

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 2003 年半年度报告

### 重要提示

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

公司负责人董事长钱刚先生，主管会计工作负责人总会计师徐大为先生，会计机构负责人财务部经理狄云芳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、公司基本情况 .....         | 2  |
| 二、股本变动及主要股东持股情况 .....  | 4  |
| 三、董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 6  |
| 四、管理层讨论与分析 .....       | 7  |
| 五、重 要 事 项 .....        | 10 |
| 六、财 务 报 告 .....        | 14 |
| 七、备 查 文 件 目 录 .....    | 53 |
| 附：资产负债表                |    |
| 利润及利润分配表               |    |
| 现金流量表                  |    |

# 一、公司基本情况

## (一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司  
英文名称:SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD  
缩写：STJC
- 2、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
- 3、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
- 4、法定代表人：钱刚
- 5、董事会秘书：林学言  
证券事务代表：邢雁雁  
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
- 6、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国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：董事会秘书室

## (二)主要财务数据与指标

单位(元)

| 项 目            | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比年初数<br>增减(%) |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| 流动资产           | 1,755,900,732.36 | 1,395,855,633.29 | 25.79%             |
| 流动负债           | 1,492,985,424.19 | 1,037,810,102.32 | 43.86%             |
| 总资产            | 2,027,904,272.55 | 1,626,424,944.19 | 24.68%             |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 428,960,709.60   | 423,623,304.30   | 1.26%              |
| 每股净资产          | 1.543            | 1.523            | 1.31%              |
| 调整后每股净资产       | 1.407            | 1.440            | -2.29%             |

| 项 目           | 报告期(1-6月)       | 上年同期          | 本报告期比上年同期<br>增减(%) |
|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 净利润           | 2,493,987.16    | 2,071,695.76  | 20.38%             |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,321,720.38    | 747,238.03    | 210.71%            |
| 每股收益          | 0.0090          | 0.0074        | 21.62%             |
| 净资产收益率(%)     | 0.581           | 0.483         | 20.29%             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -150,949,240.85 | 82,049,081.28 | -283.97%           |

注：扣除非经常性损益的项目及金额如下： 单位（元）

| 金额        | 合计          |
|-----------|-------------|
| 1、补贴收入    | 984,665.28  |
| 2、营业外收支净额 | -357,594.69 |
| 3、股权转让收益  | -369,955.99 |
| 4、所得税影响数  | -84,847.82  |
| 合 计       | 172,266.78  |

## 二、股本变动及主要股东持股情况

(一)本报告期内公司股份总数及股本结构未变动。

(二)截至本报告期末股东总数 96984 户

(三)前十名股东情况

| 报告期末股东总数                  |                                     | 96984 户   |            |                       |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 前十名股东持股情况                 |                                     |           |            |                       |                           |                         |
| 股东名称<br>(全称)              | 年度内<br>增减                           | 年末持股数量    | 比 例<br>(%) | 股份类别(已<br>流通或未流<br>通) | 质 押 或 冻<br>结 的 股 份<br>数 量 | 股东性质<br>(国有股东<br>或外资股东) |
| 同济大学                      | 0                                   | 125592283 | 45.16      | 未流通                   | 无                         | 国有                      |
| 上海怡达<br>科技投资有<br>限责任公司    | 0                                   | 13000000  | 4.67       | 未流通                   | 无                         | 因吸收合并<br>形成             |
| 桓台县唐<br>山资产经营<br>有限公司     | 0                                   | 5160800   | 1.86       | 未流通                   | 无                         | 因吸收合并<br>形成             |
| 高荣华                       | 0                                   | 233700    | 0.08       | 已流通                   | 无                         | 流通股                     |
| 李灏                        | 0                                   | 225179    | 0.08       | 未流通                   |                           | 因吸收合并<br>形成             |
| 郑玉宝                       | 0                                   | 168873    | 0.06       | 未流通                   |                           | 因吸收合并<br>形成             |
| 宋丽君                       | 0                                   | 168756    | 0.06       | 未流通                   |                           | 因吸收合并<br>形成             |
| 商玉芹                       | 0                                   | 168727    | 0.06       | 未流通                   |                           | 因吸收合并<br>形成             |
| 徐大帮                       | 0                                   | 167273    | 0.06       | 未流通                   |                           | 因吸收合并<br>形成             |
| 夏玲莉                       | 0                                   | 152850    | 0.05       | 已流通                   |                           | 流通股                     |
| 前十名股东关联关系的说明              | 控股股东与其他股东之间无关联关系,流通股股东之间未知是否存在关联关系。 |           |            |                       |                           |                         |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 股东名称                                |           |            |                       |                           | 约定持股期限                  |
|                           | 无                                   |           |            |                       |                           | 无                       |

注：1、持股 5%以上的控股股东为同济大学。报告期内股份未发生变动，也无质

押、冻结等情况。

2、前十名股东中，控股股东与其他股东之间无关联关系，流通股股东之间未知是否存在关联关系。

四报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

### 三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持有公司股票数量报告期内均未发生变化

(二)2003年6月25日公司召开了第十次股东年会，会议对董事会、监事会进行了换届改选，产生了第四届董事会、监事会：

第四届董事会成员：

董事长：钱刚

董事：李永盛、黎华清、王昆、刘杰、纪德扬

独立董事：冯正权、郭建、潘志纯

第四届监事会成员：

监事长：朱绍中

监事：梁念丹、郭礼祥

(三)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

1、董事：王建云、顾国维、金海龙、王立国、林学言

监事：陆吴宝

以上6位离任原因为：换届改选

2、副总经理兼总会计师：朱美星

离任原因：退休

(四)在报告期内新任的董事、监事、高级管理人员姓名及新任原因

1、董事：王昆、纪德扬、郭建

监事：朱绍中

以上4位新任原因为：换届改选

2、总经济师：周正忠

总会计师：徐大为

以上2位新任原因为：班子调整

## 四、管理层讨论与分析

### (一) 主营业务的范围及经营情况

#### 1、主营业务范围

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

#### 2、主营业务经营情况

由于去年完成了与控股股东之间部分资产置换，实现了资产分开，解决了遗留问题，推进了各项工作的开展；整合改制后的房地产公司，通过资源的合理配置，加强成本控制，提高了管理水平，实现了部分楼盘的销售，产生了较好的经济效益，公司整体经营情况正常。

报告期内，公司实现净利润 249.4 万元，比上年同期 207.2 万元增长 20.4%，占公司年度目标的 12.2%。其原因主要是房地产开发经营的特点，公司尚有若干楼盘的销售利润要在下半年才能结算产生。

在下半年，公司将实施“上海同济奉浦房地产开发有限公司”股权的转让，这对提高公司资金的流动性和降低资产负债率将会产生积极的影响。

#### 3、主营业务分行业、产品情况

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      | 50,162,068.35  | 37,916,758.98  | 24.41  | 99.44          | 95.54          | 6.59        |
| 2、商业      | 43,291,652.72  | 40,514,271.71  | 6.42   | 79.28          | 107.81         | -66.67      |
| 3、房地产业    | 309,645,080.96 | 253,192,341.70 | 18.23  | 15.44          | 11.90          | 16.56       |
| 6、旅游饮食服务业 | 7,712,244.92   | 2,630,975.24   | 65.89  | -9.57          | -28.30         | 15.66       |
| 7、施工企业    | 356,815,284.54 | 334,118,244.71 | 6.36   | 100.15         | 128.11         | -64.35      |
| 合计        | 767,626,331.49 | 668,372,592.34 | 12.93  | 52.20          | 60.94          | -26.74      |
| 其中：关联交易   | 0.00           | 0.00           | 0.00   |                |                |             |

#### 4、主营业务分地区情况：

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 | 516,171,926.53 | 441,976,923.03 | 14.37  | 46.55          | 55.44          | -25.43      |
| 山东地区 | 251,454,404.96 | 226,395,669.31 | 9.97   | 65.30          | 72.88          | -28.32      |
| 合计   | 767,626,331.49 | 668,372,592.34 | 12.93  | 52.20          | 60.94          | -26.74      |



## (二)利润构成与上年相比发生重大变化的原因说明

| 项目      | 2003年(1-6月)   |            | 2002年度         |            | 增减幅度(%)  |
|---------|---------------|------------|----------------|------------|----------|
|         | 金额            | 占利润总额比例(%) | 金额             | 占利润总额比例(%) |          |
| 主营业务利润  | 73,422,600.70 | 649.14     | 155,274,098.30 | 274.68     | 136.33   |
| 其他业务利润  | 1,597,642.34  | 14.12      | 11,265,273.93  | 19.93      | -29.15   |
| 期间费用    | 66,458,570.76 | 587.57     | 133,293,798.76 | 235.80     | 149.18   |
| 投资收益    | 2,122,088.61  | 18.76      | 21,444,104.88  | 37.94      | -50.55   |
| 补贴收入    | 984,665.28    | 8.71       | 1,685,593.35   | 2.98       | 192.28   |
| 营业外收支净额 | -357,594.69   | -3.16      | 152,067.32     | 0.27       | -1270.37 |
| 利润总额    | 11,310,831.48 | 100        | 56,527,339.02  | 100        |          |

公司报告期内利润构成与上年相比发生变化的主要原因是：

- 1、债权投资收益和权益法下确认的投资收益减少，影响报告期利润 760 万元；
- 2、其他业务利润中工程合作、技术服务等收益减少，影响报告期利润 390 万元。

### (三)参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

1、本公司参股的同济大学建筑设计研究院属咨询服务业，主要从事工程勘察、建筑设计、市政工程设计、通信工程设计、环境污染防治专项工程设计等业务。该院报告期内完成利润总额 505.0 万元，实现净利润 338.5 万元。本公司投资收益为 101.5 万元，占报告期本公司净利润的 40.7%。

2、本公司参股的上海同济建设监理咨询有限公司属咨询服务业，主要从事水利、铁路、公路、港口、地下建筑、航空、航天、冶金、煤炭、石油、邮电设备、一般工业及民用建筑安装工程的监理。该公司报告期内完成利润总额 156.2 万元，实现净利润 103.8 万元。本公司投资收益为 41.5 万元，占报告期本公司净利润的 16.6%。

3、本公司参股的中外合资上海安川同济机电有限公司属工业企业，主要从事生产销售变频器及配件，变频器应用技术的研发，提供相关设计、安装调试、维修及保养服务。该公司报告期内完成总额 238.6 万元，实现净利润 174.2 万元，本公司投资收益为 26.3 万元，占报告期本公司净利润的 10.5%。

### (四)经营中的问题与困难

1、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。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；

2、关于为“兴业房产”经济担保的问题，由于被抵押的房产实现销售有一定难度，所以在报告期内清偿债务未能实现，公司已加大力度，力争在年内得到

解决，以确保公司资产不受损失。

#### (五)投资情况

公司于 2003 年 5 月 13 日投资 1000 万元与同济大学、上海五角场高新技术联合发展有限公司共同成立了上海同济科技园有限公司，从事科技园的建设。该公司注册资金为 3000 万元，本公司占 33.3%的股权。

## 五、重要事项

### (一)公司治理情况

报告期内，公司严格按照各项法律，法规和中国证监会的要求加强公司治理，做了以下几项工作：

1、根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，选举产生了三名独立董事，使独立董事人数达到董事人数的三分之一。

2、调整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，确定了主任委员，并组成相应工作班子，制订了下半年的工作计划。目前战略委员会下设投资分析小组正在编制公司五年发展战略，经战略委员会审核后提交董事会审议。

3、按现代企业制度的要求，继续做好全资子公司改制为有限责任公司的的工作，做到产权清晰，责任明确，健全了激励和约束机制。

4、对公司规章制度进行了全面的修订，按公司治理、经营管理、财务管理、人事管理、行政管理五个部分进行了整理汇编。

### (二)2002年度利润分配方案执行情况

公司2003年6月25日召开的2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配预案：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。

该分红方案于8月15日实施。

### (三)公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

### (四)重大诉讼，仲裁事项

公司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。2003年6月6日，香港高等法院就被告上诉作出二审判决，被告方胜诉。我公司不服二审判决，已向香港高等法院提出上诉。

### (五)重大资产收购，出售或处置事项

1、关于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生活区内土地的事宜，相继在公司《2003年一季度报告》和2003年5月28日临时公告中就该事项的进展情况作了说明，目前没有新的进展。（见2003年5月28日《上海证券报》）

