风帆股份有限公司

600482

2010 年年度报告

目录

一、 重要提示 3
二、 公司基本情况 3
三、 会计数据和业务数据摘要.....4
四、 股本变动及股东情况.....6
五、 董事、监事和高级管理人员.....9
六、 公司治理结构 13
七、 股东大会情况简介.....19
八、 董事会报告 19
九、 监事会报告 29
十、 重要事项 30
十一、 财务会计报告 34
十二、 备查文件目录 114

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) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 大信会计师事务所有限公司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	刘宝生
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

公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）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	刘宝生

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张亚光	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
首次变更	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		大信会计师事务所有限公司
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	69,399,335.51
利润总额	70,589,873.31
归属于上市公司股东的净利润	48,730,455.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,826,180.02
经营活动产生的现金流量净额	65,581,617.69

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-313,207.46
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）	1,600,733.07
债务重组损益	-23,422.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,565.58
所得税影响额	-291,525.61
少数股东权益影响额（税后）	5,263.41
合计	904,275.60

(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	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
营业收入	3,255,003,148.65	2,683,340,134.25	21.30	3,149,707,438.00
利润总额	70,589,873.31	50,748,792.74	39.10	-283,954,893.86
归属于上市公司股东的净利润	48,730,455.62	44,394,459.82	9.77	-287,312,358.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,826,180.02	42,784,233.47	11.78	-294,601,729.15
经营活动产生的现金流量净额	65,581,617.69	161,911,078.93	-59.50	893,234,792.34
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末
总资产	3,003,375,784.95	2,842,898,670.08	5.64	2,599,752,109.32
所有者权益（或股东权益）	1,113,870,153.42	1,065,139,697.80	4.58	1,020,745,237.98

主要财务指标	2010 年	2009 年	本期比上年同期增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.11	0.10	10	-0.62
稀释每股收益（元 / 股）	0.11	0.10	10	-0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.10	0.09	11.11	-0.64
加权平均净资产收益率（%）	4.47	4.25	增加 0.22 个百分点	-24.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.39	4.10	增加 0.29 个百分点	-25.23
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.14	0.35	-60	1.94
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.42	2.31	4.76	2.21

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	165,968,826	36				-165,968,826	-165,968,826	0	0
1、国家持股	156,688,826	34				-156,688,826	-156,688,826	0	0
2、国有法人持股	9,280,000	2				-9,280,000	-9,280,000	0	0
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	295,031,174	64				165,968,826	165,968,826	461,000,000	100
1、人民币普通股	295,031,174	64				165,968,826	165,968,826	461,000,000	100
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				0	0	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
中国船舶重工集团公司	156,688,826	156,688,826	-156,688,826	0	股改承诺锁定	2010 年 2 月 17 日
保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	9,280,000	-9,280,000	0	非公开发行股份锁定	2010 年 10 月 28 日
合计	165,968,826	165,968,826	-165,968,826	0	/	/

(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	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	84,625 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	0	无
保定风帆集团有限责任公司	国有法人	2	9,280,000	0	0	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知	1.5	7,000,000	-8,773	0	未知
天津华北地质勘查总院	未知	0.5	2,500,000	0	0	未知
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	0.4	1,699,922	1,699,922	0	未知
中融国际信托投资有限公司－融新 69 号资金信托合同	未知	0.3	1,450,000	1,450,000	0	未知
周滨	未知	0.3	1,187,967	1,187,967	0	未知
陈学昌	未知	0.2	997,200	997,200	0	未知
谢伟坚	未知	0.2	957,760	957,760	0	未知
周巍	未知	0.2	900,000	-961,056	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
中国船舶重工集团公司	156,688,826	人民币普通股
保定风帆集团有限责任公司	9,280,000	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	7,000,000	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
中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,699,922	人民币普通股
中融国际信托投资有限公司－融新 69 号资金信托合同	1,450,000	人民币普通股
周滨	1,187,967	人民币普通股
陈学昌	997,200	人民币普通股
谢伟坚	957,760	人民币普通股
周巍	900,000	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。	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

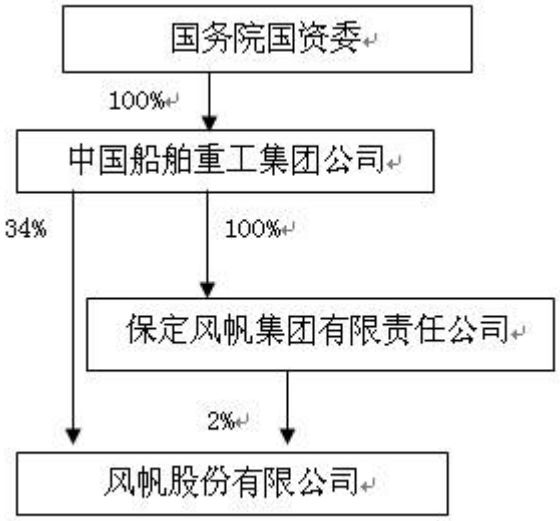
单位：元 币种：人民币

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) 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
刘宝生	董事长、党委书记、总经理	男	53	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	261,100	261,100		37.97	否
张英岱	董事	男	48	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		0	是
吴忠	董事	男	38	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		0	是
韩军	董事、副总经理	男	51	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	232,096	232,096		33.43	否
甄志军	董事、副总经理	男	56	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	31,000	31,000		33.43	否
袁建强	董事	男	48	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		8	否
王扬祖	独立董事	男	73	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		7.37	否
张延禧	独立董事	男	73	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		7.37	否
王富强	独立董事	男	45	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		7.37	否
张亚光	董事会秘书	男	48	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	23,000	23,000		27.09	否
田玉双	监事会主席、工会主席	女	45	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		33.43	否

郭强	监事	男	47	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		0	是
张怡杰	监事、总经理助理	男	51	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	29,200	29,200		27.09	否
吴雷	监事、审计部经理	女	42	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		7.46	否
席春青	监事、风帆有色金属分公司总经理	男	42	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		11.7	否
李淑义	副总经理	男	58	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	31,000	31,000		33.43	否
张玉峰	副总经理、总工程师	男	48	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	31,000	31,000		33.43	否
杨二顺	副总经理	男	46	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	4,700	4,700		33.43	否
马力强	副总经理	男	35	2010 年 4 月 21 日	2013 年 4 月 20 日	0	0		33.43	否
合计	/	/	/	/	/	643,096	643,096	/	375.43	/

刘宝生：本科学历，高级政工师，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董事长、党委书记、总经理

张英岱：本科学历，高级会计师,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、风帆股份有限公司董事。

吴忠：本科学历，研究生学位，高级经济师，曾任中船重工集团公司资产部资产三处副处长（主持工作）、处长，现任中国船舶重工股份有限公司资本运营部副主任（主持工作）。

韩军：双学士学历，高级工程师，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：研究生学位，经济师，现任风帆股份有限公司董事、副总经理。

袁建强：本科学历，政工师，现任风帆股份有限公司董事、微蓄分公司总经理。

王扬祖：本科学历,研究员级高级工程师,曾任国家环保总局副局长、中国环保产业协会会长。现为国家环保总局局长顾问，中国物质再生协会、再生资源委员会主任、中国土木工程协会水工业分会理事长、国家环保总局科学技术委员会委员、风帆股份有限公司独立董事。

张延禧：本科学历,高级工程师,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：本科学历，会计学副教授、注册会计师，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：本科学历，研究员级高级工程师，现任风帆股份有限公司董事会秘书。
田玉双：本科学历，高级会计师,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、监事会主席。
郭强：研究生学历，博士学位，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。
张怡杰：本科学历，高级工程师，现任风帆股份有限公司总经理助理、监事。
吴雷：本科学历，会计师，现任风帆股份有限公司监事、审计部经理。
席春青：本科学历，工程师，现任风帆股份有限公司监事、有色金属分公司总经理。
李淑义：本科学历，高级工程师，现任风帆股份有限公司副总经理。
张玉峰：本科学历，研究员级高级工程师，现任风帆股份有限公司副总经理、总工程师。
杨二顺：本科学历，政工师，现任风帆股份有限公司副总经理。
马力强：本科学历，工程师，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			是
郭强	中国船舶重工集团公司	人事部副主任			是
吴忠	中国船舶重工集团公司	资产部三处处长			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	中船重工财务有限公司	副董事长			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

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
刘宝生	风帆股份有限公司董事长、总经理、党组书记	聘任	换届
吴忠	风帆股份有限公司董事	聘任	换届
田玉双	风帆股份有限公司监事会主席	聘任	换届
吴雷	风帆股份有限公司监事	聘任	换届
席春青	风帆股份有限公司监事	聘任	换届
陈孟礼	风帆股份有限公司董事长	离任	换届
华吉元	风帆股份有限公司监事会主席	离任	换届
李金祥	风帆股份有限公司监事	离任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	7,092
公司需承担费用的离退休职工人数	443
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
职员	1,083
工人	6,009
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	22
本科	552
大专	1,215
中专及以下	5,303

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。

(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
刘宝生	否	5	5	2	0	0	否
张英岱	否	5	2	2	3	0	否
韩军	否	5	5	2	0	0	否
甄志军	否	5	3	2	2	0	否
吴忠	否	5	5	2	0	0	否
袁建强	否	5	5	2	0	0	否
王扬祖	是	5	5	2	0	0	否
张延禧	是	4	5	2	1	0	否
王富强	是	5	5	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	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) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，公司第三届董事会第二十一次会议制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报等定期报告及临时报告披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失

并造成不良社会影响时的追究与处理，加大了对相关责任人出现年报信息披露重大差错时的处罚力度，

报告期内公司未发生年报披露重大差错。

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
2009 年年度股东大会	2010 年 4 月 20 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 21 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
2010 年第一次临时股东大会	2010 年 6 月 29 日	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 30 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2010 年，风帆股份认真贯彻中船重工第十一次工作会议精神，强化危机意识，加大创新力度，牢牢把握住成本控制这个中心，紧紧围绕市场营销和技术创新"两个基点"，切实抓好"六项提升"，推进卓越绩效管理模式，在公司全体员工的共同努力下，超额完成年度经济指标。

风帆股份荣获中船重工 2010 年度业绩考核特别奖，被评为中船重工安全生产责任先进单位、非船发展先进单位和全国用户满意企业，并连续三年获评"全国实施卓越绩效模式先进企业"进而荣获"特别奖"。

风帆股份公司 2010 年完成工业总产值（现价）33.27 亿元，较上年增长 18.05 %；营业收入 32.55 亿元，同比增长 21.3%；工业增加值 6.96 亿元，同比增长 16.03%；利润总额 7059 万元，同比增长 39.09%。

销售市场再现历史性突破。

公司全年实现汽车电池销量达 927 万只，完成年度任务的 102.8%，陈旧欠款压缩比、资金周转率等多项指标均创风帆历史最好水平。

技术创新工作扎实开展。

混合动力电池研发工作在强力推进。联手外聘专家，大众配套用 68Ah、105Ah AGM 电池完成主要工艺参数的试验验证，产品初期性能指标达到标准要求。与长城汽车公司合作的动力电池模块进入汽车电源管理系统（BMS）选型阶段。

年内获得专利授权 27 项，其中发明专利 6 项。公司被评为全国企事业知识产权示范创建单位，目前共拥有授权专利 121 项，其中发明专利 26 项，100%涵盖了主导产业技术领域。《汽车用 AGM 电池专利战略研究》项目列入 2010 年河北省专利战略引导计划。

