

股票简称：上风高科

股票代码：000967

公告编号：2003-03

## 浙江上风实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。

1.3 公司总经理徐鑫祥、财务总监赵林斋、财务机构负责人董雪元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况简介

## 2.1 基本情况简介

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 证券简称      | 上风高科                     |
| 证券代码      | 000967                   |
| 上市交易所     | 深圳证券交易所                  |
| 注册地址和办公地址 | 浙江省上虞市上浦镇                |
| 邮政编码      | 312375                   |
| 公司国际互联网网址 | Http://www.shangfeng.org |
| 电子信箱      | sfjt@mail.sxptt.zj.cn    |

## 2.2 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 竺铭浩                   | 陈秀文                   |
| 联系地址 | 浙江省上虞市上浦镇             | 浙江省上虞市上浦镇             |
| 电话   | 0575-2366261          | 0575-2360869          |
| 传真   | 0575--2366328         | 0575--2366328         |
| 电子信箱 | sfjt@mail.sxptt.zj.cn | sfjt@mail.sxptt.zj.cn |

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

|        | 2002 年（本年）   | 2001 年（上年）   | 本年比上年增减（%） | 2000 年       |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 主营业务收入 | 163179740.05 | 133740346.65 | 22.01      | 139122782.25 |
| 利润总额   | 22278137.27  | 34470352.03  | -35.37     | 48105582.72  |

## 浙江上风实业股份有限公司2002年年度报告摘要

|                   |                    |                    |                     |              |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 净利润               | 15075312.82        | 27315767.38        | -44.81              | 37644419.81  |
| 扣除非经常性损益的净利润      | 14944314.21        | 26517789.03        | -43.64              | 34066440.09  |
|                   | 2002 年末<br>( 本年末 ) | 2001 年末<br>( 上年末 ) | 本年末比上年末<br>增减 ( % ) | 2000 年末      |
| 总资产               | 560941522.89       | 521330541.18       | 7.60                | 501844774.08 |
| 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) | 460551485.73       | 453683337.71       | 1.51                | 429808311.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额     | -23002104.96       | 19838629.47        | /                   | 16309292.70  |

### 3.2 主要财务指标

单位 : ( 人民币 ) 元

|                              | 2002 年 ( 本年 )      | 2001 年 ( 上年 )      | 本年比上年增减<br>( % )    | 2000 年  |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| 每股收益                         | 0.1102             | 0.1997             | -44.82              | 0.2752  |
| 净资产收益率                       | 3.27               | 6.02               | -45.68              | 8.76    |
| 扣除非经常性损益的净利润为<br>基础计算的净资产收益率 | 3.27               | 6.00               | -45.50              | 9.57    |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额          | -0.1682            | 0.1450             | /                   | 0.1192  |
|                              | 2002 年末<br>( 本年末 ) | 2001 年末<br>( 上年末 ) | 本年末比上年末<br>增减 ( % ) | 2000 年末 |
| 每股净资产                        | 3.37               | 3.32               | 1.51                | 3.14    |
| 调整后的每股净资产                    | 3.28               | 3.20               | 2.50                | 3.06    |

### 3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

## §4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动表

单位 : 股

|           | 本次变动前    | 本次变动增减 ( + , - ) | 本次变动后    |
|-----------|----------|------------------|----------|
| 一、未上市流通股份 |          |                  |          |
| 1、发起人股份   | 56127200 | 0                | 56127200 |
| 其中：国家持有股份 |          | 0                |          |
| 境内法人持有股份  | 56127200 | 0                | 56127200 |
| 境外法人持有股份  |          | 0                |          |
| 其他        |          | 0                |          |
| 2、募集法人股份  | 35658880 | 0                | 35658880 |
| 3、内部职工股   |          | 0                |          |
| 4、优先股或其他  |          | 0                |          |
| 未上市流通股份合计 | 91786080 | 0                | 91786080 |

|            |           |  |           |
|------------|-----------|--|-----------|
| 二、已上市流通股份  |           |  |           |
| 1、人民币普通股   | 45000000  |  | 45000000  |
| 2、境内上市的外资股 |           |  |           |
| 3、境外上市的外资股 |           |  |           |
| 4、其他       |           |  |           |
| 已上市流通股份合计  | 45000000  |  | 45000000  |
| 三、股份总数     | 136786080 |  | 136786080 |