2、公司董事会第三届二十五次会议，同意公司将持有的上海同济奉浦房地产开发有限公司90%的股权，以不低于经评估确认的净资产价格转让给上海农口房

地产（集团）有限公司及其指定的其他企业。该事项尚在办理之中。（见 2003 年 6 月 26 日《上海证券报》）

3、上海同济房地产有限公司（下称同济房产）于 2003 年 6 月受让了上海奉浦经济发展实业总公司（下称奉浦实业）持有的上海奉浦同济房地产开发有限公司（下称同济奉浦）10%的股权。同济奉浦注册资金 2500 万元，其中公司投入 2250 万元，占注册资金 90%；奉浦实业投入 250 万元，占注册资金 10%。同济房产溢价 100 万元，即以 350 万元的价格受让奉浦实业持有的 10%股权。该股权交易手续已办理完毕。

#### （六）重大关联交易事项

1、公司根据第三届董事会二十三次会议的决议，于 2003 年 5 月 13 日与同济大学和上海五角场高新技术联合发展有限公司以现金分别出资 1000 万元成立上海同济科技园有限公司，投资三方分别占该公司注册资金 3000 万元的 33.33%。

#### 2、公司与关联方的债权债务事项

| 关联方名称           | 向关联方提供资金       |                | 关联方向上市公司提供资金 |    | 提供资金的方式 | 形成原因    |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|----|---------|---------|
|                 | 发生额            | 余额             | 发生额          | 余额 |         |         |
| 上海广顺房地产开发有限公司   |                | 560,787.31     |              |    | 应收账款    | 以前年度销售款 |
| 上海广顺房地产开发有限公司   |                | 2,000,000.00   |              |    | 其他应收款   | 暂借款     |
| 山东东岳化工股份有限公司    |                | 3,377,029.53   |              |    | 应收股利    | 红利      |
| 山东东岳化工股份有限公司    |                | 1,803,493.67   |              |    | 其他应收款   | 暂借款     |
| 上海同瑞房地产开发有限公司   | 167,824,870.33 | 182,124,870.33 |              |    | 其他应收款   | 项目暂借款   |
| 上海同济奉浦房地产开发有限公司 | 48,600,000.00  | 150,500,000.00 |              |    | 其他应收款   | 项目暂借款   |
| 淄博思达电器有限公司      |                | 300,000.00     |              |    | 其他应收款   | 暂借款     |

#### （七）重大合同及其履行情况

1、报告期内未发生或以前发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产事项。

## 2、重大担保合同

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        | 是否履行完毕 | 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 | 2002.4.16   | 2000 | 保证担保  | 2003.4.3   | 是      | 否             |
| 同上             | 2002.3.14   | 2000 | 同上    | 2003.3.13  | 是      | 否             |
| 同上             | 2002.6.28   | 1000 | 同上    | 2003.6.18  | 是      | 否             |
| 同上             | 2002.6.28   | 1000 | 同上    | 2003.6.27  | 是      | 否             |
| 同上             | 2002.7.10   | 2000 | 同上    | 2003.7.7   | 否      | 否             |
| 同上             | 2002.9.20   | 2000 | 同上    | 2003.9.16  | 否      | 否             |
| 同上             | 2003.6.26   | 1000 | 同上    | 2003.12.18 | 否      | 否             |
| 上海爱使股份有限公司     | 2002.11.27  | 1000 | 同上    | 2003.11.22 | 否      | 否             |
| 同上             | 2002.12.2   | 2000 | 同上    | 2003.12.2  | 否      | 否             |
| 上海安川同济机电有限公司   | 2002.8.14   | 2000 | 同上    | 2003.8.14  | 否      | 是             |
| 上海同济同捷科技股份有限公司 | 2002.2.6    | 100  | 同上    | 2004.2.6   | 否      | 是             |
| 上海春申江企业发展有限公司  | 2002.11.21  | 1800 | 同上    | 2003.11.19 | 是      | 否             |
| 担保发生额合计        |             |      | 17900 |            |        |               |
| 担保余额合计         |             |      | 10100 |            |        |               |
| 其中:关联担保余额合计    |             |      | 2100  |            |        |               |

3、关于为“兴业房产”经济担保的问题,见本文四(四)2。

4、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

(八) 报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(九) 报告期内,公司董事会和董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

(十) 其他重要事项信息索引

1、2003年3月15日,公司公布2002年度报告摘要、第三届董事会第二十二次会议决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告。刊登在《上海证券报》

第 47 版、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

2、2003 年 4 月 30 日，公司公布 2003 年第一季度报告。刊登在《上海证券报》第 43 版、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

3、2003 年 5 月 17 日，公司公布对 2002 年年报中会计数据和业务数据摘要做调整公告。刊登在《上海证券报》第 35 版。

4、2003 年 5 月 24 日，公司公布召开第十次股东大会（2002 年会）通知、第三届董事会第二十四次会议决议公告、第三届监事会第十三次会议决议公告。刊登在《上海证券报》第 28 版、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

5、2003 年 5 月 28 日，公司公布“关于受让上海市工业综合开发区生活区内土地事宜”的进展情况。刊登在《上海证券报》第 23 版。

6、2003 年 6 月 26 日，公司公布第十次股东大会（2002 年会）决议公告、第三届董事会第二十五次会议决议公告、第四届董事会第一次会议决议公告、第四届监事会第一次会议决议公告。刊登在《上海证券报》第 8 版、上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

## 六、财务报告

- 一、财务报告未经审计
  - 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2003年06月30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

合并资产负债表中单独列示。

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、经营租入固定资产。

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。

| 类 别            | 预计使用年限              | 净残值率 | 年折旧率         |
|----------------|---------------------|------|--------------|
| 房屋及建筑物         | 30 年-50 年           | 4%   | 3.20%-1.92%  |
| 专用设备           | 9 年-30 年            | 4%   | 10.67%-3.20% |
| 通用设备           | 5 年-10 年            | 4%   | 19.20%-9.60% |
| 运输设备           | 5 年-10 年            | 4%   | 19.20%-9.60% |
| 其他设备           | 5 年-20 年            | 4%   | 19.20%-4.80% |
| 经营租入固定资<br>产改良 | 租赁期限与尚可使用<br>年限两者孰短 |      | 直线摊销法        |

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。

#### 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 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

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、本年度无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。

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        |
|-----|-----------|
| 增值税 | 17%       |
| 营业税 | 3% - 6%   |
| 所得税 | 15% - 33% |

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咨询,技术开发,技术承包等 | 5,000,000.00  | 100.00% | 是 |
| 上海济强国际土木工程顾问有限公司 | USD200,000.00 | 建筑工程的岩土勘察和设计方面的咨询服务           | USD150,000.00 | 75.00%  | 是 |
| 上海同济生物制品有限公司     | 4,000,000.00  | 化工原料、营养保健、化妆品、食品、植物           | 4,000,000.00  | 100.00% | 是 |
| 上海同济旅行社有限公司      | 500,000.00    | 国内旅游,百货旅游用品,工艺术品,日用品等         | 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 |
| 上海同泽房地产开发有限公司    | 5,000,000.00  | 房地产开发                         | 4,500,000.00  | 90.00%  | 是 |

|                  |               |   |               |         |   |
|------------------|---------------|---|---------------|---------|---|
| 上海同济斯玛特识别技术有限公司  | 10,000,000.00 | 研究开发制造销售指纹识别技术应用产品,提供技术服务                             | 5,100,000.00  | 51.00%  | 是 |
| 上海同济空调机经营部       | 500,000.00    | 制冷设备及配件   | 500,000.00    | 100.00% | 是 |
| 上海浦东同济环境工程有限公司   | 1,500,000.00  | 环保设备生产销售安装售后服务等                                       | 1,350,000.00  | 90.00%  | 是 |
| 上海同济杨浦科技创业发展有限公司 | 20,000,000.00 | 计算机信息、环保工程、汽车工程、新材料、自动控制,机电一体化领域内的“四技”服务,房地产开发经营,物业管理 | 16,000,000.00 | 80.00%  | 是 |
| 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公司 | 25,000,000.00 | 房地产开发经营,物业管理,房屋维修                     | 25,000,000.00 | 100.00% | 否 |
| 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 |
| 浙江同济科技职业技术学院    | 20,000,000.00 | 培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展,高等职业教育。       | 10,200,000.00 | 51%     | 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、室面板、水泥预制构件                  | 2,400,000.00  | 80.00%  | 是 |

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)，同济奉浦本期为筹建期，本期未纳入合并会计报表范围。

对财务状况及经营成果的影响：

同济奉浦本期无经营收益，不影响财务状况及经营成果。

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 1 家，原因为：新增投资浙江同济科技职业技术学院，投资额 1020 万元，投资比例 51%。

本年减少合并单位 1 家原因为：

山东济宁同济实业有限公司股权比例由 70%减至 19%，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、报告期内出售子公司情况：

上海同济科技实业股份有限公司转让山东济宁同济实业有限公司 51%的股权，收到股权转让价款人民币 1020 万元，对其持股比例由原 70%减少到 19%。山东济宁同济实业有限公司 2003 年 1-6 月的全部收入、成本、利润纳入合并利润表，净利润-421,527.12 元，按比例计入投资收益-295,068.98 元，资产负债表未合并。

(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 初 数          | 期 末 数          |
|--------|----------------|----------------|
| 现 金    | 5,418,029.51   | 4,976,150.03   |
| 银行存款   | 250,369,947.83 | 349,457,578.35 |
| 其他货币资金 | 967,253.59     | 6,971,006.84   |
| 合 计    | 256,755,230.93 | 361,404,735.22 |

其中：

|         |              |            |
|---------|--------------|------------|
| 美元：外币金额 | 142,887.42   | 31,811.89  |
| 折算汇率    | 8.2773       | 8.2773     |
| 折合人民币   | 1,182,722.05 | 263,316.56 |
| 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 |  |

2、短期投资和短期投资跌价准备：

| 项 目  | 期 初 数         |              | 期 末 数         |            | 期末市价总额<br>(2003年06月30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 | 12,448,840.74 | 984,355.66 | 11,164,485.08               |
| 合 计  | 19,506,461.05 | 4,087,628.35 | 12,448,840.74 | 984,355.66 | 11,164,485.08               |

股票投资期末数：

| 被投资公司名称 | 股数         | 投资金额          | 期末每股市价 | 期末市价总额        |
|---------|------------|---------------|--------|---------------|
| ST 板材   | 50,000.00  | 311,000.00    | 5.52   | 276,000.00    |
| ST 金泰   | 160,000.00 | 1,033,600.00  | 6.23   | 996,800.00    |
| 宝盈收益基金  | 297,000.00 | 300,000.00    |        | 未上市           |
| 春兰股份    | 75,000.00  | 607,500.00    | 7.06   | 529,500.00    |
| 福建高速    | 50,000.00  | 441,500.00    | 8.00   | 400,000.00    |
| 海王生物    | 10,000.00  | 84,900.00     | 8.04   | 80,400.00     |
| 龙腾科技    | 60,000.00  | 743,400.00    | 10.16  | 609,600.00    |
| 隆源双登    | 20,000.00  | 216,200.00    | 10.54  | 210,800.00    |
| 民生银行    | 161,451.00 | 1,774,002.20  | 20.05  | 1,614,435.08  |
| 浦发银行    | 96,000.00  | 1,239,178.54  | 23.45  | 1,120,980.00  |
| 清华同方    | 20,000.00  | 306,600.00    | 15.19  | 303,800.00    |
| 上海汽车    | 70,000.00  | 857,500.00    | 12.18  | 852,600.00    |
| 深科技 A   | 5,000.00   | 69,100.00     | 13.57  | 67,850.00     |
| 厦门汽车    | 12,000.00  | 168,960.00    | 11.61  | 139,320.00    |
| 扬子石化    | 80,000.00  | 573,600.00    | 6.60   | 528,000.00    |
| 招商银行    | 160,000.00 | 1,968,000.00  | 11.46  | 1,833,600.00  |
| 中国联通    | 100,000.00 | 327,000.00    | 3.26   | 326,000.00    |
| 中化国际    | 40,000.00  | 414,000.00    | 8.68   | 347,200.00    |
| 中信证券    | 120,000.00 | 1,012,800.00  | 7.73   | 927,600.00    |
| 合计      |            | 12,448,840.74 |        | 11,164,485.08 |

