250,338.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

(2).

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,696,945.72 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
一汽-大众汽车有限公司	80,328,641.99	11.38	401,643.21
中兴能源(唐山)节能有限公司	25,354,579.25	3.59	126,772.90
比亚迪汽车有限公司	20,694,069.07	2.93	103,470.35
北京现代汽车有限公司	20,581,674.49	2.91	102,908.37
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	20,055,406.80	2.84	100,277.03
合计	167,014,371.60	23.65	835,071.86

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,025,149.90	97.10	64,975,650.86	95.91
1 至 2 年	1,083,841.85	2.63	943,552.26	1.39
2 至 3 年	39,145.00	0.09	121,920.00	0.18
3 年以上	73,941.56	0.18	1,704,079.67	2.52
合计	41,222,078.31	100	67,745,202.79	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
河南豫光金铅股份有限公司	18,560,401.52	45.02
保定安建有色金属集团有限	7,981,002.53	19.36
沙伯基础(上海)商贸有限	2,661,100.00	6.46
江苏新春兴再生资源有限责	2,115,428.19	5.13
安新县金宇晟有色金属熔炼有 限公司	1,768,942.93	4.29
合计	33,086,875.17	80.26

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,459,971.18	100	3,633,196.53	38.41	5,826,774.65	15,085,074.75	100	3,623,538.84	24.02	11,461,535.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	9,459,971.18	/	3,633,196.53	/	5,826,774.65	15,085,074.75	/	3,623,538.84	/	11,461,535.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	402,001.69	1,191.56	0.50
1 年以内小计	402,001.69	1,191.56	0.5
1 至 2 年	153,479.00	15,347.90	5
2 至 3 年	208,874.89	20,887.49	10
3 年以上			
3 至 4 年	13,190.00	2,638.00	20
4 至 5 年	20,635.60	10,317.80	50
5 年以上	3,594,232.48	3,582,813.78	100
合计	4,392,413.66	3,633,196.53	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
不计提坏账的其他应收款	5,067,557.52		
合计	5,067,557.52		

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工借款	5,067,557.52	5,770,794.52
往来款	798,181.18	5,717,117.11
预付款	3,594,232.48	3,597,163.12
合计	9,459,971.18	15,085,074.75

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆公司	保证金	500,000.00	5年以上	5.29	500,000.00
高开区财政局	保证金	500,000.00	5年以上	5.29	500,000.00
清苑县建设局	保证金	300,000.00	5年以上	3.17	300,000.00
三峡交易市场	保证金	225,000.00	5年以上	2.38	225,000.00
美国 Amelio Solar, Inc. 公司	代购物资款	208,874.89	2-3年	2.21	20,887.49
合计	/	1,733,874.89	/	18.34	1,545,887.49

7、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	198,528,960.91	971,745.73	197,557,215.18	186,609,761.07	739,577.36	185,870,183.71
在产品	140,635,786.75	558,924.10	140,076,862.65	185,679,780.38	167,761.02	185,512,019.36
库存商品	774,281,438.72	6,357,828.58	767,923,610.14	685,474,615.28	5,862,745.31	679,611,869.97
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	29,560,758.20	42,591.30	29,518,166.90	25,963,902.69	42,591.30	25,921,311.39
委托加工物资	142,055.36		142,055.36	5,296,301.61		5,296,301.61
合计	1,143,148,999.94	7,931,089.71	1,135,217,910.23	1,089,024,361.03	6,812,674.99	1,082,211,686.04

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	739,577.36	435,668.76		203,500.39		971,745.73
在产品	167,761.02	558,924.10		167,761.02		558,924.10
库存商品	5,862,745.31	1,235,903.51		740,820.24		6,357,828.58
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	42,591.30					42,591.30

合计	6,812,674.99	2,230,496.37		1,112,081.65		7,931,089.71
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

8、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值			
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中船重工科技投资发展有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					0.01	2,435,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00					/	2,435,000.00

9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	69,137,412.21			1,376,402.38						70,513,814.59	
小计	69,137,412.21			1,376,402.38						70,513,814.59	
二、联营企业											
小计											
合计	69,137,412.21			1,376,402.38						70,513,814.59	

其他说明

10、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	628,825,464.14	1,029,030,393.65	30,852,888.84	1,688,708,746.63
2. 本期增加金额	9,476,172.78	175,380,138.76	3,994,966.16	188,851,277.70
(1) 购置	444,992.74	14,669,859.12	3,994,966.16	19,109,818.02
(2) 在建工程转入	9,031,180.04	160,375,747.02		169,406,927.06
(3) 企业合并增加				
—其他		334,532.62		334,532.62
3. 本期减少金额		45,684,900.04	5,457,434.11	51,142,334.15
(1) 处置或报废		45,373,230.51	5,434,571.02	50,807,801.53
—其他		311,669.53	22,863.09	334,532.62
4. 期末余额	638,301,636.92	1,158,725,632.37	29,390,420.89	1,826,417,690.18
二、累计折旧				
1. 期初余额	196,364,290.96	506,224,898.54	23,279,902.54	725,869,092.04
2. 本期增加金额	25,204,138.86	88,010,031.82	1,761,719.57	114,975,890.25
(1) 计提	25,189,795.14	87,138,515.75	1,761,719.57	114,090,030.46
—其他	14,343.72	871,516.07		885,859.79
3. 本期减少金额		38,628,647.65	4,976,993.37	43,605,641.02
(1) 处置或报废		37,810,672.73	4,909,108.50	42,719,781.23
—其他		817,974.92	67,884.87	885,859.79
4. 期末余额	221,568,429.82	555,606,282.71	20,064,628.74	797,239,341.27
三、减值准备				
1. 期初余额		16,549,078.81		16,549,078.81
2. 本期增加金额		9,580,192.95		9,580,192.95
(1) 计提		9,580,192.95		9,580,192.95
3. 本期减少金额		1,326.04		1,326.04
(1) 处置或报废		1,326.04		1,326.04
4. 期末余额		26,127,945.72		26,127,945.72
四、账面价值				
1. 期末账面价值	416,733,207.10	576,991,403.94	9,325,792.15	1,003,050,403.19
2. 期初账面价值	432,461,173.18	506,256,416.30	7,572,986.30	946,290,575.78

