

上海民丰实业股份有限公司 1997 年年度报告摘要

重要提示: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。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

一、公司简介

1. 公司名称:上海民丰实业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI MINFENG HOLDING CO., LTD
英文名称缩写:MF
2. 公司注册地址及办公地址:中国上海市徐家汇路 300 号;
邮编:200025
3. 公司法定代表人:郑逢利
4. 公司咨询服务机构:证券管理部
5. 公司信息披露人(董事会秘书):戴海雄
电话:021-63843680 转 2、3、79 分机;
传真:021-63841960
6. 公司股票上市地:上海证券交易所
7. 股票简称:民丰实业
股票代码:600781

二、会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度实现的利润总额

利润总额: 31396057.09 元
其中:主营业务利润 8422015.64 元
其他业务利润 17585975.90 元
投资收益 5262461.45 元
营业外收支净额 -65811.40 元

2. 主要会计数据和财务指标

项目	1997 年度	1996 年度	1995 年度
主营业务收入(元)	285096731	212857391	205911686
净利润(元)	27290970	23645790	163210089
总资产(元)	5243748224	432391561	350044941
股东权益(元)	250846423	223555453	109593897
每股收益 摊薄(元/股)	0.262	0.272	0.24
加权(元/股)	0.281		
每股净资产 摊薄(元/股)	2.41	2.57	1.63
加权(元/股)	2.59		
净资产收益率 摊薄(%)	10.88	10.58	14.88
加权(元/股)	11.50		
调整后的每股净资产 摊薄(元/股)	2.40		
加权(元/股)	2.58		

主要财务指标计算方法:

每股收益=净利润÷年度末普通股股份总额

每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总额

净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股权-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)+年度末普通股股份总额

加权计算的财务指标计算方法:

每股收益=净利润+[(送股前总股本×5+送股后总股本×7)+12]

净资产收益率=净利润+(年初股东权益+年度末股东权益)÷2×100
%

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)+[(送股前总股本×5+送股后总股本×7)÷12]

3. 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	86893440	95667683	16830929	4168623	24163400	223555453
本期增加	17378688	0	5922306	2961153	27290970	50591964
本期减少	0	8689344	0	0	14611650	23300994
期末数	104272128	86978339	22753235	7129776	36842720	20846423

股东权益变化的原因:股本增加和资本公积,未分配利润的减少是根据第七次股东大会确定的分配方案以 86,893,440 股为基数,每 10 股用资 本公积转增 1 股,用可供股东分配的利润每 10 股送 1 股所致。

盈余公积及根据会计制度分别从利润中各按 10%的比例的比例提取“两金”所致,未分配利润的增加是本年实现的净利润

三、股本变动及股东情况介绍

一. 股本变动及股份变动情况: 单位:股

本次变动增减(+,-)

	期初数	送股	公积金转股	小计	期末数
(一) 尚未流通股份					
1. 发起人股份					
54893440	5489344	4389344	10978688	65872128	
其中:国家拥有股份					
境内法人持有股份					
24977050	2497705	2497705	4995410	29972460	
境外法人持有股份					
29916390	2991639	2991639	5983278	35899668	
其他					
2. 募集法人股					
9500000	950000	950000	1900000	11400000	
3. 内部职工股					
4. 优先股或其他					
尚未流通股份合计					
64393440	6439344	6439344	12878688	77272128	
(二) 已流通股份					
1. 境内上市人民币普通股					
22500000	2250000	225000	4500000	27000000	
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					

已流通股份合计

22500000 2250000 225000 4500000 27000000

(三)股份总数

86893440 8689344 8689344 17378688 104272128

二. 股东情况介绍

截至 1997 年 12 月 31 日, 公司股东为 15388 户, 其中境内发起人国有法人股股东 3 户, 境外发起人法人股股东 2 户, 社会法人股东 38 户, 社会公众股股东 15345 户。

三. 前十名股东持股情况

股东名称	年末持股数(股)	占总股本(%)
香港金礼发展有限公司	32636064	31.299
上海第十印染厂	29372460	28.169
香港民亿实业有限公司	3263604	3.130
上海久事公司	3096000	2.969
松江县泗泾工业公司	1680000	1.611
广东韶关市北江区明兴摩托车行	1200000	1.151
上海棉纺织印染联合有限公司	600109	0.575
上海真如实业公司	540000	0.518
朱鸿山	422000	0.405
上海裕丰供销经营部	420000	0.403

四. 持有公司 10%以上股东情况简介:

1. 香港金礼发展有限公司(台湾民兴纺织股份有限公司的转投资公司)

法定代表人:陈居德

经营范围:投资控股公司, 公司外资股持有者, 所持股份无质押情况。

2. 上海第十印染厂

法定代表人:谢

经营范围:印染布, 公司国有法人股持有者, 所持股份无质押

以上股东之间不存在关联关系。

五. 公司董事, 监事, 高级管理人员持股情况:

