

上海同济科技实业股份有限公司

2002 年半年度报告

重要提示：

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

李永盛董事因公出差，未能亲自出席审议本报告的董事会会议，其授权委托顾国维董事行使表决权。

本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

目 录

一、 公司基本情况.....	1
二、 股本变动及主要股东持股情况.....	2
三、 董事、监事、高级管理人员情况.....	3
四、 管理层讨论与分析.....	4
五、 重要事项.....	7
六、 财务报告.....	10

一、 公司基本情况

(一) 公司简介

1、 公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司

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

英文名称缩写：STJC

2、 股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：同济科技

股票代码：600846

3、 注册地址：上海市栖霞路 33 号

办公地址：上海市赤峰路 83 号

邮政编码：200092

互联网网址：<http://www.tjkjsy.com>

电子信箱：tjkjsy@online.sh.cn

4、 法定代表人：钱刚

5、 董事会秘书：林学言

联系电话：65985860

传真：65983325

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

联系地址：上海市赤峰路 83 号

6、 选定的中国证监会指定报纸：《上海证券报》

指定互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

半年度报告备置地点：公司董事会秘书室

(二) 主要财务数据和指标

项 目	单位（元）	
	本期数	上年同期数
净利润	2,071,695.76	14,584,220.21
扣除非经常性损益后的净利润	747,238.03	14,439,391.24
每股收益	0.0074	0.0597
净资产收益率(%)	0.483	3.780
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.175	3.740

每股经营活动产生的现金流量净额	0.2950	-0.0412
项 目	2002年6月30日	2001年12月30日
股东权益(不含少数股东权益)	428,835,789.93	426,978,709.84
每股净资产	1.542	1.535
调整后每股净资产	1.465	1.449
注：扣除非经常性损益的项目及金额如下：		
1、补贴收入(扣除所得税影响)	490,780.95	
2、营业外收支净额(扣除所得税影响)	833,676.78	
合 计	1,324,457.73	

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

股本结构	期初数	股份划转	单位：股 期末数
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	125592283		125592283
国家拥有股份	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	18160800		18160800
3、内部职工股	0		0
4、其他股	15617400		15617400
尚未流通股份合计	159370483		159370483
二、已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	118719248		118719248
2、境内上市外资股	0		0
3、境外上市外资股	0		0
4、其他	0		0
已流通股份合计	118719248		118719248
三、股份总数	278089731		278089731

(二) 报告期末股东总数:100610 人

(三) 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，持有公司股份前十名股东情况。

单位：股

名次	股东名称	持有已上市流通的股份数	持有未上市流通的股份数	持有股份合计	持股占总股本比例(%)	持股性质
1	同济大学	0	125592283	125592283	45.16	发起人法人股
2	怡达科技	0	13000000	13000000	4.68	募集法人股
3	唐山经营	0	5160800	5160800	1.86	募集法人股
4	长城证券	500000	0	500000	0.18	流通股
5	渤海证券	316433	0	316433	0.11	流通股
6	高荣华	233700	0	233700	0.08	流通股
7	李灏	0	225179	225179	0.08	其它股
8	长江证券	210000	0	210000	0.08	流通股
9	郑玉宝	0	168873	168873	0.06	其它股
10	宋丽君	0	168756	168756	0.06	其它股

注：股东李灏、郑玉宝和宋丽君所持有的“其他股”，是公司吸收合并山东万鑫集团股份有限公司后，原“山东万鑫”流通股变更为“同济科技”“其他（因吸收合并而增加的）股”，目前暂不流通，自吸收合并股份变动公告之日（即 2001 年 7 月 11 日）起期满后三年后，经有关部门批准，在上海证券交易所上市流通。

2、持有公司股份达 5%以上（含 5%）股东的情况：

持有公司股份达 5%以上（含 5%）股东为同济大学，是我公司的发起人法人股股东，其所持股份没有发生质押、冻结或托管等情况，报告期内因受让上海市国资办无偿划转的 22486742 股法人股而增加持股至 125592283 股（见 2002 年 3 月 8 日的《上海证券报》）。

3、公司尚未掌握前 10 名股东之间是否存在关联关系。

4、报告期内公司控股股东无变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持有股票未发生变动。

（二）报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况：

1、2002 年 4 月 4 日，公司第三届董事会第十一次会议通过决议，同意王建云因年龄原因不再担任董事长；选举钱刚董事为董事长，其不再担任总经理；聘任黎华清为总经理。

2、2002 年 6 月 28 日，公司第九次股东大会通过决议，增补公司独立董事和调整公司董事会、监事会成员，情况如下：

增补潘志纯和冯正权为独立董事；
 同意倪亚明、倪苏平不再担任董事，选举李永盛、黎华清为董事；
 同意莫惠林不再担任监事，选举梁念丹为公司监事。

四、管理层讨论与分析

(一) 对报告期经营和财务状况的分析

1、 主营业务范围

公司属综合类企业，行业包括土建技术服务、土建安装施工、房地产开发和涉及信息、环保、机电、生物等领域的科技产品的开发和生产，以及国内外贸易、餐饮和宾馆服务。

2、 主要财务数据与上年同期比较发生的重大变化及其原因：

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	比上年同期增减 (%)
主营业务收入	504,337,518.20	206,241,292.14	144.54
主营业务利润	68,396,250.21	40,465,046.78	69.03
利润总额	14,716,684.24	20,653,648.14	-28.75
净利润	2,071,695.76	14,584,220.21	-85.79
现金及现金等价物净增加额	-6,663,458.85	37,338,894.76	-117.85
	期末数	期初数	
总资产	1,620,825,814.39	1,631,065,299.65	-0.63
股东权益	428,835,789.93	426,978,709.84	0.43

说明：

报告期内，公司主营业务收入比上年同期增加 144.54 %。主要是因为被吸收购合并的山东同济万鑫主营业务收入本期并入和公司住宅产业销售收入增加。

由于山东同济万鑫的土建施工业务成本率较高，因此主营业务利润没能与主营业务收入同比增长，只增加 69.03%。

实现利润总额比去年同期下降 28.75% ,主要是因为主营业务利润虽然有所增长，但其增长的幅度低于投资收益减少和营业、管理、财务费用增加的幅度。

实现净利润同比下降的幅度比利润总额下降的幅度更大，达 85.79%，主要是由于公司利润结构变化而引起上缴所得税增加。

现金及现金等价物净增加额比去年同期减少 117.85 %，主要是因为投资活动产生的净流量比去年同期增加流出 6955.60 万元，筹资活动产生的净流量比去年同期增加流出 6655.43 万元。

3、主营业务经营状况

报告期内，公司主营业务收入 50433.75 万元，比上年同期 20624.13 万元增加 144.54 %；实现利润总额 1471.67 万元，比上年同期 2065.36 万元，下降 28.75 %，实现净利润 207.17 万元，比上年同期 1458.42 万元下降 85.79%。

按行业和产品划分		单位：元	
明细项目	主营业务收入	主营业务成本	
1、工业	25,150,840.85	19,390,327.69	
2、商业	24,147,422.96	19,496,120.23	
3、房地产业	268,236,545.59	226,273,077.93	
4、旅游饮食服务业	8,528,030.18	3,669,438.44	
5、施工企业	178,274,678.62	146,474,006.89	
合计	504,337,518.20	415,302,971.18	

按地区划分

	主营业务收入	主营业务成本
1、上海地区	352,221,201.40	284,344,496.40
2、山东地区	152,116,316.80	130,958,474.78

占主营业务收入 10% 以上的行业和地区：

在建筑安装施工方面的主营业务收入 17827.47 万元，实现主营业务利润 3180.07 万元，分别占公司主营业务收入的 35.35%，主营业务利润的 35.72%。建筑安装施工的业务收入主要发生在山东地区。

在房地产业务方面的主营业务收入 26823.65 万元，实现主营业务利润 4196.35 万元，分别占公司主营业务收入的 53.19%，主营业务利润的 47.13%。

(二) 对影响经营成果与财务状况因素分析

1、关于“奉浦苑”问题。

截止 2002 年 6 月 30 日，公司对上海奉浦工业区管委会长期债权资金余额为 81,866,978.95 元，还有 1,048.5 万元往来款尚未归还。上海奉浦工业区管委会曾于 2002 年 4 月 19 日作出承诺，于 2002 年 6 月 30 日之前归还上述款项的 20%，余额将于 2002 年 12 月 31 日之前归还，上海奉浦房地产开发公司对以上承诺提供担保。公司据此在 2001 年底对该项长期债权投资计提了 1000 万元的减值准备金。

6 月下旬，在市政府领导的关心下，上海市计委出面协调，提出了一揽子解决方案，有关协议正在商定中。

这一问题的妥善解决，对公司经营状况的改善、实现全年经营目标将起极其重要的作用。

2、关于“双狮宝都”资金的问题。

2000 年 12 月份，公司与上海商业网点股份有限公司(以下简称“商业网点”)及有关债权人在法院的主持下签订和解协议，由“商业网点”将其名下的位于本市

康定路 1007 号地块及地上建筑物，(即“双狮宝都”)以 171,597,440.00 元转让给公司，而“商业网点”相应的债务由本公司承担。

公司在 2001 年 6 月正式取得上述产权证后，即与静安区政府有关部门协商解决此项目的重新启动问题，得到静安区政府的大力支持。目前，本公司已在实施该项目的续建工作，在年底前实现销售。此项目的按期完成，将有利于公司解决沉淀资产的问题，进而降低资产负债率，减少财务费用，对提高公司的经营效益也将带来很大的促进作用。

3、关于为“兴业房产”经济担保的问题。

公司 2001 年年度报告披露了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。鉴于公司分别于 2001 年 3 月 6 日以预售形式购得“兴业房产”所拥有的一部分房产作为反担保，2001 年 9 月 11 日取得另一部分的“房地产其他权利证明”作为抵押担保，公司已于 2001 年 11 月 16 日前代为其归还银行贷款 3576 万元。由于“兴业房产”清偿债务无实质性进展，公司正积极通过法律途径追溯自身的权利。该事项力争年内能得到解决，公司资产将不会受到损失。

(三) 公司投资状况

1、前次募集资金使用情况：

单位：千元

项目	计划投入	实际投入	未投入资金走向
住宅科技产业	58,820	48,500	年内投入该项目
机电一体化技术与产品	2,000	2,000	

说明：此次募集资金披露情况是以 2001 年 7 月份上海立信长江会计师事务所专项审计为依据。

2001 年年报中住宅科技产业化的计划投入数为 6958 万元，其中 1076 万元为非前次募集资金。

2、非募集资金使用情况：

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	效益	备注
山东同济万鑫建工有限责任公司	65,639.95	77.82	山东桓台县唐山资产经营有限公司	运营中	4,674.23	
上海同济建设有限公司	63,000	90	上海同济杨浦科技创业发展有限公司	运营中	6,140.93	合并报表后本公司占该公司 98% 股份
上海同济芯豪微电子有限公司	5,500	7.33	林正浩；上海创业投资有限公司；上海市工业区开发总公司；上海集成电路研究中心	已启动		主要从事超大规模集成电路和系统芯片及软件的设计、销售、技术转让和咨询服务。

(四) 对公司实际经营成果的分析

- 1、对公司经营业务的分析（见的四（一）2、部分）。
- 2、前次募集资金的投向计划无改变，盈利达到预期目标。

（五）下半年公司经营计划

下半年公司将全面完成股东大会确定的 2002 经营目标，即全年实现利润总额 4,000 万元,净利润 2,800 万元，为此，下半年将实现净利润 2600 万元。

