

上海同济科技实业股份有限公司

SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

2004 年半年度报告



2004 年 8 月

重要提示

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

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

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况	2
二、股本变动及主要股东持股情况.....	4
三、董事、监事、高级管理人员情况.....	6
四、管理层讨论与分析.....	7
五、重要事项.....	10
六、财务报告.....	17
七、备查文件目录.....	48
附：资产负债表.....	49
利润及利润分配表.....	50
现金流量表.....	51

一、 公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、公司法定中文名称：上海同济科技实业股份有限公司
中文名称缩写：同济科技
英文名称: SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD
英文名称缩写：STJC
- 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：同济科技
股票代码：600846
- 3、公司注册地址：上海市浦东新区栖霞路 33 号
公司办公地址：上海中山北二路 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.tjkj sy.com.cn>
电子信箱：tjkj sy@vip.sina.com
- 4、法定代表人：钱刚
- 5、董事会秘书：李正林
证券事务代表：邢雁雁
联系地址：上海中山北二路 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：tjkj sy@vip.sina.com
- 6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：董事会秘书室

(二) 主要财务数据与指标

单位：元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数 增减(%)
流动资产	1,970,277,327.95	1,628,247,711.23	21.01
流动负债	1,810,324,087.25	1,474,641,226.60	22.76
总资产	2,404,492,050.00	2,000,514,188.93	20.19

股东权益(不含少数股东权益)	457,915,021.78	453,686,146.91	0.93
每股净资产	1.6466	1.6314	0.93
调整后每股净资产	1.4979	1.5211	-1.53
项 目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
净利润	3,513,189.74	2,493,987.16	40.87
扣除非经常性损益后的净利润	-412,912.37	2,321,720.38	-117.78
每股收益	0.0126	0.0090	40.37
净资产收益率(%)	0.767	0.581	增加0.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额	17,925,513.91	-150,949,240.85	111.88

注：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	90,853.52
其中：长期股权	93,281.20
固定资产	-2,427.68
2、扣除按规定计提的资产减值准备后的营业外收支净额	-221,707.15
3、政府补贴	5,711,958.04
4、以前年度已经计提各项减值准备的转回	-
5、对非金融企业收取的资金占用费	-
6、所得税影响数	-50,389.32
7、少数股东损益的影响数	-1,604,612.98
合 计	3,926,102.11

二、股本变动及主要股东持股情况

(一)本报告期内公司股份总数及股本结构未变动。

(二)截至本报告期末股东总数 89,000 户。

(三)主要股东持股情况

1、前十名股东情况

股东名称(全称)	年度内 增减	年末持股数量 (股)	比 例 (%)	股份类别(已流 通或未流通)	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 (国有股东或 外资股东)
同济大学	0	88,592,283	31.86	未流通	无	国有股东
上海晟地集团有 限公司	0	37,000,000	13.30	未流通	无	法人股东
上海怡达科技投 资有限责任公司	0	13,000,000	4.67	未流通	无	法人股东
桓台县唐山资产 经营有限公司	0	5,160,800	1.86	未流通	无	法人股东
高荣华	0	233,700	0.08	已流通	未知	自然人股东
李灏	0	225,179	0.08	未流通(见注)	未知	自然人股东
郑玉宝	0	168,873	0.06	未流通(见注)	未知	自然人股东
宋丽君	0	168,756	0.06	未流通(见注)	未知	自然人股东
商玉芹	0	168,727	0.06	未流通(见注)	未知	自然人股东
徐大帮	0	167,273	0.06	未流通(见注)	未知	自然人股东
前十名股东关联关系的说明				控股股东与其他股东之间无关联关系,流通股股东之间未知是否存在关联关系。		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持 股期限的说明				股东名称		约定持股期限
				无		无

注:经中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)53号文批准,本公司因吸收合并山东万鑫集团股份有限公司而增加的其他股 1,561.74 万股已于 2004 年 7 月 14 日在上海证券交易所上市流通,详见 2004 年 7 月 9 日的《上海证券报》。

