

上海水仙电器股份有限公司 1996 年年度报告摘要

一、公司简况

1. 公司名称：上海水仙电器股份有限公司
英文名称：Shanghai Narcissus Electric Appliances Co.Ltd.
英文缩写：SNEC
2. 公司注册地址：上海市汶水路 19 号 邮编：200072
3. 公司法人代表人：董事长 宋伟民先生
4. 公司咨询服务机构：公司办公室
联系人：唐继华先生（董事会秘书）施正明先生
电 话：(021) 56651410
传 真：(021) 56651093
5. 公司境内会计师事务所：立信会计师事务所
公司境外会计师事务所：关黄陈方会计师行
6. 公司法律顾问：震旦律师事务所

二、主要财务数据与财务指标

指标项目	本年数	上年数	比上年增减
1. 主营业务收入	75683.9 万元	92257.1 万元	-17.96%
2. 净利润	755.4 万元	2653.8 万元	-71.54%
3. 总资产	120843.75 万元	114622.51 万元	5.43%
4. 股东权益	49732.23 万元	48143.94 万元	3.30%
5. 每股收益	0.032 元	0.123 元	-73.98%
6. 每股净资产	2.10 元	2.24 元	-6.25%
7. 净资产收益率	1.52%	5.51%	-72.41%
8. 股东权益比率	41.15%	42.00%	-2.02%

三、公司经营业务回顾

1. 一年来经营情况

1996 年，是公司实施“九五”规划的第一年，也是继续进行结构调整的一年。本经营年度，公司针对全国家电市场需求不旺，国内洗衣机行业竞争激烈的严峻形势，努力克服困难，努力克服困难，积极拓展市场，加速技术开发和结构调整，公司生产经营取得了一定的进展，具本有：

(1) 针对国内同行业激烈的市场竞争形势，公司及时调整营销策略，拓展销售网点，使公司产品仍保持在一定的水平，全年完成洗衣机销量 105.06 万台，占国内洗衣机市场份额 10.9%，其中双桶洗衣机销量 96.95 万台，占国内双桶洗衣机市场份额 13.8%，全年完成洗衣机出口量 4.11 万台，出口创汇 309.23 万美元。

(2) 通过学习邯钢先进管理经验，全面推行目标成本管理，降低成本，公司的洗衣机生产成本有了一定幅度的下降，公司全年在弥补惠而浦水仙合资公司 1104 万元亏损的情况下，仍取得了一定的收益。1996 年度，公司累计完成销售收入 9.72 亿元，合并报表主营业务收入 7.57 亿元，实现净利润 755.4 万元。

(3) 公司的产品开发工作年内取得了一定的进展，双桶洗衣机产品年内推出了 3.5 公斤、5 公斤系列二次开发产品，并推出了 60S、510S 两只新品；电热水器、深罩式脱排油烟机、三眼煤气灶等厨房洁具系列产品也相继投放市场。

(4) 公司合资合作工作取得了新的进展：公司与美国惠而浦公司合资建立的惠而浦水仙合资公司于 3 月份正式开工投产，全年完成全自动洗衣机销量 4.85 万台，其中滚筒式洗衣机 0.5 万台；热水器合资公司——水仙能率公司积极开发新品、抢占市场，年内推出 9 升 96 小浴神和 10 升浴星燃气热水器新品，并分别被上海市外资委、市科委评为先进技术企业和高新技术企业，全年完成燃气热水器销量 16.95 万台；公司与金山洗涤器具厂合资建立了以生产洗衣机零部件为主的合资公司，并实现当年协议筹建、当年投产，成为公司总体发展新的生产配套基地。

2. 前次募集资金的运用情况说明

1994 年 10 月，公司发行了 1 亿股境内上市外资股（B 股），募集资金 2504 万美元。1995 年度，公司按计划首期投入惠而浦水仙合资公司 1000 余万美元，结余 1500 万美元；1996 年度，公司按计划追加对惠而浦水仙合资公司资本投资 922.5 万美元，结余 577.5 万美元将用于公司部分技改项目和补充流动资金需要。

