

上海嘉丰股份有限公司 1996 年年度报告摘要

一、公司简况

1、公司法定中文名称：上海嘉丰股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAI JIAFENG CO., LTD

公司英文名称缩写：JIAFENG

2、公司注册地址：上海市嘉定区西门

邮编：201800

3、公司法定代表人：程介禄

4、公司咨询服务机构：公司总经理办公室

电话：021-59530673 021-59529418

传真：021-59529418

联系人(董秘)：郁平

5、会计师事务所：大华会计师事务所

律师事务所：上海第一律师事务所

6、股票代码：600606

股票简称：嘉丰股份

二、主要财务数据与财务指标

指标项目	本年数	上年数	比上年增数%
1. 主营业务收入(万元)	24978.84	35874.23	-30.37
2. 净利润(万元)	-2304.83	385.33	-698.14
3. 总资产(万元)	43903.26	50254.54	-12.64
4. 股东权益(万元)	15074.45	16443.64	-8.33
5. 每股收益(万元)	-0.27	0.04	-775.00
6. 每股净资产(万元)	1.74	1.90	-8.42
7. 净资产收益率(%)	-15.29	2.34	-753.42
8. 股东权益比率(%)	34.34	32.72	4.95

三、公司业务经营回顾

1、一年来经营情况

1996 年是公司成立以来最艰难的一年，纺织产业的总量供大于求使公司的主业——纺织业进入了十分困难的境地，市场较长时期的低迷，原材料价格的上升，出口退税率的下降等原因，严重威胁着公司的生存和发展。在巨大的困难面前，公司董事会及时作出了浓缩纺织，盘活存量，扩大贸易，搞活其他的战略决策，并带领全体员工顽强拼搏，艰苦奋斗，年内压缩了三分之一的纺织总量，实施了纺织管理机制的重大改革，经上下共同努力至年底，纺织业已基本止亏。但由于公司的其他产业在本年度内无法弥补纺织的亏损，使公司至成立以来第一次出现了年底亏损。

2、主要指标分析

1996 年实际经营结果与上年相比，主营业务收入 24978 万元，比上年下降 30.37%；全年亏损 2304.8 万元，利润比上年下降 698.14%。

主要原因：

(1) 纺织业原材料上升、产品销售价格低，市场疲软。

(2) 缩小纺织生产规模的过程所付出的成本，如年内辞退合同制工人公司支付一次性补贴 216 万元等。

(3) 出口退税率下降 4%，减利 183 万元。

(4) 房产公司本年利润减少 377 万元，主要原因：近三年开发的房产集中在 95 年度销售，本年度可销的房产明显减少，造成营业客下降 6556 万元，影响当年利润。

四、股本变化及股本结构情况

1、股本变化

本公司 1996 年末总股本为 86734072。

2、股本结构情况 (单位：万股 面值：一元)

股份类别	期初数	期末数	变化情况
(1) 尚未流通股			
国家股	6478.1992	6478.1992	无
(2) 已流通股份			
A 股	2195.2080	2195.2080	无
(3) 股份总数	8673.4072	8673.4072	无

3、主要股东持股情况(前十名股东)

名次	股东名称	年初持股数(万元)	占总股本(%)
1	国家持股	6478.1992	74.69
2	林小燕	20.0000	0.2
3	上海投资信托	18.7000	0.2
4	天泰精化	9.3500	0.1
5	文炳荣	6.4510	0.1
6	章训	6.0000	0.1
7	吴当金	6.0000	0.1
8	黄超慧	6.0000	0.1
9	哈尔滨上证	5.1600	0.1
10	李祥家	5.0000	0.1

4、公司董事、监事与高级管理人员持股份情况

姓名	职务	年初持股数	年末持股数	变动原因
程介禄	董事长	0	0	
韩再良	副董事长	0	0	
孙再华	总经理. 董事	0	0	
归其根	副总经理. 董事	0	0	
徐根明	副总经理. 董事	0	0	
喻建定	副总经理. 董事	0	0	
何国芬	董事	0	0	
周亚强	董事	0	0	

