

浙江上风实业股份有限公司

ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD



2014年年度报告

2015年03月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 306,666,541 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人马刚、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)朱象艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司第七届董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2015 年工作计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介 | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 9 |
| 第四节 董事会报告 | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 31 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 39 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 45 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 46 |
| 第九节 公司治理..... | 51 |
| 第十节 内部控制 | 55 |
| 第十一节 财务报告..... | 57 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 142 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--------------|
| 公司、本公司、上风高科 | 指 | 浙江上风实业股份有限公司 |
| 专用风机、专风 | 指 | 上虞专用风机有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2014 年度 |
| 元 | 指 | 人民币 |

重大风险提示

公司第七届董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、2015 年工作计划及未来可能面临的风险，敬请查阅。本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 上风高科 | 股票代码 | 000967 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江上风实业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 上风高科 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.,LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 马刚 | | |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市上虞区上浦镇上浦经济开发区 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 312375 | | |
| 办公地址 | 浙江省绍兴市上虞区上浦镇上浦经济开发区 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 312375 | | |
| 公司网址 | http://www.sfgk.com.cn | | |
| 电子信箱 | sfgk@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 | 王 妃 |
| 联系地址 | 浙江省绍兴市上虞区上浦镇上浦经济开发区 | 广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路 北 27 号 |
| 电话 | 0575-82360805 | 0757-26335291 |
| 传真 | 0575-82360805 | 0757-26330783 |
| 电子信箱 | sfgkzq@infore.com | wqwyf1@infore.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董秘室 |

四、注册变更情况

| | | | | | |
|--|--------|--------|----------|--------|--------|
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|--|--------|--------|----------|--------|--------|

| | | | 注册号 | | |
|---------------------|--|-----------|---------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 1993 年 11 月 18 日 | 浙江省上虞市上浦镇 | 3300001001386 | 330682609679922 | 60967992-2 |
| 报告期末注册 | 2014 年 12 月 08 日 | 浙江省上虞市上浦镇 | 3300001001386 | 330682609679922 | 60967992-2 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2000 年上市以来，公司共有两次经营范围变更。公司 1993 年 11 月 18 日经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，制冷、速冻设备及模具、电机。经营进出口业务。（详见外贸部批文）2002 年 7 月 2 日公司经营范围变更增加“金属及塑钢复合管材、型材”。2003 年 11 月 14 日变更增加“承接环境工程”。截止报告期末公司经营范围：研制、开发、生产通风机，风冷、水冷、空调设备，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。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 1、2005 年 2 月 28 日，公司第一大股东浙江风机风冷设备公司原股份合作制企业性质变更为有限责任公司性质，企业名称变更为浙江风机风冷设备有限公司。2、2005 年 8 月 12 日，浙江省上虞市工商行政管理局核准，公司控股股东“浙江风机风冷设备有限公司”更名为“浙江上风产业集团有限公司”。3、2006 年 2 月 23 日，公司原控股股东浙江上风产业集团有限公司将其持有的上风高科 9,575,027 股股份转让给广东盈峰集团有限公司，占公司总股本的 7.00%。同日，美的集团有限公司将其持有公司的 24,897,984 股股份转让给广东盈峰集团有限公司，占公司总股本的 18.20%。本次股权转让完成后，广东盈峰集团有限公司合计持有公司股份 34,473,011 股，占公司总股本的 25.20%，公司的第一大股东变更为广东盈峰集团有限公司。4、2006 年 7 月 6 日，为了公司股权分置改革的顺利实施，中山市佳域投资有限公司将其持有的 21,530,880 股公司非流通股股份（占总股本的 15.74%）转让给广东盈峰集团有限公司。2006 年 9 月，公司实施股权分置改革，本次股权分置改革采取送股和重大资产收购相结合的方式，广东盈峰集团有限公司将其持有的广东威奇 75% 的股权注入公司；同时，非流通股股东向流通股股东每 10 股流通股送 1.7 股。公司的控股股东变更为广东盈峰集团有限公司。5、2008 年 8 月 5 日，经广东盈峰集团有限公司全体股东会决议，决议变更公司名称为“广东盈峰投资控股集团有限公司”。6、2010 年 9 月 30 日广东盈峰投资控股集团有限公司召开股东会，决议变更公司名称为“盈峰投资控股集团有限公司”。 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号 9 楼 |
| 签字会计师姓名 | 孙文军、边珊珊 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|------------------|---------|-----------------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 上海市银城中路 168 号上海银 | 张建华、水耀东 | 2014.07.23-2015.12.31 |

| | | | |
|--|----------|--|--|
| | 行大厦 20 楼 | | |
|--|----------|--|--|

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

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

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,019,070,632.92 | 2,705,246,265.65 | 11.60% | 2,576,424,719.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,517,263.40 | 53,114,927.65 | 13.94% | 47,430,576.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,993,453.11 | 313,323.15 | 9,791.85% | 578,425.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 89,548,347.26 | -64,275,362.72 | 239.31% | 117,754,142.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.22 | 0.00% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.22 | 0.00% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.52% | 6.80% | -1.28% | 7.02% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 总资产（元） | 2,538,316,292.08 | 2,450,931,735.16 | 3.57% | 1,853,390,787.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,389,004,623.68 | 799,329,262.01 | 73.77% | 752,191,330.50 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|---------------------|--|
| 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） | |
|---------------------|--|

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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
|---|----------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -808,082.01 | 613,633.46 | -182,995.90 | |
| 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） | 6,122,829.89 | 4,479,197.00 | 11,654,600.00 | |
| 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 | 62,136,598.63 | 57,864,788.93 | 55,880,907.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,719,493.88 | -595,767.51 | 54,765.16 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -24,195,790.11 | -224,485.00 | | |
| 减：所得税影响额 | 12,331,009.25 | 9,286,324.92 | 20,018,504.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -318,757.02 | 49,437.46 | 536,621.49 | |
| 合计 | 29,523,810.29 | 52,801,604.50 | 46,852,150.73 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年,国际国内环境复杂严峻,国内经济下行压力持续加大,中国经济全面向新常态转换。面对复杂多变的经营环境,以及严峻的挑战,在公司董事会科学指导下,经营管理团队精诚团结、攻坚克难,对外积极寻求发展机遇,对内苦练内功,全面提高经营效率和经营质量,完成了2014年主要工作目标,保持经营业绩的持续平稳增长。

2014年,是公司风机产业整合和发展的关键年,公司的风机产业实现了质的突破,从而确保了公司总体经营业绩的平稳增长。

报告期,公司实现营业收入301,907万元,同比上年同期增长11.60%,实现净利润6,868万,同比上年同期增长21.43%,其中归属于母公司股东的净利润6,052万元,同比上年同期增长13.94%。

公司收购的上虞专用风机有限公司实现营业收入30,805万元,同比上年同期增长15.29%,实现净利润3,836万元,同比上年同期增长8.26%。2013年、2014年,专用风机已连续两年较好的完成了收购时的业绩承诺,达到收购预期。

2014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、完成再融资、优化资本结构

2014年,公司为优化公司资本结构、巩固及提升公司风机产业的市场竞争力,成功实施非公开发行A股股票方案,募集4.22亿元用于收购上虞专用风机以及补充公司流动资金。本次非公开定向增发是公司上市以来的第一次再融资,为公司后期的资本运作营造了好的开局。本次非公开发行新增股份60,451,597股,于2014年7月23日在深圳证券交易所上市。

公司通过此次非公开发行,资产规模进一步增加,资本结构得到有效改善,财务费用稳步降低,大大增强了公司的盈利能力。公司利用募集资金完成对上虞专用风机的收购,使得风机产品更好地覆盖工业与民用建筑、核电、轨道交通等多个领域,并获得较强的竞争优势,为公司做大做强风机业务、持续提升企业价值奠定了良好的基础。

2、完成风机产业整合、强化协同发展

2014年,公司完成了对上虞专用风机的全面收购。收购后,利用公司风机生产基地与专用风机地处统一地区的地理区位优势,在确保现有生产经营正常有序的前提下,公司顺利的完成了“上风”和“专风”两个品牌在市场、技术、产品、人员,以及生产经营场地的整合。

整合后,在市场方面,公司“上风”和“专风”品牌各有侧重,双线运作,客户资源共享,增强了市场竞争力,提升市场占有率。为抓住国家大力发展轨道交通、核电重启等大好发展机会做好了充分的准备,开启了公司风机产业发展的新征程。在公司内部,通过集中办公、集中生产、人员优化、流程再造、精细化管理等工作开展,大幅降低了经营成本,提升了公司的经营质量和盈利能力,以及抗风险的能力,公司的风机经营已步入了上升通道。

此外,2014年,专用风机实现净利润3,836万元,超额完成了收购时的业绩承诺,较好的保护了上市公司及中小投资者的利益。

3、启动资本运作、加速战略转型

电磁线作为工业的基础材料,具有稳定的市场需求。但国内电磁线行业是一个完全竞争性的行业,行业产能严重过剩,同质化现象严重,竞争异常激烈,行业整体效益在逐年下滑。公司在确保电磁线规模适度增长的前提下,苦练内功,以确保公司电磁线经营保持平稳。但为了提升公司的经营效益,有利于公司的长远发展,公司的产业升级和战略转型已势在必行。

2014年,公司在通过精益管理提升电磁线产业经营质量,以及确保风机产业顺利整合的同时,公司积极、大胆的寻求新的业务发展方向,为5-10年后寻找新的增长点。2014年9月10日,公司开始停牌筹划重大资产重组。公司拟通过本次收购高点切入有发展前景的新领域,开启战略转型之路,提升公司的持续盈利能力,为公司的可持续发展奠定基础。

4、加大研发投入、力促创新发展

报告期内,公司加大了风机产业新产品的研发、新技术的开发及新工艺的应用投入。2014年,公司获得16项专利,并在

核电风机新产品开发、技术研究、标准化等方面也获得行业权威机构认可和嘉奖。

公司自主研发的“CAP1400控制棒驱动机构冷却风机”被浙江省经信委、省财政厅、省发改委联合发文认定为2014年度“浙江制造精品”。公司与上海核工院联合研制的两项用于三代核电站项目的通风设备于4月分别通过了中国核学会和浙江省技术市场促进会组织的科技成果鉴定，填补了国内该领域的空白，成果属国内领先，达到国际先进水平，其中一项评定为国家重大科技专项项目。浙江省上风高科高效节能智能化风机研究院被浙江省科学技术厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省经济和信息化委员会联合发文认定为2014年“省级企业研究院”。公司被全国风机标准化技术委员会授予“2014年度全国风机行业标准化工作先进单位”称号。公司参与起草的JB/T 11956-2014《防爆屋顶通风机》、JB/T 10281-2014《消防排烟通风机》和JB/T 6411-2014《暖通空调用轴流风机》三项全国风机行业产品标准正式出版，并于2014年10月1日起实施。

报告期内，公司加大了电磁线产业的技改及节能环保方面的投入。公司引进新型环保设备，改造原有设备，加大自动化方面的研发和投入，为公司后期的产业升级打基础。其中《节能环保冰箱用耐冷媒新型漆包铝线技术研发及产业化》、《新型铜导体复合多重绝缘树脂电磁线工艺技术研发及产业化》等课题项目得到相关政府机关的审批通过和支持。公司电磁线自主品牌“赤丹牌”荣获《辽宁省名牌产品》称号。

5、强化内部管理、提升经营质量

报告期内，公司强化内部管理，持续推进利用信息化手段、精细化管理，确保经营计划的有效实施，管理水平及生产效率得到了有效的提高。精细化管理方面，2014年，公司各生产基地导入了精益生产管理模式，对生产工艺、场地布局、生产备料等各方面进行了大幅的调整和改善；信息化管理方面，公司从14年年初开始，实施多地ERP项目。新的ERP项目为公司提供了更为集成的信息系统，理顺和规范了公司的业务流程，增强了内部控制。同时使得企业的资源得到统一规划和运用，从而进一步降低库存，加快资金周转的速度。

内部控制方面，公司全面修订了公司相关规则和内控管理制度，建立关键业务流程管控，充分发挥内审部、监事会以及外部机构的监督作用，重点加强内控体系、法律风险防范体系、财务管控体系的建设，营造全员风险控制的意识和氛围，确保公司生产经营活动的有序、规范运行。

6、坚持以人为本，完成多文化融合

针对公司多生产基地、多产品，下属企业之间文化差异较大的问题。2014年，公司大力加强企业文化建设及人力资源管理，建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制，加大对中高端人才的引进力度。进一步完善绩效考核体系及薪酬制度，提高管理团队的整体素质，增强公司管理团队的整体能力。通过奖优罚劣，进一步激发员工的工作积极性和创造力，提升公司的整体运营效率，以实现股东、公司、员工的共赢。

二、主营业务分析

1、概述

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期公司实现营业收入301,907万元，较上年同期增长11.60%；营业成本268,254万元，较上年同期增长7.60%，费用30,449万元，较同期增长45.49%，实现经营性净利润3,099万元，较上年同期增长9,791.85%。

公司利润及现金流量表相关科目变动情况如下：

| 项 目 | 本期数 | 2013同期数 | 变动比率 (+/-) |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 营业收入 | 3,019,070,632.92 | 2,705,246,265.65 | 11.60% |
| 营业成本 | 2,682,544,225.66 | 2,493,003,574.21 | 7.60% |
| 销售费用 | 87,750,942.88 | 44,480,779.74 | 97.28% |
| 管理费用 | 148,485,338.92 | 104,309,203.72 | 42.35% |
| 财务费用 | 68,257,066.04 | 60,495,864.82 | 12.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,548,347.26 | -64,275,362.72 | 239.32% |

| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,527,058.92 | 84,651,163.11 | -304.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,045,891.48 | -16,814,055.17 | 439.28% |
| 技术开发费 | 51,064,197.42 | 52,150,176.73 | -2.08% |

2014年，公司继续坚持内生式发展和对外扩张并举的发展战略，对内通过强化内部经营管控，实现多文化的融合和多基地的协调；对外将继续保持稳健的扩张态势，逐步实现公司产业升级和战略转型。

风机方面，与公司风机产业相关的核电和轨道交通是国家大力发展的重点行业，具有很好的发展前景。但自2011年3月11日福岛核事故之后，中国政府大幅提高了核电安全标准，国家放缓了对核电项目的审批进程，对公司核电风机的订单造成一定的影响。

面对市场的压力，公司着重从两方面入手：一方面，加快“上风”和“专风”的整合，通过整合不但可以大幅缩减经营成本，而且产生了良好的协同效应，大大提高了公司的经营效率，使公司的经营质量和盈利能力大幅上升；另一方面，利用“上风”和“专风”在各自领域的品牌优势，积极拓展市场，并重点加强轨道交通风机的产品开发和市场拓展，使公司风机销售保持稳健增长。

更重要的是，公司加大了核电风机新产品的研发投入，公司已在第三代核电风机国产化技术方面取得了行业的领先优势，以及在现有订单的执行中严把质量关，建立了高标准的质量管控体系，为核电的重启做好充分准备。

电磁线方面，2014年电磁线所处的经营环境没有发生显著的变化，行业竞争压力在持续的增加，企业的盈利空间被进一步的压缩。公司通过实施精细化管理，以及多基地的融合协同，使公司的电磁线不论在销量，还是盈利方面均保持了稳健的发展态势。

报告期内，公司的经营质量和盈利能力得到了较大幅度的提升，经营性净利润由2013年的31万元，上升至2014年的3099万元，公司已逐步进入经营上升通道。

报告期内，公司已成功实施非公开发行A股股票方案，募集资金4.22亿元。9月10日起公司开始停牌筹划重大资产重组，拟通过并购重组逐步实现战略转型。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

主要经营模式的变化情况

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入3,019,070,632.92元，比上年同期增长11.60%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|--------|--------|---------|
| 电磁线 | 销售量 | 吨 | 58,355 | 53,044 | 10.01% |
| | 生产量 | 吨 | 58,640 | 53,252 | 10.12% |
| | 库存量 | 吨 | 2,546 | 2,447 | 4.06% |
| 风机及配件 | 销售量 | 台 | 36,294 | 10,715 | 238.72% |
| | 生产量 | 台 | 35,839 | 11,318 | 216.65% |

| | | | | | |
|--|-----|---|-------|-------|--------|
| | 库存量 | 台 | 4,413 | 4,868 | -9.35% |
|--|-----|---|-------|-------|--------|

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

风机及配件较同期变动原因主要系：公司收购子公司上虞专用风机有限公司相关销售、生产量增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,094,364,588.85 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.24% |

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 322,614,550.48 | 10.69% |
| 2 | 客户 2 | 297,890,039.83 | 9.87% |
| 3 | 客户 3 | 251,608,628.36 | 8.33% |
| 4 | 客户 4 | 121,726,152.58 | 4.03% |
| 5 | 客户 5 | 100,525,217.60 | 3.33% |
| 合计 | -- | 1,094,364,588.85 | 36.25% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|--------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电工器械制造 | 原材料 | 2,311,915,076.40 | 94.60% | 2,258,433,932.48 | 94.44% | 0.16% |
| 电工器械制造 | 人工工资 | 25,873,252.74 | 1.06% | 24,631,373.89 | 1.03% | 0.03% |
| 电工器械制造 | 折旧 | 20,576,694.40 | 0.84% | 19,609,443.29 | 0.82% | 0.02% |
| 电工器械制造 | 水电汽等能源 | 64,593,972.98 | 2.64% | 69,111,330.63 | 2.89% | -0.25% |
| 电工器械制造 | 其他制造费用 | 20,866,783.24 | 0.85% | 19,609,443.29 | 0.82% | 0.03% |
| 机械制造 | 原材料 | 170,601,511.11 | 74.65% | 62,859,190.42 | 72.58% | 2.07% |
| 机械制造 | 人工工资 | 31,426,400.67 | 13.75% | 13,094,942.95 | 15.12% | -1.37% |

| | | | | | | |
|------|--------|---------------|-------|--------------|-------|--------|
| 机械制造 | 折旧 | 12,982,335.75 | 5.68% | 5,170,423.90 | 5.97% | -0.29% |
| 机械制造 | 水电汽等能源 | 2,565,328.50 | 1.12% | 987,317.13 | 1.14% | -0.02% |
| 机械制造 | 其他制造费用 | 10,957,443.28 | 4.79% | 4,494,891.13 | 5.19% | -0.40% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|---------|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电磁线销售业务 | 原材料 | 2,311,915,076.40 | 94.60% | 2,258,433,932.48 | 94.44% | 0.16% |
| 电磁线销售业务 | 人工工资 | 25,873,252.74 | 1.06% | 24,631,373.89 | 1.03% | 0.03% |
| 电磁线销售业务 | 折旧 | 20,576,694.40 | 0.84% | 19,609,443.29 | 0.82% | 0.02% |
| 电磁线销售业务 | 水电汽等能源 | 64,593,972.98 | 2.64% | 69,111,330.63 | 2.89% | -0.25% |
| 电磁线销售业务 | 其他制造费用 | 20,866,783.24 | 0.85% | 19,609,443.29 | 0.82% | 0.03% |
| 风机及配件业务 | 原材料 | 170,601,511.11 | 74.65% | 62,859,190.42 | 72.58% | 2.07% |
| 风机及配件业务 | 人工工资 | 31,426,400.67 | 13.75% | 13,094,942.95 | 15.12% | -1.37% |
| 风机及配件业务 | 折旧 | 12,982,335.75 | 5.68% | 5,170,423.90 | 5.97% | -0.29% |
| 风机及配件业务 | 水电汽等能源 | 2,565,328.50 | 1.12% | 987,317.13 | 1.14% | -0.02% |
| 风机及配件业务 | 其他制造费用 | 10,957,443.28 | 4.79% | 4,494,891.13 | 5.19% | -0.40% |

说明

不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,444,623,529.73 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 55.07% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 338,059,253.68 | 12.89% |
| 2 | 供应商 2 | 334,154,405.92 | 12.74% |
| 3 | 供应商 3 | 326,569,215.49 | 12.45% |
| 4 | 供应商 4 | 273,224,013.95 | 10.41% |
| 5 | 供应商 5 | 172,616,640.68 | 6.58% |
| 合计 | -- | 1,444,623,529.73 | 55.07% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

4、费用

| 科目 | 本期数 | 2013同期数 | 变动比例 (%) | 变动原因说明 |
|-------|----------------|----------------|----------|---|
| 销售费用 | 87,750,942.88 | 44,480,779.74 | 97.28% | 主要系公司2013年11月收购子公司上虞专用风机有限公司，本期该公司全年利润表均纳入合并财务报表，相应增加销售费用所致。 |
| 管理费用 | 148,485,338.92 | 104,309,203.72 | 42.35% | 主要系公司2013年11月收购子公司上虞专用风机有限公司，本期该公司全年利润表均纳入合并财务报表；同时，母公司本期实行内整合所致。 |
| 财务费用 | 68,257,066.04 | 60,495,864.82 | 12.83% | |
| 所得税费用 | 13,632,722.34 | 7,044,091.93 | 93.53% | 主要系公司2013年11月收购子公司上虞专用风机有限公司，本期该公司全年利润表均纳入合并财务报表，相应增加所得税费用所致。 |

