风帆股份有限公司

600482

2009 年年度报告

目录

一、重要提示..... 2
二、公司基本情况..... 2
三、会计数据和业务数据摘要..... 3
四、股本变动及股东情况..... 4
五、董事、监事和高级管理人员..... 8
六、公司治理结构..... 11
七、股东大会情况简介..... 16
八、董事会报告..... 16
九、监事会报告..... 24
十、重要事项..... 25
十一、财务会计报告..... 31
十二、备查文件目录..... 25

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
张英岱	董事	因工作原因	刘宝生
甄志军	董事	因工作原因	韩军

(三) 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	陈孟礼
主管会计工作负责人姓名	韩军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	翟文斌

公司负责人陈孟礼、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）翟文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	风帆股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	风帆股份
公司的法定英文名称	Fengfan Stock Limited Company
公司的法定英文名称缩写	Fengfan Co.,Ltd.
公司法定代表人	陈孟礼

(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	郄钟锦
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	0312-3215920	0312-3215920
电子信箱	sh600482@126.com	ffgfzqb@126.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	河北省保定市富昌路 8 号公司证券部

(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) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		2000 年 6 月 13 日
公司首次注册登记地点		河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路 206 号
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2008 年 11 月 11 日
	公司变更注册登记地点	河北省保定市富昌路 8 号
	企业法人营业执照注册号	1000001003375
	税务登记号码	130600710926609
	组织机构代码	71092660-9
公司聘请的会计师事务所名称		大信会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址		北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1 5 楼

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	49,093,471.26
利润总额	50,748,792.74
归属于上市公司股东的净利润	44,394,459.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,784,233.47
经营活动产生的现金流量净额	161,911,078.93

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-621,678.45	处置固定资产等
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）	2,122,213.27	上级拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,786.66	
所得税影响额	-42,123.88	
少数股东权益影响额（税后）	-2,971.25	
合计	1,610,226.35	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	2,683,340,134.25	3,149,707,438.00	-14.81	2,627,328,401.44
利润总额	50,748,792.74	-283,954,893.86	不适用	142,658,971.52

归属于上市公司股东的净利润	44,394,459.82	-287,312,358.91	不适用	116,168,008.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,784,233.47	-294,601,729.15	不适用	115,751,197.26
经营活动产生的现金流量净额	161,911,078.93	893,234,792.34	-81.87	-1,110,727,096.10
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	2,842,898,670.08	2,599,752,109.32	9.35	3,214,103,015.61
所有者权益（或股东权益）	1,065,139,697.80	1,020,745,237.98	4.34	1,320,965,595.05

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元／股）	0.10	-0.63	不适用	0.26
稀释每股收益（元／股）	0.10	-0.63	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元／股）	0.09	-0.63	不适用	0.26
加权平均净资产收益率（%）	4.26	-24.61	不适用	12.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.10	-25.23	不适用	12.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元／股）	0.35	1.94	-81.96	-4.82
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元／股）	2.31	2.21	4.52	5.73

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	182,772,892	39.6				-16,804,066	-16,804,066	165,968,826	36
1、国家持股	156,688,826	34						156,688,826	34
2、国有法人持股	26,084,066	5.6				-16,804,066	-16,804,066	9,280,000	2
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有									

法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	278,227,108	60.4				16,804,066	16,804,066	295,031,174	64
1、人民币普通股	278,227,108	60.4				16,804,066	16,804,066	295,031,174	64
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	461,000,000	100						461,000,000	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
保定汇源蓄电池厂	16,804,066	16,804,066	0	0	股权分置改革承诺	2009 年 2 月 19 日

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2007 年 10 月 10 日	36.00	12,500,000	2008 年 10 月 22 日	12,500,000	

公司 2007 年实施了非公开发行股票工作，其融资方案经中国证监会发行审核委员会于 2007 年 8 月 3 日召开的发行审核委员会工作会议审议通过，并于 2007 年 9 月 29 日得到中国证监会证监发行字[2007]250 号文批准实施，认购方 2007 年 10 月 12 日资金到帐并进行了验资工作于 2007 年 10 月 17 日办理了股权登记手续。本次发行数量为 1,250 万股，发行价格为 36.00 元/股，募集资总额 45,000 万元，扣除发行费用 1,192.552 万元剩余，募集资金净额 43,807.448 万元。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						82,260 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国船舶重工集团公司	国家	34	156,688,826	0	156,688,826	未知
保定风帆集团有限责任公司	国有法人	2	9,280,000	0	9,280,000	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	2	7,008,773	7,008,773	0	未知
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001	未知	1	4,275,900	4,275,900	0	未知
全国社保基金一零九组合	未知	0.7	3,374,096	3,374,096	0	未知
天津华勘矿业投资有限公司	未知	0.6	2,590,000	2,590,000	0	未知
天津华北地质勘查总院	未知	0.5	2,500,000	2,500,000	0	未知
周巍	未知	0.4	1,861,056	0	0	未知
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	未知	0.3	1,680,000	1,680,000	0	未知
全国社保基金六零一组合	未知	0.3	1,676,469	876,469	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,008,773	人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融建行财富四号－001	4,275,900	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,374,096	人民币普通股
天津华勘矿业投资有限公司	2,590,000	人民币普通股

天津华北地质勘查总院	2,500,000	人民币普通股
周巍	1,861,056	人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	1,680,000	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	1,676,469	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	1,633,537	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	1,516,635	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国船舶重工集团公司	156,688,826	2010 年 2 月 17 日	0	股权分置改革方案实施日后 48 个月内不上市。
2	保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	2010 年 10 月 10 日	0	锁定期限为 36 个月

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国船舶重工集团公司
单位负责人或法定代表人	李长印
成立日期	1999 年 6 月 29 日
注册资本	9,525,970,000
主要经营业务或管理活动	国有资产投资,经营管理;船舶海洋工程项目的投资；军用舰船水上、水下武器装备；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、销售；工程设计、承包、施工等。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

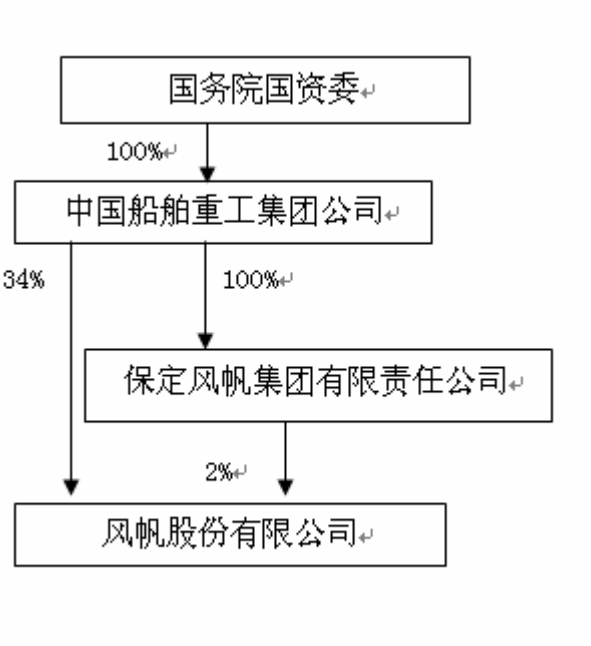
单位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	李荣融

(2) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陈孟礼	董事长	男	56	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	299,746	299,746		13.3	否
刘宝生	党委书记、总经理	男	53	2008 年 12 月 13 日	2010 年 4 月 19 日	261,100	261,100		13.3	否
张英岱	副董事长	男	48	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	0	0		0	是
韩军	董事、副总经理	男	51	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	232,096	232,096		11.2	否
甄志军	董事、副总经理	男	55	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	31,000	31,000		11.2	否
袁建强	董事	男	48	2008 年 8 月 15 日	2010 年 4 月 19 日	0	0		3.98	否
王扬祖	独立董事	男	73	2008 年 2 月 18 日	2010 年 4 月 19 日	0	0		7.37	否
张延禧	独立董事	男	73	2008 年 2 月 18	2010 年 4 月 19	0	0		7.37	否

				日	日					
王富强	独立董事	男	45	2008 年 2 月 18 日	2010 年 4 月 19 日	0	0		7.37	否
张亚光	董事会秘书	男	48	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	23,000	23,000		9.8	否
华吉元	监事会主席	男	60	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	190,660	190,660		11.2	否
郭强	监事	男	47	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	0	0		0	是
田玉双	监事、工会主席	女	45	2008 年 2 月 24 日	2010 年 4 月 19 日	0	0		11.1	否
张怡杰	监事、总经理助理	男	51	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	29,200	29,200		9.8	否
李金祥	监事	男	57	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	0	0		4.81	否
李淑义	副总经理	男	58	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	31,000	31,000		11.2	否
张玉峰	副总经理、总工程师	男	48	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	31,000	31,000		11.2	否
杨二顺	副总经理	男	45	2008 年 5 月 20 日	2010 年 4 月 19 日	4,700	4,700		11	否
马力强	副总经理	男	34	2008 年 5 月 20 日	2010 年 4 月 19 日	0	0		11	否
合计	/	/	/	/	/	1,133,502	1,133,502	/	166.2	/

陈孟礼：曾任风帆股份有限公司董事长兼总经理，现任风帆股份有限公司董事长。

刘宝生：曾任风帆股份有限公司党委书记、副董事长，现任风帆股份有限公司党委书记、总经理、副董事长

张英岱：曾任财务部主任,现任中国船舶重工集团公司副总会计师、中船重工财务有限公司副董事长、风帆股份有限公司副董事长。

韩军：曾任风帆股份有限公司董事会秘书、副总经理兼证券部经理，现任风帆股份有限公司董事、副总经理。

甄志军：现任风帆股份有限公司董事、副总经理。

袁建强：现任风帆股份有限公司董事

王扬祖：曾任国家环保局副局长、中国环保产业协会会长。现为中国物质再生协会进口再生资源委员会主任、环境保护部科学技术委员会委员、风帆股份有限公司独立董事

张延禧：曾任中华人民共和国农业部副部长、国务院稽查特派员总署特派员，现为中国农业科教基金会会长、中国饲料工业协会常务副会长、中国食品工业协会副会长、风帆股份有限公司独立董事

王富强：现为河北理工大学经济管理学院财务金融系副主任、风帆股份有限公司独立董事

张亚光：现任风帆股份有限公司董事会秘书兼规划资产部经理。

华吉元：曾任风帆股份有限公司纪委书记，现任监事会主席。

郭强：现任中国船舶重工集团公司人事部副主任，风帆股份有限公司监事

田玉双：曾任保定风帆股份有限公司副总会计师兼审计部经理，现任风帆股份纪检委书记、风帆股份有限公司工会主席、副总会计师、监事。

张怡杰：现任风帆股份有限公司总经理助理、监事。

李金祥：现任风帆股份有限公司监事

李淑义：现任风帆股份有限公司副总经理。
张玉峰：现任风帆股份有限公司副总经理、总工程师。
杨二顺：现任风帆股份有限公司副总经理。
马力强：现任风帆股份有限公司副总经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张英岱	中国船舶重工集团公司	副总会计师	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	是
郭强	中国船舶重工集团公司	人事部副主任	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张英岱	中国船舶重工集团公司	副总会计师	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	是
郭强	中国船舶重工集团公司	人事部副主任	2007 年 4 月 19 日	2010 年 4 月 19 日	是

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	其年薪由基薪、风险收入和特别奖励组成，其中风险收入依据公司年度经营目标完成情况和资产运营效益情况核定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，副董事长张英岱、监事郭强不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴。公司其他董事、监事在公司领取的工作报酬符合经股东大会审议通过的标准。公司高级管理人员在公司领取的薪酬经公司董事会审核通过，不存在违反公司薪酬管理制度及公司薪酬管理制度不一致的情形，相关数据真实、准确。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

（五）公司员工情况

在职员工总数	6,996
公司需承担费用的离退休职工人数	354
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
基本生产工人（含学徒）	4,213
辅助生产工人	1,122
工程技术人员	261
管理人员	757
服务人员	215
其他人员	428
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学/大学以上	502
大专	1,016

中专	1,084
技校	696
高中/初中以下	3,698

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等各项法律法规的要求，完善治理结构，规范运作水平，保证了公司持续健康稳定发展。

报告期内公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开各项程序进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，特别是确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。同时公司认真做好股东来访、来信和来电的咨询、接待工作，依据《投资者关系管理制度》不断加强投资者关系管理工作，进一步完善了与股东之间的沟通平台。

2、关于董事和董事会：

公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求，公司独立董事三人，达到董事会人数的三分之一，独立董事没有在公司及股东关联公司担任任何职位，能认真履行职责，维护公司整体利益和中小股东利益；公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会；各委员会根据职责分工，采取事前调研、论证，事中视察跟踪，事后专项审计的方式，强化了董事会的职能；为董事会的决策提供充分依据，有力地保证了公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。

3、关于监事和监事会：

公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规的要求；公司监事会拥有监督权、知情权、质询权，全体监事能够履行自己的职责。

4、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的薪酬体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司明确本年度经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司将继续探索更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

5、关于信息披露与投资者关系：

公司董事会秘书领导证券事务代表负责信息披露工作、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；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到信息披露真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

6、关于投资者关系及相关利益者：

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，认真对待投资者关系管理，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

为进一步巩固 2007 年开展的公司治理专项活动成果，公司依据中国证监会的有关文件要求，对公司治理专项活动进行了总结和自查，所列事项已全部整改完毕，未发现新的问题。公司将一如既往地推进公司治理建设，进一步增强内控制度的完备性和实效性，不断提高公司治理水平，努力提升公司价值。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	2008 年 12 月 31 日，公司在控股股东控制的中船重工财务公司贷款余额 95500 万元，经公司认真核实，经确认公司在 2008 年度报告全文中“董事会报告：（五）报告期内公司重大关联交易事项：1、与日常经营相关的关联交易”中已经披露了与中船重工财务有限责任公司的重大关联交易金额为 95500 万元；但在“十一、财务报告；（九）关联方及关联交易；4、关联交易情况；（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中，由于理解上的偏差，没有再进行相应填报。

