

上海同济科技实业股份有限公司

2002 年度报告

重要提示

本公司董事会及其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。

公司负责人董事长钱刚先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会计师朱美星女士，会计机构负责人财务部经理狄云芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、 公司基本情况简介	2
二、 会计数据和业务数据摘要	3
三、 股本变动及股东情况	5
四、 董事、监事、高级管理人员和员工的情况	8
五、 公司治理结构	10
六、 股东大会情况简介	12
七、 董事会报告	13
八、 监事会报告	21
九、 重 要 事 项	23
十、 财务报告	28
十一、 备查文件目录	73

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：钱刚

(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@tjkjsy.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.tjkjsy.com>

电子信箱：tjkjsy@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

(七)公司首次注册登记日：1993 年 6 月 11 日

地点：上海市浦东新区栖霞路 33 号

营业执照注册号：3100001002233

税务登记号：310115132224452

公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司

办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标：	单位（元）
利润总额	56,527,339.02
净利润	20,480,876.81
扣除非经常性损益后的净利润	17,769,522.27
主营业务利润	155,274,098.30
其它业务利润	11,265,273.93
营业利润	33,245,573.47
投资收益	21,444,104.88
补贴收入	1,685,593.35
营业外收支净额	152,067.32
经营活动产生的现金流量净额	77,180,657.95
现金及现金等价物净增减额	51,686,140.31
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	1,685,593.35
2、营业外收支净额	152,067.32
3、股权转让收益	1,352,168.20
4、所得税影响数	-478,474.33
合计	2,711,354.54

(二)公司近三年主要财务数据与财务指标

单位：元

指标项目	2002年	2001年		2000年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1 主营业务收入	1,343,975,310.63	652,036,044.82	652,036,044.82	675,914,906.85	631,379,230.67
2 净利润	20,480,876.81	16,119,327.17	15,002,725.41	34,553,609.37	33,427,521.50
3 总资产	1,626,424,944.19	1,631,065,299.65	1,629,813,324.64	1,055,490,066.44	1,022,738,638.89
4 股东权益	423,623,304.30	426,978,709.84	425,726,734.83	358,425,622.80	344,504,694.55
5 每股收益	0.0736	0.0580	0.0539	0.1414	0.1368
6 每股净资产	1.5233	1.5354	1.5309	1.4671	1.4101
7 调整后的每股净资产	1.4402	1.4492	1.4565	1.4056	1.3580
8 每股经营活动产生的现金流量	0.2775	0.0785	0.0785	0.2045	0.2045
9 净资产收益率	4.83%	3.78%	3.52%	9.64%	9.70%
扣除非经常损益后的净利润为基础计算的加权净资产收益率					
10 产收益率	4.08%	2.89%	2.96%	9.78%	9.16%

(三)报告期内股东权益变动情况：

项目	股本(股)	资本公积(元)	盈余公积(元)	其中:法定公益金(元)	减:未确认的投资损失(元)	未分配利润(元)	股东权益合计(元)
期初数	278,089,731.00	77,442,128.97	53,662,588.17	19,390,988.01	317,778.70	16,850,065.39	425,726,734.83
本年增加	0.00	5,649,446.77	13,295,727.62	6,514,055.19	424,781.01	27,279,315.92	45,799,709.30
本年减少		0.00	6,798,439.11	2,706,217.92	0.00	41,104,700.72	47,903,139.83
期末数	278,089,731.00	83,091,575.74	60,159,876.68	23,198,825.28	742,559.71	3,024,680.59	423,623,304.30
变动原因		子公司财政补贴增加	利润增加使提取两金数增加,子公司改制使两金数减少。		同济万鑫合并报表调整	本年度分红	

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
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、其他股（因吸收合并而增加）	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：公司于 2002 年 3 月 8 日在《上海证券报》刊登股份变动公告：上海市国有资产管理部门将其持有的本公司 22486742 股国家股划转给同济大学，划转手续于 2002 年 2 月 28 日完成。

(二) 股票发行与上市情况

1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：

2000 年送股

送股总数：22904206 股

其中：国家股 2108132 股

法人股 9666145 股

转配股	3820354 股
社会流通股	7309575 股
实施日期：	2000 年 6 月 20 日
上市股数：	7309575 股
2000 年转增股	
转增股总数	68712618 股
其中：国家股	6324396 股
法人股	28998433 股
转配股	11461064 股
社会流通股	21928725 股
实施日期：	2000 年 6 月 20 日
上市股数：	21928725 股
2000 年转配股上市	
转配股总数：	40750448 股
其中：转配股：	-40750448 股
社会流通股	+40750448 股
实施日期：	2000 年 9 月 4 日
上市股数：	40750448 股
2001 年吸收合并山东万鑫集团股份有限公司	
合并后增加的总股数	33778200 股
其中：募集法人股	18160800 股
其他股	15617400 股
实施日期：	2001 年 6 月 28 日
上市股数：	暂不上市

2、报告期内，上海国有资产管理办公室将其所持有的 22486742 股本公司股票全部无偿划转给同济大学，性质为国有法人股，公司总股本不变。

(三) 股东情况

报告期末股东总数	99562 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减 （股）	年末持股数 量（股）	比例（%）	股份类别（已流 通或未流通）	质押或冻结的股 份数量	股东性质 （国有股东或外 资股东）
同济大学	+22486742	125592283	45.19	未流通	无质押或冻结	国有股东

上海怡达科技 投资有限责任公 司	0	13000000	4.67	未流通	无质押或冻结	
桓台县唐山资 产经营有限公司	0	5160800	1.86	未流通	无质押或冻结	
渤海证券有限 责任公司	+594344	594344	0.21	已流通	无质押或冻结	
高荣华	0	233700	0.08	已流通		
李灏		225179	0.08	未流通		吸收合并形成
长江证券有限 责任公司	+210000	210000	0.08	已流通		
郑玉宝	0	168873	0.06	未流通		吸收合并形成
宋丽君		168756	0.06	未流通		吸收合并形成
商玉芹	0	168727	0.06	未流通		吸收合并形成
前十名股东关联关系或一致行 动的说明	本公司未掌握前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

注 持有本公司 5%以上股份的股东只有同济大学，因报告期内受让上海市国有资产
管理办公室无偿划转的 22486742 股本公司股份，而使总持股量达到 125592283 股。

3、控股股东的情况

公司的控股股东同济大学为事业法人。成立于 1907 年 5 月 20 日，为国家教育
部直属全国重点高等学校。法定代表人吴启迪。

四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况

(一)董事、监事和高级管理人员状况

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止时间	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)
钱刚	董事长	男	50	2000.6 ~ 2003.5	19363	19363
黎华清	董事、总经理	男	47	2002.6 ~ 2003.5	0	0
李永盛	董事	男	51	2002.6 ~ 2003.5	0	0
王建云	董事	男	64	2000.6 ~ 2003.5	11592	11592
顾国维	董事	男	66	2000.6 ~ 2003.5	18249	18249
金海龙	董事、副总经理	男	54	2000.6 ~ 2003.5	4800	4800
王立国	董事、副总经理	男	48	2000.6 ~ 2003.5	0	0
林学言	董事、董事会秘书	男	58	2000.6 ~ 2003.5	18249	18249
刘杰	董事	男	39	2000.6 ~ 2003.5	4800	4800
冯正权	独立董事	男	59	2002.6 ~ 2003.5	0	0
潘志纯	独立董事	男	48	2002.6 ~ 2003.5	0	0
陆吴宝	监事长	男	59	2001.9 ~ 2003.5	0	0
梁念丹	监事	女	50	2002.6 ~ 2003.5	0	0
郭礼祥	监事	男	53	2000.6 ~ 2003.5	1189	1189
朱美星	副总经理、总会计师	女	57	2000.6 ~ 2003.5	7560	7560

2、在股东单位任职的董事、监事状况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、 津贴(是或否)
李永盛	同济大学	副校长	2002.2至今	是
顾国维	同济大学	教授、博士生导师		是
刘杰	同济大学	教授、博士生导师		是
陆吴宝	同济大学	原党委副书记、纪委书记	2000.4-2002.6	是
梁念丹	同济大学	产业管理办公室主任	2002.4至今	是

3、年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

公司的董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬，包括在公司领取工资和不在公司领取工资两种情况：在公司领取工资的人员的报酬由工资、奖金、住房津

贴和董、监事职务津贴组成；不在公司领取工资的人员的报酬仅指董、监事职务津贴，该等人员工资在其所在单位领取。报酬确定的依据分别是 1994 年 1 月 21 日董事会审议通过的《劳动工资改革方案和基本工资改革实施意见》，1994 年 8 月 20 日董事会审议通过的《关于设置公司董事、监事工作职务津贴的建议》，1998 年 4 月 17 日公司第五次股东大会审议通过的《关于董事、监事报酬事项的议案》，2001 年 6 月 18 日董事会审议通过的《公司本部住房津贴实施办法》和 7 月 23 日董事会审议通过的《对经营者实施奖惩的暂行规定》以及 2002 年 6 月 28 日公司第九次股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的决议》。

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 121.1661 万元，其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为 57.4000 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 51.2145 万元。

独立董事潘志纯、冯正权自下半年度起任职，其职务津贴均为 1.8750 万元。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，年度报酬在 1 万元以下的有 5 人，在 1~3 万元的有 3 人，8 万~10 万元有 1 人，在 10~20 万元的有 5 人，在 20~25 万元的有 1 人。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

王建云先生因退休，不再担任董事长职务（继续留任董事）；

钱刚先生因担任董事长，辞去总经理职务；

倪亚明、倪苏平董事和莫惠林监事因工作变动离任。

4、在报告期内聘任或解聘的高级管理人员情况

聘任黎华清先生为总经理；

聘任王立国先生为副总经理。

(二)员工情况

1、在职员工数量为 453 人。

2、按专业构成分为：生产人员 158 人，销售人员 12 人，工程专业技术人员 140 人，财务人员 29 人，行政人员 89 人，其他人员 25 人。

3、按教育程度分为：中专以下 251 人，大专 86 人，本科 97 人，研究生 19 人。

4、当由公司承担费用的离退休职工人数：76 人。

五、公司治理结构

(一) 公司治理情况

报告期内，公司以《上市公司治理准则》为指导做了以下几项工作：

1、遵照《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，于 2002 年 5 月中旬成立“建立现代企业制度工作领导小组”。公司董事会三届十三次会议审议通过了《公司自查报告》，并制订了包括《董事会议事规则》等 16 个文件的《公司治理细则》。

2、接受中国证监会宁波特派办对公司的巡回检查。根据上海证管办 8 月 13 日发来的《整改通知书》，董事会三届十六次会议审议通过《公司整改工作报告》，并在年内完成了所有的整改事项。

3、建立了《独立董事制度》，在公司第九次股东大会上选举产生了二名独立董事，在公司重大事项的决策过程中，充分发挥了独立董事的作用。

4、成立了董事会下设的战略委员会，审计委员会和考核与薪酬委员会，按规定确定了主任委员，并组成相应的工作班子。

5、公司监事会加强了监督作用，监事会于 2002 年 8 月 19 日召开三届十一次会议，针对巡检提出的问题，向董事会提出《对公司近期工作的建议》。

6、在 2002 年下半年公司对收购、出售资产以及与同济大学的关联交易事项的决策和信息披露都能严格按照上交所《股票上市规则》的有关规定执行。

对照《治理准则》，存在的差距和需要进一步做的工作是：

1、进一步发挥已成立的董事会下设各专门委员会的作用。

2、进一步健全完善公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序；进一步深化劳动、人事、分配制度改革，建立管理人员的竞聘上岗、择优录用、能上能下、能进能出，收入分配能增能减、有效激励的制度。

3、进一步加强与利益相关者的相互尊重、沟通联系和积极合作，共同推动公司持续健康的发展。

4、在董事、监事的换届选举中积极探索和实施“累积投票制”，以充分反映中小股东的意愿。

(二) 独立董事履行职责情况

公司新增的二位独立董事都能认真履行职责。除潘志纯独立董事有一次因参加市委重要会议，不能亲自参加董事会会议外，二位独立董事均能按时出席董事会会议、股东大会，对董事会审议的事项及公司送阅的相关材料提出颇有见地的意见和建议，积极参与公司重大问题的研究讨论，运用自己的专业知识、实践经验为公司

的发展出谋划策，对公司收购、出售资产以及与控股股东的关联交易事项发表了独立意见。独立董事还分别担任了董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员、委员及战略委员会委员，为公司的规范运作发挥了积极的促进作用。

（三）公司与控股股东“五分开”情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构等方面做到了完全分开。以前存在的资产未能完全分开的遗留问题，已在报告期内通过同济大学收购公司价值 2600 万元的部分资产得以完满解决；公司具有独立完整的生产系统和业务渠道及自主经营能力；高管人员未在控股单位担任任何职务；控股股东未拖欠公司资金；公司也未向其提供担保。

（四）公司高级管理人员的绩效考评激励机制

对公司的高级管理人员的考核是按 2001 年 7 月董事会审议通过《对经营者奖惩的暂行规定》执行。

六、股东大会情况简介

(一)第九次股东大会

1、公司于 2002 年 5 月 28 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。会议于 2001 年 6 月 28 日在同济大学一二九礼堂举行。出席大会并参加表决的股东(和股东代理人) 75 人, 所持股份 138,748,288 股, 占总股本的 49.8933%。

2、大会通过以下十二项决议:

董事会工作报告

监事会工作报告

关于修改公司章程的议案

公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算预案

公司 2001 年度利润分配预案

股东大会议事规则

关于增补公司独立董事和调整公司董事会成员的决议

关于调整公司监事会成员的决议

关于成立董事会专门委员会的决议

关于独立董事津贴的决议

关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的决议

关于公司经济担保事项的决议

上述决议公告刊登在 2002 年 6 月 29 日的《上海证券报》。

3、大会同意倪亚明、倪苏平董事和莫惠林监事因工作变动不再担任董、监事职务, 选举李永盛、黎华清为董事, 潘志纯、冯正权为独立董事, 梁念丹为监事。

(二)2002 年临时股东大会

1、公司于 2002 年 11 月 23 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。会议于 2002 年 12 月 24 日在同济大学专家服务中心三楼会议厅举行。出席大会并参加表决的股东(和股东代理人) 31 人, 所持股份 143880512 股, 占总股本的 51.7388%。

2、大会通过以下 5 项决议:

关于同济大学收购公司部分资产的关联交易事项的决议

关于上海同洲置业有限公司受让同济大学部分地块关联交易事项的决议

关于修改《公司章程》的决议

上述决议公告刊登在 2002 年 12 月 25 日的《上海证券报》。

七、董事会报告

(一)公司经营情况

1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司着重抓好资产的经营和管理，进行了“华一新城”、“政立路地块”和“上海工业综合开发区生活区地块”等三项资产的收购，其中前二项已完成。为了盘活公司的沉淀资产，实施了“双狮宝都”资产的出售，改善了公司的财务状况。公司与控股股东之间进行了部分资产置换，实现了资产分开。上述举措为实现2003年及今后的经营目标打下了扎实的基础。（详见九、重要事项）

2、主营业务范围及其经营情况

主营业务收入及利润构成

1、按行业和产品列示：

单位：(元)

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、工业	91,975,494.93	70,457,947.79	23.39	175.44	200.79	-21.63
2、商业	116,582,257.48	108,469,280.43	6.96	-24.08	-17.72	-50.82
3、房地产业	545,098,081.64	449,523,062.45	17.53	466.99	522.59	-29.58
6、旅游饮食服务业	21,175,785.97	7,817,854.43	63.08	6.97	48.32	-14.03
7、施工企业	749,383,970.52	680,787,829.02	9.15	87.18	97.31	-33.75
8、其它	2,748,244.00	1,599,940.20	41.78	30.91	42.58	-10.23
减：公司内行业间相互抵减	182,988,523.91	181,977,900.69	0.55	243.30	241.97	237.31
合计	1,343,975,310.63	1,136,678,013.63	15.42	106.12	116.23	-20.41
其中：关联交易	5,023,945.36	4,415,806.30	12.10			
关联交易的定价原则	按同类市场价格(销售给非关联方)，相关交易差价未超过销售给非关联方的加权平均价格。					
关联交易必要性、持续性的说明	关联交易共三笔：1、关联方上海广顺房地产开发有限公司总理由本公司董事长担任，该公司为房产开发商，其与工程总包方即本公司所属上海同济建设有限公司之间的正常业务往来； 2、关联方同济大学建筑设计研究院系同济大学控股子公司，其与本公司所属同济大学机电厂的正常业务往来； 3、关联方同济大学与本公司进出口部的进出口代理业务。 上述三项均为必要和经常性的业务往来。					

2、按地区列示：

单位：(元)

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上海地区	854,952,210.68	716,718,595.27	16.17	127.05	149.99	-32.24
山东地区	550,329,887.56	481,266,205.97	12.55	99.76	101.39	-5.33
减：公司内各地区分部相互抵销	61,306,787.61	61,306,787.61	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,343,975,310.63	1,136,678,013.63	15.42	106.12	116.23	-20.41