姓 名	职 务	年初持股数(股)	年末持股数(股)
郑逢利	董事长	0	0
谢裕中	副董事长. 总经理	4500	5400
李燕珩	董事. 常务副总经理	4500	5400
郑国屏	董事. 副总经理	0	0
郑逢时	董事	0	0
徐承道	董事	0	0
熊名武	董事	0	0
万 斌	董事	0	0
游家麟	董事	0	0
李维一	监事长	3500	4200
沈志明	监事	0	0
苏威骏	监事	0	0
戴海雄	董事会秘书	0	0
吴延陵	副总会计师	0	0

四、募集资金使用情况

公司于 1996 年 11 月 26 日,向社会公开发行 A 股 1950 万股,筹资 9029.475(已扣除发行费用),公司按《招股说明书》计划,资金已投向本公司在 松江泗泾工业区东部的出口生产基地扩建,技术改造等项目,现共投入资金 10,481,978 万元(含部分银行贷款资金),其中生产实体转移,扩建项目已投入资金 6,694,265 万元,扩大生产品种技术改造项目已投入资金 3,787,713 万元,该工程预计于 1998 年上半年可部分试运转。

五、重要事项

一、重大事件

1. 公司 1997 年临时股东大会于 1997 年 2 月 3 日在上海市徐家汇路 300 号以通讯表决方式召开,召开会议的公告刊登在 1996 年 12 月 23 日《上海 证券报》上,出席会议的股东代表股份 6359.344 万股,占领叫股本的 73.19%,符合《公司法》与公司章程规定的比例,经大会审议批准,表决通过了如下决议:

(1)审议通过了《上海民丰实业股份有限公司章程》(修改稿);

(2)审议通过了《关于公司董事变更的提案》,增补选举万斌先生为上海民丰实业股份有限公司董事会董事;

(3)审议通过了《关于公司监事变更的提案》,增补选举苏威骏先生为上海民丰实业股份有限公司监事会监事。

公司董事徐祝宁,监事刘涂源因工作调动,辞去董事,监事职务。

本次会议经上海市卢湾区公证处公证员蒋汉铭,闵家荣公证,会议决议公告刊登在 1997 年 2 月 28 日《上海证券报》

2. 公司第七次股东大会于 1997 年 5 月 20 日下午在上海科学会可举行。召开会议的公公告刊登在 1997 年 4 月 16 日《上海证券报》,出席会议的股东代表 115 人,代表 6247.944 万股,占公司股本总额 8789.344 万股的 71.90%, 公司董事,监事,高级管理人员出席会议,大会审议通过如下决议:

(1)审议通过《总经理业务报告》;

(2)审议通过《董事会报告》;

(3)审议通过《监事会报告》;

(4)审议通过《1996 年度财务决算和 1997 年度财务预算报告》;

(5)审议通过《1996 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(6)审议关于公司资产重组优化配置的原则方案;

(7)审议关于对上海悦洋经济发展有限公司增资情况的报告;

(8)审议中外合作装饰工程有限公司可行性报告草案。

上海市对外经济律师事务所俞云鹤律师见证,会议决议公告刊登在 1997 年 5 月 21 日《上海证券报》。

3. 公司于 1997 年 12 月 14 日以通讯方式召开临时股东大会,召开会议的公公告刊登在 1997 年 11 月 14 日《上海证券报》,大会共收到有效表决单 52 份,持有股份 7672.9808 万股,占公司股份总数的 73.59%,符合公司章程的有关规定。

会议审议了《资产置换议案》和《修改公司章程部分内容议案》。

(1)经会议表决统计,以 7666.9808 万股同意,占总表决股份的 99.93 %,6 万股弃权,占总表决股份的 0.07%;通过《资产置换议案》。

(2)以 7666,9808 万股同意,占总表决股份的 99.93%,6 万股弃权,占 总表决股份的 0.07%;通过《修改公司章程部分内容议案》。

本次会议经上海对外经济律师事务所俞云鹤律师见证,会议决议公 告刊登在 1997 年 12 月 16 日《上海证券报》。

4. 公司一届十次董事会于 1997 年 4 月 15 日在本公司召开,会议审议通过如下决议:

- (1) 总经理业务报告；
- (2) 董事会报告；
- (3) 1996 年度报告摘要；
- (4) 1996 年度财务决算和 1997 年度财务预算方案；
- (5) 1996 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
- (6) 关于公司资产重组优化配置的原则方案；
- (7) 关于对上海悦洋经济发发公司增资情况的报告；
- (8) 中外合作装饰工程有限公司可行性报告草案。

5. 公司一届十一次董事会于 1997 年 11 月 13 日召开, 会议决议如下:

(1) 为了贯彻落实第七次股东大会关于“资产重组的原则方案”, 决定对公司部分固定资产与本公司发起方之一——上海第十印染厂部分资产置换, 经过资产置换, 将完善公司资产结构, 提升市场竞争和盈利能力, 并对公司长远发展产生积极的影响。

