证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2014-009

# 浙江上风实业股份有限公司

## 【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 上风高科 | 股票代码 | 000967 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘开明 | 王 妃 | |
| 电话 | 0575-82360805 | 0757-26335291 | |
| 传真 | 0575-82360805 | 0757-26330783 | |
| 电子信箱 | sfgkzq@infore.com | wqwyf1@infore.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,705,246,265.65 | 2,576,424,719.33 | 5% | 2,122,100,093.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,114,927.65 | 47,430,576.53 | 11.98% | 90,150,141.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 313,323.15 | 578,425.80 | -45.83% | 10,541,664.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,275,362.72 | 117,754,142.32 | -154.58% | -272,368,366.07 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% | 0.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.19 | 15.79% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.8% | 7.02% | -0.22% | 16.7% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 2,450,931,735.16 | 1,853,390,787.43 | 32.24% | 2,049,612,778.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 799,329,262.01 | 752,191,330.50 | 6.27% | 596,530,523.43 |

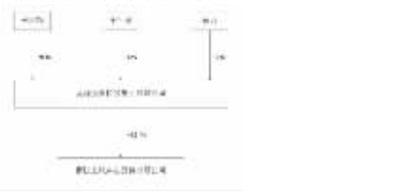
(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | 16,704 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 16,112 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 盈峰投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.21% | 99,007,003 | 0 | 质押 | 98,520,000 |
| 周稷松 | 境内自然人 | 4.2% | 10,350,611 | 0 | | |
| 陈良 | 境内自然人 | 0.96% | 2,364,538 | 0 | | |
| 齐丽萍 | 境内自然人 | 0.89% | 2,182,184 | 0 | | |
| 王杰 | 境内自然人 | 0.81% | 2,002,800 | 0 | | |
| 曾丽娜 | 境内自然人 | 0.79% | 1,993,347 | 0 | | |
| 孙根 | 境内自然人 | 0.76% | 1,878,777 | 0 | | |
| 陈秋芬 | 境内自然人 | 0.52% | 1,287,124 | 0 | | |
| 俞新娟 | 境内自然人 | 0.52% | 1,283,038 | 0 | | |
| 佛山市南海奔泰贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,279,870 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无。 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2013年,国际经济形势依然艰难曲折,国内经济增速放缓,公司所属风机行业与电磁线行业克服诸多不利因素,经济运行总体保持平稳,产业升级稳步推进,但产能过剩问题依然突出,竞争十分激烈。公司面对市场带来的挑战,董事会和管理层积极开拓机遇,紧紧围绕公司战略规划和2013年工作目标任务,利用公司整体优势来应对市场,发挥自身优势,顺应行业趋势,通过资本运作完善产业链条,整合资源优势,提升企业价值 。

报告期内,公司推进精细化管理,以目标任务管理为手段,创新发展举措,凝聚发展合力,不断优化产品结构、完善市场布局,在稳定原有产品市场份额的同时加快新产品的市场导入速度,发挥优势产品的在位优势,提高经营效率和改善经营质量,以"开源、节流、服务、创新"为主线,扎实深入开展各项工作,保持了公司健康发展。

报告期,公司实现营业收入270,712万元,比上年同期增长5.07%,实现营业利润5,615万元;其中归属于母公司股东的净利润5,286万元;比上年同期增长11.45%。

2013年,按照年初制定的经营计划和工作目标,公司重点开展以下工作:

1、资本运作、整合优势资源,实现企业协同效应。公司风机产业在核电、轨道交通领域处于领先地位,2013年,公司筹划实施资本运作非公开发行,拓展收购同行业优质企业——上虞专风,上虞专风系工业与民用建筑领域风机生产的领先企业,其风机主营业务能力强,设备领先,管理卓越,且拥有众多优质大型客户资源。通过此次非公开发行,一方面公司将风机业务延伸至工业与民用建筑领域,完善了产品链条。另一方面公司与上虞专风同位于上虞市,将充分发挥与上虞专风在区位、业务和资金等方面的协同优势,资源整合及优势互补,降低管理成本,提高市场份额,进而全面提升企业价值。

