证券代码：000967　　证券简称：上风高科　　公告编号：2004-04

浙江上风实业股份有限公司
2004 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 2004 年第一季度财务报告未经审计。

1.3　公司董事长徐灿根、财务总监赵林斋、会计机构负责人董雪元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	上风高科	
股票代码	000967	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	竺铭浩	陈秀文
联系地址	浙江省上虞市上浦镇	浙江省上虞市上浦镇
电话	0575-2366261	0575-2360869
传真	0575-2366328	0575-2366328
电子邮箱	sfjt@mail.sxptt.zj.cn	sfjt@mail.sxptt.zj.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	595,809,958.29	622,012,770.88	-4.21

股东权益（不含少数股东权益）	508,752,516.93	507,300,520.26	0.29
每股净资产	3.72	3.71	0.27
调整后的每股净资产	3.53	3.51	0.57
	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	4,067,294.97	4,067,294.97	/
每股收益（元）	0.011	0.011	37.50
净资产收益率（%）	0.29	0.29	26.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.33	0.33	37.50

非经常性损益项目	金　额
营业外收入	53,938.00
营业外支出	263,621.80
非经常性损益所得税影响数	82,396.31
合　计	167,289.49

2.2.2 利润表（详见附表）

2.3 报告期末股东总人数 29062 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，由于公司一季度主营业务收入和投资收益比去年同期增长，因此一季度公司净利润比去年同期增加。公司 2004 年第一季度实现主营业务收入 3973 万元，同比增长 4.36%，净利润 145 万元，同比增长 41%。

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	47,021,416.00	35,127,107.00	25.30
制冷产品	6,459,425.15	4,584,605.06	29.02
模具	425,736.74	339,109.05	20.35
电子元器件	2,675,167.11	2,444,936.88	8.60
合并抵销	16,851,650.39	16,851,650.39	/
合计	39,730,094.61	25,644,107.60	35.45

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√适用 单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年度		增减%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	13,886,832.09	526.86	61,955,109.08	331.52	58.92
其他业务利润	222,002.93	8.11	275,277.22	1.48	448.65
期间费用	11,607,339.60	424.28	49,291,880.37	263.76	60.86
投资收益	383,982.36	14.04	4,880,610.54	26.12	-46.24
补贴收入	/	/	1,256,482.37	6.72	/
营业外收支净额	-249,685.81	/	-387,147.43	/	/
利润总额	2,635,791.97	100.00	18,688,451.41	100.00	/

变动原因说明：

报告期内主营业务利润占利润总额的比例增长的主要原因是销售收入与主营业务利润比去年同期增加 4.36%和 8.97%，但由于期间费用同比比去年亦增加 5.24%，所以利润总额同比高于去年 21.64%。

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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

√不适用

浙江上风实业股份有限公司

董 事 会

二 00 四年四月二十日

附：资产负债表、利润表、现金流量表

资产负债表

2004 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	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	78,289,716.41	53,306,175.21	88,161,784.87	60,868,438.23
短期投资				
应收票据	1,547,821.00	901,000.00	645,000.00	495,000.00
应收股利	144,439.45	144,439.45	144,439.45	144,439.45
应收利息				
应收账款	140,291,446.98	113,105,413.98	152,267,612.29	128,541,761.95
其他应收款	16,844,615.69	7,079,755.00	17,112,102.69	23,635,092.56
预付账款	20,740,248.95	18,490,646.96	26,355,564.70	24,656,543.00
应收补贴款				
存货	36,227,363.88	21,787,842.81	34,605,096.13	17,299,868.36
待摊费用	505,952.00	421,952.00	137,573.03	137,573.03
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	294,591,604.36	215,237,225.41	319,429,173.16	255,778,716.58
长期投资：				
长期股权投资	84,145,402.98	151,994,630.11	83,184,218.98	150,399,021.77
长期债权投资				
长期投资合计	84,145,402.98	151,994,630.11	83,184,218.98	150,399,021.77
其中：股权投资差额	7,710,981.76	7,710,981.76	7,710,981.76	7,710,981.76
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	281,671,347.68	223,208,606.07	281,061,130.53	221,391,333.50
减：累计折旧	83,337,663.76	70,922,653.01	79,238,378.83	67,659,668.31
固定资产净值	198,333,683.92	152,285,953.06	201,822,751.70	153,731,665.19
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	198,333,683.92	152,285,953.06	201,822,751.70	153,731,665.19
工程物资				
在建工程	2,344,460.00	4,660.00	2,339,800.00	
固定资产清理				
固定资产合计	200,678,143.92	152,290,613.06	204,162,551.70	153,731,665.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	15,508,471.04	12,656,513.29	14,292,019.04	12,746,474.29
长期待摊费用	886,335.99		944,808.00	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	16,394,807.03	12,656,513.29	15,236,827.04	12,746,474.29
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	595,809,958.29	532,178,981.87	622,012,770.88	572,655,877.83