战略规划能力在逐步加强。

通过管理体系的完善强化了战略规划的编制与实施，提高了规划编制的科学性、严谨性与前瞻性。组织制定了公司战略、业务战略和职能战略三级战略体系，初步建立了包含战略分析、战略形成、战略实施、战略控制评价四部分战略管理体系。

在全面总结"十一五"发展经验，深入分析宏观形势、产业发展和自身优劣势基础上，初步完成风帆"十二五"发展规划的编制，明确了"十二五"主要任务、发展思路和有效措施。

经营运行水平明显提高。

一是完善了经营运行管理体系，强化了对制造单元生产经营的管控，定期召开经营分析会，提升了公司经营运行质量。

二是强化生产与市场接口，跟踪协调重点项目、难点项目，合理调配公司资源，最大限度发挥各生产单元产能，保证了生产经营工作的运行效率，基本实现主要产品的产销平衡。

三是注重配套项目的经济性分析，强化了统计基础管理，针对主机厂适时采取不同的价格策略，提高了配套产品的获利水平。

四是严格控制原材料及半在制品结存，使各生产单元结存维持在正常生产的最低限度，降低了库存风险。

五是深入产能挖潜，"快速充电工艺"等项目按计划投产，一定程度上缓解了产能缺口。

质量管控体系日益健全。

公司继续推行卓越绩效管理模式。建立了质量成本分析和控制体系，并以健全理化实验室管理体系、完善废损率定额和强化质量统计分析工作为切入点，不断夯实质量管理基础，年内质量损失率为 1.07%，成品一次交验合格率 99.77%。

QSB（质量管理基础）管理模式推广效果受到主机厂高度评价。公司荣获"2010 年度河北省质量管理小组优秀企业"，在德国大众、一汽大众、上海大众联合组织的供应商审核中获得高度评价。

项目建设管理趋于规范。

着力加强了项目建设的规范管理。健全制度，严格履行程序，注重过程管控。强化了项目的科学论证，严格执行公司招投标规定，尽最大限度严控项目风险。

矿山项目依照重点区域、重点投资、维持矿权、积累数据的原则稳步实施。借助铅回收大会的有利影响，加快了铅回收项目的实施进度，年内回收电池 600 余吨。

基础管理水平有序提升。

财务管理方面重点加强了预决算和资金管理。进一步规范了外部融资和内部贷款程序，理顺了业务流程，对资金占用和财务收支实行计划控制，合理筹措和调配资金，降低了资金风险。内部审计工作领域和深度不断扩大，健全内控制度，审计监督、招标比价管理工作卓有成效。

人力资源管理方面以实行定岗定编为重点，劳动生产率较上年有较大提高。绩效管理体系全面优化方案已推行，职能部门绩效考评机制初步形成。新定额标准深入推广，核销体系得到完善。通过完善机构设置，加大了资产管控，强化了设备管理与开发工作。设备管理体系和能源管理体系进一步健全，设备保障能力有所提高。

安全环保、节能减排工作按计划实施，加大了风险源的预防与监控，环境、职业健康安全管理体系有效运行。

严格落实总法律顾问制度。强化了合同管理和法律培训，推行了安全事故应急预案，确定了规章制度、合同、重大决策 100%法律审核的目标。

2011 年工作安排

2011 年是"十二五"开局之年，我们要树立紧迫意识和危机意识，加快结构调整与产品升级，增强产品盈利能力和企业发展后劲。我们工作的总体要求是：以科学发展观为统领，深入贯彻落实中船重工第十二次工作会议精神和"十二五"方针目标，认清形势，明确战略，实现一个确保--主要经济增长指标，突出两大支撑--项目建设、人力资源，搭建三大平台--技术、销售、采供，提升五项能力--资本运作、生产经营、质量保证、军品保障、风险管控,持续增强党建及企业文化保障能力，抢抓机遇，加快升级，齐心协力推进风帆事业平稳较快发展。

（一）实现一个确保

2011 年公司计划完成工业总产值（现价）367,493 万元，工业增加值 76,580 万元，营业收

入 35.9 亿元，利润总额 7,780 万元，全面确保中船重工"一类企业"经济增长指标。

（二）突出两大支撑

1、项目建设方面，公司决定 2011 年为风帆"项目年"。通过完善项目管理、规范项目程序、严格项目进度保障项目快速进行。

2、人力资源方面，公司要打造专业化的管理团队，是打造充满活力的执行团队，进一步优化绩效管理机制。

（三）搭建三大平台

1、全面整合市场资源，要加大市场研究，注重客户关系管理，强化品牌管理，切实降低销售费用，着手完善大销售平台建设。

2、全方位抓好技术进步。完成汽车用电池产品的差异化开发，确保重点研发项目的质量和进度，增强产品批量化的技术保证能力，进一步改进研发机制，增进产学研一体化，推进技术大平台建设。

3、探索搭建大采购平台，要强化采购策略，优化采购流程，完善物流体系，探索建立大采购平台。

（四）提升五项能力

1、提升资本运作能力，要加强资产管理，强化项目风险管控。

2、提升生产经营能力，要提高经营运行管控能力，系统增强装备保障能力。

3、提升质量保证能力，要探索推行精益化管理模式，继续推广 QSB 模式，确保产品实物质量。

4、提升军品保障能力，要优化军品工作运营模式，增强军品生产保障能力，加强军品工作的对外合作。

5、提升风险管控能力，要加强财务管理，抓好职业健康、节能减排、安全环保，巩固保密机制，加大法律工作力度。

即将展开的风帆事业"十二五"蓝图更加宏伟，更催人奋进，同时也伴随着更大的压力与挑战。公司将严格贯彻中船重工"把握大势、强化创新、开拓进取、科学发展"十六字方针，认清形势，明确战略，抢抓机遇，加快升级，一步一个脚印，齐心合力完成 2011 年各项任务，实现"十二五"的良好开局，为风帆事业平稳较快发展而努力奋斗！

（2）公司报告期公司资产构成同比发生重大变动的主要影响因素和现金流量相关数据同比发生重大变动的主要影响因素

a、2010 年资产变动分析

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	294,981,946.17	477,719,888.57	-182,737,942.40	-38.25%	注 1
存货	1,085,529,072.99	747,433,683.93	338,095,389.06	45.23%	注 2
在建工程	210,777,397.95	145,655,218.96	65,122,178.99	44.71%	注 3
短期借款	765,000,000.00	425,000,000.00	340,000,000.00	80.00%	注 4
应付票据	380,000,000.00	678,000,000.00	-298,000,000.00	-43.95%	注 5
应付账款	179,252,874.45	105,067,104.09	74,185,770.36	70.61%	注 6
预收款项	342,180,519.86	190,496,817.56	151,683,702.30	79.63%	注 7
其他流动负债	215,641,790.00	356,983,248.27	-141,341,458.27	-39.59%	注 8

注 1：货币资金减少 38.25%，主要由于本期存货、应收票据增加，应付票据减少所致；

注 2：存货增长 45.23%，主要由于根据市场变化需求调增产成品及材料库存所致；

注 3：在建工程增长 44.71%，主要由于镰巴岭铅锌矿、5mw 非晶硅薄膜电池生产能力建设项目等工程项目增加投资所致；

注 4：短期借款增长 80.00%，主要由于项目及材料采购增加补充流动资金需要所致；

注 5：应付票据减少 43.95%，主要由于应付票据到期，本期办理应付票据减少所致；

注 6：应付账款增长 70.61%，主要由于材料采购增加及利用供用商商业信用增加所致；

注 7：预收账款增长 79.63%，主要是根据市场变化销售订单、预收订货款增加所致；

注 8：其他流动负债减少 40%，主要是其他筹资方式减少、主要采用短期借款筹资方式所致。

b、2010 年现金流量变动分析

报表项目	本期	上期	变动额	变动率
销售商品、提供劳务收到的现金	3,564,664,445.42	3,193,305,072.67	371,359,372.75	12%
收到的税费返还	2,204,410.09	462,230.37	1,742,179.72	377%
收到其他与经营活动有关的现金	18,267,569.50	5,047,993.81	13,219,575.69	262%
购买商品、接受劳务支付的现金	3,124,542,769.42	2,648,127,389.81	476,415,379.61	18%
支付给职工以及为职工支付的现金	245,154,280.18	185,057,683.69	60,096,596.49	32%
支付的各项税费	131,113,866.34	136,295,009.68	-5,181,143.34	-4%
支付其他与经营活动有关的现金	18,743,891.38	67,424,134.74	-48,680,243.36	-72%
经营活动产生的现金流量净额	65,581,617.69	161,911,078.93	-96,329,461.24	-59%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,856,762.20	86,559,096.02	-2,702,333.82	-3%
吸收投资收到的现金	-	17,087,600.00	-17,087,600.00	-100%
取得借款收到的现金	895,000,000.00	875,000,000.00	20,000,000.00	2%
收到其他与筹资活动有关的现金	1,727,048,978.18	1,706,467,512.27	20,581,465.91	1%
偿还债务支付的现金	555,000,000.00	1,620,000,000.00	-1,065,000,000.00	-66%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,189,688.75	45,447,746.67	-20,258,057.92	-45%
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,117,305,687.15	1,135,783,980.97	981,521,706.18	86%

1、收到的税费返还增加主要是唐山子公司收到的所得税退返 124 万元。

2、收到的其他与经营活动有关的现金增加主要是上年办理承兑存的保证金利息 580 万

元，收到的政府困难补助 265 万元。

3、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是存货增加 3.4 亿，销售费用及管理费增加 7000 万元。

4、支付给职工以及为职工支付的现金增加是职工工资增长。

5、经营活动产生的现金流量净额减少 9600 万主要是销售商品增加 37000 万，购买商品增加 47600 万元造成。

6、收到其他与筹资活动有关的现金和支付的其他与筹资活动有关的现金主要核算办理应付票据、贸易融资等形式的筹资活动反应的现金流量，09 年公司办理应付票据和贸易融资较多，10 年由于国家政策调整办理较少，故到期支付的较多。从而偿还短期借款较少。

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	3,192,270,727.58	2,743,116,544.85	14.07	20.99	22.24	减少 0.88 个百分点
分产品						
蓄电池	2,860,534,367.83	2,419,605,526.20	15.41	19.27	20.14	减少 0.61 个百分点
铅及铅合金	279,005,288.18	266,251,220.53	4.57	31.22	31.03	增加 0.14 个百分点
电池壳体	14,375,242.04	11,649,535.92	18.96	35.16	38.97	减少 2.22 个百分点
隔板	4,084,811.19	3,486,679.83	14.64	8.63	25.89	减少 11.70 个百分点
其他	34,271,018.34	42,123,582.37	-22.91	161.77	167.01	减少 2.41 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北地区	224,647,960.30	21.77
华北地区	1,673,976,725.18	17.86
华东地区	765,841,999.93	44.90
华南地区	100,295,721.99	34.38
西北地区	116,168,162.96	-11.06
西南地区	86,816,365.31	2.10
华中地区	220,305,479.74	3.23
其他地区	4,218,312.17	178.13

2、 对公司未来发展的展望

(1) 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

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	431,154,240.89	19,086,560.89	431,154,240.89	0	
2007	增发	438,074,480.00	112,721,944.87	267,909,465.36	170,165,014.64	补充流动资金
合计	/	869,228,720.89	131,808,505.76	699,063,706.25	170,165,014.64	/

