

## 上海水仙电器股份有限公司一九九八年度中期报告

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、公司简介

1. 公司法定中文名称:上海水仙电器股份有限公司

公司英文名称:SHANGHAI NARCISSUS ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD.

公司英文名称缩写:SNEC

2. 公司注册地址、办公地址:上海汶水路 19 号

邮政编码:200072

3. 公司法定代表人:宋伟民先生

4. 公司负责信息披露人员:唐继华先生 施正明先生

联系电话:(021)56651410

传 真:(021)56651093

联系地址:上海市汶水路 19 号 公司董事会办公室

5. 公司股票上市地:上海证券交易所

公司股票简称:A 股:水仙电器 B 股:水仙 B 股

公司股票代码:A 股:600625 B 股:900931

### 二、主要财务指标

指标项目	1998 年上半年	1997 年上半年
主营业务收入(万元)	9647.55	29579.32
净利润(万元)	-607.00	108.66
股东权益(万元)	42546.92	49765.82
每股收益(元)	-0.026	-0.005
净资产收益率(%)	-1.43	0.22
每股净资产(元)	1.80	2.11
调整后每股净资产(元)	1.68	2.03

注:计算公式如下:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=(净利润/报告期末股东权益)×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

### 三、股本变动和主要股东持股情况

#### 1. 股本变动情况:

项 目	1997 年 12 月 31 日	1998 年 6 月 30 日
尚未流通股份		
发起人股份	8022.696 万股	8022.696 万股
其中:境内法人持有股份	8022.696 万股	8022.696 万股
募集法人股	2862.4728 万股	2862.4728 万股
尚未流通股份合计	10885.1688 万股	10885.1688 万股
已流通股份		
境内上市的人民币普通股	1754.9312 万股	1754.9312 万股

境内上市的外资股	11000	万股	11000	万股
已流通股份合计	12754.9312	万股	12754.9312	万股
股份总数	23640.1	万股	23640.1	万股

## 2. 主要股东持股情况

前十名股东	持股数	持股比例
(1) 上海纳赛投资发展中心	5106.002 万股	21.60%
(2) 上海新工联实业有限公司	3174.6 万股	13.43%
(3) ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES	440 万股	1.86%
(4) 上海国际信托投资公司	264 万股	1.12%
(5) 上海氯碱化工股份有限公司	264 万股	1.12%
(6) 中国纺织机械股份有限公司	220 万股	0.93%
(7) SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	211.123 万股	0.89%
(8) 王广贵先生	185.87 万股	0.79%
(9) 建行上海信托投资公司	176 万股	0.74%
(10) 浙江证券有限责任公司	175.319 万股	0.74%

注:1. 上海纳赛斯投资发展中心和上海新工联实业有限公司系发起法人股东,其持有的股份没有质押、冻结的情况。

2. 第(3)(7)(8)(10)名股东系境内上市外资股(B股)股东。

## 四、经营情况的回顾与展望

### 1. 上半年经营情况

本公司主要从事洗衣机、热水器等产品的生产经营业务。1998年上半年,公司经营面临的形势仍然相当严峻,一方面,国内家电市场不景气,家电行业市场竞争更为激烈;另一方面,公司内部经营存在的问题产生的负面影响更为明显,使公司经营面临了很大的困难。今年上半年,完成洗衣机销量20.8万台,燃气热水器销量4.3万台;合并报表主营业务收入9647.55万元,净利润亏损607.00万元。

分析今年上半年净利润亏损的原因及构成,主要有两个方面:(1)由于上半年洗衣机销售有较大幅度下降,致使上半年营业利润亏损4789.06万元;(2)公司因转让惠而浦水仙合资公司25%股权,并调整20%留存股权的帐面价值,增加投资收益4332.50万元,使上半年投资收益盈利4219.41万元。

针对上半年公司经营面临的困难,上半年公司努力克服困难,积极寻找摆脱困境的有效途径,重点抓了四方面的工作:(1)坚持以销定产,采取了限产压库的措施,控制了实物库存的增加;(2)推行了万元提成销售承包方案,保证了上半年资金回笼量大于实物销售量,应收帐款得到了有效的控制;(3)投入300万元建成了电热水器生产线,为小家电产品上规模、上批量做好了生产技术准备;(4)深化再就业工程,有173名职工通过办理提前退休、协议保留劳动关系等方式进行了合理分流,减轻了企业的负担。

