浙江上风实业股份有限公司
2001 年年度报告

重要提示

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。

年 度 报 告 目 录

第一章　公司基本情况简介

第二章　会计数据和业务数据摘要

第三章　股本变动及股东情况

第四章　董事、监事、高级管理人员和员工情况

第五章　公司治理结构

第六章　股东大会情况简介

第七章　董事会报告

第八章　监事会报告

第九章　重要事项

第十章　财务报告

第十一章　备查文件目录

第一章　公司基本情况简介

一

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元）

利润总额	34,470,352.03
净利润	27,727,199.94
扣除非经常性损益后的净利润	26,517,789.03
主营业务利润	59,035,128.10
其它业务利润	141,427.64
营业利润	25,588,018.09
投资收益	7,353,345.38
补贴收入	1,869,577.65
营业外收支净额	-340,589.09
经营活动产生的现金流量净额	19,838,629.47
现金及现金等价物净增加额	-54,456,239.03
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额	
营业外收入	125,593.05
营业外支出	-466,182.14
技改财政贴息	1,550,000.00

二、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

指标项目	2001 年度	2000 年度	1999 年度
主营业务收入	133,740,346.65	139,122,782.25	135,583,143.57
净利润	27,727,199.94	37,644,419.81	34,063,546.41
总资产	523,947,326.83	501,844,774.08	230,748,638.30
股东权益（不含少数股东权益）	456,300,123.36	429,808,311.22	122,498,748.37
每股收益	0.2027	0.2752	0.3809
加权每股收益	0.2027	0.30	0.3809
扣除非经常性损益后的每股收益	0.1939	0.2472	0.3809
每股净资产	3.34	3.14	1.335
调整后的每股净资产	3.22	3.0572	1.258
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1450	0.1192	0.8556
净资产收益率（%）	6.08	8.76	28.54

加权净资产收益率（%）	6.12	10.58	28.54
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%）	5.85	9.57	28.54

三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润数据：

报告期利润	2001 年				2000 年			
	净资产收益率（%）		每股收益（元）		净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均

第三章 股本变动及股东情况

一、公司股份变动情况

1、公司股份变动情况表 单位：股

		本次变动增减（+、-）				
	本次变动前	配股	送股	公积金转股	增发6T 76.576.56 6524TT4	

名次	股东名称	本期末持股数（股）	本期持股变动增减情况（+、—）	持股占总股本比例（%）	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	浙江风机风冷设备公司	50,655,200		37.03	无	法人股
2	上虞上峰压力容器厂	17,658,880	-12,050,000	12.91	无	法人股
3	上海新理益投资管理有限公司	4,500,000	+4,500,000	3.29		法人股
4	上虞风机厂	3,872,000		2.83		法人股
5	海南普林投资管理有限公司	2,750,000	+2,750,000	2.00		法人股
6	上海明方工程造价咨询事务所	2,530,000		1.85		法人股
7	杭州济和科技投资有限公司	2,420,000	-1,000,000	1.77		法人股
8	浙江华强企业投资有限公司	2,000,000	+2,000,000	1.46		法人股
9	南方稳健成长证券投资基金	1,703,087	+1,703,087	1.25		流通股
10	绍兴市流体工程研究所	1,600,000		1.17		法人股

公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系。

3、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：各类机械、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

4、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

5、其他持股在 10%以上的法人股东情况介绍：

（1） 股东名称：上虞上峰压力容器厂

（2） 法定代表人：赵荣昌

第四章　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	性别	出生年月	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因
徐灿根	男	1943	董事长、总经理	2001.05-2004.05	0	0		
赵荣坚	男	1956	副董事长	2001.05-2004.05	0	0		
徐鑫祥	男	1965	副董事长、副总经理	2001.05-2004.05	0	0		
董新祥	男	1965	董事、副总经理	2001.05-2004.05	0	0		
竺铭浩	男	1966	董事、董秘	2001.05-2004.05	0	0		
王淼根	男	1966	董事	2001.05-2004.05	0	0		
徐富根	男	1960	董事	2001.05-2004.05	0	0		
徐祥根	男	1954	监事	2001.05-2004.05	0	0		
董汉祥	男	1964	监事	2001.05-2004.05	0	0		
梁荣伟	男	1952	监事	2001.05-2004.05	0	0		
郭锦祥	男	1938	副总经理	2001.05-2004.05	0	0		
赵林斋	男	1948	财务总监	2001.05-2004.05	0	0		

注：公司董事、监事没有在股东单位任职。

（二）年度报酬情况

公司本年度共有董事、监事和高级管理人员 12 名，全部在公司领取薪酬，年度报酬在 10 万元以上的有 1 人，在 7-9 万元之间的有 8 人，在 4-6 万元的有 3 人。

公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴及其他补贴等）为 94.07 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 29.52 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 29.52 万元。

（三）报告期内董事、监事、高管人员的离任及聘任或解聘情况

1、报告期内董事、监事的变动情况：

公司于 2001 年 5 月 21 日召开了 2000 年度股东大会，对董事、监事进行了换届选举。

新一届（第三届）董事会名单如下：

徐灿根　赵荣坚　徐鑫祥　董新祥　竺铭浩　王淼根　徐富根

新一届（第三届）监事会名单如下：

徐祥根　梁荣伟　董汉祥

2、报告期内高级管理人员的聘任或解聘情况：

公司于 2001 年 4 月经总经理提名，董事会批准，聘任郭锦祥先生为公司副总经理。

二、公司员工情况

公司现有员工 628 人（其中大中专以上学历 228 人，生产人员 393 人，销售人员 67 人，各类专业技术人员 129 人，财务人员 28 人，行政人员 41 人）

第五章　公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》等公司规范管理制度。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求，公司经对照后认为；公司治理的实际状况与《准则》要求相比较，主要存在如下差异：

1、公司股东大会在董事的选举中尚未采用累积投票制度，公司章程中也未规定该制度的实施细则。

2、在本报告期内，公司独立董事尚未按规定程序得到正式聘用。

3、公司董事会尚未设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

4、对公司高级管理人员绩效评价体系的建立不够全面，评价的标准和程序有待进一步明确。

二、独立董事履行职责情况

公司董事会根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，2002 年 6 月底以前可完成此项工作。

三、公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构等方面情况

公司与控股股东在人员、资产、财务、业务和机构等方面已严格实行“五分开”。

1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司经理等高级管理人员在公司领取薪金，没有在股东单位担任职务。

2、资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

3、财务分开方面：设有独立的财会部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

4、业务分开方面：公司设有独立的采购、销售等业务部门，其采购渠道、销售业务网络均独立于控股股东。

5、机构分开方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。

第六章　股东大会情况简介

本报告期内，公司共召开了二次股东大会，即2001年度第一次临时股东大会和2000年度股东大会。

一、公司2001年度第一次临时股东大会由董事会召集，通知以公告的形式发出，于2001年1月20日在公司会议室召开。到位股东及股东代表4人，代表股份8583.608万股，占公司股份总额的62.75%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐灿根先生主持，以记名投票表决方式逐项表决，审议并通过如下决议：