生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有情况

公司生产经营的主要产品是商品房。

报告期内，商品房销售收入 54510 万元，销售成本 44952 万元。销售收入和销售利润分别占公司总收入和利润的 40.56% 和 46.11 %。

公司生产经营的其他科技产品分属机电、环保、医疗器件、计算机应用软件等。但其销售收入和利润所占的比例较小。

公司提供的服务主要是建筑施工。

报告期内，建筑施工营业收入 74938 万元，营业利润 6860 万元，营业收入和营业利润分别占公司总收入和利润的 55.76% 和 33.09%。

公司提供的土建技术服务还涉及建筑设计，工程承包、工程监理、工程爆破等，虽然市场占有份额不大，但因依托了同济大学的技术、人才和品牌优势，承接了国家和上海市重大工程项目，产生了良好的经济效益和社会效益。

主营业务及其结构的变化和原因

2002 年 1 月，公司对吸收合并后的“山东万鑫集团股份有限公司”进行改制，成立注册资金为 7212 万元的“山东同济万鑫建工有限责任公司”，(2002 年 7 月更名为“山东同济万鑫集团有限公司”)，其中，本公司出资 6564 万元，占 77.80% 股权，山东桓台县唐山资产经营有限公司占 22.20% 股权。该公司主要从事施工建筑业。本公司通过对该公司的控股，在主营业务中增加了建筑安装施工，因此，公司在报告期内主营业务收入和利润的构成与 2001 年同比有较大的变化。

2002 年 1 月，公司对原全资子公司上海同济建设总公司进行改制，成立注册资金为 7000 万元的上海同济建设有限公司，其中，本公司出资 6300 万元，占 90% 股权，本公司控股 80% 的“上海同济杨浦科技创业发展有限公司”出资 700 万元，占 10% 股权。通过改制，使公司进一步发展了工程总承包业务，比去年同期有较大增长。

2002 年 9 月，公司对原全资子公司上海同济房地产开发经营公司进行改制，成立注册资金 8000 万元的上海同济房地产有限公司，其中本公司出资 7200 万元，占 90% 股权，本公司控股 90% 的“上海同济建设有限公司”出资 560 万元，占 7% 的股权，自然人张德海、林立各出资 120 万元，各占 1.5% 股权。通过改制，公司进一步确定了以房地产开发为主营业务的方向。报告期内商品房竣工面积及销售面积均超过上一年。

报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）比去年同期下降 20.41%。主要原因是：1、商业（进出口）市场竞争激烈，代理费率大幅下降，营业成本较高。2、房地产由于行业特点，开发成本上升，造成毛利率下降。3、施工业和总承包由

于建筑市场竞争激烈，项目中标价格偏低，而各项成本上升。

3、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

公司全资、控股、参股公司情况：

单位:元

被投资单位全称	注册资本	业务性质	主要产品及服务	本公司持股比例%	总资产	净利润
上海同济建设有限公司	70,000,000.00	工程总承包	承包建设工程,设计,施工,安装和综合业务,旧房加固等	90	264,578,766.05	8,043,894.19
上海同济房地产有限公司	80,000,000.00	房地产	房地产开发经营业务,房屋维修,建筑材料,钢材等	90	157,342,387.63	-17,968,112.50
山东同济万鑫集团有限公司	72,120,000.00	施工业	工业与民用建筑施工、设备安装,装饰装修、地基基础工程、路桥工程、网架工程	77.8	534,072,610.97	9,599,211.86
上海同济大学专家服务中心	10,000,000.00	饮食服务	住宿,餐饮,娱乐等	100	12,276,820.14	260,895.58
同济大学机电厂	8,652,387.17	工业	学校开发产品试制,空凋制冷设备,粘度计,水处理机械设备	100	22,679,903.42	3,462.71
同济大学科学技术开发公司	5,000,600.00	咨询技术服务	咨询技术服务	100	17,246,549.28	1,041,996.56
上海同济室内设计工程公司	5,000,000.00	工程,咨询服务	室内外装饰工程设计与施工,建筑园林设计与施工等	100	22,687,793.42	862,910.44
同济大学爆破工程技术公司	1,000,000.00	工程,咨询服务	动态,静态,控制爆破技术开发及设计,结构拆除等	100	3,783,526.97	746,917.58
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	20,000,000.00	房地产,咨询服务	高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等	80	133,481,768.16	979,477.91
上海杨浦同济经济发展有限公司	30,000,000.00	房地产	房地产开发与经营,室内装潢	80	111,628,936.26	15,290,713.58
上海同鑫房地产开发有限公司	35,000,000.00	房地产	房地产开发与经营、中介、咨询	70	186,526,687.56	10,779,064.83
山东济宁同济科技实业有限公司	20,000,000.00	房地产	高科技工业基地开发,建设	70	49,360,755.09	7,646,206.65
上海新同视数据有限公司	10,000,000.00	IT	计算机软件开发,信息网络组建,信息咨询服务	70	10,552,124.92	-125,382.76
上海同济斯玛特识别技术有限公司	10,000,000.00	IT	研究开发制造,销售指纹识别技术应用产品,技术服务	51	16,819,032.70	-484,290.61
上海新同济国际贸易发展公司	1,740,000.00	贸易	国际贸易、转口贸易、技术贸易等	100	12,833,859.27	-990,675.70
上海同济实业技贸公司	5,000,000.00	贸易	办公用品机电产品的销售	100	9,554,644.88	-242,173.89
上海同济生物制品有限公司	4,000,000.00	工业	研制、生产销售生物制品	62.5	1,286,963.06	-292,037.36
同济大学建筑设计研究院	20,000,000.00	咨询服务	工程勘察,建筑设计,市政工程	30	181,089,125.94	16,700,831.60

注:本公司持股比例指母公司直接投资。

本期投资收益占公司净利润 10%以上的参股公司只有同济大学建筑设计研

究院,其本期投资收益为 501 万元, 占公司净利润的 24.46%。

4、主要供应商及客户情况

报告期内, 公司前五名供应商合计的采购金额 22165 万元占年度采购总金额的比例为 39%, 前五名客户销售额合计 47039 万元占公司销售总额的比例为 35%。

5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于大量开发房地产项目, 进行土地储备, 对资金的需求量较大, 因此, 负债率较高, 存在相互担保的风险。公司正通过加快房地产开发速度, 加强商品房销售力度, 促使资金良性循环, 努力使公司资产负债率降低;

通过吸收合并组建的“山东同济万鑫集团有限公司”, 按上市公司的规范运作需要一个磨合过程。公司正通过加强指导、培训和监督管理, 努力使其尽快符合上市公司的管理要求;

投资的几个高新技术项目, 由于正处于产业化初期或市场试销期, 新技术的应用和市场的开拓还有一个过程, 前期尚不能获得投资回报。该等公司正采取加强技术力量, 引进专业人才, 提高管理水平, 加快市场开发的速度, 尽快取得经济效益。

6、与公开披露过的经营计划比较

报告期内, 公司实现主营业务收入 134398 万元, 比计划数增长 107%, 实现利润总额 5653 万元, 比计划数增长 41.32%, 其主要原因是: 对公司施工业务收入及房地产销售收入的增长估计不足, 在制订计划时比较保守;

报告期内, 公司实现净利润 2048 万元, 比计划数下降 26.86%, 其主要原因是:

在制订计划时, 按 30% 税负计算, 而实际税负为 47%;

由于部分公司改制增加少数股东损益 1008 万元。

(二) 投资情况

公司在 2002 年度共完成投资 21382.00 万元, 比上年的 7910.70 万元增加 13471.3 万元, 增长幅度为 170%。

募集资金使用情况

上海立信长江会计师事务所有限公司已于 2001 年 7 月对本公司前次募集资金使用情况作了专项审计。(见 2001 年 7 月 25 日《上海证券报》)

公司在《2001 年度报告》和《2002 年半年度报告》中对上述资金用于住宅科技产业化的第二期项目情况作了披露。截至本报告期末, 所有募集资金已全部使用完毕。

单位: 千元

募集资金总额	59,978.4	本年度已使用募集资金总额	10,320
		已累计使用本次募集资金总额	59,978.4

承诺项目	拟投入资金	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
住宅科技产业化	58,820	否	58,820	19,777.92	是
机电一体化技术与产品	2,000	否	2,000	200	是
未达到计划进度和收益说明(分具体项目)	无				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无				

非募集资金项目情况

单位：千元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成立山东同济万鑫集团有限公司	65,639.9	已完成	7,468.18
成立上海同济建设有限公司	63,000	已完成	7,239.50
成立上海同济芯豪电子有限公司	5,500	已完成	尚未产生收益
成立上海同济房地产开发经营有限公司	72,000	已完成	-16,995.37
成立上海中科同力化工材料有限公司	5,000	已完成	-435.40

(三) 财务状况

1、财务数据

单位：元

项目	期末数	期初数	增减(%)
总资产	1,626,424,944.19	1,629,813,324.64	-0.21%
应收帐款	390,516,162.36	253,734,346.19	53.91%
长期投资	108,211,954.74	153,656,654.19	-29.58%
长期负债	89,800,000.00	151,671,285.00	-40.79%
股东权益	423,623,304.30	425,726,734.83	-0.49%
项目	本年数(元)	上年数(元)	增减(%)
主营业务利润	155,274,098.30	108,652,289.33	42.91%
净利润	20,480,876.81	15,002,725.41	36.51%
经营活动产生的现金流量净额	77,180,657.95	21,842,339.81	253.35%
现金及现金等价物净增加额	51,686,140.31	94,194,475.06	-45.13%

2、与前一报告期同比发生变化的原因：

公司总资产同比基本不变，但财务结构发生较大变化。由于“双狮宝都”项目出售，收回资金 10235 万元，减少了在建工程 17250 万元，增加了应收帐款 7015 万元（该款项在 2003 年 3 月 14 日前又收回 6016 万元），减少了长期负债 1687 万元，其它款项用于土地的储备和归还银行借款。

应收帐款增加的另外一个原因是山东同济万鑫集团有限公司 2002 年尚未收到

的施工项目工程款增加 6800 万元。

长期负债减少的另外一个原因是 4500 万元长期借款转入短期借款。

由于收回了“奉浦苑”债权投资 8186 万元，减少了长期投资，归还银行短期借款。

主营业务利润同比增加 42.91%，主要是由于公司房地产开发项目竣工，增加了房产销售利润；另一个原因是吸收合并了山东同济万鑫集团有限公司，同比增加了半年的施工及其它收入。由于上述原因，净利润也相应增加。

公司现金及现金等价物同比减少了 45.13%，其中：经营活动同比增加 5534 万元，主要是商品房销售增加了现金流量；投资活动的现金流量同比增加了 11592 万元，主要是收回“双狮宝都”在建工程款和出售公司部分资产以及收回“奉浦苑”的投资款；由于归还了银行借款，从而使筹资活动的现金流量同比减少 21383 万元。

(四)报告期内生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果没有影响。

(五)董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2002 年 1 月 29 日,举行第三届董事会第十次会议。会议审议了公司《关于收购上海浦东路桥建设股份有限公司股权的报告》,鉴于该事项投资风险较大,公司资金有限,一致意见不受让该公司的股权;会议同意转让本公司持有的上海同济环保实业有限公司 34%的股权;会议审议了二项担保事项。公告刊登于 2 月 1 日的《上海证券报》上公告。

2002 年 4 月 4 日,举行第三届董事会第十一次会议。会议同意王建云先生不再担任公司董事长职务,选举钱刚先生为公司董事长;并根据钱刚董事长的提名,聘任黎华清先生为公司总经理。上述事项在 4 月 5 日《上海证券报》上公告。

2002 年 4 月 25 日,举行第三届董事会第十二次会议。会议审议并通过了《公司 2001 年年度报告及其摘要》、《公司 2001 年年度利润分配预案》和《预计 2002 年度公司利润分配政策》以及《公司 2002 年 1 季度报告》。上述事项分别在 4 月 27 日和 4 月 30 日《上海证券报》上公告。

2002 年 5 月 27 日,举行第三届董事会第十三次会议。会议审议并通过了《董事会工作报告》、《关于修改 公司章程 的议案》、《公司治理细则》、《公司 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算的议案》、《关于增补公司独立董事和调整公司董事会成员的议案》、《关于成立董事会专门委员会的议案》、《关于公司经济担保事项的报告》、《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》和《关于独立董事津贴的议案》,并决定召开公司第九次股东大会。上述事项于 5 月 28 日在《上海证券报》上公告。

2002年6月7日,举行第三届董事会2002年第一次临时会议。会议审议了关于投资成立上海芯豪微电子公司的事项。

2002年6月28日,举行第三届董事会2002年第二次临时会议,会议审议并通过了关于扩大与“复旦复华”互保额度的事项。上述事项在6月29日《上海证券报》上公告。

2002年7月8日,举行第三届董事会第十四次会议,会议选举产生了董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会;会议同意对公司经营范围进行必要调整,调整方案在7月11日《上海证券报》公告。

2002年8月19日,举行第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了公司《2002年半年度报告》;决定聘任王立国先生为公司副总经理;审议通过了担保事项。上述事项于8月21日在《上海证券报》公告。

2002年9月9日,第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了《公司整改报告》,并就转让“双狮宝都”资产和受让“华一新城”项目以及担保事项作出了相应的决议。上述事项于9月11日在《上海证券报》公告。

2002年10月8日,第三届董事会第十七次会议,会议就实施转让“双狮宝都”资产中有关事项作出决议,该事项于10月11日在《上海证券报》公告。

2002年10月29日,举行第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《公司2002年三季度报告》,并就受让上海市工业综合开发区生活区内土地事项作出决议,该事项于2002年10月31日在《上海证券报》公告。

2002年11月22日,举行第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于上海同洲置业有限公司受让同济大学部分地块关联交易事项的议案》、《关于同济大学收购公司部分资产关联交易事项的议案》和《关于修改公司章程的议案》。会议决定召开公司2002年临时股东大会,审议上述三个议案。上述事项于11月23日在《上海证券报》公告。

2002年12月17日,举行第三届董事会第二十次会议,会议审议了公司投资和担保以及企业改制等事项。其中担保事项正式实施后于12月24日《上海证券报》公告。

2002年12月24日,举行第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《公司整改执行情况报告》,并就转让上海同恒置业有限公司部分股权的事项作出决议,上述事项于12月27日在《上海证券报》公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

公司董事会和总经理在处理公司的担保事项时,严格按照公司第九次股东大会审议通过的《关于公司经济担保事项的决议》中所明确的审批权限执行。

公司 2002 年临时股东大会审议批准的关于同济大学收购公司部分资产关联交易和上海同洲置业有限公司受让同济大学部分地块关联交易事项进展顺利，对公司的发展产生了积极的影响。

(六)本次利润分配预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师周琪和刘桢签字，公司 2002 年度实现利润总额 56,527,339.02 元，税后利润 30,136,431.05 元，减去少数股东损益 10,080,335.25 元，增加未确认的投资损失 424,781.01 元，实现净利润 20,480,876.81 元。按 10% 各提盈余公积金和公益金，两者共计 13,295,727.62 元，加上上年度未分配利润 16,850,065.39 元和其它转入 6,798,439.11 元，可供股东分配利润数 30,833,653.69 元。

董事会提议，本年度不进行资本公积金转增股本，以年度末股本 278,089,731.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 27,808,973.10 元，尚余未分配利润 3,024,680.59 元留存下一年度分配。

上述利润分配预案与上年度预计的利润分配政策相符，该预案需经公司第十次股东大会审议。

八、监事会报告

(一)监事会召开会议情况

1、第三届监事会第九次会议于 2002 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《公司 2001 年年度报告》中的《监事会报告》和拟提交公司第九次股东大会审议的《公司 2001 年年度利润分配议案》、《预计 2002 年年度利润分配政策》。会议通过根据证监会《上市公司治理准则》精神重新修订的《上海同济科技实业股份有限公司监事会议事规则》。（见 2002 年 4 月 27 日的《上海证券报》）

2、第三届监事会第十次会议于 2002 年 5 月 27 日召开，会议就莫惠林监事因调动工作而辞去监事职务问题，通过《关于调整公司监事会成员的议案》的决议，并决定将议案提交公司第九次股东大会审议。（见 2002 年 5 月 28 日的《上海证券报》）

3、第三届监事会第十一次会议于 2002 年 8 月 19 日召开，会议审议了董事会编制的《公司 2002 年半年度报告》，一致同意报告内容。会议就中国证监会对我公司巡检中提出公司经营中存在的问题和上海证管办《关于对上海同济科技实业股份有限公司 2002 年检查结果的限期整改通知书》进行研究。监事会决定，根据意见进行认真整改，规范监事会工作，进一步发挥监事会作用。会议还通过《上海同济科技实业股份有限公司监事会对公司近期工作的建议》。（见 2002 年 8 月 21 日的《上海证券报》）

(二)对公司依法运作情况的意见

监事会认为，公司是依法进行经营运作的，公司的决策程序合法。公司根据证监会《上市公司治理准则》精神，认真修订有关管理规章，健全了内部管理控制制度，公司对经营中存在的主要问题建立专门工作小组，进行认真处理解决，取得一定成效。未发现公司的董事、总经理和其他高级管理人员违法、违纪和损害公司利益的行为。公司的决策和经营班子工作是认真的，带领全体职工认真贯彻实施股东大会和董事会的决议。

(三)对公司财务情况意见

报告期内，公司财务情况是严格遵照公司财务管理及内控制度运作。公司 2002 年度的财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果，以及现金流量情况。上海立信长江会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。