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：

| 类别     | 金额           |
|--------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,671,520.00 |
| 合计     | 6,671,520.00 |

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 | 4,798,740.19 | 出口退税  | (1999)沪国税退便发 26 号文 |
| 合计   | 4,798,740.19 | 出口退税  | ---                |

6、应收帐款：

帐龄分析：

| 帐龄      | 期初数            |           |              |               | 期末数            |           |              |               |
|---------|----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|         | 帐面余额           | 占总额<br>比例 | 坏帐准备<br>计提比例 | 坏帐准备          | 帐面余额           | 占总额<br>比例 | 坏帐准备<br>计提比例 | 坏帐准备          |
| 1 年以内   | 327,248,252.82 | 80.31%    | 0-6%         | 11,259,767.00 | 290,782,100.54 | 76.91%    | 0-6%         | 11,162,373.52 |
| 1 至 2 年 | 44,915,570.19  | 11.02%    | 0-6%         | 2,419,006.47  | 47,965,813.10  | 12.69%    | 0-6%         | 2,660,197.09  |
| 2 至 3 年 | 23,635,795.41  | 5.80%     | 5%-6%        | 1,052,415.92  | 26,672,363.72  | 7.05%     | 5%-6%        | 1,535,371.04  |
| 3 年以上   | 11,681,787.77  | 2.87%     | 10%-50%      | 2,234,054.44  | 12,673,957.28  | 3.35%     | 10%-50%      | 1,889,623.78  |
| 合 计     | 407,481,406.19 | 100.00%   |              | 16,965,243.83 | 378,094,234.64 | 100.00%   |              | 17,247,565.43 |

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 28,934,639.28 元, 占应收帐款总金额的 8.02%。

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：

| 应收账款计提坏帐准备比例在 40% 以上 |            |         |                         |
|----------------------|------------|---------|-------------------------|
| 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, 预计收回的可能性较小    |
| 上海繁顺商贸有限公司           | 5,940.80   | 100.00% | 欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 上海申强投资有限公司           | 6,600.00   | 100.00% | 欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 上海汇贤工贸有限公司           | 110,765.51 | 100.00% | 欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 上海光明食品有限公司           | 22,305.45  | 100.00% | 欠款 5 年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 华力燃烧有限公司             | 50,000.00  | 50.00%  | 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  | 50.00%  | 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    | 50.00%  | 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    | 50.00%  | 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 | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 中国医学科学院肿瘤医院  | 128,700.00   | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 广州胸科医院       | 66,000.00    | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 河南陕县人民医院     | 7,000.00     | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 金山县中心医院      | 200.00       | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 创兴塑料机械公司     | 18,900.00    | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 南昌华东百货家电公司   | 158,561.39   | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 上海钢球厂        | 18,720.00    | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 通州市实验电器总厂    | 20,000.00    | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 高腾科技开发公司     | 53,488.61    | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 辽宁锦州钣金制品厂    | 13,180.70    | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 苏州华夏净化设备厂    | 19,640.55    | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 上海海魂建筑工程处    | 350.00       | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 汕头永泰医疗器械厂    | 2,269.00     | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |
| 新疆化学所生化试剂厂   | 4,723.20     | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小    |

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。

## 7、其他应收款：

### 帐龄分析：

| 帐龄   | 期初数            |         |          |              | 期末数            |         |          |              |
|------|----------------|---------|----------|--------------|----------------|---------|----------|--------------|
|      | 帐面余额           | 占总额比例   | 坏帐准备计提比例 | 坏帐准备         | 帐面余额           | 占总额比例   | 坏帐准备计提比例 | 坏帐准备         |
| 1年以内 | 91,552,066.92  | 35.25%  | 0-6%     | 1,568,738.76 | 350,520,161.89 | 65.20%  | 0-6%     | 580,771.44   |
| 1至2年 | 146,244,139.14 | 56.32%  | 0-6%     | 1,779,029.81 | 143,169,026.19 | 26.63%  | 0-6%     | 1,601,352.66 |
| 2至3年 | 9,186,007.04   | 3.54%   | 5%-6%    | 377,615.27   | 16,840,395.60  | 3.13%   | 5%-6%    | 1,174,715.55 |
| 3年以上 | 12,704,579.47  | 4.89%   | 10%-50%  | 2,076,781.23 | 27,173,704.90  | 5.05%   | 10%-50%  | 2,271,038.92 |
| 合计   | 259,686,792.57 | 100.00% |          | 5,802,165.07 | 537,703,288.58 | 100.01% |          | 5,627,878.57 |

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384,456,153.22元, 占其他应收款总金额的比例为72.26%。

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  | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小 |
| 同济环保公司     | 149,632.27 | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小 |
| 上海冲冠工业有限公司 | 3,660.00   | 100.00% | 欠款3年以上, 预计收回的可能性较小 |

|                  |              |         |                                  |
|------------------|--------------|---------|----------------------------------|
| 福建三运集团           | 9,974.14     | 100.00% | 欠款3年以上, 预计收回的可能性较小               |
| 德国项目             | 17,517.54    | 100.00% | 欠款3年以上, 预计收回的可能性较小               |
| 住友               | 149,232.60   | 100.00% | 欠款3年以上, 预计收回的可能性较小               |
| 上海帮泽有限公司         | 2,300.00     | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小               |
| 上海红中有限公司         | 15,500.00    | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小               |
| 同济建筑机修厂          | 50,000.00    | 100.00% | 欠款5年以上, 预计收回的可能性较小               |
| 上海三星公司           | 35,449.45    | 50.00%  | 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    | 50.00%  | 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     | 50.00%  | 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     | 50.00%  | 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 | 100.00% | 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 |
|-----------------|----------------|-------|
| 上海同瑞房地产开发有限公司   | 182,124,870.33 | 项目暂借款 |
| 上海同济奉浦房地产开发有限公司 | 15,0500,000.00 | 项目暂借款 |
| 上海兴业房产股份有限公司    | 24,860,000.00  | 暂借款   |
| 上海市综合工业开发区      | 20,000,000.00  | 暂借款   |
| 上海同舟康乐总汇        | 6,971,282.89   | 暂借款   |

期末其它应收款比上年增加 278,190,782.51 元, 增长 110%, 主要是因为公司下属项目公司上海同瑞房地产开发有限公司、上海同济奉浦房地产开发有限公司项目借款增加所致。

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。

8、预付帐款：

帐龄分析：

| 帐龄   | 期初数            |         | 期末数            |         | 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%  | 151,745,230.91 | 96.78%  |         |
| 1至2年 | 3,138,233.49   | 3.01%   | 3,336,356.86   | 2.13%   |         |
| 2至3年 | 923,789.46     | 0.89%   | 870,269.49     | 0.56%   |         |
| 3年以上 | 171,304.96     | 0.16%   | 835,424.72     | 0.53%   |         |
| 合计   | 104,124,756.84 | 100.00% | 156,787,281.98 | 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。

9、存货及存货跌价准备：

| 项 目         | 期初数            |              | 期末数            |              |
|-------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|             | 金额             | 跌价准备         | 金额             | 跌价准备         |
| 1、在途物资      |                |              |                |              |
| 2、原材料       | 17,796,029.59  | 219,501.59   | 23,909,298.58  | 3,409.62     |
| 3、在产品       | 13,306,952.75  | 433,124.54   | 21,468,940.53  | 433,124.54   |
| 4、包装物       | 119,507.12     | 33,822.15    | 116,812.45     | 33,822.15    |
| 5、低值易耗品     | 281,411.41     |              | 169,179.98     |              |
| 6、产成品       | 15,249,247.57  | 2,190,952.85 | 20,964,539.09  | 2,004,925.77 |
| 7、库存商品      | 5,801,386.89   | 181,078.51   | 11,973,898.10  | 181,078.51   |
| 8、开发成本      | 181,197,868.93 | 2,656,190.55 | 142,859,680.46 | 3,011,515.60 |
| 9、开发产品      | 40,528,587.71  | 321,092.37   | 35,448,899.12  | 321,092.37   |
| 10、受托代销商品   |                |              |                |              |
| 11、分期收款发出商品 |                |              | 1,123,402.59   |              |
| 12、工程施工     | 86,557,447.87  |              | 61,760,388.98  |              |
| 13、周转材料     | 4,041,404.46   |              | 3,226,494.93   |              |
| 14、委托代销商品   | 66,657.89      |              | 66,657.89      |              |
|             |                |              |                |              |
| 合 计         | 364,946,502.19 | 6,035,762.56 | 323,088,192.70 | 5,988,968.56 |

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 | 2,365.06   | 11,623.44    | 3,949.59   | 10,038.91    | 2003年下半年保险费 |
| 租赁费 | 446,472.87 | 282,031.96   | 100,080.87 | 628,423.96   | 2003年下半年租赁费 |
| 其他  | 50,435.00  | 1,132,648.01 | 545,908.88 | 637,174.13   | 2003年下半年费用  |
| 合计  | 499,272.93 | 1,426,303.41 | 649,939.34 | 1,275,637.00 |             |

11、一年内到期的长期债权投资：

| 期初数        | 期末数        |
|------------|------------|
| 100,000.00 | 100,000.00 |

其中：一年内到期的长期债券投资：

| 项目       | 面值         | 年利率   | 初始投资成本     | 到期日        | 本期利息 | 累计应收（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 | ---  | ---        | 100,000.00 | ---  |
| 合计       | 100,000.00 | 8.56% | 100,000.00 | 2003年11月1日 | ---  | ---        | 100,000.00 | ---  |

12、长期投资：

| 项目     | 期初数            |      | 期末数            |      |
|--------|----------------|------|----------------|------|
|        | 帐面余额           | 减值准备 | 帐面余额           | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 108,210,954.74 | ---  | 131,511,403.18 | ---  |
| 长期债权投资 | 1,000.00       | ---  | 1,000.00       | ---  |
| 合计     | 108,211,954.74 | ---  | 131,512,403.18 | ---  |

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<br>(12月31日交易市价) |
|---------|------|------------|--------------|--------------|------|----------------------|
| 爱建股份    | 法人股  | 2,184.00   | 10,106.20    | 10,106.20    | ---  | 24,220.56            |
| 第一百货    | 法人股  | 36,960.00  | 178,000.00   | 178,000.00   | ---  | 257,980.80           |
| 第一医药    | 法人股  | 175,008.00 | 515,200.00   | 438,088.00   | ---  | 1,359,812.16         |
| 东方明珠    | 法人股  | 45,000.00  | 198,000.00   | 198,000.00   | ---  | 937,800.00           |
| 华联商厦    | 法人股  | 108,900.00 | 464,000.00   | 464,000.00   | ---  | 767,745.00           |
| 申能股份    | 法人股  | 80,200.00  | 288,720.00   | 288,720.00   | ---  | 949,568.00           |
| 新黄浦置业   | 法人股  | 3,823.00   | 28,515.60    | 28,515.60    | ---  | 30,660.46            |
| 豫园商城    | 法人股  | 100,901.00 | 319,142.00   | 319,142.00   | ---  | 722,451.16           |
| 原水股份    | 法人股  | 159,800.00 | 364,100.00   | 364,100.00   | ---  | 1,195,304.00         |
| 合计      |      |            | 2,365,783.80 | 2,288,671.80 | ---  | 6,245,542.14         |

