

上海金泰股份有限公司 2001 年中期报告

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、准确性和完整性负共同及个别连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：上海金泰股份有限公司
英文名称：SHANGHAI JINTAI COMPANY LIMITED (缩写 SJT)
- 2、公司法定代表人：虞网法
- 3、公司董事会秘书：沈惠明
联系地址：上海汶水路 400 号 公司董事会秘书室
电话：56657316 传真：56657534
- 4、公司注册地址：上海安亭洛浦路 45 号 邮政编码：201805
公司办公地址：上海汶水路 400 号 邮政编码：200072
公司电子信箱：sjtbk@online.sh.cn
- 5、公司信息披露报纸：《上海证券报》、香港《南华早报》；
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
中期报告备置地点：公司董事会秘书室
- 6、公司股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：金泰 B 股票代码：900935

二、主要财务数据和指标（未经审计）

公司主要会计数据和财务指标（合并报表）	单位：元		
	2001.1-6	2000.1-6	2000 年度
净利润	5,800,547	244,241	1,867,445
扣除非经常性损益后的净利润	5,680,368	-932,538	-1,812,249
每股收益（元/股）	0.0313	0.0013	0.01

净资产收益率（%）	2.065	0.083	0.679
资产负债率（%）	32.26	29.45	32.87
项目	2001.6.30	2000.6.30	2000.12.31
总资产	414,625,531	417,041,791	409,719,984
股东权益	280,844,381	294,223,558	275,043,834
每股净资产（元/股）	1.52	1.59	1.48
调整后的每股净资产	1.49	1.50	1.46
每股经营活动产生的现金流量(元/每股)	0.07	0.08	0.14

注 1：财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润 / 年末普通股股份总数（摊薄与加权一致）

净资产收益率 = 净利润 / 年末股东权益 × 100%

每股净资产 = 年末股东权益 / 年末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = （年末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用）/ 报告期末普通股股份总数。

扣除的非经常性损益为营业外收支净额，金额为 141,387 元。（扣税后为 120,179 元）

2：2000 年数据为按新会计准则调整后填例。

3：利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率（%）	加权平均净资产收益率（%）	全面摊薄每股收益	加权平均每股收益
主营业务利润	8.767	8.859	0.133	0.133
营业利润	2.372	2.397	0.036	0.036
净利润	2.065	2.087	0.031	0.031
扣除的非经常性损益的净利润	2.015	2.036	0.0305	0.0305

计算说明：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产；

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总额；

加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产+报告期利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产*新增净资产下一月份起至报告期期末的月份/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期期末的月份/报告期月份数）；

加权平均每股益=报告期利润/（期初股份总额+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数；

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

报告期内公司股份没有发生变化，总股本 18530 万股，其中：国家股 10530 万股，占总股本的 56.83%，境内上市外资股（B 股）8000 万股，占总股本的 43.17%。

2、股东情况介绍

报告期末股东总数 8183 户，包括 B 股股东 8182 户，A 股（国家股）股东 1 户。

主要股东持股情况（前 10 名）

股 东 名 称	年末持股数量	比例（%）
1、上海东风机械（集团）有限公司（国有股）	105300000	56.83
2、 SHANGHAI SHENYIN SECURITIES (H.K.) NOMINESS LTD.	3254628	1.76
3、 SHANIA CHLOR-ALKALI CHEMICAL （AUSTRALL）	1800000	0.97
4、 曹中南	935000	0.5
5、 华夏证券有限公司上海业务部	865109	0.47
6、 ORE BURNS （AUSTRALIA）PTY.LIMITED	700000	0.38
7、 TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	605000	0.33
8、 袁宝玉	558400	0.30
9、 孙亚军	549000	0.29
10 CHEUNG LAP	533732	0.28

[注]（1）报告期内本公司控股股东已与上海国有资产经营公司签署了股权转让协议，协议已呈报财政部待批。（2）现持有本公司 5%以上的股东为上海东风机械（集团）有限公司持有本公司 10530 万股，占总股本的 56.83%，系国家股，该公司法人代表：张国兴，经营范围：柴油机、工程机械、建筑机械、地质机械等产品及服务。报告期内其对公司持股未有变化、无质押。（3）该十大股东之间未发现存在关联关系。

四、经营情况回顾与展望

（一）2001 年上半年主要经营情况

本公司的主营业务为生产销售工程机械、打桩机、机械施工钻机、水文水井钻机、地质勘探设备和上述机械配件以及与上述有关的技术输出和输入及咨询服务。服务领域主要是工程的基础和路面建设，包括大楼、桥梁、公路、码头等工程的基础加固。是国内主要工程建设机械企业之一。公司上半年生产计划完成年计划的 55.2%，实现销售 8358 万元，完成年计划的 46.4%；（其中出口 318 万美元，完成年计划的 50.8%）。利润总额 680 万元，完成年计划的 170%，各项经济指标与上年相比有一定程度的改善。

