

公司代码：600482

公司简称：风帆股份

风帆股份有限公司 2015 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李森及会计机构负责人（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

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司累计未分配利润为 25,846 万元，母公司累计未分配利润 50,201 万元，提取法定公积金 2,245 万元，公司 2015 年 1-12 月份审计后归属于公司股东的净利润为 175,078,727.60 元。

公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”），为顺利推进本次重大资产重组，公司拟在本次重大资产重组交割日之前，不进行任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项。本次重大资产重组交割日后，公司将综合 2015 年度净利润、现金流等因素，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，统筹考虑并安排 2015 年度利润分配事宜。

六、前瞻性陈述的风险声明

公司年度报告涉及未来计划、战略规划等等前瞻性陈述，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

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节：管理层讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十、其他

无

目录	
第一节	释义.....4
第二节	公司简介和主要财务指标.....4
第三节	公司业务概要.....8
第四节	管理层讨论与分析.....11
第五节	重要事项.....25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....34
第七节	优先股相关情况.....42
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....43
第九节	公司治理.....49
第十节	公司债券相关情况.....54
第十一节	财务报告.....55
第十二节	备查文件目录.....164

第一节 释义

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
公司章程	指	风帆股份有限公司公司章程
本次重大资产重组	指	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

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@sail.com.cn	sh600482@sail.com.cn

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媒体名称	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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	风帆股份	600482	

六、 其他相关资料

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

七、 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	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	5,750,645,302.01	5,748,022,598.04	0.05	5,223,674,880.81
归属于上市公司股东的净利润	175,078,727.60	144,351,898.97	21.29	116,358,775.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,695,385.67	129,984,515.52	27.47	100,298,965.47
经营活动产生的现金流量净额	767,232,987.59	328,709,278.35	133.41	328,709,278.35
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	2,195,133,224.02	2,058,960,295.77	6.61	1,947,166,633.85
总资产	4,351,905,992.79	4,343,811,435.99	0.19	4,136,320,756.64
期末总股本	536,500,000.00	536,500,000.00		531,380,000.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.33	0.27	22.22	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.27	22.22	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.24	29.17	0.19
加权平均净资产收益率 (%)	8.24	7.19	增加1.05个百分点	7.99
扣除非经常性损益后的加权平	7.80	6.48	增加1.32	6.80

均净资产收益率 (%)			个百分点	
-------------	--	--	------	--

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
无

八、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

(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

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,453,374,923.87	1,589,574,953.06	1,307,351,981.72	1,400,343,443.36
归属于上市公司股东的净利润	38,172,799.64	61,585,333.32	47,115,820.16	28,204,774.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,189,412.10	61,408,272.49	48,244,716.39	17,852,984.69
经营活动产生的现金流量净额	-62,880,136.59	236,164,444.70	169,257,016.96	424,691,662.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-254,476.69		-7,158,775.36	49,849.45
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	13,059,854.46		22,352,088.50	18,965,582.91

除外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,915,366.66			
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	-4,689,948.77		2,040,021.57	-1,691,009.79
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	-3,017.57		-31,761.36	-15,585.77
所得税影响额	-1,644,436.16		-2,834,189.90	-2,607,022.32
合计	9,383,341.93		14,367,383.45	16,059,809.72

十一、 采用公允价值计量的项目

无

十二、 其他

无

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

主要业务：风帆主营业务为汽车起动蓄电池，同时涉及锂电池、储能电池相关产品的研发、生产、销售，是一家具有良好知名度的制造型企业，在国内铅酸蓄电池市场连续多年处于行业领先地位。

（一） 起动电池业务

1、经营模式：

生产体系：通过采购大平台统一购进的电解铅及基础化学原料，经过有色金属分公司、美新隔板子公司、精密塑料制品分公司初步加工制造后形成电池相关配件及材料，将相关配件及材料发至核心生产单元进行电池生产。

销售及售后体系：

几十年的发展，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，更为一汽大众、上海大众等国内汽车制造商提供电池配套服务。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。报告期内，公司不断完善风帆商城等电商建设，并探索道路救援等新渠道模式。同国内知名汽车救援公司建立合作关系，完成网上订单上万例，打造了经销网络 45 分钟的快速反应能力。

物流体系：在报告期内，公司成立物流分公司，着手在控制物流成本及重塑公司电池产业链方面有所突破。

2、行业情况说明：

中国汽车业将进入产能消化、结构优化期。据中汽协发布数据，2015 年国内汽车销量同比增长 4.7%至 2460 万辆，创 2012 年以来最低增速；乘用车销量增长 7.3%至 2110 万辆。在单型号榜单中，自主品牌特别是 SUV 大幅增长。一些多年“常青树”车型销量出现下滑，渐显颓势。

与之形成鲜明对比的是新能源汽车在国家政策催生下,呈几何级增长,2015 年累计生产 37.90 万辆,同比增长 4 倍。

随着汽车产业环境的改变,蓄电池行业的“红海”格局变得更加突出。几大蓄电池公司纷纷着手产业布局、产品升级和电池回收。一些近年来快速成长的民营小型动力电池企业开始涉足启动电池领域。加之 2016 年起征 4% 电池消费税,将使本就处于充分竞争的铅蓄电池市场更加严峻。近来铅等主材受国际市场影响产生大幅波动。以上诸多因素对铅酸蓄电池企业成本的承受力、经营利润、可持续发展能力等方面形成重大冲击与挑战。风帆股份积极应对挑战,内外兼修,借助资产整合机会,迈上跨越式发展的广阔平台。

(二) 公司其他业务

1. 锂电池业务

公司全资子公司保定风帆新能源有限公司主营锂离子电池,包括圆柱型锂电池、聚合物锂电池和各种型号的高功率电池组,适用于笔记本电脑,数码相机,电动工具,电动车,无线通讯类电源,医疗器材电源等一些数码器材,与嘉洋、嘉洋美和等公司有着深入合作;军用动力型锂电池与部分中船系统的研究所及其他研究所合作开发,并与军方供货。

随着我国智能手机市场需求旺盛,平板电脑市场迅速崛起,锂电电动自行车也呈现出两位数以上的增长速度;根据国家《节能与新能源汽车发展规划(2011—2020 年)》到 2020 年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。公司将通过本次重组配套募集资金项目之一“400 万只动力性锂离子电池项目”的建设,实现新能源产业的初步战略布局。

2. 工业储能电池业务

公司分公司工业电池分公司主营工业(储能)电池,工业电池广泛应用于通讯系统、UPS 备用电源、机车电池、电力系统电源,公司在全国拥有六家办事处,主要客户包括中国移动通讯集团公司、陕西广电网络传媒股份有限公司、中车资阳机车有限公司等知名企业。

随着我国 4G 业务的试点推进,物联网以及无线宽带网的进一步发展,庞大的通信基站网络意味着通信后备电源有稳定的替换需求,能保证铅酸电池需求的稳定增长;根据我国《中长期铁路网规

划》，2020 年计划完工“四纵四横”铁路快速客运通道和三个城际快速客运系统，全长 1.2 万公里，车辆用、轨道通信用储能蓄电池需求量巨大。

二、报告期内核心竞争力分析

1. 品牌优势：

公司开创行业先河，积极培育自主品牌，1985 年“好马配好鞍，好车配风帆”的广告，随着风帆蓄电池的良好品质及优秀的售后服务逐步被广大消费者及配套厂商认可，风帆品牌知名度日益提高，口口相传的广告，家喻户晓。

2、技术优势：

风帆拥有博士后工作站、国家动力型锂电池实验室和行业内唯一的发改委、科技部先后认定的国家级技术中心，先后通过了国军标 9001A-2001 和 ISO/TS16949: 2002 质量管理体系认证，ISO14001 和 ISO18001 环境和职业健康安全管理体系认证。中国化学与物理电源行业协会酸性蓄电池分会和中国电池工业协会铅酸蓄电池分会均设在公司。

3、规模优势

上世纪 50 年代建厂伊始，风帆（保定蓄电池厂）仅为年产 2 万只单一蓄电池生产厂家。随着公司的发展，规模不断壮大。目前风帆已经成为涉及汽车起动铅酸蓄电池、工业电池及太阳能和锂电池等绿色能源领域、拥有 13 家子（分）公司和制造部、年销售额达到将近 50 亿的综合企业集团。

4、渠道优势：

几十年的发展，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，更为一汽大众、上海大众等国内汽车制造商提供电池配套服务。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。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，公司继续以质量效益为中心、夯实管理、技术创新，有序的推进各项工作，通过生产过程优化、前沿技术研发、营销模式创新等方法，积极应对国内经济放缓的压力，较好的完成了年度主要经济任务指标。

公司 2015 年完成工业总产值（现价） 50.1 亿元，同比下降 9.52%；营业收入 57.5 亿元，同比增长 0.06%；工业增加值 10.19 亿元，同比增长 11.13%；利润总额 2.13 亿元，同比增长 19.02%。

报告期内重点工作执行情况和未来的计划

（1）流程再造工作

本项工作重点为通过打破公司现有生产模式，对部分工序、流程优化整合，达到精益化生产的目标，实现劳动效率的提升。报告期内，公司设立了物流分公司，实现了仓储管理职能及干线运输业务切换，利用公司自身丰富的资源和市场优势，形成专业物流规模，降低了物流成本，提高经济效益。精塑分公司壳体采购市场化试点项目顺利完成，降本效果明显。

未来，公司将加强流程再造工作力度，围绕半成品电池存量推行“订单生产”管理，从而从根本上解决电池超期问题，提升产品竞争力。

（2）技术提升工作

报告期内，公司完成风帆产业园区 AGM70Ah OTS 认可，一汽大众奥迪配套 92Ah 电池通过德国本部性能试验认可，开始进行电气性能试验。冲孔连铸 80Ah 电池取得悦达配套认可。EFB 69AH 送样电池于 10 月份一次通过德国大众实验室试验认可。冲连结构 EFB 产品正按计划推进，连铸 EFB 样品开始小批量试生产。

成立了新能源动力电池研发中心，加快了动力型锂电池的研发进度。报告期内与有关主机厂和院所进行了技术接洽，已着手谋划研发试验线和量产线建设。汽车用动力型锂电池研究通过全性能检测，一军用功率型磷酸铁锂电池模块正在进行寒区起动试验。

（3）市场营销工作

报告期内，公司在不冲击现有市场网络的前提下，有序推进了营销新模式。不断完善风帆商城等电商建设，并探索道路救援等新渠道模式。同国内知名汽车救援公司建立合作关系，完成网上订单上万例，打造了经销网络 45 分钟快速反应能力。在全国 74 个城市开始了中心电商准入制推广。

北方、南方、华东三个大区制推行效果良好。销售管理更加贴近市场，实现了异地联保服务网络化，起动电池年销量超过 1300 万只，再创历史新高。AGM 电池配套逐步铺开。

未来，公司将结合国家“一带一路”战略，在加快国内国际产业布局的基础上，发挥渠道品牌优势，扩充优化市场；加强互联网营销模式，逐步建成以互联网营销为基础的“一横一纵一中心，一优一服双盈利”的电子商务营销模式。

（4）环境保护工作

报告期内，公司积极开展环境自律体系的建设，2015 年公司涉铅生产单元全部通过了两轮以上的清洁生产审核，全部通过了环境、职业健康安全管理体系的认证或复审，并入围工业和信息化部主导的《符合<铅蓄电池行业规范条件（2015 年本）>企业名单(第一批)》。

（5）重点投资项目完成情况

报告期内，公司新增固定资产 14,790.94 万元，增加了公司整体蓄电池及相关产业链的生产能力，使公司产品从生产能力到技术提升都得到了很大的进步，提高了企业市场竞争力和抵御外部风险的能力。重点投资项目情况如下：

①风帆股份有限公司清苑分公司蓄电池产品产业升级建设项目

该项目计划总投资 16076 万元，固定资产投资 13001 万元。该项目已于 2012 年 11 月底竣工投产，目前投资均为尾款支付。报告期内实际完成投资 368.86 万元，投资完成率为 33.5%。

②清苑分公司蓄电池产品产业升级及特种电池生产线搬迁升级改造项目

该项目固定资产投资 10,740 万元，2015 年计划投资 870.88 万元，投资包括土建工程、设备工程、安装费用等费用。2015 年实际完成 612.91 万元，投资完成率为 70.4%。

③500 万只新型免维护铅酸蓄电池项目

该项目为募集资金投资项目，报告期内累计投资 2,341.79 万元，目前剩余投资为支付项目尾款。

④新型大容量密封铅蓄电池生产线搬迁升级改造项目

该项目总投资为 52,703 万元，2015 年计划投资 19912.42 万元，实际完成投资 8209.32 万元，投资完成率为 41.23%。

⑤信息化建设项目

该项目固定资产投资 2,200.61 万元，截至 2015 年累计完成投资为 1,758 万元，项目已完成机房建设、各项软件购置、OA 系统上线，ERP 一期上线等工作。2015 年度实际投资 137.9 万元，投资完成率 48.16%。

(6) 人力资源管理工作

报告期内，公司开展首席工程师、资深工程师等技术拔尖人才职业生涯设计，提升公司人才竞争力；严格质量专家选拔工作，对聘任的质量专家实施定期考核和动态管理；进一步扩大了技能人才评选覆盖范围，加快技术工人的梯队培养。

