

# 上海水仙电器股份有限公司

## 2008年第一季度报告

二〇〇八年四月

上海水仙电器股份有限公司

## 2008年第一季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 严镇博董事委托梁锦山先生代为出席董事会，并委托梁锦山副董事长代为行使表决权。

1.3 公司董事长林光中先生、副总会计师许童富先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 公司 2008 年第 1 季度财务报告未经审计。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股份简称	水仙 A3	水仙 B3
股份代码	400008	420008
注册地址	上海市汶水路 19 号	
办公地址	上海市汶水路 19 号	
邮政编码	200072	
电子信箱	<a href="mailto:shuixiandianqi@163.com">shuixiandianqi@163.com</a>	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄吟华	
联系地址	上海市汶水路 19 号	
电话	021-56651410	
传真	021-56651045	
电子信箱	<a href="mailto:shuixiandianqi@163.com">shuixiandianqi@163.com</a>	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	42,570,533.43	44,032,258.93	-3.32
所有者权益(或股东权益)	-78,782,304.42	-76,363,753.01	-3.17
归属于上市公司股东的每股净资产	-0.33	-0.323	-2.17
	年初至报告期末		本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	87,835.63		106
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0004		106
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	-2,418,551.41	-2,418,551.41	48
基本每股收益	-0.01	-0.01	50
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.01	-0.01	50

全面摊薄净资产收益率 (%)	0.03	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	0.03	
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额	
—	—	

2.2.2 利润表

合 并 利 润 表		
		会企 02 表
编制单位：上海水仙电器股份有限公司	2008 年一季度	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,773,446.63	6,473,575.30
减：营业成本	23,634,455.19	5,638,931.13
营业税金及附加		
销售费用	1,498,003.59	558,084.23
管理费用	1,227,884.97	1,069,722.39
财务费用	1,559,685.23	4,790,438.13
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,146,582.35	-5,583,600.58
加：营业外收入	1,047,710.47	1,027,015.41
减：营业外支出	359,095.96	113,606.63
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,457,967.84	-4,670,191.80
减：所得税费用		3,160.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,457,967.84	-4,673,352.31
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-2,418,551.41	-4,672,398.06
少数股东损益	-39,416.43	-954.25
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	-641,691,678.88	-948,464,208.05
加：其他转入	0.00	0.00
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	-644,110,230.29	-953,136,606.11
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目）	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00

利润归还投资	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	-644,110,230.29	-953,136,606.11
减：应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	-644,110,230.29	-953,136,606.11

### 2.3 报告期末股东人数

报告期末公司股东总数为 12442 户，其中未确权股东 4644 户。

#### 2.3.1 报告期末公司前10名可转让股份股东持股情况：

股东名称	期末持有可转让股份的数量 (股)	种类(A、B、H股或其它)
王世学	2066372	B 股
管金娣	1577400	B 股
澹台恒义	1418099	B 股
吴诗唯	1256680	B 股
俞明光	1224058	B 股
张火元	1151417	B 股
高天林	1095650	B 股
姜伯成	1007800	B 股
孙仁云	848200	B 股
李天虹	762401	B 股
前十名可转让股份股东关联的说明	公司未知前十名可转让股份股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。	

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

应收帐款：本报告期比上年度期末增加11,621,771,53元，增长2783%，主要原因为子公司上海水仙进出口有限公司业务量比去年同期有大幅度增加，其应收账款也随之增长。

营业收入、营业成本与销售费用：报告期分别为24,773,446.63元、23,634,455.19元和1,498,003.59元，同比增长分别为339%、319%和168%，主要是子公司上海水仙进出口有限公司的经营规模比去年同期有明显提高，使其营业成本和销售费用也相应增加。

经营活动产生的现金流量净额：报告期为87,835.63，同比增长106%，主要是子公司上海水仙进出口有限公司现金流回笼较上年同期有所提高。

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项及履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