2、前 10 名流通股股东情况

名 称	年末持有流通股的数量（股）	种类	股东之间关联关系
高荣华	233,700	A 股	本公司未掌握前 10 名流通股股东之间存在关联关系。
夏玲莉	152,850	A 股	
包小兰	150,700	A 股	
杭州人人集团有限公司	150,222	A 股	
周欢	142,000	A 股	
郭长财	130,000	A 股	
章会明	119,026	A 股	
陈福挺	109,100	A 股	
海口海越经济开发有限公司	108,540	A 股	
张生新	107,500	A 股	

四报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持有公司股票数量报告期内均未发生变化。

(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：

1、2004年3月5日,公司董事会四届六次会议同意黎华清总经理的提名,聘任苏耀华先生为公司副总经理。

2、2004年6月25日公司召开了第十一次股东年会,会议通过了《关于调整公司独立董事的议案》:鉴于公司第四届董事会独立董事潘志纯先生已调任上海市经济工作党委书记,遵照公务员不再在企业兼职的规定并根据其本人的申请,公司董事会提请第十一次股东大会免去其独立董事职务。根据独立董事任职条件,选举现任长江经济联合发展(集团)股份有限公司党组书记、副董事长的汤期庆先生为公司独立董事。

四、管理层讨论与分析

(一) 主营业务的范围及经营情况

1、 主营业务范围

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

2、 主营业务经营情况

报告期内，公司经营情况正常，主营业务收入完成 96,131.56 万元，比上年同期的 76,762.63 万元增长 25.23%；公司实现净利润 351.32 万元，比上年同期的 249.39 万元增长 40.87%，占公司年度目标的 16.70%，主要原因是公司主营行业的特点，大部分利润要在下半年才能结算产生。

3、 主营业务分行业、产品情况

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
1、工业	110,037,994.28	101,320,893.29	7.92	119.36	167.22	减少 16.49 个百分点
2、商业	116,486,381.24	110,000,927.08	5.57	169.07	171.51	减少 0.85 个百分点
3、房地产业	340,662,945.82	262,971,483.03	22.81	10.02	3.86	增加 4.57 个百分点
4、旅游饮食服务业	10,235,016.12	3,341,273.26	67.35	32.71	27.00	增加 1.47 个百分点
5、施工企业	383,106,839.74	352,387,101.63	8.02	7.37	5.47	增加 1.66 个百分点
6、教育行业	1,023,050.00	1,235,565.00	-20.77			
减：公司内行业间相互抵减	236,666.67	236,666.67	0.00			
合计	961,315,560.53	831,020,576.62	13.55	25.23	24.33	增加 0.62 个百分点
其中：关联交易	648,773.79	0.00	100.00			
关联交易的定价原则	按同类市场价格(销售给非关联方): 相关交易差价未超过销售给非关联方的加权平均价格					
关联交易必要性、持续性的说明	关联交易说明：关联方同济大学与本公司进出口部的进出口代理业务, 此项业务为必要和经常性的业务往来。					

报告期内，工业企业主营业务收入比上年同期增长 119.36%，主营业务成本比上年同期增长 167.22%，毛利率比上年同期减少 16.49 个百分点的原因主要是公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司投资的山东鑫泉铸铁有限公司

上半年开始投产，其铸铁业务收入 4,929 万元，由于前期成本较高，业务成本达 5,275 万元，营业利润-346 万元，毛利率为-7%。

4、主营业务分地区情况：

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减
上海地区	565,096,400.00	466,835,616.24	17.39	9.48	5.62	增加 3.01 个百分点
山东地区	396,219,160.53	364,184,960.38	8.08	57.57	60.86	减少 1.88 个百分点
合计	961,315,560.53	831,020,576.62	13.55	25.23	24.33	增加 0.62 个百分点