具体措施：

- 1、集中精力解决影响公司发展的“奉浦苑”项目长期债权、“双狮宝都”项目续建、“兴业房产”担保还款等重大问题。
- 2、在扩大传统的土建技术服务市场份额的同时，加快“同济绿园”二期、“同济蓬莱家园”等住宅小区以及山东济宁同济科技园一期的建设。
- 3、以新成立的“山东同济万鑫建工有限责任公司”为平台，进一步开拓山东省及邻近省市的土建施工安装市场。
- 4、加快对公司所属全资子公司的改制工作，组建“同济房地产开发经营有限公司”等一些具有较大规模、符合现代企业制度的经济实体，加强科学管理，增强市场竞争能力。
- 5、健全内部治理结构，加强考核和激励机制，建立完善资产经营责任制，鞭策经营者和员工更有效地作好各项工作。

五、重要事项

（一）公司治理情况

1、按照《上市公司治理准则》和《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》对《公司章程》作了修改；制订和完善了《公司治理细则》，已分别经股东大会和董事会审议通过并付诸实施。

2、调整了公司董事会成员，增加了两名独立董事，此举将在公司治理中发挥积极作用。

3、同济大学以入股方式投入的部分房产，公司至今尚未获得独立产权，针对这一历史遗留问题，成立了专门工作班子，与同济大学进行多次研究，已就需要置换的资产数量等达成共识，目前正在制订置换方案，年内能解决。

4、董事会已成立战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，已正式开展工作。

5、公司已就公司所属全资子公司的改制工作成立工作班子，年内完成大部分工作。

6、下半年，公司将根据中国证监会对公司巡检提出的问题，实施整改。

（二）报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。

(三) 诉讼、仲裁事项

1、关于 2001 年年度报告中披露的公司进出口部起诉香港航天科技有限公司未履行进出口贸易合同纠纷一案，涉及金额为 40 万美元，香港高等法院已于 2002 年 6 月 24 日开庭审理，尚未判决，预计下半年可结案。年内是否能获赔偿，还存在一定风险。

2、报告期内，公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

(四) 吸收合并后的重组事项

1、公司于 2001 年完成了对山东万鑫集团股份有限公司的吸收合并。2002 年 1 月 22 日，公司以总额为 65639947.58 元的资产，与山东桓台县唐山资产经营有限公司合资注册成立了山东同济万鑫建工有限责任公司。该公司注册资本 7212 万元，本公司所占比例 77.82%。今年上半年该公司完成主营业务收入 15211.63 万元；实现利润总额 877.72 万元；净资产收益率 6.69%，对公司今年实现经营目标，起到积极的作用。

2、报告期内，公司无其他重大资产收购、出售或处置事项。

(五) 关联交易信息

1、2001 年 7、8 月，公司临时借款给同济大学持有 25% 的上海环保集团有限公司 400 万元，合作投标上海国际汽车城环保项目。鉴于公司已终止合作，该款项将在下半年收回。

2、为了帮助公司解决为“商业网点”担保所遗留的问题，同济大学所属全资公司“上海同济企业发展总公司”于 2001 年 3 月起为本公司提供 1500 万元的经济担保。由于对担保事项的信息披露准则的理解出现偏差，公司在 2001 年年度报告中未对此事项进行披露。

3、报告期内，公司无其他关联交易信息。

(六) 重大合同及其履行情况

1、截止 2002 年 6 月 30 日，公司对外提供经济担保事项： 单位：元
非关联方

被担保单位全称	担保事由	担保金额	债务到期日
上海复旦复华科技股份有限公司	贷款担保	20,000,000.00	2003.3.13
		20,000,000.00	2003.4.3
		10,000,000.00	2003.6.18
		10,000,000.00	2003.6.27
上海爱使股份有限公司	贷款担保	10,000,000.00	2002.11.15
		20,000,000.00	2002.12.3
桓台县有线电视实业公司	贷款担保	400,000.00	2002.9.8
桓台县建工总公司唐四建筑公司	贷款担保	100,000.00	1994.12.28
小计		90,500,000.00	

非合并关联方

被担保单位全称	担保事由	担保金额	债务到期日
山东东岳化工有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2002.7.30
		2,500,000.00	2002.10.16
		3,000,000.00	2002.11.15
		1,500,000.00	2002.11.21
上海同济同捷科技股份有限公司	贷款担保	1,000,000.00	2004.2.6
上海安川同济机电有限公司	贷款担保	20,000,000.00	2002.8.14
上海同济建筑装潢有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2002.12.5
		5,000,000.00	2002.12.5
小计		43,000,000.00	
合计		133,500,000.00	

2、截止 2002 年 6 月 30 日，公司对内（全资子公司、控股子公司）提供经济担保事项； 单位：元

合并关联方

被担保单位全称	担保事由	担保金额	债务到期日
上海同济斯玛特识别技术有限公司	贷款担保	10,000,000.00	2002.9.11
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	贷款担保	20,000,000.00	2002.9.10
		10,000,000.00	2002.11.28
		20,000,000.00	2003.2.28
上海同济建设有限公司	贷款担保	12,000,000.00	2002.8.22
		3,000,000.00	2002.8.22
		12,000,000.00	2002.8.25
		3,000,000.00	2002.10.12
		11,000,000.00	2002.10.12
		7,000,000.00	2003..3.26
上海同济房地产开发经营公司	贷款担保	20,000,000.00	2002.9.18
		10,000,000.00	2002.12.22
		20,000,000.00	2002.8.12
淄博鑫科钢构品有限公司	贷款担保	6,000,000.00	2003.4.28
同济大学机电厂	贷款担保	1,000,000.00	2003.6.18
山东同济万鑫建工有限责任公司	贷款担保	5,000,000.00	2002.12.2
		2,980,000.00	2003.1.15
		2,000,000.00	2002.10.31
		1,300,000.00	2003.1.18
		20,000,000.00	2003.3.18
		2,850,000.00	2003.3.24
		2,060,000.00	2002.11.19

		2,600,000.00	2003.3.11
		2,400,000.00	2003.3.24
		3,360,000.00	2003.4.18
		300,000.00	2002.10.26
		300,000.00	2002.10.26
		350,000.00	2002.10.24
		2,150,000.00	2003.5.13
		2,700,000.00	2003.6.19
合计		215,350,000.00	

3、关于为“兴业房产”的担保事项（见四（二）3、部分）

4、奉浦苑合同履行情况（见四（二）1、部分）

5、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

6、报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理。

（七）报告其内，公司和持有公司 5%以上（含 5%）股东没有发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

（八）公司第九次股东大会继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计单位。

六、财务报告

（一）财务报告未经审计

（二）报表附后

（三）会计报表附注

1、公司简介：

上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易的综合性上市公司。于 1993 年 11 月 28 日正式成立。截至 2002 年 06 月 30 日，公司注册资本为 278,089,731.00 元，其中法人股为 125,592,283.00 元，人民币普通股为 118,719,248.00 元，募集法人股 18,160,800.00 元，其他股份 15,617,400.00 元。公司注册地址为浦东栖霞路 33 号，法定代表人为钱刚，经营范围为：实业投资，教育产业投资及人才培养，房地产投资与开发经营及咨询服务，国内贸易（除专项审批外），经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

会计年度：公历1月1日至12月31日止。

记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

短期投资核算方法：

取得的计价方法：

取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。

短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

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，除山东同济万鑫建工有限责任公司外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。

坏帐准备的计提方法和计提比例如下：

- 2 年以内（含 2 年），不计提坏帐准备；
- 2-3 年（含 3 年），按其余额的 5% 计提；
- 3-4 年（含 4 年），按其余额的 10% 计提；
- 4-5 年（含 5 年），按其余额的 20% 计提；
- 5 年以上（含 5 年），按其余额的 50% 计提。

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。

（ ）山东同济万鑫建工有限责任公司的坏帐准备按应收款余额的 6% 计提。

存货核算方法：

存货分类为：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、产成品、分期收款发出商品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品）、开发产品、开发成本、工程施工、周转材料等。

取得和发出的计价方法：

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法：

低值易耗品采用领用时一次摊销法，对金额较大的在一年内分次摊销；

包装物采用领用时一次摊销法。

周转材料领用后分三年摊销

存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

存货跌价准备的计提方法：

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。

长期投资核算方法：

取得的计价方法：

长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

长期股权投资的核算方法：

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。

长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

长期投资减值准备的计提：

中期末及年末，对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帐面价值 按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

委托贷款核算方法：

企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

固定资产计价和折旧方法：

固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；

固定资产的取得计价：

按实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值 如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小

于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

固定资产折旧采用直线法计提。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30 年-50 年	4%	3.20%-1.92%
专用设备	9 年-30 年	4%	10.67%-3.20%
通用设备	5 年-10 年	4%	19.20%-9.60%
运输设备	5 年-10 年	4%	19.20%-9.60%
其他设备	5 年-20 年	4%	19.20%-4.80%

固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

在建工程核算方法：

取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

无形资产核算方法：

取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销，两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

长期待摊费用摊销方法：

开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：

固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销：

租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

借款费用：

借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

借款费用资本化期间：

按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。

收入确认原则：

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工日期与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果能够可靠估计，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现。

让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可

靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

合并会计报表的编制方法：

合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

母公司与子公司采用的会计政策、会计估计和会计处理方法存在差异：

（ ）山东同济万鑫建工有限责任公司的坏帐准备按应收款项余额 6% 计提；

3、税项：

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%（个别控股公司为 33% 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。

4、控股子公司及合营企业：

公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：（单位：元）

被投资单位全称	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司所占投资比例	是否合并
上海同济室内设计工程公司	5,000,000.00	室内外装饰工程设计与施工, 建筑园林设计与施工等	5,000,000.00	100.00%	是
上海新同济国际贸易发展公司	1,740,000.00	国际贸易, 转口贸易, 技术贸易, 保税区企业间的贸易及区内贸易代理等	1,740,000.00	100.00%	是
上海同济建设有限公司	70,000,000.00	承包建设工程, 设计, 施工, 安装和综合业务, 旧房加固等	68,600,000.00	98.00%	是
上海同济大学专家服务中心	10,290,000.00	化工原料及产品(除危险品), 住宿, 水电安装等	10,290,000.00	100.00%	是
上海同济房地产开发经营公司	30,000,000.00	房地产开发经营业务, 房屋维修, 建筑材料, 钢材等	30,000,000.00	100.00%	是
同济大学机电厂	8,652,387.17	本校开发产品试制, 空调制冷设备, 粘度计, 水处理机械设备	8,652,387.17	100.00%	是
上海同济实业技贸公司	5,000,000.00	传感器, 电子仪表, 化工, 建材, 装潢五金等	5,000,000.00	100.00%	是
同济大学爆破工程技术公司	1,000,000.00	动态, 静态, 控制爆破技术开发及设计, 结构拆除等	1,000,000.00	100.00%	是
上海放射免疫分析技术研究所	740,000.00	放射免疫及相关技术开发及四技服务医疗仪器设备	740,000.00	100.00%	是

