

上海金泰股份有限公司

2001

年度报告

SHANGHAI JINTAI COMPANY LIMITED

目录

一、公司基本情况简介	3
二、会计数据和业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
五、公司制理结构	10
六、股东大会情况简介	12
七、董事会报告	13
八、监事会报告	19
九、重要事项	20
十、国内审计报告	22
十一、国际审计报告	70
十二、备查文件目录	104

重要提示：

本公司董事会及其董事保证本报告所截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。

公司基本情况简介

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)

公司法定代表人：虞网法
公司董事会秘书：陈雪英

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 电子信箱：CXY_8108@sina.com

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
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>
年度报告备置地点：公司董事会秘书室

公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：金泰 B 股票代码：900935

公司首次注册登记日期：1995 年 7 月
公司首次注册地点：上海安亭洛浦路 45 号

公司营业执照注册号：企股沪总字第 020353 号（市局）
公司税务登记号码：地税沪字 310041607313126 号

公司聘请的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所，安永会计师事务所
公司聘请的会计师事务所地址：上海遵义南路 88 号协泰中心 12 楼

会计数据和业务数据摘要

1、公司主要会计数据（合并报表）	单位：人民币元
利润总额	6,223,380
净利润	5,331,269
扣除非经常性损益后的净利润	4,946,004
主营业务利润	44,189,403
其他业务利润	1,879,117
营业利润	4,928,773
投资收益	774,850
补贴收入	283,000
营业外收支净额	236,757
经营活动产生的现金流量净额	17,542,719
现金及现金等价物净增减额	4,541,295

注：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号 - 非经常性损益》的要求，计算 2001 年度非经常性损益如下：

(1) 流动资产盘盈、盘亏损益：	66492 元
(2) 营业外收支净额：	-236,757 元
(3) 补贴收入	-283,000 元
(4) 所得税影响数：	68,000 元
合计	-385,265 元

2、按中国会计规定计算和按国际会计准则计算的 2001 年度净利润差异说明国际会计准则之调整对净利润和净资产的影响：

	人民币元
按国际会计准则	净利润/（亏损） (15,390,145)
固定资产减值准备记入年初未弥补亏损	18,950,410
住房周转金期初余额记入年初未弥补亏损	1,816,472
上市前资本化利息及其他调整	<u>(45,468)</u>
按《企业会计制度》	5,331,269

按境内外会计准则计算的报告期净利润的差异原因主要是法定已审会计报表实行新的会计制度。

3、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	单位	2001年	2000年	1999年
主营业务收入	人民币元	155,852,530	153,850,408	160,472,290
净利润	人民币元	5,331,269	1,867,445	1,096,431
总资产	人民币元	398,520,948	407,756,031	419,809,642
股东权益	人民币元	280,411,150	275,079,881	293,979,318
全面摊薄每股收益	人民币元/股	0.03	0.01	0.006
加权平均每股收益	人民币元/股	0.03	0.01	0.006
扣除非经常性损益后的每股收益	人民币元/股	0.03	-0.01	0.006
每股净资产	人民币元/股	1.51	1.48	1.59
调整后的每股净资产	人民币元/股	1.49	1.46	1.56
每股经营活动产生的现金流量净额	人民币元/股	0.095	0.142	0.079
全面摊薄净资产收益率	%	2	0.63	0.4
加权平均净资产收益率	%	2	0.63	0.4
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	2	-0.63	0.4

注1：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》的规定，计算的2001年度扣除非经常性损益后净利润为基准计算的加权平均净资产收益率如下：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	16	16	0.24	0.24
营业利润	2	2	0.03	0.03
净利润	2	2	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的净利润	2	2	0.03	0.03

注2：因会计政策变更追溯调整以前年度会计数据的项目及金额如下：

单位：人民币元

项目	2000年	
	调整前	调整后
总资产	432,160,285	407,756,031
股东权益	295,846,763	275,079,881
每股净资产(元/股)	1.60	1.48
调整后的每股净资产	1.57	1.46

4、报告期内股东权益变动情况及原因（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	185,300,000	182,878,715	2,687,049	895,683	-95,785,883	275,079,881
本期增加	0	0	0	0	5,331,269	5,331,269
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	185,300,000	182,878,715	2,687,049	895,683	-90,454,614	280,411,150

变动原因：

- 1、报告期内本公司股本未发生变动；
- 2、报告期内本公司资本公积金未发生变动；
- 3、报告期内盈余公积金未发生变动
- 4、报告期内法定公益金未发生变动
- 5、报告期内未分配利润增加为本年新增净利润

股本变动及股东情况

1、公司股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转发	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	105,300,000							105,300,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	105,300,000							105,300,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股								
2、境内上市的外资股	80,000,000							80,000,000
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	80,000,000							80,000,000
三、股份总数	185,300,000							185,300,000

报告期内公司股份总额没有发生变化，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)8000 万股，占总股本的 43.17%。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数

截至 2001 年 12 月 31 日止，公司股东总数为 10157 户，包括 B 股股东 10156 户，国家股股东 1 户。

(2) 报告期末前 10 名股东的持股情况

	股东名称	年末持股数量	%	股份性质	是否流通
1	上海国有资产经营有限公司	105300000	56.83	国家股	不流通
2	华夏证券有限公司上海业务部	2321192	1.25	外资股	流通
3	SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)LTD	2182058	1.18	外资股	流通

4	CHINWAICHUNG	1445500	0.78	外资股	流通
5	王漪	875293	0.47	外资股	流通
6	曹中南	800000	0.43	外资股	流通
7	ORE BURNS (AUSTRALLA)PTY.LIMITED	700000	0.38	外资股	流通
8	孙亚军	582780	0.31	外资股	流通
9	朱飞龙	489188	0.26	外资股	流通
10	郁玉生	454000	0.25	外资股	流通

以上前 10 名股东之间不存在关联关系。

(3) 公司控股股东情况介绍

公司原控股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 56.83%，系国家股。2000 年 12 月 22 日本公司国家股的国有资产授权经营单位与上海国有资产经营有限公司签订了《股权转让协议书》（内容详见 2000 年 12 月 23 日《上海证券报》），在报告期内双方完成了所有股权转让所必须履行的法律手续，并于 2001 年 12 月 29 日在《上海证券报》刊登了三方公告披露了相关信息，上海国有资产经营有限公司现为本公司控股股东，持有本公司 10530 万股未上市流通的国家股，占公司总股本 56.83%。但在报告期内东风集团对本公司仍有实际控制权。报告期内控股股东所持股份未发生质押或冻结情况。

上海国有资产经营有限公司，法定代表人祝世寅，是经上海市人民政府批准于 1999 年 9 月 24 日注册成立的国有独资有限责任公司，是跨行业、跨部门和跨所有制进行资本运作的综合性资产经营公司，注册资本人民币 25 亿元。公司主要受政府委托进行资本运作，同时自主开展资产经营和产权交易经纪、财务顾问、投资咨询等相关中介服务。

上海东风机械（集团）有限公司，法人代表张国兴，注册资本 4.6363 亿元，经营范围：柴油机、工程机械、建筑机械、地质机械等产品的销售及服务。

董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持有本公司股份情况
虞网法	男	56岁	董事长	2000.06-2002.06	未持有
林坚	男	44岁	董事、总经理	2000.03-2002.06	未持有
蒋明	男	57岁	董事	1999.06-2002.06	未持有
金培华	男	37岁	董事	2000.06-2002.06	未持有
过振华	男	37岁	董事	2000.06-2002.06	未持有
张鸿庆	男	57岁	董事	1999.06-2002.06	未持有
黄宗益	男	65岁	董事	2000.06-2002.06	未持有
杨志超	男	58岁	监事会主席	2000.06-2002.06	未持有
朱燕阳	男	33岁	监事会副主席	1999.06-2002.06	未持有
王琴忠	男	57岁	监事	1999.06-2002.06	未持有
秋毫	男	44岁	监事	1999.06-2002.06	未持有
袁杰	男	39岁	监事	1999.06-2002.06	未持有
张奇仁	男	55岁	副总经理	1999.06-2002.06	未持有
龚秀刚	男	31岁	副总经理	2000.06-2002.06	未持有
陆鸣九	男	55岁	副总经理	2001.05-2002.06	未持有
陈雪英	女	32岁	董事会秘书、财务部长	2001.08-2002.06	未持有

注：以上董事、监事中有3人在原控股股东单位中任职。监事会主席杨志超在上海东风机械（集团）有限公司任副总裁；董事金培华在上海东风机械（集团）有限公司任财务总监；董事蒋明在上海东风机械（集团）有限公司任规划部部长。

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员有9人在本公司领取报酬，其报酬支付依据是董事会通过的核定工资。9人年度报酬总额为36.32万元，其中在5万元~5.58万元报酬区间领取报酬的有3人，在2.5万元~3.8万元报酬区间领取报酬的有6人。金额最高的前二名董事的报酬总额为10.58万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为14.4万元

董事金培华、蒋明，监事会主席杨志超均在原股东单位领取报酬。董事过振华、张鸿庆、黄宗益，监事袁杰均不在公司及股东单位领取报酬。

3、董事、监事、高级管理人员报告期内离任情况及原因

报告期内董事、监事未发生变化。根据总经理提名，公司第二届十三次董事会表决通过，同意聘陆鸣九先生为公司副总经理；公司董事会秘书因工作关系调离本公司，根据公司第二届十四次董事会决议，聘陈雪英女士为公司董事会秘书；公司财务负责人因工作另有安排，辞去财务部长职务，根据公司第二届十四次董事会决议，聘请陈雪英女士担任财务部长职务。公司其他高级管理人员无离任、聘任或解聘情况。

3、公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册员工 1600 人，其中销售人员 71 人，技术人员 157 人，财务人员 37 人，行政管理人员 90 人，内退人员 143 人。公司员工中大专及大专以上 174 人，占公司在职员工 11%。

公司治理结构

1、公司治理情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁发的有关法规文件的要求，制定并执行公司内部的运行规则和管理制度，不断完善法人治理结构，强化公司规范运作，对照《上市公司治理准则》的要求，公司治理情况基本符合该准则的规定和要求。现对主要内容陈述如下：

第一，关于股东和股东大会：公司严格按照公司章程的规定，确保所有股东，特别是中小股东所应享有的平等地位，使所有股东都能充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，通过各种方式和途径扩大股东大会的比例，在股东大会召开时间和地点的选择上，尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东权利；公司关联交易遵循商业原则，关联交易的价格公平、合理，并对定价依据予以充分披露，公司没有为股东及其关联方提供担保。

第二，关于控股股东与公司的关系：公司控股股东行为规范，主要表现在以下几方面：公司在深化劳动、人事、分配制度改革，转换经营管理机制，建立管理人员竞聘上岗等方面得到了控股股东的大力支持；控股股东没有利用其特殊地位谋取额外利益；控股股东对公司董事、监事候选人提名严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的各项决策和经营活动。公司做到了人员、资产、财务、机构、业务五分开，公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书都没有在控股股东单位担任职务；公司董事会、监事会和内部机构都能独立地行使职权；公司拥有独立的生产、供销、财务系统，各机构功能齐全，公司的业务完全独立于控股股东；公司有健全的财务、会计管理制度及内控制度，独立核算，独立进行纳税申报和缴纳。

第三，关于董事和董事会：在公司董事的选聘程序上，公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，公司将进一步完善董事的选聘程序，积极推行累计投票制度；公司各位董事能够以认真负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求，董事会能够认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责；公司董事会制定了董事会议事规则，确保董事会的工作效率和科学决策；公司正在根据中国证监会发布的《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》的规定建立独立董事制度。

第四，关于监事与监事会：公司监事会按照法律、法规及公司章程的规定认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司监事会人数及人员构成能够保证监事会独立有效地行使职责，公司监事会会议能够按照公司章程中规定的监事会议事规则程序进行。

第五，关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极探索建立公正透明的董事、监事、经理人员的绩效评价标准和程序；公司对经理人员的聘任严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，通过中介机构在人才市场选聘经理人员。

第六，关于利益相关者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利益相关者的合法权利，以求推动公司健康、持续地发展，尽到公司应尽的社会责任。

第七，关于信息披露与透明度：公司由董事会秘书负责信息披露事项，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，能够持续履行信息披露的责任，保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够及时披露大股东或实际控制人的详细资料及公司控制权发生变化的情况。

公司按照《公司法》等有关法规的要求规范动作,并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治准则》等要求规范动作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

2、独立董事履行职责

公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，物色独立董事人选，并加紧进行相关规则的起草及修订工作，2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。

股东大会情况简介

一、报告期内公司召开年度股东大会的情况

公司 2001 年 5 月 19 日在《上海证券报》及《南华早报》上刊登公告通知 2000 年度股东大会召开日期、地点、讨论内容、登记办法等具体事宜，会议如期召开，出席会议的股东代表及股东代表 107 人，所持股份 11877.366 万股，占公司总股份 18530 万股的 64.1%（其中 B 股股东所持表决权的股份数为 1347.366 万股，占公司总股份的 7.27%），符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过记名投票表决，审议通过了《2000 年董事会工作报告》、《2000 年财务决算和 2001 年财务预算报告》、《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年利润分配报告》等议案。本次股东大会由上海市金茂律师事务所提供法律见证。

二、报告期内公司召开临时股东大会的情况

2001 年 8 月 23 日，公司就召开 2001 年临时股东大会的时间、地点、讨论内容、登记办法等具体事宜刊登在《上海证券报》上，会议如期召开，出席会议的股东和股东代表 71 人，所持股份 11122.1398 万股，占公司总股份 18530 万股的 60.02%（其中 B 股股东所持表决权的股份数为 592.1398 万股，占公司总股份 3.2‰），符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过记名投票表决，审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案及修改公司有关章程》的决议。本次股东大会由上海市金茂律师事务所提供法律见证。

董事会报告

一、公司报告期内经营情况

1、公司主营业务范围及其经营状况

(1) 公司主营业务范围是：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。公司主营业务中主要的经营活动是生产销售基础施工机械，属机械制造行业。公司是国内主要工程建设机械制造企业之一。

2001 年公司在继续完善内部组织机构的同时，抓住国内市场复苏的有利时机优化营销队伍，调整销售策略，扩大了产品内销，2001 年在整个国际市场不景气的情况下，抓住重点国家和地区，以价格和质量优势占据了市场的主导地位；公司内部深化机制改革，在用人机制上对部级干部和科级干部实施了竞聘上岗，在分配机制上对部分关键岗位实施绩效工资，充分调动了核心人员的积极性；公司围绕年度预算，加强了对部门的考核，使各项经济指标得到了有效地控制。通过以上措施，公司 2001 年在销售价格大幅下调的情况下，使销售额基本与上年持平，但利润与上年相比有了大幅增长。报告期内公司完成主营业务收入 15585 万元，较上年增长 1.3%；主营业务利润 4419 万元，较上年增长 18.6%；税后利润 533 万元，较上年增长 185%。

(2) 公司生产经营的主要产品

单位：人民币元

产品种类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	占主营业务收入的比例	占主营业务利润的比例
打桩机	29,926,500	16,210,900	45.83%	19.2%	31%
工程钻机	82,817,300	57,946,400	30.03%	53.14%	56.28%
压实机	30,584,600	27,543,300	9.94%	19.62%	6.88%
其它	12,524,100	9,807,400	21.69%	8.04%	5.84%

(3) 报告期内公司近年开发的新产品如连续墙液压抓斗、多功能钻机、多轴钻机以及 DH558 三点履带式打桩机等产品逐步被市场认可，这些产品多为国外引进的技术含量较高的产品，现已被国产化所代替，质量性能接近国外产品，

但价格却远远低于进口产品，因此有很好的市场前景和发展空间。这些产品将是公司产品更新换代的主要产品，为公司的可持续发展奠定了基础。

2、公司控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 上海劲泰基础工程有限公司成立于 1998 年 1 月 21 日，注册资本 600 万元，本公司持有 90% 的股份，公司主要经营地基与基础工程，道路工程，建筑机械租赁，建筑机械修理，建筑机械配件等业务。报告期实现销售额 493 万元，利润 120 万元，资产总额 649 万元。

