

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 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。

公司中期财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。

## 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司

A 股简称：同济科技

A 股代码：600846

公司法定英文名称：SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

英文名称缩写：STJC

(二) 公司注册地址：上海市栖霞路 3 3 号

公司办公地址：上海市赤峰路 8 3 号

邮政编码：200092

公司网址：无

公司电子信箱：tjkjsy@online.sh.cn

(三) 法定代表人姓名：王建云

(四) 公司董事会秘书：林学言

联系电话：65985860

传真：65983325

电子信箱：tjkjsy@online.sh.cn

联系地址：上海市赤峰路 8 3 号

证券事务代表：柴育筑

联系电话：65985860

传真：65984903

电子信箱：tjkjsy@online.sh.cn

(五) 公司中报备置地点：董事会秘书室

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：[HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://www.sse.com.cn)

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

(八) 经营范围：自产、自研、自用技术和商品进出口及科研、生产所需设备、原辅材料进口，中外合资合作，三来一补，经贸咨询，土建、市政、机电、计算机、医疗器械、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务，国内贸易（除专项规定），人才培养，房地产咨询。

## 二、主要财务数据和指标

### 1、主要财务指标

(单位：人民币元)

项 目	本期数	上年同期数	上年年末数 (调整后)
净利润	14,584,220.21	16,777,800.43	33,427,521.50
扣除非经常性损益后的净利润	14,439,391.24	16,777,800.43	33,427,521.50

项 目	2001年6月30日	2000年6月30日	2000年12月30日 (调整后)
总资产	1,107,343,471.10	1,009,047,292.24	1,022,738,638.89
资产负债率(%)	64.74	61.82	64.74
股东权益(不含少数股东权益)	359,081,460.27	365,092,178.21	344,504,694.55
每股收益	0.0597	0.0687	0.1368
净资产收益率(%)	4.062	4.600	9.700
每股净资产	1.4698	1.4900	1.4101
调整后每股净资产	1.3681	1.4100	1.3580
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0412	-0.0962	+0.2045

注：上年同期数未作调整

每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)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

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

扣除的非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目	2001年
营业外支净额	115,698.97
补贴收入	29,130.00
合计	144,828.97

扣除的非经营性损益项目中：营业外收支净额主要为固定资产清理收益、补贴收入为营业税退税。

## 2、利润表附表：

单位：(人民币元)

	报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
		摊薄	加权	摊薄	加权
主营业务利润	40,465,046.78	11.27	11.50	0.1656	0.1656
营业利润	11,441,527.77	3.19	3.25	0.0468	0.0468
净利润	14,584,220.21	4.06	4.15	0.0597	0.0597
扣除非经营损益后的净利润	14,439,391.24	4.02	4.10	0.0591	0.0591

### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一) 股本变动情况

单位：万股

股本结构	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转股	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	12,559.23						12,559.23
国家拥有股份	2,248.67						2,248.67
境内法人持有股份	10,310.55						10,310.55
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	12,559.23						12,559.23
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	11,871.92						11,871.92
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
已流通股份合计	11,871.92						11,871.92
三、股份总数	24,431.15						24,431.15

#### (二) 主要股东持股情况介绍

##### 1、公司主要股东持股情况

截止 2001 年 6 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。 单位：股

名次	股东名称	本期末持股数	持股占总股本比例(%)
1	同济大学	103,105,541	42.20
2	上海市国有资产管理办公室	22,486,742	9.20
3	闽桥信托	285,049	0.12
4	高荣华	233,700	0.10
5	夏玲莉	152,850	0.06
6	郭长财	151,079	0.06
7	杭州人人	149,112	0.06
8	沙勇	125,600	0.05
9	王彩凤	120,000	0.05
10	江苏国信	119,026	0.05

注：持股 5%以上的法人股股东所持股份均没有发生质押、冻结等情况。

公司不了解十大股东之间是否有关联。

## 四、经营情况的回顾与展望

### （一）公司报告期内主要经营情况：

1、今年上半年，公司在土建技术服务、技术咨询和技术转让以及住宅科技开发等方面，充分发挥品牌优势和科技人才优势，力创优质工程，扩大市场份额，各项工作和业务均顺利开展。

公司开发的“同汇苑”住宅小区，今年五月份荣获上海市“高起点规划、高水平设计、高质量施工、高标准管理”的“四高小区”。

公司所属室内设计工程公司由于长期来运作规范，创意新颖，质量过硬，先后承接到包括人民大会堂宴会厅在内的一些国家级重点装修项目。

公司还设计施工完成上海 APEC 新闻发布中心的灯光工程。随着国家通讯事业发展，公司在上半年先后为浙江、江西等地建造了 300 多座通讯塔。

公司所属同济大学机电厂通过 ISO9001 质量认证后，促进了销售。生产销售的特种空调比去年同期增长了 165%，为国防和科研事业作出了贡献。

另外公司与杨浦区政府合作开发的“科技创业大厦”项目已经正式启动。

2、今年上半年，公司着重抓了资产重组和企业结构的调整工作。

公司将“上海同济学士信息系统有限公司”40%的股权，转让给同济大学建筑设计研究院，依托设计院的各种资源和人才优势，加快在建筑智能化和系统集成领域的发展。

公司对“同济永业新型建材有限公司”进行重组，通过收购上海永业股份有限公司在该公司40%的股权，随后转让该公司72%的股权，实现资产重组。

公司还对“上海同济生物制品有限公司”的资产重组，做了大量的前期准备工作。

### （二）公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况：

单位：万元

项目	内 容	计划投入	实际投入	报告期效益	备注
住宅科技产业化	上海杨浦同济经济发展有限公司 (同济绿园)	2400	2400	817.60	见说明 (1)
	上海同鑫房地产开发有限公司 (同济蓬莱花苑)	4178	1715	0	
	上海同济永业新型建材有限公司	750	142.8	0	见说明 (2)
	上海同济新型建筑产业有限公司		380	6.4	
机电一体化技术产品	特种空调系统	200	200	60.2	
	合资成立上海安川同济机电有限公司	490	442.7	5.3	

生物医药工程技术及产品	合资成立上海同济生物制品有限公司	600	400	0	见说明(3)
合计		8618	5680.5	889.50	见说明(4)

## 2、其他投资情况

单位：万元

新成立公司	出资额(万元)	所占比例(%)	其他出资方	项目进度	报告期收益	备注
上海同济杨浦科技发展有限公司	1600	80	上海五角场高新技术联合发展有限公司	已启动		
上海同济科技园企业管理有限公司	19	19	上海同济企业管理中心、上海五角场高新技术联合发展有限公司	已启动		
合计	1619					说明(5)

说明：

(1)“同济绿园”和“同济蓬莱花苑”两项目是公司投入住宅科技产业化的第二期项目，余 2463 万元作为后期投入。

(2)上海同济永业新型建材有限公司：在对该公司进行清理整顿，资产重组，拟受让上海永业股份有限公司持有的“同济永业”40%的股权；转让本公司持有“同济永业”72%的股权，收回投资。原计划追加投资 227.2 万元暂停实施。

(3)上海同济生物制品有限公司：对该公司进行资源整合，拟与云南天元集团合作成立同济天元生物科技有限公司，购并上海同济生物制品有限公司。原计划追加投资 200 万元暂停实施。

(4)报告期内募集资金投资额与上年比较无变动。

(5)报告期内非募集资金投资额与上年比较增加 1619 万元，增幅为 83.45%。

### (三)公司下半年发展计划

1、继续发挥同济科技人才的品牌优势，在设计和工程总承包、监理、爆破、装潢等土建服务中，兢兢业业，开拓进取，不断扩大市场份额，确保主营业务及投资项目的经济效益。

2、在现有高科技公司的基础上，通过重点培植同济同捷科技有限公司，与国际著名跨国公司合作大力开发汽车 CAD/CAE/CAM 软件，使公司在计算机信息技术产业方面有一个长足的进步。公司将充分发挥国家土木信息技术工程研究中心的作用，在传统的土建技术基础上，赋予计算机信息技术的内涵，以提高社会效益和经济效益。公司在发展变频器、“塔桅专利产品”、SKM 肿瘤治疗仪等产品的同时，通过实施 ISO9001 质量保证体系，大力发展新型建材和具有高科技含量的

机电一体化、环保产品。下半年，公司通过与云南天元集团、开曼安普合作，并依托同济大学生命医学学科的科研力量，共同发展生物科技，开发新一代保健食品及药品，为民众谋福。