5、研发支出

报告期内，公司加大技术创新投入，不断进行产品研发和创新，本年度公司研发投入金额5,106万元，占报告期末公司经审计净资产的3.5%，占营业收入的1.69%，具体项目如下表：

1、电磁线产业（单位：元）

| 项目 | 漆包线附着力的性能研究 | 漆包线热老化性能的研究 | 节能家电用特种复合电磁线技术研发与产业化 | 节能环保冰箱用耐冷媒新型漆包铝线技术研发及产业化 | 耐电晕漆包铜圆线开发 | 自粘漆包铜圆线开发 | 耐高温直焊漆包线开发 | 240级超耐高温漆包铝圆线开发 | 合计 |
|----|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 费用 | 4,376,484.79 | 1,604,730.53 | 3,851,353.27 | 4,814,191.59 | 5,777,009.91 | 5,135,137.69 | 5,199,326.92 | 3,787,164.04 | 34,545,398.74 |

2、风机产业（单位：元）

| 项目 | 高效节能型新风过滤机组 | 离心式屋顶风机 | 间接蒸发冷水排风机组 | CAP1000空气处理机组 | RD16间接蒸发冷水机组排风机 | RD17高压排烟通风两用轴流风机 | RD18电力系统冷却风机 | 脉冲风机 | 消声型离心式管道风机 | 粮库专用风机 | 合计 |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 费用 | 1,950,574.23 | 1,823,247.57 | 1,886,149.33 | 1,356,793.01 | 1,427,834.42 | 792,120.14 | 790,159.32 | 2,241,039.05 | 2,005,378.10 | 2,245,503.51 | 16,518,798.68 |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,527,675,718.80 | 2,806,834,320.75 | 25.68% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,438,127,371.54 | 2,871,109,683.47 | 19.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,548,347.26 | -64,275,362.72 | 239.31% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,980,998,150.06 | 144,453,022.30 | 1,271.38% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,154,525,208.98 | 59,801,859.19 | 3,502.77% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,527,058.92 | 84,651,163.11 | -304.99% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,443,197,409.44 | 1,356,425,481.10 | 6.40% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,386,151,517.96 | 1,373,239,536.27 | 0.94% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,045,891.48 | -16,814,055.17 | 439.28% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,735,755.97 | 2,814,526.89 | -1,085.45% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 239.31%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 304.99%，主要系本期收购少数股权所支付的金额所致；
(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 439.28%，主要系本期收到募集资金款所致；

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 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 | 2,592,385,687.67 | 2,443,825,779.76 | 5.73% | 1.91% | 2.19% | -0.26% |
| 机械制造 | 412,556,862.80 | 228,533,019.32 | 44.61% | 178.06% | 163.87% | 2.98% |
| 分产品 | | | | | | |
| 漆包线销售业务 | 2,592,385,687.67 | 2,443,825,779.76 | 5.73% | 1.91% | 2.19% | -0.26% |
| 风机及配件业务 | 412,556,862.80 | 228,533,019.32 | 44.61% | 178.06% | 163.87% | 2.98% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,909,824,249.80 | 2,582,898,341.72 | 11.24% | 12.49% | 8.58% | 3.20% |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 国外 | 95,118,300.67 | 89,460,457.36 | 5.95% | -9.78% | -9.88% | 0.11% |
|----|---------------|---------------|-------|--------|--------|-------|

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 136,142,951.64 | 5.36% | 146,203,178.90 | 5.97% | -0.61% | |
| 应收账款 | 910,083,447.65 | 35.85% | 931,725,065.83 | 38.02% | -2.17% | |
| 存货 | 190,787,243.39 | 7.52% | 220,450,528.93 | 8.99% | -1.47% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | | 0.00% | | | 0.00% | |
| 固定资产 | 361,679,942.17 | 14.25% | 382,768,600.32 | 15.62% | -1.37% | |
| 在建工程 | 3,697,934.37 | 0.15% | 5,742,028.78 | 0.23% | -0.08% | 主要系子公司广东威奇电工材料有限公司上期末预付工程款较多所致。 |
| 预付款项 | 15,032,052.30 | 0.59% | 12,985,578.52 | 0.53% | 0.06% | 主要系子公司辽宁东港电磁线有限公司预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 42,693,879.69 | 1.68% | 14,401,544.26 | 0.59% | 1.09% | 主要系子公司广东威奇电工材料有限公司采购保证金和套期保证金增加，子公司安徽威奇电工材料有限公司采购保证金增加，子公司上虞专用风机有限公司员工备用金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 26,341,901.22 | 1.04% | 12,781,646.18 | 0.52% | 0.52% | 主要系公司期末理财产品增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 463,231,148.40 | 18.25% | 258,976,752.37 | 10.57% | 7.68% | 主要系 2014 年末华夏幸福基业投资开发股份有限公司在上海证券交易所的收盘价较 2013 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。 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 短期借款 | 542,190,000.00 | 21.36% | 906,628,600.00 | 36.99% | -15.63% | 主要系公司本期非公开发行股票补充流动资金，相应减少借款。 |
| 应付票据 | 87,431,292.38 | 3.44% | 39,640,000.00 | 1.62% | 1.82% | 主要系母公司及子公司采用应付票据形式支付货款的比例增加所致。 |
| 应交税费 | 54,316,219.43 | 2.14% | 82,164,437.94 | 3.35% | -1.21% | 主要系母公司期末应交所得税减少，子公司上虞专用风机有限公司和广东威奇电工材料有限公司期末应交增值税减少所致。 |
| 应付利息 | 1,086,934.43 | 0.04% | 1,839,875.86 | 0.08% | -0.04% | 主要系本期短期借款减少，导致期末应付利息相应减少。 |
| 其他应付款 | 81,267,872.22 | 3.20% | 159,017,709.21 | 6.49% | -3.29% | 主要系本期支付上期末曹国路股权转让款所致。 |
| 其他流动负债 | 1,538,900.00 | 0.06% | 513,050.00 | 0.02% | 0.04% | 主要系子公司广东威奇电工材料有限公司期末现金流量套期工具期末浮动亏损较大所致。 |
| 递延所得税负债 | 68,083,653.13 | 2.68% | 37,369,583.31 | 1.52% | 1.16% | 主要系公司所持部分华夏幸福基业投资开发股份有限公司股票根据其期末市价确认剩余部分公允价值变动，相应调整递延所得税负债期末余额所致。 |

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 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 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|----------------|------------|----------------|---------|--------|--------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 267,276,752.37 | | 195,954,396.03 | | | | 463,231,148.40 |
| 金融资产小计 | 267,276,752.37 | | 195,954,396.03 | | | | 463,231,148.40 |
| 上述合计 | 267,276,752.37 | | 195,954,396.03 | | | | 463,231,148.40 |
| 金融负债 | 0.00 | 69,100.00 | | | | | 69,100.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

经过多年不懈努力和发展的，公司具有较好的产业基础，在技术创新、产品开发、质量管控、客户资源、品牌、人才队伍建设等方面具备了较强的竞争优势。报告期内，公司风机产业整合后，核心竞争力进一步增强。

区位优势：公司电磁线产业已完成了华南、华东和华北地区的区域战略布局，能有效辐射我国核心的三大经济圈，以及应对“多批次，少批量”的市场需求，有较强的供货能力和快速的市场反应能力。

公司的风机与收购的专用风机同处于上虞地区，有很好的风机产业基础，有利于风机产业的整合及协同，能很好的形成优势互补，有利风机产业的长足发展。

产品优势：经过多年的发展和积累，公司风机产品足以覆盖核电和轨道交通两大领域，并具有明显的比较竞争优势。收购专用风机后，公司风机产品线向工业与民用建筑延伸，并获得了领先的市场地位。公司的电磁线覆盖了圆线和扁线，铜线和铝线，品类齐全，能很好的满足客户需求，领先于同行企业。

质量优势：公司在多年的生产实践中积累了丰富的经验，形成了一套较为严密的质量控制体系。公司风机产业领域组建国家级实验室，获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，该中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能测试、机械性能测试等国内先进的设备和试验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检验。

公司作为核电风机的核心供应商，凭借多年稳定的产品质量，以及无重大质量事故的良好运行记录，为公司赢得了好的口碑和美誉度。

公司电磁线产业领域，通过ISO9000、ISO14000、TS16949等质量及环境管理体系认证，产品同时获得UL认证。

品牌优势：经过多年不懈努力和发展的，公司的“上风”、“专风”风机品牌；“威奇”、“赤丹”电磁线品牌均得到业界广泛认可，经历数十年培育期，拥有较高的品牌知名度和美誉度。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

| 对外投资情况 | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 205,251,500.01 | 126,215,280.00 | 62.62% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 上虞专用风机有限公司 | 通用设备制造业 | 100.00% |

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资 | 期初持股 | 期末持股 | 期末持股 | 期末账面 | 报告期损 | 会计核算 | 股份来源 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |

| | | 成本（元） | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | 值（元） | 益（元） | 科目 | |
|------------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|------------|---------------|----------|------|
| 浙江上虞农村合作银行 | 商业银行 | 800,000.00 | | 0.05% | | 0.05% | 800,000.00 | 300,000.00 | 可供出售金融资产 | 原始出资 |
| 丹东银行股份有限公司 | 商业银行 | 7,500,000.00 | | 0.63% | | | 0.00 | 9,900,000.00 | 可供出售金融资产 | 原始出资 |
| 合计 | | 8,300,000.00 | 0 | -- | 0 | -- | 800,000.00 | 10,200,000.00 | -- | -- |

（3）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|--------|------|----------------|------------|--------|------------|--------|----------------|---------------|----------|------|
| 股票 | 600340 | 华夏幸福 | 258,976,752.37 | 12,801,619 | 0.97% | 10,606,219 | 0.80% | 462,431,148.40 | 62,649,231.01 | 可供出售金融资产 | 原始出资 |
| 合计 | | | 258,976,752.37 | 12,801,619 | -- | 10,606,219 | -- | 462,431,148.40 | 62,649,231.01 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
|------------------|------|--------|------|---------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|
| 中国银行股份有限公司上虞支行 | 无 | 否 | 货币 | 110,340 | 2014年04月16日 | 2014年12月31日 | 浮动收益 | 108,340 | | 21.85 | 21.85 |
| 中国农业银行股份有限公司东港市支 | 无 | 否 | 货币 | 82,198 | 2014年01月01日 | 2014年12月31日 | 浮动收益 | 82,198 | | 15.82 | 15.82 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--|--|---------|----|----|----|---------|--|-------|-------|
| 行 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 192,538 | -- | -- | -- | 190,538 | | 37.67 | 37.67 |
| 委托理财资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 无 | 否 | 远期结售汇 | 303.68 | 2014年02月18日 | 2015年01月05日 | 303.68 | 0 | 303.68 | 0.21% | -6.91 |
| 合计 | | | | 303.68 | -- | -- | 303.68 | 0 | 303.68 | 0.21% | -6.91 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | |

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 42,246.99 |
| 报告期投入募集资金总额 | 42,179.51 |
| 已累计投入募集资金总额 | 42,179.51 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |

(一)实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕566号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 60,451,597 股，发行价为每股人民币 7.20 元，共计募集资金 435,251,498.40 元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为 425,251,498.40 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2014 年 7 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,781,563.12 元后，公司本次募集资金净额为 422,469,935.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕137 号）。(二)募集资金使用和结余情况本公司 2014 年度实际使用募集资金 42,179.51 万元，2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49.73 万元；累计已使用募集资金 42,179.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49.73 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 117.20 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 收购上虞专用风机有限公司 100% 股权 | 否 | 30,525.15 | 30,525.15 | 30,457.67 | 30,457.67 | 99.78% | | 3,836.26 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 13,000 | 11,721.84 | 11,721.84 | 11,721.84 | 100.00% | | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 43,525.15 | 42,246.99 | 42,179.51 | 42,179.51 | -- | -- | 3,836.26 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 43,525.15 | 42,246.99 | 42,179.51 | 42,179.51 | -- | -- | 3,836.26 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经 2014 年 7 月 23 日公司第七届监事会第四次会议审议批准，公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计 10,000.00 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金 67.48 万元，存放于上风（香港）有限公司账户计划按照承诺用于支付香港专风实业有限公司剩余的股权转让款。公司已于 2015 年 1 月 5 日支付香港专风实业有限公司剩余的股权转让款 67.48 万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|---------|--|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 四川上风通风空调有限公司 | 子公司 | 电器机械及器材 | 各类专用通风机暖通设备生产、销售，工程承包技术服务（以上经营范围涉及国家行政审批的凭许可证或审批文件经营） | 800 万元 | 9,659,919.81 | 9,003,845.18 | | -1,137,841.71 | -1,139,167.61 |
| 浙江上风风能有限公司 | 子公司 | 电器机械及器材 | 上风风能：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；金属及塑钢复合材料的加工、销售；通风工程的承接（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目） | 6,500 万元 | 61,355,450.40 | 32,913,334.56 | 73,689,151.41 | -5,406,463.26 | -5,373,952.75 |
| 安徽威奇电工材料 | 子公司 | 电器机械及器材 | 电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设 | 10,000 万元 | 240,716,531.05 | 80,468,667.62 | 469,789,933.08 | -3,687,389.85 | -3,289,300.50 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|---------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--|
| 有限公司 | | | 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） | | | | | | | |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 子公司 | 电器机械及器材 | 生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线 | 1,488 万美元 | 602,738,404.14 | 234,024,663.88 | 1,131,114,160.81 | 2,426,982.66 | 699,477.62 | |
| 辽宁东港电磁线有限公司 | 子公司 | 电器机械及器材 | 加工销售电磁线、电缆、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 | 1,000 万元 | 404,972,046.94 | 193,263,882.52 | 1,013,959,037.48 | 12,460,376.25 | 15,946,722.40 | |
| 上虞专用风机有限公司 | 子公司 | 电器机械及器材 | 生产：风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降落装置、仓口盖启闭系统、液压成套设备；销售：自产产品 | 1,350 万美元 | 501,944,132.44 | 188,249,521.49 | 308,044,638.16 | 40,680,558.28 | 38,362,635.05 | |
| 上风（香港）有限公司 | 子公司 | 其他金融业 | 其他金融业 | 1,400 万美元 | 113,723,375.97 | 113,057,221.43 | | -142,502.17 | -142,502.17 | |

主要子公司、参股公司情况说明

公司直接持有子公司上虞专用风机有限公司62.963%的股权。根据子公司上风（香港）有限公司与香港专风实业有限公司签订的《股权转让协议》，公司以113,055,998.06元的价格受让香港专风实业有限公司所持有的上虞专用风机有限公司37.037%的股权，公司已于2014年9月24日办妥工商登记。此次股权转让后，上虞专用风机有限公司变更为公司之全资子公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 浙江上风环境工程有限公司 | 整合资源 | 注销 | 不影响 |

七、2015 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及面临市场竞争格局

2015年，是国家全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。虽然当前世界经济复苏动力不足，中国的经济下行压力还在加大，经济发展进入新常态，但中国经济仍将保持中高速增长，而且改革将为经济发展带来新的动力，而对于公司的产业而言，存在着巨大的发展机遇。

风机产业

风机用途非常广泛，需求量较大，是量大面广的通用机械，几乎涉及国民经济各个领域，在国民经济中占有重要地位，是国家产业政策重点鼓励发展的行业。随着国内全面推进深化改革，公司有望抓住国家转变经济发展方式的机遇。

2015年，中国政府仍将继续大力推进城镇化建设进程，并发挥城镇化对现代化的支撑作用。未来轨道交通、工业、民用建设等领域投资规模还将持续增加，城市化进程将会为风机行业发展带来新的驱动力。

根据国家交通发展纲要，2013-2020年全国城市新增地铁运营里程为3738公里，平均每公里用于风机及阀门方面的资金支出约150万元，年风机采购金额约为8-10亿元。

2014年以来，国家高层多次表示要尽快重启核电。6月份，国家主席习近平在中央财经领导小组第六次会议上再次提出要求称，在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。习近平就我国核工业创建60周年作出重要指示，指出核工业是高科技战略产业，是国家安全重要基石，要坚持安全发展、创新发展，坚持和平利用核能，全面提升核工业的核心竞争力，续写我国核工业新的辉煌篇章。李克强总理承诺：到2030年，CO₂排放量达峰值。中国未来15年中必须增加清洁能源（尤其是核电）在能源结构中的占比，并提高能源利用效率。新一届政府非常注重产业装备国产化要求，在核电领域，强调关键设备必须国产化。

核电重启将是我国发展清洁能源，抗击雾霾的重要举措。随着核电建设的崛起，核电产业链将迎来前所未有的黄金机遇。目前，我国已投运核电装机容量2029万千瓦，在建2844万千瓦，要完成2020年发展目标，缺口约3900万千瓦，对应核电设备市场空间约3500亿元。2015年-2020年每年平均需开工6-7台百万千瓦核电新机组，根据招标进度，设备商订单有望在2015-2016年集中释放。

因核电风机对企业资质和产品质量要求较高，能批量供应核电风机的企业相对较少，而“上风”作为轨道交通和核电领域风机产品的核心供应商，具有较强的竞争优势；“专风”作为工业与民用建筑领域风机生产的领先企业，具有强大的客户资源和生产保障能力，“上风”与“专风”的强强联合有望抓住核电重启、城镇化进程的大好历史机遇。

电磁线产业

电磁线作为工业的基础材料，具有稳定的市场需求。2015年，与公司电磁线配套的家电产业仍将保持相对平稳的发展态势，智能化、互联网将给家电业的发展带来新的动力，行业前景相对乐观。新能源汽车的快速发展也将带动耐电晕电磁线需求量的增长。但国内电磁线行业是一个完全竞争性的行业，行业产能严重过剩，同质化现象严重，竞争异常激烈。随着电磁线行业的发展及市场的成熟，中国电磁线产业已经进入转型期。随着技术进步和产品创新步伐不断加快，我国电磁线企业将迎来行业的整合期。规模小、技术含量低的企业将逐渐被淘汰，而具备品牌优势、技术先进、精细化管理企业将迎来更大的发展空间，电磁线行业的集中度将逐步提高。品牌化、规模化和集约化经营将是未来电磁线市场竞争的发展趋势。

公司通过前期战略部署，具备地理优势、产能优势、产品优势成功跨入行业的第一阵营，具有较高的风险抵御能力及发展机会把握能力。

2、公司的发展战略

公司将采取“技术驱动+精细管理+产业整合”的战略思路，以推进公司的跨越式发展。一方面，公司将借助资本市场的力量，通过并购重组的方式加速公司的产业升级及战略转型；另一方面，通过强化经营管控和精细化管理，实现多文化的融合和多基地的协调，为公司稳健发展奠定坚实基础，大力提升公司价值，回报股东。

风机产业

2015年，公司将抓住核电重启的历史机遇，以及国家大力推进城镇化建设的大好时机，充分利用公司风机产品在核电、轨道交通和工民建领域品牌和竞争优势，集中优势资源大力发展风机产业，进一步巩固公司在风机领域的龙头地位。

公司将不断通过技术创新、工艺创新、管理创新，进一步在核电、轨道交通、工民建领域拉大与竞争对手的距离，同时将加大污水处理、脱硫脱硝等环保领域产品的开发和市场拓展，扩展公司新的市场增长点，力争实现营业收入和净利润继续保持快速增长。

电磁线产业

公司电磁线的规模已跨入第一阵营，并已完成了区域的战略布局。2015年，公司电磁线将继续采取稳健的经营策略，在销售规模适度增长的前提下，加强各经营基地的协同和融合，充分发挥公司总体优势，更多的是追求经营质量的提升，以及公司盈利能力的提升。

新产业

2015年，公司将积极寻求新的产业发展机会，以逐步实现公司产业的升级及战略转型。公司拟将以收购兼并的方式高起点切入节能环保和清洁能源领域，充分利用资本市场的渠道和力量将节能环保产业打造成公司未来的支柱产业。

3、经营计划

2015年，是公司战略转型的开局年，也是风机产业发展关键年，中国的经济下行压力还在加大，经济发展进入新常态。面对复杂严峻的经营环境，公司管理团队将紧紧围绕发展战略，全力以赴、兢兢业业的做好日常经营，带领全体员工一起达成2015年经营目标。2015年将继续加大风机产业的资源投入，尤其是加强核电风机的新产品和技术开发，以确保风机产业的市场领先地位，同时对电磁线产业继续采取稳健的经营策略，以确保年度销售收入、净利润较2014年度有稳定增长。其中风机销售力争达到 5 亿元，进一步巩固公司的领先优势地位；电磁线的销量力争达到 6 万吨，保持第一阵营的市场地位。

公司将在自身大力发展的前提下，积极寻求新的产业发展机会，通过并购重组、技术合作等方式进行外延扩张，节能环保和清洁能源将是公司重点的投资方向。同时将抓住市场和行业机会，适时启动资本运作，利用资本市场融资平台筹集资金，扩大公司生产规模、拓展新的风机和电磁线应用领域，助力公司快速发展。

