

**浙江上风实业股份有限公司**  
**2003 年半年度财务报告**  
**( 未经审计 )**

二 00 三年八月二十日

## 资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	81,082,830.46	58,929,095.71	89,855,678.43	65,246,890.06
短期投资				
应收票据	300,000.00		200,000.00	
应收股利	144,439.45	144,439.45	144,439.45	144,439.45
应收利息				
应收账款	144,738,118.93	118,211,560.30	142,863,806.95	122,454,537.86
其他应收款	19,366,178.43	10,686,369.09	18,681,403.31	16,989,385.44
预付账款	9,540,274.84	7,207,413.55	13,336,964.21	9,674,633.84
应收补贴款				
存货	33,617,666.95	17,184,000.13	32,263,393.79	15,938,006.79
待摊费用	515,411.35	503,011.35	212,767.00	212,767.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	289,304,920.41	212,865,889.58	297,558,453.14	230,660,660.44
长期投资：				
长期股权投资	45,622,524.29	112,902,069.34	43,160,135.45	108,939,950.18
长期债权投资				
长期投资合计	45,622,524.29	112,902,069.34	43,160,135.45	108,939,950.18
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	269,332,894.64	214,745,625.82	262,844,104.71	210,898,853.58
减：累计折旧	69,485,322.40	60,309,027.04	61,399,446.83	53,557,941.12
固定资产净值	199,847,572.24	154,436,598.78	201,444,657.88	157,340,912.46
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	199,847,572.24	154,436,598.78	201,444,657.88	157,340,912.46
工程物资			159,000.00	159,000.00
在建工程	2,659,612.51	2,601,393.53	2,334,085.42	2,064,121.73
固定资产清理				
固定资产合计	202,507,184.75	157,037,992.31	203,937,743.30	159,564,034.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	14,888,281.67	12,926,396.29	15,151,211.00	13,106,318.29
长期待摊费用	1,003,641.16		1,133,980.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	15,891,922.83	12,926,396.29	16,285,191.00	13,106,318.29
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	553,326,552.28	495,732,347.52	560,941,522.89	512,270,963.10

## 资产负债表 (续)

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位：(人民币)元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	11,600,000.00		11,600,000.00	
应付票据	3,323,000.00	3,323,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
应付账款	9,275,137.10	7,216,103.07	16,749,854.10	15,302,767.99
预收账款	4,253,708.06	3,923,417.00	8,807,982.91	8,152,594.65
应付工资	947,310.58	129,885.89	800,392.22	151,336.89
应付福利费	4,848,108.05	1,699,218.33	4,888,993.45	1,792,975.70
应付股利	8,215,164.80	8,215,164.80	8,295,164.80	8,295,164.80
应交税金	5,831,567.03	4,473,831.72	3,761,263.14	2,913,042.88
其他应交款			43,329.10	39,706.09
其他应付款	690,772.38	193,707.96	3,630,328.67	9,006,681.64
预提费用	1,560,035.87	688,317.93	146,275.50	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	50,544,803.87	29,862,646.70	66,223,583.89	53,274,270.64
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
其他长期负债				
长期负债合计			300,000.00	300,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	50,544,803.87	29,862,646.70	66,523,583.89	53,574,270.64
少数股东权益	35,060,567.42		33,866,453.27	-
所有者权益 (或股东权益):				
实收资本 (或股本)	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00
减: 已归还投资				
实收资本 (或股本) 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	36,383,768.69	32,654,100.71	36,383,768.69	32,654,100.71
其中: 法定公益金	11,334,099.83	11,334,099.83	11,334,099.83	11,334,099.83
未分配利润	38,148,393.66	40,026,581.47	30,978,698.40	32,853,573.11
外币报表折算差额				
所有者权益 (或股东权益) 合计	467,721,180.99	465,869,700.82	460,551,485.73	458,696,692.46
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	553,326,552.28	495,732,347.52	560,941,522.89	512,270,963.10

法人代表：徐灿根

财务负责人：赵林斋

制表人：董雪元

## 资产减值准备明细表

单位：(人民币)元

项 目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	10,311,396.40		39,419.12	10,271,977.28
其中：应收帐款	9,118,966.40		39,419.12	9,079,547.28
其他应收款	1,192,430.00			1,192,430.00
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	105,767.46			105,767.46
其中：库存商品	105,767.46			105,767.46
原材料				