未来，公司将重点关注技术骨干人才和广大一线员工，深入推进员工职业生涯建设工作，创新培训方式，积极尝试 APP 手机端等线上学习模式。

(7) 资产重组工作

今年 5 月，公司启动重大资产重组工作，公司拟发行股份及支付现金购买中船重工集团及其下属公司资产超 138 亿元，并募集配套资金超 134 亿元。通过本次资产重组，中船重工集团及其下属的动力资产将整合进入公司，使公司成为涵盖燃气动力、蒸汽动力、化学动力、全电力、

民用核动力、柴油机动力、热气机动力等七大动力板块的动力平台公司。本次重组预计将于 2016 年实施完成。

2、企业可能存在的问题及应对措施

(1) 公司整体盈利能力仍偏低，经营效率有待提高。其中下属部分亏损单元的经营情况未现实质好转，成为企业提高经营效率的掣肘。

应对措施：公司将会集中公司力量，继续加大扭亏力度，寻求合适方式，如先进技术团队、战略合作者、增加注册资本，提高规模效应等，进一步提高亏损单元公司经营效率。

(2) 本次重组完成后，上市公司的规模和管理范围均相较重组前有扩大，公司将面临较高的资产整合及管理风险，对上市公司专业管理能力和运营机制的要求均有提高，上市公司可能存在无法适应重组后扩大的公司规模和管理范围而经营受到影响的风险。

应对措施：公司将会及时调整和完善管理制度、内控体系、经营模式等相关制度，尽量减小因管理能力和运营机制对公司的生产经营带来的影响。

(3) 本次重组完成后，中船重工集团直接和间接持有的本公司股份达到 50%以上。实际控制人可以通过其控制的本公司股东，在董事会、股东大会行使表决权，进而决定公司的人事任免、经营决策、项目投资、股利分配等重大决策事项，并可能与其他股东存在利益冲突。

应对措施：公司将通过不断完善公司治理、加强内部控制、保护中小投资者利益等措施，避免公司“一股独大”的治理风险。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，风帆股份以质量效益为中心和强化创新的总体要求，在宏观经济错综复杂、汽车行业增速趋缓、同行业竞争加剧、环保搬迁、阅兵停产等经济背景影响下，经全体职工奋发努力，确保了企业经营平稳运行。

报告期内，风帆股份实现销售收入 575,020 万元，同比增长 0.05%；完成工业增加值 101,905 万元，同比增长 11.13%；实现利润 21,342 万元，同比增长 18.24%。

(一) 主营业务分析

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	5,750,645,302.01	5,748,022,598.04	0.05
营业成本	4,980,382,792.34	4,978,881,076.54	0.03
销售费用	246,806,404.52	273,617,679.52	-9.80
管理费用	234,307,748.06	225,481,646.02	3.91
财务费用	57,131,305.75	78,714,018.06	-27.42
经营活动产生的现金流量净额	767,232,987.59	328,709,278.35	133.41
投资活动产生的现金流量净额	-315,559,025.79	-326,487,237.77	3.35
筹资活动产生的现金流量净额	-388,260,689.97	42,983,759.22	-1,003.27
研发支出	324,615,620.39	287,661,815.28	12.85

1. 收入和成本分析

无

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
工业	5,679,389,342.53	4,911,557,906.17	15.63	0.05	-0.09	增加 0.05 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)	4,347,186,501.64	3,658,863,120.20	18.81	-0.81	0.41	-1.46
铅合金	1,200,162,685.00	1,132,410,034.56	5.98	2.97	-1.09	4.18
电池壳体	132,040,155.89	120,284,751.41	9.77	5.61	1.50	4.27
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
东北地区	1,096,982,712.78	894,966,690.3	18.42	-14.74	-17.11	增加 2.34 个百分点
华北地	1,787,049,783.75	1,618,906,516.00	9.41	-10.54	-8.39	减少 2.12

工业	直接材料	4,066,968,564.97	82.80	4,081,996,512.35	83.00	-0.37	
	人工成本	382,282,286.49	7.78	284,747,580.92	5.79	34.25	
	制造费用	462,307,054.71	9.41	551,323,993.91	11.21	-16.15	
	合计	4,911,557,906.17	100.00	4,918,068,087.18	100.00	-0.13	
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	2,830,200,125.59	57.62	2,819,273,497.71	57.32	0.39	
	人工成本	376,369,998.68	7.66	279,229,252.78	5.68	34.79	
	制造费用	452,292,995.93	9.21	545,431,244.26	11.09	-17.08	
铅合金	直接材料	1,126,311,192.22	22.93	1,141,898,910.38	23.22	-1.37	
	人工成本	393,146.91	0.01	780,528.51	0.02	-49.63	
	制造费用	5,705,695.43	0.12	2,170,790.31	0.04	162.84	
电池壳体	直接材料	110,615,270.44	2.25	110,044,865.75	2.24	0.52	
	人工成本	5,432,951.31	0.11	4,737,799.63	0.10	14.67	
	制造费用	4,236,529.66	0.09	3,721,959.33	0.08	13.83	
其他	直接材料			10,779,238.51	0.22	-100.00	
	人工成本						
	制造费用						

成本分析其他情况说明

无

2. 费用

销售费用变动原因说明:本年广告宣传费用降低

管理费用变动原因说明:研发费增长

财务费用变动原因说明:基准利率下调,筹资方式改变,资本化利息增加

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	324,615,620.39
本期资本化研发投入	
研发投入合计	324,615,620.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.64
公司研发人员的数量	697
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.17
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

无

4. 现金流

经营活动现金流增加是由于销售回款增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用**(三) 资产、负债情况分析****资产及负债状况**

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	580,383,486.19	13.34	517,451,285.02	12.13	12.16	
应收账款	416,664,516.84	9.57	512,964,909.82	11.42	-18.77	
存货	986,808,150.87	22.67	1,135,217,910.23	26.16	-13.07	
固定资产	1,073,654,694.72	24.67	1,003,050,403.19	22.88	7.04	
在建工程	686,196,978.37	15.77	691,054,878.44	13.86	-0.70	
短期借款			530,000,000.00	15.35	-100.00	改变筹资方式
应付票据	80,000,000	1.84	261,000,000.00	1.93	-69.35	改变筹资方式
应付账款	355,192,193.69	8.16	350,189,741.50	8.67	1.43	
长期借款	1,100,000,000	25.27	700,000,000	16.92	57.14	改变筹资方式

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

目前，中国已经成为全球最大的铅酸蓄电池生产、消费和出口国。铅蓄电池产量从 1998 年的 2000 万 kWh，发展到目前年产量 2 亿 kWh 左右。中国铅蓄电池产业为中国成为世界第一汽车生产与消费大国、第一电动自行车生产与消费大国、风能太阳能等再生能源产业大国、铁路和通讯建设大国提供了重要支撑。“十二五”期间，通过环保整治及相关产业政策的发布实施，促进了国内铅蓄电池产业结构调整，环保装备及管理水平得以提升，产业集中度得以提高。但同时，铅酸蓄电池市场竞争日益激烈，产业集中度的提高进一步促进蓄电池市场的技术提升及服务质量。

在行业稳定，竞争加剧的整体环境下，实现销售收入 575,020 万元，为年计划的 95.12%，同比增长 0.05%；完成工业增加值 101,905 万元，为年计划的 105.84%，同比增长 11.13%；实现利润 21,342 万元，为年计划的 108.19%，同比增长 18.24%。

行业性详细情况，还可参阅年度报告中管理层分析与讨论和董事会工作报告。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

无

(1) 重大的股权投资

无

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

1、 公司名称：唐山风帆宏文蓄电池有限公司

主营业务：大型免维护铅酸蓄电池的生产和销售。

注册资本：16000 万元

截至报告期末总资产为 17216.73 万元；净资产为 15873.7 万元；净利润为-1389.86 万元。

原因分析：风帆宏文公司是公司的控股子公司，成立于 2005 年，主要生产大型免维护铅酸蓄电池。2014 年，风帆宏文公司对自身设备进行了升级改造，淘汰了部分落后产能，顺利通过了国家环保部铅蓄电池和再生铅企业环保核查。由于风帆宏文公司对设备改造的资金基本来源于借款，负债的增长，导致流动资金日益短缺，已影响正常的生产经营。公司在报告期内对其进行注资，旨在缓解风帆宏文流动资金压力，改善其财务和经营状况。（详见公司 2015 年 8 月 19 日发布的 2015-049 号《风帆股份关于向控股子公司唐山风帆宏文蓄电池有限公司增资的公告》）

2、 公司名称：风帆美新蓄电池隔板制造有限公司

主营业务：主要从事设计、生产及销售蓄电池隔板及滤膜产品。

注册资本：1909 万美元

截至报告期末总资产为 29300.00 万元；净资产为 16379.47 万元；净利润为 1008.64 万元。

3、 公司名称：保定风帆光伏能源有限公司

主营业务：主要从事非晶硅薄膜电池的研发、设计、制造、销售及光伏系统的配套安装服务。

注册资本：1000 万美元

截至报告期末总资产为 3426.2 万元；净资产为-340.8 万元；净利润为-1943.05 万元；营业收入为 28.44 万元；营业利润为-1944.17 万元。

原因分析：保定风帆光伏能源有限公司是公司的控股子公司。2012 年，受美国双反及欧债危机的影响市场出口受阻，国内光伏产品供大于求，光伏组件价格一路下滑，光伏行业年全面亏损；2013 年随着国家一系列政策的出台光伏行业

有所改善，但公司由于产能、技术和市场的影响，造成固定成本难以摊薄，亏损局面难以改变；近年国家鼓励分布式发电政策的出台，使太阳能国内市场有所启动，但政策执行不到位造成市场状况增量不增利，受行业的影响风帆光伏的设备计提少量减值造成了亏损，为避免亏损继续扩大，现已停止生产经营。

4、公司名称：保定风帆新能源有限公司

主营业务：锂离子电池及其材料的研究、制造、销售；并提供锂离子电池及其材料的技术服务。

注册资本：11300 万元

截至报告期末总资产为 11910 万元；净资产为-950.7 万元；净利润为-2893.97 万元。

原因分析：风帆新能源为公司全资子公司，在整体战略中，属于技术储备地位，注重新能源技术的研究及开发。由于上述战略定位，造成风帆新能源生产规模小，研发费用及相应日常成本无法摊销。但在国内经济整体低迷的大环境下，新能源产业反复被国家政策所提及，将会成为未来经济复苏的领头军。公司在原有锂电储备技术的基础上，将继续资本投入，力争在新能源领域稳步推进。公司五届二十二次董事会审议通过向全资子公司提供借款议案，有利于保证新能源公司生产经营所必须的流动资金需求，尽快扩大生产经营规模，降低公司总体融资成本。

三、公司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

在国内经济下行压力加大的环境下，汽车行业产销量增速放缓，加之各大铅酸电池企业前期建设项目完成后，产能集中释放，铅酸蓄电池市场处在“供大于求”的环境中；各铅酸蓄电池企业近年来因技术改造、加大环保设施投入等因素，导致盈利空间进一步收窄。2016年起征收的4%消费税，使本就处于充分竞争的铅蓄电池市场更加严峻。

2015年，国家相继出台《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》、《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》、《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》等政策，标志着国家还将全力推进新能源汽车及其基础设施建设。目前各大汽车制造商纷纷推出新能源汽车产品，也使得锂电池、燃料电池等新型电池更具市场竞争力，加速新能源汽车用动力电池的发展。

(二) 公司发展战略

公司未来将积极实行有限相关多元化战略，通过优化资源配置，做大做强由汽车用蓄电池（含传统汽车、智能启停系统、混合动力汽车、纯电动汽车用）、工业（储能）用蓄电池、锂离子蓄电池、和绿色可再生电源等四大支柱产品组成的主业，不断提高市场竞争能力，打造科技型高端电源制造企业。公司将以优势产品即汽车起动用蓄电池为依托，把产业链向纵深延伸、发展循环经济（废旧蓄电池回收）。

汽车电池仍将是公司发展的重点业务，公司将采取夯实国内，开拓国际的思路，积极实施“一带一路”战略，在不断完善国内战略布局的情况下通过配套主机厂全球采购业务，以及与全球同行业领先企业在技术、生产、物流、服务等各领域开展合资合作或并购重组，做大做强国内市场，大力开拓国际市场。

公司将在风帆产业园区打造工业（储能）电池、动力型锂离子电池规模产能，通过技术引进、合资合作等方式，夯实产品技术基础，占领高端细分市场。

同时公司将十八届五中全会提出的“绿色发展理念”作为发展的重要主线。公司产业链将向上延伸，通过与有资质的铅冶炼企业合资合作，设立废旧铅酸蓄电池回收体系，发展循环经济，建设废旧蓄电池处理—铅回收项目，进一步降低原材料成本，使产品更具市场竞争力。

(三) 经营计划

2016 年，销售收入计划为 585,000 万元，同比增长 1.74%；工业增加值计划为 101,905 万元，同比持平；利润计划为 22,410 万元，同比增长 5%。

挑战：宏观经济形势和汽车行业低迷短期难以改观，作为主导产品的汽车电池受到影响会进一步显现；汽车电池行业产大于销的局面会继续，竞争对手会想方设法采取各种手段扩大市场份额，替换市场进一步加剧；在市场低迷情况下，主机厂为提升销量，大幅压低零部件采购成本成为必然，风帆降低成本任务艰巨；自 2016 年 1 月 1 日起，对铅酸蓄电池按 4% 税率征收消费税，这势必会造成企业的运营成本上升和压缩获利空间。综合近期国际资本市场、石油和相关金属行情走势及美元加息影响，铅价存在波动下滑的可能性，势必会影响终端蓄电池产品销售收入。