四、股本变化及股本结构情况

1. 股本变化及股本结构情况

(1) 股本结构情况

股本类别	期初数	本期送股	期末数
一、尚未流通股份			
1. 发起人股份	7293.36 万股	729.336 万股	8022.696 万股
其中：境内法人持有股份	7293.36 万股	929.336 万股	8022.696 万股
2. 募捐法人股	2602.248 万股	260.2248 万股	2862.4728 万股
尚未流通股份合计	9895.608 万股	989.5609 万股	10885.1688 万股
二、已流通股份			
1. 境内上市的人民币普通股	1595.392 万股	159.5392 万股	1754.9312 万股
2. 境内上市的外资股	10000 万股	1000 万股	11000 万股
已流通股份合计	11595.392 万股	159.5392 万股	12754.9312 万股
三、股份总数	21491 万股	2149.1 万股	23640.1 万股

(2) 股本变动情况

根据公司 1995 年度利润分配方案，公司于 1996 年 6 月按 10:1 比例向全体股东送股，送股后公司股本总数由原来的 21491 万股增至 23640.1 万股。

(3) 主要股东持股情况

前十名股东	持股数	持股比例
① 上海纳赛斯投资发展中心	4848.096 万股	20.51%
② 上海新工联实业总公司	3174.6 万股	13.43%
③ HKSBCSB A/C CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC	957.132 万股	4.05%
④ ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES	440 万股	1.86%
⑤ HKSBCSB A/C THE CHASE MANHATTAN BANK NA. S/A TEMPLETON CHINA		

WORLD FUND INC	314.38 万股	1.33%
⑥ 中国纺织机械股份有限公司	265.821 万股	1.12%
⑦ 上海氯碱化工股份有限公司	264 万股	1.12%
⑧ 上海国际信托投资公司	264 万股	1.12%
⑨ HSBCLSLSB A/C NORMURA BANK (LUXEMBOURG) S/A TEMPLETON ASIA FUND	259.941 万股	1.10%
⑩ SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRINMAN & CO SUB A/C THEGREATER CHINA FUND INC	258 万股	1.09%

(4) 股东数量

本报告期末，公司股东总人数 20951 户，其中法人股东 68 户，社会个人股东 19232 户，B 股股东 1651 户。

2. 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	变动原因
宋伟民	董事长	0	0	
陈毓民	副董事长、总经理	1000	1100	送股
梁锦山	副董事长	0	0	
杨杏赛	董事、副总经理	1000	1100	送股
金龙	董事、副总经理	1000	1100	送股
张槐敏	董事、副总经理	1000	1100	送股
唐汇川	董事、副总经理	1000	1100	送股
卞乃泰	董事、副总经理	1000	1100	送股
张志强	董事、工会主席	800	880	送股
袁菊英	董事	1000	1100	送股
严镇博	董事	0	0	
任绍江	董事	0	0	
肖卫国	董事	0	0	
张伟	董事	0	0	
俞南平	监事长	0	0	
王仲泓	副监事长、党委书记	1000	1100	送股
景九霞	监事、党委副书记	1000	1100	送股
张建国	监事、总经理助理	100	110	送股
王科文	监事、工会副主席	300	330	送股
戴南奇	监事	0	100	买入
范杰	监事	0	0	
黄海	副总经理	0	0	
童明玉	副总经理	0	0	
滕明芳	总经理助理、副总会计师	0	0	
唐继华	董事会秘书	0	0	

五、重要事项

1. 本报告期内股东大会、董事会情况

(1) 1996年6月14日，公司召开第五次股东大会，大会审议通过了《公司董事会1995年度工作报告》、《公司监事会1995年度工作报告》、《公司1995年度经营情况和1996年度业务发展计划报告》、《公司1995年度财务决算和1996年度财务预算报告》、《公司1995年度利润分配方案》和《关于公司董事人员变动事项的方案》。

(2) 1997年2月14日，公司召开通讯方式临时股东大会，会议审议通过了下列决议：同意原公司董事徐汉兴先生、张胜观先生、董益龄先生因工作变动，不再担任公司董事；选举宋伟民先生、张志强先生为公司董事。