（二）公司投资情况

1、募集资金的使用情况

公司于 1995 年成立之际共募集资金 17210.89 万元。使用情况：1995 年 7 月—2001 年 6 月 30 日，共支用 13492.89 万元，报告期末使用募集资金，截止报告期募集资金尚余 USD450 万元，且全部存入银行。

2、大型水利基础施工机械技改项目投资情况

我公司“大型水利基础施工机械技改项目”已通过国家经贸委及市经委的批准，根据市建委建规（2001）第 0132 号文的批复，公司国债项目分二期实施，本工程一期总投资 7140 万元，其中银行贷款 3000 万元，国家财政贴息 180 万元。

投资完成情况：截止报告期项目共投资 1578 万元，完成了多轴钻机的开发研究、DH558 履带式底盘引进消化工作，及部分设备的采购工作。

（三）下半年经济工作要点

1、针对国家宏观经济环境的变化以及相关政策的要求，着重做好以下几方面的工作：

（1）抓住机遇、瞄准市场、开发新品，努力开拓市场。

今年是国家实施“十五”规划的第一年，也是国家宏观管理调控和国家基础建设全面复苏的一年。随着西部开发的全面启动，国家“西气东送”、“南水北调”和各省市公路建设等基础项目的实施，给工程机械产品的发展带来了广阔的前景和升级换代的市场空间，为了抓住机遇更快的占领市场，我公司拟在提高产品技术含量、加快新品开发上下功夫，下半年重点开发和研制 600 米水井钻机、与同济大学联合开发单作用液压锤、完善三

轴五轴多钻机、对 F15 潜孔锤进行第二轮试验、提高 DH558 桩架国产化率等一系列的新品开发和老产品的改进工作。随着我国加入世贸进程的加快，公司加大了与德国宝峨公司在多功能钻机方面的合作领域，同时在环卫机械到。

(2) 加快公司重组进度，为了公司的战略发展打下坚实的基础。

2、公司财务状况：（单位：元）

项目	2001-6-30	2000-12-31	增减变动幅度%	变动原因
总资产	414,625,531	409,719,984	1.197	货币资金的增加
应收账款	72,506,200	72,117,908	0.538	赊销增加
存货	118,353,990	120,884,445	-2.09	销售量增加使得存货减少
长期投资	11,542,332	11,542,332	0	
固定资产	128,577,502	134,366,200	-4.31	少量购置资产及本期折旧增加
短期借款	56,000,000	67,170,000	-16.63	归还贷款
长期负债	20,000,000	10,000,000	100	“项目”贷款增加
股东权益	280,844,381	275,043,834	2.11	未分配利润增加
项目	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月	增减变动幅度%	变动原因
主营业务	24,622,638	18,626,000	32.19	销售成本下降
利润				
净利润	5,800,547	244,241	2275	毛利上升成本下降

3、公司下半年在生产经营环节中的工作重点。

（1）抓好营销管理，构筑营销的信息平台，加强市场研究增强市场预测能力，形成完整的售后服务管理体系，树立优良的企业形象。

（2）提高财务监控水平，加强预算管理，从而有效地增强企业的盈利能力。

（3）深化机制改革，在公司上半年部级行政干部竞聘上岗的基础上，逐步展开各岗位的竞争上岗，通过责、权、利三者的结合的考评机制，充分调动员工的积极性，提高公司的整体营运效率。

（4）适应公司发展要求，积极引进人才，创造良好环境，留住人才用好人才。

(5) 提高管理层的决策水平，更好地迎接市场经济的挑战。公司将通过加大基础管理工作的力度，运用网络技术，使得各类信息能够及时、动态地反馈到经营决策层，从而提高公司各各层面的决策水平。

五、重要事项

- 1、公司中期利润不分配，不转增。
- 2、期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 3、重大关联交易事项

报告期内公司关联交易事项均按照公平、公正原则与各关联方签订协议，并遵守协议规定的市场公允价格交易。

4、本公司与控股股东——上海东风机械（集团）有限公司在人员、资产和财务上已做到“三分开”。a、公司人力资源部负责公司的劳动、人事及工资管理。公司总经理、付总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，高级管理人员未在股东单位担任重要职务；b、公司资产完整。拥有独立的采购、生产、销售系统；c、公司财务独立。公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司银行账户独立。

5、报告期内未发生托管、承包、租赁其它公司资产和其它公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

6、公司继续聘任安永华明会计师事务所和安永会计师事务所从事公司财务报表按境内外准则的审计机构。

- 7、报告期内本公司、公司董事及高级管理人员情况未曾受监管部门处罚。
- 8、报告期内本公司控股股东没有变更。
- 9、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
- 10、报告期内公司无委托理财事项。
- 11、报告期内公司和持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
- 12、报告期内公司无重大担保事项。
- 13、公司中期财务报告未经审计。

