股票简称：上风高科 **股票代码：**000967 **公告编号：**2004-03

浙江上风实业股份有限公司 2003 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 **独立董事张旭因出差未能出席董事会，委托独立董事辛金国代为行使表决权。**

1.3 **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。**

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2003 年（本年）	2002 年（上年）		本年比上年增减（%）	2001 年
		调整前	调整后		
主营业务收入	184,431,392.59	163,179,740.05	163,179,740.05	13.02	133,740,346.65
利润总额	18,688,451.41	22,278,137.27	22,278,137.27	-16.11	34,470,352.03
净利润	11,263,644.24	15,075,312.82	15,075,312.82	-25.28	27,315,767.38
扣除非经常性损益的净利润	10,922,020.36	14,944,314.21	14,944,314.21	-26.92	26,517,789.03

2002 年末（上年末） F5

年末. ﾝDd鑷Ud `抒UEcn `$el圖cn `$eTV氈6 D呢擰6颳2D呢擰D别唐$别塭n n fX办6镲 &X办6镲 n鼋6镲 e n駁Vh

4、优先股或其他		0	
未上市流通股份合计	91786080	0	91786080
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	45000000		45000000

.3.

45000000

ÒÑÉÏ ÊÐÁ÷Í 45000000

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	2,979.96	占采购总额比重	33.24%
前五名销售客户销售金额合计	6,836.87	占销售总额比重	37.07%

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		540 万元	占上市公司净利润的比重	47.94%
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	2,161.92 万元		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □不适用

市场竞争激烈，产品价格偏低，同时原材料价格又不断上涨。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	28,600.00	本年度已使用募集资金总额	1,301.00	已累计使用募集资金总额	28,600.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
1、年产 16000 套风冷成套装备技改项目	15188	否	14412	未单独核算	不符合计划进度

2、年产 50000 台前倾多翼离心风机技改项目	4780	否	4279	未单独核算	不符合计划进度

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所审计，公司 2003 年度实现利润总额 18,688,451.41 元，净利润 11,263,644.24 元。根据《公司章程》，母公司提取 10%的法定公积金 1,179,165.02 元，提取 5%法定公益金 589,582.51 元，余下未分配利润 9,494,896.71 元，加上年初未分配利润 30,978,698.40 元，本年度可供分配利润为 40,473,595.11 元。公司拟以 2003 年末总股本 13678.608 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余结转以后年度分配。本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

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

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上虞绍风钢管制造有限公司	500	500	/	/

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、张旭先生和罗建平先生在报告期内认真履行b」绅 T⊤娣竭)独镰>k{

规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

本报告期内，浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具无保留意见的 2002 年度审计报告，监事会对年终审计意见和调整事项进行了审核，认为审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金使用情况

公司最近一次募集资金为 2000 年度增发，截止到目前，该次增发募集资金已使用 100%。监事会认为，公司历次募集资金使用和承诺项目一致，变更募集资金投向的手续完备，程序合法。

4、公司收购、出售资产情况：

报告期内公司无收购、出售资产的情况。

5、关联交易情况

监事会认为关联交易价格公允合理，不存在损害公司利益和股东权益的情况。

6、对公司报告期未实现利润预测发表意见

《董事会报告》中对未实现利润预测的原因已作说明。公司监事会认为其真实反映了公司经营的实际情况。

§ 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：

我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 2003

年 ₽ £

¡ £9Tc <A

资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2003 年 12 月 31 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	88,161,784.87	60,868,438.23	89,855,678.43	65,246,890.06

资产负债表（续）

制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2003 年 12 月 31 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
动负债：				
短期借款	16,600,000.00	5,000,000.00	11,600,000.00	
应付票据			7,500,000.00	7,500,000.00
应付账款	21,546,592.93	16,837,168.75	16,749,854.10	15,302,767.99
预收账款	16,899,863.31	15,819,179.62	8,807,982.91	8,152,594.65
应付工资	884,768.77	140,643.79	800,392.22	151,336.89
应付福利费	5,404,165.93	1,970,032.57	4,888,993.45	1,792,975.70
应付股利	68,000.00	68,000.00	88,000.00	88,000.00
应交税金	5,363,721.41	4,547,291.41	3,761,263.14	2,913,042.88
其他应交款	128,123.12	114,005.39	43,329.10	39,706.09
其他应付款	3,040,812.33	12,878,123.32	3,630,328.67	9,006,681.64
预提费用	22,043.05	7,700.00	146,275.50	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	69,958,090.85	57,382,144.85	58,016,419.09	45,067,105.84
期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	9,300,000.00	9,300,000.00	300,000.00	[redacted]
其他长期负债				

BT 332 6 0) Ti 48..9< 21641630 f .1Eq 321 32c 01.961.rBT 33

利润及利润分配表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2003 年度　　单位：人民币元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	184,431,392.59	152,528,360.09	163,179,740.05	126,318,059.32
减：主营业务成本	121,441,399.29	109,006,543.33	107,114,364.81	91,340,562.11
主营业务税金及附加	1,034,884.22	628,618.88	996,519.64	607,832.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	61,955,109.08	42,893,197.88	55,068,855.60	

要

882.75 882.75

现金流量表（续）

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2003 年度　　单位：人民币元

项目	本期	
	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	11,263,644.24	11,791,650.23
加：计提的资产减值准备	468,464.72	812,740.29
固定资产折旧	19,268,225.00	15,163,769.19
无形资产摊销	859,191.96	359,844.00
长期待摊费用摊销	189,172.00	
待摊费用减少（减：增加）	75,193.97	75,193.97
预提费用增加（减：减少）	-125,600.00	-120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	16,364.81	60,115.81
固定资产报废损失		
财务费用	-549,225.33	-1,153,461.22
投资损失（减：收益）	-4,880,610.54	-9,628,871.30
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-2,310,092.30	-1,361,861.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	-13,976,566.36	-29,628,479.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,845,676.07	16,447,339.01
其他	677,063.97	
少数股东本期收益	2,913,049.83	
经营活动产生的现金流量净额	19,733,952.04	2,817,978.75
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	88,161,784.87	60,868,438.23
, 减：现金的期初余额	89,855,678.43	65,246,890.06
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	-1,693,893.56	-4,378,451.83

9.3 与最近一期年度报告相比, 本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况：

1. 本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后事项中的调整事项，记入“应付股利”项目，现按照现行会计制度及相关规定, 不作会计处理, 只在报告年度的会计报表附注中单独披露, 经股东大会批准后再作相应会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应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。上述会计政策变更的累积影响数敛捎米啃