(2) 上海宝峨—金泰工程机械有限公司成立于 1998 年 4 月 2 日，注册资本 210 万美元，本公司持有 49% 股份，公司主要生产销售、安装、维修各类基础施工机械设备及附件，提供基础施工的技术咨询和技术服务。报告期实现销售额 1142 万元，利润 191 万元，资产总额 2416 万元。

(3) 上海东机广告有限公司成立于 1995 年 10 月 26 日，注册资本 50 万元，本公司持有 20% 股份。公司主要经营各类广告设计制作业务。公司现正处于清算阶段。

(4) 云南东风工程机械有限公司成立于 1996 年 6 月 4 日，注册资本 120 万元，本公司持有 16.7% 的股份。公司主要经营机械、电器、金属材料、存货、五金的代购代销及普通机械、电器、机械零部件的生产、加工/销售业务。报告期实现销售额 101 万元，利润-56 万元，资产总额 930 万元。

(5) 上海环境科技装备有限公司成立于 2000 年 8 月 8 日，注册资本 600 万元，本公司持有 40% 的股份。主要经营环卫、环保专业系统工程和系统工艺集成技术，以及环卫、环保专业领域的系统工程装备和相关产品的研制、开发、销售等业务。报告期实现销售额 17 万元，利润-41 万元，资产总额 588 万元。

3、主要供应商、客户情况

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 1143 万元，占公司年度采购总额的 15%。

报告期内，公司向前五名客户销售的金额合计为 3900 万元，占公司年度销售总额的 25%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中主要存在的问题是公司体制机制还不能充分适应市场经济竞争的规律。企业缺乏技术核心竞争能力；产品价格过高难以与民营企业抗衡，虽然通过加强内部管理降低了产品成本，但因企业的历史原因和人员负担过重还是无法与行业内企业竞争；企业内部综合管理水平不高难以提高经济运行质量。

针对以上问题，公司将按照现代企业制度的要求，借鉴国外成功企业的经验，探索出一条适合公司发展的经营机制，鼓励创新，通过改革用工制度和分配制度，调动各方面的积极性，提高管理水平，提高劳动效率，降低运营成本，提高经济运行质量，以增强企业的核心竞争力。

二、公司投资情况

报告期内公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到本期内的情况。

报告期内公司没有使用非募集资金投资的情况。

三、公司财务状况

报告期内公司的财务状况较上年有了进一步的改善，尤其是盈利能力较上年有了大幅提升，安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，具体情况分析如下：

项目	2001年度	2000年度	同比(%)
总资产	398,520,948	407,756,031	-2.26
长期负债	24,225,143	19,225,143	26
股东权益	280,411,150	275,079,881	1.94
主营业务利润	44,189,403	37,270,630	18.56
净利润	5,331,269	1,867,445	185

变动原因：

- a) 总资产减少 2.26%，是因为本期新增应收账款坏账准备及固定资产折旧；
- b) 长期负债增长 26%，为技改项目借款增加；
- c) 股东权益增长 1.94%，为本年实现的净利润；
- d) 主营业务利润增长 18.56%，为降低了主营业务成本；
- e) 净利润增长 185%，为主营业务利润增加，期间费用降低。

四、环境、政策发生变化对公司产生的影响

2001年公司在经营管理方面较以前年度虽然有了进一步的改善，但距离公司

自身发展的需求与广大股民的迫切要求还有很大的距离。公司在报告期完成了股权转让工作，为公司今后做强做大奠定了坚实的基础。2002年是公司发展的关键一年，在新的一年里公司将加快重组步伐，对资产实施战略调整，加快引进国外先进技术和管理经验，提高公司竞争能力，以应对中国加入WTO之后市场开放带来的挑战。

五、2002年度经营计划

(1) 公司2002年经营工作的指导思想和方针是：以市场为导向，加快技术进步，优化内部结构，推进管理创新，通过调整和机制改革提高企业的核心竞争力。

(2) 2002年经营目标：主营业务收入21000万元；

出口500万美元，其中：自营出口150万美元；

利润总额650万元。

由于公司控股股东已发生变化，上述经营目标若有变化，将另行制定并审议。

(3) 主要工作打算：

第一，以市场为主线，推进营销管理创新，重点是对用户营销策略调整和内部营销政策的完善，通过宏观政策的调整，巩固传统市场，不断开拓新的出口市场。

第二，优化资源配置，提高公司盈利能力。改革现有的用工制度和分配制度，以提高劳动生产率；改变物流管理现状，由目前单一的内部物资供应向为下游用户提供增值服务方面拓展，对下游的中小型用户，采取联合采购，分流配送，以提高物资周转速度；对现金流量实施动态控制，加快资金周转速度，提高资金利用率；提高信息化管理水平，努力实现信息资源的优化，为决策提供有效依据。

第三，加强资本运作和资产运作。由于公司已完成了股权转让工作，现控股股东上海国有资产经营有限公司的主要业务是国有资本的资产经营和资本运作，因此2002年公司要做好发展规划，加强对投资项目的研究，为公司的未来发展和业绩的稳定增长做好准备工作。

第四，推进技术创新。通过改革技术开发激励机制，建立技术开发人员的流动机制，使技术开发队伍不断得到调整和充实；在产品开发项目上，重点开发YZ14B和YZ18B振动压路机、9吨液压锤、单冲击反循环钻机、液压钻机。

第五，注重内部人才的发掘与培养，建立完善的培训体系，为公司的长远发展奠定基础。

第六：加强内部综合管理，提高经济运行质量

六、董事会的日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 2001年4月6日及4月17日召开了二届十二次董事会。会议审议通过了：A、总经理工作报告；B、2000年度审计报告；C、公司2000年年度报告和年度报告摘要；D、2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告；E、2000年度股利分配预案；F、2001年度股利分配政策。

(2) 2001年5月18日召开了二届十三次董事会。会议审议通过了：A、召开公司第七次股东大会；B、提名陆鸣九先生为公司副总经理的报告；C、公司2000年度董事会报告。

(3) 2001年8月21日召开了二届十四次董事会。会议审议通过了：A、公司2001年中期报告及摘要；B、变更财务部部长的报告；C、变更董事会秘书的报告；D、住房周转金的会计处理报告；E、扩大经营范围的报告；F、召开公司临时股东大会的议案；G、公司2001年上半年财务工作报告；H、会计政策变更和计提资产减值准备的报告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2001年6月28日，公司2000年度股东大会决议通过了公司2000年长利润分配预案：公司2000年利润为1,867,445元，但未弥补亏损为-75,019,001元，因此2000年度不进行股利分配及资本公积转增股本。公司董事会执行了该决议。

(2) 2001年9月28日，公司2001年度临时股东大会决议通过了关于扩大公司经营范围及修改有关公司章程的议案。因扩大经营范围需有关主管部门批准，此项议案正在报批。

七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、公司本次利润分配预案

公司2002年3月3日召开了第二届十五次董事会，会议通过了2001年度利润分配预案：

经安永华明会计师事务所和安永会计师事务所的审计，2001年度公司实现净利润按中国会计制度计算合并报表数为5,331,269元，年末未弥补亏损90,454,614元，因此，本年度不进行股利分配，不转增股本，本预案待股东大会批准。

2、公司2002年度利润分配政策

根据有关法律规定及本公司经营预测，由于公司未弥补亏损数额较大，2002年度产生的净利润预计难以弥补亏损，因此2002年度不进行股利分配。

监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内监事会共召开过两次会议：

(1) 2001年4月17日召开监事会第二届三次会议，讨论通过了《2000年度监事会工作报告》；审议通过了《2000年年度报告》及摘要。

(2) 2001年8月21日召开了监事会二届四次会议，审议通过了《2001年度中期报告》及摘要，审议通过了《关于会计政策变更和计提资产减值准备的议案》，审议通过了《关于处理住房周转金的议案》。

二、监事会对公司2001年有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，依法开展监事会的工作，公司监事会列席了公司第二届十三次至十四次董事会，对公司的决策程序、公司董事、总经理和其他高管执行公司职务、公司财务及内控制度等进行了监督检查。公司监事会认为：

1、公司2001年度能够依法运作，公司的决策程序符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，公司已逐步建立与完善内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司2001年财务核算规范，财务报告真实地反映民公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

3、报告期内，公司没有募集资金，且没有使用报告期之前募集的资金。

4、未发现内幕交易和损害股东权益工造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易公平、公正，未发现损害上市公司的利益。

重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内出售资产事项的简要情况及进程

公司在报告期内处置了部份不需用或已报废的固定资产，取得固定资产清理收入 23.36 万元，此项业务属公司正常业务范围，不会对公司业务的连续性及管理层的稳定性产生影响。

三、重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

报告期内，公司向控股公司及关联公司销售产品的主要公司名称及金额如下：

- (1) 上海海探工贸有限公司 665 万元；
- (2) 上海探矿物资有限公司第二分公司 357 万元；
- (3) 上海东风机械集团销售有限公司 219 万元；
- (4) 上海金探实业有限公司 86 万元；
- (5) 上海东风机械（集团）总公司宜昌公司 51 万元；
- (6) 上海宝峨-金泰工程机械有限公司 22 万元。

报告期内，公司向控股公司及关联公司购入存货的主要公司名称及金额如下：

- (1) 上海东风机械集团销售有限公司 323 万元；
- (2) 上海上探机电设备工程有限公司 121 万元；
- (3) 上海上探机电设备工程有限公司钻具分公司 55 万元。

以上交易均不超过最近一期经审计净资产值 5%，属正常的商品交易，交易价格均按市场价结算。

2、公司与关联方债权、债务往来

报告期末，公司应收乌鲁木齐东风工程机械有限公司货款 515 万元，应收上海海探工贸有限公司 505 万元。

报告期末，公司应付东机集团 197 万元。

3、报告期内，公司与控股公司及关联公司无其他重大关联交易。

四、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、报告期内，公司没有对外进行担保，也没有尚未履行完毕的担保合同。

3、报告期内，公司没有委托他人进行现金资产的管理事项。

五、报告期内，公司和公司控股股东没有在指定报纸和网站上报露承诺事项。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘安永华明会计师事务所和安永会计师事务所为公司出具审计报告。公司支付给会计师事务所的报酬由公司财务部根据审计工作量与会计师事务所商定后报公司董事会批准执行。2001年度审计费共计人民币58.7万元。

七、报告期内，没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

上海金泰股份有限公司
(中国注册的股份制企业)

已审会计报表

二零零一年十二月三十一日

安永华明会计师事务所

中国 北京

目 录

	页 次
一、 审计报告	1
二、 已审会计报表	
合并资产负债表	2 - 3
合并利润及利润分配表	4
合并现金流量表	5 - 7
公司资产负债表	8 - 9
公司利润及利润分配表	10
公司现金流量表	11 - 13
会计报表附注	14 - 44
三、 补充资料	1 - 2

审计报告

上海金泰股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了 贵公司及其附属公司(统称“贵集团”)二零零一年十二月三十一日的合并资产负债表及截至该日为止会计年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表与 贵公司二零零一年十二月三十一日的资产负债表及截至该日为止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。

我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵集团和 贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵集团和 贵公司二零零一年十二月三十一日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果以及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安永华明会计师事务所

注册会计师 金馨

中国 北京

注册会计师 杨俊

二零零二年三月三日

上海金泰股份有限公司
合并资产负债表
二零零一年十二月三十一日
人民币元

<u>资产</u>	<u>附注五</u>	<u>2001-12-31</u>	<u>2000-12-31</u>
流动资产			
货币资金	1	89,709,626	84,963,535
应收票据	2	1,000,000	2,204,000
应收账款	3	36,217,750	43,776,606
其他应收款	4	4,623,333	2,568,926
预付账款	5	2,203,599	1,328,442
存货	6	103,134,418	101,484,445
待摊费用	7	-	102,546
应收关联公司款	8	<u>9,081,275</u>	<u>11,729,110</u>
流动资产合计		<u>245,970,001</u>	<u>248,157,610</u>
长期投资			
长期股权投资	9	12,048,182	11,273,332
长期债权投资	9	<u>3,000</u>	<u>1,000</u>
长期投资合计	9	<u>12,051,182</u>	<u>11,274,332</u>
固定资产			
固定资产原价	10	303,967,332	300,169,357
减：累计折旧	10	154,589,857	145,088,839
固定资产净值	10	149,377,475	155,080,518
减：固定资产减值准备	10	18,950,410	18,950,410
固定资产净额	10	130,427,065	136,130,108
在建工程	11	<u>1,196,845</u>	<u>2,269,218</u>
固定资产合计		<u>131,623,910</u>	<u>138,399,326</u>
无形资产及其他资产			
无形资产	12	5,569,107	6,556,193
长期待摊费用	13	<u>3,306,748</u>	<u>3,368,570</u>
无形资产及其他资产合计		<u>8,875,855</u>	<u>9,924,763</u>
资产总计		<u>398,520,948</u>	<u>407,756,031</u>

法定代表人

总经理

财务部长

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)
二零零一年十二月三十一日
人民币元

<u>负债及股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2001-12-31</u>	<u>2000-12-31</u>
流动负债			
短期借款	14	58,000,000	67,170,000
应付账款	15	13,955,434	19,623,989
预收账款	15	2,298,115	2,469,731
应付工资	16	3,081,693	4,979,459
应付福利费		528,384	627,138
应交税金	17	(425,234)	979,628
其他应付款	15	7,225,809	6,877,793
预提费用	18	2,250,885	2,608,555
一年内到期的长期负债	19	5,000,000	5,000,000
应付控股公司款	8	-	3,064,369
应付关联公司款	8	1,969,569	50,345
流动负债合计		<u>93,884,655</u>	<u>113,451,007</u>
长期负债			
长期借款	20	15,000,000	10,000,000
长期应付款	21	9,225,143	9,225,143
长期负债合计		<u>24,225,143</u>	<u>19,225,143</u>
负债合计		<u>118,109,798</u>	<u>132,676,150</u>
股东权益			
股本	22	185,300,000	185,300,000
资本公积	23	182,878,715	182,878,715
盈余公积	24	2,687,049	2,687,049
其中：法定公益金	24	895,683	895,683
未弥补亏损	25	(90,454,614)	(95,785,883)
股东权益合计		<u>280,411,150</u>	<u>275,079,881</u>
负债及股东权益总计		<u>398,520,948</u>	<u>407,756,031</u>

法定代表人

总经理

财务部长

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
合并利润及利润分配表
截至二零零一年十二月三十一日止年度

人民币元

项目	附注五	2001年度	2000年度
一、 主营业务收入	26	155,852,530	153,850,408
减：主营业务成本	26	111,507,957	116,448,347
主营业务税金及附加		<u>155,170</u>	<u>131,431</u>
二、 主营业务利润		44,189,403	37,270,630
加：其他业务利润	27	1,879,117	6,469,259
减：营业费用		5,839,800	6,803,030
管理费用		34,278,297	35,330,511
财务费用	28	<u>1,021,650</u>	<u>2,609,188</u>
三、 营业利润(亏损)		4,928,773	(1,002,840)
加：投资收益	29	774,850	301,371
补贴收入	30	283,000	396,000
营业外收入	31	302,589	2,492,740
减：营业外支出		<u>65,832</u>	<u>306,944</u>
四、 利润总额		6,223,380	1,880,327
减：所得税	17	<u>892,111</u>	<u>12,882</u>
五、 净利润	25	5,331,269	1,867,445
加：年初未弥补亏损	25	<u>(95,785,883)</u>	<u>(97,653,328)</u>
六、 年末未弥补亏损	25	<u>(90,454,614)</u>	<u>(95,785,883)</u>