六、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表（见附表）

（二）会计报表附注（人民币元）

注释一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1.1 会计政策变更及影响：

按照 2001 年企业《会计制度的规定》及财政部财会[2001]17 号文的有关要求，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行对固定资产、无形资产按期末预计可收回金额低于帐面价值的差额提取减值准备的会计政策。上述会计政策的变更，累计影响数为 18,950,410.12 元，其中：因固定资产减值准备方法变更的影响数为 14,021,035.12 元，因无形资产计提减值准备的影响数为 4,929,375 元，上述影响数已调整期初未分配利润，同时按照相关的会计准则规定，对 2000 年度资产负债表日后事项进行了处理。

1.2 合并范围及变化：本期合并范围无变化。

1.3 会计年度采用公历制，即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为 1 个会计年度

1.4 记账本位币

公司以人民币为记账本位币

1.5 记账基础和计价原则

公司以全责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

1.6 合并会计报表的编制方法

1.6.1 合并范围的确定原则

公司根据财政部 1995 年发布《合并会计报表暂行规定》确定合并范围。

1.6.2 合并采用的会计方法

根据财政部 1995 年发布的《合并会计报表暂行规定》的有关规定，公司以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据，合并各项数据编制合并会计报表。合并时，抵销了合并范围内公司间的重大内部交易和往来款项。

注释二、税项

2.1 增值税

公司按商品进销的增值税额计缴增值税，主要商品的增值税税率为 17%。

2.2 营业税

公司按应税营业收入的 5%计缴营业税。

注释三、控股子公司（合并报表范围）

子公司全称	注册资本	经营范围	投资额	所占权益比例%
上海劲泰基础工程 有限公司	RMB600	地基与基础工程	RMB540	90%

注释四、合并会计报表主要项目的注释

4.1 应收帐款

	集团			集团		
	2001-6-30	比例	坏帐准备	2000-12-31	比例	坏帐准备
1 年以内	34,352,074	47%	211,784	36,310,143	50%	211,784
1—2 年	12,399,300	17%	2,624,567	9,244,342	13%	2,624,567
2—3 年	8,731,972	12%	7,786,644	7,934,173	11%	7,786,644
3 年以上	17,022,854	24%	17,673,307	18,629,250	26%	17,718,307
合计	72,506,200	100%	28,296,302	72,117,908	100%	28,341,302
	公司			公司		
	2001-6-30	比例	坏帐准备	2000-12-31	比例	坏帐准备
1 年以内	33,170,938	47%	211,784	35,430,036	50%	211,784
1—2 年	11,827,699	17%	2,274,567	8,364,401	12%	2,274,567
2—3 年	8,731,972	12%	7,636,644	7,934,173	11%	7,636,644
3 年以上	17,022,854	24%	17,673,307	18,629,250	27%	17,718,307
合计	70,753,463	100%	7,796,302	70,357,860	100%	27,841,302

4.2 其他应收款

	集团			集团		
	2001-6-30	比例	坏帐准备	2000-12-31	比例	坏帐准备
1 年以内	3,854,972	65%	699,605	2,537,603	55%	807,945
1- 2 年	391,470	7%	79,000	725,501	16%	79,000
2- 3 年	656,836	11%	132,093	133,542	3%	132,093
3 年以上	972,551	17%	306,277	1,188,795	26%	306,277
合 计	5,875,829	100%	1,216,975	4,585,441	100%	1,325,315
	公司			公司		
	2001-6-30	比例	坏帐准备	2000-12-31	比例	坏帐准备
1 年以内	2,700,305	51%	207,945	1,786,997	42%	207,945
1-2 年	391,470	7%	29,000	732,501	17%	29,000
2-3 年	656,836	12%	82,093	582,093	13%	82,093
3 年以上	1,572,551	30%	306,277	1,188,795	28%	306,277
合 计	5,321,162	100%	625,315	4,290,386	100%	625,315

4.3 存货

	集团		集团	
	2001-6-30	跌价准备	2000-12-31	跌价准备
原材料	33,489,036	8,041,000	32,638,945	8,041,000

在产品	37,510,285	5,310,000	40,577,479	5,310,000
产成品	46,574,772	6,049,000	46,893,523	6,049,000
低值易耗品	779,896		774,498	
合 计	118,353,990	19,400,000	120,884,445	19,400,000
		公司	公司	
	2001-6-30	跌价准备	2000-12-31	跌价准备
原材料	33,440,005	8,041,000	32,638,945	8,041,000
在产品	37,510,285	5,310,000	40,577,479	5,310,000
产成品	46,574,772	6,049,000	46,893,523	6,049,000
低值易耗品	779,896		774,498	
合 计	118,304,959	19,400,000	120,884,445	19,400,000

