浙江上风实业股份有限公司2004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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
石金凤	国外出差	于叶舟

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

1.4 公司董事长徐鑫祥、财务总监王德发、会计机构负责人王贤仁声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	-0.52	0.08	-750.00%	0.11
每股收益（注）	-0.52	-	-	-
净资产收益率	-16.59%	2.22%	-18.81%	3.22%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-14.96%	2.24%	-17.20%	3.28%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	0.14	-35.71%	-0.17
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
每股净资产	3.14	3.71	-15.36%	3.43
调整后的每股净资产	2.99	3.49	-14.33%	3.28

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金 bp 昿} bp bw\ 9u ^ 佶 Pu 佶 Pu 卲

其中： 国家持有股份	0	0	0
境内法人持有股份	56,127,200	0	56,127,200
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	35,658,880	0	35,658,880
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	91,786,080	0	91,786,080
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	45,000,000	0	45,000,000
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0

股东名称（全称）	年末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
重庆君安经贸发展有限公司	248,500	A股
王彩娣	231,900	A股
田满林	150,000	A股
赵忠平	100,000	A股
刘丽芬	98,700	A股
石振廷	97,512	A股
谭宁	92,100	A股
黄培元	86,800	A股
吕侃	77,000	A股
汪根海	76,700	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未发现前10名股东之间存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未发现上述流通股东存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未发现前十名流通股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人j 榭

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人n咛迩榭毫樯

1、公司控股股东情况介绍：
（1）_控股股东：浙江风机风冷设备公司
（2）_法定代表人：赵廷璋
（3）_成立日期：1991年10月19日
（4）_主要业务和产品：=骼嗷 、电器产品，工程塑料的加工制造开发。
（5）_注册资本：5681万元人民币
（6）_股权结构：民营控股
2、公司控股股东的实际控制人情况介绍：
（1）_名称：浙江风机风冷设备公司职工持股会
（2）_单位性质：社会团体法人
（3）_终级控制人：徐灿根，截止到2004年7月，一直担任本公司董事长。
（4）_国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

38.48% 60% 20%

:

§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	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
徐鑫祥	董事长	男	40	2004年7月9日 至 今	0	0	
吴裕庆	总经理	男	36	2004年7月9日 至 今	0	0	
王淼根	董事	男	39	2004年7月9日 至 今	0	0	
于叶舟	董事	男	39	2004年7月9日 至 今	0	0	
石金凤	董事	女	29	2004年7月9日 至 今	0	0	
张建琦	独立董事	男	48	2004年7月9日 至 今	0	0	
辛金国	独立董事	男	43	2004年7月9日 至 今	0	0	
吴建南	独立董事	男	35	2004年7月9日 至 今	0	0	
罗建平	独立董事	男	42	2004年7月9日 至 今	0	0	
陈健	董事会秘书	男	34	2004年10月29日 至 今	0	0	
汪惠琳	监事	男	35	2004年7月9日 至 今	0	0	
周兴平	监事	男	42	2004年7月9日 至 今	0	0	
梁荣伟	监事	男	54	2004年7月9日 至 今	0	0	
竺铭浩	副总	男	39	2004年8月13日 至 今	0	0	
丁炜	副总	男	37	2004年8月13日 至 今	0	0	
王德发	财务总监	男	31	2004年8月13日 至 今	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
于叶舟	美的集团有限公司	下属房产公司财务总监	1993年4月6日 至 今	是
石金凤	中山市佳域投资有限公司	执行董事	2004年6月6日 至 今	是
周兴平	美的集团有限公司	下属房地产公司财务高级经理		

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	60.00	
金额最高的前三名董事的报酬总额	31.00	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	28.00	
独立董事津贴	2.50	万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事因公司事务而发生的差旅费等按公司规定报销	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	于叶舟、石金凤、周兴平	
报酬区间	人数	
4-6	2	
7-9	3	
10-12	2	

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司主营业务经营范围主要有：各类轴流风机、混流风机、离心风机和各类风冷、水冷、制冷、速冻装备等高新技术产品的研究开发、生产销售和技术服务。