2、技术创新、高端研发,为企业升级转型做好储备。2013年12月30日,浙江省科技厅正式颁布上风高科为浙江省2013年第一批高新技术企业。公司一直以来坚信技术是企业核心竞争力,报告期内公司共获得22项专利,其中公司风机产业凭借产品的大力创新、多项发明,报告期内获得14项实用型专利,荣获自主创新奖励、省级专利示范企业奖励,并出色完成参与《工业通风机采用标准化风道进行性能试验》国家标准和《隧道轴流通风机》行业标准制定,报告期内公司研制高效节能地铁隧道轴流风机通过省级科技成果,并研制5项新产品,已生产样机;公司电磁线产业报告期内引进新型环保设备,改造原有机器,加大自动化方面的研发和投入,不断推出高端产品,获得8项实用新型专利,为公司后期的转型升级做好铺垫。

作为上市公司,身负使命,公司积极将研发和学术成果推广。报告期内公司参加《机械工业标准化与质量》杂志和机械工业基础标准情报网联合论文征集评选活动,以我司标准化建设为蓝本撰写的《浅谈企业标准创新与实践》一文入围,经专家组评定为优秀论文二等奖,该论文被推荐安排在《机械工业标准化与质量》杂志2013年第12期上发表。

3、优化生产、精益管理,建立新型管理模式。2013年,公司加大安全与环保管理及监督力度,强化安全和环保的日常管理,公司电磁线产业打造"洁净车间",推行清洁生产,加强技能改造,不断优化生产流程,在生产过程中降低了能源消耗,实现了优化生产;2013年,公司调整建立扁平型组织架构,分产业建立事业部管理模式,明确工作职责,强化绩效考核机制,积极挖掘产能潜力,充分利用时间、劳力、设备、车间场地以及各子公司联动、外协等资源,在不增加或少增加固定资产投资的情况下,充分发挥现有生产规模效应,为完成跨越式发展探索出适应发展需要的新型管理模式。

4、以人为本,构建和谐企业文化。伴随公司规模的壮大,报告期内公司加大了各级人才的引进和招聘力度,把如何吸引人才、留住人才上升到企业的战略规划,公司坚持"育得出、引得进、留得住、用得当"的人才管理机制及"给人以利益,给人以前途"的人才激励导向。通过不同层次搭建平台让员工在不同的领域展示自己,充实自我、完善自我。报告期内公司通过制定人才培养计划、完善薪酬、适当的岗位调整、持续改善车间环境、开展技能大赛、不定期评优秀等活动措施,提升员工的稳定性,增强员工的积极性,公司团队的凝聚力和执行力明显提升。

5、全面执行内控制度,内控建设日益完善。2013年,公司全面执行内控制度、考核体系准则、结合公司实际情况公司再次梳理业务流程,进行风险评估,确定关键控制点,公司内部控制日益完善,风险控制和防范能力进一步增强,治理水平也得到了有效提升。公司通过进一步加强财务体系的规范化、系统化建设。通过财务管理、预算管理、资金管理等制度,有效控制系统性财务风险,提高资金收益。不仅如此公司针对去年严峻经济环境,采取多项措施,统筹调配资金,开源节流合理整合内部资金资源,完善资金管理机制,提高公司的盈力能力和抵御风险的能力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比、会计政策、会计估计和核算方法无变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、报告期内因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与曹国路于2013年11月12日签订的《股权转让协议》,本公司以192,195,501.95元受让曹国路持有的上虞专用风机有限公司62.963%股权。本公司已于2013年11月29日支付股权转让款100,000,000.00元,股权转让款支付比例达到52.03%,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年12月起将上虞专用风机有限公司纳入合并财务报表范围。

2、报告期内因其他原因减少子公司的情况说明

2013年3月8日,经绍兴上风美之亚通风有限公司股东会决议,于2013年3月8日起进行清算,2013年7月25日绍兴上风美之亚通风机有限公司已办妥工商登记注销手续。故自2013年8月起,该公司不再纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2014-007

## 浙江上风实业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于2014年4月13日以邮件、通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第七届董事会第三次会议的通知。会议于2014年4月24日上午10时以现场会议形式,在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事 7 名,会议由公司总裁温峻先生主持,会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度董事会工作报告》,提请股东大会审议;

二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年总裁工作报告》;

三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要,提请股东大会审议;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2013年度报告》及其摘要)

四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年第一季度报告》正文及全文;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的 《公司2014年第一季度报告 》正文及全文)

五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度财务决算报告》,提请股东大会审议;

六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度利润分配预案》,提请股东大会审议;

