

上海同济科技实业股份有限公司

2002 年 1 季度报告

重要提示

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

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司

英文名称：SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.,
LTD

缩写：STJC

(二)法定代表人：王建云

(三)董事会秘书：林学言

证券事务代表：柴育筑

联系地址：上海市赤峰路 83 号

邮政编码：200092

电话：021—65985860

传真：021—65984903

电子信箱：dms @ tjksy.com

(四)公司注册地址：上海市浦东新区栖霞路 33 号

公司办公地址：上海市赤峰路 83 号

邮政编码：200092

公司国际互联网网址：<http://www.tjksy.com>

电子信箱：tjksy @ online.sh.cn

(五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：董事会秘书室

(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：同济科技

股票代码：600846

二、股本变动及主要股东持股情况

(一)报告期内股本结构变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、 未上市流通股份			
1、 发起人股份	125592283		125592283
其中：			
国家持有股份	22486742	-22486742	0
境内法人持有股份	103105541	+22486742	125592283
境外法人持有股份	0		0
其他	0		0
2、 募集法人股份	18160800		18160800
3、 内部职工股	0		0
4、 优先股或其他	0		0
5、 其他（因吸收合并增加）股	15617400		15617400
未上市流通股份合计	159370483		159370483
二、 已上市流通股份			
1、 人民币普通股	118719248		118719248
2、 境内上市的外资股	0		0
3、 境外上市的外资股	0		0
4、 其他	0		0
已上市流通股份合计	118719248		118719248
三、 股份总数	278089731		278089731

注：上海市国资办将其所持有的本公司股票 22486742 股划无偿转给同济大学。转股手续在 2002 年 2 月 28 日办理完成。详情可参见 2002 年 3 月 8 日《上海证券报》。

(二)主要股东持股情况（截止 2002 年 3 月 31 日）

1、 股东总数为 104156 户。

2、 前十名股东持股情况：

股东名称	持股数量（股）	股份类别	股份的质押或冻结情况
①同济大学	125592283	境内法人持有股份	无质押或冻结
②怡达科技	13000000	募集法人股份	无质押或冻结
③唐山经营	5160800	募集法人股份	无质押或冻结

④长城证券	912100	流通股份	
⑤寿国平	237584	流通股份	
⑥高荣华	233700	流通股份	
⑦李灏	225179	其他未流通股份	
⑧郑玉宝	168873	其他未流通股份	
⑨商玉芹	168727	其他未流通股份	
⑩徐大帮	168273	其他未流通股份	

三、经营情况的回顾与展望

(一)经营情况

公司所处的行业属于以土建技术服务、土建安装施工、科技产业为主的综合性行业，并涉足信息、环保、机电、生物等领域技术和产品的开发研制、生产、销售及国内外贸易、餐饮和宾馆服务。

第一季度，在 2001 年度经营业绩的基础上，重点做好保持和发展市场份额的工作，主营业务收入和主营业务利润均比去年同期有较大增长。公司还结合制订全年经营计划，对经营结构和经营机制作出了进一步调整和完善。

(二)投资情况

1、前次募集资金使用情况：

与 2001 年年度报告相比无变化。

2、报告期内主要投资项目：

单位：千元

新成立公司	出资额	所占比例 (%)	其他出资方	项目进度
山东同济万鑫建工有限公司	65,639.95	77.82	山东桓台县唐山资产经营有限公司	已启动
上海同济建设有限公司	63000	90	上海同济杨浦科技创业发展有限公司	已启动
济宁同济科技实业有限公司	14000	70	济宁里彦房地产开发有限公司	已启动
上海中科同力化工材料有限公司	5000	36.23	中科院上海有机所；上海神力有限公司；吕龙	已启动

说明：

①山东同济万鑫建工有限公司是公司将被吸收合并的原山东万鑫集团股份有限公司的净资产 65,639,947.58 元，与桓台县唐山资产经营有限公司合资成立的有限公司，注册资本为人民币 7,212 万元。

②上海同济建设有限公司是由原全资子公司上海同济建设总公司增资改制而成，注册资本增加到 7000 万元。本公司以原公司的净资产 43,933,088.02 元和新增投资 19,066,911.98 元合计 6300 万元作为出资，其它出资方上海同济杨浦科技创业发展有限公司为本公司持股 80%的子公司。

(三)公司经营成果及财务状况简要分析：

1、经营成果

(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润

单位：人民币元

项 目	2002年第一季度	2001年第一季度	增加或减少 (%)
主营业务收入	199,847,772.58	106,775,181.84	87.17
主营业务利润	20,193,619.11	13,246,586.24	52.44
净利润	-8,748,735.91	-5,348,103.09	-63.59

说明：

①主营业务收入比上年同期增长 87.17%，主要是因为公司住宅产业销售收入增加和被吸收合并的山东万鑫主营业务收入增加。

②主营业务利润增长 52.44%，主要是因为主营业务收入增加而相应增加。

③净利润比上年同期减少 63.59%，主要是因为期间费用增加，投资收益减少。

(2)主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入和营业外收支净额

单位：人民币元

项 目	金额（元）	
	2002年第一季度	2001年度
主营业务利润	20,193,619.11	108,652,289.33
其它业务利润	514,376.77	2,233,102.84
期间费用	29,048,286.68	97,776,016.89
投资收益	163,407.90	9,467,395.49
营业处收入净额	63,787.50	342,082.02