## 4.2 前十名股东持股表

|                     |                     |            |       |               |                   |                 |
|---------------------|---------------------|------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 报告期末股东总数            | 29,377              |            |       |               |                   |                 |
| 前十名股东持股情况           |                     |            |       |               |                   |                 |
| 股东名称(全称)            | 年度内增减(股)            | 年末持股数量(股)  | 比例(%) | 股份类别(已流通或未流通) | 质押或冻结的股份数量(股)     | 股东性质(国有股东或外资股东) |
| 浙江风机风冷设备公司          |                     | 50,655,200 | 37.03 | 未流通           | 无                 | 法人股             |
| 上虞上峰压力容器厂           |                     | 17,658,880 | 12.91 | 未流通           | 无                 | 法人股             |
| 上海新理益投资管理有限公司       |                     | 4,500,000  | 3.29  | 未流通           | 无                 | 法人股             |
| 上虞风机厂               |                     | 3,872,000  | 2.83  | 未流通           | 无                 | 法人股             |
| 海南普林投资管理有限公司        |                     | 2,750,000  | 2.00  | 未流通           | 无                 | 法人股             |
| 上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司 |                     | 2,530,000  | 1.85  | 未流通           | 质押冻结<br>2,230,000 | 法人股             |
| 杭州济和科技投资有限公司        |                     | 2,420,000  | 1.77  | 未流通           | 质押冻结<br>2,220,000 | 法人股             |
| 浙江华强企业投资有限公司        |                     | 2,000,000  | 1.46  | 未流通           | 无                 | 法人股             |
| 绍兴市流体工程研究所          |                     | 1,600,000  | 1.17  | 未流通           | 无                 | 法人股             |
| 南方稳健成长证券投资基金        | -182,476            | 1,520,611  | 1.11  | 已流通           | 无                 | 公众股             |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明   | 公司未发现前十名股东之间存在关联关系。 |            |       |               |                   |                 |

## 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

## 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1、公司控股股东情况介绍：</p> <p>(1) 控股股东：浙江风机风冷设备公司</p> <p>(2) 法定代表人：赵廷璋</p> <p>(3) 成立日期：1991年10月19日</p> <p>(4) 主要业务和产品：各类机械、电器产品，工程塑料的加工制造开发。</p> <p>(5) 注册资本：5681万元人民币</p> <p>(6) 股权结构：民营控股</p> <p>2、公司控股股东的实际控制人情况介绍：</p> <p>(1) 名称：浙江风机风冷设备公司职工持股会</p> <p>(2) 单位性质：社会团体法人</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 性别 | 出生年月 | 任期起止日期          | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) | 变动原因 |
|-----|-------------|----|------|-----------------|----------|----------|------|
| 徐灿根 | 董事长         | 男  | 1943 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 赵荣坚 | 副董事长        | 男  | 1956 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 徐鑫祥 | 副董事长<br>总经理 | 男  | 1965 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 董新祥 | 董事、副总经理     | 男  | 1965 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 竺铭浩 | 董事、董秘       | 男  | 1966 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 王森根 | 董事          | 男  | 1966 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 徐富根 | 董事          | 男  | 1960 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 辛金国 | 独立董事        | 男  | 1962 | 2002.07-2005.06 | 0        | 0        |      |
| 张旭  | 独立董事        | 男  | 1952 | 2002.07-2005.06 | 0        | 0        |      |
| 徐祥根 | 监事          | 男  | 1954 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 徐月鑫 | 监事          | 男  | 1963 | 2002.08-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 梁荣伟 | 监事          | 男  | 1952 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 郭锦祥 | 副总经理        | 男  | 1938 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |
| 赵林斋 | 财务总监        | 男  | 1948 | 2001.05-2004.04 | 0        | 0        |      |

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 年度报酬总额              | 38.69    |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额     | 11.56    |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 10.85    |
| 独立董事津贴              | 2.50/年.人 |
| 独立董事其他待遇            | 0        |
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | /        |
| 报酬区间                | 人数       |
| 4 万元以上              | 2 人      |
| 2-3 万元              | 10 人     |

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002年,面对市场竞争日趋白热化,原材料价格不断上涨的巨大压力,公司经营层在董事会的领导和监事会的监督下,积极调整产品结构,突出主营业务,内抓成本管理,外抓市场开拓,大力发展主导产品,全年实现了销售收入 16318 万元,净利润 1508 万元。

2002年,公司所处行业的市场竞争日趋激烈,原材料价格不断上涨。同时,公司下属的华科公司、邦德公司这 2 家控股企业市场尚未拓展,新开发的产品要下一年度投放市场,由此而导致利润下降,所以公司经营层统一思想,明确目标,采取了以下措施:

- 1、进行产品结构调整,运用高新技术大力发展替代进口,不同市场领域的风机产品,同时扩大出口产品。
- 2、加强企业内部管理,抓好核心企业经营。
- 3、进一步加强营销力量和调整营销策略。
- 4、抓好内部挖潜工作,降低产品成本。

## 6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位:(人民币)万元

| 分行业或分产品        | 主营业务收入    | 主营业务成本                             | 毛利率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|----------------|-----------|------------------------------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| 风机及配件业务        | 14,236.00 | 9,697.32                           | 31.88  | 20.00          | 42.20          | -22.80      |
| 冷冻设备业务         | 2,849.31  | 2,312.99                           | 18.82  | 9.25           | 12.20          | -10.50      |
| 电子元器件业务        | 1,019.38  | 700.99                             | 31.23  | 100.00         | /              | /           |
| 模具销售业务         | 712.65    | 572.92                             | 19.61  | -2.20          | 53.30          | -59.80      |
| 关联交易的定价原则      |           | 协议价格.                              |        |                |                |             |
| 关联交易必要性、持续性的说明 |           | 为本公司的长期配套单位,对本公司零部件的供应价格起到一定的稳定作用。 |        |                |                |             |

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

| 地区   | 主营业务收入   | 主营业务收入比上年增减(%) |
|------|----------|----------------|
| 华东地区 | 4,456.00 | 15.20          |
| 华北地区 | 5,931.00 | 28.80          |
| 东北地区 | 769.00   | 28.80          |
| 西南地区 | 1,756.00 | 28.70          |
| 西北地区 | 1,188.00 | 28.70          |
| 华南地区 | 2,379.00 | 28.80          |
| 其他地区 | 1,562.00 | 61.70          |

## 6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

|               |          |         |        |
|---------------|----------|---------|--------|
| 前五名供应商采购金额合计  | 8,510.00 | 占采购总额比重 | 34.70% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 1,880.00 | 占销售总额比重 | 11.52% |

## 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

√适用 □不适用

| 参股公司名称    |      | 浙江国祥制冷工业股份有限公司                                                                                         |             |        |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 本期贡献的投资收益 |      | 548 万元                                                                                                 | 占上市公司净利润的比重 | 36.35% |
| 参股公司      | 经营范围 | 恒温恒湿机、冷冻机组、冷水机组及其他制冷设备,风机盘管、空气调节箱及其他空调末端设备,节能环保空气净化系统,冷藏集装箱、智慧型变频住宅户式中央空调设备的设计、制造、安装、销售并提供维修及相关信息咨询服务。 |             |        |
|           | 净利润  | 2191 万元                                                                                                |             |        |

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

市场竞争激烈，产品价格偏低，同时原材料价格又不断上涨。

## 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

市场竞争激烈，产品价格偏低，同时原材料价格又不断上涨。

## 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

市场竞争激烈，产品价格偏低，同时原材料价格又不断上涨。

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

## 6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

## 6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

## 6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

|                                   |           |              |          |             |               |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------|-------------|---------------|
| 募集资金总额                            | 28,600.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 4,101.00 | 已累计使用募集资金总额 | 27,299.00     |
| 承诺项目                              | 拟投入金额     | 是否变更项目       | 实际投入金额   | 产生收益金额      | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 1、年产 16000 套风冷成套装备技改项目            | 15188     | 否            | 13612    | 未产生收益       | 不符合计划进度       |
| 2、年产 50000 台前倾多翼离心风机技改项目          | 4780      | 否            | 3779     | 未产生收益       | 不符合计划进度       |
| 3、机翼型可变翼地铁、隧道专用轴流风机技术开发项目         | 4750      | 否            | 3350     | 未产生收益       | 不符合计划进度       |
| 4、浙江上风实业股份有限公司工程技术中心项目            | 1987      | 否            | 1680     | /           | 符合计划进度        |
| 5、投资 1675 万元收购浙江国祥制冷工业有限公司 25%的股权 | 1675      | 是            | 1675     | 548         | 符合计划进度        |

浙江上风实业股份有限公司2002年年度报告摘要

|                                            |                                                                                                  |       |      |           |         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|---------|
| 6、投资 750 万元与杭州五源材料发展有限公司组建“浙江邦德高新复合材料有限公司” | 750                                                                                              | 是     | 750  | 未达产，未产生收益 | 不符合计划进度 |
| 7、投资 49 万美元与 ABB 公司合资组建“浙江 ABB 上风通风机有限公司”  | 49 万美元                                                                                           | 是     | 0    | /         | /       |
| 8、补充公司流动资金                                 | 2453                                                                                             | 是     | 2453 | /         | /       |
| 合计                                         | 31990                                                                                            | 27299 |      |           |         |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）                       | 由于部分设备正在咨询和采购中。                                                                                  |       |      |           |         |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目）                         | 由于《招股说明书》承诺的投资项目“年产 16000 套风冷成套装备技改项目”总投资减少，节余募集资金 5285 万元，经 2001 年第一次临时股东大会同意变更节余募集资金投向，投入其他项目。 |       |      |           |         |