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       |
|---------------|--------|--------------|---------|--------------|
| 桓台县唐山信用合作社    | 1.80%  | 10,000.00    |         | 10,000.00    |
| 交通银行          | ---    | 2,740,000.00 |         | 2,740,000.00 |
| 彭浦信用合作社       |        | 20,000.00    |         | 20,000.00    |
| 强力合成材料制品有限公司  | 13.00% | 313,470.00   |         | 313,470.00   |
| 上海宝鼎投资股份有限公司  | 0.04%  | 28,754.00    |         | 28,754.00    |
| 上海放射免疫分析技术研究所 | 19.00% | 227,981.42   |         | 227,981.42   |
| 上海同恒置业有限公司    | 10.00% | 500,000.00   |         | 500,000.00   |

|                    |        |               |              |               |
|--------------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 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    |
| 上海同济鸿阳新型建材有限公司     | 19.00% | 532,000.00    |              | 532,000.00    |
| 上海同济同捷科技股份有限公司     | 17.49% | 8,591,791.82  | -518,300.00  | 8,073,491.82  |
| 上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司 | 2.00%  | 910,844.99    | -836,400.00  | 74,444.99     |
| 上海同建新技术工程有限公司      | 15.00% | 303,149.29    |              | 303,149.29    |
| 上海同科市政工程建设有限公司     | 9.50%  | 947,104.17    |              | 947,104.17    |
| 上海同设建筑设计有限公司       | 19.00% |               | 281,841.17   | 281,841.17    |
| 上海芯豪微电子有限公司        | 7.33%  | 5,500,000.00  |              | 5,500,000.00  |
| 上饶富爱思实业有限公司        | 19.00% | 150,000.00    |              | 150,000.00    |
| 申银万国证券股份有限公司       | ---    | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |
| 苏洲华侨房产有限公司         | 2.00%  | 122,576.76    |              | 122,576.76    |
| 苏洲相城区水处理有限公司       | 10.00% | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |
| 太仓园区               | 18.00% | 6,000,000.00  |              | 6,000,000.00  |
| 济宁同济科技实业有限公司       | 19.00% |               | 3,937,826.74 | 3,937,826.74  |
| 淄博鲁中晨报印务有限公司       | 5.00%  | 1,000,000.00  |              | 1,000,000.00  |
| 合计                 |        | 30,087,672.45 | 2,864,967.91 | 32,952,640.36 |

、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) | 100.00%      | 22,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ---  | ---  | ---  | 22,500,000.00 | ---  | 26,000,000.00 |
| 小计                 |              | 22,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ---  | ---  | ---  | 22,500,000.00 | ---  | 26,000,000.00 |

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，为筹建期，本期末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           |               |
|                |              |               |               | 本期投资成本增减额 | 本期确认收益增减额    | 股权投资准备    | 本期差额摊销 | 本期分得利润 |              |              |              |               |
| 同济大学建筑设计院      | 30.00%       | 13,181,076.34 | -2,991,487.21 |           | 1,015,402.85 |           |        |        | 4,006,890.06 | 6,000,000.00 | 4,189,589.13 | 10,189,589.13 |
| 安川同济机电有限公司     | 49.00%       | 6,585,225.47  | 262,590.99    |           | 262,590.99   |           |        |        |              | 3,261,832.00 | 3,585,984.46 | 6,847,816.46  |
| 上海三星公司         | 40.00%       | 677,486.86    | 5,960.94      |           | 5,960.94     |           |        |        |              | 1,200,000.00 | -516,552.20  | 683,447.80    |
| 上海同济学土信息系统有限公司 | 30.00%       | 1,549,232.23  | 31,211.60     |           | -2,688.40    | 33,900.00 |        |        |              | 1,500,000.00 | 80,443.83    | 1,580,443.83  |



|                 |        |               |               |               |              |           |              |               |               |   |               |
|-----------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 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% | 2,073,923.37  | -46,903.25    |               | 415,032.66   |           | 461,935.91   | 1,200,000.00  | 827,020.12    |   | 2,027,020.12  |
| 上海同济公路监理咨询有限公司  | 40.00% | 1,140,556.72  | -138,827.21   |               | 82,746.66    |           | 221,573.87   | 800,000.00    | 201,729.51    |   | 1,001,729.51  |
| 上海中科同力化工材料有限公司  | 36.23% | 4,564,600.35  | -115,238.31   |               | -115,238.31  |           |              | 5,000,000.00  | -550,637.96   |   | 4,449,362.04  |
| 浙江三花同捷汽车部品有限公司  | 45.00% |               | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |              |           |              | 4,500,000.00  |               |   | 4,500,000.00  |
| 上海同瑞置业有限公司      | 40.00% | 6,000,000.00  |               |               |              |           |              | 6,000,000.00  |               |   | 6,000,000.00  |
| 上海同济房地产咨询有限公司   | 44.00% | 630,331.73    | 18,993.35     |               | 18,993.35    |           |              | 440,000.00    | 209,325.08    |   | 649,325.08    |
| 上海同久工程物资有限公司    | 49.00% |               | 4,900,000.00  | 4,900,000.00  |              |           |              | 4,900,000.00  |               |   | 4,900,000.00  |
| 上海建设钢结构安全检测有限公司 | 30.00% | 789,483.94    |               |               |              |           |              | 600,000.00    | 189,483.94    |   | 789,483.94    |
| 山东东岳化工股份有限公司    | 27.39% | 13,987,411.21 | 321,426.10    |               | 321,426.10   |           |              | 10,709,490.00 | 3,599,347.31  |   | 14,308,837.31 |
| 淄博思达电器有限公司      | 40.00% | 878,333.57    | -7,214.61     |               | -7,214.61    |           |              | 800,000.00    | 71,118.96     |   | 871,118.96    |
| 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  |
| 上海同济科技园有限公司     | 33.33% |               | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |              |           |              | 10,000,000.00 |               |   | 10,000,000.00 |
| 小计              |        | 56,057,661.79 | 16,740,512.39 | 19,400,000.00 | 1,997,012.23 | 33,900.00 | 4,690,399.84 | 60,911,322.00 | 11,886,852.18 | 8 | 72,798,174.18 |

### 长期债权投资：

| 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 | ---  |

### 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    |             | 1999年8月-2004年7月   | 61,495.22   | 133,239.66    |
| 同济康联科技实业有限公司 | -1,165,841.89 |             | 2002年2月-2012年1月   | -58,292.10  | -1,000,680.95 |
| 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   | 17,950.14   | 212,410.32    |
| 上海同泽房地产有限公司  | -2,197,234.29 | 评估减值不调整账面价值 | 2002年10月-2007年10月 | -216,121.40 | -1,873,052.19 |
| 合计           | -2,389,120.85 |             |                   | -194,968.14 | -2,528,083.16 |

### 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   | 49,011,425.81  | 13,868,776.94 | 495,250.00   | 62,384,952.75  |
| 通用设备     | 21,911,864.09  | 852,130.00    | 222,104.00   | 22,541,890.09  |
| 专用设备     | 59,900,376.44  | 5,915,336.98  | 1,639,902.20 | 64,175,811.22  |
| 运输工具     | 19,905,916.14  | 3,791,225.33  | 1,012,600.00 | 22,684,541.47  |
| 经营租入固定资产 |                | 832,849.00    |              | 832,849.00     |
| 其他       | 5,556,676.63   | 688,630.90    |              | 6,245,307.53   |
| 小 计      | 156,286,259.11 | 25,948,949.15 | 3,369,856.20 | 178,865,352.06 |

注：期末抵押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      | 本年提取         | 本年减少         | 期末数           |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物   | 8,923,468.95  |           | 892,453.65   | 39,620.10    | 9,776,302.50  |
| 通用设备     | 10,899,076.77 | 25,000.00 | 1,137,441.12 | 105,450.27   | 11,956,067.62 |
| 专用设备     | 21,852,955.09 |           | 3,396,879.65 | 1,557,907.11 | 23,691,927.63 |
| 运输工具     | 9,125,027.12  |           | 1,127,603.27 | 132,814.92   | 10,119,815.47 |
| 经营租入固定资产 |               |           | 3,284.90     |              | 3,284.90      |
| 其他       | 2,758,303.57  |           | 306,087.14   |              | 3,064,390.71  |
| 小 计      | 53,558,831.50 | 25,000.00 | 6,863,749.73 | 1,835,792.40 | 58,611,788.83 |

### 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 |              |      |
| 机器设备         | 362,538.40   | 910,571.57   | ---    | ---  | 1,273,109.97 | 其他   |
| 厂房           | 690,537.28   | 517,886.07   | ---    | ---  | 1,208,423.35 | 其他   |
| 二期成型车间<br>项目 | 1,079,824.68 |              | ---    | ---  | 1,079,824.68 | 其他   |
| 合计           | 2,132,900.36 | 1,428,457.64 |        |      | 3,561,358.00 |      |

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 |

### 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 | 8,438,620.30  |            |      | 196,090.44 | 1,785,344.58 | 8,242,529.86  | 38年       |
| 技术转让费       | 购入   | 2,930,000.00  | 1,989,016.00  |            |      | 202,664.00 | 1,143,648.00 | 1,786,352.00  | 11年6个月    |
| 财务软件        | 购入   | 474,428.10    | 78,602.78     | 177,380.00 |      | 17,618.34  | 236,063.66   | 238,364.44    | 9个月-3年6个月 |
| 指纹识别算法技术使用权 | 购入   | 4,900,000.00  | 4,348,749.91  |            |      | 122,500.02 | 673,750.11   | 4,226,249.89  | 17年3个月    |
| 合计          |      | 18,332,302.54 | 14,854,988.99 | 177,380.00 |      | 538,872.80 | 3,838,806.35 | 14,493,496.19 | ---       |

### 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  | 758,349.00   |      |      | 447,079.93 | 6,292,167.50 | 311,269.07   | 12个月到5年6个月 |
| 装修费       | 4,571,998.11  | 1,647,994.71 |      |      | 4,999.98   | 2,929,003.38 | 1,642,994.73 | 12个月到5年6个月 |
| 用电权       | 200,000.00    | 146,666.79   |      |      |            | 53,333.21    | 146,666.79   | 14年6个月     |
| 合计        | 11,375,434.68 | 2,553,010.50 |      |      | 452,079.91 | 9,274,504.09 | 2,100,930.59 |            |

### 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  | 89,028.70 | 37,420.50 | 44,660.20 | 81,789.00 |
| 合计    | 89,028.70 | 37,420.50 | 44,660.20 | 81,789.00 |

### 18、短期借款、一年内到期的长期借款：

#### 短期借款：

| 借款类别 | 期初数            | 期末数            |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 60,000,000.00  | 170,000,000.00 |
| 抵押借款 | 12,500,000.00  | 12,500,000.00  |
| 保证借款 | 232,699,000.00 | 390,604,440.00 |
| 质押借款 | 400,000.00     |                |
| 合计   | 305,599,000.00 | 573,104,440.00 |

#### 一年内到期的长期借款：

| 借款类别 | 期初数           | 期末数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 45,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 保证借款 |               | 39,800,000.00 |
| 合计   | 45,000,000.00 | 81,800,000.00 |

### 19、应付帐款：

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 199,428,167.22 | 259,159,811.48 |

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：

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 187,359,910.56 | 268,542,968.33 |

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。

21、其他应付款：

| 期初数            | 期末数            |
|----------------|----------------|
| 194,574,141.62 | 205,803,678.69 |

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。

22、应付工资：

| 期初数           | 期末数           |
|---------------|---------------|
| 14,082,234.14 | 15,611,314.40 |

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             |
| 美国吴经熙女士       | 31,520.57     | 2000年利润分配未付余款 |
| 桓台县唐山资产经营有限公司 | 11,074.35     | 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 |
| 崔同春           | 28,270.91     | 以前年度未付红利尾款    |
| 上海南外滩（集团）有限公司 | 2,180,096.96  | 2002年利润分配未付余款 |
| 合计            | 30,382,045.08 | ---           |

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    | 期初数           | 期末数           | 报告期执行的法定税率 |
|-------|---------------|---------------|------------|
| 增值税   | 2,639,973.95  | 69,264.95     | 17%        |
| 营业税   | 15,177,881.39 | 11,652,081.74 | 3-6%       |
| 城建税   | 1,300,921.59  | 999,994.66    | 5-7%       |
| 企业所得税 | 32,726,612.12 | 23,377,417.31 | 15-33%     |
| 个人所得税 | 281,831.27    | 208,985.86    | 按全国统一标准交纳  |
| 房产税   | 191,034.69    | 91,766.23     | 按全国统一标准交纳  |
| 合计    | 52,318,255.01 | 36,399,510.75 |            |

## 25、其他应交款：

| 项目     | 期初数        | 期末数        | 计缴标准     |
|--------|------------|------------|----------|
| 教育费附加  | 583,998.31 | 374,935.35 | 3.00%    |
| 堤防费    | 6,763.30   | 6,882.45   | 1.00%    |
| 义务兵优待金 | 5,153.37   | 5,155.31   | 0.30%    |
| 河道管理费  | 50,620.62  | 4,505.00   | 0.25%-1% |
| 合计     | 646,535.60 | 391,478.11 | ---      |