4、资金使用计划

2015年，公司建立与公司发展相匹配的资金供需计划。公司在充分利用好自有资金，进一步加强应收账款管理的同时，将进一步通过资本市场拓宽融资渠道，优化财务结构，为公司的业务发展提供强有力的资金保障，提升公司盈利能力。

5、公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的主要风险因素

(1) 政策变动的风险

本公司所处风机行业，涉及环保、核电、轨道交通、工民建四大领域，其市场前景与国家政策息息相关，如国家政策和规划作出调整，将对公司经营产生重要影响。尤其2015年能否重启核电建设，将对公司的核电风机业务产生较大的影响。

(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。

(3) 管理风险

公司加快了对外投资的步伐，因此在资源整合、文化融合、共同经营等方面提出了更高的要求，管理难度亦有所提升，如公司不能快速的补充管理力量、构建合理的管理模式，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

十、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

适用 不适用

十一、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

适用 不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表详见“合并财务报表项目注释之会计政

策变更相关补充资料”。

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十三、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

适用 不适用

2014年4月28日，浙江上风环境工程有限公司已办妥工商登记注销手续，故至2014年5月，该公司不再纳入合并报表范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的文件要求，《公司章程》制定了明确的分红政策和分红条件，建立、健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制。同时，公司还依此制定了《股东分红回报规划（2012-2014年）》。

报告期内，公司根据《公司章程》及《股东分红回报规划（2012-2014年）》，制定公司2013年度利润分配方案，并经公司2013年度股东大会审议通过。公司于2014年6月6日实施2013年年度权益分派，向全体股东每10股派0.4元（含税）。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事履行了相应职责。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 符合 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是。公司章程中明确规定了公司利润分配政策、决策程序、分红的条件和比例等。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2012年：根据第六届董事会第十八次会议、二〇一二年年度股东大会审议通过的《公司二〇一二年年度利润分配预案》，以2012年12月31日总股本205,179,120股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共计4,103,582.40元。以资本公积金转增股本的方式，向全体股东每10股转增2股共计41,035,824.00股；

2、2013年：根据第七届董事会第三次会议、二〇一三年年度股东大会审议通过的《公司二〇一三年度利润分配预案》，按2013年度母公司实现净利润提取10%的盈余公积后，每10股派发现金红利0.40元，共计分配9,848,597.76元；

3、2014年：根据第七届董事会第九次会议审议通过《公司二〇一四年度利润分配案》，按2014年度母公司实现净利润提取10%的盈余公积后，每10股派发现金红利0.60元，共计分配18,399,992.46元，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|--------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014 年 | 18,399,992.46 | 60,517,263.40 | 30.40% | | |
| 2013 年 | 9,848,597.76 | 53,114,927.65 | 18.54% | | |
| 2012 年 | 4,103,582.40 | 47,430,576.53 | 8.65% | | |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.60 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 306,666,541 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 18,399,992.46 |
| 可分配利润（元） | 60,601,863.63 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据 2015 年 3 月 16 日第七届董事会第九次会议审议通过《公司二〇一四年度利润分配案》，按 2014 年度母公司实现净利润提取 10% 的盈余公积后，每 10 股派发现金红利 0.60 元，共计分配 18,399,992.46 元，上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 | |

十六、社会责任情况

适用 不适用

公司自成立以来，坚持“以人为本”的核心价值观，重视履行社会责任，积极构建和谐企业，在追求企业的依法经营、规范运作、科学管理的同时，追求公司与社会的和谐发展。

报告期内，本公司继续完善社会责任管理工作，强化并履行企业社会责任。

1、维护股东权益

报告期内，公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性，有效降低了经营风险。

报告期内，公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

报告期内，公司通过非公开发行股份募集资金净额共4.22亿元用于收购上虞专用风机及补充流动资金。非公开发行项目的实施，提升了公司在行业中的核心竞争力，进一步提高了公司的盈利水平，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

公司积极实施现金分红政策，回报了股东和投资者。

2、维护职工权益

报告期内，公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，定期安排全体员工健康体检。公司建立了较为完善的培训体系，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体素质。同时定期组织活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力，实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。

3、保护生态环境

随着我国经济的快速发展，环境日益恶化的问题也越来越严峻，保护环境、保护地球是每一个公民应尽的责任和义务，作为一家负责任的企业，更负有义不容辞的责任。

报告期内，通过不断的技术革新，投入节能环保设备，积极响应国家的节能减排政策。同时通过不断提高资源的利用率、降低能源耗用、着力打造低碳经济和绿色管理体系。

报告期内，为了保护生态环境，治理河流湖泊，公司为浙江省的“五水共治”捐赠了100万元公益金，为社会的可持续发展贡献力量。

4、热心社会公益事业

公司的财富源于社会，回馈社会是公司的应尽之责。公司积极关心弱势群体，带动社会就业。公司自2006年，积极响应国家相关企业申办福利企业的相关政策，吸纳残疾人就业，扶助残疾人自强不息，保障残疾人合法权益，截至报告期公司共有160名残疾员工，在为地方经济发展做出贡献的同时，促进了社会和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|------|------|--------|------|---------------|
| 2014年10月09日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 陈先生 | 公司经营情况，无提供资料。 |
| 2014年10月23日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 周先生 | 公司经营情况，无提供资料。 |
| 2014年11月13日 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司经营情况，无提供资料。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、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 | 交易价格 (万元) | 进展情况 (注 2) | 对公司经 营的影响 (注 3) | 对公司损 益的影响 (注 4) | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 | 是否为关 联交易 | 与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形) | 披露日期 (注 5) | 披露索引 |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|---|-----------------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| 曹国路 | 上虞专用 风机有限 公司 | 11,305.6 | 已收购 37.037% 股权,已全 部过户 | 加强对专 用风机的 控制权,有 利风机业 务的整合 及长期发 展。 | 3,015.61 | 43.90% | 否 | 不适用 | 2014 年 09 月 30 日 | 具体内容 详见《证券 时报》、《中 国证券 报》、《证券 日报》及巨 潮资讯网 (http://w |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | ww.cninfo.com.cn)上 2014-039 号公告 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

根据公司第六届董事会第二十次临时会议决议、第六届董事会第二十二次临时会议决议和公司2013年第四次临时股东大会会议决议，审议通过关于公司非公开发行A股股票发行方案，募集资金净额为42,246.99万元。投入募集资金30,525.15万元收购上虞专用风机有限公司100%股权。（具体内容详见2013年10月24日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告）。

2014年，上虞专用风机有限公司实现营业收入30,805万元，比上年同期增长15.29%，实现净利润3,836万元，同比增长8.26%。2013年、2014年，专用风机已连续两年较好的完成了收购时的业绩承诺，达到收购预期。

曹国路先生承诺，在上虞专风董事会同意的前提下，在上虞专风的任职期限不低于5年（自上虞专风董事会重组之日起开始计算），并且依法与公司签署劳动合同、保密协议及其竞业限制等协议。该承诺截止公告日，曹国路先生无违反该承诺的情况。曹国路先生现任上虞专用风机总经理。

公司现阶段在确保生产经营正常有序的前提下，完成了“上风”和“专风”两个品牌在市场、技术、产品、人员，以及生产场地整合。公司的生产经营处于稳步提升的状态。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、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 | 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 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|----------------|-----------|--------|----------|--------|------------|------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 | 出售商品和提供劳务 | 电磁线 | 协议价 | -- | 32,261.46 | 12.44% | 依合同约定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 安徽美芝 | 实际控制 | 出售商品 | 电磁线 | 协议价 | -- | 29,789 | 11.49% | 依合同约定 | -- | 2013年 | 公告编 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|-----------|------|-----|----|-----------|--------|---------|----|-------------|---------------|
| 精密制造有限公司 | 人直系亲属控制的公司 | 和提供劳务 | | | | | | 定支付 | | 12月21日 | 号：2013-056 |
| 广东美芝精密制造有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 | 出售商品和提供劳务 | 电磁线 | 协议价 | -- | 25,160.86 | 9.71% | 依合约规定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 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 | 出售商品和提供劳务 | 电磁线 | 协议价 | -- | 10,052.52 | 3.88% | 依合约规定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 广东美的厨房电器制造有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 | 出售商品和提供劳务 | 电磁线 | 协议价 | -- | 7,857.77 | 3.03% | 依合约规定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 安徽美芝制冷设备有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 | 出售商品和提供劳务 | 电磁线 | 协议价 | -- | 5,143.53 | 1.98% | 依合约规定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 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 | 出售商品和提供劳务 | 电磁线 | 协议价 | -- | 1,782.54 | 0.69% | 依合约规定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 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 | 出售商品和提供劳务 | 电磁线 | 协议价 | -- | 1,423.52 | 0.55% | 依合约规定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 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 | 出售商品和提供劳务 | 电磁线 | 协议价 | -- | 844.75 | 0.33% | 依合约规定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 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 | 出售商品和提供劳务 | 电磁线 | 协议价 | -- | 700.66 | 0.27% | 依合约规定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 佛山市美的报关有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 | 出售商品和提供劳务 | 报关业务 | 协议价 | | 22.45 | 80.00% | 依合约规定支付 | -- | 2013年12月21日 | 公告编号：2013-056 |
| 安得物流 | 实际控制 | 出售商品 | 物流业务 | 协议价 | | 207.87 | 6.07% | 依合约规 | -- | 2013年 | 公告编 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|---|----|----------------|----|----|-----|----|------------|----------------|
| 股份有限 公司 | 人直系亲 属控制的 公司 | 和提供劳 务 | | | | | | 定支付 | | 12月21 日 | 号： 2013-056 |
| 合计 | | | -- | -- | 115,246.9 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | 上述关联交易主要系子公司广东威奇电工材料有限公司与实质控制人何剑锋直系亲属控制的公司之间的关联采购、销售。由于电磁线行业的区域的局限性，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 | | | 报告期内进行的购、销货日常关联交易不会损害公司利益及对公司独立性构成影响，公司也不会因与关联方进行交易对关联方形成重大依赖。 | | | | | | | | |

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、其他关联交易

适用 不适用

1) 关联方票据贴现

根据子公司广东威奇电工材料有限公司、子公司安徽威奇电工材料有限公司分别与美的集团财务有限公司签订的《承兑汇票贴现合同》，本期广东威奇电工材料有限公司向美的集团财务有限公司贴现银行承兑汇票金额347,148,687.63元，支付票据贴现利息为6,645,624.10元；本期安徽威奇电工材料有限公司向美的集团财务有限公司贴现银行承兑汇票金额159,222,187.29元，支付票据贴现利息为3,045,264.02元。

2) 关联方资金拆借

(1) 根据子公司广东威奇电工材料有限公司与盈峰投资控股集团有限公司签订的《委托贷款关联交易协议》，本期广东威奇电工材料有限公司向盈峰投资控股集团有限公司借款4,400万元，本期应向其支付资金占用费68,525.00元，实际本期支付68,525.00元，截至2014年12月31日，上述款项均已结清。

(2) 根据子公司安徽威奇电工材料有限公司与盈峰投资控股集团有限公司签订的《委托贷款关联交易协议》，本期安徽威奇电工材料有限公司向盈峰投资控股集团有限公司借款3,000万元，连同上期未归还的3,000万元借款，本期应向其支付资金占用费863,546.15元，实际本期支付928,354.49元（包括本期支付上期应付未付资金占用费64,808.34元），截至2014年12月31日，上述款项均已结清。

(3) 根据子公司上虞专用风机有限公司与盈峰投资控股集团有限公司签订的《委托贷款关联交易协议》，本期上虞专用风机有限公司向盈峰投资控股集团有限公司借款4,200万元，本期应向其支付资金占用费783,851.38元，实际本期支付783,851.38元，截至2014年12月31日，上述款项均已结清。

(4) 根据子公司辽宁东港电磁线有限公司与盈峰投资控股集团有限公司签订的《委托贷款关联交易协议》，本期辽宁东港电磁线有限公司向盈峰投资控股集团有限公司借款12,460万元，期末尚有借款余额2,000万元，本期应向其支付资金占用费230,348.77元，实际本期支付207,348.77元，截至2014年12月31日，累计尚有资金占用费23,000.00元未支付。

关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------|-------------|--------------------------|
| 委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告 | 2013年12月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

八、重大合同及其履行情况

1、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 |
| 辽宁东港电磁线有限公司 | 2013年01月19日 | 15,000 | 2013年11月20日 | 7,000 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 2014年04月26日 | 16,000 | 2014年08月14日 | 1,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 2014年04月26日 | 6,000 | | | | | | |
| 上虞专用风机有限公司 | 2014年04月26日 | 16,000 | | | | | | |
| 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 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 53,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 8,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 53,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 8,500 |
| 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） | | | 53,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | | 8,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | | | 53,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | | | | 8,500 |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | 6.12% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

2、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

3、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|---|-------------|------|------------------------|
| 股改承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产重组时所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 限售承诺：盈峰投资控股集团有限公司承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。 | 2014年07月23日 | 三年 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| | 盈峰投资控股集团有限公司 | 避免同业竞争 | 2013年12月20日 | 长期有效 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| | 盈峰投资控股集团有限公司 | 规范关联交易 | 2013年12月20日 | 长期有效 | 该承诺截止公告日，承诺人严格遵守了上述承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | -- | -- | -- | -- | -- |

| | |
|--------------------------|-----|
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有) | 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

| 盈利预测资产 或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩 (万元) | 当期实际业绩 (万元) | 未达预测的原 因(如适用) | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| 公司收购上虞 专用有限公司 | 2013年01月 01日 | 2015年12月 31日 | 3,692.92 | 3,836.26 | 不适用 | 2013年10月 24日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

原上虞专用风机有限公司实际控制人曹国路承诺2014年专用风机的净利润不低于3693万元，实际实现净利润3836万元，超额完成了业绩承诺。天健会计师事务所出具了《业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审(2015)1192号。

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 125 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 孙文军、边珊珊 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计和内部控制审计会计师事务所，分别支付报酬125万元、15万元。

十一、监事会、独立董事(如适用)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

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

报告期内公司非公开发行新增股份60,451,597股，于2014年7月23日在深圳证券交易所上市。

本次发行申请于2013年12月23日上报中国证监会，并于2013年12月27日获得受理，经中国证监会发行审核委员会2014年5月16日召开的审核工作会议审议无条件通过，并于2014年6月16日取得中国证监会核准（证监许可[2014]566号）文件。

（上述内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

十五、公司子公司重要事项

适用 不适用

报告期内上虞专用风机有限公司成为公司全资子公司。

根据公司第六届董事会第二十次临时会议决议、第六届董事会第二十二次临时会议决议和公司2013年第四次临时股东大会会议决议，审议通过关于公司非公开发行A股股票发行方案，募集资金净额为42,246.99万元。投入募集资金30,525.15万元收购上虞专用风机有限公司100%股权。（具体内容详见2013年10月24日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告）。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 450,000 | 0.18% | 60,451,597 | 0 | 0 | 0 | 60,451,597 | 60,901,597 | 19.86% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 7,638,888 | 0 | 0 | 0 | 7,638,888 | 7,638,888 | 2.49% |
| 3、其他内资持股 | 450,000 | 0.18% | 52,812,709 | 0 | 0 | 0 | 52,812,709 | 53,262,709 | 17.37% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 33,264,099 | 0 | 0 | 0 | 33,264,099 | 33,264,099 | 10.85% |
| 境内自然人持股 | 450,000 | 0.18% | 19,548,610 | 0 | 0 | 0 | 19,548,610 | 19,998,610 | 6.52% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 245,764,944 | 99.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,764,944 | 80.14% |
| 1、人民币普通股 | 245,764,944 | 99.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,764,944 | 80.14% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 246,214,944 | 100.00% | 60,451,597 | 0 | 0 | 0 | 60,451,597 | 306,666,541 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年10月23日，发行人于第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司2013年度非公开发行A股股票发行方案（修订版）的议案》等本次非公开发行的相关议案。本次发行申请于2013年12月23日上报中国证监会，并于2013年12月27日获得受理，经中国证监会发行审核委员会2014年5月16日召开的审核工作会议审议无条件通过，并于2014年6月16日取

得中国证监会核准（证监许可[2014]566号）文件。本次非公开发行新增股份60,451,597股，于2014年7月23日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2013年11月8日公司召开2013年第四次临时股东大会以现场投票结合网络投票的表决方式，审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票发行方案（修订版）的议案》。表决结果如下：同意11,082,609股，占出席会议所有股东所持有表决权98.3%。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已于2014年7月11日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。本次非公开发行新增股份60,451,597股，于2014年7月22日登记到账，2014年7月23日在深圳证券交易所上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标，具体指标详见“第三节会计数据和财务指标摘要”之“一主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|--------|----------|------------|------------|------------------------|-----------------------------|
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 0 | 0 | 20,833,333 | 20,833,333 | 获配非公开发行股票 20,833,333 股 | 2017年7月22日 20,833,333 股解除限售 |
| 曹国路 | 0 | 0 | 11,944,444 | 11,944,444 | 获配非公开发行股票 11,944,444 股 | 2017年7月22日 11,944,444 股解除限售 |
| 北京东信文金投资有限责任公司 | 0 | 0 | 7,638,888 | 7,638,888 | 获配非公开发行股票 7,638,888 股 | 2015年7月22日 7,638,888 股解除限售 |
| 融通基金管理有限公司 | 0 | 0 | 7,156,666 | 7,156,666 | 获配非公开发行股票 7,156,666 股 | 2015年7月22日 7,156,666 股解除限售 |
| 张杏芝 | 0 | 0 | 7,604,166 | 7,604,166 | 获配非公开发行股票 | 2015年7月22 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | | | 股票 7,604,166 股 | 日 7,604,166 股解除限售 |
| 申万菱信基金管理有限公司 | 0 | 0 | 5,274,100 | 5,274,100 | 获配非公开发行股票 5,274,100 股 | 2015 年 7 月 22 日 5,274,100 股解除限售 |
| 温峻 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 高管锁定股 | |
| 合计 | 450,000 | 0 | 60,451,597 | 60,901,597 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 非公开发行 | 2014 年 07 月 03 日 | 7.20 元 | 60,451,597 | 2014 年 07 月 23 日 | 60,451,597 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证监会发行审核委员会2014年5月16日召开的审核工作会议审议无条件通过，并于2014年6月16日取得中国证监会核准（证监许可[2014]566号）文件，公司非公开发行新增股份60,451,597股，于2014年7月23日在深圳证券交易所上市。

此次发行后，公司总股本由原来246,214,944股变更为306,666,541股。

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | |
|-------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 11,822 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 11,822 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 | 0 |
|-------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|---|

| 8) | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 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 | 39.08% | 119,840,336 | 20,833,333 | 20,833,333 | 99,007,003 | 质押 | 119,353,333 |
| 曹国路 | 境内自然人 | 3.89% | 11,944,444 | 11,944,444 | 11,944,444 | 0 | 质押 | 11,944,444 |
| 周稷松 | 境内自然人 | 2.75% | 8,442,000 | -1,908,611 | 0 | 8,442,000 | | |
| 北京华章东信文 化投资有限责任 公司 | 国有法人 | 2.49% | 7,638,888 | 7,638,888 | 7,638,888 | 0 | | |
| 张杏芝 | 境内自然人 | 2.48% | 7,604,166 | 7,604,166 | 7,604,166 | 0 | 质押 | 7,600,000 |
| 融通基金—工商 银行—中海信托 —上风高科（君 励二期）集合资 金信托 | 其他 | 2.33% | 7,156,666 | 7,156,666 | 7,156,666 | 0 | | |
| 申万菱信基金— 工商银行—申万 菱信定增 2 号资 产管理计划 | 其他 | 1.72% | 5,274,100 | 5,274,100 | 5,274,100 | 0 | | |
| 四川信托有限公 司—金赢 6 号结 构化证券投资集 合资金信托计划 | 其他 | 0.85% | 2,619,251 | 2,619,251 | 0 | 2,619,251 | | |
| 齐丽萍 | 境内自然人 | 0.74% | 2,260,000 | 77,816 | 0 | 2,260,000 | | |
| 钟旺才 | 境内自然人 | 0.54% | 1,667,088 | 1,667,088 | 0 | 1,667,088 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | 股份种类 | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|--|--|--------|------------|
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 99,007,003 | 人民币普通股 | 99,007,003 |
| 周稷松 | 8,442,000 | 人民币普通股 | 8,442,000 |
| 四川信托有限公司—金赢 6 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 2,619,251 | 人民币普通股 | 2,619,251 |
| 齐丽萍 | 2,260,000 | 人民币普通股 | 2,260,000 |
| 钟旺才 | 1,667,088 | 人民币普通股 | 1,667,088 |
| 王杰 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 |
| 孙根 | 1,522,777 | 人民币普通股 | 1,522,777 |
| 蒋安娣 | 1,510,343 | 人民币普通股 | 1,510,343 |
| 张丽芬 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 |
| 庞国跃 | 1,269,492 | 人民币普通股 | 1,269,492 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 前 10 名无限售条件普通股股东孙根通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,522,777 股、蒋安娣通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,510,343 股、张丽芬通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,400,000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|-----------|---|
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 何剑锋 | 2012 年 04 月 19 日 | 74083083-5 | 80,000 万元 | 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）。 |
| 未来发展战略 | 未来发展战略：公司致力于多元化的产业投资。 | | | | |
| 经营成果、财务状况、现金流等 | 盈峰投资控股集团有限公司 2014 年度审计工作尚未完成。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无。 | | | | |

| | |
|---|--|
| 况 | |
|---|--|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