同济大学科学技术开发公司	5,517,600.00	土木、机电、环保建筑工程材料 技术咨询,技术开发, 技术承包等	5,517,600.00	100.00%	是
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD200,000.00	建筑工程的岩土勘察和设计 方面的咨询服务	USD150,000.00	75.00%	是
上海同济生物制品有限公司	4,000,000.00	化工原料、营养保健、化妆品、 食品、植物	4,000,000.00	100.00%	是
上海同济旅行社有限公司	500,000.00	国内旅游,百货,旅游用品,工艺 美术品,日用杂品等	500,000.00	100.00%	是
上海新同视数据有限公司	10,000,000.00	计算机软件开发,信息网络组 建,信息咨询服务	7,000,000.00	70.00%	是
上海同科物业管理有限公司	1,000,000.00	房地产物业管理	510,000.00	51.00%	是
上海同洲置业有限公司	5,000,000.00	房地产开发经营,物业管理, 销售建筑材料	4,500,000.00	90.00%	是
上海杨浦同济经济发展有限公司	30,000,000.00	房地产开发与经营,室内装潢	24,000,000.00	80.00%	是
上海同泽房地产经营开发有限公司	5,000,000.00	房地产开发	4,500,000.00	90.00%	是
上海同济斯玛特识别技术有限公司	10,000,000.00	研究开发制造销售指纹识别 技术应用产品,提供技术服务	5,100,000.00	51.00%	是
上海同济空调机经营部	500,000.00	制冷设备及配件	500,000.00	100.00%	是
上海浦东同济环境工程有限公司	1,500,000.00	环保设备生产销售安装售后 服务等	1,350,000.00	90.00%	是
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	20,000,000.00	计算机信息、环保工程、汽车 工程、新材料、自动控制,机 电一体化领域内的“四技”服 务,房地产开发经营,物业管 理	16,000,000.00	80.00%	是
济宁同济科技实业有限公司	20,000,000.00	房地产开发、建设、销售;技 术咨询服务、国内贸易、物业 管理(凭资质证书经营)。	14,000,000.00	70.00%	是
上海同鑫房地产开发有限公司	35,000,000.00	房地产开发	24,500,000.00	70.00%	是
山东同济万鑫建工有限责任公司	72,120,000.00	主要经营资质许可范围内的 工业与民用建筑施工;工业设 备安装;装饰装修;地基基础、 机械化及网架工程施工	56,120,000.00	77.82%	是
桓台县建筑工程总公司	--	土木工程建筑、线路、管道和 设备安装,装饰装修、网架工 程、地基基础施工、机械化施 工	--	100.00%	是
山东鑫国基础工程有限公司	15,180,000.00	地基与基础工程施工、桩基础 设计、检测等	15,180,000.00	100.00%	是
淄博名府家具有限公司	2,500,000.00	制造、销售木制家具门窗、室 内装修等	2,500,000.00	100.00%	是
淄博万鑫房地产开发有限公司	8,000,000.00	房地产开发经营	8,000,000.00	100%	是
淄博鑫科钢构品有限公司	11,477,300.00	制造、销售 H 型钢梁、钢柱、 彩板、钢檩条、夹芯保温板、 铝合金窗	10,477,300.00	91.29%	是

合并会计报表范围的确定：

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 2001 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 3 户：

因增加投资而增加合并范围 3 户：上海同济建设有限公司、山东同济万鑫有

限责任公司、济宁同济科技实业有限公司。

() 本期减少合并范围 3 户：上海同济建设总公司因内部改制的需要，增资扩股为上海同济建设有限公司；山东万鑫集团股份有限公司因内部改制的需要，投资组建为山东万鑫建工有限责任公司；公司收回上海同济新型建筑产业有限公司全部投资。

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：

公司投资上海中科同力化工材料有限公司人民币 5,000,000.00 元,所占比例 36.23%,报告期内公司投资收益为 -95,777.33 元。

公司投资上海芯豪微电子有限公司 5,500,000.00 元,所占比例 7.33%,报告期内无收益。

公司投资济宁同济科技实业有限公司 14000000.00 元,所占比例 70%,报告期内无收益。

5、合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元)：

货币资金：

项 目	期初数	期末数
现金	4,790,097.18	6,409,994.24
银行存款	195,284,393.81	183,328,157.98
其他货币资金	4,994,553.72	8,667,433.64
合 计	205,069,044.71	198,405,585.86

其中：

美元：外币金额	65,584.36	65,584.36
折算汇率	8.2766	8.2781
折合人民币	542815.51	542,913.89

短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	11,772,588.80	3,189,785.69	15,770,687.24	3,500,944.91
国债投资				
其他债券投资				
其他短期投资				
合 计	11,772,588.80	3,189,785.69	15,770,687.24	3,500,944.91

股票投资期末数：

被投资公司名称	股数	投资金额	期末每股市价	期末市价总额
内蒙华电	100,000.00	860,021.36	9.02	902,000.00
中孚实业	1,000.00	8,300.00	16.40	16,400.00
南京医药	70,000.00	849,245.99	11.30	791,000.00
辽源得亨	130,000.00	1,408,081.09	8.25	1,072,500.00
中远航运	160,000.00	1,999,792.94	13.05	2,088,000.00
中国石化	200,000.00	633,709.43	3.90	780,000.00
明星电力	40,000.00	517,262.06	13.03	521,200.00
兖州煤业	40,000.00	631,002.20	10.92	436,800.00
巢东股份	100,000.00	1,121,252.57	10.70	1,070,000.00
石油济柴	40,000.00	540,892.66	14.51	580,400.00
华纺股份	355,395.00	4,004,973.97	8.56	3,042,181.20
北生药业	48,526.00	1,615,686.04	16.37	794,370.62
ST 棱光	10,000.00	1,016,395.89	6.10	61,000.00
三爱富	10,601.00		14.15	150,004.15
厦门机杨	30,000.00	535,205.17	13.77	413,100.00
京能热电	1,000.00	5,000.00	12.90	12,900.00
清华紫光	594.00	13,115.87	21.99	13,062.06
安源配售	1,000.00	5,990.00	5.99	5,990.00
太豪配售	1,000.00	4,760.00	4.76	4,760.00
合计		15,770,687.24		12,755,668.03

短期投资跌价准备

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	3,189,785.69	311,159.22		3,500,944.91
合计	3,189,785.69	311,159.22		3,500,944.91

短期投资跌价准备增减变动的原因：期末股票交易市价下跌，股票市值下降。

短期投资期末数比期初数增加 3686939.22 元，增加比例为 43%，系增加部分投资款所致。

投资变现无重大限制。

应收票据：

类别	金额
商业承兑汇票	
银行承兑汇票	1,270,000.00

应收股利：

项目	金额	性质和内容
淄博桓台金属结构厂	351,840.00	1999 年股利
山东东岳化工有限公司	4,956,889.52	2001 年股利
合计	5,308,729.52	

应收补贴款：

项目	金额	性质和内容	批准文件
出口退税	5,025,872.97	出口退税	(1999)沪国税退便发 26 号文
合计	5,025,872.97		

应收帐款：

帐龄分析：

帐龄	帐面余额	期初数			帐面余额	期末数		
		占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备		占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	227,602,270.64	84.87%	0-6%	11,421,901.94	162,145,378.25	61.96%	0-6%	6,629,193.70
1 至 2 年	27,959,207.20	10.43%	0-6%	1,228,913.27	74,531,712.85	28.48%	0-6%	4,041,616.97
2 至 3 年	8,483,327.56	3.16%	5%-6%	494,779.44	20,447,321.70	7.81%	5%-6%	1,210,222.67
3 年以上	4,148,219.41	1.54%	10%-50%	1,313,083.97	4,550,719.10	1.75%	10%-50%	1,340,792.60
合 计	268,193,024.81	100.00%		14,458,678.62	261,675,131.90	100.00%		13,221,825.94

注：山东同济万鑫建工有限责任公司的坏帐准备按应收款项余额 6% 计提。

期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 29,990,857.22 元，占期末应收帐款总金额的比例为 12.07%。

本年度无计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

应收帐款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款：

帐龄分析：

帐龄	帐面余额	期初数			帐面余额	期末数		
		占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备		占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1 年以内	173,449,254.86	81.86%	0-6%	805,688.14	133,949,000.86	76.34%	0-6%	192,359.84
1 至 2 年	20,435,723.99	9.64%	0-6%	46,803.14	23,941,853.38	13.64%	0-6%	858,883.65
2 至 3 年	7,422,365.94	3.50%	5%-6%	385,444.52	7,117,949.09	4.06%	5%-6%	1,377,119.81
3 年以上	10,605,563.95	5.00%	10%-50%	1,964,120.90	10,459,334.09	5.96%	10%-50%	995,991.17
合 计	211,912,908.74	100.00%	---	3,202,056.70	175,468,137.42	100.00%		3,424,354.47

注：山东同济万鑫建工有限责任公司的坏帐准备按应收款项余额 6% 计提。

期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 75,092,015.87 元，占期末其他应收款总金额的比例为 42.80%。

本年度无计提坏帐准备比例达到 40% 及以上的说明：

其它应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
上海兴业房产股份有限公司	35,760,000.00	代垫款
上海广顺房地产开发有限公司	21,500,000.00	暂借款
上海奉浦工业区经济实业发展总公司	10,485,000.00	暂借款
上海环保（集团）有限公司	4,000,000.00	暂借款
杨浦商业建设公司	3,347,015.87	暂借款

预付帐款：

帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	93,254,815.37	96.51%	154,661,744.76	92.43%
1 至 2 年	2,346,210.82	2.43%	11,425,164.79	6.83%
2 至 3 年	76,975.00	0.08%	245,246.96	0.14%
3 年以上	950,331.56	0.98%	1,000,731.56	0.60%
合 计	96,628,332.75	100.00%	167,332,888.07	100.00%

预付帐款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

存货及存货跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
1、在途物资				
2、原材料	10,775,380.80		12,319,090.46	
3、在产品	9,591,133.71		7,818,119.46	
4、包装物	91,616.51		79,844.44	
5、低值易耗品	427,205.28		417,436.09	
6、产成品	14,538,554.32		21,567,181.88	
7、库存商品	8,497,298.18	11,701.16	13,156,104.93	11,701.16
8、开发成本	241,363,952.70		126,149,722.29	
9、开发产品	32,590,379.20	3,015,271.65	28,788,350.17	3,015,271.65
10、受托代销商品				
11、分期收款发出商品	66,657.89		66,657.89	
12、工程施工	69,685,744.75		134,552,049.72	
13、委托加工物资			73,921.57	
14、委托代销商品				
15、周转材料	2,021,505.77		2,886,694.52	
合 计	389,649,429.11	3,026,972.81	347,875,173.42	3,026,972.81

存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的

依据为：有销售的根据最近的销售价格，无销售的根据市场同类价。

待摊费用：

类别	结存原因	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费		109,926.67			109,926.67
信道租用费			200,000.00	90,909.10	109,090.90
养路费		8,013.42	5,220.00	5,364.39	7,869.03
房租		10,000.00		3,563.02	6,436.98
其他		43,235.00	119,074.50	53,366.00	108,943.50
合计		171,175.09	324,294.50	153,202.51	342,267.08

一年内到期的长期债权投资：

期初数	期末数
2,400,000.00	600,000.00

一年内到期的长期债权投资：

项目	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期末余额
淄博热电厂企业债券	100,000.00	5.85%	100,000.00	2002.3.1	0.00