(2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	32,061,081.50	24,304,113.26		7,756,968.24	
机器设备	63,351,329.74	31,032,152.24	16,546,006.56	15,773,170.94	
电子设备	201,411.59	176,567.96	1,746.21	23,097.42	
合计	95,613,822.83	55,512,833.46	16,547,752.77	23,553,236.60	

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
清苑分公司办公楼、厂房、车间、成品库	83,144,735.18	土地、房屋归属不同,影响权证办理
有色分公司房屋建筑物	22,417,284.70	土地、房屋归属不同,影响权证办理
保定风帆光伏能源有限公司厂房、办公楼	3,012,748.08	土地、房屋归属不同,影响权证办理
保定风帆新能源有限公司厂房	19,868,989.32	土地、房屋归属不同,影响权证办理
唐山风帆宏文蓄电池有限公司车间、办公楼	80,290,811.93	土地、房屋归属不同,影响权证办理
合计	208,734,569.21	

12、在建工程

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工业电池项目	3,872,814.39		3,872,814.39	2,447,114.39		2,447,114.39
300万KVAH工业电池	52,825,995.57		52,825,995.57	46,221,234.77		46,221,234.77
锂电新能源项目	13,807,578.06		13,807,578.06	5,286,909.87		5,286,909.87
唐山项目	70,782.60		70,782.60	13,366,473.05		13,366,473.05
镰巴岭铅锌矿	21,479,575.40		21,479,575.40	28,535,446.07		28,535,446.07
徐水500万只高性能	171,668,232.88		171,668,232.88	172,794,279.66		172,794,279.66
AGM电池项目(徐水)	31,983,034.84		31,983,034.84	11,392,337.92		11,392,337.92
产业技术升级	25,078,674.59		25,078,674.59	23,417,275.67		23,417,275.67
AGM电池项目(本部)	366,445.28		366,445.28	30,377,774.70		30,377,774.70
园区土地	109,277,972.12		109,277,972.12	107,472,308.64		107,472,308.64
新电搬迁升级项目	159,520,339.45		159,520,339.45	41,753,909.20		41,753,909.20
公司信息化项目	14,038,822.99		14,038,822.99	11,045,117.08		11,045,117.08
5mw非晶硅薄膜电池生产能力建设项目	1,791,407.02		1,791,407.02	1,791,407.02		1,791,407.02

全免制造部 搬迁	3,108,563.42		3,108,563.42	1,716,425.74		1,716,425.74
清苑产业技 术升级二期	30,088,486.04		30,088,486.04	36,620,745.95		36,620,745.95
零星工程	52,076,153.79		52,076,153.79	39,232,079.09		39,232,079.09
合计	691,054,878.44		691,054,878.44	573,470,838.82		573,470,838.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
工业电池项目	180,000,000.00	2,447,114.39	1,425,700.00			3,872,814.39	38.58	100				非公开募集
300万KVAH工业电池	284,510,000.00	46,221,234.77	6,604,760.80			52,825,995.57	85	85				自筹
锂电新能源项目	200,000,000.00	5,286,909.87	12,898,303.18	4,377,634.99		13,807,578.06		100				公开募集
唐山项目	138,680,000.00	13,366,473.05	4,810,679.76	18,291,449.21	-185,079.00	70,782.60	13.11	100				自筹
镰巴岭铅锌矿	100,000,000.00	28,535,446.07	944,129.33		8,000,000.00	21,479,575.40	21.48	100				自筹

徐水 500 万只 高性能	675,720,000.00	172,794,279.66	73,124,650.88	74,250,697.66		171,668,232.88	67.57	80	1,686,581.13			非 公 开 募 集
AGM 电池 项目 (徐 水)	508,944,000.00	11,392,337.92	20,590,696.92			31,983,034.84						非 公 开 募 集
清苑 产业 技术 升级	160,760,000.00	23,417,275.67	1,661,398.92			25,078,674.59	100	100				非 公 开 募 集
清苑 产业 技术 升级 二期		36,620,745.95	26,079,639.92	32,611,899.83		30,088,486.04						自 筹
AGM 电池 项目 (本 部)	33,980,000.00	30,377,774.70	79,245.28	30,090,574.70		366,445.28	99	100	529,952.00			自 筹
园区 土地		107,472,308.64	1,805,663.48			109,277,972.12		100				自 筹
新电 搬迁 升级 项目		41,753,909.20	117,766,430.25			159,520,339.45						自 筹

公司信息 化项目		11,045,117.08	3,176,416.91	182,711.00		14,038,822.99		80				自筹
5mw 非晶 硅薄 膜电 池生 产能 力建 设项 目	91,080,000.00	1,791,407.02				1,791,407.02	70.97	70.97				自筹
全免 制造 部搬 迁	19,200,000.00	1,716,425.74	3,815,421.84	2,423,284.16		3,108,563.42		80				自筹
零星 工程		39,232,079.09	20,022,750.21	7,178,675.51		52,076,153.79						自筹
合计	2,392,874,000.00	573,470,838.82	294,805,887.68	169,406,927.06	7,814,921.00	691,054,878.44	/	/	2,216,533.13		/	/

