股票简称：上风高科 **股票代码：**000967 **公告编号：**2003-03

浙江上风实业股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 **本公司董事会及其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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。**

1.2 **浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。**

1.3 **公司总经理徐鑫祥、财务总监赵林斋、财务机构负责人董雪元声明：保证年度报告**
谷 健 会 熏 磛 七 3 江

净利润	15075312.82	27315767.38	-44.81	37644419.81
扣除非经常性损益的净利润	14944314.21	26517789.03	-43.64	34066440.09
	2002 年末（本年末）	2001 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2000 年末
总资产	560941522.89	521330541.18	7.60	501844774.08
股东权益（不含少数股东权益）	460551485.73	453683337.71	1.51	429808311.22
经营活动产生的现金流量净额	-23002104.96	19838629.47	/	16309292.70

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2002 年（本年）	2001 年（上年）	本年比上年增减（%）	2000 年
每股收益	0.1102	0.1997	-44.82	0.2752
净资产收益率	3.27	6.02	-45.68	8.76
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	3.27	6.00	-45.50	9.57
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1682	0.1450	/	0.1192
	2002 年末（本年末）	2001 年末（上年末）	本年末比上年末增减（%）	2000 年末
每股净资产	3.37	3.32	1.51	3.14
调整后的每股净资产	3.28	3.20	2.50	3.06

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	56127200	0	56127200
其中：国家持有股份		0	
境内法人持有股份	56127200	0	56127200
境外法人持有股份		0	
其他		0	
2、募集法人股份	35658880	0	35658880
3、内部职工股		0	
4、优先股或其他		0	
未上市流通股份合计	91786080	0	91786080

二、已			
1、人民	45000000		45000000
2、境内			
3、境外			
4、其他			

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	出生年月	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
徐灿根	董事长	男	1943	2001.05-2004.04	0	0	

GW!X ^ GYX ^

2004-04 ÐÕÃÓ¿¡Æb1PÓ7RÝÄê» êÂ³¤

2002 年，面对市场竞争日趋白热化，原材料价格不断上涨的巨大压力，公司经营层在董事会的领导和监事会的监督下，积极调整产品结构，突出主营业务，内抓成本管理，外抓市场开拓，大力发展主导产品，全年实现了销售收入 16318 万元，净利润 1508 万元。

2002 年，公司所处行业的市场竞争日趋激烈，原材料价格不断上涨。同时，公司下属的华科公司、邦德公司这 2 家控股企业市场尚未拓展，新开发的产品要下一年度投放市场，由此而导致利润下降，所以公司经营层统一思想，明确目标，采取了以下措施：

1、进行产品结构调整，运用高新技术大力发展替代进口，不同市场领域的风机产品，同时扩大出口产品。

2、加强企业内部管理，抓好核心企业经营。

3、进一步加强营销力量和调整营销策略。

4、抓好内部挖潜工作，降低产品成本。

6.2 主营业务分行业或产品情况表

单位：（人民币）万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
风机及配件业务	14,236.00	9,697.32	31.88	20.00	42.20	-22.80
冷冻设备业务	2,849.31	2,312.99	18.82	9.25	12.20	-10.50
电子元器件业务	1,019.38	700.99	31.23	100.00	/	/
模具销售业务	712.65	572.92	19.61	-2.20	53.30	-59.80
关联交易的定价原则		协议价格.				
关联交易必要性、持续性的说明		为本公司的长期配套单位，对本公司零部件的供应价格起到一定的稳定作用。				

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华东地区	4,456.00	15.20
华北地区	5,931.00	28.80
东北地区	769.00	28.80
西南地区	1,756.00	28.70
西北地区	1,188.00	28.70
华南地区	2,379.00	28.80
其他地区	1,562.00	61.70

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	8,510.00	占采购总额比重	34.70%
前五名销售客户销售金额合计	1,880.00	占销售总额比重	11.52%

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

√适用 □不适用

参股公司名称		浙江国祥制冷工业股份有限公司		
本期贡献的投资收益		548 万元	占上市公司净利润的比重	36.35%
参股公司	经营范围	恒温恒湿机、冷冻机组、冷水机组及其他制冷设备，风机盘管、空气调节箱及其他空调末端设备，节能环保空气净化系统，冷藏集装箱、智慧型变频住宅户式中央空调设备的设计、制造、安装、销售并提供维修及相关信息咨询服务。		
	净利润	2191 万元		

6、投资 750 万元与杭州五源材料发展有限公司组建“浙江邦德高新复合材料有限公司”	750	是	750	未达产，未产生收益	不符合计划进度
7、投资 49 万美元与 ABB 公司合资组建“浙江 ABB 上风通风机有限公司”	49 万美元	是	0	/	/
8、补充公司流动资金	2453	是	2453	/	/
合计	31990	27299			

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

项目名称

7.3 重大担保
□适用 √不适用

7.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用

7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况
? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

公司独立董事辛金国先生、张旭先生自 2002 年 7 月上任以来，认真履行诚信、勤勉的义务，并对公司重大事项发表独立意见，在维护公司整体利益和中小股东的合权益方面发挥了积极的作用。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

浙江上风实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2002 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况以及 2002 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所有限公司
中国 杭州