3、与政府、高校、企业合作，共同开发大学科技园区，加快“ 科技创业大厦 ”项目的建设，作为孵化基地为科技成果产业化作贡献，为公司产业发展开拓新的空间。

4、进一步按照现代企业制度的规定，严格内部管理体系，增强市场观念，强化内部审计，推行精神和物质相结合的激励机制，增强员工凝聚力和团队精神，努力完成 2001 年的经营目标。



## 五、重要事项

(一) 公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本；

(二) 公司上年度利润分配方案及其实施情况

### 1、利润分配方案

以 2000 年 12 月 31 日总股本 244,311,531 股为基数，向全体股东按每 10 股派发红利 1.00 元（含税）。

### 2、实施情况

股权登记日：2001 年 5 月 10 日，股权除息日：2001 年 5 月 11 日，红利发放日：2001 年 5 月 17 日。每股税前红利金额：0.10 元，每股税后红利金额：0.085 元。

本公司委托上海证券中央登记结算公司代理发放社会流通股的现金红利。非流通的国家股和国有法人股股东的红利由本公司直接派发。分红派息已于 2001 年 5 月 23 日全部实施完毕。（见 2001 年 4 月 27 日《上海证券报》）

(三) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

2、本公司进出口部在 1998 年 11 月 18 日以香港航天科技结算有限公司未履行进出口贸易合同为由，向香港高等法院提起诉讼，请求法院判令香港航天科技结算有限公司返还贸易货款 40 万美元，赔偿经济损失。香港高等法院正在受理此案。

(四) 收购兼并、资产重组事项的简要情况

公司在报告期内于 2001 年 1 月 15 日召开公司 2001 年第一次临时股东大会。审议通过了《关于拟吸收合并山东万鑫集团股份有限公司方案》及相关文件，办理正式申报手续。经中国证监会证监公司字（2001）53 号批准，本公司向山东万鑫集团股份有限公司定向发行本公司人民币普通股 3377.8200 万股，相关的换股手续于 2001 年 7 月 6 日办理完毕。（见 2001 年 7 月 11 日《上海证券报》）

(五) 报告期内未发生重大关联交易事项

(六) 公司与控股股东同济大学实行了人员、资产、财务“三分开”。

1、在人员方面，公司建立了独立的劳动，人事和工资管理部门，所有经营人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，在同济大学未担任重要职务；

2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，涉及产品的工业产权、商标，非专利技术均由公司所属子公司拥有，其销售系统也由其独立拥有；

3、在财务方面，公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，股份公司及其子公司均独立地在银行开设帐户。

(七) 公司无委托理财事项

(八) 公司继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为审计单位。

(九) 截止 2001 年 6 月 30 日公司发生的担保事项。

1、截至 2001 年 6 月 30 日公司为关联方及其它单位提供担保情况：

	被担保单位名称	担保事由	担保金额
关联方：	上海同济建筑装璜有限公司	贷款担保	1,700.00 万元
	上海安川同济机电有限公司	贷款担保	2,000.00 万元
	上海广顺房地产开发有限公司	贷款担保	2,300.00 万元
	上海同济企业发展总公司	贷款担保	300.00 万元
非关联方：	上海兴业房产股份有限公司	贷款担保	5,915.00 万元
	上海复旦复华科技股份有限公司	贷款担保	5,000.00 万元
	上海华晨集团股份有限公司	贷款担保	3,000.00 万元
	中国高科集团股份有限公司	贷款担保	2,000.00 万元
	上海世银科技建设发展有限公司	贷款担保	200.00 万元
	合 计		22,415.00 万元

注：上海广顺房地产开发有限公司 2,300 万元借款于 2001 年 7 月 23 日到期归还，本公司已解除担保责任。

公司为上海兴业房产股份有限公司提供的贷款担保，上海兴业房产股份有限公司同时提供资产反担保，其中部分资产抵押手续正在办理当中。

上海世银科技建设发展有限公司 200 万元借款于 2001 年 7 月 6 日到期归还，本公司已解除担保责任。

公司为中国高科集团股份有限公司贷款担保 2,000.00 万元借款于 2001 年 7 月 9 日到期归还，本公司解除担保责任。

(十) 公司和持股 5% 以上的股东没有承诺事项披露在指定报纸和网站上。

(十一) 公司报告期内没有发生更改名称和股票简称的情况

(十二) 期后事项

2001 年 7 月 23 日和 8 月 10 日，公司第三接届董事会分别召开第八次、第九次会议，审议通过《关于 2001 年配股预案》和《关于修改 公司章程 的议案》等文件，决定提交拟于 2001 年 9 月 14 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会审议。(见 2001 年 7 月 25 日和 8 月 14 日《上海证券报》)

## 六、财务报告

### 一、审计报告

#### 审计报告

信长会师报字(2001)第11069号

上海同济科技实业股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日母公司及合并的资产负债表、2001年1至6月母公司及合并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。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，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公司2001年6月30日的财务状况及2001年1至6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

本报告附送资料：

一、上海同济科技实业股份有限公司2001年6月30日母公司及合并的资产负债表；

二、上海同济科技实业股份有限公司2001年1至6月母公司及合并的利润及利润分配表；

三、上海同济科技实业股份有限公司2001年1至6月母公司及合并的现金流量表；

四、上海同济科技实业股份有限公司会计报表附注。

上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师

地址：中国·上海  
南京东路61号4楼

刘楨  
郑先弘

电话：(021) 63606600

传真：(021) 63501004

邮编：200002

二〇〇一年八月十三日

## 资产负债表

编制: 上海同济科技实业股份有限公司 年度: 2001 年 6 月 30 日 单位: 人民币元

资产	注释	本期期初 (合并)	本期期末 (合并)	本期期初 (母公司)	本期期末 (母公司)
<b>流动资产：</b>					
货币资金	注 1	110,331,754.14	147,670,648.90	47,889,249.42	61,938,497.95
短期投资	注 2	27,174,532.83	15,436,136.02	21,087,385.63	15,385,306.02
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注 3	76,898,215.10	92,356,616.94	28,189,583.16	35,712,244.36
其他应收款	注 4	152,879,576.58	112,868,761.68	164,515,198.32	123,236,329.22
预付帐款	注 5	44,884,512.90	88,707,199.74	14,423,859.90	15,961,739.76
应收补贴款		4,371,716.25	2,610,730.97	4,371,716.25	2,610,730.97
存货	注 6	206,833,484.29	274,713,032.59	16,765,649.33	6,731,108.05
待摊费用	注 7	215,253.45	119,434.07		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		623,589,045.54	734,482,560.91	297,242,642.01	261,575,956.33
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	注 8	89,995,615.59	60,628,699.05	252,453,651.19	273,290,547.39
长期债权投资	注 9	86,436,200.00	84,266,978.95	86,336,200.00	84,166,978.95
长期投资合计	注 10	176,431,815.59	144,895,678.00	338,789,851.19	357,457,526.34
其中：合并价差		742,876.78	663,431.42		
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	注 11	57,808,984.38	56,066,380.98	12,409,589.30	12,681,429.28
减：累计折旧	注 12	17,935,818.98	17,357,900.00	3,878,004.45	4,215,519.17
固定资产净额	注 13	39,873,165.40	38,708,480.98	8,531,584.85	8,465,910.11
减：固定资产减值准备		1,764,991.33	1,060,201.89	383,838.03	383,838.03
工程物资					
在建工程	注 14	172,092,637.00	171,887,819.20	171,597,440.00	171,597,440.00
固定资产清理					
固定资产合计		210,200,811.07	209,536,098.29	179,745,186.82	179,679,512.08
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	注 15	7,960,722.34	8,920,389.22	3,111,897.35	4,195,614.25
长期待摊费用	注 16	4,556,244.35	9,508,744.68	1,838,819.14	1,590,681.54
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		12,516,966.69	18,429,133.90	4,950,716.49	5,786,295.79
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
资产总计		1,022,738,638.89	1,107,343,471.10	820,728,396.51	804,499,290.54
<b>负债和所有者权益：</b>					
<b>流动负债：</b>					
短期借款	注 17	326,900,000.00	354,304,600.00	193,000,000.00	193,404,600.00
应付票据					
应付帐款	注 18	167,927,622.19	91,705,939.13	157,693,533.40	78,053,355.02
预收帐款	注 19	21,792,488.84	109,939,949.31	12,708,168.26	11,032,047.07
应付工资		140,354.76	107,746.00		
应付福利费		3,207,476.78	3,264,083.53	809,331.13	900,619.12
应付股利	注 20	24,431,153.10	31,520.57	24,431,153.10	
应交税金	注 21	5,082,502.62	6,642,082.08	1,893,681.51	1,081,019.01
其他应交款		189,240.43	145,669.03	52,719.97	53,243.94
其他应付款	注 22	48,251,128.34	41,524,744.65	63,835,114.59	70,747,847.60
预提费用	注 23	104,000.00	94,344.38		

