

浙江上风实业股份有限公司

ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS., LTD



2012年半年度报告

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人温峻先生、主管会计工作负责人易运龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)邵淑婉女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000967	B 股代码	--
A 股简称	上风高科	B 股简称	--
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江上风实业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	上风高科		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD		
公司法定代表人	温峻		
注册地址	浙江省上虞市上浦镇		
注册地址的邮政编码	312375		
办公地址	浙江省上虞市上浦镇		
办公地址的邮政编码	312375		
公司国际互联网网址	http:// www.sfgk.com.cn		
电子信箱	sfgkzq@ infore.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘开明	
联系地址	浙江省上虞市上浦镇上浦经济开发区	
电话	0575-82360805	
传真	0575-82366328	
电子信箱	sfgkzq@ infore.com	

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,346,278,231.79	1,013,321,577.05	32.86%
营业利润（元）	32,604,084.12	19,141,487.65	70.33%
利润总额（元）	39,058,740.76	30,997,751.53	26.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,300,824.18	24,297,279.68	20.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,386,524.46	7,158,969.29	-66.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	162,474,979.17	-80,420,051.96	302.03%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,766,141,194.73	2,049,612,778.96	-13.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	678,699,344.34	596,530,523.43	13.77%
股本（股）	205,179,120.00	205,179,120.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.143	0.118	21.19%
稀释每股收益（元/股）	0.143	0.118	21.19%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.012	0.035	-65.71%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.62%	4.9%	-0.28%
加权平均净资产收益率（%）	4.62%	4.9%	-0.28%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	0.38%	1.45%	-1.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.38%	1.45%	-1.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.79	-0.39	302.56%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.31	2.91	13.77%
资产负债率 (%)	55.32%	65.46%	-10.14%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
--	--	--	--

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	155,906.15	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,034,000.00	风机公司收上虞政府补贴 356,400.00 元、上虞市创新奖励 100,000.00 元，四川上风收财政补贴 3,7600.00 元，东港公司收企业技术改造贷款财政贴息资金 2,440,000.00 元，广东威奇收中小企业扶持发展资金 100,000.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,409,791.80	其中可供出售金融资产投资收益 31,628,887.24 元，处置交易性金融资产投资收益 168,450.00 元，交易性金融资产公允价值变动收益 83640.2 元，未平仓的公允价值套期无效部分损益 528814.36 元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,307.00	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目		--
少数股东权益影响额	-490,973.21	--
所得税影响额	-8,245,732.02	--
		--
合计	26,914,299.72	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
--	--	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 23,021.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
盈峰投资控股集团有限公司	境内非国有法人	40.21%	82,505,836.00	--	质押	82,100,000.00
齐丽萍	境内自然人	0.89%	1,818,487.00	--	--	--
陈良	境内自然人	0.84%	1,719,969.00	--	--	--
佛山市东方恒力投资有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,533,923.00	--	--	--
周稷松	境内自然人	0.72%	1,478,723.00	--	--	--
张凤英	境内自然人	0.71%	1,463,680.00	--	--	--
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.54%	1,113,758.00	--	--	--
上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,084,112.00	--	--	--
伍岳鹏	境内自然人	0.5%	1,021,361.00	--	--	--
裴晋湘	境内自然人	0.44%	899,736.00	--	--	--
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
盈峰投资控股集团有限公司	82,505,836.00	A 股	82,505,836.00
齐丽萍	1,818,487.00	A 股	1,818,487.00
陈良	1,719,969.00	A 股	1,719,969.00

佛山市东方恒力投资有限公司	1,533,923.00	A 股	1,533,923.00
周稷松	1,478,723.00	A 股	1,478,723.00
张凤英	1,463,680.00	A 股	1,463,680.00
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,113,758.00	A 股	1,113,758.00
上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司	1,084,112.00	A 股	1,084,112.00
伍岳鹏	1,021,361.00	A 股	1,021,361.00
裴晋湘	899,736.00	A 股	899,736.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	何剑锋
实际控制人类别	个人

情况说明

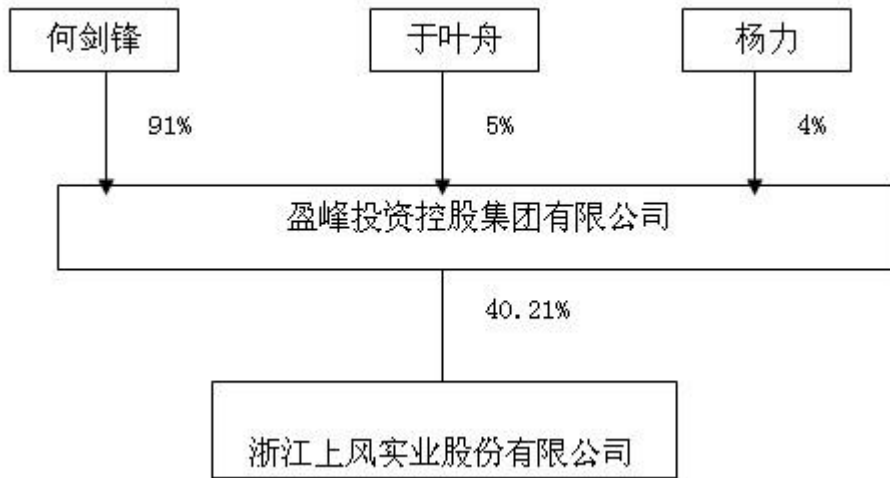
① 控股股东情况

公司控股股东为盈峰投资控股集团有限公司，该公司成立于2002年4月19日，注册资本为80,000万元，注册地址为佛山市顺德区北滘镇顺江居委会工业园置业路2号，法定代表人何剑锋先生，经营范围为制造：日用电器、发热件、电控件、电子产品；国内商业、物质供销（经营范围不含国家政策规定的专控、专营项目），组织机构代码：74083083-5。目前持有公司82,505,836股股份，占公司总股本的40.21%。

② 实际控制人情况

本公司的实际控制人为何剑锋先生，出生于1967年，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至2002年9月任顺德现代实业有限公司总裁，现任盈峰投资控股有限公司董事长、总裁、本公司董事长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
何剑锋	董事长	男	45.00	2010年11月 05日	2013年11月 05日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	是
温峻	总经理;董事	男	52.00	2010年11月 05日	2013年12月 05日	500,000.00	--	--	500,000.00	375,000.00	--	--	否
赵志敏	副总经理	男	38.00	2010年11月 05日	2013年11月 05日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	否
于叶舟	董事	男	46.00	2010年11月 05日	2013年11月 05日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	是
杨力	董事	男	37.00	2010年11月 05日	2013年11月 05日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	是
吴应良	独立董事	男	49.00	2010年11月 05日	2013年11月 05日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	否
苏武俊	独立董事	男	48.00	2010年11月 05日	2013年11月 05日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	否
陈昆	独立董事	男	64.00	2010年11月 05日	2013年11月 05日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	否
鲍仕陆	监事	男	43.00	2010年11月 05日	2013年11月 05日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	是
冯惠	监事	女	49.00	2010年11月	2013年11月	0.00	--	--	0.00	--	--	--	否

				05 日	05 日								
邓贵玉	监事	男	34.00	2011 年 11 月 12 日	2013 年 11 月 05 日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	是
易运龙	财务总监	男	39.00	2010 年 11 月 05 日	2013 年 11 月 05 日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	否
郭锐	董事会秘书	男	35.00	2011 年 10 月 26 日	2012 年 06 月 09 日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	否
刘开明	副总经理;董 事会秘书	男	35.00	2012 年 06 月 12 日	2013 年 11 月 05 日	0.00	--	--	0.00	--	--	--	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何剑锋	盈峰投资控股集团有限公司	董事长、总裁	--	--	是
于叶舟	盈峰投资控股集团有限公司	董事、首席财务官	--	--	是
杨力	盈峰投资控股集团有限公司	董事、首席战略官	--	--	是
邓贵玉	盈峰投资控股集团有限公司	审计监察部总经理	--	--	是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事报酬由公司董事会薪酬委员会审议决定，其他高管按公司经绩效考核方案确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事报酬结合公司收入支付、其他高管报酬依据工效确定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
郭锐	董事会秘书	离职	2012年06月09日	公司内部工作调动
刘开明	董事会秘书、副总经理	任职	2012年06月12日	新聘人员

（五）公司员工情况

在职员工的人数	1,705.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,320
销售人员	104
技术人员	146
财务人员	33
行政人员	102
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	4
本科	77
大专	115
高中及以下	1,509

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际经济形势复杂多变，欧洲债务危机持续深化，全球经济步入衰退周期。受此影响，国内宏观经济持续下滑，公司的风机和电磁线均受到不同程度的影响，尤其是电磁线所配套的家电行业持续低迷，对公司电磁线的销售带来一定的影响。但公司管理层未雨绸缪，从2011年下半年开始已拟定相关的应对措施，通过调整产品结构，加强市场拓展力度，提高经营效率等措施，以确保公司现阶段能持续稳健发展。

2012年1—6月，公司实现营业收入1,346,278,231.79元，较上年同期增长32.86%；实现营业利润32,604,084.12元，较上年同期增长70.33%；归属上市公司股东的净利润29,300,824.18元较上年同期增长20.59%。

对目前的市场竞争格局，公司加大了技术和新产品研发的投入。报告期内公司实施多项科研项目，抢占产品和技术的最高点，其中公司自主研发新技术材料，耐高温自粘特种漆包铜圆线，不仅能使电器产品适应较高工作温度，而且增强安全性、可靠性以及更长的使用年限。此产品的诞生，同时为下游生产厂家解决“节能、高效、环保”等问题，提供有力保障，属国内首创，现以得到申请国家专利授权。同为公司自主研发的“核电用大型可开启式防爆屋顶风机”被评为省级科技成果，“核电站用钢叶轮轴流风机”等6项科研产品获得实用新型专利证书。

2012年，公司仍坚持内生式发展和对外扩张并举的发展战略，对内公司通过强化经营管控，以实现多文化的融合和多

基地的协同；对外公司将继续保持稳健的扩张态势，以逐步实现公司产业的整合和升级。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

☒

被投资单位名称	控股比例	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净利润(元)
绍兴上风美之亚通风 机有限公司	100%	电器机械及器材制造业	通风设备	120万美元	7,890,483.79	-2,186.19
绍兴上风华德通风 机有限公司	70%	电器机械及器材制造业	通风设备	30万美元	3,952,493.83	-5,620.98
四川上风通风空 调有限公司	80%	电器机械及器材制造业	通风设备	800万元	13,676,436.49	-700,022.03
浙江上风风能有 限公司	100%	电器机械及器材制造业	通风设备	6,500万元	122,749,569.77	-891,620.11
浙江上风环境工 程有限公司	100%	电器机械及器材制造业	环境工程、通风 设备	500万元	2,359,733.67	0.00
安徽威奇电工材 料有限公司	100%	电器机械及器材制造业	电磁线	10,000万元	141,935,997.06	-3,163,219.29
广东威奇电工材 料有限公司	75%	电器机械及器材制造业	电磁线	1,488万美元	765,260,036.21	2,688,478.54
辽宁东港电磁线 有限公司	85%	电器机械及器材制造业	电磁线	1,000万元	413,393,537.49	8,303,913.22

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、政策变动的风险

受日本福岛核电站事故的影响，我国的核电政策发生了一定的变化，我国未来核电站的发展规划尚不明朗。因此，公司所配套的核电风机也受核电站建设规划和进展的影响。

2、原材料价格波动风险

公司生产经营所用的主要原材料为铜和铝金属，如果上游客户的供求状况发生较大变化、价格有异常波动，将会直接影响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司也存在由于主要原材料价格发生变动而导致的经营业绩波动的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)

分行业						
电工器械制造	1,258,583,702.06	1,175,131,196.33	6.63%	37.66%	35.42%	1.54%
机械制造	86,939,972.17	51,733,105.13	40.5%	-8.97%	-10.96%	1.34%
分产品						
漆包线销售业务	1,258,583,702.06	1,175,131,196.33	6.63%	37.66%	35.42%	1.54%
风机及配件业务	86,939,972.17	51,733,105.13	40.5%	-8.97%	-10.96%	1.34%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务电工器械制造漆包线产品营业收入同比上年同期增长37.66%，主要原因系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁东港电磁线有限公司收入所致。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	1,278,598,553.33	36.5%
国外	66,925,120.90	-8.38%

主营业务构成情况的说明

报告期间与上年同期相比，主营业务结构没有发生变更，主营业务仍为风机和漆包线。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 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

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

1、受到世界经济不景气的影响，我国经济增速明显放缓，市场需求量下降，行业总体的产能过剩，在一定程度上会造成竞争加剧的态势。

2、人员流动性增加，特别是在以外来人员为主的华南基地，在外部薪资上涨的背景下，人员流动性加大，不但给产品品质造成了影响，也增加了生产管理的成本。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	353,484.80	-179,034.80	--	--	174,450.00
其中：衍生金融资产	353,484.80	-179,034.80	--	--	174,450.00
2.可供出售金融资产	157,297,928.70		67,935,975.99	--	225,233,904.69
金融资产小计	157,651,413.50	-179,034.80	67,935,975.99	--	225,493,164.49
金融负债	94,225.00	94,225.00		--	--
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
合计	157,745,638.50	-84,809.80	67,935,975.99	--	225,493,164.49

