

**上海同济科技实业股份有限公司**

**SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD**

# **2003 年度报告**

**2004 年 4 月**

## 重要提示

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

公司董事长钱刚先生，总会计师徐大为先生，财务部经理狄云芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

一、公司基本情况简介 .....	3
二、会计数据和业务数据摘要 .....	4
三、股本变动及股东情况 .....	6
四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况 .....	9
五、公司治理结构 .....	11
六、股东大会情况简介 .....	12
七、董事会报告 .....	13
八、监事会报告 .....	24
九、重要事项 .....	26
十、财务报告 .....	31
十一、备查文件目录 .....	76

## 一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司

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

缩写：STJC

(二)法定代表人：钱刚

(三)董事会秘书：林学言

证券事务代表：邢雁雁

联系地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

邮政编码：200092

电话：021-65985860

传真：021-65984903

电子信箱：tjkjsy@vip.sina.com

(四)公司注册地址：上海市浦东新区栖霞路 33 号

公司办公地址：上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦 17 楼

邮政编码：200092

公司国际互联网网址：<http://www.tjkjsy.com>

电子信箱：tjkjsy@vip.sina.com

(五)公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

公司年度报告备置地点：董事会秘书室

(六)公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：同济科技

股票代码：600846

(七)公司首次注册登记日：1993 年 6 月 11 日

地点：上海市浦东新区栖霞路 33 号

营业执照注册号：3100001002233

税务登记号：310115132224452

公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司

办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标:

单位(元)

利润总额	56,604,604.25
净利润	25,028,897.05
扣除非经常性损益后的净利润	-9,641,466.51
主营业务利润	151,168,412.43
其它业务利润	17,354,135.30
营业利润	15,707,381.64
投资收益	36,816,686.38
补贴收入	3,467,220.83
营业外收支净额	613,315.40
经营活动产生的现金流量净额	16,741,389.97
现金及现金等价物净增减额	130,955.84

注:扣除非经营性损益的项目及金额如下:单位(元)

1、处置长期股权投资、固定资产产生的净收益	21,819,734.95
其中:长期股权	22,169,583.03
固定资产	-349,848.08
2、扣除按规定计提的资产减值准备后的营业外收支净额	963,163.48
3、政府补贴	3,467,220.83
4、以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,254,257.16
5、对非金融企业收取的资金占用费	5,459,217.74
6、所得税影响数	-2,627,119.16
7、少数股东损益的影响数	-666,111.44
合 计	34,670,363.56

## (二)公司近三年主要财务数据与财务指标

单位：元

	指标项目	2003年	2002年		2001年	
			调整前	调整后	调整前	调整后
1	主营业务收入	1,452,760,112.01	1,343,975,310.63	1,343,975,310.63	652,036,044.82	652,036,044.82
2	净利润	25,028,897.05	20,480,876.81	20,480,876.81	16,119,327.17	15,002,725.41
3	总资产	2,000,514,188.93	1,626,424,944.19	1,626,424,944.19	1,631,065,299.65	1,629,813,324.64
4	股东权益	453,686,146.91	423,623,304.30	451,432,277.40	426,978,709.84	425,726,734.83
5	每股收益	0.0900	0.0736	0.0736	0.0580	0.0539
6	每股净资产	1.6314	1.5233	1.6233	1.5354	1.5309
7	调整后的每股净资产	1.5211	1.4402	1.5237	1.4492	1.4565
8	每股经营活动产生的现金流量	0.0602	0.2775	0.2775	0.0785	0.0785
9	净资产收益率	5.52%	4.83%	4.54%	3.78%	3.52%
10	扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率	-2.12%	4.08%	3.99%	2.89%	2.96%

## (三)报告期内股东权益变动情况：

项目	股本（股）	资本公积（元）	盈余公积（元）	法定公益金（元）	未确认的投资损失	未分配利润（元）	股东权益合计（元）
期初数	278,089,731.00	83,091,575.74	60,159,876.68	23,198,825.28	742,559.71	30,833,653.69	451,432,277.40
本年增加	0.00	4,291,407.95	10,816,814.92	5,408,407.46	0.00	31,720,440.39	46,828,663.26
本年减少		0.00	6,691,543.34	2,493,253.53	742,559.71	38,625,810.12	44,574,793.75
期末数	278,089,731.00	87,382,983.69	64,285,148.26	26,113,979.21	0.00	23,928,283.96	453,686,146.91
变动原因		见会计报表附注(三十二)	见会计报表附注(三十三)	见会计报表附注(三十三)		见会计报表附注(三十四)	

### 三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表

数量单位：股

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

注：公司于2003年12月22日在《上海证券报》刊登股权转让过户公告：同济大学将其持有的本公司3700万股股权转让给上海晟地集团有限公司，转让手续于2003年12月19日完成。至此，同济大学持有8859.2283万股，占总股本31.86%，股份性质为国有法人股；上海晟地集团有限公司持有3700万股，占总股本13.30%，股份性质为非国有股。

(二)股票发行与上市情况

1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：

2001年吸收合并山东万鑫集团股份有限公司

合并后增加的总股数	33778200 股
其中：募集法人股	18160800 股
其他股	15617400 股
实施日期：	2001 年 6 月 28 日
上市股数：	暂不上市

2、报告期内，同济大学将其持有的本公司 3700 万股股权转让给上海晟地集团有限公司，占总股本 13.30%，股份性质为非国有股。至此，同济大学持有本公司 8859.2283 万股，占总股本 31.86%，股份性质为国有法人股。

### (三) 股东情况

报告期末股东总数	93284 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减 （股）	年末持股 数量 （股）	比例 （%）	股份类别 （已流通或 未流通）	质押或冻结的 股份数量	股东性质 （国有股东和 外资股东）
①同济大学	-37000000	88592283	31.86	未流通	无质押或冻结	国有股东
②上海晟地集团有限公司	+37000000	37000000	13.30	未流通	无质押或冻结	非国有股
③上海怡达科技投资有限责任公司	0	13000000	4.67	未流通	无质押或冻结	募集法人股
④桓台县唐山资产经营有限公司	0	5160800	1.86	未流通	无质押或冻结	募集法人股
⑤高荣华	0	233700	0.08	已流通		
⑥李灏	0	225179	0.08	未流通		吸收合并形成
⑦郑玉宝	0	168873	0.06	未流通		吸收合并形成
⑧宋丽君	0	168756	0.06	未流通		吸收合并形成
⑨商玉芹	0	168727	0.06	未流通		吸收合并形成
⑩徐大帮	0	167273	0.06	未流通		吸收合并形成
前十名股东关联关系或一致行动的说明	本公司未掌握前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

### 3、控股股东的情况

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

### 4、持股在 10%以上的法人股东情况

持股在 10%以上的法人股东为上海晟地集团有限公司，成立日期 2000 年 9 月，法定代表人陈伟兴，注册资本 1 亿元人民币，主要以房地产开发和经营为主，同时涉及实业投资、贸易等其他产业的跨地区和跨行业经营业务。

5、前 10 名流通股股东情况

名称	年末持有流通股的数量	种类	股东之间关联关系
①高荣华	233700	A 股	本公司未掌握前 10 名流通股股东之间存在关联关系。
②夏玲莉	152850	A 股	
③杭州人人集团有限公司	150222	A 股	
④郭长财	130000	A 股	
⑤兴和证券投资基金	122357	A 股	
⑥章会明	119026	A 股	
⑦海口海越经济开发有限公司	108540	A 股	
⑧丁丰法	98200	A 股	
⑨王彩凤	90000	A 股	
⑩黄安康	90000	A 股	

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况

### (一)董事、监事和高级管理人员状况

#### 1、基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期起至时间	期初持股数(股)	期末持股数(股)
钱刚	董事长	男	1952.4	2003.6~2006.6	19363	19363
王昆	董事 副董事长	男	1952.1	2003.6~2006.6 2003.10~2006.6	0	0
黎华清	董事、总经理	男	1955.12	2003.6~2006.6	0	0
李永盛	董事	男	1951.1	2003.6~2006.6	0	0
刘杰	董事	男	1963.9	2003.6~2006.6	4800	4800
纪德扬	董事	男	1964.5	2003.6~2006.6	0	0
冯正权	独立董事	男	1943.8	2003.6~2006.6	0	0
郭建	独立董事	男	1956.9	2003.6~2006.6	0	0
潘志纯	独立董事	男	1954.12	2003.6~2006.6	0	0
朱绍中	监事长	男	1949.7	2003.6~2006.6	0	0
梁念丹	监事	女	1952.11	2003.6~2006.6	0	0
郭礼祥	监事	男	1949.2	2003.6~2006.6	1189	1189
金海龙	副总经理	男	1948.6	2003.6~2006.6	4800	4800
王立国	副总经理	男	1954.12	2003.6~2006.6	0	0
林学言	董事会秘书	男	1944.8	2003.6~2006.6	18249	18249
周正忠	总经济师	男	1947.11	2003.6~2006.6	0	0
徐大为	总会计师	男	1956.5	2003.6~2006.6	0	0

#### 2、在股东单位任职的董事、监事状况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
李永盛	同济大学	副校长	2002.2至今	是
刘杰	同济大学	教授、博士生导师	2000.8-2004.3	是
朱绍中	同济大学	纪委书记	2002.6至今	是
梁念丹	同济大学	校长助理、产业管理办公室主任	2002.4至今	是

注：上述人员中担任校级领导职务的，根据有关文件，将领取的津贴上交学校。

#### 3、年度报酬情况

(1)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

公司的董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬，包括在公司领取工资和不在公司领取工资两种情况：在公司领取工资的人员的报酬由工资、奖金、住房津贴和董、监事职务津贴组成；不在公司领取工资的人员的报酬仅指董、监事职务津贴，该等人员工资在其所在单位领取。报酬确定的依据分别是 1994 年 1 月 21 日董事会审议通过的《劳动工资改革方案和基本工资改革实施意见》，1994 年 8 月 20 日董事会审议通过的《关于设置公司董事、监事工作职务津贴的建议》，1998 年 4 月 17 日公司第五次股东大会审议通过的《关于董事、监事报酬事项的议案》，2001 年 6 月 18 日董事会审议通过的《公司本部住房津贴实施办法》和 2003 年 12 月 10 日董事会审议通过的《对经营者实施奖惩的暂行规定》(修改稿)以及 2002 年 6 月 28 日公司第九次股东大会审议通过的《关于独立董事津贴的决议》。

(2)现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 146.8357 万元，其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为 57.9 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 53 万元。

(3)独立董事潘志纯、冯正权其职务津贴均为 3.75 万元；独立董事郭建自 2003 年 6 月起任职，其职务津贴为 2.2 万元。

(4)在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员中，年度报酬在 1 万元以下的有 5 人，在 1~5 万元的有 3 人，在 10~20 万元的有 6 人，在 20~25 万元的有 3 人。

4、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)陆吴宝因工作变动不再担任监事长；

(2)王建云、顾国维、金海龙、王立国、林学言因董事会换届改选不再担任董事；

(3)朱美星因退休，不再担任副总经理兼总会计师。

5、在报告期内聘任或解聘的高级管理人员情况

(1)聘任周正忠为总经济师；

(2)聘任徐大为为总会计师。

(二)员工情况

1、在职员工数量为 430 人。

2、按专业构成分为：生产人员 146 人，销售人员 9 人，工程专业技术人员 114 人，财务人员 30 人，行政人员 88 人，其他人员 43 人。

3、按教育程度分为：博士研究生 2 人，硕士研究生 22 人，本科 83 人，大专 95 人，中专以下 228 人。

4、公司承担费用的离退休职工人数：90 人。

## 五、公司治理结构

### (一) 公司治理情况

公司在日常的治理运行中严格按照《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求规范自身的经营管理行为，这主要体现在以下五个方面：

1、按规定和要求及时准确地披露各种信息。

2、在董事会充分行使决策权的基础上，充分发挥各专门委员会的作用。战略委员会对公司的中期发展规划进行专门讨论，并提出了指导性的意见；薪酬与考核委员会数次研究了公司的考核及激励问题，并明确提出建立薪酬制度的要求。

3、注意维护全体股东的利益，积极协助控股股东减持股份，引入优秀企业的运行机制，逐步改变“一股独大”的局面。

4、采取切实可行的措施，在担保、对外投资等经营行为中注意规避风险和控制负债率。

5、对原全资子公司“上海同济室内设计工程公司”、“同济大学专家服务中心”进行改制，组建为有限责任公司。通过改制，经营者参股，股份构成多元化，完善了公司治理结构。

综上所述，公司的经营治理行为基本符合《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求。

### (二) 独立董事履行职责情况

独立董事均能认真履行职责，平时关注公司的运行情况，并认真参加每次董事会会议和股东大会。在一些事关公司发展的重大事项，如关联交易、异地经营、考核制度、企业改制、对外担保等问题上都能依据有关法规文件和其工作经验、专业知识发表明确的独立意见，指导和帮助经营班子对相关事项的利弊进行详尽的分析，从而正确决策和操作。独立董事还为发挥专门委员会的作用作出了贡献。

### (三) 公司与控股股东“五分开”情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

### (四) 公司高级管理人员的绩效考评激励机制

2003年10月公司对原有的员工绩效考核制度进行了调整，进一步明确由董事会薪酬与考核委员会对高管人员进行考核，其绩效考核的结果作为薪酬发放及任职的主要依据。2003年12月10日公司董事会四届四次会议对原《对经营者奖惩的暂行规定》进行了修改，并着重对2003年度的考核工作进行研究，确定了具体的操作方案，待年度财务审计结束后予以实施。会议还要求薪酬与考核委员会会同经营班子努力在2004年内建立公司的薪酬制度，以调动经营者积极性，促进企业的持续发展。

## 六、股东大会情况简介

### (一)第十次股东大会

1、公司于 2003 年 5 月 24 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。会议于 2003 年 6 月 25 日在上海市彰武路 63 号同舟康乐总汇三楼会议厅举行。出席大会并参加表决的股东（和股东代理人）80 人，所持股份 144,007,793 股，占总股本的 51.7846%。

#### 2、大会通过以下七项决议：

(1)董事会工作报告

(2)监事会工作报告

(3)公司 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算方案

(4)公司 2002 年度利润分配方案

(5)继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所

(6)选举第四届董事会成员

选举钱刚、王昆、黎华清、李永盛、刘杰、纪德扬为董事；

选举冯正权、郭建、潘志纯为独立董事。

(7)选举第四届监事会成员

选举朱绍中、梁念丹、郭礼祥为监事。

上述决议公告刊登在 2003 年 6 月 26 日的《上海证券报》。

### (二)2003 年临时股东大会

1、公司于 2003 年 9 月 27 日在《上海证券报》刊登了召开会议的通知。会议于 2003 年 10 月 27 日在上海市彰武路 63 号同舟康乐总汇三楼会议厅举行。出席大会并参加表决的股东（和股东代理人）49 人，所持股份 143820832 股，占总股本的 51.7173%。

#### 2、大会通过以下二项决议：

(1)转让“上海同济奉浦房地产开发有限公司”股权

(2)修改公司章程

上述决议公告刊登在 2003 年 10 月 28 日的《上海证券报》。

## 七、董事会报告

### (一)公司经营情况

#### 1、报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司制定了战略发展规划，明确了公司在战略决策、投资融资、资本经营、业务创新、人力资源开发与管理、企业文化建设等方面的功能定位和发展方向。

报告期内，公司顺利地解决了困扰公司多年的三大问题：收回了“奉浦苑”项目的全部资金；通过出售“双狮宝都”的资产，盘活了公司的沉淀资产；与上海兴业房产股份有限公司及银行达成协议，解决了因被担保方不能清偿贷款而引起的财产纠纷，成功地收回全部本金和利息。上述问题的解决，使公司的财务状况得到明显的改善。

报告期内，公司整体经营活动正常。完成主营业务收入 1,452,760,112.01 元，比去年同期增长 8.09%。其主要原因是：公司施工企业的主营收入比去年增长了 37.77%。

报告期内，公司完成净利润 25,028,897.05 元，比去年同期增长 22.21%，其主要原因是：公司主营业务收入的增加和公司通过解决上述三大问题取得的股权转让收益。

报告期内，扣除非经常性损益后的公司净利润为 -9,641,466.51 元。比去年同期有较大的下降，其主要原因是：计提了 1076 万元坏帐准备金，以及新开发项目的增加而引起营业费用有较大幅度增加。

#### 2、主营业务范围及其经营情况

##### (1)主营业务收入及利润构成

###### ①按行业和产品列示：

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1、工业	90,704,906.75	68,896,781.47	24.04	-1.38	-2.22	2.77
2、商业	109,914,980.23	101,884,427.07	7.31	-5.72	-6.07	4.99
3、房地产业	439,678,023.01	361,223,288.63	17.84	-19.34	-19.64	1.77
6、旅游饮食服务业	21,301,236.09	6,351,430.25	70.18	0.59	-18.76	11.26
7、施工企业	1,032,447,408.15	946,586,999.27	8.32	37.77	39.04	-9.15
8、其它	1,391,625.00	1,884,318.04	-35.40	-49.36	17.77	-184.73
减：公司内行业间相互抵减	242,678,067.22	238,303,487.24	1.80	32.62	30.95	226.39
合计	1,452,760,112.01	1,248,523,757.49	14.06	8.09	9.84	-8.85

其中：关联交易	19,344,828.39	12,769,400.44	33.99	285.05	189.17	180.80
关联交易的定价原则	按同类市场价格(销售给非关联方):相关交易差价未超过销售给非关联方的加权平均价格					
关联交易必要性、持续性的说明	<p>关联交易主要有四笔:</p> <p>1、关联方上海同济科技园有限公司为本公司参股单位,购买本公司所属的上海杨浦同济科技创业发展有限公司的科技楼为正常业务往来;</p> <p>2、关联方同济大学建筑设计研究院为本公司参股单位,其租用本公司所属的同济大学机电厂房为正常业务往来;</p> <p>3、关联方同济大学与本公司进出口部的进出口代理业务;</p> <p>4、关联方山东东岳化工股份有限公司为本公司的参股单位,委托本公司下属山东万鑫集团有限公司做非标准设备加工业务为正常业务往来;</p> <p>上述四项均为必要和经常性的业务往来。</p>					