预计负债					
一年内到期的长期负债	注 24	42,300,000.00	2,300,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		640,325,967.06	610,060,678.68	454,423,701.96	355,272,731.76
长期负债：					
长期借款	注 25	21,800,000.00	106,790,000.00	21,800,000.00	86,790,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		21,800,000.00	106,790,000.00	21,800,000.00	86,790,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		662,125,967.06	716,850,678.68	476,223,701.96	442,062,731.76
少数股东权益		16,107,977.28	31,411,332.15		
股东权益：					
股本	注 26	244,311,531.00	244,311,531.00	244,311,531.00	244,311,531.00
减：已归还投资					
股本净额		244,311,531.00	244,311,531.00	244,311,531.00	244,311,531.00
资本公积	注 27	44,540,407.66	44,540,407.66	44,540,407.66	44,540,407.66
盈余公积	注 28	46,733,520.31	46,733,520.31	34,874,761.47	34,874,761.47
其中：法定公益金		15,926,454.08	15,926,454.08	11,659,721.79	11,659,721.79
未分配利润	注 29	8,919,235.58	23,496,001.30	20,777,994.42	38,709,858.65
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		344,504,694.55	359,081,460.27	344,504,694.55	362,436,558.78
负债和股东权益总计		1,022,738,638.89	1,107,343,471.10	820,728,396.51	804,499,290.54

资产负债表附表 1：

资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	4,866,380.94	-2,216,670.80		2,649,710.14
其中：应收账款	899,575.43	115,250.97		1,014,826.40
其他应收款	3,966,805.51	-2,331,921.77		1,634,883.74
二、短期投资跌价准备合计	108,371.60	907,580.15		1,015,951.75
其中：股票投资	108,371.60	907,580.15		1,015,951.75
债券投资				
三、存货跌价准备合计	10,041.22			10,041.22
其中：库存商品	10,041.22			10,041.22
原材料				
四、长期投资减值准备合计	1,950,933.75			1,950,933.75
其中：长期股权投资	1,950,933.75			1,950,933.75
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	1,764,991.33		704,789.44	1,060,201.89
其中：房屋、建筑物	265,106.20		265,106.20	
机器设备	1,499,885.13		439,683.24	1,060,201.89
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	1,914,210.77			1,914,210.77
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	244,311,531.00	152,696,109.00
本期增加数		91,615,422.00
其中：资本公积转入		68,712,338.00
盈余公积转入		
利润分配转入		22,903,084.00
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额		244,311,531.00
二、资本公积：		
期初余额	44,540,407.66	113,252,745.66
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		68,712,338.00
其中：转增资本（或股本）		68,712,338.00
期末余额	44,540,407.66	44,540,407.66
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	30,807,066.23	32,622,563.06
本期增加数		6,186,092.73
其中：从净利润中提取数		6,186,092.73
其中：法定盈余公积		5,481,856.82
任意盈余公积		704,235.91
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		8,001,589.56
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	30,807,066.23	30,807,066.23
其中：法定盈余公积		27,764,647.41
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	15,926,454.08	24,556,919.85
本期增加数		5,481,856.82
其中：从净利润中提取数		5,481,856.82
本期减少数		14,112,322.59
其中：集体福利支出		
期末余额	15,926,454.08	15,926,454.08
五、未分配利润：		
期初未分配利润	8,919,235.58	25,186,040.21
本期净利润	14,584,220.21	42,746,593.27
本期利润分配	7,454.49	59,013,397.90
期末未分配利润	23,496,001.30	8,919,235.58

## 利润及利润分配表

编制：上海同济科技实业股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

	注释	上年同期 (合并)	本期( 合并)	2000年调整 (合并)	上年同期 (母公司)	本期( 母公司)	2000年调整 (母公司)
一、主营业务收入	注30	331,723,480.76	206,241,292.14	631,379,230.67	87,521,921.32	67,247,582.68	202,451,925.58
减：主营业务成本	注31	286,080,893.12	159,453,155.40	545,482,914.63	76,897,059.34	61,986,751.89	182,758,983.66
主营业务税金及附加		8,999,061.56	6,323,089.96	11,665,258.50	526,528.76	142,228.76	640,071.66
二、主营业务利润		36,643,526.08	40,465,046.78	74,231,057.54	10,098,333.22	5,118,602.03	19,052,870.26
加：其他业务利润	注32	1,405,563.79	725,695.69	4,307,951.56	80,325.00	24,711.74	98,657.98
减：营业费用		7,182,708.62	8,835,571.04	17,850,795.27	1,841,203.31	2,255,870.20	5,392,729.62
管理费用		16,862,497.06	14,061,985.55	38,844,215.66	6,629,620.02	4,247,091.10	16,039,945.91
财务费用	注33	3,364,491.00	6,851,658.11	17,099,866.95	1,939,614.56	2,912,508.15	10,552,499.62
三、营业利润		10,639,393.19	11,441,527.77	4,744,131.22	-231,779.67	-4,272,155.68	-12,833,646.91
加：投资收益	注34	6,477,689.37	9,067,291.40	36,414,980.35	15,104,205.45	22,468,636.90	48,617,643.00
补贴收入	注35	2,259,031.00	29,130.00	1,477,633.93			138,186.73
营业外收入	注36	4,565.87	217,104.40	29,114.37			48.00
减：营业外支出	注37	66,903.77	101,405.43	706,543.71			384,527.79
四、利润总额		19,313,775.66	20,653,648.14	41,959,316.16	14,872,425.78	18,196,481.22	35,537,703.03
减：所得税		3,909,296.35	5,544,552.49	7,716,901.35	330,867.57	264,579.11	2,121,392.78
少数股东损益		862,921.09	524,875.44	814,893.31			
五、净利润		14,541,558.22	14,584,220.21	33,427,521.50	14,541,558.21	17,931,902.11	33,416,310.25
加：年初未分配利润		19,878,865.39	8,919,235.58	19,878,865.39	41,379,183.31	20,777,994.42	41,379,183.31
其他转入		13,133,333.67		13,133,333.67			
六、可供分配的利润		47,553,757.28	23,503,455.79	66,439,720.56	55,920,741.52	38,709,896.53	74,795,493.56
减：提取法定盈余公积				4,735,400.36			3,341,631.02
提取法定公益金				4,735,400.36			3,341,631.02
提取职工奖励及福利基金			7,416.61	11,211.25			
提取储备基金							
提取企业发展基金							
利润归还投资							
七、可供投资者分配的利润		47,553,757.28	23,496,039.18	56,957,708.59	55,920,741.52	38,709,896.53	68,112,231.52
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积				704,235.91			
应付普通股股利				24,431,153.10		37.88	24,431,153.10
转作股本的普通股股利				22,903,084.00			22,903,084.00
弥补累计亏损							
八、未分配利润		47,553,757.28	23,496,039.18	8,919,235.58	55,920,741.52	38,709,858.65	20,777,994.42

## 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 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	11.27	11.50	0.166	0.166
营业利润	3.19	3.25	0.047	0.047
净利润	4.06	4.15	0.060	0.060
扣除非经常性损益 后的净利润	4.02	4.10	0.059	0.059