公司首次募集资金 43,115 万元已全部使用完毕。

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
锂电池项目	否	200,000,000	173,916,606.98	是	100		-23974700	否	市场环境发生变化	
工业电池项目	否	180,000,000	180,000,000.00	是	100		-16227200	否	市场环境发生变化	
500 万只高性能免维护	是	500,000,000	87,909,465.36	是						产能扩大，经 2010 年 6 月 29 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。
清苑极板项目	否	80,000,000	80,050,927.71	是	100		体现在公司总体收益中	是		
新型电池项目	否	197,390,000	177,186,706.20	是	100		体现在公司总体收益中	是		
合计	/	1,157,390,000	699,063,706.25	/	/		/	/	/	/

3、 募集资金变更项目情况

单位:元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
500 万只高性能免维护项目	300 万只免维护	500,000,000	87,909,465.36	是					

4、 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
镰巴岭铅锌矿	83,315,630.59	10.48%	
唐山项目	230,146,981.71	98%	
合计	313,462,612.30	/	/

(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、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(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
风帆股份有限公司第三届董事会第二十一次会议	2010 年 3 月 24 日	一、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》；二、审议通过了《公司 2009 年度独立董事工作报告》；三、审议通过了《公司 2009 年度总经理工作报告》；四、审议通过了《公司 2009 年度报告正文及摘要》；五、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》；六、审议通过了《公司 2010 年财务预算方案》；七、审议通过《公司 2010 年生产经营计划》；八、审议通过了《公司 2010 年投资计划方案》；	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 日

		九、审议通过了《公司 2008 年度利润分配预案》；十、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》；十一、审议通过了《公司关于 2009 年关联交易事项及 2010 年关联交易经营中的关联交易额度及处理程序的议案》；十二、审议通过关于续聘大信会计师事务所为公司 2010 年审计机构的议案；十三、审议通过《风帆股份有限公司内幕信息知情人登记制度》；十四、审议通过《风帆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；十五、审议通过《关于变更公司非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》；十六、审议通过《关于在保定市国家产业开发区共建区购买土地进行项目建设的议案》；十七、审议通过 《关于建设实施蓄电池产品产业技术升级项目的议案》；十八、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；十九、审议通过关于召开 2009 年度股东大会通知的议案。		
风帆股份有限公司第四届董事会第一次会议	2010 年 4 月 20 日	一、审议通过了 2010 年一季度报告及摘要；二、审议通过了关于选举刘宝生先生为公司董事长的议案；三、审议通过了选举第四届董事会专业委员会组成人员的议案；四、审议通过了关于聘任刘宝生先生为公司总经理的议案；五、审议通过了关于聘任韩军、甄志军、李书义、张玉峰、杨二顺、马力强先生为公司副总	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 21 日

		经理的议案；其中，张玉峰先生兼任公司总工程师；六、审议关于聘任张亚光先生为董事会秘书的议案；七、审议通过了关于聘任郄钟锦先生为证券事务代表的议案。		
风帆股份有限公司第四届董事会第二次会议	2010 年 6 月 11 日	一、关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案；二、关于公司会计估计变更的议案；三、关于募集资金投资项目扩大产能的议案；四、关于继续使用募集资金补充流动资金的议案；五、关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 12 日
风帆股份有限公司第四届董事会第三次会议	2010 年 8 月 26 日	一、审议通过了《风帆股份公司 2010 年半年度报告及摘要》；二、审议通过了《风帆股份公司 2010 年上半年工作报告》；三、审议通过了《风帆股份公司 2010 年上半年财务工作报告》。	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 28 日
风帆股份有限公司第四届董事会第四次会议	2010 年 10 月 28 日	一、审议通过了《风帆股份公司 2010 年第三季度报告及摘要》；二、审议通过了关于建设混合动力汽车用高容量密封型免维护铅酸蓄电池项目的议案；三、审议通过了关于向控股子公司-保定风帆光伏能源有限公司申请综合授信提供担保的议案；四、审议通过了关于注销子公司-上海风帆工贸有限公司的议案。	中国证券报、上海证券报	2010 年 10 月 29 日

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，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 2010 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 2010 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。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内公司根据有关文件规定制定了《风帆股份有限公司内幕信息知情人登记制度》和《风帆股份有限公司年报信披重大差错责任追究制》，对公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理进行了规定。该管理办法已经公司三届二十一次董事会审议通过后正式实施。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

报告期内，董事会对公司内部控制进行了自我评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继续完善内控制度，推进内部控制各项工作的不断深化，确保内部控制机制健全有效。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

(五) 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(%)
2008	12,908,000	115,751,197.26	11.15

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
风帆股份有限公司第三届监事会第九次会议	一、审议通过公司《2009 年度监事会工作报告》；二、审议通过公司《2009 年度报告正文及摘要》；三、审议通过公司《2009 年度财务决算报告》；四、审议通过公司《2010 年财务预算方案》。五、审议通过公司《2009 年度利润分配预案》。六、审议通过《关于续聘大信会计师事务所为 2010 年公司审计机构的议案》。七、审议通过《公司监

	事会换届选举的议案》。
风帆股份有限公司第四届监事会第一次会议	一、审议通过了 2010 年一季度报告及摘要；二、审议通过了关于选举田玉双女士为公司监事会主席的议案。
风帆股份有限公司第四届监事会第二次会议	一、关于公司会计估计变更的议案；二、关于募集资金投资项目扩大产能的议案；三、关于继续使用募集资金补充流动资金的议案。
风帆股份有限公司第四届监事会第三次会议	一、审议通过了《风帆股份公司 2010 年半年度报告及摘要》；二、审议通过了《风帆股份公司 2010 年上半年工作报告》；三、审议通过了《风帆股份公司 2010 年上半年财务工作报告》。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

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) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

2010 年，公司向中船重工财务有限公司借入短期借款,明细如下：

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	本期利息支出
短期借款	275,000,000.00	645,000,000.00	275,000,000.00	645,000,000.00	18,377,418.30

(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,中船重工履行承诺完毕,其持有的非流通股股份已于 2010 年 2 月 26 日上市流通。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司

(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) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 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，进行侦察。

现此案侦查终结，已由保定市公安局移交保定市人民检察院提起公诉，保定市人民检察院依法向保定市新市区人民法院提起公诉，现该案尚未开庭审理。

2. 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，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 2008 年受奥运会影响，6 至 9 月涞源地区所有矿山项目停产，2009 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， 2010 年除完成探矿权延续换证工作外，进展情况分别如下：

东团堡金银多金属矿物探布置了 2 条激电测深剖面，通过磁法测量，补充了整个探矿权范围内的磁法工作，施工了六个钻孔。

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；大致查明了本区矿脉的数量、规模、形态、产状及有用组分的变化情况。

南款金银多金属矿区矿权分割手续办理完成，2010 年主要完成普查前期准备工作。

2010 年本公司矿山项目计划投入 567.70 万元，实际投入 456.00 万元。

(十二) 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 2009 年度业绩扭亏为盈公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 1 月 15 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份股改限售流通股上市公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 5 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2010 年日常关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份变更募集资金投资项目实施地点公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 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	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份年报信息披露重大差错责任追究制度	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份内幕信息知情人登记制度	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份年报摘要	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份年报	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届董事会第二十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第三届监事会第九次会议决	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn

议公告			
风帆股份关于召开 2009 年度股东大会的通知公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 3 月 26 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2009 年度股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 13 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第四届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2009 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2009 年度股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2010 年 4 月 21 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	2010 年 4 月 21 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2009 年度网上集体业绩说明会公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第四届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第四届监事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于召开 2010 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	2010 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份变更募集资金投资项目公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份关于召开 2010 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	2010 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2010 年第一次临时股东大会会议资料	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份 2010 年第一次临时股东大会	中国证券报、上海证券报	2010 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn

决议公告			
风帆股份 2010 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	2010 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第四届董事会第三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 28 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第四届监事会第三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 28 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份半年报	中国证券报、上海证券报	2010 年 8 月 28 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	2010 年 8 月 28 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份年产 500 万只新型免维护铅酸蓄电池项目暨风帆产业园区开工奠基的提示公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 9 月 2 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份第四届董事会第四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 10 月 29 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	2010 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份为控股子公司申请综合授信提供担保的公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 10 月 29 日	http://www.sse.com.cn
风帆股份非公开发行限售股份上市流通公告	中国证券报、上海证券报	2010 年 11 月 25 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胡小黑、郭健审计，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[2011］第 1-1293 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 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、2010 年度合并现金流量表和现金流量表、2010 年度合并股东权益变动表和股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。

三、审计意见

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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：胡小黑

中国·北京　　中国注册会计师：郭健

二〇一一年三月二十八日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 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	五、1	294,981,946.17	477,719,888.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	100,695,574.83	85,921,182.33
应收账款	五、3	317,944,226.54	278,719,234.43
预付款项	五、4	34,491,070.86	102,383,139.65
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	五、5	14,421,372.24	19,016,475.33
买入返售金融资产			
存货	五、6	1,085,529,072.99	747,433,683.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,848,063,263.63	1,711,193,604.24
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	五、7	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	五、8	797,767,070.86	843,462,004.93
在建工程	五、9	210,777,397.95	145,655,218.96
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	五、10	126,824,962.82	128,356,436.29
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	五、11	4,894,121.95	3,534,657.46
递延所得税资产	五、12	10,048,967.74	5,696,748.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,155,312,521.32	1,131,705,065.84
资产总计		3,003,375,784.95	2,842,898,670.08
流动负债：			
短期借款	五、14	765,000,000.00	425,000,000.00
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	五、15	380,000,000.00	678,000,000.00
应付账款	五、16	179,252,874.45	105,067,104.09
预收款项	五、17	342,180,519.86	190,496,817.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、18	27,982,535.55	7,075,490.53
应交税费	五、19	-92,020,661.54	-59,418,458.02
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、20	49,998,608.26	52,974,741.30
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	五、21	215,641,790.00	356,983,248.27
流动负债合计		1,868,035,666.58	1,756,178,943.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五、22	3,100,000.00	3,400,000.00
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		3,100,000.00	3,400,000.00
负债合计		1,871,135,666.58	1,759,578,943.73
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	五、23	461,000,000.00	461,000,000.00
资本公积	五、24	749,831,409.20	749,831,409.20
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、25	54,667,144.67	54,667,144.67
一般风险准备			
未分配利润	五、26	-151,628,400.45	-200,358,856.07
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,113,870,153.42	1,065,139,697.80
少数股东权益		18,369,964.95	18,180,028.55
所有者权益合计		1,132,240,118.37	1,083,319,726.35
负债和所有者权益总计		3,003,375,784.95	2,842,898,670.08

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

母公司资产负债表

2010 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		291,504,571.99	436,817,852.89
交易性金融资产			
应收票据		100,189,359.35	85,921,182.33
应收账款	十三、1	307,228,276.46	267,876,540.95
预付款项		28,259,475.74	71,369,770.29
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	284,129,904.58	274,995,368.01
存货		1,048,931,185.52	720,424,335.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,060,242,773.64	1,857,405,050.37
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	十三、3	187,312,800.00	187,312,800.00
投资性房地产			
固定资产		612,439,314.54	657,979,568.36
在建工程		117,058,814.91	100,525,303.23
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		96,704,690.00	97,571,374.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		787,405.55	907,361.75
递延所得税资产		10,004,819.66	5,678,674.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,024,307,844.66	1,049,975,082.54
资产总计		3,084,550,618.30	2,907,380,132.91
流动负债：			
短期借款		765,000,000.00	425,000,000.00
交易性金融负债			