(四)对公司募集资金使用情况的意见

上海立信长江会计师事务所有限公司已于 2001 年 7 月份对前次募集资金使用情况作了专项审计。公司在本年度报告中披露了将上述资金用于住宅科技产业化的

第二期项目的情况，募集资金已全部使用完毕。

(五)对收购出售资产公允情况的意见

报告期限内，公司所属上海同济房地产开发经营公司会同上海建灵置业有限公司共同受让“上海联农房地产有限公司”出让的“华一新城”房地产项目、公司拥有的“双狮宝都”资产转让给由公司间接控股的“上海同恒置业有限公司”以及由公司控股的上海同济奉浦房地产开发有限公司受让上海市工业综合开发区管委会出让的座落在上海市工业综合开发区生活区内的地块其定价是合理的公允的，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益和造成公司资产流失。

(六)对关联交易情况的意见

报告期内有两项重大关联交易，即同济大学收购公司部分资产关联交易事项和本公司间接控股的“上海同洲置业有限公司”受让同济大学部分土地的关联交易事项。两项关联交易事项经上海立信资产评估有限公司和上海长信评估事务所评估，其交易价格是公平的，未发现有害上市公司利益的情况。上述二个事项均经公司 2002 年临时股东大会审议批准。

报告期内公司控股的上海同济建设有限公司与关联方上海广顺房地产开发有限公司发生的关联交易，属于公司之间的正常业务往来，也未发现有损害上市公司利益的情况。

九、重要事项

(一)重大诉讼、仲裁事项

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提出上诉,香港高等法院已受理,尚未作出判决。

(二)收购及出售资产事项

1、2002年9月9日,公司三届十六次会议决定由公司所属全资子公司“上海同济房地产开发经营公司”(现已改制为控股子公司“上海同济房地产有限公司”)会同上海建灵置业有限公司共同受让“上海联农房产有限公司”出让的“华一新城”房地产项目。项目转让总价为4962万元,动拆迁补偿费6038万元,“同济房产”占40%的比例。(详见2002年9月11日《上海证券报》)

为具体实施“华一新城”项目的操作,“同济房产”已与“建灵置业”于2002年9月成立注册资本为1500万元人民币的“上海同瑞房地产开发有限公司”。

该公司已于2003年1月31日前支付11000万元。该项目将在2003年建设,2004年实现销售,对公司确保2004年经营目标产生积极影响。

2、2002年9月9日,公司三届十六次会议决定将公司拥有的“双狮宝都”(后改名为“同济佳苑”)资产转让给由公司间接控股的“上海同恒置业有限公司”,经2002年10月9日召开的公司三届十七次会议确认项目转让总价为17,250万元人民币。(详见2002年9月11日和10月11日的《上海证券报》)。2002年12月26日,公司三届二十一次会议又决定将“上海同恒置业有限公司”的部分股权,转让给上海瑞地置业有限公司、上海复兴房地产虹桥有限公司、上海裕锦置业有限公司,股权转让总价为548.58万元人民币,转让后各股东共同拥有“同恒置业”的资产并承担相应的债务(详见2002年12月27日《上海证券报》)。

根据转让协议,新进入的股东已于2003年3月14日前将16251.42万元的资金划入本公司账户,余款998.58万元在“同济佳苑”实施销售后支付。该项目的实施,对改善本公司2003年度的财务状况,将产生积极的影响。

3、2002年10月29日,公司三届十八次会议决定由公司控股90%的上海同济奉浦房地产开发有限公司受让上海市工业综合开发区管理委员会出让的座落在上海市工业综合开发区生活区内的地块,受让价格为16105.6万元,(详见2002年10月31日《上海证券报》)。

根据转让协议,受让方已于2003年1月28日前将16105.6万元的资金支付给出让方。鉴于报告期内该土地的受让手续尚未完成,所以受让方尚未取得土地产权

证,收购事项将于 2003 年第一季度完成。

(三)重大关联交易事项

1、同济大学收购公司部分资产关联交易事项

公司 2002 年临时股东大会审议并批准了“同济大学收购公司部分资产关联交易事项”。

关联交易方：同济大学

交易内容：同济大学收购本公司的部分建筑物（系同济大学于 1993 年用于入股的部分房产）。

定价原则：根据上海立信资产评估有限公司 2002 年 11 月资产评估报告的评估值作为交易价格。

账面价值：2423.00 万元

评估价值：2606.19 万元

转让价格：2606.19 万元

结算方式：现金支付,上述资金已于 2003 年 12 月 30 日前划入本公司账户。

转让收益：本次交易完成后,公司与第一大股东同济大学实现了资产完全分开,解决了长期悬而未决的问题。

2、公司 2002 年临时股东大会审议并批准了上海同洲置业有限公司受让同济大学部分土地的关联交易事项。

关联交易方：同济大学

交易内容：由上海同洲置业有限公司（系本公司控有 86% 股权的子公司）受让同济大学座落在上海市杨浦区政立路 800 弄和 821 弄范围内的土地。

定价原则：根据上海长信评估事务所 2002 年 5 月的资产评估报告,经双方协商确认转让价格为人民币 4170 万元,

评估价值：人民币 4424.13 万元

结算方式：

受让方办妥项目开发手续,取得商品房预售许可证后向出让方支付 30% 土地款；

房屋竣工交房并取得入住许可证后向出让方支付剩余 70% 的土地款。

受让效益：本公司通过受让方在该地块上进行商品房开发,将在 2003 年完成建设和销售,对确保 2003 年的经营目标将起到重要的作用。

3、购销商品发生的关联交易

关联交易方：上海广顺房地产开发有限公司

交易内容：关联方为房产开发商，其与工程总包方即本公司所属上海同济建设

有限公司之间的正常业务往来。

定价原则：按同类市场价格(销售给非关联方)，相关交易差价未超过销售给非关联方的加权平均价格。

交易金额：441.58 万元

占同类交易金额的比例：2.00%

结算方式：现金结算

对公司利润的影响：该项目是对 1996 年以来的工程总包项目遗留的结算，对本年度利润无影响。因此在报告年度内对该交易事项未以临时报告的形式进行披露。

4、公司与关联方的债权债务事项

债权：

关联方名称	与上市公司的关系	金额	提供资金的方式	形成原因	对上市公司影响
上海广顺房地产开发有限公司	公司法人为该公司总经理	6,000,000.00	应收账款	以前年度销售款	正常业务往来
上海广顺房地产开发有限公司	公司法人为该公司总经理	2,000,000.00	其他应收款	暂借款	正常业务往来
同济大学建筑设计院	联营企业	259,352.00	应收账款	销售款、房屋租金	正常业务往来
上海同济房地产咨询有限公司	联营企业	2,350,000.00	预付帐款	预付房产销售中介费	正常业务往来
上海同济房地产咨询有限公司	联营企业	500,000.00	其他应收款	暂借款	正常业务往来
安川同济机电有限公司	联营企业	6,591.00	其他应收款	代垫款	正常业务往来
山东东岳化工股份有限公司	联营企业	1,803,493.67	其他应收款	暂借款	正常业务往来
上海同瑞房地产开发有限公司	联营企业	14,300,000.00	其他应收款	暂借款	正常业务往来
淄博思达电器有限公司	联营企业	300,000.00	其他应收款	暂借款	正常业务往来

债务：

关联方名称	与上市公司的关系	金额	提供资金的方式	形成原因	对上市公司影响
同济大学	大股东	12,068,445.26	其它应付款	代理进口业务预收资金	正常业务往来
同济大学建筑设计院	大股东控股单位	62,352.50	其它应付款	往来款	正常业务往来
上海同济学士信息系统有限公司	同济大学建筑设计院控股单位	987,898.00	应付帐款	设备销售款 (2003 年已结清)	正常业务往来

(四)重大合同及其履行情况

1、报告期内,公司与其他公司无相互托管、承包、租赁资产的事项。

2、重大担保事项：

报告期内,公司已履行及尚未履行完毕的提供经济担保事项。

单位:万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关联方担保(是或否)
上海复旦复华科技股份有限公司	2002.3.14	2000	连带责任担保	2002.3.14-2003.3.13	是	否
	2002.4.16	2000	连带责任担保	2002.4.16-2003.4.3	是	否
	2002.6.28	1000	连带责任担保	2002.6.28-2003.6.18	是	否
	2002.6.28	1000	连带责任担保	2002.6.28-2003.6.27	是	否
	2002.7.10	2000	连带责任担保	2002.7.10-2003.7.7	是	否
	2002.9.20	2000	连带责任担保	2002.9.20-2003.9.16	是	否
上海爱使股份有限公司	2002.11.27	1000	连带责任担保	2002.11.27-2003.11.22	是	否
	2002.12.2	2000	连带责任担保	2002.12.2-2003.12.2	是	否
上海安川同济机电有限公司	2002.8.14	2000	连带责任担保	2002.8.14-2003.8.14	是	是
上海同济同捷科技股份有限公司	2002.2.6	100	连带责任担保	2002.2.6-2004.2.6	是	是
上海春申江企业发展有限公司	2002.11.21	1800	连带责任担保	2002.11.21-2003.11.19	是	否
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	2002.3.1	1500	连带责任担保	2002.3.1-2003.2.28	是	是
	2002.10.24	2000	连带责任担保	2002.10.24-2004.10.15	是	是
	2002.10.24	1000	连带责任担保	2002.10.24-2003.10.15	是	是
上海同济建设有限公司	2002.2.26	700	连带责任担保	2002.2.26-2003.3.26	是	是
	2002.8.6	2000	连带责任担保	2002.8.6-2003.8.6	是	是
	2002.9.26	500	连带责任担保	2002.9.26-2003.7.26	是	是
	2002.9.20	1000	连带责任担保	2002.9.20-2003.9.11	是	是
上海同济房地产开发经营公司	2002.7.11	600	连带责任担保	2002.7.11-2003.7.10	是	是
	2002.9.5	2000	连带责任担保	2002.9.5-2003.9.4	是	是
上海同洲置业有限公司	2002.7.11	1400	连带责任担保	2002.7.11-2003.7.10	是	是
上海同济大学专家服务中心	2002.7.26	200	连带责任担保	2002.7.26-2003.7.26	是	是
同济大学机电厂	2002.6.19	100	连带责任担保	2002.6.19-2003.6.18	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2002.3.29	2000	连带责任担保	2002.3.29-2003.3.18	是	是
	2002.3.25	285	连带责任担保	2002.3.25-2003.3.24	是	是
	2002.3.12	260	连带责任担保	2002.3.12-2003.3.11	是	是
	2002.3.25	240	连带责任担保	2002.3.25-2003.3.24	是	是
	2002.5.14	215	连带责任担保	2002.5.14-2003.5.13	是	是
	2002.6.20	270	连带责任担保	2002.6.20-2003.6.19	是	是
	2002.7.31	200	连带责任担保	2002.7.31-2003.7.23	是	是

	2002.8.16	1000	连带责任担保	2002.8.16-2003.8.15	是	是
	2002.9.6	500	连带责任担保	2002.9.6-2003.9.5	是	是
	2002.9.3	843	连带责任担保	2002.9.3-2003.9.2	是	是
	2002.12.5	436	连带责任担保	2002.12.5-2003.10.4	是	是
	2002.12.6	450	连带责任担保	2002.12.6-2003.12.3	是	是
	2002.12.9	450	连带责任担保	2002.12.9-2003.12.8	是	是
	2002.12.5	448	连带责任担保	2002.12.5-2003.10.4	是	是
担保发生额合计			50162			
担保余额合计			37497			
其中:关联担保余额合计			22697			

另外山东同济万鑫集团有限公司下属子公司之间的相互担保总额为 2131 万元。

为上海兴业房产股份有限公司担保事项的处理情况

公司半年度报告披露了为上海兴业房产股份有限公司（简称“兴业房产”）借款担保事项。鉴于公司在 2001 年已代为其归还银行贷款 3576 万元，公司在 2002 年通过取得的部分房产，冲抵了部分代偿款计 1090 万元，余款 2486 万元，以 2001 年 9 月 11 日取得的“兴业房产”相应房产的“房地产其他权利证明”作为抵押担保。因第三方诉讼并对该部分房产加封保全，使这部分抵押房产无法过户。目前公司正积极与“兴业房产”及第三方协调处理。

担保决策程序：

公司第九次股东大会通过了《关于公司经济担保事项的议案》2002 年临时股东大会对《公司章程》中审批权限的有关条款作了相应的修改。（见上海证交所网站）上述担保事项均按上述审批权限执行。

3、报告期内公司无发生委托他人进行现金资产管理事项。

(五)公司和持股 5%以上的股东在报告期内无承诺事项。

(六)公司第九次股东大会通过决议,继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所。2001 年度已支付审计费 60 万元；2002 年度审计费的决策程序是根据上海立信长江会计师事务所有限公司提出的收费标准经董事长、总经理、总会计师讨论后提请董事会审计委员会批准决定为 70 万元人民币,差旅费由审计机构自负。该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为 3 年。

(七)报告期内,中国证监会宁波特派办于 2002 年 7 月 15 日至 7 月 19 日对公司进行巡回检查,上海证管办于 2002 年 8 月 13 日发来《整改通知书》,公司董事会三届十六次会议作出了《关于整改工作的决议》,于 2002 年 12 月 27 日在《上海证券报》公告。

(八)其他重大事件事项：

关于上海市工业综合开发区管委会（原上海奉浦区工业区管委会）未能按期归还“奉浦苑”项目资金,公司于 2001 年度对该项长期债权投资计提了 1000 万元减值

准备金的有关事项,在报告期内,在市政府领导的关心下,由上海市计委出面协调,提出了一揽子解决方案,并于下半年得以实施。截至 2002 年 12 月 27 日,该管委会已将欠款全部划入本公司账户,公司资产未受损失。由于本期收回本金及收益 90,262,528.31 元,因此将上述减值准备金 1000 万元予以转回。

十、财务报告

一、审计报告

信长会师报字(2003)第 10354 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司二〇〇二年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、二〇〇二年度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》、《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二〇〇二年十二月三十一日的财务状况和二〇〇二年度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。

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·上海市

周琪

南京东路 61 号四楼

电话:(021) 63606600

刘楨

传真:(021) 63501004

邮编:200002

二〇〇三年三月十三日

二、会计报表(见附表)

三、会计报表附注

(一)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 12 月 31 日止,公司注册资本为人民币 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新区栖山路 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)。

(二)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

1、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。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：外币业务按发生时,按业务发生当期期初的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的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户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。

6、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)以发生时的市场汇价(中间价)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市场汇价(中间价)折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表单独列示。

7、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。

8、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。

9、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（除山东同济万鑫集团有限公司外），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：

帐龄	计提比例
2年以内（含2年）	不计提坏帐准备
2至3年（含3年）	按其余额的5%计提
3至4年（含4年）	按其余额的10%计提
4至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。

山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项余额的 6% 计提。

10、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、委托代销商品、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：

低值易耗品采用一次摊销法，对金额较大的在一年内分次摊销；

包装物采用一次摊销法；

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。

11、长期投资核算方法：

取得的计价方法：

长期投资取得时以初始投资成本计价，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，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个别投资项目计算确定。

12、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。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

13、固定资产计价和折旧方法：

固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。

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：

遵循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。

固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

<u>类 别</u>	<u>预计使用年限</u>	<u>净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
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。

14、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。

15、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年限或有效年限的，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。

16、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：

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。

17、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。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

18、预计负债：

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务金额可以可靠地计量。

19、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。

20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

21、本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：

公司受让上海同济康联科技实业有限公司 60% 的股权，股份公司投资比例由原 40% 增加到 100%。该公司原执行行业会计制度，从 2002 年起执行企业会计制度，并因会计政策变更对年初留存收益的影响进行了追溯调整。

上列各项对报表的影响如下：

项 目	上海同济康联科技实业有限公司会计政策变更
对 2002 年初留存收益的影响	-1,251,975.01
其中：对 2002 年初未分配利润的影响	-1,001,580.01
对 2002 年净利润的影响	---

22、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和会计处理方法存在差异：

山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项期末余额 6% 计提；
对本期利润的影响，详见本附注七。

(三)税项：

1、公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	17%	
营业税	3% - 8%	
所得税	15%	公司注册地为浦东新区，2002 年所得税税率仍为 15%

2、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。

(四)控股子公司及合营企业：

1、公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	注册资本(人民币元)	经营范围	本公司实际投资额(人民币元)	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	70,000,000.00	100.00%	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
上海同济房地产有限公司	80,000,000.00	房地产开发经营业务, 房屋维修, 建筑材料, 钢材等	77,600,000.00	97.00%	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
同济大学科学技术开发公司	5,000,000.00	土木, 机电, 环保建筑工程材料技术	5,000,000.00	100.00%	是

		咨询,技术开发,技术承包等			
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
上海新同视信息数据有限公司	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	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	16,000,000.00	80.00%	是

		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			
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
山东同济万鑫集团有限公司	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	77.80%	是
山东万鑫建筑总公司(注)	---	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	14,780,000.00	97.30%	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	7,200,000.00	90.00%	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
上海同济奉浦房地产开发有限	25,000,000.00	房地产开发	22,500,000.00	90.00%	否

公司		经营,物业管理,房屋维修			
济宁同济科技实业有限公司	20,000,000.00	房地产开发经营,物业管理	14,000,000.00	70.00%	是
上海同科票务服务有限公司	500,000.00	航空运输,销售代理	450,000.00	90.00%	是
上海同济康联科技实业有限公司	10,300,000.00	计算机及配件,办公设备,建材,家用电器销售,室内装潢,自产电子医疗仪器租赁	10,300,000.00	100.00%	是
上海同固结构工程有限公司	3,000,000.00	建筑物纠偏和平移、结构补强等建筑行业领域的四技服务	2,100,000.00	70.00%	是
淄博市桓台金属结构厂	3,000,000.00	制造销售一、二类压力容器、金属配件、构件、建筑机械维修	3,000,000.00	100.00%	是
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	3,000,000.00	制造销售大型屋面板、室心板、水泥预制构件	2,400,000.00	80.00%	是

