

浙江上风实业股份有限公司

2002 年半年度报告

重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司本半年度财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况.....	2
二、股本变动及主要股东持股情况.....	3
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	4
四、管理层讨论与分析.....	4
五、重要事项.....	7
六、财务报告（未经审计）.....	7
财务会计报表.....	7
利润及利润分配表.....	8
资产负债表.....	9
现金流量表.....	13
报表附注.....	15
七、备查文件.....	22

一、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称: 浙江上风实业股份有限公司

中文简称: 浙江上风

公司法定英文名称: ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD

英文名称缩写: ZJSF

(二) 股票上市交易所: 深圳证券交易所

A 股简称: 上风高科

A 股代码: 000967

(三) 公司注册地址: 浙江省上虞市上浦镇

公司办公地址: 浙江省上虞市上浦镇

邮政编码: 312375

公司互联网网址: <http://www.shangfeng.org>

公司电子信箱: sfjt@mail.sxptt.zj.cn

(四) 法定代表人姓名: 徐灿根

(五) 公司董事会秘书: 竺铭浩

联系电话: 0575-2366261

传真: 0575-2366328

电子信箱: sfjt@mail.sxptt.zj.cn

证券事务代表: 陈秀文

联系电话: 0575-2360869

传真: 0575-2366328

电子信箱: sfjt@mail.sxptt.zj.cn

联系地址: 浙江省上虞市上浦镇

(六) 选定的中国证监会指定报纸: 《中国证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定互联网网址: <http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点: 公司证券部

(七) 主要财务数据和指标

财务指标	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润 (元)	13,356,968.77	17,698,722.14
扣除非经常性损益后的净利润 (元) *	13,558,592.87	17,298,722.14
全面摊薄每股收益 (元/股)	0.10	0.129
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.011	-0.002
全面摊薄净资产收益率 (%)	2.844	3.871

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	2.89	3.784
财务指标	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产（元/股）	3.44	3.34
调整后每股净资产（元/股）	3.33	3.22
股东权益（元）（不含少数股东权益）	469,657,092.13	456,300,123.36

* 扣除非经常性损益金额合计+201,624.10 元，涉及项目有：营业外收入-24,601.96，营业外支出+327,905.51，所得税-101,679.45。

二、股本变动及主要股东持股情况

- （一） 报告期内公司股本结构未发生变动。
- （二） 报告期期末股东总数：29715 名。
- （三） 公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数 （股）	报告期增减	持股比例 （%）	股份性质
1	浙江风机风冷设备公司	50,655,200	/	37.03	发起人境内法人股
2	上虞上峰压力容器厂	17,658,880	/	12.91	定向法人境内法人股
3	上海新理益投资管理有限公司	4,500,000	/	3.29	定向法人境内法人股
4	上虞风机厂	3,872,000		2.83	发起人境内法人股
5	海南普林投资管理有限公司	2,750,000		2.00	流通股
6	南方稳健成长证券投资基金	2,590,895	+887,808	1.89	定向法人境内法人股
7	上海明方复兴工程造价咨询 事务所有限公司	2,530,000	/	1.85	定向法人境内法人股
8	杭州济和科技投资有限公司	2,420,000		1.77	定向法人境内法人股

9 浙江华强实业发 u#@u % U Pu粮k颂蹀| 烏 R> 萍纪蹲视邢薰 1e Pu 鬻_ 实业发 u#语Q u

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。

（二）董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第七次会议同意徐灿根先生辞去总经理职务，聘请徐鑫祥先生为公司总经理。

2、2002 年 6 月 28 日，公司 2002 年度第一次临时股东大会选举辛金国先生、张旭先生为公司第三届董事会独立董事。

四、管理层讨论与分析

（一）经营成果以及财务状况简要分析

报告期内，公司经营稳定增长，主要财务指标均无出现重大变化。

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化

④现金及现金等价物净增加额比上年同期增长，是因为营业收入增长带来的现金流入增加及国债投资返回的原因。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	金额（元）		增减比率（%）
	本期数	期初数	
总资产	538,338,124.53	523,947,326.83	+2.74
股东权益	469,657,092.13	456,300,123.36	+2.93