应付票据		380,000,000.00	678,000,000.00
应付账款		164,594,937.21	94,474,792.22
预收款项		341,418,281.94	188,270,594.02
应付职工薪酬		24,659,054.31	6,542,555.76
应交税费		-82,706,539.09	-50,116,377.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		76,085,995.81	76,147,919.24
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		215,414,810.00	356,983,248.27
流动负债合计		1,884,466,540.18	1,775,302,732.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		3,100,000.00	3,400,000.00
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		3,100,000.00	3,400,000.00
负债合计		1,887,566,540.18	1,778,702,732.02
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		-68,514,475.75	-136,821,152.98
所有者权益（或股东权益）合计		1,196,984,078.12	1,128,677,400.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,084,550,618.30	2,907,380,132.91

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

合并利润表

2010 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		3,255,003,148.65	2,683,340,134.25
其中：营业收入	五、27	3,255,003,148.65	2,683,340,134.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,185,853,813.14	2,634,496,662.99
其中：营业成本	五、27	2,795,072,716.41	2,285,770,684.09
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	五、28	9,576,450.88	12,058,756.95
销售费用	五、29	155,087,161.75	132,859,294.82
管理费用	五、30	151,258,908.28	106,245,657.76
财务费用	五、31	60,615,898.08	63,183,541.71
资产减值损失	五、32	14,242,677.74	34,378,727.66
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）	五、33	250,000.00	250,000.00
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）		69,399,335.51	49,093,471.26
加：营业外收入	五、34	2,299,525.28	3,190,674.66
减：营业外支出	五、35	1,108,987.48	1,535,353.18
其中：非流动资产处置损失		330,653.30	216,772.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,589,873.31	50,748,792.74
减：所得税费用	五、36	21,669,481.29	6,211,090.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,920,392.02	44,537,701.99
归属于母公司所有者的净利润		48,730,455.62	44,394,459.82
少数股东损益		189,936.40	143,242.17
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.10

（二）稀释每股收益		0.11	0.10
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		48,920,392.02	44,537,701.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,730,455.62	44,394,459.82
归属于少数股东的综合收益总额		189,936.40	143,242.17

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

母公司利润表

2010 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	十三、4	3,832,152,173.73	3,024,562,527.38
减：营业成本		3,384,039,606.47	2,639,050,780.24
营业税金及附加		8,354,009.34	11,129,127.94
销售费用		154,049,995.21	132,661,244.73
管理费用		133,976,359.81	93,447,338.31
财务费用		58,758,023.22	52,315,844.79
资产减值损失		6,748,893.76	2,674,960.50
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）	十三、5	250,000.00	250,000.00
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）		86,475,285.92	93,533,230.87
加：营业外收入		2,260,326.49	2,882,183.99
减：营业外支出		836,453.34	1,403,451.67
其中：非流动资产处置损失		330,653.30	216,772.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,899,159.07	95,011,963.19
减：所得税费用		19,592,481.84	4,510,341.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,306,677.23	90,501,621.63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.20
（二）稀释每股收益		0.15	0.20
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		68,306,677.23	90,501,621.63

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

合并现金流量表

2010 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		3,564,664,445.42	3,193,305,072.67
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		2,204,410.09	462,230.37
收到其他与经营活动有关的现金	五、38	18,267,569.50	5,047,993.81
经营活动现金流入小计		3,585,136,425.01	3,198,815,296.85
购买商品、接受劳务支付的现金		3,124,542,769.42	2,648,127,389.81
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		245,154,280.18	185,057,683.69
支付的各项税费		131,113,866.34	136,295,009.68
支付其他与经营活动有关的现金	五、38	18,743,891.38	67,424,134.74
经营活动现金流出小计		3,519,554,807.32	3,036,904,217.92
经营活动产生的现金流量净额		65,581,617.69	161,911,078.93
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	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,581.60	38,401.67
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	五、38	45,486.62	
投资活动现金流入小计		350,068.22	288,401.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,856,762.20	86,559,096.02
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	五、38	2,771,667.57	
投资活动现金流出小计		86,628,429.77	86,559,096.02
投资活动产生的现金流量净额		-86,278,361.55	-86,270,694.35
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			
取得借款收到的现金		895,000,000.00	875,000,000.00
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金	五、38	1,727,048,978.18	1,706,467,512.27
筹资活动现金流入小计		2,622,048,978.18	2,598,555,112.27
偿还债务支付的现金		555,000,000.00	1,620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,189,688.75	45,447,746.67
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	五、38	2,117,305,687.15	1,135,783,980.97
筹资活动现金流出小计		2,697,495,375.90	2,801,231,727.64
筹资活动产生的现金流量净额		-75,446,397.72	-202,676,615.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-94,800.82	-87,261.99
五、现金及现金等价物净增加额		-96,237,942.40	-127,123,492.78
加：期初现金及现金等价物余额		263,219,888.57	390,343,381.35
六、期末现金及现金等价物余额		166,981,946.17	263,219,888.57

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

母公司现金流量表

2010 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		3,637,017,659.63	3,185,250,403.96
收到的税费返还		764,431.30	
收到其他与经营活动有关的现金		15,799,909.37	4,568,916.54
经营活动现金流入小计		3,653,582,000.30	3,189,819,320.50
购买商品、接受劳务支付的现金		3,251,089,175.15	2,631,197,651.63
支付给职工以及为职工支付的现金		212,490,909.88	162,041,438.47
支付的各项税费		116,947,485.69	121,283,301.94
支付其他与经营活动有关的现金		13,604,592.57	69,158,812.23
经营活动现金流出小计		3,594,132,163.29	2,983,681,204.27
经营活动产生的现金流量净额		59,449,837.01	206,138,116.23
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	250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		54,581.60	38,401.67
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		304,581.60	288,401.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,026,500.97	35,552,420.71
投资支付的现金			114,262,800.00
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		43,026,500.97	149,815,220.71
投资活动产生的现金流量净额		-42,721,919.37	-149,526,819.04
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		895,000,000.00	875,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,727,048,978.18	1,706,467,512.27
筹资活动现金流入小计		2,622,048,978.18	2,581,467,512.27
偿还债务支付的现金		555,000,000.00	1,620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,189,688.75	45,447,746.67
支付其他与筹资活动有关的现金		2,117,305,687.15	1,135,783,980.97
筹资活动现金流出小计		2,697,495,375.90	2,801,231,727.64
筹资活动产生的现金流量净额		-75,446,397.72	-219,764,215.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-94,800.82	-65,209.47
五、现金及现金等价物净增加额		-58,813,280.90	-163,218,127.65
加：期初现金及现金等价物余额		222,317,852.89	385,535,980.54
六、期末现金及现金等价物余额		163,504,571.99	222,317,852.89

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

合并所有者权益变动表

2010 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		-200,358,856.07		18,180,028.55	1,083,319,726.35
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		-200,358,856.07		18,180,028.55	1,083,319,726.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							48,730,455.62		189,936.40	48,920,392.02
（一）净利润							48,730,455.62		189,936.40	48,920,392.02
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							48,730,455.62		189,936.40	48,920,392.02
（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										
（七）其他										
四、本期期末余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-151,628,400.45		18,369,964.95	1,132,240,118.37

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	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										
（七）其他										
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

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

母公司所有者权益变动表

2010 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		-136,821,152.98	1,128,677,400.89
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		-136,821,152.98	1,128,677,400.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							68,306,677.23	68,306,677.23
（一）净利润							68,306,677.23	68,306,677.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,306,677.23	68,306,677.23
（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								
（七）其他								
四、本期期末余额	461,000,000.00	749,831,409.20			54,667,144.67		-68,514,475.75	1,196,984,078.12

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	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（二）小计							90,501,621.63	90,501,621.63
（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								
（七）其他								
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

法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：翟文斌

(三) 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-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称"企业会计准则"），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。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（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当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，合并时抵销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。

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）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的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或金融负债。

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、贷款和应收款项、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）以及其他金融负债。

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。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
（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。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到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。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似

信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
（6）金融资产重分类
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。
重大的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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额大于 100 万元（含）的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	有明确的减值迹象的，按个别认定法计提坏账准备， 否则，纳入按组合计提坏账准备的应收款项

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
组合 1	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	不确认坏账准备的应收款账包括内部单位及个人交易或往来形成应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1－2 年	5%	5%
2－3 年	10%	10%
3－4 年	20%	20%
4－5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
组合 2	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	期末余额小于 100 万元的涉及诉讼或对应收款项金额存在争议的应收款项
坏账准备的计提方法	有明确的减值迹象的，按个别认定法计提坏账准备，否则，纳入按组合计提坏账准备的应收款项

11、 存货：

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

(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

五五摊销法

2) 包装物

五五摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定

的合并成本确认为初始成本；
②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；
③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；
④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法
长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当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。
采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。
长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。
②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：
①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
②. 参与被投资单位的政策制定过程；
③. 向被投资单位派出管理人员；
④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。
可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

13、 投资性房地产：
（1）投资性房地产的种类和计量模式
本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。
本公司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。
（2）采用成本模式核算政策
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。
本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

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
其他设备	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，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(5) 其他说明

无

15、 在建工程：

（1）在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

（2）在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

①. 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

②. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

③. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

④. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

16、 借款费用:

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

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

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、 生物资产：

无

18、 油气资产

无

19、 无形资产：

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司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。

（3）使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

（5）内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；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，能证明其有用性；(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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能

性较大等特点。

20、 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、 附回购条件的资产转让：

无

22、 预计负债：

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

（2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、 收入：

（1）销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

（2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（3）让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

24、 政府补助：

（1）政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

（2）政府补助会计处理

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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

26、 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

27、 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

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
应收款项坏账准备计提账龄区间、计提比例予以调整	风帆股份有限公司 2010 年 6 月 11 日第四届董事会第二次会议决议公告	应收帐款、其他应收款	2,345,890.32

28、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

29、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

企业合并及合并财务报表

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，合并时抵销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。

(四) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本公司所属子公司，企业所得税税率 25%

2、 税收优惠及批文

2008 年 12 月 3 日，本公司（不包括子公司）经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合批准为高新技术企业，证书编号：GR200813000099，有效期三年。

按国家相关法律规定，本公司（不包括子公司）为高新技术企业，应享受 15%的所得税优惠税率。

3、 其他说明

无

(五) 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
上海风帆工贸有限公司	控股子公司	上海	销售	1,200,000.00	蓄电池及配件销售	1,100,000.00		91.67	91.67	是	253,003.51		
上海风帆蓄电池实业有限公司	控股子公司	上海	销售、服务	2,500,000.00	蓄电池销售及充电加液	2,250,000.00		90.00	90.00	是	571,541.15		
唐山风帆宏文蓄电池有限	控股子公司	唐山	制造	15,000,000.00	蓄电池生产及销售	14,700,000.00		98.00	98.00	是	457,820.29		

公司													
保定风帆新能源有限公司	全资子公司	保定	制造	113,000,000.00	锂电池生产及销售	113,000,000.00		100.00	100.00	是			
保定风帆光伏能源有限公司	控股子公司	保定	制造	68,350,400.00	研发、设计、制造、销售非晶硅薄膜电池	51,262,800.00		75.00	75.00	是	17,087,600.00		