利润表补充资料见附注九。

法定代表人

总经理

财务部长

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
截至二零零一年十二月三十一日止年度
人民币元

	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
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	196,022,774	179,642,072
收取的租金	50,150	2,704,366
收到的税费返还	283,000	402,775
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>4,169,397</u>	<u>3,994,706</u>
现金流入小计	<u>200,525,321</u>	<u>186,743,919</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	99,806,272	94,647,557
经营租赁所支付的租金	26,411	165,745
支付给职工以及为职工支付的现金	47,097,599	38,649,115
支付的各项税费	15,467,830	7,095,764
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>20,584,490</u>	<u>19,844,674</u>
现金流出小计	<u>182,982,602</u>	<u>160,402,855</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>17,542,719</u>	<u>26,341,064</u>
二、 投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额	281,216	750,838
收到的利息收入	<u>2,256,874</u>	<u>2,472,997</u>
现金流入小计	<u>2,538,090</u>	<u>3,223,835</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	7,796,781	5,564,267
投资所支付的现金	2,000	2,400,000
增加三个月以上定期存款所支付的现金	<u>2,696,954</u>	<u>15,862,411</u>
现金流出小计	<u>10,495,735</u>	<u>23,826,678</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(7,957,645)</u>	<u>(20,602,843)</u>

法定代表人

总经理

财务部长

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)

截至二零零一年十二月三十一日止年度

人民币元

	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
三、 筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	73,000,000	82,170,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	<u>3,600,000</u>	<u>1,173,034</u>
现金流入小计	<u>76,600,000</u>	<u>83,343,034</u>
偿还债务所支付的现金	77,170,000	80,308,735
偿付利息所支付的现金	4,464,286	4,911,731
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>999,757</u>
现金流出小计	<u>81,634,286</u>	<u>86,220,223</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(5,034,286)</u>	<u>(2,877,189)</u>
四、 汇率变动对现金的影响	<u>(9,493)</u>	<u>(10,129)</u>
五、 现金及现金等价物净增加额	<u><u>4,541,295</u></u>	<u><u>2,850,903</u></u>

法定代表人

总经理

财务部长

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)

截至二零零一年十二月三十一日止年度

人民币元

补充资料	2001年度	2000年度
(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	5,331,269	1,867,445
加：计提的资产减值准备	2,035,824	1,469,000
固定资产折旧	10,622,738	11,813,984
无形资产摊销	1,067,486	1,405,356
长期待摊费用摊销	611,822	568,315
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(213,125)	(287,495)
财务费用	988,725	2,580,011
投资收益	(774,850)	(570,371)
存货的减少(减：增加)	(2,749,973)	2,759,682
经营性应收项目的减少(减：增加)	12,819,155	(3,713,519)
经营性应付项目的增加(减：减少)	(12,196,352)	8,448,656
经营活动产生的现金流量净额	<u>17,542,719</u>	<u>26,341,064</u>
(2) 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的年末余额	89,709,626	84,963,535
减：三个月以上定期存款的年末余额	51,397,265	48,700,311
信用证保证金的年末余额	-	2,492,158
货币资金的年初余额	84,963,535	63,758,063
加：三个月以上定期存款的年初余额	48,700,311	32,837,900
信用证保证金的年初余额	2,492,158	-
现金及现金等价物净增加额	<u>4,541,295</u>	<u>2,850,903</u>

法定代表人

总经理

财务部长

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
二零零一年十二月三十一日
人民币元

<u>资产</u>	<u>附注五</u>	<u>2001-12-31</u>	<u>2000-12-31</u>
流动资产			
货币资金	1	88,890,270	84,706,830
应收票据	2	1,000,000	2,204,000
应收账款	3	34,152,734	42,516,558
其他应收款	4	4,784,674	2,973,871
预付账款	5	2,103,599	1,298,442
存货	6	103,060,670	101,484,445
待摊费用	7	-	102,546
应收关联公司款	8	<u>9,729,384</u>	<u>12,376,998</u>
流动资产合计		<u>243,721,331</u>	<u>247,663,690</u>
长期投资			
长期股权投资	9	17,309,745	15,336,924
长期债权投资	9	<u>3,000</u>	<u>1,000</u>
长期投资合计	9	<u>17,312,745</u>	<u>15,337,924</u>
固定资产			
固定资产原价	10	300,079,530	296,456,389
减：累计折旧	10	153,258,705	144,118,457
固定资产净值	10	146,820,825	152,337,932
减：固定资产减值准备	10	18,950,410	18,950,410
固定资产净额	10	127,870,415	133,387,522
在建工程	11	<u>1,196,845</u>	<u>2,269,218</u>
固定资产合计		<u>129,067,260</u>	<u>135,656,740</u>
无形资产及其他资产			
无形资产	12	5,569,107	6,556,193
长期待摊费用	13	<u>3,306,748</u>	<u>3,368,570</u>
无形资产及其他资产合计		<u>8,875,855</u>	<u>9,924,763</u>
资产总计		<u>398,977,191</u>	<u>408,583,117</u>

法定代表人

总经理

财务部长

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)
二零零一年十二月三十一日
人民币元

<u>负债及股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2001-12-31</u>	<u>2000-12-31</u>
流动负债			
短期借款	14	58,000,000	67,170,000
应付账款	15	13,953,259	19,549,755
预收账款	15	2,298,115	2,400,883
应付工资	16	3,081,693	4,979,459
应付福利费		497,025	607,481
应交税金	17	(483,671)	881,343
其他应付款	15	7,046,922	6,818,889
预提费用	18	1,893,255	2,417,495
一年内到期的长期负债	19	5,000,000	5,000,000
应付控股公司款	8	-	3,064,369
应付关联公司款	8	1,969,569	137,062
流动负债合计		<u>93,256,167</u>	<u>113,026,736</u>
长期负债			
长期借款	20	15,000,000	10,000,000
长期应付款	21	9,225,143	9,225,143
长期负债合计		<u>24,225,143</u>	<u>19,225,143</u>
负债合计		<u>117,481,310</u>	<u>132,251,879</u>
股东权益			
股本	22	185,300,000	185,300,000
资本公积	23	182,878,715	182,878,715
盈余公积	24	2,687,049	2,687,049
其中：法定公益金	24	895,683	895,683
未弥补亏损	25	(89,369,883)	(94,534,526)
股东权益合计		<u>281,495,881</u>	<u>276,331,238</u>
负债及股东权益总计		<u>398,977,191</u>	<u>408,583,117</u>

法定代表人

总经理

财务部长

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
公司利润及利润分配表
截至二零零一年十二月三十一日止年度
人民币元

项目	附注五	2001年度	2000年度
一、 主营业务收入		150,923,317	150,395,948
减：主营业务成本		<u>107,413,045</u>	<u>113,502,008</u>
二、 主营业务利润		43,510,272	36,893,940
加：其他业务利润	27	1,879,117	6,469,259
减：营业费用		5,839,800	6,803,030
管理费用		34,960,612	33,794,012
财务费用	28	<u>1,024,451</u>	<u>2,612,318</u>
三、 营业利润		3,564,526	153,839
加：投资收益(损失)	29	1,972,821	(1,035,037)
补贴收入	30	283,000	396,000
营业外收入	31	302,195	2,492,740
减：营业外支出		<u>65,788</u>	<u>306,944</u>
四、 利润总额		6,056,754	1,700,598
减：所得税	17	<u>892,111</u>	<u>-</u>
五、 净利润	25	5,164,643	1,700,598
加：年初未弥补亏损	25	<u>(94,534,526)</u>	<u>(96,235,124)</u>
六、 年末未弥补亏损	25	<u>(89,369,883)</u>	<u>(94,534,526)</u>

利润表补充资料见附注九。

法定代表人

总经理

财务部长

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

截至二零零一年十二月三十一日止年度

人民币元

	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
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	191,332,140	175,850,306
收取的租金	50,150	2,704,366
收到的税费返还	283,000	402,775
收到的其他与经营活动有关的现金	<u>4,449,047</u>	<u>4,473,212</u>
现金流入小计	<u>196,114,337</u>	<u>183,430,659</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	96,410,250	94,134,955
经营租赁所支付的租金	26,411	165,745
支付给职工以及为职工支付的现金	46,687,281	37,937,208
支付的各项税费	15,272,812	6,878,198
支付的其他与经营活动有关的现金	<u>20,909,548</u>	<u>18,243,336</u>
现金流出小计	<u>179,306,302</u>	<u>157,359,442</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>16,808,035</u>	<u>26,071,217</u>
二、 投资活动产生的现金流量：		
分得股利所收到的现金	-	402,177
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额	281,216	750,838
收到的利息收入	<u>2,254,073</u>	<u>2,469,558</u>
现金流入小计	<u>2,535,289</u>	<u>3,622,573</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金	7,621,947	5,425,617
投资所支付的现金	2,000	2,400,000
增加三个月以上定期存款所支付的现金	<u>2,696,954</u>	<u>15,862,411</u>
现金流出小计	<u>10,320,901</u>	<u>23,688,028</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(7,785,612)</u>	<u>(20,065,455)</u>

法定代表人

总经理

财务部长

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)

截至二零零一年十二月三十一日止年度

人民币元

	<u>2001年度</u>	<u>2000年度</u>
三、 筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	73,000,000	82,170,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	<u>3,600,000</u>	<u>1,173,034</u>
现金流入小计	<u>76,600,000</u>	<u>83,343,034</u>
偿还债务所支付的现金	77,170,000	80,308,735
偿付利息所支付的现金	4,464,286	4,911,731
支付的其他与筹资活动有关的现金	<u>-</u>	<u>999,757</u>
现金流出小计	<u>81,634,286</u>	<u>86,220,223</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>(5,034,286)</u>	<u>(2,877,189)</u>
四、 汇率变动对现金的影响	<u>(9,493)</u>	<u>(10,129)</u>
五、 现金及现金等价物净增加额	<u><u>3,978,644</u></u>	<u><u>3,118,444</u></u>

法定代表人

总经理

财务部长

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)

截至二零零一年十二月三十一日止年度

人民币元

补充资料	2001年度	2000年度
(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	5,164,643	1,700,598
加：计提的资产减值准备	3,090,840	269,000
固定资产折旧	10,261,968	11,465,010
无形资产摊销	1,067,486	1,405,356
长期待摊费用摊销	611,822	568,315
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益	(213,125)	(287,495)
财务费用	991,526	2,583,450
投资(收益)/损失	(1,972,821)	766,037
存货的减少(减：增加)	(2,676,225)	2,571,413
经营性应收项目的减少(减：增加)	12,882,490	(3,556,947)
经营性应付项目的增加(减：减少)	(12,400,569)	8,586,480
经营活动产生的现金流量净额	<u>16,808,035</u>	<u>26,071,217</u>
(2) 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的年末余额	88,890,270	84,706,830
减：三个月以上定期存款的年末余额	51,397,265	48,700,311
信用证保证金的年末余额	-	2,492,158
货币资金的年初余额	84,706,830	63,233,817
加：三个月以上定期存款的年初余额	48,700,311	32,837,900
信用证保证金的年初余额	2,492,158	-
现金及现金等价物净增加额	<u>3,978,644</u>	<u>3,118,444</u>

法定代表人

总经理

财务部长

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

会计报表附注

二零零一年十二月三十一日

人民币元

一、 公司简介

本公司经批准,于1995年7月28日以发行80,000,000股人民币特种股票 - “B”股募集方式成立,并于1995年7月30日在上海市工商行政管理局注册,成为一家中外股份有限公司。企业法人营业执照注册号为企股沪总字第020353号,经营范围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、矿山机械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。

二、 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. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。本公司在编制合并会计报表时,对子公司原按行业会计制度编制的2001年度会计报表,已按《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行了调整及重新表述。

2. 会计年度

本公司及其附属公司(“本集团”)会计年度采用公历制,即每年自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本集团的会计核算以权责发生制为记账基础。本集团的各项资产在取得时按照实际成本计量。其后,各项财产如果发生减值,按照《企业会计制度》的规定计提相应减值准备。

5. 外币业务核算方法

本集团发生非本位币经济业务时,采用交易当日之市场汇价折合为本位币记账。结算日,货币性项目中的非本位币金额概按年末市场汇价进行调整,由此产生的货币换算差异,除因购固定资产而借贷的资金所产生的汇兑损益,于在建期间资本化外,均列作当年财务费用。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (续)

6. 现金等价物

现金等价物是指本集团持有的期限短于三个月、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资。

7. 坏账核算方法

本集团采用备抵法核算坏账损失,分别提取特别坏账准备及一般坏账准备。

特别坏账准备,是指管理层对个别应收账款的可收回程度作出判断并计提相应的坏账准备。

一般坏账准备,是指除特别坏账准备之外,管理层对剩余的应收账款余额根据账龄计提的坏账准备。

凡因债务人破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;债务人逾期未能履行清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

8. 存货核算方法

存货划分为原材料、在产品、产成品和低值易耗品。各种存货按取得时的实际成本记账。存货的日常核算采用实际成本核算,存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品采用分期摊销法核算。存货的盘存制度采用永续盘存制。

存货在期末时按成本与可变现净值孰低计量,对于存货遭受损毁、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。可变现价值,是指本公司在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (续)

9. 长期投资核算方法

长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记账。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算;其他的股权投资采用成本法核算。

长期股权投资采用权益法时,投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,在合同规定的投资期限内摊销,无投资期限的,按借方差额不超过10年,贷方差额不低于10年的期限摊销。

长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可恢复,该可收回金额低于长期投资账面价值的差额,提取长期投资减值准备。

10. 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具及其他与生产经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备,但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。固定资产按取得之实际成本计价,购建固定资产使其达到可供使用状态前所发生之借款利息及因借款产生的外币汇兑损益予以资本化;有关重大扩充、更换及翻新、技术改造而增加的价值作为资本支出,列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当年费用;固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当年营业外收入或支出。

固定资产折旧采用直线法平均提列,并根据固定资产类别、估计使用年限和预计残值(原价的3%)确定其折旧率如下:

类别	估计使用年限	年折旧率
土地、房屋及建筑物	10 - 45	2.15% - 9.7%
机器设备	12 - 14	6.9% - 8.1%
运输工具	10 - 12	8.1% - 9.7%

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (续)**10 . 固定资产计价和折旧方法 (续)**

固定资产一般按月提取折旧,当月增加的固定资产,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,从下月起不提折旧。

固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备),以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因计提固定资产减值准备而调整固定资产折旧率和折旧额时,对未计提固定资产减值准备已计提的累计折旧不作调整。

11 . 在建工程核算方法

在建工程是指购建固定资产之工程前期准备和工程达到预定可使用状态前之建筑工程和安装工程支出,包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益及借款利息、汇兑损益。在建工程自达到预定可使用状态起转列固定资产。

期末,对在建工程逐项进行检查,将可收回金额低于其账面价值的差额作为在建工程减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项工程计提。

12 . 借款费用的核算方法

借款费用是指因借款发生的利息支出、汇兑损失等费用。与购建固定资产有关的借款,在固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用计入有关固定资产的购建成本,每一会计期间借款费用的资本化金额按截至当期末止的购建固定资产累计支出加权平均数及资本化率确定;固定资产达到预定可使用状态后,其借款费用计入当期财务费用,与购建固定资产无关的借款费用在发生时计入当期财务费用。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (续)

13 . 无形资产计价和摊销方法

无形资产以取得成本减累计摊销后的净额列示。无形资产按照估计受益期限分十年平均摊销。

无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

14 . 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用以成本减累计摊销后的净额列示,并按受益期限平均摊销。

15 . 收入确认原则

在商品交易中,本集团已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本集团不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

在提供劳务中,按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成,按完成劳务并且收到价款或取得收款的证据时确认营业收入的实现。

营业收入按销货发票金额(不含凭以计算增值税之销项税额)列账,发生的销货退回直接冲减营业收入。

利息收入乃按让渡现金使用权的时间及适用实际利率计算确定。

合并报表内的营业收入不包括本集团的内部交易额。

16 . 经营租赁

凡租赁公司仍实际上保留资产所有收益及风险拥有权之租约均视作经营租赁处理。经营租赁之租金支出已按租约年期采用直线法计入利润表内。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (续)

17. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法，按照当期计算的应交所得税确认为当期所得税费用。