下一报告期末的累计净利润可能为亏损。

3.5 证券投资情况

适用 不适用

上海水仙电器股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十四日

## 合并资产负债表

会企 01 表

编制单位：上海水仙电器股份有限公司

2008 年 3 月 31 日

单位：元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,354,325.41	2,183,967.78	短期借款	7,380,000.00	7,380,000.00
交易性金融资产		0.00	交易性金融负债		0.00
应收票据		0.00	应付票据		0.00
应收账款	12,039,435.95	417,664.42	应付账款	6,862,538.35	6,862,538.35
预付款项	13,213,438.55	23,129,959.51	预收款项	16,353,490.13	16,353,490.13
应收利息		0.00	应付职工薪酬	152,701.48	170,275.98
应收股利		0.00	应交税费	52,993,803.35	52,953,292.16
其他应收款	14,193,219.65	17,517,834.28	应付利息	4,860,051.25	3,060,051.25
存货		0.00	应付股利	984,698.40	984,698.40
一年内到期的 非流动资产		0.00	其他应付款	22,200,999.25	23,027,693.60
其他流动资产		0.00	一年内到期的非流 动负债	620,000.00	620,000.00
流动资产合计	41,800,419.56	43,249,425.99	其他流动负债		0.00
			流动负债合计	112,408,282.21	111,412,039.87
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融 资产	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
持有至到期投 资	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
长期股权投资	24,624.00	24,624.00	专项应付款	5,197,690.00	5,197,690.00
投资性房地产	0.00	0.00	预计负债	3,050,000.00	3,050,000.00
固定资产	745,489.87	758,208.94	递延所得税负债	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	8,247,690.00	8,247,690.00
固定资产清理	0.00	0.00	负债合计	120,655,972.21	119,659,729.87
生产性生物资 产	0.00	0.00	所有者权益（或股 东权益）：		
油气资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	236,401,000.00	236,401,000.00
无形资产	0.00	0.00	资本公积	292,308,362.37	292,308,362.37
开发支出	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	盈余公积	36,618,563.50	36,618,563.50
长期待摊费 用	0.00	0.00	未分配利润	-644,110,230.29	-641,691,678.88
递延所得税 资产	0.00	0.00	外币报表折算差 额	0.00	0.00
其他非流动	0.00	0.00	归属于母公司所	-78,782,304.42	-76,363,753.01

资产			所有者权益合计		
非流动资产合计	770,113.87	782,832.94	少数股东权益	696,865.64	736,282.07
			所有者权益合计	-78,085,438.78	-75,627,470.94
资产总计	42,570,533.43	44,032,258.93	负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,570,533.43	44,032,258.93

单位负责人: 林光中

财务负责人: 许童富

填表人: 蔡青

## 合并现金流量表

会企 03 表

编制单位: 上海水仙电器股份有限公司

2008 年一季度

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	12,525,241.21	10,280,619.67	支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
收到的税费返还	2,513,052.39	958,517.19	投资活动现金流出小计	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,004,178.20	2,086,246.98	投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	21,042,471.80	13,325,383.84	三、筹资活动产生的现金流量:	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,030,931.57	12,890,953.85	吸收投资收到的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	477,806.62	530,444.45	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	150,322.29	289,453.61	取得借款收到的现金	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,295,575.69	1,207,293.79	收到其他与筹资活动有关的现金	83,112.00	
经营活动现金流出小计	20,954,636.17	14,918,145.70	筹资活动现金流入小计	83,112.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	87,835.63	-1,592,761.86	偿还债务支付的现金	0.00	0.00
二、投资活动产生的现金流量:	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	590.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	0.00	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00		支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	筹资活动现金流出小计	590.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	82,522.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	170,357.63	-1,592,761.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			加：期初现金及现金等价物余额	2,183,967.78	3,982,896.44
投资支付的现金	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	2,354,325.41	2,390,134.58

单位负责人：林光中

财务负责人：许童富

填表人：蔡青

### 合并所有者权益变动表

会企 04 表

编制单位：上海水仙电器股份有限公司

2008 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	本年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	236,401,000.00	292,308,362.37	0.00	36,618,563.50	0.00	-641,691,678.88	0.00	736,282.07	-75,627,470.94
加：会计政策变更									0.00
前期差错更正									0.00
二、本年年初余额	236,401,000.00	292,308,362.37	0.00	36,618,563.50		-641,691,678.88		736,282.07	-75,627,470.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）									0.00
（一）净利润						-2,418,551.41		-39,416.43	-2,457,967.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00
2. 权益法下被投资单位其									0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得									0.00
4. 其他									0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,418,551.41	0.00	-39,416.43	-2,457,967.84
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本									0.00



2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00	
3. 其他									0.00	
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积				0.00					0.00	
2. 提取一般风险准备				0.00						
3. 对所有者(或股东)的分配						0.00			0.00	
4. 其他									0.00	
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00	
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00	
3. 盈余公积弥补亏损									0.00	
4. 其他									0.00	
四、本年年末余额	236,401,000.00	292,308,362.37	0.00	36,618,563.50	0.00	-644,110,230.29	0.00	696,865.64	-78,085,438.78	
	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
项目	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	236,401,000.00	292,308,362.37	0.00	36,716,073.34		-948,464,208.05		684,507.58	-382,354,264.76	
加：会计政策变更									0.00	
前期差错更正									0.00	
二、本年初余额	236,401,000.00	292,308,362.37	0.00	36,716,073.34	0.00	-948,464,208.05	0.00	684,507.58	-382,354,264.76	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)									0.00	
(一) 净利润						-4,672,398.06		-954.25	-4,673,352.31	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0.00	
2. 权益法下被投资单位其他									0.00	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得									0.00	
4. 其他									0.00	
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,672,398.06	0.00	-954.25	-4,673,352.31	
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 所有者投入资本									0.00	

2. 股份支付计入所有者权益的金额									0.00
3. 其他									0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积				0.00					0.00
2. 提取一般风险准备				0.00					
3. 对所有者(或股东)的分配						0.00			0.00
4. 其他									0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)									0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00
4. 其他									0.00
四、本年年末余额	236,401,000.00	292,308,362.37	0.00	36,716,073.34	0.00	-953,136,606.11	0.00	683,553.33	-387,027,617.07

单位负责人：林光中

财务负责人：许童富

制表人：蔡青