其中：①总资产同比去年增长 2.74%，主要是利润增长所致。

②股东权益同比增长 2.93%，主要是利润增长所致。

（二）报告期内主要经营情况

1、公司生产经营轴流风机、混流风机、离心风机，风冷、水冷、制冷、速冻装备，模具，电机，金属及塑钢复合管材、型材，经营进出口业务。

2、占公司主营业务收入 10%以上的行业及地区构成情况

占主营业务收入 10%以上的行业构成情况

单位：万元

行业	主营收入	主营成本
风机及风冷设备	6109	3848
制冷设备	975	624
合计	7084	4472

占主营业务收入 10%以上的地区分布情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务成本
华北地区	1503	950
东北地区	786	497
西南地区	843	532
华东地区	2792	1745
华南地区	825	555
其他地区	783	482
合计	7532	4761

3、报告期内主营业务构成未发生重大变化。

4、报告期内无其他对报告期利润产生重大影响的经营业务。

（三）投资情况

1、募集资金投资项目情况

报告期内，公司实 榭

报告期内

4、进一步建立投资主体，向多元化迈出新步伐，控股浙江华科电子有限公司50.5%股份，通过有针对性的战略并购，进一步实施低成本扩张方式，以加速扩大公司规模，实现公司总量提升的目的。

（五）下半年经营计划

1、进一步加强销售管理，充入销售力量，在上半年营业收入增长2.51%的基础上，实现年初提出的全年营业收入增长的目标。

2、进一步落实员工考核、内部管理考核、销售考核等一系列规章制度，强化内部管理，保证2002年成本目标的顺利实施。

3、加快募集资金投入项目的实施进度，使募集资金的投资尽快产生效益。

五、重要事项

（一）公司治理方面

报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求，制定了《公司治理纲要》及相关的治理细则，完成了《上市公司建立企业现代化制度的自查报告》。公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

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

（三）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。

（五）报告期内，公司无重大关联交易。

（六）重大合同

1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

（七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

（八）公司本期财务报告未经审计。

（九）其它重大事项：

报告期内，公司未发现其他重大事项。

六、财务报告（未经审计）

（一）会计报表

利润及利润分配表

编制单位：浙江上峰水泥股份有限公司

2002 年=

縹狄倒煞索邢薰 轆

% \ 净冠

报告期利润	全面摊薄净资产收 益率(%)
-------	-------------------

资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	112,847,014.08	79,017,667.41	82,019,540.03	57,842,519.78
短期投资			58,061,108.00	58,061,108.00
应收票据			123,000.00	
应收股利	144,439.45	144,439.45	144,439.45	144,439.45
应收利息				
应收账款	126,178,303.20	94,051,538.65	120,975,270.28	94,650,569.16
其他应收款	8,047,207.82	12,146,959.93	7,254,305.10	12,821,408.62
预付账款	10,710,707.04	5,772,030.00	8,045,710.63	6,133,999.12
应收补贴款				
存货	30,134,543.53	19,733,305.95	16,302,131.25	12,958,715.95
待摊费用	1,351,701.65	1,346,900.00	235,176.00	229,200.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	289,413,916.77	212,212,841.39	293,160,680.74	242,841,960.08
长期投资：				
长期股权投资	55,341,958.00	116,963,481.00	50,300,326.10	95,305,154.88
长期债权投资				
长期投资合计	55,341,958.00	116,963,481.00	50,300,326.10	95,305,154.88
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	208,652,312.91	185,438,265.67	191,511,597.09	174,610,339.99
减：累计折旧	50,631,360.46	44,147,094.91	43,645,516.97	37,934,658.20
固定资产净值	158,020,952.45	141,291,170.76	147,866,080.12	136,675,681.79
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	158,020,952.45	141,291,170.76	147,866,080.12	136,675,681.79
工程物资			1,508,150.00	1,508,150.00
在建工程	16,831,247.81	12,812,536.32	14,757,190.91	14,744,003.91
固定资产清理			-	
固定资产合计	174,852,200.26	154,103,707.08	164,131,421.03	152,927,835.70
无形资产及其他资产：				
无形资产	17,486,319.64	13,286,240.29	16,010,402.96	13,466,162.29
长期待摊费用	1,243,729.86		344,496.00	
其他长期资产			-	
无形资产及其他资产合计	18,730,049.50	13,286,240.29	16,354,898.96	13,466,162.29
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	538,338,124.53	496,566,269.76	523,947,326.83	504,541,112.95