审议通过了《关于节余募集资金投向的议案》：

1、投资750万元与杭州五源材料发展有限公司共同组建“浙江邦德高新复合材料有限公司”（筹）；

2、投资1675万元收购浙江国祥制冷工业有限公司25%的股权；

3、投资49万美元与ABB公司合资建立“浙江ABB上风通风机有限公司”（筹）；

4、其余节余资金作为公司流动资金。

本次股东大会决议公告于2001年2月5日刊登于《证券时报》上。

二、公司2000年度股东大会由董事会召集，通知以公告的形式发出，于2001年5月21日在公司会议室召开。到位股东及股东代表共6人，代表股份7778.383万股，占公司股份总额的56.87%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐灿根先生主持，以记名投票表决方式逐项表决，审议并通过如下决议：

1、《2000年度董事会工作报告》；

2、《2000年度监事会工作报告》；

3、《2000年度财务决算报告和2001年财务预算方案》；

4、《公司2000年度利润分配预案》；

5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

6、《董事会换届选举议案》；

选举徐灿根、赵荣坚、徐鑫祥、董新祥、竺铭浩、王淼根、徐富根担任公

司第三届董事会董事。

7、《监事会换届选举议案》；

选举徐祥根、梁荣伟、董汉祥担任公司第三届监事会监事。

本次股东大会决议公告于 2001 年 5 月 22 日刊登于《证券时报》上。

第七章　董事会报告

一、报告期内公司经营情况

（一）主营业务的范围及其经营状况

1、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、生际　动ｉ＋颂　隰

止报告期末，该公司总资产为 8,157.59 万元，2001 年实现销售收入 13181 万元，净利润 2,157.60 万元。

（三）主要客户情况

公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 20.89 %，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度总额的比例为 27.75 %。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

根据公司目前生产能力和主导产品的销售情况，需要进一步加强营销力量和调整营销策略，继续提高管理人员素质和科学决策能力，增强公司的应变能力，在抓好现有国内市场的基础上，逐步拓展国际市场，同时要加强售后服务工作，建立起全方位、多渠道、多元化的市场营销体系。

二、报告期内公司的投资情况

1、报告期内，公司投资额为 2425 万元，比上年增加 188 万元，增长幅度为 8.4%，公司投资情况如下：

被投资单位名称	主要经营活动	投资额（万元）	占被投资公司权益的比例（%）
浙江国祥制冷工业股份有限公司	详见本章一、（二）、（6）	1675	25
浙江邦德高新复合材料有限公司	详见本章一、（二）、（5）	750	75
合计		2425	

2、募集资金的使用情况

公司于 2000 年 3 月 10 日以定价发行方式向社会公开发行人民币 A 种股票 4500 万股，每股发行价为 6.62 元，扣除发行费用后，实际募集资金 2.86 亿元，公司已按《招股说明书》中披露的项目和经股东大会批准变更的项目投入使用，截止报告期末实际投入资金 23198 万元，补充公司流动资金 2453 万元。

承诺投资项目	项目总投资（万元）	实际投入资金（万元）	项目进度（%）	项目预计收益（万元）
1、年产 16000 套风冷成套装备技改项目	15188	11570	76.18	3500
2、年产 50000 台前倾多翼离心风机技改项目	4780	3020	63.18	1355
3、机翼型可变翼地铁、隧道专用轴流风机技术开发项目	4750	2650	55.79	1140
4、浙江上风实业股份有限公司工程技术中心项目	1987	1080	54.35	/
5、投资 1675 万元收购浙江国祥制冷工业有限公司 25%的股权	1675	1675	100	533
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				

8、补充公司流动资金	2453	2453	100	
合　　计	31990	23198		

说明：

（1）项目总投资 31990 万元中拟用募集资金投入 28600 万元，截止报告期末，实际已投入 23198 万元，尚未使用 5402 万元，全部购买了国债。

（2）由于《招股说明书》承诺的投资项目“年产 16000 套风冷成套装备技改项目”总投资减少，节余募集资金 5285 万元，经 2001 年第一次临时股东大会同意变更节余募集资金投向，投入如下项目：

a. 投资 1675 万元收购浙江国祥制冷工业有限公司 25%的股权；

b. 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”；

c. 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”；

d. 补充公司流动资金 2453 万元。

公司 2001 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2001 年 2 月 5 日的《证券时报》上。

（3）由于 ABB 公司体制变动等原因，原决定投资 49 万美元与 ABB 公司合资组建“浙江 ABB 上风通风机有限公司”的项目暂无进展。

3、非募集资金使用情况

报告期内没有非募集资金的重大投资项目。

三、公司财务状况

单位：元

指标项目	2001 年　Äê

我国已于 2001 年底加入 WTO。加入 WTO 之后，本公司将面临一个更加公平、更为广阔的市场环境和发展空间，将会面临更多的机遇与挑战，公司将抓紧一切机会努力降低成本和费用，实现利润最大化。

截止报告期末，公司享受按 33%比例税率征收所得税，其中 18%由财政返还，实际所得税负为 15%的优惠政策。根据国务院、财政部的有关规定，从 2002 年 1 月 1 日起，公司不再享受此项优惠政策，由此将对公司的净利润产生一定影响。

五、公司 2002 年度经营计划

1、全面贯彻落实《上市公司治理准则》，

该决议公告刊登于 2001 年 4 月 18 日的《证券时报》上。

（2）公司第三届董事会第一次会议于 2001 年 5 月 21 日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长徐灿根先生主持，审议并通过如下决议：

① 会议以无记名投票方式选举董事长和副董事长，徐灿根先生当选为董事长，赵荣坚、徐鑫祥先生当选为副董事长；

② 根据董事会提名，聘任徐灿根先生为公司总经理；

③ 根据总经理提名，聘任徐鑫祥、董新祥、郭锦祥先生为公司副总经理；

④ 根据董事长提名，董事会聘任竺铭浩先生为董事会秘书；

⑤ 根据总经理提名，聘任赵林斋先生为公司财务总监；

⑥《董事会议事规则》。

⑦《总经理工作细则》。

该决议公告刊登于 2001 年 5 月 22 日的《证券时报》上。

（3）公司第三届董事会第二次会议于 2001 年 8 月 18 日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长徐灿根先生主持，审议并通过如下决议：

① 《2001 年中期报告》和《2001 年中期报告摘要》；

② 同意投资 400-500 万元，控股“浙江上虞金科环境设备有限公司”；

③ 同意投资 306 万元与四川川北风机厂组建有限公司，开拓西部市场。

该决议公告刊登于 2001 年 8 月 21 日的《证券时报》上。

（4）公司第三届董事会第三次会议于 2001 年 10 月 26 日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐灿根先生主持，会议审议并通过如下决议：

《浙江上风实业股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告》。

该决议公告刊登于 2001 年 10 月 27 日的《证券时报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司共召开了二次股东大会，即 2001 年度第一次临时股东大会和 2000 年度股东大会。

（1）根据 2001 年 1 月 20 日第一次临时股东大会决议，公司已将节余募集资金投资如下：①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”；②投资 1675 万元收购浙江国祥制冷工业有限公司 25%的股权；③投资 49 万美元与 ABB 公司合资建立“浙江 ABB 上风通风机有限公司”，但因 ABB 公司体制调动等因素，此项目暂不进行；④其余节余资金作为公司流动资金。

（2）根据 2001 年 5 月 21 日年度股东大会决议，公司于 2001 年 6 月 6 日在《证券时报》上刊登了 2000 年度利润分配实施公告，决定以 2000 年末总股本 13678.608 万股为基准，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），扣税后实际每 10 股派发现金红利 0.96 元。股权登记日为 2001 年 6 月 12 日，除息日为 2001 年 6 月 13 日