机遇：随着节能减排的呼声越发高涨，AGM/EFB 作为传统汽车起动电池的升级产品，各大主机厂均将其列为了采购目标，2016 年 AGM/EFB 电池占风帆配套的比重将上升至 30% 左右，2018 年将达到接近 40% 比重，产品结构的变化将有助于风帆规模扩大和提升获利空间；风帆股份重组成功，为风帆开展全国布局和国际布局提供了资金保障，有利于风帆在当前经济背景下脱围而出；动力锂电池预计将在 2017 年达产，2017 年预计形成 1.5 亿元收入，2018 年预计形成 3 亿元收入；互联网+的应用，有望理顺产品的上下游关系和营销模式，增加新的利润点；2016 年是精益生产推进的第三年，精益生产的各项改善达成的降低成本提升产品软实力的效果将在这一年显现，为参与市场竞争增加信心。

1、创新引领，加快推进发展能力建设。配合完成上市公司战略重组；加快全国布局和走出去战略；狠抓技术创新，加快 AGM、EFB 电池工艺技术提升，提升产品竞争力，扩大市场份额，实现奔驰、宝马、奥迪、沃尔沃等主机厂批量装车；加大动力电池研发力度，实现混合动力用电池和系统产品开发及产业化上的突破。

2、实现商业模式创新。积极推进电商服务网点加盟，形成有一定覆盖能力的电商网络平台；纵深拓展销售大平台，努力扩大海外市场业务份额。

3、统筹推进流程再造和精益生产。以流程再造项目拉动运营模式创新，通过对计划编制、生产组织、储存配送、产品追溯和服务等一系列子项目的实施，创新供应链运营模式；通过精益生产、对标等工具和手段，加强对公司及各独立单元运行状态的分析和监控。

4、科学实施项目建设。加快推动产品结构升级项目，降低制造成本，提升产品竞争力，提供后续产能支撑；在保定及全国相应区域布局储运中心，降低物流成本，提升市场服务与保障能力；

5、切实加强军品工作。密切与军方交流，加强与重工集团相关企业、院所的沟通，深化合作；加快打造集起动电池、工业电池、锂电池、船用不锈钢件和塑料件多产品的军工研发、销售平台，拓宽武器装备特别是海军装备中的产品应用，做大军工业务规模。

6、继续发挥人力资源管理效能。建立人力资源对标体系，夯实基层管理，强化基层能力建设，进一步优化后备中级管理人员培养和选拔机制，全方位、多层次培养、选用专业管理人才。

7、大力推进智能制造工程。树立超前思维，融入互联网、物联网、大数据等应用，抓住发展机会，注重做好装备提升，提升制造水平。

8、全力做好成本管控。全面应对严峻经营形势和消费税开征带来的新增成本压力，积极推进成本对标工作，强化技术降成本工作，做实老产品改进、降本、攻关等项目。

9、全力抓好资产优化、整合与单元扭亏。风帆成员单位力保预算指标，细化保障举措。扭亏单元建立倒逼机制，力争减亏，杜绝增亏。

(四) 可能面对的风险

已在管理层分析与讨论中说明潜在风险

(五) 其他

无

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

公司目前正在进行重大资产重组，为顺利推进本次重大资产重组，公司拟在本次重大资产重组交割日之前，不进行任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项。本次重大资产重组交割日后，公司将综合 2015 年度净利润、现金流等因素，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，统筹考虑并安排 2015 年度利润分配事宜。此次利润分配预案符合公司章程规定，同时由独立董事发表意见，充分保护中小投资者的合法权益。本次利润分配预案在五届二十二次董事会审议通过后，尚需提交 2015 年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股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 (%)
2015 年						
2014 年		0.81	0	43,456,500	144,351,898.97	30.10
2013 年		0.66	0	35,071,080	116,358,775.19	30.14

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
为顺利推进本次重大资产重组，公司拟在本次重大资产重组交割日之前，不进行任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项。	资产重组完成后，新公司将综合 2015 年度净利润、现金流等因素，统筹考虑并安排 2015 年度利润分配事宜。

二、承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与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		
与首次公开发行相关的承诺								
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	该承诺作出的时间为2013年10月15日，应完成的时间为2016年10月16日。	是	是		

			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。					
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	股份限售	中国船舶重工集团公司	六个月内不减持公司股票	该承诺作出的时间 2015年7月10日	是	是		
其他承诺	股份限售	公司董事、监事及高级管理人员	六个月内不减持公司股票	该承诺作出的时间 2015年7月10日	是	是		
其他承诺	其他	中国船舶重工集团公司	制定增持计划，在股价偏离价值时期适时增持	该承诺作出的时间 2015年7月10日	否	是		
其他承诺	其他	中国船舶重工集团公司	继续采取资产重组、培育注资等方式着力提升公司盈利能力，支持公司加快	该承诺作出的时间 2015年7月10日	否	是		

			转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，制订稳定的投资者回报计划，不断提高投资者回报水平。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是达到原盈利预测及其原因作出说明

年产 400 万只 AGM 电池，现阶段实际效益较低，主要由于前次募集资金未达到项目预定金额，公司 2011 年 8 月 24 日召开四届十三次董事会，审议通过非公开发行预案修订稿，其发行价格为 15.06 元，而公司 8 月 23 日公司股价仅为 15.46 元。后续随着股票市场整体下挫，股价与发行价格持续倒挂；2012 年 6 月 15 日，公司召开四届二十次董事会，审议通过调整发行价格为 8.75 元，从而顺利完成非公开发行。由以上因素造成实际募集资金较初期方案的 10.6 亿元减少了 4.65 亿元，根据上市公司承诺，如募集资金少于募投项目投资总额，将优先投入 500 万募投项目。因此，400 万 AGM 募投项目建设是以上市公司自有资金结合市场情况而逐步投入，因此截至目前实际效益相对较低，随着项目建设及市场情况改善，产能逐步释放，实际效益会进一步提升。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、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

(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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	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	信会计师事务所（特殊普通合伙）	24

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

—

六、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施**

不适用

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被交易所公开谴责的情形。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
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。	详见公司于 2014 年 8 月 27 日在上交所网站公告的编号：2014-037 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

无

十二、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
《风帆股份有限公司关于满足向合营企业提供借款条件的公告》	详见上交所网站 2016-026 号公告（2015 年 6 月 4 日）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用

(三) 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

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

无

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

1、环境保护

为推动我国铅蓄电池行业可持续健康发展，公司在保证经营业绩平稳发展的同时，肩负社会责任，维护生态环境，创造铅蓄电池产业链的良性循环。公司依据《铅蓄电池行业规范条件（2015 年本）》及《铅蓄电池行业规范公告管理办法（2015 年本）》相关规范，开展了环境自律体系的建设，2015 年公司涉铅生产单元全部通过了两轮以上的清洁生产审核，全部通过了环境、职业健康安全管理体系的认证或复审，并入围工业和信息化部主导的《符合〈铅蓄电池行业规范条件（2015 年本）〉企业名单（第一批）》。同时，公司通过目标管理和技术进步持续降低能耗物耗水平，2015 年电池千伏安时耗铅、万元产值综合能耗进一步降低。通过对除尘器和污水站的维护和运行管理，提高了废气废水的净化效率，减少了污染物的排放总量。

2、安全生产

公司认真落实安全生产责任制，开展多种形式的安全生产培训，全方位进行安全隐患排场雨整改。公司以铅蓄电池规范条件整改为契机，进一步完善了污染物收集系统，提高了集气效率；为每个固定工位配备集中通风系统，夏季送冷风，冬天送热风；为员工设置了专门的车间休息室，并设置了洗手池、警示标识等，提醒员工喝水前洗手、漱口；在工作现场为员工提供了有效的个人防护用品，对每班次使用过的工作服等进行统一回收和清洗；公司健全了职业健康监护档案，组织员工进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查。2015 年，公司未发生职业中毒和职业病，通过了河北省企业安全生产诚信等级评定。

3、社会公益

2015 年，按照市委组织部关于派驻干部到贫困村进行扶贫工作的有关要求，公司选派优秀党员干部到唐县某村进行扶贫。经过近一年的努力，帮助当地村民将山上水源引入各家各户，并且建立了养殖示范基地。

公司团委在团市委的组织安排下，组织有特殊技能的青年职工进行志愿服务，看望病残孤儿，给予物质及精神上的支持与关爱。

(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
不适用

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

不适用

3、普通股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）

不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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	大股东认购非公开发行股份	2016年10月16日
刘宝生	100,000	0		100,000	限制性股票激励股份	
韩军	90,000	0		90,000	限制性股票激励股份	
王建新	80,000	0		80,000	限制性股票激励股份	
甄志军	90,000	0		90,000	限制性股票激励股份	
张玉峰	80,000	0		80,000	限制性股票激励股份	
杨二顺	80,000	0		80,000	限制性股票激励股份	
李勇	80,000	0		80,000	限制性股票激励股份	
李森	80,000	0		80,000	限制性股票激励股份	
周中杰	80,000	0		80,000	限制性股票激励股份	
张亚光	70,000	0		70,000	限制性股票激励股份	
张文龙	60,000	0		60,000	限制性股票激励股份	
李玉柱	60,000	0		60,000	限制性股票激励股份	
谭国栋	60,000	0		60,000	限制性股票激励股份	
李小群	60,000	0		60,000	限制性股票激励股份	

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

张占清	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
霍巨	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
郑树国	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
周胜文	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
毛治国	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
陈志雪	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
李康生	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
余军	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
王建刚	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
袁金湘	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
张永玉	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
白泽民	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
李国志	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
黄涛	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
王翠哲	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
张志军	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
付永起	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
张殿遴	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
马友桥	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
张会芹	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
李亚辉	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
王强	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
史晓伟	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
朱红忠	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
陈志新	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
牛冀辉	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
孙建红	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
马新寨	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
王志江	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
李阳春	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
王文娟	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
周红	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
卜小玲	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
姜琪	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
闫义军	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
田大成	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
张利	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
陈振辉	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
刘小宏	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
赵文友	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
陈涛	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
王卫兵	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
周晨旭	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
熊林	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
夏国栋	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
李志伟	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
王程亮	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
孙玉涛	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
姚志圣	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	

张萌	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
宋一川	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
董如发	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
王丽斋	30,000	0		30,000	限制性股票激励股份	
蒋松岩	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
查立平	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
杨炳利	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
刘燕朝	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
姜宏飞	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
苑松	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
何克	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
韩会东	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
凌潇	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
王庆军	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
李改玲	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
李志红	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
刘辉	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
田李燕	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
赵海涛	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
王廷华	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
王红英	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
裴新彬	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
任建华	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
李北英	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
石建英	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
刘卫东	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
张强	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
王德生	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
刘建民	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
张铎	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
王海良	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
王洪东	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
刘伟	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
马卫东	20,000	0		20,000	限制性股票激励股份	
合计	12,158,000	0		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) 截至报告期内证券发行情况

不适用

(二) 公司普通股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

无

(三) 现存的内部职工股情况

无

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	31661
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36931

(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	70,380,000	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	4,605,004	14,143,851	2.64		未知		未知
香港中央结算有限 公司	13,103,740	13,103,740	2.44		未知		未知
钱伟民	9458333	9,458,333	1.76		未知		境内自然 人
保定风帆集团有限 责任公司	0	9,280,000	1.73		无		国有法人
孟慧娟	6,068,035	6,068,035	1.13		未知		境内自然 人
太平人寿保险有限 公司-传统-普通 保险产品- 022L-CT001 沪	-2,038,000	5,000,000	0.93		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	-2,912,259	4,764,258	0.89		未知		未知
李想	4328582	4,328,582	0.81		未知		境内自然 人
李新	3,968,545	3,968,545	0.74		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	14,143,851	人民币普通股	14,143,851
香港中央结算有限公司	13,103,740	人民币普通股	13,103,740
钱伟民	9,458,333	人民币普通股	9,458,333
保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	人民币普通股	9,280,000
孟慧娟	6,068,035	人民币普通股	6,068,035
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001 沪	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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	4,764,258	人民币普通股	4,764,258
李想	4,328,582	人民币普通股	4,328,582
李新	3,968,545	人民币普通股	3,968,545
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 5 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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		非公开发行控股股东限售
2	刘宝生	100,000			达到限制性股权激励解锁条件
3	韩军	90,000			达到限制性股权激励解锁条件
4	王建新	80,000			达到限制性股权激励解锁条件
5	甄志军	90,000			达到限制性股权激励解锁条件

6	张玉峰	80,000			达到限制性股权激励解锁条件
7	杨二顺	80,000			达到限制性股权激励解锁条件
8	李勇	80,000			达到限制性股权激励解锁条件
9	李森	80,000			达到限制性股权激励解锁条件
10	周中杰	80,000			达到限制性股权激励解锁条件
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。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

无

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	中国船舶重工集团公司
单位负责人或法定代表人	胡问鸣
成立日期	1999 年 7 月 1 日
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 52.70%。 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%。
其他情况说明	

2 自然人

无

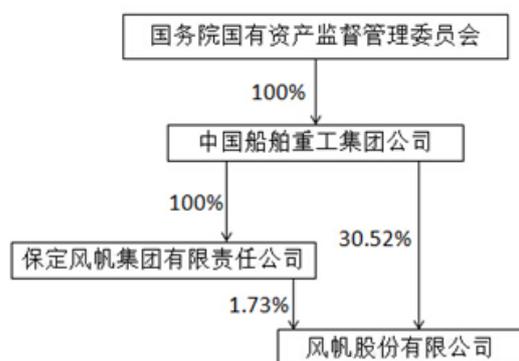
3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不存在特别说明