18. 住房周转金的会计处理

根据财政部财会[2001]5号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，本公司于2001年1月1日取消住房周转金科目。

根据财会[2001]5号文的规定，本公司对执行新的住房制度前所分配给职工的住房进行了清理，并将清理损失计人民币5,453,844元记入住房周转金科目。按照文件规定，本公司将住房周转金借方余额计人民币1,816,472元转入2001年年初“未弥补亏损”科目，待股东大会审议批准后，将冲销有关所有者权益项目。

19. 会计政策变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》，并相应改变以下会计政策：

年末固定资产原按账面净值(即原值减去累计折旧后)计量，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；

年末在建工程原按实际发生的购建成本计量，现改为按在建工程与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于的购建成本差额，计提在建工程减值准备；
及

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (续)**19 . 会计政策变更 (续)**

年末无形资产原按账面净值(即原值减去摊销后)计量,现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

针对上述会计政策变更,公司已采用了追溯调整法调整了年初累计亏损及相关项目的年初数;利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为计提固定资产减值准备计人民币18,950,410元。

会计政策变更对2001年损益的影响为增加净利润人民币1,019,149元,对2000年度报告的影响为调增2000年的年初未弥补亏损人民币18,950,410元。

此外,所得税的会计处理方法由纳税影响会计法改为应付税款法。该会计政策的变更对2001年及以前年度的损益及净资产并没有重大影响。

20 . 合并会计报表的编制方法

本公司执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》。本合并报表系根据本公司及其控股子公司和拥有超过50%以上股权之投资联营公司的会计报表编制。于本会计年度收购和出售附属公司的经营业绩分别由实际收购日起和出售日止计算。

三、 税项

本集团主要税项及其税率列示如下：

- | | |
|-----------|--|
| 1 . 增值税 | 根据国家税务法规,本集团产品出口销售收入的增值税税率为零,产品国内销售收入的增值税税率为17%,增值税由买方按销货金额的适用税率计算连同销货金额一并支付本公司,本集团在扣除因购进货物所支付而允许抵扣的增值税之后上缴税务机关。 |
| 2 . 营业税 | 根据国家税务法规,本集团按营业收入的3%-5%计缴营业税。 |
| 3 . 土地使用税 | 根据国家税务法规,本集团依实际占用的土地面积计缴每平方米规定税额的土地使用税。 |

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

三、 税项 (续)

4. 房产税 根据国家税务法规,本集团拥有产权的房屋按政府规定的比例计缴房产税。
5. 企业所得税 根据中国有关税务法规规定,本公司适用之企业所得税率为15%。附属公司所得税适用税率为33%。
6. 个人所得税 本集团职工应交个人所得税由本集团依国家规定代为扣缴。

四、 控股子公司

上海劲泰基础工程有限公司(“劲泰基础公司”)成立于1998年1月21日。本公司和中国建设机械总公司分别拥有劲泰基础公司90%和10%的权益。劲泰基础公司的注册资本、主营业务以及本公司对其投资额和所占权益比例,详见附注五.9。

劲泰基础公司符合编制合并会计报表之基准(附注二.20),并已纳入合并范围。截至2001年12月31日止,劲泰基础公司尚未收到少数股东之投资额,故在合并资产负债表及合并利润表中无少数股东权益。

五、 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

	集团		公司	
	2001-12-31	2000-12-31	2001-12-31	2000-12-31
现金	16,619	25,898	15,443	24,766
银行存款				
人民币存款	35,553,714	41,864,042	34,735,534	41,608,469
美元存款	54,139,193	40,581,338	54,139,193	40,581,338
港币存款	100	99	100	99
其他货币资金	-	2,492,158	-	2,492,158
合计	<u>89,709,626</u>	<u>84,963,535</u>	<u>88,890,270</u>	<u>84,706,830</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

1. 货币资金 (续)

于银行存款中,美元存款为6,541,236美元(2000年:4,902,668美元),有关的外币折算汇率为1美元兑换8.2766元人民币(2000年:8.2774元人民币);港币存款为94港元(2000年:94港元),有关的外币折算汇率为1港元兑换1.0606元人民币(2000年:1.0532元人民币)。

于银行存款中,美元定期存款计5,912,442美元,折合人民币48,934,917元(2000年:人民币定期存款计人民币11,300,000元及美元定期存款计3,000,000美元),已被质押作为本公司获得银行贷款的条件。

2. 应收票据

出票单位	出票日	到期日	票据种类	集团及公司 2001-12-31
温州新桥俞军钻探配件经营部	2001年12月25日	2002年6月25日	银行承兑	<u>1,000,000</u>

应收票据为无抵押及免息。

本账户余额中并无持本公司5%以上股份的主要股东的款项。

3. 应收账款

应收账款的账龄情况如下：

	集团			集团		
	2001-12-31	比例	坏账准备	2000-12-31	比例	坏账准备
1年以内	28,209,051	44%	(526,496)	36,310,143	50%	(211,784)
1-2年	6,708,272	11%	(1,230,780)	9,244,342	13%	(2,624,567)
2-3年	5,669,344	9%	(3,319,686)	7,934,173	11%	(7,786,644)
3年以上	<u>22,766,018</u>	<u>36%</u>	<u>(22,057,973)</u>	<u>18,629,250</u>	<u>26%</u>	<u>(17,718,307)</u>
	<u>63,352,685</u>	<u>100%</u>	<u>(27,134,935)</u>	<u>72,117,908</u>	<u>100%</u>	<u>(28,341,302)</u>

上海金泰股份有限公司
 会计报表附注 (续)
 二零零一年十二月三十一日
 人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

3. 应收账款 (续)

	公司			公司		
	2001-12-31	比例	坏账准备	2000-12-31	比例	坏账准备
1年以内	26,528,711	43%	(526,496)	35,430,036	50%	(211,784)
1-2年	6,562,213	11%	(1,230,780)	8,364,401	12%	(2,274,567)
2-3年	5,285,743	9%	(3,174,702)	7,934,173	11%	(7,636,644)
3年以上	<u>22,766,018</u>	<u>37%</u>	<u>(22,057,973)</u>	<u>18,629,250</u>	<u>27%</u>	<u>(17,718,307)</u>
	<u>61,142,685</u>	<u>100%</u>	<u>(26,989,951)</u>	<u>70,357,860</u>	<u>100%</u>	<u>(27,841,302)</u>

本账户余额中并无持本公司5%以上股份的主要股东款项。

应收账款前五名的金额合计为人民币12,771,081元,占集团应收账款的比例为20%。

4. 其他应收款

其他应收款的账龄情况如下：

	集团			集团		
	2001-12-31	比例	坏账准备	2000-12-31	比例	坏账准备
1年以内	4,213,534	76%	-	2,537,603	65%	(807,945)
1-2年	142,990	3%	-	725,501	19%	(79,000)
2-3年	684,112	12%	(547,630)	133,542	3%	(132,093)
3年以上	<u>532,697</u>	<u>9%</u>	<u>(402,370)</u>	<u>497,595</u>	<u>13%</u>	<u>(306,277)</u>
	<u>5,573,333</u>	<u>100%</u>	<u>(950,000)</u>	<u>3,894,241</u>	<u>100%</u>	<u>(1,325,315)</u>

	公司			公司		
	2001-12-31	比例	坏账准备	2000-12-31	比例	坏账准备
1年以内	3,813,815	67%	-	1,786,997	42%	(207,945)
1-2年	139,050	2%	-	732,501	17%	(29,000)
2-3年	749,112	13%	(547,630)	582,093	13%	(82,093)
3年以上	<u>1,032,697</u>	<u>18%</u>	<u>(402,370)</u>	<u>497,595</u>	<u>28%</u>	<u>(306,277)</u>
	<u>5,734,674</u>	<u>100%</u>	<u>(950,000)</u>	<u>3,599,186</u>	<u>100%</u>	<u>(625,315)</u>

上海金泰股份有限公司
 会计报表附注 (续)
 二零零一年十二月三十一日
 人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

4 . 其他应收款 (续)

本账户余额中并无持本公司5%以上股份的主要股东的款项。

其他应收款前五名的金额合计为人民币 1,895,000元,占集团其他应收账款的比例为34%。

5 . 预付账款

预付账款的账龄情况如下：

	集团		集团	
	2001-12-31	比例	2000-12-31	比例
1年以内	1,710,245	77%	1,096,815	83%
1-2年	261,787	12%	70,350	5%
2-3年	70,350	3%	7,999	1%
3年以上	161,217	8%	153,278	11%
	2,203,599	100%	1,328,442	100%
	公司		公司	
	2001-12-31	比例	2000-12-31	比例
1年以内	1,610,245	77%	1,066,815	82%
1-2年	261,787	12%	70,350	5%
2-3年	70,350	3%	7,999	1%
3年以上	161,217	8%	153,278	12%
	2,103,599	100%	1,298,442	100%

本账户余额中并无持本公司5%以上股份的主要股东的款项。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

6. 存货

	集团		集团	
	2001-12-31 金额	2001-12-31 跌价准备	2000-12-31 金额	2000-12-31 跌价准备
原材料	31,545,486	(7,067,000)	32,638,945	(8,041,000)
在产品	45,385,503	(6,426,000)	40,577,479	(5,310,000)
产成品	45,865,979	(7,007,000)	46,893,523	(6,049,000)
低值易耗品	837,450	-	774,498	-
	<u>123,634,418</u>	<u>(20,500,000)</u>	<u>120,884,445</u>	<u>(19,400,000)</u>
	公司		公司	
	2001-12-31 金额	2001-12-31 跌价准备	2000-12-31 金额	2000-12-31 跌价准备
原材料	31,471,738	(7,067,000)	32,638,945	(8,041,000)
在产品	45,385,503	(6,426,000)	40,577,479	(5,310,000)
产成品	45,865,979	(7,007,000)	46,893,523	(6,049,000)
低值易耗品	837,450	-	774,498	-
	<u>123,560,670</u>	<u>(20,500,000)</u>	<u>120,884,445</u>	<u>(19,400,000)</u>

7. 待摊费用

集团及公司	2001-1-1	本年增加	本年摊销	2001-12-31
杂费	<u>102,546</u>	<u>-</u>	<u>(102,546)</u>	<u>-</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

8. 控股公司及关联公司往来款

注释	集团		公司	
	2001-12-31	2000-12-31	2001-12-31	2000-12-31
应收关联公司款				
云南东风工程机械有限公司	643,412	643,393	643,412	643,393
上海东风机械(集团)实业有 限公司	-	222,350	-	222,350
上海东风机械(集团)销售有限公司	517,800	180,250	517,800	180,250
乌鲁木齐东风工程机械有限公司 (1)	5,150,151	5,360,127	5,150,151	5,360,127
彭浦机器厂	843,712	1,097,728	843,712	1,097,728
上海金探实业有限公司	543,180	488,373	543,180	488,373
上海上探机电设备工程有限公司	286,963	340,500	286,963	340,500
上海探矿机械厂经营部	322,869	27,598	322,869	27,598
上海海探工贸有限公司	5,049,371	4,339,087	5,049,371	4,339,087
重庆东风工程机械有限公司	155,857	155,857	155,857	155,857
上海探矿物资有限公司	29,098	-	29,098	-
上海探矿物资有限公司第二分公司	487,012	558,492	487,012	558,492
上海探矿机械厂职工技术协会	1,163	200	1,163	200
上海东风机械(集团)总公司宜昌公司	593,500	925,500	593,500	925,500
上海建筑机械制造厂	-	750,000	-	750,000
上海锦泰桩基机械有限公司	74,341	74,341	74,341	74,341
上海上探机电设备工程有限公司 钻具分公司	68,362	-	68,362	-
上海劲泰基础工程有限公司	-	-	648,109	647,888
上海宝峨-金泰工程机械有限公司	711,291	447,228	711,291	447,228
上海环境科技装备有限公司	2,613	-	2,613	-
合计	15,480,695	15,611,024	16,128,804	16,258,912
减：应收关联公司款坏账准备 (1)	(6,399,420)	(3,881,914)	(6,399,420)	(3,881,914)
应收关联公司款,净值	<u>9,081,275</u>	<u>11,729,110</u>	<u>9,729,384</u>	<u>12,376,998</u>
应付控股公司款				
上海东风机械(集团)有限公司 (“东机集团”)	-	3,064,369	-	3,064,369
应付关联公司款				
上海东机广告有限公司	-	11,265	-	11,265
上海上探机电设备工程有限公司 钻具分公司	-	39,080	-	125,797
东机集团	1,969,569	-	1,969,569	-
合计	<u>1,969,569</u>	<u>50,345</u>	<u>1,969,569</u>	<u>137,062</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

8. 控股公司及关联公司往来款 (续)

注释:

- (1) 应收乌鲁木齐东风工程机械有限公司款计人民币5,150,151元(2000年:人民币5,360,127元),该款项账龄为三年以上,且该公司近年来财务状况恶化,已无还款能力,故本年度本公司对其全额提取坏账准备。
- (2) 控股公司及关联公司往来款中包括应收销货款及垫付款。垫付款中,计提利息及有还款期的款项列示如下:

公司名称	2001-12-31			2000-12-31	
	金额	利率	还款期	金额	利率
彭浦机器厂	750,000	-	2002年3月	1,123,807	5.36%

除上述垫付款项,其余应收控股公司及关联公司往来款均不计利息,且无固定还款期。

- (3) 所有应收款均无抵押。

9. 长期投资

集团	2001-1-1		本年增加	本年减少	2001-12-31	
	金额	减值准备			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	-	938,099	-	9,780,431	-
上海环境科技装备有限公司	2,400,000	-	-	(163,249)	2,236,751	-
长期股权投资合计	11,542,332	(269,000)	938,099	(163,249)	12,317,182	(269,000)
长期债权投资	1,000	-	2,000	-	3,000	-
	<u>11,543,332</u>	<u>(269,000)</u>	<u>940,099</u>	<u>(163,249)</u>	<u>12,320,182</u>	<u>(269,000)</u>

上海金泰股份有限公司
会计报表附注 (续)
二零零一年十二月三十一日
人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

9. 长期投资

公司	2001-1-1		本年增加	本年减少	2001-12-31	
	金额	减值准备			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	-	938,099	-	9,780,431	-
上海劲泰基础工程有限公司	4,063,592	-	1,197,971	-	5,261,563	-
上海环境科技装备有限公司	2,400,000	-	-	(163,249)	2,236,751	-
长期股权投资合计	15,605,924	(269,000)	2,136,070	(163,249)	17,578,745	(269,000)
长期债权投资	1,000	-	2,000	-	3,000	-
	<u>15,606,924</u>	<u>(269,000)</u>	<u>2,138,070</u>	<u>(163,249)</u>	<u>17,581,745</u>	<u>(269,000)</u>

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	主营业务
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(万元)	600	540	90%	-	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	主营业务
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(万元)	50	10	20%	6.9	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(万元)	120	20	16.7%	20	机械、电器、金属材料、存货、五金的代购代销及普通机械、电器、机械零部件的生产、加工/销售
上海宝峨-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(万元)	210	102.9	49%	-	生产、安装、维修各类基础施工机械设备及附件,提供基础施工的技术咨询和技术服务,销售自产产品
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(万元)	600	240	40%	-	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运营管理,环境领域的四技服务

上海金泰股份有限公司
 会计报表附注 (续)
 二零零一年十二月三十一日
 人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