## 26、预提费用：

| 项目    | 期初数        | 期末数          |
|-------|------------|--------------|
| 利息    | 104,282.50 | 104,282.50   |
| 水电费   |            | 398,480.40   |
| 房租    |            | 762,500.00   |
| 广告宣传费 |            | 1,420,000.00 |
| 合计    | 104,282.50 | 2,685,262.90 |

## 27、预计负债：

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

## 28、长期借款：

| 借款类别 | 期初数           | 期末数           | 备注      |
|------|---------------|---------------|---------|
| 抵押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 详见附注(十) |
| 保证借款 | 79,800,000.00 | 20,000,000.00 | ---     |
| 合计   | 89,800,000.00 | 30,000,000.00 | ---     |

## 29、股本：

| 项目       | 期初数            | 比例     | 本期变动增减 |     |       |    |     |     | 期末数            | 比例     |
|----------|----------------|--------|--------|-----|-------|----|-----|-----|----------------|--------|
|          |                |        | 转配股    | 送股  | 公积金转股 | 增发 | 其他  | 小计  |                |        |
| 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   |                |        | ---    | --- | ---   | -- | --- | --- |                |        |
| 境内法人持有股份 | 125,592,283.00 | 45.16% | ---    | --- | ---   | -- | --- | --- | 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% |

### 30、资本公积：

| 项目            | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 1、股本溢价        | 44,195,358.66 |              |      | 44,195,358.66 |
| 2、接受捐赠非现金资产准备 |               |              |      |               |
| 3、接受现金捐赠      |               |              |      |               |
| 4、股权投资准备      | 6,036,922.32  | 4,351,747.55 |      | 10,388,669.87 |
| 5、拨款转入        |               |              |      |               |
| 6、外币资本折算差额    |               |              |      |               |
| 7、关联交易差价      |               |              |      |               |
| 8、其他资本公积      | 32,859,294.76 |              |      | 32,859,294.76 |
| 合计            | 83,091,575.74 | 4,351,747.55 |      | 87,443,323.29 |

资本公积本期增加4,351,747.55元,增加原因为子公司因享受财政退税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。

### 31、盈余公积：

| 项目       | 期初数           | 本期增加 | 本期减少       | 期末数           |
|----------|---------------|------|------------|---------------|
| 1、法定盈余公积 | 33,918,632.58 |      | 535,234.47 | 33,383,398.11 |
| 2、公益金    | 23,198,825.28 |      | 267,617.23 | 22,931,208.05 |
| 3、任意盈余公积 | 3,042,418.82  |      |            | 3,042,418.82  |
| 合计       | 60,159,876.68 |      | 802,851.70 | 59,357,024.98 |

注：公司因合并范围减少,而相应减少盈余公积和公益金802,851.70元；

### 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           | 3,024,680.59 |         |
| 调整期初未分配利润(调增为+,调减为-) |              |         |
| 调整后期初未分配利润           | 3,024,680.59 |         |
| 加：其他转入               | 802,851.70   | 注       |

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| 加：本期净利润    | 2,493,987.16 |  |
| 减：提取法定盈余公积 |              |  |
| 提取法定公益金    |              |  |
| 提取任意盈余公积   |              |  |
| 应付普通股股利    |              |  |
| 年末未分配利润    | 6,321,519.45 |  |

注：公司转让下属控股子公司山东济宁同济科技实业有限公司股权，股权比例由 51% 下降为 19%，公司因合并范围减少转回盈余公积和公益金，增加未分配利润 802,851.70 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         | 50,162,068.35  | 25,150,840.85  | 37,916,758.98  | 19,390,327.69  | 12,245,309.37 | 5,760,513.16  |
| 2、商业         | 43,291,652.72  | 24,147,422.96  | 40,514,271.71  | 19,496,120.23  | 2,777,381.01  | 4,651,302.73  |
| 3、房地产业       | 309,645,080.96 | 268,236,545.59 | 253,192,341.70 | 226,273,077.93 | 56,452,739.26 | 41,963,467.66 |
| 4、旅游饮食服务业    | 7,712,244.92   | 8,528,030.18   | 2,630,975.24   | 3,669,438.44   | 5,081,269.68  | 4,858,591.74  |
| 5、施工企业       | 356,815,284.54 | 178,274,678.62 | 334,118,244.71 | 146,474,006.89 | 22,697,039.83 | 31,800,671.73 |
| 6、其他         |                |                |                |                |               |               |
| 减：公司内行业间相互抵减 |                |                |                |                |               |               |
| 合计           | 767,626,331.49 | 504,337,518.20 | 668,372,592.34 | 415,302,971.18 | 99,253,739.15 | 89,034,547.02 |
| 地区分部         |                |                |                |                |               |               |
| 上海地区         | 516,171,926.53 | 352,221,201.4  | 441,976,923.03 | 284,344,496.40 | 74,195,003.50 | 67,876,705.00 |
| 山东地区         | 251,454,404.96 | 152,116,316.80 | 226,395,669.31 | 130,958,474.78 | 25,058,735.65 | 21,157,842.02 |
| 小计           | 767,626,331.49 | 504,337,518.20 | 668,372,592.34 | 415,302,971.18 | 99,253,739.15 | 89,034,547.02 |
| 公司内各地区分部相互抵销 |                |                |                |                |               |               |
| 合计           | 767,626,331.49 | 504,337,518.20 | 668,372,592.34 | 415,302,971.18 | 99,253,739.15 | 89,034,547.02 |

注：主营业务收入、主营业务成本比上年同期增长了 52.50%、60.94%，主要原因是公司施工收入比上年同期大幅度增加所致。

### 34、主营业务税金及附加：

| 项目    | 计缴标准 | 本年发生数         | 上年发生数         |
|-------|------|---------------|---------------|
| 营业税   | 3-6% | 23,208,391.92 | 18,574,730.63 |
| 消费税   | ---  | ---           | ---           |
| 城建税   | 5-7% | 1,705,625.61  | 1,345,451.52  |
| 教育费附加 | 3%   | 917,120.92    | 718,114.66    |
| 合计    | ---  | 25,831,138.45 | 20,638,296.81 |

### 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   | 1,784,601.00 | 266,027.30 | 1,518,573.70 | 1,442,628.00 | 121,736.43   | 1,320,891.57 |
| 停车费  | 3,580.00     | -          | 3,580.00     |              |              |              |
| 咨询费  | -            | -          | -            | 113,454.70   | 30,050.91    | 83,403.79    |
| 材料销售 | 6,876.92     | -          | 6,876.92     | 2,205,641.88 | 2,220,686.64 | -15,044.76   |
| 提供劳务 | 2,890.56     | 1,010.22   | 1,880.34     |              |              |              |
| 手续费  | 35,600.00    | 1,975.80   | 33,624.20    |              |              |              |
| 其他   | 56,838.77    | 23,731.59  | 33,107.18    | 195,115.50   | 53,523.69    | 141,591.81   |
| 杂志   | -            | -          | -            | 68,007.11    | 41,530.07    | 26,477.04    |
| 合计   | 1,890,387.25 | 292,744.91 | 1,597,642.34 | 4,024,847.19 | 2,467,527.74 | 1,557,319.45 |

36、财务费用：

| 类别     | 本年发生数         | 上年发生数         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 13,288,641.65 | 20,326,677.30 |
| 减：利息收入 | 5,758,618.33  | 3,994,359.66  |
| 汇兑损失   | 240.00        |               |
| 减：汇兑收益 |               | 36.30         |
| 其他     | 422,059.96    | 157,115.59    |
| 合计     | 7,952,323.28  | 16,489,396.93 |

注：财务费用比上年同期下降 51.77%，主要是公司本期短期借款用于房地产开发项目，按对应借款利息计入项目成本所致。

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 | 减值准备         | 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      | 合计           |
|--------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 短期投资   | -3,051,572.06 |        |               | 3,103,272.69 |               |            |             | 51,700.63    |
| 长期股权投资 | 8,072.08      |        | 240,291.52    |              | 1,997,012.23  | 194,968.14 | -369,955.99 | 2,070,387.98 |
| 长期债权投资 |               |        |               |              |               |            |             |              |
| 合计     | -3,043,499.98 |        | 240,291.52    | 3,103,272.69 | 1,997,012.23  | 194,968.14 | -369,955.99 | 2,122,088.61 |

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 | 减值准备        | 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    | 合计           |
|--------|------------|--------|---------------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------|
| 短期投资   | -14,831.15 |        |               | -311,159.22 |               |            |           | -325,990.37  |
| 长期股权投资 |            |        | 498,480.38    |             | 1,453,643.80  | -79,445.36 | 20,291.96 | 1,892,970.78 |
| 长期债权投资 |            |        |               |             |               |            |           |              |
| 合计     | -14,831.15 |        | 498,480.38    | -311,159.22 | 1,453,643.80  | -79,445.36 | 20,291.96 | 1,566,980.41 |

投资收益汇回无重大限制。



### 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                |
| 1、税费返还 | 984,665.28 | 711,239.89 | 增值税返还   | 鲁国税函发(1995)358号 | 山东省国家税务局 |                     |
|        |            |            | 浦东新区财政局 | 浦财经第4614100390号 |          | 2001.1.1-2005.12.31 |
| 合计     | 984,665.28 | 711,239.89 |         |                 |          |                     |

### 39、营业外收入：

| 类别          | 本年发生数     | 上年发生数      |
|-------------|-----------|------------|
| 1、固定资产清理净收益 | 4,896.73  | 111,146.85 |
| 2、赔偿及罚款收入   | 5,617.53  | 32,942.52  |
| 3、其他        | 16,422.15 | 271,514.35 |
| 4、赔偿金       |           | 500,000.00 |
| 5、违约金       |           | 56,000.00  |
| 合 计         | 26,936.41 | 971,603.72 |

### 40、营业外支出：

| 类 别         | 本年发生数      | 上年发生数     |
|-------------|------------|-----------|
| 1、固定资产清理净损失 | 182,583.60 | 29,691.00 |
| 2、捐赠        | 6,000.00   |           |
| 3、罚款支出      | 149,860.00 | 42,630.27 |
| 6、其他        | 46,087.50  | 2,155.02  |
| 合 计         | 384,531.10 | 74,476.29 |

### 41、收到的其他与经营活动有关的现金 20,834,822.01 元。

| 项目       | 内容 | 金额            |
|----------|----|---------------|
| 1、企业间往来  |    | 15,076,203.68 |
| 2、企业间借款  |    |               |
| 3、财务利息收入 |    | 5,758,618.33  |
| 合 计      |    | 20,834,822.01 |

### 42、支付的其他与经营活动有关的现金 308,777,285.32 元。

| 项目      | 内容 | 金额             |
|---------|----|----------------|
| 1、企业间往来 |    | 267,772,138.11 |
| 2、租金    |    | 1,518,573.70   |
| 3、费用支出  |    | 39,336,713.51  |
| 4、罚款支出  |    | 149,860.00     |
| 合 计     |    | 308,777,285.32 |

(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   | 期初数           |         |          |            | 期末数           |         |          |            |
|------|---------------|---------|----------|------------|---------------|---------|----------|------------|
|      | 帐面余额          | 占总额比例   | 坏帐准备计提比例 | 坏帐准备       | 帐面余额          | 占总额比例   | 坏帐准备计提比例 | 坏帐准备       |
| 1年以内 | 77,710,990.80 | 93.87%  | 0-6%     |            | 24,828,436.49 | 83.00%  | 0-6%     |            |
| 1至2年 | 1,818,457.45  | 2.20%   | 0-6%     |            | 1,589,545.25  | 5.31%   | 0-6%     |            |
| 2至3年 | 2,947,764.23  | 3.56%   | 5%-6%    | 146,806.47 | 2,966,104.23  | 9.92%   | 5%-6%    | 146,195.97 |
| 3年以上 | 304,274.12    | 0.37%   | 10%-50%  | 267,813.06 | 529,492.52    | 1.77%   | 10%-50%  | 268,423.56 |
| 合计   | 82,781,486.60 | 100.00% |          | 414,619.53 | 29,913,578.49 | 100.00% |          | 414,619.53 |

期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为24,703,728.26元,占应收帐款总金额的83.74%。