(二)利润构成与上年相比发生重大变化的原因说明

项目	2004 年 (1-6 月)		2003 年度		增减幅度
	金额	占净利润比例 (%)	金额	占净利润比例 (%)	
主营业务利润	100,153,474.35	2850.78	151,168,412.43	603.98	增加 2246.81 个百分点
其他业务利润	1,955,905.45	55.67	17,354,135.30	69.34	减少 13.66 个百分点
期间费用	90,533,836.50	2576.97	152,815,166.09	610.55	增加 1966.41 个百分点
投资收益	4,793,997.29	136.46	36,816,686.38	147.10	减少 10.64 个百分点
补贴收入	5,711,958.04	162.59	3,467,220.83	13.85	增加 148.73 个百分点
营业外收支净额	-224,134.83	-6.38	613,315.40	2.45	减少 8.83 个百分点
利润总额	21,857,363.80	622.15	56,604,604.25	226.16	增加 395.99 个百分点
净利润(净亏损以“-”号填列)	3,513,189.74	100.00	25,028,897.05	100.00	

公司报告期内利润构成与上年相比发生变化的主要原因是：

1、主营业务利润占净利润的比例比上年度增加 2246.81 个百分点，主要原因是本报告期房产销售利润完成去年全年的 99.02%及本期净利润相对去年全年较低导致该比例提高。

2、期间费用占净利润的比例比上年增加了 1,966.41 个百分点，主要原因是本报告期内集中支付房产销售代理费 1,580 万元且财务费用有较大幅度增加，造成期间费用达到去年全年的 59.24%及本期净利润相对较低导致该比例提高。

3、补贴收入占净利润的比例比上年增加了 148.73 个百分点，主要原因是本报告期内财政补贴比去年全年增加及本期净利润相对较低导致该比例提高。

(三)参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

1、本公司参股的同济大学建筑设计研究院属咨询服务业，主要从事工程勘察、建筑设计、市政工程设计、通讯工程设计、环境污染防治专项工程设计等业务。该院报告期内完成利润总额 508.25 万元，实现净利润 340.51 万元。本

公司投资收益为 102.15 万元，占报告期本公司净利润的 29.08%。

2、本公司参股的上海同济科技园有限公司属咨询服务业，主要从事园区开发建设、项目投资、企业融资服务咨询、知识产权咨询服务等业务。该公司报告期内完成利润总额 135.96 万元，实现净利润 135.96 万元，本公司投资收益为 45.31 万元，占报告期本公司净利润的 12.90%。

3、本公司参股的上海同济建设监理咨询有限公司属咨询服务业，主要从事水利、铁路、公路、港口、地下建筑、航空、航天、冶金、煤炭、石油、邮电设备、一般工业及民用建筑安装工程的监理业务。该公司报告期内完成利润总额 129.88 万元，实现净利润 92.31 万元，本公司投资收益为 36.95 万元，占报告期本公司净利润的 10.52%。

4、本公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司参股的山东东岳化工股份有限公司属工业企业，主要生产有机氟、绿色制冷剂等化工系列产品，销售自产产品等业务。该公司报告期内完成净利润 1,213.75 万元，本公司投资收益为 254.96 万元，占报告期本公司净利润的 72.57%。

四经营中的问题与困难

1、公司房地产开发和建筑施工项目较多并且需要进行土地储备，对资金的需求量较大，在房产项目经营中遇到的动迁拆较难的问题影响了部分项目的进度，因此造成公司资金周转期加长、负债上升、成本提高。

2、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 70%，导致公司提供贷款担保方面难以达到监管部门提出的要求，公司正在采取切实的措施实施整改。

伍投资情况

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：

单位：千元

新成立公司	增资额	累计出资额	所占比例 (%)	其他出资方	项目进度	年度效益
上海同济爆破工程有限公司	500	2000	70	汪浩（自然人）	已完成	152.5

五、重要事项

(一)公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全有关制度，逐步完善法人治理结构，规范日常的经营管理和信息披露工作。但由于经营行业的特点，在关联方占用资金及贷款担保方面短期内还难以达到监管部门的要求，公司正在采取切实的措施进行整改。