资产负债表（续）

2004 年 3 月 31 日

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

项　　目	期末数		期
	合并	母公司	合并
流动负债：			
短期借款	11,600,000.00		16,600,000.00
应付票据			
应付账款	12,719,808.14	8,736,512.73	21,546,592.93
预收账款	454,173.00		16,899,863.31
应付工资	678,557.90	-24,569.21	884,768.77
应付福利费	4,872,601.06	1,699,264.23	5,404,165.93
应付股利	68,000.00	68,000.00	68,000.00
应交税金	5,549,727.56	4,233,535.92	5,363,721.41
其他应交款	229,833.75	228,010.77	128,123.12
其他应付款	4,594,304.50	-119,591.94	3,040,812.33
预提费用	1,199,185.13	632,089.72	22,043.05
			090.85
			000.00

利　润　表

2004 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

项　　目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	32,538,195.01	39,730,094.61	28,275,734.59	38,070,166.21
减：主营业务成本	22,828,076.00	25,644,107.60	19,602,425.52	25,162,165.93
主营业务税金及附加	146,875.50	199,154.92	61,163.74	164,001.67
二、主营业务利润	9,563,243.51	13,886,832.09	8,612,145.33	12,743,998.61
加：其他业务利润	185,026.18	222,002.93	17,352.26	10,455.09
减：营业费用	3,681,616.60	4,854,862.04	3,528,514.45	4,225,829.31
管理费用	5,698,997.57	6,808,723.11	5,294,182.55	6,791,238.22
财务费用	-247,798.88	-56,245.55	-161,164.40	8,134.69
三、营业利润	615,454.40	2,501,495.42	-32,035.01	1,729,251.48
加：投资收益	1,187,846.54	383,982.36	991,711.24	175,684.84
补贴收入			100,000.00	303,973.53
营业外收入	150.00	13,938.00	57,081.11	57,081.11
减：营业外支出	221,107.95	263,623.81	66,163.74	98,666.51
四、利润总额	1,582,342.99	2,635,791.97	1,050,603.63	2,167,314.45
减：所得税	130,346.32	929,507.66	19,431.18	608,757.06
少数股东损益		254,287.64		527,394.97
五、净利润	1,451,996.67	1,451,996.67	1,031,162.42	1,031,162.42
加：年初未分配利润	42,876,475.81	40,473,595.11	32,853,573.11	30,978,698.40
其他转入				
六、可供分配利润	44,328,472.48	41,925,591.78	33,884,735.53	32,009,860.82
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	44,328,472.48	41,925,591.78	33,884,735.53	32,009,860.82
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	44,328,472.48	41,925,591.78	33,884,735.53	33,009,870.82

法定代表人：徐灿根　　主管会计工作的负责人：赵林斋　　会计机构负责人：董雪元

现 金 流 量 表

2004 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	合并金额	母公司金额
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	56,51,431.52	47,774,312.59
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,754,192.67	703,907.47
经营活动现金流入小计	58,505,624.19	48,478,220.06
购买商品、接受劳务支付的现金	36,130,072.58	30,910,311.89
支付给职工以及为职工支付的现金	2,975,517.40	2,269,528.34
支付的增值税款	1,483,057.01	499,113.25
支付的所得税款	1,914,128.11	1,452,610.40
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	282,068.95	257,030.22
支付的其他与经营活动有关的现金	11,653,485.17	9,397,818.80
[redacted]	54,438,329.22	44,786,412.90
[redacted]	4,067,294.97	3,691,807.16
[redacted]		
[redacted]	1,000.00	1,000.00
[redacted]	492.40	492.40
[redacted]	550,000.00	550,000.00
[redacted]		
[redacted]	551,492.40	551,492.40
[redacted]	8,475,700.92	6,005,552.58
[redacted]	800,000.00	800,000.00
[redacted]		
投资活动现金流出小计	9,275,700.92	6,805,552.58
投资活动产生的现金流量净额	-8,724,208.52	-6,254,070.18
三、筹资活动产生的现[redacted]	飠Ｆ埱２　＄ｉｎ　Ｉ伙０製３９ｂＴ　[redacted]３２	Ａｄ＃顱ｖ　`Ｈｄ＃

[redacted]

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	合并金额	母公司金额
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	1,451,996.67	1,451,996.67
加：少数股东损益	254,287.64	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	5,186,524.89	4,138,667.80
无形资产摊销	157,735.99	91,371.00
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)	110,953.23	110,953.23
固定资产报废损失		
财务费用	-56,245.55	-247,798.88
投资损失(减：收益)	-383,982.36	-1,187,846.54
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-1,622,167.75	-4,487,974.45
经营性应收项目的减少(减：增加)	25,699,609.07	37,251,581.57
经营性应付项目的增加(减：减少)	-26,731,416.86	-33,429,143.24
其　他		
经营活动产生的现金流量净额	4,067,294.97	3,691,807.16
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	78,289,716.41	53,306,175.21
减：现金的期初余额	88,161,784.87	60,868,438.23
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	-9,872,068.46	-7,562,263.02

法定代表人：徐灿根　　主管会计工作的负责人：赵林斋　　会计机构负责人：董雪元