10 . 固定资产

集团	土地、 房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
原价				
2001-1-1	171,584,070	120,652,421	7,932,866	300,169,357
增加	90,321	3,821,824	625,381	4,537,526
在建工程转入	254,460	722,102	-	976,562
减少	<u>(623,279)</u>	<u>(1,045,404)</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(1,716,113)</u>
2001-12-31	<u>171,305,572</u>	<u>124,150,943</u>	<u>8,510,817</u>	<u>303,967,332</u>
累计折旧				
2001-1-1	68,697,039	72,305,026	4,086,774	145,088,839
增加	3,804,155	6,092,431	726,152	10,622,738
减少	<u>(96,977)</u>	<u>(996,473)</u>	<u>(28,270)</u>	<u>(1,121,720)</u>
2001-12-31	<u>72,404,217</u>	<u>77,400,984</u>	<u>4,784,656</u>	<u>154,589,857</u>
固定资产净值				
2001-12-31	<u>98,901,355</u>	<u>46,749,959</u>	<u>3,726,161</u>	<u>149,377,475</u>
2000-12-31	<u>102,887,031</u>	<u>48,347,395</u>	<u>3,846,092</u>	<u>155,080,518</u>
减值准备				
2001-1-1 及于2001-12-31	<u>(15,448,320)</u>	<u>(3,502,090)</u>	-	<u>(18,950,410)</u>
固定资产净额				
2001-12-31	<u>83,453,035</u>	<u>43,247,869</u>	<u>3,726,161</u>	<u>130,427,065</u>
2000-12-31	<u>87,438,711</u>	<u>44,845,305</u>	<u>3,846,092</u>	<u>136,130,108</u>

上海金泰股份有限公司
 会计报表附注 (续)
 二零零一年十二月三十一日
 人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

10. 固定资产 (续)

公司	土地、 房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
原价				
2001-1-1	171,584,070	117,003,919	7,868,400	296,456,389
增加	90,321	3,646,990	625,381	4,362,692
在建工程转入	254,460	722,102	-	976,562
减少	<u>(623,279)</u>	<u>(1,045,404)</u>	<u>(47,430)</u>	<u>(1,716,113)</u>
2001-12-31	<u>171,305,572</u>	<u>120,327,607</u>	<u>8,446,351</u>	<u>300,079,530</u>
累计折旧				
2001-1-1	68,697,039	71,352,178	4,069,240	144,118,457
增加	3,804,155	5,737,849	719,964	10,261,968
减少	<u>(96,977)</u>	<u>(996,473)</u>	<u>(28,270)</u>	<u>(1,121,720)</u>
2001-12-31	<u>72,404,217</u>	<u>76,093,554</u>	<u>4,760,934</u>	<u>153,258,705</u>
固定资产净值				
2001-12-31	<u>98,901,355</u>	<u>44,234,053</u>	<u>3,685,417</u>	<u>146,820,825</u>
2000-12-31	<u>102,887,031</u>	<u>45,651,741</u>	<u>3,799,160</u>	<u>152,337,932</u>
减值准备				
2001-1-1 及于2001-12-31	<u>(15,448,320)</u>	<u>(3,502,090)</u>	-	<u>(18,950,410)</u>
固定资产净额				
2001-12-31	<u>83,453,035</u>	<u>40,731,963</u>	<u>3,685,417</u>	<u>127,870,415</u>
2000-12-31	<u>87,438,711</u>	<u>42,149,651</u>	<u>3,799,160</u>	<u>133,387,522</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

11. 在建工程 (续)

集团及公司	2001-1-1	本年增加	本年转入 固定资产数	本年转出	2001-12-31	资金来源
水利项目	72,025	545,824	(154,400)	-	463,449	专项贷款 及自筹
其他	<u>2,197,193</u>	<u>622,565</u>	<u>(822,162)</u>	<u>(1,264,200)</u>	<u>733,396</u>	自筹
合计	<u>2,269,218</u>	<u>1,168,389</u>	<u>(976,562)</u>	<u>(1,264,200)</u>	<u>1,196,845</u>	

在建工程中,大型水利基础设施机械技改项目(“水利项目”)为2000年第十二批国债专项资金国家重点技术开发项目。本项目固定资产预算总投资为人民币42,220,000元,截止2001年12月31日,实际投入占预算总额的12%。本年度,本公司将水利项目专项贷款利息计人民币1,228,180元(2000年:无)资本化于在建工程该项目余额中;本公司收到之财政部专项贴息计人民币1,800,000元(2000年:无)已冲减在建工程本项目本年增加数。

12. 无形资产

集团及公司	工业产权及专有技术	其他无形资产	合计
取得方式	购入	投资者投入 及购入	
原值	6,217,545	3,116,230	9,333,775
年初余额	5,190,945	1,365,248	6,556,193
本年增加额	-	80,400	80,400
本年摊销额	(643,406)	(424,080)	(1,067,486)
累计摊销额	<u>(1,670,006)</u>	<u>(2,094,662)</u>	<u>(3,764,668)</u>
年末余额	<u>4,547,539</u>	<u>1,021,568</u>	<u>5,569,107</u>
剩余摊销年限	5-8年	5-9年	

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

13. 长期待摊费用

<u>集团及公司</u>	模具	房屋管理费	房屋租赁费	其他	合计
年初余额	2,843,622	374,245	-	150,703	3,368,570
本年增加额	-	-	550,000	-	550,000
本年摊销额	<u>(458,302)</u>	<u>(53,464)</u>	<u>(30,000)</u>	<u>(70,056)</u>	<u>(611,822)</u>
年末余额	<u>2,385,320</u>	<u>320,781</u>	<u>520,000</u>	<u>80,647</u>	<u>3,306,748</u>
剩余摊销年限	按工作 产量法摊销	6年	18年	2-3年	

模具费为本公司使用工具和模具的制造和修复成本。

14. 短期借款

借款类别	<u>集团及公司</u> 2001-12-31	<u>集团及公司</u> 2000-12-31
质押借款	18,000,000	10,000,000
担保借款	<u>40,000,000</u>	<u>57,170,000</u>
	<u>58,000,000</u>	<u>67,170,000</u>

质押借款由本公司以美元定期存款计2,320,000美元,折合人民币19,201,712元,作为质押;担保借款由东机集团提供担保。

15. 应付账款、预收账款及其他应付款

以上各账户余额中并无持本公司5%以上股份的主要股东的款项。

16. 应付工资

应付工资主要包括本公司设立前根据一九九三年之业绩表现所应计提之额外员工薪酬及花红,该等薪酬由本公司的管理层酌情发放。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

17 . 应交税金

	集团		公司	
	2001-12-31	2000-12-31	2001-12-31	2000-12-31
增值税	(11,157)	755,628	(11,157)	755,628
营业税	61,379	182,134	2,942	125,715
所得税	<u>(475,456)</u>	<u>41,866</u>	<u>(475,456)</u>	<u>-</u>
	<u>(425,234)</u>	<u>979,628</u>	<u>(483,671)</u>	<u>881,343</u>

18 . 预提费用

	集团		公司	
	2001-12-31	2000-12-31	2001-12-31	2000-12-31
销售提成费	963,255	1,200,000	963,255	1,200,000
预提未结算之成本	707,630	191,060	350,000	-
其他	<u>580,000</u>	<u>1,217,495</u>	<u>580,000</u>	<u>1,217,495</u>
	<u>2,250,885</u>	<u>2,608,555</u>	<u>1,893,255</u>	<u>2,417,495</u>

19 . 一年内到期的长期借款

借款类别	集团及公司	集团及公司
	2001-12-31	2000-12-31
质押借款	<u>5,000,000</u>	<u>5,000,000</u>

一年内到期的长期借款和长期借款(附注五.20)均由本公司以美元定期存款计3,592,442美元(2000年:3,000,000美元),折合人民币29,733,205元(2000年:人民币24,832,197元)作为质押。

20 . 长期借款

借款类别	集团及公司	集团及公司
	2001-12-31	2000-12-31
质押借款	<u>15,000,000</u>	<u>10,000,000</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

20 . 长期借款 (续)

长期借款和一年内到期的长期借款(附注五.19)均由本公司以美元定期存款计3,592,442美元(2000年:3,000,000美元),折合人民币29,733,205元(2000年:人民币24,832,197元)作为质押。

21 . 长期应付款

	<u>集团及公司</u> <u>2001-12-31</u>	<u>集团及公司</u> <u>2000-12-31</u>
待转国家资本金 - 国家贷款	9,171,265	9,171,265
其他	<u>53,878</u>	<u>53,878</u>
	<u>9,225,143</u>	<u>9,225,143</u>

国家贷款为一九九五年六月三十日之前,由本公司设立前从中国建设银行获得。根据国家发展计划委员会及财政部的通知,该项国家贷款可转为国家资本金,但须待股东大会对重新配股和待转国家资本金的讨论以及有关部门的批准后,方可将国家资本金记入股本。目前,本公司将国家贷款计入长期应付款中。

22 . 股本

本公司注册及实收股本共计人民币185,300,000元,股份种类及其结构比例如下:

	<u>2001-12-31</u>		<u>2000-12-31</u>	
	股数	比例	股数	比例
尚未流通股份				
国家股	105,300,000	56.8%	105,300,000	56.8%
已流通股份				
境内上市外资股	<u>80,000,000</u>	<u>43.2%</u>	<u>80,000,000</u>	<u>43.2%</u>
股份总数	<u>185,300,000</u>	<u>100%</u>	<u>185,300,000</u>	<u>100%</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

22. 股本 (续)

本公司于2001年9月30日接上海电气(集团)总公司(国家股持有人)和东机集团(国家股委托管理人)通知,上海市国有资产管理办公室于2001年9月26日对上海金泰股份有限公司国家股股权转让的有关问题做了批复,同意上海电气(集团)总公司将所持公司10,530万股国家股转让给上海国有资产经营有限公司。

23. 资本公积

	<u>集团及公司</u> 2001-12-31	<u>集团及公司</u> 2000-12-31
国家股折股差额	90,846,994	90,846,994
股本溢价	92,025,421	92,025,421
旧汽车更新定额补贴	<u>6,300</u>	<u>6,300</u>
	<u>182,878,715</u>	<u>182,878,715</u>

24. 盈余公积

	<u>集团及公司</u> 2001-12-31	<u>集团及公司</u> 2000-12-31
法定盈余公积	1,791,366	1,791,366
法定公益金	<u>895,683</u>	<u>895,683</u>
	<u>2,687,049</u>	<u>2,687,049</u>

根据中国公司法及本公司的公司章程,本公司须按适用于本公司的中国会计准则及规定按净利润的10%提取法定盈余公积金,直至该储备达到本公司注册资本的50%。在符合中国公司法及本公司的公司章程的若干规定下,部分法定公积金可转为本公司的股本,但所留存的法定公积金余额不得少于注册资本的25%。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

24. 盈余公积 (续)

根据中国公司法,本公司须按适用于本公司的中国会计准则及规定按净利润的5%至10%提取法定公益金。法定公益金须作为员工福利设施的资本开支之用,而该等设施则保留作为本公司的资产。

当法定公益金被使用时,相当于资产成本和法定公益金余额两者孰低之金额须从法定公益金转拨至一般盈余公积金。此储备除公司结束解散外,不可作分派用途。当有关资产被出售时,原从法定公益金转拨至一般盈余公积金的金额应予以冲回。

25 . 未弥补亏损

	集团		公司	
	2001-12-31	2000-12-31	2001-12-31	2000-12-31
调整前年初未弥补亏损	(75,019,001)	(76,886,446)	(73,767,644)	(75,468,242)
追溯调整固定资产减值准备(附注二、19)	(18,950,410)	(18,950,410)	(18,950,410)	(18,950,410)
取消住房周转金年初余额(附注二、18)	<u>(1,816,472)</u>	<u>(1,816,472)</u>	<u>(1,816,472)</u>	<u>(1,816,472)</u>
调整后年初未弥补亏损	(95,785,883)	(97,653,328)	(94,534,526)	(96,235,124)
本年利润转入	<u>5,331,269</u>	<u>1,867,445</u>	<u>5,164,643</u>	<u>1,700,598</u>
年末未弥补亏损	<u>(90,454,614)</u>	<u>(95,785,883)</u>	<u>(89,369,883)</u>	<u>(94,534,526)</u>

根据中国有关规定,可供分配之利润按中国会计准则与按国际会计准则计算两者孰低之金额。

于本会计年度,本集团之累计亏损尚未弥补,故无可供分配之利润。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

26. 主营业务收入及主营业务成本

业务分部报表(集团)

	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>
机械制造业	151,003,317	107,413,045
建筑工程业	4,849,213	4,181,759
集团内行业间抵减	<u>-</u>	<u>(166,847)</u>
	<u>155,852,530</u>	<u>111,507,957</u>

地区分部报表(集团)

	<u>主营业务收入</u>	<u>主营业务成本</u>
中国	151,316,539	108,597,616
北美	<u>4,535,991</u>	<u>2,910,341</u>
	<u>155,852,530</u>	<u>111,507,957</u>

主营业务收入前五名客户的销售收入计人民币39,003,209元,占集团销售收入的25%。

27. 其他业务利润

	<u>集团及公司</u> <u>2001年度</u>	<u>集团及公司</u> <u>2000年度</u>
原材料销售收入	2,460,351	3,272,511
外购商品销售收入	6,020,586	6,235,567
租赁收入	405,150	2,704,366
其他收入	<u>497,764</u>	<u>929,037</u>
其他业务收入	9,383,851	13,141,481

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

27 . 其他业务利润 (续)

	<u>集团及公司</u> 2001年度	<u>集团及公司</u> 2000年度
其他业务收入	9,383,851	13,141,481
减： 原材料销售成本	1,573,416	2,584,932
外购商品销售成本	5,922,772	3,825,574
租赁成本	7,648	199,626
其他支出	<u>898</u>	<u>62,090</u>
	<u>1,879,117</u>	<u>6,469,259</u>

本年度其他业务利润下降主要是由于2000年外购商品销售收入主要包括销售从东机集团回购之产品,该产品毛利率较高;及2000年收取上海金菱综合经营部短期租赁租金计人民币1,897,806元。本年度无类似交易发生。

28 . 财务费用

	<u>集团</u>		<u>公司</u>	
	2001年度	2000年度	2001年度	2000年度
利息支出	3,236,106	4,911,731	3,236,106	4,911,731
减: 利息收入	2,256,874	2,341,849	2,254,073	2,338,410
汇兑损失	9,493	10,129	9,493	10,129
其他	<u>32,925</u>	<u>29,177</u>	<u>32,925</u>	<u>28,868</u>
合计	<u>1,021,650</u>	<u>2,609,188</u>	<u>1,024,451</u>	<u>2,612,318</u>

利息支出比去年下降的原因主要是因为2001年度利息资本化金额为人民币1,228,180元(2000年:无),以及部分银行短期借款于2001年度偿还。

上海金泰股份有限公司
 会计报表附注 (续)
 二零零一年十二月三十一日
 人民币元

五、 会计报表主要项目注释 (续)

29. 投资收益/(损失)

	<u>集团</u>		<u>公司</u>	
	2001年度	2000年度	2001年度	2000年度
按权益法确认的				
其他股权投资收益	774,850	570,371	1,972,821	(766,037)
长期投资减值准备	-	(269,000)	-	(269,000)
	<u>774,850</u>	<u>301,371</u>	<u>1,972,821</u>	<u>(1,035,037)</u>

30. 补贴收入

	<u>集团及公司</u>	<u>集团及公司</u>
	2001年度	2000年度
新产品退税	<u>283,000</u>	<u>396,000</u>

经沪经科(1999)413号文批准,本公司于2001年收到2000年度新产品的流转税退税,计人民币283,000元。

31. 营业外收入

	<u>集团</u>		<u>公司</u>	
	2001年度	2000年度	2001年度	2000年度
固定资产清理收入	233,576	590,215	233,576	590,215
东机集团动迁				
安置费收入	-	1,876,779	-	1,876,779
其他	69,013	25,746	68,619	25,746
	<u>302,589</u>	<u>2,492,740</u>	<u>302,195</u>	<u>2,492,740</u>

营业外收入比去年下降的原因主要是因为2000年度东机集团动迁安置费收入为一次性收入,本年度无类似项目。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注(续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

六、 关联方关系及其交易

1. 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
上海国有资产经营有限公司	上海市中山东一路27号	资产经营、产权交易、投资咨询	国家股持有人	有限责任公司	祝世寅
上海东风机械(集团)有限公司	上海市浦东大道2748号	柴油机、电钻工程机械、建筑机械等	前国家股委托管理人	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