②按地区列示:

单位:元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上海地区	740,648,029.42	617,946,044.77	16.57	-13.37	-13.78	2.46
山东地区	712,112,082.59	630,577,712.72	11.45	29.40	31.02	-8.76
合计	1,452,760,112.01	1,248,523,757.49	14.06	8.09	9.84	-8.85

(2)生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有情况

①公司生产经营的主要产品是商品房。

报告期内,房地产主营业务收入43,968万元,主营业务成本36,122万元。毛利率为17.84%。

②公司提供的服务主要是建筑施工。

报告期内,建筑施工主营业务收入103,245万元,主营业务成本94,658.7万元,毛利率为8.32%。

(3)主营业务盈利能力较前一报告期发生变化的原因

报告期内,公司主营业务盈利能力(毛利率)比去年同期下降8.85%,主要原因是:占公司主营业务收入比重大的施工业务的毛利率比去年同期下降了9.15%。

3、公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

(1)公司全资、控股、参股公司情况:

单位:元

被投资单位全称	注册资本	业务性质	主要产品及服务	本公司持股比例%	总资产	净利润

上海同济建设有限公司	70,000,000.00	工程总承包	承包建设工程,设计,施工,安装和综合业务,旧房加固等	90	181,155,715.77	4,186,096.41
上海同济房地产有限公司	110,000,000.00	房地产	房地产开发经营业务,房屋维修,建筑材料,钢材等	90	322,926,384.73	7,093,844.40
山东同济万鑫集团有限公司	72,120,000.00	施工业	工业与民用建筑施工、设备安装,装饰装修、地基基础工程、路桥工程、网架工程	77.8	784,773,255.04	12,435,740.26
上海同济大学专家服务中心有限公司	10,290,000.00	饮食服务	住宿,餐饮,娱乐等	90	15,811,840.94	357,365.34
同济大学机电厂	8,652,387.17	工业	开发产品试制,空调制冷设备,粘度计,水处理机械设备	100	21,726,096.13	8,151.73
同济大学科学技术开发公司	5,000,000.00	咨询技术服务	咨询技术服务	100	12,720,363.68	-178,860.14
上海同济室内设计工程有限公司	5,000,000.00	工程,咨询服务	室内外装饰工程设计与施工,建筑园林设计与施工等	80	20,856,764.13	817,898.20
同济大学爆破工程技术公司	1,000,000.00	工程,咨询服务	动态,静态,控制爆破技术开发及设计,结构拆除等	100	5,040,247.43	277,294.16
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	20,000,000.00	房地产,咨询服务	高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等	80	159,755,523.29	8,938,542.28
上海同鑫房地产开发有限公司	35,000,000.00	房地产	房地产开发与经营、中介、咨询	70	219,630,034.56	-1,609,990.39
上海新同视数据有限公司	10,000,000.00	IT	计算机软件开发,信息网络组建,信息咨询服务	70	6,820,553.50	-3,378,671.51
上海同济斯玛特识别技术有限公司	10,000,000.00	IT	研究开发制造,销售指纹识别技术应用产品,技术服务	51	12,182,776.72	-5,186,284.03
上海新同济国际贸易发展公司	1,740,000.00	贸易	国际贸易、转口贸易、技术贸易等	100	10,248,297.58	-1,740,408.13
上海同济实业技贸公司	5,000,000.00	贸易	办公用品机电产品的销售	100	5,106,435.43	-301,594.14
上海同济生物制品有限公司	4,000,000.00	工业	研制、生产销售生物制品	62.5	1,130,218.59	-314,469.38
浙江同济科技职业学院	20,000,000.00	事业	培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发	51	21,035,308.11	-397,569.49

			展, 高等职业教育			
同济大学建筑设计研究院	20,000,000.00	咨询服务	工程勘察, 建筑设计, 市政工程 工程设计	30	273,406,546.94	25,698,906.75
山东东岳化工股份有限公司	60,000,000.00	工业	生产有机氟、绿色制冷剂化 工系列产品, 销售自产产品	27	432,611,676.86	24,780,065.91

注: 本公司持股比例指母公司直接投资。

(2) 本期投资收益占公司净利润 10% 以上的参股公司有同济大学建筑设计研究院, 其本期投资收益为 542 万元, 占公司净利润的 21.66%; 山东东岳化工股份有限公司, 其本期投资收益为 685 万元, 占公司净利润的 27.38%。

#### 4、主要供应商及客户情况

报告期内, 公司前五名供应商合计的采购金额为 17,139 万元, 占年度采购总金额的比例为 11.9%, 前五名客户销售额合计 17,661 万元, 占公司销售总额的比例为 12.16%。

#### 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 公司主营业务中, 有多项房地产项目正在同时进行, 对资金的需求很大, 造成公司资产负债率上升, 资金压力较大, 部分企业管理费用有上升的情况。

(2) 公司针对以上问题, 采取如下措施:

① 针对房地产项目所需的资金问题, 公司正采取集中资金和力量, 运用科学管理方法, 加快部分项目竣工的速度, 及时回笼资金, 使得资金能良性循环, 降低资产负债率。

② 针对山东同济万鑫集团有限公司资产负债率较高, 担保金额较大的问题, 公司董事会根据“关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知”精神, 决定在帮助该公司维持经营工作正常运转的同时, 对该公司提供的担保额每年下降 30%, 直至该公司负债率下降至 70% 以下。

③ 加强企业管理力度, 重点抓好企业的成本核算、预算管理、提高资金运作质量, 降低成本、提高经济效益。

④ 对部分亏损严重的科技型企业事实资产重组或采取关停并转的措施, 止住出血点。

#### (二) 投资情况

1、募集资金已于 2002 年底全部使用完毕。

2、非募集资金使用情况:

新成立公司	出资额 (千元)	所占比例 (%)	其他出资方	项目进度	收益情况 (千元)
浙江同济科技职业学院	10200	51	浙江建设职业技术学院	运营中	-208.8
浙江三花同捷汽车部品有限公司	4500	24	上海同济同捷科技股份有限公司、浙江三花集团有限公司	运营中	
上海同济科技园有限公司	10000	33.33	上海同济企业管理中心、上海五角场高新技术联合发展有限公司	运营中	-74.8
九江同济三君投资管理有限公司	3000	30	上海三君医药有限公司、上海统振实业有限公司、顾鹏才	运营中	

### (三)财务状况

#### 1、财务数据

项目	期末数	期初数	增减(%)
总资产	2,000,514,188.93	1,626,424,944.19	23.00%
应收帐款	426,130,660.06	390,516,162.36	9.12%
长期投资	135,352,151.93	108,211,954.74	25.08%
长期负债	4,966,020.00	89,800,000.00	-94.47%
股东权益	453,686,146.91	451,432,277.40	0.50%
项目	本年数(元)	上年数(元)	增减(%)
主营业务利润	151,168,412.43	155,274,098.30	-2.64%
净利润	25,028,897.05	20,480,876.81	22.21%
经营活动产生的现金流量净额	16,741,389.97	77,180,657.95	-78.31%
现金及现金等价物净增加额	130,955.84	51,686,140.31	-99.75%

#### 2、与前一报告期同比发生变化的原因

(1)长期负债同比减少 94.47%，主要是由于公司本部及下属控股子公司归还长期借款 6,980 万元以及 2,000 万元的长期借款转为一年内到期的长期负债。

(2)公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 78.31%，主要是由于公司业务量增加，现金流入同比增加 27,650 万元，公司业务量增加和公司预付土地款增加，现金流出同比增加 33,694 万元，净流出 6,044 万元。

(3)公司现金及现金等价物同比减少了 99.75%，其中：公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 6044 万元，原因见(2)；公司投资活动产生的现金流量净

额同比减少 25469 万元，主要是由于 2002 年度公司收回“双狮宝都”在建工程款和出售公司部分资产以及收回“奉浦苑”的投资款大于 2003 年收回上海同济奉浦房地产开发有限公司和上海杨浦同济经济发展有限公司股权投资款 17,700 万元，2003 年增加购置固定资产以及增加在建工程 9,108 万元；筹资活动的现金流量同比增加 26,339 万元，主要是由于偿付债务所支付的现金减少 30,360 万元，减少比例为 37.41%，支付股利以及偿付利息增加 2,200 万元，增加比例为 69.57%。

(四)报告期内生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司财务状况的影响  
中国证监会证监发字(2003)56 号文件对违规占用资金和对外担保作出具体的规定，鉴于公司几家以建筑施工和房地产开发为主营业务的控股子公司，资产负债率超过了 70%，属清理范围，将会对公司财务状况产生一定影响。

#### (五)董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1)2003 年 1 月 3 日，鉴于公司董事会第三届十八次会议已原则同意上海放射免疫分析技术研究所在企业改制时核销待处理的财产，并在三届二十次会议上通过了《关于同意“上海放射免疫分析技术研究所”改制方案的决议》，公司董事会成员以通讯表决的方式，同意公司《关于核销“放免所”待处理财产的报告》，并作出《关于同意核销“放免所”待处理财产的决议》。

(2)2003 年 3 月 13 日，举行第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了如下决议：

- ①《公司 2002 年年度报告》及其摘要；
- ②《公司 2002 年度利润分配预案》；
- ③《关于同意核销“同济大学爆破工程技术公司”坏帐的议案》。

(3)2003 年 4 月 29 日，举行第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了如下决议：

- ①《公司 2003 年一季度报告》；
- ②《关于提名独立董事的议案》，同意提名郭建同志为下一届董事会中增补的独立董事被提名人，报请中国证监会审核；
- ③《关于对“上海同济杨浦科技创业发展有限公司”追加投资的议案》；
- ④《关于上海同济室内设计工程公司改制的议案》。

(4)2003 年 5 月 22 日，举行第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了如下决议：

- ①《董事会工作报告》；
- ②《公司 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算的预案》；
- ③《关于公司第四届董事会候选人名单的提案》；

④《关于继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》;

⑤《关于同意转让山东济宁同济科技实业有限公司部分股权的议案》;

⑥决定于 2003 年 6 月 25 日召开公司第十次股东大会。

(5)2003 年 6 月 24 日, 举行第三届董事会第二十五次会议, 会议审议通过了如下决议:

①《关于转让“上海同济奉浦房地产开发有限公司”股权的议案》;

②《关于同意“同济房产”受让“同济奉浦”股权的议案》;

③《关于同意变更持有“上海同济科技园有限公司”股权的议案》。

(6)2003 年 6 月 25 日, 举行第四届董事会第一次会议, 会议审议通过了如下决议:

①选举钱刚先生为公司董事长;

②根据钱刚董事长的提名, 决定聘任黎华清先生为公司总经理、林学言先生为公司董事会秘书;

③根据黎华清总经理的提名, 聘任金海龙、王立国先生为公司副总经理, 周正忠先生为公司总经济师, 徐大为先生为公司总会计师;

④聘任邢雁雁女士为公司证券事务代表;

⑤《关于选举产生董事会战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的议案》, 并确定了各专门委员会的主任委员和下属机构的组成。

⑥《关于“同济房产”受让杨浦区四平路 1240 号地块事项的议案》。

(7)2003 年 8 月 27 日, 举行第四届董事会第二次会议, 会议审议通过了如下决议:

①《公司 2003 年半年度报告》及其摘要;

②《关于同意对上海同济房地产有限公司增资扩股的议案》;

③《关于同意转让上海同鑫房地产开发有限公司股权的议案》;

④《关于同意上海同济室内设计工程公司股份转让价格的议案》;

⑤《关于同意对若干全资子公司进行改制的议案》;

⑥《关于授权公司董事长和总经理借款签署担保合同的议案》;

⑦《关于变更办公场所及装潢的议案》。

(8)2003 年 9 月 26 日, 举行第四届董事会第一次临时会议, 会议审议通过了如下决议:

①《关于修改公司章程的议案》;

②《关于转让“上海同济奉浦房地产开发有限公司”股权的议案》;

③决定召开公司 2003 年第一次临时股东大会。

(9)2003 年 10 月 27 日, 举行第四届董事会第三次会议, 会议审议通过了如下决议:

- ①《公司 2003 年三季度报告》;
- ②根据钱刚董事长的提名选举王昆先生为公司副董事长;
- ③决定与上海三君医药有限公司和上海贵天实业有限公司共同投资合作成立“九江同济三君投资管理有限公司”。

(10)2003 年 12 月 10 日, 举行第四届董事会第四次会议, 会议审议通过了如下决议:

- ① 修订《对经营者奖惩的暂行规定》;
- ② 《关于为上海爱使股份有限公司银行借款提供担保的议案》。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)股东大会通过的 2002 年度利润分配方案, 于 8 月 15 日实施。

(2)为了实现股东大会确定的 2003 年度经营目标, 董事会组织经营班子为解决遗留问题作出很大的努力, 取得了圆满的结果。

### (六)本次利润分配预案

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计, 中国注册会计师周琪和黄海签字, 公司 2003 年度实现利润总额 56,604,604.25 元, 减去所得税 28,760,731.56 元和少数股东损益 2,072,415.93 元以及未确认的投资损失 742,559.71 元, 实现净利润 25,028,897.05 元。按 10%各提盈余公积金和公益金, 两者共计 10,816,814.92 元, 加上上年度未分配利润 3,024,658.49 元和其它转入 6,691,543.34 元, 可供股东分配利润数 23,928,283.96 元。

董事会提议, 本年度不进行资本公积金转增股本和红利分配。

(七)注册会计师对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明:

### 关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明

信长会师函字(2004)第 086 号

上海同济科技实业股份有限公司董事会:

我们接受贵公司的委托, 对 贵公司经审计的截止 2003 年 12 月 31 日的关联方占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会和国有资产监督管理委员会共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56 号)进行的。 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部材料, 包括原始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证与帐簿记载、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2003-56 号)的规定, 对贵公司与关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中, 我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。

现将审核情况说明如下:

1、关联方占用资金情况：

(1)截至 2003 年 12 月 31 日止，贵公司账面记载的关联方占用资金余额为：人民币 155,226,875.08 元，其中：

①大股东占用资金情况：

大股东无占用资金情况。

②关联方（主要指投资 50%以下的联营公司及同受大股东控制的公司）的大额占用资金情况：

投资 50%以下的联营公司上海同瑞房地产开发有限公司往来款资金人民币 15,238.76 万元。

公司法定代表人为该公司总经理的上海广顺房地产开发有限公司往来款人民币 100.00 万元。

投资 50%以下的联营公司上海同济科技园有限公司的销货款人民币 31.71 万元。

投资 50%以下的联营公司山东东岳化工股份有限公司销货款为人民币 124.39 万元。

投资 50%以下的联营公司同济大学建筑设计院销货款为人民币 27.83 万元。

以上内容详见后附“关联方占用资金情况明细表”。

③控股子公司占用资金已作合并抵销。

(2)截至 2003 年 12 月 31 日止，无大股东占用资金情况，其他关联方资金占用余额比上年度上升 529.23%。

2、股份公司为其他公司提供担保的情况：

(1)贵公司对外担保总额超过公司 2003 年报净资产的 50%，截止 2003 年 12 月 31 日贵公司对外担保总额为人民币 35,516.78 万元。

(2)截止 2003 年 12 月 31 日贵公司的控股子公司为其担保金额为人民币 11,000.00 万元。

(3)截止 2003 年 12 月 31 日贵公司及其控股子公司提供对外担保中被担保方资产负债率超过 70%的担保金额为 26,611.86 万元。

贵公司及其控股子公司所提供的担保均采用保证担保方式，被担保单位由此取得的款项均用于经营活动，均未引起诉讼。具体内容详见后附“特殊担保情况表”。

上海立信长江会计师事务所有限公司

二 00 四年四月二十八日

## 关联方占用资金情况明细表

公司盖章

截至时间：2003 年 12 月 31 日

公司代码	公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	资金占用期末余额截止时点	资金占用期初余额截止时点	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点金额(元)		资金占用期初时点金额(元)		资金占用借方累计发生金额(元)		资金占用贷方累计发生金额(元)		占用方式	占用原因	备注	
						F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5				
A	B	C	D	E1	E2	F1	G1	F2	G2	F3	G3	F4	G4	F5	G5	H	I	J	
600846	同济科技	上海同瑞房地产开发有限公司	联营企业			其他应收款		110,000,000.00		10,000,000.00		100,000,000.00				有偿	借款		
		上海同瑞房地产开发有限公司	联营企业			其他应收款							2,800,000.00		2,800,000.00		无偿	借款	
		同济大学	股东																其他应付款 23,230,959.27
		上海同瑞房地产开发有限公司	联营企业			其他应收款		42,387,598.81		1,300,000.00			135,387,598.81		94,300,000.00			借款	
		上海广顺房地产开发有限公司	★			其他应收款		1,000,000.00					1,000,000.00					往来	
		上海同济科技园有限公司	联营企业				应收帐款			317,100.00				317,100.00				贷款	
		上海广顺房地产开发有限公司	★				应收帐款					6,000,000.00				6,000,000.00			
		上海广顺房地产开发有限公司	★				其他应收款				2,000,000.00					2,000,000.00			
		淄博思达电器有限公司	联营企业				其他应收款					300,000.00				300,000.00			往来
		山东东岳化工股份有限公司	联营企业				应收帐款			1,243,868.27					4,197,361.42		2,953,493.15		货款
		山东东岳化工股份有限公司	联营企业				其他应收款					1,803,493.67				1,803,493.67			
		同济大学建筑设计院	联营企业				应收帐款			278,308.00		259,352.00			327,308.00		308,352.00		
		安川同济机电有限公司	联营企业				其他应收款					6,591.00				6,591.00			
		上海同瑞房地产开发有限公司	联营企业				其他应收款					3,000,000.00				3,000,000.00			
		上海同济学士信息系统有限公司	联营企业																其他应付款 28,000.00
		合计						153,387,598.81	1,839,276.27	18,410,084.67	6,259,352.00	239,187,598.81	4,841,769.42	104,210,084.67	9,261,845.15				