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

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

2 自然人

无

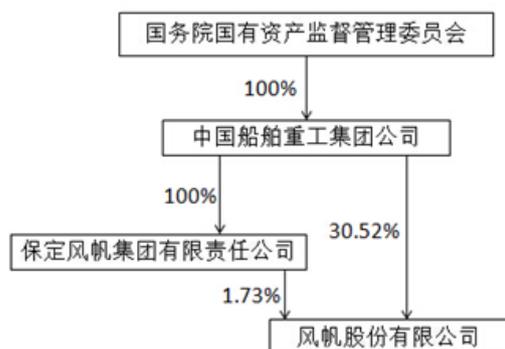
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

是

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

否

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

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。
------	-----------------------------

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 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

√适用 □不适用

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	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘宝生	董事长	男	58	2013年4月10日	2016年4月9日	361,100	361,100	0		86.73	否
李勇	董事、总经理	男	45	2015年12月29日	2016年4月9日	80,000	80,000	0		68.20	否
韩军	董事、副总经理	男	56	2013年4月10日	2016年4月9日	322,096	322,096	0		68.26	否
吴雷	职工董事	女	47	2013年4月10日	2016年4月9日	40,000	40,000	0		13.61	否
张华民	独立董事	男	61	2014年11月12日	2016年4月9日					7.37	否
柴文生	董事	男	68	2015年4月21日	2016年4月9日					2.38	否
高绪文	董事	男	66	2014年3月28日	2016年4月9日					3.57	否
刘国忠	独立董事	男	52	2015年4月21日	2016年4月9日					7.37	否
赵永新	独立董事	男	46	2015年4月21日	2016年4月9日					7.37	否
田玉双	监事会主席	女	50	2013年4月10日	2016年4月9日					67.07	否
杨承业	监事	男	66	2014年3	2016年4					3.57	否

2015 年年度报告

				月 28 日	月 9 日						
张怡杰	监事	男	55	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日	29,200	29,200	0		18.28	否
席春青	监事	男	47	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日					18.76	否
袁建强	监事	男	53	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日					22.29	否
王建新	董事、原常务副总经理	男	58	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日	80,000	80,000	0		67.96	否
周中杰	董事、原副总经理	男	50	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日	80,000	80,000	0		68.06	否
李森	副总经理	男	45	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日	80,000	80,000	0		68.12	否
张玉峰	副总经理	男	53	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日	111,000	111,000	0		66.80	否
杨二顺	副总经理	男	51	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日	84,700	84,700	0		67.41	否
张亚光	董事会秘书	男	52	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日	93,000	93,000	0		54.57	否
李庆	原董事	男	48	2014 年 3 月 28 日	2015 年 4 月 21 日						否
章永福	原独立董事	男	70	2013 年 4 月 10 日	2015 年 4 月 21 日						否
刘福垣	原独立董事	男	72	2014 年 3 月 28 日	2015 年 4 月 21 日						否
甄志军	原董事、副总经理	男	61	2013 年 4 月 10 日	2016 年 4 月 9 日	121,000	121,000	0			否
合计	/	/	/	/	/	1,482,096	1,482,096	0	/	787.75	/

姓名	主要工作经历
----	--------

2015 年年度报告

刘宝生	刘宝生先生从 2009 年至今担任公司董事长，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 年担任公司董事、常务副总经理。2015 年 12 月，因工作原因，辞任公司董事。
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 2015 年 4 月担任公司独立董事。
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 月至 2015 年 4 月担任公司独立董事。
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 月任公司独立董事。
高绪文	高绪文先生已退休，自 2014 年 3 月起担任公司董事。
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 月至 2015 年 4 月担任公司董事。
赵永新	赵永新先生，曾任河北金融学院管理科学研究中心常务副主任，教授，高级经营师，河北省创业指导专家，保定市中小企业投资协会副会长；2015 年 4 月 21 日起担任公司独立董事。
刘国忠	刘国忠先生，曾任河北华安会计师事务所主任会计师，北京京都会计师事务所合伙人，现任石家庄东星投资管理有限公司财务总监；2015 年 4 月 21 日起担任公司独立董事。
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-2015 年 1 月，担任公司常务副总经理，现任公司董事。
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 2015 年 12 月，担任公司副总经理。现任公司董事、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，现担任公司董事。
张亚光	张亚光先生从 2009 年至今担任公司董事会秘书。

其它情况说明

无

(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

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	任期起始日期	任期终止日期
王建新	山东淄博火炬能源有限责任公司	董事长		
周中杰	山东淄博火炬能源有限责任公司	常务副总经理		
在股东单位任职情况的说明	山东淄博火炬能源有限公司为公司控股股东的全资子公司。2015年12月，王建新先生和周中杰先生因工作调动至山东淄博火炬能源有限公司任职，2016年1月，向公司辞去公司高级管理人员职务，2016年2月，被选举为公司董事。			

(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	任期起始日期	任期终止日期
刘国忠	石家庄东星投资管理有限公司	财务总监		
赵永新	河北金融学院	管理科学研究中心常务副主任，教授		
李庆	锦绣中和（北京）资本管理有限公司	合伙人		
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		
在其他单位任职情况的说明				

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实际支付情况	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 787.75 万元。

况	
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	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 787.75 万元。

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
李勇	总经理	聘任	董事会提名
李勇	董事	选举	董事会提名并经股东大会选举
王建新	常务副总经理	离任	工作原因
王建新	常务副总经理	选举	董事会提名并经股东大会选举
周中杰	副总经理	离任	工作原因
周中杰	董事	选举	董事会提名并经股东大会选举
甄志军	董事	离任	工作原因
刘福垣	独立董事	离任	工作原因
刘国忠	独立董事	选举	董事会提名并经股东大会选举
赵永新	独立董事	选举	董事会提名并经股东大会选举
柴文生	董事	选举	董事会提名并经股东大会选举
李庆	董事	离任	工作原因
章永福	独立董事	离任	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

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	5,430
主要子公司在职员工的数量	1229
在职员工的数量合计	6,659
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,046
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5284
销售人员	163
技术人员	231
财务人员	96
行政人员	466
其他	419
合计	6659
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	55
本科	593
专科	1166
中专及以下	4,845
合计	6659

(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 年公司创新开展各项培训工作，开展高中级管理人员英语培训班，提高英语会话水平；开展项目管理、质量、财务、销售、班组长、一线员工等专项培训，全面提升专业知识和技能；开展公益培训，普及通用技能，提升个人素质。2016 年将继续围绕公司重点工作，强化各级各类专业管理培训，加大技术研发培训，促进工艺技术水平，提高军品质量。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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）关于《公司章程》及《募集资金管理办法》报告期内，根据中国证监会 2014 年 10 月修订的上市公司章程指引，及公司股票属于沪港通标的股票，因此对公司章程里股东大会投票相关条款进行修订。为延伸产业服务、梳理高效流程，公司设立物流分公司，大力发展物流业务，设立物流分公司需要增加公司的经营范围，因此对公司章程相关条款进行修订。上述章程修订议案已于 2015 年 4 月 21 日通过 2014 年度股东大会。为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）、《军工企业股份制改造实施暂行办法》及国防科技工业局《关于风帆股份有限公司资产重组问题意见的函》的规定和要求，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。修订章程议案已于 2015 年 12 月 29 日通过 2015 年第一次临时股东大会。

（二）关于股东大会：报告期内，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 2 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。为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，与 2015 年 4 月修定《风帆股份股东大会议事规则》。

(三) 关于控股股东：报告期内，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。2015年2月，公司收到中船重工关于承诺事项履行情况的说明，在遵守相关承诺的基础上，进一步重申将积极履行控股股东相关责任与义务。2015年7月，公司收到中船重工的《关于维护控股上市公司股价稳定有关问题的通知》，承诺：1、在未来六个月不减持；2、结合市场情况制定可行的增持计划。

(四) 关于董事会：报告期内，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，董事会组成科学，职责清晰，制度健全。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8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。2015年8月，为进一步完善专业委员会相关规章制度，促进专业委员会高效、合规的运行。公司制定了《董事会专业委员会工作细则》。

(五) 关于监事会：报告期内，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8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：公司董事会下设的薪酬与考核委员会，本年度对独立董事津贴及高级管理人员薪酬等事项进行了审核；按照《限制性股权激励管理办法》相关制度，对中、高级管理人员及核心业务人员的日常绩效进行跟踪考核，严格执行。多层次的评价体系，实现了企业与员工的利益共同体，极大提高员工工作积极性。

(七) 关于信息披露与透明度及投资者关系管理：报告期内，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。同时，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，“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。为便于广大投资者更为全面地了解公司情况，公司于 2015 年 5 月，以网络在线交流方式举行“2014 年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。公司高管及董事会秘书就 2014 年年报、公司治理、发展战略、经营情况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，通过深圳证券交易所互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通。

(八) 关于股东回报：报告期内，为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流量状况以及外部融资环境等多种因素基础上，公司制订了 2015-2017 年股东回报规划。以上规划已于 2015 年 4 月 21 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。

(九) 关于内幕信息知情人登记管理：报告期内，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，报告期内公司统计资产重组相关内幕知情人数千，有力的保证了信息披露的公平、公正、公开原则。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

不存在差异

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2014 年年度股东大会	2015 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 4 月 22 日
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 12 月 29 日	http://www.sse.com.cn	2015 年 12 月 30 日

股东大会情况说明

报告期内公司召开的两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	2
李勇	否	4	4	0	0	0	否	1
韩军	否	7	7	0	0	0	否	2
吴雷	否	8	8	0	0	0	否	2
张华民	是	7	6	4	1		否	2
柴文生	否	7	7	3	0	0	否	1
高绪文	否	7	7	3	0	0	否	2
刘国忠	是	6	6	4	0	0	否	1
赵永新	是	6	6	3	0	0	否	1
李庆	否	1	1	0	0	0	否	1
刘福垣	是	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	1
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	7

(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，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

(一) 战略委员会

报告期内，公司战略委员会委员从自身专业角度出发，认真履行专业委员会委员职责，在公司主营业务布局、增强核心竞争力，未来发展方向等方面与公司管理层进行了充分的沟通交流，并对公司制定的发展战略提出了合理化建议。

（二）审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行相关职责，主动关注公司财务数据及定期报告，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。同时，审计委员会在上市公司较为敏感的关联交易、提供担保、借款等等重大事项的审议过程中，积极主动与相关人员沟通，在充分了解并知晓潜在风险后，出具客观、公允、独立意见。

（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高级管理人员 2015 年度的薪酬；同时根据制订的《风帆股份有限公司限制性股票激励计划》及管理办法，对相关激励人员进行季度考评、充分保证了激励计划公正、公平的实施，从而切实达到激励员工工作积极性的目的。

（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及战略规划需求的高级管理及技术人才，共提名了 3 名董事（包括两名独立董事），并聘任了新的总经理。

五、监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，监事会对监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立，具有独立完整的业务及自主经营能力和开发能力，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

报告期内，公司控股股东启动重大资产重组，积极履行关于解决同业竞争的承诺。截至报告期末，资产重组进展顺利。

七、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。同时，公司严格按照《限制性股票激励计划》相关规定，对激励人员进行跟踪考评，保证了激励制度充分实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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。

具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《企业内部控制审计指引》等要求，对本公司 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》，具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2016]第 710895 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2015 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 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 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：

中国 · 上海

中国注册会计师：

二〇一六年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 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）	580,383,486.19	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	注（二）	154,885,286.34	165,744,318.53
应收账款	注（三）	416,664,516.84	512,964,909.82
预付款项	注（四）	48,967,861.83	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	注（五）	80,209,285.30	5,826,774.65
买入返售金融资产			
存货	注（六）	986,808,150.87	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	注（七）	51,238,163.19	
流动资产合计		2,319,156,750.56	2,378,427,276.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	注（八）	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（九）	74,750,085.32	70,513,814.59
投资性房地产			
固定资产	注（十）	1,073,654,694.72	1,003,050,403.19
在建工程	注（十一）	686,196,978.37	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	注（十二）	171,593,891.60	174,003,918.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注（十三）	7,785,188.82	8,234,700.78
递延所得税资产	注（十四）	13,768,403.40	13,526,444.16

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,032,749,242.23	1,965,384,159.43
资产总计		4,351,905,992.79	4,343,811,435.99
流动负债：			
短期借款	注（十五）		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	注（十六）	80,000,000.00	261,000,000.00
应付账款	注（十七）	355,192,193.69	350,189,741.50
预收款项	注（十八）	341,529,024.65	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	注（十九）	46,556,374.43	34,584,205.48
应交税费	注（二十）	8,993,247.61	-73,381,275.06
应付利息			
应付股利	注（二十一）	33,100,448.83	20,423,012.30
其他应付款	注（二十二）	73,027,480.86	113,303,627.76
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	注（二十三）		1,545,000.00
流动负债合计		938,398,770.07	1,459,970,332.83
非流动负债：			
长期借款	注（二十四）	1,100,000,000.00	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（二十五）	600,000.00	900,000.00

预计负债			
递延收益	注(二十六)	117,038,624.63	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		1,217,638,624.63	820,322,479.09
负债合计		2,156,037,394.70	2,280,292,811.92
所有者权益			
股本	注(二十七)	536,500,000.00	536,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注(二十八)	1,303,474,427.21	1,298,816,171.90
减：库存股	注(二十九)	25,292,800.00	25,292,800.00
其他综合收益			
专项储备	注(三十)		
盈余公积	注(三十一)	121,988,967.47	99,543,447.95
一般风险准备			
未分配利润	注(三十二)	258,462,629.34	149,393,475.92
归属于母公司所有者权益合计		2,195,133,224.02	2,058,960,295.77
少数股东权益		735,374.07	4,558,328.30
所有者权益合计		2,195,868,598.09	2,063,518,624.07
负债和所有者权益总计		4,351,905,992.79	4,343,811,435.99