## 股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数	项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本：	136,786,080.00	136,786,080.00	三、法定和任意盈余公积：		
期初余额			期初余额	25,049,668.86	25,049,668.86
本期增加数			本期增加数		
其中：资本公积转入			其中：从净利润中提取数		
盈余公积转入			其中：法定盈余公积		
利润分配转入			任意盈余公积		
新增资本（或股本）			储备基金		
本期减少数			企业发展基金		
期末余额	136,786,080.00	136,786,080.00	法定公益金转入数		
二、资本公积：	256,402,938.64	256,402,938.64	本期减少数		
期初余额			其中：弥补亏损		
本期增加数			期末余额	25,049,668.86	25,049,668.86
其中：资本溢价			其中：法定盈余公积		
接受捐赠非现金			储备基金		
接受现金捐赠			企业发展基金		
股权投资准备			四、法定公益金		
拨款转入			期初余额	11,334,099.83	11,334,099.83
外币资本折算差额			本期增加数		
资本评估增值准备			期末余额	11,334,099.83	11,334,099.83
其他资本公积			五、未分配利润：		
本期减少数			期初未分配利润	30,978,698.40	26,201,423.45
其中：转增资本(或股本)			本期净利润	7,169,695.26	15,075,312.82
期末余额	256,402,938.64	256,402,938.64	本期利润分配		10,298,037.87
			期末未分配利润	38,148,393.86	30,978,698.40

## 利润及利润分配表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	90,755,043.86	67,908,870.91	75,316,990.87	47,125,114.18
减：主营业务成本	61,418,805.96	48,802,857.59	47,611,600.67	27,309,637.31
主营业务税金及附加	438,672.63	203,276.67	415,729.75	293,965.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	28,897,565.27	18,902,736.65	27,289,660.45	19,521,511.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-64,768.88	-86,889.09	-81,343.95	-164,062.78
减：营业费用	6,647,844.38	5,392,994.81	4,639,145.36	3,728,080.69
管理费用	14,075,284.97	11,301,248.49	12,744,639.20	10,800,569.07
财务费用	13,764.71	-290,066.20	-635,346.62	-427,926.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,095,902.33	2,411,670.46	10,459,878.56	5,256,725.46
加：投资收益（损失以“-”号填列）	2,462,388.84	5,462,119.16	7,166,720.80	10,010,107.48
补贴收入	714,319.18	370,000.00		
营业外收入	90,422.16	90,422.16	24,601.96	12,423.96
减：营业外支出	369,512.80	323,471.58	327,905.51	273,834.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,993,519.71	8,010,740.20	17,323,295.81	15,005,422.80
减：所得税	2,284,486.82	841,044.94	2,771,637.17	1,648,454.03
减：少数股东损益	1,539,337.63		1,194,689.87	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,169,695.26	7,169,695.26	13,356,968.77	13,356,968.77
加：年初未分配利润	30,978,698.40	32,856,886.21	28,219,415.13	32,605,623.08
其他转入				
六、可供分配的利润	38,148,393.66	40,026,581.47	41,576,383.90	45,962,591.85
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	38,148,393.66	40,026,581.47	41,576,383.90	45,962,591.85
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	38,148,393.66	40,026,581.47	41,576,383.90	45,962,591.85
补充资料：				
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				
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				

法人代表：徐灿根

财务负责人：赵林斋

制表人：董雪元

## 现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	合并	母公司
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	131,203,837.09	104,346,953.34
收到的税费返还	344,319.18	
收到的其他与经营活动有关的现金	10,540,234.50	6,890,400.99
经营活动产生的现金流入小计	142,088,390.77	111,237,354.33
购买商品、接受劳务支付的现金	106,645,284.67	82,727,317.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6,773,223.99	3,985,005.00
支付的各项税费	7,552,953.10	3,727,858.46
支付的其他与经营活动有关的现金	22,769,239.71	20,401,234.73
经营活动产生的现金流出小计	143,740,701.47	110,841,416.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,652,310.70	395,938.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,500,000.00
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计		1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,227,384.80	8,213,732.57
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	6,227,384.80	8,213,732.57
投资活动产生的现金流量净额	-6,227,384.80	-6,713,732.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	893,152.47	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	893,152.47	
筹资活动产生的现金流量净额	-893,152.47	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,772,847.97	-6,317,794.35

