安信信托投资股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	安信信托	股票代码	600816
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	武国建
电话	021-63410710
传真	021-63410712
电子信箱	ax600816@126.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	1,600,461,535.85	951,142,639.49	68.27	932,029,787.82
归属于上市公司股东的净资产	864,764,327.36	630,573,504.98	37.14	522,890,144.73
经营活动产生的现金流量净额	384,260,225.60	152,209,207.72	152.46	173,664,202.64
营业总收入	879,248,477.53	475,305,400.02	84.99	485,006,465.51
营业收入	0	20,345,933.78	-100.00	47,192,260.06
归属于上市公司股东的净利润????	279,601,800.18	107,683,360.25	159.65	195,091,441.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	228,735,380.03	31,863,075.99	617.87	189,429,151.74
加权平均净资产收益率(%)	37.4	18.67	增加18.73个百分点	46.05
基本每股收益(元/股)	0.6157	0.2371	159.68	0.4296
稀释每股收益(元/股)	0.6157	0.2371	159.68	0.4296

营业收入变动原因说明:本期除金融信托收入外,无其他行业收入,故本期无数据;上期收入为下属子公司的其他行业收入。

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

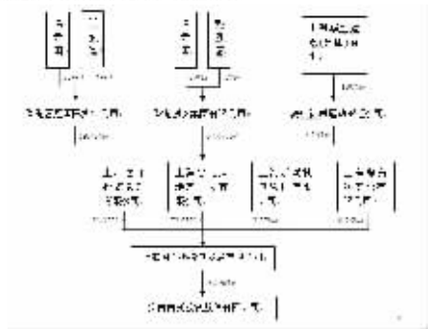
报告期股东总数	49,999	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	47,722

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
上海国之杰投资发展有限公司	境内非国有法人	32.96	149,670,672		无
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.12	5,095,800		无
高扬瑜	境内自然人	1.10	5,000,011		无
徐功荣	境内自然人	0.86	3,918,900		无
何昌珍	境内自然人	0.69	3,144,182		质押3,144,182
张玉龙	境内自然人	0.66	2,999,905		无
黄锦祥	境内自然人	0.52	2,368,501		质押2,302,201
何国勤	境内自然人	0.45	2,050,000		无
马世叔	境内自然人	0.44	1,994,113		无
吴志民	境内自然人	0.36	1,648,761		无

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

报告期内,公司稳健经营,努力优化业务结构,加大现有公益性、类基金型及其他私人信托产品的研发力度,巩固公司核心竞争力,稳固公司经营绩效,提升管理能力。公司2013年度共实现营业总收入 87,925万元,归属于母公司的净利润27,960万元,归属于母公司的所有者权益为86,476万元。

1.固有业务方面

①截止报告期末,公司总资产16亿元,比上年末增加6.49亿元,增幅为68.27%,负债总额7.36亿元。

②公司执行固有业务管理制度,固有资金的运用均履行严格的评审程序,所有固有贷款均落实风控措施,并实行持续的贷后跟踪管理。截至2013年12月31日,固有资产按备充分,无不良资产。

2.信托业务方面

①截至报告期末,存续信托项目297个,受托管理信托资产规模 1158.15亿元;已完成清算的信托项目65个,清算信托规模 195.71亿元;新增设立信托项目259个,新增信托规模979.35亿元。其中,新增集合类信托项目20个,实收信托规模155.03亿元;新增单一类信托项目237个,实收信托规模为820.63亿元;新增财产管理类信托项目2个,实收信托规模为3.69亿元。

②信托资金投向:公司2013年信托资金主要投向涉及基础产业、房地产、证券投资、实业和其他。与2012年末相比,房地产类占比从17.14%下降至9.36%,实业类占比从44.98 %上升至64.13%。在保持温和发展的态势下,公司继续向非房地产领域进行业务拓展,调整业务结构,加大其他领域的拓展力度。

③集合资金信托业务:集合资金信托业务占信托资产总规模比例为20.47%,信托规模有一定提升,公司自主发行能力和主动管理能力继续增强。

④信托业务风险方面:公司执行各项信托业务管理制度,信托业务的开展及后续管理均严格以受益人利益最大化等为宗旨依法操作。

四、 涉及财务报告的相关事项

2013年度信托业务年度报告

2013年度信托业务年度报告
(未经审计)

