

# 风帆股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

| 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 |         |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                | 证券事务代表               |
|----------|----------------------|----------------------|
| 姓名       | 张亚光                  | 吕少杰                  |
| 电话       | 0312-3208588         | 0312-3208529         |
| 传真       | 0312-3208529         | 0312-3208529         |
| 电子信箱     | sh600482@sail.com.cn | sh600482@sail.com.cn |

1.6 截止 2015 年 12 月 31 日,本公司累计未分配利润为 25,846 万元,母公司累计未分配利润 50,201 万元,提取法定公积金 2,245 万元,公司 2015 年 1-12 月份审计后归属于公司股东的净利润为 175,078,727.60 元。公司目前正在进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次重大资产重组”),为顺利推进本次重大资产重组,公司拟在本次重大资产重组交割日之前,不进行任何权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项。本次重大资产重组交割日后,公司将综合 2015 年度净利润、现金流等因素,按照相关法律、法规及规范性文件的规定,统筹考虑并安排 2015 年度利润分配事宜。

## 二 报告期主要业务或产品简介

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

### (一) 起动电池业务

1、经营模式: 生产体系:通过采购大平台统一购进的电解铅及基础化学原料,经过有色金属分公司、美新隔板子公司、精密塑料制品分公司初步加工制造后形成电池相关配件及材料,将相关配件及材料发至核心生产单元进行电池生产。销售及售后体系:几十年的发展,建立了国内蓄电池行业最健全的经销网络,覆盖内地各省、市、自治区,设立 17 个销售分公司、22 个物流中转库作为区域性销售服务中心,更为一汽大众、上海大众等国内汽车制造商提供电池配套服务。在全国地级以上城市开发了 500 余家特约经销商(一级经销商),带动数以万计的蓄电池批零商、汽配店、汽修厂和汽车美容店等,可以为消费者提供优质的产品服务,形成了点面结合、结构严密的销售体系。报告期内,公司不断完善风帆商城等电商建设,并探索道路救援等新渠道模式。同国内知名汽车救援公司建立合作关系,完成网上订单上万例,打造了经销网络 45 分钟快速反应能力。物流体系:在报告期内,公司成立物流分公司,着手在控制物流成本及重塑公司电池产业链方面有所突破。

2、行业情况说明: 中国汽车业将进入产能消化、结构优化期。据中汽协发布数据,2015 年国内汽车销量同比增长 4.7%至 2460 万辆,创 2012 年以来最低增速;乘用车销量增长 7.3%至 2110 万辆。在单型号榜单中,自主品牌特别是 SUV 大幅增长。一些多年“常青树”车型销量出现下滑,渐显颓势。与之形成鲜明对比的是新能源汽车在国家政策催生下,呈几何级增长,2015 年累计生产 37.90 万辆,同比增长 4 倍。随着汽车产业环境的改变,蓄电池行业的“红海”格局变得更加突出。几大蓄电池公司纷纷着手产业布局、产品升级和电池回收。一些近年来快速

成长的民营小型动力电池企业开始涉足起动电池领域。加之 2016 年起征 4% 电池消费税，将使本就处于充分竞争的铅蓄电池市场更加严峻。近来铅等主材受国际市场影响产生大幅波动。以上诸多因素对铅酸蓄电池企业成本的承受力、经营利润、可持续发展能力等方面形成重大冲击与挑战。

风帆股份积极应对挑战，内外兼修，借助资产整合机会，迈上跨越式发展的广阔平台。

## （二）公司其他业务

1. 锂电池业务 公司全资子公司保定风帆新能源有限公司主营锂离子电池，包括圆柱型锂电池、聚合物锂电池和各种型号的高功率电池组，适用于笔记本电脑，数码相机，电动工具，电动车，无线通讯类电源，医疗器材电源等一些数码器材，与嘉洋、嘉洋美和等公司有着深入合作；军用动力型锂电池与部分中船系统的研究所及其他研究所合作开发，并与军方供货。 随着我国智能手机市场需求旺盛，平板电脑市场迅速崛起，锂电动自行车也呈现出两位数以上的增长速度；根据国家《节能与新能源汽车发展规划(2011—2020 年)》到 2020 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆。公司将通过本次重组配套募集资金项目之一“400 万只动力性锂离子电池项目”的建设，实现新能源产业的初步战略布局。

2. 工业储能电池业务 公司分公司工业电池分公司主营工业（储能）电池，工业电池广泛应用于通讯系统、UPS 备用电源、机车电池、电力系统电源，公司在全国拥有六家办事处，主要客户包括中国移动通讯集团公司、陕西广电网络传媒股份有限公司、中车资阳机车有限公司等知名企业。 随着我国 4G 业务的试点推进,物联网以及无线宽带网的进一步发展,庞大的通信基站网络意味着通信后备电源有稳定的替换需求,能保证铅酸电池需求的稳定增长；根据我国《中长期铁路网规划》，2020 年计划完工“四纵四横”铁路快速客运通道和三个城际快速客运系统，全长 1.2 万公里，车辆用、轨道通信用储能蓄电池需求量巨大。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

|                        | 2015年            | 2014年            | 本年比上年<br>增减(%) | 2013年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产                    | 4,351,905,992.79 | 4,343,811,435.99 | 0.19           | 4,136,320,756.64 |
| 营业收入                   | 5,750,645,302.01 | 5,748,022,598.04 | 0.05           | 5,223,674,880.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 175,078,727.60   | 144,351,898.97   | 21.29          | 116,358,775.19   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 165,695,385.67   | 129,984,515.52   | 27.47          | 100,298,965.47   |

|               |                  |                  |            |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 非经常性损益的净利润    |                  |                  |            |                  |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,195,133,224.02 | 2,058,960,295.77 | 6.61       | 1,947,166,633.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 767,232,987.59   | 328,709,278.35   | 133.41     | 328,709,278.35   |
| 期末总股本         | 536,500,000.00   | 536,500,000.00   |            | 531,380,000.00   |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.33             | 0.27             | 22.22      | 0.24             |
| 稀释每股收益(元/股)   | 0.33             | 0.27             | 22.22      | 0.24             |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.24             | 7.19             | 增加1.05个百分点 | 7.99             |