吴大年	董事	0	0
乐可辛	董事	0	0
张关林	董事	0	0
万国光	董事	0	0
梅寿椿	董事	0	0
周玉成	董事	0	0
徐建成	董事	0	0
赵博雅	董事	0	0
李隆坤	董事	0	0
曾慧慧	监事长	0	0
周维明	监事	0	0
秦建忠	监事	1100	1100
孙玉芳	监事	0	0
孙伟	监事	0	0
陈偕健	监事	0	0

五、重要事项

(一) 股东大会情况说明

公司于 1996 年 6 月 6 日下午在上海嘉定佳华宾馆召开了 1995 年度股东大会，会议审议并通过了以下决策：

(1) 公司董事会 1995 年度工作报告。

(2) 公司总经理 1995 年度工作报告。

(3) 公司监事会 1995 年度工作报告。

(4) 1995 年度公司财务决算及利润分配预案。

(5) 董事会的人事变动提案：选举喻建定先生为董事，同时免去其监事长职务；免去曾慧慧女士董事职务。

(6) 选举曾慧慧女士、陈偕健先生为公司监事。

(二) 董事会情况说明

公司董事会在报告年度内共召开过二次董事，主要审议通过了 1995 年度工作报告、1995 年度财务决算和利润分配方案、召开了 1995 年度股东大会、董事会的人事变动提案：聘任喻建定先生为董事，同时免去其监事长职务；免去曾慧慧女士董事；聘任徐根明先生、喻建定先生为公司副总经理、1996 年度中期报告、紧缩纺织实业的战略方案等等。

(三) 监事会人事变动情况

免去喻建定先生监事长职务；经监事会民主选举一致同意由曾慧慧任监事长职务。

(四) 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

企业名称	注册资金(万元)	主营业务	本公司拥有权益
1 上海嘉丰房地产经营公司	1500	房地产业	100
2 上海嘉丰工贸实业总公司	300	贸易、加工	100
3 上海丰鹤国际贸易公司	200	贸易	100

4 上海嘉丰特艺公司	100	工艺品制作. 销售	100
5 嘉定汇润贸易公司	80	贸易	100
6 上海嘉丰昆山联营厂	193	纺织品制造. 销售	70
7 上海名娜服饰设计中心	100	服装制造. 销售	30
8 深圳嘉丰纺织实业公司	8800	纺织品制造. 销售	9.44

七、财务报告

(一) 审计意见: 公司报告经上海大华会计师事务所朱育序、马崇霞注册会计师审计并出具无保留意见的审计报告[华业字(97)第 773 号]

(二) 财务报表

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:

a 会计制度: 公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定。

b 会计期间: 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

c 合并报表编制方法:

根据财会会字(1995)11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范围请示复函》等文件的规定, 以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他的有关资料依据, 合并各项目数额编制而成, 合并时, 公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。列入公司合并报表范围的子公司: 上海嘉丰工贸实业公司; 上海丰鹤国际贸易有限公司; 上海嘉丰房地产经营公司。

d 记帐原则: 权责发生制; 计价基础: 历史成本。

e 外币折算方法:

本公司以人民币为记帐本位币, 会计年度内涉及外币的经营业务, 按发生当月初外汇市场汇价折合人民币入帐, 月末交外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合本位币进行调整, 调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用—汇兑损益。

f 存货计价方法:

各类存货的购入与入库按实际成本计价, 领用与发出按加权平均法计价。

g 长期投资核算方法:

(1) 债券投资: 按实际支付的价款记帐, 利息收入按权责发生制原则处理。

(2) 股权投资和联营投资: 对持股在 50% 以上的控股企业其投资收益按权益法核算, 对持股 50% 以下(包括 50%) 企业, 其投资收益按成本法核算; 但另有协议的除外。

h 固定资产计价: 按实际成本计价, 折旧采用直线法平均法残值率 4%, 房地产折旧计算执行房地产行业财务制度规定。

i 无形资产摊销: 按受益期或不少于 10 年的期限摊销。

j 递延资产摊销: 按受益期或不少于 10 年的期限摊销。

k 税项: 本公司适用的主要税种和税率:

税种	税率
----	----

所得税	15%
增得税	原棉 13%, 成品 17%
营业税	5%
城建税	5% (丰鹤公司 1%)

(四) 报表项目说明:

1 短期投资年末数 6507954.15 元, 其中股票投资 6008214.57, 主要购入珠海恒海置业股份有限公司法人股 1341520 股, 债券投资 300000 元。股票资金卡余额 199739.58 元。

- 2 应收票据比年初下降 47%, 主要原因: 生产规模紧缩, 业务减少。
- 3 预付货款比年初数下降 34.94%, 主要是房产公司预付工程款减少。
- 4 应收款年末数 42451687.39 元

其中: 3 年以上	25 户	4659406.73 元	占 10.98%
2-3 年	9 户	482718.84 元	占 1.13%
1-2 年	10 户	3250989.12 元	占 7.66%
1 年以内	30 户	34058572.36 元	占 80.23%

应收帐款比上年增加 912 万元, 主要原因: 出口产品在途资金核算办法改变, 由原发出商品转入。

- 5 其他应收款年末数 71107874.34 元

其中: 3 年以上	9 户	468539.95 元	占 0.65%
2-3 年	10 户	11941633.86 元	占 16.79%
1-2 年	14 户	25081094.17 元	占 35.28%
1 年以下	51 户	33616606.36 元	占 47.28%

- 6 长期投资年末数: 64121015.76 元

A: 股权投资 2636563.18 元, 主要购入法入股。

B: 债券投资 2689020.00 元

债券种类	到期日	面值	年利率	已付利息
87 年国债	92 年	130000.00	10%	78000.00
95 年国债	98 年	200000.00	14%	49000.00
赈灾债券		82020.00	4.5-10.8%	
南京商城权证	99 年	200000.00	16%	
电力债券		150000.00		
小计		2562020.00		127000.00

C: 持股比例: 50% 以上按权益法核算:

单 位	实收资本	净资产
嘉定汇润公司	800000.00	801792.29
嘉丰特艺公司	1000000.00	1004550.99
上海嘉丰工贸公司太仓经营部	500000.00	492298.76
上海嘉丰卷帘品厂	300000.00	300000.00
小 计	2600000.00	2598642.04

D: 非控股单位按成本法核算:

被投资企业名称	实收资本	持股比例
万国证券公司	12000000.00	1%
中国华源集团有限公司	12500000.00	7.14%
华源国际贸易公司	2478204.00	10%
嘉定联合棉纺织厂	1869000.00	50%
嘉丰联营二厂	4236157.06	50%
嘉丰联营三厂	1798301.63	70%
嘉丰联营四厂	1979816.42	70%
嘉定丰联织布厂	3725329.67	70%
昆山联营厂	3873000.00	50%
深圳嘉丰纺织实业公司	5983257.33	9.44%
上海名娜服饰设计中心	600000.00	30%
嘉丰物业公司	2500000.00	24%
众盛胶粘剂厂	200000.00	20%
众拓建筑装潢有限公司	400000.00	40%
大石皮渡假村有限公司	1500000.00	30%
三嘉加油站经营项目投资	553724.43	41%
小 计	56196790.54	

7 固定资产原值年末数 111751593.71 元，累计折旧 26605757.16 元，净值 85145846.55 元。

固定资产类别	原值	累计折旧	净值
房屋建筑物	41100859.00	10451275.10	30649583.90
通用设备	13118590.46	2965261.80	10153328.66
专用设备	52186767.83	12009403.09	40177364.74
运输设备	1966818.02	322463.92	1644354.10
其他	3378558.40	857353.25	2521205.15
合 计	111751593.71	26605757.16	85145836.55