(六) 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：	/	/	157,841.15	/	/	116,351.70
人民币	/	/	157,841.15	/	/	116,351.70
银行存款：	/	/	164,853,670.90	/	/	250,982,957.69
人民币	/	/	164,562,148.29	/	/	243,171,969.26
美元	38,639.97	6.6227	255,900.93	1,134,767.24	6.8282	7,748,417.68
欧元	4,044.93	8.8065	35,621.68	6,386.66	9.7971	62,570.75
其他货币资金：	/	/	129,970,434.12	/	/	226,620,579.18
人民币	/	/	129,938,070.29	/	/	225,995,631.56
美元	272.47	6.6227	1,804.49	272.47	6.8282	1,860.48
欧元	3,389.32	8.8065	29,848.05	63,521.14	9.7971	622,322.96
英镑	69.61	10.2182	711.29	69.61	10.9780	764.18
合计	/	/	294,981,946.17	/	/	477,719,888.57

无

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	97,205,745.38	85,921,182.33
商业承兑汇票	3,489,829.45	0.00
合计	100,695,574.83	85,921,182.33

(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				
河北钢铁股份有限公司唐山分公司	2010 年 8 月 25 日	2011 年 2 月 25 日	1,000,000.00	银行承兑汇票
赣州众跃汽车贸易有限公司	2010 年 7 月 14 日	2011 年 1 月 14 日	700,000.00	银行承兑汇票
丹东傲龙汽车销售有限责任公司	2010 年 9 月 27 日	2011 年 3 月 27 日	500,000.00	银行承兑汇票
陕西延长石油（集团）有限责任公司	2010 年 9 月 9 日	2011 年 3 月 9 日	500,000.00	银行承兑汇票
济南钢铁股份有限公司	2010 年 7 月 27 日	2011 年 1 月 27 日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	3,200,000.00	/

无

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	154,532,262.10	30.38	154,532,262.10	100.00	160,020,805.59	33.86	160,020,805.59	100.00

大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	354,190,953.30	69.62	36,246,726.76	10.23	312,602,663.34	66.14	33,883,428.91	10.84
不确认坏账准备的应收账								

款								
组合小计	354,190,953.30	69.62	36,246,726.76	10.23	312,602,663.34	66.14	33,883,428.91	10.84
合计	508,723,215.40	/	190,778,988.86	/	472,623,468.93	/	193,904,234.50	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，纳入按组合计提坏账准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款是指具有类似信用风险特征的应收账款，分为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款和不确认坏账准备的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
出口亿峰投资集团有限公司铅	154,532,262.10	154,532,262.10	100.00	无法收回，已提起诉讼尚未开庭审理
合计	154,532,262.10	154,532,262.10	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	296,554,323.01	83.73	1,465,541.84	256,897,296.71	82.18	12,063,179.41
1 年以内小计	296,554,323.01	83.73	1,465,541.84	256,897,296.71	82.18	12,063,179.41
1 至 2 年	12,760,027.61	3.60	638,001.38	7,841,945.79	2.51	791,508.05
2 至 3 年	5,357,068.81	1.51	535,706.88	6,613,243.71	2.12	1,310,373.40
3 至 4 年	6,228,900.98	1.76	1,245,780.21	2,065,387.61	0.66	619,616.29
4 至 5 年	1,857,872.89	0.52	928,936.45	6,228,332.47	1.99	1,868,499.75
5 年以上	31,432,760.00	8.88	31,432,760.00	32,956,457.05	10.54	17,230,252.01
合计	354,190,953.30	100.00	36,246,726.76	312,602,663.34	100.00	33,883,428.91

(2) 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
广东信元（清远）	货款	1,368,386.38	诉讼	否

蓄电池				
风帆南京蓄电池厂	货款	435,368.00	倒闭	否
山东烟台宇科电池公司	货款	316,709.10	倒闭	否
福建华力达蓄电池公司	货款	313,244.83	倒闭	否
天津市大有电池技术公司	货款	293,475.20	诉讼	否
湖北十堰天能公司制造厂	货款	217,972.68	倒闭	否
福建华翔蓄电池厂	货款	135,338.25	倒闭	否
广东清远则良蓄电池公司	货款	129,092.70	诉讼余款	否
煤炭部兴隆矿物局厂	货款	125,089.60	倒闭	否
广东开平永联蓄电池厂	货款	99,543.50	质量问题拒付	否
天津瑞福电源有限公司	货款	97,855.56	质量问题拒付	否
江西南昌江南蓄电池厂	货款	87,048.00	倒闭	否
保定古城蓄电池厂	货款	86,943.70	赖账	否
天津市瑞福电源有限公司	货款	85,291.15	法院调节	否
广东增城东航蓄电池厂	货款	85,270.40	质量问题拒付	否
河北晋州河北蓄电池厂	货款	75,811.50	质量问题拒付	否
淄博市淄川华博王孝和	货款	70,603.24	倒闭	否
湖北随州市电源厂	货款	70,350.00	质量问题要求索赔	否
安徽五河县蓄电池厂	货款	69,753.60	质量问题	否
合肥和顺商贸有限公司	货款	59,226.66	企业破产	否
河南偃师商都蓄电池厂	货款	57,220.50	质量问题拒付	否
河北邯郸邯山蓄电池厂	货款	51,660.00	倒闭	否

其他余额5万以下的（69 笔）	货款	1,362,378.02		否
合计	/	5,693,632.57	/	/

根据河北润民律师事务所《关于风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司部分债权如何处理的法律意见书》，公司进行账销案存处理债权 5,548,557.66 元；根据保定正和会计师事务所有限公司《经济鉴证证明》，进行账销案存处理债权 59,783.76 元；根据河北省保定市中级人民法院民事调解书进行账销案存处理债权 85,291.15 元。

(3) 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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无				

(4) 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（%）
1.亿峰投资集团有限公司	客户	154,532,262.10	2-3 年	30.38
2.一汽大众汽车有限公司	客户	40,316,073.25	1 年以内	7.92
3.奇瑞汽车股份有限公司	客户	25,951,404.76	1 年以内	5.10
4.中国移动通信集团河北有限公司	客户	10,068,890.40	1 年以内	1.98
5.东风悦达起亚汽车有限公司	客户	10,832,600.21	1 年以内	2.13
合计	/	241,701,230.72	/	47.51

(5) 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	同一最终控制方	8,862,291.33	1.74
合计	/	8,862,291.33	1.74

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析计提坏账准备的其他应收款	5,251,455.64	29.87	3,162,491.78	60.22	10,687,900.12	48.28	3,120,349.82	29.20
不确认坏账准备的其他应收款	12,332,408.38	70.13			11,448,925.03	51.72		
组合小计	17,583,864.02	100.00	3,162,491.78	60.22	22,136,825.15	100.00	3,120,349.82	29.20
合计	17,583,864.02	/	3,162,491.78	/	22,136,825.15	/	3,120,349.82	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，纳入按组合计提坏账准备的其他应收款。按组合计提坏账准备的其他应收款是指具有类似信用风险特征的账款，分为按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款和不确认坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,260,547.14	24.00	6,302.74	1,160,569.26	10.86	43,583.17
1 年以内小计	1,260,547.14	24.00	6,302.74	1,160,569.26	10.86	43,583.17
1 至 2 年	417,300.86	7.95	20,865.05	5,107,857.39	47.79	869,241.42
2 至 3 年	475,759.61	9.06	47,575.96	22,391.70	0.21	4,478.34
3 至 4 年	8,250.00	0.16	1,650.00	44,000.00	0.41	13,200.00
4 至 5 年	7,000.00	0.13	3,500.00	1,245,442.99	11.65	387,183.90
5 年以上	3,082,598.03	58.70	3,082,598.03	3,107,638.78	29.08	1,802,662.99
合计	5,251,455.64	100.00	3,162,491.78	10,687,900.12	100.00	3,120,349.82

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
保定风帆电动自行车厂	往来款	787,342.52	对方单位不存在	否
中教仪器设备公司	往来款	4,200.00	企业不存在	否
风帆新型隔板厂	往来款	19,913.74	企业不存在	否
保定市新区法院	诉讼费	10,000.00	无法收回	否
合计	/	821,456.26	/	/

根据河北润民律师事务所《关于风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司部分债权如何处理的法律意见书》，公司进行账销案存处理债权 34,113.74 元；根据保定正和会计师事务所有限公司《经济鉴证证明》，进行账销案存处理债权 787,342.52 元。

(3) 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。

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

金额较大的其他应收款主要是往来款项，

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1.应收出口退税款	主管税务部门	552,352.17	1 年以内 292,283.26 元 1-2 年 260,068.91	3.14
2.新疆公司	客户	500,000.00	5 年以上	2.84
3.风帆新星塑料厂	客户	395,366.07	5 年以上	2.25
4.保定市清苑县建设局	客户	300,000.00	2-3 年	1.71
5.保定市锋华铸造有限公司	客户	300,000.00		1.71
合计	/	2,047,718.24	/	11.65

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	30,338,809.13	87.96	98,361,791.32	96.08

1 至 2 年	410,448.24	1.19	749,399.16	0.73
2 至 3 年	485,050.66	1.41	2,264,802.07	2.21
3 年以上	3,256,762.83	9.44	1,007,147.10	0.98
合计	34,491,070.86	100.00	102,383,139.65	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
保定安建有色金属有限公司	非关联方	7,837,737.53	22.72	1 年以内
济源市金利冶炼有限责任公司	非关联方	4,941,428.54	14.33	1 年以内
保定一帆塑料厂	客户	2,422,798.00	7.02	1 年以内
河南豫光金铅股份有限公司	供应商	2,228,000.00	6.46	1 年以内
唐山光明电力安装有限公司	供应商	1,695,700.00	4.92	3 年以上
合计	/	19,125,664.07	/	/

预付款项主要单位为公司主要材料供应商。

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
无				

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	146,186,880.14	4,224,456.38	141,962,423.76	113,585,093.44	3,756,825.83	109,828,267.61
在产品	125,914,376.00		125,914,376.00	111,128,810.31		111,128,810.31
库存商品	802,230,538.47	7,220,111.70	795,010,426.77	538,793,728.31	31,539,235.38	507,254,492.93
委	3,243,230.48		3,243,230.48	1,950,494.27		1,950,494.27

托加工物资						
低值易耗品	15,666,695.30	42,591.30	15,624,104.00	16,327,966.88	42,591.30	16,285,375.58
半成品	3,774,511.98		3,774,511.98	986,243.23		986,243.23
合计	1,097,016,232.37	11,487,159.38	1,085,529,072.99	782,772,336.44	35,338,652.51	747,433,683.93

(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	3,756,825.83	789,853.94		322,223.39	4,224,456.38
库存商品	31,539,235.38	7,109,456.65		31,428,580.33	7,220,111.70
委托加工物资					
低值易耗品	42,591.30				42,591.30
半成品					
合计	35,338,652.51	7,899,310.59		31,750,803.72	11,487,159.38

(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	按市场价值与账面价值的差		
库存商品	根据可变现净值与账面价值的差		

