

上海水仙电器股份有限公司 1997 年年度报告摘要

一、公司简况

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 APPLIANCE
CO., LTD
公司英文名称缩写:SNEC
2. 公司注册地址、办公地址:上海市汶水路 19 号
邮政编码:200072
3. 公司法定代表人:宋伟民先生
4. 公司负责信息披露事务人员:唐继华先生 施正明先生
联系电话:(021)56651800*3510 (021)56651410
传 真:(021)56651093
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、会计数据与业务数据摘要

1. 公司 1997 年度利润总额及构成:

利润总额	-65233693.06 元
其中:主营业务利润	-41496267.70 元
其他业务利润	6420084.79 元
投资收益	-31098502.81 元
营业外收支净额	940992.66 元

2. 境内外财务审计差异说明

经立信会计师事务所按照中国会计准则审计,公司 1997 年度净利润为-66511077 元,经德勤.关黄陈方会计师行按照国际会计准则审计,净利润为-81886421 元,其中差异调整为:

坏帐及呆帐准备	-11288883 元
陈旧存货准备	-6764784 元
折旧少提	-995 元
外币资产及负债汇兑损益	-450413 元
投资收益调整	36459403 元
销货/费用重新分配到适当期间	-479445 元
税项调整	211534 元
少数股东权益	458532 元
联营公司业绩	-31611437 元
递延资产转出	-1908856 元
以国际会计准则重新列示	-81886421 元

3. 公司前三年主要会计数据和业务数据摘要

项目	1997 年	1996 年	1995 年
主营业务收入(万元)	45317.55	75683.85	92257.10
净利润(万元)	-6651.11	755.35	2653.80
总资产(万元)	117871.29	120843.75	114622.51
股东权益(万元)	43153.93	49732.23	48143.94

每股收益(元)摊薄:	-0.281	0.032	0.123
加权:	-0.281		
每股净资产(元)摊薄:	1.83	2.10	2.24
加权:	1.83		
净资产收益率(%)摊薄:	-15.41	1.52	5.51
加权:	-14.32		
调整后的每股净资产(元)摊薄:	1.76	2.01	2.09
加权:	1.76		

注:主要财务指标计算方法:

(1)全面摊薄计算方法:

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净收益率=(净利润/年度末股东权益)乘 100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股份总数

(2)加权平均计算方法:

每股收益=净利润/年加权平均股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年加权平均股份九

净资产收益率=[净利润/(年初股东权益+年度末股东权益)/2]乘 100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年加权平均股份九

4. 报告期内股东权益变动情况:(单位:元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中:公益金
	未分配利润	合计		
期初数	236401000.00	202634636.94	40117834.93	5583839.38
	18168833.26	497322305.13		
本期增加	--	682192.00	2739665.67	46344.48
	--	3421857.67		
本期减少	--	--	2503950.00	2503950.00
	66700883.56	69204833.56		
期末数	236401000.00	203316828.94	40353550.60	3126233.86
	-48532050.30	431539329.24		

注:(1)资本公积本期增中 682192.00 元,系转入按权益法核算的合营公司资本公积金。

(2)盈余公积本期增中 2739665.67 元,主要系子公司提取法定盈余公积金 123152.63 元;子公司提取公益金 46344.48 元;支用公益金转入任意公积金 2503950.00 元;上海水仙国际贸易公司计入保税区退税 66218.56 元。

(3)盈余公积本期减少 2503950.00 元,主要系支用公益金用于职工分房补贴。

(4)未分配利润本期减少 66700883.56 元,主要系公司 97 年度合并净利润亏损 66511077.34 元,在子公司提取法定盈余公积金、公益金和职工奖福基金 189806.22 元后,计入未分配利润。

三、股本变动及股东情况

1. 股本结构情况

期初数	本期变动	期末数
-----	------	-----

一、尚未流通股份

1. 发起人股份	8022696 万股	-	8022696 万股
其中:境内法人持有股份	8022696 万股	-	8022696 万股
2. 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