一、信托财务报表

1、信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债汇总表

编制单位:安信信托投资股份有限公司		2013年12月31日			金额单位:万元
信托资产	期末数	期初数	信托负债和信托权益	期末数	期初数
信托资产:			信托负债:		
货币资金	18,408.39	34,246.23	交易性金融负债	-	-
拆出资金	-	-	衍生金融负债	-	-
存出保证金	-	-	应付受托人报酬	-	297.78
交易性金融资产	-	348,043.02	应付保管费	9.83	-
衍生金融资产	-	-	应付受益人收益	729.75	549.97
买入返售金融资产	-	-	应交税费	-	-
应收款项	3,640,377.65	1,384,363.82	应付销售服务费	98.47	-
发放贷款	6,485,038.21	2,385,352.75	其他应付款项	2,896.85	28,133.06
可供出售金融资产	-	-	其他负债	-	-
持有至到期投资	846,868.44	309,696.18	信托负债合计	3,734.90	28,980.81
长期应收款	-				
长期股权投资	590,769.00	141,900.00	信托权益:		
投资性房地产	-	-	实收信托	11,550,570.76	4,536,006.88
固定资产	-	-	资本公积	-	-
无形资产	-	-	未分配利润	27,156.03	38,614.31
长期待摊费用	-	-			
其他资产	-	-	信托权益合计	11,577,726.79	4,574,621.19

2、信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配汇总表

编制单位:安信信托投资股份有限公司	2013年12月31日	金额单位:万元
项目	本年累计数	上年累计数
1.营业收入	767,332.93	295,235.84
1.1利息收入	353,483.86	187,611.78
1.2投资收益	122,312.89	7,854.96
1.2.1对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
1.3公允价值变动损益	-13.50	13.50
1.4租赁收入	-	-
1.5汇兑损益	-	-
1.6其它收入	291,549.68	99,755.60
2.支出	186,079.88	57,357.64
2.1营业税金及附加	-	-
2.2受托人报酬	80,237.92	21,426.19
2.3保管费	8,183.36	7,069.38
2.4投资管理费	-	-
2.5销售服务费	22,693.28	14,094.76
2.6交易费用	-	-
2.7资产减值损失	694.52	-
2.8其它费用	74,270.80	14,767.31
3.信托净利润	581,253.05	237,878.20
4.其它综合收益	-	-
5.综合收益	581,253.05	237,878.20
6. 加:期初未分配信托利润	38,614.31	26,205.93
7.可供分配的信托利润	619,867.36	264,084.13
8. 减:本期已分配信托利润	592,711.33	225,469.82
9.期末未分配信托利润	27,156.03	38,614.31

二、编制基础

公司以信托业务实际发生的交易和事项,按财政部颁布的《企业会计准则》的规定进行确认和计量,在此基础上编制信托财务报表。

三、会计报表中重要项目的明细资料

1、信托资产

金额单位:万元

信托资产	期初数	期末数
集合	1,613,553.56	2,370,692.72
单一	2,935,932.09	9,119,703.80
财产权	54,116.35	91,065.17
合计	4,603,602.00	11,581,461.69

1.1 主动管理型信托业务的信托资产

金额单位:万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类		
其他投资类	613,516.41	1,740,162.88
融资类	1,121,659.17	1,846,140.63
事务管理类	8,001.34	
合计	1,743,176.92	3,586,303.51

1.2 被动管理型信托业务的信托资产

金额单位:万元

主动管理型信托资产	期初数	期末数
证券投资类		
其他投资类	300,029.51	94,002.84
融资类	2,560,395.57	7,901,155.34
事务管理类		
合计	2,860,425.08	7,995,158.18

2、本年度已清算结束的信托项目

金额单位:万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	13	630,744.40	10.50%
单一类	52	1,326,310.00	9.22%
财产管理类	-	-	-

2.1 本年度已清算结束的主动管理型信托项目

金额单位:万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	-	-	-	-
其他投资类	6	236,800.00	1.47%	11.34%
融资类	33	936,654.40	3.93%	10.87%
事务管理类	1	8,000.00	0.36%	35.03%

2.2 本年度已清算结束的被动管理型信托项目

金额单位:万元

已清算结束信托项目	项目个数	实收信托合计金额	加权平均实际年化信托报酬率	加权平均实际年化收益率
证券投资类	-	-	-	-
其他投资类	-	-	-	-
融资类	25	775,600.00	0.49%	7.31%
事务管理类	-	-	-	-