13、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

14、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	镰巴岭铅锌矿探矿权	用友软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	119,500,757.76	68,000,000.00	95,480.00	187,596,237.76
2. 本期增加金额	267,480.00			267,480.00
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	119,768,237.76	68,000,000.00	95,480.00	187,863,717.76
二、累计摊销				
1. 期初余额	11,327,977.03		66,836.28	11,394,813.31
2. 本期增加金额	2,455,438.14		9,548.04	2,464,986.18
(1) 计提	2,455,438.14		9,548.04	2,464,986.18
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	13,783,415.17		76,384.32	13,859,799.49
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	105,984,822.59	68,000,000.00	19,095.68	174,003,918.27
2. 期初账面价值	108,172,780.73	68,000,000.00	28,643.72	176,201,424.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

15、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
场地租赁费	521,224.00		71,076.00		450,148.00
精塑分公司 库房装修费	116,861.94		28,546.32		88,315.62
唐山风帆宏 文蓄电池有 限公司 13 亩 土地租赁费	1,933,415.65		43,858.20		1,889,557.45
保定风帆光 伏有限公司 洁净车间改 造	6,148,249.15		341,569.44		5,806,679.71
合计	8,719,750.74		485,049.96		8,234,700.78

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	45,921,141.79	6,663,393.25	42,364,844.43	6,370,992.43
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益预交所得税	41,221,772.73	6,183,265.91	44,768,092.00	6,715,213.80
股份支付费用	4,531,900.00	679,785.00		
合计	91,674,814.52	13,526,444.16	87,132,936.43	13,086,206.23

(2). 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	184,873,307.55	174,029,523.38
可抵扣亏损	232,295,455.49	183,522,134.24
合计	417,168,763.04	357,551,657.62

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2014		8,490,958.81	
2015	48,035,220.76	48,035,220.76	
2016	25,730,987.98	25,730,987.98	
2017	36,498,335.00	36,498,335.00	
2018	39,537,194.00	39,537,194.00	
2019	48,773,321.25		
合计	198,575,058.99	158,292,696.55	/

17、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	605,000,000.00
合计	530,000,000.00	635,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0 元

18、衍生金融负债

□适用 √不适用

19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	261,000,000.00	80,000,000.00
合计	261,000,000.00	80,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 _____ 元。

20、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	324,641,314.35	326,259,507.86
1 至 2 年	5,128,365.13	26,122,266.14
2 至 3 年	17,653,857.21	450,735.62
3 至以上	2,766,204.81	5,702,418.47
合计	350,189,741.50	358,534,928.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长春埃姆达工具设备有限公司	3,260,000.00	业务执行中
合计	3,260,000.00	/

21、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	221,589,242.79	220,068,330.89
1 至 2 年	513,067.66	174,671.70
2 至 3 年	24,349.12	119,055.66
3 年以上	179,361.28	244,917.09
合计	222,306,020.85	220,606,975.34

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,603,690.88	399,532,904.79	394,855,494.86	34,281,100.81
二、离职后福利-设定提存计划	310,599.97	62,336,474.98	62,343,970.28	303,104.67
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,914,290.85	461,869,379.77	457,199,465.14	34,584,205.48

(2). 短期薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,767,310.22	293,161,822.62	290,034,132.84	20,895,000.00
二、职工福利费		32,370,273.27	32,370,273.27	
三、社会保险费	277,155.40	27,273,185.06	27,421,966.86	128,373.60
其中：医疗保险费	21,466.07	23,073,812.03	23,129,610.17	-34,332.07
工伤保险费	128,275.80	3,015,308.91	3,137,754.22	5,830.49
生育保险费	127,413.53	1,184,064.12	1,154,602.47	156,875.18
四、住房公积金	873,906.74	33,424,020.68	34,064,753.85	233,173.57
五、工会经费和职工教育经费	10,685,318.52	9,992,046.35	7,652,811.23	13,024,553.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		3,311,556.81	3,311,556.81	
合计	29,603,690.88	399,532,904.77	394,855,494.86	34,281,100.81

		9	6	
--	--	---	---	--

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	205,231.94	56,829,329.67	56,846,310.77	188,250.84
2、失业保险费	105,368.03	5,507,145.31	5,497,659.51	114,853.83
3、企业年金缴费				
合计	310,599.97	62,336,474.98	62,343,970.28	303,104.67

23、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-65,103,435.71	-94,363,287.90
消费税		
营业税		
企业所得税	-13,689,291.24	5,722,210.94
个人所得税	177,513.45	559,917.20
城市维护建设税	3,006,154.68	804,399.81
教育费附加	1,293,278.50	462,229.61
地方教育费附加	841,002.43	285,983.80
其他	93,502.83	1,694,845.53
合计	-73,381,275.06	-84,833,701.01

24、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,423,012.30	10,431,764.37
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	20,423,012.30	10,431,764.37

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	20,482,198.00	35,482,198.00
往来款	36,378,932.83	38,722,103.63
待支付费用	21,564,035.00	15,248,547.00
待付职工薪酬	9,585,661.93	9,895,045.54
合计	88,010,827.76	99,347,894.17

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保定风帆集团有限责任公司	20,482,198.00	股权转让款
天鑫矿业	8,000,000.00	勘探费用，执行中
合计	28,482,198.00	/

26、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提费用-土地使用费		45,000.00
预提动力费	1,545,000.00	4,000,000.00
合计	1,545,000.00	4,045,000.00

27、长期借款

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	700,000,000.00	700,000,000.00
合计	700,000,000.00	700,000,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款主要为公司向中船重工财务有限责任公司的借款。

其他说明，包括利率区间：

长期借款有三笔，分别为2亿、3亿和2亿元，贷款利率分别为4.80%、5.03%和5.03%

28、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
动力锂离子电池及电极材料研发能力建设项目	1,200,000.00		300,000.00	900,000.00	
合计	1,200,000.00		300,000.00	900,000.00	/