变更项目情况

√ 适用    □ 不适用

|                                          |                                                                                                                               |           |        |           |               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------------|
| 变更投资项目的资金总额                              | 5285 万元                                                                                                                       |           |        |           |               |
| 变更后的项目                                   | 对应的原承诺项目                                                                                                                      | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益金额    | 是否符合计划进度和预计收益 |
| 投资 1675 万元收购浙江国祥制冷工业有限公司 25%的股权          | 年产 16000 套风冷成套装备技改项目                                                                                                          | 1675      | 1675   | 548       | 符合计划进度        |
| 投资 750 万元与杭州五源材料发展有限公司组建“浙江邦德高新复合材料有限公司” | 年产 16000 套风冷成套装备技改项目                                                                                                          | 750       | 750    | 未达产，未产生收益 | 不符合计划进度       |
| 投资 49 万美元与 ABB 公司合资组建“浙江 ABB 上风通风机有限公司”  | 年产 16000 套风冷成套装备技改项目                                                                                                          | 49 万美元    | 0      | /         | /             |
| 补充公司流动资金                                 | 年产 16000 套风冷成套装备技改项目                                                                                                          | 2453      | 2453   | /         | /             |
| 合计                                       |                                                                                                                               | 5285      | 4878   |           |               |
| 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）                     | 投资 750 万元与杭州五源材料发展有限公司组建“浙江邦德高新复合材料有限公司”，该项目因产品还属试制阶段，故未产生收益；投资 49 万美元与 ABB 公司合资组建“浙江 ABB 上风通风机有限公司”，该项目由于 ABB 公司体制变动等原因暂无进展。 |           |        |           |               |

## 6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

| 项目名称         | 项目金额       | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--------------|------------|------|--------|
| 浙江华科电子有限公司   | 1262.50 万元 | 100% | 66 万元  |
| 四川上风通风空调有限公司 | 640 万元     | 100% | 0      |
| 合计           | 1902.50 万元 |      |        |

## 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √ 不适用

## 6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

- 1、进一步完善各项指标考核体系，强化企业内部管理，降低成本，提高经济效益。
- 2、进一步调整产品结构，建立完善的市场营销网络，立足国内市场，进一步扩大国际市场。
- 3、加强技术开发和市场开拓，提高核心竞争力。
- 4、进一步加强管理，抓好核心企业经营。

## 新年度盈利预测

? 适用 √ 不适用

## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所审计，公司 2002 年度实现利润总额 22,278,137.27 元，净利润 15,075,312.82 元。根据《公司章程》，提取 10% 的法定公积金 1,393,915.38 元，提取 5% 法定公益金 696,957.69 元，余下未分配利润 12,984,439.75 元，加上年初未分配利润 26,201,423.45 元，本年度可供分配利润为 39,185,863.20 元。公司拟以 2002 年末总股本 13678.608 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），剩余结转以后年度分配。本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。2002 年度实际实施的利润分配政策与 2001 年度报告预计的分配政策相符。

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

□适用 √ 不适用

## 7.2 出售资产

□适用 √ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司独立董事辛金国先生、张旭先生自 2002 年 7 月上任以来，认真履行诚信、勤勉的义务，并对公司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益和中小股东的合法权益方面发挥了积极的作用。

## §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

9.1 审计意见

浙江上风实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况以及 2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司  
中国 杭州