以上决议公告刊登于 2001 年 5 月 22 日的《证券时报》上。

3、2001 年 8 月 18 日召开了第三届第二次会议，形成如下决议：

审议通过公司《2001 年中期报告》和《2001 年中期报告摘要》。

以上决议公告刊登于 2001 年 8 月 21 日的《证券时报》上。

二、报告期内，监事会认真履行职责，对以下事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况：2001 年度，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对公司在本年度内股东大会、董事会的召开程序，决议事项，董事对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责、规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的工作。公司决策程序合法。公司在 2001 设立了内审机构，建立了一套完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查财务的情况：监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为 2001 年度公司财务运作状况良好。2001 年度，浙江天健会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司在报告期内未募集资金

浙江天健会剂状况 ` # 诉

三、重大合同及其履行情况

公司在报告期内各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

1、报告期内本公司没有重大托管、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、报告期内本公司未发生担保事项。

3、报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生委托理财。

四、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网络上刊登任何承诺事项。

五、报告期内公司根据股东大会决议，续聘浙江天健会计师事务所为本公司 2001 年度财务审计机构。

六、公司、公司董事会及董事在报告期内受处罚的情况

报告期内，公司、公司董事会、董事及高管人员无受到监管部门处罚的情况。

七、自 2002 年 1 月 1 日起，公司所得税优惠政策的变化及对公司未来业绩产生的重大影响

公司 2001 年度享受企业所得税先征收 33%再返回 18%的优惠政策。自 2002 年 1 月 1 日起，公司将执行 33%的企业所得税政策，该变化将对公司未来业绩产生一定影响。

加入 WTO 之后，本公司将面临一个更加公平、更为广阔的市场环境和发展空间，将会面临更多的机遇与挑战，公司将抓紧一切机会努力降低成本与费用，实现利润最大化。

八、报告期内的其他重大事项

报告期内，公司未发现其他重大事项。

第十章　财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

浙天会审[2002]第353号

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2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2001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2001年12月31日的财务状况以及2001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　　中国注册会计师：钟建国

中国·杭州　　中国注册会计师：孙文军

报告日期：2002年3月17日

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注

资　产　负　债　表

2001年12月31日

编制单位：浙江上风实业股份有限公司

资　　产	期末数		期初数		负债和股东权益	期末数		期初数	
	母公司	合并	母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					流动负债：				
货币资金	57,842,519.78	82,019,540.03	122,112,664.13	136,475,779.06	短期借款				
短期投资	58,061,108.00	58,061,108.00	59,146,807.05	59,146,807.05	应付票据				
应收票据		123,000.00			应付账款	12,608,417.97	20,381,099.80	12,483,313.27	12,677,275.41
应收股利	144,439.45	144,439.45	144,439.45	144,439.45	预收账款	3,602,904.31	4,091,500.87	3,943,490.02	4,300,540.28
应收利息					应付工资	280,142.89	315,151.89	937,543.29	972,632.29
应收账款	94,650,569.16	120,975,270.28	74,059,528.51	92,742,759.69	应付福利费	1,538,261.40	4,187,300.10	1,173,941.20	3,235,177.10
其他应收款	12,821,408.62	7,254,305.10	12,383,568.30	10,483,570.20	应付股利	10,942,886.40	10,942,886.40	16,414,329.60	16,414,329.60
预付账款	6,133,999.12	8,045,710.63	11,604,459.61	11,963,087.81	应交税金	4,629,916.92	5,920,446.60	4,192,246.55	6,104,691.12
应收补贴款					其他应交款	25,269.50	27,495.45	320,754.29	320,754.29
存货	12,958,715.95	16,302,131.25	10,597,742.02	14,559,666.49	其他应付款	13,536,650.23	2,459,941.77	12,819,956.70	1,720,834.63
待摊费用	229,200.00	235,176.00	201,659.65	215,707.80	预提费用	120,000.00	120,000.00	243,802.36	243,802.36
一年内到期的长期债权投资					预计负债				
其他流动资产					一年内到期的长期负债				
流动资产合计	242,841,960.08	293,160,680.74	290,250,868.72	325,731,817.55	其他流动负债				
					流动负债合计	47,284,449.62	48,445,822.88	52,529,377.28	45,990,037.08
长期投资：									
长期股权投资	95,305,154.88	50,300,326.10	64,540,376.58	28,196,235.39	长期负债：				
长期债权投资					长期借款				
长期投资合计	95,305,154.88	50,300,326.10	64,540,376.58	28,196,235.39	应付债券				
其中：合并价差					长期应付款				
其中：股权投资差额	1,539,078.51	1,539,078.51			专项应付款	300,000.00	300,000.00		
					其他长期负债			9,707,498.60	9,707,498.60
固定资产：					长期负债合计	300,000.00	300,000.00	9,707,498.60	9,707,498.60
固定资产原价	174,610,339.99	191,511,597.09	134,919,748.62	148,239,342.72					
减：累计折旧	37,934,658.20	43,645,516.97	28,120,375.75	32,839,280.21	递延税项：				
固定资产净值	136,675,681.79	147,866,080.12	106,799,372.87	115,400,062.51	递延税款贷项				
减：固定资产减值准备									
固定资产净额	136,675,681.79	147,866,080.12	106,799,372.87	115,400,062.51	负债合计	47,584,449.62	48,745,822.88	62,236,875.88	55,697,535.68
工程物资	1,508,150.00	1,508,150.00							
在建工程	14,744,003.91	14,757,190.91	17,698,772.84	17,712,670.34	少数股东权益		18,901,380.59		16,338,927.18
固定资产清理									
固定资产合计	152,927,835.70	164,131,421.03	124,498,145.71	133,112,732.85	股东权益：				
					股本	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00
无形资产及其他资产：					减：已归还投资				
无形资产	13,466,162.29	16,010,402.96	13,827,066.29	14,803,988.29	股本净额	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00	136,786,080.00
长期待摊费用		344,496.00			资本公积	256,402,938.64	256,402,938.64	246,695,440.04	246,695,440.04
其他长期资产					盈余公积	31,162,021.61	34,891,689.59	27,065,151.15	30,794,819.13
无形资产及其他资产合计	13,466,162.29	16,354,898.96	13,827,066.29	14,803,988.29	其中：法定公益金	10,836,740.13	10,836,740.13	9,471,116.64	9,471,116.64
					未分配利润	32,605,623.08	28,219,415.13	20,332,910.23	15,531,972.05
递延税项：					外币报表折算差额				
递延税款借项					股东权益合计	456,956,663.33	456,300,123.36	430,879,581.42	429,808,311.22
资产总计	504,541,112.95	523,947,326.83	493,116,457.30	501,844,774.08	负债和股东权益总计	504,541,112.95	523,947,326.83	493,116,457.30	501,844,774.08