(2) 修改公司章程部分内容方案

(A) 将公司章程第五章第廿五条“股东大会行使下列职权”中的第 1 款“决定公司的经营方针和投资计划”修改为“决定公司的经营方针和高 于净资产 10% 额度以上的投资项目”。

(B) 将公司章程第六章第三十九条“董事会行使下列职权”中的第 1 款“组织实施公司经营计划和投资方案”修改为“组织实施公司的经 投资方案并决定投资额不高于公司净资产 10% 的投资项目”。

(3) 决定于 1997 年 12 月 14 日采用通讯表决方式召开临时股东大会。

6. 上海市社会保险事业基金结算中心于 1997 年 4 月 8 日以协议 次性向上海久事公司转让所持有的上海民丰实业股份有限公司法人股 258 万股, 占公司总股本的 2.969%。

7. 公司为贯彻落实第七次股东大会关于“资产重组的原则方案”和 1997 年度临时股东大会的决议, 对公司有关资产予以核查, 对上海市第十印染厂原投入公司的部分资产, 因在公司生产经营中并未真正发挥作用, 经与上第十印染厂协商后, 拟对上述资产约 970 万元(以评估为准), 由上海 第十印染厂以优质资产予以等值置换, 以此进一步完善公司资产结构, 切实提高公司资产质量。

8. 重大诉讼, 仲裁事项说明

本公司报告期内无重大诉讼, 仲裁事项。

二. 上海大华会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告

三. 本年度利润分配情况

1997 年度, 本公司经上海大华会计师事务所注册会计师审计的本年 度净利润 27,290,970.45 元, 加年初未分配利润 24,163,400.01 元, 扣除按照《公司法》和本公司章程的规定, 按净利润的 10% 提取法定盈余公积 金 2,760,074.84 元, 按 10% 提取公益金 2,760,074.84 元, 再扣除 1997 年度法定子公司提取之法定盈余公积金 201078.25 元, 1997 年度子公司提取之公益金 201,078.25 元, 及已分配 19976 年度利润 8,689,344.00 元, 至 1997 年 12 月 31 日未分配利润余额为 36,842,720.28 元, 为有利于公司的长远利益, 根据公司发展规划及资金情况, 董事会本年度不进行利润分配, 本预 案提交股东大会批准。

六、财务报告

(一) 审计意见: 公司财务报告经上海大华会计师事务所朱雷雷, 朱鸣里注册会计师审计, 并出具了“无保留意见审计报告”, 审计报告文号华业字(98)第 249 号。

(二) 财务报表

1. 资产负债表(附表一)
2. 损益表(附表二)
3. 财务状况变动表(附表三)

(三) 会计报表附注

一. 公司采用的主要会计政策

1. 执行的会计制度:本公司及全资子公司均执行《股份制试点企业 会计制度》,公司投资的上海民丰贸易实业有限公司执行《外商投资企业 会计制度》,在合并报表时已按《股份制试点企业会计制度》进行了调整。

2. 会计期间:采用公历年制,即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 合并会计报表编制方法:

(1)编制方法:根据财政部财会字 9195)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的复函》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 报表以及有关资料为依据,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。

(2)母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

4. 记帐原则:权责发生制;计价基础:历史成本

5. 外币核算方法:

本公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外汇市场江价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户 余额按期末外汇市场汇价(中间价)折合本位币进行调整,调整后的记帐 本位币金额与原帐面余额之单质差额列入财务费用-汇兑损益。

6. 坏帐核算方法:坏帐核算采用直接转销法。

7. 存货核算方法:

存货分类为:原材料,包装物,低值易耗品,在产品,产成品。

各安取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,存货计价采用加权平均法计算。低值易耗品按一次摊销;包装物按一次摊销 法摊销。

8. 长期投资核算方法:

(1)债券投资的入帐价值及收益确认:按实际支付的价款记帐,并按 权责发生制原则计算应计利息。

(2)股票投资和其他投资:对持股在 50%以上的及虽在 50%以下但系控股的企业,其投资按权益法核算,并在年终编制合并会计报表;持股比 例在 50%(含 50%)以下的企业,其投资按成本法核算。

9. 固定资产核算方法:

(1)固定资产标准为:①使用期限在一年以上,单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物,机器设备,运输设备以及其他与生产经营有关的设备, 器具,工具等;②单位价值在 2000 元以上,并且使用期超过两年的,不属于生产经营设备的物品。

(2)固定资产分类为:房屋建筑物,机器设备,运输设备,办公设备。

(3)固定资产计价:按实际成本计价。

(4)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 10%)制定其折旧率。

固定资产各类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20 年	4.5%
机器设备	5 年	9%
运输设备	5 年	18%
办公设备	5 年	18%

10. 在建工程核算方法:

在建工程竣工决算后,确认为固定资产。

11. 递延资产核算方法:

(1)开办费从 1995 年起按 5 年摊销;

(2)供电贴费从 1993 年起按 10 年摊销;

12. 收入确认原则:

(1)商品销售业务:以商品已经发出,收讫价款或取得收取价款的凭据时的确认为收入的实现;

(2)运输,装卸,仓储业务:以劳务已经提供,收讫价款或取得收讫价款的凭据时,确认为收入的实现;

13. 税项:

公司适用的流转税及附加的税种与税率

税种	所得税	增值税	营业税	城建税	教育费附加	堤防费	义优金
----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----

计税基数	应纳税所得额	当期销项税额	营业税	应纳营业税和增值税率			
------	--------	--------	-----	------------	--	--	--

母公司	10%*(1)	17%	5%		1%	3‰
-----	---------	-----	----	--	----	----

上海民丰贸易实业有限公司	15% (4)	17%	5%		1%	3‰
--------------	---------	-----	----	--	----	----

上海兴丰物资实业有限公司	16.5%*(2)	17%	5%	7%	3%	1%	3‰
--------------	-----------	-----	----	----	----	----	----

上海顺丰储运有限公司	16.5%*(3)	17%	3-5%	7%	3%	1%	3‰
------------	-----------	-----	------	----	----	----	----

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

上海民丰贸易实业有限公司	15%						
--------------	-----	--	--	--	--	--	--

二、合并会计报表的范围及其变化

1. 公司所控制的境内所有子公司情况及春合并范围：

被投资单位全称	注册地	法定代表人	经营范围	注册资本	母公司持股比例	是否合并	不合并的原因
(1) 上海民丰贸易实业有限公司	外高桥保税区	谢裕中	国际贸易产品加工	美元 35 万元	100%	是	
(2) 上海兴丰物资	瞿溪路 803 号	谢裕中	染化料. 助剂五金等	人民币 300 万元	实业有限公司 100%	是	
(3) 上海顺丰储运有限公司	瞿溪路 803	谢裕中	运输仓储	人民币 450 万元	100%	是	
(4) 上海悦洋经济	浦东新区孙桥	谢裕中	针织. 服装. 百货	人民币 1000 万元	51%	否	利润总额均未超过母公司三项指标的 10%
(5) 上海民丰珠宝首饰有限公司	斜徐路 692 号	谢裕中	工艺. 美术. 玉器等	人民币 350	52%	否	

2. 合并范围未发生变动。

三、报表项目注释：

1. 短期投资 1997 年 12 月 31 日余额为人民币 0 元, 其中：

项目	期初余额		期末余额	
	成本价总额	市价总额	成本价总额	市价总额
债券投资	178500.00	0.00	0.00	
国债 7 天回购	15000000.00			
合 计	15178500.00			

短期投资减少系债券到期所至。

2. 应收票据 1997 年 12 月 31 日余额为人民币 10,277,500.00 元, 其中主要是：

出票单位	期初余额	出票日期	到期日	期末余额
长征色织厂	0.00	1997.12.18	1998.5.8	3000000.00
华鹤房产	0.00	1997.11.30	1998.3.30-5.30	7377500.00
上海服装集团	15000000.00			15000000.00
合 计	15000000.00			10377500.00

应收票据减少 32%，系票据到期。

3. 应收帐款 1997 年 12 月 31 日余额为人民币 91,491,773.96 元, 按帐龄分析：

帐龄	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	55523146.91	93.19	76497658.52	83.61
1-2 年	3855152.80	6.47	12053875.66	13.17
2-3 年	200674.54	0.34	2740010.21	2.99
3 年以上	—		200229.57	0.22
合计	59578984.25	10	91491773.96	100

本帐户期末余额中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款有 19,062,082.45 元, 其明细资料在本附注六中披露。

应收帐款增加+54%，系销售增加, 自营出口业务增加。

4. 其他应收款 1997 年 12 月 31 日余额为人民币 94338712.02 元,按帐龄分析:

帐龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	19519836.94	35.17	39207919.39	41.56
1-2 年	21541994.52	38.81	40359066.70	42.78
2-3 年	14438812.47	26.02	14629433.55	15.50
3 年以上	0.00		51192.38	0.16
合计	555000643.93	100	94338612.02	100

本帐户 持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款 12,348,826.13 元,其明细资料在附注六中披露,其他应收款中期末欠款额占其他应收款总额的 10%(含 10%)以上的非关联往来款项有:

债务人	发生原因	期末余额
上海服装集团房产公司	待	35972851.20

其他应收款增加 70%,系暂借集团房产项目款。

5. 待摊费用 1997 年 12 月 31 日余额为人民币 239,896.46 元,其中:

项目	年初余额	年末余额
(1) 期初待扣税金	-235659.51	121202.69
(2) 租赁费	104000.00	33673.00
(3) 财产保险费	96301.79	85020.77
(4) 养路费	56078.00	0.00
合 计	492039.30	239896.46

6. 长期投资 1996 年 12 月 31 日余额为 18,866,640.87 元。

(1) 明细项目:

项目	期初余额	期末余额
股票投资	6964340.00	6964340.00
其他投资	6801225.88	11902300.87
合 计	13765565.88	18866640.87

(2) 股票投资 期末余额 6,964,340.99 元,其明细内容为:

被投资公司名称	股份类别	股数	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额	初始投资额(权益法)
(1) 申银万国	法人股	101.21	<5%			
2012100.00	未上市			2000000.00		
(2) 市百一店	法人股	32.76	<5%			
2000340.00	2705976.00			1828500.00		
(3) 良华实业	法人股	88	<5%			
2040000.00	11308000.00			1960000.00		
(4) 国脉通信	法人股	19.89	<5%			
547900.00	3043170.00			434000.00		
(5) 成都海发	法人股	10	<5%			
300000.00	未上市			300000.00		
(6) 申达股份	法人股	2.4	<5%			
74000.00	157920.00			60000.00		
小 计				254.26		
6974340.00				6482500.00		

(3)其他投资期末余额 11,902,300.87 元,其中 权益法(未合并)					
被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	实际投资额	本年增加	累计增加
(1)上海民丰珠宝饰品有限公司					
	20 年	52%	1719943.92	15222.97	
78564.18	1798598.10				
(2)上海悦洋经济发展有限公司					
	10 年	51%	510000.00	3792.77	
3792.77	510372.77				
(3)北京市起源出租汽车公司					
	10 年	合作经营	3000000.00		
--	--		3000000.00		
(4)上海大地百货有限公司					
	15 年	20%	2000000.00		
--	--		2000000.00		
合 计			11819943.92		
19015.74	82346.95	11902300.87			

长期投资增加 37%,系新增投资伙伴—大地百货公司,追加悦洋公司投资款。

7. 在建工程 1997 年 12 月 31 日余额为人民币 122,068,852.42 元,其中:

工程项目名称	期初数		本期增加	
	本期减少	期末数	金额	其中:利息资本化数
其中:利息资本化数	金额	其中:利息资本化数	金额	其中:利息资本化数
双加项目	22106130.07	4460584.00	15770997.53	
4894875.00	37877127.60	9233459.00		
搬迁项目支出	43995769.86	5362200.00	22946885.49	
265600.00	66942655.35	8018200.00		
预算数	工程进度	资金来源		
46800000.00	98%	贷款及自筹资金		
50000000.00	90%	贷款及募股资金		

在建工程增加 65%,系配套设施未跟上项目进度,致使工作延期。

8. 递延资产 1997 年 12 月 31 日余额为人民币 294,579.18 元,其中:

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	备注
开办费	81910.70	27304.72	54605.98	2 年	
装修费	17824.00	4456.00	13368.00	3 年	
供电贴费	262605.20	36000.00	226605.20	5 年	
合 计	362339.90	67760.72	294579.18		

9. 短期借款 1997 年 12 月 31 日人民币 176,187,261.19 元,其中:

借款类别	期初余额		期末余额	
	原币(USD)	本位币(RMB)	原币(USD)	本位币(RMB)
借款期限	年利率			
银行借款	72300000.00		160672000.00	
97.3-98.6	8.64-11.16			
	1250000.00	10372750.00	1250665.62	10355261.19

97.11-98.5	7.15			
其中:抵押	7000000.00		500000.00	97.11.11-98.5.11
9.648				
担保			114432000.00	
97.3-98.5	8.64-11.16			
信用	65300000.00		45740000.00	97.7.14-98.6.5 9.50-
11.088				
	12500000.00	10372750.00	1250665.62	10355261.19 97.11-98.5
7.15				
非银行金融	5000000.00	5160000.00		
机构借款				
其中:信用	5000000.00			
担保			5160000.00	97.9.23-9.1.24
10.098				
合 计	87672750.00		176187261.19	
短期借款增加 101%,系项目投资增加,生产资金需求增长。				
10. 应付帐款 1997 年 12 月 31 日余额为人民币 33,366,393.26 元,应付 给持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 567,451.65 元,其明细情况在本附注六中披露。				
应付帐款增加 38%,系未付的原材料及辅助材料采购款增加。				
11. 未交税金及附加 1997 年 12 月 31 人民币-1,742,190.64 元,其中:				
税 种	期末欠(溢)交额			
增值税	-4,492,154.34			
营业税	972713.52			
城建税	1,771,501.56			
所得税	1,771,501.56			
小 计	-1,744,135.61			
(其中批准减免税的税种,减免幅度及文号见二/13/(10),(2),(3),(4)说明				
未交款类别	未交款金额			
教育费附加	1,356.96			
堤防费	452.32			
义优金	135.69			
小 计	1,944.97			
未交税金减少 285%是由于自营出口部分专项交款书超交。				
12. 其他应付款 1997 年 12 月日余额为人民币 19,191,532.93 元,其他 应付款余额中应付给持本公司 5%以上股份的股东单位的款项 1,065,532.30 元,其明细情况在本附注六中披露。				
其他应付款期末余额中欠款额占其他应付款总额 10%以上非关联往来款项内容:				
主要债权人	发生原因	款项金额		
金叶大厦	暂收款	8,519,541.00		
其他应付款项增加 43%,系暂收项目款。				
13. 一年内到期的长期借款 1997 年 12 月 31 日为人民币 27,620,000.00 元,其中:				
借款类别	期初余额	期末余额	借款期限	年利率
银行存款	27300000.00	27620000.00		
其中:抵押	2000000.00	265000000.00	95.12.21-98.12.25	13.5

