风帆股份有限公司

2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	风帆股份
股票代码	600482
上市交易所	上海证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
营业总收入	4,074,755,282.69	3,255,003,148.65	25.18	2,683,340,134.25
营业利润	73,251,249.68	69,399,335.51	5.55	49,093,471.26
利润总额	83,785,505.71	70,589,873.31	18.69	50,748,792.74
归属于上市公司股东的净利润	69,378,450.01	48,730,455.62	42.37	44,394,459.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,474,919.54	47,826,180.02	26.44	42,784,233.47
经营活动产生的现金流量净额	146,846,651.00	65,581,617.69	123.91	161,911,078.93
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
资产总额	3,280,235,034.81	3,003,375,784.95	9.22	2,842,898,670.08
负债总额	2,082,829,016.83	1,871,135,666.58	11.31	1,759,578,943.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,181,380,868.13	1,113,870,153.42	6.06	1,065,139,697.80
总股本	461,000,000.00	461,000,000.00	不适用	461,000,000.00

3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减（%）	2009 年
基本每股收益（元 / 股）	0.15	0.11	36.36	0.10
稀释每股收益（元 / 股）	0.15	0.11	36.36	0.10
用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.15	0.11	36.36	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.13	0.10	30.00	0.09
加权平均净资产收益率（%）	6.04	4.47	增加 1.57 个百分点	4.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.27	4.39	增加 0.88 个百分点	4.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.32	0.14	128.57	0.35
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.56	2.42	5.79	2.31
资产负债率（%）	63.50	62.30	增加 1.2 个百分点	61.89

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-22,624.76	-313,207.46	-621,678.45
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,531,511.17	1,600,733.07	2,122,213.27
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	1,025,369.62	-73,565.58	154,786.66
少数股东权益影响额	-2,966.53	5,263.41	-2,971.25
所得税影响额	-1,627,759.03	-291,525.61	-42,123.88
合计	8,903,530.47	904,275.6	1,610,226.35

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

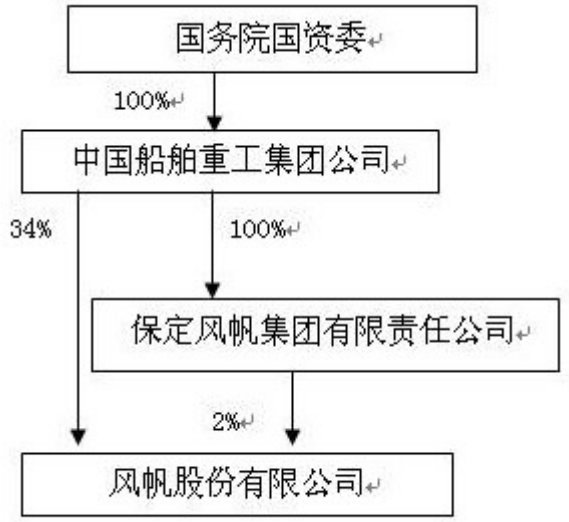
单位：股

2011 年末股东总数		78,652 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		77,434 户
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	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	无
保定风帆集团有限责任公司	国有法人	2	9,280,000	0	无
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	0.7	3,109,731	0	未知
天津华北地质勘查总院	未知	0.5	2,566,000	0	未知
中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金	未知	0.4	1,705,128	0	未知
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.3	1,558,305	0	未知

中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金	未知	0.2	1,066,460	0	未知
陈学昌	未知	0.2	997,200	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	0.2	950,000	0	未知
周巍	未知	0.2	900,000	0	未知

前 10 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数量	股份种类
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－易方达价值精选股票型证券投资基金	3,109,731	人民币普通股
天津华北地质勘查总院	2,566,000	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－博时创业成长股票型证券投资基金	1,705,128	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	1,558,305	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金	1,066,460	人民币普通股
陈学昌	997,200	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	950,000	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	1.公司前十名无限售条件股东中第 1 位为公司发起人股东，其中第 1 位股东能够控制第 2 位股东，存在关联关系。 2.公司前十名无限售条件股东中第 3、4、5、6、7、8、9、10 位股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011 年，风帆股份着力确保主要经济指标增长，突出两大支撑，有序搭建三大平台，注重做好五项能力的提升,持续增强企业文化保障能力，积极努力克服了国家对铅酸蓄电池行业环保整治的影响，圆满完成年度各项任务目标，实现了“十二五”的良好开局。公司再次荣获中船重工年度业绩考核特别奖。