(二)报告期利润分配方案的执行情况

根据董事会四届七次会议决定，公司 2003 年度利润分配预案为：本年度不进行资本公积金转增和红利分配。上述预案已经 2003 年度股东大会审议通过。

(三)公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。

四重大诉讼、仲裁事项

公司诉香港航天科技有限公司未履行进出口贸易合同纠纷一案，涉及金额 40 万美元。2002 年 8 月 22 日，香港高等法院做出书面判决，我公司胜诉；香港航天科技有限公司不服该判决，提出上诉。2003 年 6 月 6 日，香港高等法院就被告上诉作出二审判决，被告方胜诉；我公司不服二审判决，向香港高等法院提出上诉。2004 年 4 月 2 日，香港高等法院作出终审判决，维持二审判决。公司董事会已在 2004 年 4 月 24 日《上海证券报》发表公告。

(五)重大资产收购、出售或处置事项

1、公司控股子公司上海同济房地产有限公司原持有上海同瑞房地产开发有限公司 40%的股权（该公司注册资金为 1,500 万元）。2004 年 2 月 23 日上海同济房地产有限公司出资 150 万元受让上海交大昂立股份有限公司在该公司中 10%的股权，上海联合产权交易所产权转让合同号为（04026140）。目前上海同济房地产有限公司共持有该公司 50%的股权。

2、公司控股子公司上海同济房地产有限公司在 2003 年 10 月 23 日与上海成功投资集团有限公司签订《房屋建设工程转让合同》，以 4,700 万元受让“怡君苑”在建项目（其中 300 万元为项目配套费用）。2004 年 4 月 1 日申请办理房地产权证过户手续。

3、公司控股子公司上海同济杨浦科技创业发展有限公司于 2004 年 6 月 25 日与上海苏艺窗帘绣品厂签定《房地产买卖合同》，以 2,600 万元受让该厂位于国康路 38 号的 2、3 号楼，建筑面积 10,135 平方米。

六重大关联交易事项

1 公司与关联方的债权债务事项

单位：元

关联方名称	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金		提供资金的方式	形成原因
	发生额	余额	发生额	余额		
同济大学建筑设计研究院	-194,024.00	84,284.00			应收账款	销售款
山东东岳化工股份有限公司		1,243,868.27			应收账款	销售款
上海同途置业有限公司	27,874,707.45	45,921,402.45			其他应收款	暂借款
上海同恒置业有限公司		6,000,000.00			其他应收款	暂借款
桓台科汇热电有限公司	81,060,350.00	81,060,350.00			其他应收款	暂借款
同济大学			-4,186,061.15	19,044,898.12	其他应付款	进出口贸易 暂收款
上海同济学士信息系统有限公司				28,000.00	其他应付款	项目往来款
小计	108,741,033.45	134,309,904.72	-4,186,061.15	19,072,898.12		

(七)重大合同及其履行情况

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

2、重大担保合同：报告期内，公司已履行及尚未履行完毕的提供经济担保事项。（详见本报告 五(八)）

(八)报告期内，公司已履行及尚未履行完毕的提供经济担保事项情况：

单位：元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
上海爱使股份有限公司	2003-11-27	10,000,000.00	贷款	2004-11-26		否
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	2002-10-24	20,000,000.00	贷款	2004-10-15		是
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	2004-2-26	10,000,000.00	贷款	2004-11-26		是
上海同济建设有限公司	2003-9-11	10,000,000.00	贷款	2004-9-10		是
上海同济建设有限公司	2004-1-19	15,000,000.00	贷款	2005-1-18		是
上海同济建设有限公司	2004-3-12	10,000,000.00	贷款	2005-3-11		是
上海同济房地产有限公司	2003-7-23	40,000,000.00	贷款	2004-7-22	是	是
上海同济房地产有限公司	2003-8-28	20,000,000.00	贷款	2004-8-26	是	是
同济大学机电厂	2004-5-30	2,000,000.00	贷款	2005-5-21		是