中国注册会计师：钟建国
中国注册会计师：孙文军
中国注册会计师：张 芹
报告日期：2003 年 3 月 12 日

流动负债：				
短期借款		11,600,000.00		
应付票据	7,500,000.00	7,500,000.00		
应付账款	15,302,767.99	16,749,854.10	12,608,417.97	20,381,099.80
预收账款	8,152,594.65	8,807,982.91	3,602,904.31	4,091,500.87
应付工资	151,336.89	800,392.22	280,142.89	315,151.89
应付福利费	1,792,975.70	4,888,993.45	1,538,261.40	4,187,300.10
应付股利	8,295,164.80	8,295,164.80	10,942,886.40	10,942,886.40
应交税金	2,913,042.88	3,761,263.14	4,629,916.92	5,920,446.60
其他应交款	39,706.09	43,329.10	25,269.50	27,495.45
其他应付款	9,006,681.64	3,630,328.67	13,536,650.23	2,459,941.77
预提费用	120,000.00	146,275.50	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	53,274,270.64	66,223,583.89	47,284,449.62	48,445,822.88
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	300,000.00	300,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	53,574,270.64	66,523,583.89	47,584,449.62	48,745,822.88
少数股东权益		33,866,453.27		18,901,380.59
股东权益：				
股本	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00
减：已归还投资				
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	32,654,100.71	36,383,768.69	30,563,227.64	34,292,895.62

利 润 及 利 润 分 配 表

2002 年度

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	126,318,059.32	163,179,740.05	114,222,110.77	133,740,346.65
减：主营业务成本	91,340,562.11	107,114,364.81	70,876,214.60	74,574,911.55
主营业务税金及附加	607,832.69	996,519.64	53,600.46	130,307.00
二、主营业务利润	34,369,664.52	55,068,855.60	43,292,295.71	59,035,128.10
加：其他业务利润	-257,818.43	-34,223.80	52,172.96	141,427.64
减：营业费用	12,570,675.58	15,802,465.19	8,615,150.78	10,632,098.95
管理费用	22,937,492.22	28,763,327.36	20,835,212.90	24,984,863.28
财务费用	-882,004.67	-1,037,539.90	-1,458,711.24	-1,616,992.02
三、营业利润	-514,317.04	11,506,379.15	15,352,816.23	25,176,585.53
加：投资收益	15,818,550.87	9,621,343.51	13,103,377.69	7,353,345.38
补贴收入	720,000.00	1,911,430.42	1,550,000.00	1,869,577.65
营业外收入	24,165.96	43,659.00	120,924.75	125,593.05
减：营业外支出	663,762.79	804,674.81	395,227.16	466,182.14
四、利润总额	15,384,637.00	22,278,137.27	29,731,891.51	34,058,919.47
减：所得税	1,445,483.21	4,399,033.91	2,776,201.64	4,757,570.68
少数股东损益		2,803,790.54		1,985,581.41
五、净利润	13,939,153.79	15,075,312.82	26,955,689.87	27,315,767.38
加：年初未分配利润	29,212,457.19	26,201,423.45	17,243,007.20	13,871,895.95
其他转入				
六、可供分配利润	43,151,610.98	41,276,736.27	44,198,697.07	41,187,663.33
减：提取法定盈余公积	1,393,915.38	1,393,915.38	2,695,568.98	2,695,568.98
提取法定公益金	696,957.69	696,957.69	1,347,784.50	1,347,784.50
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	41,060,737.91	39,185,863.20	40,155,343.59	37,144,309.85
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	8,207,164.80	8,207,164.80	10,942,886.40	10,942,886.40
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	32,853,573.11	30,978,698.40	29,212,457.19	26,201,423.45

利润表补充资料：

项　　目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	-593,533.02	-411,432.56	-356,779.84	-411,432.56
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

投资损失(减：收益)	-15,650,820.82	-9,453,613.46

计提折旧，现按照《企业会计准则——固定资产》的规定和财政部财会[2002]18 号文的有关要求，从 2002 年 1 月 1 日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策。

由于该等控股子公司并无短期投资、委托贷款及长期投资，各主要存货预计不存在成本高于可变现净值的风险，各固定资产、在建工程及无形资产预计不存在可收回金额低于账面价值的风险，因此未计提短期投资跌价准备、委托贷款减值准备、长期投资减值准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备和无形资产减值准备；另该等控股子公司无不需用、未使用固定资产，故无需对不需用、未使用固定资产补提折旧。对上述坏账准备的会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。该等控股子公司上述会计政策变更对母公司报表的累积影响数为 1,375,174.21 元，均系坏账核算方法变更的累积影响数；对合并报表的累积影响数为 0.00 元。由于会计政策变更，调增了 2001 年度的母公司净利润 54,652.72 元；调减了 2002 年年初母公司留存收益 1,375,174.21 元，其中，未分配利润调减了 1,168,898.08 元，盈余公积调减了 206,276.13 元，母公司利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了 1,215,352.88 元。调增了 2001 年度的合并净利润 0.00 元；调增了 2002 年年初合并报表留存收益 0.00 元，其中，未分配利润调增了 206,276.13 元，盈余公积调减了 206,276.13 元，合并利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了 214,474.04 元。

综上,上述二项会计政策和会计估计变更对 2002 年度合并报表相关报表项目的累计影响数列示如下：

项　　目	原报表数	未使用固定资产补提折旧	子公司坏账核算方法变更	调整后报表数
2002 年年初累计折旧	43,645,516.97	2,616,785.65		46,262,302.62
2002 年年初盈余公积	34,891,689.59	-392,517.84	-206,276.13	34,292,895.62

re f BT 75.75 217.25 2002

206,276.13 3922D (292) Tj j 21 0 TD ( ) T423.45 TD (,895.62) Tj E39 q 253.5 375.75 8.25 9 62

392.517.84