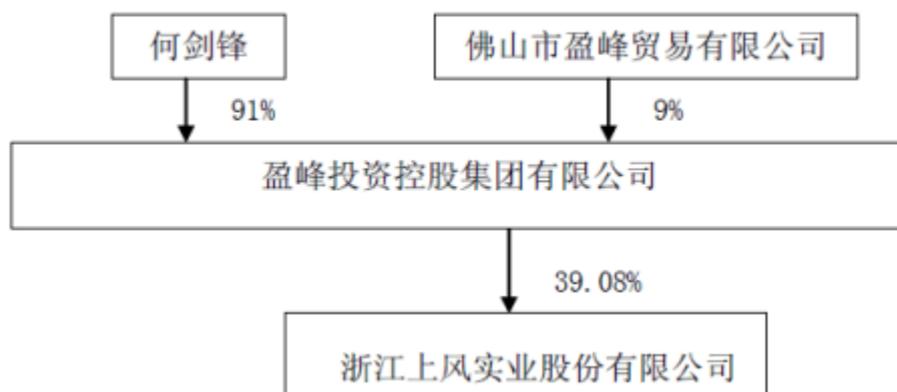
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-------------------------|----------------|
| 何剑锋 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 盈峰投资控股有限公司董事长、总裁、本公司董事长 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司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情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 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） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 何剑锋 | 董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于叶舟 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马刚 | 总裁 | 现任 | 男 | 36 | 2014年12月04日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温峻 | 副总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2013年11月08日 | 2014年07月22日 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| 刘开明 | 董事、副总裁、董秘 | 现任 | 男 | 38 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢安锋 | 财务总监 | 现任 | 男 | 37 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈昆 | 独立董事 | 现任 | 男 | 67 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李映照 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于海涌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张静萍 | 监事 | 现任 | 女 | 35 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邵淑婉 | 监事 | 现任 | 女 | 38 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁日松 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2013年11月08日 | 2016年11月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨力 | 董事 | 离任 | 男 | 40 | 2013年11月08日 | 2014年07月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周光宗 | 董事、总裁 | 离任 | 男 | 46 | 2014年07月24日 | 2014年12月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

何剑锋先生，1967年出生，大学学历。2007年10月至今，任本公司董事长。1995年8月—2002年9月，任顺德现代实业有限公司总裁；2002年10月至今，任盈峰投资控股集团有限公司董事长、总裁。

于叶舟先生，1966年出生，北京大学EMBA。2004年8月至今，任本公司董事。曾任东北轻合金加工厂财务处主管；1993年加入美的集团，任美的集团下属房地产公司财务总监；现任盈峰投资控股集团有限公司董事、首席财务官。

马刚先生，1979年出生，中欧商学院EMBA。2014年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内市场部副总监。

温峻先生，1960年出生，硕士学历。2014年7月至今，现任本公司副总裁。曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理，广东电工有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理，南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长，佛山威奇电工材料有限公司制造部部长、营销部部长、副总经理，本公司董事、总裁。

刘开明先生，1977年出生，硕士学历。2012年6月至今，任本公司董事兼副总裁兼董事会秘书。2003-2005年，曾任美的威尚集团投资主管、美的取暖清洁事业部经营企划经理，2006年至2010年任盈峰投资控股集团有限公司战略发展部高级投资经理、副总经理，2011年至2012年5月任盈峰投资控股集团有限公司投资部总经理。刘开明先生于2012年2月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

卢安锋先生，1978年出生，硕士学历，具有中国注册会计师、注册税务师资格。2012年8月至今，任本公司财务总监。曾任广州佳都集团有限公司高级财务经理，广州美林基业集团有限公司审计经理，深圳大华天诚会计师事务所广州分所注册会计师等职务。

陈昆先生，1947年出生，上海电缆研究所高级工程师。现任上海电缆研究所高级顾问。曾任职上海电缆研究所科研技术办公室副主任、总工程师办公室副主任、科技处处长、信息中心主任、副所长兼科技开发中心主任、副所长兼检测中心主任、产权处处长。

李映照先生，1962年出生。博士，会计学专业教授。现任华南理工大学工商管理学院教授，研究生导师，MBA（工商管理硕士）中心主任，学位分委员会委员，中国会计学会高级会员，广东省审计学会理事，广东省管理咨询协会咨询顾问，广东省经信委、广东省科技厅、广州市科信局项目评审专家，兼任格林美股份有限公司、中金岭南有色金属股份有限公司、广东天龙油墨股份有限公司独立董事。

于海涌先生，1969年出生。博士，法学院教授。现任中山大学民商法专业博士生导师，中山大学法律风险管理与比较法研究中心主任，广东省民商法学会常务副会长，广东省地方立法评估与咨询基地副主任。于海涌教授主持研究了国家级和省部级社科基金项目共计6项，出版个人学术专著6部，在《现代法学》、《法律科学》、《法商研究》、《法学》、《清华大学学报》、等重要刊物上发表50多篇具有较高水平的专业论文，其科研成果获得过司法部、中宣部、教育部、中共中央党校、中国法学会、中国民法学研究会、中国商法学研究会、广东省法学会的奖励。2010年入选广东省“千百十人才工程”省级培养对象。

张静萍女士，1980年出生，硕士学历，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。现任盈峰投资控股集团财务管理部副总经理。曾任立信大华会计师事务所深圳分所高级项目经理、美的机电集团会计管理、美的制冷集团内控管理、盈峰投资控股集团财务经理等职务。

邵淑婉女士，1977年出生，本科学历。现任广东威奇材料电工有限公司财务部部长。2000年至今任职广东威奇材料电工有限公司。

梁日松先生，1965年出生，大专学历。现任浙江上风实业股份有限公司高级采购经理。曾任美的空调柜机分厂厂长助理，广东威奇电工材料有限公司车间主任、制造部部长助理，采购经理。

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 | 2002年04月19日 | -- | 是 |
| 于叶舟 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 董事、首席财务官 | 2002年04月19日 | -- | 是 |
| 张静萍 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 财务经理 | 2012年7月9日 | -- | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 何剑锋先生任职盈峰投资控股集团有限公司董事长、总裁。于叶舟先生任职盈峰投资控股集团有限公司董事、首席财务官。 | | | | |

适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 何剑锋 | 美的集团股份有限公司 | 董事 | 2012年08月25日 | 2015年08月24日 | 否 |
| 马刚 | 佛山市顺德区和风聚赢股权投资合伙企业（有限合伙） | 普通合伙 | 2014年12月19日 | -- | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 何剑锋先生任职美的集团股份有限公司董事。 | | | | |

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、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程》等执行，符合《公司法》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据为市场合理报酬结合公司绩效考核成绩。公司董事酬的实际支付情况是按年度支付。高级管理人员报酬的实际支付情况是按月绩效考核情况支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 | 从股东单位获 | 报告期末实际 |
|----|----|----|----|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | |

| | | | | | 报酬总额 | 得的报酬总额 | 所得报酬 |
|-----|------------------|----|----|----|-------|--------|-------|
| 何剑锋 | 董事长 | 男 | 48 | 现任 | 0 | | 0 |
| 于叶舟 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | | 0 |
| 刘开明 | 董事、副总裁、 董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 27 | | 27 |
| 陈 昆 | 独立董事 | 男 | 67 | 现任 | 0 | | 0 |
| 李映照 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 6 | | 6 |
| 于海涌 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6 | | 6 |
| 张静萍 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 0 | | 0 |
| 邵淑婉 | 监事 | 女 | 38 | 现任 | 13 | | 13 |
| 梁日松 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | 11 | | 11 |
| 马刚 | 总裁 | 男 | 36 | 现任 | 5.5 | | 5.5 |
| 温峻 | 副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 32 | | 32 |
| 卢安锋 | 财务总监 | 男 | 37 | 现任 | 20 | | 20 |
| 杨力 | 董事 | 男 | 40 | 离任 | 0 | | 0 |
| 周光宗 | 董事、总裁 | 男 | 46 | 离任 | 52 | | 52 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 172.5 | 0 | 172.5 |

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

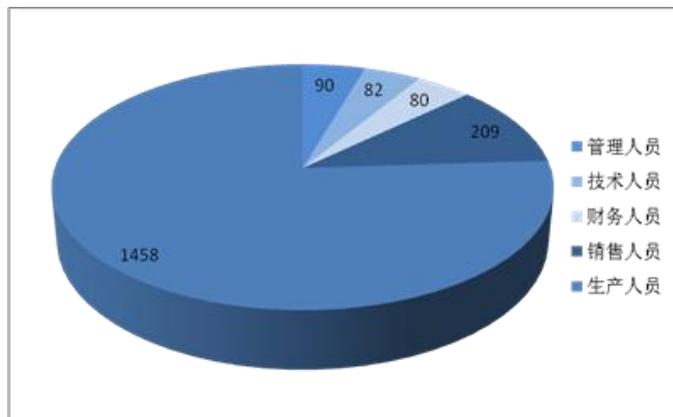
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------------|----|-------------|----------------|
| 刘开明 | 董事、副总裁、 董事会秘书 | 聘任 | 2014年07月24日 | 晋升 |
| 杨力 | 董事 | 离任 | 2014年07月22日 | 个人原因，主动离职 |
| 周光宗 | 董事、总裁 | 离任 | 2014年12月01日 | 个人原因，主动离职 |
| 温峻 | 副总裁 | 任免 | 2014年07月22日 | 不再担任董事兼总裁改任副总裁 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，公司员工人数为1919人，其构成情况如下：生产人员1458人，销售人员209人，财务人员80人，管理人员90人，技术人员82人。



第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内公司治理与《公司法》、《证券法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会为董事会提供咨询、建议、保证董事会议事、决策专业化与高效化。

2、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、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，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。

4、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。

5、报告期内，公司报告期内已发生重大事项均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。

报告期内公司建设制度情况：

| 序号 | 制度名称 | 新建/修订 | 披露日期 | 披露索引 |
|----|------------|-------|------------|--|
| 1 | 《公司章程》 | 修订 | 2014年4月26日 | 《证券时报》 《中国证券报》 《证券日报》 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 2014年4月26日 | |
| 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 2014年4月26日 | |
| 4 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 2014年4月26日 | |
| 5 | 《投资管理制度》 | 修订 | 2014年4月26日 | |
| 6 | 《证券投资制度》 | 新建 | 2014年4月26日 | |
| 7 | 《信息披露管理制度》 | 新建 | 2014年4月26日 | |
| 8 | 《内幕信息保密制度》 | 新建 | 2014年4月26日 | |
| 9 | 《子公司管理制度》 | 新建 | 2014年4月26日 | |
| 10 | 《内部审计管理制度》 | 新建 | 2014年4月26日 | |
| 11 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 2014年4月26日 | |

| | | | | |
|----|----------------|----|------------|--|
| 12 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 2014年4月26日 | |
| 13 | 《期货套期保值业务管理制度》 | 新建 | 2014年4月26日 | |
| 14 | 《远期结售汇管理制度》 | 新建 | 2014年4月26日 | |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内公司严格控制内部信息的传递，严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》的有关规定，认真做好内幕信息知情人的登记、备案、变更等工作；组织公司董事、监事、高级管理人员以及可接触内幕信息的相关岗位员工学习相关法律法规和文件，提高相关人员的合规、保密意识，并将相关文件转发大股东、会计师事务所等外部机构，规范对外报送相关信息及外部信息使用人使用公司信息的相关行为；报告期内，公司在编写定期报告、筹划非公开发行事项、收购股权事项等窗口期均按照上述制度的要求，对内幕信息知情人进行登记；通过自查，公司未发生内幕信息知情人影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处和需要整改的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|-----------|------------------|---|
| 2013 年年度股东大会 | 2014 年 05 月 20 日 | 1、《公司 2013 年年度报告》及其摘要；2、《公司 2013 年度董事会工作报告》；3、《公司 2013 年度监事会工作报告》；4、《公司 2013 年度财务决算报告》；5、《公司 2013 年度利润分配本预案》；6、《关于续聘 2014 年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；7、《关于调整公司 2014 年度担保额度的议案》；8、全面修订《公司章程》的议案；9、全面修订《董事会议事规则》的议案；10、全面修订《股东大会议事规则》的议案；11、全面修订《监事会议事规则》的议案；12、全面修订《投资管理制度》的议案；13、全面修订《关联交易管理办法》的议案；14、《对外担保管理制度》的议案。 | 审议并通过全部议案 | 2014 年 05 月 21 日 | 《2013 年年度股东大会决议公告》公告编号：2014-016 网址： www.cninfo.com.cn |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|---|-----------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 01 月 07 日 | 1、《关于与美的集团股份有限公司签署 2014 年度日常经营关联交易协议的议案》；2、《关于与美的集团股份有限公司签署票据业务关联交易协议的议案》；3、《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署委托贷款关联交易协议的议案》；4、《关于公司 2014 年度担保额度的议案》。 | 审议并通过全部议案 | 2014 年 01 月 08 日 | 《二〇一四年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-002 网址： www.cninfo.com.cn |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 08 月 11 日 | 1、《关于提名周光宗先生为公司第七届董事会董事的议案》；2、《关于提名刘开明先生为公司第七届董事会董事的议案》。 | 审议并通过全部议案 | 2014 年 08 月 12 日 | 《二〇一四年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2014-032 网址： |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | www.cninfo.com.cn |
|--|--|--|--|--|-------------------|

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈昆 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 李映照 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 于海涌 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2014年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。独立董事就公司经营提出了相关建议，例如公司应加强制度建设，进一步完善管理流程。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况

1、报告期，审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》的要求，审核了部分子公司财务状况及经营情况，对公司加强子公司生产经营管理和内部控制提出了具体意见，指导审计监察部完成了年度各项审计工作。

2、在2014年度审计期间，认真落实公司《审计委员会年度审计工作规程》中各项工作：

(1) 与年审事务所协商确定公司2014年度审计工作安排和工作重点;

(2) 在年审注册会计师进场前听取财务负责人关于公司财务状况的汇报, 审阅公司编制的相关财务资料, 并形成书面意见;

(3) 在年审注册会计师进场后, 审计委员会与年审事务所进行了现场沟通, 督促年审事务所在约定时限内提交审计报告;

(4) 审议通过并向董事会提交了《公司2014年度财务报告》和《关于续聘二〇一五年度审计机构及决定其报酬事项的议案》。

(二) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内, 公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求, 分析研究与公司发展相适应的薪酬政策, 委员会依据政策, 参与对公司高级管理人员在2014年度的工作绩效进行了考评。

(三) 董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内, 战略委员会按照公司《战略委员会工作细则》要求开展工作, 切实履行了委员会职能, 并先期审议了公司2014年度董事会工作报告, 为董事会科学合理决策提供了依据和思路。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内, 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已按规范要求做到独立和分开, 并具有独立完整的业务及自主经营能力。

业务方面: 公司具有独立于控股股东的完整的业务机构和独立经营的能力; 控股股东及其下属企业无从事与本公司相同或相近的业务。

人员方面: 公司具有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度, 公司的人员完全独立于控股股东。

资产方面: 公司与股东间产权关系明确, 公司拥有独立的经营场所、设施, 独立拥有工业产权等无形资产。

机构方面: 公司拥有独立的和完整的生产经营管理机构和体系。

财务方面: 公司有独立的财务会计部门, 建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行账户, 不存在与控股股东共用银行账户的情况; 公司独立纳税; 控股股东不存在干预公司资金使用的情况。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行岗位工资和效益工资相结合, 年初根据总体发展战略和经营目标确定及具体的考核和奖惩办法, 年底根据经营业绩的完成情况, 给予相应的绩效奖励。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

2014 年公司在内部控制体系建设、控制经营风险、管理规范化等方面取得新的进展。经过上市公司治理专项活动，公司建立了建立健全和有效实施内部控制体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司充分发挥财务会计的监督职能，充分发挥审计部和监事会对公司生产经营活动的监管作用，内部控制制度得到有效的贯彻和执行，对控制和防范经营管理风险、提高经济效益、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。公司第七届第九次董事会审议通过了《内部控制自我评价报告》，公司独立董事和监事会对《内部控制自我评价报告》发表了意见。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立及实施内部控制进行监督；经理层负责领导、组织公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，保护公司、投资者的合法权益，促进公司健康、可持续发展提供坚实的保证。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制定了《公司财务报告管理办法》，对财务报告的构成、编制、报送和分析等作了明确的规定，使财务报表的编制符合相关要求。在年度财务报告的编制方面，董事会审计委员会和独立董事依据公司《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》、《独立董事年报工作制度》等规定，积极履行职责，充分发挥监督作用。公司财务内控制度的设计和运行，能保证公司提供的财务报告真实、准确、完整。

四、内部控制评价报告

| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
|---|---|
| 企业根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》中缺陷认定的基本要求，结合公司自身规模、行业特征、风险水平以及风险控制实务经验，结合日常管理监督和内部专项监督检查，本报告期内尚未发生重大缺陷情况，但还有需要改善的地方。 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 17 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见 2015 年 3 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《2014 年度内部控制自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 |
|--|
| 浙江上风实业股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江上风实业股份有限公司（以下简称上风公司）2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控 |

制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上风公司董事会的责任。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，上风公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙文军

中国 杭州

中国注册会计师：边珊珊

二〇一五年三月十六日

| | |
|----------------|------------------|
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 16 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 天健审[2015]1189 号 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司相关部门认真负责，严谨工作，年度报告未出现重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等重大差错事件。

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 03 月 16 日 |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审[2015]1188 号 |
| 注册会计师姓名 | 孙文军、边珊珊 |

审计报告正文

浙江上风实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江上风实业股份有限公司（以下简称上风公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上风公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上风公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上风公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：边珊珊

中国 杭州

中国注册会计师：孙文军

二〇一五年三月十六日

二、财务报表

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 136,142,951.64 | 146,203,178.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 198,449,590.45 | 253,940,626.23 |
| 应收账款 | 910,083,447.65 | 931,725,065.83 |
| 预付款项 | 15,032,052.30 | 12,985,578.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 42,693,879.69 | 14,401,544.26 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 190,787,243.39 | 220,450,528.93 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,341,901.22 | 12,781,646.18 |
| 流动资产合计 | 1,519,531,066.34 | 1,592,488,168.85 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 463,231,148.40 | 267,276,752.37 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 361,679,942.17 | 382,768,600.32 |
| 在建工程 | 3,697,934.37 | 5,742,028.78 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 72,951,592.45 | 72,746,434.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 115,274,608.35 | 127,959,750.64 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,018,785,225.74 | 858,443,566.31 |
| 资产总计 | 2,538,316,292.08 | 2,450,931,735.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 542,190,000.00 | 906,628,600.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 69,100.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 87,431,292.38 | 39,640,000.00 |
| 应付账款 | 182,725,781.55 | 212,690,268.15 |
| 预收款项 | 42,612,073.95 | 50,265,067.87 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,307,647.27 | 11,639,756.24 |
| 应交税费 | 54,316,219.43 | 82,164,437.94 |
| 应付利息 | 1,086,934.43 | 1,839,875.86 |
| 应付股利 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 81,267,872.22 | 159,017,709.21 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,538,900.00 | 513,050.00 |
| 流动负债合计 | 1,005,545,821.23 | 1,464,398,765.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 5,181,818.15 | 5,727,272.70 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 68,083,653.13 | 37,369,583.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 73,265,471.28 | 43,096,856.01 |
| 负债合计 | 1,078,811,292.51 | 1,507,495,621.28 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 306,666,541.00 | 246,214,944.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 484,653,646.88 | 179,428,535.68 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 384,854,355.78 | 211,524,367.95 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,363,326.94 | 43,303,140.58 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 163,466,753.08 | 118,858,273.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,389,004,623.68 | 799,329,262.01 |
| 少数股东权益 | 70,500,375.89 | 144,106,851.87 |
| 所有者权益合计 | 1,459,504,999.57 | 943,436,113.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,538,316,292.08 | 2,450,931,735.16 |