（一）超额完成年度经济指标

2011 年风帆股份完成工业总产值（现价）39 亿元，比上年增长 17.08%；实现销售收入 40.74 亿元，同比增长 25.18%；工业增加值 8.11 亿元，同比增长 15.04%；利润总额 8379 万元，同比增长 18.70%。

（二）积极应对国家环保专项整治

今年，国家九部委整治行动将铅酸蓄电池行业纳入重金属排放重点源监管范畴，组成多个督查组到各地区对铅酸蓄电池企业进行督查。风帆始终积极配合国家相关部委开展环保治理专项工作，认真组织整改并将其作为促进企业规范运营、提升行业发展升级、勇担企业社会责任的难得机遇。

一是作为电池工业协会铅蓄电池分会理事长单位，于 5 月 18 日发起成立“铅蓄电池清洁生产行业自律联盟”。作为主承办方，特邀环保部、行业专家与主要蓄电池厂家代表等各方，组织召开铅蓄电池安全环保专题座谈会，共商铅蓄电池行业健康可持续发展之策，充分体现了电池骨干企业的社会责任。

二是再次投入 2000 多万元对新型电池制造部等单元在原排放达标的基础上巩固提升，增加了二级除尘过滤系统。

三是为支持和配合国家铅酸电池行业专项整治行动，于 7 月 27 日主动对微蓄分公司、全免电池制造部开展搬迁改造。

四是积极主动，先后向国务院、环保部、省市政府、中船重工及相关部门做了情况说明及专题汇报，争取到了多方面的理解与支持，取得较好效果。虽然两制造单元停产搬迁给公司生产经营、员工安置稳定及产能带来了较大影响和压力，但依靠公司努力深入挖潜，攻坚克难，较短时间内完成了生产线调整，最大限度满足了市场需求，圆满完成了公司各项经营指标。

（三）两大支撑发挥出重要作用

1、项目建设稳步推进。

公司年初决定，2011 年为风帆“项目年”，全力加快了项目推进速度，加快了产能扩张与产品升级，项目建设进度完成良好。

2、人力资源管理得到强化。

一是强化了人力资源配置管理，人员管控收效明显。二是完善了激励机制，依据员工职业生涯规划开辟多种发展途径，提高了企业凝聚力。三是建立了薪酬增长机制，推广了单元工资总额制。

（四）三大平台搭建工作在有序实施

1、市场销售继续起到强大拉动作用。一是全力做好配套服务，2011 年公司荣获了“中国一汽集团核心供应商”。二是千方百计稳定替换市场，巩固了配套市场关系，千伏安时收入、利润率显著提高，千伏安时费用率同比降低。三是大销售平台建设稳步推进。四是继续做好服务品牌建设工作，通过异地联保服务网络化工作和在央视投放广告进一步提升了风帆品牌形象。

2、技术进步成果显著。

通过新产品开发、工艺改进降低成本。新开发 6-QW-195 等电池设计 KVAh 耗铅得到控制，免维护电池快速化成、再造粒回收 PPE 应用、免维护电池板栅圆角改进等项目带来可观效益。AGM（本部）项目 68Ah 电池样品已送德国大众检测。

卷绕电池、锂电池样品唯一通过了国家第三方检测，年内完成了特种电池统型工作。大技术平台建设制度体系逐渐完善，出台了《动力锂离子电池项目管理办法》等一系列管理制度，全年开展学术交流 21 次，科技项目立项 101 项，完成 91 项，78 项科技项目获评公司科技成果奖，《蓄电池壳体高效注射模具》获中船重工科技进步三等奖。

公司现拥有授权专利 148 件，100%涵盖了主导产业技术领域。2011 年申请专利 28 项，其中发明专利 6 项,顺利通过国家高新技术企业复审，被评为中船重工科技创新先进单位。风帆技术中心在国家四部委组织进行的年度评价中位列蓄电池行业第一名。

3、集中采购有效压控了成本费用。

继续扩大外采范围，开发潜在供应方，引导供应商良性竞争。开展了基层调研、意见征集等工作，制定了大采购平台建设方案，为全面推进大采购平台建设奠定了基础。

（五）五项能力持续提升

1、资产运作方面。

加强体系和制度建设，修订了《募集资金使用办法》，提升了资产管理、资金管理和固定资产投资项目管理水平。积极探索建立新的项目管理模式，完善了《公司固定资产项目投资管理办法》。