## 现金流量表

编制：上海同济科技实业股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		241,023,203.98	58,778,440.99
收到的税费返还		1,790,115.28	1,760,985.28
收到的其他与经营活动有关的现金		21,131,170.16	52,145,867.38
现金流入小计		263,944,489.42	112,685,293.65
购买商品、接受劳务支付的现金		219,704,547.62	133,201,379.01
支付给职工以及为职工支付的现金		9,540,027.89	1,848,001.97
支付的各项税费		11,167,675.99	1,897,812.30
支付的其他与经营活动有关的现金	注 38	33,591,046.50	6,135,084.06
现金流出小计		274,003,298.00	143,082,277.34
经营活动产生的现金流量净额		-10,058,808.58	-30,396,983.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		29,856,530.45	24,261,614.72
取得投资收益所收到的现金		12,328,619.81	11,504,623.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,308,162.38	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		43,493,312.64	35,766,237.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,986,928.70	1,871,839.98
投资所支付的现金		1,177,259.29	23,540,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		8,164,187.99	25,411,839.98
投资活动产生的现金流量净额		35,329,124.65	10,354,397.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		1,766,803.60	-2,723,196.40
借款所收到的现金		379,074,600.00	285,574,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		380,841,403.60	282,851,403.60
偿还债务所支付的现金		329,680,000.00	220,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		41,815,949.09	31,302,765.48
支付的其他与筹资活动有关的现金		-2,723,196.40	-2,723,196.40
现金流出小计		368,772,752.69	248,759,569.08
筹资活动产生的现金流量净额		12,068,650.91	34,091,834.52
四、汇率变动对现金的影响		-72.22	-0.08
五、现金及现金等价物净增加额		37,338,894.76	14,049,248.53
<b>补充资料：</b>			
<b>1.将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>			
净利润		14,584,220.21	17,931,902.11
加：少数股东损益		524,875.44	
计提的资产减值准备		-2,013,880.09	-1,558,146.95
固定资产折旧		1,717,139.24	337,514.72
无形资产摊销		640,333.12	516,283.10
长期待摊费用摊销		661,199.93	248,137.60
待摊费用减少（减：增加）		95,819.38	
预提费用增加（减：减少）		-12,256.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		611,691.21	
固定资产报废损失			
财务费用		11,083,823.07	6,871,574.58
投资损失（减：收益）		-9,974,871.55	-23,484,588.65

递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		62,816,158.29	10,034,541.28
经营性应收项目的减少(减：增加)		-26,617,054.99	36,553,412.02
经营性应付项目的增加(减：减少)		-64,176,004.92	-77,847,613.50
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-10,058,808.58	-30,396,983.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		147,670,648.90	61,938,497.95
减：现金的期初余额		110,331,754.14	47,889,249.42
现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		37,338,894.76	14,049,248.53

## (二) 会计报表附注

### 1、主要编制方法：

#### 会计政策变更及影响：

会计政策的变更影响公司报告期利润总额的金额：647,337.78 万元

#### 会计政策变更的说明：

根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。

#### 会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

#### 坏帐核算方法：

##### 坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法估算坏帐损失，并结合个别认定法估算坏帐损失。

注：因公司大量工程在 2 年内结束并收回帐款，故此年限内的应收帐款及其他应收款不计提坏帐准备

#### 应收帐款核算方法：

##### 采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
2-3 年以内 (含 3 年)	5.00
3-4 年以内 (含 4 年)	10.00
4-5 年以内 (含 5 年)	20.00
5 年以上	50.00

#### 其他应收款核算方法：

##### 采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
2-3 年以内 (含 3 年)	5.00
3-4 年以内 (含 4 年)	10.00
4-5 年以内 (含 5 年)	20.00
5 年以上	50.00

#### 新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响：

项目	固定资产减值准备	在建工程减值准备	开办费一次转销	合计
对 2000 年初留存收益影响	-1,239,076.41	-1,914,210.77	-458,962.66	-3,612,249.84
对 2000 年净利润影响	-525,914.92	---	-600,172.95	-1,126,087.87
对 2001 年初留存收益影响	-1,764,991.33	-1,914,210.77	-1,059,135.61	-4,738,337.71

### 2、合并报表范围：

#### 合并报表范围发生变化的内容、理由：

按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。

与 2000 年度合并会计报表范围相比，本期合并会计报表范围变动情况如下：

本期增加合并范围 2 户：上海杨浦同济科技创业发展有限公司和上海同鑫房地产开发有限公司。

本期减少合并范围 2 户：上海同济新型建筑产业有限公司准备股权转让，期末未纳入合并报表范围；同济大学建筑设计院因投资比例减少到 30%，公司无控制权，期末不纳入合并报表范围。根据有关规定，已调整上年数。

\*上海新同济酒楼有限公司由于转为个人承包以及上海同济永业新型建材有限公司实施清理整顿，期末未纳入合并报表范围。

上海同济科技实业股份有限公司母公司的会计报表是由公司本部及公司所属四个直属单位汇总编制，其直属单位为：

- 上海同济科技实业股份有限公司进出口部
- 上海同济科技实业股份有限公司物业部
- 上海同济科技实业股份有限公司票务处
- 上海同济科技实业股份有限公司照明分公司

报告期内购买股权而增加的控股子公司、合营企业情况。

本期通过产权交易所（产权交易合同 20001 年 1130383 号）受让上海同鑫房地产开发有限公司 21% 的股权，支付股权转让价款为 735 万元，对其持股比例由期初 49% 增加到 70%，上海同鑫房地产开发有限公司本期未发生损益。

### 3、收入情况：

项 目	本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入	198,992,106.49
提供劳务的收入	7,249,185.65

### 4、所得税的会计处理方法：

公司主要税种和税率为：

税种	税率
增值税	17%
营业税	3-8%
所得税	15%（个别控股公司采用 33% 的税率）

税负减免：

上海同济斯玛特识别技术有限公司享受浦东张江高科技技术园区的税收优惠政策，所得税实行五免三减半。本期为免税期。

### 5、会计报表主要项目注释：（金额单位：人民币元）

#### 注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	334,486.19	656,363.25
银行存款	99,258,867.51	132,226,851.40
其他货币资金	10,738,400.44	14,787,434.25
合计	110,331,754.14	147,670,648.90

外币名称及单位	期初原币	期初折算汇率	期初人民币	期末原币	期末折算汇率	期末人民币
美元				452.86	8.277000	3,748.32
欧元				75.68	6.997400	529.56
马克				199.99	3.577700	715.11

货币资金期末较期初增加 37,338,894.76 元，增长率为 33.84%，主要为预收房款增加。

#### 注 2、短期投资

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计	7,174,532.83	8,261,603.19		15,436,136.02
其中：股票投资	7,174,532.83	8,261,603.19		15,436,136.02
二、债券投资				
其中：国债投资				
其他债券				
三、其他投资	20,000,000.00		20,000,000.00	
合计	27,174,532.83	8,261,603.19	20,000,000.00	15,436,136.02

其中：股票投资

股票名称	股数	投资成本	每股市价	市价
海王生物	20,000	500,011.36	23.33	466,600.00
豫白鸽 A	40,000	424,080.04	10.20	408,000.00
北海新力	10,000	163,792.36	15.54	155,400.00
蓝星清洗	30,000	497,857.42	16.39	491,700.00
石油济柴	50,300	933,377.24	17.81	895,843.00
倍特新高	10,200	146,951.93	14.29	145,758.00
吉林纸业	61,869	545,646.51	8.50	525,886.50
银河科技	40,075	791,906.50	20.13	806,709.75
华西村	7,200	160,524.99	21.45	154,440.00
锡业股份	10,600	149,998.02	12.36	131,016.00
基金裕隆	100,000	107,267.50	1.08	108,000.00
兖州煤业	35,100	455,719.30	12.89	452,439.00
亚星客车	20,000	289,918.05	14.03	280,600.00
南山实业	2,583	40,708.36	17.93	46,313.19
仕奇实业	18,514	323,473.99	17.27	319,736.78
昂立申购	3,000	41,310.00	13.77	41,310.00
上海三毛	30,000	528,780.66	17.20	516,000.00
辽源得亨	20,000	261,012.87	12.90	258,000.00
钱江生化	5,000	115,162.25	22.66	113,300.00
春兰股份	10,000	316,687.07	25.28	252,800.00
洛阳玻璃	10,000	136,843.21	12.11	121,100.00
三爱富	185,300	3,875,580.53	21.05	3,900,565.00
物贸中心	242,806	5,608,417.61	19.80	4,807,558.80
德臣股份	1,000	9,980.00	27.25	27,250.00
国栋建设	1,000	12,280.00	25.30	25,300.00
红豆股份	2,000	14,800.00	17.72	35,440.00
合计		16,452,087.77		15,487,066.02

短期投资期末较期初减少 11,738,396.81 元，减少率为 43.20%，减少原因为收回部分投资款。

注 3、应收帐款

\*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	59,004,271.13	75.84		83,522,827.42	89.45	
1-2年	15,209,474.09	19.55		5,559,873.34	5.95	
2-3年	733,920.89	0.94	37,082.52	1,538,631.93	1.65	42,501.60
3年以上	2,850,124.42	3.67	862,492.91	2,750,110.65	2.95	972,324.80
其中：应收持股 5%以上股份股东的金额						
合计	77,797,790.53	100.00	899,575.43	93,371,443.34	100.00	1,014,826.40