	对于此次数据漏报，我公司引起高度重视，制定整改措施，在今后的工作中加以改进，避免出现类似问题。此项工作已于 2009 年 7 月底前整改完成。
2	公司 2007 年非公开发行募集资金于当年 10 月 18 日到帐后，即专款专户，10 月 23 日由专户将一部分资金补充了流动资金，其后于 11 月 13 日召开股东大会，通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动的资金的议案》，公司承诺用于补充流动资金的 2.8 亿元募集资金使用期限不超过 2008 年 12 月 31 日。股东大会之后，此次非公开发行募集资金 2.8 亿元继续补充流动资金。到期后，公司继续使用 2.8 亿元补充流动资金，而未在到期时及时召开股东大会，直到 2009 年 5 月 12 日股东大会才审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。由于对《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》理解不够全面，故导致募集资金到达期限后未及时召开股东大会，对于此项问题，公司进行了深刻的反省，除对相关工作人员予以批评教育，还将组织公司董事、监事、高管人员及相关负责人认真学习《证券法》、《信息披露规则》和《募集资金使用管理办法》等相关法律法规，杜绝此类问题再次发生。此项工作已于 12 月底前整改完成。
3	2007 年公司与亿峰投资集团签订出口铅合同，后逾期未收回货款且金额较大，此事项对公司 2008 年度业绩产生巨大亏损影响，也暴露出公司在内部控制上存在一些问题。公司虽建立了基本有效的内部控制制度，但在执行中未良好执行。公司从成立时起为了保证公司业务活动的正常进行，保护资产的安全和完整，防止、发现各种错误、舞弊行为，结合自身实际情况，建立了内部控制，并在执行中不断完善。但随着公司生产规模的不断扩大，公司内部职能不断调整，公司将部分权利下放到分公司，本次出口铅事项的经办即由贸易分公司负责。通过此次事件反映出公司内部控制制度存在一定的问题，公司将进一步根据公司职能的划分进行《合同管理办法》的修订，同时加大相关人员的学习，杜绝此类事件的再次发生。此项工作已于 7 月底前整改完成。

（二）董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈孟礼	否	6	3	3	0	0	否
刘宝生	否	6	3	3	0	0	否
张英岱	否	6	2	3	1	0	否
韩军	否	6	3	3	0	0	否
甄志军	否	6	3	3	0	0	否
袁建强	否	6	3	3	0	0	否
王扬祖	是	6	3	3	0	0	否
张延禧	是	6	2	3	1	0	否
王富强	是	6	3	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
独立董事以认真负责的态度履行职责，按时出席董事会和股东大会，事先认真审阅会议资料，参与讨论并提供意见和建议；对需经董事会决策的重要事项，详细了解相关各方的背景情况、详细资料并仔细审查；对公司经营状况、管理情况和内控制度建设及执行情况，认真听取公司管理层的汇报，讯问相关问题，提出改进意见；认真开展年报审议工作，召开会议，听取财务总监关于年度财务状况和经营成果的汇报，讨论相关问题，对公司担保情况作了专项检查并发表意见，发挥了独立董事的监督作用。

（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司建立了独立完整的产供销业务体系， 主营业务完全独立于控股股东。		
人员方面独立完整情况	是	公司按照有关规定设立了劳动、人事及工资管理的独立管理机构，建立了完整、系统的管理规章制度。公司董事、监事及高级管理人员的选聘符合《公司法》、《证券法》的有关规定。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，无在控股股东及其附属企业担任管理职务或领取报酬的情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有与经营有关的土地、房屋、设备，以及其他无形资产的所有权或使用权，资产独立完整、权属基本清晰，完全独立于控股股东，无资金、资产被现控股股东或其关联方违规占用的情况。		
机构方面独立完整情况	是	公司拥有完善的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会、经营		

		管理层职责明确，各机构依照相关法律和《公司章程》运行。公司与控股股东在业务经营场所和机构设置上相互独立，不存在合署办公、混合经营的情形。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，并制定了一系列规章制度，各部门依照规章制度行使各自职能。同时，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。		
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，银行账号、会计核算体系和财务管理制度与控股股东完全独立。公司的资金使用由公司经营班子在董事会或股东大会授权范围内做出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。		

（四）公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司已依据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，结合所处行业、经营方式、资产结构及业务特点在销货及收款环节、采购及付款环节、生产环节、固定资产管理环节、货币资金管理环节、关联交易环节、担保及融资节、投资环节、研发环节、人事管理环节、其他管理环节等十一个方面，分别建立健全了 55 项内部控制制度。这些内部控制制度能够涵盖公司所有营运环节。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据市场环境和企业实际情况需要建立了健全的制度管理体系，并在公司及子公司逐步进行推广及规范化管理，涵盖了公司治理、重大投资、计划预算、财务管理、会计核算、内控监督、人力资源、信息披露、安全生产、质量控制、合同管理、行政管理等主要的业务与管理环节，形成

	较为规范的管理体系，各项工作做到有章可循。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情况及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。 公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。 公司审计监督部设置专职的内部审计人员，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部分，履行独立的监督和评价工作，对公司及所属经营单位的经济业务及有关制度的执行情况等进行审计。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司制定了《内部审计制度》，就内部审计的机构、人员、职责、权限、工作程序、违规责任做出了明确规定。内部审计部门独立检查公司及其所属部门、子公司、分公司的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产，对公司及控股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督 和评价工作，督促建立健全完整的公司内部控制制度，杜绝各种隐患，确保公司及所属全资、控股公司的资产完整和安全。内部审计机构按照有关规定实施适当的审查程序，评价公司内部控制的有效性，一旦发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，及时向审计委员会报告，促进了公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理，规避 经营风险，增加公司价值。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司在董事会设立了以独立董事为主的审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并充分发挥其作用。审计委员会负责审查公司的年度报告、 年度财务（预）决算报告、内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关规定，公司制定和实施了《会计核算制度》、《财务管理制度》、《内部会计控制规定》等制度，做到了会计核算规范，财务管理有序，较好地防范了财务风险。
内部控制存在的缺陷及整改情况	截止报告期末，公司未发现存在内部控制或执行方面的重大缺陷。 虽然目前公司的制度体系比较健全，但随着公司战略发展计划的进一步实施，公司的业务范围及实施地点的不断拓展，公司的内部控制制度还应根据公司的运营需要，不断加以完善和提高，对制 度执行情况的检查、监督还需要进一步加强。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。董事会下设薪酬委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
风帆股份有限公司 2008 年度股东大会	2009 年 5 月 12 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 13 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
风帆股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会	2009 年 12 月 3 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 4 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2009 年，受国际金融危机的严重冲击以及公司 2008 年巨额亏损的严重影响，公司经历了极为困难的一年。公司正视困难、树立信心、扎实工作、抢抓机遇，以“两条主线”统领全局，扎实推进“五项重点”工作，严控经营风险，狠抓运行质量，紧紧依靠班子集体决策和全体员工的共同努力，经营局面实现快速和明显扭转，超额完成年度经济指标，整体运营健康向好，发展基础日益稳固。

一、主要经济技术指标超额完成。

股份公司 2009 年完成工业总产值（现价）28.61 亿元，主营业务收入 268765 万元；工业增加值 6 亿元，利润总额 5075 万元，超额完成年度扭亏增盈目标。

二、“两条主线”成效显著。

公司为全力打好扭亏增盈攻坚战，年初将降低成本和强化管理列为全年工作的两条主线，大力开展了各种形式的增收节支、降本增效活动。一年来成效充分证明，“两条主线”抓及时、推有力，成为今年取得良好经营业绩的有力支撑。

第一，降本增效成绩突出。

公司建立和完善了财务类指标与非财务类指标相结合，费用指标落实与增收节支项目相促进的三级指标体系。一是从产品研发源头抓起，对产品及工艺进行优化改进。二是大幅压缩采购成本，大宗材料集中采购，根据生产节奏动态调控材料供应，降低物流成本。三是强化费用管理，严格费用控制，多方位内部挖潜，严格落实项目招标及审计工作，三项费用支出得到进一步压缩。四是不断完善指标管理体系和库存限额标准，实行限额发料与核销，各制造单元加快半在制品周转，压缩自采材料价格。公司全员全方位开展了“增收节支、降本增效”活动，全年完成节能降耗项目 35 项，起动电池总体单耗比目标值下降 8%，万元工业增加值综合能耗同比下降 1.64%，降本增效活动实现效益超 1 亿元，成效显著。

第二，基础管理明显提高。

2009 年，在系统评价企业管理基础上，公司狠抓基础管理。一从公司决策指挥系统、运行控制系统和支持系统三个方面，全面优化企业管理与控制。二强化定额与统计管理，实行层级归口管理模式，建立起材料核销三级核算体系，完成所有主导产品的工艺定额、工时定额、废损定额并于 2010 年起全面执行。三结合公司“两条主线”对绩效考核机制进行优化完善，实现了绩效考核制度、日常化。

三、“五项重点”有效推进。

第一，市场销售拉动作用强劲。

2009 年销售工作取得佳绩对公司经营局面实现扭转起到至关重要的作用。一是采取了灵活的月度

销售政策和业务人员激励政策，市场拉动作用逐步显现，全年销售汽车起动电池 791 万只。二是在美系轿车配套市场首次实现批量配套，同时加强了日系车配套力度，实现为东风日产批量供货。三是以市场需求为导向，积极开拓工程车和农用机械市场，成功与两家主机厂签约。四是工业电池产品批量进入西藏移动市场，低温储电受好评。五是市场打假取得重大成果，净化了市场，维护了风帆利益和品牌形象。六是经销商管理进一步规范，异地联保服务有效实行，市场服务水平不断提升。
特别是，公司高质量完成国庆 60 周年阅兵装备保障与技术服务工作，受到解放军总装备部的嘉奖。

第二，技术进步取得新进展。

产品研发机构的优化整合，技术创新激励机制逐步完善。技术项目奖管理和首席工程师、资深工程师、主任工程师评价机制已建立实施。

产品研发和工艺改进工作有序开展。共 41 个科研项目通过公司鉴定，通用 60Ah、70Ah 项目和神龙 X7 项目通过认可并批量配套，军品 125Ah 电池项目完成全部性能测试，东风配套混合动力 6-DW-75 电池通过技术鉴定，攻克奔驰配套产品 18 个单元循环寿命实验难题。免维护电池新技术项目代表产品完成全性能检测，降本成效显著。快速充电工艺改进取得重大突破。

为中国移动开发的大密 K 系列电池实现批量生产，储能电池通过省部级产品鉴定与验收，AGM 电池正在进行样品性能试验，卷绕电池已研制出首批样品。成立了胶体电池开发办公室，加大了胶体电池系列产品的研发力度。公司全年获得授权专利 13 项，其中发明专利 4 项，连续被评为中船重工“科技创新先进单位”。

第三，质量管理跃上新台阶。

一是强化各级质量管理体系建设，首次推行 1000 分质量评价活动，对各单位质量管理水平实现了量化评价。二是深化“精益生产、精品制造”活动，稳定整体过程控制，建立了废损率定额，质量损失率比上年同期下降 0.45 个百分点，市场退返率同比下降 0.26 个百分点。三是健全了质量奖惩机制和预警机制，实施质量奖惩基金制度，有效开展了管理队伍建设三级质量培训。四是顺利通过二、三方审核 30 余次，在大众公司组织的现场审核中获得国内蓄电池厂家最高分。

扎实导入卓越绩效管理模式，公司再次被评为“全国推行卓越绩效管理模式先进企业”，年内获评“河北省质量管理奖”和“全国用户满意产品”。清苑分公司一工段荣获“2009 年全国质量信得过班组”称号。

第四，项目建设初见成效。

2009 年着力加强了项目规范化建设，强化了项目前期立项和建设资金管理。对已建、在建及拟建的投资项目集中进行了系统梳理，就每个项目前期准备、施工阶段、运行状态、存在问题等给出综合评价，按照一项目一策略的原则制定完善措施并安排专人落实，取得阶段性成效。
相关单位通力合作，对清苑分公司实施项目优化和产能再造，在不影响正常生产的前提下，短时间内实现扩增全免电池产能 150 万只以上，有效缓解了市场供求矛盾。园区建设谋划工作进入实质性阶段，成立了专门机构，选址基本确定，整体规划方案与项目方案逐步展开。锂电池项目的改进举措陆续实施。太阳能电池项目顺利进行。废电池回收工作稳步推进。矿山项目重点区域、重点勘探，加大了野外工作监理力度。

第五，教育培训不断强化。

加大了员工教育培训体系的执行力度，以职业技能、职业资格、专业内控制度与管理流程培训为重点，充分挖掘和利用内部教育培训资源，全面推动了公司教育培训工作的整体开展。在职职工培训覆盖率达 80%以上，特殊岗位和新入厂员工培训率均达到 100%。一是加强了岗位技能培训和特种作业人员培训，公司 222 名特种作业人员全部取得国家认证的特种作业资格证书。二是注重进行岗前培训，对新招员工和学生进行了职业健康、安全、质量以及保密知识等方面的岗前培训。三是加大了专业管理知识培训力度，重点加强了蓄电池专业技术、质量管理体系和环境、职业健康安全管理体系、保密知识的培训，其中组织外派学习 180 人。四是通过举办培训班，有效促进了车间主任、工段长管理知识与管理能力的提高。

四、职能管理稳中提升。

（一）是人力资源管理效能不断得到发挥。全面开展了定岗定编工作，严格员工招录审批程序。薪酬分配制度改革不断深化，年内实现了工资结构优化及适当调增。纳入社会医疗保险体系工作稳步推进。