资产负债表（续）

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款				
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付账款	12,469,849.52	3,757,370.88	20,381,099.80	12,608,417.97
预收账款	207,643.06		4,091,500.87	3,602,904.31
应付工资	411,300.39	54,968.89	315,151.89	280,142.89
应付福利费	4,310,035.98	1,573,291.90	4,187,300.10	1,538,261.40
应付股利	5,040,000.00	5,040,000.00	10,942,886.40	10,942,886.40
应交税金	5,796,366.89	4,463,677.43	5,920,446.60	4,629,916.92
其他应交款	37,677.43	25,269.50	27,495.45	25,269.50
其他应付款	1,108,812.14	6,278,059.06	2,459,941.77	13,536,650.23
预提费用	60,000.00	60,000.00	120,000.00	120,000.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	34,441,685.41	26,252,637.66	48,445,822.88	47,284,449.62
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			-	-
专项应付款			300,000.00	300,000.00
其他长期负债				
长期负债合计			300,000.00	300,000.00
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	34,441,685.41	26,252,637.66	48,745,822.88	47,584,449.62
少数股东权益	34,239,346.99		18,901,380.59	
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00
资本公积	256,402,938.64	256,402,938.64	256,402,938.64	256,402,938.64
盈余公积	34,891,689.59	31,162,021.61	34,891,689.59	31,162,021.61
其中：法定公益金	10,836,740.13	10,836,740.13	10,836,740.13	

资产负债表附表 1: 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	8,184,866.50			8,184,866.50
其中：应收账款	7,721,825.76			7,721,825.76
其他应收款	463,044.74			463,040.74
二、短期投资跌价准备合计	167,730.05		167,730.05	0
其中：股票投资				
债券投资	167,730.05		167,730.05	0
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表 2: 股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	136,786,080.00	136,786,080.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	136,786,080.00	136,786,080.00
二、资本公积：		
期初余额	256,402,938.64	256,402,938.64
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		

资产负债表附表 2:

股东权益增减变动表(续)

项 目	本 期 数	上 期 数
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	256,402,938.64	256,402,938.64
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	24,054,949.46	24,054,949.46
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	24,054,949.46	24,054,949.46
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	10,836,740.13	10,836,740.13
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		

本期减少数

现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,816,307.32	73,703,410.88
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	12,162,647.89	6,956,125.34
经营活动产生的现金流入小计	111,978,955.21	80,659,536.22
购买商品、接受劳务支付的现金	82,652,240.52	46,012,554.41
支付给职工以及为职工支付的现金	5,886,283.00	4,346,389.36
支付的各项税费	7,849,874.73	5,539,911.23
支付的其他与经营活动有关的现金	17,091,647.65	23,452,139.00
经营活动产生的现金流出小计	113,480,045.90	79,350,994.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,501,090.69	1,308,542.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	58,061,108.00	58,061,108.00
取得投资收益所收到的现金	3,863,279.00	7,314,971.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	61,939,387.00	65,376,079.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,501,211.06	13,597,595.57
投资所支付的现金	1,713,191.00	26,008,992.38
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	22,214,402.06	39,606,587.95
投资活动产生的现金流量净额	39,724,984.94	25,769,491.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,396,420.20	5,902,886.40
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	7,396,420.20	5,902,886.40
筹资活动产生的现金流量净额	-7,396,420.20	-5,902,886.40
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	30,827,474.05	21,175,147.63

现金流量表（续）

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	合并	母公司
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	13,356,968.77	13,356,968.77
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	6,985,843.49	6,312,774.95
无形资产摊销	362,929.32	179,622.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	39,185.92	
固定资产报废损失		
财务费用	-635,346.62	-427,926.94
投资损失（减：收益）	-3,503,440.90	-6,346,827.58
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-13,832,412.28	-6,774,590.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,537,932.05	4,289,319.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	-4,379,212.46	-9,280,798.00
其他	2,447,636.25	
少数股东本期收益	1,194,689.87	
经营活动产生的现金流量净额	-1,501,090.69	1,308,542.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	112,847,014.08	79,017,667.41
减：现金的期初余额	82,019,540.03	57,842,519.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,827,474.05	21,175,147.63