29、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	124,836,632.59	7,650,000.00	13,064,153.50	119,422,479.09	
合计	124,836,632.59	7,650,000.00	13,064,153.50	119,422,479.09	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
徐水园区基础设施建设费补	69,448,751.98		3,546,319.25		65,902,432.73	与资产相关

贴						
徐水县地方税收奖励	16,175,580.61		825,284.73		15,350,295.88	与资产相关
500 万高性能电池项目	14,687,500.00		750,000.00		13,937,500.00	与资产相关
军民结合产业发展专项资金		800,000.00	37,589.52		762,410.48	与资产相关
物联网发展及稀土产业补助资金		5,500,000.00			5,500,000.00	与资产相关
淘汰落后产能	14,524,800.00		7,904,960.00		6,619,840.00	与资产相关
500 万项目央企进冀专项资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
清苑产业升级项目		1,300,000.00			1,300,000.00	与资产相关
省引智项目		50,000.00			50,000.00	与资产相关
合计	124,836,632.59	7,650,000.00	13,064,153.50		119,422,479.09	/

30、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	531,380,000.00	5,120,000.00				5,120,000.00	536,500,000.00

其他说明：

根据公司 2014 年第一次临时股东会决议和国务院国有资产监督管理委员会《关于风帆股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，公司申请增加注册资本 512.00 万元，由刘宝生、韩军等 146 位自然人以货币出资，并由立信会计师事务所出具信会师报字[2014]第 711206 号验资报告。

31、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,256,595,419.91	24,704,700.00		1,281,300,119.91
其他资本公积	17,516,051.99			17,516,051.99
合计	1,274,111,471.90	24,704,700.00		1,298,816,171.90

32、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,126,611.71	4,957,740.37	7,084,352.08	
合计	2,126,611.71	4,957,740.37	7,084,352.08	

33、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	82,871,034.54	16,672,413.41		99,543,447.95
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	82,871,034.54	16,672,413.41		99,543,447.95

34、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	56,677,515.70	-18,681,301.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	56,677,515.70	-18,681,301.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,351,898.97	116,358,775.19
减：提取法定盈余公积	16,672,413.41	15,644,957.99
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	34,963,525.34	25,355,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	149,393,475.92	56,677,515.70

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,684,371,415.33	4,918,068,087.18	5,206,075,638.87	4,521,393,347.76
其他业务	63,651,182.71	60,812,989.36	17,599,241.94	13,585,477.07
合计	5,748,022,598.04	4,978,881,076.54	5,223,674,880.81	4,534,978,824.83

36、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
消费税		
营业税	64,045.00	66,336.00
城市维护建设税	8,914,652.04	10,334,029.81
教育费附加	4,530,857.95	5,141,663.11
资源税		
地方教育费附加	2,867,310.15	3,163,236.14
其他	7,014.59	8,001.42
合计	16,383,879.73	18,713,266.48

37、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	999,987.73	1,091,857.67
运输费	101,380,089.44	89,007,619.94
装卸费	8,181,245.48	7,548,890.37
保险费	192,502.98	196,955.47
展览费	230,649.73	
广告费	16,992,308.86	14,577,936.32
销售服务费	102,633,538.20	78,112,925.26
职工薪酬	22,527,305.67	21,086,891.06
业务经费	1,464,059.00	2,726,369.09
折旧费	674,020.21	617,574.34
修理费	473,193.51	624,058.63
样品及产品损耗	150,859.43	187,797.02
其他	17,717,919.28	18,728,962.78
合计	273,617,679.52	234,507,837.95

38、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,794,378.55	84,994,450.38
保险费	896,693.97	606,092.08
折旧费	22,064,338.76	16,546,609.98
修理费	27,677,839.74	22,018,644.84
无形资产摊销	2,464,986.18	2,458,102.93
低值易耗品摊销	720,469.20	752,540.26
业务招待费	2,517,976.27	3,236,022.86
差旅费	3,475,796.93	4,058,219.27
办公费	3,953,347.00	4,907,300.16
水电费	443,579.57	499,185.41
税金	14,158,688.20	11,842,170.03
租赁费	2,258,700.50	1,436,975.46
诉讼费	375,153.72	76,987.00
聘请中介机构费	818,280.19	1,262,443.15
咨询费	182,854.62	206,010.83

研究与开发费	29,706,162.77	32,385,180.03
技术转让费	165,641.51	
董事会费	171,430.64	540,982.22
排污费	1,043,660.00	734,987.91
其他	12,591,667.70	12,748,623.05
合计	225,481,646.02	201,311,527.85

39、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	83,828,264.29	92,023,608.83
减：利息收入	-5,403,419.05	-3,919,142.12
汇兑损益	118,888.94	5,211,819.99
手续费支出	167,438.38	170,384.33
其他	2,845.50	
合计	78,714,018.06	93,486,671.03

40、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	3,706,603.41	-588,746.92
二、存货跌价损失	2,230,496.37	2,688,632.83
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	9,580,192.95	8,999,255.00
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	15,517,292.73	11,099,140.91

41、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,376,402.38	1,593,228.21
处置长期股权投资产生的投资收益		1,357,995.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,435,000.00	500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,811,402.38	3,451,223.45

42、营业外收入

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	26,529.19	184,228.21	26,529.19
其中：固定资产处置利得	26,529.19	184,228.21	26,529.19
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	22,352,088.50	18,965,582.91	22,352,088.50
其他	3,902,580.62	542,967.22	3,902,580.62
合计	26,281,198.31	19,692,778.34	26,281,198.31