山东同济万鑫集团有限公司	2003-7-28	2,000,000.00	贷款	2004-7-27	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2003-11-4	5,000,000.00	贷款	2004-11-3		是
山东同济万鑫集团有限公司	2003-11-4	5,000,000.00	贷款	2004-11-3		是
山东同济万鑫集团有限公司	2003-11-27	4,360,000.00	贷款	2004-11-26		是
山东同济万鑫集团有限公司	2003-9-3	4,430,000.00	贷款	2004-8-27	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2003-9-4	4,000,000.00	贷款	2004-8-25	是	是
山东同济万鑫集团有限公司	2003-9-2	5,000,000.00	贷款	2004-9-1		是
山东同济万鑫集团有限公司	2003-11-25	4,500,000.00	贷款	2004-11-24		是
山东同济万鑫集团有限公司	2003-11-27	4,480,000.00	贷款	2004-11-23		是
山东同济万鑫集团有限公司	2003-11-30	4,500,000.00	贷款	2004-11-22		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004-3-13	5,000,000.00	贷款	2005-3-12		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004-3-13	5,000,000.00	贷款	2005-3-11		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004-3-15	5,000,000.00	贷款	2005-3-9		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004-3-17	5,000,000.00	贷款	2005-3-16		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004-5-15	4,850,000.00	贷款	2005-5-14		是
上海同济科技实业股份有限公司	2004-3-23	50,000,000.00	贷款	2005-3-23		是
上海同济科技实业股份有限公司	2004-3-31	20,000,000.00	贷款	2005-3-31		是
上海同济科技实业股份有限公司	2003-9-28	30,000,000.00	贷款	2004-9-28		是
上海同济科技实业股份有限公司	2004-3-29	70,000,000.00	贷款	2005-3-28		是
上海同济科技实业股份有限公司	2003-9-11	10,000,000.00	贷款	2004-9-10		是
上海同泽房地产经营开发有限公司	2003-7-23	14,000,000.00	贷款	2004-7-22	是	是
山东万鑫建筑总公司	2004-6-22	1,900,000.00	贷款	2005-6-21		是
山东鑫国基础工程有限公司	2004-3-16	500,000.00	贷款	2005-3-15		是
山东鑫国基础工程有限公司	2003-9-29	1,000,000.00	贷款	2004-9-28		是
山东鑫泰公路工程有限公司	2003-4-22	4,966,020.00	贷款	2006-4-21		是
山东鑫泰公路工程有限公司	2004-5-8	2,000,000.00	贷款	2005-4-30		是
山东鑫泰公路工程有限公司	2003-9-29	500,000.00	贷款	2004-9-28		是
淄博桓台社会福利炭素厂	2004-6-23	2,000,000.00	贷款	2005-6-22		是
淄博桓台社会福利炭素厂	2003-8-8	4,000,000.00	贷款	2004-8-7	是	是
淄博桓台社会福利炭素厂	2004-4-20	1,000,000.00	贷款	2005-4-19		是
淄博桓台社会福利炭素厂	2003-9-16	1,900,000.00	贷款	2004-9-15		是
淄博桓台社会福利炭素厂	2003-12-19	1,500,000.00	贷款	2004-12-18		是
淄博桓台社会福利炭素厂	2004-1-14	2,000,000.00	贷款	2004-9-13		是
淄博桓台社会福利炭素厂	2004-5-31	1,900,000.00	贷款	2005-5-30		是
淄博市桓台县金属结构厂	2003-8-5	100,000.00	贷款	2004-8-4	是	是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004-4-13	4,000,000.00	贷款	2005-4-12		是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004-4-20	1,900,000.00	贷款	2005-4-19		是
淄博鑫科钢构品有限公司	2003-9-16	1,900,000.00	贷款	2004-9-15		是
淄博鑫科钢构品有限公司	2003-10-28	1,900,000.00	贷款	2004-10-27		是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004-1-13	10,000,000.00	贷款	2005-1-12		是
淄博鑫科钢构品有限公司	2003-9-20	1,800,000.00	贷款	2004-9-16		是
淄博鑫泉铸铁有限公司	2004-1-14	3,000,000.00	贷款	2004-9-13		是