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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

#### 五 股本及股东情况

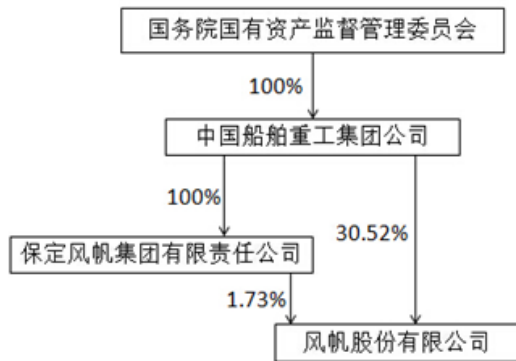
##### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

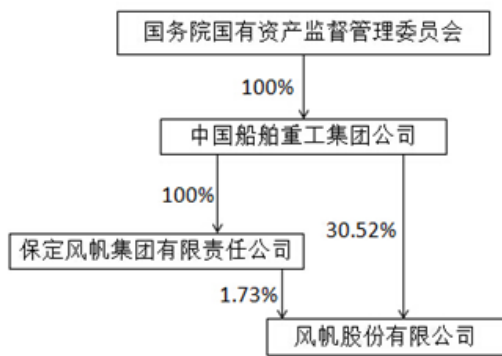
|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 31,661 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 36,931 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       |        |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) |        |
| 前 10 名股东持股情况                 |        |

| 股东名称<br>(全称)                                  | 报告期内增<br>减                                                           | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|----|---------------|
|                                               |                                                                      |             |           |                      | 股份<br>状态    | 数量 |               |
| 中国船舶重工集团<br>公司                                | 0                                                                    | 163,726,826 | 30.52     | 70,380,000           | 无           |    | 国有<br>法人      |
| 中国建设银行股份<br>有限公司—富国中<br>证军工指数分级证<br>券投资基金     | 4,605,004                                                            | 14,143,851  | 2.64      |                      | 未知          |    | 未知            |
| 香港中央结算有限<br>公司                                | 13,103,740                                                           | 13,103,740  | 2.44      |                      | 未知          |    | 未知            |
| 钱伟民                                           | 9,458,333                                                            | 9,458,333   | 1.76      |                      | 未知          |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 保定风帆集团有限<br>责任公司                              | 0                                                                    | 9,280,000   | 1.73      |                      | 无           |    | 国有<br>法人      |
| 孟慧娟                                           | 6,068,035                                                            | 6,068,035   | 1.13      |                      | 未知          |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 太平人寿保险有限<br>公司—传统—普通<br>保险产品—<br>022L-CT001 沪 | -2,038,000                                                           | 5,000,000   | 0.93      |                      | 未知          |    | 未知            |
| 中国农业银行股份<br>有限公司—富国中<br>证国有企业改革指<br>数分级证券投资基金 | -2,912,259                                                           | 4,764,258   | 0.89      |                      | 未知          |    | 未知            |
| 李想                                            | 4,328,582                                                            | 4,328,582   | 0.81      |                      | 未知          |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 李新                                            | 3,968,545                                                            | 3,968,545   | 0.74      |                      | 未知          |    | 境内<br>自然<br>人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                          | 上述股东中第 1 位股东能够控制第 5 位股东，存在关联关系；<br>公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行<br>动人。 |             |           |                      |             |    |               |
| 表决权恢复的优先股股东及持股<br>数量的说明                       | 不适用                                                                  |             |           |                      |             |    |               |

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| 截止报告期末优先股股东总数（户）                 |      |            |          |      |        |         |    |
|----------------------------------|------|------------|----------|------|--------|---------|----|
| 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数（户）          |      |            |          |      |        |         |    |
| 前 10 名优先股股东持股情况                  |      |            |          |      |        |         |    |
| 股东名称                             | 股东性质 | 报告期内股份增减变动 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 所持股份类别 | 质押或冻结情况 |    |
|                                  |      |            |          |      |        | 股份状态    | 数量 |
|                                  |      |            |          |      |        |         |    |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系 |      |            |          |      |        |         |    |

## 六 管理层讨论与分析

报告期内，风帆股份以质量效益为中心和强化创新的总体要求，在宏观经济错综复杂、汽车行业增速趋缓、同行业竞争加剧、环保搬迁、阅兵停产等经济背景影响下，经全体职工奋发努力，确保了企业经营平稳运行。报告期内，风帆股份实现销售收入 575,020 万元，同比增长 0.05%；完成工业增加值 101,905 万元，同比增长 11.13%；实现利润 21,342 万元，同比增长 18.24%。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

上海风帆蓄电池实业有限公司

唐山风帆宏文蓄电池有限公司

保定风帆新能源有限公司

保定风帆光伏能源有限公司

本期合并财务报表范围详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用