法定代表人：刘宝生

主管会计工作负责人：李森

会计机构负责人：吴雷

母公司资产负债表

2015 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		575,093,949.16	512,835,207.19
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		152,532,098.18	159,208,660.92
应收账款	注(一)	388,441,825.80	502,887,403.36
预付款项		48,399,597.19	40,842,911.01
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注(二)	309,063,451.14	309,679,667.06
存货		938,299,093.56	1,096,489,191.85
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		47,966,476.08	
流动资产合计		2,459,796,491.11	2,621,943,041.39
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)	380,417,908.30	232,481,637.57
投资性房地产			
固定资产		883,567,301.68	793,206,247.17
在建工程		677,916,775.79	675,385,110.76
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		143,995,317.97	145,714,142.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		474,379.30	538,463.62
递延所得税资产		13,727,031.04	13,485,080.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,105,098,714.08	1,865,810,681.94
资产总计		4,564,895,205.19	4,487,753,723.33
流动负债:			
短期借款			500,000,000.00
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		80,000,000.00	261,000,000.00
应付账款		324,945,586.47	330,023,679.69

预收款项		341,245,796.54	217,480,873.91
应付职工薪酬		44,594,869.55	33,047,331.95
应交税费		8,151,951.97	-71,113,973.35
应付利息			
应付股利		33,100,448.83	20,423,012.30
其他应付款		78,476,380.77	121,706,813.86
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
流动负债合计		910,515,034.13	1,414,112,738.36
非流动负债：			
长期借款		1,100,000,000.00	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		600,000.00	900,000.00
预计负债			
递延收益		115,038,624.63	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		1,215,638,624.63	820,322,479.09
负债合计		2,126,153,658.76	2,234,435,217.45
所有者权益：			
股本		536,500,000.00	536,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,303,531,553.73	1,298,999,653.73
减：库存股		25,292,800.00	25,292,800.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,988,967.47	99,543,447.95
未分配利润		502,013,825.23	343,568,204.20
所有者权益合计		2,438,741,546.43	2,253,318,505.88
负债和所有者权益总计		4,564,895,205.19	4,487,753,723.33

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷

合并利润表
2015 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(三十三)	5,750,645,302.01	5,748,022,598.04
其中:营业收入	注(三十三)	5,750,645,302.01	5,748,022,598.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	注(三十三)	5,549,225,244.53	5,588,595,592.60
其中:营业成本	注(三十三)	4,980,382,792.34	4,978,881,076.54
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(三十四)	13,456,041.18	16,383,879.73
销售费用	注(三十五)	246,806,404.52	273,617,679.52
管理费用	注(三十六)	234,307,748.06	225,481,646.02
财务费用	注(三十七)	57,131,305.75	78,714,018.06
资产减值损失	注(三十八)	17,140,952.68	15,517,292.73
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(三十九)	4,236,270.73	3,811,402.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,236,270.73	1,376,402.38
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		205,656,328.21	163,238,407.82
加:营业外收入	注(四十)	14,216,013.61	26,281,198.31
其中:非流动资产处置利得		265,743.25	26,529.19
减:营业外支出	注(四十一)	6,100,584.61	9,047,863.60
其中:非流动资产处置损失		520,210.94	7,185,304.55
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		213,771,757.21	180,471,742.53
减:所得税费用	注(四十二)	43,689,628.53	41,631,853.65

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,082,128.68	138,839,888.88
归属于母公司所有者的净利润		175,078,727.60	144,351,898.97
少数股东损益		-4,996,598.92	-5,512,010.09
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		170,082,128.68	138,839,888.88
归属于母公司所有者的综合收益总额		175,078,727.60	144,351,898.97
归属于少数股东的综合收益总额		-4,996,598.92	-5,512,010.09
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.33	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		0.33	0.27

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：李森 会计机构负责人：吴雷

母公司利润表

2015 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)	6,023,499,136.26	6,123,822,339.16
减:营业成本	注(四)	5,267,439,652.48	5,367,594,912.29
营业税金及附加		12,193,563.09	14,948,499.97
销售费用		243,290,400.32	269,060,886.99
管理费用		197,339,732.32	189,168,669.86
财务费用		47,694,564.17	69,879,938.61
资产减值损失		732,430.52	23,557,305.10
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)	4,236,270.73	3,811,402.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		4,236,270.73	1,376,402.38
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		259,045,064.09	193,423,528.72
加:营业外收入		14,144,447.74	23,565,634.22
其中:非流动资产处置利得		254,525.86	25,480.95
减:营业外支出		6,096,906.68	8,824,196.44
其中:非流动资产处置损失		520,219.94	7,112,905.79
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		267,092,605.15	208,164,966.50
减:所得税费用		42,637,409.94	41,440,832.36
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		224,455,195.21	166,724,134.14
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		224,455,195.21	166,724,134.14
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:李森 会计机构负责人:吴雷

合并现金流量表
2015 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		6,495,065,839.99	4,984,740,633.94
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		251,065.63	238,130.03
收到其他与经营活动有关的现金	注(四十三)	10,530,872.48	11,969,124.04
经营活动现金流入小计		6,505,847,778.10	4,996,947,888.01
购买商品、接受劳务支付的现金		4,896,755,073.23	3,905,737,554.07
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		481,009,637.28	457,279,655.87
支付的各项税费		173,104,781.49	196,951,644.10
支付其他与经营活动有关的现金	注(四十三)	187,745,298.51	108,269,755.62
经营活动现金流出小计		5,738,614,790.51	4,668,238,609.66
经营活动产生的现金流量净额	注(四十四)	767,232,987.59	328,709,278.35
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		476,929.23	516,035.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	注(四十三)	2,915,366.66	
投资活动现金流入小计		3,392,295.89	2,951,035.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		210,469,123.68	314,438,273.63
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现金净额		20,482,198.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	注(四十三)	88,000,000.00	
投资活动现金流出小计		318,951,321.68	329,438,273.63
投资活动产生的现金流量净额		-315,559,025.79	-326,487,237.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,300,000.00	25,292,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,300,000.00	
取得借款收到的现金		780,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注(四十三)	291,755,678.05	446,936,732.72
筹资活动现金流入小计		1,073,055,678.05	1,182,229,532.72
偿还债务支付的现金		910,000,000.00	815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,949,568.02	103,804,264.07
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(四十三)	461,366,800.00	220,441,509.43
筹资活动现金流出小计		1,461,316,368.02	1,139,245,773.50
筹资活动产生的现金流量净额		-388,260,689.97	42,983,759.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		984,607.39	-8,931.53
五、现金及现金等价物净增加额		64,397,879.22	45,196,868.27
加：期初现金及现金等价物余额		515,822,910.81	470,626,042.54
六、期末现金及现金等价物余额		580,220,790.03	515,822,910.81

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷

母公司现金流量表

2015 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		6,325,477,862.31	4,908,425,868.77
收到的税费返还			32,522.82
收到其他与经营活动有关的现金		9,425,268.99	18,435,230.80
经营活动现金流入小计		6,334,903,131.30	4,926,893,622.39
购买商品、接受劳务支付的现金		4,799,748,990.26	3,910,126,944.74
支付给职工以及为职工支付的现金		409,626,344.97	388,503,481.60
支付的各项税费		156,795,901.88	180,250,601.73
支付其他与经营活动有关的现金		179,391,533.54	103,118,053.73
经营活动现金流出小计		5,545,562,770.65	4,581,999,081.80
经营活动产生的现金流量净额		789,340,360.65	344,894,540.59
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		301,875.18	156,062.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金		11,805,975.20	
投资活动现金流入小计		12,107,850.38	2,591,062.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		200,386,593.93	293,176,115.59
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		20,482,198.00	15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		156,850,000.00	33,000,000.00
投资活动现金流出小计		377,718,791.93	341,176,115.59
投资活动产生的现金流量净额		-365,610,941.55	-338,585,053.34
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
取得借款收到的现金		780,000,000.00	710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		289,755,678.05	444,386,232.72
筹资活动现金流入小计		1,069,755,678.05	1,179,679,032.72
偿还债务支付的现金		880,000,000.00	815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		89,378,484.52	101,940,014.08
支付其他与筹资活动有关的现金		461,366,800.00	220,441,509.43
筹资活动现金流出小计		1,430,745,284.52	1,137,381,523.51
筹资活动产生的现金流量净额		-360,989,606.47	42,297,509.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		984,607.39	-8,931.53
五、现金及现金等价物净增加额		63,724,420.02	48,598,064.93
加：期初现金及现金等价物余额		511,206,832.98	462,608,768.05
六、期末现金及现金等价物余额		574,931,253.00	511,206,832.98

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷

合并所有者权益变动表
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	536,500,000.00				1,298,816,171.90	25,292,800.00			99,543,447.95		149,393,475.92	4,558,328.30	2,063,518,624.07
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	536,500,000.00				1,298,816,171.90	25,292,800.00			99,543,447.95		149,393,475.92	4,558,328.30	2,063,518,624.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,658,255.31			22,445,519.52		109,069,153.42	-3,822,954.23	132,349,974.02	
(一) 综合收益总额										175,078,727.60	-4,996,598.92	170,082,128.68	
(二)所有者投入和减少资本					4,658,255.31						1,173,644.69	5,831,900.00	
1. 股东投入的普通股					4,531,900.00						1,300,000.00	5,831,900.00	
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					126,355.31						-126,355.31		
(三) 利润分配								22,445,519.52		-66,009,574.18		-43,564,054.66	

2015 年年度报告

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	25,292,800.00		-2,126,611.71	16,672,413.41		92,715,960.22	-5,512,010.09	106,281,651.83	
(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	25,292,800.00							4,531,900.00	
1. 股东投入的普通股	5,120,000.00			24,704,700.00	25,292,800.00							4,531,900.00	
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							-2,126,611.71					-2,126,611.71	
1. 本期提取							4,957,7					4,957,740	

2015 年年度报告

								40.37					.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	25,292,800.00			99,543,447.95		149,393,475.92	4,558,328.30	2,063,518,624.07

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 会计机构负责人：吴雷

2015 年年度报告

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											
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	25,292,800.00			99,543,447.95	343,568,204.20	2,253,318,505.88

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：李森 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”、“本公司”）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。企业法人营业执照号：130000000018721。2004年7月，在上海证券交易所挂牌上市。截至2015年12月31日，公司注册资本为人民币53,650.00万元，股本为人民币53,650.00万元。公司注册地址：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。公司的实际控制人为中国船舶重工集团公司。

本财务报表业经公司董事会于2016年4月20日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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

本期合并财务报表范围详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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、（十六）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

本公司将所有子公司（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。

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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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“三、（十四）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率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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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

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。本公司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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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

不适用

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的各部分分别完工，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. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 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。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策**划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

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。

5、 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。

22. 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、使用寿命有限的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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

本公司按具体项目摊销年限如下：

洁净间改造费用摊销 20 年；

库房装修费摊销 5 年；

根据已经支付的租金，13 亩地土地租赁费摊销 50 年；场地租赁费摊销 10 年。

24. 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。

(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，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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。

(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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

无

25. 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 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。

29. 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：在相关资产开始摊销时，根据摊销年限确认当期政府补助。

(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：在收到款项时确认

30. 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(三十) 资产证券化业务

本公司将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先

级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

（1）当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

（2）当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

（3）如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

（三十一）套期会计

1、套期保值的分类：

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的

被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80% 至 125% 的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他

综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

执行财政部于 2015 年 11 月发布的《企业会计准则解释第 7 号》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

(1)上市公司实施限制性股票的股权激励安排中，常见做法是上市公司以非公开发行的方式向激励对象授予一定数量的公司股票，并规定锁定期和解锁期，在锁定期和解锁期内，不得上市流通及转让。达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，通常由上市公司按照事先约定的价格立即进行回购。

(2)对于可撤销的现金股利，等待期内计算基本每股收益时，分子应扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利；分母不应包含限制性股票的股数。锁定期内计算稀释每股收益时，分子应加回计算基本每股收益分子时已扣除的当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利或归属于预计未来可解锁限制性股票的净利润。解锁条件包含业绩条件的，企业应假设资产负债表日即为解锁日并据以判断资产负债表日的实际业绩情况是否满足解锁要求的业绩条件。若满足业绩条件的，应当参照上述解锁条件仅为服务期限条件的有关规定计算稀释性每股收益；若不满足业绩条件的，计算稀释性每股收益时不必考虑此限制性股票的影响。

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
其他应付款	25,292,800.00	25,292,800.00
库存股	25,292,800.00	25,292,800.00
基本每股收益(元/股)	0	0
稀释每股收益(元/股)	0	0
扣除非经常性损益后基本每股收益	0	0
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0	0
加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.09
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.08

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

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

□适用 √不适用

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%，有效期三年。

本公司（不包括子公司）2015年按15%的所得税率提取本期所得税费用。

3. 其他

无

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	63,063.14	103,509.85
银行存款	580,157,726.89	515,719,400.96
其他货币资金	162,696.16	1,628,374.21
合计	580,383,486.19	517,451,285.02

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	154,585,286.34	161,695,318.53
商业承兑票据	300,000.00	4,049,000.00
合计	154,885,286.34	165,744,318.53