2004年，面对市场竞争更趋激烈，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198,864,849.04元，净利润-71,194,881.97元。今年出现较大亏损，主要是因为处理不良资产及会计估计变更等因素造成的，如应收帐款坏帐准备提取方法由原来的余额法该为帐龄法影响,调减2004年度的合并利润总额32,678,365.47元；子公司浙江华科电子有限公司由于亏损进行清算调减2004年度的合并利润总额11,194,381.93元；公司对无使用价值模具计提了固定资产减值准备同时对呆滞、积压的原材料、自制半成品和产成品计提了存货跌价准备共计调减2004年度的合并利润总额11,532,824.97元；公司的营销模式和销售政策亦进行了较大的调整，现根据新的销售业务费核算办法改按期末计提的方式进行核算共计调减2004年度的合并利润总额13,990,844.04元等。上述措施的实施，有助于公司提高资产质量，轻装前进，为今后的发展打下

抵销	7,178.78	7,178.78				
合计	19,886.48	13,934.32	29.93%	7.83%	14.74%	-4.22%
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	采购货物交易按双方协议价格进行。根据与有关关联方签订的协议，采购价格一般按低于市场价的15%-25%确定，或按不高于供货方提供给第三方同样产品的价格确定；由于公司行业比较特殊，当没有市场价格可供参考时，交易价格往往按成本加合理的毛利或管理费确定。					
关联交易必要性、持续性的说明	无关联交易					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

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（%）
国内市场	19,886.49	4.71%
国际市场	0.00	0.00%

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	2,119.88	占采购总额比重	17.80%
前五名销售客户销售金额合计	4,956.13	占销售总额比重	24.92%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称		浙江华科电子有限公司		
本期贡献的投资收益		-1,119.43	占上市公司净利润的比重	15.72%
参股公司	经营范围	集成电路引线、分离器框架，电子元器件研发制造销售		
	净利润	-2,216.70		
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		168.75	占上市公司净利润的比重	2.37%
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、销售自产产品并提供维修及相关信息咨询服务		
	净利润	1,125.00		
参股公司名称		上虞市上风电机有限公司		
本期贡献的投资收益		129.88	占上市公司净利润的比重	1.82%
参股公司	经营范围	电机制造、销售		
	净利润	288.62		

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

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

公司报告期比上年同期出现较大亏损，主要是以下原因：
1、公司会计估价发生变更，应收帐款坏帐准备提取方法由原来的余额法该为帐龄法；
2、公司对无使用价值或被其他模具更新替代等原因而闲置模具计提了固定资产减值准备同时对呆滞、积压的原材料、自制半成品和产成品计提了存货跌价准备；
3、子公司浙江华科电子有限公司由于技术工艺落后及市场竞争激烈等原因出现连续亏损进行清算；
4、公司的营销模式和销售政策亦进行了较大的调整，同时改变了对销售人员的销售奖励即销售业务费的计提比例和结算方式，公司销售业务费原采用按实列支方式进行核算，现根据新的销售业务费核算办法改按期末计提的方式进行核算。

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

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

√ 适用 □ 不适用

以业绩为导向，明确责权利的关系；以财务为主线，授权经营和责任制考核为核心，技术创新为根本，完善内部经营管理为前提，强化市场运营效率为主要，并辅助审计、干部问责等为手段，在确保现有的中、轻型风机的基础上，通过产品结构、人才结构、市场结构、投资结构的调整，向重型风机延伸及覆盖。
1、进一步完善各项指标考核体系，强化企业内部管理，降低成本，提高经济效益。
2、进一步调整产品结构，建立完善的市场营销网络，立足国内市场，进一步扩大国际市场。
3、加强技术开发和市场开拓，提高核心竞争力。
4、进一步加强管理，抓好核心企业经营。

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 适用 √ 不适用

§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 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 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 √ 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

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
辛金国	6	6	0	0	
张建琦	3	2	1	0	
吴建南	3	2	1	0	
罗建平	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2004年12月31日