严格项目建设的合规性，加强了项目的招投标、审批、合同管理等工作。

再融资前期准备工作有序推进，方案已经股东大会审议通过，争取 2012 年实施再融资，为公司大发展提供资金支持。

2、生产经营方面。

完善公司经营计划管控模式，强化了经营计划管理。生产计划动态管理与产品结构调整相结合，保证生产有效运转，最大限度满足销售需求。统计、价格管理工作扎实开展。

3、质量保证能力方面。

全公司推行了 QSB 模式，成立了 QSB 推进工作领导小组及推进小组。“三查一纠一从严”活动取得良好效果。

2011 年，公司获得 2010-2011 年中船重工集团公司质量管理先进单位，获一汽大众优秀质量奖、通用公司 QSB 突出改进奖及“全国质量信得过班组”称号。

4、特种电池保障能力方面。

加强了特种电池市场开发和管理，提高市场了占有率。

5、风险管控能力方面。

一是财务管理得到加强。二是加强了安全环保工作力度。三是加强了印章、证照的统一管理，保密管理持续提升，四是确保对规章制度、合同、重大决策的法律审核把关，导入新闻发言人制度，积极应对各类突发事件。

（六）企业文化建设保障能力持续增强

一是切实抓好领导班子建设。二是持续推进风帆视觉识别系统建设，开展了成本文化理念征集等活动。三是廉洁风险防控专项活动取得明显成效。四是以人为本，致力于企业与员工和谐发展。

（七）存在的主要问题与不足

目前公司加大企业环境职业健康安全、清洁生产、节能减排工作力度势在必行。项目建设速度与企业产能扩张、结构调整的需求相对滞后。工作效率和执行力问题仍然突出，绩效激励机制和问责机制有待健全。人力资源的整体管理能力需要提升，团队活力不足。营销理念与营销模式需进一步创新和提高。技术创新能力有待提高，企业整体竞争优势有待巩固与提升。

二、当前经营形势

（一）国内外经济形势异常复杂。2012 年劳动力成本可能继续提高，能源原材料价格居高不下，地方投资过热导致对货币的超量需求。

（二）国内汽车市场放缓已成事实。

据中国汽车工业协会统计，2011 年我国实现汽车产销 1841.89 万辆和 1850.51 万辆，同比微增 0.84%和 2.45%，增幅较上年分别回落 31.60 个百分点和 29.92 个百分点，产销增速 13 年来首次低于 3%。据中国汽车工业协会预计，2012 年全年汽车销量将在 2000 万辆左右，较 2011 年微幅增长。

（三）铅蓄电池行业的竞争将更加激烈。

虽受环保冲击，但铅蓄电池仍具有不可替代的重要位置。目前国际蓄电池公司借助技术及管理优势迅速成长，国内民营蓄电池企业由于机制优势发展迅猛，陆续扩产在 2012 年开始释放，行业内竞争将进一步加剧。

三、2012 年工作安排

2012 年是风帆发展极为关键的一年，公司将以效益为中心，加快项目建设，推进结构调整与产品升级，强化市场营销与技术创新，完善内部控制体系，深化卓越绩效模式，加强人力资源管理，提升管理效率和执行力，实现风帆又好又快发展。

按照股份公司生产经营计划，2012 年拟完成工业总产值（现价）完成 42.91 亿元，同比增长 10.03%；销售收入计划完成 44.63 亿元，同比增长 9.6%；工业增加值计划完成 8.92 亿元，同比增长 10%；利润计划完成 9228 万元，同比增长 10.13%。

随着 AGM 电池（园区）项目、清苑产品升级改造项目及园区建设的强力推进，随着自主创新能力、科学发展能力不断增强，风帆进入了一个崭新的发展时期。公司将适应形势，强化创新，调整结构，稳中求进，同心协力完成 2012 年各项任务，以新的业绩开创风帆的未来！

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
蓄电池	4,022,892,950.48	3,518,452,844.66	12.54	26.02	28.26	减少 1.53 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
蓄电池（含锂离子电池）	3,482,312,814.41	3,000,011,806.04	13.85	21.74	23.99	减少 1.56 个百分点
铅合金	507,826,107.74	488,855,036.24	3.74	82.01	83.61	减少 0.84 个百分点
电池壳体	20,203,518.40	17,546,806.02	13.15	40.54	50.62	减少 5.81 个百分点
隔板	7,177,274.17	6,774,217.28	5.62	75.71	94.29	减少 9.03 个百分点
其他	5,373,235.76	5,264,979.08	2.01	-84.32	-87.50	增加 24.93 个百分点

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

（1） 本公司拥有半数以上表决权但未纳入合并范围的被投资单位

公司名称	表决权比例	未纳入合并范围的原因
上海风帆工贸有限公司	91.67	正在进行清算

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见