4.4 长期投资

集团

	2001-1-1				2001-6-30	
	金额	减值准备	本年增加	投资损失	金额	减值准备
上海东机广告有限公司	100,000	69,000			100,000	69,000
云南东风工程机械有限公司	200,000	200,000			200,000	200,000
上海宝峨—金泰工程机械有限公司	8,842,332				8,842,332	
上海环境科技装备有限公司	2,400,000				2,400,000	
长期股权投资	11,542,332	269,000			11,542,332	269,000
长期债权投资	1,000				1,000	
公司	11,543,332	269,000			11,543,332	269,000
	2001-1-1				2001-6-30	
	金额	减值准备	本年增加	投资损失	金额	减值准备
上海东机广告有限公司	100,000	69,000			100,000	69,000
云南东风工程机械有限公司	200,000	200,000			200,000	200,000
上海宝峨—金泰工程机械有限公司	8,842,332				8,842,332	
上海劲泰基础工程有限公司	4,063,592		115,513		4,179,105	
上海环境科技装备有限公司	2,400,000				2,400,000	
长期股权投资	15,605,924	269,000	115,513		15,721,437	269,000
长期债权投资	1,000				1,000	
合计	15,606,924	269,000	115,513		15,722,437	269,000

以下为本公司持股 50%以上、有实际控制权的附属公司：

公司名称	投资期限	币种	注册资本	投资金额	所占权益	减值准备
上海劲泰基础工程有限公司	1998 年 1 月 21 日至 2006 年 1 月 31 日	人民币	600	540	90%	
（万元）						
主营业务：地基与基础工程、道路工程、建筑机械租赁、建筑机械修理、建筑机械配件、建筑五金						

主要的其他长期股权投资如下：

公司名称	投资期限	币种	注册资本	投资金额	所占权益	减值准备
上海东机广告有限公司	1995 年 10 月 26 日至 2004 年 10 月 25 日	人民币	50	10	20%	6.9
（万元）						

主营业务：各类广告设计制作。

云南东风工程机械有限公司	1996 年 6 月 4 日至 2006 年 6 月 3 日	人民币	120	20	16.7%	20
（万元）						

主营业务：机械、电器、金属材料存货，五金的代购代销及普通机械，电器，机械零件部件的生产，加工销售。

上海宝峨一金泰工程机械有限公司	1998 年 4 月 2 日至 2028 年 4 月 1 日	美元	210	102.9	49%	
（万元）						

主营业务：生产，安装，维修各类基础机械施设备及附件，提供基础施工的技术咨询和技术服务，销售产品。

上海环境科技装备有限公司	2000 年 8 月 8 日至 2010 年 8 月 7 日	人民币	600	240	40%	
（万元）						

主营业务：环卫、环保专业系统工程和系统工艺集成技术；环卫、环保专业领域的系统工程装备和相关产品的研制、开发、销售（除专项）环卫、环保专业领域的系统工程装备的劳运管理环境领域的四技服务。

4.5 在建工程

集团及公司	2000-12-31	本期增加	本期转入固定资产数	本期转出	2001-6-30
未安装设备					
其他	2,269,218	997,154	280,062	1,910,000	1,076,310
合计	2,269,218	997,154	280,062	1,910,000	1,076,310

4.6 长期待摊费用

集团及公司	2001-1-1	本期增加	本期摊销	2001-6-30
模具	2,831,814		230,000	2,601,814
房屋及管理费	374,245		34,569	339,676
其他	162,511	561,200	58,266	665,445
合计	3,368,570	561,200	322,835	3,606,935

模具费为本公司使用工具和模具的制造和修复成本，按工作产量法摊销。

4.7 财务费用

	集团		公司	
	2001-1-1 至 2001-6-30	2000-1-1 至 2000-6-30	2001-1-1 至 2001-6-30	2000-1-1 至 2000-6-30
利息支出	1,792,813	2,522,494	1,792,813	2,522,494
减：利息收入	1,412,605	662,020	1,411,885	659,973
汇兑损失	7,734	5,865	7,734	5,865
其他	20,962	24,422	20,962	24,204
合计	408,904	1,890,761	409,624	1,892,590

4.8 投资（损失）/收益

	集团		公司	
	其他股权投资收益		其他股权投资收益	
	成本法	权益法	成本法	权益法
短期投资				
长期投资				
上海宝峨-金泰工程机械有限公司				
上海劲泰基础工程有限公司			115,513	
合计			115,513	

4.9 营业外收入

	集团及公司		集团及公司	
	2001-1-1 至	2001-6-30	2000-1-1 至	2000-6-30
厂区动迁净收入				1,176,779
其他		3,394		22,009
固定资产清理净收入		163,261		254,078
合计		166,655		1,452,866

4.10 其他业务利润

	集团及公司 2001-1-1 至 2001-6-30	集团及公司 2000-1-1 至 2000-6-30
原材料销售收入	1,168,204	1,667,768
外购商品销售收入	2,650,062	2,084,100
其他收入	746,321	1,410,501
其他业务收入合计	4,564,587	5,162,369
减：原材料销售成本	955,777	1,323,526
外购商品销售成本	2,535,776	1,316,397
其他支出	23,204	89,732
其他业务支出合计	3,514,757	2,729,655
其他业务利润	1,049,830	2,432,714

