

证券代码：000967

证券简称：上风高科

公告编号：2014-009

浙江上风实业股份有限公司

ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS., LTD



2013年年度报告摘要

2014年04月

1、重要提示

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

公司简介

| | | | |
|----------|-------------------|------------------|--------|
| 股票简称 | 上风高科 | 股票代码 | 000967 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘开明 | 王 妃 | |
| 电话 | 0575-82360805 | 0757-26335291 | |
| 传真 | 0575-82360805 | 0757-26330783 | |
| 电子信箱 | sfgkzq@infore.com | wqwyl@infore.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

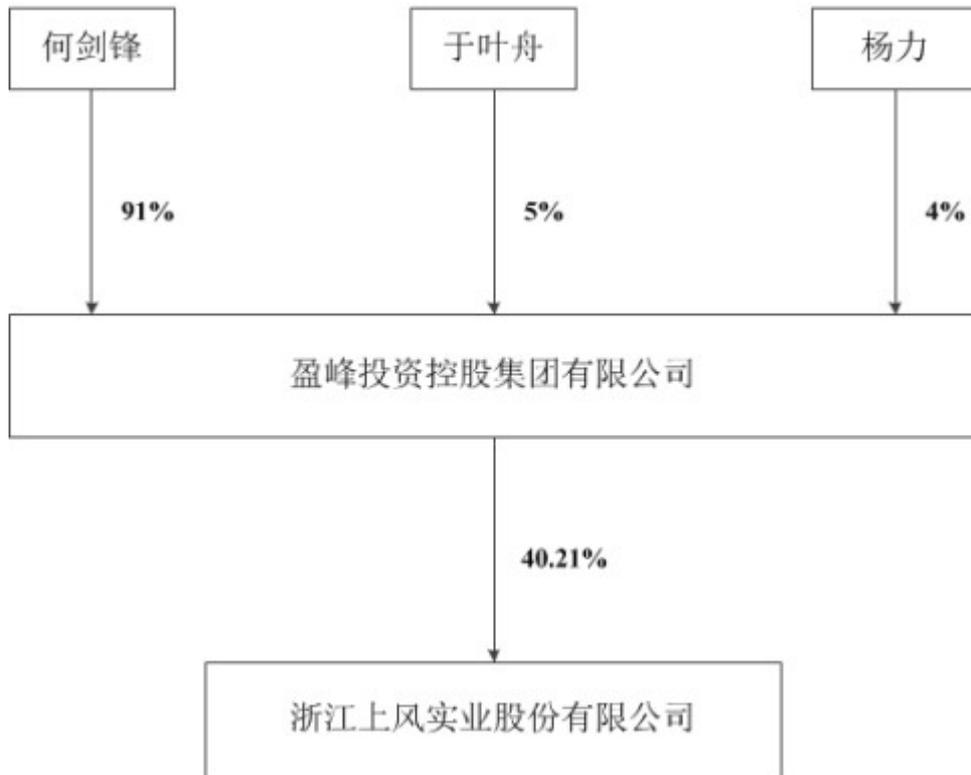
| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入(元) | 2,705,246,265.65 | 2,576,424,719.33 | 5% | 2,122,100,093.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,114,927.65 | 47,430,576.53 | 11.98% | 90,150,141.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 313,323.15 | 578,425.80 | -45.83% | 10,541,664.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,275,362.72 | 117,754,142.32 | -154.58% | -272,368,366.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% | 0.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.8% | 7.02% | -0.22% | 16.7% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产(元) | 2,450,931,735.16 | 1,853,390,787.43 | 32.24% | 2,049,612,778.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 799,329,262.01 | 752,191,330.50 | 6.27% | 596,530,523.43 |

(2) 前 10 名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | 16,704 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 16,112 | | |
|--------------|---------|---------|-----------------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 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% | 99,007,003 | 0 | 质押 | 98,520,000 |
| 周稷松 | 境内自然人 | 4.2% | 10,350,611 | 0 | | |
| 陈良 | 境内自然人 | 0.96% | 2,364,538 | 0 | | |
| 齐丽萍 | 境内自然人 | 0.89% | 2,182,184 | 0 | | |
| 王杰 | 境内自然人 | 0.81% | 2,002,800 | 0 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|-------|-----------|---|--|
| 曾丽娜 | 境内自然人 | 0.79% | 1,993,347 | 0 | |
| 孙根 | 境内自然人 | 0.76% | 1,878,777 | 0 | |
| 陈秋芬 | 境内自然人 | 0.52% | 1,287,124 | 0 | |
| 俞新娟 | 境内自然人 | 0.52% | 1,283,038 | 0 | |
| 佛山市南海奔泰贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,279,870 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | | | | |

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年，国际经济形势依然艰难曲折，国内经济增速放缓，公司所属风机行业与电磁线行业克服诸多不利因素，经济运行总体保持平稳，产业升级稳步推进，但产能过剩问题依然突出，竞争十分激烈。公司面对市场带来的挑战，董事会和管理层积极开拓机遇，紧紧围绕公司战略规划和2013年工作目标任务，利用公司整体优势来应对市场，发挥自身优势，顺应行业趋势，通过资本运作完善产业链条，整合资源优势，提升企业价值。