法人代表：徐灿根

财务负责人：赵林斋

制表人：董雪元

浙江上风实业股份有限公司

2002 年半年度报告会计报表附注

（一）主要编制方法：

1、不符合会计核算前提的说明：

本公司没有。

2、重要会计政策和会计估计说明：

本报告期会计政策和会计估计未发生变更。

3、会计政策变更及影响：

本报告期会计政策未发生变更。

4、会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

5、重大会计差错更正的说明：

无。

6、坏帐核算方法：

按应收款金额 6%计提。

（1）应收帐款核算方法：

采用余额百分比法：

计提比例：6.00%

（2）其他应收款核算方法：

采用余额百分比法：

计提比例：6.00%

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

（二）收入情况：

项 目	本期确认的收入金额(元)
风机及风冷设备	61,087,586.65
制 冷 设 备	9,744,952.59
模 具	3,267,124.77
其 他	1,217,326.86

（三）所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

根据中华人民共和国财政部财税[2000]99 号文规定母公司企业所得税按 33% 的税金比例计缴，影响母公司净利润 899157 元。

（四）会计报表主要项目注释：（金额单位：人民币元）

注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	516,211.27	2,707,127.36
银行存款	81,503,308.76	110,139,886.72
其他货币资金		
合计	82,019,540.03	112,847,014.08

外币名称及单位	期初原币	期初折算汇率	期初人民币	期末原币	期末折算汇率	期末人民币
美元	442,735.33	8.276600	3,065,170.89	2,771,455.58	8.277100	22,939,614.98
港币	852,762.48	1.060600	904,439.88	915,949.07	1.060600	971,455.58

注 2、短期投资

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资				
其中：国债投资	580,611.08	/	580,611.08	0
其他债券				
三、其他投资				
合计	580,611.08	/	580,611.08	0

注 3、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	60,494,999.02	47.01	3,629,699.94	75,047,617.37	56.05	3,629,699.94
1-2 年	37,326,773.35	28.00	2,239,606.40	29,065,204.10	21.71	2,239,606.40
2-3 年	14,801,768.15	11.50	888,106.09	14,557,931.60	10.87	888,106.09
3 年以上	16,073,555.52	12.49	964,413.33	15,229,375.89	11.37	964,413.33
合计	128,697,096.04	100.00	7,721,825.76	133,900,128.96	100.00	7,721,825.76

无持有本公司 5% 以上股份的主要股东单位帐款。

*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	46,611,429.56	46.29	2,796,685.77	53,101,920.21	52.62	2,796,685.77
1-2 年	26,552,374.54	26.37	1,593,142.47	22,450,470.47	22.25	1,593,142.47
2-3 年	11,621,518.85	11.54	697,291.13	10,705,743.17	10.61	697,291.13
3 年以上	15,906,771.90	15.80	954,406.32	14,653,318.27	14.52	954,406.32
合计	100,692,094.85	100.00	6,041,525.69	100,911,452.12	100.00	6,041,525.69

注 4、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备(元)
1 年以内	5,744,290.11	74.43	344,657.40	5,786,643.18	76.30	344,657.40
1-2 年	521,710.83	6.76	31,302.65	1,148,227.75	15.14	31,302.65
2-3 年	1,091,099.64	14.14	65,465.98	310,946.76	4.10	65,465.98
3 年以上	360,245.26	4.67	21,614.71	338,249.39	4.46	21,614.71
合计	7,717,345.84	100.00	463,040.74	7,584,067.08	100.00	463,040.74

无持有本公司 5% 以上股份的主要股东单位帐款。

注 5、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期末金额	期末比例(%)
1 年以内	7,727,230.83	96.04	7,938,472.05	74.12
1-2 年	318,479.80	3.96	2,772,234.99	21.88
2-3 年				
3 年以上				
合计	8,045,710.63	100	10,710,707.04	100

无持有本公司 5% 以上股份的主要股东单位帐款。

注 6、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	3,438,100.07		7,816,112.51	
委托加工材料	18,038.71			
低值易耗品	475,073.57		473,216.27	
在产品	5,045,139.53		8,392,785.12	
库存商品	6,789,780.14		12,997,143.74	
自制半成品	535,999.23		455,285.89	
在途物资				
合计	16,302,131.25		30,134,543.53	