桓台科汇热电有限公司	2004-6-28	8,000,000.00	贷款	2005-6-27		是
山东鑫泽装饰工程有限公司	2004-6-28	8,000,000.00	贷款	2005-6-27		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004-3-16	3,850,000.00	贷款	2005-2-26		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004-3-16	4,000,000.00	贷款	2005-3-15		是
山东同济万鑫集团有限公司	2004-2-6	20,000,000.00	贷款	2005-2-5		是
山东鑫泰公路工程有限公司	2004-1-14	2,000,000.00	贷款	2004-8-13	是	是
山东鑫泰公路工程有限公司	2004-6-19	1,900,000.00	贷款	2005-6-8		是
淄博北斗星天枢纺织有限公司	2004-3-11	2,000,000.00	贷款	2005-3-10		是
淄博万鑫建筑设备租赁有限公司	2004-3-11	2,000,000.00	贷款	2004-11-11		是
山东鑫国基础工程有限公司	2004-1-14	2,000,000.00	贷款	2004-8-13		是
山东鑫国基础工程有限公司	2004-6-28	1,380,000.00	贷款	2005-6-27		是
淄博桓台社会福利炭素厂	2004-5-15	1,010,000.00	贷款	2005-5-14		是
山东万鑫建筑总公司	2004-6-30	500,000.00	贷款	2005-6-17		是
淄博鑫科钢构品有限公司	2004-4-21	6,000,000.00	贷款	2005-4-21		是
山东鑫泽装饰工程有限公司	2004-1-16	800,000.00	贷款	2005-1-11		是
合计		512,326,020.00				
担保发生额合计			20,800,000.00			
担保余额合计			30,800,000.00			
其中：关联担保余额合计			20,800,000.00			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			61,850,000.00			
违规担保总额			428,069,938.56			
担保总额占公司净资产的比例			105.88%			

注： 对外担保总额为 51,233 万元。

控股子公司为公司担保金额为 18,000 万元。

公司及其控股子公司提供担保中被担保方资产负债率超过 70%的担保金额为 42,807 万元。

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%，属整改范围，将会对公司的财务状况产生一定的影响。

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

2、公司独立董事就公司对外担保情况发表如下意见：

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）的要求，公司独立董事冯正权、郭建、汤期庆对公司的关联方资金占用及对外担保情况进行详细的了解和分析，现发表如下意见：

关于关联方占用资金情况

截止报告期末关联占用资金为 13,431 万元。其中：公司控股子公司上海同济房地产有限公司参股的上海同谊置业有限公司占用 4,592 万元（报告

期内新增 2,787 万元),主要用于开发“半岛中心大厦”项目,预计本笔资金今年年底前能归还;公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司参股的桓台科汇热电有限公司占用 8,106 万元,主要用电厂建设。

控股股东及控股股东所属单位未占用公司资金。

关于担保情况

公司及其控股子公司所提供的贷款担保均采用保证担保方式,被担保资金均用于正常的经营活动,截止报告期末未发生诉讼等情况。

未发现公司为控股股东、控股股东下属单位及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

报告期内新增违规担保 16,195 万元,增减情况如下:

、母公司增加了 7,000 万元,主要用于公司下属控股子公司的房产开发建设项目;

、公司控股子公司上海同济房地产有限公司增加了 6,000 万元,系其对上海同瑞房地产开发有限公司由参股变为控股,合并报表后使其负债率从 2003 年底的 64.93%上升到本报告期末的 77.98%,从而使上述原借款变成了违规担保;

、公司控股子公司山东同济万鑫集团有限公司内部相互担保增加了 4,980 万元,大部分用于项目投资。由于宏观调控及异地管理等方面的原因,存在较大的经营风险,要求公司经营班子加强对这部分违规担保的控制力度,总额必须逐年下降;

、公司为控股子公司山东同济万鑫集团有限公司及上海同济杨浦科技发展有限公司的违规担保分别下降了 785 万元和 1,000 万元,其余额分别为 6,812 万元和 3,000 万元。

总之,公司及控股子公司上半年提供的担保总额为 51,233 万元,已达到净资产的 105.88%,且违规担保总额也高达 42,807 万元,公司目前承受的财务风险很大,是公司在下半年度必须重视和解决的。

