

上海同济科技实业股份有限公司

2002 年度第三季度报告

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。

潘志纯独立董事和王立国董事因公未能亲自出席审议本报告的董事会会议，分别授权委托冯正权独立董事和林学言董事行使表决权。

公司本季度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 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) 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 @ tjkjsy.com

(三) 主要财务数据与指标：

单位：元

项 目	本期数
净利润	4,415,983.09
扣除非经常性损益后的净利润	3,116,053.69
每股收益	0.0159
净资产收益率(%)	1.024

项 目	期末数	年初数
股东权益(不含少数股东权益)	431,267,351.06	426,978,709.84
每股净资产	1.551	1.535
调整后每股净资产	1.477	1.449

注：扣除非经常性损益的项目及金额如下：

单位：元

1、补贴收入(扣除所得税影响)	506,880.95
2、营业外收支净额(扣除所得税影响)	793,048.45
合 计	1,299,929.40

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

(二) 截止本报告期末公司股东总数为 100279 户。

(三) 截止本报告期末前十名股东持股情况

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	渤海证券	594344	0	594344	0.21	流通股
5	长城证券	429633	0	429633	0.15	流通股
6	久富基金	301893	0	301893	0.11	流通股
7	高荣华	233700	0	233700	0.08	流通股
8	李灏	0	225179	225179	0.08	其它股
9	长江证券	210000	0	210000	0.08	流通股
10	郑玉宝	0	168973	168973	0.06	其它股

注:1、股东李灏、郑玉宝所持有的“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）起期满三年后，经有关部门批准，在上海证券交易所上市流通。

2、报告期内公司控股股东无变化。

三、经营情况阐述与分析

(一) 经营情况

报告期内，公司持续稳定发展，实现主营业务收入 74,440.75 万元，主营业务利润 9,717.28 万元，利润总额 1,936.63 万元，净利润 441.60 万元。公司所涉及主要行业的生产经营环境及政策法规未发生重大变化。

(二) 投资情况

1、募集资金使用情况：

单位：千元

项目	计划投入	实际投入
住宅科技产业化	58,820	48,500
机电一体化技术与产品	2,000	2,000

说明：公司前次配股募集资金用于住宅科技产业化项目滚动开发未投入部分 1032 万元，计划于 10 月份投入。

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	投资收益
山东同济万鑫集团有限公司	65,639.95	77.82	山东桓台县唐山资产经营有限公司	运营中	7,323.87
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	6,980.76
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	启动阶段	0
上海同济房地产开发经营有限公司	72,000	90	上海同济建设有限公司；张德海；林立	运营中	3,180.15

说明：上表所列前 3 项为今年上半年度投资项目。其中山东同济万鑫集团有限公司即为原山东同济万鑫建工有限责任公司。

上海同济房地产开发经营有限公司是对原全资子公司上海同济房地产开发经营公司增资改制而来，公司出资额 7,200 万元包括“同济房产”2002 年 6 月 30 日的净资产 30,039,897.88 元和追加投资 41,960,102.12 元。该公司已于 2002 年 9 月 28 日完成工商注册登记。

(三) 经营成果及财务状况

1、经营成果简要分析

表一

单位：元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减比例 (%)
主营业务收入	744,407,505.22	298,312,035.59	149.54
主营业务利润	97,172,768.84	54,335,178.03	78.84
利润总额	19,366,338.08	8,929,615.42	116.88
净利润	4,415,983.09	3,339,377.04	32.24

经营成果比较分析如下：

主营业务收入比上年同期增长 149.54%,主要是因为公司住宅产业销售收入增加和本期数中包含了被吸收合并的“山东万鑫”的主营业务收入，而上年同期未包含在内。

主营业务利润增长 78.84%,主要是因为主营业务收入增加，但由于主营业务成本增加幅度较大而未能相应同步增长。

利润总额比上年同期增加 116.88%,原因与上述 的分析相同。

净利润比上年同期增长 32.24%,主要是因为主营业务收入增加，但由于所得税额有较大幅度增长而未能相应同步增长。

表二

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月	
	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)
主营业务利润	97,172,768.84	501.76	68,396,250.21	464.75
其他业务利润	2,378,042.72	12.28	1,557,319.45	10.58
期间费用	83,562,723.02	431.48	58,412,233.15	396.91
投资收益	1,782,662.75	9.20	1,566,980.41	10.65
补贴收入	727,339.89	3.76	711,239.89	4.83
营业外收支净额	868,246.90	4.48	897,127.43	6.10

说明:以上各项金额在利润总额中所占比例与前一报告期相比无重大变化。

报告期内无重大季节性收入及支出发生。

报告期内无重大非经常性损益

2、财务状况方面

表一

单位：元

项目	期末数		年初数		金额增减幅度(%)
	金额 (元)	占资产总额比例 (%)	金额 (元)	占资产总额比例 (%)	
货币资金	282,526,107.14	15.87	205,069,044.71	12.57	37.77
应收款项	292,390,409.03	16.43	253,716,636.18	15.56	15.24