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末

金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	--	--	--	--	--
其中:衍生金融资产	--	--	--	--	--
2.贷款和应收款	24,353,774.35	--	--	--	25,815,522.25
3.可供出售金融资产	--	--	--	--	--
4.持有至到期投资	--	--	--	--	--
金融资产小计	24,353,774.35	--	--	--	25,815,522.25
金融负债	46,385,602.55	--	--	--	9,723,518.60

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

按照中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会浙江监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的要求，为进一步规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》作出适应性修订，制定了公司《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》，并经 2012 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司严格按照《公司章程》的规定执行利润分配政策，公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提交议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议。公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用。在利润分配预案公告之后，公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在股东大会对利润分配预案进行审议时，也认真听取股东，包括中小股东的意见，以及提交有关未到会中小股东的意见和诉求作为与会股东决策参考。公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定对利润分配预案及时进行披露，并在年报、半年报中披露利润分配预案和报告期内公司利润分配预案实施情况。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

√ 适用 □ 不适用

2011 年度期末累计未分配利润	29,830,451.25
相关未分配资金留存公司的用途	用于弥补母公司往年亏损

是否已产生收益	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	--
其他情况说明	--

（十一）其他披露事项

适用 不适用

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、报告期内,为规范公司内幕信息管理,做好内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为、维护信息披露的公平原则、保护广大投资者的合法权益,公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律法规及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》的有关规定,结合公司实际情况,公司于2012年3月12日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。制度严格规定了内幕信息以及内幕知情人的范围,明确了相关责任人的权利和义务,以及内幕知情人的登记管理。报告期内,公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求,及时、如实、完整记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、订立等阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节所有内幕信息知情人人员,以及知情人知悉内幕信息的内容、时间、地点、依据、方式等相关信息档案,并向相关监管机构备案,严密防范内幕交易的发生。

2、报告期内,公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会、公司董事会认真执行股东大会决议,为公司的决策机构;监事会严格按照规定行使监督职权,对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为的监督等履行职责,维护了公司和全体股东的合法权益;公司管理层严格执行股东大会及董事会决议,执行各项决策;公司各职能部门及各控股子公司负责日常经营工作。

3、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定,并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露,增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内,公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信秘等治理非规范情况。

4、报告期内，公司未发生因内幕信息泄漏所造成的股价异动情况。在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600340	华夏幸福	9,236,848.65	1.41%	225,233,904.69	31,628,887.24	52,990,099.87	可供出售金融资产	现金投资
合计		9,236,848.65	--	225,233,904.69	31,628,887.24	52,990,099.87	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名	最初投资成	持有数量	占该公司股	期末账面价	报告期损益	报告期所有	会计核算科	股份来源

称	本(元)	(股)	权比例(%)	值(元)	(元)	者权益变动 (元)	目	
浙江上虞农村合作银行	800,000.00	0.00	0.05%	800,000.00	240,000.00	0.00	长期股权投资	现金投资
丹东银行股份有限公司	7,500,000.00	0.00	0.63%	7,500,000.00	725,000.00	0.00	长期股权投资	现金投资
合计	8,300,000.00	0.00	--	8,300,000.00	965,000.00	0.00	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
日本株式会社美之亚送风机制作所	绍兴上风美之亚通风机有限公司30%的股权	2012年03月29日	160	-0.06		否	协议价	是	是	0%	否	

收购资产情况说明

2011年10月10日,根据本公司与日本株式会社美之亚送风机制作所签订的《股权转让协议》,公司以160万元的价格受让日本株式会社美之亚送风机制作所持有的绍兴上风美之亚通风机有限公司30%的股权。公司已于2012年3月29日支付该项股权转让款。

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
宁波美的材料供应有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	采购	材料	协议价	---	4,488.87	4.82%	按合同结算	正常	4,488.87	不适用
佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司	同受公司控股股东控制	销售	电磁线	协议价	---	12.23	0.01%	按合同结算	正常	12.23	不适用
广东美的环境电器制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	销售	电磁线	协议价	---	66.08	0.05%	按合同结算	正常	66.08	不适用
宁波美的联合物资供应有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	销售	电磁线	协议价	---	29,264.54	23.25%	按合同结算	正常	29,264.54	不适用
佛山市美的家用电器有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	销售	电磁线	协议价	---	1,096.75	0.87%	按合同结算	正常	1,096.75	不适用
宁波美的材料供应有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	销售	电磁线	协议价	---	13,339.38	10.6%	按合同结算	正常	13,339.38	不适用
威灵(芜湖)电机制造有限	实际控制人直系亲属控制的	销售	电磁线	协议价	---	144.9	0.12%	按合同结算	正常	144.9	不适用

公司	公司										
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	销售	电磁线	协议价	--	25.12	0.02%	按合同结算	正常	25.12	不适用
合肥市美的材料供应有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	销售	电磁线	协议价	--	699.2	0.56%	按合同结算	正常	699.2	不适用
安徽美芝精密制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	销售	电磁线	协议价	--	852.07	0.68%	按合同结算	正常	852.07	不适用
安徽美芝压缩机有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	销售	电磁线	协议价	--	2.22	0%	按合同结算	正常	2.22	不适用
合肥美芝制冷设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	销售	电磁线	协议价	--	205.61	0.16%	按合同结算	正常	205.61	不适用
合计					--	50,196.97		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	目前公司的关联交易主要系子公司广东威奇电工材料有限公司与公司实质控制人何剑锋直系亲属控制的公司之间的关联销售。由于漆包线行业和区域的局限性，该类关联交易是不可避免的。										
关联交易对上市公司独立性的影响	双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方利益，该关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	2012 年日常关联采购预计总额是 25,360 万元，本期发生的关联采购金额达到预计总额的 17.70%，在预计范围内；2012 年日常关联销售预计总额是 125,144 万元，本期发生的关联销售金额达到预计总额的 36.52%，在预计范围内。										

关联交易的说明	
---------	--

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司	12.23	0.01%	0	0%
广东美的环境电器制造有限公司	66.08	0.05%	0	0%
宁波美的联合物资供应有限公司	29,264.54	23.25%	0	0%
佛山市美的家用电器有限公司	1,096.75	0.87%	0	0%
宁波美的材料供应有限公司	13,339.38	10.6%	4,488.87	4.82%
威灵（芜湖）电机制造有限公司	144.9	0.12%	0	0%
佛山市顺德区美的电热器制造有限公司	25.12	0.02%	0	0%
合肥市美的材料供应有限公司	699.2	0.56%	0	0%
安徽美芝精密制造有限公司	852.07	0.68%	0	0%
安徽美芝压缩机有限公司	2.22	0%	0	0%
合肥美芝制冷设备有限公司	205.61	0.16%	0	0%
合计	45,708.1	--	4,488.87	--

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 12.23 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
盈峰投资控股集团有限公司	控股股东	0	0	0	0	0	0	10,980	10,515	21,495	0	0	175.1
小计		0	0	0	0	0	0	10,980	10,515	21,495	0	0	175.1
经营性													
小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0	0	10,980	10,515	21,495	0	0	175.1
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		0											
其中：非经营性发生额（万元）													
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		0											
其中：非经营性余额（万元）													
关联债权债务形成原因		借款											
关联债权债务清偿情况		截止 2012 年 6 月底，归还了全部借款											

与关联债权债务有关的承诺	
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	对公司经营成果及财务状况无重大影响

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项****(1) 托管情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0	
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
安徽威奇电工材料 有限公司	2012 年 03 月 23 日	10,000	尚未签约	0	保证	未知	否	否
安徽威奇电工材料 有限公司	2012 年 03 月 23 日	5,000	2012 年 06 月 05 日	0	保证	一年期	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		15,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	48,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,600
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	15,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	48,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	9,600
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		14.14	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

公司在本报告期内各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	92,010,975.99	77,580,423.36
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	23,002,744.00	11,637,063.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	16,018,132.12	--
小计	52,990,099.87	65,943,359.86
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	-590,100.10
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	-88,515.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,170,862.50	--
转为被套期项目初始确认金额的调整额		--
小计	-1,170,862.50	-501,585.09
4.外币财务报表折算差额	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
5.其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
合计	51,819,237.37	65,441,774.77

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月09日	公司办公室	电话沟通	个人	王先生	了解公司经营情况

2012 年 05 月 10 日	公司办公室	电话沟通	个人	刘先生	了解公司经营情况
2012 年 05 月 14 日	公司办公室	电话沟通	个人	刘女士	了解公司经营情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
二〇一二年第一次临时股东大会决议	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩预告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 01 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
关于减持华夏幸福基业投资开发股份有限公司股权的	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 02 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第九次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
关于为全资子公司安徽威奇电工材料有限公司贷款提供担保的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
对外投资设立全资子公司的公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
浙江上风实业股份有限公司	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn

2012 年第一季度报告摘要	《证券日报》		
第六届董事会第十次会议决议	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年度日常关联交易	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年股东大会的通知	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
关于日常关联交易的事前确认函	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
关于控股股东股权结构变化的提示性公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
二〇一一年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
浙江上风实业股份有限公司更正公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 05 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
关于董事会秘书辞职公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》	2012 年 06 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		137,879,185.50	150,684,969.29
结算备付金		--	--
拆出资金		--	--
交易性金融资产		174,450.00	353,484.80
应收票据		154,209,031.52	542,010,515.04
应收账款		640,407,097.97	591,623,330.60
预付款项		35,384,414.92	26,112,769.28
应收保费		--	--
应收分保账款		--	--
应收分保合同准备金		--	--
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		15,806,762.65	5,925,894.85
买入返售金融资产			
存货		183,622,646.53	206,231,818.48
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		8,913,559.80	14,202,995.24
流动资产合计		1,176,397,148.89	1,537,145,777.58
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		--	--
可供出售金融资产		225,233,904.69	157,297,928.70
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		8,300,000.00	8,300,000.00
投资性房地产		0.00	432,651.96
固定资产		295,738,233.47	289,081,614.02
在建工程		6,399,602.35	3,337,212.90
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00

生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		38,728,261.20	39,198,798.85
开发支出		0.00	0.00
商誉		14,818,794.95	14,818,794.95
长期待摊费用		525,249.18	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		589,744,045.84	512,467,001.38
资产总计		1,766,141,194.73	2,049,612,778.96
流动负债：			
短期借款		607,415,915.66	791,052,403.56
向中央银行借款		--	--
吸收存款及同业存放		--	--
拆入资金		--	--
交易性金融负债		0.00	94,225.00
应付票据		19,450,000.00	13,990,000.00
应付账款		163,250,887.56	150,048,417.23
预收款项		17,859,274.15	14,076,161.78
卖出回购金融资产款		--	--
应付手续费及佣金		--	--
应付职工薪酬		5,411,728.68	6,664,362.92
应交税费		21,107,252.20	43,148,304.45
应付利息		1,204,438.99	1,453,409.50
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		47,679,122.05	186,616,815.38
应付分保账款		--	--
保险合同准备金		--	--
代理买卖证券款		--	--
代理承销证券款		--	--
一年内到期的非流动负债		0.00	4,500,000.00
其他流动负债		170,000.00	28,445,201.76
流动负债合计		883,548,619.29	1,240,089,301.58
非流动负债：			

长期借款		34,000,000.00	59,500,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		6,818,181.80	6,818,181.80
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		52,637,428.44	35,364,349.32
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		93,455,610.24	101,682,531.12
负债合计		977,004,229.53	1,341,771,832.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,179,120.00	205,179,120.00
资本公积		378,499,907.56	325,631,910.83
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		35,889,041.35	35,889,041.35
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		59,131,275.43	29,830,451.25
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		678,699,344.34	596,530,523.43
少数股东权益		110,437,620.86	111,310,422.83
所有者权益（或股东权益）合计		789,136,965.20	707,840,946.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,766,141,194.73	2,049,612,778.96

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：易运龙

会计机构负责人：邵淑婉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		46,519,560.87	67,831,234.28
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		72,000.00	813,120.90
应收账款		172,267,416.77	134,836,097.71
预付款项		187,766.67	1,603,672.81

应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	5,791,306.39
其他应收款		10,636,760.45	2,777,071.46
存货		493,560.16	369,322.39
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		230,177,064.92	214,021,825.94
非流动资产：			
可供出售金融资产		225,233,904.69	157,297,928.70
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	
长期股权投资		462,444,628.43	460,844,628.43
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		45,571,556.08	45,996,438.47
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		9,193,393.37	9,396,601.37
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		238,033.34	0.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		742,681,515.91	673,535,596.97
资产总计		972,858,580.83	887,557,422.91
流动负债：			
短期借款		35,000,000.00	37,500,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		34,000,000.00	29,000,000.00
应付账款		23,447,963.13	20,707,304.83
预收款项		13,752,636.73	9,849,655.89
应付职工薪酬		393,617.67	407,823.88

应交税费		3,733,035.69	22,105,274.25
应付利息		216,239.05	260,101.29
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		187,050,994.31	157,963,693.42
一年内到期的非流动负债		0.00	4,500,000.00
其他流动负债		170,000.00	170,000.00
流动负债合计		297,764,486.58	282,463,853.56
非流动负债：			
长期借款		34,000,000.00	59,500,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		6,818,181.80	6,818,181.80
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		52,549,057.24	34,885,690.62
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		93,367,239.04	101,203,872.42
负债合计		391,131,725.62	383,667,725.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,179,120.00	205,179,120.00
资本公积		378,033,331.26	325,043,231.39
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		32,159,373.37	32,159,373.37
一般风险准备		--	--
未分配利润		-33,644,969.42	-58,492,027.83
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		581,726,855.21	503,889,696.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		972,858,580.83	887,557,422.91