\* 母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备
1年以内	18,479,824.87	65.51		31,738,783.05	88.80	
1-2年	9,430,757.78	33.43		3,598,397.01	10.07	
2-3年	190,829.91	0.68	9,541.50	244,633.45	0.68	12,231.67
3年以上	108,569.00	0.38	10,856.90	158,513.91	0.45	15,851.39
其中：应收持股5%以上股份股东的金额						
合计	28,209,981.56	100.00	20,398.40	35,740,327.42	100.00	28,083.06

欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 上海上途光纤通信设备有限公司	13,968,907.31	2001	货款
(2) 上海广顺房地产开发有限公司	9,344,207.69	2001	货款
(3) 美最时洋行(上海)有限公司	3,060,594.59	2001	货款
(4) 通用信号(中国)有限公司	3,035,646.84	2000	货款
(5) 上海邮电通信设备股份有限公司	2,929,893.44	2001	货款

应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

注4、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备(元)
1年以内	62,249,967.54	39.69		54,421,566.03	47.53	
1-2年	20,710,315.46	13.20		40,180,844.40	35.09	
2-3年	66,899,890.00	42.65	3,092,554.54	7,452,009.20	6.51	372,677.09
3年以上	6,986,209.09	4.46	874,250.97	12,449,225.79	10.87	1,262,206.65
其中：应收持股5%以上股份股东的金额						
合计	156,846,382.09	100.00	3,966,805.51	114,503,645.42	100.00	1,634,883.74

欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海奉浦经济发展总公司	10,000,000.00	2000年	暂借款
上海同济正辉合资公司	5,263,795.75	2001年	暂借款
杨浦商业建设公司	4,000,000.00	2000年	暂借款
歌莲娜美容设备有限公司	3,330,313.36	2000年	暂借款
浙江省诸暨市第一建筑工程公司	3,000,000.00	2001年	往来款

其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

注5、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期末金额	期末比例(%)
1年以内	26,666,733.33	59.41	66,296,916.51	74.74
1-2年	2,001,449.26	4.46	20,045,866.76	22.60
2-3年	10,963,573.41	24.43	1,138,681.06	1.28
3年以上	5,252,756.90	11.70	1,225,735.41	1.38
合计	44,884,512.90	100.00	88,707,199.74	100.00

欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 威帝国际贸易有限公司	5,477,526.10	1-2年	购货款
(2) 美最时(香港)公司	2,370,081.17	2001年	购货款
(3) 上海同晟机电控制设备有限公司	2,000,000.00	2001年	购货款
(4) 上海三德服饰有限公司	1,471,452.72	1-2年	购货款
(5) 苏州东泉有色金属有限公司	700,000.00	1-2年	购货款

预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

预付帐款期末较期初增加 43,822,686.84 元, 增长率为 97.63%, 主要为预付工程

款增加。

#### 注 6、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	3,685,806.84		2,001,279.95	
在产品	3,565,341.40		4,660,482.82	
包装物	96,949.56		43,661.16	
低值易耗品	907,959.03		808,138.99	
产成品	4,113,391.57	10,041.22	4,185,990.29	10,041.22
库存商品	18,372,812.90		13,901,788.24	
开发成本	138,196,977.21		210,105,290.17	
分期收款发出商品	72,876.18			
工程施工	37,831,410.82		39,016,442.19	
合计	206,843,525.51	10,041.22	274,723,073.81	10,041.22

存货期末较期初增加 67,879,548.30 元，增长率为 32.82%，增长原因为新合并单位同鑫房产的存货增加。

#### 注 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
信道租用费	183,333.33		100,000.02	83,333.31
监护、排污费	3,112.00		3,112.00	
车辆保险费	3,891.57		1,945.80	1,945.77
其它	24,916.55	34,154.99	24,916.55	34,154.99
合计	215,253.45	34,154.99	129,974.37	119,434.07

#### 注 8、长期股权投资

\*合并会计报表附注

##### 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
新黄浦置业	法人股	3,824		28,515.60	65,223.79		
申能股份	法人股	80,200		288,720.00	1,347,360.00		
爱建股份	法人股	2,184		10,106.20	27,714.96		
东方明珠	法人股	39,000		198,000.00	1,004,250.00		
豫园商城	法人股	49,444		319,142.00	621,016.64		
市百一店	法人股	36,960		178,000.00	415,800.00		
商业网点	法人股	175,008		515,200.00			停牌
原水股份	法人股	148,300		364,100.00	903,147.00		质押 115000 股
华联商厦	法人股	108,900		464,000.00	2,614,851.49		质押

##### 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
安川同济机电有限公司		9,071,359.09	49.00	-394,498.45	4,637,615.09		
彭浦信用合作社		20,000.00					
上海三星公司		750,972.11	40.00	301,944.22	-449,027.89		
上海同济环保实业公司			34.00		-680,000.00		
同济大学建筑设计院		12,317,841.23	30.00	-10,726,845.91	12,535,131.56		
同济学士信息系统公司		1,479,244.21	30.00	-2,127,348.20	-20,755.79		
上海同济海纳科技创业公司		1,000,000.00	27.20				
上海同济康联科技实业有限公司		3,988,385.45	40.00	-643,616.00	-131,614.55		
上海海田数据处理公司		98,363.59	30.00	-35,532.73	-51,636.41		
上海同济建设监理咨询有限公司		2,757,717.44	40.00	850,000.00	1,557,717.44		
上海同济公路监理咨询有限公司		968,455.09	40.00	89,471.91	168,455.09		
上海同济同捷科技股份有限公司		7,428,883.64	21.26	228,812.15	328,883.64		
上海新同济酒楼有限公司		213,007.19	70.00		-486,992.81	213,007.19	
上海同济新型建材有限公司		1,737,926.56	51.00			1,737,926.56	
上海同建新技术工程有限公司		707,348.34	35.00				
上海同济房产咨询有限公司		418,186.26	44.00	78,186.26	-21,813.74		
上海同济永业新型建筑产业有限公司		4,094,825.45	76.00	21,955.57	294,825.45		
上海同鑫房地产开发有限公司			70.00	-17,150,000.00	-17,150,000.00		
强力合成材料制品有限公司		313,470.00	13.00				
太仓园区		6,000,000.00	18.00				

上海同济大学科技园企业管理有限公司		190,000.00	19.00	190,000.00			
上海同济建筑设计装饰工程有限公司		900,000.00	2.00				
苏州华侨房产有限公司		115,802.00	2.00				
上海同科市政工程建设有限公司		958,629.93	5.00				
上海同济华能营销策划有限公司		100,000.00	20.00				
上饶富爱思实业有限公司		150,000.00	19.00				
上海爆破联合公司		30,000.00		30,000.00			
交通银行		2,740,000.00					质押
申银万国证券股份有限公司		1,000,000.00					质押

### 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限(年)	本期摊销额	摊余金额
上海同泽房地产经营开发有限公司	359,003.13	追加投资	1996.06-2009.05	17,950.14	284,210.88
上海同济生物制品有限公司	614,952.20	追加投资	1999.08-2004.07	61,495.22	379,220.54

### \* 母公司会计报表附注

#### 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	持股比例%	投资金额(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
市百一店	法人股	36,960		178,000.00	415,800.00		
商业网点	法人股	151,008		416,800.00			停牌
原水股份	法人股	126,500		300,000.00	744,147.49		质押
华联商厦	法人股	108,900		464,000.00	1,454,904.00		质押