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	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（%）	在被投资单位表决权比例（%）
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	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：	1,285,501,272.97	42,360,424.47		7,903,777.72	1,319,957,919.72
其中：房屋及建筑物	502,318,328.34	11,169,482.29		0.00	513,487,810.63
机器设备	733,205,309.15	32,971,314.33		6,399,743.89	759,776,879.59
运输工具	28,692,307.86	1,379,117.33		1,164,894.83	28,906,530.36
其他	21,285,327.62	-3,159,489.48		339,139.00	17,786,699.14
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	441,976,035.36		82,582,836.79	5,279,405.29	519,279,466.86
其中：房屋及建筑物	114,178,326.31		19,375,091.15	0.00	133,553,417.46
机器设备	296,710,651.92		61,191,923.94	3,917,135.35	353,985,440.51
运输工具	16,616,944.07		3,239,995.56	1,055,455.34	18,801,484.29
其他	14,470,113.06		-1,224,173.86	306,814.60	12,939,124.60
三、固定资产账面净值合计	843,525,237.61	/		/	800,678,452.86
其中：房屋及建筑物	388,140,002.03	/		/	379,934,393.17
机器设备	436,494,657.23	/		/	405,791,439.08
运输工具	12,075,363.79	/		/	10,105,046.07
其他	6,815,214.56	/		/	4,847,574.54
四、减值准备合计	63,232.68	/		/	2,911,382.00
其中：房屋及建筑物		/		/	
机器设备	63,232.68	/		/	2,911,382.00

运输工具		/	/	
五、固定资产账面价值合计	843,462,004.93	/	/	797,767,070.86
其中：房屋及建筑物	388,140,002.03	/	/	379,934,393.17
机器设备	436,431,424.55	/	/	402,880,057.08
运输工具	12,075,363.79	/	/	10,105,046.07
其他	6,815,214.56	/	/	4,847,574.54

本期折旧额：82,582,836.79 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：37,019,034.49 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,540,932.26	172,248.46		5,368,683.80	
机器设备	35,853,005.56	16,573,679.36		19,279,326.20	备用
运输工具	353,604.64	220,401.55		133,203.09	
其他	46,461.62	29,365.44		17,096.18	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
保定风帆新能源有限公司主厂房	尚未正式办理竣工决算	
保定风帆新能源有限公司办公楼	尚未正式办理竣工决算	
其他房屋建筑物	尚未办理完成竣工验收	

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	210,777,397.95		210,777,397.95	145,655,218.96		145,655,218.96

(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	其他减少	工程投入占预算比例（%）	工程进度	资金来源	期末数
工业	180,000,000.00	37,108,240.87	5,476,932.55	2,544,989.19		90.34	100.00%		40,040,184.23

电池项目								募集	
锂电池项目	200,000,000.00	25,580,889.58	6,942,910.67	6,527,549.12		80.00	100.00%	募集	25,996,251.13
太阳能电池项目	100,000,000.00	1,947,936.07	96,153.75	0.00	2,044,089.82			自筹	
唐山项目		1,653,850.77	10,917,903.20	12,103,557.86			98.00%	自筹	468,196.11
清苑综合维修车间	1,300,000.00	0.00	1,205,900.95	0.00		92.76	100.00%	自筹	1,205,900.95
镰巴岭铅锌矿	100,000,000.00	10,216,375.84	4,564,896.75	17,335.00		14.78	10.48%	自筹	14,763,937.59
500 万只高性能项目	500,000,000.00	25,118,663.15	2,059,189.36	1,786,316.33	7,443,254.60	3.95		募集	17,948,281.58
5mw 非晶硅薄膜电池生产能力建设项目	91,080,000.00	19,037,723.43	48,055,178.37	23,845.00		73.66		自筹	67,069,056.80
零星工程		24,991,539.25	32,309,492.30	14,015,441.99				自筹	43,285,589.56
合计	1,172,380,000.00	145,655,218.96	111,628,557.90	37,019,034.49	9,487,344.42	/	/	/	210,777,397.95

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	131,983,085.24		203,000.00	131,780,085.24
土地使用权	63,684,605.24			63,684,605.24
探矿权	68,000,000.00			68,000,000.00

用友财务软件	298,480.00		203,000.00	95,480.00
二、累计摊销合计	3,626,648.95	1,336,931.82	8,458.35	4,955,122.42
土地使用权	3,592,929.82	1,324,000.44		4,916,930.26
探矿权				
用友财务软件	33,719.13	12,931.38	8,458.35	38,192.16
三、无形资产账面净值合计	128,356,436.29	-1,336,931.82	194,541.65	126,824,962.82
土地使用权	60,091,675.42	-1,324,000.44		58,767,674.98
探矿权	68,000,000.00			68,000,000.00
用友财务软件	264,760.87	-12,931.38		57,287.84
四、减值准备合计				
土地使用权				
探矿权				
用友财务软件				
五、无形资产账面价值合计	128,356,436.29	-1,336,931.82	194,541.65	126,824,962.82
土地使用权	60,091,675.42	-1,324,000.44		58,767,674.98
探矿权	68,000,000.00			68,000,000.00
用友财务软件	264,760.87	-12,931.38	194,541.65	57,287.84

本期摊销额：1,336,931.82 元。

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
场地租赁费	805,528.00		71,076.00		734,452.00
库房装修费	101,833.75		48,880.20		52,953.55
13 亩土地租赁费	2,108,848.45		43,858.20		2,064,990.25
筹建期费用（保定风帆光伏能源有限公司）	518,447.26	1,523,278.89			2,041,726.15
合计	3,534,657.46	1,523,278.89	163,814.40	0.00	4,894,121.95

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	10,048,967.74	5,696,748.20
小计	10,048,967.74	5,696,748.20

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	165,232,769.12	196,272,713.10
可抵扣亏损	36,480,918.32	19,944,116.39
固定资产减值准备	2,911,382.00	
合计	204,625,069.44	216,216,829.49

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	8,274,760.68		
2014 年	11,669,355.71	8,274,760.68	
2015 年	16,536,801.93	11,669,355.71	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收账款坏账准备	33,569,193.59
其他应收款坏账准备	3,129,670.90
存货跌价准备	3,497,006.41

由于子公司保定风帆新能源有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对可抵扣暂时性差异坏账准备 1,189,497.10 元、可抵扣暂时性差异存货跌价准备 7,990,152.97 元、可抵扣暂时性差异固定资产减值准备 2,911,382.00 元及可抵扣亏损 36,480,918.32 没有确认相应的递延所得税资产；上海风帆工贸有限公司可抵扣暂时性差蠡 1,520,856.95 元没有确认相应递延所得税资产；本公司出口铅全额计提坏账准备 154,532,262.10 元，由于能转回具有不确定性，因此没有确认相应的递延所得税资产。

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	181,348,109.24	3,431,985.15	0.00	6,515,088.83	178,265,005.56
二、存货跌价准备	35,338,652.51	7,899,310.59	0.00	31,750,803.72	11,487,159.38
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	2,911,382.00		63,232.68	2,911,382.00
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	216,749,994.43	14,242,677.74		38,329,125.23	192,663,546.94

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	765,000,000.00	425,000,000.00
合计	765,000,000.00	425,000,000.00

15、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	380,000,000.00	678,000,000.00
合计	380,000,000.00	678,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 380,000,000.00 元。

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	172,168,804.69	96,181,109.56
1 至 2 年	2,295,410.48	4,026,703.36
2 至 3 年	525,251.71	2,582,578.87
3 年以上	4,263,407.57	2,276,712.30
合计	179,252,874.45	105,067,104.09

(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

单位： 元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
无		

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	340,703,988.27	190,116,696.62
1 至 2 年	1,181,426.96	46,004.64
2 至 3 年	28,260.33	77,550.10
3 年以上	266,844.30	256,566.20
合计	342,180,519.86	190,496,817.56

(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。

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	42,110.88	187,155,132.78	172,214,446.17	14,982,797.49
二、职工福利费	87,925.89	26,410,617.68	26,265,505.22	233,038.35
三、社会保险费	1,693,646.19	49,651,350.03	47,394,235.89	3,950,760.33
其中：医疗保险费				
基本养老保险费	186,807.69	44,405,996.64	42,796,161.63	1,796,642.70
失业保险费	1,285,880.04	3,509,447.94	2,864,992.68	1,930,335.30
工伤保险费	-957.41	1,730,699.07	1,727,875.75	1,865.91
生育保险费	221,915.87	5,206.38	5,205.83	221,916.42
四、住房公积金	722,213.74	18,622,464.48	16,529,643.79	2,815,034.43

五、辞退福利				
六、其他	26,845.60	203,436.95	185,115.19	45,167.36
工会经费和教育经费	4,502,748.23	6,816,531.35	5,363,541.99	5,955,737.59
合计	7,075,490.53	288,859,533.27	267,952,488.25	27,982,535.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,955,737.59 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

19、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-93,964,039.15	-56,410,760.65
营业税		
企业所得税	108,949.66	-3,737,431.12
个人所得税	1,125,776.49	48,689.58
城市维护建设税	235,620.23	284,801.31
房产税	97,622.27	97,622.27
土地使用税	136,889.36	
教育费附加	164,051.96	205,780.03
其他税费	74,467.64	92,840.56
合计	-92,020,661.54	-59,418,458.02

20、 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	37,763,669.84	40,190,097.49
1 至 2 年	631,576.16	9,848,311.77
2 至 3 年	9,814,661.77	215,619.30
3 年以上	1,788,700.49	2,720,712.74
合计	49,998,608.26	52,974,741.30

(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镰巴岭矿山项目勘探费 8,000,000.00 元

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

天津华北地质勘查总院勘探费 8,000,000.00 元；中航文化股份有限公司广告费 5,094,540.00 元；上海羚虹电器公司广告费 2,105,000.00 元。

21、 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
国内信用证贴现		99,983,248.27
应收账款保理款	210,000,000.00	257,000,000.00
困难企业职工岗位补贴款	5,641,790.00	
合计	215,641,790.00	356,983,248.27

困难企业职工岗位补贴 5641790 元为政府对受 2008 年金融危机影响亏损企业的职工岗位补贴，将于 2011 年用于职工工资补贴。

22、 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	2,400,000.00		300,000.00	2,100,000.00	
300 万 KVAh 工业电池	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	3,400,000.00		300,000.00	3,100,000.00	/

23、 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

24、 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

25、 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

26、 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	-200,358,856.07	/
调整后 年初未分配利润	-200,358,856.07	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,730,455.62	/
期末未分配利润	-151,628,400.45	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

(2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

(3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。

(4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

(5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

27、 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	3,192,270,727.58	2,638,486,598.56
其他业务收入	62,732,421.07	44,853,535.69
营业成本	2,795,072,716.41	2,285,770,684.09

(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	3,192,270,727.58	2,743,116,544.85	2,638,486,598.56	2,244,077,869.22
合计	3,192,270,727.58	2,743,116,544.85	2,638,486,598.56	2,244,077,869.22

(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	2,860,534,367.83	2,419,605,526.20	2,398,369,136.20	2,013,944,623.10
铅及铅合金	279,005,288.18	266,251,220.53	212,629,589.82	203,204,278.22

电池壳体	14,375,242.04	11,649,535.92	10,635,861.09	8,383,003.27
隔板	4,084,811.19	3,486,679.83	3,760,192.77	2,769,716.01
其他	34,271,018.34	42,123,582.37	13,091,818.68	15,776,248.62
合计	3,192,270,727.58	2,743,116,544.85	2,638,486,598.56	2,244,077,869.22