一年内到期的其他债权投资：

项目	初始投资成本	年利率	到期日	期末余额
上海同济高科产业公司	2,300,000.00	银行同期贷款利率	2002年6月	600,000.00

长期投资：

项目	期初数		期末数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	82,940,650.25	-----	84,294,055.87	0.00
长期债权投资	81,967,978.95	10,000,000.00	81,967,978.95	10,000,000.00
合计	164,908,629.20	10,000,000.00	166,262,034.82	10,000,000.00

长期股权投资：

() 股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	帐面余额	减值准备	期末市价
市百一店	法人股	36,960	178,000.00	178,000.00	---	380,318.40
商业网点	法人股	175,008	515,200.00	515,200.00	---	2,114,096.64
原水股份	法人股	159,800	364,100.00	364,100.00	---	1,497,326.00
华联商厦	法人股	108,900	464,000.00	464,000.00	---	1,099,890.00
新黄浦置业	法人股	3,823	28,515.60	28,515.60	---	48,169.80
申能股份	法人股	80,200	288,720.00	288,720.00	---	1,053,026.00
爱建股份	法人股	2,184	10,106.20	10,106.20	---	24,024.00
豫园商城	法人股	100,901	319,142.00	319,142.00	---	1,129,082.19
东方明珠	法人股	45,000	198,000.00	198,000.00	---	897,300.00
小计			2,365,783.80	2,365,783.80	0.00	8,243,233.03

() 其他股权投资：

A. 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资比例	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
强力合成材料制品有限公司	13.00%	313,470.00	0.00	313,470.00
太仓园区	18.00%	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
上海同济大学科技园企业管理有限公司	19.00%	190,000.00	0.00	190,000.00
交通银行	---	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司	---	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司	19.00%	532,000.00	0.00	532,000.00

桓台县唐山信用社	1.80%	10,000.00	0.00	10,000.00
淄博大众报业印务有限公司	5.00%	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
淄博北斗星天枢纺织有限公司(注 a)	20.00%	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
同济华能营销策划有限公司(注 a)	20.00%	100,000.00	0.00	100,000.00
上海同建新技术工程有限公司	15.00%	303,149.29	0.00	303,149.29
上饶富爱思实业有限公司	19.00%	150,000.00	0.00	150,000.00
上海同科市政工程建设有限公司	5.00%	958,629.93	0.00	958,629.93
苏州华侨房产有限公司	2.00%	115,802.00	0.00	115,802.00
上海同济建筑设计装饰工程有限公司	2.00%	900,000.00	0.00	900,000.00
彭浦信用合作社	---	20,000.00	0.00	20,000.00
淄博桓台金属结构厂(注 b)	100%	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
上海芯豪微电子有限公司	7.33%		5,500,000.00	5,500,000.00
小计	---	20,333,051.22	5,500,000.00	25,833,051.22

注:(a)对淄博北斗星天枢纺织有限公司和同济华能营销策划有限公司投资无重要影响,按成本法核算。

(b)淄博桓台金属结构厂按保底利润上交,按成本法核算。

B. 权益法核算的对子公司股权投资:

被投资单位名称	投资起止日	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期权益增减额				期末余额			
				本期合计	其中:投资成本	确认收益	其他	分得利润	初始投资	累计增减	合计
上海同济新型建筑产业有限公司		76.00%	3,899,951.04	-3,899,951.04	-3,800,000.00	0.00	0.00	99,951.04	3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00
小计		---	3,899,951.04	-3,899,951.04	-3,800,000.00	0.00	0.00	99,951.04	3,800,000.00	-3,800,000.00	0.00

C. 权益法核算的对联营企业股权投资:

被投资单位名称	投资起止日	被投资单位注册资本比例	期初余额	本期权益增减额				期末余额			
				本期合计	其中:投资成本	确认收益	其他	分得利润	初始投资	累计增减	合计
同济大学建筑设计院		30.00%	9,035,352.33	1,798,766.88	0.00	1,798,766.88	0.00	0.00	6,000,000.00	4,834,119.21	10,834,119.21
安川同济机电有限公司		49.00%	8,359,333.66	-1,293,212.99	0.00	124,739.27	0.00	1,417,952.26	4,433,744.00	2,632,376.67	7,066,120.67
上海同济三星燃气设备公司		40.00%	736,121.54	-40,025.09	0.00	-40,025.09	0.00	0.00	1,200,000.00	-503,903.55	696,096.45
上海同济学士信息系统有限公司		30.00%	1,605,397.88	-87,964.59	0.00	12,035.41	0.00	100,000.00	1,500,000.00	17,433.29	1,517,433.29
上海同济海纳科技创业有限公司		27.20%	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海同济康联科技实业有限公司		40.00%	3,437,212.65	-145,293.00	0.00	-145,293.00	0.00	0.00	4,120,000.00	-828,080.35	3,291,919.65
上海同济建设监理咨询有限公司		40.00%	2,062,077.44	348,773.98	0.00	348,773.98	0.00	0.00	1,200,000.00	1,210,851.42	2,410,851.42
上海同济公路监理咨询有限公司		40.00%	1,116,986.92	168,009.62	0.00	168,009.62	0.00	0.00	800,000.00	484,996.54	1,284,996.54
上海同济同捷科技股份有限公司		21.26%	7,947,229.36	98,185.49	0.00	98,185.49	0.00	0.00	7,100,000.00	945,414.85	8,045,414.85
上海同济天元生物技术有限公司		30.00%	600,000.00	-600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
山东东岳化工有限公司		33.50%	17,943,686.17	-5,255,096.35	2,809,490.00	-752,206.83		7,312,379.52	7,900,000.00	4,788,589.82	12,688,589.82
淄博思达电器有限公司		40.00%	874,480.18	-125,016.32	0.00	-125,016.32	0.00	0.00	800,000.00	-50,536.14	749,463.86
上海建设钢结构安全检测有限公司		30.00%	600,000.00	66,696.04	0.00	66,696.04	0.00	0.00	600,000.00	66,696.04	666,696.04
上海同济房地产咨询有限公司		44.00%	440,000.00	-5,244.32	0.00	-5,244.32	0.00	0.00	440,000.00	-5,244.32	434,755.68
上海中科同力化工材料有限公司		36.23%	0.00	4,904,222.67	5,000,000.00	-95,777.33			5,000,000.00	-95,777.33	4,904,222.67
小计		---	55,757,878.13	-167,197.98	7,209,490.00	1,453,643.80	0.00	8,830,331.78	42,693,744.00	12,896,936.15	55,590,680.15

()构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	累计摊销数	摊余金额
上海同济生物制品有限公司	614,952.20	追加投资	5年(99.8-2004.7)	61,495.22	366,641.60	248,310.60
上海同泽房地产经营开发有限公司	359,003.13	追加投资	1999.06-2009.05	17,950.14	102,773.03	256,230.10
小计	973,955.33	---	---	79,445.36	469,414.63	504,540.70

长期债权投资：

()债券投资：

项目	面值	年利率	初始投资成本	到期日	本期利息	累计应收利息	期末余额
96年7年期国债	100,000.00	8.56%	100,000.00	2003年11月1日	8,560.00	---	100,000.00
上海市煤气公司煤气建设债券	1,000.00	---	1,000.00	2005年10月9日	---	---	1,000.00
合计	101,000.00	---	101,000.00	---	8,560.00	---	101,000.00

()其他债权投资：

项目	初始投资成本	年利率	到期日	本期利息	累计应收利息	期末余额
上海奉浦工业区经济管理委员会	81,866,978.95	收益	按合同约定	0.00	---	81,866,978.95
合计	81,866,978.95	---	---	0.00	---	81,866,978.95

长期投资减值准备

长期债权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海奉浦工业区经济管理委员会	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	预计可能存在损失
合计	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---

固定资产原值及累计折旧：

固定资产原值：

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	68,039,253.64	2,551,715.90	---	70,590,969.54
通用设备	21,785,319.92	1,252,407.58	222,529.99	22,815,197.51
专用设备	43,967,683.96	3,568,702.06	188,991.70	47,347,394.32
运输工具	19,947,653.28	1,472,728.00	2,601,707.82	18,818,673.46
融资租入固定资产	---	---	---	---
其他	3,811,542.84	311,692.00	13,030.00	4,110,204.84
合计	157,551,453.64	9,157,245.54	3,026,259.51	163,682,439.67

其中：在建工程转入固定资产原值为 3,205,393.96 元。

累计折旧：

类别	期初数	本期增加	本期提取	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,665,958.25	---	977,499.38	---	13,643,457.63
通用设备	9,612,664.43	---	1,150,129.25	174,530.01	10,588,263.67
专用设备	16,884,285.08	---	2,045,963.86	145,649.44	18,784,599.50
运输工具	9,905,382.98	---	1,141,181.72	2,475,815.60	8,570,749.10

融资租入固定资产

其他	1,800,206.29	536.60	264,771.90	12,508.80	2,053,005.99
合计	50,868,497.03	536.60	5,579,546.11	2,808,503.85	53,640,075.89

在建工程：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
密云路高层	445,454.19	0.00	0.00	0.00	445,454.19	其他
同济新村变电所	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	1,330,000.00	其他
双狮宝都	171,597,440.00	0.00	0.00	0.00	171,597,440.00	金融机构借款
厂房	2,470,184.10	0.00	2,470,184.10	0.00	0.00	其他
机器设备	85,394.62	0.00	18,239.80	0.00	67,154.82	其他
炭素二期焙烧车间	0.00	716,970.06	716,970.06	0.00	0.00	
煅烧炉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
凯兴大楼	138,756.58	0.00	0.00	0.00	138,756.58	其他
大门	63,612.82	0.00	0.00	63,612.82	0.00	其他
三号熔烧炉	0.00	2,949,272.56			2,949,272.56	
东厂新车间		230,256.00			230,256.00	
合计	176,130,842.31	3,896,498.62	3,205,393.96	63,612.82	176,758,334.15	

注：本期在建工程无利息资本化

在建工程减值准备：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	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

无形资产：

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
土地使用权	购入	9,883,463.44	8,869,652.27			207,420.75		8,662,231.52
房屋使用权	购入	4,008,370.86	2,310,223.18			399,504.53		1,910,718.65
技术转让费	购入	600,000.00	425,000.00			272,500.02		152,499.98
财务软件	购入	8,600.00	13,680.55			3,444.45		10,236.10
指纹识别算法技术使用权	购入	5,100,000.00	4,593,749.95					4,593,749.95
合计		19,600,434.30	16,212,305.95			882,869.75		15,329,436.20

长期待摊费用：

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数
固定资产大修理支出	5,067,449.97	4,686,438.28			864,645.53		3,821,792.75
装修费	4,440,418.99	2,651,331.09			569,523.22		2,081,807.87
维修费	121,546.70	76,979.46					76,979.46
开办费	1,139,686.96	872,645.53	1,096,569.24		274,670.38		1,694,544.39
临时房	536,632.90	482,969.61			4,348.49		478,621.12
用电权	156,666.75	156,666.75			4,999.98		151,666.77
其它	234,000.00	124,800.00		118,950.00	5,850.00		
合计	11,696,402.27	9,051,830.72	1,096,569.24	118,950.00	1,724,037.60		8,305,412.36

其他长期资产：

类别及内容	期初数	本期增加	本期减少	期末数
临时设施	172,108.97		30,040.47	142,068.50
合计	172,108.97		30,040.47	142,068.50