注：“★”本公司法定代表人为该公司总经理

(八)独立董事的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）要求，公司独立董事冯正权、潘志纯和郭建对公司对外担保和关联方占用资金情况进行了详细的了解，现就有关情况发表如下意见：

1、上海立信长江会计师事务所有限公司所发“信长会师函字（2004）第 086 号专项说明反映了公司对外担保的实际情况。

2、公司及其控股子公司所提供的担保均采用保证担保方式，被担保单位由此取得的款项均用于经营活动，均未引起诉讼。

3、没有发现为公司控股股东，任何非法人单位或个人提供担保的情况。

4、公司对外担保时，有反担保措施，并能按照《股票上市规则》、《公司章程》规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务。

5、对公司及控股子公司为资产负债率超过 70%的被担保方进行的违规担保事项，作为历史遗留问题，公司根据 56 号文件的精神，采取了以 2003 年的担保额度为基数，每年按下降幅度为 30%的额度继续为其提供担保，直至被担保方资产负债率下降至 70%以下的措施。

## 八、监事会报告

### (一)监事会召开会议情况

1、第三届监事会第十二次会议于 2003 年 3 月 12 日召开，会议审议通过了 2002 年监事会工作报告，并对公司依法运作、财务情况、募集资金使用情况、收购出售资产公允情况和关联交易情况等发表了独立意见。（见 2003 年 3 月 15 日的《上海证券报》）

2、第三届监事会第十三次会议于 2003 年 5 月 22 日召开，会议审议通过了《关于公司第四届董事会、监事会候选人名单的提案》，提请公司第十次股东大会审议。（见 2003 年 5 月 24 日的《上海证券报》）

3、第四届监事会第一次会议于 2003 年 6 月 25 日召开，会议以举手表决的方式，一致选举朱绍中先生为第四届监事会监事长。（见 2003 年 6 月 26 日的《上海证券报》）

### (二)对公司依法运作情况的意见

监事会认为，公司在经营管理活动中是依法进行运作的，公司的决策程序合法。公司在日常治理运行中，严格按《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定规范自身的经营管理行为，做到信息及时准确披露，注重发挥董事会各专门委员会的作用。在对外担保和对外投资等经营行为中，采取切实可行的措施规避风险和降低负债率。未发现公司的董事、总经理和其他高级管理人员在履行职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

### (三)对公司财务情况意见

报告期内，公司财务情况是严格按照公司财务管理及内控制度进行运作。公司 2003 年度的财务报告在重大方面公允地反映了公司财务状况和经营成果。上海立信长江会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的。

### (四)对募集资金使用情况的意见

公司募集资金使用情况在 2002 年度报告中披露全部使用完毕，2003 年度未发生新的募集资金事项。

### (五)对出售资产公允情况的意见

报告期内，公司将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；公司所属上海同济房地产有限公司将其所持有的上海同济奉浦房地产开发有限公司的 10%股权，以不低于净资产的价格，转让给上海东旺房地产有限公司。上述出售资产的两项事项均经上海东洲资产评估有限公司评估确认，并经 2003 年 10 月 27 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会审议批准同意。该资产出售价格定价原则是合理的，公允的，未发现内幕交易情况，未损害股东权益和造成

公司资产流失。

(六)对关联交易情况的意见

报告期内公司与关联方同济大学直属的上海同济企业管理中心及非关联方上海五角场高新技术联合发展有限公司分别以现金出资 1000 万元共同投资上海同济科技园有限公司，各占该公司 33.33%的股份。监事会认为该关联交易事项符合公司发展方向，公平合理，无损害公司利益的情况。并将为公司今后的发展产生积极的影响。

(七)监事会注意到上海立信长江会计师事务所有限公司《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》，涉及关联方占用资金 155,226,875.08 元，无大股东占用资金的情况；公司对外担保超过年报净资产的 50%，总共对外担保总额达 35,516.78 万元，其中控股子公司为公司担保额 11,000.00 万元；截止 2003 年 12 月 31 日本公司及控股子公司提供对外担保中被担保方资产负债率超过 70%的担保金额为 26,611.86 万元。这些担保均采用保证担保方式，被担保单位由此取得的款项均用于经营活动，均未引起诉讼。

监事会认为，公司董事会及经营班子对上述事项应引起高度重视，在关联方资金往来和对外担保中应严格按照国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神执行，采取切实措施控制可能出现的潜在风险。

## 九、重要事项

### (一)重大诉讼、仲裁事项

公司在 1998 年 11 月 18 日以香港航天科技结算有限公司（以下简称“香港航天”）未履行进出口贸易合同为由，向香港高等法院提起诉讼，请求法院判令香港航天返还贸易货款 40 万美元，赔偿经济损失。2004 年 4 月香港高等法院终审判决本公司败诉，公司的经济损失未能得到赔偿。

2003 年度公司已将诉讼标的 40 万美元折人民币 3,330,313.36 元计入坏账损失；将 2003 年及 2004 年一季度支付的诉讼费 2,782,716.45 元计入 2003 年度损益。判决书中同时声明应由本公司承担香港航天的诉讼费用，公司暂将已分别于 1999 年、2001 年和 2003 年汇入香港高等法院的诉讼保证金港币 155 万元折人民币 1,652,664.40 元，作为可能被执行的诉讼费用计入当期损益，有关诉讼费用的其他请求将在香港高等法院裁决后根据实际执行情况另行处理。（详见 2004 年 4 月 24 日《上海证券报》）

### (二)收购及出售资产事项

2003 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于转让“上海同济奉浦房地产开发有限公司”股权的报告》。同意将本公司持有的“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。

上海同济房地产有限公司（简称同济房产），于 2003 年 9 月 13 日召开董事会，会议一致同意将公司所持有的上海同济奉浦房地产开发有限公司的 10%股权，以不低于净资产的价格，转让给上海东旺房地产有限公司，并全权委托钱刚董事长进行对该事宜的谈判和签署协议。

2003 年 9 月 24 日，根据上述董事会决议，本公司及同济房产与受让方上海农口房地产（集团）有限公司及上海东旺房地产有限公司签订了《股权转让协议》。本次交易已于 2003 年 10 月 28 日完成，本公司收到股权转让款人民币 4,220 万元和受让方应承接的上海同济奉浦房地产有限公司债务款 154,757,411.74 元。本次交易对盘活公司的沉淀资产，降低资产负债率产生了积极的影响。（详细内容见 2003 年 9 月 27 日及 2003 年 12 月 2 日的《上海证券报》）

### (三)报告期内公司重大的关联交易事项

#### 1、本公司与关联方同济大学共同投资事项

本公司与关联方同济大学直属的上海同济企业管理中心对上海同济科技园有限公司共同进行投资，分别以现金出资 1000 万元，各占该公司注册资金 3000 万元的 33.33%。

投资各方及公司股本结构：

序号	投资者	资金投入 (万元)	出资比例 (%)
1	上海同济企业管理中心	1,000	33.33
2	上海同济科技实业股份有限公司	1,000	33.33
3	上海五角场高新技术联合发展有限公司	1,000	33.33

本次与关联方同济大学共同投资上海同济科技园，将充分依托同济大学的学科优势、人才优势、技术优势、人文环境、地域优势、国际合作与交流资源，在信息技术、新材料、住宅、环保、机电、生物制药和生命科学等方面，优先扶持发展一批高科技型企业；重点扶持发展工程信息、绿色环保、汽车工程、现代建筑等高新技术产业领域。对公司的发展将产生积极的影响。（详细内容见 2003 年 8 月 22 日《上海证券报》）

2、公司与关联方的债权债务事项

债权：

占用资金的大股东 或关联方名称	与上市公司 的关系	占用余额	资金占用的方式	占用原因	对上市公司影响
同济大学建筑设计研究院	参股企业	278,308.00	应收账款	销售款	
上海同济科技园有限公司	参股企业	317,100.00	应收账款	销售款	
山东东岳化工股份有限公司	参股企业	1,243,868.27	应收账款	暂借款	
上海广顺房地产开发有限公司	联营企业	1,000,000.00	其他应收款	暂借款	
上海同瑞房地产开发有限公司	联营企业	152,387,598.81	其他应收款	项目暂借款	
小计		155,226,875.08			

债务：

占用资金的大股东 或关联方名称	与上市公司 的关系	占用余额	资金占用的方式	占用原因	对上市公司影响
同济大学	大股东	23,230,959.27	其它应付款	进出口贸易暂收款	
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业	28,000.00	其它应付款	往来款	
小计		23,258,959.27			

(四)重大合同及其履行状况

1、报告期内，公司与其他公司无相互托管、承包、租赁资产的事项

2、重大担保事项

(1)本公司为上海兴业房产股份有限公司经济担保所涉及清偿债务问题，已得到解决。鉴于“兴业房产”已将抵押给本公司的资产变卖处置，截止 2003 年 11 月 18 日，本公司已全部收回代偿款人民币 2,486 万元及其利息人民币

1,038,482.55元。(详细内容见2003年12月2日《上海证券报》)

(2)截止2003年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

担保对象名称	发生日期(协议签署日) (yyyy-mm-dd)	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
上海爱使股份有限公司	03-11-27	10,000,000.00	贷款	至 04-11-26		否
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	02-10-24	20,000,000.00	贷款	至 04-10-15		是
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	03-4-23	10,000,000.00	贷款	至 04-4-20	是	是
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	03-5-29	10,000,000.00	贷款	至 04-5-27		是
上海同济建设有限公司	03-9-11	10,000,000.00	贷款	至 04-9-10		是
上海同济房地产有限公司	03-7-23	40,000,000.00	贷款	至 04-7-22		是
上海同济房地产有限公司	03-8-28	20,000,000.00	贷款	至 04-8-27		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-3-17	2,400,000.00	贷款	至 04-3-16	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	03-3-17	2,600,000.00	贷款	至 04-3-16	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	03-3-17	2,850,000.00	贷款	至 04-3-16	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	03-3-17	5,000,000.00	贷款	至 04-3-11	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	03-3-18	5,000,000.00	贷款	至 04-3-13	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	03-3-19	5,000,000.00	贷款	至 04-3-17	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	03-3-19	5,000,000.00	贷款	至 04-3-15	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	03-5-15	2,150,000.00	贷款	至 04-5-11		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-5-17	2,700,000.00	贷款	至 04-5-16		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-7-28	2,000,000.00	贷款	至 04-7-27		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-9-2	5,000,000.00	贷款	至 04-9-1		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-9-3	4,430,000.00	贷款	至 04-8-27		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-9-4	4,000,000.00	贷款	至 04-8-25		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-11-4	5,000,000.00	贷款	至 04-11-3		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-11-4	5,000,000.00	贷款	至 04-11-3		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-11-25	4,500,000.00	贷款	至 04-11-24		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-11-26	4,360,000.00	贷款	至 04-11-25		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-11-27	4,480,000.00	贷款	至 04-11-23		是
山东同济万鑫集团有限公司	03-11-30	4,500,000.00	贷款	至 04-11-22		是
上海同济同捷科技股份有限公司	02-2-6	1,000,000.00	贷款	至 04-2-6	是	是
上海同济科技实业股份有限公司	03-9-24	10,000,000.00	贷款	至 04-9-11		是
上海同济科技实业股份有限公司	03-4-21	70,000,000.00	贷款	至 04-4-21	是	是
上海同济科技实业股份有限公司	03-9-28	30,000,000.00	贷款	至 04-9-28		是
上海同泽房地产经营开发有限公司	03-7-23	14,000,000.00	贷款	至 04-7-22		是
山东万鑫建筑总公司	03-6-5	1,478,200.00	贷款	至 04-6-4		是
山东鑫国基础工程有限公司	03-3-13	389,000.00	贷款	至 04-3-12	是	是
山东鑫国基础工程有限公司	03-9-29	778,000.00	贷款	至 04-9-28		是

山东鑫泰公路工程有限公司	03-6-10	1,478,200.00	贷款	至	04-6-9		是
山东鑫泰公路工程有限公司	03-9-29	389,000.00	贷款	至	04-9-28		是
淄博桓台社会福利炭素厂	03-6-24	1,556,000.00	贷款	至	04-6-23		是
淄博桓台社会福利炭素厂	03-8-8	3,112,000.00	贷款	至	04-8-7		是
淄博桓台社会福利炭素厂	03-4-23	778,000.00	贷款	至	04-4-22	是	是
淄博桓台社会福利炭素厂	03-9-27	1,478,200.00	贷款	至	04-9-26		是
淄博桓台社会福利炭素厂	03-12-19	1,167,000.00	贷款	至	04-12-18		是
淄博桓台社会福利炭素厂	03-5-21	785,780.00	贷款	至	04-5-16		是
淄博市桓台县金属结构厂	03-8-5	77,800.00	贷款	至	04-8-4		是
淄博鑫科钢构品有限公司	03-4-15	3,112,000.00	贷款	至	04-4-13	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	03-4-17	1,478,200.00	贷款	至	04-4-16	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	03-9-16	1,478,200.00	贷款	至	04-9-15		是
淄博鑫科钢构品有限公司	03-10-28	1,478,200.00	贷款	至	04-10-27		是
淄博鑫科钢构品有限公司	03-4-23	4,668,000.00	贷款	至	04-4-21	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	03-9-20	1,400,400.00	贷款	至	04-9-16		是
淄博鑫泉铸铁有限公司	03-5-27	1,478,200.00	贷款	至	04-5-26		是
山东鑫国基础工程有限公司	03-6-26	1,073,640.00	贷款	至	04-6-25		是
山东万鑫建筑总公司	03-7-8	700,200.00	贷款	至	04-1-5	是	是
山东鑫泰公路工程有限公司	03-4-22	3,863,563.56	贷款	至	06-4-21		是
担保发生额合计		355,167,783.56					

注：①对外担保总额为 35,516.78 万元。

②控股子公司为其担保金额为 11,000.00 万元。

③公司及其控股子公司提供对外担保中被担保方资产负债率超过 70%的担保金额为 26,611.86 万元。

#### 6、报告期内公司无发生委托他人进行现金资产管理事项

(五)公司和持股 5%以上股东在报告期内无承诺事项

(六)公司第十次股东大会通过决议，继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所。报告期内支付 2002 年度审计费 70 万元人民币。2003 年度审计费的决策程序是根据上海立信长江会计师事务所有限公司提出的收费标准经董事长、总经理、总会计师讨论后提请董事会审计委员会批准决定为 80 万元人民币。差旅费由审计机构自负。该审计机构已为公司提供审计服务的连续年限为 4 年。

(七)报告期内，公司未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评和上海证交所的公开谴责。

(八)其他重大事件事项

报告期内本公司的控股股东同济大学，于 2003 年 9 月 9 日与上海晟地集团有限公司（下称：晟地集团）签订了股权转让协议，将其持有的本公司国有法人股 3,700 万股，（占本公司总股本的 13.30%）转让给晟地集团。经转让方和受

让方商定，股权转让价格以本公司经审计的 2002 年年报披露的每股净资产 1.52 元及未经审计的 2003 年半年度报披露的每股净资产 1.54 元为基础溢价为每股人民币 1.80 元计，转让价款为 6,660 万元人民币。该股权转让事项已于 2003 年 12 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。至此，同济大学持有本公司股份 8,859.2283 万股，占公司总股本的 31.86%；上海晟地集团有限公司持有本公司股份 3,700 万股，占公司总股本的 13.30%。（详细内容见 2003 年 12 月 2 日及 2003 年 12 月 23 日的《上海证券报》）

## 十、财务报告

### 审计报告

信长会师报字（2004）第 10918 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海同济科技实业股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

上海立信长江会计师事务所  
有限公司

中国注册会计师  
周琪、黄海

中国·上海  
二 00 四年四月二十八日

会计报表附后

## 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。于一九九三年十一月经批准改制为股份有限公司，一九九四年三月在上海证券交易所上市。截至 2003 年 12 月 31 日止，公司注册资本为人民币 278,089,731.00 元，其中法人股为 125,592,283.00 元，人民币普通股为 118,719,248.00 元，募集法人股 18,160,800.00 元，其他股份 15,617,400.00 元。公司注册地址为浦东新区栖山路 33 号，法定代表人为钱刚，经营范围为：实业投资，教育产业投资及人才培养，房地产投资与开发经营及咨询服务，国内贸易（除专项审批外），经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

(一)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。

(二)会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(三)记账本位币：采用人民币为记账本位币。

(四)记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(五)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，折合成人民币记账，期末外币账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。外币专门借款账户期末折算差额，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，其余的外币账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。

(六)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。

(七)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。

(八)短期投资核算方法:

1、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,以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、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。

3、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。

(九)坏账核算方法:

1、坏账的确认标准:

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。

2、坏账损失的核算方法:采用备抵法核算。

3、坏账准备的计提方法和计提比例:按账龄分析法估算坏账损失(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账损失,具体如下:

账龄	计提比例
2年以内(含2年)	不计提坏账准备
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:(1)因公司大量工程在2年内结束并收回账款,故此年限内的应收账款及其他应收款不计提坏账准备。

(2)山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按应收款项余额的6%计提。

(十)存货核算方法:

1、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、出租开发产品、工程施工、委托代销商品、周转材料、委

托加工物资等。

2、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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

3、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。

4、存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

5、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。

(十一) 长期投资核算方法：

1、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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、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时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额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。从 2003 年起发生的初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）；2003 年以前确认的仍按原规定处理。

3、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。

4、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账面价值的差额，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。

(十二) 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账。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。

(十三) 固定资产计价和折旧方法：

1、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。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等；