（二）是生产管控体系不断健全。加强了计划的动态管理，构建了采购、生产、销售总体流程。扎实抓好安全生产、清洁生产，环境、职业健康与安全管理体系有效运行。公司被河北省评为“清洁生产先进单位”并被推荐参加国家级的评选。

（三）是以全力保障生产为目标有效强化了设备、工装及能源管理，设备有效利用率达到 88.7%，

顺利完成中船重工节能减排指标。

（四）是保密管理长效机制日渐巩固，保密和商业秘密管理工作扎实有效。

五、经营运行质量大有提高。

1、年初及时果断采取内外不同的应急措施，有效化解了 2008 年重大亏损公告产生的负面影响，坚定了外部信心，稳定了内部人心，保证了正常生产经营。

2、发挥了经营运行中心对公司整体运营的组织、协调与监控作用，定期进行生产经营活动分析，做好价格管理工作，加强动能与设备管理，最大限度确保公司运行质量和赢利水平。

3、有效加强资产管理与监控，健全了预算管理和内控管理，对公司本部和分支机构的银行账户进行了清理，资产质量不断提高。

4、加大了内部审计工作力度和对资金占用的监控，严格把控费用开支，把降低成本费用落实到了经营管理各环节，财务费用比上年同期大幅降低。

5、继续做好铅金属价格分析，准确判断铅价走势。通过与供方签署战略性合作协议，确保了稳定的货源，降低了采购成本，同时规避了价格波动的风险。

6、经过几年的艰苦努力，唐山蓄电池厂的整体处置工作基本完成。

7、健全了公司法律机构，加大对重大经营决策、项目投资、合同的法律风险防范，挽回直接经济损失 1100 多万元。

（六）存在的主要问题。

1、公司上下对市场反应不够快捷，扯皮、拖拉等不良工作作风依然存在，工作效率亟待提高。

2、免维护电池市场的供应短缺矛盾在 2009 年一系列产能扩充措施作用下得到部分缓解，但未能根本扭转，加快产品结构调整和免维护项目建设速度成为当务之急。

3、因项目前期论证不够充分、项目建设管理及运行等问题，导致部分项目实际收益与预期有差距。

4、产品综合成本偏高，技术优势已不明显，市场竞争力和赢利能力有待提高。军品、船用电池的研发与市场开拓还需加强。

5、财务管理、人力资源管理及干部交流管理等方面的工作需进一步加强。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
蓄电池	2,638,486,598.56	2,244,077,869.22	14.95	-13.14	-19.58	增加 6.82 个百分点
分产品						
蓄电池	2,398,369,136.20	2,013,944,623.10	16.03	-8.8	-15.91	增加 7.1 个百分点
铅合金	212,629,589.82	203,204,278.22	4.43	-44.51	-45.75	增加 2.18 个百分点

原料价格下降，导致蓄电池销售价格同比下降。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	184,483,271.69	-54.35
华北地区	1,420,260,256.32	26.28
华东地区	528,525,954.73	-44.76
华南地区	74,633,882.11	5.24

西北地区	130,617,918.86	0.36
西南地区	85,028,620.25	-15.64
华中地区	213,420,046.15	-12.89
其他地区	1,516,648.45	-70.20
合　计	2,638,486,598.56	-13.14

由于主材价格受市场影响致收入同比下降

铅酸蓄电池，摩托车电池，工业电池，锂离子电池等

2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划(亿元)	费用计划(亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
29.67	3.43	2010 年，风帆股份有限公司工业总产值（现价）计划完成 311670.80 万元，销售收入计划实现 294485.26 万元，利润预计实现 5500 万元。	第一，牢牢把握“一个中心”，深化成本控制。 成本是企业管理的标杆，是产品竞争力和企业盈利能力的关键性因素。严峻的经营形势，充分的行业竞争，偏高的制造成本，都要求我们牢牢把握成本这个代表经营管理能力的中心，以降低采购成本为核心，狠下工夫，建立以市场为引导的目标成本控制体系。各环节要健全成本管理机制，关注细节，完善成本核算体系，着力提高成本费用利润率。 一要降低采购成本。加强材料市场分析，把握好采购节奏，搭建大宗材料集约采购平台，着力降低主要材料采购价格。加强供应商管理，避免独家采购，严格执行招标比价程序，实现原材辅料采购成本的有效监控和动态调控。优化资源调配流程，集约管控，降低物流成本。 二是注重设计成本。从产品设计的源头有效降低制造成本。做好新技术、新工艺、新材料的应用，加快技术进步与产品升级。实现模块化设计，强力推行零部件的标准化、通用化和系列化。充分进行项目论证和经济性分析，确保研发质量。 三是压缩销售成本。强化市场盈利意识与导向，规范产品价格和市场行为。建立营销机制，提高快速反应能力、市场分析能力、引导能力和应对能力。加强流程管理，提高物流效率，提高库存周转率。大力降低应收帐款，力争销售费用率逐年降低。 四是控制生产成本。确保产品一致性与可靠性是最有效的降低成本。要扎实推进精益生产，提高实物质量，实现精品制造。严格执行工艺消耗定额和材料核销制度，加强材料管理与监控，加强投入产出率的考核。增强统筹协调能力，按需组织生产，降低成品尤其是半成品库存，降低库存风险。 五是压控人工成本。加强人力资源管理和人工成本控制。加快全公司定岗定编工作进度，精干技术、管理队伍，压缩非生产人员。完善激励机制，稳定员工队伍。继续加强员工技能培训，提高劳动效率。 六是建立成本控制体系。建立起从研发源头到

			制造环节、到销售终端的成本核算体系，明确各环节成本控制点，建立可操作性的成本考核激励机制。加强流程管控，堵塞成本漏洞。 七是强化费用管理。继续开展全公司、全员、全方位的降本增效活动。严格各项费用的指标管理，加强阶段控制，与绩效挂钩，有考核，有奖惩。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	17,018,505.63
投资额增减变动数	-156,959,298.62
上年同期投资额	173,977,804.25
投资额增减幅度(%)	-90.22

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
上海风帆工贸有限公司	蓄电池及配件销售	91.67	
上海风帆蓄电池实业有限公司	蓄电池销售及充电加液	90	
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	蓄电池生产及销售	98	
保定风帆新能源有限公司	锂电池生产及销售	100	
保定风帆光伏能源有限公司	研发、设计、制造、销售非晶硅薄膜电池	75	

1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	431,150,000	4,472,758.21	412,067,680	19,082,320	补充流动资金
2007	增发	438,760,000	12,545,747.42	155,207,520.49	283,552,479.51	补充流动资金
合计	/	869,910,000	17,018,505.63	567,275,200.49	302,634,799.51	/

2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
高性能蓄电池极板改造项目	否	80,000,000	80,050,927.71	是	06 年已完工		收益体现在公司整体收益中			
锂离子蓄电池项目	否	4,222,886.15	143,308,018.42	是	72.7%		-59,534,481.02	否	市场环境发生变化	
新型免维护起动用蓄电池项目	否	197,390,000	177,186,706.20	是	07 年已完工		收益体现在公司整体收益中			
工业	否	4,022,402.95	127,630,227.6	是	81.07%		1,277,743.47	否	市场	

电池项目									环境发生变化	
300万只免维护项目	否	8,523,344.47	9,222,461.07	是	13.04%		收益体现在公司整体收益中			
合计	/	294,158,633.57	537,398,341.00	/	/		/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
太阳能电池项目	470,820.24	2.37%	
唐山项目	40,300,105.1	98%	
300 万 kvah 工业电池	25,770,241.87	13.04%	
镰巴岭铅锌矿	10,768,068.84	10.22%	
5MW 非晶硅薄膜电池生产能力建设项目	19,037,723.43	19.01%	
合计	96,346,959.48	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届董事会第十五次会议	2009 年 1 月 13 日	1、审议通过关于《风帆股份有限公司重大事项公告》的议案；2、审议通过关于《风帆股份有限公司 2008 年度财务预亏公告》的议案。	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 14 日
第三届董事会第十六次会议	2009 年 3 月 25 日	1、审议通过了《公司 2008 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2008 年度独立董事工作报告》;3 审议通过了《公司 2008 年度总经理工作报告》;4、审议通过了《公司 2008 年度报告正文及摘要》；5、审议通过了《公司 2008 年度	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日

		财务决算报告》；6、审议通过了《公司 2009 年财务预算方案》；7、审议通过《公司 2009 年生产经营计划》；8、审议通过了《公司 2009 年投资计划方案》；9、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；10、审议通过了《公司关于申请 2009 年银行授信额度及授权办理具体事宜的议案》；11、审议通过了《公司关于修订董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程的议案》； 12、审议通过了《公司关于 2008 年关联交易事项及 2009 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》；13、审议通过关于修改《风帆股份有限公司章程》的议案。		
第三届董事会第十七次会议	2009 年 4 月 21 日	1、审议通过了公司一季度报告全文和摘要；2、审议通过了继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；3、审议通过了对保定新能源有限公司增加注册资本的议案；4、审议通过了关于变更 2008 年年度股东大会召开时间及方式的议案。	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 22 日
第三届董事会第十八次会议	2009 年 8 月 5 日	1、审议通过了公司半年度报告及摘要；2、审议通过了公司 2009 年上半年工作报告；3、审议通过了公司 2009 年上半年财务工作报告；4、审议通过了公司关于对河北证监局监管批评函整改计划的议案。	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 7 日
第三届董事会第十九次会议	2009 年 10 月 29 日	1、审议通过了公司三季度报告全文和摘要；2、审议通过了关于续聘大信会计师事务所有限责任公司为 2009 年度审计机构的议案；3、审议通过了继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；4、审议通过了关于召开 2009 年第一次临时股东大会通知的议案。	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 30 日
第三届董事会第二十次会议	2009 年 12 月 20 日	1、审议通过了关于规范使用募集资金情况的整改报告；2、审议通过了关于签	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 22 日

		署募集资金专户存储三方监管协议的议案。		

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行年度股东大会的有关决议，完成了利润分配的工作，进行了部分投资项目的建设。

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

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为：公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果。

审计委员会对公司 2009 年度审计机构大信会计师事务所有限公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，恪尽职守，遵循执业准则，较好的完成了各项审计任务。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2009 年度公司定期报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况履行了考核程序。经评审，董事会薪酬与考核委员会认为：公司定期报告中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合岗位评估要求。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

因公司 2009 年未分配利润为负，故本年度不分配也不转增。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
未分配利润为负	用于弥补以前的亏损

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	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(%)
2006	28,340,000.00	61,394,892.17	46.16
2007	12,907,998.16	116,213,185.14	11.11
2008		-269,461,817.13	

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第三届监事会第五次会议	1、关于《风帆股份有限公司重大事项公告》的议案；2、关于《风帆股份有限公司 2008 年度财务预亏公告》的议案。
第三届监事会第六次会议	1、审议通过公司《2008 年度监事会工作报告》；该报告需提交公司年度股东大会审议;2、审议通过公司《2008 年度报告正文及摘要》并同意予以披露；3、审议通过公司《2008 年度财务决算报告》，同意大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告;4、审议通过公司《2009 年财务预算方案》;5、审议通过公司《2008 年度利润分配预案》。
第三届监事会第七次会议	1、审议通过公司一季度报告的议案；2、审议通

	过继续使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案；3、审议通过对保定新能源有限公司增加注册资本的议案；4、关于变更 2008 年年度股东大会召开时间及方式的议案。
第三届监事会第八次会议	1、审议通过了风帆股份公司 2009 年半年度报告及摘要的议案；2、审议通过了风帆股份公司 2009 年上半年工作报告的议案；3、审议通过了风帆股份公司 2009 年上半年财务工作报告的议案。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事、经理及其他高级管理人员在 2009 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，完成了年初制定的各项任务；本年度内没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的大信会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，变更募集资金投资项目程序合法有效，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
通过对公司报告期内交易情况进行核查，公司无收购、出售资产行为。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司发生关联交易为历年关联交易的延续，未新增关联交易，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为。

十、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）破产重整相关事项
本年度公司无破产重整相关事项。

（三）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况

2、持有其他上市公司股权情况
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况

3、持有非上市金融企业股权情况
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况

4、买卖其他上市公司股份的情况
本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况

（四）资产交易事项

1、合并情况
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项

(五) 报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中船重工财务有限责任公司	母公司的控股子公司	借款	金融机构借款	人行规定利率		27,500	64.71	货币资金		
合计				/	/	27,500	64.71	/	/	/

无

2、其他重大关联交易
支付的融资费用
截至 2009 年 12 月 31 日，公司向中船重工财务有限责任公司的短期借款余额 27,500.00 万元，借款利率为商业银行同期贷款利率，支付借款利息 2,996.28 万元。

（1）土地、生产设备租赁
公司租用风帆集团有限公司生产用地共计 348,596.73 平方米,年租赁费为 5 元/平方米,本年度共支付土地租赁费 1,742,983.65 元;
租赁保定风帆集团有限责任公司和保定风帆摩托车蓄电池有限公司生产用设备，本年度共支付设备使用费 171,600.00 元。
（2）关键管理人员薪酬
公司本期共为高层管理人员（包括董事长、总经理、副总及董事会秘书）支付工资及各项保险 1,251,354.00 元。

(六) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况
本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况
本年度公司无租赁事项。

2、担保情况
本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

（七）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月期满后，36 个月内不上市交易或者转让	报告期内,中船重工履行了承诺,其持有的非流通股股份没有上市交易或者转让.