(3) 1997年2月18日，公司召开第二届董事会第六次会议，鉴于徐汉兴先生工作变动，不再担任公司董事长职务，会议选举宋伟民先生担任公司董事长，公司董事会对徐汉兴先生在任职期间为水仙电器的创业和发展作出的重要贡献表示感谢和敬意。

(4) 根据《公司法》和公司章程的规定，以及公司第二届职工代表大会决议，鉴于公司原监事张志强先生已担任公司董事，不再担任公司监事，改由王科文先生担任。

2. 境内外财务审计差异说明

	净利润	资产净值
	1996年	1996年12月31日
	人民币元	人民币元
以中国会计准由编制之财务报表列示	7,553,582	497,322,305
为附合国际会计准则所作之调整：		
坏帐及呆帐准备	(6,479,903)	(10,613,639)
陈旧存货准备	(2,897,165)	(4,808,343)
折旧少提	(54,588)	(488,094)
外币资产及负债汇兑损益	(446,689)	1,126,768
投资收益调整	3,791,511	6,812,428
销货/费用重新分配到适当期间	389,759	255,659
税项调整	131,390	(200,878)
少数股东权益	527,428	856,457
其他资产摊销调整	804,960	(2,362,317)
联营公司业绩	(4,226,003)	(3,689,646)
资产重估调整	---	(5,609,340)
其他	(655,578)	(1,218,564)
以国际会计准则重新列示	(1,561,296)	477,382,796

3. 公司法定代表人、注册地址变动情况说明

(1) 1997年2月，公司法定代表人变更为宋伟民先生。

(2) 1996年6月，公司注册地址更为上海市汶水路19号。

4. 1996年7月，本公司与金山洗涤厂签订成立上海金山水仙电器有限公司合资合同，该合资公司主要从事洗衣机电机等零部件生产，注册资本1500万元人民币，本公司以三分厂部设备和270万元现金投资，取得合资公司65%的股权。

5. 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

六、子公司及关联企业

1. 企业名称：上海水仙物产贸易发展公司
注册资金：500 万元人民币 本公司权益：100%
主营业务范围：各类物产经营
2. 企业名称：上海水仙房地产开发经营公司
注册资金：1500 万元人民币 本公司权益：100%
主营业务范围：房地产开发经营
3. 企业名称：上海水仙国际贸易有限公司
注册资金：100 万美元 本公司权益：75%
主营业务范围：国际贸易
4. 企业名称：上海金山水仙电器有限公司
注册资金：1500 万元人民币 本公司权益：65%
主营业务范围：零部件制造
5. 企业名称：苏州水仙模具制造有限公司
注册资金：1700 万元人民币 本公司权益：55%
主营业务范围：模具制造
6. 企业名称：上海水仙能率有限公司
注册资金：1460 万美元 本公司权益：50%
主营业务范围：燃气器具制造
7. 企业名称：上海惠而浦水仙有限公司
注册资金：5000 万美元 本公司权益：45%
主营业务范围：全自动洗衣机制造
8. 企业名称：上佳花园别墅房地产有限公司
注册资金：1500 万元人民币 本公司权益：25%
主营业务范围：房地产开发经营

七、财务报告

一、审计意见：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，并出具无保留意见的审计报告[信会师报表(97)第 0775 号]。

二、财务报告表

资产负债表

利润及利润分配表

财务状况变动表

三、财务报表附注：

(一) 主要会计政策：

1. 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：会计年度为公历年度（1 月 1 日至 12 月 31 日）。

3. 合并报表的编制方法：

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、内部销售收入与费用成本等予以抵销，非全资子公司所有者权益中不属于本公司的份额，已单独列示。其余的资产、负债、成本和费用逐项合并。当子公司与母公司规定的会计政策差异

较小并且对财务状况和经营成果的影响不大时，母公司直接利用子公司的会计报表编制合并会计报表。对股权比例 20% 以下的采用成本法核算，股权比例 20% 至 50%（含 50%）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。