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用

其他说明

无

5、应收账款**(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	23.38	142,851,878.48	100		142,851,878.48	20.23	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	468,055,526.96	76.62	51,391,010.12	10.98	416,664,516.84	563,215,248.72	79.77	50,250,338.90	8.92	512,964,909.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	610,907,405.44	/	194,242,888.60	/	416,664,516.84	706,067,127.20	/	193,102,217.38	/	512,964,909.82

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 年以内	391,863,214.47	1,949,524.61	0.50
1 年以内小计	391,863,214.47	1,949,524.61	0.50
1 至 2 年	6,932,517.57	346,625.88	5.00
2 至 3 年	14,647,247.07	1,464,724.71	10.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,820,152.37	1,564,030.47	20.00
4 至 5 年	1,452,582.05	726,291.02	50.00
5 年以上	45,339,813.43	45,339,813.43	100.00
合计	468,055,526.96	51,391,010.12	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 1,140,671.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(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	33,934,595.70	5.55	169,672.98
中兴能源(唐山)节能有限公司	19,391,233.35	3.17	96,956.17
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	17,391,191.07	2.85	86,955.96
上汽通用东岳汽车有限公司	17,008,710.56	2.78	85,043.55
东风悦达起亚汽车有限公司	14,357,645.56	2.35	71,788.23
合计	102,083,376.24	16.70	510,416.89

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	47,561,833.35	97.13	40,025,149.90	97.10
1 至 2 年	259,076.48	0.53	1,083,841.85	2.63
2 至 3 年	1,058,219.06	2.16	39,145.00	0.09
3 年以上	88,732.94	0.18	73,941.56	0.18
合计	48,967,861.83	100	41,222,078.31	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

风帆股份有限公司 保定市燃气总公司 798,218.00 2-3 年 合同进行中

(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	28,099,438.61	57.38
北京四联创业化工有限公司	6,560,000.00	13.4
内蒙古兴安银铅冶炼有限公司	4,308,177.39	8.8
沙伯基础(上海)商贸有限公司	3,818,200.00	7.8
江苏四方锅炉有限公司	920,000.00	1.88
合计	43,705,816.00	89.26

其他说明

无

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 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				账面 价值	期初余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	83,851,060.40	100	3,641,775.10	4.34	80,209,285.30	9,459,971.18	100	3,633,196.53	38.41	5,826,774.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	83,851,060.40	/	3,641,775.10	/	80,209,285.30	9,459,971.18	/	3,633,196.53	/	5,826,774.65

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

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			
一年以内	281,988.00	1,409.94	0.5
1 年以内小计	281,988.00	1,409.94	0.5
1 至 2 年	17,000.00	850	5
2 至 3 年	306,958.00	30,695.80	10
3 年以上			
3 至 4 年	208,874.89	41,774.98	20
4 至 5 年	13,190.00	6,595.00	50
5 年以上	3,560,449.38	3,560,449.38	100
合计	4,388,460.27	3,641,775.10	/

确定该组合依据的说明：

无

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

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	79,462,600.13		
合计	79,462,600.13		/

(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 51,578.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	43,000

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州精工金属网带厂		43,000.00	清算核销		否
合计	/	43,000	/	/	/

其他应收款核销说明：

无

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	77,405,996.16	798,181.18
备用金及职工借款	3,304,043.82	5,067,557.52
预付款	1,416,688.58	3,594,232.48

保证金	1,525,000.00	
出口退税	9,571.95	
其他	189,759.89	
合计	83,851,060.40	9,459,971.18

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	往来款	75,442,456.52	1年以内	89.97	
新疆公司	保证金	500,000.00	5年以上	0.60	500,000.00
高开区财政局	保证金	500,000.00	5年以上	0.60	500,000.00
清苑县建设局	保证金	300,000.00	5年以上	0.36	300,000.00
三峡交易市场	保证金	225,000.00	5年以上	0.27	225,000.00
合计	/	76,967,456.52	/	91.80	1,525,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无

其他说明:

无

10、 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	163,370,381.43	2,076,686.33	161,293,695.10	198,528,960.91	971,745.73	197,557,215.18
在产品	130,411,553.98	3,266,669.83	127,144,884.15	140,635,786.75	558,924.10	140,076,862.65

库存商品	673,737,368.90	7,644,267.48	666,093,101.42	774,281,438.72	6,357,828.58	767,923,610.14
周转材料	32,278,721.79	42,591.30	32,236,130.49	29,560,758.20	42,591.30	29,518,166.90
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	50,424.64	10,084.93	40,339.71	142,055.36		142,055.36
合计	999,848,450.74	13,040,299.87	986,808,150.87	1,143,148,999.94	7,931,089.71	1,135,217,910.23

(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	971,745.73	1,158,810.22		53,869.62		2,076,686.33
在产品	558,924.10	3,266,669.83		558,924.10		3,266,669.83
库存商品	6,357,828.58	2,190,632.51		904,193.61		7,644,267.48
周转材料	42,591.30					42,591.30
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资		10,084.93				10,084.93
合计	7,931,089.71	6,626,197.49		1,516,987.33		13,040,299.87

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项	51,238,163.19	
合计	51,238,163.19	

其他说明

无

13、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

无

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

(1). 持有至到期投资情况:

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

其他说明：

15、长期应收款

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

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		
一、合营企业										
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	70,513,814.59			4,236,270.73						74,750,085.32
小计	70,513,814.59			4,236,270.73						74,750,085.32
二、联营企业										
小计										
合计	70,513,814.59			4,236,270.73						74,750,085.32

其他说明

无

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、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	638,301,636.92	1,158,725,632.37	29,390,420.89	1,826,417,690.18
2. 本期增加金额	33,060,989.78	211,256,776.44	2,104,256.63	246,422,022.85
(1) 购置		16,321,510.60	2,048,784.48	18,370,295.08
(2) 在建工程转入	33,060,989.78	194,935,265.84		227,996,255.62
(3) 企业合并增加				
其他		0	55,472.15	55,472.15
3. 本期减少金额	456,640.00	202,089,234.63	2,780,760.20	205,326,634.83
(1) 处置或报废	456,640.00	35,292,802.42	2,780,760.20	38,530,202.62
—转入在建工程		166,796,432.21		166,796,432.21
4. 期末余额	670,905,986.70	1,167,893,174.18	28,713,917.32	1,867,513,078.20
二、累计折旧				
1. 期初余额	221,568,429.82	555,606,282.71	20,064,628.74	797,239,341.27
2. 本期增加金额	25,729,010.75	93,462,606.83	2,160,457.30	121,352,074.88
(1) 计提	25,729,010.75	93,462,606.83	2,110,763.50	121,302,381.08
其他			49,693.80	49,693.80
3. 本期减少金额	381,406.36	157,249,122.75	2,552,954.68	160,183,483.79
(1) 处置或报废	381,406.36	31,631,184.09	2,552,954.68	34,565,545.13
—转入在建工程		125,617,938.66		125,617,938.66
4. 期末余额	246,916,034.21	491,819,766.79	19,672,131.36	758,407,932.36
三、减值准备				
1. 期初余额		26,127,945.72		26,127,945.72
2. 本期增加金额		9,322,505.40		9,322,505.40
(1) 计提		9,322,505.40		9,322,505.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额		35,450,451.12		35,450,451.12
四、账面价值				
1. 期末账面价值	423,989,952.49	640,622,956.27	9,041,785.96	1,073,654,694.72
2. 期初账面价值	416,733,207.10	576,991,403.94	9,325,792.15	1,003,050,403.19

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

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	699,438.20	115,823.61		583,614.59	
机器设备	140,600,512.88	70,076,627.41	31,427,126.87	39,096,758.60	
运输设备	421,844.65	389,676.33		32,168.32	
合计	141,721,795.73	70,582,127.35	31,427,126.87	39,712,541.51	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

19、在建工程

√适用 □不适用

(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
新电搬迁升级项目	206,253,122.44		206,253,122.44	159,520,339.45		159,520,339.45
园区土地	164,507,763.77		164,507,763.77	109,277,972.12		109,277,972.12
徐水500万只高性能	113,715,262.75		113,715,262.75	203,651,267.72		203,651,267.72
清苑产业技术升级	31,980,791.90		31,980,791.90	25,078,674.59		25,078,674.59
清苑产业技术升级二期	30,431,549.22		30,431,549.22	30,088,486.04		30,088,486.04
300万KVAH工业电池	53,025,995.57		53,025,995.57	52,825,995.57		52,825,995.57
工业电池项目	2,530,917.99		2,530,917.99	3,872,814.39		3,872,814.39
镰巴岭铅锌矿	22,255,239.79		22,255,239.79	21,479,575.40		21,479,575.40
公司信息化项目	14,617,320.96		14,617,320.96	14,038,822.99		14,038,822.99
锂电新能源项目	6,050,795.56		6,050,795.56	13,807,578.06		13,807,578.06
全免制造部搬迁	2,277,701.87		2,277,701.87	3,108,563.42		3,108,563.42
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
唐山项目	438,000.00		438,000.00	70,782.60		70,782.60
AGM 电池项目(本部)				366,445.28		366,445.28
零星工程	36,321,109.53		36,321,109.53	52,076,153.79		52,076,153.79
合计	686,196,978.37		686,196,978.37	691,054,878.44		691,054,878.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
新电搬迁升级项目	527,030,000.00	159,520,339.45	105,985,685.10	59,252,902.11		206,253,122.44	43.30	80.00	8,836,882.48	8,836,882.48	5.025%	自筹
园区土地		109,277,972.12	55,229,791.65			164,507,763.77	0.00	0.00				自筹
徐水500万只高性能	1,184,664,000.00	203,651,267.72	23,417,978.68	113,353,983.65		113,715,262.75	73.20	99.00	1,686,581.13			非公开募集
清苑产业技术升级	160,760,000.00	25,078,674.59	8,273,302.31	1,371,185.00		31,980,791.90	62.00	99.00				非公开募集
清苑产业技术升级二期	115,000,000.00	30,088,486.04	343,063.18			30,431,549.22	55.40	99.00				自筹
300万KVAH工业电池	284,510,000.00	52,825,995.57	200,000.00			53,025,995.57	24.60	50.00				自筹
工业电池项目	180,000,000.00	3,872,814.39	328,189.07	1,670,085.47		2,530,917.99	85.00	99.00				非公开募集
镰巴岭铅锌矿	100,000,000.00	21,479,575.40	775,664.39			22,255,239.79	98.00	99.00				自筹
公司信息化项目	22,000,000.00	14,038,822.99	1,229,780.02	651,282.05		14,617,320.96	79.90	70.00				自筹
锂电新能源项目	200,000,000.00	13,807,578.06	4,217,930.20	11,974,712.70		6,050,795.56	73.00	99.00				公开募集
全免制造部搬迁	19,200,000.00	3,108,563.42	2,263,771.84	3,094,633.39		2,277,701.87	90.00	99.00				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	76.00	99.00					自筹
唐山项目	138,680,000.00	70,782,600	2,688,889.31	2,321,671.91		438,000.00	155.00	99.00					自筹
AGM 电池项目(本部)	33,980,000.00	366,445.28	68,503.72	434,949.00			74.00	99.00					自筹
零星工程		52,076,153.79	18,115,806.08	33,870,850.34		36,321,109.53	0.00	0.00					自筹
合计	3,056,904,000.00	691,054,878.44	223,138,355.55	227,996,255.62		686,196,978.37	/	/	10,523,463.61	8,836,882.48	/	/	

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

无

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、生产性生物资产

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、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	专利权	非专利权	镰巴岭铅锌矿探矿权	软件	合计
----	-------	-----	------	-----------	----	----

			技 术			
一、账面原值						
1. 期初余额	119,768,237.76			68,000,000.00	95,480.00	187,863,717.76
2. 本期增加金额					83,999.97	83,999.97
(1) 购置					83,999.97	83,999.97
4. 期末余额	119,768,237.76			68,000,000.00	179,479.97	187,947,717.73
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,783,415.17				76,384.32	13,859,799.49
2. 本期增加金额	2,456,478.60				37,548.04	2,494,026.64
(1) 计提	2,456,478.60				37,548.04	2,494,026.64
4. 期末余额	16,239,893.77				113,932.36	16,353,826.13
三、减值准备						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	103,528,343.99			68,000,000.00	65,547.61	171,593,891.60
2. 期初账面价值	105,984,822.59			68,000,000.00	19,095.68	174,003,918.27

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_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

无

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

√适用 □不适用

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	450,148.00		35,538.00		414,610.00
精塑分公司 库房装修费	88,315.62		28,546.32		59,769.30
租入固定资 产改良支出	5,806,679.71		341,569.44		5,465,110.27
土地租赁费	1,889,557.45		43,858.20		1,845,699.25
合计	8,234,700.78		449,511.96		7,785,188.82

其他说明：

28、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

√适用 □不适用

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	46,610,608.38	6,757,515.38	45,921,141.79	6,663,393.25
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益预交所得税	37,675,453.48	5,651,318.02	41,221,772.73	6,183,265.91
股份支付费用	9,063,800.00	1,359,570.00	4,531,900.00	679,785.00
合计	93,349,861.86	13,768,403.40	91,674,814.52	13,526,444.16

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

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	199,764,806.31	184,873,307.55
可抵扣亏损	212,808,616.67	198,575,058.99
合计	412,573,422.98	383,448,366.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015		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	48,773,321.25	
2020	62,268,778.44		
合计	212,808,616.67	198,575,058.99	/

其他说明：

无

29、短期借款

√适用 □不适用

(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
保证借款		30,000,000.00
信用借款		500,000,000.00
合计		530,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无