注 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	235,176.00	463,425.65	346,900.00	351,701.65
未实现收益的费用		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	235,176.00	1,463,425.65	346,900.00	1,351,701.65

注 8、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司 名称	投资 期限	投资金额 (元)	持股比例 %	本期权益 增减额 (元)	累计权益 增减额 (元)	减值 准备 (元)	备 注
上虞市上风电机 有限公司	15	3,960,000.00	45.00	415,930.74	2,457,723.58		
上虞市上浦信用 社	无期限	1,000.00		/	/		
上虞明星钢管有 限公司	14	9,375,407.62	48.00	4,053.19	1,518,060.61		
浙江星鹏内螺纹 铜管有限公司	19	9,116,146.18	46.00	541,326.55	1,237,956.07		
上海创高科技有 限公司	20	2,450,000.00	49.00	/	-321,349.73		
浙江国祥制冷有 限公司		16,750,000.00	25.00	2,342,130.42	5,986,121.96		

注 9、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	50,300,326.12	5,241,631.88	200,000.00	55,341,958.00
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	50,300,326.12	5,241,631.88	200,000.00	55,341,958.00
二、长期债券投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	50,300,326.12	5,241,631.88	200,000.00	55,341,958.00

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	95,305,154.90	25,510,018.56	3,851,692.46	116,963,481.00
其中：对子公司投资	45,004,828.78	20,268,386.68	3,651,692.46	61,621,523.00
对合营企业投资				
对联营企业投资	50,300,326.12	5,241,631.88	200,000.00	55,341,958.00
二、长期债券投资				
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	95,305,154.90	25,510,018.56	3,851,692.46	116,963,481.00

注 10、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	73,037,670.09	5,605,928.49		78,643,598.58	
通用设备	2,262,955.13	858,333.04		3,121,288.17	
专用设备	102,390,108.53	9,300,986.12		111,691,094.65	
运输工具	6,220,370.77	1,159,417.00	274,300.80	7,105,486.97	
信息及其他设备	7,600,492.57	490,351.97		8,090,844.54	
合计	191,511,597.09	17,415,016.62	274,300.80	208,652,312.91	

注 11、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	9,226,104.29	1,160,857.50		10,386,961.79	
通用设备	1,016,070.62	195,615.91		1,211,686.53	
专用设备	25,807,904.68	4,603,700.76		30,411,605.44	
运输工具	3,009,217.24	502,282.86	218,468.84	3,293,031.26	
信息及其他设备	4,586,220.14	741,855.30		5,328,075.44	
合计	43,645,516.97	7,204,312.33	218,468.84	50,631,360.46	

注 12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期 减少数	期末数	资金 来源	项目 进度
7 号、8 号厂房	10,601,319.89	464,864.65	4,150,000.00		6,916,184.54	募股资金	97%
1 号厂房改造	519,000.00	50,500.00			569,500.00		60%
北京办事处	1,722,383.00	77,729.39			1,800,112.39		98%
待安装设备	1,819,187.00	407,558.37	301,000.00		1,925,745.37		
其它	95,301.02	23,917.00			119,218.02		
深圳厂房		214,837.49			214,837.49		

污水处理泵		37,500.00			37,500.00		
工程物资	1,508,150.00	3,740,000.00			5,248,150.00		
合计	16,265,340.91	1,650,906.90	4,451,000.00		16,831,247.81		

注 13、无形资产

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
场地使用权	12,408,662.29	1,838,846.00	134,922.00	14,112,586.29	43.3-48.11
专有技术	3,601,740.67		228,007.32	3,373,733.35	4.11-11.20
合计	16,010,402.96	1,838,846.00	362,929.32	17,486,319.64	

注 14、长期待摊费用

项目名称	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修及土地租赁费	344,496.00	986,880.00	87,646.14	1,243,729.86

注 15、应付票据

期初数	期末数
/	5,000,000.00

注 16、应付帐款

期初数	期末数
20,381,099.80	12,469,849.52

注 17、预收帐款

期初数	期末数
4,091,500.87	207,643.06

无持有本公司 5 %（含）以上股份的股东单位欠款。

注 18、应付股利

主要投资者	金 额	欠付原因
发起人法人股	/	
募集法人股	1,440,000.00	
流通股	3,600,000.00	
合计	5,040,000.00	

注 19、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	3,621,876.15	2,729,773.51
城市维护建设税	176,694.57	101,681.32
所得税	1,041,875.88	1,884,912.06
代扣代缴个人所得税	1,080,000.00	1,080,000.00
合计	5,920,446.60	5,796,366.89