上海市国有资产管理办公室于2001年9月26日对上海金泰股份有限公司国家股股权转让的有关问题做了批复,同意上海电气(集团)总公司将所持公司10,530万股国家股转让给上海国有资产经营有限公司(附注五.22)。东机集团为原国家股委托管理人。截至2001年12月31日,东机集团仍对本公司有实际控制权,故所有与东机集团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。

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 金额(万元)	本年增加数 金额(万元)	本年减少数 金额(万元)	年末数 金额(万元)
上海国有资产经营有限公司	250,000	-	-	250,000
上海东风机械(集团)有限公司	46,363	-	-	46,363
上海劲泰基础工程有限公司	600	-	-	600

上海金泰股份有限公司

会计报表附注(续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额(万元)	%	金额(万元)	%	金额(万元)	%	金额(万元)	%
上海国有资产经营 有限公司	-	-	10,530	56.8	-	-	10,530	56.8
电气集团/东机 集团	10,530	56.8	-	-	(10,530)	(56.8)	-	-
上海劲泰基础工程 有限公司	540	90	-	-	-	-	540	90

4. 不存在控制关系的关联方性质

企业名称	与本企业关系
云南东风工程机械有限公司	联营企业
上海东机广告有限公司	联营企业
上海宝峨-金泰工程机械有限公司	联营企业
上海环境科技装备有限公司	联营企业
上海东风机械集团销售有限公司	共同控制
上海东风机械(集团)实业有限责任公司	共同控制
上海东风机械(集团)总公司宜昌公司	共同控制
乌鲁木齐东风工程机械有限公司	共同控制
重庆东风工程机械有限公司	共同控制
彭浦机器厂	共同控制
上海探矿机械厂经营部	共同控制
上海海探工贸有限公司	共同控制
上海建筑机械制造厂	共同控制
上海金探实业有限公司	本集团对其有重大影响
上海探矿物资有限公司	本集团对其有重大影响
上海探矿物资有限公司第二分公司	本集团对其有重大影响
上海上探机电设备工程有限公司	本集团对其有重大影响
上海上探机电设备工程有限公司钻具分公司	本集团对其有重大影响
上海探矿机械厂职工技术协会	本集团对其有重大影响
上海锦泰桩基机械有限公司	本集团对其有重大影响

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

六、 关联方关系及其交易 (续)

5. 本公司与控股公司及关联公司于本会计年度之主要关联交易如下：

	<u>集团及公司</u> 2001年度	<u>集团及公司</u> 2000年度
销售产品		
上海海探工贸有限公司	6,650,964	3,178,127
上海探矿物资有限公司第二分公司	3,573,755	2,144,613
上海东风机械集团销售有限公司	2,194,376	204,726
上海金探实业有限公司	862,965	398,759
上海东风机械(集团)总公司宜昌公司	511,111	967,308
上海宝峨-金泰工程机械有限公司	215,547	-
彭浦机器厂	192,154	-
上海上探机电设备工程有限公司钻具分公司	137,586	28,279
上海探矿机械厂经营部	91,694	-
上海探矿物资有限公司	73,920	-
云南东风工程机械有限公司	48,199	458,316
上海探矿机械厂职工技术协会	31,393	-
上海上探机电设备工程有限公司	8,696	3,105
上海环境科技装备有限公司	2,233	-
乌鲁木齐东风工程机械有限公司	-	210,085
上海东风机械(集团)工程技术服务中心	-	7,265
合计	<u>14,594,593</u>	<u>7,600,583</u>
购入存货		
上海东风机械集团销售有限公司	3,234,231	724,786
上海上探机电设备工程有限公司	1,206,148	742,191
上海上探机电设备工程有限公司钻具分公司	548,194	314,947
上海探矿机械职工技术协会	121,453	248,533
上海东机广告有限公司	35,315	-
东机集团	-	4,954,726
上海东风柴油机销售公司	-	4,340,132
上海探矿物资有限公司	-	1,342,411
上海更生工贸经营部	-	300,752
合计	<u>5,145,341</u>	<u>12,968,478</u>
固定资产处置收益		
上海上探机电设备工程有限公司	-	248,000

上海金泰股份有限公司
 会计报表附注 (续)
 二零零一年十二月三十一日
 人民币元

六、 关联方关系及其交易 (续)

5. 本公司与控股公司及关联公司于本会计年度之主要关联交易如下: (续)

	<u>集团及公司</u> 2001年度	<u>集团及公司</u> 2000年度
由东机集团提供担保	<u>40,000,000</u>	<u>57,170,000</u>
利息收入		
彭浦机器厂	<u>-</u>	<u>73,807</u>
租赁收入		
上海宝峨-金泰工程机械有限公司	355,000	355,000
东机集团	-	320,000
上海探矿物资有限公司	<u>-</u>	<u>13,200</u>
合计	<u>355,000</u>	<u>688,200</u>
动迁安置费收入		
东机集团	<u>-</u>	<u>1,876,779</u>

上述交易均按市场交易价格进行。

七、 或有事项

本集团于2001年12月31日止无或有事项。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

八、 承诺事项	<u>集团及公司</u> 2001-12-31	<u>集团及公司</u> 2000-12-31
资本承诺		
已签约但未拨备	1,047,268	-
已获批准但未签约	<u>36,841,625</u>	<u>38,236,434</u>
	<u>37,888,893</u>	<u>38,236,434</u>
租赁承诺一年之内	<u>-</u>	<u>880,000</u>
九、 利润表补充资料	<u>集团及公司</u> 2001年度	<u>集团及公司</u> 2000年度
会计政策变更增加利润总额	<u>1,019,149</u>	<u>-</u>

十、 比较数字

若干比较数字乃经重新编排,以符合本年度之呈报形式。

十一、 会计报表之批准

本会计报表已经本公司董事会于二零零二年三月三日批准。

上海金泰股份有限公司

补充资料

二零零一年十二月三十一日

人民币元

一、 国际会计准则之调整对净利润和净资产的影响

集团	净利润/(亏损)	净资产
按国际会计准则	(15,390,145)	278,377,135
固定资产减值准备记入年初未弥补亏损	18,950,410	-
住房周转金期初余额记入年初未弥补亏损	1,816,472	-
上市前资本化利息及其他调整	(45,468)	2,034,015
按企业会计制度	<u>5,331,269</u>	<u>280,411,150</u>

二、 净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	集团		公司		集团		公司	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.16	0.16	0.15	0.16	0.24	0.24	0.23	0.23
营业利润	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02
净利润	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
扣除非经常性损益后的净利润	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03

以上净资产收益率和每股收益乃按中国证监会于2001年1月19日发布之《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》所载之计算公式计算。

三、 资产减值准备明细表

集团	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
坏账准备:				
应收账款	28,341,302	-	(1,206,367)	27,134,935
其他应收款	1,325,325	-	(375,325)	950,000
应收关联公司款	<u>3,881,914</u>	<u>2,517,506</u>	<u>-</u>	<u>6,399,420</u>
合计	<u>33,548,541</u>	<u>2,517,506</u>	<u>(1,581,692)</u>	<u>34,484,355</u>
存货跌价准备:				
原材料	8,041,000	-	(974,000)	7,067,000
在制品	5,310,000	1,116,000	-	6,426,000
产成品	<u>6,049,000</u>	<u>958,000</u>	<u>-</u>	<u>7,007,000</u>
合计	<u>19,400,000</u>	<u>2,074,000</u>	<u>(974,000)</u>	<u>20,500,000</u>

上海金泰股份有限公司

补充资料 (续)

二零零一年十二月三十一日

人民币元

三、 资产减值准备明细表 (续)

集团	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
长期投资减值准备:				
长期股权投资	269,000	-	-	269,000
固定资产减值准备:				
房屋、建筑物	15,448,320	-	-	15,448,320
机器设备	3,502,090	-	-	3,502,090
合计	18,950,410	-	-	18,950,410
公司	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
坏账准备:				
应收账款	27,841,302	-	(851,351)	26,989,951
其他应收款	625,315	324,685	-	950,000
应收关联公司款	3,881,914	2,517,506	-	6,399,420
合计	32,348,531	2,842,191	(851,351)	34,339,371
存货跌价准备:				
原材料	8,041,000	-	(974,000)	7,067,000
在制品	5,310,000	1,116,000	-	6,426,000
产成品	6,049,000	958,000	-	7,007,000
合计	19,400,000	2,074,000	(974,000)	20,500,000
长期投资减值准备:				
长期股权投资	269,000	-	-	269,000
固定资产减值准备:				
房屋、建筑物	15,448,320	-	-	15,448,320
机器设备	3,502,090	-	-	3,502,090
合计	18,950,410	-	-	18,950,410

定稿

已审会计报表

上海金泰股份有限公司
(中国注册的股份制企业)

二零零一年十二月三十一日

安永会计师事务所

香港注册会计师

目 录	页 次
审计师报告	1
已审会计报表	
合并利润表	2
合并资产负债表	3
合并现金流量表	4
会计报表附注	5 – 32

审计师报告

上海金泰股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
各位股东：

我们已对上海金泰股份有限公司(“贵公司”)及其附属公司(“贵集团”)于二零零一年十二月三十一日的合并资产负债表、该年度的合并利润表以及合并现金流量表进行审计。编制会计报表是贵公司管理层的责任。我们的责任是通过审计对会计报表发表意见。

我们的审计是按照《国际审计准则》实施的。该等准则要求我们有计划地进行审计，以求得到足够及合理的证据证明会计报表无重大谬误。审计过程包括用抽查方法验证会计报表的数据以及具体披露情况；同时亦评核贵公司编制报表所采用的会计政策、重要估算以及会计报表整体表达方式。我们确信以上的审计已为我们所发表的意见提供了合理的基础。

我们认为，根据《国际会计准则》，合并会计报表真实及公允地反映了贵集团于二零零一年十二月三十一日的财务状况，以及截至二零零一年十二月三十一日止年度的经营业绩和现金流量情况。

香港注册会计师

二零零二年三月三日

上海金泰股份有限公司

合并利润表

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附注	2001 年度 人民币千元	2000 年度 人民币千元
营业收入	4	164,178	163,227
营业成本		<u>(119,004)</u>	<u>(122,859)</u>
营业毛利		45,174	40,368
其他收入	5	3,905	8,561
销售费用		(5,840)	(6,803)
管理费用		(30,971)	(32,541)
其他营业成本	6	<u>(24,308)</u>	<u>(3,243)</u>
营业(亏损)/利润		(12,040)	6,342
财务费用		(3,278)	(4,951)
应占联营公司利润减亏损		<u>820</u>	<u>649</u>
税前(亏损)/利润	7	(14,498)	2,040
所得税	8	<u>(892)</u>	<u>(13)</u>
净(亏损)/利润		<u>(15,390)</u>	<u>2,027</u>
每股(亏损)/盈利	9	<u>人民币(0.083)</u>	<u>人民币 0.011</u>

本年之净亏损为已实现之合并收益及损失表的唯一组成部分，故未单独编制已实现之合并收益及损失表。

载于会计报表第 5 至第 32 页之会计政策及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

二零零一年十二月三十一日

资产	附注	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
非流动资产			
房产、机器及设备	10	127,960	153,886
在建工程	11	1,197	2,269
联营公司投资	12	12,640	11,553
长期投资	13	34	32
无形资产	14	4,625	8,681
长期预付款	15	<u>1,865</u>	<u>1,890</u>
		<u>148,321</u>	<u>178,311</u>
流动资产			
现金及银行存款		38,312	33,771
定期存款	16	51,397	48,700
应收票据		1,000	2,204
应收账款，净额	17	29,818	39,895
存货	18	105,520	104,328
预付账款及其他应收款	19	7,227	7,108
应收关联公司款	20	<u>14,767</u>	<u>15,164</u>
		<u>248,041</u>	<u>251,170</u>
资产合计		<u><u>396,362</u></u>	<u><u>429,481</u></u>
权益及负债			
权益			
股本	21	185,300	185,300
储备	22	<u>93,077</u>	<u>108,467</u>
		<u>278,377</u>	<u>293,767</u>
非流动负债			
长期应付款	23	9,225	12,863
计息贷款及借款	24	<u>15,000</u>	<u>10,000</u>
		<u>24,225</u>	<u>25,863</u>
流动负债			
计息贷款及借款	24	63,000	72,170
应付账款		13,955	19,624
预收货款		2,298	2,470
预提费用及其他应付款	25	12,537	15,431
应付控股公司款	20	-	3,064
应付关联公司款	20	1,970	50
应交税金		<u>-</u>	<u>42</u>
		<u>93,760</u>	<u>112,851</u>
权益及负债合计		<u><u>396,362</u></u>	<u><u>429,481</u></u>

载于会计报表 5 至第 32 页之会计政策及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

截至二零零一年十二月三十一日止年度

	附注	2001年度 人民币千元	2000年度 人民币千元
经营活动之现金流入净额	26(a)	16,678	21,429
投资活动之现金流量			
购置房产、机器及设备		(5,426)	(2,098)
处置房产、机器及设备收入		281	750
增加在建工程		(1,740)	(3,111)
购置无形资产		(80)	(299)
增加长期预付款		(550)	(56)
新增于三个月以上到期之定期存款		(2,697)	(15,862)
收到之利息收入		2,256	2,473
增加长期投资		(2)	-
增加联营公司投资		-	(2,400)
投资活动之现金流出净额		<u>(7,958)</u>	<u>(20,603)</u>
筹资活动前之现金流入净额		8,720	826
筹资活动之现金流量			
新增银行借款	26(b)	73,000	82,170
偿还银行借款	26(b)	(77,170)	(80,309)
新增长期应付款	26(b)	-	1,174
偿还长期应付款	26(b)	-	(1,000)
筹资活动之现金(流出)/流入净额		<u>(4,170)</u>	<u>2,035</u>
现金及现金等价物的增加		4,550	2,861
现金及现金等价物年初余额		33,771	30,920
汇率变动对年初现金之影响		(9)	(10)
现金及现金等价物年末余额		<u>38,312</u>	<u>33,771</u>
现金及现金等价物结余分析			
现金和银行存款余额		<u>38,312</u>	<u>33,771</u>

载于会计报表第 5 至第 32 页之会计政策及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

截至二零零一年十二月三十一日止年度

1. 公司简介

本公司之前身-上海探矿机械厂及上海工程机械厂(统称“前公司”)于一九二一年成立。于一九九四年,上海东风机械(集团)有限公司(“东机集团”)成立并管理(其中包括)前公司的国有权益。

于一九九五年六月二十一日,前公司获上海市政府经济委员会批准重组成为本公司。之后上海市国有资产管理办公室(“国资办”)批准本公司以国有股形式向东机集团就其于前公司所持的权益发行 105,300,000 股国家股,作为转让其拥有前公司权益的代价。上海电气(集团)有限公司(“电气集团”)是本公司国家股的持有人。

于一九九五年六月三十日,前公司投入本公司的净资产经国资办批准为人民币 161,824,584 元,折入每股为 1 元的“国家”股共 105,300,000 股,金额为人民币 105,300,000 元,其折股差额人民币 56,524,584 元记入资本公积。在此会计报表内,东机集团与受其支配的子公司列示为本公司及其附属公司(“本集团”)的关联公司。

于一九九五年七月二十八日,上海证券管理办公室批准本公司发行 80,000,000 股面值为人民币 1 元的“B”股于海外投资者。发行价每股计美元 0.277 元,折合人民币每股 2.30 元。发行“B”股后及于一九九五年七月三十日,本公司成为一间中外合资股份有限公司。

于二零零一年,根据国资办的批准,电气集团将 105,300,000 国家股转让给上海国有资产经营有限公司(“国资公司”)(附注 21)。

本公司的经营范围为生产和销售工程机械、打桩机、机械施工钻机、水文水井钻机、地质勘探设备、矿山机械及上述机械配件;与上述有关的技术输出和输入及咨询服务。附属公司为基础建设工程商,经营范围为道路工程机械租赁及修理有关零配件。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