短期借款、一年内到期的长期负债：

短期借款：

借款类别	期初数	期末数
信用借款	32,420,000.00	50,000,000.00
抵押借款	10,400,000.00	50,000,000.00
保证借款	413,650,000.00	326,590,000.00
质押借款		
合计	456,470,000.00	426,590,000.00

一年内到期的长期负债：

借款类别	期初数	期末数
信用借款		2,000,000.00
抵押借款	6,150,000.00	
保证借款	11,360,000.00	5,000,000.00
质押借款		
合计	17,510,000.00	7,000,000.00

应付帐款：

期初数	期末数
122,750,315.51	148,566,677.40

期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

预收帐款：

期初数	期末数
248,273,526.13	275,482,822.09

期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(21) 其他应付款：

期初数	期末数
134,451,746.67	84,590,412.59

期末余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项见本附注

8(3)。

(22) 应付工资：

期初数	期末数
13,710,520.59	11,928,775.24

(23) 应付股利：

投资者名称或类别	欠付股利金额	原因
桓台县唐山资产经营有限公司	111,074.35	2000 年利润分配未付余款
个人股	322,109.19	2000 年利润分配未付余款
美国吴经熙女士	31,520.57	以前年度未付红利尾款
合计	464,704.11	

(24) 应交税金：

税种	期初数	期末数	报告期执行的法定税率
增值税	1,887,597.30	-665,889.67	17%
营业税	1,445,631.99	5,374,063.38	3-8%
城建税	336,439.45	464,350.25	5-7%
企业所得税	13,087,622.67	17,465,613.69	15-33%
个人所得税	132,315.36	218,377.10	按全国统一标准交纳
房产税	165,258.08	49,229.07	按全国统一标准交纳
合计	17,054,864.85	22,905,743.82	

注：山东同济万鑫建工有限责任公司申报地点为山东省淄博市，所得税税率为 33%。

(25) 其他应交款：

项目	期初数	期末数	计缴标准	备注
教育费附加	168,750.36	222,743.35	3.00%	以应交流转税为税基
堤防费	-25,357.60	-24,115.30	1.00%	以应交流转税为税基
义务兵优待金	-4,842.47	-4,539.61	0.30%	以应交流转税为税基
河道管理费	-6,445.91	-6,847.99	0.25%	以应交流转税为税基
合计	132,104.38	187,240.45	---	

(26) 预提费用：

项目	期初数	期末数	结存原因
利息	30,000.00	1,394,975.00	预提利息
水电费		195,485.25	---
房租		100,500.00	---
合计	30,000.00	1,690,960.25	---

(27) 预计负债：

类别	期初数	期末数	结存原因
对外提供担保	100,000.00	100,000.00	被担保单位借款逾期未归还

(28) 长期借款：

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款		69,790,000.00	
抵押借款		55,000,000.00	
保证借款	86,790,000.00	15,000,000.00	
质押借款	64,881,285.00	4,881,285.00	
合计	151,671,285.00	144,671,285.00	

(29) 股本：

股份结构	本次变动前	本期变动增减(+,-)			小计	期末数	比例
		配股	送股	公积金转股			
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	125,592,283.00					125,592,283.00	45.16%
其中：							
国家拥有股份	22,486,742.00				-22,486,742.00	-22,486,742.00	
境内法人持有股份	103,105,541.00				22,486,742.00	22,486,742.00	45.16%
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	18,160,800.00					18,160,800.00	6.53%
3、内部职工股							
4、优先股或其他	15,617,400.00					15,617,400.00	5.62%
其中：转配股							
尚未流通股份合计	159,370,483.00					159,370,483.00	57.31%
二、已流通股份							
1、人民币普通股	118,719,248.00					118,719,248.00	42.69%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	118,719,248.00					118,719,248.00	42.69%
三、股份总数	278,089,731.00					278,089,731.00	100.00%

(30) 资本公积：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
1、股本溢价	76,057,106.24			76,057,106.24
2、接受捐赠非现金资产准备				
3、接受现金捐赠				
4、股权投资准备	387,475.55			387,475.55
5、拨款转入				
6、外币资本折算差额				
7、关联交易差价	992,498.18			992,498.18
8、其他资本公积	5,049.00			5,049.00
合 计	77,442,128.97			77,442,128.97

(31) 盈余公积：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
1、法定盈余公积	31,354,378.84		2,975,908.22	28,378,470.62
2、公益金	19,516,185.51		2,056,333.15	17,459,852.36
3、任意盈余公积	3,042,418.82			3,042,418.82
合 计	53,912,983.17		5,032,241.37	48,880,741.80

(32) 未分配利润：

项目	金额
调整前年初未分配利润	17,851,645.40
调整期初未分配利润(调增为+,调减为-)	5,032,241.37
调整后期初未分配利润	22,883,886.77
加:本期净利润	2,071,695.76
减:提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	24,955,582.53

调整期初未分配利润 5,032,241.37 元占 2001 年末未分配利润的 28.19%，原因
为:下属全资上海同济建设总公司改制成上海同济建设有限公司增资扩股影响年初
未分配利润所致。

(33) 主营业务收入、主营业务成本：

明细项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
1、工业	25,150,840.85	5,354,130.03	19,390,327.69	3,631,194.14	5,760,513.16	1,722,935.89
2、商业	24,147,422.96	75,343,227.78	19,496,120.23	68,272,774.34	4,651,302.73	7,070,453.44
3、房地产业	268,236,545.59	77,816,107.50	226,273,077.93	54,687,264.01	41,963,467.66	23,128,843.49
4、旅游饮食服务业	8,528,030.18	7,249,185.65	3,669,438.44	2,432,379.12	4,858,591.74	4,816,806.53
5、施工企业	178,274,678.62	91,561,427.18	146,474,006.89	78,157,231.28	31,800,671.73	13,404,195.90
公司内行业间相互抵减		51,082,786.00		47,727,687.49		3,355,098.51
合 计	504,337,518.20	206,241,292.14	415,302,971.18	159,453,155.40	89,034,547.02	46,788,136.74

	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
地 上海地区	352,221,201.40	257,324,078.14	284,344,496.40	207,180,842.89	67,876,705.00	50,143,235.25
区 山东地区	152,116,316.80		130,958,474.78		21,157,842.02	
分 小计	504,337,518.20	257,324,078.14	415,302,971.18	207,180,842.89	89,034,547.02	50,143,235.25
公司内各地区						
部 分部相互抵销		51,082,786.00		47,727,687.49		3,355,098.51
合 计	504,337,518.20	206,241,292.14	415,302,971.18	159,453,155.40	89,034,547.02	46,788,136.74

主营业务收入、主营业务成本与上年同期有较大幅度增加，主要是公司新增
合并山东同济万鑫建工有限责任公司及公司房地产业销售比去年大幅增加所致。

(34) 主营业务税金及附加：

项目	计缴标准	本年发生数	上年发生数
营业税	3-8%	18,574,730.63	5,619,223.80
城建税	5-7%	1,345,451.52	497,081.05
教育费附加	3%	718,114.66	206,785.11
合计		20,638,296.81	6,323,089.96

主营业务税金比上年同期增加 14,315,206.85 元，增加比例为 226.40%，主要是由于公司主营业务收入增加税金所致。

(35) 其他业务利润：

明细项目	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
1、租赁	1,442,628.00	121,736.43	1,320,891.57	676,986.00	128,077.22	548,908.78
2、杂志	68,007.11	41,530.07	26,477.04	67,697.86	37,395.51	30,302.35
3、技术服务	113,454.70	30,050.91	83,403.79	180,000.00	10,039.50	169,960.50
4、其它	195,115.50	53,523.69	141,591.81	5,566.21	29,042.15	-23,475.94
5、材料销售	2,205,641.88	2,220,686.64	-15,044.76			
合计	4,024,847.19	2,467,527.74	1,557,319.45	930,250.07	204,554.38	725,695.69

其他业务利润比上年同期增加 831,623.76 元，增长比例为 114.60%，主要是由于租赁收入增加所致。

(36) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	20,326,677.30	11,083,750.85
减：利息收入	3,994,359.66	4,377,532.27
汇兑损失		72.22
减：汇兑收益	36.30	
其他	157,115.59	145,367.31
合计	16,489,396.93	6,851,658.11

(37) 投资收益：

本年发生数：

明细项目	本年发生数							
	股票 投资收益	债权 投资收益	成本法下确认 股权投资收益	计提减值准备	权益法下确认 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收益	合计
短期投资	-14,831.15			-311,159.22				-325,990.37
长期股权投资			498,480.38		1,453,643.80	-79,445.36	20,291.96	1,892,970.78
长期债权投资								
合计	-14,831.15		498,480.38	-311,159.22	1,453,643.80	-79,445.36	20,291.96	1,566,980.41

上年发生数：

明细项目	上年发生数							合计
	股票 投资收益	债权 投资收益	成本法下确认 股权投资收益	计提减值准备	权益法下确认 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收益	
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					2,961,598.03	-79,445.36		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	2,961,598.03	-79,445.36		9,067,291.40

投资收益比上年同期减少 7,500,310.99 元，减少 82.72%，主要是由于股票及
债权收益比上年同期有较大幅度减少。

(38) 补贴收入：

内容	本年发生数	上年发生数
税费返还	711,239.89	29,130.00
合 计	711,239.89	29,130.00

(39) 营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
1、固定资产清理净收益	111,146.85	22,528.60
2、赔偿及罚款收入	32,942.52	152,196.68
3、其他	271,514.35	42,379.12
4、赔偿金	500,000.00	
5、违约金	56,000.00	
合 计	971,603.72	217,104.40

(40) 营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
1、固定资产清理净损失	29,691.00	31,272.29
2、罚款支出	42,630.27	41,206.98
3、其他	2,155.02	28,926.16
合 计	74,476.29	101,405.43

(41) 收到的其他与经营活动有关的现金 59,553,534.69 元。

其中：

项目	金额
营业外收入	971,603.72
经营性往来	58,581,930.97
合计	59,553,534.69

(42) 支付的其他与经营活动有关的现金 42,031,509.71元。

其中：

费用支出	42,031,509.71
------	---------------

6、母公司会计报表主要项目注释(单位:人民币元):

应收帐款:

帐龄分析:

帐龄	期初数				期末数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1年以内	7,904,465.78	69.01%	0-6%		5,383,939.16	61.97%	0-6%	
1至2年	3,238,102.23	28.27%	0-6%		2,999,175.97	34.52%	0-6%	
2至3年	143,623.00	1.25%	5%-6%	7,181.15	184,229.91	2.12%	5%-6%	7,181.15
3年以上	168,347.21	1.47%	10%-50%	55,851.04	121,109.80	1.39%	10%-50%	55,851.04
合计	11,454,538.22	100.00%		63,032.19	8,688,454.84	100.00%		63,032.19

期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 5,420,902.82 元,占期末应收款项总金额的比例为 62.39%。

应收帐款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

其他应收款:

帐龄分析:

帐龄	期初数				期末数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备	帐面余额	占总额比例	坏帐准备计提比例	坏帐准备
1年以内	144,922,793.81	93.51%	0-6%		119,597,357.22	92.24%	0-6%	
1至2年	4,699,277.00	3.03%	0-6%		4,699,277.00	3.62%	0-6%	
2至3年	1,227,295.00	0.79%	5%-6%	1,051,971.85	1,227,295.00	0.95%	5%-6%	1,051,971.85
3年以上	4,135,323.95	2.67%	10%-50%	188.31	4,135,323.95	3.19%	10%-50%	188.31
合计	154,984,689.76	100.00%		1,052,160.16	129,659,253.17	100.00%		1,052,160.16