## 现金流量表（续）

编制单位：浙江上风实业股份有限公司	2003 年 6 月 30 日	单位：（人民币）元	
项目	合并	母公司	
补充资料：			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	7,169,695.26	7,169,695.26	
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧	9,358,627.82	7,957,924.06	
无形资产摊销	393,268.17	179,922.00	
长期待摊费用摊销			
待摊费用减少（减：增加）	-302,644.35	-290,274.35	
预提费用增加（减：减少）	1,413,760.07	568,317.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			
固定资产报废损失			
财务费用	13,764.71	-290,066.20	
投资损失（减：收益）	-2,462,388.84	-5,462,119.16	
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）	-1,354,273.16	-1,245,993.34	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-1,387,602.27	13,163,214.20	
经营性应付项目的增加（减：减少）	-16,033,855.74	-21,354,682.18	
其他			
少数股东本期收益	1,539,337.63		
经营活动产生的现金流量净额	-1,652,310.70	395,938.22	
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	81,082,830.46	58,929,095.71	
减：现金的期初余额	89,855,678.43	65,246,890.06	
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	-8,772,847.97	-6,317,794.35	

法人代表：徐灿根

财务负责人：赵林斋

制表人：董雪元

## 浙江上风实业股份有限公司 2003 年半年度报告会计报表附注

### (一) 主要编制方法:

#### 1、不符合会计核算前提的说明:

本公司没有。

#### 2、重要会计政策和会计估计说明:

本报告期会计政策和会计估计未发生变更。

#### 3、会计政策变更及影响:

本报告期会计政策未发生变更。

#### 4、会计估计变更及影响:

本报告期会计估计未发生变更。

#### 5、重大会计差错更正的说明:

无。

#### 6、坏帐核算方法:

按应收款金额 6%计提。

##### (1) 应收帐款核算方法:

采用余额百分比法:

计提比例:6.00%

##### (2) 其他应收款核算方法:

采用余额百分比法:

计提比例:6.00%

(3) 今年新增应收帐款属重大工程项目应收货款, 当年内能全部收回, 故半年度不提坏帐准备。

### (二) 会计报表主要项目注释: (金额单位: 人民币元)

#### 注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	490,307.03	2,878,232.51
银行存款	89,365,371.40	78,204,597.95
合计	89,855,678.43	81,082,830.46

外币名称及单位	期初原币	期初折算汇率	期初人民币	期末原币	期末折算汇率	期末人民币
美元	521,733.20	8.2774	4,318,594.39	2,771,455.08	8.2771	22,939,614.98
港币	869,367.64	1.0612	922,572.94	915,949.07	1.0606	971,465.58

#### 注 2、短期投资 无

## 注 3、应收票据

	期初数	期末数
应收票据	200,000.00	300,000.00

## 注 4、应收股利

	期初数	期末数
应收股利	144,439.45	144,439.45

## 注 5、应收帐款

\*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	70,980,070.45	46.70	4,258,804.22	80,103,127.93	52.08	4,654,309.83
1-2 年	37,278,172.82	24.53	2,236,690.37	38,483,342.56	25.02	2,309,000.55
2-3 年	21,905,737.94	14.41	1,314,244.28	16,317,818.92	10.60	979,069.14
3 年以上	21,818,792.14	14.36	1,309,127.53	18,913,376.80	12.30	1,137,167.76
合计	151,982,773.35	100	9,118,866.4	153,817,666.21	100	9,079,547.28

无持有本公司 5% 以上股份的主要股东单位帐款。

\*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	61,564,184.74	47.26	3,693,851.08	60,379,922.52	47.91	3,622,795.35
1-2 年	32,370,455.72	24.85	1,942,227.34	33,397,368.96	26.50	2,003,842.14
2-3 年	15,782,590.08	12.12	946,955.40	13,976,483.84	11.09	838,589.03
3 年以上	20,553,554.41	15.77	1,233,213.27	18,274,032.07	14.50	1,351,020.51
合计	130,270,784.95	100	7,816,247.09	126,027,807.39	100	7,816,247.03

## 注 6、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备 (元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备 (元)
1 年以内	17,506,479.35	88.09	1,050,388.76	18,464,254.57	89.81	1,050,388.76
1-2 年	977,667.33	4.92	58,660.04	1,785,667.23	8.69	58,660.04
2-3 年	212,201.92	1.07	12,732.12	231,201.92	1.12	12,732.12
3 年以上	1,171,484.71	5.92	70,649.08	77,484.71	0.38	70,649.08
合计	19,867,833.31	100	1,192,430	20,558,608.43	100	1,192,430.00

无持有本公司 5% 以上股份的主要股东单位帐款。

## 注 7、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1 年以内	11,743,309.63	88.05	8,106,825.45	84.97
1-2 年	1,576,174.78	11.82	1,425,949.39	14.95
2-3 年	17,479.80	0.13	7500.00	0.08
3 年以上				
合计	13,336,964.21	100	9,540,274.84	100