二、已流通股份

1. 境内上市的人民币普通股	1754.9312 万股	-	1754.9312 万股
2. 境内上市的外资股	1100 万股	-	1100 万股
已流通股份合计	12754.9312 万股	-	12754.9312 万股
三、股份总数	23640.1 万股	-	23640.1 万股

2. 股东总数

截止本报告期末,公司股东总数 20109 户,其中法人股东 71 户,社会个人股东 16899 户,B 股东 3139 户。

3. 主要股东持股情况

前十名股东名称	年末持股数	占总股本比例
1) 上海纳赛斯投资发展中心	5106.002 万股	21.60%
2) 上海新工联实业总公司	3174.6 万股	13.43%
3) ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES	440 万股	1.86%
4) HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC.	413.67 万股	1.75%
5) 上海国际信托投资公司	264 万股	1.12%
6) 上海氯碱化工股份有限公司	264 万股	1.12%
7) 中国纺织机械股份有限公司	220 万股	0.93%
8) SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	211.123 万股	0.89%
9) 王广贵先生	180.37 万股	0.76%
10) 海南国投	177.5 万股	0.75%

注:(1)上海纳赛斯投资发展中心系发起法人股东,法定代表人是宋伟民先生,经营范围是:电器、机电产品、仪器仪表、日用五金、百货、工具设备、投资经营、实业开发,该中心持有股份未作任何质押,本年度内持有股份没有发生变动。

(2)上海新工联实业总公司系发起人股东,法定代表人是范大政先生,经营范围是:经销百货、五金交电、汽车配件、工艺品、家具、普通机械、金属材料、建筑材料、木材及制品、针纺织品及原辅料、日用杂货、粮油制品、副食品、土特产、自有房屋出租。该公司持有股份未作任何质押,本年度内持有股份没有发生变动。

(3)第 3)4)8)9)10)名股东系境内上市外资股(B 股)股东。

4. 公司董事、监事与高级管理人员持股情况:

姓名	职务	年初持股数	年末持股数
宋伟民	董事长、总经理	0 股	0 股
梁锦山	副董事长	0 股	0 股
黄海	董事、常务副总	1100 股	1100 股
杨杏赓	董事、副总经理	1100 股	1100 股
金龙	董事、副总经理	1100 股	1100 股
卞乃泰	董事、副调研员	1100 股	1100 股
张槐敏	董事、副总经理	1100 股	1100 股

唐汇川	董事、副总经理	1100 股	1100 股
张志强	董事、工会主席	880 股	880 股
滕明芳	董事、总经理助理、 副总会计师	0 股	0 股
袁菊英	董事	1100 股	1100 股
严镇博	董事	0 股	0 股
任绍江	董事	0 股	0 股
陈和文	董事	0 股	0 股
张伟	董事	0 股	0 股
俞南平	监事长	0 股	0 股
王仲泓	副监事长、党委书记	1100 股	1100 股
景九霞	监事、党委副书记	1100 股	1100 股
张建国	监事、总经理助理	110 股	110 股
王科文	监事、工会副主席	330 股	330 股
范杰	监事	0 股	0 股
戴南奇	监事	100 股	100 股
童明玉	副总经理	0 股	0 股
唐继华	董事会秘书	0 股	0 股

注:本报告期内,公司董事、监事及高级管理人员持股数未发生变动。

四、募集资金使用情况

本报告年度公司没有募集,亦无报告年度之前募集资金的使用延续到报告年度内的情况。

五、重要事项

(一)重大事件

1. 股东大会会议情况

(1)公司于1997年6月20日召开第六次股东大会(1996年股东年会),出席会议的股东及股东代表210人,代表股份10143.00万股,占公司股份总数的47.20%。大会审议通过了《公司董事会1996年度工作报告》、《公司监事会1996年度工作报告》、《公司1996年度经营情况和1997年度业务发展计划报告》、《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》、《公司1996年度利润分配方案》和《公司章程修改方案》。

(2)公司于1997年11月10日以通讯方式召开1997年度第一次临时股东大会,参加通讯表决的股东及股东代表15人,代表股份9695.7568万股,占公司股份总数的41.01%,大会表决通过了下列决议:增补黄海先生担任公司董事;选举陈和文先生接替肖卫国先生担任公司董事。