母公司2013年度实现净利润52,700,686.36元,加上以前年度未分配利润19,296,275.29元,计提盈余公积5,270,068.64元,2012年对所有者(或股东)的分配4,103,582.4元,年末可供股东分配的利润为62,623,310.61 元。以2013年12月31日总股本246,214,944.00股为基数,每10股派发现金红利0.40元,共计9,848,597.76元。尚余元52,774,712.85元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。

七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘2014年度审计机构及决定其报酬事项的议案》,提请股东大会审议;

根据审计委员会对公司2013年审计工作的总结,拟续聘天健会计师事务所为公司2014年审计机构,并授权公司管理层根据市场行情,结合公司实际情况确定审计费用。

八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及下属子公司2014年度期货套期保值业务年度规划的议案》;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司及下属子公司拟开展2014年度期货套期保值业务的公告》)

九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司及下属子公司2014年度远期结售汇业务年度规划的议案》;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司及下属子公司拟开展远期结售汇业务的公告》)

十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司2014年度担保额度的议案》,提请股东大会审议;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的 《关于调整2014年度担保额度的公告》)

十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

公司董事会授权董事长签署《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的 《2013年度内部控制自我评价报告》)

十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过全面修订《公司章程》的议案,提请股东大会审议;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司章程(草案)》)

十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过全面修订《董事会议事规则》的议案,提请股东大会审议

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的 《董事会议事规则 (草案)》)

十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过全面修订《股东大会议事规则》的议案,提请股东大会审议;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《股东大会议事规则(草案)》)

十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过全面修订《投资管理制度》的议案,提请股东大会审议;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的 《股资管理制度 (草案)》)

十六、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《证券投资制度》的议案;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《证券投资制度》)

十七、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《信息披露管理制度》的议案;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《信息披露管理制度》)

十八、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《内幕信息保密制度》的议案;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《内幕信息保密制度》)

十九、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《子公司管理制度》的议案;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《子公司管理制度》)

二十、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《内部审计管理制度》的议案;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《内部审计管理制度》)

二十一、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过全面修订《关联交易管理制度》的议案,提请股东大会审议;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《关联交易管理办法(草案)》)

二十二、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过全面修订《对外担保管理制度》的议案,提请股东大会审议;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《对外担保管理制度(草案)》)

二十三、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《期货套期保值业务管理制度》的议案;

(详见公司于2014年4月26日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《期货套期保值业务管理制度》)

二十四、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《远期结售汇管理制度》的议案;

(详见公司于2014年4月26日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《远期结售汇管理制度》)

二十五、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司二〇一三年年度股东大会的议案》。

(详见公司于2014年4月26日在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开公司二〇一三年年度股东大会的通知》)

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
2014 年4月26日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2014-008

## 浙江上风实业股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司于2014年4月13日以邮件、通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第三次会议的通知。会议于2014年4月24日上午10时以现场会议形式,在广东威奇电工材料有限公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,会议由监事会主席张静萍女士主持,会议召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,形成以下决议:

一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度监事会工作报告》,提请股东大会审议;

二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2013年度报告》及其摘要)

三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度利润分配预案》;

母公司2013年度实现净利润52,700,686.36元,加上以前年度未分配利润19,296,275.29元,计提盈余公积5,270,068.64元,2012年对所有者(或股东)的分配4,103,582.4元,年末可供股东分配的利润为62,623,310.61 元。以2013年12月31日总股本246,214,944.00股为基数,每10股派发现金红利0.40元,共计9,848,597.76元。尚余元52,774,712.85元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。

根据审计委员会对公司2013年审计工作的总结,拟续聘天健会计师事务所为公司2014年审计机构,并授权公司管理层根据市场行情,结合公司实际情况确定审计费用。

六、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2013年度内部控制自我评价报告》)

七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2014年第一季度报告》正文及全文;

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的 《公司2014年第一季度报告 》正文及全文)

九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《监事会议事规则》。

(详见公司于2014年4月26日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的 《监事会议事规则 (草案)》)

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
监事会
2014年4月26日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2014-011

## 浙江上风实业股份有限公司 关于调整公司2014年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、原授权担保额度情况

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,结合各控股子公司业务发展的需要,公司2014年度预计担保总额度为37,000万元,具体如下:

| 被担保人名称 | 持股比例 | 担保额度 |
|---|---|---|
| 辽宁东港电磁线有限公司 | 100% | 15,000万元 |
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 100% | 10,000万元 |
| 上虞专用风机有限公司 | 62.963% | 6000万元 |
| 广东威奇电磁线有限公司 | 75% | 6000万元 |