30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据

√适用 □不适用

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	80,000,000.00	261,000,000.00

合计	80,000,000.00	261,000,000.00
----	---------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	329,130,287.75	324,641,314.35
1 至 2 年	3,458,488.05	5,128,365.13
2 至 3 年	3,185,125.53	17,653,857.21
3 至以上	19,418,292.36	2,766,204.81
合计	355,192,193.69	350,189,741.50

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

无

34、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	340,830,298.49	221,589,242.79
1 至 2 年	9,658.75	513,067.66
2 至 3 年	502,903.46	24,349.12
3 至以上	186,163.95	179,361.28
合计	341,529,024.65	222,306,020.85

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

无

35、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

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	34,281,100.81	431,951,581.27	420,029,876.43	46,202,805.65
二、离职后福利-设定提存计划	303,104.67	65,717,240.34	65,666,776.23	353,568.78
三、辞退福利		825,533.79	825,533.79	
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,584,205.48	498,494,355.40	486,522,186.45	46,556,374.43

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

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	20,895,000.00	314,991,258.91	305,371,258.91	30,515,000.00
二、职工福利费		31,599,633.35	31,599,633.35	
三、社会保险费	128,373.60	29,087,209.05	29,087,209.04	128,373.61
其中: 医疗保险费	-34,332.07	24,194,716.71	24,194,716.71	-34,332.07
工伤保险费	5,830.49	3,452,934.54	3,452,934.54	5,830.49
生育保险费	156,875.18	1,439,557.80	1,439,557.79	156,875.19
四、住房公积金	233,173.57	33,658,383.04	33,924,321.82	-32,765.21
五、工会经费和职工教育经费	13,024,553.64	10,454,468.32	7,886,824.71	15,592,197.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		12,160,628.60	12,160,628.60	
合计	34,281,100.81	431,951,581.27	420,029,876.43	46,202,805.65

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险	188,250.84	61,348,508.58	61,321,195.87	215,563.55

2、失业保险费	114,853.83	4,368,731.76	4,345,580.36	138,005.23
3、企业年金缴费				
合计	303,104.67	65,717,240.34	65,666,776.23	353,568.78

其他说明：

无

36、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	6,071.49	-65,103,435.71
消费税		
营业税		
企业所得税	6,794,819.33	-13,689,291.24
个人所得税	1,416,819.70	177,513.45
城市维护建设税	371,819.28	3,006,154.68
房产税	1,079.47	1,079.47
教育费附加	258,641.53	2,134,280.93
印花税	143,996.48	91,668.30
其他税费	0.33	755.06
合计	8,993,247.61	-73,381,275.06

其他说明：

无

37、应付利息

适用 不适用

38、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,100,448.83	20,423,012.30
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	33,100,448.83	20,423,012.30

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

39、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待支付	18,464,254.15	21,564,035.00
待付职工薪酬	19,738,987.84	9,585,661.93
往来款	6,053,371.58	36,378,932.83
保证金	865,179.45	
押金	2,612,887.84	
股权转让款		20,482,198.00
限制性股票回购义务	25,292,800.00	25,292,800.00
合计	73,027,480.86	113,303,627.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天鑫矿业	8,000,000.00	勘探费用，执行中
合计	8,000,000.00	/

其他说明

无

40、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提动力费		1,545,000.00
合计		1,545,000.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

43、长期借款

√适用 □不适用

(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
信用借款	1,100,000,000.00	700,000,000.00
合计	1,100,000,000.00	700,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

√适用 □不适用

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	900,000.00		300,000.00	600,000.00	
合计	900,000.00		300,000.00	600,000.00	/

其他说明：

无

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√适用 □不适用

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	119,422,479.09	10,170,000.00	12,553,854.46	117,038,624.63	

合计	119,422,479.09	10,170,000.00	12,553,854.46	117,038,624.63	/
----	----------------	---------------	---------------	----------------	---

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贴	65,902,432.73		3,546,319.25		62,356,113.48	与资产相关
徐水县地方税收奖励	15,350,295.88		825,284.73		14,525,011.15	与资产相关
500 万高性能电池项目	13,937,500.00		750,000.00		13,187,500.00	与资产相关
500 万项目央企进冀项目专项资金	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
物联网发展专项资金	5,500,000.00				5,500,000.00	与资产相关
央企进口贴息		1,670,000.00			1,670,000.00	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
清洁生产项目						
清洁生产项目		6,500,000.00			6,500,000.00	与资产相关
军民结合产业发展专项资金	762,410.48		762,410.48		-	与资产相关
淘汰落后产能	6,619,840.00		6,619,840.00		-	与资产相关
战略性新兴产业专项资金		2,000,000.00			2,000,000.00	与资产相关
合计	119,422,479.09	10,170,000.00	12,553,854.46		117,038,624.63	/

其他说明：

注 1：2015 年收到中国船舶重工集团公司外经贸发展专项资金 1,670,000.00 元。

注 2：2015 年收到保定市财政局工业清洁生产项目资金 6,500,000.00 元。

注 3：2015 年收到保定市财政局战略性新兴产业专项资金 2,000,000.00 元。

50、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	536,500,000.00						536,500,000.00

其他说明：

无

51、其他权益工具

适用 不适用

52、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)	1,281,300,119.91		4,531,900.00	1,276,768,219.91
其他资本公积	17,516,051.99	9,190,155.31		26,706,207.30
合计	1,298,816,171.90	9,190,155.31	4,531,900.00	1,303,474,427.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

53、库存股

适用 不适用

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
限制性股票	25,292,800.00			25,292,800.00
合计	25,292,800.00			25,292,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、其他综合收益

适用 不适用

55、专项储备

√适用 □不适用

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		9,651,412.97	9,651,412.97	
合计		9,651,412.97	9,651,412.97	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、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	99,543,447.95	22,445,519.52		121,988,967.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,543,447.95	22,445,519.52		121,988,967.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、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	149,393,475.92	56,677,515.70
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	149,393,475.92	56,677,515.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	175,078,727.60	144,351,898.97
减：提取法定盈余公积	22,445,519.52	16,672,413.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	43,564,054.66	34,963,525.34
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	258,462,629.34	149,393,475.92

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。

58、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	5,679,389,342.53	4,911,557,906.17	5,684,371,415.33	4,918,068,087.18
其他业务	71,255,959.48	68,824,886.17	63,651,182.71	60,812,989.36
合计	5,750,645,302.01	4,980,382,792.34	5,748,022,598.04	4,978,881,076.54

59、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	30,000.00	64,045.00
城市维护建设税	7,190,607.60	8,914,652.04
教育费附加	6,227,419.42	7,398,168.10
资源税		
堤防费	8,014.16	7,014.59
合计	13,456,041.18	16,383,879.73

其他说明：

无

60、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	651,728.88	999,987.73
运输费	123,301,828.97	101,380,089.44
装卸费	9,929,459.46	8,181,245.48
保险费	186,051.06	192,502.98
展览费		230,649.73
广告费	2,824,896.51	16,992,308.86
销售服务费	62,546,039.55	102,633,538.20
职工薪酬	24,187,784.49	22,527,305.67
业务经费	1,256,968.80	1,464,059.00
折旧费	595,574.71	674,020.21
修理费	306,133.48	473,193.51

样品及产品损耗	295,522.25	150,859.43
其他	20,724,416.36	17,717,919.28
合计	246,806,404.52	273,617,679.52

其他说明：

无

61、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	97,457,235.73	99,794,378.55
研究与开发费	36,470,735.78	29,706,162.77
修理费	27,129,864.22	27,677,839.74
折旧费	20,700,383.49	22,064,338.76
税金	14,460,553.95	14,158,688.20
无形资产摊销	2,450,410.68	2,464,986.18
办公费	4,869,553.55	3,953,347.00
业务招待费	2,051,221.39	2,517,976.27
差旅费	2,964,844.83	3,475,796.93
租赁费	1,798,733.68	2,258,700.50
排污费	1,767,199.14	1,043,660.00
保险费	931,912.02	896,693.97
低值易耗品摊销	899,443.81	720,469.20
聘请中介机构费	833,672.42	818,280.19
咨询费	192,597.64	182,854.62
水电费	322,448.87	443,579.57
诉讼费	782.00	375,153.72
技术转让费		165,641.51
董事会费	471,795.39	171,430.64
停工损失	3,533,301.60	
其他	15,001,057.87	12,591,667.70
合计	234,307,748.06	225,481,646.02

其他说明：

无

62、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	66,841,000.99	83,828,264.29
减：利息收入	-8,871,240.69	-5,403,419.05
汇兑损益	-987,802.79	118,888.94

手续费支出	149,348.24	167,438.38
其他		2,845.50
合计	57,131,305.75	78,714,018.06

其他说明：

无

63、资产减值损失

适用 不适用

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	1,192,249.79	3,706,603.41
二、存货跌价损失	6,626,197.49	2,230,496.37
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	9,322,505.40	9,580,192.95
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	17,140,952.68	15,517,292.73

其他说明：

64、公允价值变动收益

适用 不适用

65、投资收益

适用 不适用

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	4,236,270.73	1,376,402.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
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
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	4,236,270.73	3,811,402.38

其他说明：

无

66、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	265,743.25	26,529.19	265,743.25
其中：固定资产处置利得	265,743.25	26,529.19	265,743.25
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	13,059,854.46	22,352,088.50	13,059,854.46
其他	890,415.90	3,902,580.62	890,415.90
合计	14,216,013.61	26,281,198.31	14,216,013.61

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

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
中船重工 2013 年度进口贴息资金		1,329,635.00	与收益相关
徐水园区基础设施建设费补贴	3,546,319.25	3,546,319.25	与资产相关

徐水县地方税收奖励	825,284.73	825,284.73	与资产相关
500 万高性能电池项目	750,000.00	750,000.00	与资产相关
动力锂离子电池及电极材料研发能力项目	300,000.00	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
省专利补助	58,000.00		与资产相关
引智项目拨款	50,000.00		与资产相关
军民结合产业发展专项资金	762,410.48	37,589.52	与资产相关
淘汰落后产能补助	6,619,840.00	7,904,960.00	与资产相关
节能补贴	120,000.00		
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
知识产权专利申请款	3,000.00		与收益相关
重金属污染防治专项资金	25,000.00	2,200,000.00	与收益相关
合计	13,059,854.46	22,352,088.50	/

其他说明：

无

67、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	520,219.94	7,185,304.55	520,219.94

其中：固定资产处置损失	520,219.94	7,185,304.55	520,219.94
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	
罚款及违约金		176,087.31	
其他	5,580,364.67	1,676,471.74	5,580,364.67
合计	6,100,584.61	9,047,863.60	6,100,584.61

其他说明：

无

68、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	43,931,587.77	42,072,091.58
递延所得税费用	-241,959.24	-440,237.93
合计	43,689,628.53	41,631,853.65

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	213,771,757.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,065,763.58
子公司适用不同税率的影响	9,762,285.52
调整以前期间所得税的影响	4,063,123.32
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,201,543.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	43,689,628.53

其他说明：

无

69、其他综合收益

详见附注

70、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	5,913,081.06	5,403,419.05
其他资金往来	4,531,791.42	6,565,704.99
经营性政府补助	86,000.00	
合计	10,530,872.48	11,969,124.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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	1,117,963.08	1,089,196.95
修理费	27,435,997.70	5,863,784.57
业务招待费	2,051,221.39	2,517,976.27
差旅费	2,964,844.83	3,475,796.93
办公费	4,869,553.55	3,953,347.00
水电费	322,448.87	443,579.57
租赁费	1,798,733.68	2,258,700.50
诉讼费	782.00	375,153.72
聘请中介机构费	833,672.42	818,280.19
咨询费	192,597.64	182,854.62
研究与开发费	12,888,674.11	7,544,063.66
董事会费	471,795.39	171,430.64
排污费	1,767,199.14	1,043,660.00
包装费	651,728.88	999,987.73
装卸费	9,929,459.46	8,181,245.48
广告费	6,023,757.23	13,632,019.59
销售服务费	72,185,933.93	20,746,580.13
其他资金往来	42,238,935.21	34,972,098.07
合计	187,745,298.51	108,269,755.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(3). 收到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
美新借款利息	2,915,366.66	
合计	2,915,366.66	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 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
对美新公司的借款	88,000,000.00	
合计	88,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 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	281,465,678.05	431,148,797.72
政府补助	10,290,000.00	15,787,935.00
合计	291,755,678.05	446,936,732.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 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	461,000,000.00	220,000,000.00
票据承兑手续费		300,000.00
非公开发行的费用	366,800.00	141,509.43
合计	461,366,800.00	220,441,509.43

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

71、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	170,082,128.68	138,839,888.88
加: 资产减值准备	17,140,952.68	15,517,292.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	121,302,381.08	114,090,030.46
无形资产摊销	2,494,026.64	2,464,986.18
长期待摊费用摊销	449,511.96	485,049.96
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)	254,476.69	-26,529.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		7,185,304.55
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	61,623,778.46	78,881,791.53
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,236,270.73	-3,811,402.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-241,959.24	-440,237.93
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)	139,674,558.87	-62,055,728.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	98,271,330.87	30,860,134.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	160,418,071.63	6,718,697.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	767,232,987.59	328,709,278.35
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	580,220,790.03	515,822,910.81
减: 现金的期初余额	515,822,910.81	470,626,042.54
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	64,397,879.22	45,196,868.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	580,220,790.03	515,822,910.81
其中：库存现金	63,063.14	103,509.85
可随时用于支付的银行存款	580,157,726.89	515,719,400.96
可随时用于支付的其他货币资金		
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	580,220,790.03	515,822,910.81
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		