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,346,278,231.79	1,013,321,577.05

其中：营业收入		1,346,278,231.79	1,013,321,577.05
利息收入		--	--
已赚保费		--	--
手续费及佣金收入		--	--
二、营业总成本		1,347,048,939.47	1,002,830,271.94
其中：营业成本		1,226,946,401.03	928,160,242.68
利息支出		--	--
手续费及佣金支出		--	--
退保金		--	--
赔付支出净额		--	--
提取保险合同准备金 净额		--	--
保单红利支出		--	--
分保费用		--	--
营业税金及附加		2,221,591.02	1,049,998.93
销售费用		26,224,756.31	19,575,000.79
管理费用		52,171,353.16	32,295,474.26
财务费用		38,584,904.79	20,157,937.62
资产减值损失		899,933.16	1,591,617.66
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		612,454.56	3,726,608.80
投资收益（损失以“-” 号填列）		32,762,337.24	4,923,573.74
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		--	--
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		--	--
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		32,604,084.12	19,141,487.65
加：营业外收入		7,456,053.33	13,380,147.38
减：营业外支出		1,001,396.69	1,523,883.50
其中：非流动资产处置 损失		0.00	20,515.02
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		39,058,740.76	30,997,751.53
减：所得税费用		7,981,959.19	2,670,981.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,076,781.57	28,326,769.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		--	--
归属于母公司所有者的净利润		29,300,824.18	24,297,279.68
少数股东损益		1,775,957.39	4,029,489.98
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.143	0.118
（二）稀释每股收益		0.143	0.118
七、其他综合收益		51,819,237.37	65,441,774.77
八、综合收益总额		82,896,018.94	93,768,544.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,403,233.42	89,864,450.72
归属于少数股东的综合收益总额		1,492,785.52	3,904,093.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：温峻

主管会计工作负责人：易运龙

会计机构负责人：邵淑婉

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		81,177,658.86	92,839,675.80
减：营业成本		52,090,536.85	70,684,590.97
营业税金及附加		392,764.87	587,583.69
销售费用		9,878,323.52	9,402,598.31
管理费用		13,274,903.77	7,165,740.87
财务费用		4,029,381.19	1,318,111.83
资产减值损失		900,000.00	1,644,367.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		--	--
投资收益（损失以“－”号填列）		31,868,887.24	3,481,314.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		--	--

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		32,480,635.90	5,517,997.03
加：营业外收入		1,046,472.36	77,769.49
减：营业外支出		683,433.53	269,271.19
其中：非流动资产处置损失		--	--
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		32,843,674.73	5,326,495.33
减：所得税费用		7,996,616.32	--
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,847,058.41	5,326,495.33
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		--	--
（二）稀释每股收益		--	--
六、其他综合收益		52,990,099.87	65,943,359.86
七、综合收益总额		77,837,158.28	71,269,855.19

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,661,346,022.88	937,082,811.45
客户存款和同业存放款项净增加额	--	--
向中央银行借款净增加额	--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额	--	--
收到原保险合同保费取得的现金	--	--
收到再保险业务现金净额	--	--
保户储金及投资款净增加额	--	--
处置交易性金融资产净增加额	--	--
收取利息、手续费及佣金的现金	--	--
拆入资金净增加额	--	--
回购业务资金净增加额	--	--
收到的税费返还	--	--

收到其他与经营活动有关的现金	53,666,002.35	37,053,726.73
经营活动现金流入小计	1,715,012,025.23	974,136,538.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,354,883,551.11	964,622,855.20
客户贷款及垫款净增加额	--	--
存放中央银行和同业款项净增加额	--	--
支付原保险合同赔付款项的现金	--	--
支付利息、手续费及佣金的现金	--	--
支付保单红利的现金	--	--
支付给职工以及为职工支付的现金	32,110,714.97	23,910,032.58
支付的各项税费	51,209,616.78	18,402,846.23
支付其他与经营活动有关的现金	114,333,163.20	47,620,856.13
经营活动现金流出小计	1,552,537,046.06	1,054,556,590.14
经营活动产生的现金流量净额	162,474,979.17	-80,420,051.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,671,480.25	
取得投资收益所收到的现金	2,625,098.85	998,177.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,120.00	5,880,096.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	5,039,752.43
收到其他与投资活动有关的现金	650,426.65	0.00
投资活动现金流入小计	38,159,125.75	11,918,026.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,237,236.34	25,002,191.95
投资支付的现金	1,600,000.00	
质押贷款净增加额	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	30,837,236.34	25,002,191.95
投资活动产生的现金流量净额	7,321,889.41	-13,084,165.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资	--	--

收到的现金		
取得借款收到的现金	649,841,662.43	485,262,323.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	126,356,554.34	0.00
筹资活动现金流入小计	776,198,216.77	485,262,323.01
偿还债务支付的现金	670,674,205.55	364,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,842,435.58	10,153,148.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	223,253,602.77	41,193,984.31
筹资活动现金流出小计	949,770,243.90	415,597,132.87
筹资活动产生的现金流量净额	-173,572,027.13	69,665,190.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,899.90	-633,930.36
五、现金及现金等价物净增加额	-3,691,258.65	-24,472,957.97
加：期初现金及现金等价物余额	119,650,789.76	120,924,888.18
六、期末现金及现金等价物余额	115,959,531.11	96,451,930.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	59,727,485.48	84,070,727.27
收到的税费返还	--	--
收到其他与经营活动有关的现金	119,651,307.41	82,388,773.31
经营活动现金流入小计	179,378,792.89	166,459,500.58
购买商品、接受劳务支付的现金	43,117,487.88	77,866,169.58
支付给职工以及为职工支付的现金	2,285,306.41	11,142,973.21
支付的各项税费	32,923,691.70	8,212,346.51
支付其他与经营活动有关的现金	103,596,162.80	75,075,773.98
经营活动现金流出小计	181,922,648.79	172,297,263.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,543,855.90	-5,837,762.70
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	34,671,480.25	
取得投资收益所收到的现金	1,900,098.85	160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,000.00	150,096.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	7,071,314.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,279,887.66	0.00
投资活动现金流入小计	42,999,466.76	7,381,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,013,712.48	--
投资支付的现金	1,600,000.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	2,613,712.48	0.00
投资活动产生的现金流量净额	40,385,754.28	7,381,410.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	20,000,000.00	42,500,000.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	21,206,554.34	--
筹资活动现金流入小计	41,206,554.34	42,500,000.00
偿还债务支付的现金	52,500,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,541,998.22	925,001.69
支付其他与筹资活动有关的现金	33,303,602.77	7,193,984.31
筹资活动现金流出小计	90,345,600.99	53,118,986.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,139,046.65	-10,618,986.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-11,297,148.27	-9,075,338.70
加：期初现金及现金等价物余额	36,797,054.75	37,857,540.22
六、期末现金及现金等价物余额	25,499,906.48	28,782,201.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	205,179,120.00	325,631,910.83	0.00		35,889,041.35	0.00	29,830,451.25	0.00	111,310,422.83	707,840,946.26
加: 会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	205,179,120.00	325,631,910.83	--	--	35,889,041.35		29,830,451.25	--	111,310,422.83	707,840,946.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	--	52,867,996.73	--	--	--	--	29,300,824.18	--	-872,801.97	81,296,018.94
(一) 净利润	--		--	--	--	--	29,300,824.18	--	1,775,957.39	31,076,781.57
(二) 其他综合收益	--	52,102,409.24	--	--	--	--		--	-283,171.87	51,819,237.37
上述(一)和(二)小计	--	52,102,409.24	--	--	--	--	29,300,824.18	--	1,492,785.52	82,896,018.94
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	765,587.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,365,587.49	-1,600,000.00
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	765,587.49	--	--	--	--	--	--	-2,365,587.49	-1,600,000.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（六）专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
（七）其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	205,179,120.00	378,499,907.56	--	--	35,889,041.35	--	59,131,275.43	--	110,437,620.86	789,136,965.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	205,179,120.00	269,699,518.35	--	--	35,889,041.35	--	-60,319,690.27	--	81,829,137.96	532,277,127.39
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年初余额	205,179,120.00	269,699,518.35	0.00	--	35,889,041.35	0.00	-60,319,690.27	0.00	81,829,137.96	532,277,127.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	55,932,392.48	0.00	--	0.00	0.00	90,150,141.52	0.00	29,481,284.87	175,563,818.87
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	90,150,141.52	--	5,405,965.67	95,556,107.19
（二）其他综合收益	--	56,231,403.67	--	--	--	--	--	--	133,529.37	56,364,933.04
上述（一）和（二）小计	0.00	56,231,403.67	0.00	--	0.00	0.00	90,150,141.52	0.00	5,539,495.04	151,921,040.23
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-299,011.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,941,789.83	23,642,778.64
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00
3. 其他	--	-299,011.19	--	--	--	--	--	--	23,941,789.83	23,642,778.64
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者(或股东)的分配	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.00
(六) 专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
(七) 其他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	205,179,120.00	325,631,910.83	0.00	--	35,889,041.35	0.00	29,830,451.25	0.00	111,310,422.83	707,840,946.26

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	205,179,120	325,043,231.39			32,159,373.37		-58,492,027.83	503,889,696.93
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	205,179,120	325,043,231.39	--	--	32,159,373.37	--	-58,492,027.83	503,889,696.93

	0.00	1.39			.37		7.83	6.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	52,990,099.87	--	--	--	--	24,847,058.41	77,837,158.28
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	24,847,058.41	24,847,058.41
（二）其他综合收益	--	52,990,099.87	--	--	--	--		52,990,099.87
上述（一）和（二）小计	--	52,990,099.87	--	--	--	--	24,847,058.41	77,837,158.28
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（六）专项储备	--	--	--	--	--	--	--	0.00
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
（七）其他	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	205,179,120.00	378,033,331.26	--	--	32,159,373.37	--	-33,644,969.42	581,726,855.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	205,179,120.00	269,250,591.26			32,159,373.37		-125,172,699.42	381,416,435.21

	0	0.85			.37		51.24	2.98
加：会计政策变更	--	--	--	--	--	--	--	--
前期差错更正	--	--	--	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--	--	--	--
二、本年年初余额	205,179,12 0.00	269,250,59 0.85	--	--	32,159,373 .37	--	-125,172,6 51.24	381,416,43 2.98
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	--	55,792,640 .54	--	--	--	--	66,680,623 .41	122,473,26 3.95
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	66,680,623 .41	66,680,623 .41
（二）其他综合收益	--	55,792,640 .54	--	--	--	--		55,792,640 .54
上述（一）和（二）小计	--	55,792,640 .54	--	--	--	--	66,680,623 .41	122,473,26 3.95
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 股份支付计入所有者权益的 金额	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 提取一般风险准备	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 对所有者（或股东）的分配	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 盈余公积转增资本（或股本）	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 盈余公积弥补亏损	--	--	--	--	--	--	--	--
4. 其他	--	--	--	--	--	--	--	--
（六）专项储备	--	--	--	--	--	--	--	--
1. 本期提取	--	--	--	--	--	--	--	--
2. 本期使用	--	--	--	--	--	--	--	--
（七）其他	--	--	--	--	--	--	--	--
四、本期期末余额	205,179,12 0.00	325,043,23 1.39			32,159,373 .37		-58,492,02 7.83	503,889,69 6.93

（三）公司基本情况

浙江上风实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1993）51号文批准设立的股份有限公司，于1993年11月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001001386的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本205,179,120.00元，股份总数205,179,120股（每股面值1元），均为A股股份。其中，有限售条件的流通股份375,000股；无限售条件的流通股份204,804,120股。公司股票已于2000年3月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电器机械及器材制造业。经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备、环保设备，制冷、速冻设备及模具、电机，金属及塑钢复合管材、型材；承接环境工程；经营进出口业务。主要产品为各类风机及配件、漆包线。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；b) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，

确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见按组合计提坏账准备的应收账款。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）		
1-180 天以内	0%	0%
180 天-1 年以内（含 1 年，以下同）	2%	2%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	--	--
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

单项金额低于 100 万元且有确凿证据表明可收回性存在明显差异

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见按组合计提坏账准备的应收账款。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指本公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8-35	5	11.875-2.71
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	6	5	15.83
其他设备	5	5	19

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	--	--	--
机器设备	--	--	--
电子设备	--	--	--
运输设备	--	--	--
其他设备	--	--	--

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程，指企业固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	35-50	--
专有技术	5-20	--
软件	5	--

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据无形资产的合同性权利和其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命无限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

1) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

2) 建造合同

(a) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(b) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(c) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(d) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计

入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。

公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，应确认应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1) 商誉的初始确认；
- 2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a) 该项交易不是企业合并；
 - b) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额。
- 3) 与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，本公司一般确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：
 - a) 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
 - b) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

(1) 套期包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理

1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

2) 现金流量套期

a) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

b) 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的，原直接确认为所有者权益的相关利得或损失，在该金融资产或金融负债影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果该预期交易使公司在随后确认一项非金融资产或非金融负债的，将原直接在所有者权益中确认的相关利得或损失转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额。