说明：本年第一季度净利润为负数，指标无法进行比较。

(3) 报告期内，本公司无重大季节性收入及支出发生。

(4) 报告期内，本公司无重大非经常性损益发生。

2、财务状况

(1)财务数据

项 目	金额（元）			占总资产的比例（%）	
	2002年3月31日	2001年12月31日	增减 (%)	2002年3月 31日	2001年12月 31日
货币资金	238,264,114.29	205,069,044.71	16.19	14.41	12.57
应收帐款	226,331,548.64	253,734,346.19	-10.80	13.69	15.56
其它应收款	202,973,031.10	208,710,852.04	-2.75	12.27	12.80
存货	363,802,283.42	386,622,456.30	-5.90	22.00	23.70
短期投资	15,082,803.11	8,582,803.11	75.73	0.91	0.53
固定资产净额	110,029,642.84	106,682,956.61	3.14	6.65	6.54
无形资产	15,866,077.00	16,212,305.95	-2.14	0.96	0.99

说明：短期投资余额比上年同期增加 650 万元，增长 75.73%，是因为增加了证券投资。

(2)报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；

(3)报告期内，本公司无重大逾期债务；

(4)本公司无重大关联交易；

(5)本公司无重大委托理财；

(6)本公司无重大委托贷款；

(7)公司于 2002 年 3 月 12 日，通过上海市技术产权交易所（合同编号 02220275），将本公司在上海同济天元生物工程有限公司的 30%权利，以人民币陆拾万元的价格转让给北京锦华投资有限公司。

3、或有事项与期后事项

(1)2001 年年度报告披露的本公司为上海兴业房产股份有限公司（以下简称“兴业房产”）借款担保事项，“兴业房产”尚欠本公司代为归还借款本金 3576 万元，本公司已于 2001 年 3 月 6 日采用预售形式购得“兴业房产”2,927.36 平方米的南浦大厦部分房产，并于 2001 年 9 月 11 日取得 6,003.89 平方米的南浦大厦另一部分房产的“房地产其他权利证明”，公司以上述二项作为抵押，要求“兴业房产”尽早清偿借款及相应利息。在报告期内本事项尚未解决。

(2)担保事项：截止 2002 年 3 月 31 日，与 2001 年年度报告相比，为子公司和控股子公司提供借款担保增加 8861 万元（见 2002 年 2 月 1 日《上海证券报》董事会公告），为其他公司提供借款担保减少 4380 万元。

(3)报告期内无重大诉讼及资产负债表日后事项。

4、第二季度工作要点

为确保实现全年经营目标，公司将在第二季度做好以下工作：

(1)加快住宅产业化的建设，加大资产经营和资本运作的力度，加强各项成本控制，努力完成上半年度的经营目标。

(2)加强公司内部管理，完善公司法人治理结构，建立独立董事制度，结合对《公司章程》修改，建立完整的《公司治理细则》。

四、 财务会计报告（未经审计）

(一) 财务会计报表：

简要资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编报单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2002年3月31日	2001年12月31日
流动资产合计	1,184,096,077.46	1,169,820,836.66
长期投资合计	158,996,875.96	154,908,629.20
固定资产净值	110,029,642.84	106,682,956.61
无形资产及其他资产合计	26,947,996.34	25,436,245.64
资产总计	1,653,558,222.65	1,631,065,299.65
流动负债合计	1,033,783,578.15	1,021,071,898.44
长期负债合计	151,671,285.00	151,671,285.00
负债合计	1,185,454,863.15	1,172,743,183.44
少数股东权益合计	49,873,385.57	31,343,406.37
股东权益合计	418,229,973.93	426,978,709.84
负债及股东权益总计	1,653,558,222.65	1,631,065,299.65

简要合并利润表

2002 年 1-3 月

编报单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2002年1-3月
主营业务收入	199,847,772.58
主营业务利润	20,193,619.11
其它业务利润	514,376.77
期间费用	29,048,286.68
投资收益	163,407.90
营业处收支净额	63,787.50
所得税	743,086.90
净利润	-8,748,735.91

(二) 会计报表附注

- 1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无变化。
- 2、报告期内，财务报表合度范围增加上海同济建设有限公司和山东同济万鑫建立有限公司，减少上海同济建设总公司和山东万鑫集团股份有限公司。