信用	25300000.00	1120000.00	95.7.27-98.7.26	8.64
合计	27300000.00	2762000.00		

14. 长期借款 1997 年 12 月 31 日余额为人民币 0.00 元, 其中:

	期初余额	期末余额
银行借款(信用)	37920000.00	0.0

长期借款减少 100%, 系还款期将近, 转入下一年内到期长期负债。

15. 财务费用 1997 年度发生额为人民币 4,457,968.79 元, 其中:

费用项目	上年发生额	本年发生额
(1) 利息支出	9108252.34	8580586.85
减:利息收入	512086.35	3747734.21
(2) 汇兑损失	0.00	225376.11
减:汇兑损益	4061160.46	46232.16
(3) 其他	40780.89	190441.20
(4) 减:其他业务收入与主营收入		
按比例转入其他业务支出数		
合 计	-24213.58	4457968.79

财务费用增加 18511%, 系待转销汇兑损益摊完。

16. 其他业务利润 1997 年度发生额为人民币 17,585,975.90 元, 其中 占利润总额 5% 以上项目情况如下:

业务种类	上年度		下年度	
	收入金额	成本金额(含税)	收入金额	成本金额(含税)
(1) 商务楼合作经营				
	5498667.00	150000.00	5460132.00	283608.12
(2) 土地补偿收入			14755000.00	2370383.93
(3) 参建服装房产合作收益			3000000.00	340000.00
(4) 资金占用费			3800000.00	3727900.00
(5) 按其他业务收入占主营业务				3727900.00

收入比例转入的三大期间费用

其他业务利润增加 165%, 系瞿溪路土地补偿收入。

17. 投资收益 1997 年度发生额为人民币 5,262,46.45 元, 其中:

(1) 上年度明细内容

项目	股票投资收益		债券投 资收益	其他投资收益		合计
	成本法	权益法		成本法	权益法(合并)	
长期投资	381840.00		1460.00	168450.34	16012245.88	
						3669976.22

(2) 本年度明细内容

项目	股票投资收益		债券投 资收益	其他投资收益		合计
	成本法	权益法		成本法	权益法(合并)	
短期投资			21500.00		3241500.00	
长期投资	360357.69			1641588.02	19015.74	
						2020961.45

备注: 按权益法核算的其他投资收益, 以被投资单位的会计报表及投资比例作为收益计算的依据。

投资收入增加 43%, 系短期投资收益增加。

18. 母公司报表数据与合并报表中有关数据差异说明:

(1) 母公司净利润 27,600,748.37

减:合并抵销内部未实现的销售利润 309777.92

合并净利润 27290970.45

(2) 母公司年末未分配利润 41738751.05

减:合并抵销内部未实现的销售利润 309777.92

减:子公司当年提取的盈余公积 402156.50

子公司以前年度提取的盈余公积 4184096.25

合并年末未分配利润 36842720.28

(3) 合并报表盈余公积与未分配利润 1996 年末与 1997 年年初数差异 原因说明:

1996 年年末数 1997 年年初数 差异

盈余公积 16683859.89 16830929.21 +147069.32

未分配利润 24310469.33 24173400.01 -147069.32

差异原因为 1996 年合并时对子公司上海兴丰物资有限公司以前年度的盈余公积未予以补提。

四、报表项目金额异常的内容说明

合并价差 7630 元为本公司对子公司上海民丰贸易实业有限公司投资时双方入帐采用的汇率不同而产生的。

五、分行业资料

行业	营业收入		营业成本			
	上年数	本年数	上年数			
	营业毛利					
	本年数	上年数	本年数			
(1) 服装销售	2799569.83	62437460.58	2548040.70	59641699.04	251529.13	
	2795761.54					
92) 印花绒布销售	255714081.52	277794105.30	242156028.17	353258187.10	13558053.35	
	24535918.20					
(3) 运输收入	1175757.72	746349.74	287343.42			
	613268.64	888414.30	133081.10			
(4) 堆存收入	1175757.72	746349.74	287343.42			
	613268.64	888414.30	133081.10			
(5) 贸易收入	21070287.05	23478183.51	18851565.31			
	20626217.51	2218721.74	2851966.00			
公司内行业间	69728330.10	181471937.58	69728330.10	181159695.66	312241.92	
相互抵销						
合 计	212857391.32	285096720.80	1952441104.24			
	254198659.43	17616287.08	30898071.37			