#### 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期末权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
同济爆破公司		2,336,241.20	100.00	66,726.74	1,336,241.20		
同济大学机电厂		8,118,091.13	100.00	244,458.87	-674,296.04		
同济大学建设总公司		44,690,625.22	100.00	5,050,159.87	14,690,538.05		
同济大学建筑设计院		12,317,841.23	30.00	-10,726,845.91	12,535,131.56		
同济房产公司		33,574,742.01	100.00	-192,973.45	3,574,742.01		
同济放射免疫所		5,018,073.54	100.00	-153,547.77	875,176.96		
同济科技开发公司		9,590,304.49	100.00	825,875.56	4,072,704.49		
同济实业投资公司		3,505,515.43	100.00	-6,901.23	783,622.06		
同济室内设计公司		5,132,719.20	100.00	-153,899.22	578,519.20		
上海同鑫房地产开发有限公司		24,500,000.00	70.00	7,350,000.00			
同济专家服务中心		20,051,016.24	100.00	261,039.80	5,169,966.16		
上海新同济国际贸易有限公司		424,910.17	100.00	-388,829.84	-1,315,089.83		
上海同济生物制品有限公司		637,114.18	62.50	-5,516.45	-289,741.37		
上海同济旅行社有限公司		466,454.12	40.00	9,434.83	266,454.12		
上海新同济酒楼有限公司		91,288.80	30.00		-208,711.20	91,288.80	
杨浦同济经济发展有限公司		33,559,256.62	80.00	5,435,062.20	9,559,256.62		
上海新视信息数据有限公司		7,145,874.73	70.00	-416,356.82	97,702.48		
上海同济永业新型建材有限公司		1,737,926.56	51.00			1,737,926.56	
上海同济新型建筑有限公司		3,558,921.52	66.00	21,955.57	258,921.52		
上海杨浦同济科技创业发展有限公司		16,000,000.00	80.00	16,000,000.00			
上海同玛特识别技术有限公司		3,497,195.74	51.00	-842,179.45	-1,602,804.26		
安川同济机电有限公司		9,071,359.09	49.00	-394,498.45	4,637,615.09		
彭浦信用合作社		20,000.00					
上海三星公司		750,972.11	40.00	301,944.22	-449,027.89		
上海同济环保实业公司			34.00		-680,000.00		
同济学士信息系统公司		1,479,244.21	30.00	-2,127,348.20	-20,755.79		
上海同济海纳科技创业有限公司		1,000,000.00	27.20				
上海同济康联科技实业有限公司		3,988,385.45	40.00	-643,616.00	-131,614.55		
上海海田数据处理公司		98,363.59	30.00	-35,532.73	-51,636.41		
上海同济建设监理咨询有限公司		2,757,717.44	40.00	850,000.00	1,557,717.44		
上海同济公路监理咨询有限公司		968,455.09	40.00	89,471.91	168,455.09		
上海同济同捷科技股份有限公司		7,428,883.64	21.26	228,812.15	328,883.64		
强力合成材料制品有限公司		313,470.00	13.00				
太仓园区		6,000,000.00	18.00				
上海同济大学科技园企业管理有限公司		190,000.00	19.00	190,000.00			
交通银行		2,740,000.00					质押
申银万国证券股份有限公司		1,000,000.00					质押

长期股权投资期末较期初减少 29,366,916.54 元，减少率为 32.63%，减少原因为上海同鑫房地产开发有限公司由权益法改为合并报表。

#### 注 9、长期债权投资

##### \* 合并会计报表附注

#### 债券投资



债券种类及面值	年利率(%)	初始投资成本	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
96年7年期债券	8.56	100,000.00	2003-11-01		8,560.00		

#### 其他债权投资

借款单位	本金	年限及到期日	年利率%	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
上海奉浦工业区经济管理委员会	81,866,978.95	合同约定日	收益				
上海同济高科产业公司	2,300,000.00	2,002	银行同期贷款利率				

#### \* 母公司会计报表附注

#### 其他债权投资

借款单位	本金	年限及到期日	年利率%	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
上海奉浦工业区经济管理委员会	81,866,978.95	合同约定	收益				
上海同济高科产业公司	2,300,000.00	2002.06	银行同期贷款利率				

#### 注 10、长期投资

#### \* 合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	89,995,615.59		29,366,916.54	60,628,699.05
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资	86,436,200.00		2,169,221.05	84,266,978.95
其中：国债投资	100,000.00			100,000.00
三、其他股权投资				
合计	176,431,815.59		31,536,137.59	144,895,678.00

#### \* 母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	252,453,651.19	20,836,896.20		273,290,547.39
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资	86,336,200.00		2,169,221.05	84,166,978.95
其中：国债投资				
三、其他股权投资				
合计	338,789,851.19	20,836,896.20	2,169,221.05	357,457,526.34

#### 注 11、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	30,896,015.82	25,000.00	423,148.95	30,497,866.87	
通用设备	12,267,909.45	1,273,070.16	1,002,762.89	12,538,216.72	
专用设备	6,537,074.56	24,900.00	1,344,466.90	5,217,505.66	
运输设备	7,605,156.28	374,201.98	728,071.80	7,251,286.46	
其它设备	502,828.27	58,675.00		561,503.27	
合计	57,808,984.38	1,755,847.14	3,498,450.54	56,066,378.98	

其中：在建工程转入固定资产金额为 59,702.00 元。

#### 注 12、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	7,263,865.12	293,358.66	133,271.56	7,423,952.22	
通用设备	4,328,151.49	690,778.54	527,060.78	4,491,869.25	
专用设备	2,925,652.60	277,941.51	1,371,694.16	1,831,899.95	
运输设备	3,165,381.13	538,483.65	383,049.38	3,320,815.40	
其它设备	252,768.64	36,594.54		289,363.18	
合计	17,935,818.98	1,837,156.90	2,415,075.88	17,357,900.00	

本期增加累计折旧系新增合并单位上海同鑫房产开发有限公司带入的期初数。

### 注 13、固定资产净值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
固定资产净值	39,873,165.40		1,164,684.42	38,708,480.98	
合计	39,873,165.40		1,164,684.42	38,708,480.98	

### 注 14、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固 定资产数	其他减少数	期末数	资金来源
密云路高层	445,454.19	---	---	---	445,454.19	其他
同济新村变电所	1,330,000.00	---	---	---	1,330,000.00	其他
双狮宝都	171,597,440.00	---	---	---	171,597,440.00	金融机构借款
凯兴大楼	138,756.58	---	---	---	138,756.58	其他
餐厅改建	495,197.00	573,788.43	59,702.00	718,904.23	290,379.20	其他
合计	174,006,847.77	573,788.43	59,702.00	718,904.23	173,802,029.97	

#### 在建工程减值准备：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数
密云路高层	445,454.19	---	---	---	445,454.19
同济新村变电所	1,330,000.00	---	---	---	1,330,000.00
凯兴大楼	138,756.58	---	---	---	138,756.58
合计	1,914,210.77	---	---	---	1,914,210.77

### 注 15、无形资产

种 类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	5,029,497.68	3,111,897.35			516,283.10	2,595,614.25	4.5-7.5 年
专有技术	6,500,000.00	4,838,749.99	1,600,000.00		122,500.02	6,316,249.97	6,316,249.97
财务软件	15,500.00	10,075.00			1,550.00	8,525.00	3 年 9 个月
合计	11,544,997.68	7,960,722.34	1,600,000.00		640,333.12	8,920,389.22	

### 注 16、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	3,433,069.19	657,009.23	509,492.39	3,580,586.03
维修费	129,288.84		16,154.70	113,134.14
房地产企业前期开 发费用		5,246,393.78		5,246,393.78
其它	908,608.50		339,977.77	568,630.73
开办费	85,277.82		85,277.82	
合计	4,556,244.35	5,903,403.01	950,902.68	9,508,744.68

长期待摊费用期末较期初增加 4,952,500.33 元，增长率为 108.70%，增长原因为上海同鑫房产开发有限公司带入的前期开发费用。

本期减少数系转入存货核算。

### 注 17、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	318,900,000.00	350,304,600.00	
信用借款	8,000,000.00	4,000,000.00	
合计	326,900,000.00	354,304,600.00	

### 注 18、应付帐款

期初数	期末数
167,927,622.19	91,705,939.13

期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

应付帐款期末数比期初数减少 76,221,683.06 元，减少比例为 45.39%，减少原因为应付双狮宝都的款项转为对银行的长期借款。

注 19、预收帐款

期初数	期末数
21,792,488.84	109,939,949.31

期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

预收帐款期末数比期初数增加 88,147,460.47 元，增长比例为 404.49%，增长原因为同济绿园和蓬莱花园的预售房款增加。

注 20、应付股利

主要投资者	金 额	欠付原因
朱经熙女士	31,520.57	股利
合计	31,520.57	

应付股利期末较期初减少 24,399,632.53 元，减少原因为公司已支付 2000 年度红利。

注 21、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	-1,021,192.88	67,262.49
营业税	3,487,073.25	1,646,278.02
消费税		4,755.73
城建税	270,081.97	365,323.51
企业所得税	2,302,770.52	4,570,552.66
个人所得税	-1,060.70	-48,326.69
房产税	44,830.46	36,236.36
合计	5,082,502.62	6,642,082.08