（八）聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	4

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

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

（十）其他重大事项的说明

1、关于本公司出口铅事项的后续进展情况说明

2007 年度，本公司与香港亿峰投资集团有限公司（以下简称“亿峰公司”）签订了二份电解铅出口销售合同，该销售合同总标的为 1#电解铅 8,527.728 吨，以 FOB 价格结算，合同总金额为 2392.7519 万美元。

本公司仅于 2008 年 1 月 31 日收到亿峰公司的货款 46.95 万美元，此后对方一直未按合同规定付款，公司经多次追讨没有结果后，于 2008 年度，将该公司应收款全额计提了坏账损失。

本公司于 2009 年 2 月向保定市公安局以合同诈骗罪控告了亿峰公司。经保定市公安局立案后，现此案已经侦察终结，并移交保定市人民检察院提起公诉。

2、关于子公司保定风帆新能源有限公司计提存货跌价的情况说明

子公司保定风帆新能源有限公司于 2009 年度计提锂电池产成品和相关原料跌价准备 30,778,147.02 元，累计计提存货跌价准备 38,253,277.98 元，其中 2009 年度转销 3,195,708.49 元，存货跌价准备的余额为 35,057,569.49 元，导致该公司计提大额存货跌价的主要原因如下：

1.锂电池项目于 2007 年度开始投产，2007 年底至 2008 年度初处于生产线的调试期，生产的产品质量不稳定，部分电池存在生锈、漏液、变形和安全隐患，内阻普遍偏高，达不到标称的容量，大部份为 B 级品和 C 级品，市场的接受程度不高。

2.锂电池产品的主要原材料是钴酸锂，该原料价格 2007 年至 2008 年上半年的价格一直上涨，2008 年下半年由于金融危机和国际新能源产业的政策调整，导致该原料的价格急剧下跌，从而导致锂电池的价格快速回落。

3.公司在生产不稳定和市场订单不足的情况下，压缩产能，从而使单位产品分摊的固定费用偏高，产品成本与竞争对手相比处于劣势。

综上述因素，该公司针对 2009 年 12 月 31 日库存产品的质量状况和市场需求，计提了相应产品和原料的跌价。

3、关于本公司矿山项目的进展情况

2007 年，公司购买位于河北省涞源县、涞水县铅锌矿部分探矿权，购买金额为 6800 万元。自 2008 年开始开展勘查工作，受当地气候的影响，工作周期为每年 5 月至 11 月中旬；其次 08 年受奥运会影响，6 至 9 月涞源地区所有矿山项目停产，09 年国庆阅兵涞源地区矿山项目再次停产，严重影响了勘查进度。

本公司探矿权主要分为三个矿区，分别为东团堡金银多金属矿、红岭子金银多金属矿和南款金银多金

属矿，他们的进展情况分别如下：
东团堡金银多金属矿目前基本完成各矿体的地表工作，大致查明了矿区地层、构造、岩性及成矿特征，建立了矿权范围内三级控制网，奠定了探矿权区地质测量的基础。2009 年度勘查合同设计投入 181.67 万元，按工程进度实际支付工程款 120 万元。
红岭子金银多金属矿进一步查明了区域成矿背景及测区成矿地质条件与蚀变矿化特征；进一步查明了控矿因素赋存规律及找矿标志；发现和圈定 8 条化脉。2009 年度勘查合同设计投入 181.68 万元，目前公司只支付了 30 万工程预付款，等待实际决算。
南款金银多金属矿区经公司两年的努力，矿权分割问题已经基本解决。目前河北省国土资源厅及保定市国土资源局已经同意转让，分割手续也已基本办理完毕。
（十一）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
风帆股份第三届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份重大事项公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2008 年度业绩预亏公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 14 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于重大事项公告的更正公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 20 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份有限售条件的流通股上市公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 2 月 20 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 2 月 26 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份股票交易异常波动公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 25 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2009 年日常关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份年报摘要	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份年报	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 3 月 27 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于召开	中国证券报、上海证券	2009 年 3 月 27	http://www.sse.com.cn

2008 年度股东大会的通知公告	报	日	
风帆股份 2008 年年报补充公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份年报（修订版）	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于召开 2008 年年度股东大会的通知公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于取消原《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第一季度季报	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 22 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于召开 2008 年年度股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 30 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2008 年度股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 7 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2008 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份公司章程（2009 修订）	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2008 年度股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份股东保定汇源蓄电池厂关于减持公司股份的简式权益变动报告书	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于公司股东持有的本公司股份大宗交易的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于公司股东持有的本公司股份大宗交易的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 18 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份股东保定汇源蓄电池厂关于减持公司股份的简式权益变动报告书	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于公司股东持有的本公司	中国证券报、上海证券报	2006 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn

股份大宗交易的公告			
风帆股份关于与河南豫光金铅股份有限公司签订战略合作协议书的提示性公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 7 月 28 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届监事会第八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 7 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于对河北证监局监管批评函的整改计划	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 7 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 7 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份半年报	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 7 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份半年报摘要	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 7 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2009 年第三季度业绩快报	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 21 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三季度季报	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 30 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于召开 2009 年第一次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 11 月 27 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2009 年第一次临时股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报	2009 年 11 月 28 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 4 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 4 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届董事会第二十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 22 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师赵斌、梁谦海审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

大信审字(2010)第 1-0624 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 2009 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表，2009 年度的合并现金流量表和现金流量表，2009 年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

中国注册会计师：赵斌、梁谦海

中 国.北 京

2010 年 3 月 24 日

（二）财务报表

合并资产负债表

2009 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	年初余额
流动资产：			
货币资金	十一.7.1	477,719,888.57	390,343,381.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	十一.7.3	85,921,182.33	80,446,724.14
应收账款	十一.7.6	278,719,234.43	258,064,765.43
预付款项	十一.7.8	102,383,139.65	94,824,707.97
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	十一.7.7	19,016,475.33	19,616,254.02
买入返售金融资产			
存货	十一.7.9	747,433,683.93	615,191,420.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,711,193,604.24	1,458,487,253.08
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一.7.15	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	十一.7.17	843,462,004.93	810,525,910.99
在建工程	十一.7.18	145,655,218.96	185,468,908.94
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十	128,356,436.29	129,492,059.78

	一.7.23		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十一.7.25	3,534,657.46	3,227,972.39
递延所得税资产	十一.7.26	5,696,748.20	7,550,004.14
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,131,705,065.84	1,141,264,856.24
资产总计		2,842,898,670.08	2,599,752,109.32
流动负债：			
短期借款		425,000,000.00	1,170,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	十一.7.31	678,000,000.00	234,000,000.00
应付账款	十一.7.32	105,067,104.09	101,344,654.29
预收款项	十一.7.33	190,496,817.56	50,490,485.86
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十一.7.34	7,075,490.53	9,892,087.58
应交税费	十一.7.35	-59,418,458.02	-25,770,360.13
应付利息			
应付股利			5,831,487.92
其他应付款	十一.7.38	52,974,741.30	28,353,416.17
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	十一.7.46	356,983,248.27	
流动负债合计		1,756,178,943.73	1,574,141,771.69
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	十一.7.45	3,400,000.00	3,915,913.27
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		3,400,000.00	3,915,913.27
负债合计		1,759,578,943.73	1,578,057,684.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十一.7.47	461,000,000.00	461,000,000.00
资本公积	十一.7.50	749,831,409.20	749,831,409.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	十一.7.51	54,667,144.67	54,667,144.67
一般风险准备			
未分配利润	十一.7.53	-200,358,856.07	-244,753,315.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,065,139,697.80	1,020,745,237.98
少数股东权益		18,180,028.55	949,186.38
所有者权益合计		1,083,319,726.35	1,021,694,424.36
负债和所有者权益总计		2,842,898,670.08	2,599,752,109.32

法定代表人：陈孟礼 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

母公司资产负债表

2009 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	年初余额
流动资产：			
货币资金		436,817,852.89	385,535,980.54
交易性金融资产			
应收票据		85,921,182.33	80,426,724.14
应收账款	十一.15.1	267,876,540.95	252,099,520.40
预付款项		71,369,770.29	80,640,741.39
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一.15.2	274,995,368.01	254,193,803.48
存货		720,424,335.90	553,266,628.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,857,405,050.37	1,606,163,398.38
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十一.15.3	187,312,800.00	73,050,000.00
投资性房地产			
固定资产		657,979,568.36	622,632,725.53
在建工程		100,525,303.23	161,799,835.18
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		97,571,374.99	98,042,210.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		907,361.75	1,027,317.95
递延所得税资产		5,678,674.21	7,321,713.21
其他非流动资产			58,000,000.00
非流动资产合计		1,049,975,082.54	1,021,873,801.87
资产总计		2,907,380,132.91	2,628,037,200.25
流动负债：			
短期借款		425,000,000.00	1,170,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		678,000,000.00	234,000,000.00
应付账款		94,474,792.22	83,954,524.97
预收款项		188,270,594.02	50,353,327.43
应付职工薪酬		6,542,555.76	9,245,198.32
应交税费		-50,116,377.49	-18,124,078.05
应付利息			
应付股利			5,831,487.92
其他应付款		76,147,919.24	50,685,047.13
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		356,983,248.27	
流动负债合计		1,775,302,732.02	1,585,945,507.72
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		3,400,000.00	3,915,913.27
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,400,000.00	3,915,913.27
负债合计		1,778,702,732.02	1,589,861,420.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		461,000,000.00	461,000,000.00
资本公积		749,831,409.20	749,831,409.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		54,667,144.67	54,667,144.67

一般风险准备			
未分配利润		-136,821,152.98	-227,322,774.61
所有者权益(或股东权益)合计		1,128,677,400.89	1,038,175,779.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,907,380,132.91	2,628,037,200.25

法定代表人：陈孟礼 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

合并利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,683,340,134.25	3,149,707,438.00
其中：营业收入	十一.7.54	2,683,340,134.25	3,149,707,438.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,634,496,662.99	3,441,142,515.02
其中：营业成本	十一.7.54	2,285,770,684.09	2,901,511,151.23
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	十一.7.56	12,058,756.95	11,488,776.66
销售费用		132,859,294.82	119,562,586.14
管理费用		106,245,657.76	115,550,784.50
财务费用		63,183,541.71	136,240,009.87
资产减值损失		34,378,727.66	156,789,206.62
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）	十一.7.58	250,000.00	175,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,093,471.26	-291,260,077.02
加：营业外收入	十一.7.60	3,190,674.66	8,871,655.70
减：营业外支出	十一.7.61	1,535,353.18	1,566,472.54
其中：非流动资产处置损失		621,678.45	252,738.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号		50,748,792.74	-283,954,893.86

填列）			
减：所得税费用	十一.7.62	6,211,090.75	3,412,225.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		44,537,701.99	-287,367,119.48
归属于母公司所有者的净利润		44,394,459.82	-287,312,358.91
少数股东损益		143,242.17	-54,760.57
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.10	-0.63
（二）稀释每股收益		0.10	-0.63
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		44,537,701.99	-287,367,119.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,394,459.82	-287,312,358.91
归属于少数股东的综合收益总额		143,242.17	-54,760.57

法定代表人：陈孟礼 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.15.4	3,024,562,527.38	3,380,971,437.35
减：营业成本	十一.15.4	2,639,050,780.24	3,139,383,041.30
营业税金及附加		11,129,127.94	11,063,190.20
销售费用		132,661,244.73	118,958,514.03
管理费用		93,447,338.31	103,668,623.53
财务费用		52,315,844.79	134,905,104.46
资产减值损失		2,674,960.50	149,669,833.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一.15.5	250,000.00	175,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		93,533,230.87	-276,501,869.69
加：营业外收入		2,882,183.99	7,942,265.65
减：营业外支出		1,403,451.67	1,456,246.58
其中：非流动资产处置损失		650,393.40	196,816.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		95,011,963.19	-270,015,850.62
减：所得税费用		4,510,341.56	2,306,487.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		90,501,621.63	-272,322,338.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		90,501,621.63	-272,322,338.36

法定代表人：陈孟礼 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,193,305,072.67	3,534,172,053.51
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		462,230.37	
收到其他与经营活动有关的现金		5,047,993.81	11,688,668.25
经营活动现金流入小计		3,198,815,296.85	3,545,860,721.76
购买商品、接受劳务支付的现金		2,648,127,389.81	2,305,751,219.24
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		185,057,683.69	137,434,261.96
支付的各项税费		136,295,009.68	156,367,667.92
支付其他与经营活动有关的现金		67,424,134.74	53,072,780.30

经营活动现金流出小计		3,036,904,217.92	2,652,625,929.42
经营活动产生的现金流量净额		161,911,078.93	893,234,792.34
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		250,000.00	175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,401.67	207,225.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		288,401.67	382,225.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,559,096.02	140,764,855.97
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		86,559,096.02	140,764,855.97
投资活动产生的现金流量净额		-86,270,694.35	-140,382,630.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		17,087,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		17,087,600.00	
取得借款收到的现金		875,000,000.00	2,910,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,706,467,512.27	
筹资活动现金流入小计		2,598,555,112.27	2,910,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,620,000,000.00	3,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,447,746.67	121,683,245.52
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		1,135,783,980.97	
筹资活动现金流出		2,801,231,727.64	3,551,683,245.52

小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-202,676,615.37	-641,683,245.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-87,261.99	-321,303.84
五、现金及现金等价物净增加额		-127,123,492.78	110,847,612.36
加：期初现金及现金等价物余额		390,343,381.35	279,495,768.99
六、期末现金及现金等价物余额		263,219,888.57	390,343,381.35

法定代表人：陈孟礼 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,185,250,403.96	3,449,258,614.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,568,916.54	11,603,449.60
经营活动现金流入小计		3,189,819,320.50	3,460,862,064.39
购买商品、接受劳务支付的现金		2,631,197,651.63	2,259,076,694.61
支付给职工以及为职工支付的现金		162,041,438.47	126,293,019.16
支付的各项税费		121,283,301.94	148,628,636.91
支付其他与经营活动有关的现金		69,158,812.23	45,062,470.42
经营活动现金流出小计		2,983,681,204.27	2,579,060,821.10
经营活动产生的现金流量净额		206,138,116.23	881,801,243.29
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		250,000.00	175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,401.67	207,225.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入		288,401.67	382,225.35

