浙江上风实业股份有限公司

2003 年半年度财务报告
（未经审计）

二 00 三年八月二十日

资产负债表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2003 年 6 月 30 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	81,082,830.46	58,929,095.71	89,855,678.43	65,246,890.06
短期投资				
应收票据	300,000.00		200,000.00	
应收股利	144,439.45	144,439.45	144,439.45	144,439.45
应收利息				
应收账款	144,738,118.93	118,211,560.30	142,863,806.95	122,454,537.86
其他应收款	19,366,178.43	10,686,369.09	18,681,403.31	16,989,385.44
预付账款	9,540,274.84	7,207,413.55	13,336,964.21	9,674,633.84
应收补贴款				
存货	33,617,666.95	17,184,000.13	32,263,393.79	15,938,006.79
待摊费用	515,411.35	503,011.35	212,767.00	212,767.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	289,304,920.41	212,865,889.58	297,558,453.14	230,660,660.44
长期投资:				
长期股权投资	45,622,524.29	112,902,069.34	43,160,135.45	108,939,950.18

资产负债表（续）

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2003 年 6 月 30 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
流动负债				

资产减值准备明细表

单位：（人民币）元

项　目	期初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	10,311,396.40		39,419.12	10,271,977.28
其中：应收帐款	9,118,966.40		39,419.12	9,079,547.28
其他应收款	1,192,430.00			1,192,430.00
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	105,767.46			105,767.46
其中：库存商品	105,767.46			105,767.46
原材料				

股东权益增减变动表

项　目	本 期 数	上 期 数	项　目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本：	136,786,080.00	136,786,080.00	三、法定和任意盈余公积:		
期初余额			期初余额	25,049,668.86	25,049,668.86
本期增加数			本期增加数		
其中：资本公积转入			其中：从净利润中提取数		
盈余公积转入			其中：法定盈余公积		
利润分配转入			任意盈余公积		
新增资本（或股本）			储备基金		
本期减少数			企业发展基金		
期末余额	136,786,080.00	136,786,080.00	法定公益金转入数		
二、资本公积：	256,402,938.64	256,402,938.64	本期减少数		
期初余额			其中：弥补亏损		
本期增加数			期末余额	25,049,668.86	25,049,668.86
其中：资本溢价			其中:法定盈余公积		
接受捐赠非现金			储备基金		
接受现金捐赠			企业发展基金		
股权投资准备			四、法定公益金		
拨款转入			期初余额	11,334,099.83	11,334,099.83
外币资本折算差额			本期增加数		
资本评估增值准备			期末余额	11,334,099.83	11,334,099.83
其他资本公积			五、未分配利润:		
本期减少数			期初未分配利润	30,978,698.40	26,201,423.45
其中:转增资本					

Æ ÐÏ à¡± á ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ

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

现金流量表

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2003 年 6 月 30 日　　单位：（人民币）元

项目	合并	母公司
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	131,203,837.09	104,346,953.34
收到的税费返还	344,319.18	
收到的其他与经营活动有关的现金	10,540,234.50	6,890,400.99
经营活动产生的现金流入小计	142,088,390.77	111,237,354.33
购买商品、接受劳务支付的现金	106,645,284.67	82,727,317.92
支付给职工以及为职工支付的现金	6,773,223.99	3,985,005.00
支付的各项税费	7,552,953.10	3,727,858.46
支付的其他与经营活动有关的现金	22,769,239.71	20,401,234.73

现金流量表（续）

编制单位：浙江上风实业股份有限公司　　2003 年 6 月 30 日　　单位：（人民币）元

项目	合并

浙江上风实业股份有限公司
2003 年半年度报告会计报表附注

（一）主要编制方法：

1、不符合会计核算前提的说明：

本公司没有。

2、重要会计政策和会计估计说明：

本报告期会计政策和会计估计未发生变更。

3、会计政策变更及影响：

本报告期会计政策未发生变更。

4、会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

5、重大会计差错更正的说明：

无。

6、坏帐核算方法：

按应收款金额 6%计提。

(1)应收帐款核算方法：

采用渔 ， =>`胁 p采豕亶 嫀lm 本公薰 . 蘧 绦烙 照士詈怂惴 ：

釆援篓期 季9z嫱计报糯脐捎旌)络楔瘤 ,窒 斜颈ù嫫诩n 本公薰 . 蘧 绦烙 照士詈怂惴

） 一本公 不符合会计核算前提悼 w c 霭急） 2

注 3、应收票据

	期初数	期末数
应收票据	200,000.00	300,000.00

注 4、应收股利

	期初数	期末数
应收股利	144,439.45	144,439.45

注 5、应收帐款

***合并会计报表附注**

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	70,980,070.45	46.70	4,258,804.22			

库存商品	13,628,063.55	105767.46	10,172,034.09	105,767.46
自制半成品	387,497.65		350,299.44	
包装物	28,926.26			
合计	32,369,161.25	105767.46	33,723,434.41	105,767.46

注 9、待摊费用

类别	期初数	期末数
财产保险费	212,767.00	161,131.03
项目费用		354,280.32
合计	212,767.00	515,411.35

注 10、长期股权投资
*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)
上虞市上风电机有限公司	15	3,960,000.00	45.00	427,161.34	3,273,738.14	
上虞市上浦信用社	无期限	1,000.00				
上虞明星钢管有限公司	14	9,375,407.62	46.00	20,033.89	317,410.12	
浙江国祥制冷有限公司	25	16,750,000.00	25.00	2,462,388.84	11,137,361.26	
合　计		30,086,407.62		2,909,584.07	14,728,509.52	