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

利润及利润分配表

2001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	114,222,110.77	133,740,346.65	107,887,140.37	139,122,782.25
减：主营业务成本	70,876,214.60	74,574,911.55	58,695,657.86	72,444,412.91
主营业务税金及附加	53,600.46	130,307.00	306,872.55	335,547.72
二、主营业务利润	43,292,295.71	59,035,128.10	48,884,609.96	66,342,821.62
加：其他业务利润	52,172.96	141,427.64	243,597.82	363,133.50
减：营业费用	8,615,150.78	10,632,098.95	5,424,683.51	8,082,917.31
管理费用	20,423,780.34	24,573,430.72	13,812,752.85	17,354,472.38
财务费用	-1,458,711.24	-1,616,992.02	-1,550,298.06	-1,694,224.41
三、营业利润	15,764,248.79	25,588,018.09	31,441,069.48	42,962,789.84
加：投资收益	13,048,724.97	7,353,345.38	9,760,905.60	2,353,960.98
补贴收入	1,550,000.00	1,869,577.65		530,198.01
营业外收入	120,924.75	125,593.05	2,113,215.92	2,374,809.14
减：营业外支出	395,227.16	466,182.14	56,777.92	116,175.25
四、利润总额	30,088,671.35	34,470,352.03	43,258,413.08	48,105,582.72
减：所得税	2,776,201.64	4,757,570.68	5,270,958.67	7,170,408.00
少数股东损益		1,985,581.41		3,290,754.91
五、净利润	27,312,469.71	27,727,199.94	37,987,454.41	37,644,419.81
加：年初未分配利润	20,332,910.23	15,531,972.05	4,457,903.58	
其他转入				
六、可供分配利润	47,645,379.94	43,259,171.99	42,445,357.99	37,644,419.81
减：提取法定盈余公积	2,731,246.97	2,731,246.97	3,798,745.44	3,798,745.44
提取法定公益金	1,365,623.49	1,365,623.49	1,899,372.72	1,899,372.72
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	43,548,509.48	39,162,301.53	36,747,239.83	31,946,301.65
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	10,942,886.40	10,942,886.40	16,414,329.60	16,414,329.60
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	32,605,623.08	28,219,415.13	20,332,910.23	15,531,972.05

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				
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				

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

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行次	母公司	合并
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	1	122,367,887.34	144,941,453.60
收到的税费返还	3		319,577.65
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,640,469.64	6,181,556.03
现金流入小计	9	125,008,356.98	151,442,587.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10	80,017,042.41	80,658,242.64
支付给职工以及为职工支付的现金	12	6,248,335.20	8,934,148.56
支付的各项税费	13	11,338,658.66	17,682,340.99
支付的其他与经营活动有关的现金	18	21,138,330.29	24,329,225.62
现金流出小计	20	118,742,366.56	131,603,957.81
经营活动产生的现金流量净额	21	6,265,990.42	19,838,629.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23	7,619,645.72	3,084,953.72
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	25	113,000.00	113,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,542,015.96	1,708,874.58
现金流入小计	29	9,274,661.68	4,906,828.30

补充资料：	行次	母公司	合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	27,312,469.71	27,727,199.94
加：少数股东损益	58		1,985,581.41
计提的资产减值准备	59	1,509,999.04	1,763,681.87
固定资产折旧	60	10,124,349.40	11,116,303.71
无形资产摊销	61	360,904.00	793,585.33
长期待摊费用摊销	62		21,100.00
待摊费用减少(减：增加)	63	-27,540.35	-19,468.20
预提费用增加(减：减少)	64	-123,802.36	-123,802.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65	-60,043.75	-60,043.75
固定资产报废损失	66		
财务费用	67	-1,541,695.71	-1,704,157.27
投资损失(减：收益)	68	-13,216,455.02	-7,521,075.43
递延税款贷项(减：借项)	69		
存货的减少(减：增加)	70	-2,360,973.93	-1,742,464.76
经营性应收项目的减少(减：增加)	71	-19,503,389.07	-23,759,792.94
经营性应付项目的增加(减：减少)	72	3,792,168.46	1经营活动产生的现金流量净额(21) 19,838,629.47 贴现 1

浙江上风实业股份有限公司

会计报表附注

2001 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]51 号文批准设立的股份有限公司，于 1993 年 11 月 18 日取得浙江省工商行政管理局颁发的

账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

2．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。

（八）坏账核算方法

1．采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 6%计提。

2．坏账的确认标准为:

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

（九）存货核算方法

1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品和库存商品等。

2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账；发出原材料成本采用加权平均法核算；入库自制半成品平时按计划价格核算，期末调整为实际成本；入库产成品按实际生产成本入账，发出产成品采用加权平均法核算；领用低值易耗品按五五摊销法摊销。

3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

（十）长期投资核算方法

1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本

总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十一）委托贷款核算方法

1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

（十二）固定资产及折旧核算方法

1．固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。

2．固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和其他设备等类别。

3．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。

4．固定资产折旧采用年限平均法计算。

5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

（十三）在建工程核算方法

1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

（1）长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

（2）

（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

（3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

（十六）长期待摊费用核算方法

1．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。

2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

（十七）应付债券核算方法

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

（十八）收入确认原则

1．商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2．提供劳务

（1）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3．让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时

满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十九）所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

（二十）合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

（二十一）会计政策和会计估计变更说明

本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求，从 2001 年 1 月 1 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策，公司开办费原从开始生产经营的当月起，在 5 年内分期平均摊销，现按照《企业会计制度》规定，开办费在开始生产经营当月一次计入损益。公司发行新股产生的无效申购资金利息现按照《企业会计制度》的规定进行会计处理。由于公司并无委托贷款和开办费，各项固定资产、在建工程和无形资产预计不存在可收回金额低于账面价值的风险，因此期末未计提委托贷款跌价准备、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，相应亦未进行追溯调整，对截至 2000 年末摊余的因发行新股产生的无效申购资金利息已于本年转入资本公积。

三、税（费）项

（一）增值税

按 17%的税率计缴。

（二）城市维护建设税

市区内资企业税率为 7%,乡镇企业税率 5%,农村企业税率 1%,按应缴流转税税额计缴，具体税额由当地主管税务部门核定。公司控股的外商投资企业不缴纳城市维护建设税。

（三）教育费附加

母公司按主营业务收入的 3‰-7‰计缴，公司控股的外商投资企业 2001 年 1-7 月按应缴流转税税额的 2%计缴，2001 年 8-12 月起按主营业务收入的 3‰

根据浙江省人民政府浙政发[1999]165 号文的规定及主管税务部门的批复，按 15%的税负比率计缴。

四、控股子公司及合营企业

（一）控制的所有子公司及合营企业

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例
上虞上锋模具有限公司	机械制造业	200 万港币	加工制造模具	150 万港币	75%
绍兴上风美之亚通风机有限公司	机械制造业	120 万美元	离心风机生产	84 万美元	70%
绍兴高风急速冻结设备有限公司	机械制造业	100 万美元	急速冷冻设备生产	60 万美元	60%
深圳上风通风制冷设备有限公司	机械制造业	400 万人民币	风机生产	300 万人民币	75%
浙江邦德高新复合材料有限公司	化工材料业	1,000 万人民币	复合材料生产	750 万人民币	75%

（二）公司无应纳入而未纳入合并报表范围的子公司。

（三）合并报表范围发生变更的内容和原[illegible]

项　目	期末数	期初数
现金	516,231.27	1,219,682.60
银行存款	81,503,308.76	135,256,096.46
合　计	82,019,540.03	136,475,779.06

（2）无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

（3）货币资金——外币货币资金

	期 末 数			期 初 数		
项　目	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
现　金	HKD 20,344.92	1.0606	21,577.82	HKD 20,344.92	1.0606	21,577.82
银行存款	HKD832,417.56	1.0606	882,862.06	HKD796,846.68	1.0606	845,135.58
	USD442,835.33	8.2766	3,665,170.89	USD426,637.50	8.2781	3,531,747.89
小 计			4,569,610.77			4,398,461.29