小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		35,552,420.71	117,541,164.69
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		114,262,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		149,815,220.71	117,541,164.69
投资活动产生的现金流量净额		-149,526,819.04	-117,158,939.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		875,000,000.00	2,910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,706,467,512.27	
筹资活动现金流入小计		2,581,467,512.27	2,910,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,620,000,000.00	3,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,447,746.67	121,683,245.52
支付其他与筹资活动有关的现金		1,135,783,980.97	
筹资活动现金流出小计		2,801,231,727.64	3,551,683,245.52
筹资活动产生的现金流量净额		-219,764,215.37	-641,683,245.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-65,209.47	-321,303.84
五、现金及现金等价物净增加额		-163,218,127.65	122,637,754.59
加：期初现金及现金等价物余额		385,535,980.54	262,898,225.95
六、期末现金及现金等价物余额		222,317,852.89	385,535,980.54

法定代表人：陈孟礼 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-244,753,315.89		949,186.38	1,021,694,424.36
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-244,753,315.89		949,186.38	1,021,694,424.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							44,394,459.82		17,230,842.17	61,625,301.99
（一)净利润							44,394,459.82		143,242.17	44,537,701.99
（二)其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,394,459.82		143,242.17	44,537,701.99

（三)所有者投入和减少资本									17,087,600.00	17,087,600.00
1．所有者投入资本									17,087,600.00	17,087,600.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四)利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东)的分配										
4．其他										
（五)所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公										

积弥补亏损										
4．其他										
（六)专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
四、本期期末余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-200,358,856.07		18,180,028.55	1,083,319,726.35

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,500,000.00	865,081,409.20			54,667,144.67		170,717,041.18		1,003,946.95	1,321,969,542.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	230,500,000.00	865,081,409.20			54,667,144.67		170,717,041.18		1,003,946.95	1,321,969,542.00
三、本期增减变动金额（减少以	230,500,000.00	-115,250,000.00					-415,470,357.07		-54,760.57	-300,275,117.64

“一”号填列）										
（一）净利润							-287,312,358.91		-54,760.57	-287,367,119.48
（二）其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-287,312,358.91		-54,760.57	-287,367,119.48
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	115,250,000.00						-128,157,998.16			-12,907,998.16
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配	115,250,000.00						-128,157,998.16			-12,907,998.16
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	115,250,000.00	-115,250,000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	115,250,000.00	-115,250,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										

2．本期使用										
四、本期期末余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-244,753,315.89		949,186.38	1,021,694,424.36

法定代表人：陈孟礼 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-227,322,774.61	1,038,175,779.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-227,322,774.61	1,038,175,779.26
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							90,501,621.63	90,501,621.63
（一)净利润							90,501,621.63	90,501,621.63
（二)其他综合收益								
上述（一）和							90,501,621.63	90,501,621.63

（二）小计								
（三)所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四)利润分配								
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东)的分配								
4．其他								
（五)所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本(或股本)								
2．盈余公积转增资本(或股本)								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								

（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
四、本期期末余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-136,821,152.98	1,128,677,400.89

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,500,000.00	865,081,409.20			54,667,144.67		173,157,561.91	1,323,406,115.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	230,500,000.00	865,081,409.20			54,667,144.67		173,157,561.91	1,323,406,115.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	230,500,000.00	-115,250,000.00					-400,480,336.52	-285,230,336.52
（一）净利润							-272,322,338.36	-272,322,338.36
（二）其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							-272,322,338.36	-272,322,338.36
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	115,250,000.00						-128,157,998.16	-12,907,998.16
1．提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配	115,250,000.00						-128,157,998.16	-12,907,998.16
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	115,250,000.00	-115,250,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	115,250,000.00	-115,250,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								

（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
四、本期期末余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-227,322,774.61	1,038,175,779.26

法定代表人：陈孟礼 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

(三) 公司概况
风帆股份有限公司（以下简称“公司”）是经国家经贸委国经贸企改[2000]471 号文件批准，由中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）等五家发起人共同发起设立。公司于 2000 年 6 月 13 日注册成立，注册资本人民币 13,800 万元。2004 年 6 月 29 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]98 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 80,000,000 股。
2006 年 2 月 17 日，经公司股权分置改革相关股东会议审议通过风帆股份有限公司全体非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权，向股权分置改革方案实施股权登记日 2006 年 2 月 15 日登记在册的全体流通股东以送股的方式履行对价安排，流通股股东每 10 股获得 3.3 股，非流通股东由此获得所持原非流通股份的上市流通权(有时限)。
根据公司 2007 年第二次临时股东大会会议决议和中国证监会证监发行字[2007]250 号“关于核准风帆股份有限非公开发行股票的通知”规定,公司非公开发行定境内上市人民币普通股申请增加的注册资本为人民币 12,500,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 230,500,000.00 元。
根据公司 2007 年度股东大会会议决议，公司以 2007 年末的总股本 230,500,000 股计算，每 10 股以资本公积向全体股东转增 5 股，并派发红股 5 股，总计转增 230,500,000 股。变更后的注册资本为人民币 461,000,000.00 元。
截至 2009 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 46,100 万元，其中中国船舶重工集团公司持有公司股份 156,688,826 股，占总股本的 33.99%，为公司第一大股东。
企业法人营业执照号：1000001003375
公司法定代表人：陈孟礼
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。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、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。

3、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。

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
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：
(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。
本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵消合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
无

7、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。

8、外币业务和外币报表折算：
（1）外币交易
本公司对发生的外币业务，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折合本位币入账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用原记账汇率折算，不改变其记账本位币金额。
外币汇兑损益，除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。
（2）外币财务报表折算
本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。
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汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用年度平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用年度平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营实体时，与该境外经营实体有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、金融工具：
（1）金融工具的分类、确认和计量
金融工具划分为金融资产和金融负债。
金融资产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，包括交易性金融资产和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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
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负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量；后续计量按公允价值计量，除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可靠计量仍采用历史成本外。
（2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

（3）金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如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；如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。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

（5）金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

金融资产减值准备计提与测试方法:金融资产账面价值减至预计未来现金流量现值部分计提减值准备。预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量，确定折现率对其进行折现后的金额确定。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计，应当按照资产在持续持有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量；折现率是根据当前市场货币时间价值和金融资产特定风险的税前利率，是持有资产所要求的必要报酬率。

(1) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

2）管理层没有意图持有至到期；

3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	有客观证据表明发生了减值准备
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	20%	20%

3 年以上	30%	30%
3－4 年	30%	30%
4－5 年	30%	30%
5 年以上	50%	50%
计提坏账准备的说明	应收款项（包括和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备	

11、存货：
(1) 存货的分类
存货的分类：主要包括原材料、库存产品、低值易耗品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法
加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货于资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度
永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法
包装物、低值易耗品和其他周转材料单位价值在 2,000 元以下的，采用领用时一次摊销法，单位价值在 2,000 元以上的（如模具）采用五五摊销法。

2) 包装物
一次摊销法

12、长期股权投资：
(1) 初始投资成本确定
1)因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按以下方法确认。
a.同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于同一控制下的控股合并，本公司在编制合并当期合并财务报表时，会对合并资产负债表的期初数进行调整，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在以前期间一直存在。
b.非同一控制下的企业合并
本公司对购买方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，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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。
被购买方的经营成果自本公司取得控制权之日起合并，直至其控制权自本公司内转出。
2) 除企业合并形成的长期股权投资以外：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本；通过非货币性资产交换、债务重组取得的，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
对子公司的长期股权投资，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
采用成本法时，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
2) 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用权益法时，长期股权投资的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，不调整初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。
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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明长期股权投资发生减值的，按资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产：
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。
本公司对投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的,按资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产：
(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
无

(5) 其他说明
外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。
固定资产折旧采用年限平均法计提，一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

15、在建工程：
在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

16、借款费用:
(1)借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，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。
(2)可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。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。
1) 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.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) 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时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。
3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
a.专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
b.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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、生物资产：
无

18、油气资产
无

19、无形资产：

(1)初始确认
本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、外购软件、探矿权等。
无形资产按照成本进行初始计量。
(2)后续计量
使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。
本公司至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。
无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。
资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。
(3)使用寿命的估计
对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：
1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
(4)研究阶段和开发阶段的划分
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，可证明其有用性；
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。

20、长期待摊费用：
长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应当将尚未摊销的该项目摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让：
无

22、预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合下列条件的，本公司将其确认为预计负债：
(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。

23、股份支付及权益工具：
(1) 股份支付的种类：
无

(2) 权益工具公允价值的确定方法
无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
无

24、回购本公司股份：
无

25、收入：
(1)销售商品收入，在下列条件均能满足时确认：
1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)企业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企业；
5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务收入的确认
1)在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。
2)在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权收入的确认
1)相关的经济利益很可能流入企业；
2)收入的金额能够可靠地计量。
利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

26、政府补助：
政府补助在合理确保可收取且能满足政府补助所附条件的情况下，按其公允价值予以确认。对与收益相关的政府补助如用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间，计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债：
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产

28、经营租赁、融资租赁：
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

29、持有待售资产：
无

30、资产证券化业务：
无

31、套期会计：
无

32、主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更
无

(2) 会计估计变更
无

33、前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无

(2) 未来适用法
无

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
无

(五) 税项：
1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物和提供应税劳务的营业额	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税		7%
企业所得税		15%、25%

所属子公司执行所得税税率 25%，母公司执行 15%所得税税率

2、税收优惠及批文
本公司 2008 年度被认定为高新技术企业，有效期为三年，证书编号为 GR200813000099,适用的企业所得税税率为 15%。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海风	控股子	上海	销售	1,200,000	蓄电池及配件	1,100,000	1,100,000	91.67	91.67	是	258,001.44	-4,268.65	

帆工贸有限公司	公司				销售							
上海风帆蓄电池实业有限公司	控股子公司	上海	销售、服务	2,500,000	蓄电池销售及充电加液	2,250,000	2,250,000	90	90	是	468,853.41	29,517.47	
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	控股子公司	唐山	制造	15,000,000	蓄电池生产及销售	14,700,000	14,700,000	98	98	是	365,573.70	117,993.35	
保定风帆新能源有限公司	控股子公司	保定高开区	制造	113,000,000	锂电池生产及销售	113,000,000	113,000,000	100	100	是			
保定风帆光伏能源有限公司	控股子公司	保定高开区	制造	68,350,400	研发、设计、制造、销售非晶硅薄膜电池	51,262,800	51,262,800	75	75	是	17,087,600.00		

2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
保定风帆光伏能源有限公司	68,350,400.00	

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	116,351.70	/	/	84,477.42
人民币	/	/	116,351.70	/	/	84,477.42
银行存款：	/	/	250,982,957.69	/	/	372,762,499.15
人民币	/	/	243,171,969.26	/	/	372,582,510.04
美元	1,134,767.24	6.8282	7,748,417.68	22,043.88	6.8346	150,661.11
欧元	6,386.66	9.7971	62,570.75	3,036.34	9.6590	29,328.00
其他货币资金：	/	/	226,620,579.18	/	/	17,496,404.78
人民币	/	/	225,995,631.56	/	/	17,322,061.04
美元	272.47	6.8282	1,860.48	25,136.47	6.8346	171,797.72
欧元	63,521.14	9.7971	622,322.96	192.86	9.6590	1,862.83
英镑	69.61	10.9780	764.18	69.15	9.8798	683.19
合计	/	/	477,719,888.57	/	/	390,343,381.35

其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和信用证保证金存款，其中银行承兑汇票保证金为 21,450.00 万元；

货币资金期末余额中除其他货币资金外，不存在抵押、冻结等使用有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	85,921,182.33	80,446,724.14
合计	85,921,182.33	80,446,724.14

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
银行承兑汇票	2009 年 7 月 31 日	2010 年 1 月 31 日	2,788,094.91	
银行承兑汇票		2010 年 2 月 28 日	2,948,085.86	
银行承兑汇票		2010 年 3 月 31 日	3,045,000.00	
银行承兑汇票		2010 年 4 月 30 日	884,831.70	
银行承兑汇票		2010 年 5 月 31 日	814,000.00	
银行承兑汇票		2010 年 6 月 30 日	900,000.00	
合计	/	/	11,380,012.47	/

应收票据期末余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据；

截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司应收票据无用于质押的情况。

已贴现尚未到期的票据 55,875,103.48 元。

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	247,704,523.90	52.41	164,404,991.51	66.37	246,006,108.36	54.73	164,462,557.26	66.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	44,080,647.83	9.33	19,718,368.05	44.73	43,152,165.94	9.60	18,249,383.28	42.29
其	180,838,297.20	38.26	9,780,874.94	5.41	160,350,506.40	35.67	8,732,074.73	5.45

他不重大应收账款								
合计	472,623,468.93	/	193,904,234.50	/	449,508,780.70	/	191,444,015.27	/

1、单项金额占期末应收账款余额 5%左右部分确定为单项金额重大的应收款项

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3 年以上的应收账款收回可能性比较小，因此对 3-5 年的应收账款按其余额的 30%计提坏账准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 50%计提坏账准备，并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
亿峰投资集团有限公司	160,020,805.59	160,020,805.59	100	个别计提法，详见重大事项说明
一汽-大众汽车有限公司	28,834,601.39	1,441,730.07	5	会计政策
奇瑞汽车股份有限公司	26,563,114.69	1,328,155.73	5	会计政策
北京现代汽车有限公司	16,483,186.37	824,159.32	5	会计政策
一汽轿车股份有限公司	15,802,815.86	790,140.80	5	会计政策
合计	247,704,523.90	164,404,991.51	/	/