上述担保已经公司第七届董事会第二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过。

2、调整2014年度担保额度情况

因业务发展需求,现调整对全资子公司安徽威奇电工材料有限公司、控股子公上虞专用风机有限公司2014年度的担保额度具体如下:

| 被担保人名称 | 持股比例 | 原授权担保额度 | 调整后担保额度 |
|---|---|---|---|
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 100% | 10,000万元 | 16,000万元 |
| 上虞专用风机有限公司 | 62.963% | 6,000万元 | 16,000万元 |

调整后,公司2014年度对外担保总额度为5.3亿元,具体情况如下:

| 被担保人名称 | 持股比例 | 担保额度 |
|---|---|---|
| 辽宁东港电磁线有限公司 | 100% | 15,000万元 |
| 安徽威奇电工材料有限公司 | 100% | 16,000万元 |
| 上虞专用风机有限公司 | 62.963% | 16000万元 |
| 广东威奇电磁线有限公司 | 75% | 6000万元 |

对于公司为控股子公司在上述额度内提供担保,有效期至2014年年度股东大会召开日。

对于公司为控股子公司在上述额度内提供担保, 实际办理中授权公司董事长审批具体的担保事宜,签署相关文件。

上述担保额度已经七届董事会第三次会议审议通过,还需提交2013年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:辽宁东港电磁线有限公司

成立日期:2004年3月1日

注册资本:1,000万元

注册地址:辽宁省丹东市东港市北井子镇

法定代表人:温峻

经营范围:加工销售电磁线、电缆、电线、铜材、铜排、铜带、电子元器件(高周波变压器)、绝缘材料及包装纸箱等。

与上市公司的关联关系:本公司全资子公司。

公司经营状况:2013年度,东港公司资产总额45,615.72万元,负债总额27,887.39万元,净资产17,728.33万元,主营业务收入89,280.88万元,净利润1,237.80万元。

2、被担保人名称:安徽威奇电工材料有限公司

成立日期:2010年7月7日

注册资本:10,000万

注册地址:芜湖市高新区南区杨河路16号

法定代表人:温峻

经营范围:电线电缆及电工器材、有色金属及其合金、电工专用设备研发、加工、制造、销售及相关进出口业务。

与上市公司的关联关系:本公司全资子公司

公司经营状况:2013年度,安徽威奇资产总额25,513.34万元,负债总额17,137.54万元,净资产8,375.80万元,主营业务收入30,462.51万元,净利润-1,000.94万元。

3、被担保人名称:上虞专用风机有限公司

成立日期:2004年4月2日

注册资本:1350万美元

注册地址: 上虞市东关街道人民西路1818号

法定代表人: 温峻

经营范围: 生产:风机、风管、消声器、排烟阀、防火阀、送风口、灯塔设备、冷却塔配件、船用液压舵机、船用电动/液压锚机与绞车、船用起重机、救生艇绞车/艇架、救生艇降放装置、仓口盖闭系统、液压成套设备;销售:自产产品。

与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。上虞专用风机有限公司为公司控股子公司,本公司持股62.963%股权,香港专风实业有限公司持有上虞专用风机有限公司37.037%股权。无关联关系。

公司经营状况:2013年度,专用风机资产总额50,057.86万元,负债总额35,069.17万元,净资产14,988.69万元,主营业务收入26,719.94万元,净利润3,543.71万元。

4、被担保人名称:广东威奇电工材料有限公司

成立日期:2001年12月7日

注册资本:1488万美元

注册地址: 佛山市顺德区北滘工业园第二十三区

法定代表人: 刘开明

经营范围: 生产经营耐高温耐冷媒绝缘漆包线。

与上市公司的关联关系:本公司控股子公司。广东威奇电工材料有限公司为本公司的控股子公司,本公司持有广东威奇电工75%股权,Special Shine Investments Limited全资子公司嘉禾电器集团(香港)有限公司持有广东威奇电工25%的股权。公司实际控制人与嘉禾电器集团(香港)有限公司实际控制人存在亲属关系。

公司经营状况:2013年度,广东威奇资产总额76,384.01万元,负债总额47,924.86万元,净资产28,459.16万元,主营业务收入125,538.80万元,净利润121.57万元。