2. 短期投资　　期末数 58,061,108.00

（1）明细情况

	期末数			期初数		
项　目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
债券投资	58,228,838.05	167,730.05	58,061,108.00	59,146,807.05		59,146,807.05
合　计	58,228,838.05	167,730.05	58,061,108.00	59,146,807.05		59,146,807.05

（2）短期投资——债券投资情况

债券名称	面值	期末数	期末市价
20 国债（4）	100.00	58,228,838.05	58,061,108.00
小　计		58,228,838.05	58,061,108.00

（3）短期投资跌价准备

1)　增减变动情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券投资		167,730.05		167,730.05
小　计		167,730.05		167,730.05

2）计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

债券投资的期末市价系选用 2001 年 12 月 31 日证券市场该国债的收盘价，并按该国债的购买成本高于收盘价的差额计提跌价准备。

（4）本公司短期投资不存在变现的重大限制。

3. 应收票据　　期末数 123,000.00

（1）明细情况

项　目	期末数	期初数
银行承兑汇票	123,000.00	
合　计	123,000.00	

（2）无已用于质押的商业承兑汇票。

（3）无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4. 应收股利　　期末数 144,439.45

(1)明细情况

被投资单位名称	期末数	期初数
上虞市上风电机有限公司	144,439.45	144,439.45
合　计	144,439.45	144,439.45

(2)系应收该联营企业 2000 年已宣告发放的股利。

5. 应收账款　　期末数 120,975,270.28

（1）账龄分析

	期末数				期初数			
账　龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	60,494,999.02	47.01	3,629,699.94	56,865,299.08	52,896,365.99	53.61	3,173,781.96	49,722,584.03
1-2 年	37,326,773.35	29.00	2,239,606.40	35,087,166.95	20,312,360.98	20.59	1,218,741.66	19,093,619.32
2-3 年	14,801,768.15	11.50	888,106.09	13,913,662.06	13,602,069.78	13.79	816,124.19	12,785,945.59
3 年以上	16,073,555.52	12.49	964,413.33	15,109,142.19	11,851,713.56	12.01	711,102.81	11,140,610.75
合　计	128,697,096.04	100.00	7,721,825.76	120,975,270.28				

浙江风机风冷设备公司	61,505.53	61,505.53
小　计	61,505.53	61,505.53

6. 其他应收款　　期末数 7,254,305.10

（1）账龄分析

	期末数				期初数			
账　龄	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	5,744,290.11	74.43	344,657.40	5,399,632.71	9,557,634.34	85.70	573,458.06	8,984,176.28
1-2 年	521,710.83	6.76	31,302.65	490,408.18	1,141,327.76	10.23	68,479.67	1,072,848.09
2-3 年	1,091,099.64	14.14	65,465.98	1,025,633.66	173,282.45	1.55	10,396.95	162,885.50
3 年以上	360,245.26	4.67	21,614.71	338,630.55	280,489.71	2.52	16,829.38	263,660.33
合　计	7,717,345.84	100.00	463,040.74	7,254,305.10	11,152,734.26	100.00	669,164.06	10,483,570.20

(2)金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
海口上风贸易有限公司	1,063,551.71	往来款
小　计	1,063,551.71	

（3）其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 2,776,198.33 元，占其他应收款账面余额的 35.97%。

（4）持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
浙江风机风冷设备公司	17,600.00	17,600.00
上虞上峰压力容器厂	274,607.76	
小　计	292,207.76	17,600.00

7. 预付账款

（2）无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

（3）账龄 1 年以上预付账款未结算的原因说明

项　目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	50,299,326.10		50,299,326.10	28,195,235.39		28,195,235.39
其他股权投资	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00
合　计	50,300,326.10		50,300,326.10	28,196,235.39		28,196,235.39

（2）长期股权投资——其他股权投资

1）明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
上虞市上风电机有限公司	15 年	3,960,000.00	45%
上虞市明星钢管制造有限公司	15 年	9,052,800.00	48%
浙江星鹏内螺纹铜管有限公司	10 年	8,740,000.00	46%
浙江国祥制冷工业股份有限公司	永久存续	15,000,000.00	25%
上海创高科技有限公司	20 年	2,450,000.00	49%
上虞市上浦信用社	未明确	1,000.00	0.05%
小　计		39,203,800.00	

2）权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期被投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
上虞市上风电机有限公司	3,960,000.00		330,201.95	540,000.00	-209,798.05
上虞市明星钢管制造有限公司	8,813,376.00		673,458.43	470,046.72	203,411.71
浙江星鹏内螺纹铜管有限公司	9,212,800.00		875,288.17	429,938.00	445,350.17
浙江国祥制冷工业股份有限公司	16,750,000.00		5,338,389.90		21,933,070.05
上海创高科技有限公司	2,450,000.00		-267,943.17		-267,943.17
小　计	41,186,176.00		6,949,395.28	1,439,984.72	22,104,090.71

3）股权投资差额

a．明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限
浙江国祥制冷工业股份有限公司	1,694,398.36		155,319.85	1,539,078.51		10 年
小 计	1,694,398.36		155,319.85	1,539,078.51		

b．股权投资差额形成原因说明

系公司 2001 年 2 月收购浙江国祥制冷工业股份有限公司股权所支付的收购价款 16,750,000.00 元与收购日按持股比例（25%）享有的浙江国祥制冷工业股份有限公司净资产 15,055,601.64 元之间

准备。

12．累计折旧　　期末数 43,645,516.97

类　别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	7,102,328.94	2,123,775.35		9,226,104.29
通用设备	820,449.70	195,620.92		1,016,070.62
专用设备	18,590,129.67	7,277,898.21	60,123.20	25,807,904.68
运输工具	2,355,363.68	903,797.31	249,943.75	3,009,217.24
其他设备	3,971,008.22	615,211.92		4,586,220.14
合　计	32,839,280.21	11,116,303.71	310,066.95	43,645,516.97

13．固定资产净值　　期末数 147,866,080.12

类　别	期末数	期初数
房屋及建筑物	63,811,565.80	50,403,715.49
通用设备	1,246,884.51	1,029,456.55
专用设备	76,582,203.85	58,978,078.33
运输工具	3,211,153.53	3,940,007.09
其他设备	3,014,272.43	1,048,805.05
合　计	147,866,080.12	115,400,062.51

14. 工程物资　　期末数 10,693,331.30

项　目	期末数	期初数
预付大型设备款	1,508,150.00	
合　计	1,508,150.00	

15. 在建工程　　期末数 14,757,190.91

（1）明细情况

	期末数			期初数		
工程名称	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5 号、6 号厂房						

7 号、8 号厂房	10,601,319.89	10,601,319.89		
1 号厂房改造	519,000.00	519,000.00		
北京办公楼	1,722,383.00	1,722,383.00		
试验广场工程			1,165,526.92	1,165,526.92
办公楼工程			1,021,089.60	1,021,089.60
风机风冷涂装生产线			1,194,120.00	1,194,120.00
待安装设备	1,819,187.00	1,819,187.00	4,212,507.72	4,212,507.72
其他	95,301.02	95,301.02	424,263.70	424,263.70
合 计	14,757,190.91	14,757,190.91	17,712,670.34	17,712,670.34