上海同济科技实业股份有限公司

2002 年 4 月 29 日

上海市股份有限公司二〇〇一年度会计报表

资产负债表

2002年3月30日

会企地年01表
金额单位：元

上海同济科技实业股份有限公司

资 产	行次	年初数	年末数	负债和股东权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	205,069,044.71	238,264,114.29	短期借款	61	456,470,000.00	524,380,000.00
短期投资	2	8,582,803.11	15,082,803.11	应付票据	62	0.00	0.00
应收票据	3	1,261,950.00	250,000.00	应付账款	63	122,750,315.51	127,551,282.68
应收股利	4	2,405,658.00	805,840.00	预收账款	64	248,273,526.13	202,264,271.00
应收利息	5	0.00	0.00	应付工资	65	13,710,520.59	3,971,818.98
应收账款	6	253,734,346.19	226,331,548.64	应付福利费	66	10,124,116.20	10,158,765.25
其他应收款	7	208,710,852.04	202,973,031.10	应付股利	67	464,704.11	464,704.11
预付账款	8	96,628,332.75	129,544,217.73	应交税金	68	17,054,864.85	15,914,342.43
应收补贴款	9	4,234,218.47	4,434,574.36	其他应交款	69	132,104.38	149,883.31
存货	10	386,622,456.30	363,802,283.42	其他应付款	70	134,451,746.67	148,332,947.55
待摊费用	11	171,175.09	307,664.81	预提费用	71	30,000.00	595,562.84
		0.00	0.00	预计负债	72	100,000.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	21	2,400,000.00	2,300,000.00			0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	78	17,510,000.00	0.00
流动资产合计	30	1,169,820,836.66	1,184,096,077.46	其他流动负债	79	0.00	0.00
		0.00	0.00	流动负债合计	80	1,021,071,898.44	1,033,783,578.15
长期投资：		0.00	0.00	长期负债：		0.00	0.00
长期股权投资	31	82,940,650.25	87,028,897.01	长期借款	81	151,671,285.00	151,671,285.00
长期债权投资	32	71,967,978.95	71,967,978.95	应付债券	82	0.00	0.00
长期投资合计	33	154,908,629.20	158,996,875.96	长期应付款	83	0.00	0.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34	583,986.06	575,010.99	专项应付款	84	0.00	0.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35	583,986.06	575,010.99	其他长期负债	85	0.00	0.00
固定资产：		0.00	0.00	长期负债合计	87	151,671,285.00	151,671,285.00
固定资产原价	39	157,551,453.64	160,124,445.01	递延税款：	88	0.00	0.00
减：累计折旧	40	50,868,497.03	50,094,802.17	递延税款贷项	89	0.00	0.00
固定资产净值	41	106,682,956.61	110,029,642.84	负 债 合 计	90	1,172,743,183.44	1,185,454,863.15
减：固定资产减值准备	42	0.00	0.00			0.00	0.00
固定资产净额	43	106,682,956.61	110,029,642.84	少数股东权益(合并报表填列)	91	31,343,406.37	49,873,385.57
工程物资	44	0.00	0.00			0.00	0.00
在建工程	45	174,216,631.54	173,487,630.05	股东权益：		0.00	0.00
固定资产清理	46	0.00	0.00	股本	92	278,089,731.00	278,089,731.00
固定资产合计	50	280,899,588.15	283,517,272.89	资本公积	93	77,442,128.97	77,442,128.97
无形资产及其他资产：		0.00	0.00	盈余公积	94	53,912,983.17	48,880,741.80
无形资产	51	16,212,305.95	15,866,077.00	其中：法定公益金	95	19,516,185.51	17,457,899.96
长期待摊费用	52	9,051,830.72	10,867,226.37	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96	317,778.70	317,778.70
其他长期资产	53	172,108.97	214,692.97	未分配利润	97	17,851,645.40	14,135,150.86
无形资产及其他资产合计	54	25,436,245.64	26,947,996.34			0.00	0.00
递延税项：		0.00	0.00	外币报表折算差额(合并报表填列)	98	0.00	0.00
递延税款借项	55	0.00	0.00	股 东 权 益 合 计	99	426,978,709.84	418,229,973.93
资 产 总 计	60	1,631,065,299.65	1,653,558,222.65	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	1,631,065,299.65	1,653,558,222.65

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：

制表人：

上海市股份有限公司二00一年度会计报表

利润及利润分配表

2002年第一季度

会企地年02表
金额单位：元

上海同济科技实业股份有限公司

项 目	行次	2001年第一季度	2002年第一季度
一、主营业务收入	1	106,775,181.84	199,847,772.58
减：主营业务成本	2	90,340,632.65	170,331,447.68
主营业务税金及附加	3	3,187,962.95	9,322,705.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	13,246,586.24	20,193,619.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	277,264.53	514,376.77
减：营业费用	6	4,762,985.42	6,827,111.34
管理费用	7	11,392,900.43	15,198,998.11
财务费用	8	7,025,939.26	7,022,177.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	-9,657,974.34	-8,340,290.80
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	4,696,625.69	163,407.90
补贴收入	12	0.00	0.00
营业外收入	13	78,971.02	80,710.83
		0.00	0.00
减：营业外支出	14	41,206.98	16,923.33
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	-4,923,584.61	-8,113,095.40
减：所得税	16	392,414.65	743,086.90
减：少数股东损益（合并报表填列）	17	32,103.83	-107,446.39
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18	0.00	0.00
		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-5,348,103.09	-8,748,735.91