3、本年度新增信托项目

金额单位:万元

新增信托项目	项目个数	实收信托合计金额
集合类	20	1,550,259.00
单一类	237	8,206,338.75
财产管理类	2	36,948.25
新增合计	259	9,793,546.00
其中:主动管理型	77	2,923,207.00
被动管理型	182	6,870,339.00

4、信托资产运用与分布表

金额单位:万元

资产运用	金额	占比(%)	资产分布	金额	占比(%)
货币资金	18,408.39	0.16%	基础产业	2,098,881.00	18.12%
贷款	6,485,038.21	56.00%	房地产	1,083,461.01	9.36%
交易性金融资产	-		证券市场	-	
可用出售金融资产	-		实业	7,427,723.75	64.13%
持有至到期投资	846,868.44	7.31%	金融机构	-	0.00%
长期股权投资	590,769.00	5.10%	其他	971,395.93	8.39%
其他	3,640,377.65	31.43%			
信托资产总计	11,581,461.69	100.00%	信托资产总计	11,581,461.69	100.00%

四、关联关系及其交易

1、信托与关联方交易情况

本期无信托与关联方之间的交易。

2、信托公司自有资金运用于自己管理的信托项目、信托公司管理的信托项目之间关联交易情况

本期无固有与信托财产之间的交易。

五、主要财务指标

指标名称	指标值(%)
加权年化信托报酬率	1.10%

六、本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况

近年来,部分信托业务受宏观经济面影响,出现了不同程度的流动性风险。对此,本公司已制定相应的风险管理策略,并建立了有效的危机处理机制。公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定,在管理和处分信托财产时,履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生任何损害受益人利益的情况,也无自身责任而导致信托财产损失的情况。

七、信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

根据2008年11月18日召开的第二次临时股东大会通过的修改后的公司章程规定,我公司从2008年度起按母公司税后净利润5%提取信托赔偿准备金。本年度提取信托赔偿准备金1,398.01万元,信托赔偿准备金余额为3,736.36万元。

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2014-011

安安信信托投资股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安信信托投资股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年3月5日在公司会议室召开,公司九名董事全部参加书面表决,会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托投资股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司2013年度董事会报告》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2013年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2013年度归属于母公司净利润为27,960.18万元,母公司累计可供分配利润为28,655.34万元。本年度拟以2013年末总股本454,109,778股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共派发现金红利90,821,955.60元,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议

四、审议通过《公司相关会计估计变更》的议案

根据企业会计准则的相关规定,信托业务准备金计提方式的调整属于会计估计变更,具体内容详见《关于公司会计估计变更的公告》,编号为:临2014-013号。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司2013年度经营管理工作总结及2014年度工作要点》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《董事会风险控制与审计委员会2013年度履职情况报告》

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度内部控制的自我评价报告》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度社会责任报告》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度稽核审计报告》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构》的议案

从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度报告审计的会计师事务所。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度内部控制审计机构》的议案

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部控制规范体系的要求,考虑公司内部控制审计工作的持续、完整,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年内部控制审计机构。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚提交股东大会审议。

十四、审议通过公司《业务授权制度》的议案

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会相关决议》的议案

2013年度公司管理层勤勉尽职,取得了优异的成绩,净利润与上年相比增幅超过150%,公司治理水平稳步提升,实现了固有业务与信托业务的安全、有效运行。未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

关联董事王少钦、杨晓波、赵宝英回避表决。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

十六、审议通过《关于聘任高超女士为公司总裁助理》的议案

根据总裁提名,聘任高超女士为公司总裁助理。

董事高超回避表决。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司
二〇一四年三月六日

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2014-012

安安信信托投资股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

安信信托投资股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第八次会议于2014年3月5日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议,通过如下决议:

1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司相关会计估计变更》的议案

公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,变更的依据真实、可靠,变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果,使会计信息更客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。其审议程序符合国家有关法规及《公司章程》的规定。同意本次会计估计变更。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《公司2013年年度报告及报告摘要》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度公司内部控制的自我评价报告》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

5、审议通过《安信信托投资股份有限公司2013年度社会责任报告》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