（2）在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数	资金来源	预算数	工程投入占预算的比例(%)
5 号、6 号厂房工程	9,695,162.40	218,719.21	9,913,881.61			募股资金		
7 号、8 号厂房工程		10,728,629.12		127,309.23	10,601,319.89	募股资金	11,931,058.61	88.85
1 号厂房改造		519,000.00			519,000.00	其他来源	1,038,000.00	50.00
北京办公楼工程		1,722,383.00			1,722,383.00	其他来源	1,913,758.89	90.00
试验广场工程	1,165,526.92	936,199.05	1,054,925.97	1,046,800.00		其他来源		
办公楼工程	1,021,089.60	171,683.24	1,192,772.84			其他来源		
风机风冷涂装生产线	1,194,120.00	685,650.36	1,879,770.36			募股资金		
待安装设备	4,212,507.72	4,445,052.70	6,838,373.42		1,819,187.00	其他来源	1,914,933.68	95.00
其 他	424,263.70	519,624.56	463,665.33	384,921.91	95,301.02	其他来源		
合 计	17,712,670.34	19,946,941.24	21,343,389.53	1,559,031.14	14,757,190.91			

（3）无借款费用资本化。

（4）在建工程减值准备计提原因说明

经分析，期末在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提在建工程减值准备。

16.无形资产　　期末数 16,010,402.96

（1）明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土地使用权	12,408,662.29		12,408,662.29	12,679,566.29		12,679,566.29

专有技术	3,601,740.67	3,601,740.67	2,124,422.00	2,124,422.00
合　计	16,010,402.96	16,010,402.96	14,803,988.29	14,803,988.29

（2）无形资产增减变动情况

种　类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
土地使用权	购买	13,650,363.39	12,679,566.29			270,904.00	12,408,662.29	1,241,701.10	43.90-49.50
专有技术	购买	4,793,480.00	2,124,422.00	2,000,000.00		522,681.33	3,601,740.67	1,191,739.33	4.17-11.80
合　计		18,443,843.39	14,803,988.29	2,000,000.00		793,585.33	16,010,402.96	2,433,440.43	

（3）无形资产减值准备计提原因说明

经分析，期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提无形资产减值准备。

17. 长期待摊费用　　期末数 344,496.00

项　目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	累计摊销额	剩余摊销年限
装修费	365,596.00	365,596.00	21,100.00	344,496.00	21,100.00	4.50-4.80 年	
合　计	365,596.00	365,596.00	21,100.00	344,496.00	21,100.00		

18. 应付账款　　期末数 20,381,099.80

（1）持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款

股东单位名称	期末数	期初数
上虞上峰压力容器厂	27,904.30	27,030.70
小　计	27,904.30	27,030.70

（2）无账龄 3 年以上的大额应付账款。

19. 预收账款　　期末数 4,091,500.87

（1）无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。

（2）无账龄 1 年以上的预收账款。

20．应付工资　　期末数 315,151.89

均系尚未发放的 2001 年 12 月部分发工资，无拖欠性质的应付工资余额。

21. 应付股利　　　　　　　　　　　　　　期末数 10,942,886.40

（1）明细情况

投资者名称	期末数	期初数
发起人法人股	4,490,176.00	6,735,264.00
募集法人股	2,852,710.40	4,279,065.60
上市流通股	3,600,000.00	5,400,000.00
合　计	10,942,886.40	16,414,329.60

（2）期末欠付原因说明

应付股利项目期末数 10,942,886.40 元，系根据公司董事会制定的 2001 年度利润分配预案，应付股东 2001 年度的股利款，尚需经 2001 年度股东大会批准。

22. 应交税金　　　　　　　　　　　　　　期末数 5,920,446.60

税　种	期末数	期初数	法定税率
增值税	3,621,876.15	2,171,143.63	17%
城市维护建设税	176,694.57	198,268.37	详见本会计报表附注三（二）
企业所得税	1,041,875.88	3,735,279.12	详见本会计报表附注三（四）
代扣代缴个人所得税	1,080,000.00		按规定计缴

鐵兴薮　10,9420b　ꬰ4.1803 T803796 5.6 详见組.72x0.3 董 803 鐵3 躬 3bb 匣 0.72 0.3 期绸88 数92.06 543.53

鐵兴薮

（2）无账龄 3 年以上的大额其他应付款。

（3）无大额其他应付款。

25. 预提费用　　期末数 120,000.00

项　目	期末数	期初数	期末结余原因
技术协作费		240,000.00	
综合服务费	120,000.00		按协议计提
其他		3,802.56	
合　计	120,000.00	243,802.56	

26. 专项应付款　　期末数 300,000.00

项　目	期末数	期初数
国家拨入的专门用途拨款	300,000.00[注]	
合　计	300,000.00	

[注]：系本年根据浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会浙财建字[2001]124 号、浙经贸技术[2001]1466 号文的规定收到的省级企业技术中心专项资金。

27. 股本　　期末数 136,786,080.00

项　目	期初数	本期增减变动（+，-）					
		配　送　公积金　其　小					
		股　股　转股　他　计					
						3 3 " $ D	i　D　慉D

28. 资本公积　　期末数 256,402,938.64

（1） 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	246,319,148.66	9,707,498.60	256,026,647.26	
股权投资准备	353,995.19		353,995.19	
外币资本折算差额	22,296.19			22,296.19
合　计	246,695,440.04	9,707,498.60		256,402,938.64

（2） 资本公积增减原因及依据说明

本期增加 9,707,498.60 元,系公司本年按《企业会计制度》的规定对截至上年末摊余的因发行新股产生的无效申购资金利息调整转入资本公积项目所致。

29. 盈余公积　　期末数 34,891,689.59

（1）明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,323,702.49	2,731,246.97		24,054,949.46
法定公益金	9,471,116.64	1,365,623.49		10,836,740.13
合　计	30,794,819.13	4,096,870.46	34,891,689.59	

（2）本期增加系按董事会确定的 2001 年度利润分配预案计提的法定盈余公积和法定公益金，详见本会计报表附注六（一）30 之所述。

30. 未分配利润　　期末数 28,219,415.13

（1）明细情况

期初数	15,531,972.05
加：本期增加	27,727,199.94
减：本期减少	15,039,756.86
期末数	28,219,415.13

（2）本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

本期增加 27,727,199.94 元系本期净利润转入。

本期减少 15,039,756.86 元，系根据公司 2002 年Ô

公益金 1,365,623.49 元，剩余可供股东分配利润按每 10 股派发现金红利 0.80 元，计 10,942,886.40 元。

（二）合并利润及利润分配表项目注释

1．主营业务收入/主营业务成本　　本期数 133,740,346.65/74,574,911.55

（1）业务分部

项　目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
风机及配件业务	143,900,631.30	136,102,990.29
冷冻设备业务	26,096,865.11	27,421,364.24
模具销售业务	7,288,612.00	6,256,347.01
其 他	551,158.66	
小　计	177,837,267.07	169,780,701.54
抵销	44,096,920.42	30,657,919.29
合　计	133,740,346.65	139,122,782.25
主营业务成本		
风机及配件业务	93,983,891.63	79,552,974.75
冷冻设备业务	20,608,779.24	20,426,304.61
模具销售业务	3,736,642.03	3,243,052.84
其 他	342,519.07	
小　计	118,671,831.97	103,222,332.20
抵销	44,096,920.42	30,777,919.29
合　计	74,574,911.55	72,444,412.91

（2）地区分部(按资产所在地为基础确定)

项　目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
浙江省	161,797,376.97	156,741,777.13
深圳市	16,039,890.10	13,038,924.41
小　计	177,837,267.07	169,780,701.54
抵销	44,096,920.42	30,657,919.29