其它应收款	167,869,710.18	9.43	208,728,562.05	12.80	-19.58
存货	427,436,992.29	24.01	386,622,456.30	23.70	10.56
短期投资	11,522,612.91	0.65	8,582,803.11	0.53	34.25
固定资产净额	113,487,427.30	6.38	106,682,956.61	6.54	6.38

说明：以上各项金额占资产总额比例，期末与年初数相比无重大变化。

货币资金比年初数增长 37.77%，主要是对上海同济房地产开发经营有限公司增加投资的验资资金。

短期投资比年初数增长 34.25%，主要是由于增加了部分投资款。

报告期内无重大委托理财事项。

资金借贷行为的受托单位及借贷单位、金额与期限

公司于 2001 年 7、8 月因合作投标上海国际汽车城环保项目，临时借款给上海环保集团有限公司 400 万元事项，由于合作已终止，该款项将在年底收回。

报告期内无重大逾期债务

3、或有事项与期后事项

诉讼、仲裁事项的进展情况

公司进出口部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，2002 年 8 月 22 日香港高等法院做出书面判决，我公司胜诉。香港航天科技有限公司不服该判决，已提出上诉。

对外担保事项

截止 2002 年 9 月 30 日，公司提供经济担保总额为 40,052 万元，包括对外担保金额 17,410 万元，对全资及控股子公司担保金额 22,642 万元。

其中重大对外担保事项：

单位：万元

被担保单位名称	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	2000	2002.3.14-2003.3.13
		2000	2002.4.16-2003.4.3
		1000	2002.6.28-2003.6.18
		1000	2002.6.28-2003.6.27
		2000	2002.7.10-2003.7.7
		2000	2002.9.20-2003.9.16
合计		10000	

董事会于 2002 年 9 月 11 日在《上海证券报》公告的为“上海爱使股份有限公司”提供 1,000 万元为期三个月的经济担保事项未实施。

公司无重大资产负债表日后事项

4、其他重要事项

董事会三届十四次会议就调整公司经营范围作出决议，于 2002 年 7 月 11 日在《上海证券报》公告。

2002 年 8 月 13 日，经山东省有关部门的批准并经淄博市工商行政管理局登记，山东同济万鑫建工有限责任公司更名为山东同济万鑫集团有限公司，经营范围为：房屋建筑工程施工；金属门窗工程施工；钢结构工程施工（以上各项均凭资质证书）；建筑材料、化工产品（除危险化学品）；主、副食凉菜加工销售、酒水销售。

关于“奉浦苑”问题。

在上海市计划发展委员会的协调下，上海市工业综合开发区管委会将于今年第四季度归还全部欠款。

关于“双狮宝都”问题。

董事会三届十六次会议和十七次会议就关于转让“双狮宝都”资产的有关事项作出决议，分别于 2002 年 9 月 11 日和 10 月 11 日在《上海证券报》公告。

关于为“兴业房产”经济担保的问题。

关于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“兴业房产”将其拥有的房产作为反担保，而“兴业房产”清偿债务无实质性进展，双方商定，“兴业房产”把这部分房产过户到我公司，该事项正在办理中。

董事会三届十六次会议就中国证监会上海证管办发来的巡检工作《整改通知书》作出了《关于公司整改工作的决议》，于 2002 年 9 月 11 日在《上海证券报》公告。

董事会三届十六次会议就受让“华一新城”项目作出决议，于 2002 年 9 月 11 日在《上海证券报》公告。

关于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的问题，同济大学承诺，在年内予以解决，具体方案正在进行协商。

四、财务报告

(一)财务会计报表：

简要合并资产负债表

2002年9月30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9月30日	2001年12月31日
流动资产合计	1,305,256,456.49	1,169,820,836.66
长期投资合计	162,950,076.73	154,908,629.20
固定资产净值	113,487,427.30	106,682,956.61
无形资产及其他资产合计	23,392,669.89	25,436,245.64
资产总计	1,780,082,167.08	1,631,065,299.65
流动负债合计	1,140,941,027.79	1,021,071,898.44
长期负债合计	144,671,285.00	151,671,285.00
少数股东权益合计	63,202,503.23	31,343,406.37
股东权益合计	431,267,351.06	426,978,709.84

简要合并利润表

2002年1-9月

编报单位：上海同济科技实业股份有限公司

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	240,069,987.02	744,407,505.22
主营业务利润	28,776,518.63	97,172,768.84
其它业务利润	820,723.27	2,378,042.72
期间费用	25,150,489.87	83,562,723.02
投资收益	215,682.34	1,782,662.75
营业外收支净额	-28,880.53	868,246.90
所得税	2,018,691.87	11,107,366.83
净利润	2,344,287.33	4,415,983.09

(二)会计报表附注

- 1、与半年度报告相比，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，财务报表合并范围增加的有：上海同济建设有限公司、山东同济万鑫集团有限公司、上海同济房地产开发经营有限公司、上海同恒置业有限公司；减少的有：上海同济建设总公司、山东同济万鑫建工有限责任公司和上海同济房地产开发经营公司；无应合并而未合并的企业。
- 3、本季度采用的会计政策与年度报告无差异。