其他说明：

无

72、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

73、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	162,696.16	保证金
合计	162,696.16	/

其他说明：

无

74、外币货币性项目

√适用 □不适用

(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	172,171.29	6.4936	1,118,011.49
欧元	336,693.00	7.0952	2,388,904.17

其他说明:

无

(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

75、套期

适用 不适用

76、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

不适用

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	100	设立
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	唐山	唐山	制造	99	99	设立
保定风帆新能源有限公司	保定	保定	制造	100	100	设立
保定风帆光伏能源有限公司	保定	保定	制造	75	75	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(3). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

经 2015 年第一次临时股东大会审议批准, 风帆股份有限公司同意与唐山市宏文实业集团有限责任公司(以下简称“宏文集团”)共同以现金方式对唐山风帆宏文蓄电池有限公司增资。风帆股份有限公司增资 14,370 万元, 宏文集团增资 130 万元。增资完成后, 唐山风帆宏文蓄电池有限公司注册资本将变更为 16,000 万元, 风帆股份有限公司累计出资 15,840 万元, 股权比例增至 99%; 宏文集团累计出资 160 万元, 股权比例为 1%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

	唐山风帆宏文蓄电池有限公司
购买成本/处置对价	
--现金	143,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	143,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	142,873,644.69
差额	126,355.31
其中:调整资本公积	126,355.31
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(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	
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	保定	保定	制造	42%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
不适用

(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	111,771,099.54		99,813,831.55	
其中：现金和现金等价物	13,296,367.34		12,746,041.89	
非流动资产	181,228,852.36		186,851,527.88	
资产合计	292,999,951.90		286,665,359.43	
流动负债	116,241,374.13		120,802,807.77	
非流动负债	12,963,909.91		12,154,242.67	
负债合计	129,205,284.04		132,957,050.44	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	163,794,667.86		153,708,308.99	
按持股比例计算的净资产份额	68,793,760.51		64,557,489.78	
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	74,750,085.32		70,513,814.59	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	197,253,743.26		173,439,648.76	
财务费用	4,226,467.83		5,515,393.68	
所得税费用	2,712,410.12		690,313.40	
净利润	10,086,358.87		3,277,148.52	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	10,086,358.87		3,277,148.52	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

(3). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

不适用

(4). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(5). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(6). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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 2015 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 13,368,200.2 元（2014 年 12 月 31 日：11,480,031.26 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	596,869,745.42			596,869,745.42
合 计	596,869,745.42			596,869,745.42

项 目	年初余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
流动负债	1,237,664,311.98			1,237,664,311.98
合 计	1,237,664,311.98			1,237,664,311.98

十一、公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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司	北京市海淀区昆明湖南路 72 号	投资管理	2,425,980.49	32.25	32.25

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国船舶重工集团公司。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

本附注“七、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

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“七、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

√适用 □不适用

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

其他说明

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

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
中船重工中南装备有限责任公司	母公司的全资子公司
中船重工鹏力（南京）智能装备系统有限公司	母公司的全资子公司
中国船舶重工集团公司七五〇试验场	母公司的全资子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：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	10,279.02	9,002.79
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	设备等	547.81	466.8

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南风帆物资回收有限公司	废电池	1,078.00	1,302.52
淄博火炬能源有限责任公司	铅合金	5,330.08	8,482.20
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	升架板	85.20	5.08
保定风帆精密铸造制品有限公司	水电气费	189.53	190.77
保定风帆精密铸造制品有限公司	劳保用品	0.47	0.94
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	劳保用品	2.51	4.21
保定风帆物业管理有限责任公司	蒸汽费	7.9	102.13
中船重工中南装备有限公司	电池	2.56	
保定风帆精密铸造制品有限公司	电源	0.17	
中船重工鹏力（南京）智能装备系统有限公司	电池	3.60	

中国船舶重工集团公司七五〇试验场	电池	2.23	
------------------	----	------	--

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

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

本公司作为承租方：

单位：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
保定风帆集团有限公司	土地	87.88	87.88
保定风帆集团有限公司	土地	3.36	3.36
保定风帆集团有限公司	土地	49.48	49.48
保定风帆集团有限公司	土地	8.7	8.7
保定风帆集团有限公司	土地	5.79	5.79
保定风帆集团有限公司	土地	19.1	19.1
保定风帆集团有限公司	厂房	3.89	1.45

关联租赁情况说明
无

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：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	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	
拆出				
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	8,800.00	2015-4-22	2016-4-21	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：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	870	614.64

(8). 其他关联交易

本公司存放在关联金融企业的款项情况：

关联金融企业名称	期末余额	年初余额
中船重工财务有限责任公司	50,647.6	6,094.21
合计	50,647.6	6,094.21

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(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
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	61.99		44.44	
	淄博火炬能源有限责任公司	68.58		151.6	
	中船重工中南装备有限责任公司	0.5			
预付账款					
	保定风帆摩托	0.36		0.36	

	车蓄电池有限公司				
其他应收					
	保定风帆美新 蓄电池隔板制 造有限公司	7,544.25			

(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
	保定市风帆机电设备 技术开发有限公司	224.18	90.51
	保定风帆美新蓄电池 隔板制造有限公司	1,255.75	1,277.29
应付票据			
	中船重工财务有限责 任公司	8,000.00	
应付股利			
	中国船舶重工集团公 司	3,268.57	1,942.39
其他应付款			
	保定市风帆机电设备 技术开发有限公司	4.14	
	保定风帆集团有限责 任公司		2,048.22
	保定风帆美新蓄电池 隔板制造有限公司		1,339.52
	保定风帆摩托车蓄电 池有限公司	133.57	129.14

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、 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	
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 8 个月；

距第二个解锁期剩余 20 个月；

距第三个解锁期剩余 32 个月。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
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	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

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：

- 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；
- 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；
- 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；
- 4、公司标的股票的单位面值，即 1 元/股。

根据以上定价原则，限制性股票的授予价格为 4.94 元/股。

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：

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。

经测算，限制性股票激励成本合计为 3,998.72 万元，2014 年至 2018 年限制性股票成本摊销情况表见下表：

单位：万元

	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
解锁比例	11.33%	11.33%	11.33%	33%	33%

摊销数额	453.19	453.19	453.18	1,319.58	1,319.58
------	--------	--------	--------	----------	----------

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：453.19 万元。

本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：453.19 万元。

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 145 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 5 年。

由于 2015 年 12 月 31 日，限制性股票未到解锁期，公司已就回购义务确认负债和库存股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司未结清信用证金额 25.97 万元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

无

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”），为顺利推进本次重大资产重组，公司拟在本次重大资产重组交割日之前，不进行任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项。本次重大资产重组交割日后，公司将综合 2015 年度净利润、现金流等因素，按照相关法律、法规及规范性文件的规定，统筹考虑并安排 2015 年度利润分配事宜。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司拟向中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工集团”）、中国船舶重工集团公司第七〇三研究所、中国船舶重工集团公司第七〇四研究所、中国船舶重工集团公司第七一一研究所、中国船舶重工集团公司第七一二研究所、中国船舶重工集团公司第七一九研究所、中国船舶重工股份有限公司、中船重工科技投资发展有限公司及保定风帆集团有限责任公司

司发行股份及支付现金购买资产；同时拟向包括中船重工集团在内的不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于 2015 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案，并于同日与本次重组相关方分别签署了附生效条件的《关于风帆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》等本次重组相关协议。确认如下事项：

1、本次发行股份购买的标的资产的交易价格

经中联资产评估集团有限公司评估并经国务院国资委备案，本次发行股份购买的标的资产评估值合计为人民币 1,348,227.30 万元。经本次重组交易各方协商一致，本次发行股份购买的标的资产的最终交易价格确定为人民币 1,348,227.30 万元。

2、发行数量

（1）本次发行股份购买资产发行股份的数量

本次发行股份购买资产拟发行股份的数量按照下述公式确定：发行股份总数量=向各交易对方发行股份数量之和；向各交易对方发行股份数量=各交易对方所持标的资产的交易价格÷发行价格。向各交易对方发行股份的数量应为整数，精确至个位，标的资产中价格不足一股的部分，由风帆股份以现金购买。根据上述公式及本次发行股份购买的标的资产最终交易价格测算，本次拟发行的股份数量为 750,265,604 股。

（2）本次配套融资发行股份的数量

本次配套融资的金额不超过公司本次发行股份购买的标的资产交易价格的 100%，即不超过人民币 1,348,227.30 万元。按照人民币 25.90 元/股的发行底价进行测算，本次配套融资发行股份的数量不超过 520,551,081 股。中船重工集团拟认购的配套融资金额为不超过本次配套融资总金额的 15%，即不超过 202,234.10 万元，拟认购的股份数量为不超过 78,082,662 股。

8、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，双方同意继续合作，

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、黄花滩矿区普查工作已结束，报告经保定市国土资源局组织专家评审通过，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。

十七、 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	24.88	142,851,878.48	100		142,851,878.48	20.77	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	431,280,306.54	75.12	42,838,480.74	9.93	388,441,825.80	545,022,344.76	79.23	42,134,941.40	7.73	502,887,403.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	574,132,185.02	/	185,690,359.22	/	388,441,825.80	687,874,223.24	/	184,986,819.88	/	502,887,403.36

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	366,222,766.59	1,821,322.37	0.50%
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	366,222,766.59	1,821,322.37	0.50%
1 至 2 年	5,869,840.24	293,492.01	5.00%
2 至 3 年	14,266,776.28	1,426,677.63	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年	6,578,216.77	1,315,643.35	20.00%
4 至 5 年	722,722.56	361,361.28	50.00%
5 年以上	37,619,984.10	37,619,984.10	100.00%
合计	431,280,306.54	42,838,480.74	

确定该组合依据的说明：

无

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 703,539.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(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	坏账准备

		比例 (%)	
一汽-大众汽车有限公司	33,934,595.70	5.91	169,672.98
中兴能源(唐山)节能有限公司	19,391,233.35	3.38	96,956.17
长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司	17,391,191.07	3.03	86,955.96
上汽通用东岳汽车有限公司	17,008,710.56	2.96	85,043.55
东风悦达起亚汽车有限公司	14,357,645.56	2.5	71,788.23
合计	102,083,376.24	17.78	510,416.89

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

无

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
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	312,627,498.04	100	3,564,046.90	1.14	309,063,451.14	8,851,286.80	2.83	3,578,155.72	40.43	5,273,131.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	312,627,498.04	/	3,564,046.90	/	309,063,451.14	313,257,822.78	/	3,578,155.72	/	309,679,667.06

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

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 年以内小计	237,504.00	1,187.52	0.50%
1 至 2 年	16,000.00	800.00	5.00%
2 至 3 年	306,958.00	30,695.80	10.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	6,170.00	3,085.00	50.00%
5 年以上	3,528,278.58	3,528,278.58	100.00%
合计	4,094,910.58	3,564,046.90	/

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其他应收款：

适用 不适用

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例
不计提坏账准备	308,532,587.46		
合计	308,532,587.46		/

(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 28,892.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	43,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

杭州精工金属网带厂单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州精工金属网带厂	清算核销	43,000	清算核销		
合计	/	43,000	/	/	/

其他应收款核销说明：

无

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及职工借款	3,081,066.42	4,822,642.04
往来款	306,409,526.96	304,596,032.78
预付款	1,412,572.82	3,839,147.96
出口退税	9,571.95	
其他	189,759.89	
保证金	1,525,000.00	
合计	312,627,498.04	313,257,822.78

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

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	194,199,531.31	1年以内 41,600,000.00元, 1-2年 125,000,000.00元, 2-3年 27,695,230.00元	62.12	
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	往来款	75,442,456.52	1年以内	24.13	
保定风帆光伏能源有限公司	往来款	36,131,942.32	1年以内	11.56	
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	/	306,773,930.15	/	98.13	1,000,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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	325,667,822.98	20,000,000.00	305,667,822.98	181,967,822.98	20,000,000.00	161,967,822.98
对联营、合营企业投资	74,750,085.32		74,750,085.32	70,513,814.59		70,513,814.59
合计	400,417,908.30	20,000,000.00	380,417,908.30	252,481,637.57	20,000,000.00	232,481,637.57

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

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	143,700,000.00		158,400,000.00		
保定风帆新能源有限公司	113,000,000.00			113,000,000.00		20,000,000.00

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	143,700,000.00		325,667,822.98		20,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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		
一、合营企业										
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	70,513,814.59			4,236,270.73						74,750,085.32
小计	70,513,814.59			4,236,270.73						74,750,085.32
二、联营企业										
小计										
合计	70,513,814.59			4,236,270.73						74,750,085.32

其他说明：

无

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	5,963,159,603.87	5,208,731,907.02	6,073,594,020.73	5,318,778,199.02
其他业务	60,339,532.39	58,707,745.46	50,228,318.43	48,816,713.27

合计	6,023,499,136.26	5,267,439,652.48	6,123,822,339.16	5,367,594,912.29
----	------------------	------------------	------------------	------------------

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,236,270.73	1,376,402.38
处置长期股权投资产生的投资收益		
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
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	4,236,270.73	3,811,402.38

十八、 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	-254,476.69	
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）	13,059,854.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,915,366.66	
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	-4,689,948.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,644,436.16	
少数股东权益影响额	-3,017.57	
合计	9,383,341.93	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	8.24	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.80	0.31	0.31

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十二节 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：2016 年 4 月 20 日