3、固定资产的取得计价：

一般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，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，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账值。

4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。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。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

注：从 2003 年起发生的固定资产装修费用及经营租赁方式租入的固定资产改良支出计入固定资产核算，之前发生的仍在长期待摊费用核算。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩尚租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的

期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

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%

#### 5、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账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，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。

#### （十四）在建工程核算方法：

##### 1、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，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。

##### 2、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。

#### （十五）无形资产核算方法：

##### 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账；

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

2、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。

##### 3、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账面价值的差额，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。

(十六) 长期待摊费用摊销方法:

- 1、开办费转销方法: 在开始生产经营的当月一次计入损益。
- 2、其他长期待摊费用摊销方法: 在受益期内平均摊销, 其中:  
预付经营租入固定资产的租金, 按租赁合同规定的期限平均摊销。

(十七) 借款费用:

1、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。

2、借款费用资本化期间:

按季度计算借款费用资本化金额。

3、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。

(十八) 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:

- 1、该义务是企业承担的现时义务;
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

(十九) 收入确认原则:

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

(二十) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(二十一) 本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：

根据《财政部关于印发（企业会计准则——资产负债表日后事项）的通知》资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的股利（或分配给投资者的利润），应按如下方式予以处理：

- 1、现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示；
- 2、股票股利在会计报表附注中单独披露。

执行此项准则的企业在编制 2003 年年报时，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配（或分配给投资者利润）的事项应追溯调整。

上述会计政策变更对报表的影响如下：

项目	分配现金股利
对 2003 年初留存收益的影响	27,808,973.10
其中：对 2003 年初未分配利润的影响	27,808,973.10
对 2003 年净利润的影响	---

(二十二) 合并会计报表的编制方法：

1、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。

2、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：

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

### 三、税项：

(一) 公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	17%	
营业税	3%—5%	
所得税	15%—33%	公司注册地为浦东新区, 2003 年所得税税率为 15%

(二) 税负减免:

根据上海市浦东新区税务局第一分局浦税外(2001)第 14 号减免企业所得税的批复, 上海同济斯玛特识别技术有限公司自 2001 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日免征企业所得税, 自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。

#### 四、控股子公司及合营企业:

(一) 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有限公司	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	4,000,000.00	80.00%	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内的四技服务	2,100,000.00	70.00%	是
上海同济大学专家服务中心有限公司	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	110,000,000.00	房地产开发经营业务, 房屋维修, 建筑材料, 钢材等	110,000,000.00	100.00%	是
上海同泽房地产经营开发有限公司	5,000,000.00	房地产开发	4,500,000.00	90.00%	是
上海同洲置业有限公司	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
上海同久工程物资有限公司	10,000,000.00	销售建筑材料, 金属材料, 机电产品, 仪器仪表德才等。商务咨询。	9,000,000.00	90.00%	是
上海同科物业管理有限公司	1,000,000.00	房地产物业管理	510,000.00	51.00%	是
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,工艺美术品,日用杂品等	500,000.00	100.00%	是
上海新同视信息数据有限公司	10,000,000.00	计算机软件开发,信息网络组建,信息咨询	7,000,000.00	70.00%	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
上海同科票务服务有限公司	500,000.00	航空运输,销售代理	450,000.00	90.00%	是
上海同济康联科技实业有限公司	10,300,000.00	计算机及配件,办公设备,建材,家用电器销售,室内装潢,自产电子医疗仪器租赁	10,300,000.00	100.00%	是
上海同济海纳科技创业有限公司	1,680,000.00	材料、化工、机电、仪表、环保等管理专业技术领域四技服务及科技成果产业化计算机软硬件等销售,提供劳务	1,000,000.00	59.52%	否
浙江同济科技职业学院	20,000,000.00	高等职业教育	10,200,000.00	51.00%	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
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
山东鑫泰公路工程工程有限公司	31,000,000.00	资质许可范围内的公路工程、公路路面工程、公路路基工程的施工	27,900,000.00	90.00%	是
淄博桓台社会福利炭素厂	3,000,000.00	制造、销售煅烧焦、预焙阳极、阴极炭块等	3,000,000.00	100.00%	是
桓台万鑫工贸有限公司	500,000.00	制造、销售煅烧焦、阳极糊、电极糊、电极电熔器等,H型钢梁、钢柱等	500,000.00	100.00%	是
淄博鑫泉铸铁有限公司	5,000,000.00	铸件生产销售	3,000,000.00	60%	是
淄博万鑫建筑设计有限公司	500,000.00	建筑设计	300,000.00	60%	是
淄博万鑫物业管理有限公司	500,000.00	物业管理	300,000.00	60%	是
淄博济顺建设监理有限公司	500,000.00	建筑、水利、电力、公路、工程监理	300,000.00	60%	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。

(二)未纳入合并会计报表范围的子公司：

1、未合并的子公司及其原因：

上海同济海纳科技创业有限公司未纳入合并会计报表范围。

2003年12月25日公司与上海同济科技园孵化器有限公司签订了股权转让意向书，公司将于2004年6月30日前将所持上海同济海纳科技创业有限公司股权全部转让给上海同济科技园孵化器有限公司，故本年未将上海同济海纳科技创业有限公司纳入合并会计报表范围。

2、对财务状况及经营成果的影响：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为1,738,447.73元，占母、子公司资产总额的0.09%；销售收入为20,800.00元，占母、子公司收入的0.0014%；净利润-105,380.26元。

(三)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。

(四)本年度合并报表范围的变更情况：

与上年相比本年新增合并单位6家，原因为：

因投资新设立而纳入合并范围的有：上海同久工程物资有限公司、桓台万鑫工贸有限公司、淄博鑫泉铸铁有限公司、淄博万鑫建筑设计有限公司、淄博万鑫物业管理有限公司、淄博济顺建设监理有限公司。

本年减少合并单位2家，原因为：

1、济宁同济科技实业有限公司：2003年5月公司将所持济宁同济科技实业有限公司51%股权转让给泗水同济置业有限公司，收到股权转让款1,020万元，对济宁同济科技实业有限公司持股比例由原70%减少到19%。济宁同济科技实业有限公司2003年1-4月净利润为-421,527.12元，已按投资比例计入投资收益-295,068.98元。

2、上海杨浦同济经济发展有限公司：上海杨浦同济经济发展有限公司于2003年12月清算完毕，已出具信长会师报字(2004)第20701号清算报告，公司计入清算收益6,600,188.87元。

(五)报告期内公司无因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况。

(六)报告期内出售子公司情况：

出售子公司名称	出售日	流动资产	长期投资	固定资产	无形资产	其他资产	流动负债	长期负债
	上年末							
上海同济奉浦房地产开发公司	2003年10月28日	178,690,452.21	---	---	---	1,066,959.53	4,257,411.74	150,500,000.00
	2002年12月31日	124,941,623.55	---	---	---	88,426.45	54,830,050.00	45,200,000.00
济宁同济科技实业有限公司	2003年5月	89,535,282.97	---	849,274.73	---	---	39,659,153.82	30,000,000.00
	2002年12月31日	48,462,795.98	---	897,959.11	---	---	11,714,548.44	10,000,000.00

出售子公司名称	期初至出售	主营业务收入	主营业务利润	利润总额	所得税	净利润
	上年度					
上海同济奉浦房地产开发	2003年1至10月	---	---	---	---	---
	2002年度	---	---	---	---	---
济宁同济科技实业有	2003年1-5月	---	---	-421,527.12	---	-421,527.12
	2002年度	75,212,716.80	12,154,208.23	11,421,517.56	3,775,310.91	7,646,206.65

(七)公司无按照比例合并方法进行合并的公司。

**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，凡未注明年初数的均为年末数）：

(一)货币资金：

项 目	年 末 数	年 初 数
现 金	4,460,260.40	5,418,029.51
银行存款	250,596,080.03	250,369,947.83
其他货币资金	3,629,846.34	967,253.59
合 计	258,686,186.77	256,755,230.93

其中：

项 目	年 末 数	年 初 数
美元：外币金额	452,918.07	142,887.42
折算汇率	8.2767	8.2773
折合人民币	3,748,666.99	1,182,722.05
港币：外币金额	63.28	496,841.07
折算汇率	1.0657	1.0611
折合人民币	67.44	527,198.06
日元：外币金额	31,390,012.00	3,900,000.32
折算汇率	0.077263	0.069035
折合人民币	2,425,286.50	269,236.52
欧元：外币金额	97,910.92	27,693.02
折算汇率	10.3383	8.6360
折合人民币	1,012,232.47	239,156.92
澳元：外币金额	2,545.60	
折算汇率	6.2013	
折合人民币	15,786.03	

对抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项作单独说明：淄博桓台社会福利炭素厂为开具银行承兑汇票 300 万元，将银行定期存单 180 万质押给中信实业银行（注：该笔银行存款已从合并现金流量表现金期末余额中剔除）。

(二)短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	年 末 数		年 初 数		年末市价总额 (2003年12月31日交易市价)
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	
股票投资	775,113.60		19,506,461.05	4,087,628.35	1,137,374.46

1、股票投资期末数：

股票名称	股数	投资成本	年末每股市价 (12月31日交易市价)	年末市价总额
华西发债	350.00	35,000.00	98.53	34,485.50
西钢发债	360.00	36,000.00	102.51	36,903.60
长江电力	82,352.00	354,113.60	8.68	714,815.36
宝盈收益基金	297,000.00	300,000.00	未上市	300,000.00
宝康债券基金	50,000.00	50,000.00	1.0234	51,170.00
小 计		775,113.60		1,137,374.46

2、短期投资跌价准备增减变动的原因：年初所持股票于本年全部出售。

3、投资变现无重大限制。

(二)应收票据：

种类	金额
银行承兑汇票	3,250,000.00

(四)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	454,000.00	2001年股利

(五)应收补贴款：

项目	金额	性质和内容	批准文件	备注
出口退税款	5,082,934.89	出口退税	(1999)沪国税退便发26号文	详见附注十

(六)应收账款：

1、账龄分析：

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	324,165,918.69	71.30%	0-6%	14,677,982.95	327,248,252.82	80.31%	0-6%	11,259,767.00
1至2年	83,008,865.61	18.26%	0-6%	4,829,707.58	44,915,570.19	11.02%	0-6%	2,419,006.47
2至3年	18,976,925.22	4.17%	5%-6%	1,199,557.24	23,635,795.41	5.80%	5%-6%	1,052,415.92
3年以上	28,520,591.90	6.27%	6%-50%	7,834,393.59	11,681,787.77	2.87%	6%-50%	2,234,054.44
合 计	454,672,301.42	100.00%		28,541,641.36	407,481,406.19	100.00%		16,965,243.83

注：山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按应收账款年末余额6%计提。

2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为89,529,937.04元，占应收账款总金额的19.69%。

3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
上海繁顺商贸有限公司	5,940.80	100%	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%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
深圳苏宇贸易公司	85,000.00	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
上海麦格科技有限公司	149,086.00	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小

上海沪昕实业有限公司	67,992.57	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
上海永士电子有限公司	69,857.97	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
上海雍雅灯饰有限公司	126,142.67	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
曼内斯曼德马格公司	3,876.58	100%	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%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
青岛海盟乳品工贸中心	2,917,519.32	50%	按会计政策计提
武汉光明乳品有限公司	320.00	100%	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%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
上途光纤通信设备有限公司	641,097.02	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
美最时洋行上海有限公司	2,508,547.29	50%	按会计政策计提
华力燃烧有限公司	50,000.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
奉贤广播电视局	65,000.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
青岛广播电视局	22,017.40	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
泰山国际饭店	409,155.16	100%	欠款3年以上, 预计收回的可能性较小
同济工会	11,520.38	50%	按会计政策计提
上海兴同济工程设备有限公司	41,000.00	50%	按会计政策计提
上海桥益房地产有限公司	17,087.10	50%	按会计政策计提
上海义亿隆仪表机电设备公司	6,624.00	50%	按会计政策计提
长江液压经营部	84,790.00	50%	按会计政策计提
红高粱食府	23,532.80	50%	按会计政策计提
上海汤普森空调制冷工程有限公司	128,385.60	50%	按会计政策计提
上海市鼓风机厂杨行分厂	28,529.00	50%	按会计政策计提
常熟五金工业物贸公司	162,000.00	50%	按会计政策计提
盐城市农业微生物制剂厂	16,506.00	50%	按会计政策计提
宜兴工程队	8,350.00	50%	按会计政策计提
浙江翔远机械有限公司	280,986.00	50%	按会计政策计提
杭州仪器总店	5,786.00	50%	按会计政策计提
湖北省医药公司武汉化玻站	13,410.00	50%	按会计政策计提
湖北省科学器材公司仪器仪表公司	9,936.00	50%	按会计政策计提
江西省大地实业公司	98,000.00	50%	按会计政策计提
天津英达商贸公司	13,145.00	50%	按会计政策计提
创兴塑料机械公司	18,900.00	50%	按会计政策计提
杨浦区税务六所	10,000.00	50%	按会计政策计提

通州市实验电器总厂	20,000.00	50%	按会计政策计提
高腾科技开发公司	53,488.61	50%	按会计政策计提
辽宁锦州钣金制品厂	13,180.70	50%	按会计政策计提
苏州华夏净化设备厂	19,640.55	50%	按会计政策计提
南昌华东百货家电公司	148,561.39	50%	按会计政策计提
上海钢球厂	18,720.00	50%	按会计政策计提
上海海魂建筑工程处	350.00	50%	按会计政策计提
汕头永泰医疗器械厂	2,269.00	50%	按会计政策计提
新疆化学所生化试制厂	4,723.20	50%	按会计政策计提
吴县苏德化工有限公司	98,560.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
株洲市太子牛奶厂	700.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
邯郸市永鹏化工有限公司	9,180.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
上海鸣得工贸有限公司	419.62	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
西安维佳乳品实业有限公司	200,000.00	50%	按会计政策计提
惠州天然食品厂常州经营部	91.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
浙江中野乳业公司	177,000.00	50%	按会计政策计提
上海罗德电子技术服务公司	258.06	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
上海东方明珠进出口有限公司	240.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
张家港环境工程公司	6,000.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
业繁国际贸易上海有限公司	1,000.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
上海同济新产业发展公司	188,075.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
杭州食品厂	90,000.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
蔚氏县丰达香料有限公司	106,400.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
青岛海盟乳品工贸中心	1,008,836.47	50%	按会计政策计提
淄博市淄川普裕化工有限公司	18,000.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
青岛保税区金大洋国际乳业有限公司	77,640.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小
四川省弘宇化工有限公司	70,000.00	100%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小

4、本年度实际冲销的应收账款:

欠款单位名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
上海同济联合发展有限公司	货款	16,277.00	无法收回	否

5、年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

(七)其他应收款:

1、账龄分析:

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比 例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	213,257,607.43	77.11%	0-6%	2,137,773.68	91,552,066.92	35.25%	0-6%	1,568,738.76
1至2年	49,332,503.40	17.84%	0-6%	387,171.70	146,244,139.14	56.32%	0-6%	1,779,029.81
2至3年	6,752,925.59	2.44%	5%-6%	526,591.95	9,186,007.04	3.54%	5%-6%	377,615.27
3年以上	7,220,008.80	2.61%	6%-50%	1,934,119.79	12,704,579.47	4.89%	6%-50%	2,076,781.23
合计	276,563,045.22	100.00%		4,985,657.12	259,686,792.57	100.00%		5,802,165.07

注：1、山东同济万鑫集团有限公司的坏账准备按其他应收款期末余额6%计提。

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为183,529,362.58元，占其他应收款总金额的比例为66.36%。

3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明：

欠款单位及个人名称	欠款金额	计提比例	理由
安普同济有限公司	168,177.45	100%	欠款3年以上，预计收回的可能性较小
天津迪博化工有限公司	2,000.00	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
中外上海储运公司	1,127.20	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
GREEN公司（菲律宾）	6,217.43	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
北京日用化学二厂	540.00	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
江苏太仓浏家港公司	5,598.00	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
锦瑞实业发展公司	11,629.64	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
上海瑞宝重车服务有限公司	1,050.00	100%	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%	欠款4年以上，预计收回的可能性较小
福建三运集团	9,974.14	100%	欠款4年以上，预计收回的可能性较小
德国项目	164,489.54	100%	欠款4年以上，预计收回的可能性较小
豪江建材工程有限公司	2,942.04	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
同济大学热能系	35,442.32	100%	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%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
上海汽车综合性能检测中心站	5,140.17	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
住友商社	149,232.60	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
王如法	25,000.00	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
丁明娣	5,000.00	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
成黎明	13,198.10	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
石海	60,000.00	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小
颜明忠	6,000.00	100%	欠款5年以上，预计收回的可能性较小

陈慈广	60,000.00	50%	按会计政策计提
李春风	40,516.47	50%	按会计政策计提
韩同寿	4,500.00	50%	按会计政策计提
包树新	5,000.00	50%	按会计政策计提
上海帮泽有限公司	2,300.00	100%	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%	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%	欠款5年以上, 预计收回的可能性较小

4、本年度实际冲销的其他应收款:

欠款单位及个人名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
上海解放日报报友建筑装饰工程公司	工程款	1,320,000.00	(1996)沪高经终字第201号民事判决书	否
歌莲娜美容设备有限公司	货款	3,330,313.36	详见附注十二(二)	否
上海三星公司	往来	35,449.45	无法收回	否
王熊晖	往来	5,000.00	无法收回	否

5、金额较大的其他应收款:

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海同瑞房地产开发有限公司	152,387,598.81	借款
上海长宁房地产交易中心	18,000,000.00	保证金
上海同恒置业有限公司	6,000,000.00	往来款
上海同舟康乐总汇	4,041,763.77	往来款
淄博东泰交通工程开发有限公司	3,100,000.00	往来款

6、年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。

(八)预付账款:

1、账龄分析:

账龄	年末数		年初数		年末未收回原因
	金额	占总额比例	金额	占总额比例	
1年以内	228,735,858.16	98.86%	99,891,428.93	95.94%	
1至2年	2,648,405.42	1.14%	3,138,233.49	3.01%	详见本附注五(八)3
2至3年	3,100.00		923,789.46	0.89%	详见本附注五(八)3
3年以上			171,304.96	0.16%	
合计	231,387,363.58	100.00%	104,124,756.84	100.00%	

2、年末预付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、一年以上的预付账款:

收款单位名称	金额	未收回原因
DSM公司	139,947.98	货未到
宁波向阳电讯有限公司	3,000.00	货未到
上海来鹏贸易公司	231,911.51	货未到
宁波宝盛服饰有限公司	3,944.30	货未到

上海三德服饰有限公司	339,776.40	货未到
永康东鹰制冷设备有限公司	9,900.00	货未到
泰得实业公司	82,484.00	货未到
邯郸市科正化工有限公司	66,333.60	货未到
中山艺进不锈钢装饰制品有限公司	34,630.64	货未到
澳大利亚五金亚洲公司	336,136.99	货未到
桓台市政开发公司	320,000.00	工程未完工
莱州博爱装饰处	80,000.00	工程未完工
上海正辉房地产开发有限公司	1,000,000.00	项目款
雅诚电子有限公司	3,000.00	货未到
东莞均兴科技有限公司	100.00	货未到
深圳华新达有限公司	340.00	货未到

4、预付账款年末数比年初数增加 127,262,606.74 元，增加比例为 122.22%，增加原因为：子公司上海同济房地产有限公司预付收购房产项目款 12,880 万元，其中青浦《怡君苑》2,500 万元，四平路 1240 号地块转让款 10,380 万元。

(v) 存货及存货跌价准备：

项目	年末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	28,274,697.52		17,796,029.59	219,501.59
在产品	11,282,936.51	649,216.51	13,306,952.75	433,124.54
包装物	77,084.00		119,507.12	33,822.15
低值易耗品	144,754.48		281,411.41	
产成品	25,488,249.06	2,144,158.85	15,249,247.57	2,190,952.85
库存商品	26,304,942.20		5,801,386.89	181,078.51
开发成本	241,039,555.71	2,656,190.55	181,197,868.93	2,656,190.55
开发产品	80,972,889.67	237,846.20	40,528,587.71	321,092.37
出租开发产品	6,443,407.33			
工程施工	13,867,848.83		86,557,447.87	
委托加工物资	1,980.44			
委托代销商品			66,657.89	
周转材料	2,681,329.65		4,041,404.46	
合计	436,579,675.40	5,687,412.11	364,946,502.19	6,035,762.56

年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。

(+) 待摊费用：

类别	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数	年末结存原因
保险费	2,365.06	23,190.47		13,754.59	11,800.94	2004年保险费
租赁费	446,472.87	367,388.00	30,000.00	783,860.87		
其他	50,435.00			50,435.00		
合计	499,272.93	390,578.47	30,000.00	848,050.46	11,800.94	

注：本年转出数系减少合并单位而转出的待摊费用。

(十一) 一年内到期的长期债权投资：

年末数	年初数
---	100,000.00

(十二) 长期投资：

项目	年末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	135,351,151.93		108,210,954.74	
长期债权投资	1,000.00		1,000.00	
合计	135,352,151.93		108,211,954.74	

1、长期股权投资：

(1) 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	账面余额	减值准备	年末市价 (12月31日交易市价)
第一百货	法人股	36,960	178,000.00	178,000.00		257,980.80
第一医药	法人股	175,008	515,200.00	438,088.00		976,544.64
原水股份	法人股	159,800	364,100.00	364,100.00		1,272,008.00
华联商厦	法人股	108,900	464,000.00	464,000.00		835,263.00
东方明珠	法人股	63,000	198,000.00	198,000.00		914,760.00
豫园商城	法人股	100,901	319,142.00	319,142.00		584,216.79
新黄浦置业	法人股	3,823	28,515.60	28,515.60		25,078.88
申能股份	法人股	80,200	288,720.00	288,720.00		1,160,494.00
爱建股份	法人股	2,184	10,106.20	10,106.20		21,512.40
合计			2,365,783.80	2,288,671.80		6,047,858.51

(2) 其他股权投资：

① 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册 资本比例	年初余额	本年投资增减额	年末账面余额
强力合成材料制品有限公司	13.00%	313,470.00		313,470.00
太仓园区	18.00%	6,000,000.00		6,000,000.00
上海同济大学科技园企业管理有限公司	19.00%	190,000.00		190,000.00
交通银行	---	2,740,000.00		2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司	---	1,000,000.00		1,000,000.00

上海同济鸿阳新型建材有限公司	19.00%	532,000.00		532,000.00
绿园农村信用合作社	---	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	17.45%	8,591,791.82	-944,300.00	7,647,491.82
济宁同济科技实业有限公司(注1)	19.00%		3,937,826.74	3,937,826.74
苏州华侨房产有限公司	2.00%	122,576.76	-122,576.76	
上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司	1.00%	910,844.99	-847,244.99	63,600.00
上海同科市政工程建设有限公司	9.50%	947,104.17	2,895.83	950,000.00
苏州相城区水处理有限公司	10.00%	1,000,000.00		1,000,000.00
上海同设建筑设计院有限公司	19.00%		281,841.17	281,841.17
上海同恒置业有限公司	10.00%	500,000.00		500,000.00
上海同建新技术工程有限公司	15.00%	303,149.29	-303,149.29	
上饶富爱思实业有限公司	19.00%	150,000.00		150,000.00
桓台县唐山信用合作社	2.00%	10,000.00		10,000.00
淄博鲁中晨报印务有限公司	5.00%	1,000,000.00		1,000,000.00
淄博北斗星天枢纺织有限公司(注2)	20.00%	3,000,000.00		3,000,000.00
上海同济房地产咨询有限公司(注1)	19.00%	630,331.73	-370,171.34	260,160.39
合计		33,718,004.18	1,635,121.36	35,353,125.54

注1：本年对济宁同济科技实业有限公司减持股份，对其不再拥有控制权，现改为成本法核算，公司减持股份前已按投资比例计入投资收益-295,068.98元；本年对上海同济房地产咨询有限公司减持股份，对其不再有重大影响，现改为成本法核算，公司减持股份前已按投资比例计入投资收益-12,028.31元。

注2：对淄博北斗星天枢纺织有限公司无重大影响，按成本法核算。

②未纳入合并会计报表范围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	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
			本年合计	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			
上海同济海纳科技创业有限公司(注)	59.52%	1,000,000.00						1,000,000.00		1,000,000.00
上海同济奉浦房地产开发有限公司		22,500,000.00	-22,500,000.00	-22,500,000.00						
小计		23,500,000.00	-22,500,000.00	-22,500,000.00				1,000,000.00		1,000,000.00

注：2003年4月23日上海同济海纳科技创业有限公司注册资本由原来的人民币368万元减少至人民币168万元，公司对其出资人民币100万元未发生变动，因此投资比例由27.17%上升至59.52%，由于公司对上海同济海纳科技创业有限公司一直无重大影响，历年一直按成本法核算。2003年12月25日公司与上海同济科技园孵化器有限公司签订了股权转让意向书，公司将于2004年6月30

日前将所持上海同济海纳科技创业有限公司股权全部转让给上海同济科技园孵化器有限公司,因此本年未将上海同济海纳科技创业有限公司纳入合并会计报表范围,也未按权益法核算。

③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	年初余额	本年权益增减额						年末余额		
			本年合计	其中					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销	分得利润			
同济大学建筑设计院	30.00%	13,181,076.34	1,610,787.00		5,416,851.06	200,826.00		4,006,890.06	6,000,000.00	8,791,863.34	14,791,863.34
安川同济机电有限公司	49.00%	6,585,225.47	138,061.79		900,842.71			762,780.92	3,261,832.00	3,461,455.26	6,723,287.26
上海同济三星燃气设备公司	40.00%	677,486.86	27,235.20		27,235.20				1,200,000.00	-495,277.94	704,722.06
上海同济学士信息系统有限公司	30.00%	1,549,232.23	38,325.28		-9,374.72	47,700.00			1,500,000.00	87,557.51	1,587,557.51
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	2,073,923.37	145,914.05		607,849.96			461,935.91	1,200,000.00	1,019,837.42	2,219,837.42
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00%	1,140,556.72	-80,614.51		140,959.36			221,573.87	800,000.00	259,942.21	1,059,942.21
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	4,564,600.35	-297,518.14		-297,518.14				5,000,000.00	-732,917.79	4,267,082.21
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00%		4,500,000.00	4,500,000.00					4,500,000.00		4,500,000.00
九江同济三君投资管理有限公司	30.00%		3,000,000.00	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%		9,925,164.83	10,000,000.00	-74,835.17				10,000,000.00	-74,835.17	9,925,164.83
上海同瑞房地产开发有限公司	40.00%	6,000,000.00							6,000,000.00		6,000,000.00
上海同轩置业有限公司	30.00%		6,000,000.00	6,000,000.00						6,000,000.00	6,000,000.00
上海同鼎置业有限公司	30.00%		3,000,000.00	3,000,000.00						3,000,000.00	3,000,000.00
上海建设钢结构安全检测有限公司	30.00%	789,483.94	-42,460.23		4,910.76			47,370.99	600,000.00	147,023.71	747,023.71
山东东岳化工股份有限公司	27.00%	13,987,411.21	9,898,996.67	5,724,510.00	6,851,301.44	557.23		2,677,372.00	16,434,000.00	7,452,407.88	23,886,407.88
淄博思达电器有限公司	40.00%	878,333.57	-48,752.38		-48,752.38				800,000.00	29,581.19	829,581.19
山东同鑫电力有限公司	49.00%		9,800,000.00	9,800,000.00					9,800,000.00		9,800,000.00
小 计		51,427,330.06	47,615,139.56	42,024,510.00	13,519,470.08	249,083.23		8,177,923.75	70,095,832.00	28,946,637.62	99,042,469.62

2、长期股权投资:

债券投资:

债券名称	面值	年利率	初始投资成本	到期日	年初余额	本年利息	累计应收(已收)利息	年末余额	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	---

3、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	本年摊销额	摊余金额
上海同济房地产有限公司	60,642.63	收购	本年全额摊销	60,642.63	
苏州华侨房产有限公司	6,774.76	评估增值	本年全额摊销	6,774.76	
上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司	10,844.99	评估增值	本年全额摊销	10,844.99	
上海同科市政有限公司	-2,895.83	评估减值	本年全额摊销	-2,895.83	
上海同泽房地产经营开发有限公司	359,003.13	追加投资	1999年6月-2009年5月	35,900.28	194,460.18
上海同泽房地产经营开发有限公司	-2,197,234.29	评估减值不调整账面价值	2002年10月-2007年10月	-432,242.80	-1,656,930.79
上海同济生物制品有限公司	614,952.20	追加投资	1999年8月-2004年7月	122,990.44	71,744.44
上海同济康联科技实业有限公司	-1,165,841.90	追加投资	2002年2月-2012年1月	-116,584.19	-942,388.86
合 计	-2,313,754.31			-314,569.72	-2,333,115.03

(十三) 固定资产原值及累计折旧:

1、固定资产原值:

类别	年初原值	本年增加	本年减少	年末原值
房屋及建筑物	49,011,425.81	56,702,742.96	495,250.00	105,218,918.77
通用设备	21,911,864.09	2,968,440.90	1,317,015.23	23,563,289.76
专用设备	59,900,376.44	31,658,214.85	1,898,192.20	89,660,399.09
运输工具	19,905,916.14	7,725,772.35	1,937,322.35	25,694,366.14
固定资产装修费支出		32,849.00		32,849.00
其他	5,556,676.63	2,172,218.30	152,610.00	7,576,284.93
合计	156,286,259.11	101,260,238.36	5,800,389.78	251,746,107.69

其中: 本年由在建工程转入固定资产原值为 4,558,004.96 元。

本年出售固定资产原值为 342,924.00 元。

年末抵押或担保的固定资产原值为 10,693,539.36 元。

2、累计折旧:

类别	年初数	本年提取	本年减少	年末数
房屋及建筑物	8,923,468.95	1,995,937.73	39,620.10	10,879,786.58
通用设备	10,899,076.77	2,239,753.79	875,458.52	12,263,372.04
专用设备	21,852,955.09	7,282,619.90	1,803,282.61	27,332,292.38
运输工具	9,125,027.12	2,565,364.64	698,031.96	10,992,359.80
固定资产装修费支出		6,569.80		6,569.80
其他	2,758,303.57	680,646.02	135,502.16	3,303,447.43
合计	53,558,831.50	14,770,891.88	3,551,895.35	64,777,828.03

3、已提足折旧仍继续使用的固定资产:

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	241,019.32	228,968.35	12,050.97
通用设备	4,266,784.61	4,031,340.74	235,443.87
专用设备	5,967,547.83	5,676,850.55	290,697.28
运输工具	2,714,227.10	2,582,788.73	131,438.37
其他	367,587.18	350,788.45	16,798.73
合计	13,557,166.04	12,870,736.82	686,429.22

4、固定资产年末数比年初数增加 95,459,848.58 元, 增加比例为 61.08%, 增加原因为: 上海同济科技实业股份有限公司本期购入办公楼 33,967,245.00 元、上海同济杨浦科技创业发展有限公司开发产品转作自用办公楼 16,866,793.56 元。

(十四) 在建工程:

工程项目名称	年初数	本年增加	本年减少		年末数	资金来源
			转入固定资产	其他减少		
同济密云路高层	445,454.19				445,454.19	其他
同济新村变电所	1,330,000.00				1,330,000.00	其他

同济新大楼装修工程		1,973,269.49			1,973,269.49	其他
办公用房		6,507,900.00			6,507,900.00	其他
上水热水管工程		99,000.00			99,000.00	其他
厂房	690,537.28	5,208,387.23			5,898,924.51	其他
机器设备	362,538.40	2,885,163.98	3,037,883.19		209,819.19	其他
128M3 高炉		16,342,240.73			16,342,240.73	其他
二期成型车间项目	1,079,824.68	440,297.09	1,520,121.77			
合计	3,908,354.55	33,456,258.52	4,558,004.96		32,806,608.11	

1、本年无借款费用资本化。

2、在建工程减值准备：

工程项目名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
同济密云路高层	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

3、年末抵押或担保的在建工程金额为 562,035.38 元，详见附注十。

(十五) 无形资产：

类别	取得方式	原值	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末数	剩余摊销年限
土地使用权	购入	9,865,463.44	8,438,620.30		395,180.56	1,822,023.70	8,043,439.74	37年6个月
技术转让费	购入	2,930,000.00	1,989,016.00		280,328.00	1,221,312.00	1,708,688.00	11年
财务软件	购入	288,380.00	78,602.78	238,400.00	43,960.04	15,337.26	273,042.74	3个月至3年
指纹识别算法技术使用权	购入	4,900,000.00	4,348,749.91		245,000.04	796,250.13	4,103,749.87	16年9个月
合计		17,983,843.44	14,854,988.99	238,400.00	964,468.64	3,854,923.09	14,128,920.35	

(十六) 长期待摊费用：

项目	原始发生额	年初数	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末数	剩余摊销年限
固定资产大修理支出	2,617,725.87	758,349.00		199,239.18	2,058,616.05	559,109.82	3年5个月至3年11个月
租入固定资产改良支出	3,834,513.35	1,647,994.71		1,063,406.70	3,249,925.34	584,588.01	6个月至5年
开办费	3,416,402.85		3,416,402.85			3,416,402.85	生产经营后一次摊销
用电权	200,000.00	146,666.79		9,999.96	63,333.17	136,666.83	14年
合计	10,068,642.07	2,553,010.50	3,416,402.85	1,272,645.84	5,371,874.56	4,696,767.51	

(十七) 其他长期资产：

类别及内容	年初数	本年增加	本年减少	年末数
临时设施	89,028.70	133,856.50	133,680.87	89,204.33

(十八) 短期借款

借款类别	年末数	年初数	备注
信用借款	140,000,000.00	60,000,000.00	
抵押借款	12,500,000.00	12,500,000.00	详见附注十
保证借款	332,760,000.00	232,699,000.00	
质押借款	2,547,000.00	400,000.00	详见附注十
合计	487,807,000.00	305,599,000.00	

(十九) 应付票据：

种类	金额	2004年内将到期的金额
银行承兑汇票	65,080,000.00	65,080,000.00

(二十) 应付账款:

年末数	年初数
332,743,749.18	199,428,167.22

1、年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。

2、应付账款年末数比年初数增加 133,315,581.96 元,增加比例为 66.85%,增加原因主要为:2003 年上海同济杨浦科技创业发展有限公司、上海同济建设有限公司“国康公寓”、“同济科技大厦”已完工,应付工程款增加 82,332,809.19 元;山东同济万鑫集团有限公司本期增加工程应付材料款 50,763,325.63 元。

(二十一) 预收账款:

年末数	年初数
281,346,329.82	187,359,910.56

1、年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。

2、账龄超过一年的预收账款:

付款单位名称	金额	未结转原因
黄岩设计公司	16,000.00	尾款
齐鲁塑料制品有限公司	3,260,349.11	工程施工期间
邹平西王热电厂	1,413,572.19	工程施工期间
邹平电力公司热电厂	1,274,793.75	工程施工期间
桓台县唐山镇唐三村委员会	775,840.00	工程施工期间
山东省财政厅	555,666.33	工程施工期间

(二十二) 其他应付款:

年末数	年初数
210,773,938.07	194,574,141.62

1、年末余额中欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款为 23,230,959.27 元,详见附注八。

2、金额较大的其他应付款:

债权单位名称	金额	性质或内容
同济大学	23,230,959.27	往来款
滨州黄河河务局	5,200,000.00	往来款
滨州鑫达房地产有限公司	5,000,000.00	往来款
山东渤海活塞集团有限责任公司	5,000,000.00	往来款
桓台县国瑞经贸有限公司	1,020,000.00	借款