上海同济科技实业股份有限公司

2002年10月31日

资 产 负 债 表

2002年9月30日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

会企地年01表
金额单位：元

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	57,109,940.73	282,526,107.14	短期借款	61	221,420,000.00	456,470,000.00	251,810,000.00	572,780,000.00
短期投资	2	8,582,803.11	8,582,803.11	11,498,747.04	11,522,612.91	应付票据	62	0.00	0.00	0.00	10,391,390.00
应收票据	3	0.00	1,261,950.00	0.00	360,870.00	应付账款	63	46,307,981.09	122,750,315.51	46,426,075.06	144,100,793.62
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	13,329,392.80	224,739,736.88
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	17,940,115.41
应收账款	6	11,391,506.03	253,716,636.18	8,434,984.54	292,390,409.03	应付福利费	66	474,621.59	10,124,116.20	361,364.96	9,145,552.33
其他应收款	7	153,932,529.60	208,728,562.05	153,601,556.10	167,869,710.18	应付股利	67	0.00	464,704.11	0.00	158,741.57
预付账款	8	9,759,277.06	96,628,332.75	21,344,396.80	110,616,548.19	应交税金	68	2,504,902.09	17,054,864.85	-185,060.63	20,066,592.30
应收补贴款	9	4,234,218.47	4,234,218.47	6,265,643.07	6,265,643.07	其他应交款	69	93,924.48	132,104.38	14,058.16	144,968.67
存货	10	4,774,268.69	386,622,456.30	6,999,825.86	427,436,992.29	其他应付款	70	55,909,207.83	134,451,746.67	127,554,207.62	138,359,682.01
待摊费用	11	0.00	171,175.09	0.00	358,834.16	预提费用	71	0.00	30,000.00	0.00	1,013,455.00
						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	2,000,000.00
流动资产合计	30	259,449,093.10	1,169,820,836.66	271,221,995.43	1,305,256,456.49	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	441,310,037.97	1,140,941,027.79
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	31	338,175,245.18	82,940,650.25	437,343,102.26	90,982,097.78	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	509,210,081.21	162,950,076.73	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00	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“-”	35	0.00	583,986.06	0.00	495,565.63	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	12,935,848.20	169,746,126.68	递延税款：	88				
减：累计折旧	40	4,349,224.05	50,868,497.03	4,998,667.75	56,258,699.38	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	7,937,180.45	113,487,427.30	负 债 合 计	90	426,152,772.23	1,172,743,183.44	530,981,322.97	1,285,612,312.79
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	7,937,180.45	113,487,427.30	少数股东权益(合并报表填列)	91	0.00	31,343,406.37	0.00	63,202,503.23
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	174,995,536.67	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	179,534,620.45	288,482,963.97	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	46,984,908.93
无形资产	51	2,735,223.18	16,212,305.95	1,908,967.56	15,055,846.15	其中：法定公益金	95	13,279,640.23	19,516,185.51	13,279,640.23	16,915,284.76
长期待摊费用	52	1,356,149.01	9,051,830.72	905,403.75	8,181,335.24	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	155,488.50	未分配利润	97	33,737,304.02	17,851,645.40	38,153,287.11	29,282,976.53
无形资产及其他资产合计	54	4,091,372.19	25,436,245.64	2,814,371.31	23,392,669.89						
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	431,799,745.43	431,267,351.06
资 产 总 计	60	853,536,534.57	1,631,065,299.65	962,781,068.40	1,780,082,167.08	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	853,536,534.57	1,631,065,299.65	962,781,068.40	1,780,082,167.08

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

2002年1-9月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

项 目	行次	7-9月累计数(母公司)	7-9月累计数(合并)	1-9月累计数(母公司)	1-9月累计数(合并)
一、主营业务收入	1	12,749,947.56	240,069,987.02	32,301,997.02	744,407,505.22
减：主营业务成本	2	9,522,524.96	206,444,449.81	25,659,376.24	621,747,420.99
主营业务税金及附加	3	132,015.58	4,849,018.58	247,212.77	25,487,315.39
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	3,095,407.02	28,776,518.63	6,395,408.01	97,172,768.84
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	0.00	820,723.27	15,120.00	2,378,042.72
减：营业费用	6	669,413.55	5,383,055.22	1,699,507.17	19,325,466.68
管理费用	7	3,610,784.43	13,029,948.87	12,282,254.59	41,010,373.63
财务费用	8	3,065,318.52	6,737,485.78	14,436,524.30	23,226,882.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-4,250,109.48	4,446,752.03	-22,007,758.05	15,988,088.54
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	6,594,396.81	215,682.34	26,265,884.71	1,782,662.75
补贴收入	12	0.00	16,100.00	0.00	727,339.89
营业外收入	13	0.00	44,411.90	236,054.90	1,016,015.62
		0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	14	0.00	73,292.43	0.00	147,768.72
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	2,344,287.33	4,649,653.84	4,494,181.56	19,366,338.08
减：所得税	16	0.00	2,018,691.87	78,198.47	11,107,366.83
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	0.00	286,674.64	0.00	4,057,603.83
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	0.00	0.00	0.00	214,615.67
		0.00	0.00		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	2,344,287.33	2,344,287.33	4,415,983.09	4,415,983.09

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：