应交税金期末数比期初数增加 1,559,579.46 元，增长比例为 30.69%，增长原因为应交企业所得税增加。

注 22、其他应付款

期初数	期末数
48,251,128.34	41,524,744.65

期末余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项 3,784,136.91 元。

注 23、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
房租	69,000.00	18,475.00	尚未支付的房租
利息		2,601.30	预提利息
水电费	35,000.00	73,268.08	尚未支付的水电费
合计	104,000.00	94,344.38	

注 24、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			2,300,000.00
担保借款	42,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
信用借款			2,300,000.00
合计	42,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00

注 25、长期借款

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%	借款条件
招行四平分理处	19,990,000.00	2001.04.05-2004.04.05	5.94	担保
福建兴业银行	10,000,000.00	2001.01.19-2003.12.25	5.94	担保
上海银行营业部	21,800,000.00	2000.12.25-2003.11.11	5.94	担保
爱建信托	20,000,000.00	2001.02.20-2004.12.20	5.94	担保
建行浦东	10,000,000.00	2001.03.30-2004.03.09	5.94	担保
建行二支行	5,000,000.00	2001.04.26-2004.04.23	5.94	担保

中国工商银行上海市南市支行	20,000,000.00	2001.06.29-2003.04.23	5.94	抵押土地使用权
---------------	---------------	-----------------------	------	---------

注 同鑫房地产开发有限公司以南市区 70 号、71 号地块面积为 1.6051 万平方米的土地使用权抵押贷款，贷款额度 7,000 万元，期限至 2003 年 9 月 20 日。

长期借款期末数比期初数增加 84,990,000.00 元，增长比例为 389.86%，增长原因为根据与商业网点债务转让协议而增加的长期借款。

#### 注 26、股本

见股本变动情况表。

#### 注 27、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	44,195,358.66			44,195,358.66
接收捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备	340,000.00			340,000.00
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入	5,049.00			5,049.00
合计	44,540,407.66			44,540,407.66

本期资本公积无变动。

#### 注 28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	27,764,647.41			27,764,647.41
公益金	15,926,454.08			15,926,454.08
任意盈余公积	3,042,418.82			3,042,418.82
合计	46,733,520.31			46,733,520.31

公司执行财政部《企业会计制度》，对固定资产、在建工程计提减值准备、开办费以及住房周转金的摊销采用追溯法调整，期初因调整而相应减少盈余公积 11,086,124.60 元（其中母公司以盈余公积转销住房周转金 6,160,871.85 元）。公司因合并范围调整，而相应转出盈余公积 8,568,159.27 元。

#### 注 29、未分配利润

未分配利润：

	金额	提取或分配比例
2000 年末未分配利润	3,185,879.96	---
调整期初未分配利润 (调增为 +，调减为 -)	5,733,355.62	---
调整后期初未分配利润	8,919,235.58	---
加：本期净利润	14,584,220.21	---
减：提取法定盈余公积	---	---
提取法定公益金	---	---
提取职工奖励及 福利基金	7,416.61	---
应付普通股股利	37.88	---
2001 年 6 月 30 日未分配利润	23,496,001.30	---

调整期初未分配利润 5,733,355.62 元占 2000 年末未分配利润的 179.96%，原因为：公司执行财政部《企业会计制度》，对固定资产、在建工程计提减值准备、开办费摊销

追溯调整，调减期初未分配利润 4,738,337.71 元，同时转回盈余公积 1,976,631.47 元。

住房周转金调减期初未分配利润 3,021,718.69 元，同时转回盈余公积 2,948,621.28 元。

公司因合并范围调整，而相应转出盈余公积 8,568,159.27 元，增加未分配利润。

\*应付普通股股利 37.88 元，系本期派发 2000 年红利尾差。

#### 注 30、主营业务收入

\*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
商业	67,005,247.28	81,277,289.42
服务业	242,335.40	6,244,631.90
合计	67,247,582.68	87,521,921.32

#### 注 31、主营业务成本

\*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
商业	61,986,751.89	76,897,059.34
合计	61,986,751.89	76,897,059.34

#### 注 32、其他业务利润

类别	本期发生数			上年同期发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁	676,986.00	128,077.22	548,908.78	1,105,512.21	33,105.74	1,072,406.47
杂志	67,697.86	37,395.51	30,302.35	---	---	---
技术服务	180,000.00	10,039.50	169,960.50	454,937.79	121,780.47	333,157.32
其他	5,566.21	29,042.15	-23,475.94	---	---	---
合计	930,250.07	204,554.38	725,695.69	1,560,450.00	154,886.21	1,405,563.79

其他业务利润本期较上年同期减少 679,868.10 元，减少率为 48.37%，减少原因为本期租赁收入减少。

#### 注 33、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	11,083,750.85	4,143,165.32
减：利息收入	4,377,532.27	778,674.32
汇兑损失	72.22	
减：汇兑收益		
其他	145,367.31	
合计	6,851,658.11	3,364,491.00

财务费用本期发生数比上年同期发生数增加 3,487,167.11 元，增长率为 103.65%，主要为借款利息期间费用增加。

#### 注 34、投资收益

\*合并会计报表附注

##### 1、本期发生数：

明细项目	股票投资收益	债权投资收益	短期投资跌价准备	股权投资差额摊销	权益法下确认的投资收益	合计
短期投资	1,986,444.15	2,516,112.00	-907,580.15			3,594,976.00
长期股权投资				-79,445.36	2,961,598.03	2,882,152.67
长期债权投资		2,590,162.73				2,590,162.73
合计	1,986,444.15	5,106,274.73	-907,580.15	-79,445.36	2,961,598.03	9,067,291.40

##### 2、上年同期发生数：

明细项目	股票投资收益	债权投资收益	短期投资跌价准备	股权投资差额摊销	权益法下确认的投资收益	合计
短期投资	5,608,323.22	108,000.00	---			5,716,323.22
长期股权投资	---	---	---	-17,950.15	779,316.30	761,366.15
长期债权投资	---	---	---			
合计	5,608,323.22	108,000.00	---	-17,950.15	779,316.30	6,477,689.37

投资收益本期数比上年同期数增加 2,589,602.03 元，增加比例为 39.98%，增长原因为债权收益增加。

\*母公司会计报表附注

(1) 本期发生数：

明细项目	股票投资收益	债权投资收益	短期投资跌价准备	权益法下确认的投资收益	合计
短期投资	1,712,220.45	2,516,112.00	-1,015,951.75	---	3,212,380.70
长期股权投资	---	---	---	16,666,093.47	16,666,093.47
长期债权投资	---	2,590,162.73	---	---	2,590,162.73
合计	1,712,220.45	5,106,274.73	-1,015,951.75	16,666,093.47	22,468,636.90

(2) 上年同期发生数：

明细项目	股票投资收益	债权投资收益	股权投资差额摊销	权益法下确认的投资收益	合计
短期投资	5,595,106.75	---	---	---	5,595,106.75
长期股权投资	---	---	---	9,509,098.70	9,509,098.70
长期债权投资	---	---	---	---	---
合计	5,595,106.75	---	---	9,509,098.70	15,104,205.45

注 35、补贴收入

内容	本期发生数	上年同期发生数
税收返还	29,130.00	2,259,031.00

补贴收入本期较上年同期减少 2,229,901.00 元，减少比例为 98.71%，减少原因为税收返还减少。

注 36、营业外收入

项目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
赔偿及罚款收入	22,528.60	
处理固定资产净收益	152,196.68	
其它	42,379.12	4,567.87
合计	217,104.40	4,567.87

注 37、营业外支出

项目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失	31,272.29	
罚款支出	41,206.98	45,000.00
其它	28,926.16	21,903.77
合计	101,405.43	66,903.77

注 38、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数
企业间往来	13,874,626.91
其它费用支出	19,716,419.59
合计	33,591,046.50

6、分行业资料

单位：元

行业	上年同期营业收入	本期营业收入	上年同期营业成本	本期营业成本	上年同期营业毛利	本期营业毛利
工业	11,569,707.95	5,354,130.03	9,742,866.83	3,631,194.14	1,826,841.12	1,722,935.89
商业	95,313,018.30	75,343,227.78	90,002,819.41	68,272,774.34	5,310,198.89	7,070,453.44
房地产业	136,304,192.74	77,816,107.50	115,964,298.19	54,687,264.01	20,339,894.55	23,128,843.49