4.11 关联方关系及其交易 存在控制关系的关联方

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
上海东风机械（集团）有限公司	上海市浦东大道 2748 号	柴油机，电站 工程机械，建 筑机械等	母公司	有限责任公司	王坚
上海劲泰基础工程有限公司	上海市嘉定区 马陆镇沪宜公 路 2585 号	工业，民用建 筑工程	附属公司	有限责任公司	虞网法

上海东风机械（集团）有限公司拥有本公司 56.8% 的股权，因此，所有与上海东风机械（集团）有限公司存在控制关系的企业均为本公司存在共同控制（或重大影响）的关联公司。

本公司与控股公司及关联公司本会计期间主要交易如下：

	集团及公司 2001-1-1 至 2001-6-30	集团及公司 2000-1-1 至 2000-6-30
销售产品		
上海探矿物质有限公司第二分公司	1,794,281	823,713
上海金探实业有限公司	522,572	147,293
上海海探工贸有限公司	2,572,849	1,553,758
云南东风工程机械有限公司	21,817	102,786
上海东风机械(集团)总公司 供销公司	1,290,000	239,530
乌鲁木齐东风工程机械有限公司	20,126	22,958
合计	6,221,645	2,890,038
	集团及公司 2001-1-1 及 2001-6-30	集团及公司 2000-1-1 至 2000-6-30
购入原材料		

上海东风机械(集团)有限公司	1,717,440	175,214
上海东风柴油机销售公司		3,187,891
上海探矿物质有限公司		550,352
上海更生工贸经营部		97,475
上海上探机电设备工程有限公司钻具分公司	989,689	136,585
合计	2,707,129	4,147,517

	集团		公司	
	2001-6-30	2000-12-31	2001-6-30	2001-12-31
应收关联公司款				
云南东风工程机械有限公司	643,957	643,393	643,957	643,393
上海东风机械（集团）实业有限责任	222,350	222,350	222,350	222,350
乌鲁木齐东风工程机械有限公司	5,230,253	5,360,127	5,230,253	5,360,127
彭浦机器厂（其他应收款：借款）	800,000	1,097,728	800,000	1,097,728
上海金探实业有限公司	36,362	488,373	36,362	488,373
上海上探机电设备工程有限公司	340,992	340,500	340,992	340,500
上海宝峨-金泰工程机械有限公司	282,883	447,228	282,883	447,228
上海探矿厂经营部	319,259	27,598	319,259	27,598
上海海探工贸有限公司	3,911,937	4,339,087	3,911,937	4,339,087
重庆东风工程机械有限公司	155,857	155,857	155,857	155,857
上海东风机械（集团）销售公司	255,250	180,250	255,250	180,250
上海锦泰桩基工程机械有限公司	74,341	74,341	74,341	74,341
上海探矿物质有限公司第二分公司	452,774	558,492	452,774	558,492
上海东机（集团）总公司宜昌分公司	1,043,500	925,500	1,043,500	925,500
上海劲泰基础工程有限公司		-	710,587	647,888
上海探矿机械厂职工技术协会	563	200	563	200
上海建筑机械制造厂		750,000		750,000
合计	13,770,278	15,611,024	14,480,865	16,258,912
应收关联公司款坏帐准备	3,881,914	3,881,914	3,881,914	3,881,914
应付控股公司款				
上海东风机械（集团）有限公司	3,467,940	3,064,369	3,467,940	3,064,369
应付关联公司款				
上海东机广告有限公司	16,465	11,265	16,465	11,265
上海探矿机械厂职工技协	12,399		12,399	
上海上探机电设备工程有限公司	544,135	39,080	544,135	125,797
钻具分公司				
上海工程机械厂技工学校	89,153		89,153	
上海金麟工程机械有限公司	816,745		816,745	
合计	1,478,897	50,345	1,478,897	137,062

七、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签署的中期报告正本；
- 2、载有董事长、总经理、财务负责人亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正文及公告原稿；
- 4、本公司《章程》。

上海金泰股份有限公司董事会

2001年8月18

上海金泰股份有限公司
合并资产负债表
二零零一年六月三十日
人民币元

资产	2001-6-30	2000-12-31
流动资产		
货币资金	95,857,586	84,963,535
应收票据	2,381,000	2,204,000
应收股利		
应收利息		
应收帐款	72,506,200	72,117,908
其他应收款	5,875,829	4,585,441
减：坏帐准备	33,395,191	33,548,531
应收款项净额	44,986,838	43,154,818
预付帐款	3,860,674	1,328,442
应收补贴款		
存货	118,353,990	120,884,445
减：存货跌价准备	19,400,000	19,400,000
存货净额	98,953,990	101,484,445
待摊费用	235,765	102,546
应收控股公司款		
应收关联公司款	13,770,278	15,611,024
流动资产合计	260,046,131	248,848,810
长期投资		
长期股权投资	11,542,332	11,542,332
长期债权投资	1,000	1,000
减：长期投资减值准备	269,000	269,000
长期投资净额	11,274,332	11,274,332
固定资产		
固定资产原价	291,510,216	291,206,855
减：累计折旧	149,987,989	145,088,838
固定资产净值	141,522,227	146,118,017
固定资产减值准备	14,021,035	14,021,035
固定资产净值	127,501,192	132,096,982
在建工程	1,076,310	2,269,218
固定资产合计	128,577,502	134,366,200
无形资产及其他资产		
无形资产	11,120,631	11,862,072
开办费		
长期待摊费用	3,606,935	3,368,570
无形资产及其他资产合计	14,727,566	15,230,642
资产总计	414,625,531	409,719,984