无持有本公司 5% 以上股份的主要股东单位帐款。

## 注 8、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	9,773,039.91		11,116,739.75	
低值易耗品	467,504.80		481,614.66	
在产品	8,084,129.08		11,602,746.47	

库存商品	13,628,063.55	105767.46	10,172,034.09	105,767.46
自制半成品	387,497.65		350,299.44	
包装物	28,926.26			
合计	32,369,161.25	105767.46	33,723,434.41	105,767.46

## 注 9、待摊费用

类别	期初数	期末数
财产保险费	212,767.00	161,131.03
项目费用		354,280.32
合计	212,767.00	515,411.35

## 注 10、长期股权投资

\*合并会计报表附注

## 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)
上虞市上风电机有限公司	15	3,960,000.00	45.00	427,161.34	3,273,738.14	
上虞市上浦信用社	无期限	1,000.00				
上虞明星钢管有限公司	14	9,375,407.62	46.00	20,033.89	317,410.12	
浙江国祥制冷有限公司	25	16,750,000.00	25.00	2,462,388.84	11,137,361.26	
合计		30,086,407.62		2,909,584.07	14,728,509.52	

## 注 11、长期投资

\*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	43,160,135.45	2,462,388.84		45,622,524.29
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	43,160,135.45	2,462,388.84		45,622,524.29
二、长期债券投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	43,160,135.45	2,462,388.84		45,622,524.29

\*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	108,938,950.18	5,462,119.16	1,500,000.00	112,901,069.34
其中：对子公司投资	65,779,814.73	2,999,730.32	1,500,000.00	67,279,545.05
对合营企业投资	43,159,135.45	2,462,388.84		45,621,524.29
对联营企业投资				
二、长期债券投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资	1,000.00			1,000.00
合计	108,939,950.18	5,462,119.16	1,500,000.00	112,902,069.34

## 注 12、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	102,975,561.98	1,772,245.77		104,747,807.75	

通用设备	3,674,981.47	396,139.00		4,071,120.47
专用设备	139,685,226.72	4,558,405.00		144,243,631.72
运输工具	8,209,248.00	140,550.97	912,617.81	7,437,181.16
信息及其他设备	8,299,086.54	534,067.00		8,833,153.54
合计	262,844,104.71	7,401,407.74	912,617.81	269,332,894.64

## 注 13、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,024,144.55	1,092,924.40		13,117,068.95
通用设备	1,388,290.88	255,456.65		1,643,747.53
专用设备	38,864,711.45	5,980,497.79	786,504.00	44,845,209.24
运输工具	3,654,139.00	593,146.68		3,460,781.68
信息及其他设备	5,468,160.75	950,354.05		6,418,515.00
合计	61,399,446.63	8,872,379.57	786,504.00	69,485,322.40

## 注 14、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期 减少数	期末数	资金来源	项目 进度
1号厂房改造	674,818.20	378,271.80			1,053,090.00	其它来源	85%
配电房工程	1,389,303.53	0			1,389,303.53	其它来源	93%
厂房扩建工程	269,963.69	58,218.98	269,963.69		58,218.98		
工程物资	159,000.00	0			159,000.00		
合计	2,493,085.42	436,490.78	269,963.69		2,659,612.51		

## 注 15、无形资产

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
场地使用权	12,138,818.29		134,922.00	12,003,896.29	42.2-47.90
专有技术	3,012,392.71		128,007.33	2,884,385.38	2.57-10.20
合计	15,151,211.00		262,929.33	14,888,281.67	

## 注 16、长期待摊费用

项目名称	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修及土地租赁费	1,133,980.00		130,338.84	1,003,641.16

## 注 17、短期借款

	期初数	期末数
短期借款	11,600,000.00	11,600,000.00

## 注 18、应付票据

种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	7,500,000.00	3,323,000.00

## 注 19、应付帐款

期初数	期末数
16,749,854.10	9,275,137.10

## 注 20、预收帐款

期初数	期末数
8,807,982.91	4,253,708.06

无持有本公司 5% (含) 以上股份的股东单位欠款。

## 注 21、应付股利

主要投资者	期初数	期末数
发起人法人股	3,367,632.00	3,367,632.00
募集法人股	2,227,532.80	2,147,532.80
流通股	2,700,000.00	2,700,000.00
合计	8,295,164.80	8,215,164.80

## 注 22、应交税金

税 项	期初数	期末数
增值税	1,903,574.24	2,594,023.18
城市维护建设税	60,215.55	28,322.29
所得税	712,236.77	2,128,134.86
代扣代缴个人所得税	1,084,545.17	1,081,086.70
营业税	691.41	0
合计	3,761,263.14	5,831,567.03