(二十三) 应付工资:

年末数	年初数
17,017,988.38	14,082,234.14

## (二十四) 应付股利:

投资者名称或类别	年末欠付股利金额	原因
上海南外滩集团有限公司	627,732.96	2003 年利润分配未付余款
桓台县唐山资产经营有限公司	111,074.35	2000 年利润分配未付余款
个人股	322,109.19	2000 年利润分配未付余款
崔同春	61,894.65	2002、2003 年利润分配未付余款
香港应正铭先生	31,520.57	2003 年利润分配未付余款
合计	1,154,331.72	

## (二十五) 应交税金:

税种	年末数	年初数	报告期执行的法定税率
增值税	-3,290,525.77	2,639,973.95	17%
营业税	20,646,932.97	15,177,881.39	3-5%
城建税	1,588,060.99	1,300,921.59	5-7%
企业所得税	29,478,721.29	32,726,612.12	15-33%
个人所得税	261,965.09	281,831.27	按全国统一标准交纳
土地增值税	19,968.06		按全国统一标准交纳
房产税	321,466.28	191,034.69	按全国统一标准交纳
土地使用税	3,947.12		按全国统一标准交纳
合计	49,030,536.03	52,318,255.01	

## (二十六) 其他应交款:

项目	年末数	年初数	计缴标准
教育费附加	723,247.11	583,670.83	3.00%
堤防费	7,120.66	7,978.30	
义务兵优待金	5,356.59	5,517.87	
河道管理费	-16,830.84	49,368.60	1.00%
合计	718,893.52	646,535.60	

## (二十七) 预提费用:

类别	年末数	年初数	结存原因
利息	79,650.00	104,282.50	预提利息

## (二十八) 预计负债:

项目	年末数	年初数
对外提供担保		100,000.00

## (二十九) 一年内到期的长期负债:

借款类别	年末数	年初数
保证借款	20,000,000.00	
抵押借款		45,000,000.00
合计	20,000,000.00	45,000,000.00

(三十) 长期借款:

借款条件	年末数	年初数
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	4,966,020.00	79,800,000.00
合计	4,966,020.00	89,800,000.00

注: 其中外币借款的外币金额为 60 万美元、折算汇率 8.2767, 折合人民币 4,966,020.00 元。

(三十一) 股本:

项 目	年末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
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%

注: 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]374 号文批准同意, 公司股东同济大学将所持本公司 3,700 万股份转让给上海晟地集团有限公司, 公司于 2003 年 12 月 1 日在《上海证券报》公告了该事项。

(三十二) 资本公积:

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	76,057,106.24			76,057,106.24
股权投资准备	6,036,922.32	3,870,295.45		9,907,217.77
关联交易差价	992,498.18	421,112.50		1,413,610.68
其他资本公积	5,049.00			5,049.00
合计	83,091,575.74	4,291,407.95		87,382,983.69

1、本年增加关联交易差价说明：

关联交易差价的性质	形成原因	金额
收取资金占用费	资金占用费率高于银行利率	421,112.50

2、本年股权投资准备增加了 3,870,295.45 元，增加原因为子公司及联营企业根据规定将收到的财政扶持基金、无法支付的款项计入资本公积，公司按权益法核算，根据投资比例相应增加资本公积。

(三十三) 盈余公积：

项目	年初数	本年增加(注 1)	本年减少(注 2)	年末数
法定盈余公积	33,918,632.58	5,408,407.46	4,198,289.81	35,128,750.23
公益金	23,198,825.28	5,408,407.46	2,493,253.53	26,113,979.21
任意盈余公积	3,042,418.82			3,042,418.82
合计	60,159,876.68	10,816,814.92	6,691,543.34	64,285,148.26

注 1：根据 2003 年度有关利润分配预案的董事会决议，2003 年度母子公司按净利润的 10% 分别计提法定盈余公积及法定公益金。

注 2：由于合并范围减少，而相应减少法定盈余公积 3,448,289.81 元、公益金 2,493,253.53 元；2003 年 8 月 30 日经董事会决议通过，同意同济大学爆破工程技术公司用盈余公积分配股利 750,000.00 元。从而相应减少法定盈余公积 750,000.00 元。

(三十四) 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	
调整年初未分配利润（调增为+，调减为一）	27,808,973.10	注 1
调整后年初未分配利润	30,833,653.69	
加：其他转入	6,691,543.34	注 2
加：本年净利润	25,028,897.05	
减：提取法定盈余公积	5,408,407.46	各公司按净利润的 10% 计提
提取法定公益金	5,408,407.46	各公司按净利润的 10% 计提
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	27,808,995.20	注 3

转作股本的普通股股利		
提取职工奖福基金		
年末未分配利润	23,928,283.96	

注 1: 调整年初未分配利润 27,808,973.10 元, 由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 27,808,973.10 元, 详见附注二(二十一);

注 2: 因合并范围减少及子公司用盈余公积分配股利, 年初转回盈余公积年末不转回, 增加未分配利润 6,691,543.34 元;

注 3: 2003 年发放 2002 年度现金红利 27,808,995.20 元(其中由于股本尾数差异多支 22.10 元现金红利)。

(三十五) 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
业务分部	工业	90,704,906.75	91,975,494.93	68,896,781.47	70,457,947.79	21,808,125.28	21,517,547.14
	商业	109,914,980.23	116,582,257.48	101,884,427.07	108,469,280.43	8,030,553.16	8,112,977.05
	房地产业	439,678,023.01	545,098,081.64	361,223,288.63	449,523,062.45	78,454,734.38	95,575,019.19
	旅游饮食服务业	21,301,236.09	21,175,785.97	6,351,430.25	7,817,854.43	14,949,805.84	13,357,931.54
	施工企业	1,032,447,408.15	749,383,970.52	946,586,999.27	680,787,829.02	85,860,408.88	68,596,141.50
	其他	1,391,625.00	2,748,244.00	1,884,318.04	1,599,940.20	-492,693.04	1,148,303.80
	小计	1,695,438,179.23	1,526,963,834.54	1,486,827,244.73	1,318,655,914.32	208,610,934.50	208,307,920.22
	公司内各业务分部相互抵销	242,678,067.22	182,988,523.91	238,303,487.24	181,977,900.69	4,374,579.98	1,010,623.22
合计	1,452,760,112.01	1,343,975,310.63	1,248,523,757.49	1,136,678,013.63	204,236,354.52	207,297,297.00	
地区分部	上海地区	740,648,029.42	854,952,210.68	617,946,044.77	716,718,595.27	122,701,984.65	138,233,615.41
	山东地区	712,112,082.59	550,329,887.56	630,577,712.72	481,266,205.97	81,534,369.87	69,063,681.59
	小计	1,452,760,112.01	1,405,282,098.24	1,248,523,757.49	1,197,984,801.24	204,236,354.52	207,297,297.00
	公司内各地区分部相互抵销		61,306,787.61		61,306,787.61		
	合计	1,452,760,112.01	1,343,975,310.63	1,248,523,757.49	1,136,678,013.63	204,236,354.52	207,297,297.00

公司本年向前五名客户销售总额为 176,614,470.36 元, 占公司全部主营业务收入的 12.16%。

(三十六) 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	3-5%	46,457,397.33	46,848,103.33
城建税	5-7%	3,432,549.53	3,575,775.00
教育费附加	3%	1,531,271.21	1,599,320.37
土地增值税	按全国统一标准交纳	1,646,724.02	
合计		53,067,942.09	52,023,198.70

(三十七) 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	4,463,872.14	415,542.49	4,048,329.65	3,132,691.96	342,111.75	2,790,580.21
资金占用费	5,804,753.28	345,535.54	5,459,217.74			

咨询费	8,000.00	440.00	7,560.00	14,200.00	781.16	13,418.84
产品维修收入	9,903.50	2,321.34	7,582.16			
停车费	92,760.00	4,738.42	88,021.58	200,000.00	11,100.00	188,900.00
加工费	2,482,165.91	2,234,099.41	248,066.50	408,472.21	207,805.03	200,667.18
技术服务				1,987,600.00	119,542.77	1,868,057.23
施工管理费	7,484,900.00	404,184.60	7,080,715.40	3,073,400.00	165,963.60	2,907,436.40
材料销售	917,552.78	961,057.70	-43,504.92	3,300,512.46	3,313,187.13	-12,674.67
提供劳务				7,777.78	23,152.28	-15,374.50
手续费				74,800.00	12,476.40	62,323.60
工程合作收益				9,226,240.00	6,284,369.82	2,941,870.18
杂志销售				144,712.30	98,125.04	46,587.26
使用权房销售				355,004.90	138,652.78	216,352.12
其他	537,613.30	79,466.11	458,147.19	153,444.00	96,313.92	57,130.08
合计	21,801,520.91	4,447,385.61	17,354,135.30	22,078,855.61	10,813,581.68	11,265,273.93

其他业务利润本年发生数比上年发生数增加 6,088,861.37 元，增加比例为 54.05%，增加原因主要为：

1、山东同济万鑫集团有限公司本年代管工程项目部规模扩大，致使施工管理费收入比去年增加 4,411,500.00 元。

2、上海同瑞房地产开发有限公司由于开发漕宝路“华一新城”项目向上海同济科技实业股份有限公司借入资金 11,000 万元，上海同济科技实业股份有限公司向其收取资金占用费 4,632,237.50 元，其中计入“其他业务收入” 4,211,125.00 元，差额计入“资本公积”科目。

(三十八) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	21,907,448.92	28,083,596.17
减：利息收入	2,594,839.85	3,113,359.39
汇兑损失	2,305.04	116.13
减：汇兑收益	197,917.42	14,261.40
其他	549,645.63	310,363.27
合计	19,666,642.32	25,266,454.78

(三十九) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资差 额摊销	股权转让收益	减值准备	合计
短期投资	-4,177,315.74						4,087,628.35	-89,687.39
长期股权投资	8,072.08		898,147.17	13,507,441.77	314,569.72	22,169,583.03		36,897,813.77
长期债权投资		8,560.00						8,560.00
合计	-4,169,243.66	8,560.00	898,147.17	13,507,441.77	314,569.72	22,169,583.03	4,087,628.35	36,816,686.38

## 2、上年发生数：

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

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

业务内容	相关成本	交易金额
出售子公司（上海同济奉浦房地产开发有限公司）	26,000,000.00	42,200,000.00

注：公司及所属的上海同济房地产有限公司分别将持有的上海同济奉浦房地产开发有限公司 90%和 10%的股权全部转让给上海农口房地产（集团）有限公司、上海东旺房地产有限公司，并于 2003 年 10 月 28 日完成产权转让手续，该交易取得股权转让收益 16,200,000.00 元。

4、投资收益汇回无重大限制。

5、投资收益本年发生数比上年发生数增加 15,372,581.50 元，增加比例为 71.69%，主要原因为：转让上海同济奉浦房地产开发有限公司股权取得转让收益 16,200,000.00 元。

### （四十）补贴收入：

内容	本年发生数	上年发生数	本年发生额说明			
			来源依据	批准文件	批准机关	文件时效
贴息	48,617.00	492,000.00	上海市浦东新区经济贸易局			
财政补贴	74,878.00	90,310.00	上海市浦东新区财政局			
增值税返还	53,000.00	15,000.00	上海市浦东新区财政局	浦财经第 4614100390 号	上海市浦东新区财政局	2001 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日
增值税返还	2,709,954.05	1,055,549.58	山东省国家税务局	鲁国税函发(1995)358 号	山东省国家税务局	
创汇补贴		32,733.77				
扶持基金	450,000.00		上海市杨浦区建设和管理委员会			
“非典”财政扶持资金	130,771.78		上海市杨浦区财政局			
合计	3,467,220.83	1,685,593.35				

### （四十一）营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	38,199.93	763,553.37
赔偿及罚款收入	1,268,463.32	690,324.85
其他	34,549.95	3,665.98
合计	1,341,213.20	1,457,544.20

### （四十二）营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净损失	388,048.01	1,142,145.23
捐赠	47,000.00	2,400.00
罚款支出	252,472.39	99,894.69

固定资产盘亏	13,796.00	
评估减值		38,574.24
其他	26,581.40	22,462.72
合计	727,897.80	1,305,476.88

(四十三) 收到的其他与经营活动有关的现金 160,037,016.68 元。

其中：

项目	金额
经营租赁收入	4,314,338.14
财务费用—利息收入	2,594,839.85
营业外收入	1,303,013.27
补贴收入—其他	130,587.88
其他企业间往来	151,694,237.54
合计	160,037,016.68

(四十四) 支付的其他与经营活动有关的现金 220,638,369.95 元。

其中：

项目	金额
经营租赁支出	1,974,144.40
费用支出	77,255,464.81
财务费用—其他	549,645.63
营业外支出	326,053.79
其他企业间往来	140,533,061.32
合计	220,638,369.95

(四十五) 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,549,762.50 元。

其中：

关联交易差价	421,112.50
财政扶持基金	3,128,650.00

(四十六) 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,300,000.00 元。

其中：

项目	金额
上海杨浦同济经济发展有限公司清算，支付少数股东投资款	5,500,000.00
淄博桓台社会福利炭素厂银行存单质押	1,800,000.00

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

(一) 应收账款：

1、账龄分析：

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	42,789,271.64	83.21%	---	---	77,710,990.80	93.87%	---	---

1至2年	1,869,306.16	3.64%	---	---	1,818,457.45	2.20%	---	---
2至3年			5.00%	---	2,947,764.23	3.56%	5.00%	147,388.21
3年以上	6,760,941.18	13.15%	10%-50%	4,006,606.87	304,274.12	0.37%	10%-50%	267,231.32
合计	51,419,518.98	100.00%	---	4,006,606.87	82,781,486.60	100.00%		414,619.53

2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 39,779,099.65 元，占应收账款总金额的 77.36%。

3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到 40% 及以上的说明：

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
上海繁顺商贸有限公司	5,940.80	100%	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%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
深圳苏宇贸易公司	85,000.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海麦格科技有限公司	149,086.00	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海沪昕实业有限公司	67,992.57	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海永士电子	69,857.97	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上海雍雅灯饰有限公司	126,142.67	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
曼内斯曼德马格公司	3,876.58	100%	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%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
青岛海盟乳品工贸中心	2,917,519.32	50%	按会计政策计提
武汉光明乳品有限公司	320.00	100%	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%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
上途光纤通信设备有限公司	641,097.02	100%	欠款 5 年以上，预计收回的可能性较小
美最时洋行上海有限公司	2,508,547.29	50%	按会计政策计提

4、年末应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(二)其他应收款：

1、账龄分析：

账龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备 计提比例	坏账准备
1年以内	236,809,306.12	80.05%	---	2,430,779.10	137,268,659.48	73.79%	---	690,370.97
1至2年	46,398,125.07	15.69%	---	---	39,592,087.80	21.28%	---	---
2至3年	12,038,025.53	4.07%	5.00%	761,669.85	3,803,606.87	2.04%	5.00%	190,180.34
3年以上	559,438.15	0.19%	10%-50%	559,438.15	5,358,203.28	2.89%	10%-50%	1,219,024.46
合计	295,804,894.87	100.00%	---	3,751,887.10	186,022,557.43	100.00%	---	2,099,575.77

2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 249,600,000.00 元，占其他应收款总金额的比例为 84.38%。

3、本年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明:

欠款单位名称	欠款金额	计提比例	理由
安普同济有限公司	168,177.45	100%	欠款3年以上,预计收回的可能性较小
天津迪博化工有限公司	2,000.00	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
中外上海储运公司	1,127.20	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
GREEN公司(菲律宾)	6,217.43	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
北京日用化学二厂	540.00	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
江苏太仓浏家港公司	5,598.00	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
锦瑞实业发展公司	11,629.64	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
上海穗盛汽配有限公司	10,762.80	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
上海瑞宝重车服务有限公司	1,050.00	100%	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%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
福建三运集团	9,974.14	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
德国项目	164,489.54	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
豪江建材工程有限公司	2,942.04	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
同济大学热能系	35,442.32	100%	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%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
上海汽车综合性能检测中心站	5,140.17	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小
住友商社	149,232.60	100%	欠款5年以上,预计收回的可能性较小

4、本年度实际冲销的其他应收款:

欠款单位及个人名称	性质	冲销金额	冲销理由	是否涉及关联交易
歌莲娜美容设备有限公司	货款	3,330,313.36	详见附注十二(二)	否

5、年末金额较大的其他应收款:

欠款单位名称	金额	性质或内容
上海同瑞房地产开发有限公司	110,000,000.00	借款
上海同济房地产有限公司	109,600,000.00	借款
上海同鑫房地产开发有限公司	10,000,000.00	借款
淄博万鑫房地产开发有限公司	10,000,000.00	借款
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	10,000,000.00	借款

6、年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。

(三)长期投资:

项目	年末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
长期股权投资	437,299,645.82		460,067,673.10	

长期股权投资：

(1)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	账面余额	减值 准备	年末市价
						(12月31日交易市价)
第一百货	法人股	36,960	178,000.00	178,000.00		257,980.80
第一医药	法人股	151,008	416,800.00	416,800.00		842,624.64
原水股份	法人股	126,500	300,000.00	300,000.00		1,006,940.00
华联商厦	法人股	108,900	464,000.00	464,000.00		835,263.00
合 计			1,358,800.00	1,358,800.00		2,942,808.44

(2)其他股权投资：

A. 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	年初余额	本年投资增减额	年末账面余额
强力合成材料制品有限公司	13.00%	313,470.00		313,470.00
太仓园区	18.00%	6,000,000.00		6,000,000.00
上海同济大学科技园企业管理有限公司	19.00%	190,000.00		190,000.00
交通银行	---	2,740,000.00		2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司	---	1,000,000.00		1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司	19.00%	532,000.00		532,000.00
绿园农村信用合作社	---	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	17.45%	8,591,791.82	-944,300.00	7,647,491.82
济宁同济科技实业有限公司(注)	19.00%	19,352,344.66	-15,414,517.92	3,937,826.74
合 计		44,496,341.90	-16,358,817.92	28,137,523.98