法定代表人：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 63,477,993.11 | 44,891,266.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,227,183.00 | 99,587.50 |
| 应收账款 | 150,837,236.44 | 138,045,571.82 |
| 预付款项 | 779,753.10 | 1,632,400.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 121,407,035.93 | 37,147,949.00 |
| 存货 | 317,357.34 | 317,359.45 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 361,046,558.92 | 222,134,134.39 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 463,231,148.40 | 259,776,752.37 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 777,818,543.83 | 669,762,545.77 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 38,952,888.69 | 41,989,178.86 |
| 在建工程 | 198,113.21 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 9,526,981.10 | 8,448,104.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,291,677,675.23 | 981,926,581.83 |
| 资产总计 | 1,652,724,234.15 | 1,204,060,716.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 68,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据 | 40,400,000.00 | 24,000,000.00 |
| 应付账款 | 5,380,307.68 | 23,225,778.62 |
| 预收款项 | 13,269,489.67 | 7,197,055.14 |
| 应付职工薪酬 | 1,063,842.75 | 1,336,494.95 |
| 应交税费 | 8,241,367.24 | 11,988,388.29 |
| 应付利息 | 134,456.66 | 90,750.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 56,006,667.24 | 308,894,025.02 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 流动负债合计 | 192,666,131.24 | 421,902,492.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 5,181,818.15 | 5,727,272.70 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 68,083,653.13 | 37,300,333.31 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 73,265,471.28 | 43,027,606.01 |
| 负债合计 | 265,931,602.52 | 464,930,098.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 306,666,541.00 | 246,214,944.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 541,368,673.82 | 179,350,335.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 385,807,367.73 | 211,368,555.44 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 45,633,658.96 | 39,573,472.60 |
| 未分配利润 | 107,316,390.12 | 62,623,310.61 |
| 所有者权益合计 | 1,386,792,631.63 | 739,130,618.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,652,724,234.15 | 1,204,060,716.22 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,019,070,632.92 | 2,705,246,265.65 |
| 其中：营业收入 | 3,019,070,632.92 | 2,705,246,265.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,009,490,070.22 | 2,711,505,958.54 |
| 其中：营业成本 | 2,682,544,225.66 | 2,493,003,574.21 |
| 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 | 7,466,701.22 | 3,853,697.79 |
| 销售费用 | 87,750,942.88 | 44,480,779.74 |
| 管理费用 | 148,485,338.92 | 104,309,203.72 |
| 财务费用 | 68,257,066.04 | 60,495,864.82 |
| 资产减值损失 | 14,985,795.50 | 5,362,838.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,303,516.82 | 149,216.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,315,548.30 | 62,340,036.57 |
| 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） | 74,592,594.18 | 56,229,560.47 |
| 加：营业外收入 | 12,588,673.83 | 10,205,022.75 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 160,775.39 | 18,210.79 |
| 减：营业外支出 | 4,873,244.98 | 2,833,117.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 968,857.40 | 170,164.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,308,023.03 | 63,601,465.96 |
| 减：所得税费用 | 13,632,722.34 | 7,044,091.93 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,675,300.69 | 56,557,374.03 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,517,263.40 | 53,114,927.65 |
| 少数股东损益 | 8,158,037.29 | 3,442,446.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 173,013,387.83 | -1,473,065.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 173,329,987.83 | -1,473,065.72 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 173,329,987.83 | -1,473,065.72 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 174,438,812.29 | -1,520,953.22 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | -1,569,150.00 | 47,887.50 |
| 5.外币财务报表折算差额 | 143,725.54 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -316,600.00 | |
| 七、综合收益总额 | 241,688,688.52 | 55,084,308.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 233,847,251.23 | 51,629,890.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,841,437.29 | 3,454,418.25 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 |

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马刚

主管会计工作负责人：卢安锋

会计机构负责人：朱象艳

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 147,382,469.22 | 113,745,367.17 |
| 减：营业成本 | 105,438,446.27 | 71,209,381.65 |
| 营业税金及附加 | 617,557.19 | 568,039.41 |
| 销售费用 | 17,729,409.13 | 13,657,920.21 |
| 管理费用 | 43,563,450.56 | 27,890,686.34 |
| 财务费用 | 1,170,846.21 | 1,248,251.18 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失 | 5,342,916.93 | 4,099,567.90 |
| 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） | 92,778,436.75 | 61,357,273.94 |
| 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） | 66,298,279.68 | 56,428,794.42 |
| 加：营业外收入 | 117,020.00 | 3,007,601.56 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 1,439,597.66 | 467,591.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,975,702.02 | 58,968,804.94 |
| 减：所得税费用 | 4,373,838.39 | 6,268,118.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 60,601,863.63 | 52,700,686.36 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 174,438,812.29 | -1,520,953.22 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 174,438,812.29 | -1,520,953.22 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 174,438,812.29 | -1,520,953.22 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |

| | | |
|-----------|----------------|---------------|
| 六、综合收益总额 | 235,040,675.92 | 51,179,733.14 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,451,430,179.32 | 2,743,903,104.11 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 5,865,423.37 | 5,311,256.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,380,116.11 | 57,619,960.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,527,675,718.80 | 2,806,834,320.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,945,230,066.14 | 2,581,907,392.92 |
| 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 | 131,437,317.14 | 75,577,633.10 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 108,809,834.44 | 57,776,325.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,650,153.82 | 155,848,332.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,438,127,371.54 | 2,871,109,683.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,548,347.26 | -64,275,362.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 71,916,967.09 | 139,681,088.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,252,161.06 | 4,538,812.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 449,021.91 | 98,096.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,905,380,000.00 | 135,024.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,980,998,150.06 | 144,453,022.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,559,863.51 | 31,192,124.08 |
| 投资支付的现金 | 112,389,843.52 | |
| 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 | 92,195,501.95 | 28,609,735.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,925,380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,154,525,208.98 | 59,801,859.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,527,058.92 | 84,651,163.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 422,469,935.28 | |
| 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 | 780,127,474.16 | 1,005,925,481.10 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,600,000.00 | 350,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,443,197,409.44 | 1,356,425,481.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,068,809,438.67 | 947,898,549.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,716,165.75 | 53,668,206.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,500,000.00 | 6,250,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252,625,913.54 | 371,672,780.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,386,151,517.96 | 1,373,239,536.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,045,891.48 | -16,814,055.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -802,935.79 | -747,218.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,735,755.97 | 2,814,526.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,173,390.21 | 97,358,863.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,437,634.24 | 100,173,390.21 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 101,184,695.66 | 142,518,747.76 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,211,190.82 | 116,704,714.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,395,886.48 | 259,223,462.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,868,406.47 | 92,369,984.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,524,857.30 | 9,444,735.52 |
| 支付的各项税费 | 15,677,798.12 | 14,941,238.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 321,777,355.55 | 105,977,054.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,848,417.44 | 222,733,013.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -262,452,530.96 | 36,490,449.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 55,241,967.09 | 59,681,088.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,771,875.28 | 3,970,612.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,396.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 590.87 | 8,751,019.48 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 275,994,716.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 371,063,546.41 | 72,402,720.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,114,758.80 | 2,566,675.44 |
| 投资支付的现金 | | 26,215,280.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 205,251,500.01 | 100,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 324,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 531,366,258.81 | 128,781,955.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,302,712.40 | -56,379,234.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 422,469,935.28 | |
| 取得借款收到的现金 | 83,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 515,469,935.28 | 140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,599,024.99 | 6,128,071.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,061,413.89 | 65,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,660,438.88 | 126,128,071.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431,809,496.40 | 13,871,928.74 |
| 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 | 9,054,253.04 | -6,016,856.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,118,671.99 | 30,135,528.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,172,925.03 | 24,118,671.99 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 246,214,944.00 | | | | 179,428,535.68 | | 211,524,367.95 | | 43,303,140.58 | | 118,858,273.80 | 144,106,851.87 | 943,436,113.88 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 246,214,944.00 | | | | 179,428,535.68 | | 211,524,367.95 | | 43,303,140.58 | | 118,858,273.80 | 144,106,851.87 | 943,436,113.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 60,451,597.00 | | | | 305,225,111.20 | | 173,329,987.83 | | 6,060,186.36 | | 44,608,479.28 | -73,606,475.98 | 516,068,885.69 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 173,329,987.83 | | | | 60,517,263.40 | 7,841,437.29 | 241,688,688.52 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 60,451,597.00 | | | | 305,225,111.20 | | | | | | | -68,947,913.27 | 296,728,794.93 |
| 1. 股东投入的普通股 | 60,451,597.00 | | | | 362,018,338.28 | | | | | | | | 422,469,935.28 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -56,793,227.08 | | | | | | | -68,947,913.27 | -125,741,140.35 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 6,060,186.36 | | -15,908,784.12 | -12,500,000.00 | | -22,348,597.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 6,060,186.36 | | -6,060,186.36 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -9,848,597.76 | -12,500,000.00 | | -22,348,597.76 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 306,666,541.00 | | | | 484,653,646.88 | | 384,854,355.78 | | 49,363,326.94 | | 163,466,753.08 | 70,500,375.89 | 1,459,504,999.57 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 205,179,120.00 | | | | 220,852,735.83 | | 213,009,405.54 | | 38,033,071.94 | | 75,116,997.19 | 100,595,345.69 | 852,786,676.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 205,179,120.00 | | | | 220,852,735.83 | | 213,009,405.54 | | 38,033,071.94 | | 75,116,997.19 | 100,595,345.69 | 852,786,676.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 41,035,824.00 | | | | -41,424,200.15 | | -1,485,037.59 | | 5,270,068.64 | | 43,741,276.61 | 43,511,506.18 | 90,649,437.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -1,485,037.59 | | | | 53,114,927.65 | 3,454,418.25 | 55,084,308.31 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -388,376.15 | | | | | | 40,057,087.93 | 39,668,711.78 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 66,649,579.26 | 66,649,579.26 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -388,376.15 | | | | | | -26,592,491.33 | -26,980,867.48 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,270,068.64 | | -9,373,651.04 | | -4,103,582.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,270,068.64 | | -5,270,068.64 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -4,103,582.40 | | -4,103,582.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 41,035,824.00 | | | | -41,035,824.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 41,035,824.00 | | | | -41,035,824.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 246,214,944.00 | | | | 179,428,535.68 | 211,524,367.95 | 43,303,140.58 | | | 118,858,273.80 | 144,106,851.87 | 943,436,113.88 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 246,214,944.00 | | | | 179,350,335.54 | | 211,368,555.44 | | 39,573,472.60 | 62,623,310.61 | 739,130,618.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 246,214,944.00 | | | | 179,350,335.54 | | 211,368,555.44 | | 39,573,472.60 | 62,623,310.61 | 739,130,618.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 60,451,597.00 | | | | 362,018,338.28 | | 174,438,812.29 | | 6,060,186.36 | 44,693,079.51 | 647,662,013.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 174,438,812.29 | | | 60,601,863.63 | 235,040,675.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 60,451,597.00 | | | | 362,018,338.28 | | | | | | 422,469,935.28 |
| 1. 股东投入的普通股 | 60,451,597.00 | | | | 362,018,338.28 | | | | | | 422,469,935.28 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,060,186.36 | -15,908,784.12 | -9,848,597.76 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,060,186.36 | -6,060,186.36 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -9,848,597.76 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|----------------|------------------|
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 306,666,541.00 | | | | 541,368,673.82 | | 385,807,367.73 | | 45,633,658.96 | 107,316,390.12 | 1,386,792,631.63 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 205,179,120.00 | | | | 220,386,159.54 | | 212,889,508.66 | | 34,303,403.96 | 19,296,275.29 | 692,054,467.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 205,179,120.00 | | | | 220,386,159.54 | | 212,889,508.66 | | 34,303,403.96 | 19,296,275.29 | 692,054,467.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 41,035,824.00 | | | | -41,035,824.00 | | -1,520,953.22 | | 5,270,068.64 | 43,327,035.32 | 47,076,150.74 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,520,953.22 | | | 52,700,686.36 | 51,179,733.14 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,270,068.64 | -9,373,651.04 | -4,103,582.40 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,270,068.64 | -5,270,068.64 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -4,103,582.40 | -4,103,582.40 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 41,035,824.00 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 41,035,824.00 | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 246,214,944.00 | | | | 179,350,335.54 | | 211,368,555.44 | 39,573,472.60 | 62,623,310.61 | 739,130,618.19 | |

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，由浙江风机风冷设备公司为主发起人联合上虞风机厂、绍兴市流体工程研究所共同发起，以定向募集方式设立，于1993年11月18日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有注册号为330000000027556的营业执照，注册资本306,666,541元，股份总数306,666,541股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份60,901,597股，无限售条件的流通股份245,764,944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（详见外经贸部批文）（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品为各类风机及配件、电磁线产品。

本财务报表业经公司2015年3月16日七届九次董事会批准对外报出。

本公司将浙江上风风能有限公司、上虞专用风机有限公司、安徽威奇电工材料有限公司、广东威奇电工材料有限公司和辽宁东港电磁线有限公司等七家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照

被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

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其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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：1) 按照《企业会计准则第

13号——或有事项》确定的金额；2) 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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 占应收款项账面余额 10% 以上的款项 |
| 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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 |
|-------------|----------|-----------|
| 1-180 天以内 | 0.00% | 0.00% |
| 180 天-1 年以内 | 2.00% | 2.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 80.00% | 80.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 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

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

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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-35 | 5.00% | 11.875-2.71 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00% | 31.67-9.50 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00% | 19.00-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-6 | 5.00% | 19.00-15.83 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19.00 |

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 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。

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 35-50 |
| 专有技术 | 5-20 |
| 软件 | 5 |

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

21、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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) 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。

(3) 让渡资产使用权

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。

(4) 建造合同

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售电磁线、风机及配件等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 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。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

25、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

2. 采用套期会计的依据、会计处理方法

- (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

① 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。

② 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。

③ 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) 本公司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、安徽威奇电工材料有限公司与五矿期货经纪有限责任公司、子公司辽宁东港电磁线有限公司与中国国际期货有限公司、上海大陆期货有限公司和迈科期货经纪有限公司分别签订了《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分别为2014年1月1日以后会计期间。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年修订或新制定发布的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等八项具体会计准则。 | 本次变更经公司 七届九 次董事会审议通过。 | 本报告所载比较数据按照追溯调整的原则，编制可比资产负债表和可比利润表。 |

受重要影响的报表项目和金额

| 受重要影响的报表项目 | 影响金额 | 备注 |
|--------------------|----------------|----|
| 2013年12月31日资产负债表项目 | | |
| 其他综合收益 | 211,524,367.94 | 调增 |
| 资本公积 | 211,524,367.94 | 调减 |
| 可供出售金融资产 | 8,300,000.00 | 调增 |
| 长期股权投资 | 8,300,000.00 | 调减 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--------------------------------------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 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 | 公司、子公司上虞专用风机有限公司税率为 15%；其他子公司税率为 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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

1. 企业所得税

(1) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于认定杭州罗莱迪思照明系统有限公司等535家企业为2013年第一批高新技术企业的通知》（浙科发高〔2013〕292号），公司通过高新技术企业认定，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

(2) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等491家企业通过高新技术企业复审的通知》（浙科发高〔2013〕294号），子公司上虞专用风机有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年。根据高新技术企业所得税优惠政策，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 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，2014年度收到退还的已征增值税5,865,423.37元。

3. 房产税

根据辽宁省地方税务局、辽宁省财政厅《关于免征安置残疾人就业单位房产税的公告》（2013年第7号文），子公司辽宁东港电磁线有限公司系社会福利企业满足暂免征收房产税的条件，经东港市地方税务局北井子地税分局确认，本期该公司免征房产税。

4. 土地使用税

根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税〔2010〕121号）文件规定，子公司辽宁东港电磁线有限公司系社会福利企业满足暂免征收土地使用税的条件，经东港市地方税务局北井子地税分局确认，本期该公司免征土地使用税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 364,882.06 | 117,534.60 |
| 银行存款 | 67,502,133.58 | 95,928,789.68 |
| 其他货币资金 | 68,275,936.00 | 50,156,854.62 |
| 合计 | 136,142,951.64 | 146,203,178.90 |

其他说明

其他货币资金期末数中包括票据保证金41,133,873.00元，信用证和保函保证金22,571,444.40元，存出投资款4,570,618.60元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 183,049,620.45 | 252,647,588.47 |
| 商业承兑票据 | 15,399,970.00 | 1,293,037.76 |
| 合计 | 198,449,590.45 | 253,940,626.23 |

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 615,712,912.87 | |
| 商业承兑票据 | 272,000.00 | |
| 合计 | 615,984,912.87 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|------------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,019,021,835.39 | 100.00% | 108,938,387.74 | 10.69% | 910,083,447.65 | 1,029,104,245.57 | 100.00% | 97,379,179.74 | 9.46% | 931,725,065.83 |
| 合计 | 1,019,021,835.39 | 100.00% | 108,938,387.74 | 10.69% | 910,083,447.65 | 1,029,104,245.57 | 100.00% | 97,379,179.74 | 9.46% | 931,725,065.83 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|----------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1-180 天 | 615,607,232.78 | | 0.00% |
| 180 天-1 年 | 97,403,713.52 | 1,948,074.27 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 128,204,025.31 | 12,820,402.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 58,526,993.30 | 17,558,097.99 | 30.00% |
| 3 年以上 | 62,706,944.79 | 31,353,472.40 | 50.00% |
| 5 年以上 | 56,572,925.69 | 45,258,340.55 | 80.00% |
| 合计 | 1,019,021,835.39 | 108,938,387.74 | 10.69% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,575,583.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款金额16,375.72元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 45,110,650.50 | 4.43 | |
| 广东美芝精密制造有限公司 | 42,266,791.36 | 4.15 | 202.02 |
| 安徽美芝精密制造有限公司 | 40,034,775.13 | 3.93 | |
| 佳木斯电机股份有限公司 | 32,077,956.82 | 3.15 | |
| 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 | 23,220,873.59 | 2.28 | |
| 小计 | 182,711,047.40 | 17.94 | 202.02 |

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 14,190,614.84 | 94.40% | 12,071,097.95 | 92.96% |
| 1至2年 | 130,335.98 | 0.87% | 445,466.40 | 3.43% |
| 2至3年 | 376,011.31 | 2.50% | 167,170.61 | 1.29% |
| 3年以上 | 335,090.17 | 2.23% | 301,843.56 | 2.32% |
| 合计 | 15,032,052.30 | -- | 12,985,578.52 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄1年以上且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|---------------|---------------|---------------|
| 辽宁鑫峰实业贸易有限公司 | 7,677,951.90 | 51.08 |
| 天津市华北电缆厂有限公司 | 3,075,452.74 | 20.46 |
| 江苏宇山金尔达铜业有限公司 | 662,660.22 | 4.41 |
| 大连宝发纸业有限公司 | 495,747.59 | 3.30 |
| 上虞市鑫诚环保设备有限公司 | 392,000.00[注] | 2.61 |
| 小 计 | 12,303,812.45 | 81.86 |

[注]: 其中1年以内200,000.00元, 1-2年92,000.00元, 2-3年100,000.00元。

其他说明:

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 45,993,073.27 | 100.00% | 3,299,193.58 | 7.17% | 42,693,879.69 | 17,436,497.20 | 100.00% | 3,034,952.94 | 17.41% | 14,401,544.26 |
| 合计 | 45,993,073.27 | 100.00% | 3,299,193.58 | 7.57% | 42,693,879.69 | 17,436,497.20 | 100.00% | 3,034,952.94 | 17.41% | 14,401,544.26 |

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, 按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1-180天 | 32,552,240.74 | | 0.00% |
| 180天-1年 | 7,298,672.72 | 145,973.46 | 2.00% |
| 1至2年 | 1,917,472.47 | 191,747.25 | 10.00% |

| | | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| 2至3年 | 337,634.82 | 101,290.45 | 30.00% |
| 3年以上 | 831,532.01 | 415,766.01 | 50.00% |
| 5年以上 | 3,055,520.51 | 2,444,416.41 | 80.00% |
| 合计 | 45,993,073.27 | 3,299,193.58 | 7.17% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 264,240.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 27,881,025.56 | 12,980,683.05 |
| 应收暂付款 | 15,469,300.55 | 3,432,275.59 |
| 其他 | 2,642,747.16 | 1,023,538.56 |
| 合计 | 45,993,073.27 | 17,436,497.20 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|--------------|---|------------------|-----------|
| 五矿期货经纪有限责任公司 | 期货保证金 | 9,148,354.50 | 1-180 天 | 19.89% | |
| 江苏江润铜业有限公司 | 采购保证金 | 6,251,350.00 | 1-180 天 | 13.59% | |
| 赵炳良 | 备用金 | 2,969,700.00 | 其中 1-180 天 1,362,470.00 元, 180 天-1 年 1,607,230.00 元。 | 6.46% | 32,144.60 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------|--------|-----------|
| 迈科期货经纪有限公司 | 期货保证金 | 2,673,577.26 | 1-180 天 | 5.81% | |
| 国义招标股份有限公司 | 押金保证金 | 1,600,000.00 | 1-180 天 | 3.48% | |
| 合计 | -- | 22,642,981.76 | -- | 49.23% | 32,144.60 |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 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 | 45,987,892.64 | 3,902,999.56 | 42,084,893.08 | 40,378,124.42 | 2,913,577.74 | 37,464,546.68 |
| 在产品 | 12,157,499.25 | 1,086,636.46 | 11,070,862.79 | 24,870,089.46 | 718,877.25 | 24,151,212.21 |
| 库存商品 | 116,966,636.19 | 4,687,312.37 | 112,279,323.82 | 121,733,415.93 | 4,033,228.15 | 117,700,187.78 |
| 自制半成品 | 22,782,049.53 | 1,170,217.81 | 21,611,831.72 | 38,189,564.18 | 1,170,217.81 | 37,019,346.37 |
| 包装物 | 2,165,669.23 | | 2,165,669.23 | 1,313,331.34 | | 1,313,331.34 |
| 低值易耗品 | 1,574,662.75 | | 1,574,662.75 | 2,801,904.55 | | 2,801,904.55 |
| 合计 | 201,634,409.59 | 10,847,166.20 | 190,787,243.39 | 229,286,429.88 | 8,835,900.95 | 220,450,528.93 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 2,913,577.74 | 1,286,802.31 | | 297,380.49 | | 3,902,999.56 |
| 在产品 | 718,877.25 | 1,151,517.91 | | 783,758.70 | | 1,086,636.46 |
| 库存商品 | 4,033,228.15 | 707,650.92 | | 53,566.70 | | 4,687,312.37 |
| 自制半成品 | 1,170,217.81 | | | | | 1,170,217.81 |
| 合计 | 8,835,900.95 | 3,145,971.14 | | 1,134,705.89 | | 10,847,166.20 |