其他现金流量套期，原直接计入所有者权益的套期工具利得或损失，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

c) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

(4) 为规避所持有金属铜公允价值变动风险（即被套期风险），子公司广东威奇电工材料有限公司和辽宁

东港电磁线有限公司分别与五矿实达期货经纪有限责任公司和中国国际期货有限公司、上海大陆期货有限公司签订了《期货经纪合同》（即套期工具），该项套期为公允价值套期与现金流量套期，指定该套期关系的会计期间为2012年1月1日至以后会计期间。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税	--	--
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%或 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴	1.2%或 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%或 1%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

（1）增值税

子公司辽宁东港电磁线有限公司系经辽宁省民政厅、丹东市社会福利生产管理办公室、东港市社会福利生产管理办公室认定的辽宁省社会福利企业，享受增值税按每位残疾人员3.5万元/年的额度即征即退的优惠政策。

（2）企业所得税

根据佛山市顺德区国家税务局北滘税务分局粤科高字[2010]20号《关于公布广东省2009年第一批高新技术企业名单的通知》，子公司广东威奇电工材料有限公司2011年的汇算清缴高新技术研发加计扣除减免企业所得税1,345,607.97元。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并范围的确定原则及合并财务报表的编制方法

公司合并财务报表根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定编制。公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，或公司拥有被投资单位半数以下的表决权但能够通过下列方式对被投资单位的财务和经营政策实施控制时，表明公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范

围，但是有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

- （ 1） 通过与被投资单位其他投资者之间的协议， 拥有被投资单位半数以上的表决权；
- （ 2） 根据公司章程或协议， 有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- （ 3） 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- （ 4） 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
绍兴上风美之亚通风机有限公司	全资子公司	浙江绍兴	电器机械及器材制造业	1,200,000.00	USD	生产离心通风机	8,554,673.61		100%	100%	是		--	--
绍兴上风华德通风机有限公司	控股子公司	浙江绍兴	电器机械及器材制造业	300,000.00	USD	研究开发、生产、销售特种风机	1,738,191.00		70%	70%	是	1,185,968.71	--	--
四川上风通风空调有限公司	控股子公司	四川南充	电器机械及器材制造业	8,000,000.00	CNY	各类专用通风机暖通设备生产、销售，工程承包技术服务	6,400,000.00		80%	80%	是	2,621,694.74	--	--
浙江上风风能有限公司	全资子公司	浙江绍兴	电器机械及器材制造业	65,000,000.00	CNY	风能设备研制；通风机，风冷、水冷、空调、环保、制冷、速冻设备，模具，电机的研制、开发、制造、销售；金属	65,000,000.00		100%	100%	是		--	--

						及塑钢复合材料的加工、销售；通风工程的承接(凡涉及许可证制度的凭许可证经营)								
浙江上风环境工程有限公司	全资子公司	浙江杭州	电器机械及器材制造业	5,000,000.00	CNY	承接：环境工程（凭资质经营）；销售：环保设备，通风机，空调设备及配件，消声器，制冷速冻设备及模具，电机，金属及塑钢，复合管材、型材及配套设备；货物进出口（法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）	5,000,000.00		100%	100%	是	--	--	--
安徽威奇电工材料有限公司	全资子公司	安徽芜湖	电器机械及器材制造业	100,000,000.00	CNY	电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务（凭对外贸易经营者备案登记证经营）	100,000,000.00		100%	100%	是	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
广东威奇电工材料有限公司	控股子公司	广东佛山	电器机械及器材制造业	14,880,000.00	USD	生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线	120,203,570.21		75%	75%	是	80,154,980.76	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
辽宁东港电磁线有限公司	控股子公司	辽宁东港	电器机械及器材制造业	10,000,000.00	CNY	加工销售电磁线缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件(高周波变压器)、绝缘材料、包装纸箱	154,748,193.61		85%	85%	是	26,474,976.65	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期合并报表范围未发生变更。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

1) 本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

2) 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
--	--	--

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
--	--	--

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
--	--	--	--	--	--

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
--	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
--	--	--

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
--	--	--	--

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	--	--	--	--
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
--	--	--	--	--

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	113,095.34	--	--	128,512.06
人民币	--	--	113,095.34	--	--	128,512.06
银行存款：	--	--	103,247,129.91	--	--	104,214,945.10
人民币	--	--	85,395,684.14	--	--	85,051,904.87
USD	2,725,105.44	6.3249	17,236,019.40	2,346,825.57	6.3009	14,787,113.23
HKD	754,938.83	0.8152	615,426.13	5,397,714.02	0.8107	4,375,926.76
EUR	0.03	7.871	0.24	0.03	8.1625	0.24
其他货币资金：	--	--	34,518,960.25	--	--	46,341,512.13
人民币	--	--	33,899,682.84	--	--	45,908,543.46
USD	97,911.02	6.3249	619,277.41	68,715.37	6.3009	432,968.67
合计	--	--	137,879,185.50	--	--	150,684,969.29

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金期末数中包括票据保证金 19,913,732.90 元，信用证和保函保证金 12,605,227.35 元、已用于质押的定期存款 2,000,000.00 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	--	--
交易性权益工具投资	--	--
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	174,450.00	353,484.80
套期工具	--	--
其他	--	--
合计	174,450.00	353,484.80

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
--	--	--

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	154,209,031.52	349,010,515.04
商业承兑汇票	--	193,000,000.00
合计	154,209,031.52	542,010,515.04

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
青岛云路新能源科技有限公司	2012年06月19日	2012年09月19日	5,000,000.00	银行承兑汇票
长春三鼎变压器有限公司	2012年02月24日	2012年08月24日	3,000,000.00	银行承兑汇票
长春三鼎变压器有限公司	2012年02月22日	2012年08月22日	2,000,000.00	银行承兑汇票
青岛云路新能源科技有限公司	2012年05月07日	2012年11月07日	1,500,000.00	银行承兑汇票
青岛海立美达电机有限公司	2012年04月24日	2012年10月24日	1,500,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	13,000,000.00	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	0.00	--
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广州万宝集团压缩机有限公司	2012年04月26日	2012年10月24日	16,300,000.00	银行承兑汇票
宁波美的联合物资供应有限公司	2012年03月15日	2012年09月15日	10,000,000.00	银行承兑汇票
广州万宝集团压缩机有限公司	2012年02月29日	2012年08月29日	5,600,000.00	银行承兑汇票
威灵（芜湖）电机制造有限公司	2012年01月12日	2012年07月12日	2,040,000.00	银行承兑汇票
合肥美的材料供应有限公司	2012年04月20日	2012年10月20日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	35,940,000.00	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--

合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	------	------	------	------

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	680,881.45	100%	40,474,358.53	5.94%	631,197.689.13	100%	39,574,358.53	6.27%
组合小计	680,881.45	100%	40,474,358.53	5.94%	631,197.689.13	100%	39,574,358.53	6.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	--	0.00	--	0.00	--	0.00	--

合计	680,881,45	--	40,474,358.	--	631,197,6	--	39,574,358.5	--
	6.50		53		89.13		3	

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1-180 天	542,458,994.12	79.67%		497,968,605.00	78.89%	
180 天-1 年	66,655,746.30	9.79%	1,333,114.93	55,225,784.61	8.75%	1,104,515.69
1 年以内小计	609,114,740.42	89.46%	1,333,114.93	553,194,389.61	87.64%	1,104,515.69
1 至 2 年	20,598,393.74	3.03%	2,059,839.37	23,616,602.55	3.74%	2,361,660.26
2 至 3 年	549,850.20	0.08%	164,955.06	10,695,233.87	1.69%	3,208,570.16
3 年以上	50,618,472.14	7.43%	36,916,449.17	43,691,463.10	6.93%	32,899,612.42
3 至 4 年	5,367,492.81	0.79%	2,683,746.41	3,080,337.09	0.49%	1,540,168.55
4 至 5 年	6,560,269.00	0.96%	3,280,134.50	3,764,856.45	0.59%	1,882,428.22
5 年以上	38,690,710.33	5.68%	30,952,568.26	36,846,269.56	5.85%	29,477,015.65
合计	680,881,456.50	--	40,474,358.53		--	39,574,358.53

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	0.00	--

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0.00	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波美的材料供应有限公司	关联方	71,389,332.25	1-180 天	10.49%
佳木斯电机股份有限公司	非关联方	49,652,524.08	1-180 天	7.29%
宁波美的联合物资供应有限公司	关联方	48,577,419.90	1-180 天	7.13%
广州万宝集团压缩机有限公司	非关联方	44,470,388.97	1-180 天	6.53%
杭州市地铁集团有限责任公司	非关联方	20,784,135.00	1 年以内	3.05%
合计	--	234,873,800.20	--	34.49%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广东盈科电子有限公司	同受公司控股股东控制	1,127.11	0%
佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司	同受公司控股股东控制	1,321.18	0%
广东美的环境电器制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	637,201.99	0.09%
广东美的电器股份有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	54,018.62	0.01%
广东美的制冷设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	142,819.11	0.02%
广东美的商用空调设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	34,119.81	0.01%
广东美的暖通设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	42,241.88	0.01%
宁波美的材料供应有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	71,389,332.25	10.48%
宁波美的联合物资供应有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	48,577,419.90	7.13%
淮安威灵清江电机制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	2,497.81	0%
威灵（芜湖）电机制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	1,081,922.37	0.16%
佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	322,550.55	0.05%
合肥市美的材料供应有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	839,635.81	0.12%
广东威特真空电子制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	3,199,907.12	0.47%
安徽美芝精密制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	2,422,320.11	0.36%
安徽美芝压缩机有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	25,920.88	0%
合肥美芝制冷设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	2,405,664.12	0.35%
美的(中山)风扇制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	6,415.15	0%

合计	--	131,186,435.77	19.26%
----	----	----------------	--------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
--	--
资产小计	0.00
负债：	
--	--
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	17,994,755.96	100%	2,187,993.31	12.21%	8,113,955.01	100%	2,188,060.16	26.97%
组合小计	17,994,755.96	100%	2,187,993.31	12.21%	8,113,955.01	100%	2,188,060.16	26.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	0.00		0.00		0.00		0.00	

应收款								
合计	17,994,755.96	--	2,187,993.31	--	8,113,955.01	--	2,188,060.16	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1-180 天	13,798,934.60	76.69%		4,355,654.08	53.68%	
180 天-1 年	966,812.68	5.37%	19,336.26	251,263.02	3.1%	5,025.26
1 年以内小计	14,765,747.28	82.06%	19,336.26	4,606,917.10	56.78%	5,025.26
1 至 2 年	69,145.93	0.38%	6,914.59	280,375.57	3.46%	28,037.56
2 至 3 年	251,006.95	1.39%	75,302.09	392,005.66	4.83%	117,601.70
3 年以上	2,908,855.80	16.17%	2,086,440.37	2,834,656.68	34.93%	2,037,395.64
3 至 4 年	505,352.98	2.81%	252,676.49	483,692.38	5.96%	241,846.19
4 至 5 年	296,794.61	1.65%	148,397.31	284,073.30	3.5%	142,036.65
5 年以上	2,106,708.21	11.71%	1,685,366.57	2,066,891.00	25.47%	1,653,512.80
合计	17,994,755.96	--	2,187,993.31	8,113,955.01	--	2,188,060.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	--	--
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--	--	--	--	--
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
--	--	--	--
合计	0.00	--	0%

说明：

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
五矿实达期货经纪有限公司	非关联方	2,999,371.22	1-180 天	16.67%

中国国际期货有限公司	非关联方	1,725,367.74	1-180 天	9.59%
上海大陆期货有限公司	非关联方	1,698,553.08	1-180 天	9.44%
无锡市建设工程交易管理中心	非关联方	1,050,000.00	1-180 天	5.83%
耿振鑫	非关联方	709,462.00	1 年以内	3.94%
合计	--	8,182,754.04	--	45.47%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
--	--	--	--
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
--	--	--
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
--	--
资产小计	0.00
负债：	
--	--
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	33,429,318.26	94.47%	24,829,506.10	95.09%
1 至 2 年	1,755,643.90	4.96%	733,677.10	2.81%
2 至 3 年	87,561.54	0.25%	539,239.37	2.06%
3 年以上	111,891.22	0.32%	10,346.71	0.04%
合计	35,384,414.92	--	26,112,769.28	--

预付款项账龄的说明:

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
芜湖市弋江区财政局	非关联方	22,543,000.00	1 年以内	预付土地款
江苏江润铜业有限公司	非关联方	4,956,174.38	1 年以内	尚未到货
浙江海得成套设备制造 有限公司	非关联方	1,848,173.39	1-2 年	尚未到货
东莞市太阳线缆设备有 限公司	非关联方	908,605.49	1 年以内	设备到, 发票未到
佛山市高明楚一科技有 限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	尚未到货
合计	--	31,005,953.26	--	--

预付款项主要单位的说明:

主要系子公司安徽威奇电工材料有限公司预付芜湖市弋江区财政局土地购置款22,543,000.00元。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,145,353.44	3,433,900.61	47,711,452.83	50,017,732.64	3,433,900.61	46,583,832.03
在产品	33,184,906.70		33,184,906.70	13,748,314.48		13,748,314.48
库存商品	98,004,194.57	4,492,985.31	93,511,209.26	123,039,753.66	4,492,985.31	118,546,768.35
周转材料	--	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--	--	--	--
自制半成品	2,093,747.00	550,076.30	1,543,670.70	20,037,298.82	550,076.30	19,487,222.52
包装物	184,646.48	--	184,646.48	798,628.72	--	798,628.72
低值易耗品	7,486,760.56	--	7,486,760.56	7,067,052.38	--	7,067,052.38
合计	192,099,608.75	8,476,962.22	183,622,646.53	214,708,780.70	8,476,962.22	206,231,818.48