中国注册会计师：钟建国  
中国注册会计师：孙文军  
中国注册会计师：张 芹  
报告日期：2003 年 3 月 12 日

## 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、和当年的现金流量表

## 资 产 负 债 表

2002 年 12 月 31 日

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目          | 期末数            |                | 期初数            |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 母公司            | 合并             | 母公司            | 合并             |
| 流动资产：        |                |                |                |                |
| 货币资金         | 65,246,890.06  | 89,855,678.43  | 57,842,519.78  | 82,019,540.03  |
| 短期投资         |                |                | 58,061,108.00  | 58,061,108.00  |
| 应收票据         |                | 200,000.00     |                | 123,000.00     |
| 应收股利         | 144,439.45     | 144,439.45     | 144,439.45     | 144,439.45     |
| 应收利息         |                |                |                |                |
| 应收账款         | 122,454,537.86 | 142,863,806.95 | 94,650,569.16  | 120,975,270.28 |
| 其他应收款        | 16,989,385.44  | 18,681,403.31  | 12,821,408.62  | 7,254,305.10   |
| 预付账款         | 9,674,633.84   | 13,336,964.21  | 6,133,999.12   | 8,045,710.63   |
| 应收补贴款        |                |                |                |                |
| 存货           | 15,938,006.79  | 32,263,393.79  | 12,958,715.95  | 16,302,131.25  |
| 待摊费用         | 212,767.00     | 212,767.00     | 229,200.00     | 235,176.00     |
| 一年内到期的长期债权投资 |                |                |                |                |
| 其他流动资产       |                |                |                |                |
| 流动资产合计       | 230,660,660.44 | 297,558,453.14 | 242,841,960.08 | 293,160,680.74 |
| 长期投资：        |                |                |                |                |
| 长期股权投资       | 108,939,950.18 | 43,160,135.45  | 93,929,980.67  | 50,300,326.10  |
| 长期债权投资       |                |                |                |                |
| 长期投资合计       | 108,939,950.18 | 43,160,135.45  | 93,929,980.67  | 50,300,326.10  |
| 其中：合并价差      |                |                |                |                |
| 其中：股权投资差额    | 1,369,638.67   | 1,369,638.67   | 1,539,078.51   | 1,539,078.51   |
| 固定资产：        |                |                |                |                |
| 固定资产原价       | 210,898,853.58 | 262,844,104.71 | 174,610,339.99 | 191,511,597.09 |
| 减：累计折旧       | 53,557,941.12  | 61,399,446.83  | 40,551,443.85  | 46,262,302.62  |
| 固定资产净值       | 157,340,912.46 | 201,444,657.88 | 134,058,896.14 | 145,249,294.47 |
| 减：固定资产减值准备   |                |                |                |                |
| 固定资产净额       | 157,340,912.46 | 201,444,657.88 | 134,058,896.14 | 145,249,294.47 |
| 工程物资         | 159,000.00     | 159,000.00     | 1,508,150.00   | 1,508,150.00   |
| 在建工程         | 2,064,121.73   | 2,334,085.42   | 14,744,003.91  | 14,757,190.91  |
| 固定资产清理       |                |                |                |                |
| 固定资产合计       | 159,564,034.19 | 203,937,743.30 | 150,311,050.05 | 161,514,635.38 |
| 无形资产及其他资产：   |                |                |                |                |
| 无形资产         | 13,106,318.29  | 15,151,211.00  | 13,466,162.29  | 16,010,402.96  |
| 长期待摊费用       |                | 1,133,980.00   |                | 344,496.00     |
| 其他长期资产       |                |                |                |                |
| 无形资产及其他资产合计  | 13,106,318.29  | 16,285,191.00  | 13,466,162.29  | 16,354,898.96  |
| 递延税项：        |                |                |                |                |
| 递延税款借项       |                |                |                |                |
| 资产总计         | 512,270,963.10 | 560,941,522.89 | 500,549,153.09 | 521,330,541.18 |