六. 关联方关系及其交易的披露

(一) 存在控制关系的关联方情况

1. 存在控制的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型
法定代表人				
(1) 上海第十印染厂	马当路 572 号	绒布印染	母公司	
国有	谢裕中			

(2) 香港金礼公司	香港人成大厦 10 楼	投资控股公司	母公司
外资	曾成发		
(3) 香港民亿公司	香港宝勒路巷 21-23A	纺织品贸易	母公司
外资	徐承道		

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
(1) 上海第十印染厂	2322 万元人民币	--	--	2322 万元人民币
(2) 香港金礼公司	1228 万元港币	--	--	1228 万元港币
(3) 香港民亿公司	1000 万元港币	--	--	1000 万元港币

3. 存在控制关系的关联方扬地股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
金额 %	金额		金额	%
上海第十印染厂	24977050.00	28.75	4995410.00	28.74
		209972460.00		28.74
香港金礼公司	27196720.00	31.30	5.439344.00	31.30
		32636064.00		31.30
香港民亿公司	3719670.00	3.13	5439344.00	3.13
		3263604.00		3.13

4. 存在控制关联的关联方交易

(1) 采购货物: 无

(2) 销售货物:

本企业 1997 年度和 1996 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

企业名称	1997 年	1996 年度
	金额(元) 计价标准	金额(元) 计价标准
上海第十印染厂	20176356.17	24174741.16
香港民亿公司	16545767.59 市场价	0.00 市场价

本企业销售给关联企业的产品价格由母公司决定, 1997 年度和 1996 年度内本公司销售给第十印染厂的价格比正常售价低 5%。

(3) 关联方应收应付款项余额

1997 年度和 1996 年度关联方应收应付款项

项 目	1997 年	1996 年
应收帐款 第十印染厂	18998546.25	12714288.90
香港民亿公司	63536.20	0.00
应付帐款 第十印染厂	567451.65	0.00
预收帐款 香港民亿公司	17187614.14	0.00

(4) 关联方其他应收款, 其他应付款余额:

1997 年度和 1996 年度关联方其他应收款和其他应付款余额:

项 目	1997 年	1996 年
其他应收款 第十印染厂	12348826.13	10542257.43
香港民亿公司	0.00	500000.00

其他应付款 第十印染厂 1065532.30 0.00

七.或有事项

1.其全资子公司上海民丰贸易实业有限公司其他应收款期末余额中有应收香港真诚公司工垫费用及利息 1,155,003.58 元,已于 1996 年 8 月 14 日向上海市南市区人民法院提起民事诉讼,尚未判决。

2.担保

(1)为上海服装集团 1998 年 5 月到期的 3000 万元人民币贷款作担保。

(2)为上海民丰贸易实业有限公司 19978 年 4 月到期的 200 万元人民币贷款作担保。

(3)为上海顺丰储运有限公司 100 万元人民币贷款作担保。

(4)为上海兴丰物资实业有限公司 100 万元人民币贷款作担保。

3.抵押

(1)以原值 100 万元,净值 70 万元的运输车辆抵押获得贷款 50 万元人民币。

(2)以徐家汇呼 300 号原拉绒大楼等 4000 万元人民币的固定资产抵押获得工行贷款 2650 万元人民币。

八.期后事项

对北京市起源出租汽车公司按成本法在 1997 年已入帐未收款的投资收益 786,089.42 元,于 1998 年 1 月 19 日收到。

七、其他有关资料

1.公司首次登记日期是 1993 年 8 月 13 日 地址:上海

2.工商登记号码;企服沪总字第 019018 号

3.税务登记号码:国税沪字 310046607229055

4.公司未流通股票的托管机构名称:上海证券交易所上海证券中央 登记结算公司

5.公司股票主承销机构名称:申银万国证券有限公司

6.公司聘请的会计师事务所名称上海大华会计师事务所

地址:上海市昆山路 146 号

7.法律顾问名称:上海市对外经济律师事务所

地址:上海市新闸路 1324 号?

八、备查文件

1.载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

2.载有法定代表人,财务主管亲笔签字盖章的财务报告。

3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本。

4.本年度股东大会的决议和董事会的决议。

5.股东大会通过的《公司章程》。

上海民丰实业股份有限公司董事会

一九九八年三月十二日

**** 资产负债表 ****

一、资产

流动资产:

货币资金 100,181,270.67

短期投资

应收票据 10,377,500.00

应数帐款 91,491,773.96

备抵坏帐	
应收帐款净额	91,491,773.96
预付货款	5,462,413.38
其它应收款	94,338,612.02
内部应收款	
其中:应收内部单位款	

应收关联企业款	
预缴税金	
存货	32,741,859.11
减:存货变现损失	
存货净额	32,741,859.11
待转其它业务支出	
待摊费用	239,896.46
一年内到期的长期债券	

待处理流动资产损失

其它流动资产	
流动资产合计	334,833,325.60
长期投资:	
长期投资	18,866,640.87
合并价差(合并报表填列)	
(贷差以“-”号表示)	7,630.00