注 20、其他应交款:

	期初数	期末数
	27,495.45	37,677.43

注 21、其他应付款

期初数	期末数
2,459,941.77	1,108,812.14

注 22、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
综合服务费	120,000.00	60,000.00	
其 它			
合计	120,000.00	60,000.00	

注 23、股本

见股本变动情况表。

注 24、资本公积

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

注 25、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	24,054,949.46			24,054,949.46
法定公益金	10,836,740.13			10,836,740.13
合计	34,891,689.59			34,891,689.59

注 26、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	3,503,440.90	3,874,966.39
债权投资收益	3,663,279.90	
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权 益净增减额（+-）		
其他		
合计	7,166,720.80	3,874,966.39

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	6,346,827.58	6,587,943.44
债权投资收益	3,663,279.90	
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权 益净增减额（+-）		
其他		
合计	10,010,107.48	6,587,973.44

注 27、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	28,219,415.13
本期净利润	13,356,978.77
合计	41,576,393.90

（五）、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
浙江风机风冷设备公司	上虞市上浦经济开发区	各类机械电器产品、工程塑料制品加工制造	母公司	其它	赵廷璋
上虞上锋模具有限公司	上虞市上浦经济开发区	加工制造模具	子公司	其它	阮苗英
绍兴上风美之亚通风机有限公司	上虞市上浦经济开发区	生产离心通风机	子公司	其它	徐祥根
绍兴高风急速冻结设备有限公司	上虞市上浦经济开发区	生产销售急速冻结及相关设备	子公司	其它	徐月斋
深圳上风通风制冷设备有限公司	深圳市南山区	生产各类风机，工业用冷冻设备及其零配件	子公司	其它	付卫泽
浙江邦德高新复合材料公司	杭州市西湖区	复合材料开发制造	子公司	其它	徐祥根
浙江华科电子有限公司	嵊州禹溪	集成电路引线框架	子公司	其它	裘华见
四川上风通风空调有限公司	四川西充	风机加工制造	子公司	其它	竺铭浩

2. 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	关联方关系性质
浙江皮尔特风冷设备有限公司	其他
绍兴亨将冷热设备有限公司	其他
上虞市上风电机有限公司	联营企业
浙江国祥制冷工业有限公司	联营企业
上海创高科技有限公司	联营企业

3、关联方交易情况

(1) 向关联方采购货物明细资料

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
绍兴上风机械有限公司	1,046,661.84	2.4	2,533,602.26	5.30	0
浙江皮尔特风冷设备有限公司	3,223,905.44	7.37	2,322,533.68	4.96	0
上浦金属加工厂	700,151.25	1.6	769,085.61	1.60	231,592.10
上虞市上风电机有限公司	3,457,948.47	7.9	2,001,476.05	4.20	2,024,407.00
绍兴亨将冷热设备有限公司			1,793,825.54	3.76	0
合计	8,428,667.00	19.27	9,420,523.14	19.82	2,255,999.10

(2) 向关联方销售货物明细

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)	关联交易未结算金额
绍兴上风机械有限公司	35,797.00	0.05	908,370.36	1.03	0
上浦金属加工厂	532,338.56	0.72	582,347.39	0.7	231,592.10
浙江皮尔特风冷设备有限公司	/		634,155.46	0.7	0
合计	568,135.56	0.77	2,124,873.21	2.43	231,592.10

(3) 关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

①应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应 收款项余额的 比重(%)	上年同期 期末数	占上年全部 应收款项余 额的比重(%)	关联交易 未结算金额
浙江风机风冷设备公司	0	/	61,505.53	0.04	
浙江皮尔特风冷设备有 限公司	0	/	3,338,709.00	2.67	
合 计	/	/	3,400,214.53	2.66	

②应付账款

企业名称	本期期末 金额	占本期全部 应付款项余 额的比重(%)	上年同期 期末数	占上年全部 应付款项余 额的比重(%)	关联交易 未结算金额
上虞市上风电机有限公司	2,024,407.00	20	726,902.81	9.70	