浙江上风实业股份有限公司2002年年度报告摘要

|            |                |                |                |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债：      |                |                |                |                |
| 短期借款       |                | 11,600,000.00  |                |                |
| 应付票据       | 7,500,000.00   | 7,500,000.00   |                |                |
| 应付账款       | 15,302,767.99  | 16,749,854.10  | 12,608,417.97  | 20,381,099.80  |
| 预收账款       | 8,152,594.65   | 8,807,982.91   | 3,602,904.31   | 4,091,500.87   |
| 应付工资       | 151,336.89     | 800,392.22     | 280,142.89     | 315,151.89     |
| 应付福利费      | 1,792,975.70   | 4,888,993.45   | 1,538,261.40   | 4,187,300.10   |
| 应付股利       | 8,295,164.80   | 8,295,164.80   | 10,942,886.40  | 10,942,886.40  |
| 应交税金       | 2,913,042.88   | 3,761,263.14   | 4,629,916.92   | 5,920,446.60   |
| 其他应付款      | 39,706.09      | 43,329.10      | 25,269.50      | 27,495.45      |
| 其他应付款      | 9,006,681.64   | 3,630,328.67   | 13,536,650.23  | 2,459,941.77   |
| 预提费用       | 120,000.00     | 146,275.50     | 120,000.00     | 120,000.00     |
| 预计负债       |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期负债 |                |                |                |                |
| 其他流动负债     |                |                |                |                |
| 流动负债合计     | 53,274,270.64  | 66,223,583.89  | 47,284,449.62  | 48,445,822.88  |
|            |                |                |                |                |
| 长期负债：      |                |                |                |                |
| 长期借款       |                |                |                |                |
| 应付债券       |                |                |                |                |
| 长期应付款      |                |                |                |                |
| 专项应付款      | 300,000.00     | 300,000.00     | 300,000.00     | 300,000.00     |
| 其他长期负债     |                |                |                |                |
| 长期负债合计     | 300,000.00     | 300,000.00     | 300,000.00     | 300,000.00     |
|            |                |                |                |                |
| 递延税项：      |                |                |                |                |
| 递延税款贷项     |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 负债合计       | 53,574,270.64  | 66,523,583.89  | 47,584,449.62  | 48,745,822.88  |
|            |                |                |                |                |
| 少数股东权益     |                | 33,866,453.27  |                | 18,901,380.59  |
|            |                |                |                |                |
| 股东权益：      |                |                |                |                |
| 股本         | 136,786,080.00 | 136,786,080.00 | 136,786,080.00 | 136,786,080.00 |
| 减：已归还投资    |                |                |                |                |
| 股本净额       | 136,786,080.00 | 136,786,080.00 | 136,786,080.00 | 136,786,080.00 |
| 资本公积       | 256,402,938.64 | 256,402,938.64 | 256,402,938.64 | 256,402,938.64 |
| 盈余公积       | 32,654,100.71  | 36,383,768.69  | 30,563,227.64  | 34,292,895.62  |
| 其中：法定公益金   | 11,334,099.83  | 11,334,099.83  | 10,637,142.14  | 10,637,142.14  |
| 未分配利润      | 32,853,573.11  | 30,978,698.40  | 29,212,457.19  | 26,201,423.45  |
| 外币报表折算差额   |                |                |                |                |
| 股东权益合计     | 458,696,692.46 | 460,551,485.73 | 452,964,703.47 | 453,683,337.71 |
|            |                |                |                |                |
| 负债和股东权益总计  | 512,270,963.10 | 560,941,522.89 | 500,549,153.09 | 521,330,541.18 |

# 浙江上风实业股份有限公司2002年年度报告摘要

## 利润及利润分配表

2002 年度

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目          | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 母公司            | 合并             | 母公司            | 合并             |
| 一、主营业务收入     | 126,318,059.32 | 163,179,740.05 | 114,222,110.77 | 133,740,346.65 |
| 减：主营业务成本     | 91,340,562.11  | 107,114,364.81 | 70,876,214.60  | 74,574,911.55  |
| 主营业务税金及附加    | 607,832.69     | 996,519.64     | 53,600.46      | 130,307.00     |
| 二、主营业务利润     | 34,369,664.52  | 55,068,855.60  | 43,292,295.71  | 59,035,128.10  |
| 加：其他业务利润     | -257,818.43    | -34,223.80     | 52,172.96      | 141,427.64     |
| 减：营业费用       | 12,570,675.58  | 15,802,465.19  | 8,615,150.78   | 10,632,098.95  |
| 管理费用         | 22,937,492.22  | 28,763,327.36  | 20,835,212.90  | 24,984,863.28  |
| 财务费用         | -882,004.67    | -1,037,539.90  | -1,458,711.24  | -1,616,992.02  |
| 三、营业利润       | -514,317.04    | 11,506,379.15  | 15,352,816.23  | 25,176,585.53  |
| 加：投资收益       | 15,818,550.87  | 9,621,343.51   | 13,103,377.69  | 7,353,345.38   |
| 补贴收入         | 720,000.00     | 1,911,430.42   | 1,550,000.00   | 1,869,577.65   |
| 营业外收入        | 24,165.96      | 43,659.00      | 120,924.75     | 125,593.05     |
| 减：营业外支出      | 663,762.79     | 804,674.81     | 395,227.16     | 466,182.14     |
| 四、利润总额       | 15,384,637.00  | 22,278,137.27  | 29,731,891.51  | 34,058,919.47  |
| 减：所得税        | 1,445,483.21   | 4,399,033.91   | 2,776,201.64   | 4,757,570.68   |
| 少数股东损益       |                | 2,803,790.54   |                | 1,985,581.41   |
| 五、净利润        | 13,939,153.79  | 15,075,312.82  | 26,955,689.87  | 27,315,767.38  |
| 加：年初未分配利润    | 29,212,457.19  | 26,201,423.45  | 17,243,007.20  | 13,871,895.95  |
| 其他转入         |                |                |                |                |
| 六、可供分配利润     | 43,151,610.98  | 41,276,736.27  | 44,198,697.07  | 41,187,663.33  |
| 减：提取法定盈余公积   | 1,393,915.38   | 1,393,915.38   | 2,695,568.98   | 2,695,568.98   |
| 提取法定公益金      | 696,957.69     | 696,957.69     | 1,347,784.50   | 1,347,784.50   |
| 提取职工奖励及福利基金  |                |                |                |                |
| 提取储备基金       |                |                |                |                |
| 提取企业发展基金     |                |                |                |                |
| 利润归还投资       |                |                |                |                |
| 七、可供投资者分配的利润 | 41,060,737.91  | 39,185,863.20  | 40,155,343.59  | 37,144,309.85  |
| 减：应付优先股股利    |                |                |                |                |
| 提取任意盈余公积     |                |                |                |                |
| 应付普通股股利      | 8,207,164.80   | 8,207,164.80   | 10,942,886.40  | 10,942,886.40  |
| 转作股本的普通股股利   |                |                |                |                |
| 八、未分配利润      | 32,853,573.11  | 30,978,698.40  | 29,212,457.19  | 26,201,423.45  |