固定资产:	
固定资产原价	72,042,131.58
累计折旧	23,738,336.00
固定资产净值	48,303,795.58
固定资产清理	
在建工程	122,068,852.42
待处理固定资产损失	

固定资产合计	170,372,648.00
无形资产及递延资产:	

无形资产	
递延资产	594,579.18
无行及其它资产合计	
	594,579.18

其它长期资产	
资产总计	524,374,823.65
二、负债及股东权益	

流动负债：	
短期借款	176,187,261.19
应付票据	3,459,750.36
应付帐款	33,366,393.26
预收帐款	5,625,828.24
应付福利费	32,716.33
未缴税金	-1,744,135.61
未付股利	9,764,163.95
其它未缴款	1,944.97
其它应付款	19,191,532.93
应付工资	
内部应收款	
其中：应收内部单位款	

应收关联企业款	
预提费用	5,545.00
待扣税金	
一年内到期的长期负债	
	27,620,000.00

其它流动负债	
流动负债合计	273,511,000.62

长期负债：	
长期借款	
应付债券	
长期应付款	
其它长期负债	17,400.00
长期负债合计	17,400.00
负债合计	273,528,400.62

股东权益：	
股本	104,272,128.00
资本公积金	86,978,339.36
盈余公积金	22,753,235.39
其中公益金	7,129,776.16
未分配利润	36,842,720.28
股东权益合计	250,846,423.03
少数股东及权益	
负债及股东权益合计	
	524,374,823.65

集体福利基金

** 利润表 **

一、主营业务收入	285,096,730.80
营业成本	254,198,659.43
销售费用	7,622,284.03

管理费用	10,243,401.66
财务费用	4,457,968.79
汇兑损益	
进货费用	
营业税金及附加	152,401.25
二、主营业务利润	8,422,015.64
其它业务利润	17,585,975.90
三、营业利润	26,007,991.54
投资收益	5,262,461.45
营业外收入	29,559.81
营业外支出	95,371.21
营业外收支净额	-65,811.40
补贴收入	188,000.00
以前年度利润调整	3,415.50
以前年度所得税调整	

四、利润总额	31,396,057.09
应交所得税	4,105,086.64
少数股权	
应交特种基金	
五、净利润	27,290,970.45
年初未分配利润	24,163,400.01
盈余公积转入	
六、可分配利润	51,454,370.46
提取法定盈余公积金	
	2,961,153.09
提取公益金	2,961,153.09
七、可供股东分配的利润	
	45,532,064.28
已分配优先股股利	
提取任意公积	
已分配普通股股利	8,689,344.00
八、未分配利润	36,842,720.28

**** 财务状况变动表 ****

流动资金来源和运用

一、流动资金来源：

1、本年利润	27,290,970.45
固定资产折旧	5,511,818.65
无形资产递延资产摊销	
	50,360.72
固定资产盘亏(减盘盈)	

清理固定资产损失(减收益)

63,283.35

其它不减少流动资金的费用合损失

小计 32,916,433.17

2、其它来源:

固定资产清理收入 1,798,390.98

增加长期负债 -27,620,000.00

收回长期投资 17,040,668.74

对外投资转出固定资产

对外投资转出无形资产

资本净增加额 14,611,650.18

小计 5,830,709.90

流动资金来源合计 38,747,143.07

二、流动资金运用:

1、利润分配:

应交所得税

提盈余公积(补亏以一表示)

2,760,074.84

应付利润 8,689,344.00

应交特种基金

提取公益金 2,760,074.84

已分配股利 8,689,344.00

减调上年利润(调增以一表示)

小计 14,611,650.18

其它运用:

固定资产.在建工程净增加额

54,890,540.63

增加无形资产递延资产及其它资产

偿还长期负债 10,300,000.00

增加长期投资 22,141,743.73

小计 87,332,284.36

流动资金运用合计 101,943,934.54

流动资金增加净额 -63,196,791.47

流动资金各项目的变动

一、流动资金本年增加数:

货币资金	-4,780,364.20
短期投资	-15,178,500.00
应收票据	-4,963,651.67
应收帐款净额	31,912,789.71
预付帐款	-3,731,415.47
其它应收款	38,837,968.09
存货	-2,411,784.14
待转其它业务支出	
待摊费用	-252,142.84
一年内到期的长期债券投资	

待处理流动资产净损失

其它流动资产

流动资产增加净额 39,432,899.48

二、流动负债本年增加数:

短期借款	88,514,511.19
应付票据	251,015.26
应收帐款	9,228,329.41
预收帐款	-104,356.68
其它应付款	5,792,231.94
应付工资	
应付福利费	-42,055.72
未交税金	-1,291,552.73
未付利润	
其它未交款	-8,431.72
预提费用	-30,000.00
待扣税金	
一年内到期长期负债	
	320,000.00

其它流动负债

流动负债增加净额 102,629,690.95

流动资金增加净额 -63,196,791.47