合　计	133,740,346.65	139,122,782.25
主营业务成本		
浙江省	107,197,387.39	95,038,772.51
深圳市	11,474,444.59	8,183,559.69
小　计	118,671,831.97	103,222,332.20
抵 销	44,096,920.42	30,777,919.29
合　计	74,574,911.55	72,444,412.91

（3）本期向前 5 名客户销售的收入总额为 27,938,387.91 元，占公司全部主营业务收入的 20.89%。

2．主营业务税金及附加　　本期数 130,307.00

项　目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	4,658.57	41,777.19	详见本会计报表附注三（二）
教育费附加	125,648.43	293,770.53	详见本会计报表附注三（三）
合　计	130,307.00	335,547.72	

3. 财务费用　　本期数-1,616,992.02

项　目	本期数	上年同期数
利息支出	61,161.95	894,028.28
减：利息收入	1,708,874.58	2,733,101.72
汇兑损失	4,847.31	6,885.27
减：汇兑收益	130.00	
其他	26,003.30	137,963.76
合　计	-1,616,992.02	-1,694,224.41

4. 投资收益　　本期数 7,353,345.38

（1）明细情况

项　目	本期数	上年同期数
债权投资收益	559,269.95	15,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	6,949,395.28	1,873,583.18
股权投资差额摊销	-155,319.85	465,377.80
合　计	7,353,345.38	2,353,960.98

（2）占本期利润总额 10%（含 10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 6,949,395.28 元，主要系对被投资单位浙江国祥制冷工业股份有限公司自股权收购日后实现的净利润按权益比例 25%计入的投资收益 5,338,389.90 元。

（3）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 补贴收入　　本期数 1,869,577.65

（1）明细情况

项　目	本期数	上年同期数
技改项目财政贴息	1,550,000.00	
地产地销增值税免交额	319,577.65	530,198.01
合　计	1,869,577.65	530,198.01

（2）本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

1）技改项目财政贴息：系本公司按浙经贸投资[2001]1146 号、浙财工字[2001]35 号及虞计经技[2001]6 号文的规定，于本年度实际收到的技改项目财政贴息。

2) 地产地销增值税免交额：系本公司的控股子公司深圳上风通风制冷设备有限公司系深圳市有“地产地销”资格的增值税一般纳税人,按深圳市有关税收政策,免交在深圳市内生产并销售产品的应交增值税税额，具体金额由主管税务部门按年度核准。

（三）合并现金流量表项目注释

1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项　目	本期数	上年同期数
差旅费	8,509,088.23	4,045,920.99
运输费	5,383,382.00	4,109,767.02
办公费	2,247,426.77	2,099,518.72
技术开发费	1,049,861.69	1,584,814.59
招标保证金		849,641.00
业务招待费	487,094.17	816,417.43
售后服务费	258,885.40	432,490.74

合 计	13,639,796.40	100.00	818,387.78	12,821,408.62	13,174,008.83	100.00	790,440.53	12,383,568.30

（2）金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
深圳上风通风制冷设备有限公司	6,986,783.03	往来款
上虞上锋模具有限公司	1,159,028.02	往来款
海口上风贸易有限公司	1,063,551.71	往来款
小 计	9,209,362.76	

（3）其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 9,909,039.53 元，占其他应收款账面余额的 72.65%。

（4）持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

股东单位名称	期末数	期初数
上虞上峰压力容器厂	274,607.76	
小 计	274,607.76	

3. 长期股权投资 期末数 95,305,154.88

（1）明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	45,004,828.78		45,004,828.78	36,344,141.19		36,344,141.19
对联营企业投资	50,299,326.10		50,299,326.10	28,195,235.39		28,195,235.39
其他股权投资	1,000.00		1,000.00	1,000.00		1,000.00
合 计	95,305,154.88		95,305,154.88	64,540,376.58		64,540,376.58

（2）长期股权投资——其他股权投资

1）明细情况

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占注册资本比例
绍兴高风急速冻结设备有限公司	20 年	4,999,426.73(USD600,000.00)	60%
深圳上风通风制冷设备有限公司	15 年	3,000,000.00	75%
上虞上锋模具有限公司	15 年	1,603,650.00(HKD1,500,000.00)	75%
绍兴上风美之亚			

通风机有限公司	15 年	6,954,673.61(USD840,000.00)	70%
浙江邦德高新复合材料有限公司	5 年	7,500,000.00	75%
上虞市上风电机有限公司	15 年	3,960,000.00	45%
上虞市明星钢管制造有限公司	15 年	9,052,800.00	48%
浙江星鹏内螺纹铜管有限公司	9 年	8,740,000.00	46%
浙江国祥制冷工业股份有限公司	永久存续	15,000,000.00	25%
上海创高科技有限公司	20 年	2,450,000.00	49%
上虞市上浦信用社	未明确	1,000.00	0.05%
小 计		63,261,550.34	

2）权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	累计追加投资额	本期投资单位权益增减额	本期分得的现金红利额	本期累计增减额
上虞市上风电机有限公司	3,960,000.00		330,201.95	540,000.00	-209,798.05
上虞市明星钢管制造有限公司	8,813,376.00		673,458.43	470,046.72	203,411.71
浙江星鹏内螺纹铜管有限公司	9,212,800.00		875,288.17	429,938.00	445,350.17
浙江国祥制冷工业股份有限公司	16,750,000.00		5,338,389.90		21,933,070.05
上海创高科技有限公司	2,450,000.00		-267,943.17		-267,943.17
绍兴高风急速冻结设备有限公司	4,999,426.73		1,382,100.63	994,692.00	387,408.63
深圳上风通风制冷设备有限公司	3,000,000.00		1,597,526.82	1,500,000.00	97,526.82
上虞上锋模具有限公司	1,603,650.00		2,241,890.63	1,200,000.00	1,041,890.63
绍兴上风美之亚					

通风机有限公司	5,071,000.00	1,883,673.61	848,706.81	840,000.00	8,706.81
浙江邦德高新复合材料有限公司	7,500,000.00		-374,845.30		7,125,154.70

3. 投资收益　　本期数 13,048,724.97

（1）明细情况

项　目	本期数	上年同期数
债权投资收益	559,269.95	15,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	12,644,774.87	9,280,527.80
股权投资差额摊销	-155,319.85	465,377.80
合　计	13,048,724.97	9,760,905.60

（2）占本期利润总额 10%（含 10%）以上的投资项目的说明

期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 12,644,774.87 元，主要系对被投资单位浙江国祥制冷工业股份有限公司自股权收购日后实现的净利润按权益比例 25%计入的投资收益 5,338,389.90 元。

（3）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

八、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响

子公司的主要会计政策已按照母公司统一选用的会计政策厘定，故不存在子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响的情况。

九、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1．存在控制关系的关联方

(1)存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上虞上锋模具有限公司	上虞市上浦经济开发区	加工制造模具	子公司	中外合资经营企业	董新祥
绍兴上风美之亚通风机有限公司	上虞市上浦经济开发区	生产离心通风机	子公司	中外合资经营企业	徐灿根
绍兴高风急速冻结设备有限公司	上虞市上浦经济开发区	生产销售急速冷冻及相关设备	子公司	中外合资经营企业	徐灿根
浙江邦德高新复合材料有限公司	杭州市文三路 199 号	技术开发、技术服务、组织生产、安装:复合材料产品	子公司	内资企业	徐祥根
深圳上风通风制冷设备有限公司	深圳市南山区	生产各类风机,工业用风冷速冻设备及其零配件	子公司	中外合资经营企业	徐灿根