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,433,900.61	--	--	--	3,433,900.61
在产品	--	--	--	--	--
库存商品	4,492,985.31	--	--	--	4,492,985.31
周转材料	--	--	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--	--	--
自制半成品	550,076.30	--	--	--	550,076.30
合计	8,476,962.22	0.00	0.00	0.00	8,476,962.22

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	--	--	--
库存商品	--	--	--
在产品	--	--	--
周转材料	--	--	--
消耗性生物资产	--	--	--

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税	--	1,568,245.24
套期工具	8,913,559.80	12,634,750.00
合计	8,913,559.80	14,202,995.24

其他流动资产说明：

期末余额中套期工具8,913,559.80元系子公司广东威奇电工材料有限公司本期公允价值套期工具期末浮动盈利4,309,750.00元；子公司辽宁东港电磁线有限公司本期公允价值套期工具期末浮动盈利4,603,809.80元。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	--	--
可供出售权益工具	225,233,904.69	157,297,928.70
其他		
合计	225,233,904.69	157,297,928.70

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

公司期初持有华夏幸福基业投资开发股份有限公司(原浙江国祥制冷工业股份有限公司、以下简称华夏幸福公司)1.67% (计9,800,494股)的股份。

根据公司2011年12月21召开的第六届董事会第八次会议和2012年1月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于处置公司所持有的华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票的议案》，本期，公司通过上海证券交易所大宗交易系统减持华夏幸福公司股票1,500,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司8,300,494股，占华夏幸福公司总股本的1.41%，均为无限售流通股。

2012年5月3日，华夏幸福公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，每10股转送3股。转增送后，本公司持有华夏幸福公司1.41% (计12,450,741股)的股份。

公司期末尚持有华夏幸福公司1.41% (计12,450,741股)的股份。对该公司股权的公允价值能够可靠计量，期末以2012年6月29日华夏幸福公司股票在上海证券交易所的收盘价作为公允价值。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	--	--
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
--	--	--
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	--	--
其中：未实现融资收益	--	--
分期收款销售商品	--	--
分期收款提供劳务	--	--
其他	--	--
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
浙江上虞农村 合作银行	成本法	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.05%	0.05%	--	--	--	240,000.00
丹东银行股份 有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.63%	0.63%	--	--	--	725,000.00
合计	--	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	--	--	--	0.00	0.00	965,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--	--	--

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,798,873.44	0.00	1,798,873.44	0.00
1.房屋、建筑物	1,608,647.63	--	1,608,647.63	--
2.土地使用权	190,225.81	--	190,225.81	--
二、累计折旧和累计摊销合计	1,366,221.48	7,504.46	1,373,725.94	0.00
1.房屋、建筑物	1,338,321.69	5,919.24	1,344,240.93	--
2.土地使用权	27,899.79	1,585.22	29,485.01	--
三、投资性房地产账面净值合计	432,651.96	0.00	432,651.96	0.00
1.房屋、建筑物	270,325.94	--	270,325.94	--
2.土地使用权	162,326.02	--	162,326.02	--
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	--	--	--	--
2.土地使用权	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	432,651.96	0.00	432,651.96	0.00
1.房屋、建筑物	270,325.94	--	270,325.94	--
2.土地使用权	162,326.02	--	162,326.02	--

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	7,504.46
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	532,948,940.71	26,946,177.59		1,037,000.00	558,858,118.30
其中：房屋及建筑物	201,805,364.00	2,145,948.73			203,951,312.73
机器设备	288,669,847.13	23,307,997.82			311,977,844.95
运输工具	7,053,471.18	238,317.18		1,037,000.00	6,254,788.36
电子设备	8,199,402.97	754,313.66			8,953,716.63
其他设备	27,220,855.43	499,600.20			27,720,455.63
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	243,861,235.14	1,368,812.27	18,868,895.87	985,150.00	263,113,793.28
其中：房屋及建筑物	48,650,264.66	1,368,812.27	4,157,156.34		54,176,233.27
机器设备	168,356,514.43		13,194,771.40		181,551,285.83
运输工具	4,137,591.39		120,874.23	985,150.00	3,273,315.62
电子设备	4,652,470.27		379,965.82		5,032,436.09
其他设备	18,064,394.39		1,016,128.08		19,080,522.47
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	289,087,705.57	--			295,744,325.02
其中：房屋及建筑物	153,155,099.34	--			149,775,079.46
机器设备	120,313,332.70	--			130,426,559.12
运输工具	2,915,879.79	--			2,981,472.74
电子设备	3,546,932.70	--			3,921,280.54
其他设备	9,156,461.04	--			8,639,933.16
四、减值准备合计	6,091.55	--			6,091.55

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	6,091.55	--	6,091.55
运输工具		--	
电子设备		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	289,081,614.02	--	295,738,233.47
其中：房屋及建筑物	153,155,099.34	--	149,775,079.46
机器设备	120,307,241.15	--	130,420,467.57
运输工具	2,915,879.79	--	2,981,472.74
电子设备	3,546,932.70	--	3,921,280.54
其他设备	9,156,461.04	--	8,639,933.16

本期折旧额 18,868,895.87 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 18,146,607.52 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	--
机器设备	17,902.00	10,915.35	6,091.55	895.10	--
运输工具	--	--	--	0.00	--

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
--	--	--	--	--

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
安徽威奇电工材料有限公司新建厂房	相关产权证书尚在办理过程中	--

固定资产说明：

期末，已有账面价值60,022,380.38元的固定资产用于担保。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	5,237,856.86	--	5,237,856.86	3,337,212.90	--	3,337,212.90
安徽芜湖新建厂房	1,161,745.49	--	1,161,745.49	--	--	--
合计	6,399,602.35	0.00	6,399,602.35	3,337,212.90	0.00	3,337,212.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
在安装设备	--	3,337,212.90	19,933,821.75	18,033,177.79	--	--	--	--	--	--	其他来源	5,237,856.86
安徽芜湖新 建厂房	--		1,275,175.22	113,429.73	--	--	--	--	--	--	其他来源	1,161,745.49
合计	0.00	3,337,212.90	21,208,996.97	18,146,607.52	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	6,399,602.35

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
--	--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
--	--	--

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
--	0.00	0.00	--
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 井及相关设施	--	--	--	--
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	--	--	--	--
2. 未探明矿区权益	--	--	--	--
3. 井及相关设施	--	--	--	--

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	51,389,370.35	190,225.81	0.00	51,579,596.16
土地使用权	46,943,584.49	190,225.81	--	47,133,810.30
专有技术	2,793,480.00	--	--	2,793,480.00
软件	1,652,305.86	--	--	1,652,305.86

二、累计摊销合计	12,190,571.50	660,763.46	0.00	12,851,334.96
土地使用权	8,403,055.84	548,515.09	--	8,951,570.93
专有技术	2,635,980.00	45,000.00	--	2,680,980.00
软件	1,151,535.66	67,248.37	--	1,218,784.03
三、无形资产账面净值合计	39,198,798.85	190,225.81	660,763.46	38,728,261.20
土地使用权	38,540,528.65	190,225.81	548,515.09	38,182,239.37
专有技术	157,500.00		45,000.00	112,500.00
软件	500,770.20		67,248.37	433,521.83
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	--	--	--	--
专有技术	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
无形资产账面价值合计	39,198,798.85	190,225.81	660,763.46	38,728,261.20
土地使用权	38,540,528.65	190,225.81	548,515.09	38,182,239.37
专有技术	157,500.00	--	45,000.00	112,500.00
软件	500,770.20	--	67,248.37	433,521.83

本期摊销额 660,763.46 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
--	--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

期末无未办妥产权证书的无形资产情况。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
辽宁东港电磁线有限公司	14,818,794.95	--	--	14,818,794.95	--
合计	14,818,794.95	0.00	0.00	14,818,794.95	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
办公楼宿舍装修、厂区绿化	--	529,588.68	4,339.50	--	525,249.18	--
合计	0.00	529,588.68	4,339.50	0.00	525,249.18	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	0.00	0.00
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	88,371.20	478,658.70
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	52,549,057.24	34,885,690.62

小计	52,637,428.44	35,364,349.32
----	---------------	---------------

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	12,466,394.54	15,078,693.85
资产减值准备	48,957,345.49	48,057,412.30
内部销售利润	173,373.29	173,373.29
公允价值变动		94,225.00
合计	61,597,113.32	63,403,704.44

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	108,441.97	261,626.49	--
2013 年	2,607,756.80	5,172,655.10	--
2014 年	806,905.74	806,905.74	--
2015 年	8,937,934.43	8,837,506.52	--
2016 年	5,355.60		--
合计	12,466,394.54	15,078,693.85	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	353,484.80	1,914,634.80
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	210,196,228.96	139,542,762.47
小计	210,549,713.76	141,457,397.27
可抵扣差异项目		
--	--	--
小计	--	--

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	41,762,418.68	900,000.00	66.84		42,662,351.84
二、存货跌价准备	8,476,962.22	0.00	0.00	0.00	8,476,962.22
三、可供出售金融资产减值准备	--	--	--	--	--
四、持有至到期投资减值准备	--	--	--	--	--
五、长期股权投资减值准备		0.00	--	--	0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	--	--	0.00
七、固定资产减值准备	6,091.55		--	--	6,091.55
八、工程物资减值准备	--	--	--	--	--
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
其中：成熟生产性生物资产减值准备	--	--	--	--	--
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	--	--	0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	--	--	0.00
十三、商誉减值准备	--	--	--	--	0.00
十四、其他	--	--	--	--	--
合计	50,245,472.45	900,000.00	66.84	0.00	51,145,405.61

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
--	--	--
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	148,415,915.66	338,747,003.56
抵押借款	114,000,000.00	120,000,000.00
保证借款	240,000,000.00	55,305,400.00
信用借款	--	--
保证及抵押借款	90,000,000.00	190,000,000.00
保证及质押借款	15,000,000.00	87,000,000.00
合计	607,415,915.66	791,052,403.56

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
--	--	--	--	--	--
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	--	--
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	--	--
衍生金融负债	--	94,225.00
其他金融负债	--	--
合计	0.00	94,225.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	19,450,000.00	13,990,000.00
合计	19,450,000.00	13,990,000.00

下一会计期间将到期的金额 19,450,000.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	114,190,896.90	121,675,375.56
工程和设备款	24,478,825.85	18,052,448.73
其他	24,581,164.81	10,320,592.94
合计	163,250,887.56	150,048,417.23

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	17,859,274.15	14,076,161.78
合计	17,859,274.15	14,076,161.78

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,229,350.36	34,272,116.19	35,810,552.69	4,690,913.86
二、职工福利费		342,377.05	342,377.05	
三、社会保险费	213,608.57	3,322,573.62	3,157,363.92	378,818.27
其中：医疗保险费	51,288.20	866,634.74	806,778.11	111,144.83
基本养老保险费	136,868.37	1,976,233.89	1,899,732.95	213,369.31
失业保险费	10,310.22	116,308.60	110,156.22	16,462.60
工伤保险费	10,564.45	241,851.21	221,512.25	30,903.41
生育保险费	4,577.33	69,545.18	67,184.39	6,938.12
其他		52,000.00	52,000.00	
四、住房公积金		89,056.00	89,056.00	
五、辞退福利				
六、其他	221,403.99	239,295.56	118,703.00	341,996.55
工会经费	13,035.00	80,000.00	80,000.00	13,035.00
职工教育经费	208,368.99	159,295.56	38,703.00	328,961.55
合计	6,664,362.92	38,265,418.42	39,518,052.66	5,411,728.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 239,295.56，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放；社会保险费计划将于下一会计期间内上缴。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	17,260,506.63	17,830,401.91

消费税	0.00	0.00
营业税	226,075.38	4,483,435.11
企业所得税	1,900,739.30	16,904,635.51
个人所得税	26,521.03	749,524.76
城市维护建设税	219,308.47	-17,264.76
房产税	284,000.31	1,294,529.90
土地使用税	-89,964.84	578,094.45
印花税	222,553.90	5,718.56
教育费附加	189,424.11	214,595.98
地方教育附加	84,121.42	122,665.75
水利建设专项资金	17,629.83	18,105.14
堤围费	766,336.66	963,862.14
合计	21,107,252.20	43,148,304.45

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	84,716.67	175,413.33
企业债券利息		
短期借款应付利息	1,119,722.32	1,277,996.17
合计	1,204,438.99	1,453,409.50

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
--	--	--	--
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	8,040,488.90	13,015,073.70
应付拆借款		110,520,676.23
应付暂收款	39,322,766.23	62,784,467.17
其他	315,866.92	296,598.28
合计	47,679,122.05	186,616,815.38

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
盈峰投资控股集团有限公司	37,018,908.65	126,491,285.82
合计	37,018,908.65	126,491,285.82

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
安徽鲁班建设投资集团有限公司	500,000.00	投标保证金
盈峰（香港）投资有限公司	1,803,857.58	应付暂收款
小 计	2,303,857.58	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
盈峰投资控股集团有限公司	37,018,908.65	应付暂收款
广东美的微波电器电子电器公司	2,299,447.50	点铝保证金
盈峰（香港）投资有限公司	1,803,857.58	应付暂收款
小 计	41,122,213.73	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	--	--	--	--
未决诉讼	--	--	--	--
产品质量保证	--	--	--	--
重组义务	--	--	--	--
辞退福利	--	--	--	--
待执行的亏损合同	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	4,500,000.00
1 年内到期的应付债券	--	--
1 年内到期的长期应付款	--	--
合计	0.00	4,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	--
保证及质押借款	0.00	4,500,000.00
合计	0.00	4,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
--	--	--	--	--	--	--
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	--	--	--	--	--

