

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

出席董事姓名	出席原因	未出席会议原因	被委托人姓名
刘剑锋	因公出差		方维斌
刘斌	因公出差		苏武俊

1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人方维斌先生、主管会计工作负责人王德发先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴龙发先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介	上市公司名称	浙江上风实业股份有限公司
	股票简称	000967
	上市交易所	深圳证券交易所
	注册地址	浙江省上海市浦镇
	注册地址的邮政编码	312375
	办公地址	浙江省上海市浦镇
	办公地址的邮政编码	312375
	公司国际互联网网址	http://www.sdfg.com.cn
	电子信箱	jck@zsfina.com.cn

2.2 联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
	姓名	陈开元
	联系地址	浙江省上海市浦镇
	电话	0575-82360805
	传真	0575-82366328
	电子信箱	jck@zsfina.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,262,652,560.0	1,397,142,610.57	1,397,142,610.57
利润总额	19,519,515.14	50,870,096.78	50,870,096.78
归属于上市公司股东的净利润	11,745,129.62	42,402,424.49	42,402,424.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,285,850.84	3,771,728.37	3,771,728.37
经营活动产生的现金流量净额	-49,672,180.00	-61,734,795.39	-61,734,795.39
总资产	949,359,851.19	1,061,709,725.06	1,061,709,725.06
所有者权益(或股东权益)	423,751,677.01	399,945,966.36	399,945,966.36
股本	265,179,120.00	136,786,080.00	136,786,080.00

3.2 主要财务指标

2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.06	0.31	0.21
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.31	0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.02
扣除非经常性损益后的加权平均每股收益(元/股)	0.03	0.03	0.02
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	-0.45	-0.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.07	2.92	2.92

非经常性损益项目

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:临2009-02

浙江上风实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议

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2009年4月2日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第五届董事会第十二次会议的通知。公司于2009年4月13日在佛山市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、审议通过《公司二〇〇八年年度董事会工作报告》,提请股东大会审议;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司二〇〇八年年度财务决算报告》,提请股东大会审议;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司二〇〇八年年度报告》及其摘要,提请股东大会审议;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司二〇〇八年利润分配预案》,截止到2008年12月31日,可供分配的未分配利润为-49,763,224.77元。2008年度公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;同意提请股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于控股子公司佛山市威奇电工材料有限公司2009年度日常关联交易的议案》,关联董事何剑锋先生、方维斌先生、于叶舟先生回避表决,提请股东大会审议;

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于浙江上风实业股份有限公司2008年度审计工作的总结报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于续聘二〇〇九年度审计机构的议案》,根据审计委员会对公司2008年审计工作的总结,拟续聘浙江上风实业股份有限公司2009年度审计机构,并授权公司管理层根据市场情况,结合公司实际情况确定审计费用;同意提请股东大会审议;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于授权公司经营班子处置绍兴上风高速冷冻设备有限公司事宜的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于聘请汪惠琳先生、温峻先生为公司副总的议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《召开2008年度股东大会议案》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于达到股改承诺的议案》;

根据公司2006年4月3日出具的股权分置改革书中,盈峰集团承诺:本次股权分置改革完成后,若本次注入上风高科的威奇公司及上风高科经营业绩出现下列情形之一,即:①威奇公司经营审计的扣除非经常性损益后的净利润在2006年低于2500万元,或2007年低于2750万元或2008年低于3025万元;或若本次收购的威奇公司股份在2006年6月30日之前未完成过户手续,或本公司2006年或2007年经营审计的扣除非经常性损益后的净利润低于负数;或若本次收购的威奇公司股份在2006年6月30日之前未完成过户手续,或本公司2006年或2007年经营审计的扣除非经常性损益后的净利润低于负数;或若公司2007年度财务决算在2006年度或2007年度被出具标准无保留意见以外的审计意见;或若本公司及威奇公司未能在规定时间内披露2006年或2007年或2008年年度报告,盈峰集团将向本次股改分置改革后所有不存在限售条件的流通股股东(不含盈峰集团)安排追加对价一次,追加对价总计为450万元(如果期间上风高科有送股、转增股本或缩股等情况,送股数量在上述基础上同比例增减)。追加一次对价安排完成后,承诺自动失效(本公司将在披露2006年、2007年及2008年年度报告的同时,披露威奇公司相应年度经营审计的财务报告)。

经浙江上风实业股份有限公司审计结果,威奇电工材料有限公司2006年度扣除非经常性损益后的净利润为2,720万元,达到承诺净利润水平;2007年度扣除非经常性损益后的净利润为2,958万元,达到承诺净利润水平;2008年度扣除非经常性损益后的净利润为3,093万元,达到承诺净利润水平。除此之外,亦不存在其他违背承诺事项。

因股改承诺均已达到,公司大股东盈峰集团无需追加上述对价。

特此公告。

浙江上风实业股份有限公司 董事会
二〇〇九年四月十五日

附件:

1、副总裁汪惠琳先生简历;

汪惠琳先生,1970年11月出生,本科学历。历任浙江上风实业股份有限公司机部部长、总经理。现任浙江上风实业股份有限公司副总经理。

汪惠琳先生目前持有本公司股份350,000股,与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

2、副总裁温峻先生简历;

温峻先生,1960年5月出生,硕士学历。曾任泰国光华电线电缆有限公司总经理,广东电气有限公司生产计划兼进出口部部长、总经理助理,南海太平洋铜线有限公司总经理、副董事长。2005年加入佛山威奇电工有限公司,历任制造部部长、营销部部长、副总经理。现任佛山威奇电工有限公司总经理。