注：本年对济宁同济科技实业有限公司减持股份，对其不再拥有控制权，现改为成本法核算，公司减持股份前已按投资比例计入投资收益-295,068.98元。

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	年初余额	本年权益增减额					年末余额		
			本年合计	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			
同济大学爆破工程技术公司	100.00%	2,932,640.45	-472,705.84		277,294.16		750,000.00	1,000,000.00	1,459,934.61	2,459,934.61
同济大学机电厂	100.00%	8,756,260.77	8,151.73		8,151.73			8,652,387.17	112,025.33	8,764,412.50
上海同济建设有限公司	90.00%	70,239,504.77	-2,005,135.45		3,767,486.77	18,981.60	5,791,603.82	63,000,000.00	5,234,369.32	68,234,369.32
上海同济房地产有限公司	90.00%	63,825,365.66	33,574,275.99	27,000,000.00	6,384,459.96	189,816.03		99,000,000.00	-1,600,358.35	97,399,641.65
同济大学科学技术开发公司	100.00%	9,630,257.99	-2,442,894.99		-178,860.14		2,264,034.85	5,000,000.00	2,187,363.00	7,187,363.00

上海同济实业技贸公司	100.00%	5,385,091.04	-369,594.14		-301,594.14			68,000.00	5,000,000.00	15,496.90	5,015,496.90
上海同济室内设计工程有限公司	80.00%	6,294,559.28	-1,156,855.98	-1,254,201.86	787,674.24			690,328.36	3,745,798.14	1,391,905.16	5,137,703.30
上海同鑫房地产开发有限公司	70.00%	30,858,616.14	-6,213,886.19		-1,126,993.27			5,086,892.92	24,500,000.00	144,729.95	24,644,729.95
上海同济大学专家服务中心有限公司	90.00%	13,528,234.88	-385,474.51	-1,460,306.70	357,365.34	926,183.31		208,716.46	8,829,693.30	4,313,067.07	13,142,760.37
上海新同济国际贸易发展公司	100.00%								1,740,000.00	-1,740,000.00	
上海同济生物制品有限公司	62.50%	385,841.39	-196,543.36		-196,543.36				926,855.55	-737,557.52	189,298.03
上海同济旅行社有限公司	40.00%	467,812.26	-230,302.03		5,917.11			236,219.14	200,000.00	37,510.23	237,510.23
上海杨浦同济经济发展有限公司		46,809,546.53	-46,809,546.53	-46,809,546.53							
上海新同视信息数据有限公司	70.00%	7,079,987.43	-2,344,770.05		-2,365,070.05	20,300.00			7,000,000.00	-2,264,782.62	4,735,217.38
山东同济万鑫集团有限公司	77.80%	73,108,134.41	10,038,305.79		12,577,797.84	132,001.25		2,671,493.30	56,120,000.00	27,026,440.20	83,146,440.20
上海同济司玛特识别技术有限公司	51.00%	2,666,184.05	-2,645,004.86		-2,645,004.86				5,100,000.00	-5,078,820.81	21,179.19
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	80.00%	16,999,582.33	8,858,455.22		7,150,833.82	2,334,487.26		626,865.86	16,000,000.00	9,858,037.55	25,858,037.55
上海同济奉浦房地产开发有限公司		22,500,000.00	-22,500,000.00	-22,500,000.00							
上海同济康联科技实业有限公司	40.00%	1,972,810.48	-120,279.22		-120,279.22				4,120,000.00	-2,267,468.74	1,852,531.26
浙江同济科技职业学院	51.00%		9,997,239.56	10,200,000.00	-202,760.44				10,200,000.00	-202,760.44	9,997,239.56
上海同济海纳科技创业有限公司	59.52%	1,000,000.00							1,000,000.00		1,000,000.00
小计		384,440,429.86	-25,416,564.86	-34,824,055.09	24,179,875.49	3,621,769.45		18,394,154.71	321,134,734.16	37,889,130.84	359,023,865.00

### 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	年初余额	本年权益增减额					年末余额			
			本年合计	其中				初始投资	累计增减	合计	
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销				分得利润
同济大学建筑设计院	30.00%	13,181,076.34	1,610,787.00		5,416,851.06	200,826.00		4,006,890.06	6,000,000.00	8,791,863.34	14,791,863.34
安川同济机电有限公司	49.00%	6,585,225.47	138,061.79		900,842.71			762,780.92	3,261,832.00	3,461,455.26	6,723,287.26
上海同济三星燃气设备公司	40.00%	677,486.86	27,235.20		27,235.20				1,200,000.00	-495,277.94	704,722.06
上海同济学土信息系统有限公司	30.00%	1,549,232.23	38,325.28		-9,374.72	47,700.00			1,500,000.00	87,557.51	1,587,557.51
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00%	2,073,923.37	145,914.05		607,849.96			461,935.91	1,200,000.00	1,019,837.42	2,219,837.42
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00%	1,140,556.72	-80,614.51		140,959.36			221,573.87	800,000.00	259,942.21	1,059,942.21
上海中科同力化工材料有限公司	36.23%	4,564,600.35	-297,518.14		-297,518.14				5,000,000.00	-732,917.79	4,267,082.21
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00%		4,500,000.00	4,500,000.00					4,500,000.00		4,500,000.00
九江同济三君投资管理有限公司	30.00%		3,000,000.00	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%		9,925,164.83	10,000,000.00	-74,835.17				10,000,000.00	-74,835.17	9,925,164.83
小计		29,772,101.34	19,007,355.50	17,500,000.00	6,712,010.26	248,526.00		5,453,180.76	36,461,832.00	12,317,624.84	48,779,456.84

### (四) 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
商业	100,519,612.40	104,643,899.72	94,545,623.93	99,610,908.42	5,973,988.47	5,032,991.30
房地产业		1,585,154.00				1,585,154.00
旅游饮食服务业	2,830,573.40	3,207,028.02			2,830,573.40	3,207,028.02
合计	103,350,185.80	109,436,081.74	94,545,623.93	99,610,908.42	8,804,561.87	9,825,173.32

## (五)投资收益:

### 1、本年发生数:

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的 股权投资收益	权益法下确认的 股权投资收益	股权投资差额摊 销	股权转让收益	减值准备	合计
短期投资	-3,019,448.18						3,583,929.33	564,481.15
长期股权投资			97,334.21	30,596,816.77		21,357,884.32		52,052,035.30
长期债权投资								
合计	-3,019,448.18		97,334.21	30,596,816.77		21,357,884.32	3,583,929.33	52,616,516.45

### 2、上年发生数:

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

### 3、对比上年所获得的收益占报告期利润总额的10%（含10%）以上的投资活动:

业务内容	相关成本	交易金额
出售子公司（上海同济奉浦房地产开发有限公司）	22,500,000.00	37,980,000.00

注：公司及所属的上海同济房地产有限公司分别将持有的上海同济奉浦房地产开发有限公司90%和10%的股权全部转让给上海农口房地产（集团）有限公司、上海东旺房地产有限公司，并于2003年10月28日完成产权转让手续，该交易上海同济科技实业股份有限公司取得股权转让收益15,480,000.00元。

### 4、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	坏账准备按期末余额6%计提	17,118,530.06	5,538,124.90

注：山东同济万鑫集团有限公司按上海同济科技实业股份有限公司的会计政策计提坏账准备，将增加合并会计报表净资产17,118,530.06元、净利润5,538,124.90元。

## 八、关联方关系及其交易:

### (一)存在控制关系的关联方情况:

#### 1、存在控制关系的关联方:

##### (1)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	上海市四平路 1239 号	---	股东、派出董事长	事业	吴启迪

(2)受本公司控制的关联方:

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元）

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
上海同济室内设计工程有限公司	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
上海同固结构工程有限公司	300.00			300.00
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00			1,029.00
上海同济房地产有限公司	8,000.00	3,000.00		11,000.00
上海同泽房地产经营开发有限公司	500.00			500.00
上海同洲置业有限公司	500.00			500.00
上海同久工程物资有限公司		1,000.00		1,000.00
上海同科物业管理有限公司	100.00			100.00
同济大学机电厂	865.24			865.24
上海同济空调机经营部	50.00			50.00
上海浦东同济环境工程有限公司	150.00			150.00
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
上海同济斯玛特识别技术有限公司	1,000.00			1,000.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	2,000.00			2,000.00
上海同鑫房地产开发有限公司	3,500.00			3,500.00
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
上海同济海纳科技创业有限公司	368.00		200.00	168.00
浙江同济科技职业学院		2,000.00		2,000.00
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
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

山东鑫泰公路工程有限公司	3,100.00			3,100.00
淄博桓台社会福利炭素厂	300.00			300.00
桓台万鑫工贸有限公司		50.00		50.00
淄博鑫泉铸铁有限公司		500.00		500.00
淄博万鑫建筑设计有限公司		50.00		50.00
淄博万鑫物业管理有限公司		50.00		50.00
淄博济顺建设监理有限公司		50.00		50.00
上海杨浦同济经济发展有限公司	3,000.00		3,000.00	

3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：人民币万元）

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
同济大学	12,559.2283	45.16			3,700.00	13.30	8,859.2283	31.86
上海同济室内设计工程有限公司	500.00	100.00			100.00	20	400.00	80.00
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	100.00					174.00	100.00
上海同济建设有限公司	7,000.00	100.00					7,000.00	100.00
上海同固结构工程有限公司	210.00	70.00					210.00	70.00
上海同济大学专家服务中心有限公司	1,029.00	100.00					1,029.00	100.00
上海同济房地产有限公司	7,760.00	97.00	3,240.00	3.00			11,000.00	100.00
上海同泽房地产经营开发有限公司	450.00	90.00					450.00	90.00
上海同洲置业有限公司	450.00	90.00					450.00	90.00
上海同久工程物资有限公司			900.00	90.00			900.00	90.00
上海同科物业管理有限公司	51.00	51.00					51.00	51.00
同济大学机电厂	865.24	100.00					865.24	100.00
上海同济空调机经营部	50.00	100.00					50.00	100.00
上海浦东同济环境工程有限公司	135.00	90.00					135.00	90.00
上海同济实业技贸公司	500.00	100.00					500.00	100.00
同济大学爆破工程技术公司	100.00	100.00					100.00	100.00
同济大学科学技术开发公司	500.00	100.00					500.00	100.00
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD15.00	75.00					USD15.00	75.00
上海同济生物制品有限公司	400.00	100.00					400.00	100.00
上海同济旅行社有限公司	50.00	100.00					50.00	100.00
上海新同视信息数据有限公司	700.00	70.00					700.00	70.00
上海同济斯玛特识别技术有限公司	510.00	51.00					510.00	51.00
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	1,600.00	80.00					1,600.00	80.00
上海同鑫房地产开发有限公司	2,450.00	70.00					2,450.00	70.00
上海同科票务服务有限公司	45.00	90.00					45.00	90.00
上海同济康联科技实业有限公司	1,030.00	100.00					1,030.00	100.00

上海同济海纳科技创业有限公司	100.00	27.20		32.32			100.00	59.52
浙江同济科技职业学院			1,020.00	51.00			1,020.00	51.00
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	---	100.00					---	100.00
山东鑫国基础工程有限公司	1,478.00	97.30					1,478.00	97.30
淄博名府家具有限公司	250.00	100.00					250.00	100.00
淄博万鑫房地产开发有限公司	720.00	90.00					720.00	90.00
淄博鑫科钢构品有限公司	1,047.73	91.29					1,047.73	91.29
淄博市桓台金属结构厂	300.00	100.00					300.00	100.00
淄博鑫强水泥预制构件有限公司	240.00	80.00					240.00	80.00
山东鑫泰公路工程有限公司	2,790.00	90.00					2,790.00	90.00
淄博桓台社会福利炭素厂	300.00	100.00					300.00	100.00
桓台万鑫工贸有限公司			50.00	100.00			50.00	100.00
淄博鑫泉铸铁有限公司			300.00	60.00			300.00	60.00
淄博万鑫建筑设计有限公司			30.00	60.00			30.00	60.00
淄博万鑫物业管理有限公司			30.00	60.00			30.00	60.00
淄博济顺建设监理有限公司			30.00	60.00			30.00	60.00
上海杨浦同济经济发展有限公司	2,400.00	80.00			2,400.00	80.00		
上海同济奉浦房地产开发有限公司	2,250.00	90.00			2,250.00	90.00		
济宁同济科技实业有限公司	1,400.00	70.00			1,020.00	51.00	380.00	19.00

(二)不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	与本公司的关系
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
上海同济科技园有限公司	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	公司法定代表人为该公司总经理
安川同济机电有限公司	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

(三)关联方交易(单位:人民币元):

1、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。

2、向关联方采购货物:

(1)交易规模:

	本 年 度	上 年 度
企业名称	金额	金额
上海同济学士信息系统有限公司	3,597,097.94	844,357.27
同济大学建筑设计院		1,100,000.00
同济大学	1,700.00	
合计	3,598,797.94	1,944,357.27

(2)采购价格的确定依据：按非关联方同类市场价格结算。

### 3、向关联方销售货物：

(1)交易规模：

	本 年 度	上 年 度
企业名称	金额	金额
上海广顺房地产开发有限公司		4,415,806.30
同济大学建筑设计院	420,886.37	259,352.00
同济大学	3,689,353.95	348,787.06
上海同济科技园有限公司	11,497,100.00	
上海同济学士信息系统有限公司	150,000.00	
山东东岳化工股份有限公司	3,587,488.39	
合计	19,344,828.71	5,023,945.36

(2)关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理：按同类市场价格（销售给非关联方），如相关交易差价未超过销售给非关联方的加权平均价格，则按相关会计制度执行；如相关交易差价超过同类市场价格，则超过部分计入资本公积。

### 4、关联方应收应付款项余额：

项 目	金 额	
	本年末	上年末
应收股利：		
山东东岳化工股份有限公司	454,000.00	3,377,029.53
应收账款：		
上海广顺房地产开发有限公司		6,000,000.00
同济大学建筑设计院	278,308.00	259,352.00
上海同济科技园有限公司	317,100.00	
山东东岳化工股份有限公司	1,243,868.27	
其他应收款：		
安川同济机电有限公司		6,591.00
山东东岳化工股份有限公司		1,803,493.67
上海广顺房地产开发有限公司	1,000,000.00	2,000,000.00
上海同瑞房地产开发有限公司	152,387,598.81	14,300,000.00
淄博思达电器有限公司		300,000.00
应付账款		

上海同济学士信息系统有限公司		987,898.00
其他应付款:		
同济大学	23,230,959.27	12,068,445.26
同济大学建筑设计院		62,352.50
上海同济学士信息系统有限公司	28,000.00	

#### 5、其他关联方交易事项:

(1)本年度公司共向上海同瑞房地产开发有限公司收取资金占用费净额4,632,237.50元,其中超过银行利率收取的部分计421,112.50元,已转入“资本公积”。

#### (2)为关联方提供担保情况:

详见附注九。

### 九、或有事项:

#### (一)已贴现商业承兑汇票形成的或有负债:

公司将下列未到期商业承兑汇票向开户银行进行贴现,贴现票据金额为16,700,000.00元。截止审计报告日,开户银行已获得付款。已贴现票据明细如下:

出票单位	出票日	到期日	票据金额(人民币元)	已贴现金额(人民币元)
上海邮电通信设备股份有限公司	2003年8月6日	2004年2月5日	8,350,000.00	8,221,660.50
上海邮电通信设备股份有限公司	2003年8月6日	2004年2月5日	8,350,000.00	8,221,660.50
合计			16,700,000.00	16,443,321.00

#### (二)公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

#### (三)截止2003年12月31日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债:

项目	担保单位	被担保单位	担保金额	债务到期日	备注
合并关联方:	上海同济科技实业股份有限公司	上海同济杨浦科技创业发展有限公司	20,000,000.00	2004年10月15日	
	上海同济科技实业股份有限公司	上海同济杨浦科技创业发展有限公司	10,000,000.00	2004年4月20日	被担保单位到期已归还借款
	上海同济科技实业股份有限公司	上海同济杨浦科技创业发展有限公司	10,000,000.00	2004年5月27日	
	上海同济科技实业股份有限公司	上海同济建设有限公司	10,000,000.00	2004年9月10日	
	上海同济科技实业股份有限公司	上海同济房地产有限公司	40,000,000.00	2004年7月22日	
	上海同济科技实业股份有限公司	上海同济房地产有限公司	20,000,000.00	2004年8月27日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	2,400,000.00	2004年3月16日	被担保单位到期已归还借款
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	2,600,000.00	2004年3月16日	被担保单位到期已归还借款
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	2,850,000.00	2004年3月16日	被担保单位到期已归还借款
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2004年3月11日	被担保单位到期已归还借款
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2004年3月13日	被担保单位到期已归还借款
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2004年3月17日	被担保单位到期已归还借款
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2004年3月15日	被担保单位到期已归还借款