6、审议通过《监事会对2013年度公司有关事项的意见》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度内部控制审计机构》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安信信托投资股份有限公司
二〇一四年三月六日

证券代码:600816 股票简称:安信信托 编号:临2014-013

安安信信托投资股份有限公司 会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

根据企业会计准则的相关规定,信托业务准备金计提方式的调整属于会计估计变更,公司此项会计估计变更,导致2013年12月31日负债总额增加人民币73,948,019.12元,2013年度净利润减少人民币73,948,019.12元。

一、概述

根据企业会计准则和公司《信托业务准备金计提制度》等相关规定,信托业务准备金计提方式的调整属于会计估计变更,本事项已经2014年3月5日公司七届十次董事会审议通过。

二、具体情况及对公司的影响

1.会计估计变更的原因

随着公司信托业务的拓展,信托规模逐年增长,特别在2013年末,公司管理的信托规模已达1,155亿元,比上年度增长了150%。如信托业务中以非常态方式管理的业务占比上升,在信托业务存续或法定展期期间,公司作为受托人履行法定尽职管理职责,预计可能形成风险或损失。为了使公司固有业务当期损益及净资产水平与信托业务规模相匹配,增强抗风险能力;同时,也为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息,公司决定改变信托业务准备金的计提方法。

2.会计估计变更的内容

本次会计估计变更前,公司对非常态方式管理的信托业务单独认定并计提预计负债。

本次会计估计变更后,公司对期末存续信托项目按以下方式计提信托业务准备金:

每年末,以公司存续信托项目资产余额为基数按照《信托资产质量评级管理办法》进行五级分类,分别为正常、关注、次级、可疑、损失类。

对正常、关注类的信托资产,按照中国银监会《信托公司净资本管理办法》的要求,折算风险资本,并按以下标准计提信托业务准备金:

风险资本类别	信托业务准备金计提比例(%)
正常类单一指定用途信托资产	5
正常类非指定用途信托资产	10
关注类信托资产	20

对次级、可疑、损失类的信托资产,逐项分析,个别认定;若无法单项认定则按风险资本100%计提信托业务准备金。

上述会计估计变更按相关会计制度执行。

3.会计估计变更对会计处理及财务报表的影响

根据企业会计准则的相关规定,信托业务准备金计提方式的调整属于会计估计变更,公司此项会计估计变更,导致增加业务及管理费人民币73,948,019.12元,减少2013年12月31日未分配利润人民币73,948,019.12元,最终导致2013年12月31日负债总额增加人民币73,948,019.12元,2013年度净利润减少人民币73,948,019.12元。

四、独立董事意见

独立董事认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,变更后的会计估计能够使公司固有业务当期损益及净资产水平与信托业务规模相匹配,并且能够增强公司抗风险能力;同时,更加客观公正反映公司财务状况和经营成果,体现谨慎性原则,不存在损害公司利益和股东利益的情形。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定,变更的依据真实、可靠,变更后的会计估计能更准确地反映公司财务状况以及经营成果,使会计信息更客观、真实和公允,体现会计谨慎性原则。其审议程序符合国家有关法规及《公司章程》的规定。

特此公告

安信信托投资股份有限公司
二〇一四年三月六日

风帆股份有限公司

【2013】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	风帆股份	股票代码	600482
股票上市交易所	上海证券交易所		

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	0312-3215920	0312-3215920
电子信箱	sh600482@126.com	sh600482@126.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,136,320,756.64	3,423,346,773.28	20.82	3,280,235,034.81
归属于上市公司股东的净资产	1,947,166,633.85	1,262,862,702.42	54.19	1,181,380,868.13
经营活动产生的现金流量净额	85,151,908.74	307,936,060.24	-72.34	146,846,651.00
营业收入	5,223,674,880.81	4,727,366,234.28	10.50	4,074,755,282.69
归属于上市公司股东的净利润????	116,358,775.19	77,811,834.29	49.54	69,378,450.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	100,298,965.47	91,042,246.95	10.17	60,474,919.54
加权平均净资产收益率(%)	7.99	6.37	增加1.62个百分点	6.04
基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18	0.15

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	70,038	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	65,535