8 在建工程比年初减少 49.32%，系嘉丰一条街工程竣工。

9 应付票据比年初减少 65.18%，主要纺织原料采购渠道改变，改变结算办法。

10 预收帐款比年初数增加 120.92%，主要房产公司预收售房款。

11 应付福利费比年初减少 96.11%，主要纺织亏损后，员工工资下降，相应提取福利费减少。

12 其他应付款比年初数降低 49.56%，主要原因是归还其他单位往来款 2628 万元，支付私方定息等 108 万。

13 一年内到期的长期负债比年初增加 385.32%，主要是建行公积金贷款及农行国际业务部中国高新轻纺投资公司项目贷款 1207 万元到期。

14 长期借款比年初数减少 35.97%，主要是长期贷款 1207 万元到期转入流动负债。

15 其他长期负债比年初数减少 1184.98%，系公司根据国家有关政策将已租公房出售给职工造成的净损失 1009 万元(其中:公益金购买部分 693 万元)，按现行制度

转入资本公积 936 万元。

16 资本公积比年初数增加 936 万元,系按有关规定,公司支付职工住房贴费及购买住房使用权,由住房周转金转入。

17 盈余公积本年增加数系子公司根据公司法及董事会预分方案,提取的 96 年度法定公积金、法定公益金 8355.73 元。

18 主营业务收入 24978.84 元,比上年减少 30.37%,主要纺织紧缩后,销售量减少,比上年减少收入 18.15%,房产公司业务量减少,比上年减少 54.05%。

19 营业成本 22854.19 万元,比上年下降 26.71%,系销售业务量减少。

20 财务费用比上年增加 65.59%,主要是上年财务费用中,冲抵了原预提的财务费用 825 万元,使 95 年财务费用偏低,剔除该因素后,本年度实际下降 17%。

21 投资收益 570.01 万元比上年增加 15.53%,其中股票投资收益 16.70 万元,债券投资收益 8.41 万元,对非控股单位投资收益 545.60 万元。

22 营业外收入 122 万元比上年增加 10.85 倍,主要是固定资产盘盈及清理收入 31.7 万元,罚金收私股公债贴息等收入 88.9 万元。

23 营业外支出 390.7 万元比上年增加 217.15%,主要原因:纺织紧缩后,辞退合同工一次性补贴费 216 万元,其他支出 62.7 万元。

24 以前年度损益调整-81.8 万元系母公司 1995 年出口产品退税,于 96 年清算影响利润数。

25 未分配利润,95 年末未分配利润 1429 万元,96 年度公司合并后净利润-2304.82 万元,减子公司提取盈余公积金 0.84 万元,期末未分配利润-876.6 万元,本年度利润亏损 2304.82 万元,主要是纺织主业的亏损,95 年下半年开始,由于国际国内市场低迷,原料价格上升,使产品成本急剧上升,但是产品人格不到位,加上出口退税率下降等诸方面原因,使经济效益急剧滑坡,出现较大亏损额,是公司开业以来前所未有的,其主要原因分析以下:

(1) 主营业务收入减少 4172 万元,减利 847 万元。其中:

a 产品价格下降,减利 478 万元。

b 公司根据纺织产业调整的宏观形势,对主业结构作了相应的调整,紧缩一部分纺织设备,由于纺织规模的缩小,业务量相应的减少,影响营业收入 3694 万元,减利 369 万元。

(2) 原棉平均单价比上年上升,减利 208 万元。

(3) 纺织紧缩后,一部分固定费用不能一下子消化,使之除原料外工费成本占总成本比例上升,本年度 30.14%,比上年度 22.13%上升了 8.01%,减利 365 万元。

(4) 7 月份因纺织调整的需要,停工一个月,停工损失 112 万元。

(5) 辞退合同制工人一次性补贴 216 万元。

(6) 出口退税率下降 4%,减利 183 万元。

(7) 95 年度出口退税清算,调整以前年度损益,减少本年利润 82 万元。

(8) 房产公司本年利润减少 377 万元,主要原因:近三年开发的房产集中在 95 年度销售,本年度可销的房产明显减少,造成营业额下降 6556 万元,影响当期利润。

八、其他事项

1、公司选定信息披露的报刊为《上海证券报》,报告期内无变更。

2、根据 1997 年 4 月 28 是董事会提议:本年度出现亏损,不分红利。以上方案尚须提交股东大会审议通过。

上海嘉丰股份有限公司董事会
一九九七年四月二十八日