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,预计收回可能性较小 |
| 上海繁顺商贸有限公司 | 5,940.80   | 100.00% | 欠款5年以上,预计收回可能性较小 |
| 上海申强投资有限公司 | 6,600.00   | 100.00% | 欠款5年以上,预计收回可能性较小 |
| 上海汇贤工贸有限公司 | 110,765.51 | 100.00% | 欠款3年以上,预计收回可能性较小 |
| 上海光明食品有限公司 | 22,305.45  | 100.00% | 欠款3年以上,预计收回可能性较小 |

本年度无实际冲销的应收帐款。

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减少52,867,908.11元,减少比例为64.19%,减少原因为:主要收回同恒置业有限公司应收帐款所致。

2、其他应收款:

帐龄分析:

| 帐龄   | 期初数            |         |          |              | 期末数            |         |          |              |
|------|----------------|---------|----------|--------------|----------------|---------|----------|--------------|
|      | 帐面余额           | 占总额比例   | 坏帐准备计提比例 | 坏帐准备         | 帐面余额           | 占总额比例   | 坏帐准备计提比例 | 坏帐准备         |
| 1年以内 | 137,268,659.48 | 73.80%  | 0-6%     | 690,370.97   | 373,554,580.53 | 97.38%  | 0-6%     |              |
| 1至2年 | 39,592,087.80  | 21.28%  | 0-6%     |              | 4,699,277.00   | 1.22%   | 0-6%     |              |
| 2至3年 | 3,803,606.87   | 2.04%   | 5%-6%    | 190,180.34   |                |         | 5%-6%    | 190,180.34   |
| 3年以上 | 5,358,203.28   | 2.88%   | 10%-50%  | 1,219,024.46 | 5,368,203.28   | 1.40%   | 10%-50%  | 1,909,395.43 |
| 合计   | 186,022,557.43 | 100.00% |          | 2,099,575.77 | 383,622,060.81 | 100.00% |          | 2,099,575.77 |

期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 251,990,313.36 元, 占其他应收款总金额的比例为 66.05%。

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, 预计收回可能性较小 |
| 同济环保公司     | 149,632.27 | 100% | 欠款 5 年以上, 预计收回可能性较小 |
| 上海冲冠工业有限公司 | 3,660.00   | 100% | 欠款 3 年以上, 预计收回可能性较小 |
| 福建三运集团     | 9,974.14   | 100% | 欠款 3 年以上, 预计收回可能性较小 |
| 德国项目       | 17,517.54  | 100% | 欠款 3 年以上, 预计收回可能性较小 |
| 住友         | 149,232.60 | 100% | 欠款 3 年以上, 预计收回可能性较小 |

期末金额较大的其他应收款:

| 欠款人名称           | 金额             | 性质或内容 |
|-----------------|----------------|-------|
| 上海同瑞房地产开发有限公司   | 110,000,000.00 | 项目暂借款 |
| 上海同济奉浦房地产开发有限公司 | 93,800,000.00  | 项目暂借款 |
| 上海兴业房产股份有限公司    | 24,860,000.00  | 暂借款   |
| 上海市综合工业开发区      | 20,000,000.00  | 暂借款   |
| 歌莲娜美容设备有限公司     | 3,330,313.36   | 暂借款   |

本年度无实际冲销的其它应收款

其它应收款期末数比期初数增加 197,599,503.38 元, 增加比例为 107.44%, 增加原因为: 主要是对上海同瑞房地产开发有限公司及上海同济奉浦房地产开发有限公司项目借款所致。

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     | 期初数            |      | 期末数            |      |
|--------|----------------|------|----------------|------|
|        | 帐面余额           | 减值准备 | 帐面余额           | 减值准备 |
| 长期股权投资 | 460,067,673.10 | ---  | 468,183,230.86 | ---  |
| 长期债权投资 |                | ---  |                | ---  |
| 合计     | 460,067,673.10 | ---  | 468,183,230.86 | ---  |

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         |
|---------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 市百一店    | 法人股  | 36,960.00  | 178,000.00   | 178,000.00   | 257,980.80   |
| 第一医药    | 法人股  | 151,008.00 | 416,800.00   | 416,800.00   | 1,173,332.16 |
| 原水股份    | 法人股  | 126,500.00 | 300,000.00   | 300,000.00   | 946,220.00   |
| 华联商厦    | 法人股  | 108,900.00 | 464,000.00   | 464,000.00   | 767,745.00   |
| 合计      |      |            | 1,358,800.00 | 1,358,800.00 | 3,145,277.96 |

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     |
| 上海放射免疫分析技术研究所     | 19.00% | 227,981.42    |             | 227,981.42    |
| 上海同济同捷科技股份有限公司    | 17.49% | 8,591,791.82  | -518,300.00 | 8,073,491.82  |
| 合计                |        | 25,143,997.24 | -518,300.00 | 24,625,697.24 |

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          |
| 同济爆破公司        | 100.00%      | 2,932,640.45  | 73,003.25     | 0.00       | 73,003.25     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,000,000.00  | 2,005,643.70  | 3,005,643.70  |
| 同济大学机电厂       | 100.00%      | 8,756,260.77  | -5,940.24     | 0.00       | -5,940.24     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 8,652,387.17  | 97,933.36     | 8,750,320.53  |
| 上海同济建设有限公司    | 90.00%       | 70,239,504.77 | -4,206,433.15 | 0.00       | 1,585,170.67  | 0.00 | 0.00 | 5,791,603.82 | 63,000,000.00 | 3,033,071.62  | 66,033,071.62 |
| 上海同济房产有限公司    | 90.00%       | 63,825,365.66 | 6,018,133.57  | 0.00       | 6,018,133.57  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 72,000,000.00 | -2,156,500.77 | 69,843,499.23 |
| 同济科技开发公司      | 100.00%      | 9,630,257.99  | -658,724.79   | 0.00       | -658,724.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5,000,000.00  | 3,971,533.20  | 8,971,533.20  |
| 同济实业技贸公司      | 100.00%      | 5,385,091.04  | -177,264.75   | 0.00       | -109,264.75   | 0.00 | 0.00 | 68,000.00    | 5,000,000.00  | 207,826.29    | 5,207,826.29  |
| 上海同济室内设计工程公司  | 100.00%      | 6,294,559.28  | -216,384.61   | 0.00       | 473,943.75    | 0.00 | 0.00 | 690,328.36   | 5,000,000.00  | 1,078,174.67  | 6,078,174.67  |
| 上海同鑫房地产开发有限公司 | 70.00%       | 30,858,616.14 | -6,144,685.51 | 0.00       | -1,057,792.59 | 0.00 | 0.00 | 5,086,892.92 | 24,500,000.00 | 213,930.63    | 24,713,930.63 |
| 同济专家服务中心      | 100.00%      | 13,528,234.88 | -42,227.61    | 925,981.31 | -759,492.46   | 0.00 | 0.00 | 208,716.46   | 10,290,000.00 | 3,196,007.27  | 13,486,007.27 |

|                 |         |                |                |                |               |      |      |               |                |               |                |
|-----------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 上海新同济贸易有限公司     | 100.00% | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 1,740,000.00   | -1,740,000.00 | 0.00           |
| 上海同济生物制品有限公司    | 62.50%  | 385,841.39     | -18,189.95     | 0.00           | -18,189.95    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 926,855.55     | -559,204.11   | 367,651.44     |
| 上海同济旅行社有限公司     | 40.00%  | 467,812.26     | -233,058.10    | 0.00           | 3,161.04      | 0.00 | 0.00 | 236,219.14    | 200,000.00     | 34,754.16     | 234,754.16     |
| 杨浦同济经济发展有限公司    | 80.00%  | 46,809,546.53  | 2,130,084.83   | 3,382,766.24   | -1,252,681.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 24,000,000.00  | 24,939,631.36 | 48,939,631.36  |
| 上海新同视信息数据有限公司   | 70.00%  | 7,079,987.43   | -645,305.62    | 9,100.00       | -654,405.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 7,000,000.00   | -565,318.19   | 6,434,681.81   |
| 山东万鑫集团股份有限公司    | 77.80%  | 73,108,134.41  | 3,350,981.89   | 0.00           | 3,350,981.89  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 56,120,000.00  | 20,339,116.30 | 76,459,116.30  |
| 上海司马特识别技术有限公司   | 51.00%  | 2,666,184.05   | -1,008,864.83  | 0.00           | -1,008,864.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 5,100,000.00   | -3,442,680.78 | 1,657,319.22   |
| 上海杨浦同济科技发展有限公司  | 80.00%  | 16,999,582.33  | 4,188,869.88   | 0.00           | 4,815,735.74  | 0.00 | 0.00 | 626,865.86    | 16,000,000.00  | 5,188,452.21  | 21,188,452.21  |
| 济宁同济科技实业有限公司    | 19.00%  | 19,352,344.66  | -15,414,517.92 | -10,200,000.00 | -665,024.97   | 0.00 | 0.00 | 4,549,492.95  | 3,800,000.00   | 137,826.74    | 3,937,826.74   |
| 上海同济奉浦房地产开发有限公司 | 90.00%  | 22,500,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 22,500,000.00  | 0.00          | 22,500,000.00  |
| 上海同济康联科技实业有限公司  | 40.00%  | 1,972,810.48   | -62,926.13     | 0.00           | -62,926.13    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 4,120,000.00   | -2,210,115.65 | 1,909,884.35   |
| 同济科技职业学院        | 51.00%  | 0.00           | 10,200,000.00  | 10,200,000.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 10,200,000.00  | 0.00          | 10,200,000.00  |
| 小计              |         | 402,792,774.52 | -2,873,449.79  | 4,317,847.55   | 10,066,822.17 | 0.00 | 0.00 | 17,258,119.51 | 346,149,242.72 | 53,770,082.01 | 399,919,324.73 |

C. 权益法核算的对联营企业股权投资：

| 被投资单位名称        | 占被投资单位注册资本比例 | 期初余额          | 本期合计          | 本期权益增减额   |              |      |      |              | 期末余额         |              |               |
|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                |              |               |               | 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%       | 13,181,076.34 | -2,991,487.21 | 0.00      | 1,015,402.85 | 0.00 | 0.00 | 4,006,890.06 | 6,000,000.00 | 4,189,589.13 | 10,189,589.13 |
| 安川同济机电有限公司     | 49.00%       | 6,585,225.47  | 262,590.99    | 0.00      | 262,590.99   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 3,261,832.00 | 3,585,984.46 | 6,847,816.46  |
| 上海三星公司         | 40.00%       | 677,486.86    | 5,960.94      | 0.00      | 5,960.94     | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,200,000.00 | -516,552.20  | 683,447.80    |
| 上海同济学士信息系统有限公司 | 30.00%       | 1,549,232.23  | 31,211.60     | 33,900.00 | -2,688.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,500,000.00 | 80,443.83    | 1,580,443.83  |
| 上海同济海纳科技发展有限公司 | 27.20%       | 1,000,000.00  | 0.00          | 0.00      | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1,000,000.00 | 0.00         | 1,000,000.00  |

|                    |        |               |               |               |              |      |      |              |               |              |               |
|--------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 上海同济建设监理咨询<br>有限公司 | 40.00% | 2,073,923.37  | -46,903.25    | 0.00          | 415,032.66   | 0.00 | 0.00 | 461,935.91   | 1,200,000.00  | 827,020.12   | 2,027,020.12  |
| 上海同济公路监理咨询<br>有限公司 | 40.00% | 1,140,556.72  | -138,827.21   | 0.00          | 82,746.66    | 0.00 | 0.00 | 221,573.87   | 800,000.00    | 201,729.51   | 1,001,729.51  |
| 上海中科同力化工材料<br>有限公司 | 36.23% | 4,564,600.35  | -115,238.31   | 0.00          | -115,238.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 5,000,000.00  | -550,637.96  | 4,449,362.04  |
| 浙江三花同捷汽车部品<br>有限公司 | 45.00% | 0.00          | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 4,500,000.00  | 0.00         | 4,500,000.00  |
| 上海同济科技园有限公<br>司    | 33.33% | 0.00          | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 10,000,000.00 | 0.00         | 10,000,000.00 |
| 小计                 |        | 30,772,101.34 | 11,507,307.55 | 14,533,900.00 | 1,663,807.39 | 0.00 | 0.00 | 4,690,399.84 | 34,461,832.00 | 7,817,576.89 | 42,279,408.89 |