期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 47,664,624.23 元,占期末其他应收款总金额的比例为 36.76%。

金额较大的其他应收款:

兴业房产公司	35,760,000.00	代垫款
上海环保集团有限公司	4,000,000.00	往来款
杨浦商业建设公司	3,347,015.87	往来款
歌莲娜美容设备	3,330,313.36	往来款
香港高等法院(萧温梁律师行)	1,227,295.00	诉讼保证金二至三年

其他应收款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

长期投资:

项目	期初数		期末数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	338,175,245.18	---	390,844,239.32	
长期债权投资	81,866,978.95	10,000,000.00	81,866,978.95	10,000,000.00
合计	420,042,224.13	10,000,000.00	472,711,218.27	10,000,000.00

长期股权投资：

() 股票投资：

被投资单位名称	股份性质	股票数量	初始投资成本	帐面金额	减值准备	期末市价
市百一店	法人股	36,960.00	178,000.00	178,000.00		380,318.40
商业网点	法人股	151,008.00	416,800.00	416,800.00		1,824,176.64
原水股份	法人股	126,500.00	300,000.00	300,000.00		1,185,305.00
华联商厦	法人股	108,900.00	464,000.00	464,000.00		1,099,890.00
合计			1,358,800.00	1,358,800.00	-	4,489,690.04

() 其他股权投资：

A. 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位			
	注册资本比例	期初余额	本期投资增减额	期末余额
强力合成材料制品有限公司	13.00%	313,470.00	-	313,470.00
太仓园区	18.00%	6,000,000.00	-	6,000,000.00
上海同济大学科技园企业管理有限公司	19.00%	190,000.00	-	190,000.00
交通银行	-	2,740,000.00	-	2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司	19.00%	532,000.00	-	532,000.00
上海芯豪微电子有限公司	7.33%		5,500,000.00	5,500,000.00
小计		10,775,470.00	5,500,000.00	16,275,470.00

B. 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册 资本比例	期初余额	本期权益增减额							期末余额	
			本期合计	其中：投资成			差额				
				本	确认收益	分得利润	摊销	其他	初始投资		累计增减
同济爆破公司	100.00%	2,545,691.72	277,222.82		277,222.82				1,000,000.00	1,822,914.54	2,822,914.54
同济大学机电厂	100.00%	7,881,154.59	10,758.16		10,758.16				8,792,387.17	-900,474.42	7,891,912.75
同济大学建设总公司	100.00%	48,178,070.95	-48,178,070.95	-48,177,983.78	-			-87.17	48,177,983.78	-48,177,983.78	-
上海同济房产开发经营公司	100.00%	30,104,346.44	-26,080.23		-26,080.23				30,000,000.00	78,266.21	30,078,266.21
同济放射免疫所	100.00%	4,987,671.77	-944,351.11		-197,836.54	746,514.57			4,142,896.58	-99,575.92	4,043,320.66
同济科技开发公司	100.00%	9,866,382.11	284,180.34		284,180.34				5,517,600.00	4,632,962.45	10,150,562.45
同济实业技贸公司	100.00%	5,976,995.31	-341,768.62	0.00	7,961.76	349,730.38			5,201,893.37	433,333.32	5,635,226.69
同济室内设计公司	100.00%	6,269,178.53	522,123.99		522,123.99				4,554,200.00	2,237,102.52	6,791,302.52
上海同鑫房地产开发有限公司	70.00%	23,313,270.76	6,586,060.59	0.00	6,586,060.59				24,500,000.00	5,399,331.35	29,899,331.35
同济专家服务中心	100.00%	20,545,867.20	110,482.50		110,482.50				14,881,050.08	5,775,299.62	20,656,349.70
上海新同济贸易有限公司	100.00%	300,304.73	-626,802.85		-626,802.85				1,740,000.00	-2,066,498.12	-326,498.12
上海同济生物制品有限公司	62.50%	568,364.74	6,035.25		6,035.25				926,855.55	-352,455.56	574,399.99
上海同济旅行社有限公司	40.00%	462,297.59	12,132.07		12,132.07				200,000.00	274,429.66	474,429.66
杨浦同济经济发展有限公司	80.00%	34,023,792.17	1,083,095.82		1,083,095.82				24,000,000.00	11,106,887.99	35,106,887.99
上海新同视信息数据有限公司	70.00%	7,157,955.36	1,444.54		1,444.54				7,048,172.25	111,227.65	7,159,399.90
同济新型建筑产业有限公司	66.00%	3,386,799.59	-3,386,799.59	-3,300,000.00	-	86,799.59			3,300,000.00	-3,300,000.00	-
山东同济万鑫建工有限责任公司	77.82%	65,639,947.58	4,674,232.59		4,674,232.59				65,639,947.58	4,674,232.59	70,314,180.17

上海司玛特识别技术有限公司	51.00%	2,913,172.26	-516,227.87		-516,227.87			5,100,000.00	-2,703,055.61	2,396,944.39	
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	80.00%	16,000,000.00	-671,151.46	0.00	-671,151.46			16,000,000.00	-671,151.46	15,328,848.54	
上海同济建设有限公司	90.00%	0.00	69,141,015.18	63,000,000.00	6,140,928.01		87.17	63,000,000.00	6,141,015.18	69,141,015.18	
济宁同济科技实业有限公司	70.00%		14,000,000.00	14,000,000.00				14,000,000.00	-	14,000,000.00	
小计		290,121,263.40	42,017,531.17	25,522,016.22	17,678,559.49	1,183,044.54	0.00	0.00	347,722,986.36	-15,584,191.79	332,138,794.57

C. 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册 资本比例	期初余额		本期合计		本期权益增减额			期末余额			
		期初余额	本期合计	其中：投资成本	确认收益	分得利润	差额摊销	其他	初始投资	累计增减	合计	
同济大学建筑设计院	30.00%	9,035,352.33	1,798,766.88	0.00	1,798,766.88				6,000,000.00	4,834,119.21	10,834,119.21	
安川同济机电有限公司	49.00%	8,359,333.66	-1,293,212.99		124,739.27	1,417,952.26			4,433,744.00	2,632,376.67	7,066,120.67	
彭浦信用合作社		20,000.00	-						20,000.00	-	20,000.00	
上海同济三星燃气设备公司	40.00%	736,121.54	-40,025.09		-40,025.09				1,200,000.00	-503,903.55	696,096.45	
同济环保实业公司	34.00%	0.00	-						680,000.00	-680,000.00	-	
上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,605,397.88	-87,964.59		12,035.41	100,000.00			1,500,000.00	17,433.29	1,517,433.29	
上海同济海纳科技创业有限公司	27.20%	1,000,000.00	-						1,000,000.00	-1,000,000.00	-	
上海同济康联科技实业有限公司	40.00%	3,437,212.65	-145,293.00		-145,293.00				4,120,000.00	-828,080.35	3,291,919.65	
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	2,062,077.44	348,773.98		348,773.98				1,200,000.00	1,210,851.42	2,410,851.42	
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00%	1,116,986.92	168,009.62		168,009.62				800,000.00	484,996.54	1,284,996.54	
上海同济同捷科技股份有限公司	21.26%	7,947,229.36	98,185.49		98,185.49				7,100,000.00	945,414.85	8,045,414.85	
上海同济天元生物技术有限公司	30.00%	600,000.00	-600,000.00	-600,000.00					600,000.00	-600,000.00	-	
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%		4,904,222.67	5,000,000.00	-95,777.33				5,000,000.00	-95,777.33	4,904,222.67	
小计		35,919,711.78	5,151,462.97	4,400,000.00	2,269,415.23	1,517,952.26	-	-	33,653,744.00	0	7,417,430.75	41,071,174.75

长期债权投资：

其他债权投资：

项目	初始投资成本	年利率	到期日	本期利息	累计应收(已收)利息	期末余额
上海奉浦工业区经济管理委员会	81,866,978.95	收益	按合同约定	0.00	---	81,866,978.95
小计	81,866,978.95			---	---	81,866,978.95

长期投资减值准备

长期债权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海奉浦工业区经济管理委员会	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	预计可能存在损失
合计	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---

主营业务收入、成本：

明细项目	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
1、商业	19,352,188.16	67,005,247.28	16,136,851.28	61,986,751.89	3,215,336.88	5,018,495.39
2、旅游饮食服务业	199,861.30	242,335.40			199,861.30	242,335.40
合 计	19,552,049.46	67,247,582.68	16,136,851.28	61,986,751.89	3,415,198.18	5,260,830.79

投资收益：

本年发生数：

明细项目	本年发生数							合计
	股票 投资收益	债权 投资收益	成本法下确认 股权投资收益	计提减值准备	权益法下确认 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收益	
短期投资	-325,848.17			-311,105.41				-636,953.58
长期股权投资			360,466.76		19,947,974.72			20,308,441.48
长期债权投资								
合 计	-325,848.17		360,466.76	-311,105.41	19,947,974.72			19,671,487.90

上年发生数：

明细项目	上年发生数							合计
	股票 投资收益	债权 投资收益	成本法下确认 股权投资收益	计提减值准备	权益法下确认 股权投资收益	股权投资 差额摊销	股权转让 收益	
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

投资收益汇回无重大限制。

7、无子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响。

8、关联方关系及其交易：

存在控制关系的关联方情况：

存在控制关系的关联方：

() 控制本公司的关联方：

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
同济大学	四平路 1239 号	---	派出董事长	事业	吴启迪

() 受本公司控制的关联方：详见附注 4

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位：千元)：

企业名称	期初数	本期增加	期末数
同济大学	---	---	---
上海同济室内设计工程公司	5,000.00	---	5,000.00
上海新同济国际贸易发展公司	1,740.00	---	1,740.00
上海同济建设总公司	30,000.00	-30,000.00	0.00
上海同济建设有限公司	0.00	70,000.00	70,000.00
上海同济大学专家服务中心	10,290.00	---	10,290.00

上海同济房地产开发经营公司	30,000.00	---	30,000.00
同济大学机电厂	8,652.40	---	8,652.40
上海同济实业技贸公司	5,000.00	---	5,000.00
同济大学爆破工程技术公司	1,000.00	---	1,000.00
上海放射免疫分析技术研究所	740.00	---	740.00
同济大学科学技术开发公司	5,517.60	---	5,517.60
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD200.00	---	USD200.00
上海同济生物制品有限公司	4,000.00	---	4,000.00
上海同济旅行社有限公司	500.00	---	500.00
上海同科物业管理有限公司	1,000.00		1,000.00
上海同洲置业有限公司	5,000.00		5,000.00
上海新同视数据有限公司	10,000.00	---	10,000.00
上海同济空调机经营部	500.00	---	500.00
上海杨浦同济经济发展有限公司	30,000.00	---	30,000.00
上海同济新型建筑产业有限公司	5,000.00	-5,000.00	0.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司	10,000.00	---	10,000.00
上海浦东同济环保工程有限公司	1,500.00	---	1,500.00
上海同鑫房地产开发有限公司	35,000.00	---	35,000.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	20,000.00		20,000.00
山东万鑫集团股份有限公司	33,778.20	-33,778.20	0.00
山东同济万鑫建工有限责任公司	0.00	72,120.00	72,120.00
济宁同济科技实业有限公司	0.00	20,000.00	20,000.00
桓台县建筑工程总公司	---	---	---
山东鑫国基础工程有限公司	15,180.00		15,180.00
淄博名府家具有限公司	2,500.00	---	2,500.00
淄博万鑫房地产开发有限公司	8,000.00		8,000.00
淄博鑫科钢构品有限公司	11,477.30		11,477.30
上海同泽房地产经营开发有限公司	5,000.00	---	5,000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：千元）：