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司

无形资产及其他资产：				
无形资产	10,831,726.93	10,252,196.93	14,292,019.04	12,746,474.29
长期待摊费用	789,786.65		944,808.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,621,513.58	10,252,196.93	15,236,827.04	12,746,474.29
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	536,490,406.55	521,624,811.07	622,012,770.88	572,655,877.83
流动负债：				
短期借款			16,600,000.00	5,000,000.00
应付票据				
应付账款	27,771,332.19	22,407,718.85	21,546,592.93	16,837,168.75
预收账款	18,969,970.67	17,505,199.17	16,899,863.31	15,819,179.62
应付工资	2,718,608.29	1,802,457.67	884,768.77	140,643.79
应付福利费	5,641,306.19	2,123,114.19	5,404,165.93	1,970,032.57
应付股利	390,000.00	390,000.00	68,000.00	68,000.00
应交税金	5,028,301.89	3,818,076.48	5,363,721.41	4,547,291.41
其他应交款	95,424.19	87,398.64	128,123.12	114,005.39
其他应付款	17,382,783.36	37,643,838.17	3,040,812.33	12,878,123.32
预提费用			22,043.05	7,700.00
预计负债				
一年内到期的长期				

未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	429,266,334.29	426,547,007.90	507,300,520.26	505,973,732.98
负债和所有者权益（或股东权益）合计	536,490,406.55	521,624,811.07	622,012,770.88	572,655,877.83

法人代表：　　主管会计机构负责人：　　会计机构负责人：

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

利润及利润分配表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2004年

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	198,864,849.04	174,261,900.21	184,431,392.59	152,528,360.09
减：主营业务成本	139,343,215.78	133,923,556.92	121,441,399.29	109,006,543.33
主营业务税金及附加	1,288,837.52	1,036,779.75	1,034,884.22	628,618.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	58,232,795.74	39,301,563.54	61,955,109.08	42,893,197.88
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	464,513.20	492,654.31	275,277.22	-21,479.61
减：营业费用	37,670,487.17	30,980,219.96	17,487,842.52	13,849,442.16
管理费用	70,608,301.45	61,806,770.74	32,277,993.07	26,020,792.81
财务费用	-762,376.57	-572,567.57	-473,955.22	-1,087,401.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,819,103.11	-52,420,205.28	12,938,505.93	4,088,885.09
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-9,029,535.51	-10,336,364.15	4,880,610.54	9,628,871.30
补贴收入	220,000.00	220,000.00	1,256,482.37	300,000.00
营业外收入	283,326.22	283,080.22	107,849.16	38,541.16
减：营业外支出	11,291,467.14	9,968,245.27	494,996.59	403,214.13
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-68,636,779.54	-72,221,734.48	18,688,451.41	13,653,083.42
减：所得税	2,872,149.08	365,686.60	4,511,757.34	1,861,433.19
少数股东损益	-314,046.65		2,913,049.83	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-71,194,881.97	-72,587,421.08	11,263,644.24	11,791,650.23

加：年初未分配利润	40,473,595.11	42,876,475.81	39,185,863.20	41,060,737.91
其他转入				
六、可供分配的利润	-30,721,286.86	-29,710,945.27	50,449,507.44	52,852,388.14
减：提取法定盈余公积			1,179,165.02	1,179,165.02
提取法定公益金			589,582.51	589,582.51
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				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2004年

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	229,513,364.62	228,484,314.44
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	10,658,886.66	21,553,591.53
现金流入小计	240,172,251.28	250,037,905.97
购买商品、接受劳务支付的现金	159,471,876.49	183,623,339.76
支付给职工以及为职工支付的现金	14,079,739.01	10,418,252.10
支付的各项税费	17,811,966.47	11,048,493.14
支付的其他与经营活动有关的现金	36,145,162.44	31,775,284.55
现金流出小计	227,508,744.41	236,865,369.55
经营活动产生的现金流量净额	12,663,506.87	13,172,536.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,381,492.40	10,381,492.40
取得投资收益所收到的现金	2,700,000.00	5,433,059.20
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	2,192,750.00	384,675.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,002,813.87	781,110.34
现金流入小计	16,277,056.27	16,980,336.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,274,907.30	8,238,278.12
投资所支付的现金	1,450,000.00	1,450,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	503,757.80	

浙江上风实业股份有限公司