所附附注为本会计报表的组成部分

上海金泰股份有限公司
合并资产负债表（续）
二零零一年六月三十日
人民币元

负债及股东权益	2001-6-30	2000-12-31
流动负债		
短期借款	56,000,000	67,170,000
应付票据	1,794,752	
应付帐款	18,282,917	19,623,989
预收帐款	2,239,458	2,469,731
应付工资	5,284,259	4,979,459
应付福利费	139,248	627,138
应交税金	1,154,664	979,628
其他应交款	42,589	
其他应付款	7,253,483	8,877,793
预提费用	2,417,800	2,608,555
一年到期的长期借款	5,000,000	5,000,000
应付控股公司款	3,467,940	3,064,369
应付关联公司款	1,478,897	50,345
流动负债合计	104,556,007	115,451,007
长期负债		
长期借款	20,000,000	10,000,000
长期应付款	9,225,143	9,225,143
住房周转金		
长期负债合计	29,225,143	19,225,143
负债合计	133,781,150	134,676,150
股东权益		
股本	185,300,000	185,300,000
资本公积	182,878,715	182,878,715
盈余公积	2,687,049	2,687,049
其中：公益金	895,683	895,683
未弥补亏损	-90,021,383	-95,821,930
股东权益合计	280,844,381	275,043,834
负债及股东权益合计	414,625,531	0 409,719,984

所附附注为本会计报表的组成部分

上海金泰股份有限公司
公司资产负债表
二零零一年六月三十日
人民币元

资产	2001-6-30	2000-12-31
流动资产		
货币资金	95,722,912	84,706,830
应收票据	2,381,000	2,204,000
应收股利		
应收利息		
应收帐款	70,753,463	70,357,860
其他应收款	5,321,162	4,290,386
减：坏帐准备	32,303,531	32,348,531
应收款项净额	43,771,094	42,299,715
预付帐款	3,840,674	1,298,442
应收补贴款		
存货	118,304,959	120,884,445
减：存货跌价准备	19,400,000	19,400,000
存货净额	98,904,959	101,484,445
待摊费用	210,785	102,546
应收控股公司款		
应收关联公司款	14,480,865	16,258,912
流动资产合计	259,312,289	248,354,890
长期投资		
长期股权投资	15,721,437	15,605,924
长期债权投资	1,000	1,000
减：长期投资减值准备	269,000	269,000
长期投资净额	15,453,437	15,337,924
固定资产		
固定资产原价	287,833,236	287,493,887
减：累计折旧	148,754,602	144,118,456
固定资产净值	139,078,635	143,375,431
固定资产减值准备	14,021,035	14,021,035
固定资产净值	125,057,600	129,354,396
在建工程	1,076,310	2,269,218
固定资产合计	126,133,910	131,623,614
无形资产及其他资产		
无形资产	11,120,632	11,862,072
开办费		
长期待摊费用	3,606,935	3,368,570
无形资产及其他资产合计	14,727,567	15,230,642
资产总计	415,627,203	410,547,070

所附附注为本会计报表的组成部分

上海金泰股份有限公司
公司资产负债表（续）
二零零一年六月三十日
人民币元

<u>负债及股东权益</u>	2001-6-30	2000-12-31
流动负债		
短期借款	56,000,000	67,170,000
应付票据	1,794,752	
应付帐款	18,118,813	19,549,755
预收帐款	2,239,458	2,400,883
应付工资	5,284,259	4,979,459
应付福利费	116,704	607,481
应交税金	1,107,786	881,343
其他应交款	42,203	
其他应付款	7,257,710	8,818,889
预提费用	2,397,800	2,417,495
一年到期的长期借款	5,000,000	5,000,000
应付控股公司款	3,467,940	3,064,369
应付关联公司款	1,478,897	137,062
流动负债合计	104,306,322	115,026,736
长期负债		
长期借款	20,000,000	10,000,000
长期应付款	9,225,143	9,225,143
住房周转金		
长期负债合计	29,225,143	19,225,143
负债合计	133,531,465	134,251,879
股东权益		
股本	185,300,000	185,300,000
资本公积	182,878,715	182,878,715
盈余公积	2,687,049	2,687,049
其中：公益金	895,683	895,683
未弥补亏损	-88,770,026	-94,570,573
股东权益合计	282,095,738	276,295,191
负债及股东权益合计	415,627,203	410,547,070