名称变更：原山东万鑫集团股份有限公司、上海同济建设总公司和上海同济房地产开发经营公司因改制分别更名为山东同济万鑫集团有限公司、上海同济建设有限公司和上海同济房地产有限公司。

注：山东同济万鑫集团有限公司于 1998 年 3 月对山东万鑫建筑总公司（原桓台县建筑工程总公司）以承担债务形式进行实际收购价为零的兼并。

2、未纳入合并会计报表范围的子公司：

未合并的子公司及其原因：

公司于 2002 年 10 月 31 日投资设立上海同济奉浦房地产开发有限公司（以下简称同济奉浦），同济奉浦 2002 年为筹建期，本期末纳入合并会计报表范围。

对财务状况及经营成果的影响：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 129,526,446.00 元，占母、子公司资产总额的 7.96%；同济奉浦本期尚处于筹建阶段，无经营收益。

3、公司无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到 50%以上的子公司。

4、本年度合并会计报表范围的变更情况：

与上年相比本年新增合并单位 6 家, 原因为：

因增加投资而增加合并范围 5 家：淄博鑫强水泥预制构件有限公司、上海同固结构工程有限公司、济宁同济科技实业有限公司、上海同科票务服务有限公司、上海同济康联科技实业有限公司。

淄博市桓台金属结构厂 2001 年度由山东东岳化工股份有限公司托管, 2001 年度未纳入合并报表范围。2002 年度托管协议到期, 本期纳入合并会计报表范围。

本年减少合并单位 1 家, 原因为：

上海放射免疫分析技术研究所因持股比例减持至 19.00%, 公司无控制权, 根据财会[2002]18 号“财政部关于印发《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答》的通知”, 期末未纳入合并范围。

5、报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：

上海同济科技实业股份公司原持有上海同济康联科技实业有限公司（以下简称康联公司）40% 股权, 2002 年 2 月 1 日上海同济实业技贸公司通过产权交易所（产权交易合同 2001 年 1B1580 号）受让该公司 60% 的股权, 支付股权转让价款 200 万元。至此股份公司对其持股比例由原 40% 增加到 100%。公司 2002 年 2-11 月净利润 -344,376.97 元计入合并会计报表（其中 2002 年 1 月净利润为 -186,690.93 元, 按 40% 比例计入投资收益 -74,676.37 元）。

6、报告期内出售子公司情况：

上海同济科技实业股份有限公司通过产权交易所（产权交易合同 2002 年 02111224 号）于 2002 年 12 月转让上海放射免疫分析技术研究所 81% 的股权, 收到股权转让价款人民币 97.20 万元, 对其持股比例由原 100% 减少到 19%。上海放射免疫分析技术研究所 2002 年净利润 -727,413.95 元, 按比例计入投资收益 -727,413.95 元。

(五) 合并会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元, 凡未注明期初数的均为期末数）：

1、货币资金：

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	5,418,029.51	4,790,097.18
银行存款	250,369,947.83	195,284,393.81
其他货币资金	967,253.59	4,994,553.72
合 计	256,755,230.93	205,069,044.71

其中：

美元：外币金额	142,887.42	73,108.33
折算汇率	8.2773	8.2766
折合人民币	1,182,722.05	605,088.40
港币：外币金额	496,841.07	
折算汇率	1.0611	
折合人民币	527,198.06	
日元：外币金额	3,900,000.32	
折算汇率	0.069035	
折合人民币	269,236.52	
欧元：外币金额	27,693.02	
折算汇率	8.6360	
折合人民币	239,156.92	

对抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项作单独说明：

上海济强国际土木工程顾问有限公司本期以银行存款 65,584.36 美元折合人民币 542,861.42 元作为质押向银行借款 400,000.00 元（注：该笔银行存款已从合并现金流量表现金期末余额中剔除）。

2、短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 末 数		期 初 数		期末市价总额 (2002年12月31日交易市价)
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	
股票投资	19,506,461.05	4,087,628.35	11,772,588.80	3,189,785.69	15,418,832.70
合 计	19,506,461.05	4,087,628.35	11,772,588.80	3,189,785.69	15,418,832.70

股票投资期末数：

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价		期末市价总额
			(12月31日交易市价)		
ST 棱光	10,000.00	56,900.00	6.10		61,000.00
爱使股份	35,000.00	396,550.00	8.92		312,200.00
安泰科技	4,000.00	54,440.00	11.03		44,120.00
鞍钢新轧	320,200.00	1,258,386.00	3.13		1,002,226.00
宝盈收益基金	297,000.00	300,000.00	---		未上市
北生药业	40,000.00	641,600.00	13.83		553,200.00
长丰通信	6,000.00	54,780.00	8.08		48,480.00
巢东股份	105,673.00	1,095,829.01	7.14		754,505.22
东方钨业	70,000.00	780,958.68	8.86		620,199.98
东软股份	12,000.00	181,200.00	13.50		162,000.00

丰乐种业	198,700.00	1,318,286.94	6.11	1,214,057.03
光明乳业	39,300.00	529,371.00	11.22	440,946.00
华纺股份	355,395.00	2,935,562.70	5.90	2,096,830.50
江铃汽车	10,000.00	92,300.00	7.40	74,000.00
民生银行	20,000.00	233,000.00	9.19	183,800.00
南京医药	110,000.00	1,280,400.00	7.71	848,100.00
浦发银行	20,000.00	226,400.00	9.86	197,200.00
青鸟天桥	5,000.00	58,750.00	10.27	51,350.00
三爱富	12,721.00	147,690.81	10.87	138,277.27
上海贝岭	14,848.00	211,732.48	12.41	184,263.68
上海汽车	59,000.00	424,210.00	6.85	404,150.00
深发展 A	10,000.00	136,800.00	10.49	104,900.00
深科技 A	198,300.00	2,387,853.06	10.13	2,008,779.02
石油龙昌	30,000.00	251,054.55	8.80	264,000.00
皖通高速	3,000.00	6,600.00	---	未上市
厦门机场	20,000.00	237,600.00	10.09	201,800.00
新世界	11,000.00	91,080.00	6.84	75,240.00
宜宾纸业	9,400.00	84,927.82	22.59	212,346.00
银河科技	10,000.00	94,100.00	7.28	72,800.00
中孚实业	4,000.00	59,680.00	11.31	45,240.00
中信证券	2,000.00	9,000.00	---	未上市
中远航运	305,400.00	3,869,418.00	8.93	2,727,222.00
小计	---	19,506,461.05	---	---

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。
投资变现无重大限制。

3、应收票据：

种类	金额
银行承兑汇票	4,742,870.00
合计	4,742,870.00

4、应收股利：

项目	金额	性质和内容
山东东岳化工股份有限公司	3,377,029.53	2001 年股利

5、应收补贴款：

项目	金额	性质和内容	批准文件
出口退税	7,526,110.87	出口退税	(1999) 沪国税退便发 26 号文
合计	7,526,110.87	---	---

6、应收帐款：

帐龄分析：

帐龄	帐面余额	期末数			帐面余额	期初数		
		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	327,248,252.82	80.31%	0-6%	11,259,767.00	227,602,270.64	84.87%	0-6%	11,421,901.94
1至2年	44,915,570.19	11.02%	0-6%	2,419,006.47	27,959,207.20	10.43%	0-6%	1,228,913.27
2至3年	23,635,795.41	5.80%	5%-6%	1,052,415.92	8,483,327.56	3.16%	5%-6%	494,779.44
3年以上	11,681,787.77	2.87%	6%-50%	2,234,054.44	4,148,219.41	1.54%	6%-50%	1,313,083.97
合计	407,481,406.19	100.00%	--	16,965,243.83	268,193,024.81	100.00%	--	14,458,678.62

注：山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收帐款期末余额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123,631,441.54元,占应收帐款总金额的30.34%。

本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到40%及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
深圳苏宇贸易公司	85,000.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海繁顺商贸有限公司	5,940.80	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海申强投资有限公司	6,600.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海汇贤工贸有限公司	110,765.51	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海光明食品有限公司	22,305.45	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
华力燃烧有限公司	50,000.00	50%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
奉贤广播电视局	65,000.00	50%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
青岛广播电视局	22,017.40	50%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海同济联合发展有限公司	16,277.00	50%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
艾比艾商贸公司	1,287,000.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
中国医学科学院肿瘤医院	128,700.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
广州胸科医院	66,000.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
河南陕县人民医院	7,000.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
金山县中心医院	200.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
创兴塑料机械公司	18,900.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
南昌华东百货家电公司	158,561.39	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海钢球厂	18,720.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
通州市实验电器总厂	20,000.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
高腾科技开发公司	53,488.61	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
辽宁锦州钣金制品厂	13,180.70	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
苏州华夏净化设备厂	19,640.55	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海海魂建筑工程处	350.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额
汕头永泰医疗器械厂	2,269.00	100%	欠款5年以上,预计可收回金额低于帐面金额

新疆化学所生化试剂厂 4,723.20 100% 欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额

本年度实际冲销的应收帐款:

欠款人名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
上海上途光纤通信设备有限公司	货款	685,456.06	无法收回	否
合计	---	685,456.06	---	---

期末应收帐款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

应收帐款期末数比期初数增加 139,288,381.38 元,增加比例为 51.94%,增加原因为:公司本期将在建工程--双狮宝都(帐面原值 171,597,440.00 元)出售给上海同恒置业发展有限公司,销售金额 172,500,000.00 元,期末尚未收到房款 70,149,569.00;济宁同济科技实业有限公司本期销售 11 幢标准厂房,销售金额 75,212,716.80 元,期末尚未收到房款 14,212,310.40 元;其他增加主要系山东同济万鑫集团有限公司 2002 年尚未收到的施工项目工程款等。

其他应收款:

帐龄分析:

帐龄	帐面余额	期末数			帐面余额	期初数		
		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	91,552,066.92	35.25%	0-6%	1,568,738.76	173,449,254.86	81.86%	0-6%	805,688.14
1 至 2 年	146,244,139.14	56.32%	0-6%	1,779,029.81	20,435,723.99	9.64%	0-6%	46,803.14
2 至 3 年	9,186,007.04	3.54%	5%-6%	377,615.27	7,422,365.94	3.50%	5%-6%	385,444.52
3 年以上	12,704,579.47	4.89%	6%-50%	2,076,781.23	10,605,563.95	5.00%	6%-50%	1,964,120.90
合计	259,686,792.57	100.00%	---	5,802,165.07	211,912,908.74	100.00%	---	3,202,056.70

注:山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按其他应收款期末余额 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 157,609,719.27 元,占其他应收款总金额的比例为 60.69%。

本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到 40%及以上的说明:

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	100%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
同济环保公司	149,632.27	100%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海冲冠工业有限公司	3,660.00	100%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
福建三运集团	9,974.14	100%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
德国项目	17,517.54	100%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
住友	149,232.60	100%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海帮泽有限公司	2,300.00	100%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海红中有限公司	15,500.00	100%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
同济建筑机修厂	50,000.00	100%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额

上海三星公司	35,449.45	50%	欠款 5 年以上, 预计可收回金额低于帐面金额
王如法	25,000.00	50%	欠款 5 年以上, 预计可收回金额低于帐面金额
丁明娣	5,000.00	50%	欠款 5 年以上, 预计可收回金额低于帐面金额
王熊晖	5,000.00	50%	欠款 5 年以上, 预计可收回金额低于帐面金额
上海解放日报报友建筑 装饰工程公司	1,320,000.00	100%	根据(1996)沪高经终字第 201 号民事判决书, 支付工程保证金

金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
上海同济奉浦房地产开发有限公司	104,526,396.00	暂借款
上海兴业房产股份有限公司	24,860,000.00	代垫款(详见附注(十二))
上海同瑞房地产开发有限公司	14,300,000.00	暂借款
青岛天惠置业有限公司	7,000,000.00	往来款
上海同舟康乐总汇	6,923,323.27	暂借款

注：公司已于 2003 年 1 月 3 日收回青岛天惠置业有限公司往来款 7,000,000.00 元。

期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

预付帐款：

帐龄分析：

帐龄	期末数		期初数		期末未收回原因
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	
1 年以内	99,891,428.93	95.94%	93,254,815.37	96.51%	
1 至 2 年	3,138,233.49	3.01%	2,346,210.82	2.43%	见本附注(五)
2 至 3 年	923,789.46	0.89%	76,975.00	0.08%	见本附注(五)
3 年以上	171,304.96	0.16%	950,331.56	0.98%	见本附注(五)
合 计	104,124,756.84	100.00%	96,628,332.75	100.00%	

期末预付帐款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

一年以上的预付帐款：

收款单位名称	金额	未收回原因
上海保盛设备公司	1,026,250.00	货款未结算完毕
澳大利亚五金亚洲公司	336,136.99	货款未结算完毕
上海保成设备公司	123,500.00	货款未结算完毕
泰得实业公司	92,596.00	货款未结算完毕
柳北地区期贸有色金属有限公司	55,242.44	货款未结算完毕
其他共 94 户	2,599,602.48	预付材料款

存货及存货跌价准备：

项目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	17,796,029.59	219,501.59	10,775,380.80	---
在产品	13,306,952.75	433,124.54	9,591,133.71	---
包装物	119,507.12	33,822.15	91,616.51	---
低值易耗品	281,411.41	---	427,205.28	---
产成品	15,249,247.57	2,190,952.85	14,538,554.32	---
库存商品	5,801,386.89	181,078.51	8,497,298.18	11,701.16
开发成本	181,197,868.93	2,656,190.55	241,363,952.70	---
开发产品	40,528,587.71	321,092.37	32,590,379.20	3,015,271.65
分期收款发出商品	---	---	66,657.89	---
工程施工	86,557,447.87	---	69,685,744.75	---
委托代销商品	66,657.89	---	---	---
周转材料	4,041,404.46	---	2,021,505.77	---
合 计	364,946,502.19	6,035,762.56	389,649,429.11	3,026,972.81

期末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格扣减预计费用后的净额为依据。

10、待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
保险费	112,655.22	3,547.62	113,837.78	2,365.06	2003 年保险费
养路费	4,212.00	---	4,212.00	---	---
租赁费	11,072.87	503,674.00	68,274.00	446,472.87	2003 年租赁费
其他	43,235.00	50,435.00	43,235.00	50,435.00	2003 年费用
合计	171,175.09	557,656.62	229,558.78	499,272.93	

11、一年内到期的长期债权投资：

期末数	期初数
100,000.00	2,400,000.00

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	本期利息	累计应收(已收)利息	期末余额	减值准备
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	---
上海同济高科产业有限公司	600,000.00	银行同期贷款利率	600,000.00	2002 年 6 月	---	---	600,000.00	600,000.00
合计	700,000.00	---	700,000.00	---	8,560.00	---	700,000.00	600,000.00

12、长期投资：

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	108,210,954.74	---	81,688,675.24	---
长期债权投资	1,000.00	---	81,967,978.95	10,000,000.00
合计	108,211,954.74	---	163,656,654.19	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 (12月31日交易市价)
第一医药	法人股	175,008.00	515,200.00	438,088.00	---	1,436,815.68
新黄浦	法人股	3,823.20	28,515.60	28,515.60	---	34,064.71
原水股份	法人股	33,300.00	64,100.00	64,100.00	---	222,444.00
申能股份	法人股	80,200.00	288,720.00	288,720.00	---	789,970.00
爱建股份	法人股	2,184.00	10,106.20	10,106.20	---	19,677.84
第一百货	法人股	36,960.00	178,000.00	178,000.00	---	262,416.00
原水股份	法人股	126,500.00	300,000.00	300,000.00	---	845,020.00
华联商厦	法人股	108,900.00	464,000.00	464,000.00	---	811,305.00
东方明珠	法人股	45,000.00	198,000.00	198,000.00	---	694,350.00
豫园商城	法人股	100,901.00	319,142.00	319,142.00	---	817,298.10
合计		712,776.20	2,365,783.80	2,288,671.80	---	---

其他股权投资：

、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
淄博鲁中晨报印务有限公司	5.00%	1,000,000.00	---	1,000,000.00
同济华能营销策划有限公司(注1)	20.00%	100,000.00	-100,000.00	---
太仓园区	18.00%	6,000,000.00	---	6,000,000.00
苏州相城区水处理有限公司	10.00%	---	1,000,000.00	1,000,000.00
苏州华侨房产有限公司	2.00%	115,802.00	6,774.76	122,576.76
申银万国证券股份有限公司	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00
上饶富爱思实业有限公司	19.00%	150,000.00	---	150,000.00
上海芯豪微电子有限公司	7.33%	---	5,500,000.00	5,500,000.00
上海同科市政工程建设有限公司	5.00%	508,542.76	-11,438.59	497,104.17
上海同建新技术工程有限公司	15.00%	303,149.29	---	303,149.29
上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司	2.00%	900,000.00	10,844.99	910,844.99
上海同济鸿阳新型建材有限公司	19.00%	532,000.00	---	532,000.00
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
上海同恒置业有限公司	10.00%	---	500,000.00	500,000.00
上海市政建设公司	1.00%	450,000.00	---	450,000.00
强力合成材料制品有限公司	13.00%	313,470.00	---	313,470.00
上海放射免疫分析技术研究所(注2)	19.00%	---	227,981.42	227,981.42
彭浦信用合作社	---	20,000.00	---	20,000.00