应收账款情况表：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	252,894,244.25	53.51	12,070,234.22	391,496,359.35	87.23	171,704,694.49
1 至 2 年	168,498,490.29	35.65	160,812,313.63	11,164,144.56	2.46	750,715.33
2 至 3 年	7,150,086.56	1.51	1,303,318.60	3,696,110.85	0.81	739,222.17
3 年以上	11,113,257.83	2.35	2,572,921.08	19,152,053.57	4.21	5,983,609.59
5 年以上	32,967,390.00	6.98	17,145,446.97	24,000,112.37	5.29	12,265,773.69
合计	472,623,468.93	100.00	193,904,234.50	449,508,780.70	100	191,444,015.27

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3 年以上的应收账款收回可能性比较小，因此对 3-5 年的应收账款按其余额的 30%计提坏账准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 50%计提坏账准备，并

将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额，重组前累计已计提的坏账准备。
无

(4) 说明本期通过重组等其他方式收回的应收款项金额、重组前累计已计提的坏账准备
无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海森蓄贸易有限公司	货款	390,607.39	已被吊销营业执照,无财产可供执行	否
天津大有电池技术有限公司	货款	268,097.08	民事裁定,无财产可供执行,中止执行	否
合计	/	658,704.47	/	/

期末余额中无预付持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

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

(7) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
亿峰投资集团有限公司	客户	160,020,805.59	1-2 年	57.41
一汽-大众汽车有限公司	客户	28,834,601.39	1 年	10.35
奇瑞汽车股份有限公司	客户	26,563,114.69	1 年	9.53
北京现代汽车有限公司	客户	16,483,186.37	1 年	5.91
一汽轿车股份有限公司	客户	15,802,815.86	1 年	5.67
合计	/	247,704,523.90	/	88.87

(8) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	同一母公司	12,285,695.99	2.60
合计	/	12,285,695.99	2.60

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	4,416,240.59	20.23	1,951,986.64	44.20	3,628,758.62	16.31	1,710,878.97	47.15
其他不重大的其他应收款	17,411,590.02	79.77	859,368.64	4.94	18,626,188.06	83.69	927,813.69	4.98
合计	21,827,830.61	/	2,811,355.28	/	22,254,946.68	/	2,638,692.66	/

1、单项金额占期末应收账款余额 5%左右部分确定为单项金额重大的应收款项

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3 年以上的应收账款收回可能性比较小，因此对 3-5 年的应收账款按其余额的 30%计提坏账准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 50%计提坏账准备，并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

其他应收款情况表

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	15,780,320.93	72.29	695,505.56	17,245,569.87	77.49	705,064.30
1 至 2 年	1,607,107.39	7.36	160,710.74	533,742.35	2.40	53,374.23
2 至 3 年	24,161.70	0.11	3,152.34	846,875.84	3.81	169,375.16
3 年以上	1,279,825.11	5.86	383,778.90	1,745,658.51	7.84	523,528.92
5 年以上	3,136,415.48	14.38	1,568,207.74	1,883,100.11	8.46	1,187,350.05
合计	21,827,830.61	100.00	2,811,355.28	22,254,946.68	100.00	2,638,692.66

根据公司对其它应收款收情况的分析，账龄 3 年以上的其它应收款收回可能性比较小，因此对 3-5 年的其它应收款按其余额的 30%计提坏账准备，对账龄 5 年以上的其它应收款按其余额的 50%计提坏账准

备，并将符合上述条件的其它应收款中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其它应收款。

(2) 本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的，应说明其原因、确定原坏账准备比例的依据及其合理性。披露本期通过重组等其他方式收回的其他应收款金额，重组前累计已计提的坏账准备。
无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况
无

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

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
单项金额占期末其它应收款余额 5%左右部分确定为单项金额重大的应收款项

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
德国大众公司	客户	1,222,262.99	3-5 年	6.43
5 年以上单位		2,240,000.00	5 年以上	11.78
合计	/	3,462,262.99	/	18.21

(7) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例（%）
风帆不锈钢制品有限公司	同一母公司	6,358.35	0.03
合计	/	6,358.35	0.03

5、预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	98,235,066.49	95.95	89,833,065.88	94.73
1 至 2 年	878,623.99	0.86	3,886,994.99	4.10
2 至 3 年	2,264,802.07	2.21	160,341.09	0.17
3 年以上	1,004,647.10	0.98	944,306.01	1.00
合计	102,383,139.65	100.00	94,824,707.97	100.00

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
保定安建有色金属有限公司	供应商	28,210,723.13	1 年以内	货款
美国 Amelio	设备采购商	20,591,760.87	1 年以内	工程设备款

Solar,Inc.公司				
安阳市渝北金铅有限责任公司	供应商	8,455,173.93	1 年以内	货款
河南豫光金铅股份有限公司	供应商	8,429,321.26	1 年以内	货款
济源市万洋冶炼（集团）有限公司	供应商	8,269,622.44	1 年以内	货款
合计	/	73,956,601.63	/	/

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

(4) 预付款项的说明：
本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、存货：
(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,585,093.44	3,756,825.83	109,828,267.61	64,212,673.27	29,646.08	64,183,027.19
在产品	75,551,952.87		75,551,952.87	60,312,512.26		60,312,512.26
库存商品	538,793,728.31	31,539,235.38	507,254,492.93	469,496,163.67	7,683,976.60	461,812,187.07
委托加工物资	1,950,494.27		1,950,494.27	5,403,635.47		5,403,635.47
自制半成品	36,563,100.67		36,563,100.67	5,940,997.56		5,940,997.56
低值易耗品	16,327,966.88	42,591.30	16,285,375.58	17,581,651.92	42,591.30	17,539,060.62
合计	782,772,336.44	35,338,652.51	747,433,683.93	622,947,634.15	7,756,213.98	615,191,420.17

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	29,646.08	3,727,179.75			3,756,825.83
库存商品	7,683,976.60	27,050,967.27		3,195,708.49	31,539,235.38
委托加工物资					
自制半成品					
低值易耗品	42,591.30				42,591.30
合计	7,756,213.98	30,778,147.02		3,195,708.49	35,338,652.51

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于成本		
库存商品	可变现净值低于成本		

存货计提跌价准备主要是子公司保定风帆新能源有限公司计提的锂电池及原料跌价。
存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

7、长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例（%）
中船重工科技投资发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00		1.157

8、固定资产:
(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,193,261,981.42	102,343,251.87	10,103,960.32	1,285,501,272.97
其中：房屋及建筑物	461,614,740.77	43,751,574.43	3,047,986.86	502,318,328.34
机器设备	682,746,481.98	56,174,977.11	5,716,149.94	733,205,309.15
运输工具	27,507,146.62	1,895,158.99	709,997.75	28,692,307.86
其它	21,393,612.05	521,541.34	629,825.77	21,285,327.62
二、累计折旧合计：	382,672,837.75	65,454,679.00	6,151,481.39	441,976,035.36
其中：房屋及建筑物	97,325,961.15	16,852,365.16		114,178,326.31
机器设备	256,665,859.77	45,049,028.08	5,004,235.93	296,710,651.92
运输工具	14,116,396.28	3,138,682.35	638,134.56	16,616,944.07

其它	14,564,620.55	414,603.41	509,110.90	14,470,113.06
三、固定资产账面净值合计	810,589,143.67	36,888,572.87	3,952,478.93	843,525,237.61
其中：房屋及建筑物	364,288,779.62	26,899,209.27	3,047,986.86	388,140,002.03
机器设备	426,080,622.21	11,125,949.03	711,914.01	436,494,657.23
运输工具	13,390,750.34	-1,243,523.36	71,863.19	12,075,363.79
其它	6,828,991.50	106,937.93	120,714.87	6,815,214.56
四、减值准备合计	63,232.68			63,232.68
其中：房屋及建筑物				
机器设备	63,232.68			63,232.68
运输工具				
其它				
五、固定资产账面价值合计	810,525,910.99	36,888,572.87	3,952,478.93	843,462,004.93
其中：房屋及建筑物	364,288,779.62	26,899,209.27	3,047,986.86	388,140,002.03
机器设备	426,017,389.53	11,125,949.03	711,914.01	436,431,424.55
运输工具	13,390,750.34	-1,243,523.36	71,863.19	12,075,363.79
其它	6,828,991.50	106,937.93	120,714.87	6,815,214.56

本期折旧额：59,303,197.61 元。
本期由在建工程转入固定资产原价为：95,187,726.33 元。

固定资产本期增加额中，由在建工程转入 95,187,726.33 元；
期末固定资产无对外抵押、担保等情况。

9、在建工程：
(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	145,655,218.96		145,655,218.96	185,468,908.94		185,468,908.94

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例（%）	工程进度	资金来源	期末数
工业电池项目	180,000,000	1,569,188.69	4,022,402.95	5,591,591.64	81.07	100	募股资金	
锂电池项目	200,000,000	33,674,600.71	4,472,758.21	12,566,469.34	72.7	72.7	募股资金	25,580,889.58
300万只免维护项目	270,000,000	723,562.60	8,523,344.47		3.43	3.43	募股资金	9,246,907.07
微蓄项目	19,150,000	9,456,148.53	179,955	9,636,103.53	50.91	100	自筹资金	
太阳能电池项目	100,000,000	2,366,278.53	0.00	418,342.46	2.37	2.37	自筹资金	1,947,936.07
100万只全免项目	70,400,000	3,940,399.38	176,188.50	4,116,587.88	88.17	100	自筹资金	
唐山项目		20,154,554.51	0.00	18,500,703.74		100	自筹	1,653,850.77

							资金	
有色金属新建项目	9,480,000	7,187,508.50	739,680.36	7,927,188.86	75.82	98	自筹资金	
清苑综合维修车间	1,300,000	823,937.25	0.00	823,937.25	63.38	100	自筹资金	
清苑库房建设项目	34,327,900	13,020,527.28	129,563.00		38.3	100	自筹资金	13,150,090.28
300 万 KVAH 工业电池	284,510,000	37,108,240.87	0.00		13.04	38.30	自筹资金	37,108,240.87
微蓄搬迁项目	11,560,000	12,135,433.20	2,178,100.63	14,313,533.83	104.98	13	自筹资金	
镰巴岭铅锌矿	100,000,000	3,030,175.86	7,186,199.98		10.22	100	自筹资金	10,216,375.84
5MW 非晶硅薄膜电池生产能	105,000,000		19,037,723.43		19.01	10.22	自筹资金	19,037,723.43

力建设项目								
零星工程		40,278,353.03	7,752,762.88	20,317,910.86		19.01	自筹资金	27,713,205.05
合计	1,385,727,900	185,468,908.94	54,398,679.41	94,212,369.39	/	/	/	145,655,218.96

期末未发现在建工程存在明显减值迹象；
期末在建工程无对外抵押、担保等情况

10、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	131,780,085.24	203,000.00		131,983,085.24
土地使用权（上海实业子公司）	780,800.00			780,800.00
土地使用权(工业电池分公司)	2,880,000.00			2,880,000.00
土地使用权(高新区土地)	28,575,599.00			28,575,599.00
土地使用权(唐山风帆宏文子公司)	31,448,206.24			31,448,206.24
财务软件(新能源子公司)	95,480.00			95,480.00
探矿权〔注〕	68,000,000.00			68,000,000.00
财务软件(风帆股份玻纤分公司)		203,000.00		203,000.00
二、累计摊销合计	2,288,025.46	1,338,623.49		3,626,648.95
土地使用权（上海实业子公司）	109,311.82	15,615.96		124,927.78
土地使用权(工业电池分公司)	187,200.00	57,600.00		244,800.00
土地使用权(高新区土地)	1,226,189.00	611,160.00		1,837,349.00
土地使用权(唐山风帆宏文子公司)	746,228.56	639,624.48		1,385,853.04
财务软件(新能源子公司)	19,096.08	9,548.04		28,644.12
探矿权〔注〕				
财务软件(风帆股份玻纤分公司)		5,075.01		5,075.01
三、无形资产账面净值合计	129,492,059.78	-1,135,623.49		128,356,436.29
土地使用权（上海实业子公司）	671,488.18	-15,615.96		655,872.22
土地使用权(工业电池分公司)	2,692,800.00	-57,600		2,635,200.00
土地使用权(高新区土地)	27,349,410.00	-611,160		26,738,250.00
土地使用权(唐山风帆宏文子公司)	30,701,977.68	-639,624.48		30,062,353.20
财务软件(新能源子公司)	76,383.92	-9,548.04		66,835.88
探矿权〔注〕	68,000,000.00			68,000,000.00
财务软件(风帆股份玻纤分公司)	0	197,924.99		197,924.99
四、减值准备合计				
土地使用权（上海实业子公司）				

土地使用权(工业电池分公司)				
土地使用权(高新区土地)				
土地使用权(唐山风帆宏文子公司)				
财务软件(新能源子公司)				
探矿权〔注〕				
财务软件(风帆股份玻纤分公司)				
五、无形资产账面价值合计	129,492,059.78	-1,135,623.49		128,356,436.29
土地使用权（上海实业子公司）	671,488.18	-15,615.96		655,872.22
土地使用权(工业电池分公司)	2,692,800.00	-57,600.00		2,635,200.00
土地使用权(高新区土地)	27,349,410.00	-611,160.00		26,738,250.00
土地使用权(唐山风帆宏文子公司)	30,701,977.68	-639,624.48		30,062,353.20
财务软件(新能源子公司)	76,383.92	-9,548.04		66,835.88
探矿权〔注〕	68,000,000.00	0.00		68,000,000.00
财务软件(风帆股份玻纤分公司)		197,924.99		197,924.99

本期摊销额：1,338,623.49 元。
司购买的探矿权目前正在进行详细勘探，尚未达到可使用条件，因此本期未进行摊销；
期末余额中无用于对外抵押、担保的无形资产；
期末未发现无形资产存在明显减值迹象。