7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 526,467.80 | 1,422,013.46 |
| 待抵扣增值税 | 5,623,408.66 | 11,058,357.96 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 预缴城市建设维护税 | 10,475.36 | 10,475.36 |
| 预缴教育费附加 | 4,705.20 | 4,705.20 |
| 预缴地方教育附加 | 3,156.36 | 3,156.36 |
| 预缴印花税 | 5,937.84 | 5,937.84 |
| 套期工具 | 167,750.00 | 277,000.00 |
| 理财产品 | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 26,341,901.22 | 12,781,646.18 |

其他说明：

期末余额中套期工具167,750.00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96,600.00元和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71,150.00元。

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 463,231,148.40 | | 463,231,148.40 | 267,276,752.37 | | 267,276,752.37 |
| 按公允价值计量的 | 462,431,148.40 | | 462,431,148.40 | 258,976,752.37 | | 258,976,752.37 |
| 按成本计量的 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 8,300,000.00 | | 8,300,000.00 |
| 合计 | 463,231,148.40 | | 463,231,148.40 | 267,276,752.37 | | 267,276,752.37 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-------------------|----------------|---------------------|---------|
| 可供出售权益工具 | 8,540,127.54 | 462,431,148.40 | 385,807,367.73 | |
| 合计 | 8,540,127.54 | 462,431,148.40 | 385,807,367.73 | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------|------------|------|------|------------|------|------|------|----|------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 浙江上虞农村合作 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | | | 0.05% | 300,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|------------------|------------|--|--|--|--|-------|------------------|
| 银行 | | | | | | | | | | |
| 丹东银行 股份有限 公司 | 7,500,000. 00 | | 7,500,000. 00 | | | | | | 1.89% | 725,000.00 |
| 合计 | 8,300,000. 00 | | 7,500,000. 00 | 800,000.00 | | | | | -- | 1,025,000. 00 |

(4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工 具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于 成本的下跌幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|
|----------------|------|--------|--------------------|----------------|---------|---------|

其他说明

公司2014年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）0.97%（计12,801,619股）的股份。

2014年3月3日通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票225,400股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司12,576,219股股份，均为无限售流通股。

2014年4月16日通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票240,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司12,336,219股股份，均为无限售流通股。

2014年5月28日通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票130,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司12,206,219股股份，均为无限售流通股。

2014年6月11日-2014年6月25日分三次通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票400,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司11,806,219股股份，均为无限售流通股。

2014年9月9日-2014年9月24日分两次通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票500,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司11,306,219股股份，均为无限售流通股。

2014年11月10日-2014年12月31日分三次通过上海证券交易所二级市场系统共减持华夏幸福公司股票700,000股，减持后，公司尚持有华夏幸福公司10,606,219股股份，均为无限售流通股。

公司期末尚持有华夏幸福公司0.80%（计10,606,219.00股）的股份。对该公司股权的公允价值能够可靠计量，期末以2014年12月31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。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 288,213,724.96 | 374,489,399.05 | 10,583,920.56 | 9,384,992.92 | 42,278,427.66 | 724,950,465.15 |
| 2.本期增加金额 | 1,491,296.95 | 20,606,409.21 | 561,487.32 | 1,014,562.58 | 5,995,865.98 | 29,669,622.04 |
| (1) 购置 | 228,714.86 | 8,248,466.26 | 552,918.23 | 1,014,562.58 | 5,995,865.98 | 16,040,527.91 |
| (2) 在建工程转入 | 1,262,582.09 | 12,357,942.95 | 8,569.09 | | | 13,629,094.13 |
| 3.本期减少金额 | | 16,163,594.89 | 560,242.00 | | 786,536.33 | 17,510,373.22 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废 | | 16,163,594.89 | 560,242.00 | | 786,536.33 | 17,510,373.22 |
| 4.期末余额 | 289,705,021.91 | 378,932,213.37 | 10,585,165.88 | 10,399,555.50 | 47,487,757.31 | 737,109,713.97 |
| 1.期初余额 | 74,083,175.29 | 228,278,390.32 | 5,860,417.95 | 6,275,836.18 | 27,677,953.54 | 342,175,773.28 |
| 2.本期增加金额 | 11,847,357.44 | 25,085,765.13 | 1,108,347.84 | 749,592.88 | 5,473,220.25 | 44,264,283.54 |
| (1) 计提 | 11,847,357.44 | 25,085,765.13 | 1,108,347.84 | 749,592.88 | 5,473,220.25 | 44,264,283.54 |
| 3.本期减少金额 | | 10,097,684.28 | 399,950.05 | | 518,742.24 | 11,016,376.57 |
| (1) 处置或报废 | | 10,097,684.28 | 399,950.05 | | 518,742.24 | 11,016,376.57 |
| 4.期末余额 | 85,930,532.73 | 243,266,471.17 | 6,568,815.74 | 7,025,429.06 | 32,632,431.55 | 375,423,680.25 |
| 1.期初余额 | | 6,091.55 | | | | 6,091.55 |
| 4.期末余额 | | 6,091.55 | | | | 6,091.55 |
| 1.期末账面价值 | 203,774,489.18 | 135,659,650.65 | 4,016,350.14 | 3,374,126.44 | 14,855,325.76 | 361,679,942.17 |
| 2.期初账面价值 | 214,130,549.67 | 146,204,917.18 | 4,723,502.61 | 3,109,156.74 | 14,600,474.12 | 382,768,600.32 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|------|-----------|-----------|----------|--------|----|
| 专用设备 | 17,902.00 | 10,915.35 | 6,091.55 | 895.10 | |
| 小 计 | 17,902.00 | 10,915.35 | 6,091.55 | 895.10 | |

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

期末无未办妥产权证书的固定资产。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 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 | 3,544,259.16 | | 3,544,259.16 | 5,073,253.57 | | 5,073,253.57 |
| 安徽芜湖新建厂房附属工程 | 153,675.21 | | 153,675.21 | 668,775.21 | | 668,775.21 |
| 合计 | 3,697,934.37 | | 3,697,934.37 | 5,742,028.78 | | 5,742,028.78 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|--------------|-----|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 在安装设备 | | 5,073,253.57 | 10,837,517.63 | 12,366,512.04 | | 3,544,259.16 | | | | | | 其他 |
| 安徽芜湖新建厂房附属工程 | | 668,775.21 | 747,482.09 | 1,262,582.09 | | 153,675.21 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 5,742,028.78 | 11,584,999.72 | 13,629,094.13 | | 3,697,934.37 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------|--------|------|
| 其他说明 | | |

其他说明

期末，未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|----------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|
| 1.期初余额 | 85,199,661.81 | 1,800,000.00 | | 2,453,200.41 | 89,452,862.22 |
| 2.本期增加金额 | | | | 2,510,480.15 | 2,510,480.15 |
| (1) 购置 | | | | 2,510,480.15 | 2,510,480.15 |
| 4.期末余额 | 85,199,661.81 | 1,800,000.00 | | 4,963,680.56 | 91,963,342.37 |
| 1.期初余额 | 13,419,643.41 | 1,799,900.00 | | 1,486,884.61 | 16,706,428.02 |
| 2.本期增加金额 | 1,839,414.87 | | | 465,907.03 | 2,305,321.90 |
| (1) 计提 | 1,839,414.87 | | | 465,907.03 | 2,305,321.90 |
| 4.期末余额 | 15,259,058.28 | 1,799,900.00 | | 1,952,791.64 | 19,011,749.92 |
| 1.期末账面价值 | 69,940,603.53 | 100.00 | | 3,010,888.92 | 72,951,592.45 |
| 2.期初账面价值 | 71,780,018.40 | 100.00 | | 966,315.80 | 72,746,434.20 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

期末无形资产均已办妥产权证书。

12、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-------------------------|----------------|---------|----|------|---------------|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 辽宁东港电磁线 有限公司 | 14,818,794.95 | | | | | 14,818,794.95 |
| 上虞专用风机有 限公司 | 113,140,955.69 | | | | 12,685,142.29 | 100,455,813.40 |
| 合计 | 127,959,750.64 | | | | 12,685,142.29 | 115,274,608.35 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|----|------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司已对因辽宁东港电磁线有限公司和上虞专用风机有限公司合并形成商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象。

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动 | | | 277,000.00 | 69,250.00 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 453,891,020.86 | 68,083,653.13 | 248,668,888.75 | 37,300,333.31 |
| 合计 | 453,891,020.86 | 68,083,653.13 | 248,945,888.75 | 37,369,583.31 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税负债 | | 68,083,653.13 | | 37,369,583.31 |

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 18,989,915.45 | 15,873,739.28 |
| 资产减值准备 | 121,280,011.12 | 109,256,125.18 |
| 内部销售利润 | | 168,278.87 |
| 公允价值变动 | 1,836,358.89 | 547,010.48 |
| 点铜浮动亏损 | 1,361,400.00 | |
| 合计 | 143,467,685.46 | 125,845,153.81 |

(4) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2014 年 | | 806,905.74 | |
| 2015 年 | 8,824,308.41 | 8,824,308.41 | |
| 2016 年 | | | |
| 2017 年 | 6,242,525.13 | 6,242,525.13 | |
| 2018 年 | 3,923,081.91 | | |
| 合计 | 18,989,915.45 | 15,873,739.28 | -- |

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预付购房款 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 合计 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |

其他说明：

期末余额系本公司2013年预付上虞市海纳新农村置业有限公司购房款1,950,000.00元。

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | 56,118,900.00 |
| 抵押借款 | 183,000,000.00 | 122,000,000.00 |
| 保证借款 | 254,190,000.00 | 489,259,700.00 |
| 保证及抵押借款 | 105,000,000.00 | 203,000,000.00 |
| 保证、抵押及质押借款 | | 36,250,000.00 |
| 合计 | 542,190,000.00 | 906,628,600.00 |

短期借款分类的说明：

16、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-----------|------|
| 交易性金融负债 | 69,100.00 | |
| 衍生金融负债 | 69,100.00 | |
| 合计 | 69,100.00 | |

其他说明：

期末余额系子公司广东威奇电工材料有限公司为防范应收款汇率风险，于2014年与广东顺德农村商业银行股份有限公司签订《远期结汇/售汇协议》，将于2015年向上述银行按固定汇率出售外汇500,000.00美元，期末对该项衍生工具按公允价值列示于本项目。

17、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 | 475,663.66 | 1,900,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 86,955,628.72 | 37,740,000.00 |
| 合计 | 87,431,292.38 | 39,640,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 货款 | 168,601,144.05 | 195,206,862.99 |
| 工程和设备款 | 3,665,371.23 | 9,833,518.73 |
| 其他 | 10,459,266.27 | 7,649,886.43 |
| 合计 | 182,725,781.55 | 212,690,268.15 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

期末无账龄超过1年的大额应付账款。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 42,612,073.95 | 50,265,067.87 |
| 合计 | 42,612,073.95 | 50,265,067.87 |

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 11,487,823.20 | 100,219,806.94 | 99,726,327.91 | 11,981,302.23 |

| | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 151,933.04 | 7,689,952.01 | 7,515,540.01 | 326,345.04 |
| 三、辞退福利 | | 24,195,790.11 | 24,195,790.11 | |
| 合计 | 11,639,756.24 | 132,105,549.06 | 131,437,658.03 | 12,307,647.27 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,131,332.71 | 90,043,143.78 | 89,595,157.53 | 11,579,318.96 |
| 2、职工福利费 | 25,157.71 | 4,615,226.85 | 4,640,384.56 | |
| 3、社会保险费 | 124,094.79 | 4,002,052.45 | 3,960,266.97 | 165,880.27 |
| 其中：医疗保险费 | 85,454.78 | 2,968,532.96 | 2,936,840.68 | 117,147.06 |
| 工伤保险费 | 34,336.72 | 699,764.32 | 697,342.94 | 36,758.10 |
| 生育保险费 | 4,303.29 | 333,755.17 | 326,083.35 | 11,975.11 |
| 4、住房公积金 | | 569,800.20 | 569,800.20 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 207,237.99 | 989,583.66 | 960,718.65 | 236,103.00 |
| 合计 | 11,487,823.20 | 100,219,806.94 | 99,726,327.91 | 11,981,302.23 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 141,116.71 | 7,182,934.54 | 7,007,070.53 | 316,980.72 |
| 2、失业保险费 | 10,816.33 | 507,017.47 | 508,469.48 | 9,364.32 |
| 合计 | 151,933.04 | 7,689,952.01 | 7,515,540.01 | 326,345.04 |

其他说明：

21、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 27,470,857.28 | 50,469,906.99 |
| 营业税 | 3,181,062.88 | 2,142,073.81 |
| 企业所得税 | 17,697,690.87 | 22,403,333.32 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 个人所得税 | 162,624.83 | 162,283.93 |
| 城市维护建设税 | 1,410,684.05 | 2,285,682.98 |
| 房产税 | 1,230,326.15 | 980,727.47 |
| 土地使用税 | 956,467.84 | 872,901.34 |
| 印花税 | 69,050.59 | 372,480.30 |
| 教育费附加 | 639,941.59 | 1,010,860.21 |
| 地方教育附加 | 412,663.06 | 658,516.50 |
| 水利建设专项资金 | 767,348.86 | 493,080.25 |
| 堤围费 | 317,501.43 | 312,590.84 |
| 合计 | 54,316,219.43 | 82,164,437.94 |

其他说明：

22、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,086,934.43 | 1,839,875.86 |
| 合计 | 1,086,934.43 | 1,839,875.86 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

无重要的已逾期未支付的利息情况。

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 押金保证金 | 7,915,380.19 | 15,379,864.08 |
| 应付拆借款 | 23,537,080.00 | 35,175,702.59 |
| 应付暂收款 | 6,917,734.07 | 5,616,741.25 |
| 应付股权转让款 | | 92,195,501.95 |
| 其他 | 42,897,677.96 | 10,649,899.34 |
| 合计 | 81,267,872.22 | 159,017,709.21 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 绍兴盈瑞婴童用品销售有限公司 | 4,080,601.42 | 应付暂收款 |
| 盈峰（香港）投资有限公司 | 1,803,857.58 | 应付暂收款 |
| 合计 | 5,884,459.00 | -- |

其他说明

| 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 | 20,026,880.00 | [注] |
| 绍兴盈瑞婴童用品销售有限公司 | 4,080,601.42 | 应付暂收款 |
| 盈峰（香港）投资有限公司 | 1,803,857.58 | 应付暂收款 |
| 曹国路 | 1,483,230.44 | 应付拆借款 |
| 成都华川电装有限责任公司 | 1,472,760.00 | 押金保证金 |
| 湖南科力尔电机有限公司 | 1,407,555.00 | 押金保证金 |
| 广东美的厨房电器制造有限公司 | 1,342,700.00 | 押金保证金 |
| 小 计 | 31,617,584.44 | |

[注]：应付盈峰投资控股集团有限公司20,026,880.00元，其中应付拆借款20,023,000.00元，应付暂收款3,880.00元。

24、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------------|
| 应付股利 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 套期工具 | 1,368,900.00 | 343,050.00 |
| 合计 | 1,538,900.00 | 513,050.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

其他说明：

期其他流动负债包括：

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) 期末余额中套期工具系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和安徽威奇电工材料有限公司本期现金流量套期工具期末浮动盈利分别为-1,058,650.00元、-302,750.00元和-7,500.00元。

25、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------|--------------|------|------------|--------------|--------|
| 国债项目专项资金 | 5,727,272.70 | | 545,454.55 | 5,181,818.15 | 国债转贷资金 |
| 合计 | 5,727,272.70 | | 545,454.55 | 5,181,818.15 | -- |

其他说明：

专项应付款减少系根据浙江省财政厅《关于归还2014年国债转贷资金到期本金和利息的通知》（浙江省财政厅浙财建字（2014）17号文），公司于2014年11月28日归还该国债项目专项资金545,454.55元

26、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 246,214,944.00 | 60,451,597.00 | | | | 60,451,597.00 | 306,666,541.00 |

其他说明：

根据公司2013年11月8日召开的2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江上风实业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2014〕566号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过82,000,000股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2014年7月4日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票60,451,597股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.20元，募集资金总额435,251,498.40元，减除发行费用12,781,563.12元后，募集资金净额为422,469,935.28元。其中，计入股本60,451,597.00元，计入资本公积（股本溢价）362,018,338.28元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕137号）。公司已于2014年8月25日办妥工商变更登记手续。

27、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 145,003,592.94 | 362,018,338.28 | 56,793,227.08 | 450,228,704.14 |
| 其他资本公积 | 34,424,942.74 | | | 34,424,942.74 |
| 合计 | 179,428,535.68 | 362,018,338.28 | 56,793,227.08 | 484,653,646.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加362,018,338.28元，系非公开发行股票产生的股本溢价，详见本财务报表附注股本之说明。本期减少56,793,227.08元，系公司以113,055,998.06元的价格受让香港专风实业有限公司持有的上虞专用风机有限公司37.037%的股权，本公司按受让价113,055,998.06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56,262,770.98元的差额56,793,227.08元减少资本公积（资本溢价）。

28、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 211,524,367.95 | 246,441,913.57 | 36,248,425.03 | 37,180,100.71 | 173,329,987.83 | -316,600.00 | 384,854,355.78 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 211,368,555.44 | 247,867,338.03 | 36,248,425.03 | 37,180,100.71 | 174,438,812.29 | | 385,807,367.73 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | 155,812.51 | -1,569,150.00 | | | -1,569,150.00 | -316,600.00 | -1,096,737.49 |
| 外币财务报表折算差额 | | 143,725.54 | | | 143,725.54 | | 143,725.54 |
| 其他综合收益合计 | 211,524,367.95 | 246,441,913.57 | 36,248,425.03 | 37,180,100.71 | 173,329,987.83 | -316,600.00 | 384,854,355.78 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

29、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 43,303,140.58 | 6,060,186.36 | | 49,363,326.94 |
| 合计 | 43,303,140.58 | 6,060,186.36 | | 49,363,326.94 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 118,858,273.80 | 75,116,997.19 |
| 调整后期初未分配利润 | 118,858,273.80 | 75,116,997.19 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 60,517,263.40 | 53,114,927.65 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,060,186.36 | 5,270,068.64 |
| 应付普通股股利 | 9,848,597.76 | 4,103,582.40 |
| 期末未分配利润 | 163,466,753.08 | 118,858,273.80 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

31、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,004,942,550.47 | 2,672,358,799.08 | 2,692,109,132.13 | 2,478,002,289.12 |
| 其他业务 | 14,128,082.45 | 10,185,426.58 | 13,137,133.52 | 15,001,285.09 |
| 合计 | 3,019,070,632.92 | 2,682,544,225.66 | 2,705,246,265.65 | 2,493,003,574.21 |

32、营业税金及附加

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 4,208,378.79 | 2,071,943.86 |
| 教育费附加 | 1,916,271.99 | 1,069,052.38 |
| 地方教育附加 | 1,342,050.44 | 712,701.55 |
| 合计 | 7,466,701.22 | 3,853,697.79 |

其他说明:

33、销售费用

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 39,683,558.60 | 16,369,466.68 |
| 运输及装卸费 | 34,232,231.99 | 17,290,985.22 |
| 工资、福利及保险 | 4,949,146.38 | 3,962,086.79 |
| 业务招待费 | 2,772,290.43 | 3,025,455.28 |
| 售后服务费 | 3,416,930.58 | 1,907,338.87 |
| 折旧费 | 375,874.04 | 65,284.29 |
| 其他 | 2,320,910.86 | 1,860,162.61 |
| 合计 | 87,750,942.88 | 44,480,779.74 |

其他说明:

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 技术开发费 | 51,064,197.42 | 52,150,176.73 |
| 工资福利、保险及住房公积金 | 60,936,537.74 | 22,477,416.28 |
| 折旧费 | 5,270,599.89 | 4,647,298.43 |
| 办公费 | 6,053,025.15 | 5,310,205.86 |
| 税金 | 4,171,773.26 | 4,377,177.88 |
| 差旅费 | 3,982,436.22 | 2,528,133.03 |
| 咨询费 | 3,129,621.34 | 3,503,311.35 |
| 无形资产摊销 | 2,305,321.90 | 1,846,526.05 |
| 修理费 | 3,657,909.16 | 3,389,872.68 |
| 业务招待费 | 2,799,924.18 | 1,992,915.03 |
| 汽车费用 | 1,208,706.26 | 781,577.24 |
| 其他 | 3,905,286.40 | 1,304,593.16 |
| 合计 | 148,485,338.92 | 104,309,203.72 |