企业名称	期初数		本期增加		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
同济大学	103,105.54	37.08	22,486.74	8.08	125,592.28	45.16
上海同济室内设计工程公司	5,000.00	100	---	---	5,000.00	100
上海新同济国际贸易发展公司	1,740.00	100	---	---	1,740.00	100
上海同济建设总公司	30,000.00	100	-30,000.00	100	0.00	100
上海同济建设有限公司	0.00	0.00	68,600.00	98	68,600.00	98
上海同济大学专家服务中心	10,290.00	100	---	---	10,290.00	100

上海同济房地产开发经营公司	3,000.00	100	---	---	3,000.00	100
同济大学机电厂	8,652.40	100	---	---	8,652.40	100
上海同济实业技贸公司	5,000.00	100	---	---	5,000.00	100
同济大学爆破工程技术公司	1,000.00	100	---	---	1,000.00	100
上海放射免疫分析技术研究所	740.00	100	---	---	740.00	100
同济大学科学技术开发公司	5517.60	100	---	---	5517.60	100
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD150.00	75	---	---	USD150.00	75
上海同济生物制品有限公司	4,000.00	100	---	---	4,000.00	100
上海同济旅行社有限公司	500.00	100	---	---	500.00	100
上海同科物业管理有限公司	510.00	51	---	---	510.00	51
上海同洲置业有限公司	4,500.00	90	---	---	4,500.00	90
上海新同视数据有限公司	7,000.00	70	---	---	7,000.00	70
上海同济空调机经营部	500.00	100	---	---	500.00	100
上海杨浦同济经济发展有限公司	24,000.00	80	---	---	24,000.00	80
上海同济斯玛特识别技术有限公司	5,100.00	51	---	---	5,100.00	51
上海浦东同济环境工程有限公司	1,350.00	90	---	---	1,350.00	90
上海同鑫房地产开发有限公司	24,500.00	70	---	---	24,500.00	70
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	16,000.00	80	---	---	16,000.00	80
上海同济新型建筑产业有限公司	3,800.00	76	-3,800.00	76	0.00	0.00
山东万鑫集团股份有限公司	33,778.20	100	33,778.20	100	0.00	0.00
山东同济万鑫建工有限责任公司	0.00	0.00	56,120.00	77.82	56,120.00	77.82
桓台县建筑工程总公司	---	100	---	---	---	100
山东鑫国基础工程有限公司	15,180.00	100	---	---	15,180.00	100
淄博名府家具有限公司	2,500.00	100	---	---	2,500.00	100
淄博万鑫房地产开发有限公司	8,000.00	100	---	---	8,000.00	100
淄博鑫科钢构品有限公司	10477.30	91.29	---	---	10477.30	91.29
济宁同济科技实业有限公司	0.00	0.00	14,000.00	70	14,000.00	70
上海同泽房地产经营开发有限公司	4,500.00	90	---	---	4,500.00	90

不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	本公司的关系
上海广顺房地产开发有限公司	总经理与公司董事长同一人
上海安川同济机电有限公司	联营企业
上海同济三星燃气设备公司	联营企业
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业
上海同济康联科技实业有限公司	联营企业
上海同济建设监理咨询有限公司	联营企业
上海同济公路监理有限公司	联营企业
上海同济同捷科技股份有限公司	联营企业
上海同济海纳科技创业有限公司	联营企业

同济大学建筑设计院	联营企业
山东东岳化工有限公司	联营企业
淄博思达电器有限公司	联营企业
上海建设钢结构安全检测有限公司	联营企业
上海同济房地产咨询有限公司	联营企业
上海中科同力化工材料有限公司	联营企业
上海芯豪微电子有限公司	联营企业
上海环保(集团)有限公司	大股东参股公司

关联方交易：

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

关联方应收应付款项余额（单位：人民币元）：

2002年06月30日 2001年12月31日

应收账款：

上海广顺房地产开发有限公司	8,060,013.99	9,344,207.69
---------------	--------------	--------------

其它应收款：

上海广顺房地产开发有限公司	21,500,000.00	25,941,212.92
---------------	---------------	---------------

上海同济环保实业公司	700,000.00	700,000.00
------------	------------	------------

上海环保(集团)有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
--------------	--------------	--------------

同济大学	0.00	665,863.09
------	------	------------

上海安川同济机电有限公司	8,591.00	8,591.00
--------------	----------	----------

上海同济房地产咨询有限公司	50,000.00	50,000.00
---------------	-----------	-----------

其它应付款：

同济大学	5,234,136.91	2,841,828.71
------	--------------	--------------

同济大学建筑设计院	149,810.68	149,810.68
-----------	------------	------------

上海同济环保实业公司	41,938.18	41,938.18
------------	-----------	-----------

上海同济新型建筑产业有限公司	0.00	3,000,000.00
----------------	------	--------------

应付账款：

上海安川同济机电有限公司	2,000.00	2,000.00
--------------	----------	----------

上海同济环保实业公司	57,652.50	57,652.50
------------	-----------	-----------

其它关联方交易事项：

为关联方提供担保情况：详见附注9

9、或有事项：

截至2002年06月30日公司为关联方及其它单位提供担保情况：单位:元

非关联方

被担保单位全称	担保事由	担保金额	债务到期日
上海复旦复华科技股份有限公司	贷款担保	20,000,000.00	2003.3.13
		20,000,000.00	2003.4.3
		10,000,000.00	2003.6.18
		10,000,000.00	2003.6.27
上海爱使股份有限公司	贷款担保	10,000,000.00	2002.11.15
		20,000,000.00	2002.12.3
桓台县有线电视实业公司	贷款担保	400,000.00	2002.9.8
桓台县建工总公司唐四建筑公司	贷款担保	100,000.00	1994.12.28
小计		90,500,000.00	

合并关联方

被担保单位全称	担保事由	担保金额	债务到期日
上海同济斯玛特识别技术有限公司	贷款担保	10,000,000.00	2002.9.11
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	贷款担保	20,000,000.00	2002.9.10
		10,000,000.00	2002.11.28
		20,000,000.00	2003.2.28
上海同济建设有限公司	贷款担保	12,000,000.00	2002.8.22
		3,000,000.00	2002.8.22
		12,000,000.00	2002.8.25
		3,000,000.00	2002.10.12
		11,000,000.00	2002.10.12
		7,000,000.00	2003..3.26
上海同济房地产开发经营公司	贷款担保	20,000,000.00	2002.9.18
		10,000,000.00	2002.12.22
		20,000,000.00	2002.8.12
淄博鑫科钢构品有限公司	贷款担保	6,000,000.00	2003.4.28
同济大学机电厂	贷款担保	1,000,000.00	2003.6.18
山东同济万鑫建工有限责任公司	贷款担保	5,000,000.00	2002.12.2
		2,980,000.00	2003.1.15
		2,000,000.00	2002.10.31
		1,300,000.00	20003.1.18
		20,000,000.00	2003.3.18
		2,850,000.00	2003.3.24
		2,060,000.00	2002.11.19
		2,600,000.00	2003.3.11
		2,400,000.00	2003.3.24
		3,360,000.00	2003.4.18
		300,000.00	2002.10.26
		300,000.00	2002.10.26
		350,000.00	2002.10.24
		2,150,000.00	2003.5.13
2,700,000.00	2003.6.19		
小计		215,350,000.00	

非合并关联方

被担保单位全称		担保金额	债务到期日
山东东岳化工有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2002.7.30
		2,500,000.00	2002.10.16
		3,000,000.00	2002.11.15
		1,500,000.00	2002.11.21
上海同济同捷科技股份有限公司	贷款担保	1,000,000.00	2004.2.6
上海安川同济机电有限公司	贷款担保	20,000,000.00	2002.8.14
上海同济建筑装潢有限公司	贷款担保	5,000,000.00	2002.12.5
		5,000,000.00	2002.12.5
小计		43,000,000.00	
总计		348,850,000.00	

非合并关联方及非关联方担保金额占净资产比例为 31.13%。

注：山东东岳化工有限公司 5,000,000.00 元借款于 2002 年 7 月 30 日到期归还，本公司已解除担保责任。

截止 2002 年 6 月 30 日止关联方同济大学全资子公司“同济企业发展总公司”为本公司提供银行借款担保两笔，金额为人民币 10,000,000.00 元、5,000,000.00 元，到期日分别为 2004 年 3 月 9 日、2004 年 4 月 24 日。

截止 2002 年 6 月 30 日止，公司未决诉讼情况：

关于 2001 年年度报告中披露的公司进出口部起诉香港航天科技有限公司未履行进出口贸易合同纠纷一案，涉及金额为 400,000.00 美元，香港高等法院已于 2002 年 6 月 24 日开庭审理，尚未判决，预计下半年可结案。年内是否能获赔偿，还存在一定风险。

10、承诺事项：

资产抵押情况：

上海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给中国工商银行上海市南市支行贷入贷款额度人民币 55,000,000.00 元，期限至 2003 年 9 月 20 日。

山东同济万鑫建工有限公司截止 2002 年 06 月 30 日，向中国农业银行桓台支行抵押借款人民币 10,000,000.00 元，抵押物为“桓台县建筑工程总公司办公楼及桓台县建筑工程总公司土地使用权及山东万鑫集团股份有限公司土地使用权”，抵押物桓台县建筑工程总公司办公楼评估价值人民币 6,622,000.00 元；桓台县建筑工程总公司土地使用权评估价值人民币 436,215.30 元；山东万鑫集团股份有限公司土地使用权评估价值人民币 7,700,680.00 元；

资产质押情况：

上海济强国际土木工程顾问有限公司以美元 65,584.36 元质押给银行，贷入人民币 400,000.00 元。

上海同济科技实业股份有限公司将 2,000,000 股交通银行及 506,070 股申银万国质押给银行贷款入人民币 4,881,285.00 元。

11、资产负债表无日后事项说明。

12、债务重组事项：

公司本期未发生债务重组事项。

13、其它重要事项：

、关于“奉浦苑”问题。

截止 2002 年 6 月 30 日，公司对上海奉浦工业区管委会长期债权资金余额为 81,866,978.95 元，另 10,485,000.00 元往来款尚未归还。上海奉浦工业区管委会曾于 2002 年 4 月 19 日作出承诺，于 2002 年 6 月 30 日之前归还上述款项的 20%，余额将于 2002 年 12 月 31 日之前归还，上海奉浦房地产开发公司对以上承诺提供担保。公司据此在 2001 年底对该项长期债权投资计提了 10,000,000.00 元的减值准备金。