#### 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      | 38,566,591.19 | 19,352,188.16 | 36,816,124.19 | 16,136,851.28 | 1,750,467.00 | 3,215,336.88 |
| 3、房地产业    | ---           | ---           | ---           | ---           | ---          | ---          |
| 4、运输业     | ---           | ---           | ---           | ---           | ---          | ---          |
| 5、农业      | ---           | ---           | ---           | ---           | ---          | ---          |
| 6、旅游饮食服务业 | 944,658.40    | 199,861.30    |               |               | 944,658.40   | 199,861.30   |
| 7、施工企业    | ---           | ---           | ---           | ---           | ---          | ---          |
| 合计        | 39,511,249.59 | 19,552,049.46 | 36,816,124.19 | 16,136,851.28 | 2,695,125.40 | 3,415,198.18 |

#### 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<br>投资收益 | 减值准备         | 权益法下确认的股<br>权投资收益 | 股权投资差额摊销 | 股权转<br>让收益  | 合计            |
|--------|---------------|--------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------|---------------|
| 短期投资   | -2,393,834.02 |        |                   | 2,914,237.67 |                   |          |             | 520,403.65    |
| 长期股权投资 |               |        | 15,896.51         |              | 12,100,585.55     |          | -369,955.99 | 11,746,526.07 |
| 长期债权投资 |               |        |                   |              |                   |          |             |               |
| 合计     | -2,393,834.02 |        | 15,896.51         | 2,914,237.67 | 12,100,585.55     |          | -369,955.99 | 12,266,929.72 |

##### 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<br>投资收益 | 减值准备        | 权益法下确认的股<br>权投资收益 | 股权投资差额摊销 | 股权转<br>让收益 | 合计            |
|--------|-------------|--------|-------------------|-------------|-------------------|----------|------------|---------------|
| 短期投资   | -325,848.17 |        |                   | -311,105.41 |                   |          |            | -636,953.58   |
| 长期股权投资 |             |        | 360,466.76        |             | 19,947,974.72     |          |            | 20,308,441.48 |
| 长期债权投资 |             |        |                   |             |                   |          |            |               |
| 合计     | -325,848.17 |        | 360,466.76        | -311,105.41 | 19,947,974.72     |          |            | 19,671,487.90 |

投资收益汇回无重大限制。

#### (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 | 143,797.14 | 143,797.14 |

(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       | 7,000.00 | ---   | ---  | 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      | 8,000.00 | ---   | ---  | 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   |
| 同济大学科学技术开发公司     | 500.00   | ---   | ---  | 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 |
| 浙江同济科技职业技术学院     |          | 2,000 |      | 2,000    |
| 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     | 7,212.00 | ---   | ---  | 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 |
| 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             | 12,559.22 | 45.16 | ---      | --- | 12,559.22 | 45.16 |
| 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       | 7,000     | 100   | ---      | --- | 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      | 7,760     | 97    | ---      | --- | 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   |
| 浙江同济科技职业技术学院     | 0.00      | ---   | 1,020.00 | 51  | 1,020.00  | 51    |
| 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    | ---      | --- | 51.00     | 51    |
| 上海同洲置业有限公司       | 450.00    | 90    | ---      | --- | 450.00    | 90    |
| 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     | 5,612.00  | 77.80 | ---      | --- | 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    | 250.00   | 10  | 2,500.00 | 100   |
| 济宁同济科技实业有限公司    | 1,400.00 | 70    | -1,020.0 | 51  | 380.00   | 19    |
| 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  | 1,030.00 | 100   | ---      | --- | 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        |
| 浙江三花同捷汽车部品有限公司 | 联营企业        |
| 上海同济科技园有限公司    | 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。

无向关联方采购货物。

关联方应收应付款项余额：

| 关联方名称         | 向关联方提供资金 |              | 关联方向上市公司提供资金 |    | 提供资金的方式 | 形成原因    |
|---------------|----------|--------------|--------------|----|---------|---------|
|               | 发生额      | 余额           | 发生额          | 余额 |         |         |
| 上海广顺房地产开发有限公司 |          | 560,787.31   |              |    | 应收账款    | 以前年度销售款 |
| 上海广顺房地产开发有限公司 |          | 2,000,000.00 |              |    | 其他应收款   | 暂借款     |
| 山东东岳化工股份有限公司  |          | 3,377,029.53 |              |    | 应收股利    | 暂借款     |

|                 |                |                |  |  |       |       |
|-----------------|----------------|----------------|--|--|-------|-------|
| 山东东岳化工股份有限公司    |                | 1,803,493.67   |  |  | 其他应收款 | 暂借款   |
| 上海同瑞房地产开发有限公司   | 167,824,870.33 | 182,124,870.33 |  |  | 其他应收款 | 项目暂借款 |
| 上海同济奉浦房地产开发有限公司 | 48,600,000.00  | 150,500,000.00 |  |  | 其他应收款 | 项目暂借款 |
| 淄博思达电器有限公司      |                | 300,000.00     |  |  | 其他应收款 | 暂借款   |

其他关联方交易事项：

公司根据第三届董事会二十三次会议的决议，于2003年5月13日与同济大学和上海五角场高新技术联合发展有限公司以现金分别出资1000万元成立上海同济科技园有限公司，投资三方分别占该公司注册资金3000万元的33.33%。

(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：

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。

2003年6月6日，香港高等法院就被告上诉作出二审判决，被告方胜诉。我公司不服二审判决，已向香港高等法院提出上诉。

3、截止2003年06月30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：

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        | 是否履行完毕 | 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 | 2002.4.16   | 2000 | 保证担保 | 2003.4.3   | 是      | 否             |
| 同上             | 2002.3.14   | 2000 | 同上   | 2003.3.13  | 是      | 否             |
| 同上             | 2002.6.28   | 1000 | 同上   | 2003.6.18  | 是      | 否             |
| 同上             | 2002.6.28   | 1000 | 同上   | 2003.6.27  | 是      | 否             |
| 同上             | 2002.7.10   | 2000 | 同上   | 2003.7.7   | 否      | 否             |
| 同上             | 2002.9.20   | 2000 | 同上   | 2003.9.16  | 否      | 否             |
| 同上             | 2003.6.26   | 1000 | 同上   | 2003.12.18 | 否      | 否             |
| 上海爱使股份有限公司     | 2002.11.27  | 1000 | 同上   | 2003.11.22 | 否      | 否             |
| 同上             | 2002.12.2   | 2000 | 同上   | 2003.12.2  | 否      | 否             |
| 上海安川同济机电有限公司   | 2002.8.14   | 2000 | 同上   | 2003.8.14  | 否      | 是             |

|                |            |      |       |            |   |   |
|----------------|------------|------|-------|------------|---|---|
| 上海同济同捷科技股份有限公司 | 2002.2.6   | 100  | 同上    | 2004.2.6   | 否 | 是 |
| 上海春申江企业发展有限公司  | 2002.11.21 | 1800 | 同上    | 2003.11.19 | 是 | 否 |
| 担保发生额合计        |            |      | 17900 |            |   |   |
| 担保余额合计         |            |      | 10100 |            |   |   |
| 其中：关联担保余额合计    |            |      | 2100  |            |   |   |

(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：

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余额人民币 4,200 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。

(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：

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。

(十三)补充资料:

1、2003 年上半年资产减值明细表:

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  | 22,767,408.90 | 108,035.10  |              | 22,875,444.00 |
| 其中:应收账款      | 2  | 16,965,243.83 | 282,321.60  |              | 17,247,565.43 |
| 其他应收款        | 3  | 5,802,165.07  | -174,286.50 |              | 5,627,878.57  |
| 二、短期投资跌价准备合计 | 4  | 4,087,628.35  |             | 3,103,272.69 | 984,355.66    |
| 其中:股票投资      | 5  | 4,087,628.35  |             | 3,103,272.69 | 984,355.66    |
| 债券投资         | 6  |               |             |              |               |
| 三、存货跌价准备合计   | 7  | 6,035,762.56  |             | 46,794.00    | 5,988,968.56  |
| 其中:库存商品      | 8  | 2,369,056.09  |             | 46,794.00    | 2,322,262.09  |
| 原材料          | 9  |               |             |              |               |
| 四、长期投资减值准备合计 | 10 |               |             |              |               |
| 其中:长期股权投资    | 11 |               |             |              |               |
| 长期债权投资       | 12 |               |             |              |               |
| 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         |    | 34,666,254.00 | 108,035.10 | 3,150,066.69 | 31,624,222.41 |

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       | 17.12     | 17.28 | 0.26      | 0.26 |
| 营业利润         | 2.00      | 2.02  | 0.03      | 0.03 |
| 净利润          | 0.58      | 0.59  | 0.01      | 0.01 |
| 扣除非经常损益后的净利润 | 0.54      | 0.55  | 0.01      | 0.01 |