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	170,000.00	28,445,201.76
合计	170,000.00	28,445,201.76

其他流动负债说明：

1) 应付募集法人股2001年度和2003年度股利余额，由于股东未及时领取而暂挂170,000.00元；

2) 子公司辽宁东港电磁线有限公司本期已支付了于盛千、于丽丽、于长莲收购日（2011年9月30日）前股利5,655,040.34元、11,310,080.71元和11,310,080.71元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	--
保证及质押借款	34,000,000.00	59,500,000.00
合计	34,000,000.00	59,500,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行 [注]	2011年09月30日	2015年12月29日	CNY	8.97%	34,000,000.00	34,000,000.00	59,500,000.00	59,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	34,000,000.00	--	59,500,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

[注]：2011年10月11日，公司与佛山顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行签订《借款合同》，合同金额为6,400万元，合同到期日为2015年12月29日。该合同约定贷款发放后第13个月至第36个月，借款人每月至少归还借款本金150万元，贷款发放后第37个月至第48个月，借款人每月至少归还借款本金200万元，并于借款到期日前归还剩余本金。本期已提前归还该借款的2550万元。

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	--	--	--	--	--

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
--	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
国债项目专项资金	6,818,181.80	--	--	6,818,181.80	[注 1]
合计	6,818,181.80	0.00	0.00	6,818,181.80	--

专项应付款说明：

[注1]：系2003年根据国家发展和改革委员会、财政部发改投资（2003）892号文的规定收到的企业技术进步和产业升级“高效节能风冷成套设备”国债项目专项资金余额6,818,181.80元。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	--	--
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	205,179,120.00	--	--	--	--	0.00	205,179,120.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	186,039,416.94	--	--	186,039,416.94
其他资本公积	139,592,493.89	53,755,687.36	887,690.63	192,460,490.62
合计	325,631,910.83	53,755,687.36	887,690.63	378,499,907.56

资本公积说明：

1) 其他资本公积本期增加53,755,687.36元，包括：①可供出售金融资产因公允价值变动而增加资本公积 70,653,466.49 元，相应确认递延所得税负债而冲减资本公积 17,663,366.62 元，两者差额52,990,099.87元转入；②本期，公司以160万元的价格受让日本株式会社美之亚送风机制作所持有的绍兴上风美之亚送风机有限公司30%的股权。本公司按受让价

1,600,000.00元与本公司按新增持股比例享有的该公司购买日净资产份额 2,365,587.49 元的差额765,587.49 元增加资本公积（其他资本公积）。

2) 其他资本公积本期减少887,690.63元, 包括: ①子公司广东威奇电工材料有限公司上期现金流量套期工具期末浮动盈利1,433,900.00 元, 相应确认递延所得税负债而冲减资本公积358,475.00元, 两者差额1,075,425.00元其中归属于母公司部分(75%) 806,568.75元本期平仓转出; ②子公司辽宁东港电磁线有限公司上期现金流量套期工具期末浮动盈利127,250.00元, 相应确认递延所得税负债而冲减资本公积31,812.50元, 两者差额95,437.50元其中归属于母公司部分(85%) 81,121.88元本期平仓转出。

51、盈余公积

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	35,889,041.35	--	--	35,889,041.35
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	35,889,041.35	0.00	0.00	35,889,041.35

盈余公积说明, 用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的, 应说明有关决议:

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明:

53、未分配利润

单位: 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	29,830,451.25	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	--	--
调整后年初未分配利润	29,830,451.25	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	29,300,824.18	--
减: 提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--

转作股本的普通股股利	--	--
	--	--
期末未分配利润	59,131,275.43	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,345,523,674.23	1,009,784,179.95
其他业务收入	754,557.56	3,537,397.10
营业成本	1,226,946,401.03	928,160,242.68

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电工器械制造	1,258,583,702.06	1,175,131,196.33	914,280,740.91	867,764,790.12
机械制造	86,939,972.17	51,733,105.13	95,503,439.04	58,102,744.94
合计	1,345,523,674.23	1,226,864,301.46	1,009,784,179.95	925,867,535.06

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
漆包线销售业务	1,258,583,702.06	1,175,131,196.33	914,280,740.91	867,764,790.12
风机及配件业务	86,939,972.17	51,733,105.13	95,503,439.04	58,102,744.94
合计	1,345,523,674.23	1,226,864,301.46	1,009,784,179.95	925,867,535.06

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,278,598,553.33	1,164,574,343.20	936,733,803.45	856,018,319.41
国外	66,925,120.90	62,289,958.26	73,050,376.50	69,849,215.65
合计	1,345,523,674.23	1,226,864,301.46	1,009,784,179.95	925,867,535.06

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
宁波美的联合物资供应有限公司	292,645,361.29	21.74%
宁波美的材料供应有限公司	144,616,304.25	10.74%
佳木斯电机股份有限公司	60,594,898.97	4.5%
广州万宝集团压缩机有限公司	50,267,217.49	3.73%
长春三鼎变压器有限公司	33,038,211.58	2.45%
合计	581,161,993.58	43.16%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准

消费税	0.00	0.00	详见本附注税项之说明
营业税	3,320.00	0.00	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	1,184,861.60	547,433.70	详见本附注税项之说明
教育费附加	668,669.94	300,490.24	详见本附注税项之说明
资源税			
地方教育附加	364,739.48	202,074.99	详见本附注税项之说明
合计	2,221,591.02	1,049,998.93	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	83,640.20	-680,709.12
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	83,640.20	-680,709.12
交易性金融负债	--	--
按公允价值计量的投资性房地产	--	--
其他	528,814.36	4,407,317.92
未平仓的公允价值套期无效部分损益	528,814.36	4,407,317.92
合计	612,454.56	3,726,608.80

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	965,000.00	160,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	--	3,925,396.01
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,628,370.96	--

处置交易性金融资产取得的投资收益	168,450.00	1,188,982.13
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	30,000,516.28	--
其他	0.00	-350,804.40
合计	32,762,337.24	4,923,573.74

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江上虞农村合作银行	240,000.00	160,000.00	--
丹东银行股份有限公司	725,000.00		--
合计	965,000.00	160,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	--	--	--
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	899,933.16	1,591,617.66
二、存货跌价损失	--	--
三、可供出售金融资产减值损失	--	--
四、持有至到期投资减值损失	--	--
五、长期股权投资减值损失	--	--
六、投资性房地产减值损失	--	--
七、固定资产减值损失	--	--
八、工程物资减值损失	--	--
九、在建工程减值损失	--	--
十、生产性生物资产减值损失	--	--

十一、油气资产减值损失	--	--
十二、无形资产减值损失	--	--
十三、商誉减值损失	--	--
十四、其他	--	--
合计	899,933.16	1,591,617.66

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	155,906.15	10,033,335.35
其中：固定资产处置利得	155,906.15	10,033,335.35
无形资产处置利得	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
政府补助	3,034,000.00	3,237,800.00
罚没收入	163,297.38	71,400.50
无法支付款项	497,003.10	37,611.53
增值税返还	3,596,253.53	0.00
其他	9,593.17	0.00
合计	7,456,053.33	13,380,147.38

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2011 年块状经济财政专项资金	303,400.00	--	上虞市经济和信息化局、上虞市财政局《关于拨付 2011 年块状经济财政专项资金的通知》虞经信经[2011]10 号
创新奖励资金	100,000.00	--	上虞市质量技术监督局《关于兑现 2011 年鼓励企业开展自主创新奖励政策的请示》（虞质[2012]67 号）
技术改造贷款财政贴息资金	2,440,000.00	--	辽财指企《2011》1157 号关于拨付企业技术改造贷款财政贴息资金的通

			知
中小企业扶持发展资金	100,000.00	--	北滘镇人民政府文件《北滘镇关于促进中小企业发展扶持办法》的通知（北府发[2010]10号）
其他零星补助	90,600.00	--	--
发展扶持资金	--	460,000.00	北滘镇经济促进局《关于发放2010年度北滘镇扶持中小企业发展资金的通知》
政策引导项目资金	--	200,000.00	
技术改造项目资金	--	2,000,000.00	广东省经济和信息化委员会，广东省财政厅粤经信技改〔2010〕1092号文
技术改造奖励	--	500,000.00	顺德区经济促进局《2010年顺德区中小企业技术改造重点项目拟支持项目公示》
名牌产品奖励资金	--	50,000.00	上虞市人民政府虞政发〔2009〕7号文
其他零星补助	--	27,800.00	--
合计	3,034,000.00	3,237,800.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0.00	20,515.02
其中：固定资产处置损失	0.00	20,515.02
无形资产处置损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00
对外捐赠	150,000.00	271,091.69
盘亏毁损损失	450,000.00	
罚款支出	4,754.65	28,773.34
水利建设专项资金/堤围费	382,810.04	1,202,898.53
其他	13,832.00	604.92
合计	1,001,396.69	1,523,883.50

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,981,959.19	2,878,718.25
递延所得税调整	--	-207,736.38
合计	7,981,959.19	2,670,981.87

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	29,300,824.18
非经常性损益	B	26,914,299.72
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	2,386,524.46
期初股份总数	D	205,179,120.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	--
发行新股或债转股等增加股份数	F	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	--
因回购等减少股份数	H	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	--
报告期缩股数	J	--
报告期月份数	K	--
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	205,179,120.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.143
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.012

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	92,010,975.99	77,580,423.36
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	23,002,744.00	11,637,063.50
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	16,018,132.12	

小计	52,990,099.87	65,943,359.86
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	--	--
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	--	--
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	--	-590,100.10
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	--	-88,515.01
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	1,170,862.50	--
转为被套期项目初始确认金额的调整	--	--
小计	-1,170,862.50	-501,585.09
4.外币财务报表折算差额	--	--
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	--	--
5.其他	--	--
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	--	--
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	--	--
小计	0.00	0.00
合计	51,819,237.37	65,441,774.77

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到盈峰投资控股集团有限公司往来款	21,000,000.00
收回期货保证金	14,000,000.00
收回银行承兑汇票保证金	9,827,625.19
收到政府补助	3,034,000.00
收到押金保证金	2,227,081.00
收到绍兴上风急速冻结设备有限公司往来款	500,000.00
其他	3,077,296.16
合计	53,666,002.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还辽宁东磁电磁线(集团)有限公司往来款	40,010,000.00
技术开发费	24,714,292.79
差旅费	14,399,452.63
支付票据保证金	13,654,318.62
运输及装卸费	9,242,502.75
支付期货保证金	4,200,000.00
支付的投标保证金	2,750,000.00
业务招待费	1,471,539.43
咨询费	1,095,127.69
办公费	368,191.00
汽车费用	334,313.78
修理费	195,205.62
售后服务费	176,996.17
捐赠支出	150,000.00
财产保险费	143,349.86
其他	1,427,872.86
合计	114,333,163.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	650,426.65
合计	650,426.65

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
	0.00
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到盈峰投资控股集团有限公司拆借款	105,150,000.00
质押的定期存款到期	21,206,554.34
合计	126,356,554.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
归还盈峰投资控股集团有限公司拆借款	214,950,000.00
质押的定期存款	8,265,335.77
财务顾问费	38,267.00
合计	223,253,602.77

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,076,781.57	28,326,769.66

加：资产减值准备	899,933.16	1,591,617.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,868,895.87	12,115,537.74
无形资产摊销	660,763.46	600,802.83
长期待摊费用摊销	4,339.50	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-155,906.15	-5,880,096.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-450,000.00	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-612,454.56	--
财务费用（收益以“-”号填列）	26,367,309.97	10,242,136.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,762,337.24	-4,923,573.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	--
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,273,079.12	11,446,442.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,880,867.80	-25,253,561.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	151,481,846.89	-56,858,560.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,296,404.62	-51,827,566.37
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	162,474,979.17	-80,420,051.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	115,959,531.11	96,451,930.21
减：现金的期初余额	119,650,789.76	120,924,888.18
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	-3,691,258.65	-24,472,957.97

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	--

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	--	--
非流动资产	--	--
流动负债	--	--
非流动负债	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	--	7,071,314.71
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	7,071,314.71
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	--	2,031,561.57
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	5,039,752.43
4. 处置子公司的净资产	0.00	9,428,419.62
流动资产	--	1,996,290.59
非流动资产	--	26,608,155.00
流动负债	--	19,176,025.97
非流动负债	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	115,959,531.11	119,650,789.76
其中：库存现金	113,095.34	128,512.06
可随时用于支付的银行存款	103,247,129.91	104,214,945.10
可随时用于支付的其他货币资金	12,599,305.86	15,307,332.60
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	115,959,531.11	119,650,789.76

现金流量表补充资料的说明

2012年6月30日货币资金余额为 137,879,185.50 元,现金及现金等价物余额为 115,959,531.11 元,差异 21,919,654.39 元

系不属于现金及现金等价物的已用于质押的定期存款 8,265,335.77 元和不属于现金及现金等价物的票据保证金 13,654,318.62 元。

2011 年 12 月 31 日货币资金余额为 150,684,969.29 元,现金及现金等价物余额为 119,650,789.76 元, 差异 31,034,179.53 元系不属于现金及现金等价物的已用于质押的定期存款 21,206,554.34 元和不属于现金及现金等价物的票据保证金 9,827,625.19 元。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项:

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
--	--	--	--	--	--	--

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
盈峰投资控股集团 有限公司	控股股东	有限责任 公司	广东佛山	何剑锋	实业投资	800,000,0 00.00	CNY	40.21%	40.21%	何剑锋 [注]	74083083 -5

本企业的母公司情况的说明

[注]: 何剑锋通过持有盈峰投资控股集团有限公司的股权而间接持有本公司36.60%的股权。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
绍兴上风美之亚通风机有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江绍兴	赵智军	电器机械及器材制造业	1,200,000.00	USD	100%	100%	70447764-0
绍兴上风华德通风机有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江绍兴	杨力	电器机械及器材制造业	300,000.00	USD	70%	70%	73604850-9
四川上风通风空调有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川南充	赵智军	电器机械及器材制造业	8,000,000.00	CNY	80%	80%	73339325-1
浙江上风风能有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江绍兴	赵智军	电器机械及器材制造业	65,000,000.00	CNY	100%	100%	79857668-1
浙江上风环境工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	汪惠琳	电器机械及器材制造业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	67676766-6
安徽威奇电工材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽芜湖	温峻	电器机械及器材制造业	100,000,000.00	CNY	100%	100%	55784298-5
广东威奇电工材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东佛山	刘开明	电器机械及器材制造业	14,880,000.00	USD	75%	75%	73310489-4
辽宁东港电磁线有限公司	控股子公司	有限责任公司	辽宁东港	温峻	电器机械及器材制造业	10,000,000.00	CNY	85%	85%	12041143-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
卢德燕	实际控制人之直系亲属	
盈峰(香港)投资有限公司	实际控制人控制的公司	[注 1]
禾峰国际有限公司	同受公司控股股东控制	[注 1]
广东盈科电子有限公司	同受公司控股股东控制	23193338-5
佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司	同受公司控股股东控制	75832303-0
绍兴高风急速冻结设备有限公司	同受公司控股股东控制	60967895-4
广东美的环境电器制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	75561454-5
广东美的电器股份有限公司[注 2]	实际控制人直系亲属控制的公司	19033709-2
宁波美的联合物资供应有限公司[注 2]	实际控制人直系亲属控制的公司	56701636-1
广东美的制冷设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	72547107-X
广东美的商用空调设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	71482086-0
广东美的暖通设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	78115339-1
重庆美的通用制冷设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	76268641-6
佛山市美的家用电器有限公司[注 3]	实际控制人直系亲属控制的公司	19034176-1
宁波美的材料供应有限公司[注 3]	实际控制人直系亲属控制的公司	134794352
淮安威灵清江电机制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	753218936
顺德市威灵电子电器有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	72875518-2
广东威灵电机制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	61762395-3
佛山市威灵洗涤电机制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	70787084-3
威灵(芜湖)电机制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	71396943-6
佛山市顺德区美的电热电器有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	78489659-6
合肥市美的材料供应有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	55183611-1
美的春花电器股份有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	134794352
广东威特真空电子制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	72922076-1
安徽美芝精密制造有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	56342212-7
佛山市顺德区泽生贸易有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	72923509-0

本企业的其他关联方情况的说明

[注1]: 盈峰(香港)投资有限公司与禾峰国际有限公司系在香港注册的公司, 无组织机构代码证。

[注2]: 2011年1月23日, 根据《关于广东美的电器业务切换的通知函》, 公司原与广东美的电器股份有限公司的销售业务, 更换至宁波美的联合物资供应有限公司, 由宁波美的联合物资供应有限公司与本公司开展业务, 进行相关结算。已执行合同由广东美的电器股份有限公司继续执行完毕, 未执行合同变更至宁波美的联合物资供应有限公司执行。

[注3]: 2010年11月18日, 根据《关于美的家用电器业务切换的通知函》, 公司原与佛山市美的家用电器有限公司的销售

售业务，更换至宁波美的材料供应有限公司，由宁波美的材料供应有限公司与本公司开展业务，进行相关结算。已执行合同由佛山市美的家用电器有限公司继续执行完毕，未执行合同变更至宁波美的材料供应有限公司执行。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
宁波美的材料供应有限公司	材料	协议价	44,888,677.13	4.82%	212,003,567.10	14.51%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司	电磁线	协议价	122,337.14	0.01%		
广东美的环境电器制造有限公司	电磁线	协议价	660,827.48	0.05%	1,184,231.35	0.13%
广东美的电器股份有限公司	电磁线	协议价		0%	154,543,420.34	15.3%
宁波美的联合物资供应有限公司	电磁线	协议价	292,645,361.29	23.25%	288,012,685.94	28.42%
广东美的暖通设备有限公司	风机及配件	协议价		0%	42,241.88	0.04%
佛山市美的家用电器有限公司	电磁线	协议价	10,967,459.16	0.87%	210,593.02	0.02%
宁波美的材料供应有限公司	电磁线	协议价	133,393,773.24	10.6%	111,641,577.42	12.21%
威灵(芜湖)电机制造有限公司	电磁线	协议价	1,448,970.50	0.12%	2,058,983.18	0.23%
佛山市顺德区美的电热器制造有限公司	电磁线	协议价	251,242.71	0.02%	--	--

合肥市美的材料供应有限公司	电磁线	协议价	6,992,038.41	0.56%	37,873,307.87	4.14%
美的春花电器股份有限公司	电磁线	协议价		0%	304,559.48	0.03%
安徽美芝精密制造有限公司	电磁线	协议价	8,520,650.91	0.68%	--	--
安徽美芝压缩机有限公司	电磁线	协议价	22,154.59	0%	--	--
合肥美芝制冷设备有限公司	电磁线	协议价	2,056,123.18	0.16%	--	--

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
盈峰投资控股集团有限公司	本公司	15,000,000.00	2011年11月21日	2012年11月23日	否
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、卢德燕	本公司	64,000,000.00	2011年09月30日	2015年12月29日	否
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋	子公司广东威奇电工材料有限公司	24,000,000.00	2012年03月02日	2013年03月02日	否
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋	子公司广东威奇电工材料有限公司	12,000,000.00	2011年07月06日	2012年07月05日	否
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋	子公司广东威奇电工材料有限公司	18,000,000.00	2011年07月25日	2012年07月24日	否
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋	子公司广东威奇电工材料有限公司	10,000,000.00	2012年06月13日	2013年06月13日	否
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋	子公司广东威奇电工材料有限公司	26,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月28日	否
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、卢德燕	子公司广东威奇电工材料有限公司	13,000,000.00	2012年06月15日	2013年06月14日	否
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、卢德燕	子公司广东威奇电工材料有限公司	18,000,000.00	2012年06月15日	2013年06月14日	否
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、卢德燕	子公司广东威奇电工材料有限公司	21,000,000.00	2012年06月20日	2013年06月19日	
盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、卢德燕	子公司广东威奇电工材料有限公司	30,000,000.00	2012年05月31日	2013年05月30日	否
盈峰投资控股集团有限公司	子公司广东威奇电工材料有限公司	7,000,000.00	2012年06月28日	2013年06月27日	否

的有限公司、何剑锋、卢德燕	工材料有限公司				
盈峰投资控股集团的有限公司、何剑锋、卢德燕	子公司广东威奇电工材料有限公司	10,000,000.00	2012年02月20日	2013年02月06日	否
盈峰投资控股集团的有限公司、何剑锋、卢德燕	子公司广东威奇电工材料有限公司	20,000,000.00	2012年04月25日	2012年09月18日	否
何剑锋，卢德燕	子公司广东威奇电工材料有限公司	10,000,000.00	2012年06月27日	2013年06月26日	否
何剑锋，卢德燕	子公司广东威奇电工材料有限公司	10,000,000.00	2012年06月20日	2013年06月09日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
盈峰投资控股集团有限公司	15,000,000.00	2011年09月26日	2012年02月22日	--
盈峰投资控股集团有限公司	5,000,000.00	2011年09月26日	2012年03月02日	--
盈峰投资控股集团有限公司	5,000,000.00	2011年10月31日	2012年03月23日	--
盈峰投资控股集团有限公司	10,000,000.00	2011年12月20日	2012年01月04日	--
盈峰投资控股集团有限公司	24,800,000.00	2011年12月20日	2012年02月22日	--
盈峰投资控股集团有限公司	2,807,000.00	2012年01月11日	2012年01月30日	--
盈峰投资控股集团有限公司	34,243,000.00	2012年01月11日	2012年01月30日	--
盈峰投资控股集团有限公司	15,000,000.00	2012年01月11日	2012年02月16日	--
盈峰投资控股集团有限公司	30,000,000.00	2012年01月11日	2012年02月18日	--
盈峰投资控股集团有限	20,600,000.00	2012年01月30日	2012年02月22日	--

公司				
盈峰投资控股集团有限公司	2,000,000.00	2012 年 01 月 30 日	2012 年 02 月 15 日	--
盈峰投资控股集团有限公司	500,000.00	2012 年 02 月 15 日	2012 年 02 月 20 日	--
盈峰投资控股集团有限公司	15,000,000.00	2012 年 11 月 01 日	2012 年 02 月 17 日	--
盈峰投资控股集团有限公司	5,000,000.00	2012 年 11 月 01 日	2012 年 02 月 02 日	--
盈峰投资控股集团有限公司	10,000,000.00	2011 年 11 月 01 日	2012 年 02 月 24 日	--
盈峰投资控股集团有限公司	20,000,000.00	2011 年 11 月 01 日	2012 年 02 月 24 日	--
拆出				
--	--	--	--	--

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--	--	--	--	--	--

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据	广东美的环境电器制造有限公司	250,000.00	--
应收票据	宁波美的联合物资供应有限公司	60,253,130.73	61,567,688.40
应收票据	宁波美的材料供应有限	1,937,488.09	244,968,694.72

	公司		
应收票据	威灵(芜湖)电机制造有限公司	350,000.00	550,000.00
应收票据	合肥市美的材料供应有限公司	1,500,000.00	16,000,000.00
应收票据	安徽美芝精密制造有限公司	4,000,000.00	5,845,606.89
应收账款	广东盈科电子有限公司	1,127.11	1,127.11
应收账款	佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司	1,321.18	30,533.11
应收账款	广东美的环境电器制造有限公司	637,201.99	695,838.10
应收账款	广东美的电器股份有限公司	54,018.62	56,267.62
应收账款	宁波美的联合物资供应有限公司	48,577,419.90	60,051,170.03
应收账款	广东美的制冷设备有限公司	142,819.11	142,819.11
应收账款	广东美的商用空调设备有限公司	34,119.81	34,119.81
应收账款	广东美的暖通设备有限公司	42,241.88	42,241.88
应收账款	宁波美的材料供应有限公司	71,389,332.25	76,539,778.66
应收账款	淮安威灵清江电机制造有限公司	2,497.81	2,497.81
应收账款	威灵(芜湖)电机制造有限公司	1,081,922.37	2,598,109.71
应收账款	佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司	322,550.55	28,596.59
应收账款	合肥市美的材料供应有限公司	839,635.81	3,558,950.88
应收账款	美的春花电器股份有限公司		31.25
应收账款	广东威特真空电子制造有限公司	3,199,907.12	2,740,366.29
应收账款	安徽美芝精密制造有限公司	2,422,320.11	553,158.95

应收账款	安徽美芝压缩机有限公司	25,920.88	--
应收账款	合肥美芝制冷设备有限公司	2,405,664.12	--
应收账款	美的(中山)风扇制造有限公司	6,415.15	--

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收款项	禾峰国际有限公司	66,907.20	66,653.32
其他应付款	盈峰投资控股集团有限公司	37,018,908.65	126,491,285.82
其他应付款	广东美的微波电器电子电器有限公司	2,299,447.50	--
其他应付款	盈峰（香港）投资有限公司	1,803,857.58	1,803,857.58
其他应付款	广东威灵电机制造有限公司	508,008.75	
其他应付款	绍兴高风急速冻结设备有限公司	500,000.00	--
其他应付款	宁波美的材料供应有限公司		3,684,330.00
其他应付款	佛山市顺德区泽生贸易有限公司		5,000,000.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	--
公司本期行权的各项权益工具总额	--
公司本期失效的各项权益工具总额	--
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	--
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	--
本期估计与上期估计有重大差异的原因	--
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	--
以权益结算的股份支付确认的费用总额	--

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	--
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	--
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	--

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	--
以股份支付换取的其他服务总额	--

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

重大资产重组时所作的承诺

辽宁东港电磁线有限公司于盛千承诺：根据公司与于盛千、于长莲、于丽丽共同签署的《资产购买协议》，为保证东港公司的平稳过渡，于盛千承诺若上风高科提出聘任其继续担任东港公司总经理的要求，则同意在三年内继续担任东港公司总经理。

2、前期承诺履行情况

截止2012年6月30日，于盛千关于继续在东港公司任职的承诺仍在履行过程中，无违反该承诺的情况。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
--	--	--	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	--
经审议批准宣告发放的利润或股利	--

3、其他资产负债表日后事项说明

2011年10月25日,经公司第六届董事会第七次会议决议,本公司与禾峰国际有限公司签订《股权转让协议》,本公司将所持有的绍兴上风华德通风机有限公司70%的股权作价288.05万元转让给禾峰国际有限公司。本公司已于2012年8月2日收到部分该项股权转让款。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	211,542,243.14	100%	39,274,826.37	18.57%	173,210,924.08	100%	38,374,826.37	22.15%
组合小计	211,542,243.14	100%	39,274,826.37	18.57%	173,210,924.08	100%	38,374,826.37	22.15%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	0.00		0.00		0.00		0.00	