三、担保协议的主要内容

1、保证方式:连带责任担保。

2、各控股子公司拟以反担保的身份向浙江上风实业股份有限公司提供反担保。

四、独董意见

(1)本次被担保对象系公司的全资子公司或控股子公司,近三年来经营状况良好,具备偿还债务能力,2014年的计划融资均为正常生产经营融资所需,有利于上述公司的长效、有序、发展,符合全体股东的利益。

(2) 本次担保均以连带责任担保,并以反担保的身份向公司提供反担保。

(3)我们认为公司第七届董事会第三次临时会议审议的关于调整公司2014年度担保额度的事项是合理的,符合相关规定的要求。同意将本项事项提交公司股东大会审议批准。

五、累计对外担保情况

截止2013年12月31日,经股东会授权担保金额43,000万元,实际担保金额14,900万元,实际贷款金额14,900万元。本次担保后,公司及公司控股子公司经股东会授权担保金额为人民币53,000万元(全部为公司为控股子公司及全资子公司担保),占公司2013年经审计净资产的56%,本公司无逾期担保。

六、备查文件

1. 公司第七届第三次董事会会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
2014年4月26日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2014-012

## 浙江上风实业股份有限公司 2014年度期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月24日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《公司及下属子公司2014年度期货套期保值业务年度规划的议案》。现将有关套期保值业务情况公告如下:

一、履行合法表决程序的说明

本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。公司的衍生品投资仅限于以套期保值为目的的衍生品投资。董事会可自行决定以套期保值为目的的衍生品投资种类和金额,董事会授权总裁在职权范围内进行套期保值程序审批。

本次拟开展的大宗材料期货套期保值业务不购成关联交易。

二、开展套期保值业务的必要性

电解铜是公司电磁线产品的主要原材料之一,因生产经营需要,公司保有一定的库存,包括铜杆、半成品、产成品;公司也适应客户需要,与客户达成远期交易合同。

受宏观经济波动、流动性变化等影响,电解铜的价格波动比较大;公司为了规避铜价波动对库存、远期交易合同造成的风险,根据自有库存量、远期交易合同价格及交货时间等,开展套期保值业务,以规避铜价波动风险。

三、套期保值业务概述

1、交易品种

上海交易所阴极铜标准合约。

2、交易量

自有库存套保,根据自有库存数量调整开仓头寸数量。2014年预计年销量50,854吨,预计月度平均自有库存数量850吨左右,按制度套期保值头寸范围为30%——100%,预计开仓数量控制在255吨——850吨。

客户远期交易合同,根据交货时间、结算价格、数量确定开仓头寸。

四、管理制度

《期货套期保值业务管理制度》。

五、套期保值风险分析

1、铜价波动,会使期货合约出现损失;但当自有库存公允价值变动会全部或部分抵消期货合约损失;

2、客户违约风险。铜价波动,客户取消远期合同或不能按期履行合同,会给公司造成损失;

3、期货操作风险。如果铜价大幅度波动,未及时补充期货保证金,有被强行平仓风险;日常操作中,误操作导致反向开仓,若未及时发现,将有可能会给公司造成损失。

六、套期保值风险控制措施

1、严格根据自有库存、客户远期合同,确定期货合约开仓数量;

2、公司将严格按照内控制度合理分配期货操作各环节工作,进行严格的授权、复核;

3、公司内部部门相互稽核,每日跟踪铜价波动、开仓头寸、自有库存数量,及时对风险采取应对措施。

七、公允价值分析

公司套期保值交易品种为上海期货交易所上市的阴极铜,市场透明度大,成交活跃,成交价格充分反映行生品的公允价值。

八、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对已开展的衍生品业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。

九、独立董事意见

公司为减少铜市场价格波动对公司经营造成的影响, 从事期货套期保值业务以防范库存跌价风险,锁定业务利润,有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建立健全了业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行;公司在保证正常生产经营的前提下,使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

十、备查文件

1. 公司第七届第三次董事会会议决议;

2. 独立董事意见。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
2014年4月26日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2014-013

## 浙江上风实业股份有限公司 2014年度远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司(以下简称"公司")于2014年4月24日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《公司及下属子公司2014年度远期结售汇业务年度规划的议案》。现将有关情况公告如下:

一、履行合法表决程序的说明

本次拟开展的外汇远期结售汇业务已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。董事会授权总裁在职权范围内进行套期保值程序审批。