## 注 23、其他应交款：

	期初数	期末数
教育附加费	43,329.10	/

## 注 24、其他应付款

期初数	期末数
3,630,328.67	690,772.38

## 注 25、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
租赁费	5,600.00		
综合服务费	120,000.00	180,000.00	
借款利息	20,675.50		
其 它		1,380,035.87	
合计	146,275.50	1,560,035.87	

## 注 26、股本

见股本变动情况表。

## 注 27、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	256,026,647.26			256,026,647.26
其它资本转入				
股权投资准备	353,995.19			353,995.19
外币资本折价差距	22,296.19			22,296.19
合计	256,402,938.64			256,402,938.64

## 注 28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	25,049,668.86			25,049,668.86
法定公益金	11,334,099.83			11,334,099.83
合计	36,383,768.69			36,383,768.69

## 注 29、投资收益

\*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	2,462,388.84	3,503,440.90
债权投资收益		
其他		
合计	2,462,388.84	3,503,440.90

\*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	5,462,119.16	6,346,827.58
债权投资收益		3,663,279.90
其他		
合计	5,462,119.16	10,010,107.48

## 注 30、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	30,978,698.40
本期净利润	7,169,695.26
合 计	38,148,393.66

## (三)、关联方关系及其交易的披露

## 1. 存在控制关系的关联方情况:

## (1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
上虞上锋模具有限公司	上虞市上浦经济开发区	加工制造模具	子公司	中外合资经营企业	阮苗英
绍兴上风美之亚通风机有限公司	上虞市上浦经济开发区	生产离心通风机	子公司	中外合资经营企业	徐祥根
绍兴高风急速冻结设备有限公司	上虞市上浦经济开发区	生产销售急速冻结及相关设备	子公司	中外合资经营企业	徐月斋
深圳上风通风制冷设备有限公司	深圳市南山区	生产各类风机,工业用冷冻设备及其零配件	子公司	中外合资经营企业	付卫泽
浙江邦德高新复合材料公司	杭州市西湖区	复合材料开发制造	子公司	内资企业	徐祥根
浙江华科电子有限公司	嵊州禹溪	集成电路引线框架	子公司	内资企业	裘华见
四川上风通风空调有限公司	四川西充	风机加工制造	子公司	内资企业	竺铭浩
绍兴上风华德通风机有限公司	浙江省上虞市上浦镇	研究开发、生产、销售特种风机	子公司	中外合资经营企业	徐灿根

## 2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本企业的关系
浙江风机风冷设备公司	本公司股东(持股比例 37.03%)
上虞上峰压力容器厂	本公司股东(持股比例 12.91%)
上虞风机厂	本公司股东(持股比例 2.83%)
绍兴市流体工程研究所	本公司股东(持股比例 1.17%)
上虞市上浦金属加工厂	本公司股东上虞风机厂之子公司
浙江皮尔特风冷设备有限公司	本公司股东上虞风机厂子公司之子公司
绍风化工有限公司	本公司股东浙江风机风冷设备公司之子公司
绍兴亨将冷热设备有限公司	本公司股东上虞风机厂之子公司之子公司

上虞市上浦建筑工程有限公司	本公司股东上虞风机厂之子公司之子公司
海口上风贸易公司	本公司股东上虞风机厂之子公司
上虞市上风电机有限公司	联营企业
上虞市明星钢管制造有限公司	联营企业
浙江国祥制冷工业股份有限公司	联营企业

### 3、关联方交易情况

#### (1) 向关联方采购货物明细资料

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
浙江皮尔特风冷设备有限公司	2,239,219.00	4.63	3,223,905.44	7.37	0
上虞市上浦金属加工厂	782,820.39	1.62	700,151.25	1.60	65,408.33
上虞市上风电机有限公司	3,278,918.68	6.78	3,457,948.47	7.90	2,021,057.12
合计	6,300,958.07	13.03	8,428,667.00	19.27	2,086,465.45

#### (2) 向关联方销售货物明细

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)	关联交易未结算金额
上虞市上浦金属加工厂	612,505.42		532,398.56	0.72	65,408.33
合计	612,505.42		568,195.56		65,408.33

#### (3) 关联方应收应付款项、票据余额 应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付款项余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应付款项余额的比重(%)	关联交易未结算金额
上虞市上风电机有限公司	2,021,057.12		2,024,407.00		
合计	2,021,057.12		2,024,407.00		

#### (六)、或有事项

本公司本半年度没有需要说明的或有事项。