报告期内，公司推进精细化管理，以目标任务管理为手段，创新发展举措，凝聚发展合力，不断优化产品结构、完善市场布局，在稳定原有产品市场份额的同时加快新产品的市场导入速度，发挥优势产品的在位优势，提高经营效率和改善经营质量，以“开源、节流、服务、创新”为主线，扎实深入开展各项工作，保持了公司健康发展。

报告期，公司实现营业收入270,712万元，比上年同期增长5.07%，实现营业利润5,615万元；其中归属于母公司股东的净利润5,286万元；比上年同期增长11.45%。

2013年，按照年初制定的经营计划和工作目标，公司重点开展以下工作：

1、资本运作、整合优势资源，实现企业协同效应。公司风机产业在核电、轨道交通领域处于领先地位，2013年，公司筹划实施资本运作非公开发行，拓展收购同行业优质企业——上虞专风，上虞专风系工业与民用建筑领域风机生产的领先企业，

其风机主营业务能力强，设备领先，管理卓越，且拥有众多优质大型客户资源。通过此次非公开发行，一方面公司将风机业务延伸至工业与民用建筑领域，完善了产品链条。另一方面公司与上虞专风同位于上虞市，将充分发挥与上虞专风在区位、业务和资金等方面的协同优势，资源整合及优势互补，降低管理成本，提高市场份额，进而全面提升企业价值。

2、技术创新、高端研发，为企业升级转型做好储备。2013年12月30日，浙江省科技厅正式颁布上风高科为浙江省2013年第一批高新技术企业。公司一直以来坚信技术是企业核心竞争力，报告期内公司共获得22项专利，其中公司风机产业凭借产品的大力创新、多项发明，报告期内获得14项实用新型专利，荣获自主创新奖励、省级专利示范企业奖励，并出色完成参与《工业通风机采用标准化风道进行性能试验》国家标准和《隧道轴流通风机》行业标准制定，报告期内公司研制高效节能地铁隧道轴流风机通过省级科技成果，并研制5项新产品，已生产样机；公司电磁线产业报告期内引进新型环保设备，改造原有机器，加大自动化方面的研发和投入，不断推出高端产品，获得8项实用新型专利，为公司后期的转型升级做好铺垫。

作为上市公司，身负使命，公司积极将研发和学术成果推广。报告期内公司参加《机械工业标准化与质量》杂志和机械工业基础标准情报网联合论文征集评选活动，以我司标准化建设为蓝本撰写的《浅谈企业标准创新与实践》一文入围，经专家组评定为优秀论文二等奖，该论文被推荐安排在《机械工业标准化与质量》杂志2013年第12期上发表。

3、优化生产、精益管理，建立新型管理模式。2013年，公司加大安全与环保管理及监督力度，强化安全和环保的日常管理，公司电磁线产业打造“洁净车间”，推行清洁生产，加强技能改造，不断优化生产流程，在生产过程中降低了能源消耗，实现了优化生产；2013年，公司调整建立扁平型组织架构，分产业建立事业部管理模式，明确工作职责，强化绩效考核机制，积极挖掘产能潜力，充分利用时间、劳力、设备、车间场地以及各子公司联动、外协等资源，在不增加或少增加固定资产投资的情况下，充分发挥现有生产规模效应，为完成跨越式发展探索出适应发展需要的新型管理模式。

4、以人为本，构建和谐企业文化。伴随公司规模壮大，报告期内公司加大了各级人才的引进和招聘力度，把如何吸引人才、留住人才上升到企业的战略规划，公司坚持“育得出、引得进、留得住、用得当”的人才管理机制及“给人以利益，给人以前途”的人才激励导向。通过不同层次搭建平台让员工在不同的领域展示自己，充实自我、完善自我。报告期内公司通过制定人才培养计划、完善薪酬、适当的岗位调整、持续改善车间环境、开展技能大赛、不定期评优等活动措施，提升员工的稳定性，增强员工的积极性，公司团队的凝聚力和执行力明显提升。

5、全面执行内控制度，内控建设日益完善。2013年，公司全面执行内控制度、考核体系准则，结合公司实际情况再次梳理业务流程，进行风险评估，确定关键控制点，公司内部控制日益完善，风险控制和防范能力进一步增强，治理水平也得到了有效提升。公司通过进一步加强财务体系的规范化、系统化建设。通过财务管理、预算管理、资金管理等制度，有效控制系统性财务风险，提高资金收益。不仅如此公司针对去年严峻经济环境，采取多项措施，统筹调配资金，开源节流合理整合内部资金资源，完善资金管理机制，提高公司的盈利能力和抵御风险的能力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期内因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与曹国路于2013年11月12日签订的《股权转让协议》，本公司以192,195,501.95元受让曹国路持有的上虞专用风机有限公司62.963%股权。本公司已于2013年11月29日支付股权转让款100,000,000.00元，股权转让款支付比例达到52.03%，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年12月起将上虞专用风机有限公司纳入合并财务报表范围。

2、报告期内因其他原因减少子公司的情况说明

2013年3月8日，经绍兴上风美之亚通风有限公司股东会决议，于2013年3月8日起进行清算，2013年7月25日绍兴上风美之亚通风有限公司已办妥工商登记注销手续。故自2013年8月起，该公司不再纳入合并财务报表范围。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用