利润表补充资料：

| 项 目                 | 本期数         |             | 上年同期数       |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                     | 母公司         | 合并          | 母公司         | 合并          |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |             |             |             |             |
| 2.自然灾害发生的损失         |             |             |             |             |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 | -593,533.02 | -411,432.56 | -356,779.84 | -411,432.56 |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |             |             |             |             |
| 5.债务重组损失            |             |             |             |             |
| 6.其他                |             |             |             |             |

## 现金流量表

2002 年度

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                         | 母 公 司          | 合 并            |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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              | 172,203,904.88 | 184,904,523.93 |
| 收到的税费返还                     |                | 505,020.02     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金             | 3,708,575.04   | 3,390,604.89   |
| 现金流入小计                      | 175,912,479.92 | 188,800,148.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金              | 143,698,051.72 | 144,912,649.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金             | 7,907,200.12   | 12,374,232.09  |
| 支付的各项税费                     | 11,670,330.01  | 19,770,798.88  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金             | 25,749,118.76  | 34,744,573.52  |
| 现金流出小计                      | 189,024,700.61 | 211,802,253.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -13,112,220.69 | -23,002,104.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量：              |                |                |
| 收回投资所收到的现金                  | 66,781,187.90  | 66,781,187.90  |
| 取得投资收益所收到的现金                | 5,451,692.46   | 300,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  | 31,000.00      | 31,000.00      |
| 收到的其他与投资活动有关的现金             | 713,607.62     | 3,395,956.92   |
| 现金流入小计                      | 72,977,487.98  | 70,508,144.82  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    | 22,422,782.21  | 51,762,036.43  |
| 投资所支付的现金                    | 19,163,191.00  |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金             |                |                |
| 现金流出小计                      | 41,585,973.21  | 51,762,036.43  |
| 投资活动产生的现金流量净额               | 31,391,514.77  | 18,746,108.39  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：              |                |                |
| 吸收投资所收到的现金                  |                | 13,519,939.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金      |                | 13,519,939.00  |
| 取得借款所收到的现金                  |                | 11,600,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金             |                |                |
| 现金流入小计                      |                | 25,119,939.00  |
| 偿还债务所支付的现金                  |                |                |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金          | 10,871,689.77  | 13,027,743.20  |
| 其中：子公司支付少数股东的股利             |                | 1,990,533.80   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金             |                |                |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金        |                |                |
| 现金流出小计                      | 10,871,689.77  | 13,027,743.20  |
| 筹资活动产生的现金流量净额               | -10,871,689.77 | 12,092,195.80  |
| 四、汇率变动对现金的影响额               | -3,234.03      | -60.83         |
| 五、现金及现金等价物净增加额              | 7,404,370.28   | 7,836,138.40   |
| 补充资料：                       |                |                |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量：         |                |                |
| 净利润                         | 13,939,153.79  | 15,075,312.82  |
| 加：少数股东损益                    |                | 2,803,790.54   |
| 计提的资产减值准备                   | 1,873,032.44   | 2,064,567.31   |
| 固定资产折旧                      | 13,224,966.11  | 15,355,613.05  |
| 无形资产摊销                      | 359,844.00     | 859,191.96     |
| 长期待摊费用摊销                    |                | 197,396.00     |
| 待摊费用减少(减：增加)                | 16,433.00      | 25,581.05      |
| 预提费用增加(减：减少)                |                | 2,517.50       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | 24,831.96      | 24,831.96      |
| 固定资产报废损失                    |                |                |
| 财务费用                        | -907,784.87    | -1,069,737.39  |