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	30.81	163,726,826	703,800	无
财通基金-平安银行-平安信托平安财富·创赢一期59号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.66	14,150,000	14,150,000	无
保定风帆集团有限责任公司	国有法人	1.75	9,280,000	0	无
财通基金-平安银行-平安信托平安财富·创赢一期54号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.33	7,050,000	7,050,000	无
太平财产保险有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.32	7,038,000	7,038,000	无
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	境内非国有法人	1.32	7,038,000	7,038,000	无
国投财务有限公司	境内非国有法人	1.32	7,038,000	7,038,000	无
东海基金-工商银行-鑫龙10号资产管理计划	境内非国有法人	1.32	7,038,000	7,038,000	无
东海基金-工商银行-鑫龙6号资产管理计划	境内非国有法人	1.32	7,038,000	7,038,000	无
新疆金阳股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31	6,952,000	6,952,000	无
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。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、压力与挑战

2014年世界经济仍处于危机后的恢复期,总体态势趋于稳定。我国内需增长面临下行压力,各工业领域产能过剩严重,通胀与债务风险性日渐显现,将在相当长的一段时期内处于经济高速增长的换挡期、结构调整的阵痛期和刺激政策的消化期。

近年来铅蓄电池产业呈现快速发展,一些国际巨头、民企新秀在市场上逐步对风帆形成近距离竞争。行业产能过剩、低价竞争,以及公众对企业环境质疑等问题,使国家对行业采取了高压态势,从2011年陆续出台的一系列环保和行政许可等法律法规,以及即将推出的消费税、环境资源税等,对行业发展形成"双刃剑",一方面加大了企业运营成本和风险,另一方面促进了行业洗牌和产业结构调整、转型升级。

2、机遇与优势

2014年是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年,也是完成"十二五"规划的攻坚之年,更是中国经济深度调整的关键之年。宏观经济将继续坚持"稳中求进"的总基调。

中国汽车市场增长前景仍被看好。2013年,汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆,同比增长14.76%和13.87%。销售新能源汽车1.76万辆,比上年增长37.9%,其中纯电动汽车1.46万辆,插电式混合动力3000多辆。中国机械工业协会《关于加快推进汽车工业转型升级的指导意见》中明确"要加快非插电式混合动力等乘用车产品,尽快实现启停系统普及"。混动汽车、新能源汽车的陆续入市,使我们凭借AGM电池、动力锂电池的先期开发,再次把握产品升级换代的话语权。

铅酸电池行业准入制度的颁布使行业门槛提高,小企业陆续被淘汰,大型规范企业通过并购快速发展,行业的新格局正在形成,集中度大幅提高。风帆实施全国产业布局的时机日趋成熟。

随着国家电力、铁路、通讯系统的陆续建设和系统升级,加之我们在军工合作方面的积极探索,工业电池具有非常广阔的市场前景。

建立并推广电池回收体系为大势所趋。我们经过多年的未雨绸缪,利用网络优势,资源共享、强强联合的回收体系有望在试点成功基础上进行推广。

(二) 公司发展战略

2014年是完成"十二五"规划的攻坚之年,公司将以提升发展质量为中心,以创新驱动为主线,以技术创新、产品改进和过程管控为抓手取得产品质量的提升,以深化管控模式、降本增效、人力资源、效率执行力建设为关键点实现管理质量的提升,以新营销模式、精益生产、卓越绩效、单元扭亏、内控和军品工作为支撑实现经营质量的提升,加快平台建设、电池回收和全国布局,促进风帆稳健发展。

(三) 经营计划

2014年,工业总产值(现价)计划为553000万元,同比增长10.05%;工业销售产值(现价)计划为526948万元,同比增长10.01%;主营业务收入计划为573,448万元,同比增长10.15%;工业增加值计划为9.35亿元,同比增长10%;利润计划为17,753万元,同比分别增长18.08%。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司完成在建投资项目主要资金来源为募集资金、自有资金及金融机构贷款。2014年公司计划投资项目322项,计划总投资156452.1万元,至上年底累计完成投资59130.39万元,本年计划投资59135.4万元。其中结转项目7项,计划总投资153497.9万元,至上年底累计完成投资59130.39万元,本年计划投资56181.2万元;新开项目143项,计划总投资2823.13万元,本年计划投资2823.13万元;5万元以下项目172项,计划总投资131.08万元,本年计划投资131.08万元。