温峻先生目前持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人不存在公司章程规定的关联关系情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:临2009-03

浙江上风实业股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见

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。

作为浙江上风实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司有关事项基于独立判断发表意见如下:

一、关于2008年度利润分配预案

根据公司第五届董事会审议通过的公司2008年度利润分配预案,我们在对公司2008年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解,基于独立判断,现就上述事项发表如下独立意见:

为了进一步加强公司核心竞争力、保证公司的可持续发展,公司2008年度不进行利润分配,是充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的,符合公司和全体股东利益,我等同意董事会的决议,同意将该预案提交股东大会审议。

二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况以及对外担保情况

根据2008年《中国证监》关于《关于强化持续监管,防止资金占用问题反弹的通知》(上市部函[2008]118号)的文精神,我等本着实事求是的态度,对本公司与关联方资金往来及对担保事项进行了认真负责的核实和落实,认为:

(一)截止2008年末,本公司控股股东及其他关联方资金占用情况与浙江上风实业股份有限公司会计师事务所出具的《关于浙江上风实业股份有限公司2008年度关联方占用资金情

证券代码:000967 证券简称:上风高科 公告编号:2009-001

浙江上风实业股份有限公司

2008 年 度 报 告 摘 要

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	单位:(人民币)元
非流动资产处置损益	4,292,993.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合相关政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,022,362.00	
除同公司正常经营业务相关的有效的套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	48,610.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,590.36	
所得税费用	-250,989.10	
少数股东权益影响额	-441,107.97	
合计	5,459,278.98	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

数量	比例	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	本次变动后
一、有限售条件股份	63,016,826	46.07%			-10,071,173	217,432	84,454,068
1.国家持股							
2.其他内资持股	63,016,826	46.07%			-10,071,173	217,432	84,454,068
3.其他内资持股	63,016,826	46.07%			-10,071,173	217,432	84,454,068
4.其他内资持股	300	0.00%					300
5.其他内资持股							
6.其他内资持股							
7.其他内资持股							
8.其他内资持股							
9.其他内资持股							
10.其他内资持股							
11.其他内资持股							
12.其他内资持股							
13.其他内资持股							
14.其他内资持股							
15.其他内资持股							
16.其他内资持股							
17.其他内资持股							
18.其他内资持股							
19.其他内资持股							
20.其他内资持股							
21.其他内资持股							
22.其他内资持股							
23.其他内资持股							
24.其他内资持股							
25.其他内资持股							
26.其他内资持股							
27.其他内资持股							
28.其他内资持股							
29.其他内资持股							
30.其他内资持股							
31.其他内资持股							
32.其他内资持股							
33.其他内资持股							
34.其他内资持股							
35.其他内资持股							
36.其他内资持股							
37.其他内资持股							
38.其他内资持股							
39.其他内资持股							
40.其他内资持股							
41.其他内资持股							
42.其他内资持股							
43.其他内资持股							
44.其他内资持股							
45.其他内资持股							
46.其他内资持股							
47.其他内资持股							
48.其他内资持股							
49.其他内资持股							
50.其他内资持股							
51.其他内资持股							
52.其他内资持股							
53.其他内资持股							
54.其他内资持股							
55.其他内资持股							
56.其他内资持股							
57.其他内资持股							
58.其他内资持股							
59.其他内资持股							
60.其他内资持股							
61.其他内资持股							
62.其他内资持股							
63.其他内资持股							
64.其他内资持股							
65.其他内资持股							
66.其他内资持股							
67.其他内资持股							
68.其他内资持股							
69.其他内资持股							
70.其他内资持股							
71.其他内资持股							
72.其他内资持股							
73.其他内资持股							
74.其他内资持股							
75.其他内资持股							
76.其他内资持股							
77.其他内资持股							
78.其他内资持股							
79.其他内资持股							
80.其他内资持股							
81.其他内资持股							
82.其他内资持股							
83.其他内资持股							
84.其他内资持股							
85.其他内资持股							
86.其他内资持股							
87.其他内资持股							
88.其他内资持股							
89.其他内资持股							
90.其他内资持股							
91.其他内资持股							
92.其他内资持股							
93.其他内资持股							
94.其他内资持股							
95.其他内资持股							
96.其他内资持股							
97.其他内资持股							
98.其他内资持股							
99.其他内资持股							
100.其他内资持股							

限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年新增限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐福顺	0	8,394,435	6,250,000	980,469	0 股改限售股份	2009-9-21
浙江上风实业集团	0	864,425	2,082,187	217,762	0 股改限售股份	2009-9-21
浙江上风实业集团	7,638,125	0	0	1 股权激励限售股份	2009-9-21	
万康盛	0	1,850,000	750,000	750,000	高管持股	按相关规定执行
上海康隆集团投资有限公司	54,918,401	0	27,587,435	82,505,836	0 股改限售股份	2009-9-21
上海康隆投资有限公司	250,000	203,538	0	0 股改限售股份	2008-3-28	
北京康隆康乐投资有限公司	100,000	81,415	0	0 股改限售股份	2008-3-28	
上海捷君智投咨询有限公司	90,000	73,274	0	0 股改限售股份	2008-3-28	
上海康隆投资有限公司	0	16,283	16,283	0 股改限售股份	2008-3-28	
上海天渡商务有限公司	20,000	0	0	0 股改限售股份	2008-3-28	
合计	63,016,826	10,583,466	36,685,005	84,454,068		