6 月下旬，在市政府领导的关心下，上海市计委出面协调，提出了一揽子解决方案，有关协议正在商定中。

、关于为“兴业房产”经济担保的问题。

公司 2001 年年度报告披露了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。鉴于公司分别于 2001 年 3 月 6 日以预售形式购得“兴业房产”所拥有的一部分房产作为反担保，2001 年 9 月 11 日取得另一部分的“房地产其他权利证明”作为抵押担保，公司已于 2001 年 11 月 16 日前代为其归还银行贷款 35,760,000.00 元。由于“兴业房产”清偿债务无实质性进展，公司正积极通过法律途径追溯自身的权利。该事项力争年内能得到解决，公司资产将不会受到损失。

四补充资料：

1、2002 年中期资产减值明细表：

项 目	行次	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
坏帐准备合计	1	17,660,735.32	222,297.77	1,236,852.68	16,646,180.41
其中：应收账款	2	14,458,678.62		1,236,852.68	13,221,825.94
其他应收款	3	3,202,056.70	222,297.77		3,424,354.47
短期投资跌价准备合计	4	3,189,785.69	311,159.22		3,500,944.91
其中：股票投资	5	3,189,785.69	311,159.22		3,500,944.91
债券投资	6				
存货跌价准备合计	7	3,026,972.81			3,026,972.81
其中：库存商品	8	3,026,972.81			3,026,972.81
原材料	9				
长期投资减值准备合计	10	10,000,000.00			10,000,000.00
其中：长期股权投资	11				

长期债权投资	12	10,000,000.00			10,000,000.00
固定资产减值准备合计	13				
其中：房屋、建筑物	14				
机器设备	15				
无形资产减值准备合计	16				
其中：专利权	17				
商标权	18				
在建工程减值准备	19	1,914,210.77			1,914,210.77
委托贷款减值准备	20				
小计		35,791,704.59	533,456.99	1,236,852.68	35,088,308.90

2、报告期利润附表：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	摊簿	加权	摊簿	加权
主营业务利润	15.95	15.98	0.2460	0.2460
营业利润	2.69	2.70	0.0415	0.0415
净利润	0.48	0.48	0.0074	0.0074
扣除非经常性损益后的净利润	0.11	0.11	0.0017	0.0017

上海同济科技实股份有限公司

2002年8月19日

资 产 负 债 表

2002年6月30日

会企地年01表
金额单位：元

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

资 产	行次	年初数 (母公司)	年初数 (合并)	期末数 (母公司)	期末数 (合并)	负 债 及 股 东 权 益	行次	年初数 (母公司)	年初数 (合并)	期末数 (母公司)	期末数 (合并)
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	59,107,588.85	205,069,044.71	21,553,842.31	198,405,585.86	短期借款	61	221,420,000.00	456,470,000.00	171,810,000.00	426,590,000.00
短期投资	2	8,582,803.11	8,582,803.11	12,240,930.27	12,269,742.33	应付票据	62	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3	0.00	1,261,950.00	0.00	1,270,000.00	应付账款	63	46,307,981.09	122,750,315.51	44,963,981.75	148,566,677.40
应收股利	4	5,366,901.29	2,405,658.00	5,366,901.29	5,308,729.52	预收账款	64	7,770,850.15	248,273,526.13	10,951,657.66	275,482,822.09
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00	应付工资	65	0.00	13,710,520.59	0.00	11,928,775.24
应收账款	6	11,391,506.03	253,734,346.19	8,625,422.65	248,453,305.96	应付福利费	66	474,621.59	10,124,116.20	341,108.45	7,258,551.18
其他应收款	7	153,932,529.60	208,710,852.04	128,607,093.01	172,043,782.95	应付股利	67	0.00	464,704.11	0.00	464,704.11
预付账款	8	9,759,277.06	96,628,332.75	14,091,552.84	167,332,888.07	应交税金	68	2,504,902.09	17,054,864.85	-236,030.00	22,905,743.82
应收补贴款	9	4,234,218.47	4,234,218.47	5,025,872.97	5,025,872.97	其他应付款	69	93,924.48	132,104.38	8,390.04	187,240.45
存货	10	4,774,268.69	386,622,456.30	5,581,582.57	344,848,200.61	其他应付款	70	55,909,207.83	134,451,746.67	98,289,919.13	84,590,412.59
待摊费用	11	0.00	171,175.09	0.00	342,267.08	预提费用	71	0.00	30,000.00	0.00	1,690,960.25
						预计负债	72	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
一年内到期的长期债权投资	21	2,300,000.00	2,400,000.00	600,000.00	600,000.00						
其他流动资产	24	0.00	0.00	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	78	0.00	17,510,000.00	2,000,000.00	7,000,000.00
流动资产合计	30	259,449,093.10	1,169,820,836.66	201,693,197.91	1,155,900,375.35	其他流动负债	79	0.00	0.00	0.00	0.00
						流动负债合计	80	334,481,487.23	1,021,071,898.44	328,129,027.03	986,765,887.13
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	31	338,175,245.18	82,940,650.25	390,844,239.32	84,294,055.87	长期借款	81	91,671,285.00	151,671,285.00	89,671,285.00	144,671,285.00
长期债权投资	32	71,866,978.95	71,967,978.95	71,866,978.95	71,967,978.95	应付债券	82	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	33	410,042,224.13	154,908,629.20	462,711,218.27	156,262,034.82	长期应付款	83	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：合并价差(贷差以“-”号表示)	34	0.00	583,986.06	0.00	504,540.70	专项应付款	84	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示)	35	0.00	0.00	0.00	0.00	其他长期负债	85	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：						长期负债合计	87	91,671,285.00	151,671,285.00	89,671,285.00	144,671,285.00
固定资产原价	39	12,705,629.20	157,551,453.64	12,836,368.20	163,682,439.67	递延税款：	88				
减：累计折旧	40	4,349,224.05	50,868,497.03	4,779,457.08	53,640,075.89	递延税款贷项	89	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	41	8,356,405.15	106,682,956.61	8,056,911.12	110,042,363.78	负 债 合 计	90	426,152,772.23	1,172,743,183.44	417,800,312.03	1,131,437,172.13
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	8,356,405.15	106,682,956.61	8,056,911.12	110,042,363.78	少数股东权益(合并报表填列)	91	0.00	31,343,406.37	0.00	60,552,852.33
工程物资	44	0.00	0.00	0.00	0.00						
在建工程	45	171,597,440.00	174,216,631.54	171,597,440.00	174,844,123.38	股东权益：					
固定资产清理	46	0.00	0.00	0.00	0.00	股本	92	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
固定资产合计	50	179,953,845.15	280,899,588.15	179,654,351.12	284,886,487.16	资本公积	93	77,442,128.97	77,442,128.97	77,442,128.97	77,442,128.97
无形资产及其他资产：						盈余公积	94	38,114,598.35	53,912,983.17	38,114,598.35	48,880,741.80
无形资产	51	2,735,223.18	16,212,305.95	2,185,718.65	15,329,436.20	其中：法定公益金	95	13,279,640.23	19,516,185.51	13,279,640.23	17,459,852.36
长期待摊费用	52	1,356,149.01	9,051,830.72	1,011,284.18	8,305,412.36	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96	0.00	317,778.70	0.00	532,394.37
其他长期资产	53	0.00	172,108.97	0.00	142,068.50	未分配利润	97	33,737,304.02	17,851,645.40	35,808,999.78	24,955,582.53
无形资产及其他资产合计	54	4,091,372.19	25,436,245.64	3,197,002.83	23,776,917.06						
递延税项：						外币报表折算差额(合并报表填列)	98	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款借项	55	0.00	0.00	0.00	0.00	股 东 权 益 合 计	99	427,383,762.34	426,978,709.84	429,455,458.10	428,835,789.93
资 产 总 计	60	853,536,534.57	1,631,065,299.65	847,255,770.13	1,620,825,814.39	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	853,536,534.57	1,631,065,299.65	847,255,770.13	1,620,825,814.39

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：

现 金 流 量 表

2002年1-6月

会股地年03表

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

金额单位：元

	行次	金额（母公司）	金额（合并）	项 目	行次	金额（母公司）	金额（合并）	补 充 资 料	行次	金额（母公司）	金额（合并）
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	26,758,349.67	520,944,008.04	吸收投资所收到的现金	26	0.00	26,108,000.00	净利润（亏损以“-”号表示）	43	2,071,695.76	2,071,695.76
收到的税费返还	2	672,473.13	1,667,913.02	其中：子公司吸收少数股东权益性	27			加：少数股东损益（亏损以“-”号表	44	0.00	3,770,929.19
收到的其他与经营活动有关的现金	3	69,489,424.92	59,553,534.69	借款所收到的现金	28	129,830,000.00	252,660,000.00	减：未确定的投资损失	45	0.00	214,615.67
经营活动现金流入小计	5	96,920,247.72	582,165,455.75	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	0.00	加：计提的资产减值准备	46	311,105.41	-703,395.69
				筹资活动现金流入小计	30	129,830,000.00	278,768,000.00	固定资产折旧	47	430,233.03	5,579,546.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6	25,421,174.25	391,191,895.46					无形资产摊销	48	549,504.53	882,869.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,761,511.99	41,157,886.24	偿还债务所支付的现金	31	179,440,000.00	300,050,000.00	长期待摊费用摊销	49	225,914.83	859,392.07
支付的各项税费	8	3,082,392.80	25,735,083.06	分配股利、利润或偿付利息所支付	32	12,777,436.04	33,203,689.66	待摊费用的减少（减：增加）	50	0.00	-171,091.99
支付的其他与经营活动有关的现金	9	5,854,093.08	42,031,509.71	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用的增加（减：减少）	51	0.00	295,985.25
经营活动现金流出小计	10	37,119,172.12	500,116,374.47	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长	52	0.00	-81,455.85
				其中：子公司依法减资支付给少数	35			固定资产报废损失	53	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	11	59,801,075.60	82,049,081.28	筹资活动现金流出小计	36	192,217,436.04	333,253,689.66	财务费用	54	12,777,399.74	20,326,641.00
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-62,387,436.04	-54,485,689.66	投资损失（减：收益）	55	-19,982,593.31	-1,878,139.62
								递延税款贷项（减：借项）	56	0.00	0.00
				四、汇率变动对现金的影响	41	36.30	36.30	存货的减少（减：增加）	57	-807,313.88	46,282,266.17
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应收项目的减少（减：增加）	58	18,994,850.68	-144,191,913.84
收回投资所收到的现金	12	1,034,172.65	3,057,373.17	五、现金及现金等价物净增加额	42	-37,553,746.54	-6,663,458.85	经营性应付项目的增加（减：减少）	59	45,230,278.81	149,220,368.64
取得投资收益所收到的现金	13	-3,934,613.98	-1,374,015.27					其 他	60	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期	14	118,950.00	2,022,728.06					经营活动产生的现金流量净额	65	59,801,075.60	82,049,081.28
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00	0.00					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
投资活动现金流入小计	16	-2,781,491.33	3,706,085.96					债务转为资本	66		
								一年内到期的可转换公司债券	67		
购建固定资产、无形资产和其他长期	18	130,739.00	11,590,650.57					融资租入固定资产	68		
投资所支付的现金	19	32,055,192.07	26,342,322.16					3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00					现金的期末余额	69	21,553,842.31	198,405,585.86
投资活动现金流出小计	22	32,185,931.07	37,932,972.73					减：现金的期初余额	70	59,107,588.85	205,069,044.71
								加：现金等价物的期末余额	71	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-34,967,422.40	-34,226,886.77					减：现金等价物的期初余额	72	0.00	0.00
								现金及现金等价物净增加额	73	-37,553,746.54	-6,663,458.85

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：