其他说明：

35、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 43,560,897.86 | 42,090,609.11 |
| 利息收入 | -1,739,879.40 | -1,421,493.50 |
| 汇兑损益 | 946,661.33 | 747,218.33 |
| 票据贴息费 | 24,311,000.62 | 18,519,556.33 |
| 其他 | 1,178,385.63 | 559,974.55 |
| 合计 | 68,257,066.04 | 60,495,864.82 |

其他说明：

36、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 | 11,839,824.36 | 5,183,120.85 |
| 二、存货跌价损失 | 3,145,971.14 | 179,717.41 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 14,985,795.50 | 5,362,838.26 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

37、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 |
|-------------------------|---------------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | | -215,426.02 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -215,426.02 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -69,100.00 | -27,200.00 |
| 未平仓的公允价值套期无效部分损益 | -1,234,416.82 | 391,842.81 |
| 合计 | -1,303,516.82 | 149,216.79 |

其他说明：

38、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 765,587.48 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,875,432.85 | 3,858,876.95 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 62,649,231.01 | 57,302,051.12 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -108,100.00 | 434,210.00 |
| 理财产品投资收益 | 376,728.21 | 133,989.76 |
| 平仓的公允价值套期无效部分损益 | 522,256.23 | -154,678.74 |
| 合计 | 66,315,548.30 | 62,340,036.57 |

其他说明：

39、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 160,775.39 | 18,210.79 | 160,775.39 |
| 其中：固定资产处置利得 | 160,775.39 | 18,210.79 | 160,775.39 |
| 政府补助 | 6,122,829.89 | 4,479,197.00 | 6,122,829.89 |

| | | | |
|-------|---------------|---------------|------------|
| 增值税返还 | 5,865,423.37 | 5,311,256.07 | |
| 罚没收入 | 359,686.77 | 349,626.00 | 359,686.77 |
| 其他 | 79,958.41 | 46,732.89 | 79,958.41 |
| 合计 | 12,588,673.83 | 10,205,022.75 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 企业重组优惠政策兑现款 | 3,570,632.19 | | 与收益相关 |
| 涉税政策财政奖励 | 1,293,300.00 | | 与收益相关 |
| 中小企业转型升级扶持资金 | 295,696.00 | | 与收益相关 |
| 设备购置补助 | 238,400.00 | | 与收益相关 |
| 产业转移设备投资补助 | 200,200.00 | | 与收益相关 |
| 专项贴息 | 145,067.90 | | 与收益相关 |
| 工作先进集体的奖励 | 76,000.00 | | 与收益相关 |
| 纳税和社会奖励基金 | 65,600.00 | | 与收益相关 |
| 财政专项资金补助 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他零星补助 | 197,933.80 | | 与收益相关 |
| 涉税政策财政奖励 | | 2,689,600.00 | 与收益相关 |
| 技改投资补助 | | 1,036,500.00 | 与收益相关 |
| 专项贴息 | | 113,517.00 | 与收益相关 |
| 纳税和社会贡献奖励资金 | | 110,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业转型升级扶持资金 | | 106,580.00 | 与收益相关 |
| 淘汰落后产能奖励 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 节能扶持资金奖励 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 专项贴息 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 自主创新奖励资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 其他零星补助 | | 53,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 6,122,829.89 | 4,479,197.00 | -- |

其他说明：

40、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|-------|-------------------|
| | | | |

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 968,857.40 | 170,164.81 | 968,857.40 |
| 其中：固定资产处置损失 | 968,857.40 | 170,164.81 | 968,857.40 |
| 对外捐赠 | 1,250,000.00 | 31,310.85 | 1,250,000.00 |
| 罚款支出 | 783,338.34 | 318,655.87 | 783,338.34 |
| 水利建设专项资金/堤围费 | 1,745,248.52 | 1,670,826.05 | |
| 其他 | 125,800.72 | 642,159.68 | 125,800.72 |
| 合计 | 4,873,244.98 | 2,833,117.26 | |

其他说明：

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 13,632,722.34 | 7,097,948.43 |
| 递延所得税费用 | | -53,856.50 |
| 合计 | 13,632,722.34 | 7,044,091.93 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 82,308,023.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,380,579.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,914,416.24 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -514,573.05 |
| 非应税收入的影响 | -7,413,920.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,475,061.16 |
| 研发费用加计扣除 | -2,537,183.28 |
| 残疾人工资加计扣除 | |
| 公允价值变动损益 | 322,408.89 |
| 所得税费用 | 13,632,722.34 |

其他说明

42、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 收回信用证和保函保证金 | 23,829,788.69 | 12,081,528.55 |
| 收回银行承兑汇票保证金 | 12,950,000.00 | 17,901,511.60 |
| 收到押金保证金 | 11,290,787.28 | 6,963,618.31 |
| 收回借款保证金 | 7,250,000.00 | |
| 收到政府补助 | 6,122,829.89 | 4,479,197.00 |
| 收到套期保证金 | 3,401,685.91 | 9,833,900.00 |
| 收回已用于质押的定期存款 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 收到银行存款利息 | 1,739,879.37 | 1,313,559.03 |
| 收回备用金 | 1,074,235.71 | |
| 收回土地招标保证金 | | 1,376,000.00 |
| 其他 | 720,909.26 | 670,646.08 |
| 合计 | 70,380,116.11 | 57,619,960.57 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 技术开发费 | 43,197,162.79 | 44,861,507.63 |
| 支付票据保证金 | 41,133,773.00 | 12,950,000.00 |
| 运输及装卸费 | 34,232,231.99 | 17,290,985.22 |
| 差旅费 | 32,853,834.66 | 18,282,796.07 |
| 支付信用证和保函保证金 | 22,571,544.40 | 8,746,228.14 |
| 支付押金保证金 | 16,142,437.97 | 11,391,836.97 |
| 支付垫付款 | 12,545,604.74 | |
| 支付盈峰控股集团有限公司暂借款 | 8,000,000.00 | 12,571,803.49 |
| 办公费 | 6,053,025.15 | 6,019,704.14 |
| 支付期货保证金 | 5,595,634.84 | |
| 业务招待费 | 5,572,214.61 | 4,897,369.31 |
| 修理费 | 3,657,909.16 | 3,389,872.68 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 售后服务费 | 3,416,930.58 | 1,907,338.87 |
| 咨询费 | 3,129,621.34 | 3,503,311.35 |
| 对外捐赠 | 1,250,000.00 | |
| 汽车费用 | 1,208,706.26 | 781,577.24 |
| 支付暂付款 | 879,123.32 | 201,608.00 |
| 支付已用于质押的定期存款 | | 2,000,000.00 |
| 支付辽宁东磁电磁线(集团)有限公司暂借款 | | 2,000,000.00 |
| 其他 | 11,210,399.01 | 5,052,393.25 |
| 合计 | 252,650,153.82 | 155,848,332.36 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------|
| 收回浙江专风科技有限公司暂借款 | | 135,024.86 |
| 出售理财产品 | 1,905,380,000.00 | |
| 合计 | 1,905,380,000.00 | 135,024.86 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|-------|
| 购买理财产品 | 1,925,380,000.00 | |
| 合计 | 1,925,380,000.00 | |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 收到盈峰投资控股集团有限公司拆借款 | 240,600,000.00 | 350,500,000.00 |
| 合计 | 240,600,000.00 | 350,500,000.00 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 归还盈峰投资控股集团有限公司拆借款 | 252,624,993.52 | 330,500,000.00 |
| 归还浙江专风船用机械有限公司拆借款 | 920.02 | |
| 购买辽宁东港电磁线有限公司少数股权支付的股权受让款 | | 26,215,280.00 |
| 归还上虞市铝业包装有限公司拆借款 | | 8,000,000.00 |
| 归还沈杨虎拆借款 | | 3,000,000.00 |
| 归还阮小荣拆借款 | | 2,983,500.00 |
| 归还浙江雅盛塑胶有限公司拆借款 | | 814,000.00 |
| 归还沈奇明拆借款 | | 160,000.00 |
| 合计 | 252,625,913.54 | 371,672,780.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

44、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 | 68,675,300.69 | 56,557,374.03 |
| 加：资产减值准备 | 14,985,795.50 | 5,362,838.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44,264,283.54 | 36,473,613.27 |
| 无形资产摊销 | 2,305,321.90 | 1,846,526.05 |
| 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） | 808,082.01 | 151,954.02 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 1,303,516.82 | -149,216.79 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 44,507,559.16 | 42,772,563.92 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -66,315,548.30 | -62,340,036.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -53,856.50 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 26,517,314.40 | 4,973,059.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 60,011,701.06 | -187,719,463.23 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -107,514,979.52 | 37,849,281.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,548,347.26 | -64,275,362.72 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,437,634.24 | 100,173,390.21 |
| 减：现金的期初余额 | 100,173,390.21 | 97,358,863.32 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,735,755.97 | 2,814,526.89 |

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|--------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 590.87 |
| 其中： | -- |
| 其中：浙江上风环境工程有限公司 | 590.87 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 590.87 |
| 其中： | -- |
| 其中：浙江上风环境工程有限公司 | 590.87 |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 72,437,634.24 | 100,173,390.21 |
| 其中：库存现金 | 364,882.06 | 117,534.60 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 67,502,133.58 | 95,928,789.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,570,618.60 | 4,127,065.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 72,437,634.24 | 100,173,390.21 |

其他说明：

2014年12月31日货币资金余额为136,142,951.64元,现金及现金等价物余额为72,437,834.24元，差异63,705,317.40元系不属于现金及现金等价物的票据保证金41,133,873.00元，信用证和保函保证金22,571,444.40元。

2013年12月31日货币资金余额为146,203,178.90元,现金及现金等价物余额为100,173,390.21元，差异46,029,788.69元系不属于现金及现金等价物的票据保证金12,950,000.00元，信用证和保函保证金23,829,788.69元，借款保证金7,250,000.00元和已用于质押的定期存款2,000,000.00元。

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 63,705,317.40 | 保证金 |
| 存货 | 24,832,500.00 | 抵押 |
| 固定资产 | 133,008,787.54 | 抵押 |
| 无形资产 | 41,855,018.28 | 抵押 |
| 合计 | 263,401,623.22 | -- |

其他说明：

46、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,840,177.31 | 6.119 | 11,260,044.96 |
| 其中：美元 | 1,947,370.64 | 6.119 | 11,915,960.95 |
| 港币 | 10,868,463.58 | 0.7889 | 8,574,130.92 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 10,000,000.00 | 6.119 | 61,190,000.00 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 44,320.23 | 6.119 | 271,195.49 |
| 应付利息 | | | |
| 其中：美元 | 9,709.79 | 6.119 | 59,414.21 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更**1、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 浙江上风环境工程有限公司 | | | 注销 | 2014年04月28日 | | | | -467,669.54 | | 296,877.49 | | |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------|-------|------|------------|---------|--------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 浙江上风风能有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 电器机械及器材制造业 | 100.00% | | 发起设立 |
| 上虞专用风机有限公司 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴 | 电器机械及器材制造业 | 100.00% | 37.04% | 非同一控制下企业合并取得 |
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 电器机械及器材制造业 | 100.00% | | 发起设立 |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 广东佛山 | 广东佛山 | 电器机械及器材制造业 | 75.00% | | 同一控制下企业合并取得 |
| 辽宁东港电磁线有限公司 | 辽宁东港 | 辽宁东港 | 电器机械及器材制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并取得 |
| 四川上风通风空 | 四川南充 | 四川南充 | 电器机械及器材 | 80.00% | | 发起设立 |

| | | | | | | |
|------------|------|------|-------|---------|--|------|
| 调有限公司 | | | 制造业 | | | |
| 上风（香港）有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 其他金融业 | 100.00% | | 发起设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无子公司的持股比例不同于表决权比例的说明。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无此项说明

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无此项说明

其他说明：

[注]：公司原持有子公司上虞专用风机有限公司62.963%的股权。根据子公司上风（香港）有限公司与香港专风实业有限公司签订的《股权转让协议》，公司以113,055,998.06元的价格受让香港专风实业有限公司所持有的上虞专用风机有限公司37.037%的股权，公司已于2014年9月24日办妥工商登记。此次股权转让后，上虞专用风机有限公司变更为公司之全资子公司。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 广东威奇电工材料有限公司 | 25.00% | 174,869.40 | 12,500,000.00 | 61,237,770.31 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明。

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 502,540,006.25 | 100,198,397.89 | 602,738,404.14 | 368,713,740.26 | | 368,713,740.26 | 657,691,446.89 | 106,148,701.91 | 763,840,148.80 | 479,179,312.54 | 69,250.00 | 479,248,562.54 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|------------------|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|--------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 1,131,114,160.81 | 699,477.62 | -250,322.37 | 298,675,063.53 | 1,255,388,042.16 | 1,215,706.24 | 1,263,593.74 | -11,809,947.09 |

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款、应收票据

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2014年12月31日，本公司不具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的17.93%(2013年12月31日：18.88%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系保证金、应付暂收款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 198,449,590.45 | | | | 198,449,590.45 |
| 小 计 | 198,449,590.45 | | | | 198,449,590.45 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|------|----------------|--------|------|------|----------------|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | 合 计 |
| | | 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 253,940,626.23 | | | | 253,940,626.23 |
| 小 计 | 253,940,626.23 | | | | 253,940,626.23 |

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 542,190,000.00 | 542,190,000.00 | 542,190,000.00 | | |
| 应付票据 | 87,431,292.38 | 87,431,292.38 | 87,431,292.38 | | |
| 应付账款 | 182,725,781.55 | 182,725,781.55 | 182,725,781.55 | | |
| 应付利息 | 1,086,934.43 | 1,086,934.43 | 1,086,934.43 | | |
| 其他应付款 | 81,267,872.22 | 81,267,872.22 | 81,267,872.22 | | |
| 小 计 | 894,701,880.58 | 894,701,880.58 | 894,701,880.58 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 金融负债 | | | | | |
| 银行借款 | 906,628,600.00 | 906,628,600.00 | 906,628,600.00 | | |
| 应付票据 | 39,640,000.00 | 39,640,000.00 | 39,640,000.00 | | |
| 应付账款 | 212,690,268.15 | 212,690,268.15 | 212,690,268.15 | | |
| 应付利息 | 1,839,875.86 | 1,839,875.86 | 1,839,875.86 | | |
| 其他应付款 | 159,017,709.21 | 159,017,709.21 | 159,017,709.21 | | |
| 小 计 | 1,319,816,453.22 | 1,319,816,453.22 | 1,319,816,453.22 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本市场风险主要是指利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币112,000,000.00元(2013年12月31日：人民币473,118,900.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----|----|----------------|
| 1.交易性金融资产 | 462,431,148.40 | | | 462,431,148.40 |
| (2) 权益工具投资 | 462,431,148.40 | | | 462,431,148.40 |
| (五) 交易性金融负债 | 69,100.00 | | | 69,100.00 |
| 衍生金融负债 | 69,100.00 | | | 69,100.00 |
| 持续以公允价值计量的 负债总额 | 69,100.00 | | | 69,100.00 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

企业在资产负债表日根据相同资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 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 |
|------------------|------|------|----------------|------------------|-------------------|
| 盈峰投资控股集团 有限公司 | 广东佛山 | 实业投资 | 800,000,000.00 | 39.08% | 39.08% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是何剑锋。

其他说明：

本公司最终控制方是何剑锋，其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35.91%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------|----------------|
| 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 |
| 广东盈科电子有限公司 | 公司控股股东参股的公司 |
| 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 |
| 绍兴盈瑞婴童用品销售有限公司[注 1] | 同受公司控股股东控制 |
| 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 |

| | |
|--------------------|----------------|
| 美的集团股份有限公司[注 2] | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 安徽美芝制冷设备有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 美的集团财务有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山市美的报关有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 佛山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 |
| 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 |
| 广东美的厨房电器制造有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美芝精密制造有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 |
| 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 |
| 安得物流股份有限公司 | 实际控制人直系亲属控制的公司 |

其他说明

[注1]: 绍兴盈瑞婴童用品销售有限公司即原绍兴上风华德通风机有限公司。根据绍兴市上虞区商务局虞商务资（2014）5号《关于同意企业更名调整经营范围的批复》，同意原绍兴上风华德通风机有限公司更名并更改经营范围。

[注2]: 根据中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1014号批复，美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并广东美的电器股份有限公司，本次换股吸收合并完成后，美的电器的法人资格已注销，已执行合同由美的集团股份有限公司继续执行完毕，未执行合同切换美的集团股份有限公司继续执行。

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| -- | -- | -- | -- |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------|------------------|------------------|
| 佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司 | 铜杆 | 130,911.53 | 154,886.06 |
| 广东美的环境电器制造有限公司 | 电磁线 | 3,754,010.79 | 1,837,645.52 |
| 宁波美的联合物资供应有限公司 | 电磁线 | | 9,066,354.64 |
| 宁波美的材料供应有限公司 | 电磁线 | | 54,148,311.06 |
| 宁波美的材料供应有限公司 | 铜杆 | | 1,179,456.15 |
| 威灵（芜湖）电机制造有限公司 | 电磁线 | 17,825,408.56 | 8,502,957.22 |
| 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 电磁线 | 7,006,558.63 | 9,125,053.26 |
| 广东威特真空电子制造有限公司 | 电磁线 | 14,235,186.59 | 14,744,382.96 |
| 安徽美芝精密制造有限公司 | 电磁线 | 297,890,039.83 | 185,216,485.35 |
| 安徽美芝制冷设备有限公司 | 电磁线 | 51,435,267.40 | 57,745,137.71 |
| 佛山市威灵电子电器有限公司 | 电磁线 | 1,202,427.57 | 4,064,137.91 |
| 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 | 电磁线 | 100,525,217.60 | 62,320,488.95 |
| 广东美的厨房电器制造有限公司 | 电磁线 | 78,577,732.99 | 73,387,636.81 |
| 广东美的厨房电器制造有限公司 | 铜杆 | 3,798,886.64 | 4,502,549.22 |
| 广东美芝精密制造有限公司 | 电磁线 | 251,608,628.36 | 270,902,212.46 |
| 广东美芝制冷设备有限公司 | 电磁线 | 322,614,550.48 | 258,933,181.00 |
| 广东威灵电机制造有限公司 | 电磁线 | 8,447,525.28 | 11,936,938.45 |
| 小计 | | 1,159,052,352.25 | 1,027,767,814.73 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

单位：元

本公司作为被担保方

单位：元

| 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、何剑锋[注 1] | 5,000,000.00 | 2014 年 07 月 14 日 | 2015 年 01 月 08 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋[注 1] | 2,500,000.00 | 2014 年 12 月 03 日 | 2015 年 05 月 28 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋[注 1] | 2,500,000.00 | 2014 年 12 月 09 日 | 2015 年 06 月 05 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋[注 2] | 24,000,000.00 | 2014 年 01 月 22 日 | 2015 年 01 月 20 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋[注 2] | 10,000,000.00 | 2014 年 02 月 17 日 | 2015 年 02 月 16 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋[注 2] | 16,000,000.00 | 2014 年 02 月 19 日 | 2015 年 02 月 18 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋[注 2] | 10,000,000.00 | 2014 年 06 月 05 日 | 2015 年 06 月 04 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋[注 2] | 11,500,000.00 | 2014 年 12 月 10 日 | 2015 年 12 月 09 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋[注 2] | 3,500,000.00 | 2014 年 12 月 10 日 | 2015 年 12 月 09 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋[注 2] | 15,000,000.00 | 2014 年 12 月 10 日 | 2015 年 12 月 09 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋 | 60,000,000.00 | 2014 年 11 月 25 日 | 2015 年 11 月 26 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋 | 5,000,000.00 | 2014 年 09 月 09 日 | 2015 年 03 月 09 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋 | 8,000,000.00 | 2014 年 09 月 23 日 | 2015 年 03 月 23 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋 | 5,000,000.00 | 2014 年 10 月 31 日 | 2015 年 09 月 04 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋 | 10,000,000.00 | 2014 年 03 月 10 日 | 2015 年 03 月 10 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋 | 10,000,000.00 | 2014 年 11 月 28 日 | 2015 年 08 月 28 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋 | 10,000,000.00 | 2014 年 03 月 25 日 | 2015 年 03 月 25 日 | 否 |
| 盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋、卢德燕[注 3] | 15,000,000.00 | 2014 年 03 月 03 日 | 2015 年 03 月 02 日 | 否 |

关联担保情况说明

[注1]: 该笔借款币别为美元;

[注2]: 该笔借款同时由子公司广东威奇电工材料有限公司以原值为26,896,112.37元, 净值为18,974,117.45元的房屋建筑物进行抵押担保及原值为14,829,077.11元, 净值为11,469,707.99元的土地使用权进行抵押担保。