1. 公司简介 (续)

本公司的注册办公所在地位于中华人民共和国(“中国”)上海洛浦路 45 号。本集团在中国境内经营。二零零一年拥有员工 1,600 人(二零零零年: 1,640 人)。

2. 主要会计政策

编列基准

合并会计报表是根据国际会计准则委员会(“国委”)颁布的《国际会计准则》,国委下属常务阐释委员会所颁布的有关解释所编制,并以历史成本为编制基础。

本集团根据中国财政部所制定的有关会计准则和财务条例记录账目和编制法定会计报表。编制法定会计报表所采纳的会计政策和基准与国际会计准则在若干重要项目上有所不同。为符合国际会计准则而重新编列经营成果和财务状况所产生之重要差异,已在编制本会计报表时作出相关调整,但并不会反映在本公司及附属公司的会计账目中。

有关涉及国际会计准则调整之影响,列于附注 31。

合并基准

合并会计报表包括本公司及其附属公司截至二零零一年十二月三十一日止年度的已审会计报表。已收购或已出售的附属公司的业绩已被合并至合并日或出售日。所有重大的集团内部交易或余额于合并时均已抵消。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

2. 主要会计政策 (续)

行业分部报告

行业分部资料分成两个行业分部-机械制造业及基础工程业。分部利润是指，无论从外部交易或是同集团内部其他分部进行的交易中所取得，直接归属于分部的收入减费用以及可以在合理的基础上分配至该分部的企业收入减费用。分部之间的定价基础与市场定价相似。

分部资产及负债主要包括直接归属分部或可以在合理的基础上分配至该分部之营运资产及负债。分部资产已扣减集团资产负债表所列示直接抵消之有关备抵。

资本性支出是指当年为获得预计使用年限超过一年之分部资产所发生之所有支出(包括房产、机器及设备、在建工程以及无形资产)。

附属公司

附属公司为本公司有权力控制其公司财务和经营政策，并从其活动中获得利益的公司。

截至二零零一年十二月三十一日止，本公司拥有下列附属公司，该附属公司系在中国成立。

公司名称	成立日期	投资比例	主营业务
上海劲泰基础工程有限公司	1998年1月21日	90%	基础工程、道路工程机械 租赁及修理有关零配件

截至二零零一年十二月三十一日止，附属公司尚未收到少数股东的投资款项，故本会计报表没有列示少数股东权益。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

2. 主要会计政策 (续)

联营公司

联营公司乃非附属公司，是指本集团以长期投资形式占有其不少于 20% 的股份投票权，并对其管理决策有一定影响的公司。

本集团所占联营公司的经营业绩及储备已分别包括在合并利润表及合并储备中。本集团于联营公司的投资乃采用权益法核算，在本集团合并资产负债表内，按本集团所占联营公司的资产净值部分减董事会认为适当的永久减值准备列示。

关联公司

当两间公司之间其中一方有能力直接或间接控制另一方，或可对另一方的财务与经营决策发挥重大影响力，则视其为关联公司。

房产、机器及设备

房产、机器及设备按原值减累计折旧列帐。折旧是在其原值扣除残值基础上将每项资产之原值按估计使用年限以直线法摊销。

各类资产的估计使用年限如下：

房屋及建筑物	10 - 45 年
机械及设备	12 - 14 年
汽车及升降机	10 - 12 年

一九九五年七月，因公司重组而从前公司收购的房产、机器及设备，在计提折旧时已考虑到这些资产的成新率及估计剩余使用年限，采用直线法计算。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

2. 主要会计政策 (续)

房产、机器及设备 (续)

资产之账面余额将会定期被审阅以确定可收回金额是否已低于账面余额。当帐面金额大于预计可收回金额时，资产的帐面金额将减记至可收回金额。

关于已确认的房产、机器及设备期后发生的有关费用，若因该费用带来的未来经济利益大于该资产的原来标准效益，该费用将作资本化处理。其他有关维修的成本费用均于发生期间作为费用处理。

在建工程

在建工程指兴建中之办公楼、厂房、货仓、机械及其相关器具、附属物和设备，并均以成本列示。成本包括工程的直接成本及在建设、安装和调试期间发生的有关筹资的利息支出。当在建工程完成后及可使用时，此等利息支出即不再资本化。

直至有关资产完成及可使用前，在建工程不作折旧准备。

无形资产

无形资产指技术转让费，以成本减除累计摊销之净值列示，按 10 年平均摊销。

在每一个资产负债表日，集团将评估是否存在资产可能已经减值的迹象，如果存在这种迹象，则估计资产的可收回金额。

长期预付款

长期预付款包括支付给公共设施部门之水、电增容费。长期预付款以成本减除累计摊销之净值列示，按预计可使用年限摊销。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

2. 主要会计政策 (续)

投资

长期投资以成本减经本公司董事会认为必要之永久减值准备列示。

应收款项

应收帐款、预付款项、押金及其他应收款项和应收关联公司款项乃按成本减坏帐准备后确认及列示。坏帐准备是对无法收回的款项的估计，坏帐于产生时核销。

存货

存货按成本和可变现净值孰低入帐，成本以加权平均为基准，并已扣减存货陈废和呆滞准备。在产品 and 产成品的成本包括直接原材料、直接人工和适当比例的制造费用。可变现净值指估计售价扣除一切预期继续生产的成本和销售费用后的净额。

应付货款及其他应付款项

应付货款及其他应付款项和应付关联公司款乃按成本列示，该等成本为所收到之商品及服务于将来应支付的公允价值(无论其是否向本集团收取)。

税项

中国企业所得税按照适用于中国企业的税率对会计报表中所确认的收入为基础计征，该收入已根据现有的中国税收法规、惯例及其解释对不应纳入应税收入和不可抵扣的费用做出了调整。

递延税项以负债法就所有项目因资产及负债之税务基准与其反映在会计报表之帐面值之不同处理方法而引起的时差而作出的准备。递延税项以当前通行税率计算。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

2. 主要会计政策 (续)

税项 (续)

时间性差异主要由税务亏损引致。关于税务亏损之递延税款资产的确认，以估计可用于抵减将来应纳税所得额为限。

外币换算

本集团以人民币为记帐本位币。

发生的非本位币经济业务，采用交易当日之市场汇价折合为本位币记帐。结算日，货币性项目中的非本位币金额概按年末市场汇价进行调整，由此产生的货币换算差异计入当年利润表。

收入的确认

收入是在本集团能获得经济收益及有关收入能可靠地计量时，按下列基准确认：

- (1) 在商品交易中，当与货物所有权有关之风险与报酬已大致上转移给买方，且本集团不再以行使所有权的方式继续管理或已不再实际控制已经转移的商品时，确认销售收入；
- (2) 在提供劳务中，当交易完成的程度、交易过程中已发生的费用和完成交易所需的费用能够可靠地予以计量时，按照该交易完成的程度予以确认相关的劳务收入。交易的完成程度根据已完工劳务所发生的成本占预计交易总成本的比例予以确定；
- (3) 租赁收入在租赁期内按时间比例分摊确认；
- (4) 利息收入按本金及适用利率计算并按时间比例分摊确认；及
- (5) 股息及投资收益在股东收取股息权力被确立时确认。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

2. 主要会计政策 (续)

政府拨款及补贴

当可以合理地确信将会收到拨款/补贴且所有附属的条件会满足时,从政府获得的拨款及补贴以其公允价值确认。当拨款或补贴与一项费用有关时,按其拟补偿的费用所属的期间配比确认为收入。当拨款或补贴与一项资产有关时,其公允价值从有关资产账面价值中扣除。

借款成本

房产、机器及设备于购置期间先确认为在建工程。一项资产的购置期间包括资产在建、安装及调试的期间。倘若资产支出不发生,资产购置期间的借款成本从理论上可以避免,同时该借款成本很可能给公司带来未来经济利益且其成本能可靠计量时,此等借款成本则资本化为该项资产的部分成本。当实质上所有使资产达到预定用途的活动结束时,借款成本不再资本化。其他借款成本于发生时记入当期费用。

退休福利

缴纳政府退休统筹基金之款项在利润表中列支。

经营租约

资产之绝大部份拥有权及风险属出租人之租约均列为经营租约。该等经营租约之租金按租约年期以直线法自利润表中扣除。

现金及现金等价物

现金及现金等价物乃指由购入起三个月内可随时兑换为已知款额之现金,属短期及流动性高之投资,减去从贷款之日起三个月内须偿还之银行贷款。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

2. 主要会计政策 (续)

估算的运用

管理层在编制符合国际会计准则的会计报表时，须作出可影响报表包括有关附注所列示金额的估算及假设。实际结果可能与该等估算有所不同。

3. 分部资料

本集团根据产品及所提供的劳务性质分别组织及管理运营，以每个分部为一个战略经营单位来提供不同的产品，服务不同的市场。分部会计政策与附注 2 所揭示的政策一致。

下列报表为截至二零零一年十二月三十一日止年度行业分部之收入和损益资料以及二零零一年十二月三十一日行业分部之有关资产和负债情况：

行业分部

	机械制造业		基础工程业		分部间抵减		合并	
	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
收入								
对外销售	159,404	159,904	4,774	3,323	-	-	164,178	163,227
分部间销售	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<u>159,404</u>	<u>159,904</u>	<u>4,774</u>	<u>3,323</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>164,178</u>	<u>163,227</u>
(亏损)/利润								
营业(亏损)/利润	(13,405)	7,832	1,198	(1,323)	167	(167)	(12,040)	6,342
财务费用	(3,278)	(4,951)	-	-	-	-	(3,278)	(4,951)
应占联营公司利润减亏损	820	649	-	-	-	-	820	649
所得税	(892)	-	-	(13)	-	-	(892)	(13)
净(亏损)/利润	<u>(16,755)</u>	<u>3,530</u>	<u>1,198</u>	<u>(1,336)</u>	<u>167</u>	<u>(167)</u>	<u>(15,390)</u>	<u>2,027</u>
其他资料								
分部资产/资产合计	390,957	425,644	7,138	5,736	(1,733)	(1,899)	396,362	429,481
分部负债/负债合计	117,356	135,290	1,277	1,072	(648)	(648)	117,985	135,714
资本性支出	6,241	5,131	175	139	-	-	6,416	5,270
折旧	10,262	11,465	528	516	(167)	(167)	10,623	11,814
摊销	1,221	1,508	-	-	-	-	1,221	1,508
资产减值准备	<u>18,950</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>18,950</u>	<u>-</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

3. 分部资料 (续)

地区分部

下列报表为截至二零零一年十二月三十一日止年度有关地区分部之收入：

	按市场地域划分之销售收入	
	2001 年度 人民币千元	2000 年度 人民币千元
内销	158,466	140,878
外销	<u>5,712</u>	<u>22,349</u>
	<u>164,178</u>	<u>163,227</u>

本集团之主要资产均在中国境内，所以并未按地区划分之资产及支出进行分部资料分析。

4. 营业收入

本集团的主要经营活动列示在附注 1，其收益已包含于营业收入中。营业收入为已扣减销售退回和折扣后的销售货物之发票金额以及提供劳务的收入，并扣除根据中国有关税务法规计提之各项销售税金计人民币 155,000 元(2000 年：人民币 129,000 元)。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注(续)

二零零一年十二月三十一日

5. 其他收入	附注	2001 年度 人民币千元	2000 年度 人民币千元
关联交易之收入			
联营公司租赁收入	27	355	355
东机集团动迁安置费收入		-	1,877
处置机器及设备之收益		-	159
东机集团租赁收入		-	320
关联公司租赁收入		-	13
关联公司利息收入		-	74
		<u>355</u>	<u>2,798</u>
非关联交易之收入			
利息收入		2,256	2,268
租赁收入		50	2,016
补贴收入		283	396
冲回其他应收款		375	-
处置机器及设备之收益		-	128
其他		<u>586</u>	<u>955</u>
		<u>3,550</u>	<u>5,763</u>
		<u>3,905</u>	<u>8,561</u>
6. 其他营业成本			
无形资产摊销		646	1,101
长期预付款摊销		575	407
坏帐准备		1,311	11,176
存货准备计提/(冲回)		1,100	(11,000)
计提房产、机器及设备资产减值准备(附注 10)		18,950	-
处置房产、机器及设备， 无形资产及其他资产损失		1,602	-
冲销其他应收款		-	1,024
长期投资减值准备		-	269
其他		<u>124</u>	<u>266</u>
		<u>24,308</u>	<u>3,243</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

7. 税前(亏损)/利润

税前(亏损)/利润已扣除/(记入)下列项目：

	2001 年度 人民币千元	2000 年度 人民币千元
利息支出	3,236	4,912
折旧	10,623	11,814
无形资产摊销	646	1,101
长期预付款摊销	575	407
职工福利费	3,825	3,232
养老金	8,842	5,723
经营租赁租金	26	166
汇兑净损失	9	10
坏帐准备	1,311	11,176
存货准备计提/(冲回)	1,100	(11,000)
(冲回)/冲销其他应收款	(375)	1,024
计提房产、机器及设备资产 减值准备(附注 10)	18,950	-
处置房产、机器及设备， 无形资产及其他资产损失	1,602	-
长期投资减值准备	-	269

8. 所得税

根据中华人民共和国关于外商投资企业、外资企业所得税法及各种地方所得税法规(“所得税法”),除了企业位于特别地区或城市适用优惠税率外,本公司、附属公司及联营公司适用的所得税率为 33%(30%企业所得税加 3%地方所得税)。根据所得税法,所有制造类企业均享受自第一个获利年度(减除以前年度亏损)起,第一年和第二年免缴企业所得税及地方所得税,第三至第五年减半计缴企业所得税及地方所得税的优惠。具体税收优惠政策如下:

上海金泰股份有限公司

会计报表附注(续)

二零零一年十二月三十一日

8. 所得税(续)

公司	企业所得税税率	税收优惠
上海金泰股份有限公司	15%	不适用
上海劲泰基础工程有限公司	33%	不适用
上海宝峨-金泰工程机械有限公司	24%	免税
上海环境科技装备有限公司	33%	不适用

集团适用所得税率是在考虑上表所列税收优惠政策后，以集团内所有企业所适用的 15% 至 33% 的所得税税率，加权平均计算的。

本年度所得税费用与按合并会计(亏损)/利润乘以适用所得税率计算而得出的所得税之间的差异调节表如下：

	2001 年度 人民币千元	2000 年度 人民币千元
合并会计(亏损)/利润	<u>(14,498)</u>	<u>2,040</u>
适用的所得税率	13.52%	7.73%
按适用的税率计算之所得税	(1,960)	158
非纳税所得额及不可抵税之费用 对所得税的影响	<u>2,852</u>	<u>(145)</u>
本年度所得税费用	<u>892</u>	<u>13</u>

9. 每股(亏损)/盈利

截至二零零一年十二月三十一日止年度的每股亏损是按本年度股东应占净亏损计人民币 15,390,000 元(2000 年：净利润人民币 2,027,000 元)和已发行的股本共计 185,300,000 股(2000 年：185,300,000 股)来计算。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

9. 每股(亏损)/盈利 (续)

如附注 23 所述，长期应付款中包括待转国家资本金的国家贷款，有待将来股东大会对重新配股和待转国家资本金的讨论以及有关部门的批准后，方可将国家资本金记入股本。由于目前尚无有关配股时间、数量及金额的资料，故在计算每股盈利时，并没有考虑上述国家资本金转入资本后所引起摊薄盈利的影响。

