**证券代码：**000967　　**证券简称：上风高科**　　**公告编号：**2003-05

# 浙江上风实业股份有限公司
# 2003 年第一季度季度报告

## §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。**

1.2　**公司** 2003

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股东权益（不含少数股东权益） | 461,582,648.15 | 460,551,485.73 | +0.22 |
| 每股净资产 | 3.375 | 3.367 | +0.24 |
| 调整后的每股净资产 | 3.225 | 3.217 | +0.25 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,021,390.30 | -6,021,390.30 | / |
| 每股收益（元） | 0.008 | 0.008 | / |
| 净资产收益率（%） | 0.23 | 0.23 | / |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 0.24 | 0.24 | / |

| 非经常性损益项目 | 金　额 |
|---|---|
| 营业外收入 | 57,081.11 |
| 营业外支出 | 98,666.51 |
| 非经常性损益所得税影响数 | 13,725.15 |
| 合　计 | -27,862.22 |

2.2.2 利润表（详见附表）

2.3 报告期末股东总人数 29806 户。

# §3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及主营业务未发生变化，公司一季度产品销售收入比去年同期增长，但由于期间费用增加，投资收益比去年减少，导致一季度净利润同比下降。目前公司正在积极采取措施，着手加强供、产、销各个环节的精细管理，严格控制费用，力争管理出效益，实现利润和销售收入同步增长。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用

单位：人民币元

| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 风机及配件 | 27,663,577.44 | 17,236,173.92 | 37.28 |
| 制冷产品 | 5,973,797.43 | 4,974,902.43 | 16.55 |
| 模具 | 855,510.25 | 716,621.78 | 15.90 |
| 电子元器件 | 3,577,281.09 | 2,234,467.80 | 36.53 |

**⑤. 营业外收支净额占销售收入比例比去年减少的主要原因是地方税费比去年同期减少的原因。**

3.1.4 **主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明**

**√不适用**

3.1.5 **主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明**

**√不适用**

## 附：资产负债表、利润表、现金流量表

# 资产负债表

2003 年 3 月 31 日

编制单位 :浙江上风实业股份有限公司　　单位：人民币元

| | 期末数 | 期初数 浙　rP垢　浙江善h橘　单物 |
|---|---|---|

# 资产负债表（续）

2003 年 3 月 31 日

编制单位 :浙江上风实业股份有限公司　　单位：人民币元

| 项　　目 | 期末数 | | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| | 母公司 | 合并 | 母公司 | 合并 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | 11,600,000.00 | | 11,600,000.00 |
| 应付票据 | 2,723,000.00 | 2,723,000.00 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 应付账款 | 3,997,443.83 | 8,764,286.45 | 15,302,767.99 | 16,749,854.10 |
| 预收账款 | | 546,570.26 | 8,152,594.65 | 8,807,982.91 |
| 应付工资 | -372,142.11 | 452,950.10 | 151,336.89 | 800,392.22 |
| 应付福利费 | 1,756,987.36 | 4,722,544.54 | 1,792,975.70 | 4,888,993.45 |
| 应付股利 | 8,215,164.80 | 8,215,164.80 | 8,295,164.80 | 8,295,164.80 |
| 应交税金 | 3,736,955.44 | 4,896,163.05 | 2,913,042.88 | 3,761,263.14 |
| 其他应交款 | | 6,361.63 | 39,706.09 | 43,329.10 |
| 其他应付款 | 1,827,149.96 | 3,502,989.26 | 9,006,681.64 | 3,630,328.67 |
| 预提费用 | 150,000.00 | 2,582,762.23 | 120,000.00 | 146,275.50 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 22,034,559.28 | 48,012,792.32 | 53,274,270.64 | 66,223,583.89 |
| 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 |

# 利　润　表

2003 年 3 月

编制单位 :浙江上风实业股份有限公司　　单位：人民币元

2003 年 1

# 现 金 流 量 表

2003 年 1 季度

编制单位 :浙江上风实业股份有限公司　　单位：人民币元

| 项　　目 | 母公司金额 | 合并金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,773,132.60 | 58,664,605.12 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 607,583.64 | 361,054.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,380,716.24 | 59,025,659.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,943,683.05 | 46,910,975.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,505,983.00 | 3,229,039.17 |
| 支付的增值税款 | 1,039,625.34 | 2,268,165.38 |
| 支付的所得税款 | | 456,751.26 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 127,327.48 | 156916.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,362,137.35 | 12,025,202.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,978,756.02 | 65,047,050.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,598,039.78 | -6,021,390.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 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 | 92,000.00 | 98,666.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,000.00 | 98,666.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 921,847.19 | 1,818,553.93 |
| 投资所支付的现金 | | 175,684.84 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 921,847.19 | 1,994,238.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829,847.19 | -1,895,572.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 取得借款所收到的现金 | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务所支付的现金 | | |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,427,886.97 | -7,916,962.56 |

# 现金流量表（续）

2003 年 1 季度

编制单位 :浙江上风实业股份有限公司　　单位：人民币元

| 项　　目 | 母公司金额 | 合并金额 |
|---|---|---|
| 补充资料： | | |
| 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 1,031,162.42 | 1,031,162.42 |
| 加：少数股东损益 | | 527,394.97 |
| 计提的资产减值准备 | | |
| 固定资产折旧 | 3,934,616.52 | 4401482.14 |
| 无形资产摊销 | 89,961.00 | 290,588.11 |
| 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) | (减： | |