交通银行	---	2,740,000.00	---	2,740,000.00
桓台县唐山信用合作社	1.80%	10,000.00	---	10,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	0.04%	---	28,754.00	28,754.00
小计		14,332,964.05	7,162,916.58	21,495,880.63

注1：对同济华能营销策划有限公司无重要影响，按成本法核算。

注2：本期对上海放射免疫分析技术研究所减持股份，对其不再拥有控制权，现改为成本法核算。

、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			初始投资	累计增减	合计	
				投资成本	确认收益	差额摊销				分得利润
上海同济奉浦房地产开发有限公司(注)	90.00%	---	22,500,000.00	22,500,000.00	---	---	---	22,500,000.00	---	22,500,000.00
上海同济新型建筑产业有限公司	---	3,900,038.21	-3,900,038.21	-3,800,087.17	---	---	99,951.04	---	---	---
上海同济康联科技实业有限公司	---	2,185,237.64	-2,185,237.64	-2,185,237.64	---	---	---	---	---	---
淄博市桓台金属结构厂	100.00%	3,000,000.00	-3,000,000.00	-3,000,000.00	---	---	---	---	---	---
小计		9,085,275.85	13,414,724.15	13,514,675.19	---	---	99,951.04	22,500,000.00	---	22,500,000.00

注：公司于2002年10月31日投资设立上海同济奉浦房地产开发有限公司，同济奉浦2002年为筹建期，本期未纳入合并会计报表范围。

、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	本期权益增减额						期末余额		
			本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计	
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销				分得利润
安川同济机电有限公司	49.00%	8,359,333.66	-1,774,108.19	---	706,818.11	---	---	2,480,926.30	3,261,832.00	3,323,393.47	6,585,225.47
山东东岳化工股份有限公司	27.39%	17,943,686.17	-3,956,274.96	2,809,490.00	546,936.57	-2,809,490.00	---	4,503,211.53	10,709,490.00	3,277,921.21	13,987,411.21
上海建设钢结构安全检测有限公司	30.00%	600,000.00	189,483.94	---	189,483.94	---	---	---	600,000.00	189,483.94	789,483.94
上海三星公司	40.00%	736,121.54	-58,634.68	---	-58,634.68	---	---	---	1,200,000.00	-522,513.14	677,486.86
上海同济房地产咨询有限公司	44.00%	440,000.00	190,331.73	64,337.86	125,993.87	---	---	---	504,337.86	125,993.87	630,331.73
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00%	1,116,986.92	23,569.80	---	95,367.33	---	---	71,797.53	800,000.00	340,566.72	1,140,566.72
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
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	2,062,077.44	11,845.93	---	578,019.88	---	---	566,173.95	1,200,000.00	873,923.37	2,073,923.37
上海同济天元生物技术有限公司	---	600,000.00	-600,000.00	-600,000.00	---	---	---	---	---	---	---
上海同济同捷科技股份有限公司	21.26%	7,947,229.36	644,562.46	---	644,562.46	---	---	---	7,100,000.00	1,491,791.82	8,591,791.82
上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,605,397.88	-56,165.65	---	-17,780.35	33,614.70	---	72,000.00	1,500,000.00	49,232.23	1,549,232.23
上海同瑞房地产开发有限公司	40.00%	---	6,000,000.00	6,000,000.00	---	---	---	---	6,000,000.00	---	6,000,000.00
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	---	4,564,600.35	5,000,000.00	-435,399.65	---	---	---	5,000,000.00	-435,399.65	4,564,600.35
同济大学建筑设计院	30.00%	9,035,352.33	4,145,724.01	---	5,008,612.58	50,410.81	---	913,299.38	6,000,000.00	7,181,076.34	13,181,076.34
上海同济环保实业公司	---	---	---	-680,000.00	---	680,000.00	---	---	---	---	---
淄博北斗星天枢纺织有限公司	20.00%	3,000,000.00	---	---	---	---	---	---	3,000,000.00	---	3,000,000.00
淄博思达电器有限公司	40.00%	874,480.18	3,853.39	---	3,853.39	---	---	---	800,000.00	78,333.57	878,333.57
小计		55,320,665.48	9,328,788.13	12,593,827.86	7,387,833.45	-2,045,464.49	---	8,607,408.69	48,675,669.86	15,973,793.75	64,649,463.61

长期债权投资：

债券投资：

债券名称	面值	年利率	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收(已收)利息	期末余额	减值准备
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	---	---	1,000.00	---
小计	1,000.00	---	1,000.00	---	1,000.00	---	---	1,000.00	---

其他债权投资：

项目	初始投资成本	年利率	到期日	期初余额	本期利息	累计应收(已收)利息	期末余额	减值准备
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	81,866,978.95	8,395,549.36	---	---	---
小计	81,866,978.95	---	---	81,866,978.95	8,395,549.36	---	---	---

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	---	---
合计	10,000,000.00	---	10,000,000.00	---	---

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	摊余金额
同济生物制品有限公司	614,952.20	追加投资	1999年8月-2004年7月	122,990.44	194,734.88
同济康联科技实业有限公司	-1,165,841.89	追加投资	2002年2月-2012年1月	-106,868.84	-1,058,973.05
上海同泽房地产有限公司	359,003.13	追加投资	1999年6月-2009年5月	35,900.28	230,360.46
上海同泽房地产有限公司	-2,197,234.29	评估减值不调整帐面价值	2002年10月-2007年10月	-108,060.70	-2,089,173.59
合计	-2,389,120.85	---	---	-56,038.82	-2,723,051.30

13、固定资产原值及累计折旧：

固定资产原值：

固定资产类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋及建筑物	68,167,915.64	9,050,236.52	28,206,726.35	49,011,425.81
通用设备	20,982,928.62	2,026,221.47	1,097,286.00	21,911,864.09
专用设备	44,387,471.41	17,524,379.55	2,011,474.52	59,900,376.44
运输工具	19,110,024.58	4,024,167.05	3,228,275.49	19,905,916.14
其他设备	4,903,113.39	1,286,686.13	633,122.89	5,556,676.63
合计	157,551,453.64	33,911,690.72	35,176,885.25	156,286,259.11

其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 9,683,432.30 元。

本期出售固定资产原值为 27,205,323.60 元。

期末抵押或担保的固定资产原值为 10,693,539.36 元。

累计折旧：

固定资产类别	期初数	本年增加(注)	本年提取	本年减少	期末数
房屋及建筑物	12,665,958.25	169,723.86	2,150,500.60	6,062,713.76	8,923,468.95
通用设备	9,290,600.22	---	2,202,895.90	594,419.35	10,899,076.77
专用设备	16,774,930.29	467,545.80	5,317,817.52	707,338.52	21,852,955.09
运输工具	9,935,043.97	25,191.56	2,062,298.28	2,897,506.69	9,125,027.12
其他设备	2,201,964.30	314,918.68	670,286.47	428,865.88	2,758,303.57

合计 50,868,497.03 977,379.90 12,403,798.77 10,690,844.20 53,558,831.50

注：累计折旧本年增加数系新增合并单位上海同济康联科技实业有限公司带入的累计折旧 111,127.40 元、淄博市桓台金属结构厂带入的累计折旧 866,252.50 元。

14、在建工程：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
双狮宝都	171,597,440.00	---	---	171,597,440.00	---	
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
机器设备	85,394.62	1,488,113.19	1,210,969.41	---	362,538.40	其他
焙烧车间	---	610,519.40	610,519.40	---	---	
厂房	2,470,184.10	1,729,762.34	3,509,409.16	---	690,537.28	其他
配电室	---	238,400.00	238,400.00	---	---	
二期成型车间项目	---	1,079,824.68	---	---	1,079,824.68	其他
3# 焙烧炉	---	3,933,729.51	3,933,729.51	---	---	
大门	63,612.82	100,000.00	108,004.82	55,608.00	---	
2 吨小锅炉	---	72,400.00	72,400.00	---	---	
合计	175,992,085.73	9,252,749.12	9,683,432.30	171,653,048.00	3,908,354.55	

本期无借款费用资本化。

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
合计	1,775,454.19	---	---	1,775,454.19

在建工程期末数比期初数减少 172,083,731.18 元,减少比例为 97.78%,减少原因为：公司本期将在建工程 --双狮宝都（帐面原值 171,597,440.00 元）出售给上海同恒置业发展有限公司。

15、无形资产：

类别	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	购入	10,027,874.44	8,869,652.27	---	---	431,031.97	1,589,254.14	8,438,620.30	38 年 6 个月
房屋使用权	购入	4,008,370.86	2,310,223.18	---	1,575,355.20	734,867.98	2,433,015.66	---	---
技术转让费	购入	2,930,000.00	425,000.00	2,006,400.00	---	442,384.00	940,984.00	1,989,016.00	5 个月-12 年
财务软件	购入	297,048.10	13,680.55	262,448.10	---	197,525.87	218,445.32	78,602.78	15 个月-4 年
指纹识别算法技术使用权	购入	4,900,000.00	4,593,749.95	---	---	245,000.04	551,250.09	4,348,749.91	17 年 9 个月
合计		22,163,293.40	16,212,305.95	2,268,848.10	1,575,355.20	2,050,809.86	5,732,949.21	14,854,988.99	---

16、长期待摊费用：

项目	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	剩余摊销年限
固定资产大修理支出	6,603,436.57	5,246,387.43	674,611.00	3,923,713.36	1,238,936.07	1,921,374.21	758,349.00	4 年 5 个月至 4 年 11 个月
租入固定资产改良支出	4,571,998.11	2,651,331.01	52,810.66	---	1,056,146.96	2,924,003.40	1,647,994.71	18 个月至 6 年
开办费	1,139,686.96	872,645.53	---	---	872,645.53	1,139,686.96	---	---
用电权	200,000.00	156,666.75	---	---	9,999.96	53,333.21	146,666.79	15 年
其他	234,000.00	124,800.00	---	118,950.00	5,850.00	115,050.00	---	---
合计	12,749,121.64	9,051,830.72	727,421.66	4,042,663.36	3,183,578.52	6,153,447.78	2,553,010.50	---

注：本期转出数系随建筑物的出售而转出的建筑物装修改造费用等。

17、其他长期资产：

类别及内容	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
临时设施	172,108.97	25,224.00	108,304.27	89,028.70
合计	172,108.97	25,224.00	108,304.27	89,028.70

18、短期借款、一年内到期的长期借款：

短期借款：

借款类别	期末数	期初数	备注
信用借款	60,000,000.00	3,000,000.00	---
抵押借款	12,500,000.00	10,500,000.00	详见附注(十)
保证借款	232,699,000.00	442,570,000.00	---
质押借款	400,000.00	400,000.00	详见附注(十)
合计	305,599,000.00	456,470,000.00	---

一年内到期的长期借款：

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款	45,000,000.00	6,150,000.00	详见附注(十)
保证借款	---	11,360,000.00	---
合计	45,000,000.00	17,510,000.00	---

19、应付帐款：

期末数	期初数
199,428,167.22	122,750,315.51

期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

20、预收帐款：

期末数	期初数
187,359,910.56	248,273,526.13

期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

帐龄超过一年的预收帐款：

付款单位名称	金额	未结转原因
江阴输电塔	80,000.00	工程维护期间
蓬莱灯光	4,000.00	尾款
开封广电局	160,000.00	工程维护期间
多媒体远程教育	300,000.00	工程维护期间
华东电力设计院	40,000.00	工程维护期间

21、其他应付款：

期末数	期初数
-----	-----

194,574,141.62	134,451,746.67
----------------	----------------

期末余额中欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款为 12,068,445.26 元。详见附注 8。

金额较大的其他应付款：

债权人名称	金额	性质或内容
同济大学	12,068,445.26	往来款
唐山镇楼一村委	8,313,193.29	往来款
桓台汇丰制丝公司	3,400,000.00	往来款
工会经费	2,691,683.78	工会经费

22、应付工资：

期末数	期初数
-----	-----

14,082,234.14	13,710,520.59
---------------	---------------

23、应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	原因
境内法人股	12,559,228.30	注
募集法人股	1,816,080.00	注
社会公众股	11,871,924.80	注
尚未流通的其他股份	1,561,740.00	注
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
崔同春	28,270.91	2002年利润分配未付余款
合计	28,301,948.12	---

注：经董事会分配预案，以 2002 年度末股本 278,089,731.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 27,808,973.10 元。

24、应交税金：

税种	期末数	期初数	报告期执行的法定税率
增值税	2,639,973.95	1,887,597.30	17%
营业税	15,177,881.39	1,445,511.37	3-8%
城建税	1,300,921.59	336,622.53	5-7%
企业所得税	32,726,612.12	13,087,560.21	15-33%

个人所得税	281,831.27	132,315.36	按全国统一标准交纳
房产税	191,034.69	165,258.08	按全国统一标准交纳
合计	52,318,255.01	17,054,864.85	

25、其他应交款：

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	583,670.83	168,830.38	3.00%
堤防费	7,978.30	-25,269.80	1.00%
义务兵优待金	5,517.87	-4,816.12	0.30%
河道管理费	49,368.60	-6,640.08	0.25%-1%
合计	646,535.60	132,104.38	---

26、预提费用：

类别	期末数	期初数	结存原因
利息	104,282.50	30,000.00	预提利息

27、预计负债：

类别	期末数	期初数	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	期末数	期初数	备注
抵押借款	10,000,000.00	60,000,000.00	详见附注十
保证借款	79,800,000.00	86,790,000.00	---
质押借款	---	4,881,285.00	---
合计	89,800,000.00	151,671,285.00	---

29、股本：

项目	期初数	比例	本期变动增减					小计	期末数	比例
			转配股	送股	公积金转股	增发	其他			
一、尚未流通股份										
1、发起人股份	125,592,283.00	45.16%	---	---	---	---	---	---	125,592,283.00	45.16%
其中：										
国家拥有股份	22,486,742.00	8.08%	---	---	---	---	-22,486,742.00	-22,486,742.00		
境内法人持有股份	103,105,541.00	37.08%	---	---	---	---	22,486,742.00	22,486,742.00	125,592,283.00	45.16%
境外法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2、募集法人股	18,160,800.00	6.53%	---	---	---	---	---	---	18,160,800.00	6.53%
3、内部职工股	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4、优先股或其他	15,617,400.00	5.62%	---	---	---	---	---	15,617,400.00	5.62%
其中：转配股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
尚未流通股份合计	159,370,483.00	57.31%	---	---	---	---	---	159,370,483.00	57.31%
二、已流通股份									
1、人民币普通股	118,719,248.00	42.69%	---	---	---	---	---	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	42.69%	---	---	---	---	---	118,719,248.00	42.69%
三、股份总数	278,089,731.00	100.00%	---	---	---	---	---	278,089,731.00	100.00%

注：上海同济科技实业股份有限公司股东上海市国有资产管理办公室将其所持上海同济科技实业股份有限公司全部股份全部划转给同济大学，公司于2001年9月14日在《上海证券报》将事项进行了公告。2002年3月6日上海同济科技实业股份有限公司收到中国证券结算有限责任公司上海分公司的“非流通股份登记证明书”，被告之该事项的划转手续已于2002年2月28日完成。

30、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	76,057,106.24	---	---	76,057,106.24
接受捐赠非现金资产准备	---	---	---	---
接受现金捐赠	---	---	---	---
股权投资准备	387,475.55	5,649,446.77	---	6,036,922.32
拨款转入	---	---	---	---
外币资本折算差额	---	---	---	---
关联交易差价	992,498.18	---	---	992,498.18
补充流动资本	---	---	---	---
其他资本公积	5,049.00	---	---	5,049.00
合计	77,442,128.97	5,649,446.77	---	83,091,575.74

资本公积本期增加5,649,446.77元，增加原因为子公司及联营企业因享受财政退税和子公司与关联方交易差价，根据规定增加资本公积后而按权益法核算形成的股权投资准备5,649,446.77元。

31、盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,229,181.34	6,781,672.43	4,092,221.19	33,918,632.58
公益金	19,390,988.01	6,514,055.19	2,706,217.92	23,198,825.28

任意盈余公积	3,042,418.82	---	---	3,042,418.82
合计	53,662,588.17	13,295,727.62	6,798,439.11	60,159,876.68

注 1：公司通过产权交易所（产权交易合同 2001 年 1B1580 号）于 2002 年 2 月 1 日受让上海同济康联科技实业有限公司 60% 的股权，投资比例由原 40% 增加到 100%。该公司原执行行业会计制度，从 2002 年起执行企业会计制度，并因会计政策变更对年初留存收益的影响进行了追溯调整，期初因调整而相应减少期初盈余公积 250,395.00 元；

注 2：公司因合并范围减少，而相应减少盈余公积 88,450.08 元；

注 3：原上海同济建设总公司、原上海同济房地产开发经营公司 2002 年度分别整体改制为上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司，以净资产折股而减少盈余公积 6,709,989.03 元。

注 4：根据 2002 年度有关利润分配预案的董事会决议，2002 年度母子公司（除济宁同济科技实业有限公司外）按净利润的 10% 分别计提法定盈余公积及法定公益金。济宁同济科技实业有限公司分别按 10%、5% 计提法定盈余公积及法定公益金。