[注3]: 该笔借款同时由子公司广东威奇电工材料有限公司以原值为18,277,528.76元, 净值为11,218,018.66元的房屋建筑物进行抵押担保及原值为7,084,735.68元, 净值为 5,479,764.44元的土地使用权进行抵押担保。

(3) 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 | 9,000,000.00 | 2014年09月02日 | 2014年09月15日 | 广东威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 15,000,000.00 | 2014年09月17日 | 2014年09月25日 | 广东威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 15,000,000.00 | 2014年10月21日 | 2014年11月04日 | 广东威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 5,000,000.00 | 2014年10月22日 | 2014年10月28日 | 广东威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 8,000,000.00 | 2013年02月21日 | 2014年05月04日 | 安徽威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 5,000,000.00 | 2013年09月23日 | 2014年03月12日 | 安徽威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 7,000,000.00 | 2013年03月18日 | 2014年07月03日 | 安徽威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 10,000,000.00 | 2013年11月12日 | 2014年03月12日 | 安徽威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 12,000,000.00 | 2014年09月03日 | 2014年10月16日 | 安徽威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 9,000,000.00 | 2014年08月27日 | 2014年10月16日 | 安徽威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 4,000,000.00 | 2014年09月10日 | 2014年10月16日 | 安徽威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 3,000,000.00 | 2014年09月10日 | 2014年10月25日 | 安徽威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 2,000,000.00 | 2014年09月10日 | 2014年11月07日 | 安徽威奇电工材料有限 公司 |
| 盈峰投资控股集团有限 | 5,000,000.00 | 2014年01月15日 | 2014年03月06日 | 上虞专用风机有限公司 |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 公司 | | | | |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 1,000,000.00 | 2014 年 01 月 28 日 | 2014 年 03 月 26 日 | 上虞专用风机有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 6,000,000.00 | 2014 年 01 月 28 日 | 2014 年 06 月 13 日 | 上虞专用风机有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 2,000,000.00 | 2014 年 01 月 28 日 | 2014 年 07 月 03 日 | 上虞专用风机有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 1,000,000.00 | 2014 年 01 月 28 日 | 2014 年 07 月 07 日 | 上虞专用风机有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 7,500,000.00 | 2014 年 03 月 21 日 | 2014 年 07 月 07 日 | 上虞专用风机有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 7,500,000.00 | 2014 年 03 月 21 日 | 2014 年 07 月 07 日 | 上虞专用风机有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 6,000,000.00 | 2014 年 04 月 01 日 | 2014 年 07 月 07 日 | 上虞专用风机有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 6,000,000.00 | 2014 年 06 月 26 日 | 2014 年 07 月 07 日 | 上虞专用风机有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 4,600,000.00 | 2014 年 08 月 15 日 | 2014 年 08 月 20 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 09 月 01 日 | 2014 年 09 月 03 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 5,000,000.00 | 2014 年 08 月 29 日 | 2014 年 09 月 01 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 4,400,000.00 | 2014 年 08 月 29 日 | 2014 年 09 月 05 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 600,000.00 | 2014 年 08 月 29 日 | 2014 年 09 月 16 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2014 年 09 月 26 日 | 2014 年 10 月 30 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2014 年 10 月 16 日 | 2014 年 10 月 21 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 15,000,000.00 | 2014 年 10 月 21 日 | 2014 年 10 月 30 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2014 年 10 月 21 日 | 2014 年 10 月 22 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 14,000,000.00 | 2014 年 10 月 29 日 | 2014 年 11 月 04 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 4,000,000.00 | 2014 年 10 月 29 日 | 2014 年 11 月 12 日 | 辽宁东港电磁线有限公司 |

| | | | | |
|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 2,000,000.00 | 2014 年 10 月 29 日 | 2014 年 11 月 13 日 | 辽宁东港电磁线有限公 司 |
| 盈峰投资控股集团有限 公司 | 20,000,000.00 | 2014 年 12 月 26 日 | 2015 年 01 月 04 日 | 辽宁东港电磁线有限公 司 |
| 拆出 | | | | |

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,485,000.00 | 840,000.00 |

(5) 其他关联交易

1、关联方票据贴现

根据子公司广东威奇电工材料有限公司、子公司安徽威奇电工材料有限公司分别与美的集团财务有限公司签订的《承兑汇票贴现合同》，本期广东威奇电工材料有限公司向美的集团财务有限公司贴现银行承兑汇票金额347,148,687.63元，支付票据贴现利息为6,645,624.10元；本期安徽威奇电工材料有限公司向美的集团财务有限公司贴现银行承兑汇票金额159,222,187.29元，支付票据贴现利息为3,045,264.02元。

2、关联方代理报关费

根据子公司广东威奇电工材料有限公司与佛山市美的报关有限公司签订的《出口报关代理协议》，本期广东威奇电工材料有限公司由佛山市美的报关有限公司提供出口报关代理业务，本期应付代理费224,470.00元，本期已支付代理费205,749.25元（包括本期支付上期应付未付代理费18,679.25元），截至2014年12月31日，累计尚有37,400.00元代理费未支付。

3、关联方提供物流运输服务

根据子公司广东威奇电工材料有限公司、子公司安徽威奇电工材料有限公司分别与安得物流股份有限公司签订的《物流运输合同》，本期广东威奇电工材料有限公司由安得物流股份有限公司提供运输服务，本期应付运费2,078,728.52元，实际本期支付运费1,752,439.65元，期末尚有326,288.87元运费尚未支付。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|--------------|------|--------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 广东美的环境电器 制造有限公司 | 1,020,000.00 | | 1,080,000.00 | |
| 应收票据 | 威灵（芜湖）电机制 造有限公司 | 780,000.00 | | 500,000.00 | |

| | | | | | |
|------|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 应收票据 | 佛山市顺德区美的电热器制造有限公司 | | | 2,460,000.00 | |
| 应收票据 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 32,737,568.57 | | 11,767,114.49 | |
| 应收票据 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 6,224,244.94 | | 3,893,867.16 | |
| 应收票据 | 佛山市威灵电子电器有限公司 | 560,000.00 | | 3,540,000.00 | |
| 应收票据 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 | 14,151,847.12 | | 9,679,126.88 | |
| 应收票据 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | | | 170,000.00 | |
| 应收票据 | 广东美芝精密制造有限公司 | 35,948,339.52 | | 70,837,912.80 | |
| 应收票据 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 16,147,296.59 | | 5,000,000.00 | |
| 应收票据 | 广东威灵电机制造有限公司 | 1,490,000.00 | | 12,020,000.00 | |
| 小 计 | | 109,059,296.74 | | 120,948,021.33 | |
| 应收账款 | 佛山市盈峰粉末冶金科技有限公司 | 25,594.72 | | 33,838.74 | |
| 应收账款 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 1,014,549.79 | | 706,355.40 | |
| 应收账款 | 美的集团股份有限公司 | 54,018.62 | 43,214.90 | 54,018.62 | 27,009.31 |
| 应收账款 | 广东美的制冷设备有限公司 | 42,819.11 | 21,409.56 | 42,819.11 | 12,845.73 |
| 应收账款 | 广东美的商用空调设备有限公司 | 33,413.42 | 16,706.71 | 33,413.42 | 16,706.71 |
| 应收账款 | 广东美的暖通设备有限公司 | 42,241.88 | 21,120.94 | 42,241.88 | 12,672.56 |
| 应收账款 | 宁波美的材料供应有限公司 | | | 4,788,536.34 | |
| 应收账款 | 威灵（芜湖）电机制造有限公司 | 5,010,543.66 | | 2,706,414.67 | |
| 应收账款 | 佛山市顺德区美的电热器制造有限公司 | 2,369,871.02 | | 2,048,433.00 | |

| | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|------------|----------------|-----------|
| 应收账款 | 广东威特真空电子制造有限公司 | 3,458,876.73 | | 3,455,862.80 | |
| 应收账款 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 40,034,775.13 | | 45,532,996.73 | |
| 应收账款 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 10,208,970.47 | | 10,013,770.30 | |
| 应收账款 | 佛山市威灵电子电器有限公司 | | | 889,533.06 | |
| 应收账款 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 | 23,220,873.59 | | 23,367,336.63 | |
| 应收账款 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 18,014,848.34 | | 19,887,866.01 | |
| 应收账款 | 广东美芝精密制造有限公司 | 42,266,791.36 | 202.02 | 30,501,734.86 | |
| 应收账款 | 广东美芝制冷设备有限公司 | 45,110,650.50 | | 34,523,179.99 | |
| 应收账款 | 广东威灵电机制造有限公司 | 1,635,697.38 | | 2,946,160.67 | |
| 小 计 | | 192,544,535.72 | 102,654.13 | 181,574,512.23 | 69,234.31 |
| 其他应收款 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 200,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 300,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 威灵（芜湖）电机制造有限公司 | 100,000.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 1,000.00 |
| 其他应收款 | 佛山市威灵电子电器有限公司 | 300,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 | 200,000.00 | | | |
| 小 计 | | 1,100,000.00 | 5,000.00 | 50,000.00 | 1,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-------------|------------|-----------|
| 应付账款 | 佛山市美的报关有限公司 | 37,400.00 | 18,679.25 |
| 应付账款 | 安得物流股份有限公司 | 326,288.87 | |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 小 计 | | 363,688.87 | 18,679.25 |
| 其他应付款 | 盈峰投资控股集团有限公司 | 20,026,880.00 | 38,105,602.22 |
| 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 | 广东盈科电子有限公司 | | 12,874.96 |
| 其他应付款 | 绍兴盈瑞婴童用品销售有限公司 | 4,080,601.42 | 4,080,601.42 |
| 其他应付款 | 广东美的厨房电器制造有限公司 | 1,342,700.00 | 907,725.00 |
| 其他应付款 | 安得物流股份有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 小 计 | | 27,304,039.00 | 44,960,661.18 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 18,399,992.46 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 18,399,992.46 |

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，不存在与各分部共同使用的资产、负债。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

产品分部

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 电磁线产业销售业务 | 2,592,385,687.67 | 2,443,825,779.76 | 2,543,737,122.60 | 2,391,395,523.59 |
| 风机及配件业务 | 412,556,862.80 | 228,533,019.32 | 148,372,009.53 | 86,606,765.53 |
| 小 计 | 3,004,942,550.47 | 2,672,358,799.08 | 2,692,109,132.13 | 2,478,002,289.12 |

地区分部

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 境 内 | 2,909,824,249.80 | 2,582,898,341.72 | 2,586,676,625.75 | 2,378,731,825.40 |
| 境 外 | 95,118,300.67 | 89,460,457.36 | 105,432,506.38 | 99,270,463.72 |
| 小 计 | 3,004,942,550.47 | 2,672,358,799.08 | 2,692,109,132.13 | 2,478,002,289.12 |

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2012年12月至2013年6月，盈峰投资控股集团有限公司与中国农业银行佛山顺德北滘支行签订《股权质押合同》，盈峰投资控股集团有限公司将其持有的本公司98,520,000股股权质押给中国农业银行佛山顺德北滘支行，为其贷款进行质押担保，其中7,800,000股（其中1,300,000股为2013年公司转增增加）质押期限从2012年12月20日至2015年12月19日，90,720,000股（其中15,120,000股为2013年公司转增增加）质押期限从2013年4月10日至2016年4月9日。公司于2014年8月15日接到盈峰投资控股集团有限公司的通知，盈峰投资控股集团有限公司将其持有的本公司20,833,333股，质押给中国工商银行股份有限公司佛山分行，为盈峰投资控股集团有限公司向中国工商银行股份有限公司佛山分行提供贷款担保，质押期间自2014年8月14日起

至2017年6月23日。本次质押登记手续已于2014年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 191,935,774.94 | 100.00% | 41,098,538.50 | 21.41% | 150,837,236.44 | 173,980,288.71 | 100.00% | 35,934,716.89 | 20.65% | 138,045,571.82 |
| 合计 | 191,935,774.94 | 100.00% | 41,098,538.50 | 21.41% | 150,837,236.44 | 173,980,288.71 | 100.00% | 35,934,716.89 | 20.65% | 138,045,571.82 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1-180 天 | 54,866,405.88 | | |
| 180 天-1 年 | 32,238,751.53 | 644,775.03 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 38,680,555.78 | 3,868,055.58 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 21,304,686.11 | 6,391,405.83 | 30.00% |
| 3 年以上 | 18,939,994.85 | 9,469,997.43 | 50.00% |
| 5 年以上 | 25,905,380.79 | 20,724,304.63 | 80.00% |
| 合计 | 191,935,774.94 | 41,098,538.50 | 21.41% |

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,163,821.61 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 中国核电工程有限公司（福清核电厂3、4号机组） | 11,050,041.69 | 5.76 | 550,147.42 |
| 中国核电工程有限公司（田湾3、4号再循环冷却项目） | 10,936,100.00 | 5.70 | |
| 北京市轨道交通建设管理有限公司（6号线） | 10,101,884.90 | 5.26 | 1,043,880.60 |
| 南昌轨道交通集团有限公司（1号线一期工程风机等设备采购） | 9,617,180.00 | 5.01 | |
| 中国核电工程有限公司（海南昌江项目） | 7,760,524.48 | 4.04 | 1,290,824.69 |
| 小计 | 49,465,731.07 | 25.77 | 2,884,852.71 |

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
|-----------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 123,791,097.68 | 100.00% | 2,384,061.75 | 1.93% | 121,407,035.93 | 39,352,915.43 | 100.00% | 2,204,966.43 | 5.60% | 37,147,949.00 |
| 合计 | 123,791,097.68 | 100.00% | 2,384,061.75 | 1.93% | 121,407,035.93 | 39,352,915.43 | 100.00% | 2,204,966.43 | 5.60% | 37,147,949.00 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1-180 天 | 119,183,503.49 | | |
| 180 天-1 年 | 1,107,084.83 | 22,141.70 | 2.00% |
| 1 至 2 年 | 530,858.58 | 53,085.86 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 329.27 | 98.78 | 30.00% |
| 3 年以上 | 222,406.00 | 111,203.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 2,746,915.51 | 2,197,532.41 | 80.00% |
| 合计 | 123,791,097.60 | 2,384,061.75 | 1.93% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 179,095.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 押金保证金 | 4,565,386.00 | 2,712,018.00 |
| 拆借款 | 30,060,500.00 | |
| 应收暂付款 | 87,643,781.88 | 35,057,770.81 |
| 其他 | 1,521,429.80 | 1,583,126.62 |
| 合计 | 123,791,097.68 | 39,352,915.43 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|---|----------------|---------|------------------|----------|
| 上虞专用风机有限公司 | 其中 30,060,500.00 元为拆借款， 29,320,772.46 元为 应收暂付款。 | 59,381,272.46 | 1-180 天 | 47.97% | |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 应收暂付款 | 39,994,894.93 | 1-180 天 | 32.31% | |
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 应收暂付款 | 16,000,000.00 | 1-180 天 | 12.93% | |
| 国义招标股份有限公司 | 押金保证金 | 1,600,000.00 | 1-180 天 | 1.29% | |
| 天津广正建设项目管理咨询有限公司 | 押金保证金 | 800,000.00 | 1-180 天 | 0.65% | |
| 合计 | -- | 117,776,167.39 | -- | 95.15% | |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 777,818,543.83 | | 777,818,543.83 | 669,762,545.77 | | 669,762,545.77 |
| 合计 | 777,818,543.83 | | 777,818,543.83 | 669,762,545.77 | | 669,762,545.77 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 上虞专用风机有限公司 | 192,195,501.95 | | | 192,195,501.95 | | |
| 辽宁东港电磁线有限公司 | 180,963,473.61 | | | 180,963,473.61 | | |
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 四川上风通风空调有限公司 | 6,400,000.00 | | | 6,400,000.00 | | |
| 广东威奇电工材料有限公司 | 120,203,570.21 | | | 120,203,570.21 | | |
| 浙江上风风能有限公司 | 65,000,000.00 | | | 65,000,000.00 | | |
| 浙江环境工程有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |
| 上风(香港)有限公司 | | 113,055,998.06 | | 113,055,998.06 | | |
| 合计 | 669,762,545.77 | 113,055,998.06 | 5,000,000.00 | 777,818,543.83 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 146,214,731.26 | 104,299,221.75 | 112,255,250.79 | 69,719,265.28 |
| 其他业务 | 1,167,737.96 | 1,139,224.52 | 1,490,116.38 | 1,490,116.37 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 147,382,469.22 | 105,438,446.27 | 113,745,367.17 | 71,209,381.65 |
|----|----------------|----------------|----------------|---------------|

其他说明：

5、投资收益

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 | 37,500,000.00 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -467,669.54 | 196,345.87 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,150,432.85 | 3,858,876.95 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 53,474,231.01 | 57,302,051.12 |
| 理财产品投资收益 | 121,442.43 | |
| 合计 | 92,778,436.75 | 61,357,273.94 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -808,082.01 | |
| 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） | 6,122,829.89 | |
| 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 | 62,136,598.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,719,493.88 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -24,195,790.11 | |
| 减：所得税影响额 | 12,331,009.25 | |
| 少数股东权益影响额 | -318,757.02 | |
| 合计 | 29,523,810.29 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.44% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.79% | 0.11 | 0.11 |

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 130,341,903.47 | 146,203,178.90 | 136,142,951.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 215,426.02 | | |
| 应收票据 | 213,009,649.17 | 253,940,626.23 | 198,449,590.45 |
| 应收账款 | 611,346,838.01 | 931,725,065.83 | 910,083,447.65 |
| 预付款项 | 6,283,895.63 | 12,985,578.52 | 15,032,052.30 |
| 其他应收款 | 16,713,320.40 | 14,401,544.26 | 42,693,879.69 |
| 存货 | 191,774,148.89 | 220,450,528.93 | 190,787,243.39 |
| 其他流动资产 | 10,786,207.53 | 12,781,646.18 | 26,341,901.22 |
| 流动资产合计 | 1,180,471,389.12 | 1,592,488,168.85 | 1,519,531,066.34 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | 304,839,578.99 | 267,276,752.37 | 463,231,148.40 |
| 固定资产 | 282,328,553.95 | 382,768,600.32 | 361,679,942.17 |
| 在建工程 | 10,003,193.94 | 5,742,028.78 | 3,697,934.37 |
| 无形资产 | 60,929,276.48 | 72,746,434.20 | 72,951,592.45 |
| 商誉 | 14,818,794.95 | 127,959,750.64 | 115,274,608.35 |
| 其他非流动资产 | | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 非流动资产合计 | 672,919,398.31 | 858,443,566.31 | 1,018,785,225.74 |
| 资产总计 | 1,853,390,787.43 | 2,450,931,735.16 | 2,538,316,292.08 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 641,423,160.35 | 906,628,600.00 | 542,190,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 27,200.00 | | 69,100.00 |
| 应付票据 | 20,960,000.00 | 39,640,000.00 | 87,431,292.38 |
| 应付账款 | 146,419,210.66 | 212,690,268.15 | 182,725,781.55 |
| 预收款项 | 18,682,609.73 | 50,265,067.87 | 42,612,073.95 |
| 应付职工薪酬 | 6,454,544.78 | 11,639,756.24 | 12,307,647.27 |
| 应交税费 | 38,021,876.36 | 82,164,437.94 | 54,316,219.43 |
| 应付利息 | 1,309,550.10 | 1,839,875.86 | 1,086,934.43 |
| 其他应付款 | 42,590,318.45 | 159,017,709.21 | 81,267,872.22 |
| 其他流动负债 | 7,372,600.00 | 513,050.00 | 1,538,900.00 |
| 流动负债合计 | 923,261,070.43 | 1,464,398,765.27 | 1,005,545,821.23 |
| 非流动负债： | | | |
| 专项应付款 | 6,272,727.25 | 5,727,272.70 | 5,181,818.15 |
| 递延所得税负债 | 71,070,313.56 | 37,369,583.31 | 68,083,653.13 |
| 非流动负债合计 | 77,343,040.81 | 43,096,856.01 | 73,265,471.28 |
| 负债合计 | 1,000,604,111.24 | 1,507,495,621.28 | 1,078,811,292.51 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 205,179,120.00 | 246,214,944.00 | 306,666,541.00 |
| 资本公积 | 220,852,735.83 | 179,428,535.68 | 484,653,646.88 |
| 其他综合收益 | 213,009,405.54 | 211,524,367.95 | 384,854,355.78 |
| 盈余公积 | 38,033,071.94 | 43,303,140.58 | 49,363,326.94 |
| 未分配利润 | 75,116,997.19 | 118,858,273.80 | 163,466,753.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 752,191,330.50 | 799,329,262.01 | 1,389,004,623.68 |
| 少数股东权益 | 100,595,345.69 | 144,106,851.87 | 70,500,375.89 |
| 所有者权益合计 | 852,786,676.19 | 943,436,113.88 | 1,459,504,999.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,853,390,787.43 | 2,450,931,735.16 | 2,538,316,292.08 |

第十二节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人，主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2013年度会计报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2013年度审计报告原件。
- 三、 董事会决议、公司董事、高级管理人员签署的对公司2013年年度报告的书面确认意见。
- 四、 监事会决议，以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见。