4. 与上年度相比，公司的会计政策未发生重大变化。

(二) 合并报表主要项目附注：

1. 短期投资：10,000,000.00 元，系国债回购投资。

2. 应收帐款：307,995,489.82 元，其中：

帐 龄	金 额	所占比例%
一年以内	287,837,222.91 元	93.46
一至二年	6,500,086.65 元	2.11
二至三年	3,847,281.87 元	1.25
三年以上	9,810,898.39 元	3.18

注：无 5% 以上股份股东的其他应收款项。

3. 其他应收款：80,908,433.33 元，其中：

帐 龄	金 额	所占比例%
一年以内	70,716,395.46 元	87.40
一至二年	3,585,600.12 元	4.43
二至三年	6,439,118.86 元	7.96
三年以上	167,318.89 元	0.21

注：无 5% 以上股份股东的其他应收款项。

4. 长期投资：275,733,436.49 元

(1) 法人股股票投资：26,556,000.00 元

被投资公司名称	股数	投资金额	期末市价
氯碱化工	2,100,000 股	11,000,000.00 元	9.19 元
豫园商城	500,000 股	4,000,000.00 元	13.13 元
中 纺 机	1,000,000 股	3,800,000.00 元	4.31 元
市百一店	400,000 股	3,560,000.00 元	11.00 元
华联商厦	200,000 股	1,856,000.00 元	9.95 元
第一食品	160,000 股	820,000.00 元	11.00 元
市百九店	200,000 股	100,000.00 元	6.68 元
广播电视集团公司	15,000 股	720,000.00 元	未上市
长江经济联合发展公司	500,000 股	700,000.00 元	未上市

(2) 债券投资：248,860.00 元

债券种类	到期日	面值	年利率%	投资金额
电力债券	1998-2000	175,000.00 元	--	175,000.00 元
住宅建设债券	1998-3.31	12,160.00 元	3.6	12,160.00 元
住宅建设债券	2000-3.30	1,910.00 元	3.6	1,910.00 元
住宅建设债券	2001-3.30	6,350.00 元	3.6	6,350.00 元
国库券		1,000.00 元	--	1,000.00 元
81 年国库券	1992	1,440.00 元	4.0	1,440.00 元
87 年国库券	1992	39,000.00 元	6.0	39,000.00 元
电力债券	1998-2002	12,000.00 元	--	12,000.00 元

(3)联营投资：248,928,576.49 元

被投资公司名称	投资比例%	投资期限	投资金额
水仙能率公司	50	20 年	58,528,793.86 元
惠而浦水仙公司	45	46 年	179,379,075.74 元
上佳花园	25	--	2,389,506.89 元
二轻销售公司	--	--	3,000,000.00 元
宝钢集团公司	--	--	300,000.00 元
上海城市合作银行 北站支行	--	--	331,000.00 元
水湘房地产开发中心	--	2 年	5,000,000.00 元

5. 资本公积金：

期初数	本期增加	本期减少	期末余额
215,802,312.45 元	---	13,167,684.51 元	202,643,636.94 元

资本公积本期减少系根据沪财会(1996)278 号文从“递延资产”科目转入的递延投资损失的摊余价值。

6. 盈余公积：年初数 38,432,073.97 元

本期母公司计提 1,587,218.01 元

本期其他增加 98,542.95 元

期末余额 40.117/93 元

本期其他增加的盈余公积系根据浦税外(96)列字第 1144 号文而相应的转入数。

7. 未分配利润：

	母公司	合并报表
年初未分配利润	15,204,183.19 元	12,295,018.88 元
加：1996 年度实现净利润	7,876,517.64 元	7,553,582.44 元
减：提取法定盈余公积金	786,751.76 元	1,104,420.36 元
提取法定公益金	393,376.88 元	482,797.65 元
职工奖福资金		92,550.05 元
年末未分配利润	21,891,573.19 元	18,168,833.26 元

