

上海金泰股份有限公司

2002 年第三季度报告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。过振华、马贤明董事未出席本次董事会会议，分别委托沈扬华、颜学海董事出席并行使表决权。张鸿庆董事未出席本次董事会会议。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：金泰 B 股

股票代码：900935

2、公司董事会秘书：仲 辉

联系地址：上海市徐家汇路 555 号 10 楼公司董事会秘书室

电话及传真：(021)63901001

电子信箱：ZH900935@hotmail.com

3、主要财务数据和指标（合并报表）（未经审计）

单位：人民币元

财务指标	2002 年 1~9 月
净利润	5,832,351
扣除非经常性损益后的净利润	5,908,913
每股收益(元/每股)	0.031
净资产收益率(%)	2.03

财务指标	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产	1.55	1.51
调整后的每股净资产	1.54	1.49
股东权益（不含少数股东权益）	287,682,670	280,411,150

扣除的非经常损益为营业外收支净额，金额为-90,073 元，扣除所得税 13,511 元，应调增净利润 76,562 元。

二、 本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

报告期内公司股份总数与股本结构未发生变化。

截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总户数 10545 户。

2、报告期内前十名股东持股情况

股东名称	持股数（股）	持股比例%	股份性质
1、上海国有资产经营有限公司	105300000	56.83	国家股
2、CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC	2153116	1.16	B 股
3、华夏证券有限公司上海业务部	1826300	0.99	B 股
4、SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K)LTD	1756058	0.95	B 股
5、CHIN,Wai Chung	1444920	0.78	B 股

6、孙亚军	962680	0.52	B 股
7、王漪	924968	0.50	B 股
8、ORE BURNS(AUSTALIA)PTY.LIMITED	700000	0.38	B 股
9、李国万	552818	0.30	B 股
10、郁玉生	454000	0.25	B 股

注：1、前 10 名股东之间不存在关联关系；

2、持有公司 5%（含 5%）股份以上的股东为上海国有资产经营有限公司，所持股份为国家股，持股数量 105,300,000 股，占公司总股本的 56.83%，在报告期内无增减变动，也未发生质押、冻结等情况。

三、经营情况阐述与分析

1、报告期内经营情况及所涉及行业主要行业的重大变化

本公司所属行业为机械制造业，主要是生产销售工程机械、打桩机、机械施工钻机、水文水井钻机及上述机械配件。报告期内本公司所涉及的主要行业没有发生重大变化。

报告期内，公司一如既往地以市场为导向，除积极拓展主营产品的外，还大力开发新品，不断提高引进技术的产品的国产化率。公司还在产品性能的升级换代上加大投入，报告期内共完成了近十种产品的改型工作。与此同时公司还努力提高作业效率和服务质量，使得部份产品的销售量呈上升趋势。报告期内虽然部份产品的销售量有一定幅度的增长，但是由于市场竞争的压力，公司主要产品的价格都进行了一定程度的下调，影响了销售额和利润额。其次由于受美国市场回落的影响，1~9 月份出口销售额比去年同期减少 100 万美金。再次由于压路机在质量性能上与竞争对手存在距离，年内销售量急剧下降，与去年同期相比减少 58 台。由于以上原因的影响本期主营业务收入与利润总额比上年同期都有所下降。

2、公司主要投资项目的进展情况

报告期内公司正在实施的投资项目主要是“水利国债项目”。目前，该项目正在按进度实施。预计该项目 2002 年 12 月底进行验收。

3、报告期内经营成果及财务状况

（1）经营成果简要分析

项目	2002 年 1~9 月	2001 年 1~9 月	增减额	增减%
主营业务收入	117,903,092	126,103,967	-8,200,875	-6.5
主营业务利润	29,918,456	36,319,838	-6,401,382	-17.63
净利润	5,832,351	7,601,056	-1,768,705	-23.27

分析：

A、报告期公司主营业务收入比上年同期减少主要有以下三方面原因：一是产品销售价格大幅度下调，价格下调导致销售额共减少 1000 多万元；二是受美国经济回落的影响与去年同期相比减少出口额 100 万美元；三是压路机市场份额被抢占。