(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	224,647,960.30	187,956,193.02	184,483,271.69	156,686,800.32
华北地区	1,673,976,725.18	1,435,172,442.07	1,420,260,256.32	1,202,464,991.93
华东地区	765,841,999.93	648,037,074.04	528,525,954.73	457,359,033.92
华南地区	100,295,721.99	95,817,902.80	74,633,882.11	67,220,534.76
西北地区	116,168,162.96	100,952,311.86	130,617,918.86	109,103,395.82
西南地区	86,816,365.31	76,354,223.71	85,028,620.25	70,585,809.82
华中地区	220,305,479.74	192,920,229.52	213,420,046.15	178,982,004.11
其他地区	4,218,312.17	5,906,167.83	1,516,648.45	1,675,298.54
合计	3,192,270,727.58	2,743,116,544.85	2,638,486,598.56	2,244,077,869.22

(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（%）
1.一汽-大众汽车有限公司	225,356,020.31	6.92
2.北京现代汽车有限公司	123,130,039.48	3.78
3.奇瑞汽车股份有限公司	119,337,931.56	3.67
4.东风悦达起亚汽车有限公司	77,174,611.38	2.37
5.一汽轿车股份有限公司	62,778,753.63	1.93
合计	607,777,356.36	18.67

28、 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	21,296.96	32,323.19	营业税应税收入
城市维护建设税	5,279,176.34	7,285,810.01	应纳流转税税额
教育费附加	3,505,418.92	4,098,801.55	
地方教育费	770,558.66	641,822.20	
合计	9,576,450.88	12,058,756.95	/

29、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	14,903,771.32	11,184,121.60

物料消耗	19,523,501.26	12,251,714.54
办公费	2,093,022.94	2,035,552.18
差旅费	4,709,451.50	3,259,988.15
租赁费	3,326,201.16	2,393,111.41
运输费	73,268,095.85	62,731,274.30
保险费	169,618.33	201,104.16
业务经费	6,679,350.84	6,961,879.80
折旧费	695,424.59	776,249.90
广告费	13,192,459.33	6,279,476.03
售后服务费	10,641,639.83	19,899,710.80
装卸费	3,685,217.60	3,001,915.79
其他	2,199,407.20	1,883,196.16
合计	155,087,161.75	132,859,294.82

30、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬支出	64,949,212.65	35,514,790.20
折旧费	12,331,760.29	8,325,051.12
修理费	18,333,301.24	12,227,926.43
业务招待费	2,975,275.53	2,533,770.38
办公费	4,452,515.27	4,144,818.54
物料消耗	1,940,322.32	1,294,944.26
差旅费	3,923,377.20	4,241,340.52
保险费	531,764.87	748,343.34
研究发展费	15,229,867.90	13,969,494.84
取暖费	4,013,984.27	7,169,563.61
税金	7,507,888.06	7,099,361.86
无形资产摊销	1,328,473.47	1,374,419.49
中介机构费	716,953.00	510,974.00
排污费	905,605.18	568,691.43
租赁费	2,049,276.94	1,896,059.40
咨询费	517,444.86	647,436.81
董事会会费	482,642.90	549,940.32
其他	9,069,242.33	3,428,731.21
合计	151,258,908.28	106,245,657.76

31、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,133,099.67	65,574,609.37
减：利息收入	-8,357,174.73	-2,919,362.16

汇兑损失	6,553,210.41	151,867.37
减：汇兑收益		-585,452.25
手续费支出	286,762.73	961,879.38
合计	60,615,898.08	63,183,541.71

32、 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	250,000.00
合计	250,000.00	250,000.00

33、 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	3,431,985.15	3,600,580.64
二、存货跌价损失	7,899,310.59	30,778,147.02
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	2,911,382.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	14,242,677.74	34,378,727.66

34、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	84,830.39	43,385.83	84,830.39
其中：固定资产处置利得	84,830.39	43,385.83	84,830.39
债务重组利得	20,000.00		20,000.00
政府补助	1,600,733.07	2,122,213.27	1,600,733.07

其他利得	593,961.82	1,025,075.56	593,961.82
合计	2,299,525.28	3,190,674.66	2,299,525.28

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政局基础设施建设费	739,833.07		
科研拨款		300,000.00	
困难企业职工补助	358,900.00		
奥迪 C6 项目		433,800.00	
动力锂离子电池及电极材料研发能力项目	300,000.00	289,699.83	
船舰用高容量安全性锂离子电池技术研究项目		509,719.54	
先进企业奖励奖金	100,000.00		
高区创新奖金	100,000.00		
专利申请补助经费	2,000.00	3,900.00	
困难企业社会保险补贴		293,000.00	
国防科技专利工作交流站组织建设		10,000.00	
船舰用高容量安全型锂离子电池技术研究项目		214,493.90	
知识产权课题费和知识产权保护费		3,200.00	
博士后工作经费		50,000.00	
专利补助金		14,400.00	
合计	1,600,733.07	2,122,213.27	/

35、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	398,037.85	665,064.28	398,037.85
其中：固定资产处置损失	398,037.85	665,064.28	398,037.85
债务重组损失	43,422.23	130,441.10	43,422.23
对外捐赠	30,000.00	80,000.00	30,000.00
其他支出	637,527.40	659,847.80	637,527.40
合计	1,108,987.48	1,535,353.18	1,108,987.48

36、 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	26,021,700.83	7,795,181.11
递延所得税调整	-4,352,219.54	-1,584,090.36
合计	21,669,481.29	6,211,090.75

37、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项　　目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(Ⅰ)	P0	48,730,455.62	44,394,459.82
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P0	47,826,180.02	42,784,233.47
期初股份总数	S0	461,000,000.00	461,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	461,000,000.00	461,000,000.00
基本每股收益(Ⅰ)		0.11	0.10
基本每股收益(Ⅱ)		0.10	0.09
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(Ⅰ)	P1	48,730,455.62	44,394,459.82
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(Ⅱ)	P1	47,826,180.02	42,784,233.47
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		461,000,000.00	461,000,000.00
稀释每股收益(Ⅰ)		0.11	0.10
稀释每股收益(Ⅱ)		0.10	0.09

（1） 基本每股收益

基本每股收益= P0÷ S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份

次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（2） 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(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)

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

38、 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
1.利息收入	8,357,174.73
2.押金、罚款	413,071.82
3.科技拨款、补助	250,000.00
4.企业困难补助	6,000,650.00
5.其他	3,246,672.95
合计	18,267,569.50

(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
1.费用性支出	16,954,761.07
2.保证金	20,650.00
3.河道管理费	478,434.00
4.安技环保费	55,209.00
5.其他	1,234,837.31
合计	18,743,891.38

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1.招商引资奖励	30,000.00
2.其他	15,486.62
合计	45,486.62

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1.筹建期费用性支出	2,771,667.57
合计	2,771,667.57

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1.银行承兑汇票贴现	1,072,735,978.18
2.保理业务融资	567,813,000.00
4.收回银行承兑汇票保证金	86,500,000.00
合计	1,727,048,978.18

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
1.银行承兑汇票到期付款	1,388,000,000.00
2.信用证到付款	99,983,248.27
3.保理业务到期付款	617,000,000.00
4.融资手续费及利息	12,322,438.88
合计	2,117,305,687.15

39、 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	48,920,392.02	44,537,701.99
加：资产减值准备	14,242,677.74	34,378,727.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,582,836.79	65,454,679.00
无形资产摊销	1,336,931.82	1,338,623.49
长期待摊费用摊销	163,814.40	211,762.19
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）	313,207.46	621,678.45
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）	62,133,099.67	65,574,609.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-250,000.00	-250,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,352,219.54	1,853,255.94
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）	-338,095,389.06	-132,242,263.76

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	18,487,787.27	111,417,185.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	180,098,479.12	-30,984,880.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,581,617.69	161,911,078.93
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	166,981,946.17	263,219,888.57
减：现金的期初余额	263,219,888.57	390,343,381.35
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	-96,237,942.40	-127,123,492.78

(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	166,981,946.17	263,219,888.57
其中：库存现金	157,841.15	116,351.70
可随时用于支付的银行存款	164,853,670.90	250,982,957.69
可随时用于支付的其他货币资金	1,970,434.12	12,120,579.18
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	166,981,946.17	263,219,888.57

(3) 现金流量表补充资料的说明

本公司 2010 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日银行承兑汇票保证金余额分别为 128,000,000.00 元、214,500,000.00 元。

(七) 资产证券化业务的会计处理

1、 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 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	有限责任公司	北京市月坛北街 5 号	李长印	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	中国船舶重工集团公司	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	1,200,000.00	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	2,500,000.00	90.00	90.00	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	15,000,000.00	98.00	98.00	784057426
保定风帆新能源有限公司	有限责任公司	保定	刘双合	制造	113,000,000.00	100.00	100.00	798425496
保定风帆光伏能源有限公司	中外合资	保定	韩军	制造	68,350,400.00	75.00	75.00	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	10594731-3
中船重工财务有限责任公司	母公司的控股子公司	74612807-8
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	股东的子公司	72161696-4
保定风帆不锈钢制品有限公司	股东的子公司	60120285-5
保定风帆精密铸造制品有限公司	股东的子公司	67737366-9
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	股东的子公司	71319991-0
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

本企业的其他关联方均为同一母公司企业

4、 关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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（%）
保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	采购隔板	比价招标	5,635.11	77.80	4,543.07	49.55
保定市风帆机电设备技术开发有限公司	设备等	比价招标	150.75	1.00	208.35	2.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	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（%）
保定风帆精密铸造制品有限公司	水电气费	市场价	145.99	7.31	94.07	
保定风帆摩托车蓄电池	摩托车电池	比价招标			12,006.97	100

有限公司						
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	修理、修配	比价招标			280.00	100

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
保定风帆新能源有限公司	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	房屋建筑物	2008 年 12 月 1 日	2010 年 8 月 26 日	协商定价	42.30

公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
保定风帆集团有限公司	风帆股份有限公司	土地	2008 年 6 月 1 日	2028 年 5 月 31 日	87.88
保定风帆集团有限公司	风帆股份有限公司	土地	2007 年 7 月 1 日	2020 年 6 月 30 日	3.36
保定风帆集团有限公司	风帆股份有限公司	土地	2003 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 17 日	49.48
保定风帆集团有限公司	风帆股份有限公司	土地	2007 年 7 月 1 日	2020 年 6 月 30 日	8.70
保定风帆集团有限公司	风帆股份有限公司	土地	2007 年 7 月 1 日	2020 年 6 月 30 日	5.79
保定风帆集团有限公司	风帆股份有限公司	土地	2004 年 12 月 10 日	2024 年 12 月 9 日	19.10

保定风帆新能源有限公司于 2008 年与保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司签订为期五年的厂房租赁合同，后签订协议约定于 2010 年 8 月 26 日以收水、电、汽费的方式收取租赁费，以前协议作废，水、电、汽费缴纳协议每年续约。

(3) 其他关联交易

2010 年公司向中船重工财务有限公司介入短期借款，期末余额 64500 万元，支付利息 1837.74 万元；在在中船重工财务有限公司存款账户资金余额 83.71 万元，利息收入 3.35 万元

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	保定风帆摩托车蓄电池有限公司	886.23	44.31	1,228.57	

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司	681.99	37.20
应付账款	保定市风帆机电设备技术开发有限公司	94.82	
其他应付款	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公司		599.84