旅游饮食服务业	22,432,519.88	7,249,185.65	10,895,726.04	2,432,379.12	11,536,793.84	4,816,806.53
施工企业	66,104,041.89	91,561,427.18	59,475,182.65	78,157,231.28	6,628,859.24	13,404,195.90
行业抵销		51,082,786.00		47,727,687.49		3,355,098.51
合计	331,723,480.76	206,241,292.14	286,080,893.12	159,453,155.40	45,642,587.64	46,788,136.74

## 7、关联方关系及其交易的披露

存在控制关系的关联方情况：

存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
同济大学	四平路 1239 号	四平路 1239 号	派出董事长	事业	吴启迪

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
上海同济室内设计工程公司	500.00			500.00
上海新同济国际贸易发展公司	174.00			174.00
上海同济建设总公司	3,000.00			3,000.00
上海同济大学专家服务中心	1,029.00			1,029.00
上海同济房地产开发有限公司	3,000.00			3,000.00
同济大学机电厂	865.24			865.24
上海同济实业技贸公司	500.00			500.00
同济大学爆破工程技术公司	100.00			100.00
上海放射免疫分析技术研究所	74.00			74.00
同济大学科学技术开发公司	551.76			551.76
上海济强国际土木工程顾问有限公司	165.40			165.40
上海同济生物制品有限公司	400.00			400.00
上海同济旅行社有限公司	50.00			50.00
上海新同济酒楼有限公司	100.00			100.00
上海新同视数据有限公司	1,000.00			1,000.00
上海同济永业新型建材有限公司	280.00			280.00
上海杨浦同济经济发展有限公司	3,000.00			3,000.00
上海同济新型建材产业有限公司	500.00			500.00
上海同济司玛特识别技术有限公司	1,000.00			1,000.00
上海浦东环保工程有限公司	150.00			150.00
上海同鑫房地产开发有限公司		3,500.00		3,500.00
上海杨浦同济科技创业发展有限公司		2,000.00		2,000.00
合计	16,439.40	5,500.00		21,939.40

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元）

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
同济大学	10,310.55	42.20			10,310.55	42.20
上海同济室内设计工程公司	500.00	100.00			500.00	100.00
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	100.00			174.00	100.00
上海同济建设总公司	3,000.00	100.00			3,000.00	100.00
上海同济大学专家服务中心	1,029.00	100.00			1,029.00	100.00
上海同济房地产开发经营公司	3,000.00	100.00			3,000.00	100.00
同济大学机电厂	865.24	100.00			865.24	100.00
上海同济实业技贸公司	500.00	100.00			500.00	100.00
同济大学爆破工程技术公司	100.00	100.00			100.00	100.00
同济大学科学技术开发公司	551.76	100.00			551.76	100.00
上海放射免疫分析技术研究所	74.00	100.00			74.00	100.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司	124.05	75.00			124.05	75.00
上海同济生物制品有限公司	400.00	100.00			400.00	100.00
上海同济旅行社有限公司	50.00	100.00			50.00	100.00
上海新同济酒楼有限公司	70.00	70.00			70.00	70.00
上海新同视数据有限公司	700.00	70.00			700.00	70.00
上海同济永业新型建材有限公司	142.80	51.00			142.80	51.00
上海杨浦同济经济发展有限公司	2,400.00	80.00			2,400.00	80.00

上海同济新型建筑产业有限公司	380.00	76.00			380.00	76.00
上海同济司玛特识别技术有限公司	510.00	51.00			510.00	51.00
上海浦东环保工程有限公司	135.00	90.00			135.00	90.00
上海同鑫房地产开发有限公司	1,715.00	49.00	735.00		2,450.00	70.00
上海杨浦同济科技创业发展有限公司			1,600.00		1,600.00	80.00
合计	26,731.40		2,335.00		29,066.40	

不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	关联方关系性质
上海广顺房地产开发有限公司	与公司同一总经理
上海安川同济机电有限公司	联营
上海同济三星燃气设备公司	联营
上海同济环保实业公司	联营
上海同建新技术工程有限公司	联营
上海同济华能营销策划有限公司	联营
上海同济学士信息系统有限公司	联营
上海同济康联科技实业有限公司	联营
上海海田数据处理有限公司	联营
上海同济建设监理咨询有限公司	联营
上海同济公路监理有限公司	联营
上海同济同捷科技股份有限公司	联营
上海同济海纳科技创业有限公司	联营
同济大学建筑设计院	联营
上海同济建筑装璜有限公司	联营

关联方交易情况

关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

其他

企业名称	项目	本期期末金额	占本期余额的比重 (%)	上年年末数	占上年余额的比重 (%)
上海同济三星燃气设备公司	其它应收款			545,802.36	
上海广顺房地产开发有限公司	其它应收款	9,344,207.69		12,207,682.00	
上海同济环保实业公司	其它应收款	950,000.00		1,200,000.00	
上海同济永业新型建材有限公司	其它应收款	692,544.04		400,000.00	
同济大学	其它应付款	3,784,136.91			
同济大学	预付帐款			2,550,000.00	
合计		14,770,888.64		16,903,484.36	

## 8、或有事项

或有负债、或有损失对公司的影响：

截至 2001 年 6 月 30 日公司为关联方及其它单位提供担保情况：

	被担保单位名称	担保事由	担保金额
关联方：	上海同济建筑装璜有限公司	贷款担保	1,700 万元
	上海安川同济机电有限公司	贷款担保	2,000 万元
	上海广顺房地产开发有限公司	贷款担保	2,300 万元
	上海同济企业发展总公司	贷款担保	300 万元
非关联方：	上海兴业房产股份有限公司	贷款担保	5,915 万元
	上海复旦复华科技股份有限公司	贷款担保	5,000 万元
	上海华晨集团股份有限公司	贷款担保	3,000 万元
	中国高科集团股份有限公司	贷款担保	2,000 万元
	上海世银科技建设发展有限公司	贷款担保	200 万元
	合 计		22,415 万元

注：上海广顺房地产开发有限公司 2,300 万元借款于 2001 年 7 月 23 日到期归还，本



公司已解除担保责任。

公司为上海兴业房产股份有限公司提供的贷款担保，上海兴业房产股份有限公司同时提供资产反担保，其中部分资产抵押手续正在办理当中。

上海世银科技建设发展有限公司 200 万元借款于 2001 年 7 月 6 日到期归还，本公司已解除担保责任。

公司为中国高科集团股份有限公司贷款担保 2,000 万元借款于 2001 年 7 月 9 日到期归还，本公司解除担保责任。

本公司进出口部在 1998 年 11 月 18 日以香港航天科技结算有限公司未履行进出口贸易合同为由，向香港高等法院提起诉讼，请求法院判令香港航天科技结算有限公司返还贸易货款 40 万美元，赔偿经济损失。香港高等法院发出传讯令[HCA19744/98]，受理此案。

#### 9、资产负债表日后事项:

"同济科技"2001 年第一次临时股东大会审议并以投票表决的方式通过了《上海同济科技实业股份有限公司吸收合并山东万鑫集团股份有限公司方案》和《上海同济科技实业股份有限公司(存续公司)章程》。

此次合并采取向山东万鑫股东定向发行同济科技人民币普通股，按一定的折股比例换取山东万鑫股东所持有的全部股份，山东万鑫的全部资产并入同济科技，注销山东万鑫的独立法人资格的吸收合并方式。合并已经由国家有关部门于 2001 年 6 月 14 日审核批准，并于 2001 年 7 月 7 日验资完成。

#### 10、其它重要事项：

根据财政部《关于印发<贯彻执行"企业会计制度"有关政策衔接问题的规定>的通知》(财会[2001]17号)，参照《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事宜的通知》(证监公司字[1999]138号)文和《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[1999]17号)文规定，公司将中期准备处理的固定资产、在建工程、开办费减值金额及处理方式上报董事会，公司董事会第三届八次会议认真审议了此项报告，同意将公司减值准备金额共计 4,738,337.71 元(包括母、子公司)，追溯调整有关年初所有者权益。

## 七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程；
- (六) 在其他证券市场公布的中期报告文本。

其他备查文件：

文件存放地：赤峰路 83 号

董事长 王建云  
上海同济科技实业股份有限公司  
2001-06-30