B、报告期主营业务利润比上年减少的原因：一是销售额比上年同期减少 820 万元；二是主营业务成本的压缩未能全部弥补降价带来的不利影响。

C、报告期影响净利润变动的因素主要有以下几方面：一是主营业务利润因主营业务收入下滑而减少；二是期间费用比上年同期节约近 520 万元，从而增加

了营业利润；三是由于投资子公司亏损增加，因此，投资收益比去年同期减少63万元。

表二：

项目	2002年1~9月		2002年1~6月		增减%
	金额	占利润总额的比重	金额	占利润总额的比重	+/-
主营业务利润	29,918,456	430.71%	21,478,362	315.43%	36.55%
其他业务利润	1,120,656	16.13%	686,883	10.09%	59.86%
期间费用	24,087,253	346.76%	15,394,481	226.09%	53.37%
投资收益	84,588	1.22%	84,588	1.24%	-1.61%
营业外收支净额	-90,073	-1.3%	-46,225	-0.68%	-91.18%

分析：

A、主营业务利润占利润总额的比重上升主要是因为期间费用占利润总额的比重上升相对较大，以及营业外收支为负数使得利润总额增长幅度较小所至。

B、其他业务利润占利润总额的比重上升主要是其他业务利润较上半年有所增长，以及利润增长幅度较小所至。

C、期间费用占利润总额的比重上升主要是因为利润与上半年度相比无较大增长，而三季度的期间费用月平均水平却与上半年月平均水平相当所至。

D、投资收益与前一报告期相比无重大变化。

E、营业外收支净额占利润总额的比重下降主要是因为三季度清理固定资产亏损所至。

(2) 财务状况简要分析

主要资产项目变化情况：

项目	2002年9月30日		2001年12月31日		增减%
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	+/-
应收账款	30,154,675	7.78%	45,299,025	11.37%	-31.57%
存货	116,424,434	30.05%	103,134,418	25.88%	16.11%
长期投资	2,000	0.0005%	12,051,182	3.02%	-99.98%

分析：

A、应收账款占总资产比重下降的主要原因是公司于三季度出让部分应收账款(该事项于2002年8月24日公司董事会公告中披露,详见该日《上海证券报》、《南华早报》)以及以前年度应收账款收回所至。

B、存货占总资产比重上升的主要原因是引进技术的产品，年内购入的几批进口部件尚未总装完毕，未实现销售。

C、长期投资占总资产比重下降的主要原因是公司于三季度出让全部长期股权投资所至(该事项于2002年8月24日公司董事会公告中披露,详见该日《上海证券报》、《南华早报》)。

(3) 报告期没有委托理财及重大资金借贷行为。

(4) 报告期没有重大逾期债务。

(5) 或有事项与期后事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内无担保事项发生。

报告期内无重大资产负债表日后事项。

(6) 其他重要事项

根据公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《出售公司部分股权投资
的议案》公司将部分股权投资按评估净值，计人民币 16,909,753 元，出售给
上海金泰工程机械有限公司。该项资产转让交易产权交割手续已于 2002 年 9
月 20 日办理完毕。

关联交易

根据公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《出售公司部分应收帐款
的议案》，公司将部分应收帐款按经审计的帐面净额，计人民币 13,513,614
元，出售给上海国有资产经营有限公司（上海国有资产经营有限公司为上海金
泰股份有限公司的控股股东）。上海国有资产经营有限公司已于 2002 年 9 月 9
日将该交易款支付给本公司。

四、财务会计报告（未经审计）

1、财务会计报表（合并报表）

简要资产负债表

项目	单位：人民币元	
	2002 年 9 月 30 日 未审计	2001 年 12 月 31 日 已审计
流动资产	253,396,991	245,970,001
长期投资	2,000	12,051,182
固定资产净值	122,366,080	131,623,910
无形资产及其他资产	11,659,711	8,875,855
资产总计	387,424,782	398,520,948
流动负债	75,516,969	93,884,655
长期负债	24,225,143	24,225,143
股东权益	287,682,670	280,411,150

简要利润表（未审计）

项目	单位：人民币元	
	2002 年 7~9 月	2002 年 1~9 月
主营业务收入	35,774,963	117,903,092
主营业务利润	8,440,094	29,918,456
其他业务利润	433,773	1,120,656
期间费用	8,692,772	24,087,253
投资收益		84,588
营业外收支净额	-43,849	-90,073
所得税	20,587	1,114,021
净利润	116,659	5,832,351

2、会计报表附注

（1）与 2002 年半年度报告相比，本报告期内执行的会计政策、会计估计
无重大变化。但由于报告期内公司出让了子公司的股权（该事项于 2002
年 8 月 24 日公司董事会公告中披露，详见该日《上海证券报》、《南华早
报》），因此本报告期无子公司合并，该变化对公司产生的影响有以下几
点：