(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上虞上锋模具有限公司	HKD2,000,000.00			HKD2,000,000.00

绍兴上风美之亚通风机有限公司	USD1,200,000.00			USD1,200,000.00
绍兴高风急速冻结设备有限公司	USD1,000,000.00			USD1,000,000.00
浙江邦德高新复合材料有限公司		RMB10,000,000.00		RMB10,000,000.00
深圳上风通风制冷设备有限公司	RMB4,000,000.00			RMB4,000,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上虞上锋模具有限公司	HKD1,500,000.00	75					HKD1,500,000.00	75
绍兴上风美之亚通风机有限公司	USD840,000.00	70					USD840,000.00	70
绍兴高风急速冷冻设备有限公司	USD600,000.00	60					USD600,000.00	60
浙江邦德高新复合材料有限公司			RMB7,500,000.00	75			RMB7,500,000.00	75
深圳上风通风制冷设备有限公司	RMB3,000,000.00	75					RMB3,000,000.00	75

2．不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
浙江风机风冷设备公司	本公司股东(持股比例 37.03%)
上虞上峰压力容器厂	本公司股东(持股比例 12.91%)
上虞风机厂	本公司股东(持股比例 2.83%)
绍兴市流体工程研究所	本公司股东(持股比例 1.17%)
绍兴上风机械有限公司	本公司股东上虞风机厂之子公司的子公司
上虞市上浦金属加工厂	本公司股东上虞风机厂的子公司
浙江皮尔特风冷设备有限公司	本公司股东上虞风机厂之子公司的子公司
绍风化工有限公司	本公司股东浙江风机风冷设备公司的子公司
绍兴亨将冷热设备有限公司	本公司股东上虞风机厂之子公司的子公司
上虞市上浦建筑工程有限公司	本公司股东上虞风机厂之子公司的子公司
海口上风贸易有限公司	本公司股东上虞风机厂的子公司
上虞市上风电机有限公司	联营企业
浙江国祥制冷工业股份有限公司	联营企业
上海创高科技有限公司	联营企业

(二)关联方交易情况

1．采购货物

企业名称	2001 年度	2000 年
上虞上峰压力容器厂	217,273.97	19,310.39
绍兴上风机械有限公司	4,228,744.17	1,348,353.80
上虞市上浦金属加工厂	1,132,222.36	1,761,386.39
浙江皮尔特风冷设备有限公司	2,407,089.72	7,901,925.06
绍兴亨将冷热设备有限公司		10,405,470.60
上虞市上风电机有限公司	5,230,189.26	4,741,149.15
浙江国祥制冷工业股份有限公司	1,641,968.19	
小　计	14,857,487.67	26,177,595.39

以上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，交易价格按成本加合理的毛利或管理费确定。

2．销售货物

企业名称	2001 年度	2000 年
绍兴上风机械有限公司	2,207,991.03	1,111,331.40
上虞市上浦金属加工厂	907,038.12	3,032,680.14
浙江皮尔特风冷设备有限公司	8,868,636.89	7,236,157.33
绍兴亨将冷热设备有限公司		8,032,726.84
小　计	11,983,666.04	19,412,895.71

以上交易按双方协议价格进行。价格的确定本着自愿、有偿的原则，有市场价格的，参照市场价格；特殊货物或劳务没有市场价格的，按成本加合理的毛利或管理费确定。

3．关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	2001.12.31	2000.12.31
(1)应收账款		
浙江风机风冷设备公司	61,505.53	61,505.53
上虞市上浦金属加工厂	965,440.04	744,960.00
浙江皮尔特风冷设备有限公司	1,829,527.88	988,084.85
绍兴亨将冷热设备有限公司	2,020,863.54	4,807,620.54
小　计	4,877,336.99	6,602,170.92
(2)其他应收款		

浙江风机风冷设备公司	17,600.00	17,600.00
上虞上峰压力容器厂	274,607.76	
上虞风机厂	434,385.88	257,030.88
浙江皮尔特风冷设备有限公司	12,568.91	4,873,996.05
绍风化工有限公司	425,069.01	383,248.77
海口上风贸易有限公司	1,063,551.71	
小　　计	2,227,783.27	5,531,875.70
(3)预付账款		
绍兴亨将冷热设备有限公司	700,000.00	
上虞市上浦建筑工程有限公司	2,010,881.60	
小　　计	2,710,881.60	
(4)应付账款		
上虞上峰压力容器厂	27,904.30	27,030.70
上虞风机厂	418.00	418.00
浙江皮尔特风冷设备有限公司	6,555.00	3,884.00
上虞市上风电机有限公司	1,596,503.67	541,871.00
绍兴上风机械有限公司	363,853.75	154,054.15
上海创高科技有限公司	1,450,000.00	1,450,000.00
小　　计	3,445,234.72	2,177,257.85
(5)预收账款		
绍兴亨将冷热设备有限公司		1,810.26
小　　计		1,810.26
(6)其他应付款		
浙江风机风冷设备公司	32,075.23	13,590.75
上虞上峰压力容器厂		14,746.53
绍兴流体工程研究所	332,059.97	332,059.97
绍兴上风机械有限公司	338,658.35	51,288.78
上虞市上浦金属加工厂	30,230.16	
浙江皮尔特风冷设备有限公司	956,798.50	
小　　计	1,689,822.21	411,686.03

4. 根据 1999 年 2 月 28

2001 年,公司每年均承担 12 万元后勤服务费，本期尚未支付。

5. 根据公司与浙江皮尔特风冷设备有限公司签订的《资金出借协议》，公司于 2000 年拆借给浙江皮尔特风冷设备有限公司的资金 655 万元，年利率 5.85%，该款项已于本期全部收回，并向其收取利息 383,175.00 元。

6. 根据公司与浙江皮尔特风冷设备有限公司签订的《固定资产采购合同》,本期公司共向浙江皮尔特风冷设备有限公司购入固定资产原价 6,963,124.00 元。

7. 本期公司与上虞市上浦建筑工程有限公司签订了多项工程的《建筑工程承包合同》,由上虞市上浦建筑工程有限公司为公司建造厂房、试验广场等建筑工程，本期公司与上虞市上浦建筑工程有限公司共计结算金额为 9,601,112.36 元。

公司无重大债务重组事项。

（二）其他对投资者决策有影响的重要事项

1. 2001 年，上虞上峰压力容器厂分别与上海汇垄经贸有限公司、上海荣福室内装潢有限公司、上海新理益投资管理有限公司、海南普林投资管理有限公司、上海栋华实业有限公司和浙江华强企业投资有限公司签订《股权转让协议》，上虞上峰压力容器厂同意将其持有的本公司 1,205 万股社会法人股分别转让给上述受让单位。其中，上海汇垄经贸有限公司受让 15 万股、上海荣福室内装潢有限公司受让 120 万股、上海新理益投资管理有限公司受让 500 万股、海南普林投资管理有限公司受让 300 万股、上海栋华实业有限公司受让 70 万股、浙江华强企业投资有限公司受让 200 万股，本期各方按此协议进行了股权转让，并办妥了相关股权变更手续。经上述股权转让后，上虞上峰压力容器厂持有本公司股权 z d k # 膪 Q 9 E % o 羣 瀱 瞼 封 ， T t 踪 D Q s （ 獐 瞬 协 议 1 r 3 拳 蝉 h 值 妊

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江上风实业股份有限公司

董事长：徐灿根

二00二年三月二十六日