本次拟开展的外汇远期结售汇业务不购成关联交易。

二、开展远期结售汇业务的必要性

公司出口业务,通常以美元、港币等结算。汇率波动,会使公司应收账款产生一定影响。为降低经营风险,规避汇率波动对公司生产经营造成的影响,公司拟开展远期结售汇业务。

三、远期结售汇业务概述

1、根据公司本年的出口业务规模,预计远期结售汇业务不超过2000万美元;

2、根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率,安排远期结售汇业务进度;

3、授权公司管理层依公司相关规定权限进行具体业务操作,并与有关银行签订有关合同。

四、管理制度

《远期结售汇管理制度》。

五、远期结售汇风险分析

1、公司以规避风险为目的,结合公司出口业务开展远期结售汇业务,禁止投机行为;

2、实际出口业务若低于预期,以及货款逾期或出现坏账,会导致公司远期结售汇业务出现损失;

3、若远期结售汇合同约定的汇率低于业务到期时的实时汇率,远期合同会产生损失。

六、远期结售汇风险控制措施

1、公司延期结售汇业务必须基于出口业务预测,严格控制远期结售汇业务规模;

2、及时跟进出口业务回款情况,并对客户信用定期进行跟踪,避免出现逾期或坏账;

3、对公司财务人员、出口业务人员进行培训,提升汇率风险意识。

七、公允价值分析

依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量,确认所有已实现和未实现的损益。

八、会计政策及核算原则

根据公司会计政策,远期结售汇业务反映为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量,所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

九、备查文件

1. 公司第七届第三次董事会会议决议;

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
2014年4月26日

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号: 2014-014

## 浙江上风实业股份有限公司 关于召开二〇一三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江上风实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2013年4月24日审议通过了《关于召开公司二〇一三年年度股东大会的议案》,有关事宜通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2014年5月20日上午10:00-12:00

(三)会议地点:广东威奇电工材料有限公司会议室

(四)会议召开方式:现场表决

(五)股权登记日:2013年5月15日

二、本次股东大会审议事项

1、审议《公司2013年年度报告》及其摘要;

2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;

3、审议《公司2013年度监事会工作报告》

4、审议《公司2013年度财务决算报告》;

5、审议《公司2013年度利润分配本预案》;

6、审议《关于续聘2014年度审计机构及决定其报酬事项的议案》;

7、审议《关于调整公司2014年度担保额度的议案》;

8、审议全面修订《公司章程》的议案;

9、审议全面修订《董事会议事规则》的议案

10、审议全面修订《股东大会议事规则》的议案

11、审议全面修订《监事会议事规则》的议案

12、审议全面修订《投资管理制度》的议案;

13、审议全面修订《关联交易管理办法》的议案;

14、审议《对外担保管理制度》的议案

以上议案具体内容分别详见公司在 2014年4月26日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

三、会议报告事项

独立董事作2013年度述职报告。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)出席会议的对象:1、截止2014年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

(二)出席登记办法:

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记时间:2014年5月16日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

(四)登记地点:浙江省上虞市上浦镇浙江上风实业股份有限公司

通讯地址:广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路北27号 邮编:528311

传真号码:0757-26330783

信函或传真请注明"上风高科股东大会"字样,并请致电0757-26335291查询。

(五)其他事项:

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理,本次大会不发礼品及补贴。

2、会议咨询:

联 系 人:王妃

联系电话:0757-26335291

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
2014年4月26日

浙江上风实业股份有限公司
二〇一三年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江上风实业股份有限公司二〇一三年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

| 序号 | 议 题 | 同 意 | 否 决 | 弃 权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2013年年度报告》及其摘要 | | | |
| 2 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《公司2013年度利润分配本预案》 | | | |
| 6 | 《关于续聘2014年度审计机构及决定其报酬事项的议案》 | | | |
| 7 | 《关于调整公司2014年度担保额度的议案》 | | | |
| 8 | 全面修订《公司章程》 | | | |
| 9 | 全面修订《董事会议事规则》 | | | |
| 10 | 全面修订《股东大会议事规则》 | | | |
| 11 | 全面修订《监事会议事规则》 | | | |
| 12 | 全面修订《投资管理制度》 | | | |
| 13 | 全面修订《关联交易管理办法》 | | | |
| 14 | 《对外担保管理制度》 | | | |

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 股 委托人证券帐户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2014-010

# 浙江上风实业股份有限公司

## 【2014】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事