公司减少长期股权投资 1655 万元；

转让的长期股权投资按 2002 年 6 月 30 日的评估净值 1691 万元
转让，交易额与账面价值的差异 36 万元转入资本公积。

(2) 报告期财务报告中无因不均匀发生费用的确认、计量导致会计政策
与年度财务报告产生差异的事项。

3、报告期没有应纳入合并范围而未予合并的子公司。

上海金泰股份有限公司

董事长：祝世寅

二 00 二年十月二十八日

股份有限公司二00二年度会计报表
资产负债表

编制单位:上海金泰股份有限公司

2002年9月30日

金额单位:元

顺序	资 产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
1	流动资产:				流动负债:			
2	货币资金	1	89,709,626	98,059,406	短期借款	61	58,000,000	33,000,000
3	短期投资	2			应付票据	62		
4	应收票据	3	1,000,000	240,000	应付帐款	63	15,925,003	21,676,572
5	应收股利	4			预收帐款	64	2,298,115	4,226,848
6	应收利息	5			应付工资	65	3,081,693	6,662,152
7	应收帐款	6	45,299,025	30,154,675	应付福利费	66	528,384	357,565
8	其他应收款	7	4,623,333	4,024,898	应付股利	67		
9	预付帐款	8	2,203,599	4,493,579	应交税金	68	-425,234	225,241
10	应收补贴款	9			其他应交款	69		2,739
11	存货	10	103,134,418	116,424,434	其他应付款	70	7,225,809	3,618,558
12	待摊费用	11			预提费用	71	2,250,885	747,293
13					预计负债	72		
14	一年内到期的长期债券投资	21						
15	其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	78	5,000,000	5,000,000
16	流动资产合计	30	245,970,001	253,396,991	其他流动负债	79		
17					流动负债合计	80	93,884,655	75,516,969
18	长期投资:				长期负债:			
19	长期股权投资	31	12,048,182	0	长期借款	81	15,000,000	15,000,000
20	长期债权投资	32	3,000	2,000	应付债券	82		
21	长期投资合计	33	12,051,182	2,000	长期应付款	83	9,225,143	9,171,266
22	其中:合并价差	34			专项应付款	84		
23	其中:股权投资差	35			其他长期负债	85		53,877
24	固定资产:				长期负债合计	87	24,225,143	24,225,143
25	固定资产原价	39	303,967,332	292,353,382	递延税项:			0
26	减:累计折旧	40	154,589,857	160,394,512	递延税款贷项	89		0
27	固定资产净值	41	149,377,475	131,958,869	负债合计	90	118,109,798	99,742,112
28	减:固定资产减值准备	42	18,950,410	14,021,035				
29	固定资产净额	43	130,427,065	117,937,834	少数股东权益	91		
30	工程物资	44			所有者权益(或股东权益):			
31	在建工程	45	1,196,845	4,428,245	实收资本(或股本)	92	185,300,000	185,300,000
32	固定资产清理	46		0	减:已归还投资	93		
33	固定资产合计	50	131,623,910	122,366,080	实收资本(或股本)净额	94	185,300,000	185,300,000
34	无形资产及其他资产:				资本公积	95	182,878,715	183,161,087
35	无形资产	51	5,569,107	8,527,214	盈余公积	96	2,687,049	2,687,049
36	长期待摊费用	52	3,306,748	3,132,497	其中:公益金	97	895,683	895,683
37	其他长期资产	53			减:未确认的投资损失	98		
38	无形资产及其他资产合计:	54	8,875,855	11,659,711	未分配利润	99	-90,454,614	-83,465,466
39	递延税项:				外币报表折算差额	100		
40	递延资产借项	55			股东权益合计	101	280,411,150	287,682,670
41	资产合计		398,520,948	387,424,782	负债及股东权益合计	102	398,520,948	387,424,782

股份有限公司二00二年度会计报表
利润及利润分配表

编制单位：上海金泰股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	35,774,963	117,903,092
减：主营业务成本	2	27,334,869	87,964,863
主营业务税金及附加	3		19,773
二、主营业务利润（亏损以负号表示）	4	8,440,094	29,918,456
加：其他业务利润（亏损以负号表示）	5	433,773	1,120,656
减：营业费用	6	1,293,916	3,802,129
管理费用	7	7,071,489	19,107,481
财务费用	8	327,367	1,177,643
	9		
三、营业利润（亏损以负号表示）	10	181,094	6,951,858
加：投资收益（损失以负号表示）	11		84,588
补贴收入	12		
营业外收入	13	10,858	47,618
减：营业外支出	14	54,707	137,692
四、利润总额（亏损以负号表示）	15	137,245	6,946,372
减：所得税	16	20,587	1,114,021
少数股东损益（合并报表填列）	17		0
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	18		
五、净利润（亏损以负号表示）	20	116,659	5,832,351