11、长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
场地租赁费	876,604.00		71,076.00		805,528.00	
河坝、道路工程	47,947.79		47,947.79			
13 亩土地租赁费	2,152,706.65		43,858.20		2,108,848.45	
库房装修	150,713.95		48,880.20		101,833.75	
筹建期发生费用(光伏能源有限公司)		518,447.26			518,447.26	
合计	3,227,972.39	518,447.26	211,762.19		3,534,657.46	

12、递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,554,109.17	7,359,818.77
开办费	142,639.03	190,185.37
小计	5,696,748.20	7,550,004.14

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值损失	35,678,434.97
开办费摊销	570,556.11
小计	36,248,991.08

13、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	178,097,238.53	3,600,580.64		658,704.47	181,039,114.70
二、存货跌价准备	7,756,213.98	30,778,147.02		3,195,708.49	35,338,652.51
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	63,232.68				63,232.68
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	185,916,685.19	34,378,727.66		3,854,412.96	216,440,999.89

14、短期借款：
(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	425,000,000.00	1,170,000,000.00
合计	425,000,000.00	1,170,000,000.00

期末短期借款全部为人民币借款，期末无逾期借款。

短期借款期末余额较上期减少 7.45 亿元，降低 63.68%，主要是流动资金借款采用银行承兑票据融资所致

15、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		84,000,000.00
银行承兑汇票	678,000,000.00	150,000,000.00
合计	678,000,000.00	234,000,000.00

期末无应付持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据；
应付票据期末余额较上期增加 189.74%，主要是流动资金借款采用银行承兑票据融资所致。

16、应付账款：
(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	98,484,779.24	97,991,915.07
1-2 年	3,742,531.27	2,153,913.04
2-3 年	1,858,611.28	816,654.18
3 年以上	981,182.30	382,172.00
合计	105,067,104.09	101,344,654.29

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

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
一般超过 1 年的应付账款为货款

17、预收账款：
(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	190,188,936.62	50,228,134.37
1-2 年	136,936.73	171,745.14
2-3 年	83,550.10	17,645.74
3 年以上	87,394.11	72,960.61
合计	190,496,817.56	50,490,485.86

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

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

期末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；
预收款项期末余额较上期增加 277.29%，主要是公司本年度收到经营销商的预付款增加所致。

没有大额超过一年的预收账款

18、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,175,802.24	109,076,816.67	110,210,508.03	42,110.88
二、职工福利费	55,063.04	22,904,372.99	22,955,087.72	4,348.31
三、社会保险费	2,157,312.44	32,821,637.16	33,201,725.83	1,777,223.77
四、住房公积金	2,798,614.23	13,194,889.16	15,271,289.65	722,213.74
五、辞退福利				
六、其他	153,494.54	260,880.91	387,529.85	26,845.60
工会经费和教育经费	3,551,801.09	3,982,489.75	3,031,542.61	4,502,748.23
合计	9,892,087.58	182,241,086.64	185,057,683.69	7,075,490.53

工会经费和职工教育经费金额 4,502,748.23 元。

应付职工薪酬预计发放时间为每月 15 日

19、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-56,410,760.65	-19,407,441.67
营业税		
企业所得税	-3,737,431.12	-8,024,459.78
个人所得税	48,689.58	46,493.26
城市维护建设税	284,801.32	533,001.64
教育费附加	205,780.03	227,061.93
其它	92,840.55	854,984.49
房产税	97,622.27	
合计	-59,418,458.02	-25,770,360.13

20、应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
保定汇源蓄电池配件厂		5,831,487.92	
合计		5,831,487.92	/

21、其他应付款：
(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,343,048.13	16,468,722.08
1-2 年	9,700,799.37	9,994,168.67
2-3 年	1,888,172.30	1,637,191.29
3 年以上	1,042,721.50	253,334.13
合计	52,974,741.30	28,353,416.17

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

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明
天津华北地质勘查总院 8,000,000.00 元，是公司镰巴岭矿山项目未支付的款项

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容
应付天津华北地质勘查总院 8,000,000.00 元，是公司镰巴岭矿山项目未支付的款项

22、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付商贴款	177,000,000.00	
国内信用证贴现	99,983,248.27	
贸易融易达	80,000,000.00	
合计	356,983,248.27	

23、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
动力锂离子电池及电极材料研发能力建设项目	3,915,913.27		1,515,913.27	2,400,000.00	冀发改技术〔2005〕1146 号、冀财建〔2005〕202 号、发改高技〔2206〕2551 号
300 万 KVAh 工业电池		1,000,000		1,000,000.00	保财预复〔2009〕272 号
合计	3,915,913.27	1,000,000	1,515,913.27	3,400,000.00	/

24、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	461,000,000.00						461,000,000.00

中国船舶重工集团公司所持有本公司的限售股份 156,688,826.00 股，于 2010 年 3 月 12 日起上市流通。

25、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	732,131,875.38			732,131,875.38
其他资本公积	17,699,533.82			17,699,533.82
合计	749,831,409.20			749,831,409.20

其他资本公积中含拨款转入 17,480,000.00 元。

26、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,667,144.67			54,667,144.67
合计	54,667,144.67			54,667,144.67

27、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-244,753,315.89	/
调整后 年初未分配利润	-244,753,315.89	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	44,394,459.82	/
期末未分配利润	-200,358,856.07	/

28、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,638,486,598.56	3,037,474,815.29
其他业务收入	44,853,535.69	112,232,622.71
营业成本	2,285,770,684.09	2,901,511,151.23

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电池制造	2,638,486,598.56	2,244,077,869.22	3,037,474,815.29	2,790,593,697.34
合计	2,638,486,598.56	2,244,077,869.22	3,037,474,815.29	2,790,593,697.34

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蓄电池	2,398,369,136.20	2,013,944,623.10	2,629,659,162.60	2,394,913,858.45
铅合金	212,629,589.82	203,204,278.22	383,180,373.81	374,538,999.24
电池壳体	10,635,861.09	8,383,003.27	800,805.30	640,050.39
隔板	3,760,192.77	2,769,716.01	3,840,078.45	2,600,128.19
其　他	13,091,818.68	15,776,248.62	19,994,395.13	17,900,661.07
合计	2,638,486,598.56	2,244,077,869.22	3,037,474,815.29	2,790,593,697.34

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	184,483,271.69	156,686,800.32	404,112,329.93	362,654,599.97
华北地区	1,420,260,256.32	1,202,464,991.93	1,124,694,341.33	1,043,452,724.80
华东地区	528,525,954.73	457,359,033.92	956,708,841.34	886,133,188.17
华南地区	74,633,882.11	67,220,534.76	70,915,487.64	66,111,024.16
西北地区	130,617,918.86	109,103,395.82	130,155,821.60	116,670,825.53

西南地区	85,028,620.25	70,585,809.82	100,797,825.63	90,000,132.25
华中地区	213,420,046.15	178,982,004.11	245,001,381.82	220,287,298.46
其他地区	1,516,648.45	1,675,298.54	5,088,786.00	5,283,904.00
合计	2,638,486,598.56	2,244,077,869.22	3,037,474,815.29	2,790,593,697.34

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
一汽-大众汽车有限公司	164,613,642.21	6.12
奇瑞汽车股份有限公司	83,746,548.56	3.12
北京现代汽车有限公司	110,848,804.83	4.12
东风悦达起亚汽车有限公司	47,702,816.27	1.77
天津一汽夏利汽车股份有限公司	37,391,337.04	1.39
合计	444,303,148.91	16.52

公司营业收入主要是启动蓄电池收入、摩托车蓄电池收入、工业蓄电池收入以及其他产品

29、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	32,323.19	19,904.50	应纳税营业额
城市维护建设税	7,285,810.01	7,186,225.77	
教育费附加	4,740,623.75	4,282,646.39	
合计	12,058,756.95	11,488,776.66	/

系本期缴纳的流转税增加所致

30、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	250,000.00	175,000.00
合计	250,000.00	175,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中船重工科技投资发展有限公司	250,000.00	175,000.00	
合计	250,000.00	175,000.00	/

无

31、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,600,580.64	149,297,734.58
二、存货跌价损失	30,778,147.02	7,491,472.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	34,378,727.66	156,789,206.62

32、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	43,385.83	109,872.83
其中：固定资产处置利得	43,385.83	109,872.83
政府补助	2,122,213.27	6,944,190.73
其他	1,025,075.56	1,817,592.14
合计	3,190,674.66	8,871,655.70

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
动力锂离子电池及电极材料研发能力建设项目	289,699.83	310,300.17	国家发改委
奥迪 C6 项目	433,800.00		河北省科技厅、保定市发改委
船舰用高容量安全型锂离子电池技术研究项目	509,719.54	375,786.56	重工集团
船舰用高容量安全型锂离子电池技术研究项目	214,493.90		重工集团
知识产权课题费和知识产权保护费	3,200.00		科技厅、中船重工
博士后工作经费	50,000.00		省人事厅
专利补助金	14,400.00		保定市科技局
知识产权保护费	3,900.00		河北省知识产权局
国防科技专利工作交流站组织建设	10,000.00		
困难企业社会保险补贴	293,000.00		唐山市财政局
补偿蓄电池改进研制项目	300,000.00		
军转民富液免维护蓄电池项目		5,000,000.00	国防科工委、重工集团
年产 3000 万只锂离子电池产业化		700,000.00	河北省财政厅和发改委
动力锂离子电池技术研究项目		441,304.00	
其他临时拨款		86,800.00	科技厅
提高活性物质利用率		30,000.00	
合计	2,122,213.27	6,944,190.73	/

33、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
非流动资产处置损失合计	665,064.28	362,611.52
其中：固定资产处置损失	665,064.28	362,611.52
债务重组损失	130,441.10	6,260.84
其他	739,847.80	1,197,600.18
合计	1,535,353.18	1,566,472.54

34、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,357,834.81	3,106,549.57
递延所得税调整	1,853,255.94	305,676.05
合计	6,211,090.75	3,412,225.62

35、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
加权平权净资产收益率=P/(Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo±Ek*Mk/Mo)
基本每股收益=P/(So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo-Sk)

36、现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	2,919,362.16
保险赔偿	
科技拨款	1,000,000.00
押金、罚款	483,252.00
其他	645,379.65
合计	5,047,993.81

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付营业费用及管理费用等	67,424,134.74
合计	67,424,134.74

(3) 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	金额
收到银行承兑汇票贴现款	1,080,800,000.00
收到商贴款	598,983,248.27
收到保证金利息	26,684,264.00
合计	1,706,467,512.27

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
到期兑付银行承兑汇票	636,800,000.00
到期兑付商贴款	242,000,000.00
银行承兑汇票保证金	214,500,000.00
支付票据贴现利息	42,483,980.97
合计	1,135,783,980.97

37、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	44,537,701.99	-287,367,119.48
加：资产减值准备	34,378,727.66	156,789,206.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,454,679.00	76,737,433.72
无形资产摊销	1,338,623.49	1,345,460.80
长期待摊费用摊销	211,762.19	275,233.79
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）	621,678.45	252,738.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	65,574,609.37	108,775,247.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-250,000.00	-175,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,853,255.94	305,676.05
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）	-132,242,263.76	692,683,687.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	111,417,185.28	34,048,126.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-30,984,880.68	109,564,100.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	161,911,078.93	893,234,792.34
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	263,219,888.57	390,343,381.35
减：现金的期初余额	390,343,381.35	279,495,768.99
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	-127,123,492.78	110,847,612.36

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	263,219,888.57	390,343,381.35
其中：库存现金	116,351.70	84,477.42

可随时用于支付的银行存款	250,982,957.69	372,762,499.15
可随时用于支付的其他货币资金	12,120,579.18	17,496,404.78
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	263,219,888.57	390,343,381.35

（八）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	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国船舶重工集团公司	国有控股	北京市月坛北街 5 号		对集团所属企业的生产经营活动实施组织、协调、管理等	952,597	33.99	33.99	国务院国资委	71092446X

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海风帆工贸有限公司	有限责任公司	上海	姚惠文	销售	120	91.67	91.67	133702006
上海风帆蓄电池实业有限公司	有限责任公司	上海	谭国栋	销售、服务	250	90	90	630443287
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	有限责任公司	唐山	陈孟礼	制造	1,500	98	98	784057426
保定风帆新能源有限公司	有限责任公司	保定高开区	刘双合	制造	11,300	100	100	798425496

保定风帆光伏能源有限公司	有限责任公司	保定高开区	韩军	制造	6,835.04	75	75	68138085-3

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
保定风帆集团有限责任公司	母公司的全资子公司	105947313
保定汇源蓄电池配件厂	参股股东	795458401
中船重工财务有限责任公司	母公司的全资子公司	746128078
风帆美新蓄电池隔板有限公司	股东的子公司	721616964
风帆不锈钢制品有限公司	股东的子公司	601202855
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	股东的子公司	713199910
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	股东的子公司	10599506-7

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	销售商品	摩托车电池	市场价	12,006.97	100	9,856.84	100
风帆不锈钢制品有限公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	水电蒸汽等	市场价	94.07	0.03	186.60	0.38
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	提供劳务	修理修配	市场价	280.00	100		
风帆美新蓄电池隔板公	购买商品	隔板	市场价	4,543.07	49.55	3,117.52	52.04

司							
风帆机电设备公司	购买商品	设备	市场价	208.35	2.41	13.65	0.13
中船重工财务有限责任公司	借款	借款	人行基准利率	27,500.00	64.71	95,500.00	81.62

(2) 关联托管情况
无

(3) 关联承包情况
无

(4) 关联租赁情况
公司承租情况表：

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
保定风帆集团有限责任公司	风帆股份有限公司	良好	1,742,983.65	2008 年 6 月 1 日～2027 年 5 月 31 日
保定风帆集团有限责任公司	风帆股份有限公司	良好	81,600.00	
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	风帆股份有限公司	良好	90,000.00	