	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	2,150,000.00	2004年5月11日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	2,700,000.00	2004年5月16日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	2,000,000.00	2004年7月27日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2004年9月1日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	4,430,000.00	2004年8月27日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	4,000,000.00	2004年8月25日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2004年11月3日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	5,000,000.00	2004年11月3日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	4,500,000.00	2004年11月24日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	4,360,000.00	2004年11月25日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	4,480,000.00	2004年11月23日	
	上海同济科技实业股份有限公司	山东同济万鑫集团有限公司	4,500,000.00	2004年11月22日	
	上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	10,000,000.00	2004年9月11日	
	上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	70,000,000.00	2004年4月21日	被担保单位到期已归还借款
	上海同济房地产有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	30,000,000.00	2004年9月28日	
	上海同济房地产有限公司	上海同泽房地产经营开发有限公司	14,000,000.00	2004年7月22日	
	山东同济万鑫集团有限公司	山东万鑫建筑总公司	1,900,000.00	2004年6月4日	
	山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫国基础工程有限公司	500,000.00	2004年3月12日	被担保单位到期已归还借款
	山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫国基础工程有限公司	1,000,000.00	2004年9月28日	
	山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泰公路工程有限公司	600,000.00 美元	2006年4月21日	
	山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泰公路工程有限公司	1,900,000.00	2004年6月9日	
	山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泰公路工程有限公司	500,000.00	2004年9月28日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利碳素厂	2,000,000.00	2004年6月23日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利碳素厂	4,000,000.00	2004年8月7日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利碳素厂	1,000,000.00	2004年4月22日	被担保单位到期已归还借款
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利碳素厂	1,900,000.00	2004年9月26日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利碳素厂	1,500,000.00	2004年12月18日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利碳素厂	1,010,000.00	2004年5月16日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博市桓台县金属结构厂	100,000.00	2004年8月4日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	4,000,000.00	2004年4月13日	被担保单位到期已归还借款
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,900,000.00	2004年4月16日	被担保单位到期已归还借款
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,900,000.00	2004年9月15日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,900,000.00	2004年10月27日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	6,000,000.00	2004年4月21日	被担保单位到期已归还借款
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	1,800,000.00	2004年9月16日	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫泉铸铁有限公司	1,900,000.00	2004年5月26日	
	山东万鑫建筑总公司	山东鑫国基础工程有限公司	1,380,000.00	2004年6月25日	
	山东万鑫房地产开发有限公司	山东万鑫建筑总公司	1,000,000.00	2004年1月5日	被担保单位到期已归还借款
小 计		人民币	349,060,000.00		
		美元	600,000.00		

非关联方:	上海同济科技实业股份有限公司	上海爱使股份有限公司	10,000,000.00	2004年11月26日	
	上海同济建设有限公司	上海同济同捷科技股份有限公司	1,000,000.00	2004年2月6日	被担保单位到期已归还借款
小计			11,000,000.00		
合计		人民币	360,060,000.00		
		美元	600,000.00		

## 十、承诺事项:

(一)对外经济担保事项详见附注九。

(二)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。

(三)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。

(四)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

(五)其他重大财务承诺事项(单位:人民币元):

### 1、抵押资产情况:

(1)山东同济万鑫集团有限公司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;

山东万鑫建筑总公司的房屋作抵押,账面原值 6,818,000.00 元,抵押作价 6,622,000.00 元;

山东万鑫建筑总公司的土地使用权作抵押,账面原值 499,840.00 元,抵押作价 436,215.30 元。

(2)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 万元,以房屋作价 3,266,595.00 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;

(3)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 1,338,000.00 元,原值 1,368,215.46 元。

### 2、质押资产情况:

(1)公司以《未退出口退税申报证明》和《出口退税情况证明》计 2,548,445.92 元,向中国建设银行上海市杨浦支行借款 2,547,000.00 元,其中 2004 年 1 月 14 日已归还 1,874,000.00 元。

(2)淄博桓台社会福利炭素厂为开具银行承兑汇票 300 万元,将银行定期存单 180 万元质押给中信实业银行。

## 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：

(一)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。截止 2002 年底，上海兴业房产股份有限公司已归还代垫款人民币 31,794,864.00 元，2002 年底欠款余额为 24,860,000.00 元。

2003 年上海兴业房产股份有限公司归还代垫款人民币 24,860,000.00 元。至此，公司为上海兴业房产股份有限公司垫付的款项已全部收回。

(二)公司在 1998 年 11 月 18 日以香港航天科技结算有限公司未履行进出口贸易合同为由，向香港高等法院提起诉讼，请求法院判令香港航天科技结算有限公司返还贸易货款 40 万美元，赔偿经济损失。2004 年 4 月经香港高等法院终审判决，本公司败诉，公司的经济损失未能得到赔偿。

2003 年度公司已将诉讼标的 40 万美元折人民币 3,330,313.36 元计入坏账损失；将 2003 年及 2004 年支付的诉讼费 2,782,716.45 元计入 2003 年度损益。判决书中同时声明应由本公司承担香港航天科技结算有限公司的诉讼费用，由于公司分别于 1999 年、2001 年、2003 年汇入香港高等法院诉讼保证金港币 155 万元折人民币 1,652,664.40 元，公司于 2003 年度暂将已支付的保证金作为可能被执行的诉讼费用计入当期损益，有关诉讼费用的其他请求将在香港高等法院裁决后根据实际执行情况另行处理。

## 十三、非经常性损益：

单位：人民币元

项 目	金 额
净利润	25,028,897.05
减：处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的净收益	21,819,734.95
减：扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	963,163.48
减：各种形式的政府补贴	3,467,220.83
减：以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,254,257.16
减：计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,459,217.74
加：扣除所得税影响	2,627,119.16
加：扣除少数股东损益的影响	666,111.44
扣除非经常性损益后净利润	-9,641,466.51

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	33.32	33.25	0.5436	0.5436

营业利润	3.46	3.45	0.0565	0.0565
净利润	5.52	5.50	0.0900	0.0900
扣除非经常损益后的净利润	-2.13	-2.12	-0.0347	-0.0347

资产减值准备明细表：

项 目	行次	年初余额	本年增加数	本年转回（减少）数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	1	22,767,408.90	10,759,889.58	-----	-----	-----	33,527,298.48
其中：应收账款	2	16,965,243.83	11,576,397.53	-----	-----	-----	28,541,641.36
其他应收款	3	5,802,165.07	-816,507.95	-----	-----	-----	4,985,657.12
二、短期投资跌价准备合计	4	4,087,628.35			4,087,628.35	4,087,628.35	
其中：股票投资	5	4,087,628.35			4,087,628.35	4,087,628.35	
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	6,035,762.56			348,350.45	348,350.45	5,687,412.11
其中：库存商品	8	5,386,546.05			348,350.45	348,350.45	5,038,195.60
原材料	9	216,091.97					216,091.97
四、长期投资减值准备合计	10						
其中：长期股权投资	11						
长期股权投资	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	10,759,889.58		4,435,978.80	4,435,978.80	40,990,164.78

## 十一、备查文件目录

(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海同济科技实业股份有限公司

2004年4月27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12月31日**

企会地年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）
<b>流动资产：</b>						<b>流动负债：</b>					
货币资金	1	258,686,186.77	67,450,922.24	256,755,230.93	32,820,490.46	短期借款	61	487,807,000.00	252,547,000.00	305,599,000.00	90,829,000.00
短期投资	2	775,113.60	425,113.60	15,418,832.70	10,797,250.67	应付票据	62	65,080,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3	3,250,000.00	0.00	4,742,870.00	0.00	应付账款	63	332,743,749.18	78,188,289.16	199,428,167.22	45,158,053.43
应收股利	4	454,000.00	5,528,730.79	3,377,029.53	5,366,901.29	预收账款	64	281,346,329.82	31,978,596.55	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	17,017,988.38	0.00	14,082,234.14	0.00
应收账款	6	426,130,660.06	47,412,912.11	390,516,162.36	82,366,867.07	应付福利费	66	8,888,809.88	537,338.72	10,295,627.55	350,816.76
其他应收款	7	271,577,388.10	292,053,007.77	253,884,627.50	183,922,981.66	应付股利	67	1,154,331.72	0.00	492,975.02	0.00
预付账款	8	231,387,363.58	2,514,975.25	104,124,756.84	13,231,284.91	应交税金	68	49,030,536.03	-1,258,345.41	52,318,255.01	1,269,890.37
应收补贴款	9	5,082,934.89	5,082,934.89	7,526,110.87	7,526,110.87	其他应付款	69	718,893.52	13,983.02	646,535.60	51,415.13
存货	10	430,892,263.29	25,323,756.33	358,910,739.63	4,362,197.68	其他应付款	70	210,773,938.07	105,216,221.48	194,574,141.62	160,125,381.72
待摊费用	11	11,800.94	0.00	499,272.93	0.00	预提费用	71	79,650.00	0.00	104,282.50	0.00
						预计负债	72	0.00	0.00	100,000.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	21	0.00	0.00	100,000.00	0.00						
其他流动资产	24	0.00	0.00	0.00	0.00	一年内到期的长期负债	78	20,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00
流动资产合计	30	1,628,247,711.23	445,792,352.98	1,395,855,633.29	340,394,084.61	其他流动负债	79	0.00	0.00	0.00	0.00
						流动负债合计	80	1,474,641,226.60	467,223,083.52	1,010,001,129.22	305,115,850.18
<b>长期投资：</b>						<b>长期负债：</b>					
长期股权投资		135,351,151.93	437,299,645.82	108,210,954.74	460,067,673.10	长期借款	81	4,966,020.00	0.00	89,800,000.00	49,800,000.00
长期债权投资	31	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	32	135,352,151.93	437,299,645.82	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)	33	-2,333,115.03	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“-”号)	34	-2,333,115.03	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：	35					长期负债合计	87	4,966,020.00	0.00	89,800,000.00	49,800,000.00
固定资产原价		251,746,107.69	45,212,231.77	156,286,259.11	10,912,836.36	递延税款：	88				
减：累计折旧	39	64,777,828.03	4,867,090.92	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	40	186,968,279.66	40,345,140.85	102,727,427.61	6,740,664.60	<b>负 债 合 计</b>	90	1,479,607,246.60	467,223,083.52	1,099,801,129.22	354,915,850.18
减：固定资产减值准备	41	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>少数股东权益(合并报表填列)</b>	91	67,220,795.42	0.00	75,191,537.57	0.00
固定资产净额	42	186,968,279.66	40,345,140.85	102,727,427.61	6,740,664.60	<b>股东权益：</b>					
工程物资	43	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	44	31,031,153.92	1,973,269.49	2,132,900.36	0.00	资本公积	93	87,382,983.69	87,382,983.69	83,091,575.74	83,091,575.74
固定资产清理	45	0.00	0.00	0.00	0.00	盈余公积	94	64,285,148.26	47,886,984.75	60,159,876.68	42,162,503.35
固定资产合计	46	217,999,433.58	42,318,410.34	104,860,327.97	6,740,664.60	其中：法定公益金	95	26,113,979.21	18,165,833.43	23,198,825.28	15,303,592.73
无形资产及其他资产：	50					减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96	0.00	0.00	742,559.71	0.00
无形资产		14,128,920.35	187,216.63	14,854,988.99	185,666.67	未分配利润	97	23,928,283.96	45,017,854.41	30,833,653.69	49,928,924.04
长期待摊费用		4,696,767.51	3,011.60	2,553,010.50	800,495.33	<b>外 币 报 表 折 算 差 额 (合 并 报 表 填 列)</b>	98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	51	89,204.33	0.00	89,028.70	0.00	<b>股 东 权 益 合 计</b>	99	453,686,146.91	458,377,553.85	451,432,277.40	453,272,734.13
无形资产及其他资产合计	52	18,914,892.19	190,228.23	17,497,028.19	986,162.00	<b>负 债 和 股 东 权 益 总 计</b>	100	2,000,514,188.93	925,600,637.37	1,626,424,944.19	808,188,584.31
递延税项：	53										
递延税款借项	54	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>资 产 总 计</b>		<b>2,000,514,188.93</b>	<b>925,600,637.37</b>	<b>1,626,424,944.19</b>	<b>808,188,584.31</b>						

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：

制表人：

上海市股份有限公司二00三年度会计报表  
**利润及利润分配表**

2003年度

会企地年02表  
金额单位：元

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

项 目	行次	本期实际数(合并)	本期实际数(母公司)	上年实际数(合并)	上年实际数(母公司)	项 目	行次	本期实际数(合并)	本期实际数(母公司)	上年实际数(合并)	上年实际数(母公司)
一、主营业务收入	1	1,452,760,112.01	103,350,185.80	1,343,975,310.63	109,436,081.74	六、可供分配的利润	25	62,554,094.08	78,551,331.01	44,129,381.31	54,227,224.04
减：主营业务成本	2	1,248,523,757.49	94,545,623.93	1,136,678,013.63	99,610,908.42	减：提取法定盈余公积	26	5,408,407.46	2,862,240.70	6,781,672.43	2,149,150.00
主营业务税金及附加	3	53,067,942.09	417,298.23	52,023,198.70	770,694.97	提取法定公益金	27	5,408,407.46	2,862,240.70	6,514,055.19	2,149,150.00
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	151,168,412.43	8,387,263.64	155,274,098.30	9,054,478.35	提取职工奖励及福利基金(%)	28	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	17,354,135.30	5,103,003.60	11,265,273.93	254,908.12						
减：营业费用	6	35,386,073.34	2,157,608.91	26,306,002.22	2,558,752.60						
管理费用	7	97,762,450.43	28,711,824.50	81,721,341.76	17,534,895.96						
财务费用	8	19,666,642.32	5,604,953.91	25,266,454.78	12,759,059.59	七、可供股东分配的利润	35	51,737,279.16	72,826,849.61	30,833,653.69	49,928,924.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	15,707,381.64	-22,984,120.08	33,245,573.47	-23,543,321.68	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	36,816,686.38	52,616,516.45	21,444,104.88	45,008,207.37	提取任意盈余公积	37	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴收入	12	3,467,220.83	48,617.00	1,685,593.35	32,733.77	应付普通股股利	38	27,808,995.20	27,808,995.20	0.00	0.00
营业外收入	13	1,341,213.20	18,446.21	1,457,544.20	708,507.92	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	727,897.80	110,671.69	1,305,476.88	636,428.88	八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号)	40	23,928,283.96	45,017,854.41	30,833,653.69	49,928,924.04
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	56,604,604.25	29,588,787.89	56,527,339.02	21,569,698.50						
减：所得税	16	28,760,731.56	966,380.92	26,390,907.97	78,198.47	补充资料：					
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	2,072,415.93	0.00	10,080,335.25	0.00	1.出售、处置部门或被投资单位所	41	22,169,583.03	21,357,884.32	1,352,168.20	342,292.43
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	-742,559.71	0.00	424,781.01	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(减少)利润	43	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	25,028,897.05	28,622,406.97	20,480,876.81	21,491,500.03	4.会计估计变更增加(减少)利润	44	0.00	0.00	0.00	0.00
加：年初未分配利润	21	30,833,653.69	49,928,924.04	16,850,065.39	32,735,724.01	5.债务重组损失	45	0.00	0.00	0.00	0.00
加：其他转入	22	6,691,543.34	0.00	6,798,439.11	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

项 目	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现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,453,248,645.58	177,931,846.43	吸收投资所收到的现金	26	13,400,000.00	0.00	净利润（亏损以“-”号填列）	43	25,028,897.05	28,622,406.97
收到的税费返还	2	8,458,271.37	5,131,934.02	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	13,400,000.00		加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	44	2,072,415.93	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	160,037,016.68	4,794,812.30	借款所收到的现金	28	630,248,020.00	363,322,000.00	减：未确认的投资损失	45	-742,559.71	0.00
经营活动现金流入小计	5	1,621,743,933.63	187,858,592.75	收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,549,762.50	421,112.50	加：计提的资产减值准备	46	10,759,889.58	5,244,298.67
				筹资活动现金流入小计	30	647,197,782.50	363,743,112.50	固定资产折旧	47	14,770,891.88	965,341.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,155,630,178.99	103,920,408.15					无形资产摊销	48	964,468.64	160,450.04
支付给职工以及为职工支付的现金	7	143,142,633.49	4,594,245.53	偿还债务所支付的现金	31	507,874,000.00	251,404,000.00	长期待摊费用摊销	49	1,272,645.84	797,483.73
支付的各项税费	8	85,591,361.23	2,444,239.05	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	54,388,289.80	33,924,364.42	待摊费用减少（减：增加）	50	457,471.99	0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	220,638,369.95	187,516,932.86	其中：支付少数股东的股利	33	4,271,383.18		预提费用增加（减：减少）	51	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	10	1,605,002,543.66	298,475,825.59	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	7,300,000.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	349,848.08	92,225.48
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	5,500,000.00		固定资产报废损失	53	13,796.00	0.00
经营活动现金流量净额	11	16,741,389.97	-110,617,232.84	筹资活动现金流出小计	36	569,562,289.80	285,328,364.42	财务费用	54	21,711,836.54	5,917,631.80
				筹资活动产生的现金流量净额	40	77,635,492.70	78,414,748.08	投资损失（减：收益）	55	-36,816,686.38	-52,616,516.45
								递延税款贷项（减：借项）	56	0.00	0.00
								存货的减少（减：增加）	57	-90,750,180.71	-20,961,558.65
				四、汇率变动对现金的影响	41	195,612.38	197,737.42	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-257,088,427.49	-53,961,187.34
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）	59	323,251,963.31	-24,877,808.50
收回投资所收到的现金	12	58,530,712.48	114,888,513.62	五、现金及现金等价物净增加额	42	130,955.84	34,630,431.78	其 他	60	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	7,243,231.71	29,276,633.13					经营活动产生的现金流量净额	65	16,741,389.97	-110,617,232.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所	14	1,193,539.33	402,874.12					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15	0.00	0.00					债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16	66,967,483.52	144,568,020.87					一年内到期的可转换公司债券	67		
								融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所	18	119,753,073.09	23,232,841.75					3、现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19	41,655,949.64	54,700,000.00					现金的期末余额	69	256,886,186.77	67,450,922.24
支付的其他与投资活动有关的现金	20	0.00	0.00					减：现金的期初余额	70	256,755,230.93	32,820,490.46
投资活动现金流出小计	22	161,409,022.73	77,932,841.75					加：现金等价物的期末余额	71	0.00	0.00
								减：现金等价物的期初余额	72	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	25	-94,441,539.21	66,635,179.12					现金及现金等价物净增加额	73	130,955.84	34,630,431.78

法定代表人：

财务总监（总会计师）：

会计机构负责人：