## 七、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8月28日

**上海市股份有限公司二〇〇三年度会计报表**  
**资产负债表**  
2003年6月30日

会企地年01表  
金额单位：元

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

| 资 产               | 行次 | 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  | 361,404,735.22   | 178,239,684.86   | 256,755,230.93   | 32,820,490.46  | 短期借款               | 61  | 573,104,440.00   | 333,478,000.00   | 305,599,000.00   | 90,829,000.00  |
| 短期投资              | 2  | 11,464,485.08    | 7,001,078.08     | 15,418,832.70    | 10,797,250.67  | 应付票据               | 62  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00           |
| 应收票据              | 3  | 6,671,520.00     | 0.00             | 4,742,870.00     | 0.00           | 应付账款               | 63  | 259,159,811.48   | 40,687,259.54    | 199,428,167.22   | 45,158,053.43  |
| 应收账款              | 4  | 3,377,029.53     | 5,366,901.29     | 3,377,029.53     | 5,366,901.29   | 预收账款               | 64  | 268,542,968.33   | 121,733,928.63   | 187,359,910.56   | 7,331,292.77   |
| 应收利息              | 5  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 应付工资               | 65  | 15,611,314.40    | 0.00             | 14,082,234.14    | 0.00           |
| 应收账款              | 6  | 360,846,669.21   | 29,498,958.96    | 390,516,162.36   | 82,366,867.07  | 应付福利费              | 66  | 9,004,914.45     | 394,281.93       | 10,295,627.55    | 350,816.76     |
| 其他应收款             | 7  | 532,075,410.01   | 381,522,485.04   | 253,884,627.50   | 183,922,981.66 | 应付股利               | 67  | 30,382,045.08    | 27,808,973.10    | 28,301,948.12    | 27,808,973.10  |
| 预付账款              | 8  | 156,787,281.98   | 10,882,458.91    | 104,124,756.84   | 13,231,284.91  | 应交税金               | 68  | 36,399,510.75    | 421,216.35       | 52,318,255.01    | 1,269,890.37   |
| 应收补贴款             | 9  | 4,798,740.19     | 4,798,740.19     | 7,526,110.87     | 7,526,110.87   | 其他应付款              | 69  | 391,478.11       | 17,087.66        | 646,535.60       | 51,415.13      |
| 存货                | 10 | 317,099,224.14   | 3,461,639.53     | 358,910,739.63   | 4,362,197.68   | 其他应付款              | 70  | 205,803,678.69   | 89,805,400.75    | 194,574,141.62   | 160,125,381.72 |
| 待摊费用              | 11 | 1,275,637.00     | 0.00             | 499,272.93       | 0.00           | 预提费用               | 71  | 2,685,262.90     | 0.00             | 104,282.50       | 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             | 100,000.00       | 0.00           | 一年内到期的长期负债         | 78  | 81,800,000.00    | 39,800,000.00    | 45,000,000.00    | 0.00           |
| 其他流动资产            | 24 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 其他流动负债             | 79  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 流动资产合计            | 30 | 1,755,900,732.36 | 620,771,946.86   | 1,395,855,633.29 | 340,394,084.61 | 流动负债合计             | 80  | 1,492,985,424.19 | 664,146,147.96   | 1,037,810,102.32 | 332,924,823.28 |
| 长期投资：             |    |                  |                  |                  |                | 长期负债：              |     |                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资            | 31 | 131,511,403.18   | 468,183,230.86   | 108,210,954.74   | 460,067,673.10 | 长期借款               | 81  | 30,000,000.00    | 0.00             | 89,800,000.00    | 49,800,000.00  |
| 长期债权投资            | 32 | 1,000.00         | 0.00             | 1,000.00         | 0.00           | 应付债券               | 82  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 长期投资合计            | 33 | 131,512,403.18   | 468,183,230.86   | 108,211,954.74   | 460,067,673.10 | 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 | -2,528,083.16    | 0.00             | -2,723,051.30    | 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 | -2,528,083.16    | 0.00             | -2,723,051.30    | 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  | 30,000,000.00    | 0.00             | 89,800,000.00    | 49,800,000.00  |
| 固定资产原价            | 39 | 178,865,352.06   | 11,291,875.36    | 156,286,259.11   | 10,912,836.36  | 递延税款：              | 88  |                  |                  |                  |                |
| 减：累计折旧            | 40 | 58,611,788.83    | 4,584,650.02     | 53,558,831.50    | 4,172,171.76   | 递延税款贷项             | 89  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 固定资产净值            | 41 | 120,253,563.23   | 6,707,225.34     | 102,727,427.61   | 6,740,664.60   | 负 债 合 计            | 90  | 1,522,985,424.19 | 664,146,147.96   | 1,127,610,102.32 | 382,724,823.28 |
| 减：固定资产减值准备        | 42 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 少数股东权益(合并报表填列)     | 91  | 75,958,138.76    | 0.00             | 75,191,537.57    | 0.00           |
| 固定资产净额            | 43 | 120,253,563.23   | 6,707,225.34     | 102,727,427.61   | 6,740,664.60   | 股东权益：              |     |                  |                  |                  |                |
| 工程物资              | 44 | 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 |
| 在建工程              | 45 | 3,561,358.00     | 0.00             | 2,132,900.36     | 0.00           | 资本公积               | 93  | 87,443,323.29    | 87,443,323.29    | 83,091,575.74    | 83,091,575.74  |
| 固定资产清理            | 46 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 盈余公积               | 94  | 59,357,024.98    | 42,162,503.35    | 60,159,876.68    | 42,162,503.35  |
| 固定资产合计            | 50 | 123,814,921.23   | 6,707,225.34     | 104,860,327.97   | 6,740,664.60   | 其中：法定公益金           | 95  | 22,931,208.05    | 15,303,592.73    | 23,198,825.28    | 15,303,592.73  |
| 无形资产及其他资产：        |    |                  |                  |                  |                | 减：未确认的投资损失(合并报表填列) | 96  | 2,250,889.12     | 0.00             | 742,559.71       | 0.00           |
| 无形资产              | 51 | 14,493,496.19    | 210,416.65       | 14,854,988.99    | 185,666.67     | 未分配利润              | 97  | 6,321,519.45     | 24,613,938.10    | 3,024,680.59     | 22,119,950.94  |
| 长期待摊费用            | 52 | 2,100,930.59     | 582,823.99       | 2,553,010.50     | 800,495.33     | 外币报表折算差额(合并报表填列)   | 98  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           |
| 其他长期资产            | 53 | 81,789.00        | 0.00             | 89,028.70        | 0.00           | 股 东 权 益 合 计        | 99  | 428,960,709.60   | 432,309,495.74   | 423,623,304.30   | 425,463,761.03 |
| 无形资产及其他资产合计       | 54 | 16,676,215.78    | 793,240.64       | 17,497,028.19    | 986,162.00     | 负 债 和 股 东 权 益 总 计  | 100 | 2,027,904,272.55 | 1,096,455,643.70 | 1,626,424,944.19 | 808,188,584.31 |
| 递延税项：             |    |                  |                  |                  |                |                    |     |                  |                  |                  |                |
| 递延税款借项            | 55 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           |                    |     |                  |                  |                  |                |
| 资产总计              | 60 | 2,027,904,272.55 | 1,096,455,643.70 | 1,626,424,944.19 | 808,188,584.31 |                    |     |                  |                  |                  |                |

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二〇〇三年度会计报表

利润及利润分配表

2003年二季度

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  | 767,626,331.49 | 39,511,249.59 | 504,337,518.20 | 19,552,049.46  | 六、可供分配的利润(亏损以“-” | 25 | 6,321,519.45 | 24,613,938.10 | 24,955,582.53 | 35,808,999.78 |
| 减：主营业务成本            | 2  | 668,372,592.34 | 36,816,124.19 | 415,302,971.18 | 16,136,851.28  | 减：提取法定盈余公积       | 26 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 主营业务税金及附加           | 3  | 25,831,138.45  | 104,034.87    | 20,638,296.81  | 115,197.19     | 提取法定公益金          | 27 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 4  | 73,422,600.70  | 2,591,090.53  | 68,396,250.21  | 3,300,000.99   | 提取职工奖励及福利基       | 28 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 5  | 1,597,642.34   | 19,834.50     | 1,557,319.45   | 15,120.00      |                  |    |              |               |               |               |
| 减：营业费用              | 6  | 24,024,007.64  | 910,493.45    | 13,942,411.46  | 1,030,093.62   |                  |    |              |               |               |               |
| 管理费用                | 7  | 34,482,239.84  | 8,902,719.03  | 27,980,424.76  | 8,671,470.16   |                  |    |              |               |               |               |
| 财务费用                | 8  | 7,952,323.28   | 2,467,919.33  | 16,489,396.93  | 11,371,205.78  | 七、可供股东分配的利润(亏损以  | 35 | 6,321,519.45 | 24,613,938.10 | 24,955,582.53 | 35,808,999.78 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 10 | 8,561,672.28   | -9,670,206.78 | 11,541,336.51  | -17,757,648.57 | 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 | 2,122,088.61   | 12,266,929.72 | 1,566,980.41   | 19,671,487.90  | 提取任意盈余公积         | 37 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 补贴收入                | 12 | 984,665.28     | 0.00          | 711,239.89     | 0.00           | 应付普通股股利          | 38 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 营业外收入               | 13 | 26,936.41      | 0.00          | 971,603.72     | 236,054.90     | 转作股本的普通股股利       | 39 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                     |    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |                  |    |              |               |               |               |
| 减：营业外支出             | 14 | 384,531.10     | 102,735.78    | 74,476.29      | 0.00           | 八、未分配利润(未弥补亏损以   | 40 | 6,321,519.45 | 24,613,938.10 | 24,955,582.53 | 35,808,999.78 |
| 四、利润总额(亏损以“-”号填列)   | 15 | 11,310,831.48  | 2,493,987.16  | 14,716,684.24  | 2,149,894.23   |                  |    |              |               |               |               |
| 减：所得税               | 16 | 9,703,946.84   | 0.00          | 9,088,674.96   | 78,198.47      | 补充资料：            |    |              |               |               |               |
| 少数股东损益(合并报表填列)      | 17 | 621,226.89     | 0.00          | 3,770,929.19   | 0.00           | 1.出售、处置部门或被投资单   | 41 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列)   | 18 | 1,508,329.41   | 0.00          | 214,615.67     | 0.00           | 2.自然灾害发生的损失      | 42 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                     |    |                |               |                |                | 3.会计政策变更增加(或减少   | 43 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   | 20 | 2,493,987.16   | 2,493,987.16  | 2,071,695.76   | 2,071,695.76   | 4.会计估计变更增加(或减少   | 44 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-  | 21 | 3,024,680.59   | 22,119,950.94 | 22,883,886.77  | 33,737,304.02  | 5.债务重组损失         | 45 | 0.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 加：其他转入              | 22 | 802,851.70     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 6.其 他            | 46 | 0.00         | 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二〇〇三年度会计报表  
**现金流量表**

2003年二季度

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  | 916,601,470.92   | 211,515,251.21 | 吸收投资所收到的现金     | 26 | 9,800,000.00   | 0.00           | 净利润(亏损以“-”号表示)      | 43 | 2,493,987.16    | 2,493,987.16    |
| 收到的税费返还          | 2  | 4,152,866.02     | 3,242,405.86   | 其中：子公司吸收少数股东权益 | 27 | 9,800,000.00   | 0.00           | 加：少数股东损益(亏损以“-”号表示) | 44 | 621,226.89      | 0.00            |
| 收到的其他与经营活动有关的现金  | 3  | 20,834,822.01    | 4,631,789.12   | 借款所收到的现金       | 28 | 413,905,440.00 | 272,849,000.00 | 减：未确定的投资损失          | 45 | 1,508,329.41    | 0.00            |
| 经营活动现金流入小计       | 5  | 941,589,158.95   | 219,389,446.19 | 收到的其他与筹资活动有关的  | 29 | 5,167,439.11   | 0.00           | 加：计提的资产减值准备         | 46 | -3,042,031.59   | -2,914,237.67   |
|                  |    |                  |                | 筹资活动现金流入小计     | 30 | 428,872,879.11 | 272,849,000.00 | 固定资产折旧              | 47 | 6,863,749.73    | 452,098.36      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金   | 6  | 680,296,712.22   | 32,893,944.77  |                |    |                |                | 无形资产摊销              | 48 | 538,872.80      | 137,250.02      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金  | 7  | 50,128,128.55    | 2,111,696.43   | 偿还债务所支付的现金     | 31 | 119,400,000.00 | 40,200,000.00  | 长期待摊费用摊销            | 49 | 452,079.91      | 217,671.34      |
| 支付的各项税费          | 8  | 53,336,273.71    | 1,690,544.69   | 分配股利、利润或偿付利息所  | 32 | 16,888,657.76  | 6,708,853.24   | 待摊费用的减少(减：增加)       | 50 | -776,364.07     | 0.00            |
| 支付的其他与经营活动有关的现金  | 9  | 308,777,285.32   | 274,830,109.88 | 其中：支付少数股东的股利   | 33 |                | 0.00           | 预提费用的增加(减：减少)       | 51 | 2,580,980.40    | 0.00            |
| 经营活动现金流出小计       | 10 | 1,092,538,399.80 | 311,526,295.77 | 支付的其他与筹资活动有关的  | 34 | 0.00           | 0.00           | 处置固定资产、无形资产和其他长期    | 52 | 177,686.87      | 102,735.78      |
|                  |    |                  |                | 其中：子公司依法减资支付给  | 35 |                | 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 | -150,949,240.85  | -92,136,849.58 | 筹资活动现金流出小计     | 36 | 136,288,657.76 | 46,908,853.24  | 财务费用                | 54 | 13,288,641.65   | 6,708,853.24    |
|                  |    |                  |                | 筹资活动产生的现金流量净额  | 40 | 292,584,221.35 | 225,940,146.76 | 投资损失(减：收益)          | 55 | 981,184.08      | -9,352,692.05   |
|                  |    |                  |                |                |    |                |                | 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 | -240.00        | 0.00           | 存货的减少(减：增加)         | 57 | 25,939,330.21   | 900,558.15      |
| 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 | -324,306,146.27 | -139,503,976.57 |
| 收回投资所收到的现金       | 12 | 7,075,038.68     | 32,666,819.35  | 五、现金及现金等价物净增加额 | 42 | 104,649,504.29 | 145,419,194.40 | 经营性应付项目的增加(减：减少)    | 59 | 124,745,890.79  | 48,620,902.66   |
| 取得投资收益所收到的现金     | 13 | 4,254,411.84     | 4,332,472.75   |                |    |                |                | 其他                  | 60 | 0.00            | 0.00            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 | 14 | 553,377.48       | 352,894.12     |                |    |                |                | 经营活动产生的现金流量净额       | 65 | -150,949,240.85 | -92,136,849.58  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金  | 15 | 0.00             | 0.00           |                |    |                |                | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：  |    |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计       | 16 | 11,882,828.00    | 37,352,186.22  |                |    |                |                | 债务转为资本              | 66 |                 | 0.00            |
|                  |    |                  |                |                |    |                |                | 一年内到期的可转换公司债券       | 67 |                 | 0.00            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 18 | 27,441,808.29    | 1,036,289.00   |                |    |                |                | 融资租入固定资产            | 68 |                 | 0.00            |
| 投资所支付的现金         | 19 | 21,426,255.92    | 24,700,000.00  |                |    |                |                | 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 | 361,404,735.22  | 178,239,684.86  |
| 投资活动现金流出小计       | 22 | 48,868,064.21    | 25,736,289.00  |                |    |                |                | 减：现金的期初余额           | 70 | 256,755,230.93  | 32,820,490.46   |
|                  |    |                  |                |                |    |                |                | 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 | -36,985,236.21   | 11,615,897.22  |                |    |                |                | 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 | 104,649,504.29  | 145,419,194.40  |

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人：