32、未分配利润：

项 目	金 额	提取或分配比例
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 -)	-1,001,580.01	---
调整后期初未分配利润	16,850,065.39	---
加：其他转入	6,798,439.11	注 1
加：本期净利润	20,480,876.81	---
减：提取法定盈余公积	6,781,672.43	各公司按净利润的 10% 计提
提取法定公益金	6,514,055.19	除济宁同济科技实业有限公司 按净利润的 5% 外，各公司按净 利润的 10% 计提
提取任意盈余公积	---	---
应付普通股股利	27,808,973.10	注 2
转作股本的普通股股利	---	---
提取职工奖福基金	---	---
年末未分配利润	3,024,680.59	---

调整期初未分配利润 -1,001,580.01 元，是由于会计政策变更，调减期初未分配利润 1,251,975.01 元，同时转回盈余公积 250,395.00 元，详见附注二（二十一）；

注 1：原上海同济建设总公司、原上海同济房地产开发经营公司于 2002 年分别整体改制为上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司，以净资产折股而减少盈余公积 6,709,989.03 元，期末盈余公积不予转回，增加公司未分配利润 6,709,989.03 元；公司因合并范围减少，期初转回盈余公积年末不转回，增加未分配利润 88,450.08 元（详见附注四）。

注 2：经董事会分配预案，以 2002 年度末股本 278,089,731.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配股利 27,808,973.10 元。

33、主营业务收入、主营业务成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
1、工业	91,975,494.93	33,392,338.91	70,457,947.79	23,424,042.96	21,517,547.14	9,968,295.95
2、商业	116,582,257.48	153,563,962.54	108,469,280.43	131,836,383.99	8,112,977.05	21,727,578.55
3、房地产业	545,098,081.64	96,139,734.23	449,523,062.45	72,202,578.33	95,575,019.19	23,937,155.90
4、旅游饮食服务业	21,175,785.97	19,795,249.33	7,817,854.43	5,270,948.77	13,357,931.54	14,524,300.56
5、施工企业	749,383,970.52	400,347,648.84	680,787,829.02	345,029,123.26	68,596,141.50	55,318,525.58
6、其他	2,748,244.00	2,099,273.22	1,599,940.20	1,122,136.43	1,148,303.80	977,136.79
减：公司内行业间相互抵减	182,988,523.91	53,302,162.25	181,977,900.69	53,214,888.45	1,010,623.22	87,273.80
合计	1,343,975,310.63	652,036,044.82	1,136,678,013.63	525,670,325.29	207,297,297.00	126,365,719.53
上海地区	854,952,210.68	376,546,525.78	716,718,595.27	286,700,800.59	138,233,615.41	89,845,725.19
山东地区	550,329,887.56	275,489,519.04	481,266,205.97	238,969,524.70	69,063,681.59	36,519,994.34
小计	1,405,282,098.24	652,036,044.82	1,197,984,801.24	525,670,325.29	207,297,297.00	126,365,719.53
公司内各地区分部相互抵销	61,306,787.61	---	61,306,787.61	---	---	---
合计	1,343,975,310.63	652,036,044.82	1,136,678,013.63	525,670,325.29	207,297,297.00	126,365,719.53

公司本期向前五名客户销售总额为 185,845,785.41 元，占公司全部主营业务收入的 13.83%。

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%	46,848,103.33	15,584,337.28
消费税	---	---	129,342.32
城建税	5-7%	3,575,775.00	1,353,540.49
教育费附加	3%	1,599,320.37	646,210.11
合计	---	52,023,198.70	17,713,430.20

营业税金及附加本年发生数比上年发生数增加 34,309,768.50 元，增加比例为 193.69%，增加原因为：本期主营业务收入比上年同期增加 692,183,515.69 元，按税金计提比例相应多列支营业税金及附加。

35、其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
租赁	3,132,691.96	342,111.75	2,790,580.21	1,907,453.15	345,340.11	1,562,113.04
咨询费	14,200.00	781.16	13,418.84	---	---	---

停车费	200,000.00	11,100.00	188,900.00	---	---	---
提供劳务	7,777.78	23,152.28	-15,374.50	118,612.00	6,615.59	111,996.41
手续费	74,800.00	12,476.40	62,323.60	---	---	---
加工费	408,472.21	207,805.03	200,667.18	273,867.90	260,185.57	13,682.33
技术服务	1,987,600.00	119,542.77	1,868,057.23	420,000.00	23,425.50	396,574.50
工程合作收益	9,226,240.00	6,284,369.82	2,941,870.18	---	---	---
代理收入	---	---	---	10,000.00	---	10,000.00
施工管理费	3,073,400.00	165,963.60	2,907,436.40	---	---	---
材料销售	3,300,512.46	3,313,187.13	-12,674.67	925,287.90	932,371.83	-7,083.93
杂志销售	144,712.30	98,125.04	46,587.26	126,085.57	66,069.81	60,015.76
使用权房销售	355,004.90	138,652.78	216,352.12	---	---	---
其他	153,444.00	96,313.92	57,130.08	229,021.10	143,216.37	85,804.73
合计	22,078,855.61	10,813,581.68	11,265,273.93	4,010,327.62	1,777,224.78	2,233,102.84

其他业务利润期末数比期初数增加 9,032,171.09 元,增加比例为 404.47%,增加原因为: 山东同济万鑫集团有限公司对外提供施工管理服务而收取的管理费 2,907,436.40 元; 公司与青岛开惠置业有限公司合作开发“开惠苑”小区项目取得收益 2,941,870.18 元; 同济大学机电厂出租街面房收益 1,576,235.52 元。

36、财务费用:

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	28,083,596.17	31,281,423.87
减: 利息收入	3,113,359.39	10,431,153.28
汇兑损失	116.13	59,127.81
减: 汇兑收益	14,261.40	---
其他	310,363.27	290,298.56
合计	25,266,454.78	21,199,696.96

37、投资收益:

本年发生数:

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
短期投资	-4,150,493.94	---	---	---	---	---	-897,842.66	-5,048,336.60
长期股权投资	8,072.08	---	494,111.11	7,313,157.08	56,038.82	1,352,168.20	---	9,223,547.29
长期债权投资	---	7,868,894.19	---	---	---	---	9,400,000.00	17,268,894.19
合计	-4,142,421.86	7,868,894.19	494,111.11	7,313,157.08	56,038.82	1,352,168.20	8,502,157.34	21,444,104.88

上年发生数:

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
短期投资	-687,212.86	4,866,112.00	---	---	---	---	-3,081,414.09	1,097,485.05
长期股权投资	58,104.25	---	---	12,214,160.00	-158,890.72	561,970.88	1,950,933.75	14,626,278.16
长期债权投资	---	2,627,030.52	---	---	---	---	-10,000,000.00	-7,372,969.48
合计	-629,108.61	7,493,142.52	---	12,214,160.00	-158,890.72	561,970.88	-11,130,480.34	8,350,793.73

对本年所获得的收益占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的投资活动:

业务内容	收益金额	相关成本	交易金额
长期债权投资	8,395,549.36	82,416,887.42	90,262,528.31

投资收益汇回无重大限制。

投资收益本年发生数比上年发生数增加 13,093,311.15 元,增加比例为 156.79%, 原因为: 长期债权投资 - 上海奉浦工业区经济管理委员会期初帐面原值 81,866,978.95 元, 期初减值准备 10,000,000.00 元, 由于本期收回本金及收益 90,262,528.31 元, 因此将期初减值准备 10,000,000.00 元予以转回。

38、 补贴收入：

内容	本年发生数	上年发生数	本年发生额说明			
			来源依据	批准文件	批准机关	文件时效
贴息	492,000.00	---	科技部创新基金贴息拨款	0251H2122	科技部科技型中小企业创新基金管理中心、上海市科学技术委员会	2000年9月至2004年9月
财政补贴	90,310.00	---	高新技术类财政专项补贴	浦财经第 3111303544 号	上海市浦东新区财政局	2002年12月31日
增值税返还	15,000.00	68,000.00	增值税返还	浦财经第 4614100390 号	上海市浦东新区财政局	2001年1月1日至2005年12月31日
增值税返还	1,055,549.58	1,169,051.69	增值税返还	鲁国税函发(1995)358号	山东省国家税务局	---
增值税返还	---	29,130.00	---	---	---	---
税费返还	---	2,743,722.00	---	---	---	---
创汇补贴	32,733.77	460,622.98	出口补贴	(1999)沪国税退变发 26号文	上海市国家税务局进出口税务管理处	---
合计	1,685,593.35	4,470,526.67				

39、 营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	763,553.37	129,158.04
赔偿及罚款收入	690,324.85	585,194.98
其他	3,665.98	15,000.00
合计	1,457,544.20	729,353.02

40、 营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净损失	1,142,145.23	60,757.96
捐赠	2,400.00	101,000.00
罚款支出	99,894.69	116,654.06
税收滞纳金	---	1,206.98
评估减值	38,574.24	---
其他	22,462.72	107,652.00
合计	1,305,476.88	387,271.00

41、 收到的其他与经营活动有关的现金 100,909,134.08 元。

其中：

项目	金额
租金收入	3,132,691.96
利息收入	3,113,359.39
补贴收入	615,043.77
企业间往来	94,048,038.96

42、 支付的其他与经营活动有关的现金 113,420,436.27 元。

其中：

项目	金额
租金	844,917.73
费用性支出	46,579,176.59
罚款支出	99,894.69
企业间往来	65,896,447.26

43、收到的其他与投资活动有关的现金 1,398,270.27 元。

其中：

项目	金额
增加合并单位带入货币资金	1,398,270.27
其中：上海同济康联科技实业有限公司	948,090.29
淄博市桓台金属结构厂	450,179.98

44、收到的其他与筹资活动有关的现金 4,240,400.00 元。

其中：

项目	金额
财政拨款	4,240,400.00

(六)母公司会计报表主要项目注释(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元,凡未注明期初数的均为期末数):

1、应收帐款：

帐龄分析：

帐龄	帐面余额	期末数			帐面余额	期初数		
		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	77,710,990.80	93.87%	---	---	7,904,465.78	69.01%	---	---
1至2年	1,818,457.45	2.20%	---	---	3,238,102.23	28.27%	---	---
2至3年	2,947,764.23	3.56%	5%	147,388.21	143,623.00	1.25%	5%	7,181.15
3年以上	304,274.12	0.37%	10%-50%	267,231.32	168,347.21	1.47%	10%-50%	55,851.04
合计	82,781,486.60	100.00%		414,619.53	11,454,538.22	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 79,038,655.46 元,占应收帐款总金额的 95.48%。

本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到 40%及以上的说 明:

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
深圳苏宇贸易公司	85,000.00	100.00%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海繁顺商贸有限公司	5,940.80	100.00%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海申强投资有限公司	6,600.00	100.00%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海汇贤工贸有限公司	110,765.51	100.00%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海光明食品有限公司	22,305.45	100.00%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额

本年度实际冲销的应收帐款：

欠款人名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
-------	----	------	------	----------

上海上途光纤通信设备有限公司	货款	685,456.06	无法收回	否
合计	---	685,456.06	---	---

期末应收帐款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

应收帐款期末数比期初数增加 71,326,948.38 元,增加比例为 622.70%,增加原因为：公司本期将在建工程--双狮宝都（帐面原值 171,597,440.00 元）出售给上海同恒置业发展有限公司,销售金额 172,500,000.00 元,期末尚未收到房款 70,149,569.00 元。

2、其他应收款：

帐龄分析：

帐龄	帐面余额	期末数			期初数			
		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	137,268,659.48	73.79%	---	690,370.97	144,922,793.81	93.51%	---	---
1 至 2 年	39,592,087.80	21.28%	---	---	4,699,277.00	3.03%	---	---
2 至 3 年	3,803,606.87	2.04%	5%	190,180.34	1,227,295.00	0.79%	5%	61,364.75
3 年以上	5,358,203.28	2.89%	10%-50%	1,219,024.46	4,135,323.95	2.67%	10%-50%	990,795.41
合 计	186,022,557.43	100.00%		2,099,575.77	154,984,689.76	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 86,737,329.23 元,占其他应收款总金额的比例为 46.63%。

本年度全额计提坏帐准备,或计提坏帐准备比例达到 40%及以上的说明：

欠款人名称	欠款金额	计提比例	理由
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	100%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
同济环保公司	149,632.27	100%	欠款 5 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
上海冲冠工业有限公司	3,660.00	100%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
福建三运集团	9,974.14	100%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
德国项目	17,517.54	100%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额
住友	149,232.60	100%	欠款 3 年以上,预计可收回金额低于帐面金额

期末金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
上海同济奉浦房地产开发有限公司	45,200,000.00	暂借款
上海兴业房产股份有限公司	24,860,000.00	代垫款(详见附注十二)
上海同瑞房地产开发有限公司	10,000,000.00	暂借款
杨浦商业建设公司	3,347,015.87	暂借款
歌莲娜美容设备有限公司	3,330,313.36	暂借款

期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、长期投资：

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	460,067,673.10	---	336,923,270.17	---
长期债权投资	---	---	81,866,978.95	10,000,000.00

合计 460,067,673.10 --- 418,790,249.12 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	期末市价
第一百货	法人股	36,960.00	178,000.00	178,000.00	262,416.00
第一医药	法人股	151,008.00	416,800.00	416,800.00	1,239,775.68
原水股份	法人股	126,500.00	300,000.00	300,000.00	845,020.00
华联商厦	法人股	108,900.00	464,000.00	464,000.00	811,305.00
合计		423,368.00	1,358,800.00	1,358,800.00	---

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%	313,470.00	---	313,470.00
太仓园区	18%	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%	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%	532,000.00	---	532,000.00
彭浦信用合作社	---	20,000.00	---	20,000.00
上海放射免疫分析技术研究所	19.00%	4,987,671.77	-4,759,690.35	227,981.42
上海芯豪微电子有限公司	7.33%	---	5,500,000.00	5,500,000.00
上海宝鼎投资股份有限公司	0.04%	---	28,754.00	28,754.00
合计	---	15,783,141.77	769,063.65	16,552,205.42

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					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销	分得利润			
同济大学爆破工程技术公司	100.00%	2,545,691.72	386,948.73	---	746,917.58	---	---	359,968.85	1,000,000.00	1,932,640.45	2,932,640.45
同济大学机电厂	100.00%	7,881,154.59	875,106.18	---	3,462.71	871,643.47	---	---	8,652,387.17	103,873.60	8,756,260.77
上海同济建设有限公司	90.00%	48,177,983.78	22,061,520.99	33,000,000.00	7,837,769.54	---	---	18,776,248.55	63,000,000.00	7,239,504.77	70,239,504.77
上海同济房地产有限公司	90.00%	30,104,346.44	33,721,019.22	42,000,000.00	-16,995,371.24	---	---	-8,716,390.46	72,000,000.00	-8,174,634.34	63,825,365.66
同济大学科学技术开发公司	100.00%	9,886,382.11	-236,124.12	-517,600.00	1,041,996.56	---	---	760,520.68	5,000,000.00	4,630,257.99	9,630,257.99

上海同济实业技贸公司	100.00%	5,976,996.31	-591,904.27	---	-242,173.89	---	---	349,730.38	5,000,000.00	385,091.04	5,385,091.04
上海同济室内设计工程公司	100.00%	6,269,178.53	25,380.75	445,800.00	862,910.44	---	---	1,283,329.69	5,000,000.00	1,294,559.28	6,294,559.28
上海同鑫房地产开发有限公司	70.00%	23,313,270.76	7,545,345.38	---	7,545,345.38	---	---	---	24,500,000.00	6,358,616.14	30,858,616.14
上海同济大学专家服务中心	100.00%	20,545,867.20	-7,017,632.32	-4,591,050.08	260,896.58	704,593.02	---	3,382,070.84	10,290,000.00	3,238,234.88	13,528,234.88
上海新同济国际贸易发展公司	100.00%	300,304.73	-300,304.73	---	-300,304.73	---	---	---	1,740,000.00	-1,740,000.00	---
上海同济生物制品有限公司	62.50%	568,364.74	-182,523.35	---	-182,523.35	---	---	---	926,855.55	-541,014.16	385,841.39
上海同济旅行社有限公司	40.00%	462,297.59	5,514.67	---	5,514.67	---	---	---	200,000.00	267,812.26	467,812.26
上海杨浦同济经济发展有限公司	80.00%	34,023,792.17	12,785,754.36	---	12,232,570.87	3,165,120.00	---	2,611,936.51	24,000,000.00	22,809,546.53	46,809,546.53
上海新同视信息数据有限公司	70.00%	7,157,955.36	-77,967.93	---	-87,767.93	9,800.00	---	---	7,000,000.00	79,987.43	7,079,987.43
山东同济万鑫集团有限公司	77.80%	65,639,947.58	7,468,186.83	22,341,800.00	7,468,186.83	-22,341,800.00	---	---	56,120,000.00	16,988,134.41	73,108,134.41
上海同济新型建筑产业有限公司	---	3,386,886.76	-3,386,886.76	-3,300,087.17	---	---	---	86,799.59	---	---	---
上海同济斯玛特识别技术有限公司	51.00%	2,913,172.26	-246,988.21	---	-246,988.21	---	---	---	5,100,000.00	-2,433,815.95	2,666,184.05
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	80.00%	16,000,000.00	999,582.33	---	783,582.33	216,000.00	---	---	16,000,000.00	999,582.33	16,999,582.33
济宁同济科技实业有限公司	70.00%	---	19,352,344.66	14,000,000.00	5,352,344.66	---	---	---	14,000,000.00	5,352,344.66	19,352,344.66
上海同济奉浦房地产开发有限公司	90.00%	---	22,500,000.00	22,500,000.00	---	---	---	---	22,500,000.00	---	22,500,000.00
上海同济康联科技实业有限公司	40.00%	2,185,237.64	-212,427.16	---	-212,427.16	---	---	---	4,120,000.00	-2,147,189.52	1,972,810.48
合计	---	287,318,829.27	115,473,945.25	125,878,862.75	25,873,940.64	-17,374,643.51	---	18,904,214.63	346,149,242.72	56,643,531.80	402,792,774.52