10. 房产、机器及设备

	房屋 及建筑物 人民币千元	机械 及设备 人民币千元	汽车及 升降机 人民币千元	合计 人民币千元
原值：				
于 2001 年 1 月 1 日	170,239	120,652	7,933	298,824
新增	90	3,822	625	4,537
在建工程转入	254	722	-	976
减少	<u>(2,022)</u>	<u>(1,045)</u>	<u>(47)</u>	<u>(3,114)</u>
于 2001 年 12 月 31 日	<u>168,561</u>	<u>124,151</u>	<u>8,511</u>	<u>301,223</u>
累计折旧：				
于 2001 年 1 月 1 日	68,572	72,286	4,080	144,938
当年提取	3,804	6,093	726	10,623
减少	<u>(223)</u>	<u>(997)</u>	<u>(28)</u>	<u>(1,248)</u>
于 2001 年 12 月 31 日	<u>72,153</u>	<u>77,382</u>	<u>4,778</u>	<u>154,313</u>
减值准备：				
当年计提及				
于 2001 年 12 月 31 日	<u>15,448</u>	<u>3,502</u>	<u>-</u>	<u>18,950</u>
账面净值：				
于 2001 年 12 月 31 日	<u>80,960</u>	<u>43,267</u>	<u>3,733</u>	<u>127,960</u>
于 2000 年 12 月 31 日	<u>101,667</u>	<u>48,366</u>	<u>3,853</u>	<u>153,886</u>

减值准备是指减少部分房产、机器及设备的账面金额,系公司董事参考上海上会资产评估有限公司实施的独立资产评估结果计提。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注(续)

二零零一年十二月三十一日

11. 在建工程

	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
年初余额	2,269	3,856
新增	1,168	3,111
转入房产、机器及设备	(976)	(4,698)
减少	<u>(1,264)</u>	<u>-</u>
年末余额	<u>1,197</u>	<u>2,269</u>

12. 联营公司投资

	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
非上市投资，按成本计	10,920	10,920
应占联营公司之净利润	1,006	186
应收联营公司款	<u>714</u>	<u>447</u>
	<u>12,640</u>	<u>11,553</u>

应收联营公司款为无抵押，不计利息及无固定还款期。

于中国境内成立之联营公司资料列示如下：

公司名称	成立日期	所占权益	主营业务
上海宝峨-金泰工程机械有限公司	1998年4月2日	49%	生产、销售、安装、维修各类基础施工机械设备及附件，提供基础施工的技术咨询和技术服务。
上海环境科技装备有限公司	2000年8月8日	40%	研制、开发、销售各类环保设备及产品，提供相关营运管理服务。

本公司董事会认为上述长期投资无永久性的减值。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注(续)

二零零一年十二月三十一日

13. 长期投资	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
非上市投资,按成本计	303	301
永久性减值准备	<u>(269)</u>	<u>(269)</u>
	<u>34</u>	<u>32</u>
14. 无形资产	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
原值		
年初数	11,374	11,075
增加	80	299
减少	<u>(5,156)</u>	<u>-</u>
年末数	<u>6,298</u>	<u>11,374</u>
摊销		
年初数	2,693	1,592
本年摊销	646	1,101
减少	<u>(1,666)</u>	<u>-</u>
年末数	<u>1,673</u>	<u>2,693</u>
	<u>4,625</u>	<u>8,681</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注(续)

二零零一年十二月三十一日

15. 长期预付款

	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
原值		
年初数	4,287	4,231
本年增加	<u>550</u>	<u>56</u>
年末数	<u>4,837</u>	<u>4,287</u>
摊销		
年初数	2,397	1,990
本年摊销	<u>575</u>	<u>407</u>
年末数	<u>2,972</u>	<u>2,397</u>
	<u>1,865</u>	<u>1,890</u>

16. 定期存款

于二零零一年十二月三十一日,定期存款为人民币 51,397,000 元(2000 年:人民币 48,700,000 元),其中 5,912,000 美元的定期存款,折合人民币 48,935,000 元(2000 年:人民币 36,132,000 元),已被质押给银行作为本公司获得银行贷款的条件。

17. 应收账款,净额

	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
应收账款	63,352	72,118
减:坏帐准备	<u>(33,534)</u>	<u>(32,223)</u>
	<u>29,818</u>	<u>39,895</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注(续)

二零零一年十二月三十一日

18. 存货

	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
原材料	31,545	32,639
在制品	45,386	40,578
产成品	48,251	49,737
低值易耗品	<u>838</u>	<u>774</u>
	126,020	123,728
减：存货准备	<u>(20,500)</u>	<u>(19,400)</u>
	<u>105,520</u>	<u>104,328</u>

于二零零一年十二月三十一日，存货的余额中没有由于可变现净值低于成本值之原因而以可变现净值列账的存货(2000年：零)。

19. 预付帐款及其他应收款

	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
预付设备款	1,039	150
职工住房预付款	100	783
其他预付款	2,063	1,188
应收税金	475	-
待摊费用	-	102
信用证保证金	-	2,492
其他应收款	<u>3,550</u>	<u>2,393</u>
	<u>7,227</u>	<u>7,108</u>

20. 应收/应付控股公司及关联公司款

于二零零一年十二月三十一日，应收/应付关联公司款为无抵押，不计利息及无固定还款期。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

21. 股本

本公司于二零零一年十二月三十一日的注册及已发行股本如下：

	2001 年		2000 年	
	股数	人民币千元	股数	人民币千元
每股面值人民币 1 元之 “国家”股发行给： 中国政府	105,300,000	105,300	105,300,000	105,300
每股面值人民币 1 元之 “B”股发行给： 境外投资者	<u>80,000,000</u>	<u>80,000</u>	<u>80,000,000</u>	<u>80,000</u>
	<u>185,300,000</u>	<u>185,300</u>	<u>185,300,000</u>	<u>185,300</u>

就分配本公司之资产与利润事宜，“国家”股与“B”股拥有同等权利，而它们在其他方面亦享有同等地位。

“国家”股只可由中国政府持有，“B”股只可由境外投资者持有。

于 2001 年 9 月 30 日本公司接电气集团和东机集团通知，国资办于 2001 年 9 月 26 日对本公司国家股股权转让的有关问题做了批复，同意电气集团将所持本公司 105,300,000 股国家股转让给国资公司。

22. 储备

	资本公积 人民币千元	法定盈余 公积金 人民币千元	法定 公益金 人民币千元	累计亏损 人民币千元	合计 人民币千元
年初数	165,807	1,791	896	(60,027)	108,467
本年利润转入	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(15,390)</u>	<u>(15,390)</u>
年末数	<u>165,807</u>	<u>1,791</u>	<u>896</u>	<u>(75,417)</u>	<u>93,077</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

22. 储备 (续)

根据中国公司法及本公司的公司章程，本公司须按适用本公司的中国会计准则及规定计算得出的净利润的 10% 提取法定盈余公积金，直至该储备达到本公司注册资本的 50%。在符合中国公司法及本公司的公司章程的若干规定下，部分法定公积金可转为本公司的股本。

根据中国公司法，本公司须按适用本公司的中国会计准则及规定计算得出的净利润的 5% 至 10% 提取法定公益金。法定公益金须作为员工福利设施的资本开支之用，而该等设施保留作为本公司的资产。当法定公益金被使用时，相当于资产成本和法定公益金余额两者孰低之金额须从法定公益金转拨至一般盈余公积金。此储备除公司结束解散外，不可作分派用途。当有关资产被出售时，原从法定公益金转拨至一般盈余公积金的金额应予以冲回。

根据中国有关法规，可供分配的留存收益是以中国会计准则和国际会计准则规定所计算的金额两者孰低原则分配。

本公司尚有累计亏损未被弥补，故无利润分配。

23. 长期应付款

	2001 年 人民币千元	2000 年 人民币千元
国家贷款	9,171	9,171
其他长期应付款	<u>54</u>	<u>3,692</u>
	<u>9,225</u>	<u>12,863</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

23. 长期应付款 (续)

国家贷款为一九九五年六月三十日之前，由本公司设立前从中国建设银行获得。根据国家发展计划委员会及财政部的通知，该项国家贷款可转为国家资本金，但须待股东大会对重新配股和待转国家资本金的讨论以及有关部门的批准后，方可将国家资本金记入股本。目前，本公司将国家贷款计入长期应付款中。

24. 计息贷款及借款

	2001 年 人民币千元	2000 年 人民币千元
银行贷款		
抵押贷款	38,000	25,000
担保贷款	<u>40,000</u>	<u>57,170</u>
	<u>78,000</u>	<u>82,170</u>
银行贷款		
一年内到期	63,000	72,170
二至五年内到期	<u>15,000</u>	<u>10,000</u>
	78,000	82,170
记入流动负债部分	<u>(63,000)</u>	<u>(72,170)</u>
长期部分	<u>15,000</u>	<u>10,000</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

24. 计息贷款及借款 (续)

银行贷款之商业利率为年利率 5.558% 至 6.03% (2000 年 : 5.558% 至 6.435%)。

银行贷款计人民币 40,000,000 元 (2000 年 : 人民币 57,170,000 元) 由东机集团担保, 银行贷款计人民币 18,000,000 元和人民币 20,000,000 元分别由本公司以美元定期存款 2,320,000 元, 折合人民币 19,202,000 元, 及 3,592,000 美元, 折合人民币 29,733,000 元作质押 (2000 年 : 银行贷款计人民币 10,000,000 元和人民币 15,000,000 元分别由本公司以人民币定期存款 11,300,000 元, 及美元定期存款计 3,000,000 美元, 折合人民币 24,832,000 元作质押)。

25. 预提费用及其他应付款

	2001 年 人民币千元	2000 年 人民币千元
应付工资	3,082	4,980
应付职工福利费	528	627
应付职工款	298	339
预提工会及教育经费	1,314	1,578
应交其他税金	50	936
其他预提费用	1,288	2,823
其他应付款	<u>5,977</u>	<u>4,148</u>
	<u>12,537</u>	<u>15,431</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

26. 合并现金流量表附注

(a) 税前(亏损)/利润与经营活动之现金流入净额的调节：

	2001 年度 人民币千元	2000 年度 人民币千元
税前(亏损)/利润	(14,498)	2,040
调整：		
处置房产、机器及设备， 无形资产及其他资产损失	1,602	(287)
房产、机器及设备折旧	10,623	11,814
无形资产和长期预付款摊销	1,221	1,508
利息收入	(2,256)	(2,342)
利息支出	3,236	4,912
投资收益	(820)	(649)
未实现之汇兑损失	9	10
计提坏账准备	1,311	11,176
存货准备计提/(冲回)	1,100	(11,000)
(冲回)/冲销其他应收款	(375)	1,024
计提房产、机器及设备资产减值准备(附注 10)	18,950	-
长期投资减值准备	-	269
流动资金变化前之营运利润	20,103	18,475
应收票据减少	1,204	478
应收账款减少/(增加)	8,766	(8,322)
存货(增加)/减少	(2,292)	2,993
预付账款及其他应收款减少/(增加)	2,452	(1,110)
期初存货进项税减少	-	611
应收控股公司款减少	-	5,410
应收关联公司款减少	397	562
应付账款(减少)/增加	(5,669)	2,316
应付票据减少	-	(612)
预收货款减少	(172)	(320)
应付工资(减少)/增加	(1,898)	1,949
应付福利费(减少)/增加	(99)	247
预提费用及其他应付款(减少)/增加	(2,739)	859
应付控股公司款(减少)/增加	(3,064)	3,064
应付关联公司款增加/(减少)	1,920	(154)
营运中流入之现金	18,909	26,446

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

26. 合并现金流量表附注 (续)

(a) 税前(亏损)/利润与经营活动之现金流入净额的调节：(续)

	2001 年度 人民币千元	2000 年度 人民币千元
营运中流入之现金	18,909	26,446
支付利息	(4,464)	(4,912)
收到利息补贴	3,600	-
支付所得税	(1,367)	(112)
所得税返还	-	7
经营活动之现金流入净额	<u>16,678</u>	<u>21,429</u>

(b) 本年度融资变动分析

	资本公积 人民币千元	借款 人民币千元	待转国家 资本金 人民币千元	其他 长期应付款 人民币千元
年初余额	165,807	82,170	9,171	3,692
处置房产、机器及设备， 无形资产及其他资产	-	-	-	(3,638)
新增银行借款	-	73,000	-	-
偿还银行借款	-	(77,170)	-	-
年末余额	<u>165,807</u>	<u>78,000</u>	<u>9,171</u>	<u>54</u>

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

27. 关联交易

东机集团及其附属公司被视为本集团的关联公司，因为东机集团对本集团的财务和经营决策的决定有重大影响。

于本年度，本集团主要关联交易如下：

	2001 年度 人民币千元	2000 年度 人民币千元
向关联公司采购	5,145	8,014
向东机集团采购	-	4,955
销售予关联公司	14,595	7,601
联营公司租赁收入(附注 5)	355	355
东机集团租赁收入	-	320
关联公司租赁收入	-	13
关联公司机器及设备处置收益	-	159
东机集团动迁安置费收入	-	1,877
关联公司利息收入	-	74
由东机集团担保之银行 借款(附注 24)	<u>40,000</u>	<u>57,170</u>

董事会认为，上述交易均按一般的商业交易条件进行。

28. 退休福利

根据上海市人民政府有关规定，本公司须为职工向上海市政府劳动管理部门缴纳职工基本养老保险费，其金额以职工工资总额的 22.5% (2000 年度：22.5% - 25.5%) 计算。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注(续)

二零零一年十二月三十一日

29. 承诺

	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
资本承诺		
已签合同	1,047	-
已批准但未签订合同	<u>36,842</u>	<u>38,236</u>
	<u>37,889</u>	<u>38,236</u>

于下列期间届满且不可撤销之场地经营租赁协议于未来需缴付的租金为：

	2001年 人民币千元	2000年 人民币千元
于一年内到期	<u>-</u>	<u>880</u>

30. 金融工具

本集团之金融资产包括现金及银行存款、定期存款、应收票据、应收账款、预付账款及其它应收款以及应收关联公司款。本集团之金融负债包括计息贷款及借款、应付账款、预收货款、预提费用及其他应付款以及应付关联公司款。

(1) 利率风险

本集团各项银行贷款的利率和还款期已在附注 24 中披露。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

30. 金融工具 (续)

(2) 信贷风险

银行结存及现金

本集团的存款主要是存放在中国工商银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国建设银行、中国农业银行和上海银行。

应收账款

本集团并无重大的应收个别顾客或交易方贷款的风险，主要的信贷风险是较大数量的应收账款集中在同一个地区，即中国。

(3) 公允价值

现金及银行存款、定期存款、应收票据、应收账款、预付账款及其它应收款、应收关联公司款、应付账款、预收货款、预提费用及其他应付款以及应付关联公司款的公允价值与它们的账面价值没有重大分别。

由于短期银行贷款的期限均较短，故它们的公允价值估计会与它们的账面价值相当接近。

长期银行贷款的公平价值是采用折现现金流量法及类似金融工具的现行市场利率计算，与它们的账面价值接近。

公允价值是指在某个时间按相关的市场之讯息而作出的估计。这个估计从性质方面来说是比较主观，而且亦涉及相当多的不明朗因素及个人的判断，故不能准确计算。任何假设的重大变动，可能严重影响所估计的数额。

上海金泰股份有限公司

会计报表附注 (续)

二零零一年十二月三十一日

31. 国际会计准则之调整对净(亏损)/利润和净资产的影响：

	净(亏损)/利润 2001 年度 人民币千元	净利润 2000 年度 人民币千元	净资产 2001 年 人民币千元	净资产 2000 年 人民币千元
根据中国会计准则列报	5,331	1,867	280,411	295,847
国际会计准则调整累计 净额	<u>(20,721)</u>	<u>160</u>	<u>(2,034)</u>	<u>(2,080)</u>
于本会计报表列报	<u><u>(15,390)</u></u>	<u><u>2,027</u></u>	<u><u>278,377</u></u>	<u><u>293,767</u></u>

为符合国际会计准则而对本集团法定已审会计报表所作出之主要调整包括：

- (1) 确认房产、机器及设备资产减值准备的时间性差异；
- (2) 开办费冲销；及
- (3) 基于谨慎原则所作之其他准备。

32. 比较数字

若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。

33. 会计报表批准

本会计报表于二零零二年三月三日经董事会批准认可。

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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的正本及公告的原稿。

上海金泰股份有限公司董事会

2002年3月5日