公司租用风帆集团有限公司生产用地共计 348,596.73 平方米,年租赁费为 5 元/平方米,本年度共支付土地租赁费 1,742,983.65 元;
租赁保定风帆集团有限责任公司和保定风帆摩托车蓄电池有限公司生产用设备，本年度共支付设备使用费 171,600.00 元。

(5) 关联担保情况
无

(6) 其他关联交易
本期支付了以前保定汇源蓄电池配件厂股利 5,831,487.92 元。截止到 2009 年 12 月 31 日在中船重工财务公司存款余额 73.08 万元，为正常的生产经营存款。

5、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
应收账款	保定风帆摩托车蓄电池有限公司	1,228.57		222.74	
其他应收款	风帆不锈钢制品有限公司	0.64		17.57	

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付账款	保定风帆美新公司	37.20		189.95	
应付账款	保定风帆集团公司			31.06	
其他应付款	保定风帆集团公司	599.84			
其他应付款	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	15.04			

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

截止财务报告批准报出日，公司无应批露的重大可预见的或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

无

3、其他或有负债及其财务影响:

无

(十一) 承诺事项:

1、重大承诺事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的其他重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、其他资产负债表日后事项说明

无

(十三) 其他重要事项:

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

土地、生产设备租赁

公司租用风帆集团有限公司生产用地共计 348,596.73 平方米,年租赁费为 5 元/平方米,本年度共支付土地租赁费 1,742,983.65 元;

租赁保定风帆集团有限责任公司和保定风帆摩托车蓄电池有限公司生产用设备，本年度共支付设备使用费 171,600.00 元

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
无

6、年金计划主要内容及重大变化
无

7、其他
1、关于本公司出口铅事项的后续进展情况说明
2007 年度，本公司与香港亿峰投资集团有限公司（以下简称“亿峰公司”）签订了二份电解铅出口销售合同，该销售合同总标的为 1#电解铅 8,527.728 吨，以 FOB 价格结算，合同总金额为 2392.7519 万美元。
本公司仅于 2008 年 1 月 31 日收到亿峰公司的货款 46.95 万美元，此后对方一直未按合同规定付款，公司经多次追讨没有结果后，于 2008 年度，将该公司应收款全额计提了坏账损失。
本公司于 2009 年 2 月向保定市公安局以合同诈骗罪控告了亿峰公司。经保定市公安局立案后，现进入正常侦察阶段。

2、关于子公司保定风帆新能源有限公司计提存货跌价的情况说明
子公司保定风帆新能源有限公司于 2009 年度计提锂电池产成品和相关原料跌价准备 30,778,147.02 元，累计计提存货跌价准备 38,253,277.98 元，其中 2009 年度转销 3,195,708.49 元，存货跌价准备的余额为 35,057,569.49 元，导致该公司计提大额存货跌价的主要原因如下：
1.锂电池项目于 2007 年度开始投产，2007 年底至 2008 年度初处于生产线的调试期，生产的产品质量不稳定，部分电池存在生锈、漏液、变形和安全隐患，内阻普遍偏高，达不到标称的容量，大部份为 B 级品和 C 级品，市场的接受程度不高。
2.锂电池产品的主要原材料是钴酸锂，该原料价格 2007 年至 2008 年上半年的价格一直上涨，2008 年下半年由于金融危机和国际新能源产业的政策调整，导致该原料的价格急剧下跌，从而导致锂电池的价格快速回落。
3.公司在生产不稳定和市场订单不足的情况下，压缩产能，从而使单位产品分摊的固定费用偏高，产品成本与竞争对手相比处于劣势。
综上述因素，该公司针对 2009 年 12 月 31 日库存产品的质量状况和市场需求，计提了相应产品和原料的跌价。
3、关于本公司矿山项目的进展情况
2007 年，公司购买位于河北省涞源县、涞水县铅锌矿部分探矿权，购买金额为 6800 万元。自 2008 年开始开展勘查工作，受当地气候的影响，工作周期为每年 5 月至 11 月中旬；其次 08 年受奥运会影响，6 至 9 月涞源地区所有矿山项目停产，09 年国庆阅兵涞源地区矿山项目再次停产，严重影响了勘查进度。
本公司探矿权主要分为三个矿区，分别为东团堡金银多金属矿、红岭子金银多金属矿和南款金银多金属矿，他们的进展情况分别如下：
东团堡金银多金属矿目前基本完成各矿体的地表工作，大致查明了矿区地层、构造、岩性及成矿特征，建立了矿权范围内三级控制网，奠定了探矿权区地质测量的基础。2009 年度勘查合同设计投入 181.67 万元，按工程进度实际支付工程款 120 万元。
红岭子金银多金属矿进一步查明了区域成矿背景及测区成矿地质条件与蚀变矿化特征；进一步查明了控矿因素赋存规律及找矿标志；发现和圈定 8 条化脉。2009 年度勘查合同设计投入 181.68 万元，目前公司只支付了 30 万工程预付款，等待实际决算。
南款金银多金属矿区经公司两年的努力，矿权分割问题已经基本解决。目前河北省国土资源厅及保定市国土资源局已经同意转让，分割手续也已基本办理完毕。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款：
(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	247,704,523.90	52.41	164,404,991.51	66.37	246,006,108.36	55.74	164,462,557.26	66.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	39,801,067.72	8.67	18,170,571.33	45.65	40,175,409.68	9.10	16,745,336.33	41.68
其他不重	171,524,964.70	37.37	8,578,452.53	5.00	155,136,008.17	35.15	8,010,112.22	6.08

大应收账款								
合计	459,030,556.32	/	191,154,015.37	/	441,317,526.21	/	189,218,005.81	/

1、单项金额占期末应收账款余额 5%左右部分确定为单项金额重大的应收款项

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3 年以上的应收账款收回可能性比较小，因此对 3-5 年的应收账款按其余额的 30%计提坏账准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 50%计提坏账准备，并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
亿峰投资集团有限公司	160,020,805.59	160,020,805.59	100	个别计提法,详见重大事项说明
合计	160,020,805.59	160,020,805.59	/	/

应收账款情况表：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	252,088,592.15	54.92	12,029,951.61	391,570,462.76	88.73	171,449,537.01
1 至 2 年	163,585,980.29	35.64	160,369,207.92	6,411,982.87	1.45	391,198.29
2 至 3 年	3,554,916.16	0.77	584,284.52	3,159,670.90	0.72	631,934.18
3 年以上	8,252,919.63	1.80	2,444,366.27	16,711,842.59	3.79	5,013,552.78
5 年以上	31,548,148.09	6.87	15,726,205.05	23,463,567.09	5.31	11,731,783.55
合计	459,030,556.32	100.00	191,154,015.37	441,317,526.21	100	189,218,005.81

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海森蓄贸易有限公司	货款	390,607.39	已被吊销营业执照,无财产可供执行	
天津大有电池技术有限公司	货款	268,097.08	民事裁定,无财产可供执行,中止执行	
合计	/	658,704.47	/	/

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

(5) 金额较大的其他应收账款的性质或内容
无

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
亿峰投资集团有限公司	客户	160,020,805.59	1-2 年	34.86
一汽-大众汽车有限公司	客户	28,834,601.39	1 年	6.28
奇瑞汽车股份有限公司	客户	26,563,114.69	1 年	5.79
北京现代汽车有限公司	客户	16,483,186.37	1 年	3.59
一汽轿车股份有限公司	客户	15,802,815.86	1 年	3.44
合计	/	247,704,523.90	/	53.96

(7) 应收关联方账款情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	同一母公司	1,228.57	2.6
合计	/	1,228.57	2.6

2、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	221,309,519.98	79.67			235,107,119.98	91.55		
单项	4,379,838.47	1.58	1,934,066.64		3,583,956.50	1.40	1,694,420.98	

金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	52,088,498.03	18.75	848,421.83		18,123,355.93	7.06	926,207.95	
合计	277,777,856.48	/	2,782,488.47	/	256,814,432.41	/	2,620,628.93	/

1、单项金额占期末应收账款余额 5%左右部分确定为单项金额重大的应收款项

2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的确定组合的依据说明

根据公司对应收账款回收情况的分析，账龄 3 年以上的应收账款收回可能性比较小，因此对 3-5 年的应收账款按其余额的 30%计提坏账准备，对账龄 5 年以上的应收账款按其余额的 50%计提坏账准备，并将符合上述条件的应收账款中扣除单项金额占期末应收账款余额 5%以上（含 5%）部分确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	50,472,878.94	18.17	686,008.75	219,162,377.74	85.33	704,233.56
1 至 2 年	195,221,397.39	70.28	160,710.74	33,221,222.33	12.94	52,599.24
2 至 3 年	27,703,741.68	9.97	1,702.34	846,875.84	0.33	169,375.17
3 年以上	1,279,262.99	0.46	383,778.90	1,737,786.39	0.68	521,335.92
5 年以上	3,100,575.48	1.12	1,550,287.74	1,846,170.11	0.72	1,173,085.04
合计	277,777,856.48	100.00	2,782,488.47	256,814,432.41	100.00	2,620,628.93

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

(3) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容
其它应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	子公司	193,614,290.00	1-2 年	70.41
保定风帆新能源有限公司	子公司	63,532,729.98	2-3 年	23.10
未抵扣进项税		5,757,799.09	1 年以内	2.09
检测费	客户	1,222,262.99	3-5 年	0.44
高开财政局		500,000.00	3-5 年	0.18
合计	/	264,627,082.06	/	96.22

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
风帆不锈钢制品有限公司	同一母公司	0.64	0.03
合计	/	0.64	0.03

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
中	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			1.157	1.157

船重工科技投资发展有限公司								
上海风帆工贸有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00			91.67	91.67
上海风帆蓄电池实业有限公司	2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00			90.00	90.00
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00		14,700,000.00			98.00	98.00
保定风	50,000,000.00	50,000,000.00	63,000,000.00	113,000,000.00			100.00	100.00

帆新能源有限公司								
风帆光伏能源有限公司	51,262,800.00		51,262,800.00	51,262,800.00			75.00	75.00

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,981,952,864.33	3,269,915,789.67
其他业务收入	42,609,663.05	111,055,647.68
营业成本	2,639,050,780.24	3,139,383,041.30

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电池制造	2,981,952,864.33	2,599,188,337.17	3,269,915,789.67	3,019,392,436.04
合计	2,981,952,864.33	2,599,188,337.17	3,269,915,789.67	3,019,392,436.04

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蓄电池	2,385,062,400.07	2,043,277,717.23	2,602,562,332.15	2,364,174,792.32
铅合金	513,694,966.57	490,924,217.06	606,121,778.06	597,480,403.49
电池壳体	47,626,929.69	37,538,729.02	25,606,906.92	25,446,152.01
隔板	24,214,218.09	17,835,922.68	15,630,377.41	14,390,427.15
其　他	11,354,349.91	9,611,751.18	19,994,395.13	17,900,661.07
合计	2,981,952,864.33	2,599,188,337.17	3,269,915,789.67	3,019,392,436.04

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	384,483,271.69	326,810,780.94	404,112,329.93	362,654,599.97
华北地区	1,386,653,537.57	1,246,204,605.35	1,357,135,315.71	1,272,251,463.50
华东地区	702,521,456.66	597,143,238.16	956,708,841.34	886,133,188.17
华南地区	74,633,882.11	62,692,460.97	70,915,487.64	66,111,024.16
西北地区	130,617,918.86	111,025,231.03	130,155,821.60	116,670,825.53
西南地区	85,028,620.25	72,274,327.21	100,797,825.63	90,000,132.25
华中地区	213,420,046.15	178,205,738.54	245,001,381.82	220,287,298.46
其他地区	4,594,131.04	4,831,954.97	5,088,786.00	5,283,904.00
合计	2,981,952,864.33	2,599,188,337.17	3,269,915,789.67	3,019,392,436.04

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
一汽-大众汽车有限公司	180,255,494.04	5.96
奇瑞汽车股份有限公司	83,746,548.56	2.77
北京现代汽车有限公司	110,848,804.83	3.66
东风悦达起亚汽车有限公司	47,702,816.27	1.58
天津一汽夏利汽车股份有限公司	37,391,337.04	1.24
合计	459,945,000.74	15.21

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	250,000	175,000
合计	250,000.00	175,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中船重工科技投资发展有限公司	250,000	175,000	
合计	250,000	175,000	/

6、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	90,501,621.63	-272,322,338.36
加：资产减值准备	2,674,960.50	149,669,833.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,501,379.00	60,163,713.27
无形资产摊销	673,835.01	1,668,760.00
长期待摊费用摊销	119,956.20	119,956.20

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）	650,393.40	252,738.69
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	65,574,609.37	107,440,341.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-250,000.00	-175,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,643,039.00	-404,140.71
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-167,157,707.47	692,683,687.69
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	114,709,778.29	34,048,126.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	51,782,329.30	108,655,564.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	206,138,116.23	881,801,243.29
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	222,317,852.89	385,535,980.54
减：现金的期初余额	385,535,980.54	262,898,225.95
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	-163,218,127.65	122,637,754.59

（十五）补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-621,678.45	处置固定资产等
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）	2,122,213.27	上级拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,786.66	
所得税影响额	-42,123.88	
少数股东权益影响额（税后）	-2,971.25	
合计	1,610,226.35	

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

无

3、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.26	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.10	0.09	0.09

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
无

十二、备查文件目录

1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计事签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

董事长：陈孟礼

风帆股份有限公司

2010 年 3 月 26 日

独立董事关于风帆股份有限公司
对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况说明如下：

经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，截至报告期末，未发现公司曾发生对外担保的情形，也未发现公司目前存在对外担保的情形。

独立董事：

张延禧

王扬祖

王富强

2010 年 3 月 24 日