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术改造项目资金贴息		6,120,000.00	与收益相关
中船重工 2013 年度进口贴息资金	1,329,635.00	3,783,000.00	与收益相关
河北省军民结合项目拨款		3,000,000.00	与收益相关
徐水园区基础设施建设费补贴	3,546,319.25	1,477,633.02	与资产相关
清苑分公司重金属污染防治专项资金		1,200,000.00	与收益相关
军民结合产业发展专项资金	37,589.52	1,100,000.00	与资产相关
300KvAh 工业电池项目拨款		1,000,000.00	与收益相关
AGM 项目拨款		538,911.00	与收益相关
徐水县地方税收奖励	825,284.73	330,113.89	与资产相关
500 万高性能电池项目	750,000.00	312,500.00	与收益相关

中小企业国际市场开拓资金费		37,600.00	与收益相关
中小外贸企业扶持资金		29,000.00	与收益相关
中国电子商务有限公司百家企业国际行补贴款		26,825.00	与收益相关
课题费		5,000.00	与收益相关
安全生产标准化建设资金		5,000.00	与收益相关
动力锂离子电池及电极材料研发能力项目	300,000.00		与资产相关
徐水县政府 500 万项目贴息	4,270,000.00		与收益相关
保定市质量技术监督局质量奖	200,000.00		与收益相关
省科协调查站点运行费	10,000.00		与收益相关
河北省知识产权局补助经费	15,000.00		与收益相关
河北知识产权局专利申请资助	12,800.00		与收益相关
河北省政府质量奖	500,000.00		与收益相关
省创新方法示范企业资助经费	100,000.00		与收益相关
淘汰落后产能补助	7,904,960.00		与收益相关
2014 年度外经贸发展专项资金	50,500.00		与收益相关
河北省创新型企业专项资金	300,000.00		与收益相关
重金属污染防治专项资金	2,200,000.00		与收益相关
合计	22,352,088.50	18,965,582.91	/

43、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
非流动资产处置损失合计	7,185,304.55	134,378.76	7,185,304.55
其中：固定资产处置损失	7,185,304.55	134,378.76	7,185,304.55
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	10,000.00		10,000.00

其他	1,852,559.05	2,233,977.01	1,852,559.05
合计	9,047,863.60	2,368,355.77	9,047,863.60

44、其他综合收益

详见附注

45、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,403,419.05	3,919,142.12
其他资金往来	6,565,704.99	4,999,743.52
合计	11,969,124.04	8,918,885.64

(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	本期发生额	上期发生额
保险费	1,089,196.95	803,047.55
修理费	5,863,784.57	3,642,703.47
业务招待费	2,517,976.27	3,236,022.86
差旅费	3,475,796.93	6,784,588.36
办公费	3,953,347.00	4,907,300.16
水电费	443,579.57	499,185.41
租赁费	2,258,700.50	1,436,975.46
诉讼费	375,153.72	76,987.00
聘请中介机构费	818,280.19	1,262,443.15
咨询费	182,854.62	206,010.83
研究与开发费	7,544,063.66	5,452,091.45
董事会费	171,430.64	540,982.22
排污费	1,043,660.00	734,987.91
包装费	999,987.73	1,091,857.67
装卸费	8,181,245.48	7,484,821.39
广告费	13,632,019.59	9,348,232.75
销售服务费	20,746,580.13	18,067,806.74
其他资金往来	34,972,098.07	27,782,972.02
合计	108,269,755.62	93,359,016.40

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司的相关费用		61,986.00
合计		61,986.00

(4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行承兑汇票及国内信用证贴现	431,148,797.72	780,000,000.00
政府补助	15,787,935.00	59,108,460.00
合计	446,936,732.72	839,108,460.00

(5). 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	本期发生额	上期发生额
. 银行承兑汇票和国内信用证付款	220,000,000.00	766,000,000.00
票据承兑手续费	300,000.00	
非公开发行的费用	141,509.43	2,162,455.47
合计	220,441,509.43	768,162,455.47

46、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	138,839,888.88	113,230,973.66
加：资产减值准备	15,517,292.73	11,099,140.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,090,030.46	105,701,438.88
无形资产摊销	2,464,986.18	2,458,102.93
长期待摊费用摊销	485,049.96	443,642.35
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）	-26,529.19	-49,849.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,185,304.55	127,025.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,881,791.53	91,242,215.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,811,402.38	-3,451,223.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-440,237.93	-6,963,947.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,055,728.62	-118,813,462.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	30,860,134.36	-172,915,289.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,718,697.82	62,662,058.61
其他		381,083.18
经营活动产生的现金流量净额	328,709,278.35	85,151,908.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	515,822,910.81	470,626,042.54
减: 现金的期初余额	470,626,042.54	391,332,532.00
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	45,196,868.27	79,293,510.54

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	515,822,910.81	470,626,042.54
其中: 库存现金	103,509.85	81,457.41
可随时用于支付的银行存款	515,719,400.96	470,023,217.47
可随时用于支付的其他货币资金		521,367.66
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	515,822,910.81	470,626,042.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,628,374.21	31,255,804.27
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,628,374.21	/

48、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	2,125.85	6.1198	13,009.84
欧元	4,212.61	7.4556	31,407.54
港币			
英镑	69.92	9.5438	667.30

人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海风帆蓄电池实业有限公司	上海	上海	销售服务	100		设立
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	唐山	唐山	制造	98		设立
保定风帆新能源有限公司	保定	保定	制造	100		设立
保定风帆光伏能源有限公司	保定	保定	制造	75		设立