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

无

(十二) 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(%)
单项金额重大并单项	154,532,262.10	31.21	154,532,262.10	100.00	160,020,805.59	34.86	160,020,805.59	100.00

计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	340,544,474.28	68.77	33,411,935.82	9.81	297,655,500.73	64.84	31,133,209.78	10.46
不确认坏账准备的应收账款	95,738.00	0.02			1,354,250.00	0.30		
组合小	340,640,212.28	68.79	33,411,935.82	9.81	299,009,750.73	65.14	31,133,209.78	10.46

计								
合计	495,172,474.38	/	187,944,197.92	/	459,030,556.32	/	191,154,015.37	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，纳入按组合计提坏账准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款是指具有类似信用风险特征的应收账款，分为按账龄分析法计提坏账准备的应收账款和不确认坏账准备的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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
出口亿峰投资集团有限公司铅	154,532,262.10	154,532,262.10	100.00	无法收回，已提起诉讼尚未开庭审理
合计	154,532,262.10	154,532,262.10	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	292,846,597.09	85.99	1,447,015.99	251,626,241.22	84.54	12,022,896.80
1 年以内小计	292,846,597.09	85.99	1,447,015.99	251,626,241.22	84.54	12,022,896.80
1 至 2 年	12,173,381.63	3.57	608,669.08	3,484,023.31	1.17	348,402.33
2 至 3 年	1,323,146.33	0.39	132,314.63	2,944,938.58	0.99	591,339.32
3 至 4 年	2,560,595.85	0.75	512,119.18	2,065,387.61	0.69	619,616.29
4 至 5 年	1,857,872.89	0.55	928,936.45	6,082,499.91	2.04	1,824,749.98
5 年以上	29,782,880.49	8.75	29,782,880.49	31,452,410.10	10.57	15,726,205.06
合计	340,544,474.28	100.00	33,411,935.82	297,655,500.73	100.00	31,133,209.78

(2) 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
广东信元（清远）蓄电池	货款	1,368,386.38	诉讼	否
风帆南京蓄电池厂	货款	435,368.00	倒闭	否
山东烟台宇科电	货款	316,709.10	倒闭	否

池公司				
福建华力达蓄电池公司	货款	313,244.83	倒闭	否
天津市大有电池技术公司	货款	293,475.20	诉讼	否
湖北十堰天能公司制造厂	货款	217,972.68	倒闭	否
福建华翔蓄电池厂	货款	135,338.25	倒闭	否
广东清远则良蓄电池公司	货款	129,092.70	诉讼余款	否
煤炭部兴隆矿物局厂	货款	125,089.60	倒闭	否
广东开平永联蓄电池厂	货款	99,543.50	质量问题拒付	否
天津瑞福电源有限公司	货款	97,855.56	质量问题拒付	否
江西南昌江南蓄电池厂	货款	87,048.00	倒闭	否
保定古城蓄电池厂	货款	86,943.70	赖账	否
天津市瑞福电源有限公司	货款	85,291.15	法院调节	否
广东增城东航蓄电池厂	货款	85,270.40	质量问题拒付	否
河北晋州河北蓄电池厂	货款	75,811.50	质量问题拒付	否
淄博市淄川华博王孝和	货款	70,603.24	倒闭	否
湖北随州市电源厂	货款	70,350.00	质量问题要求索赔	否
安徽五河县蓄电池厂	货款	69,753.60	质量问题	否
合肥和顺商贸有限公司	货款	59,226.66	企业破产	否
河南偃师商都蓄电池厂	货款	57,220.50	质量问题拒付	否
河北邯郸邯山蓄电池厂	货款	51,660.00	倒闭	否
其他余额 5 万以下的（69 笔）	货款	1,362,378.02		否
合计	/	5,693,632.57	/	/

根据河北润民律师事务所《关于风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司部分债权如何处理的

法律意见书》，公司进行账销案存处理债权 5,548,557.66 元；根据保定正和会计师事务所有限公司《经济鉴证证明》，进行账销案存处理债权 59,783.76 元；根据河北省保定市中级人民法院民事调解书进行账销案存处理债权 85,291.15 元。

(3) 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。

(4) 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(%)
1.亿峰投资集团有限公司	客户	154,532,262.10	2-3 年	31.21
2.一汽大众汽车有限公司	客户	40,316,073.25	1 年以内	8.14
3.奇瑞汽车股份有限公司	客户	25,951,404.76	1 年以内	5.24
4.东风悦达起亚汽车有限公司	客户	10,832,600.21	1 年以内	2.19
5.一汽吉林汽车有限公司	客户	8,903,199.43	1 年以内	1.80
合计	/	240,535,539.75	/	48.58

(5) 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(%)
上海风帆工贸有限公司	子公司	95,738.00	0.02
保定风帆摩托车蓄电池有限公司	同一实际控制人	8,862,291.33	1.79
合计	/	8,958,029.33	1.81

(6) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为：0 元。

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账	4,628,921.67	1.61	3,110,336.36	67.19	10,165,967.87	3.66	3,091,483.01	30.41

龄分析法计提坏账准备的其他应收款								
不确认坏账准备的其他应收款	282,611,319.27	98.39	0.00	0.00	267,920,883.15	96.34	0.00	0.00
组合小计	287,240,240.94	100.00	3,110,336.36	67.19	278,086,851.02	100.00	3,091,483.01	30.41
合计	287,240,240.94	/	3,110,336.36	/	278,086,851.02	/	3,091,483.01	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额为 100 万元以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，纳入按组合计提坏账准备的其他应收款。按组合计提坏账准备的其他应收款是指具有类似信用风险特征的账款，分为按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款和不确认坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	947,062.88	20.46	4,735.31	681,727.01	6.70	34,086.36
1 年以内小计	947,062.88	20.46	4,735.31	681,727.01	6.70	34,086.36
1 至 2 年	151,341.15	3.27	7,567.06	5,107,857.39	50.25	869,241.42
2 至 3 年	475,759.61	10.28	47,575.96	15,141.70	0.15	3,028.34
3 至 4 年	1,000.00	0.02	200.00	44,000.00	0.43	13,200.00
4 至 5 年	7,000.00	0.15	3,500.00	1,228,632.99	12.09	369,263.90
5 年以上	3,046,758.03	65.82	3,046,758.03	3,088,608.78	30.38	1,802,662.99
合计	4,628,921.67	100.00	3,110,336.36	10,165,967.87	100.00	3,091,483.01

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
保定风帆电动自行车厂	往来款	787,342.52	对方单位不存在	否
中教仪器设备公司	往来款	4,200.00	企业不存在	否
风帆新型隔板厂	往来款	19,913.74	企业不存在	否
保定市新区法院	诉讼费	10,000.00	无法收回	否
合计	/	821,456.26	/	/

根据河北润民律师事务所《关于风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司部分债权如何处理的法律意见书》，公司进行账销案存处理债权 34,113.74 元；根据保定正和会计师事务所有限公司《经济鉴证证明》，进行账销案存处理债权 787,342.52 元。

(3) 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。

(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(%)
1.唐山风帆宏文蓄电池有限公司	子公司	199,259,603.00	1 年以内 5,645,313.001-2 年 8,202,400.002-3 年 52,331,890.003 年以上 133,080,000.00	69.37
2.保定风帆新能源有限公司	子公司	63,532,729.98	3-4 年	22.12
3.新疆公司	客户	500,000.00	5 年以上	0.17
4.清苑县建设局		300,000.00	5 年以上	0.17
5.保定市锋华铸造有限公司	客户	300,000.00	2-3 年	0.10
合计	/	263,892,332.98	/	91.93

(5) 其他应收关联方款项情况

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(%)
唐山风帆宏文蓄电池有限公司	子公司	199,259,603.00	69.37
保定风帆新能源有限公司	子公司	63,532,729.98	22.12
合计	/	262,792,332.98	91.49

(6) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为：0 元。

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	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（%）
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
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	1.157
保定风帆新能源有限公司	113,000,000.00	113,000,000.00		113,000,000.00			100.00	100.00
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
风帆	51,262,800.00	51,262,800.00		51,262,800.00			75.00	75.00

光伏能源有限公司								

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	3,770,880,557.52	2,981,952,864.33
其他业务收入	61,271,616.21	42,609,663.05
营业成本	3,384,039,606.47	2,639,050,780.24

(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	3,770,880,557.52	3,332,668,766.95	2,981,952,864.33	2,599,188,337.17
合计	3,770,880,557.52	3,332,668,766.95	2,981,952,864.33	2,599,188,337.17

(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	2,862,792,570.95	2,463,204,632.91	2,385,062,400.07	2,043,277,717.23
铅、合金	774,749,940.57	754,718,099.56	513,694,966.57	490,924,217.06
电池壳体	66,797,221.54	58,060,960.25	47,626,929.69	37,538,729.02
隔板	33,745,384.79	24,882,186.64	24,214,218.09	17,835,922.68
其他	32,795,439.67	31,802,887.59	11,354,349.91	9,611,751.18
合计	3,770,880,557.52	3,332,668,766.95	2,981,952,864.33	2,599,188,337.17

(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	224,647,960.30	198,334,584.32	384,483,271.69	326,810,780.94
华北地区	2,196,918,198.91	1,948,847,231.51	1,386,653,537.57	1,246,204,605.35
华东地区	838,154,892.83	740,694,873.26	702,521,456.66	597,143,238.16
华南地区	83,981,458.52	72,272,247.87	74,633,882.11	62,692,460.97
西北地区	116,157,906.55	100,343,900.86	130,617,918.86	111,025,231.03
西南地区	86,816,365.31	75,600,665.21	85,028,620.25	72,274,327.21
华中地区	220,305,479.74	192,444,416.78	213,420,046.15	178,205,738.54

其他地区	3,898,295.36	4,130,847.14	4,594,131.04	4,831,954.97
合计	3,770,880,557.52	3,332,668,766.95	2,981,952,864.33	2,599,188,337.17

(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（%）
1. 唐山风帆宏文蓄电池有限公司	598,794,821.95	15.63
2.一汽-大众汽车有限公司	225,356,020.31	5.88
3.北京现代汽车有限公司	123,130,039.48	3.21
4.奇瑞汽车股份有限公司	119,337,931.56	3.11
5.上海风帆蓄电池实业有限公司	80,754,341.84	2.11
合计	1,147,373,155.14	29.94

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	250,000.000	250,000.000
合计	250,000.00	250,000.00

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	68,306,677.23	90,501,621.63
加：资产减值准备	6,748,893.76	2,674,960.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,289,698.19	48,501,379.00
无形资产摊销	744,143.34	673,835.01
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）	313,207.46	650,393.40
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）	60,277,153.54	65,574,609.37
投资损失（收益以“－”号填列）	-250,000.00	-250,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,326,145.45	-1,643,039.00
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）	-328,506,849.62	-167,157,707.47

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-19,644,154.55	114,709,778.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	209,377,256.91	51,782,329.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,449,837.01	206,138,116.23
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	163,504,571.99	222,317,852.89
减：现金的期初余额	222,317,852.89	385,535,980.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-58,813,280.90	-163,218,127.65

(十三) 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
非流动资产处置损益	-313,207.46
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）	1,600,733.07
债务重组损益	-23,422.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-73,565.58
所得税影响额	-291,525.61
少数股东权益影响额（税后）	5,263.41
合计	904,275.60

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	4.47	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.39	0.10	0.10

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：刘宝生

风帆股份有限公司

2011 年 3 月 28 日