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	本期权益增减额							期末余额	
			本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计	
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销				分得利润
同济大学建筑设计院	30.00%	9,035,352.33	4,145,724.01	---	5,008,612.58	50,410.81	---	913,299.38	6,000,000.00	7,181,076.34	13,181,076.34
安川同济机电有限公司	49.00%	8,359,333.66	-1,774,108.19	---	706,818.11	---	---	2,480,926.30	3,261,832.00	3,323,393.47	6,585,225.47
上海三星公司	40.00%	736,121.54	-58,634.68	---	-58,634.68	---	---	---	1,200,000.00	-522,513.14	677,486.86
上海同济环保实业公司	---	---	---	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	-56,165.65	---	-17,780.35	33,614.70	---	72,000.00	1,500,000.00	49,232.23	1,549,232.23
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
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	2,062,077.44	11,845.93	---	578,019.88	---	---	566,173.95	1,200,000.00	873,923.37	2,073,923.37
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00%	1,116,986.92	23,569.80	---	95,367.33	---	---	71,797.53	800,000.00	340,556.72	1,140,556.72
上海同济同捷科技股份有限公司	21.26%	7,947,229.36	644,562.46	---	644,562.46	---	---	---	7,100,000.00	1,491,791.82	8,591,791.82
上海同济天元生物技术有限公司	---	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%	---	4,564,600.35	5,000,000.00	-435,399.65	---	---	---	5,000,000.00	-435,399.65	4,564,600.35
合计	---	32,462,499.13	6,901,394.03	3,720,000.00	6,521,565.68	764,025.51	---	4,104,197.16	27,061,832.00	12,302,061.16	39,363,893.16

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	期初余额	本期利息	累计应收 (已收)利息	期末余额	减值准备
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	81,866,978.95	8,395,549.36	---	---	---
小 计	81,866,978.95	---	---	81,866,978.95	8,395,549.36	---	---	---

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	---	---
合计	10,000,000.00	---	10,000,000.00	---	---

4、主营业务收入、成本：

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
1、工业	---	---	---	---	---	---
2、商业	104,643,899.72	134,408,615.30	99,610,908.42	117,909,399.97	5,032,991.30	16,499,215.33
3、房地产业	1,585,154.00	---	---	---	1,585,154.00	---
4、运输业	---	---	---	---	---	---
5、农业	---	---	---	---	---	---
6、旅游饮食服务业	3,207,028.02	2,868,416.20	---	---	3,207,028.02	2,868,416.20
7、施工企业	---	---	---	---	---	---
合计	109,436,081.74	137,277,031.50	99,610,908.42	117,909,399.97	9,825,173.32	19,367,631.53

5、投资收益：

本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
短期投资	-3,531,881.70	---	---	---	---	---	-394,143.64	-3,926,025.34
长期股权投资	---	---	340,920.35	31,005,379.04	---	342,292.43	---	31,688,591.82
长期债权投资	---	7,845,640.89	---	---	---	---	9,400,000.00	17,245,640.89
合计	-3,531,881.70	7,845,640.89	340,920.35	31,005,379.04	---	342,292.43	9,005,856.36	45,008,207.37

上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
短期投资	-1,125,807.67	3,566,112.00	---	---	---	---	-3,189,785.69	-749,481.36
长期股权投资	---	---	---	30,800,776.83	---	647,288.32	1,829,215.36	33,277,280.51
长期债权投资	---	2,618,470.52	---	---	---	---	-10,000,000.00	-7,381,529.48
合计	-1,125,807.67	6,184,582.52	---	30,800,776.83	---	647,288.32	-11,360,570.33	25,146,269.67

对本年所获得的收益占报告期利润总额的 10% (含 10%) 以上的投资活动：

业务内容	收益金额	相关成本	交易金额
长期债权投资	8,395,549.36	82,416,887.42	90,262,528.31

投资收益汇回无重大限制。

投资收益本年发生数比上年发生数增加 19,861,937.70 元,增加比例为 78.99%,原因为：
长期债权投资 - 上海奉浦工业区经济管理委员会期初帐面原值 81,866,978.95 元,期初减值准

备 10,000,000.00 元,由于本期收回本金及收益 90,262,528.31 元,因此将期初减值准备 10,000,000.00 元予以转回。

(七)子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明:

子公司名称	会计政策差异的内容	对合并报表影响金额	
		净资产	净利润
山东同济万鑫集团有限公司	坏帐准备按期末余额6%计提	1,225,709.96	1,225,709.96

注:山东同济万鑫集团有限公司按上海同济科技实业股份有限公司的会计政策计提坏帐准备,将增加合并会计报表净资产 1,225,709.96 元、净利润 1,225,709.96 元。

(八)关联方关系及其交易:

1、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	---	股东、派出董事长	事业	吴启迪

受本公司控制的关联方:

详见附注四。

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	本期减少	期末数
同济大学	---	---	---	---
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
上海同济建设有限公司	3,000.00	4,000.00	---	7,000.00
上海同济大学专家服务中心	1,029.00	---	---	1,029.00
上海同济房地产有限公司	3,000.00	5,000.00	---	8,000.00
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	---	51.76	500.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD20.00	---	---	USD20.00
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
上海新同视信息数据有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
上海同科物业管理有限公司	100.00	---	---	100.00
上海同洲置业有限公司	500.00	---	---	500.00
上海杨浦同济经济发展有限公司	3,000.00	---	---	3,000.00
上海同济新型建筑产业有限公司	500.00	---	500.00	---
上海同泽房地产经营开发有限公司	500.00	---	---	500.00

上海同济斯玛特识别技术有限公司	1,000.00	---	---	1,000.00
上海同济空调机经营部	50.00	---	---	50.00
上海浦东同济环保工程有限公司	150.00	---	---	150.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	2,000.00	---	---	2,000.00
上海同鑫房地产开发有限公司	3,500.00	---	---	3,500.00
山东同济万鑫集团有限公司	3,377.82	3,834.18	---	7,212.00
山东万鑫建筑总公司	---	---	---	---
山东鑫国基础工程有限公司	1,518.00	---	---	1,518.00
淄博名府家具有限公司	250.00	---	---	250.00
淄博万鑫房地产开发有限公司	800.00	---	---	800.00
淄博鑫科钢构品有限公司	1,147.73	---	---	1,147.73
上海同济奉浦房地产开发有限公司	---	2,500.00	---	2,500.00
济宁同济科技实业有限公司	---	2,000.00	---	2,000.00
上海同科票务服务有限公司	---	50.00	---	50.00
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00	---	---	1,030.00
上海同固结构工程有限公司	---	300.00	---	300.00
淄博市桓台金属结构厂	300.00	---	---	300.00
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	---	300.00	---	300.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元):

企业名称	期初数		本期增加		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
同济大学	10,310.55	37.0	2,248.67	---	12,559.22	45.16
		8				
上海同济室内设计工程公司	500.00	100	---	---	500.00	100
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	100	---	---	174.00	100
上海同济建设有限公司	3,000.00	100	4,000	---	7,000	100
上海同济大学专家服务中心	1,029.00	100	---	---	1,029.00	100
上海同济房地产有限公司	3,000.00	100	4,760	-3	7,760	97
同济大学机电厂	865.24	100	---	---	865.24	100
上海同济实业技贸公司	500.00	100	---	---	500.00	100
同济大学爆破工程技术公司	100.00	100	---	---	100.00	100
上海放射免疫分析技术研究所	74.00	100	-59.94	-81	14.06	19
同济大学科学技术开发公司	500.00	100	---	---	500.00	100
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD15.00	75	---	---	USD15.00	75
上海同济生物制品有限公司	400.00	100	---	---	400.00	100
上海同济旅行社有限公司	50.00	100	---	---	50.00	100
上海新同视信息数据有限公司	700.00	70	---	---	700.00	70

上海同科物业管理有限公司	51.00	51.00	---	---	51.00	51.00
上海同洲置业有限公司	450.00	90.00	---	---	450.00	90.00
上海杨浦同济经济发展有限公司	2,400.00	80	---	---	2,400.00	80
上海同济新型建筑产业有限公司	380.00	76	-380	-76	---	---
上海同泽房地产经营开发有限公司	450.00	90	---	---	450.00	90
上海同济斯玛特识别技术有限公司	510.00	51	---	---	510.00	51
上海同济空调机经营部	50.00	100	---	---	50.00	100
上海浦东同济环境工程有限公司	135.00	90	---	---	135.00	90
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	1,600.00	80	---	---	1,600.00	80
上海同鑫房地产开发有限公司	2,450.00	70	---	---	2,450.00	70
山东同济万鑫集团有限公司(注)	3,377.82	100	2,234.18	-22.20	5,612.00	77.80
山东万鑫建筑总公司	---	100	---	---	---	100
山东鑫国基础工程有限公司	1,478.00	97.3	---	---	1,478.00	97.3
淄博名府家具有限公司	250.00	100	---	---	250.00	100
淄博万鑫房地产开发有限公司	720.00	90	---	---	720.00	90
淄博鑫科钢构品有限公司	1,047.73	91.29	---	---	1,047.73	91.29
上海同济奉浦房地产开发有限公司	---	---	2,250.00	90	2,250.00	90
济宁同济科技实业有限公司	---	---	1,400.00	70	1,400.00	70
上海同科票务服务有限公司	---	---	45.00	90	45.00	90
上海同济康联科技实业有限公司	412.00	40	618.00	60	1,030.00	100
上海同固结构工程有限公司	---	---	210.00	70	210.00	70
淄博市桓台金属结构厂	300.00	100	---	---	300.00	100
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	---	---	240.00	80	240.00	80

2、不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
安川同济机电有限公司	联营企业
上海同济同捷科技股份有限公司	联营企业
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业
同济大学建筑设计院	联营企业
山东东岳化工股份有限公司	联营企业
上海广顺房地产开发有限公司	公司法人为该公司总经理
上海同济房地产咨询有限公司	联营企业

上海同瑞房地产开发有限公司 联营企业

淄博思达电器有限公司 联营企业

3、关联方交易（单位：人民币元）：

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。

向关联方采购货物：

交易规模：

	本 年 度	上 年 度
企业名称	金 额	金 额
上海同济学士信息系统有限公司	844,357.27	---
同济大学建筑设计院	1,100,000.00	---
合计	1,944,357.27	---

采购价格的确定依据：按非关联方同类市场价格结算。

向关联方销售货物：

交易规模：

	本 年 度	上 年 度
企业名称	金 额	金 额
上海广顺房地产开发有限公司	4,415,806.30	---
同济大学建筑设计院	259,352.00	---
同济大学	348,787.06	---
合计	5,023,945.36	---

关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理。

按同类市场价格（销售给非关联方），相关交易差价未超过销售给非关联方的加权平均价格。

关联方应收应付款项余额：

项目	年末金额	
	本年末	上年末
应收股利：		
山东东岳化工股份有限公司	3,377,029.53	---
应收帐款：		
上海广顺房地产开发有限公司	6,000,000.00	9,344,207.69
同济大学建筑设计院	259,352.00	---
预付帐款：		
上海同济房地产咨询有限公司	2,350,000.00	---

其他应收款：

安川同济机电有限公司	6,591.00	8,591.00
山东东岳化工股份有限公司	1,803,493.67	---
上海广顺房地产开发有限公司	2,000,000.00	25,941,212.92
上海同济房地产咨询有限公司	500,000.00	50,000.00
上海同瑞房地产开发有限公司	14,300,000.00	---
淄博思达电器有限公司	300,000.00	---
同济大学	---	665,863.09
应付帐款		
上海同济学士信息系统有限公司	987,898.00	---
安川同济机电有限公司	---	2,000.00
其他应付款：	---	---
同济大学	12,068,445.26	2,841,828.71
同济大学建筑设计院	62,352.50	149,810.68

其他关联方交易事项：

公司于 2002 年 12 月将部分建筑物 26,609.67 平方米（帐面原值 24,424,862.44 元,帐面净值 18,394,160.03 元）建筑物装修改造费用（帐面净值 5,281,488.08 元）出售给同济大学,交易价格为 26,061,890.65 元,该交易价格根据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2002]292 号资产评估报告书确定。

其中：上海同济科技实业股份有限公司取得交易差价-636,428.88 元,计入了“营业外支出”；上海同济大学专家服务中心取得交易差价 704,593.02 元,计入了“资本公积”；同济大学机电厂取得交易差价 871,643.47 元,计入“资本公积”。

上海同洲置业有限公司于 2002 年 11 月 20 日与同济大学签订了关于同济大学转让政立路地块的协议书,同济大学将面积为 43.89 亩的土地以人民币 4,170 万元转让给上海同洲置业有限公司,该交易价格系交易双方在上海长信资产评估有限公司长信评报字[2002]1123 号资产评估报告书（评估价值为 44,241,255.86 元）基础上经协商确定。

为关联方提供担保情况：

详见附注(九)。

(九)或有事项：

- 1、无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债；
- 2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债；

上海同济科技实业股份有限公司进出口部在 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。2002 年 9 月 27 日, 一审判决上海同济科技实业股份有限公司胜诉, 香港航天科技结算有限公司不服提出上诉, 目前案件正在上诉过程中。

3、截止 2002 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

	被担保单位	担保金额	债务到期日
合并关联方：	上海同济杨浦科技创业发展有限公司	15,000,000.00	2003 年 2 月 28 日
	上海同济杨浦科技创业发展有限公司	20,000,000.00	2004 年 10 月 15 日
	上海同济杨浦科技创业发展有限公司	10,000,000.00	2003 年 10 月 15 日
	上海同济建设有限公司	7,000,000.00	2003 年 3 月 26 日
	上海同济建设有限公司	20,000,000.00	2003 年 8 月 6 日
	上海同济建设有限公司	5,000,000.00	2003 年 7 月 26 日
	上海同济建设有限公司	10,000,000.00	2003 年 9 月 11 日
	上海同济房地产有限公司	6,000,000.00	2003 年 7 月 10 日
	上海同济房地产有限公司	20,000,000.00	2003 年 9 月 4 日
	上海同洲置业有限公司	14,000,000.00	2003 年 7 月 10 日
	上海同济大学专家服务中心	2,000,000.00	2003 年 7 月 26 日
	同济大学机电厂	1,000,000.00	2003 年 6 月 18 日
	山东同济万鑫集团有限公司	20,000,000.00	2003 年 3 月 18 日
	山东同济万鑫集团有限公司	2,850,000.00	2003 年 3 月 24 日
	山东同济万鑫集团有限公司	2,600,000.00	2003 年 3 月 11 日
	山东同济万鑫集团有限公司	2,400,000.00	2003 年 3 月 24 日
	山东同济万鑫集团有限公司	2,150,000.00	2003 年 5 月 13 日
	山东同济万鑫集团有限公司	2,700,000.00	2003 年 6 月 19 日
	山东同济万鑫集团有限公司	2,000,000.00	2003 年 7 月 23 日
	山东同济万鑫集团有限公司	10,000,000.00	2003 年 8 月 15 日
	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2003 年 9 月 5 日
	山东同济万鑫集团有限公司	8,430,000.00	2003 年 9 月 2 日
	山东同济万鑫集团有限公司	4,360,000.00	2003 年 10 月 4 日
	山东同济万鑫集团有限公司	4,500,000.00	2003 年 12 月 3 日
	山东同济万鑫集团有限公司	4,500,000.00	2003 年 12 月 8 日
	山东同济万鑫集团有限公司	4,480,000.00	2003 年 10 月 4 日
	淄博桓台社会福利碳素厂	4,000,000.00	2003 年 8 月 11 日
	山东鑫国基础工程有限公司	500,000.00	2003 年 2 月 20 日
	淄博桓台社会福利碳素厂	1,000,000.00	2003 年 4 月 30 日
	淄博桓台金属结构厂	100,000.00	2003 年 6 月 28 日
	山东鑫国基础工程有限公司	1,000,000.00	2003 年 9 月 20 日
	淄博桓台社会福利碳素厂	1,900,000.00	2003 年 9 月 29 日
	山东鑫泰公路工程有限公司	500,000.00	2003 年 10 月 8 日
	淄博鑫科钢结构品有限公司	1,900,000.00	2003 年 10 月 26 日
	淄博桓台社会福利碳素厂	1,500,000.00	2003 年 12 月 15 日
	淄博桓台社会福利碳素厂	700,000.00	2003 年 11 月 22 日