## 浙江上风实业股份有限公司2002年年度报告摘要

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 投资损失(减：收益)         | -15,650,820.82 | -9,453,613.46  |
| 递延税款贷项(减：借项)       |                |                |
| 存货的减少(减：增加)        | -2,979,290.84  | -16,067,030.00 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加)   | -37,553,342.73 | -37,384,289.04 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少)   | 14,540,757.27  | 4,563,762.74   |
| 其 他                |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额      | -13,112,220.69 | -23,002,104.96 |
|                    |                |                |
|                    |                |                |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： |                |                |
| 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增加情况    |                |                |
| 现金的期末余额            | 65,246,890.06  | 89,855,678.43  |
| 减：现金的期初余额          | 57,842,519.78  | 82,019,540.03  |
| 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       | 7,404,370.28   | 7,836,138.40   |

### 9.3 与最近一期年度报告相比 ,本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况：

1. 本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则—固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为2,616,785.65元，由于上述会计政策变更，调减了2001年度的净利润411,432.56元；调减了2002年年初留存收益2,616,785.65元，其中，未分配利润调减了2,224,267.81元，盈余公积调减了392,517.84元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了1,874,550.14元。

2. 公司控股子公司绍兴高风急速冻结设备有限公司、绍兴上风美之亚通风机有限公司、上虞上锋模具有限公司、深圳上风通风制冷设备有限公司原执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，按财政部财会[2001]62号文和财会[2002]5号文的有关要求，自2002年1月1日起改为执行《企业会计制度》。该等控股子公司原采用直接转销法核算坏账，短期投资、存货原期末不计提跌价准备，长期投资、委托贷款、固定资产、在建工程 and 无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定，从2002年1月1日起改为采用备抵法核算坏账，对短期投资按市价低于成本的部分计提跌价准备，对存货按成本高于可变现净值的差额提取跌价准备，对长期投资、委托贷款、固定资产、在建工程 and 无形资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；根据财政部财会[2002]5号文的有关要求，公司从2002年1月1日起对原按成本法核算且满足《企业会计制度》关于权益法核算条件的长期股权投资，改按权益法核算；公司不需用、未使用固定资产原不

计提折旧，现按照《企业会计准则——固定资产》的规定和财政部财会[2002]18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策。

由于该等控股子公司并无短期投资、委托贷款及长期投资，各主要存货预计不存在成本高于可变现净值的风险，各固定资产、在建工程及无形资产预计不存在可收回金额低于账面价值的风险，因此未计提短期投资跌价准备、委托贷款减值准备、长期投资减值准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备；另该等控股子公司无不需用、未使用固定资产，故无需对不需、未使用固定资产补提折旧。对上述坏账准备的会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。该等控股子公司上述会计政策变更对母公司报表的累积影响数为1,375,174.21元，均系坏账核算方法变更的累积影响数；对合并报表的累积影响数为0.00元。由于会计政策变更，调增了2001年度的母公司净利润54,652.72元；调减了2002年年初母公司留存收益1,375,174.21元，其中，未分配利润调减了1,168,898.08元，盈余公积调减了206,276.13元，母公司利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了1,215,352.88元。调增了2001年度的合并净利润0.00元；调增了2002年年初合并报表留存收益0.00元，其中，未分配利润调增了206,276.13元，盈余公积调减了206,276.13元，合并利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了214,474.04元。

综上，上述二项会计政策和会计估计变更对2002年度合并报表相关报表项目的累计影响数列示如下：

| 项 目          | 原报表数          | 未使用固定资产<br>补提折旧 | 子公司坏账核算<br>方法变更 | 调整后报表数        |
|--------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2002年年初累计折旧  | 43,645,516.97 | 2,616,785.65    |                 | 46,262,302.62 |
| 2002年年初盈余公积  | 34,891,689.59 | -392,517.84     | -206,276.13     | 34,292,895.62 |
| 2002年年末分配利润  | 28,219,415.13 | -2,224,267.81   | 206,276.13      | 26,201,423.45 |
| 2001年年初未分配利润 | 15,531,972.05 | -1,874,550.14   | 214,474.04      | 13,871,895.95 |

9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化情况：

- (1)公司控股子公司浙江华科电子有限公司纳入合并范围；
- (2)公司控股子公司四川上风通风空调有限公司纳入合并范围。

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二 00 三年三月二十八日