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
保定风帆美新蓄电	保定	保定	制造	42%		权益法

池隔板制 造有限公 司						
-------------------	--	--	--	--	--	--

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	99,813,831.55		80,664,056.36	
其中:现金和现金等价物	12,746,041.89		8,339,849.90	
非流动资产	186,851,527.88		195,174,370.67	
资产合计	286,665,359.43		275,838,427.03	
流动负债	120,802,807.77		115,441,024.61	
非流动负债	12,154,242.67		9,966,241.95	
负债合计	132,957,050.44		125,407,266.56	
少数股东权益	89,150,819.21		87,250,073.07	
归属于母公司股东权益	64,557,489.78		63,181,087.40	
按持股比例计算的净资产份 额	64,557,489.78		63,181,087.40	
调整事项	5,956,324.81		5,956,324.81	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	5,956,324.81		5,956,324.81	
对合营企业权益投资的账面 价值	70,513,814.59		69,137,412.21	
存在公开报价的合营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	173,439,648.76		146,876,326.66	
财务费用	5,515,393.68		3,563,420.61	
所得税费用	690,313.40		1,469,772.35	
净利润	3,277,148.52		8,500,231.79	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,277,148.52		8,500,231.79	
本年度收到的来自合营企业 的股利				

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过部门主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 6%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2014 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 11,480,031.26 元（2013 年 12 月 31 日：12,549,913.20 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 外汇风险

本公司无出口及外汇业务，不存在外汇风险。

(3) 其他价格风险

本公司无上市公司的权益投资，无其他价格风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
流动负债	1,212,371,511.98			1,212,371,511.98
合 计	1,212,371,511.98			1,212,371,511.98

项 目	年初余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
流动负债	1,132,440,176.47			1,132,440,176.47
合 计	1,132,440,176.47			1,132,440,176.47

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国船舶重工集团公	北京市 海淀区昆	投资管理	1,212,969.80	32.25	32.25

司	明湖南路 72 号				
---	--------------	--	--	--	--

本企业最终控制方是中国船舶重工集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“在其他主体中的权益”

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“在其他主体中的权益”

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

合营或联营企业名称	与本企业关系
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中船重工财务有限责任公司	母公司的全资子公司
保定风帆集团有限责任公司	母公司的全资子公司
保定风帆不锈钢制品有限公司	母公司的全资子公司
保定风帆精密铸造制品有限公司	母公司的全资子公司
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	母公司的全资子公司
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	母公司的全资子公司
河南风帆物资回收有限公司	母公司的全资子公司
保定风帆物业管理有限责任公司	母公司的全资子公司
淄博火炬能源有限责任公司	母公司的全资子公司
中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	母公司的全资子公司
中船重工鹏力（南京）新能源科技有限公司	母公司的全资子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	采购隔板	9,002.79	6,990.41
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	设备等	466.8	

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	水电气费		0.44
河南风帆物资回收有限公司	废电池	1,302.52	925.39

淄博火炬能源有限责任公司	铝合金	8,482.20	7,319.17
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	升架板	55.08	
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	水电气费		25.72
保定风帆集团有限责任公司	劳保用品		1.83
保定风帆精密铸造制品有限公司	水电气费	190.77	174.61
保定风帆精密铸造制品有限公司	劳保用品	0.94	1.92
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	劳保用品	4.21	1.72
中船重工中南设备有限公司	电池		10.13
中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司	移动电源		1.43
物业公司	蒸汽费	102.13	

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为出租方五关联租赁的情况。

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
保定风帆集团有限责任公司	土地	87.88	87.88
保定风帆集团有限责任公司	土地	3.36	3.36
保定风帆集团有限责任公司	土地	49.48	49.48
保定风帆集团有限责任公司	土地	8.7	8.7
保定风帆集团有限责任公司	土地	5.79	5.79
保定风帆集团有限责任公司	土地	19.1	19.1
保定风帆集团有限责任公司	厂房	1.45	1.45

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
保定风帆美新蓄 电池隔板制造有 限公司	9,500.00	2014-1-26	2015-11-10	否

(4). 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中船重工财务有限 责任公司	1,000.00	2014-9-23	2015-9-22	
中船重工财务有限 责任公司	2,000.00	2014-5-21	2015-5-20	
中船重工财务有限 责任公司	7,000.00	2014-8-19	2015-8-18	
中船重工财务有限 责任公司	20,000.00	2014-7-2	2015-7-1	
短期借款小计	30,000.00			
中船重工财务有限 责任公司	20,000.00	2012-7-2	2017-6-28	
中船重工财务有限 责任公司	30,000.00	2012-9-13	2017-8-17	
中船重工财务有限 责任公司	20,000.00	2012-10-11	2017-8-17	
长期借款小计	70,000.00			

(5). 关键管理人员报酬

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	614.64	800.34

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收	保定风帆集团 有限责任公司			1.16	
应收账款					
	保定风帆物业 管理有限责任 公司	115.41			
	保定市风帆机 电设备技术开 发有限公司	44.44			
	淄博火炬能源 有限责任公司	151.6		13.12	
预付账款					

	保定风帆摩托车蓄电池有限公司	0.36			
--	----------------	------	--	--	--

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中船重工鹏力(南京)新能源科技有限公司	3.72	3.72
	保定市风帆机电设备技术开发有限公司	90.51	6.93
应付股利			
	中国船舶重工集团公司	1,942.39	861.79
	保定风帆集团有限公司		51.04
其他应付款			
	保定风帆集团有限责任公司	2,048.22	3,548.22
	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	1,339.52	1,028.76
	保定风帆摩托车蓄电池有限公司	129.14	

十一、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,120,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

公司期末其他权益工具合同剩余期限:

距第一个解锁期剩余 20 个月;

距第二个解锁期剩余 32 个月;

距第三个解锁期剩余 44 个月。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	通过定向增发方式授予的限制性股票的授予
------------------	---------------------