(3)公司于1997年12月29日召开1997年第二次临时股东大会,出席会议的股东及股东代表133人,代表股份10216.03万股,占公司股份总数的47.54%。大会审议通过了《关于公司调整对上海惠而浦水仙有限公司投资股权的议案》,即本公司以谈判后的协议价格1225万美元向美国惠而浦公司出让上海惠而浦水仙有限公司25%的股权,股权出让后本公司占上海惠而浦水仙有限公司的股权由45%降至20%。

(4)公司于1998年3月6日以通讯方式召开1998年第一次临时股东大会,参加通讯表决的股东及股东代表21人,代表股份9487.912万股,占公司股份总数的40.13%。大会表决通过了下列决议:同意陈毓民先生因工作变动,不再担任公司董事;增补滕明芳先生担任公司董事。

2. 董事会会议情况

(1) 1997年4月24日, 召开公司第二届董事会第七次会议, 会议讨论并通过了《公司董事会1996年度工作报告》、《公司1996年度经营情况和1997年度业务发展计划报告》、《公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》、《公司1996年度利润分配预案》、《公司1996年年度报告》和《公司章程修改方案》; 聘任卞乃泰先生、童明玉女士为公司副总经理, 聘任滕明芳先生为公司副总会计师兼财务部部长, 聘任唐继华先生为公司董事会秘书。

(2) 1997年8月27日、28日, 召开公司第二届董事会第八次会议, 会议讨论通过了《公司1997年度中期报告》, 通过了提交临时股东大会批准的《关于增补黄海先生担任公司董事, 陈和文先生接替肖卫国先生担任公司董事的议案》。

(3) 1997年11月26日, 召开公司第二届董事会第九次会议, 会议讨论并通过了提交临时股东大会批准的《关于公司调整对上海惠而浦水仙有限公司投资股权的议案》。

(4) 1997年12月29日, 召开公司第二届董事会第十次会议, 会议审议通过了《关于公司向美国惠而浦公司出让上海惠而浦水仙有限公司25%股权的协议》和《关于上海惠而浦水仙有限公司章程修改协议》三份协议。

(5) 1998年1月21日, 召开公司第二届董事会第十一次会议, 会议审议通过了公司董事、高级管理人员人事变动事项: 同意陈毓民先生因工作变动, 不再担任公司董事、副董事长、总经理职务; 决定由宋伟民董事长兼任公司总经理, 聘任黄海先生为常务副总经理, 免去卞乃泰先生副总经理职务, 改任副调研员; 建议增补滕明芳先生为公司董事, 并就董事变动事项提交临时股东大会批准。

3. 监事会会议情况

(1) 1997年3月17日, 召开公司第二届监事会第八次会议, 会议审议通过了公司监事会1996年度工作报告, 研究讨论了公司监事会1997年度工作重点。

(2) 1997年5月29日, 召开公司第二届监事会第九次会议, 会议分析讨论了公司财务状况, 就回笼货款、减少库存、加强物资管理、价格管理等问题提出了建议。

(3) 1997年8月25日, 召开公司第二届监事会第十次会议, 会议调访了营销实业公司的工作现状, 提出公司营销工作要根据公司产品特点, 适应市场需求, 搞好市场定位的建议。

(4) 1997年10月16日, 召开公司第二届监事会第十一次会议, 会议针对惠而浦水仙合资公司亏损对公司的负面影响, 进行了专题研究, 提请公司董事会、总经理室重视, 并且要注意推动惠而浦水仙合资公司拿出符合市场需求的新产品, 维护好水仙公司的合法权益。

(5) 1998年2月18日, 召开公司第二届监事会第十二次会议, 会议总结了公司监事会1997年度工作, 讨论了公司监事会1998年度工作重点。

4. 关于公司董事变动事项的说明:

(1) 1997年11月10日召开的公司1997年第一次临时股东大会增补黄海先生担任公司董事; 选举陈和文先生接替肖卫国先生担任公司董事。

(2) 1998年3月6日召开的1998年第一次临时股东大会同意陈毓民先生因工作变动不再担任公司董事; 增补滕明芳先生担任公司董事。

5. 关于公司调整对上海惠而浦水仙有限公司投资股权事项的说明:

上海惠而浦水仙有限公司是本公司与美国惠而浦公司合资建立的合资企业, 针对惠而浦

水仙合资企业经营两年出现严重亏损的状况,公司于1997年11月26日召开第二届董事会第九次会议,作出了出让合资企业25%股权的决议,并提交1997年12月29日召开的1997年第二次临时股东大会

批准。1997年12月15日,本公司与美国惠而浦公司签署了股权转让协议,即本公司以谈判后的协议价格1225万美元(每份股权0.98美元)向美国惠而浦公司出让合资企业25%股权,股权转让后本公司占合资企业的股权由45%降至20%。1997年12月30日,获上海外资委关于股权转让批复。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。

(二)公司1997年度亏损原因的说明

1997年度,公司合并净利润亏损6651.1万元,对此,公司董事会向公司股东深表歉意。97年度公司净利润亏损的主要原因是:

第一,由于公司现有产品市场竞争力减弱、以及营销质量不高等原因,洗衣机销量比上年同期下降32.98%,应收帐款比上年末增加29.38%,致使公司产品盈利能力下降,主营业务利润亏损49.6万元。

第二,合资企业经营效益很不理想,其中惠而浦水仙合资企业出现严重亏损,全年亏损7718万元,由于本公司出让惠而浦水仙合资企业25%股权事项最终经上海市外资委批准生效时间为1998年2月20日,因此,97年度本公司承担合资企业亏损3473万元,计入投资收益。

(三)公司1997年度利润分配预案

1997年度,公司合并净利润亏损66511977.34元,子公司提取法定盈余公积金123152.63元,提取公益金46344.48元,提取职工福利基金20309.11元,加上上年度剩余未分配利润18168833.26元,公司本年度可供分配利润为-48532050.30元。鉴于公司净利润亏损,公司1997年度利润分配预案为不分配。以上分配预案须经公司第七次股东大会审议通过后实施。

六、财务报告

(一)审议意见

公司财务报告经立信会计师事务所周琪、王德霞注册会计师审计,并出具无保留意见报告(信会师报字(98)第10569号)。

(二)会计报表(见附表)

1. 资产负债表
2. 利润及利润分配表
3. 财务状况变动表

(三)会计报表附注

1. 公司概况:

本公司前身是上海洗衣机总厂,1992年5月5日,经上海市经济委员会沪经企业(1992)300号批准改制为股份有限公司。公司A股和B股股票分别于1993年1月6日和1994年11月10日在上海证券交易所上市交易。截至1997年12月31日公司股本总额为236401000.00元,其中境内法人持有股份占46.05%;境内上市的人民币普通股占7.42%,境内上市的外资股占46.53%。

公司经营范围是:生产销售洗衣机、热水器、干衣机、分马电机、燃气具、厨房吸油烟机及配套设备、其他家用电器及提供技术咨询和服务。

2. 主要会计政策:

(1)执行的会计制度:除上海水仙国际贸易有限公司实行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》外,公司执行《股份制试点企业会计制

度》及其有关的补充规定。

(2) 会计期间: 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3) 合并会计报表编制方法: 按照财政部关于《合并会计报表暂行规定》及有关文件, 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时, 按规定已将母公司与子公司及其相互间权益性投资与所有者权益、债权与债务、重大内部交易予以抵销。

(4) 对外股权投资核算方法: 对股权比例 20% 以下的采用成本法核算, 股权比例 0% 至 50% (含 50%) 的采用权益法核算, 股权比例在 50% (不含 50%)

以上的采用权益法核算并且合并会计报表。

(5) 合并会计报表的范围是: 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、水仙电器苏州模具制造公司、上海金山水仙电器有限公司。本年度公司合并会计报表的范围与上年度一致。

3. 合并会计报表主要项目附注

(1) 短期投资

项目	期初数	期末数
债券投资	10000000.00 元	---

(2) 应收帐款:

帐龄	期初金额(元)	比例	期末金额(元)	比例
1 年以内	287837222.91	93.46%	362829109.75	91.05%
1-2 年	6500086.65	2.11%	19567974.56	4.91%
2-3 年	3847281.87	1.25%	4768077.15	1.20%
3 年以上	9810898.39	3.18%	11315097.83	2.84%
合计	307995489.82	100%	398480259.29	100%

本项目年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(3) 其他应收款:

帐龄	期初金额(元)	比例	期末金额(元)	比例
1 年以内	70716395.46	87.40%	57097934.85	73.42%
1-2 年	3585600.12	4.43%	17070222.94	21.95%
2-3 年	6439118.86	7.96%	3272410.34	4.21%
3 年以上	167318.89	0.21%	323248.89	0.42%
合计	80908433.33	100%	77763817.02	100%

本项目年末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款。

(4) 待摊费用:

类别	期初数(元)	期末数(元)
期初进项税额	7463441.18	4940712.51
保险费	193177.81	94508.64
模具费	350000.00	---
租赁费	47064.42	37404.00
养路费	11996.00	27465.00
其他	60564.52	58659.00
合计	8126243.93	5158749.15

(5) 待处理流动资产净损失:

项目	期初数(元)	期末数(元)
尚未处理完毕的流动资产净损失	-20543.41	21530.35

(6)长期投资

项目	期初数(元)	期末数(元)
法人股股票投资	26556000.00	26556000.00
债券投资	248860.00	117550.00
其他投资	248928576.49	210088795.81
合计	275733436.49	236750185.81

1)法人股股票投资期末数的明细内容:

被投资公司名称	股票数量(股)	投资金额(元)	股票期末市价(元)
氯碱化工	2310000	11000000.00	25872000.00
豫园商城	865150	4000000.00	9153287.00
中纺机	716000	3800000.00	9077640.00
中百一店	960960	3560000.00	7937529.60
华联商厦	544500	1856000.00	4530240.60
第一食品	320717	820000.00	2495178.26
广电股份	165000	720000.00	1372800.00
上海九百	46080	100000.00	359884.80
长江经济联合发展公司	500000	700000.00	未上市
合计	---	26556000.00	60798560.26

2)债券投资期末数的明细内容:

债券种类	面值(元)	年利率	购入金额(元)	到期日
住宅债券	12160.00	3.6%	12160.00	1998.03.31
	1910.00	3.6%	1910.00	2000.03.30
	6350.00	3.6%	6350.00	2001.03.30
	390.00	3.6%	390.00	2001
电力债券	96740.00	--	96740.00	1999-2002
小计	117550.00	-	117550.00	--

3)其他投资期末数的明细内容:

被投资单位名称	投资期限	投资金额(元)	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减额(元)	累计权益 增减额(元)
上海惠而浦水仙有限公司	46年	144647498.84	45%	-34731576.90	-45436914.29
上海水仙能率有限公司	20年	54518510.36	50%	-4010283.50	4904125.82
上海上佳花园别墅房地产公司	--	2291586.61	25%	-97920.28	-1458413.39
上海经济信息宝钢联合公司	无约定期限	300000.00	--	--	--
上海城市合作银行	无约定期限	331200.00	0.02%	--	--
二轻销售有限公司	无约定期限	3000000.00	7.87%	--	--
水湘房地产开发中心	2年	5000000.00	--	---	--

合计 -- 210088795.81 -- -38839780.68 -41991201.86

(7) 在建工程

工程名称	预算数	期初数(元)	本期增加(元)	期末数(元)
浦东项目	32700000.00	290370.39	--	--
环保一期	14690000.00	15148648.43	182173.00	14530821.43
环保二期	29710000.00	26645118.18	2782339.84	29427458.02
分厂三通一平	--	2347758.58	152218.22	2479776.80
GE 公司安装设备	--	4017900.00	--	--
职工住房参建款	--	4234580.21	--	4234580.21
零星工程	--	313571.01	5648331.53	3842775.68
合计	--	51977946.80	8765067.59	54515412.14

(8) 递延资产:

种类	期初数(元)	本年增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
装修费	266666.60	72568.00	81209.51	258025.09
职工分房补贴	1325803.72	2506750.00	1593908.72	2238645.00
开办费	91360.00	--	26559.11	64800.80
其他	3401460.48	4825947.00	7449437.36	777970.12
合计	5085290.80	7405265.00	9151114.79	3339441.01

(9) 其他业务利润:

项目	其他业务收入(元)	其他业务支出(元)	其他业务利润(元)
劳务	5402624.24	328875.69	5073748.52
融资	366992.30	38367.58	328624.72
租赁	25800.00	1435.77	24364.23
修理	1802788.39	1643883.29	158905.10
材料调拨	77924538.99	77161849.38	762689.61
物业	8625.93	76851.35	21774.58
零件检验费	52714.91	2899.33	49815.58
其他	10108.80	9946.38	162.42
合计	85684193.56	79264108.77	6420084.79

(10) 投资收益:

类别	法人股股票投资收益(元)		债券投资收益(元)		其他投资收益(元)	
	成本法	权益法	成本法	权益法	成本法	权益法
	合计(元)					
短期投资	--	--	1412196.65	--	--	--
	1412196.65					
长期投资	419567.51	--	704280.00	66240.00	-337000786.97	-32510699.46

(11) 营业外收入:

类别	上年发生额(元)	本年发生额(元)
固定资产清理收益	371946.53	1236960.00
无法支付的款项	774435.09	226198.12
赔偿及罚款收入	453879.93	173271.73
其他	152391.82	5160.00
合计	1752653.37	1641589.85

(12) 营业外支出:

类别	上年发生额(元)	本年发生额(元)
固定资产清理收益	157607.46	551571.91
非公益性捐赠	78390.00	65482.99
赔偿及罚款支出	18933.91	52242.29
递延投资损失摊销	292615.20	--
其他	138494.38	31300.00
合计	686040.95	700597.19

4. 关联方关系及其交易的披露

(1) 存在控制关系的关联方情况

被投资单位全称

法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	公司持股比例	是否合并
上海水仙物产贸易发展公司				
张槐敏	500	五金家电汽配、家用百货等	100%	是
上海水仙房地产开发经营公司				
王仲泓	1500	房地产开发及经营等	100%	是
上海水仙国际贸易有限公司				
宋伟民	576	国际贸易、国内贸易	75%	是
水仙电器苏州模具制造公司				
宋伟民	1700	生产及销售各类模具	55%	是
上海金山水仙电器有限公司				
黄海	1500	生产销售洗衣机、热水器、分马力电机等	65%	是

(2) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		年末数	
	金额(元)	%	金额(元)	%
上海水仙物产贸易发展公司	5000000.00	100	5000000.00	100
上海水仙房地产开发经营公司	15000000.00	100	15000000.00	100
上海水仙国际贸易有限公司	4320000.00	75	4320000.00	75
水仙电器苏州模具制造公司	9350000.00	55	9350000.00	55
上海金山水仙电器有限公司	9750000.00	65	9750000.00	65

(3) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
上海惠而浦水仙有限公司	联营企业
上海水仙能率有限公司	合营企业
上海上佳花园别墅房地产公司	联营企业

(4) 关联方交易事项

1) 关联方其他应收款项金额:

项目	年末金额(元)
上海惠而浦水仙有限公司(以前年度销售模具零件款)	15885759.28
上海上佳花园别墅房地产公司(暂借款)	2883148.39
上海水仙能率有限公司(代垫水电费及租赁费)	1735290.07

2) 购货业务

关联方	采购金额(元)
-----	---------

上海惠而浦水仙有限公司 450750.00

上海水仙能率有限公司 4200059.93

5. 或有事项

截止 1997 年 12 月 31 日, 公司为上海水仙能率有限公司 1500 万元人民币借款提供担保。

七、备查文件

1. 载有董事长、总经理亲笔签名的公司 1997 年年度报告正本;
2. 国内会计师财务审计报告及会计报表;
3. 国际会计师财务审计报告及会计报表;
4. 经最近一次股东大会通过的公司《章程》。

上海水仙电器股份有限公司董事会

一九九八年四月三十日