	淄博桓台社会福利碳素厂	310,000.00	2003年5月21日
	淄博鑫科钢结构品有限公司	6,000,000.00	2003年4月28日
	淄博鑫科钢结构品有限公司	300,000.00	2003年9月21日
	淄博鑫科钢结构品有限公司	1,500,000.00	2003年10月28日
	小计	227,180,000.00	
非合并关联方：	上海安川同济机电有限公司	20,000,000.00	2003年8月14日
	上海同济同捷科技股份有限公司	1,000,000.00	2004年2月6日
	小计	21,000,000.00	
非关联方：	上海复旦复华科技股份有限公司	20,000,000.00	2003年3月13日
	上海复旦复华科技股份有限公司	20,000,000.00	2003年4月3日
	上海复旦复华科技股份有限公司	10,000,000.00	2003年6月18日
	上海复旦复华科技股份有限公司	10,000,000.00	2003年6月27日
	上海复旦复华科技股份有限公司	20,000,000.00	2003年7月2日
	上海复旦复华科技股份有限公司	20,000,000.00	2003年9月16日
	上海爱使股份有限公司	10,000,000.00	2003年11月22日
	上海爱使股份有限公司	20,000,000.00	2003年12月2日
	上海春申江企业发展有限公司	18,000,000.00	2003年11月19日
	桓台县建工总公司唐四建筑公司	100,000.00	1994年12月28日
	小计	148,100,000.00	

注：上海复旦复华科技股份有限公司 2,000 万元借款于 2003 年 1 月 2 日到期归还,本公司已解除担保责任。

(十)承诺事项：

1、对外经济担保事项详见附注九。

2、截止资产负债表日无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

3、截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的大额发包合同

4、截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的租赁合同

5、其他重大财务承诺事项：

抵押资产情况：

济宁同济科技实业有限公司以济宁同济路以西、327 国道以南 223,215 平方米的土地使用权作为抵押物,金额 42,857,280 元,向中国农业银行长期贷款 1,000 万元；

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 4,500 万元；

山东同济万鑫集团有限公司 2002 年向中国农业银行桓台县支行抵押借款 1,000 万元,以：

土地使用权作抵押,面积 59,236 平方米,抵押作价 7,700,680.00 元；

桓台县建筑工程总公司（现已更名为山东万鑫建筑总公司）的房屋作抵押，帐面原值 6,818,000 元，抵押作价 6,622,000.00 元；

桓台县建筑工程总公司（现已更名为山东万鑫建筑总公司）的土地使用权作抵押，帐面原值 499,840 元，抵押作价 436,215.30 元。

淄博鑫科钢构品有限公司向中国农业银行桓台县支行借款 200 万，以：房屋作价 3,266,595 元抵押，其中固定资产中房屋原值 2,507,323.90 元、在建工程中房屋原值 562,035.38 元；

山东鑫国基础工程有限公司向桓台唐山农村信用合作社借款 50 万元，以履带式起重机、打桩机作价 1,338,000 元，原值 1,368,215.46 元。

、 质押资产情况：

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 40 万元。

(十一)资产负债表日后事项：

公司无应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

(十二)其他重要事项：

1、公司因为上海兴业房产股份有限公司提供担保共代其偿还银行借款人民币 56,654,864.00 元。2001 年上海兴业房产股份有限公司已归还代垫款人民币 10,000,000.00 元，至 2001 年底欠款余额为 46,654,864.00 元。

2002 年 1 月 11 日上海兴业房产股份有限公司归还代垫款人民币 894,864.00 元；

2002 年 1 月 30 日上海兴业房产股份有限公司归还代垫款人民币 10,000,000.00 元；

2002 年 12 月上海兴业房产股份有限公司将南浦大厦办公房以人民币 14,454,295.80 元销售给公司，其中应付房款人民币 10,900,000.00 元在应收上海兴业房产股份有限公司的款项中抵扣。

截至审计报告日止，应收上海兴业房产股份有限公司 24,860,000.00 元，上海兴业房产股份有限公司已于 2001 年 9 月将其名下的中山南路 1068 号在建房屋（建筑面积 6,003.89 平方米）价值 24,860,000.00 元抵押给公司。

2、2002 年期初公司对上海奉浦工业区经济管理委员会长期债权投资原值为 81,866,978.95 元，并已计提了长期债权投资减值准备 1,000 万元。本期收回本金及收益 90,262,528.31 元，并将长期债权投资减值准备予以转回。

(十三)补充资料:

1、2002 年度资产减值明细表:

金额单位: 元

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	1	17,660,735.32	5,174,643.36	67,969.78	22,767,408.90
其中: 应收账款	2	14,458,678.62	2,506,565.21		16,965,243.83
其他应收款	3	3,202,056.70	2,668,078.15	67,969.78	5,802,165.07
二、短期投资跌价准备合计	4	3,189,785.69	897,842.66		4,087,628.35
其中: 股票投资	5		897,842.66		897,842.66
债券投资	6				
三、存货跌价准备合计	7	3,026,972.81	3,014,739.72	5,949.97	6,035,762.56
其中: 库存商品	8	5,949.97	2,798,647.75	5,949.97	2,798,647.75
原材料	9		216,091.97		216,091.97
四、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	
五、固定资产减值准备合计	13				
其中: 房屋、建筑物	14				
机器设备	15				
六、无形资产减值准备合计	16				
其中: 专利权	17				
商标权	18				
七、在建工程减值准备	19	1,775,454.19			1,775,454.19
八、委托贷款减值准备	20				
其中: 短期					
长期					
小计		35,652,948.01	9,087,225.74	10,073,919.75	34,666,254.00

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	36.65	35.62	0.56	0.56
营业利润	7.85	7.63	0.12	0.12
净利润	4.83	4.70	0.07	0.07
扣除非经常损益后的净利润	4.19	4.08	0.06	0.06

十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

上海同济科技实业股份有限公司

2003年3月15日

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表
资产负债表
2002年12月31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	期末数(合并)	期末数(母公司)	年初数(合并)	年初数(母公司)	负 债 及 股 东 权 益	行次	期末数(合并)	期末数(母公司)	年初数(合并)	年初数(母公司)
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	256,755,230.93	32,820,490.46	205,069,044.71	59,107,588.85	短期借款	61	305,599,000.00	90,829,000.00	456,470,000.00	221,420,000.00
短期投资	2	15,418,832.70	10,797,250.67	8,582,803.11	8,582,803.11	应付票据	62	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3	4,742,870.00	0.00	1,261,950.00	0.00	应付账款	63	199,428,167.22	45,158,053.43	122,750,315.51	46,307,981.09
应收股利	4	3,377,029.53	5,366,901.29	2,405,658.00	5,366,901.29	预收账款	64	187,359,910.56	7,331,292.77	248,273,526.13	7,770,850.15
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00	应付工资	65	14,082,234.14	0.00	13,710,520.59	0.00
应收账款	6	390,516,162.36	82,366,867.07	253,734,346.19	11,391,506.03	应付福利费	66	10,295,627.55	350,816.76	10,124,116.20	474,621.59
其他应收款	7	253,884,627.50	183,922,981.66	208,710,852.04	153,932,529.60	应付股利	67	28,301,948.12	27,808,973.10	464,704.11	0.00
预付账款	8	104,124,756.84	13,231,284.91	96,628,332.75	9,759,277.06	应交税金	68	52,318,255.01	1,269,890.37	17,054,864.85	2,504,902.09
应收补贴款	9	7,526,110.87	7,526,110.87	4,234,218.47	4,234,218.47	其他应付款	69	646,535.60	51,415.13	132,104.38	93,924.48
存货	10	358,910,739.63	4,362,197.68	386,622,456.30	4,774,268.69	其他应付款	70	194,574,141.62	160,125,381.72	134,451,746.67	55,909,207.83
待摊费用	11	499,272.93	0.00	171,175.09	0.00	预提费用	71	104,282.50	0.00	30,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	预计负债	72	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	21	100,000.00	0.00	2,400,000.00	2,300,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00
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	45,000,000.00	0.00	17,510,000.00	0.00
流动资产合计	30	1,395,855,633.29	340,394,084.61	1,169,820,836.66	259,449,093.10	其他流动负债	79	0.00	0.00	0.00	0.00
						流动负债合计	80	1,037,810,102.32	332,924,823.28	1,021,071,898.44	334,481,487.23
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	31	108,210,954.74	460,067,673.10	81,688,675.24	336,923,270.17	长期借款	81	89,800,000.00	49,800,000.00	151,671,285.00	91,671,285.00
长期债权投资	32	1,000.00	0.00	71,967,978.95	71,866,978.95	应付债券	82	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	33	108,211,954.74	460,067,673.10	153,656,654.19	408,790,249.12	长期应付款	83	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：合并价差(贷差以“-”号	34	-2,723,051.30	0.00	583,986.06	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	-2,723,051.30	0.00	583,986.06	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	89,800,000.00	49,800,000.00	151,671,285.00	91,671,285.00
固定资产原价	39	156,286,259.11	10,912,836.36	157,551,453.64	12,705,629.20	递延税款：	88				
减：累计折旧	40	53,558,831.50	4,172,171.76	50,868,497.03	4,349,224.05	递延税款贷项	89	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净值	41	102,727,427.61	6,740,664.60	106,682,956.61	8,356,405.15	负 债 合 计	90	1,127,610,102.32	382,724,823.28	1,172,743,183.44	426,152,772.23
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	102,727,427.61	6,740,664.60	106,682,956.61	8,356,405.15	少数股东权益(合并报表填列)	91	75,191,537.57	0.00	31,343,406.37	0.00
工程物资	44	0.00	0.00	0.00	0.00	股东权益：					
在建工程	45	2,132,900.36	0.00	174,216,631.54	171,597,440.00	股本	92	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
固定资产清理	46	0.00	0.00	0.00	0.00	资本公积	93	83,091,575.74	83,091,575.74	77,442,128.97	77,442,128.97
固定资产合计	50	104,860,327.97	6,740,664.60	280,899,588.15	179,953,845.15	盈余公积	94	60,159,876.68	42,162,503.35	53,662,588.17	37,864,203.35
无形资产及其他资产：						其中：法定公益金	95	23,198,825.28	15,303,592.73	19,390,988.01	13,154,442.73
无形资产	51	14,854,988.99	185,666.67	16,212,305.95	2,735,223.18	减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96	742,559.71	0.00	317,778.70	0.00
长期待摊费用	52	2,553,010.50	800,495.33	9,051,830.72	1,356,149.01	未分配利润	97	3,024,680.59	22,119,950.94	16,850,065.39	32,735,724.01
其他长期资产	53	89,028.70	0.00	172,108.97	0.00						
无形资产及其他资产合计	54	17,497,028.19	986,162.00	25,436,245.64	4,091,372.19	外币报表折算差额(合并报表填列)	98	0.00	0.00	0.00	0.00
递延税项：						股东权益合计	99	423,623,304.30	425,463,761.03	425,726,734.83	426,131,787.33
递延税款借项	55	0.00	0.00	0.00	0.00	负 债 和 股 东 权 益 总 计	100	1,626,424,944.19	808,188,584.31	1,629,813,324.64	852,284,559.56
资产总计	60	1,626,424,944.19	808,188,584.31	1,629,813,324.64	852,284,559.56						

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表

利润及利润分配表

2002年度

会企地年02表
金额单位：元

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

项 目	行次	本期实际数(合并)	本期实际数(母公司)	上年实际数(合并)	上年实际数(母公司)	项 目	行次	本期实际数(合并)	本期实际数(母公司)	上年实际数(合并)	上年实际数(母公司)
一、主营业务收入	1	1,343,975,310.63	109,436,081.74	652,036,044.82	137,277,031.50	六、可供分配的利润(亏损以“-”	25	44,129,381.31	54,227,224.04	23,813,662.38	35,752,278.41
减：主营业务成本	2	1,136,678,013.63	99,610,908.42	525,670,325.29	117,909,399.97	减：提取法定盈余公积	26	6,781,672.43	2,149,150.00	3,478,071.25	1,508,258.26
主营业务税金及附加	3	52,023,198.70	770,694.97	17,713,430.20	477,841.12	提取法定公益金	27	6,514,055.19	2,149,150.00	3,478,071.25	1,508,258.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	155,274,098.30	9,054,478.35	108,652,289.33	18,889,790.41	提取职工奖励及福利基	28	0.00	0.00	7,416.61	0.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	11,265,273.93	254,908.12	2,233,102.84	54,573.74						
减：营业费用	6	26,306,002.22	2,558,752.60	23,478,608.93	4,880,863.41						
管理费用	7	81,721,341.76	17,534,895.96	53,097,711.00	15,882,790.00						
财务费用	8	25,266,454.78	12,759,059.59	21,199,696.96	7,871,153.34	七、可供股东分配的利润(亏损以	35	30,833,653.69	49,928,924.04	16,850,103.27	32,735,761.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	33,245,573.47	-23,543,321.68	13,109,375.28	-9,690,442.60	减：应付优先股股利	36	0.00	0.00	0.00	0.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	21,444,104.88	45,008,207.37	8,350,793.73	25,146,269.67	提取任意盈余公积	37	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴收入	12	1,685,593.35	32,733.77	4,470,526.67	460,622.98	应付普通股股利	38	27,808,973.10	27,808,973.10	37.88	37.88
营业外收入	13	1,457,544.20	708,507.92	729,353.02	0.00	转作股本的普通股股利	39	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	14	1,305,476.88	636,428.88	387,271.00	0.00	八、未分配利润(未弥补亏损以“	40	3,024,680.59	22,119,950.94	16,850,065.39	32,735,724.01
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	56,527,339.02	21,569,698.50	26,272,777.70	15,916,450.05	补充资料：					
减：所得税	16	26,390,907.97	78,198.47	11,977,897.20	833,867.45	1.出售、处置部门或被投资单	41	1,352,168.20	342,292.43	561,970.88	647,288.32
少数股东损益(合并报表填列)	17	10,080,335.25	0.00	-390,066.21	0.00	2.自然灾害发生的损失	42	0.00	0.00	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	424,781.01	0.00	317,778.70	0.00	3.会计政策变更增加(或减少	43	0.00	0.00	0.00	0.00
						4.会计估计变更增加(或减少	44	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	20,480,876.81	21,491,500.03	15,002,725.41	15,082,582.60	5.债务重组损失	45	0.00	0.00	0.00	0.00
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-	21	16,850,065.39	32,735,724.01	8,810,936.97	20,669,695.81	6.其他	46	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他转入	22	6,798,439.11	0.00	0.00	0.00						

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇二年度会计报表

现金流量表

2002年度

会股地年03表

金额单位：元

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

	行次	金额(合并)	金额(母公司)	项 目	行次	金额(合并)	金额(母公司)	补 充 资 料	行次	金额(合并)	金额(母公司)
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	1,242,276,731.05	120,869,947.10	吸收投资所收到的现金	26	28,658,000.00	0.00	净利润(亏损以“-”号表示)	43	20,480,876.81	21,491,500.03
收到的税费返还	2	2,059,956.48	705,206.90	其中：子公司吸收少数股东权益性	27	28,658,000.00	0.00	加：少数股东损益(亏损以“-”号表示)	44	10,080,335.25	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	100,909,134.08	72,864,651.15	借款所收到的现金	28	624,899,000.00	235,669,000.00	减：未确定的投资损失	45	424,781.01	0.00
经营活动现金流入小计	5	1,345,245,821.61	194,439,805.15	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	4,240,400.00	0.00	加：计提的资产减值准备	46	-2,746,944.83	-7,606,853.41
				筹资活动现金流入小计	30	657,797,400.00	235,669,000.00	固定资产折旧	47	12,403,798.77	868,629.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6	979,900,346.90	120,536,521.20					无形资产摊销	48	2,050,809.86	1,044,201.31
支付给职工以及为职工支付的现金	7	122,084,776.78	6,536,529.76	偿还债务所支付的现金	31	811,481,285.00	408,131,285.00	长期待摊费用摊销	49	3,183,578.52	440,443.68
支付的各项税费	8	52,659,603.71	3,549,866.39	分配股利、利润或偿付利息所支付	32	32,074,818.56	13,143,632.91	待摊费用的减少(减：增加)	50	-300,472.24	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	113,420,436.27	9,612,405.64	其中：支付少数股东的股利	33	0.00	0.00	预提费用的增加(减：减少)	51	4,000.00	0.00
经营活动现金流出小计	10	1,268,065,163.66	140,235,322.99	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、无形资产和其他长期	52	378,591.86	-72,079.04
				其中：子公司依法减资支付给少数	35	0.00	0.00	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	77,180,657.95	54,204,482.16	筹资活动现金流出小计	36	843,556,103.56	421,274,917.91	财务费用	54	28,069,450.90	13,129,417.42
				筹资活动产生的现金流量净额	40	-185,758,703.56	-185,605,917.91	投资损失(减：收益)	55	-12,941,947.54	-36,002,351.01
								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	14,099.36	14,215.49	存货的减少(减：增加)	57	-7,481,420.02	412,071.01
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	-310,959,959.62	-43,924,124.44
收回投资所收到的现金	12	109,466,496.44	112,390,048.44	五、现金及现金等价物净增加额	42	51,686,140.31	-26,287,098.39	经营性应付项目的增加(减：减少)	59	335,384,741.24	104,423,626.72
取得投资收益所收到的现金	13	8,890,978.52	10,060,712.66					其 他	60	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期	14	128,678,213.49	106,863,205.08					经营活动产生的现金流量净额	65	77,180,657.95	54,204,482.16
收到的其他与投资活动有关的现金	15	1,398,270.27	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	248,433,958.72	229,313,966.18					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	28,666,889.67	2,975,579.18					融资租入固定资产	68		
投资所支付的现金	19	59,516,982.49	121,238,265.13					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	256,212,369.51	32,820,490.46
投资活动现金流出小计	22	88,183,872.16	124,213,844.31					减：现金的期初余额	70	204,526,229.20	59,107,588.85
								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	160,250,086.56	105,100,121.87					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	51,686,140.31	-26,287,098.39

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：