	<p>价格应当根据公平市场价原则确定，授予价格为下列价格较高者（计划公告日为 2014 年 1 月 17 日）：</p> <p>1、激励计划计划公告前 1 个交易日公司标的股票收盘价的 50%，即 4.63 元/股；</p> <p>2、激励计划计划公告前 30 个交易日公司标的股票平均收盘价的 50%，即 4.94 元/股；</p> <p>3、激励计划计划公告前 20 个交易日公司标的股票平均收盘价的 50%，即 4.85 元/股；</p> <p>4、公司标的股票的单位面值，即 1 元/股。</p> <p>根据以上定价原则，限制性股票的授予价格为 4.94 元/股。</p>
可行权权益工具数量的确定依据	<p>授予日（2014 年 8 月 26 日）公司股票收盘价为 12.75 元/股，在 2014 年至 2018 年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。</p> <p>经测算，限制性股票激励成本合计为 3,998.72 万元</p>
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	453.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	453.19

其他说明

根据公司 2014 年第一次临时股东会决议和国务院国有资产监督管理委员会《关于风帆股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，公司向激励对象定向发行公司限制性股票，限制性股票数量为 512 万股。本激励计划授予的激励对象包括公司的高级管理人员、中层管理人员以及公司认为应当激励的核心技术、业务骨干共计 146 人。本激励计划的激励对象不包括监事、独立董事以及由公司控股股东以外的人员担任的外部董事。在限制性股票授予日，任何持有上市公司 5% 以上有表决权的股份的主要股东，未经股东大会批准，不得参加本激励计划。本次股权激励的锁定期为 2 年。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为子公司保定风帆光伏能源有限公司提供 3000 万元的贷款保证担保；为合营企业保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司提供 9500 万元的贷款保证担保。

(2). 资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	43,456,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

十三、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 未来适用法

报告期内公司未进行会计更正。

2、债务重组

无

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

无

(2). 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、分部信息

(1). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司无报告分部。

(2). 其他说明：

无

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

7、其他

公司关于矿山勘探的进展情况

公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了公司与保定天鑫矿业地质勘查有限公司的矿山

勘探合作协议书。根据双方的协议约定，双方同意在保证公司探矿权权属不变的情况下，将公司拥有的河北省涞源县东团堡金银矿地质普查、河北省涞源县红岭子一带（金银）多金属矿地质普查和黄花滩金银多金属矿地质普查的三个探矿权作为合作处基础，保定天鑫矿业地质勘查有限公司按协议提供资金，并在国家规定的时间内完成对上述矿区探矿权的普查及详查地质工作，在详查工作结束后，公司同意与保定天鑫矿业地质勘查有限公司共同对矿山进行开发。

双方约定详查报告通过国土资源储量评审机构评审后协议履行完毕，双方同意继续合以国土资源储量评审机构的矿产资源储量报告为基础进行开发，合作期为七年，合作方式为公司以购买探矿权的费用（含处理遗留问题所发生的费用）以及勘察、施工的所投入全部费用作为甲方的出资，乙方以其履行本协议并经甲乙双方共同确认的全部支出作为其出资。乙方出资比例以 49%作为上限，低于 49%按实际计算，高于 49%则按 49%计算。

截至目前，东团堡、红岭子矿区普查工作已结束，报告经保定市国土资源组组织专家评审通过，保定市国土资源局给予批复，并按照详查实施方案开展详查阶段的工作。黄花滩矿区正按照相关部门批复及勘查设计计划进行普查，预计 2015 年 5 月份完成黄花滩矿区普查工作。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	142,851,878.48	20.77	142,851,878.48	100		142,851,878.48	21.80	142,851,878.48	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	545,022,344.76	79.23	42,134,941.40	7.73	502,887,403.36	512,489,330.80	78.20	38,577,159.20	7.53	473,912,171.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	687,874,223.24	/	184,986,819.88	/	502,887,403.36	655,341,209.28	/	181,429,037.68	/	473,912,171.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
亿峰投资集团有限公司	142,851,878.48	142,851,878.48	100	可能全额收不回
合计	142,851,878.48	142,851,878.48	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以	466,471,309.43	2,332,889.61	0.50
1 年以内小计	466,471,309.43	2,332,889.61	0.5
1 至 2 年	23,948,484.03	1,197,424.20	5
2 至 3 年	9,610,753.44	961,075.35	10
3 年以上			
3 至 4 年	2,798,341.98	1,884,991.41	20
4 至 5 年	332,072.49	241,510.75	50
5 年以上	35,517,050.08	35,517,050.08	100
合计	538,678,011.45	42,134,941.40	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
不计提坏账准备的应收账款	6,344,333.31		
合计	6,344,333.31		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,561,585.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 本期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,803.51

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
一汽-大众汽车有限公司	80,328,641.99	11.68	401,643.21
中兴能源(唐山)节能有限公司	25,354,579.25	3.69	126,772.90
比亚迪汽车有限公司	20,694,069.07	3.01	103,470.35
北京现代汽车有限公司	20,581,674.49	2.99	102,908.37
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	20,055,406.80	2.92	100,277.03
合计	167,014,371.60	24.29	835,071.86

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	304,406,535.98	97.17			304,406,535.98	289,406,535.98	95.53			289,406,535.98
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,851,286.80	2.83	3,578,155.72	40.43	5,273,131.08	13,536,400.83	4.47	3,582,436.33	26.47	9,953,964.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	313,257,822.78	/	3,578,155.72	/	309,679,667.06	302,942,936.81	/	3,582,436.33	/	299,360,500.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	142,711,305.98			关联方, 不计提
保定风帆新能源有限公司	158,695,230.00			关联方, 不计提
保定风帆光伏能源有限公司	3,000,000.00			关联方, 不计提
合计	304,406,535.98		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	286,298.48	613.04	0.50
1 年以内小计	286,298.48	613.04	0.5
1 至 2 年	153,479.00	15,347.90	5
2 至 3 年			10
3 年以上			
3 至 4 年	6,170.00	1,234.00	20
4 至 5 年	20,635.60	10,317.80	50
5 年以上	3,562,061.68	3,550,642.98	100
合计	4,028,644.76	3,578,155.72	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
备用金及职工借款	4,822,642.04		
合计	4,822,642.04		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,280.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工借款	4,822,642.04	5,770,794.52
往来款	304,596,032.78	293,574,979.17
预付款	3,839,147.96	3,597,163.12
合计	313,257,822.78	302,942,936.81