所附附注为本会计报表的组成部分

上海金泰股份有限公司
合并损益表
截止二零零一年六月三十日止年度
人民币元

项目	2001-1-1至2001-6-30	2000-1-1至2000-6-30	2000-1-1至2000-12-31
一 主营业务收入	84,316,604	84,419,167	153,850,408
减：主营业务成本	59,662,706	65,733,266	116,448,347
主营业务税金及附加	31,260	59,901	131,431
二 主营业务利润	24,622,638	18,626,000	37,270,630
加：其他业务利润	1,049,831	2,432,714	6,469,259
减：营业费用	3,428,949	3,418,304	6,803,030
管理费用	15,172,214	17,665,837	35,330,511
财务费用	408,905	1,890,761	2,609,188
三 营业利润/(亏损)	6,662,401	-1,916,188	-1,002,840
加：投资(损失)/收益		436,419	301,371
补贴收入		396,000	396,000
营业外收入	166,655	1,452,865	2,492,740
减：营业外支出	25,268	120,188	306,944
四 利润总额	6,803,788	248,908	1,880,327
减：所得税	1,003,241	4,667	12,882
五 净利润	5,800,547	244,241	1,867,445
加：年初未弥补亏损	-95,821,930	-76,886,446	-97,689,375
六 期末未弥补亏损	-90,021,383	-76,642,205	-95,821,930
七 每股盈利	0.0313	0.0013	0.01
八 每股净资产额	1.52	1.48	1.48

所附附注为本会计报表的组成部分

上海金泰股份有限公司
公司损益表
截止二零零一年六月三十日止年度
人民币元

项目	2001-1-1至2001-6-30	2000-1-1至2000-6-30	2000-1-1至2000-12-3
一 主营业务收入	83,583,316	83,379,167	150,395,948
减：主营业务成本	58,977,596	64,453,997	113,502,008
主营业务税金及附加			
二 主营业务利润	24,605,720	18,925,170	36,893,940
加：其他业务利润	821,331	1,904,768	6,469,259
减：营业费用	3,428,949	3,418,304	6,803,030
管理费用	15,041,239	17,449,375	33,794,012
财务费用	409,625	1,892,590	2,612,318
三 营业利润/（亏损）	6,547,238	-1,930,331	153,839
加：投资（损失）/收益	115,513	445,894	-1,035,037
补贴收入		396,000	396,000
营业外收入	166,261	1,452,866	2,492,740
减：营业外支出	25,224	120,188	306,944
四 利润总额	6,803,788	244,241	1,700,598
减：所得税	1,003,241		
五 净利润	5,800,547	244,241	1,700,598
加：年初未弥补亏损	-94,570,573	-75,468,242	-96,271,171
六 年末未弥补亏损	-88,770,026	-75,224,001	-94,570,573

所附附注为本会计报表的组成部分

上海金泰股份有限公司
合并现金流量表
截止二零零一年六月三十日止年度
人民币元

	2001-1-1至2001-6-30	2000-1-1至2000-6-30
一 经营活动产生的现金流量		
销售商品提供劳务收到的现金	100,042,289	105,137,061
收取的租金	150,350	369,200
收到的税费返还		515,159
收到的其他与经营活动有关的现金	3,240,753	18,006,409
现金流入小计	103,433,392	124,027,829
购买商品接受劳务支付的现金	53,541,504	64,578,773
经营租赁所支付的租金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,779,072	16,524,681
实际交纳的增值税款	7,821,340	3,203,618
支付的所得税额	501,921	107,553
支付的除增值税所得税以外的其他税费	999,390	343,510
支付的其他与经营活动有关的现金	5,961,148	24,731,922
现金流出小计	90,604,375	109,490,057
经营活动产生的现金流量净额	12,829,017	14,537,772
二 投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	14,407,200	
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到的现金	171,216	347,915
减少三个月以上的定期存款所收到的现金		
收到的利息收入		
收回长期应收款所收到的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,800,000	
现金流入小计	16,378,416	347,915
购建固定资产无形资产和 其他长期资产所支付的现金	1,776,696	2,271,621
权益性投资所支付的现金	14,403,252	
支付的其他与投资活动有关的现金	336,675	
现金流出小计	16,516,623	2,271,621
投资活动产生的现金流量净额	-138,207	-1,923,706
所附附注为本会计报表的组成部分		

上海金泰股份有限公司
合并现金流量表（续）
截止二零零一年六月三十日止年度
人民币元

	2001-1-1至2001-6-30	2000-1-1至2000-6-30
三 筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金	43,000,000	
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,365,392	98,229
现金流入小计	44,365,392	0 98,229
偿还债务所支付的现金	44,170,000	7,050,000
偿付利息所支付的现金	1,970,066	2,516,436
支付的其他与筹资活动有关的现金	22,086	16,756
现金流出小计	46,162,152	9,583,192
筹资活动产生的现金流量净额	-1,796,760	-9,484,963
四 汇率变动对现金的影响		-5,865
五 现金及现金等价物净减少额	10,894,050	3,123,238
所附附注为本会计报表的组成部分		