8. 投资收益：-3,264,804.77 元

其中：股票投资 608,860.00 元

债券投资 150,397.21 元

非控股公司分来利润 -3,534,912.61 元

其中：按权益法计入的投资收益 -3,784,148.37 元

期货投资 -489,149.37 元

(三) 会计报表项目增减幅度超过 30%的分析：

1. 货币资金比上年减少 137,109,705.21 元，主要系用于惠而浦水仙有限公司的投资款项。

2. 短期投资比上年增加 10,000,000.00 元，系增加国债回购投资。

3. 应收票据比上年增加 36,949,008.36 元，系应收商业单位票据。

4. 预付货款比上年减少 12,142,056.36 元，系料到后预付款结转。

5. 其他应收款比上年增加 43,542,005.31 元，主要系下属子公司增加的应收款

项。

6. 待处理流动资产净损失比上年减少 39,376.32 元, 系财产清理结束转入当期损益。

7. 一年内到期的长期债券投资比上年增加 1,430,000.00 元, 系一年内到期的国库券转入。

8. 其他流动资产比上年增 6,080,000.00 元, 系增加委托贷款。

9. 长期投资比上年增加 67,826,791.96 元, 主要系当年增加对惠而浦水仙有限公司的投资款。

10. 固定资产比上年增加 40,376,961.76 元, 系在建工程完工转入。

11. 固定资产清理比上年增加 8,993.87 元, 系车辆转入固定资产清理。

12. 递延资产比上年减少 5,708,218.72 元, 系按财政局有关文件将递延投资损失摊余价值转入资本公积。

13. 短期借款比上年增加 70,770,000.00 元, 系增加生产周转性借款。

14. 应付票据比上年减少 10,858,920.00 元, 系票据到期支付。

15. 未付股利比上年增加 585,918.06 元, 系子公司应付少数股东的利润。

16. 其他未交款比上年减少 193,583.84 元, 系年末应交增值税比上年减少。

17. 其他应付款比上年增加 30,004,705.46 元, 系正常偿还债务。

18. 一年内到期的长期负债比上年增加 31,250,000.00 元, 系从长期借款转来。

19. 长期借款比上年减少 70,450,000.00 元, 系转入一年内到期长期负债及偿还有关借款。

20. 长期应付款比上年减少 368,477.00 元, 系融资租入固定资产支付完毕。

21. 其他长期负债比上年减少 522,804.18 元, 系待转销汇兑收益摊销。

22. 少数股东权益比上年增加 5,596,442.39 元, 主要系投资金山水电电器有限公司产生的少数股权。

23. 公益金比上年减少 4,008,997.13 元, 系用于职工住房, 转入盈余公积金。

24. 财务费用比上年增加 13,889,302.28 元, 主要系短期借款增加所致。

25. 其他业务利润比上年增加 3,048,331.11 元, 主要系租赁费收入增加。

26. 投资收益比上年减少 13,468,722.93 元, 主要系惠而浦水仙产生的亏损以权益法计入公司。

27. 补贴收入比上年减少 130,903.98 元, 系 96 年没有补贴收入。

28. 营业外收入比上年减少 1,971,922.87 元, 系固定资产清理收益比去年减少。

29. 营业外支出比上年减少 465,020.13 元, 主要系固定资产清理损失比去年减少。

八、其他事项

公司于 1997 年 4 月 24 日召开第二届董事会第七会议。审议了公司 1996 年度利润分配方案: 1996 年度, 公司实现净利润 755.4 万元, 可供分配利润为 1984.9 万元, 按照公司章程的有关规定, 提取母公司 10% 净利润为法定盈余公积金 78.7 万元, 加上子公司已提取的法定盈余公积金 31.7 万元, 合计为 110.4 万元; 提取母公司 5% 净利润为公益金 39.3 万元, 加上子公司已提取公益金 9.0 万元, 合计为 48.3 万元; 上海水仙国际贸易有限公司提取公司提取职工奖福基金 9.26 万元; 董事会建议 1996 年度公司利润暂不分配, 剩余 1816.9 万元未分配利润结转至一下年度分配。以上方案将提交年度股东大会审议批准。

上海水仙电器股份有限公司董事会

一九九七年四月二十九日