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
保定风帆新能源有限公司	往来款	158,695,230.00	1 年以内 131,000,000.00, 1-2 年 27,695,230.00 元	50.66	
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	往来款	142,711,305.98	1-2 年 1,042,228.00 元 2-3 年 1,095,975.00 元 3-4 年 4,313,500.00 元 4-5 年 5,645,313.00 元 5 年以上 130,614,289.98 元	45.56	
保定风帆光伏能源有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	0.96	
新疆公司	保证金	500,000.00	5 年以上	0.16	500,000.00
高开区财政局	保证金	500,000.00	5 年以上	0.16	500,000.00
合计	/	305,406,535.98	/	97.50	1,000,000.00

3、 长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	181,967,822.98	20,000,000.00	161,967,822.98	181,967,822.98		181,967,822.98
对联营、合营企业投资	70,513,814.59		70,513,814.59	69,137,412.21		69,137,412.21
合计	252,481,637.57	20,000,000.00	232,481,637.57	251,105,235.19		251,105,235.19

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海风帆蓄电池实业有限公司	3,005,022.98			3,005,022.98		
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	14,700,000.00			14,700,000.00		
保定风帆新能源有限公司	113,000,000.00			113,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
保定风帆光伏能源有限公司	51,262,800.00			51,262,800.00		
合计	181,967,822.98			181,967,822.98	20,000,000.00	20,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	69,137,412.21			1,376,402.38						70,513,814.59	
小计	69,137,412.21			1,376,402.38						70,513,814.59	
二、联营企业											
小计											
合计	69,137,412.21			1,376,402.38						70,513,814.59	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,073,594,020.73	5,318,778,199.02	5,670,001,517.14	4,999,217,650.69
其他业务	50,228,318.43	48,816,713.27	15,768,043.05	13,318,419.72
合计	6,123,822,339.16	5,367,594,912.29	5,685,769,560.19	5,012,536,070.41

5、投资收益

单位：元 币种：人民币
上期发生额

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,376,402.38	1,593,228.21
处置长期股权投资产生的投资收益		1,357,995.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,435,000.00	500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	3,811,402.38	3,451,223.45

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,158,775.36	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,352,088.50	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,040,021.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,834,189.90	
少数股东权益影响额	-31,761.36	
合计	14,367,383.45	

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	7.19	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.48	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				
按国际会计准则				

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

4、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	394,882,351.25	501,881,846.81	517,451,285.02
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	75,024,593.80	208,799,295.24	165,744,318.53
应收账款	430,127,157.03	472,314,981.62	512,964,909.82

预付款项	31,821,159.02	67,745,202.79	41,222,078.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5,830,629.77	11,461,535.91	5,826,774.65
买入返售金融资产			
存货	964,971,292.59	1,082,211,686.04	1,135,217,910.23
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,902,657,183.46	2,344,414,548.41	2,378,427,276.56
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,100,000.00	69,137,412.21	70,513,814.59
投资性房地产			
固定资产	812,425,532.88	946,290,575.78	1,003,050,403.19
在建工程	509,104,919.68	573,470,838.82	691,054,878.44
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	178,659,043.38	176,201,424.45	174,003,918.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,277,835.61	8,719,750.74	8,234,700.78
递延所得税资产	6,122,258.27	13,086,206.23	13,526,444.16
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,520,689,589.82	1,791,906,208.23	1,965,384,159.43
资产总计	3,423,346,773.28	4,136,320,756.64	4,343,811,435.99
流动负债：			
短期借款	841,880,000.00	635,000,000.00	530,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	80,000,000.00	261,000,000.00
应付账款	256,875,807.47	358,534,928.09	350,189,741.50
预收款项	163,283,358.43	220,606,975.34	222,306,020.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			

应付职工薪酬	20,135,349.18	29,914,290.85	34,584,205.48
应交税费	-57,965,106.52	-84,833,701.01	-73,381,275.06
应付利息			
应付股利		10,431,764.37	20,423,012.30
其他应付款	85,241,191.88	99,347,894.17	88,010,827.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,045,000.00	4,045,000.00	1,545,000.00
流动负债合计	1,363,495,600.44	1,353,047,151.81	1,434,677,532.83
非流动负债:			
长期借款	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	5,500,000.00	1,200,000.00	900,000.00
预计负债			
递延收益	78,290,330.50	124,836,632.59	119,422,479.09
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	783,790,330.50	826,036,632.59	820,322,479.09
负债合计	2,147,285,930.94	2,179,083,784.40	2,255,000,011.92
所有者权益:			
股本	461,000,000.00	531,380,000.00	536,500,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	749,647,927.37	1,274,111,471.90	1,298,816,171.90
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,670,000.00	2,126,611.71	-
盈余公积	67,226,076.55	82,871,034.54	99,543,447.95
一般风险准备			
未分配利润	-18,681,301.50	56,677,515.70	149,393,475.92
归属于母公司所有者权益合计	1,262,862,702.42	1,947,166,633.85	2,084,253,095.77
少数股东权益	13,198,139.92	10,070,338.39	4,558,328.30
所有者权益合计	1,276,060,842.34	1,957,236,972.24	2,088,811,424.07
负债和所有者权益总计	3,423,346,773.28	4,136,320,756.64	4,343,811,435.99

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上交所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：刘宝生

董事会批准报送日期：2015-3-25