

上海水仙电器股份有限公司董事会
关于召开 1999 年度股东大会的补充公告

上海水仙电器股份有限公司董事会关于 1999 年 5 月 25 日刊登了召开 1999 年度股东大会的公告，现就原议程中“其它有关事项”作补充公告。

上海水仙电器股份有限公司与日本能率株式会社、上海轻工控股（集团）公司于 2000 年 6 月 23 日签署了《股权转让协议》，日本能率株式会社以 657 万美元的价格受让水仙电器股份公司所持有的上海能率有限公司 45% 股权，上海轻工控股（集团）公司以 73 万美元的价格受让上海水仙电器股份有限公司 5% 股权。

股权转让后，上海水仙电器股份有限公司不再持有上海水仙能率有限股权。日本能率株式会社持有上海水仙能率有限公司 95% 股权，上海轻工控股（集团）公司持有上海水仙能率有限公司 5% 股权。

本次股权转让将提交本次股东大会审议。

股东大会授权董事会办理本次股权转让相关事宜。

特此公告

上海水仙电器股份有限公司董事会
2000 年 6 月 23 日

上海水仙能率有限公司
利润及利润分配表

一九九九年及一九九八年度

（货币单位：人民币元）

	一九九九	一九九八
销售收入，净额	112302042	125422565
销售成本	(77187294)	(87738154)
销售毛利	35114748	37684411
销售费用	(23237093)	(24684829)
管理费用	(15568372)	(21684333)
财务（费用）收入		
利息支出，净额	(1533737)	(1922631)
汇兑（损失）收益，净额	(84140)	2156064
其他，净额	1733545	-
其他业务收益，净额	3063494	898769
营业亏损	(511555)	(7552549)
营业外收入	733595	3082762
营业外支出	(3440)	(2119)
税前利润（亏损）	218600	(4471906)
所得税	(16395)	-
净利润（亏损）	202205	(4471906)
利润分配		
职工奖励及福利基金	-	(303008)
储备基金	-	(300000)

企业发展基金	-	(300000)
年初（累计亏损）未分配利润	(4471906)	2903008
	(4269701)	(2471906)
股利分配	-	(2000000)
年末累计亏损	(4269701)	(4471906)

上海水仙能率有限公司
现金流量表
一九九九年度及一九九八年度
(货币单位：人民币元)

	一九九九	一九九八
经营活动产生的现金流量：		
销售商品收到的现金	130137322	168799896
收到的税费返还	732281	3057597
收到的其他与经营活动有关的现金	3181271	2215141
现金注入小计	134050874	174072634
购买商品、接受劳务支付的现金	(86788935)	(88738544)
实际缴纳的增值税款	(18893710)	(27729590)
支付的除增值税以外的其他税费	(4934258)	(8401927)
支付的其他与经营活动有关的现金	(23140470)	(13028614)
现金流出小计	(133959209)	(138570675)
经营活动产生的现金流量净额	91665	35501959
投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、在建工程和其他资产支付的现金	(4585014)	(258370)
投资活动产生的现金流量净额	(4585014)	(258370)
筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	-	2069675
收到的其他与筹资活动有关的现金	1733545	-
现金流入小计	1733545	2069675
偿还债务所支付的现金	(4985155)	(19071930)
分配股利所支付的现金	-	(2000000)
偿付利息所支付的现金	(1632922)	(3198599)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(17278)	-
现金流出小计	(6635355)	(24270529)
筹资活动产生的现金流量净额	(4901810)	(22200854)
汇率变动对现金的影响额	(83990)	(43254)
现金及现金等价物净（减少）增加额	(9479149)	12999481

上海水仙能率有限公司
财务状况变动表
一九九七年度

(货币单位：人民币元)

一九九七

流动资金来源和运用

流动资金来源：

净利润 2797956

加（减）：不影响流动资金的费用（收益）：

固定资产折旧 8203309

无形及其他资产推销 1769452

筹建期间汇兑收益摊销 (2142232)

流动资金来源合计 10628485

流动资金运用：

提取职工奖励及福利基金 (750000)

分配股利 (11250000)

增加固定资产及在建工程 (887793)

增加无形及其他资产

流动资金运用合计 (12887793)