账款								
合计	211,542,243.14	--	39,274,826.37	--	173,210,924.08	--	38,374,826.37	--

应收账款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1-180 天	75,907,310.50	35.88%		42,409,387.12	24.48%	
180 天-1 年	65,876,291.62	31.14%	1,317,525.83	54,821,577.44	31.65%	1,096,431.55
1 年以内小计	141,783,602.12	67.02%	1,317,525.83	97,230,964.56	56.13%	1,096,431.55
1 至 2 年	20,285,264.85	9.59%	2,028,526.49	23,274,567.88	13.44%	2,327,456.79
2 至 3 年	143,272.17	0.07%	42,981.65	10,353,173.78	5.98%	3,105,952.13
3 年以上	49,330,104.00	23.32%	35,885,792.40	42,352,217.86	24.45%	31,844,985.90
3 至 4 年	7,275,857.97	3.44%	3,637,928.99	4,141,469.73	2.39%	2,070,734.87
4 至 5 年	4,651,778.04	2.2%	2,325,889.02	2,647,824.91	1.53%	1,323,912.45
5 年以上	37,402,467.99	17.68%	29,921,974.39	35,562,923.22	20.53%	28,450,338.58
合计	211,542,243.14	--	39,274,826.37	173,210,924.08	--	38,374,826.37

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
杭州市地铁集团有限责任公司	非关联方	20,784,135.00	1 年	9.83%
中国核电工程有限公司 (方家山核电工程)	非关联方	15,855,897.06	1 年	7.5%
中广核工程有限公司防 城港核一期工程	非关联方	14,334,544.00	1 年	6.78%

中铁四局集团有限公司 (重庆轨道交通六号线 一期工程)	非关联方	13,653,510.00	1 年	6.45%
中国核电工程有限公司 (福清核电站一期工 程)	非关联方	11,278,201.50	1 年	5.33%
合计	--	75,906,287.56	--	35.89%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
广东美的电器股份有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	54,018.62	0.03%
广东美的制冷设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	142,819.11	0.07%
广东美的商用空调设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	34,119.81	0.02%
广东美的暖通设备有限公司	实际控制人直系亲属控制的公司	42,241.88	0.02%
合计	--	273,199.42	0.14%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**2、其他应收款****(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提	0.00		0.00		0.00		0.00	

坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	12,754,170.16	100%	2,117,409.71	16.6%	4,894,481.17	100%	2,117,409.71	43.26%
组合小计	12,754,170.16	100%	2,117,409.71	16.6%	4,894,481.17	100%	2,117,409.71	43.26%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	12,754,170.16	--	2,117,409.71	--	4,894,481.17	--	2,117,409.71	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-180 天	9,067,155.14	71.09%		1,461,376.61	29.86%	
180 天-1 年	628,636.44	4.93%	12,572.73	185,179.62	3.78%	3,703.59
1 年以内小计	9,695,791.58	76.02%	12,572.73	1,646,556.23	33.64%	3,703.59
1 至 2 年	23,333.75	0.18%	2,333.38	120,350.00	2.46%	12,035.00
2 至 3 年	230,666.82	1.82%	69,200.05	377,918.26	7.72%	113,375.48
3 年以上	2,804,378.01	21.98%	2,033,303.55	2,749,656.68	56.18%	1,988,295.64
3 至 4 年	451,927.56	3.54%	225,963.78	454,573.86	9.29%	227,286.93
4 至 5 年	248,735.33	1.95%	124,367.67	250,191.82	5.11%	125,095.91
5 年以上	2,103,715.12	16.49%	1,682,972.10	2,044,891.00	41.78%	1,635,912.80
合计	12,754,170.16	--	2,117,409.71	4,894,481.17	--	2,117,409.71

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--	--	--	--	--
合计	--	--	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	--	--	--
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
辽宁东港电磁线有限公	关联方	6,000,000.00	1-180 天	47.04%

司				
无锡市建设工程交易管理中心	非关联方	1,050,000.00	1-180 天	8.23%
耿振鑫	非关联方	709,462.00	1 年以内	5.56%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	500,000.00	1-180 天	3.92%
张志忠	非关联方	400,000.00	1-180 天	3.14%
合计	--	8,659,462.00	--	67.9%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
辽宁东港电磁线有限公司	控股子公司	6,000,000.00	47.04%
合计	--	6,000,000.00	47.04%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
辽宁东港电磁线有限公司	成本法	154,748,193.61	154,748,193.61		154,748,193.61	85%	85%	--	--	--	--
安徽威奇电工材料有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%	--	--	--	--
绍兴上风美之亚通	成本法	8,554,673.61	6,954,673.61	1,600,000.00	8,554,673.61	100%	100%	--	--	--	--

风机有限公司											
绍兴上风 华德通风 有限公司	成本法	1,738,191 .00	1,738,191 .00		1,738,191 .00	70%	70%	--	--	--	--
四川上风 通风空调 有限公司	成本法	6,400,000 .00	6,400,000 .00		6,400,000 .00	80%	80%	--	--	--	--
广东威奇 电工材料 有限公司	成本法	120,203,5 70.21	120,203,5 70.21		120,203,5 70.21	75%	75%	--	--	--	--
浙江上风 风能有限 公司	成本法	65,000,00 0.00	65,000,00 0.00		65,000,00 0.00	100%	100%	--	--	--	--
浙江环境 工程有限 公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%	--	--	--	--
浙江上虞 农村合作 银行	成本法	800,000.0 0	800,000.0 0		800,000.0 0	0.05%	0.05%	--	--	--	240,000.0 0
合计	--	462,444,6 28.43	460,844,6 28.43	1,600,000 .00	462,444,6 28.43	--	--	--	0.00	0.00	240,000.0 0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	80,354,733.81	91,578,640.57
其他业务收入	822,925.05	1,261,035.23
营业成本	52,090,536.85	70,684,590.97

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造	80,354,733.81	51,270,112.65	91,578,640.57	69,568,801.19
合计	80,354,733.81	51,270,112.65	91,578,640.57	69,568,801.19

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风机及配件业务	80,354,733.81	51,270,112.65	91,578,640.57	69,568,801.19
合计	80,354,733.81	51,270,112.65	91,578,640.57	69,568,801.19

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	79,382,207.88	50,717,606.40	91,578,640.57	69,568,801.19
国外	972,525.93	552,506.25	--	--
合计	80,354,733.81	51,270,112.65	91,578,640.57	69,568,801.19

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中铁四局集团有限公司（重庆轨道交通六号线一期工程）	12,454,656.36	15.34%
杭州市地铁集团有限责任公司（1号线）	12,269,164.09	15.11%
中广核工程有限公司防城港核一期工程	11,872,923.11	14.63%
北京市轨道交通建设管理有限公司（6号线）	11,294,905.96	13.91%
中国核电工程有限公司（海南昌江项目）	4,923,076.90	6.06%
合计	52,814,726.42	65.06%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	240,000.00	160,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	--	3,321,314.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	--	--
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,628,370.96	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	--	--
持有至到期投资取得的投资收益	--	--
处置可供出售金融资产取得的投资收益	30,000,516.28	--
其他	--	--
合计	31,868,887.24	3,481,314.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江上虞农村合作银行	240,000.00	160,000.00	--
合计	240,000.00	160,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	--	--	--
合计	--	0	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,847,058.41	5,326,495.33
加：资产减值准备	900,000.00	1,644,367.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,661,727.86	1,759,241.45
无形资产摊销	203,208.00	203,208.00
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-93,019.23	--
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-450,000.00	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		--
财务费用（收益以“-”号填列）	4,029,381.19	544,578.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,868,887.24	-160,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	--
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17,663,366.62	11,637,063.51
存货的减少（增加以“-”号填列）	-124,237.77	2,636,243.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,233,981.01	-30,120,361.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,921,527.27	691,401.13
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-2,543,855.90	-5,837,762.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	25,499,906.48	28,782,201.52
减：现金的期初余额	36,797,054.75	37,857,540.22
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	-11,297,148.27	-9,075,338.70

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		

--	--	--
负债		
--	--	--

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.62%	0.143	0.143
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.38%	0.012	0.012

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数 (万元)	期初数 (万元)	变动幅度 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	17.45	35.35	-50.65	主要系子公司广东威奇电工材料有限公司衍生金融工具(远期结汇/售汇)期末浮动盈利本期减少所致。
应收票据	15,420.90	54,201.05	-71.55	主要系本期子公司广东威奇电工材料有限公司收的商业承兑汇票1.93亿到期兑付, 以及贴现利率下降, 大量票据贴现所致。
预付款项	3,538.44	2,611.28	35.51	主要系本期子公司安徽威奇电工材料有限公司预付芜湖市弋江区财政局购置土地款2254.30万及预付的货款本期已到货结算所致。
其他应收款	1,580.68	592.59	166.74	主要系本期子公司广东威奇电工材料有限公司、辽宁东港电磁线有限公司期货保证金增加所致所致。
其他流动资产	891.36	1,420.30	-37.24	主要系公允价值套期工具期末浮动及现金流量套期工具到期平仓所致。
可供出售金融资产	22,523.39	15,729.79	43.19	主要系2012年6月29日华夏幸福股票在上海证券交易所的收盘价较2011年末收盘价大幅上升, 相应使得期末持有的该公司股票的公允价值增加所致。
投资性房地产	--	43.27	-100.00	主要系辽宁东港电磁线有限公司上期出租自有房屋建筑物本期收回自用所致。

在建工程	639.96	333.72	91.76	主要系本期子公司安徽威奇电工材料有限公司处于投资建设期，期末在安装设备金额较大所致。
长期待摊费用	52.52		100.00	主要系本期各公司办公楼装修所致。
短期借款	60,741.59	79,105.24	-23.21	主要系上期已贴现的商业承兑汇票1.93亿元本期已到期兑付归还借款所致。
交易性金融负债	--	9.42	-100.00	主要系子公司广东威奇电工材料有限公司铝期货合同平仓所致。
应付票据	1,945.00	1,399.00	39.03	主要系本期增加了票据融资规模。
预收款项	1,785.93	1,407.62	26.88	主要系本公司本期收到预付货款所致。
应交税费	2,110.73	4,314.83	-51.08	主要系各公司缴纳2011年企业所得税以及本公司缴纳出售华夏幸福股票相关税费所致。
其他应付款	4,767.91	18,661.68	-74.45	主要系本期归还控股股东盈峰投资控股集团有限公司资金所致。
一年内到期的非流动负债	--	450.00	-100.00	主要系本公司本期偿还银行借款所致。
其他流动负债	17.00	2,844.52	-99.40	主要系子公司辽宁东港电磁线有限公司本期支付了11年分配资产重组过渡期内实现的收益所致。
长期借款	3,400.00	5,950.00	-42.86	主要系本公司本期已提前偿还银行长期借款2550万元所致。
递延所得税负债	5,263.74	3,536.43	48.84	主要本公司所持有的华夏幸福股票公允价值变动，相应调增递延所得税负债所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	134,627.82	101,332.16	32.86	主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁东港电磁线有限公司收入所致。
营业成本	122,694.64	92,816.02	32.19	主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁东港电磁线有限公司收入，成本相应增加。
营业税金及附加	222.16	105.00	111.58	主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁东港电磁线有限公司营业税金及附加，以及子公司广东威奇电工材料有限公司本期增值税增加所致。
销售费用	2,622.48	1,957.50	33.97	主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁东港电磁线有限公司销售费用所致。
管理费用	5,217.14	3,229.55	61.54	主要系本期并入2011年10月新增子公司辽宁东港电磁线有限公司管理费用及技术开发投入大幅加大所致。
财务费用	3,858.49	2,015.79	91.41	主要系公司本期长期借款利息增加及并入2011年

				10月新增子公司辽宁东港电磁线有限公司财务费用所致。
资产减值损失	89.99	159.16	-43.46	主要系公司客户回款情况有所好转所致。
公允价值变动收益	61.25	372.66	-83.57	主要系本期根据期末未平仓的公允价值无效部分确认公允价值变动以及衍生金融工具（远期结汇/售汇）确认公允价值变动所致。
投资收益	3,276.23	492.36	565.42	主要系本期公司出售了持有的华夏幸福股票，取得投资收益所致。
营业外收入	745.61	1,338.01	-44.27	主要系上期子公司四川上风处置老厂房取得的净收益1000万，本期无所致。
营业外支出	100.14	152.39	-34.29	主要系本期子公司广东威奇电工材料有限公司销售收入下降相应水利建设基金减少所致。
所得税费用	798.20	267.10	198.84	主要系本期出售华夏幸福股票及利润总额增长所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	16,247.50	-8,042.01	302.03	主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁东港电磁线有限公司经营活动产生的现金流，以及票据贴现利率低于贷款利率，大量票据贴现所致。
投资活动产生的现金流量净额	732.19	-1,308.42	155.96	主要系本期出售华夏幸福股票所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,357.20	6,966.52	-349.15	主要系本期归还盈峰集团借款所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本。
(二) 载有公司法定代表人、公司财务总监及主管会计工作负责人签名并盖章的财务报告文本。
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司公告文本。

董事长：温峻

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 16 日