### 2. 下半年经营计划

下半年公司将重点抓好以下五方面工作:(1)集中力量抓好洗衣机产品销售,下半年力争完成36万台洗衣机销售任务;(2)量入为出抓好新产品开发,为当前经营和长远发展提供产品保证;(3)加强投资管理,积极寻求资产经营和资本经营的有效途径;(4)强化预算控制和成本管理,想方设法减少利润亏损;(5)积极稳妥推进企业改革,改革企业管理体制和机制,适应市场竞争的需要。

## 五、重要事项

1. 关于公司调整对上海惠而浦水仙有限公司投资股权期后事项的说明:

1997年12月15日,本公司与美国惠而浦公司签订股权转让协议,即本公司向美国惠而浦公司出让惠而浦水仙合资公司25%股权,股权转让后本公司占合资公司股权由45%降至20%,同时美国惠而浦公司承诺锁定水仙公司持有的20%留存股权的权益。1997年12月30日,获上海市外资委关于股权转让的批复。1998年2月20日,获上海市外资委关于修改合营合同、章程批复,至此股权转让事项正式生效。由于公司转让惠而浦水仙合资公司25%股权,并调整20%留存股权的帐面价值,今年上半年投资收益增加4332.50万元。

2. 本年度公司继续聘请立信会计师事务所和德勤·关黄陈方会计师行担任公司境内外财务审计。

3. 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4. 本报告期内公司无重大关联交易事项。

5. 担保事项:截至98年6月30日,公司为上海水仙能率有限公司提供2600万元人民币借款担保。

6. 抵押事项:截至98年6月30日,公司以资产抵押方式向银行贷款总额9360万元人民币,其中以汶水路厂区部分厂房抵押款2560万元人民币,以美元外汇抵押贷款5000万元人民币,以社会法人股抵押贷款1800万元人民币。

#### 六、财务报告(未经审计)

##### 1. 会计报表(见附表)

2. 执行的会计制度:执行新颁布的《股份有限公司会计制度》,主要会计政策与上年度相比未发生变化。

3. 合并范围:与上年度相比,合并范围未发生变化。合并范围为:上海水仙物产贸易发展公司、上海水仙房地产开发经营公司、上海水仙国际贸易有限公司、上海水仙电器苏州模具制造公司和上海金山水仙电器有限公司。

##### 4. 合并会计报表主要项目附注:

###### (1) 应收帐款

帐龄	期初金额	比例	期末金额	比例
1年以内	362829109.75	91.05%	352441772.28	91.12%
1至2年	19567974.56	4.91%	16009928.30	4.14%
2至3年	4768077.15	1.20%	8159103.57	2.63%
3年以上	11315097.83	2.84%	10180482.02	2.63%
合计	398480259.29	100%	386791286.17	100%

注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

###### (2) 其他应收款

帐龄	期初金额	比例	期末金额	比例
1年以内	57097934.85	73.42%	96029638.89	86.48%
1至2年	17070222.94	21.95%	11005984.43	9.91%
2至3年	3272410.34	4.21%	2911970.71	2.62%
3年以上	323248.89	0.42%	1094893.10	0.99%
合计	77763817.02	100%	111042487.13	100%

注:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

###### (3) 待摊费用

类别	期初数	期末数
期初进项税额	4940712.51	3673873.43
保险费	94508.64	47877.03
模具费	---	11608822.72

租赁费	37404.00	103520.72
养路费	27465.00	---
其他	58659.00	133323.60
合计	5158749.15	15567417.37

(4) 存货

项目	期初数	期末数
原材料	23568461.63	23444485.82
在产品	17059274.62	17333888.15
产成品	59843952.49	72614010.62
委托加工材料	5844560.35	368743.10
低值易耗品	9614062.94	541790.90
库存商品	2047789.89	2267141.43
开发产品	5806136.67	6119230.98
开发成本	16748480.70	18281183.86
合计	140532719.29	140970474.86

(5) 长期待摊费用

种类	期初数	期末数
装修费	258025.09	124055.14
分房补贴	2038645.00	1288725.00
其他	805365.81	739071.64
合计	3102035.90	2151851.78