流动资金减少净额 (2259308)

流动资金各项目的变动

流动资产本年增加（减少）数：

现金 (6973)

银行存款 (4924555)

应收票据 471428

应收帐款，净额 3576733

应收关联公司款项 1232802

预付货款 (394658)

待摊费用 (185942)

其他应收款 51908

存货 1654961

流动资产增加净额 1475704

流动负债本年（增加）减少数：

短期银行借款 (2281560)

应付帐款 (2824447)

应付关联公司款项 (1234621)

应付工资 132852

应交税金 3251607

其他应付款 9116

预提费用 (60959)

职工奖励及福利基金 (727000)

流动负债增加净额 (3735012)

流动资金减少净额 (2259308)

上海水仙能率有限公司

利润表

一九九七年度
(货币单位：人民币元)

	一九九七
销售收入，净额	141799739
销售成本	(105128131)
销售毛利	36671608
销售费用	(20675756)
管理费用	(16169464)
财务费用	
利息支出，净额	(2056510)
汇兑收益，净额	2170322
其他业务收入	1065397
营业利润	1005597
营业外收入	2031141
营业外支出	(11110)
利润总额	3025628
所得税	(227672)
净利润	2797956
年初保留盈余	15105052
可供分配的利润	17903008
利润分配	
职工奖励及福利基金	(750000)
储备基金	(750000)
企业发展基金	(2250000)
股利分配	(11250000)
年末保留盈余	2903008

上海水仙能率有限公司
资产负债表
一九九七年
(货币单位：人民币元)

资产	一九九七	负债及所有者权益	一九九七
流动资产：		流动负债：	
现金	6970	短期银行借款	42973590
银行存款	28781325	应付帐款	19304164
应收票据	1487728	应付关联公司款项	1573720
应收帐款，净额	49447030	应付工资	1400833
应收关联公司款项	2095789	应交税金	550898
预付货款	104533	其他应付款	4991277
待摊费用	575237	预提费用	452338
其他应收款	1265811	职工奖励及福利基金	1807279
存货	10446336		

流动资产合计	94210759	流动负债合计	73054099
固定资产，净值	74248368		
在建工程	3087727		
无形资产：		筹建期间汇兑收益	2109830
土地使用权	6149293		
专有技术	3263880	负债合计	75163929
无形资产合计	9413173	所有者权益	
		实收资本	91058780
		资本公积	9534373
其他资产：		储备基金	2090378
开办费	987137	企业发展基金	3590378
其他递延资产	2393682	保留盈余	2903008
其他资产合计	3380819	所有者权益合计	109176917
资产总计	184340846	负债及所有者权益总计	184340846

上海水仙能率有限公司

资产负债表

一九九九年及一九九八年十二月三十一日

(货币单位：人民币元)

资产	一九九九	一九九八
流动资产：		
现金	2968	5021
银行存款：	32305659	41782755
应收票据	1020000	474697
应收帐款	27341977	25595821
应收关联公司款项	2338618	1208234
预付货款	283345	82570
其他应收款	2159049	1494791
待摊费用	1924360	732283
存货	13732344	9381110
流动资产合计	81108320	80757282
固定资产，净值	63377948	68678457
在建工程	668155	380166
无形资产：		
土地使用权	5372540	5760917
专有技术	2284716	2774298
无形资产合计	7657256	8535215
其他资产：		
开办费		394855
其他递延支出	2864539	2126873
其他资产合计	2864539	2521728

资产总计	155676218	160872848
负债及所有者权益	一九九九	一九九八
流动负债：		
短期银行借款	18916505	23901660
应付帐款	22119514	22157934
应付关联公司款项	841229	986778
应付工资	6457	976288
应交税金	2924778	1070220
其他应付款	4357448	4996951
预提费用	52099	365432
职工奖励及福利基金	1784155	1945907
流动负债合计	51002185	56401170
长期银行借款	2069825	2069675
负债合计	53072010	58470845
所有者权益：		
实收资本	91058780	91058780
资本公积	9534373	9534373
储备基金	2390378	2390378
企业发展基金	3890378	3890378
累计亏损	(4269701)	(4471906)
所有者权益合计	102604208	102402003
负债及所有者权益总计	155676218	160872848