上海金泰股份有限公司
合并现金流量表（续）
截止二零零一年六月三十日止年度
人民币元

补充资料	2001-1-1至2001-6-30	2000-1-1至2000-6-30
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	5,800,546	244,241
加：计提的坏帐准备	-108,340	
固定资产折旧	5,647,100	4,276,393
无形资产摊销	722,859	4,636,265
开办费及长期待摊费用摊销	322,835	824,687
待摊费用的减少（减：增加）	-133,219	
预提费用的增加（减：减少）	-19,695	2,113,365
处置固定资产无形资产和	-154,137	652,095
固定资产盘亏、报废损失	20,451	
其他长期资产的收益		92,133
财务费用	397,743	1,892,590
投资损失/（收益）		-445,895
存货的减少（减：增加）	2,530,456	7,093,503
经营性应收项目的减少	-728,821	-3,727,798
经营性应付项目的减少	-1,468,761	-3,113,807
经营活动产生的现金流量净额	12,829,017	14,537,772
2 现金及现金等价物净减少情况		
货币资金的期末余额	95,857,586	66,881,301
减：三个月以上定期存款的年末余额		
货币资金的期初余额	84,963,536	63,758,063
加：三个月以上定期存款的年初余额		
现金及现金等价物净减少额	10,894,050	3,123,238
所附附注为本会计报表的组成部分		

上海金泰股份有限公司
公司现金流量表
截止二零零一年六月三十日止年度
人民币元

	2001-1-1至2001-6-30	2000-1-1至2000-6-30
一 经营活动产生的现金流量		
销售商品提供劳务收到的现金	99,194,549	103,541,061
收取的租金	20,149	13,200
收到的税费返还		402,775
收到的其他与经营活动有关的现金	3,058,387	17,671,511
现金流入小计	102,273,085	121,628,547
购买商品接受劳务支付的现金	53,030,322	63,514,146
经营租赁所支付的租金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,608,403	16,330,565
实际交纳的增值税款	7,821,340	3,203,618
支付的所得税额	501,921	
支付的除增值税所得税以外的其他税费	913,336	264,977
支付的其他与经营活动有关的现金	5,480,614	23,533,972
现金流出小计	89,355,936	106,847,278
经营活动产生的现金流量净额	12,917,149	14,781,269
二 投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	14,407,200	
分得股利或利润收到的现金		2,194
处置固定资产无形资产和其他长期资产收到现金	171,216	312,915
减少三个月以上的定期存款所收到的现金		
收到的利息收入		
收回长期应收款所收到的现金		
收到的其他与投资活动有关的现金	1,800,000	
现金流入小计	16,378,416	315,109
购建固定资产无形资产和 其他长期资产所支付的现金	1,742,796	2,260,971
权益性投资所支付的现金	14,403,252	
支付的其他与投资活动有关的现金	336,675	
现金流出小计	16,482,723	2,260,971
投资活动产生的现金流量净额	-104,307	-1,945,862
所附附注为本会计报表的组成部分		

上海金泰股份有限公司
公司现金流量表（续）
截止二零零一年六月三十日止年度
人民币元

	2001-1-1至2001-6-30	2000-1-1至2000-6-30
三 筹资活动产生的现金流量		
借款所收到的现金	43,000,000	
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,365,392	96,154
现金流入小计	44,365,392	96,154
偿还债务所支付的现金	44,170,000	7,050,000
偿付利息所支付的现金	1,970,066	2,516,435
支付的其他与筹资活动有关的现金	22,086	16,756
现金流出小计	46,162,152	9,583,191
筹资活动产生的现金流量净额	-1,796,760	-9,487,037
四 汇率变动对现金的影响		-5,865
五 现金及现金等价物净增加额	11,016,082	3,342,505
所附附注为本会计报表的组成部分		

上海金泰股份有限公司
公司现金流量表（续）
截止二零零一年六月三十日止年度
人民币元

补充资料	2001-1-1至2001-6-30	2000-1-1至2000-6-30
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	5,800,546	244,241
加：计提的坏帐准备		
固定资产折旧	5,384,095	4,021,128
无形资产摊销	722,859	4,636,265
开办费及长期待摊费用摊销	322,835	824,687
待摊费用的减少（减：增加）	-108,239	
预提费用的增加（减：减少）	-19,695	2,088,365
处置固定资产无形资产和		
其他长期资产的收益	-154,137	652,095
固定资产盘亏报废损失	20,451	92,133
财务费用	397,743	1,892,590
投资损失/（收益）	-115,513	-445,895
存货的减少（减：增加）	2,579,487	7,330,781
经营性应收项目的减少	-573,238	-3,593,341
经营性应付项目的减少	-1,340,046	-2,961,780
经营活动产生的现金流量净额	12,917,148	14,781,269
2 现金及现金等价物净减少情况		
货币资金的期末余额	95,722,912	66,576,322
减：三个月以上定期存款的年末余额		
货币资金的期初余额	84,706,830	63,233,817
加：三个月以上定期存款的年初余额		
现金及现金等价物净减少额	11,016,082	3,342,505
所附附注为本会计报表的组成部分		