(6) 在建工程

工程名称	期初数	期末数
环保一期	14530821.43	14530821.43
环保二期	29427458.02	29590441.80
分厂三通一平	2479776.80	2479776.80
职工住房建款	4234580.21	4234580.21
零星工程	3842775.68	6570498.10
合计	54515412.14	57406118.34

(7) 投资收益

类别	上年同期	本年实际
股票投资	316900.00	---
债券投资	461280.00	---
其他投资	66240.00	66240.00
子公司投资	-7072863.00	42127901.11
合计	-6228443.62	42194141.11

(8) 财务费用

类别	上年同期	本年实际
利息支出	15599092.88	17191135.54
减:利息收入	3999187.99	760650.68
利息净支出	11599904.89	760650.68
汇兑损失	109605.61	2123690.47
减:汇兑收入	226648.50	186120.25
汇兑净损失	-117042.89	1937570.22

其他	40602.72	31447.95
合计	11523464.72	18399503.03

(9)其他业务利润

项目	上年同期	本年实际
物业管理	17191.95	20271.72
服务(劳务)	1884494.00	522905.34
修理	52046.55	333179.64
商标咨询费	2317670.71	7164.00
材料调拨	287754.39	213271.31
其他	31170.62	33500.01
合计	4590328.22	1130292.02

(1)营业外收入

类别	上年同期	本年实际
固定资产清理收益	173900.29	235913.04
赔偿及罚款收入	9249.25	12775.00
其他	-22234.57	18712.94
合计	160914.97	267400.98

(11)营业外支出

类别	上年同期	本年实际
固定资产清理损失	119676.89	339.39
非公益性捐赠	20000.00	13242.07
赔偿及罚款支出	11612.83	831580.43
其他	88703.84	520.00
合计	239993.56	845681.89

七、备查文件

1. 载有董事长亲笔签名的公司 1998 年度中期报告正本;
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的公司 1998 年上半年会计报表;
3. 公司 1997 年年度报告正本;
4. 按照《上市公司章程指引》重新修订的公司《章程》。

上海水仙电器股份有限公司董事会  
一九九八年八月二十九日

资产负债表

编制单位:上海水仙电器股份有限公司	单位:元			
资产	年初数母公司	年初数合并	期末数母公司	期末数合并
流动资产				
货币资金	59992812.97	67655333.72	80859878.57	87555662.06

短期投资				
减:短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
69136573.44	69839123.44	53995689.20	53995689.20	
应收股利				
应收利息				
应收帐款				
380131400.63	398480259.29	375893743.40	386791286.17	
减:坏帐准备				
1140394.20	1180351.26	1140532.09	1180637.61	
应收帐款净额				
378991006.43	397299908.03	374843211.31	385610648.56	
预付帐款				
3865772.63	18083049.67	8886243.78	23081778.20	
应收补贴款				
其他应收款				
85574824.12	77763817.02	93971832.23	111042487.13	
存货	98667398.00	140532719.29	99832925.80	140970474.86
减:存货跌价准备				
存货净额				
98667398.00	140532719.29	99832925.80	140970474.86	
待摊费用				
4931375.07	5158749.15	15343553.21	15567417.37	
待处理流动资产净损失				
	21530.35	-109931.50	-88401.15	
一年内到期的长期债权投资				
103860.00	103860.00	103860.00	103860.00	
其他流动资产				
流动资产合计				
701263622.66	776458090.67	727727262.60	817839616.23	
长期投资:				
长期股权投资				
281933066.04	236644795.81	219685246.16	177524477.74	
长期债权投资				
5154682.80	5154682.80	5054682.80	5055682.80	
长期投资合计				
287087748.84	241799478.61	224739928.96	182580160.54	
减:长期投资减值准备				
长期投资净额				
287087748.84	241799478.61	224739928.96	182580160.54	
固定资产:				
固定资产原价				
89722956.21	144588332.54	89438366.10	143882877.43	