注 11、长期投资
*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	43,160,135.45	2,462,388.84		45,622,524.29
其中：对子公司投资				

通用设备	3,674,981.47	396,139.00		4,071,120.47	
专用设备	139,685,226.72	4,558,405.00		144,243,631.72	
运输工具	8,209,248.00	140,550.97	912,617.81	7,437,181.16	
信息及其他设备	8,299,086.54	534,067.00		8,833,153.54	
合计	262,844,104.71	7,401,407.74	912,617.81	269,332,894.64	

注 13、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,024,144.55	1,092,924.40		13,117,068.95
通用设备	1,388,290.88	255,456.65		1,643,747.53
专用设备	38,864,711.45	5,980,497.79	786,504.00	44,845,209.24
运输工具	3,654,139.00	593,146.68		3,460,781.68
信息及其他设备	5,468,160.75	950,354.05		6,418,515.00
合计	61,399,446.63	8,872,379.57	786,504.00	69,485,322.40

注 14、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期减少数	期末数	资金来源	项目进度
1 号厂房改造	674,818.20	378,271.80			1,053,090.00	其它来源	85%
配电房工程	1,389,303.53	0			1,389,303.53	其它来源	93%
厂房扩建工程	269,963.69	58,218.98	269,963.69		58,218.98		
工程物资	159,000.00	0			159,000.00		
合计	2,493,085.42	436,490.78	269,963.69		2,659,612.51		

注 15、无形资产

种　　类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
场地使用权	12,138,818.29		134,922.00	12,003,896.29	42.2-47.90
专有技术	3,012,392.71		128,007.33	2,884,385.38	2.57-10.20
合计	15,151,211.00		262,929.33	14,888,281.67	

注 16、长期待摊费用

项目名称	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修及土地租赁费	1,133,980.00		130,338.84	1,003,641.16

注 17、短期借款

	期初数	期末数
短期借款	11,600,000.00	11,600,000.00

注 18、应付票据

种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	7,500,000.00	3,323,000.00

注 19、应付帐款

期初数	期末数
16,749,854.10	9,275,137.10

注 20、预收帐款

期初数	期末数
8,807,982.91	4,253,708.06

无持有本公司５％（含）以上股份的股东单位欠款。

注 21、应付股利

主要投资者	期初数	期末数
发起人法人股	3,367,632.00	3,367,632.00
募集法人股	2,227,532.80	2,147,532.80
流通股	2,700,000.00	2,700,000.00
合计	8,295,164.80	8,215,164.80

注 22、应交税金

税　项	期初数	期末数
增值税	1,903,574.24	2,594,023.18
城市维护建设税	60,215.55	28,322.29
所得税	712,236.77	2,128,134.86
代扣代缴个人所得税	1,084,545.17	1,081,086.70
营业税	691.41	0
合计	3,761,263.14	5,831,567.03

注 23、其他应交款：

	期初数	期末数
教育附加费	43,329.10	/

注 24、其他应付款

期初数	期末数
3,630,328.67	690,772.38

注 25、预提费用

类　别	期初数	期末数	结余原因
租赁费	5,600.00		
综合服务费	120,000.00	180,000.00	
借款利息	20,675.50		
其　它		1,380,035.87	
合计	146,275.50	1,560,035.87	

注 26、股本

见股本变动情况表。

注 27、资本公积

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	256,026,647.26			256,026,647.26
其它资本转入				
股权投资准备	353,995.19			353,995.19
外币资本折价差距	22,296.19			22,296.19
合计	256,402,938.64			256,402,938.64

注 28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	25,049,668.86			25,049,668.86
法定公益金	11,334,099.83			11,334,099.83
合计	36,383,768.69			36,383,768.69

注 29、投资收益

***合并会计报表附注**

项　　目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	2,462,388.84	3,503,440.90
债权投资收益		
其他		
合计	2,462,388.84	3,503,440.90

***母公司会计报表附注**

项　　目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	5,462,119.16	6,346,827.585,462,119.16

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之子公司
海口上风贸易公司	本公司股东上虞风机厂之子公司
上虞市上风电机有限公司	联营企业
上虞市明星钢管制造有限公司	联营企业
浙江国祥制冷工业股份有限公司	联营企业

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
浙江皮尔特风冷设备有限公司	2,239,219.00	4.63	3,223,905.44	7.37	0
上虞市上浦金属加工厂	782,820.39	1.62	700,151.25	1.60	65,408.33
上虞市上风电机有限公司	3,278,918.68	6.78	3,457,948.47	7.90	2,021,057.12
合计	6,300,958.07	13.03	8,428,667.00	19.27	2,086,465.45

(2)向关联方销售货物明细

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)	关联交易未结算金额
上虞市上浦金属加工厂	612,505.42		532,398.56	0.72	65,408.33
合计	612,505.42		568,195.56		65,408.33

(3)关联方应收应付款项、票据余额

①应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付款项余额的比重(%)	上年同期期末数	占上年全部应付款项余额的比重(%)	关联交易未结算金额
上虞市上风电机有限公司	2,021,057.12		2,024,407.00		
合计	2,021,057.12		2,024,407.00		

（六）、 或有事项　　本公司本 半 年度没有需要说明的或有事项　　。