(五) 可能面对的风险

1、原材料价格波动风险 最近三年,公司产品原材料占产品成本的比重都在85%以上,其中铅及铅合金成本约占产品成本比重的70%,铅价波动对公司生产成本影响较大。2008年铅价大幅度下降,2009年以来国内铅价小幅攀升、波动幅度大为减缓。为规避铅价波动的风险,公司与下游主要客户建立了产品售价与铅价的联动机制,按照不同的铅价确定产品销售价格。虽然铅价联动机制能够规避铅价的大幅波动,但不能完全化解铅价波动对公司经营业绩的影响。如果公司产品销售价格与原材料价格变动不能完全同步,在其他因素不变的情况下,铅价波动将导致毛利率发生变动,影响公司的经营业绩。此外,塑料、硫酸等原材料的价格波动也将对公司生产成本及经营业绩产生一定影响。

2、市场竞争风险 公司产品主要为铅酸蓄电池,其中80%以上为汽车起动用电池。目前该领域已形成几家规模较大企业相互竞争的格局,市场竞争激烈。公司凭借多年的研发、销售、品牌及服务等优势实现了快速扩张并确立了领先的市场地位,但随着竞争对手技术水平、规模实力的不断提高,若公司不能继续保持目前的竞争优势,不能及时实现工艺、生产设备升级,技术研发创新,扩大产能等,以满足客户的更高及更多的市场需求,市场其他竞争者可能抢占先机,公司将面临增长速度放缓、不能继续提高甚至保持现有市场份额的风险。

3、业务及资产规模增长引起的管理风险 经过多年的发展,公司已经成长为一个经营规模较大的制造型企业。随着公司业务的继续发展,公司资产规模将迅速扩大,人员也会快速扩充,对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求。针对公司快速成长给经营管理方面带来的压力和挑战,公司管理层正通过优化管理系统,引进科学管理方法,引进更加科学有效的决策机制,努力培养一支高素质的管理团队,最大限度降低因组织机构和管理制度不完善而导致的风险。但是,相关管理措施能否适应公司规模的快速扩张,存在一定的不确定性。

股票代码:600482 股票简称:风帆股份 编号: 2014-012

风帆股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风帆股份有限公司第五届董事会第七次会议于2014年3月4日在秀兰饭店召开。会议通知已于2014年2月21日以送达方式发出。本次会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事郭世昌先生因个人原因未能参会,并委托独立董事章永福先生代为投票表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议由董事长刘宝生先生主持。经与会董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过公司2013年度董事会工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过公司2013年度独立董事工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票

三、审议通过公司2013年度总经理工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票

四、审议通过公司2013年度报告正文及摘要;

公司 2013年度报告正文及报告摘要刊载于本日的上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。报告摘要刊载于 2014 年 3 月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

该议案需提交公司拟于2014年3月27日召开的2013年度股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票

五、审议通过公司2013年度财务决算报告;

1.经济指标:2013 度实现营业务收入522,367万元,同比增加 10.50%,归属母公司所有者的净利润为11,635.88万元,同比增长49.54%,每股收益 0.24元,同比每股增加 0.07元。

2.资产状况:2013年末归属于母公司股东权益为1,947,166,633.85元,每股净资产3.68元,总资产41,363.2万元。

该报告需提交公司拟于 2014年3月27日召开的 2013年度股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票

六、审议通过公司2014年财务预算方案;

2014年公司计划完成工业总产值(现价)55.26亿元,工业增加值9.17亿元,营业收入57.49亿元,利润总额1.78亿元。

该议案需提交公司拟于2014年3月27日召开的2013年度股东大会审议通过。

同意9票,反对0票,弃权0票

七、审议通过公司2014年生产经营计划;

同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过公司2014年固定资产投资计划;

2014年风帆股份有限公司计划投资项目322项,计划总投资156452.1万元,至2013底累计完成投资59130.39万元,2014年计划投资59135.4万元。

同意9票,反对0票,弃权0票

九、审议通过公司2013年度利润分配预案;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2013年度财务状况、经营成果等方面的审计,根据该所出具的"信会师报字[2014]第710050号"审计报告,公司2013年1-12月份审计后归属于公司股东的净利润为116,358,775.19 元。公司拟按照公司2013年末总股本531,380,000股计算,向全体股东每10股派发现金0.66元(含税),合计派送现金股利35,071,080元。本次实际用于分配的利润共计35,071,080元,占审计后归属于公司股东净利润 30.14