减:累计折旧				
41941221.86	60234544.51	45381133.84	65242643.29	
固定资产净值				
工程物资				
在建工程				
54493980.34	54515412.14	57139428.20	57406118.34	
固定资产清理				
339.39	198796.35	18812.92	18812.92	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计				
102276054.08	139067996.52	101215473.38	136065165.40	
无形资产及其他资产:				
无形资产				
15077089.48	18047922.83	16847224.28	19766390.97	
开办费				
237405.11			215779.43	
长期待摊费用				
3009015.12	3102035.90	2046746.64	2151851.78	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
18086104.60	21387363.84	18893970.92	22134022.18	
递延税项递延税款借项				
资产总计				
1108713530.18	1178712929.64	1072576635.86	1158618964.35	
负债和股东权益				
流动负债:				
短期借款				
361860000.00	371160000.00	370611820.00	379311820.00	
应付票据				
59098088.56	54672675.13	104187184.85	105133934.85	
应付帐款				
184824056.08	207300826.03	103591789.95	115074422.66	
预收帐款				
5401693.03	17988426.81	6210191.23	21047024.91	
代销商品款				
应付工资				
28754131.60	28754131.60	27180777.28	28812659.79	
应付福利费				
61077.68	1125504.31	-429451.94	647465.89	
应付股利				
1055116.00	1298373.13	1055116.00	3625003.94	
应交税金				
-6050638.81	-6555212.55	-12775408.12	-13077348.07	
其他应交款				
4313.09	14753.01	3647.20	9829.29	

其他应付款	15640368.14	27600133.82	20673922.52	47745867.11
预提费用		28560.00	137839.33	146839.33
一年内到期的长期负债	21520000.00	21520000.00	21520000.00	21520000.00
其他流动负债				
流动负债合计	672168205.37	724908171.29	641967428.30	709997519.70
长期负债：				
长期借款	3200000.00	4650000.00	4800000.00	6250000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	438897.87	438897.87	417521.97	417521.97
其他长期负债		446688.42		223344.12
长期负债合计	3638897.87	5535586.29	5217521.97	6890866.09
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	675807103.24	730443757.58	647184950.27	716888385.79
少数股权		16729842.82		16261414.87
股东权益：				
股本	236401000.00	236401000.00	236401000.00	236401000.00
资本公积	203316828.94	203316828.94	203316828.94	203316828.94
盈余公积	37798691.14	40353550.60	37798691.14	40353550.57
其中：公益金	2520514.24	3126233.86	2520514.24	3126233.85
未分配利润	-44610093.14	-48532050.30	-52124834.49	-54602215.82
股东权益合计	432906426.94	431539329.24	425391685.59	425469163.69
负债及所有者权益总计	1108713530.18	1178712929.64	1072576635.86	1158618964.35

-----

利润及利润分配表

编制单位：上海水仙电器股份有限公司  
 金额单位：元

项 目	上年实际数		本年累计数	
	母公司	合并	母公司	合并

一、主营业务收入				
	284271833.59	295793204.41	81623102.81	96475540.56
减:折扣与折让				
主营业务收入净额				
	284271833.59	295793204.41	81623102.81	96475540.56
减:主营业务成本				
	224870124.02	230546420.22	74657881.05	84561474.29
主营业务税金及附加				
	1042570.80	1137636.24		42028.95
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)				
	58359138.77	64109147.95	6965221.76	11872037.32
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
	3617662.42	4590328.22	220435.31	1130292.02
减:存货跌价损失				
营业费用	13060374.73	13903100.02	17155144.14	18420572.25
管理费用	31017539.55	34021089.44	19986809.32	24072851.60
财务费用	10845985.86	11523464.42	18051785.19	18399503.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				
	7052901.05	9251821.99	-48008081.58	-47890597.54
加:投资收益(损失以“-”号填列)				
	-5091610.50	-6228443.62	41308870.12	42194141.11
期货损益(亏损以“-”号填列)				
补贴收入				2000.00
营业外收入	156401.73	160914.97	29917.00	267400.98
减:营业外支出				
	239158.52	239993.56	845446.89	845681.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)				
	1878533.76	2944299.78	-7514741.35	-6272737.34
减:所得税	1014688.39	1302283.16		140707.71
减:少数股东损益(亏损以“-”号填列)				
		555426.87		-343427.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)				
	863845.37	1086589.75	-7514741.35	-6070017.09
加:年初未分配利润				
	21140919.02	17418179.09	-44610093.14	-48532198.73
盈余公积转入数				
六、可分配利润(亏损以“-”号填列)				
	22004761.39	18504768.84	-52124834.49	-54602215.82
减:提取法定公益金				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)				
	22004764.39	18504768.84	-52124834.49	-54602215.82
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(亏损以“-”号填列)

22004764.39 18504768.84 -52124834.49 -54602215.82