我们认为,公司应尽快修订及完善公司对外担保的办法,特别是有关公司内部互保的条款;严格公司对外担保的审核程序,金额 1,000 千万以上的担保必须经董事会讨论通过;制订减少违规担保范围及数量的计划,尽快在短期内达标,尤其对山东同济万鑫集团有限公司的担保应采取有效措施予以解决,保证董事会有关担保总额年内下降 30%的决议得以贯彻,年内向董事会再作报告。

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

(十)关联方占用资金情况明细表

公司盖章

截至时间：2004年6月30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				H
600846	同济科技	同济大学	股东															其他应付款 19044898.12	
		上海广顺房地产开发有限公司	法人代表为公司总经理			其他应收款				1,000,000.00		-		1,000,000.00					
		上海同济科技园有限公司	联营企业			应收帐款			-		317,100.00		-		317,000.00			贷款	
		山东东岳化工股份有限公司	联营企业			应收帐款			1,243,868.27		1,243,868.27		-		-			贷款	
		同济大学建筑设计研究院	联营企业			应收帐款			84,284.00		278,308.00		69,395.00		263,419.00			贷款	
		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
		上海同詮置业有限公司	联营企业			其他应收款			45,921,402.45		18,046,695.00		55,274,707.45		27,400,000.00			往来	
		上海同恒置业有限公司	联营企业			其他应收款			6,000,000.00		6,000,000.00							往来	
		桓台科汇热电有限公司	联营企业			其他应收款			81,060,350.00				81,060,350.00					往来	
		合计							132,981,752.45	1,328,152.27	25,046,695.00	1,839,276.27	136,335,057.45	69,395.00	28,400,000.00	580,419.00			

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

(十二) 其他重要事项信息索引

1、 2004年3月6日，公司公布临2004-001号董事会四届六次会议决议公告：

关于继续为山东同济万鑫集团有限公司借款提供担保的决议。

关于聘任苏耀华先生为公司副总经理的决议。

刊登在《上海证券报》第34版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

2、 2004年4月24日，公司公布临2004-002号关于诉讼事项的公告。

刊登在《上海证券报》第85版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

3、 2004年4月24日，公司公布临2004-003号关于变更公司办公地址及电子邮箱公告。

刊登在《上海证券报》第85版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

4、 2004年4月30日，公司公布临2004-004号董事会四届七次会议决议公告：

审议通过了《公司2003年年度报告》及其摘要。

审议通过了《2003年度利润分配预案》。

审议通过了《2004年第一季度报告》。

刊登在《上海证券报》第77版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

5、 2004年4月30日，公司公布临2004-005号监事会四届二次会议决议公告：

关于对公司运作情况的意见

对公司财务情况的意见

对募集资金使用情况的意见

对出售资产公允情况的意见

对关联交易情况的意见

刊登在《上海证券报》第77版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

6、 2004年5月20日，公司公布临2004-006关于召开第十一次股东大会（2003年会）的通知公告。

刊登在《上海证券报》第22版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

7、 2004年6月26日，公司公布临2004-007公司第十一次股东大会（2003年会）决议公告。

刊登在《上海证券报》第23版、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

六、财务报告（未经审计）

一、财务报告未经审计

二、会计报表（见附表）

三、会计报表附注

（一）公司简介：

上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易的综合性上市公司。于1993年11月28日正式成立。截至2004年06月30日止，公司注册资本为人民币278,089,731.00元，其中法人股为125,592,283.00元，人民币普通股为118,719,248.00元，募集法人股18,160,800.00元，其他股份15,617,400.00元。公司注册地址为浦东新区栖霞山路33号，法定代表人为钱刚，经营范围为：实业投资，教育产业投资及人才培养，房地产投资与开发经营及咨询服务，国内贸易（除专项审批外），经贸咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，土建、市政、机电、计算机、生物药物、环保、仪器仪表等领域四技服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

（二）公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

- 1、会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
- 2、会计年度：公历1月1日至12月31日止。
- 3、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
- 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
- 5、外币业务核算方法：外币业务按发生时，按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

- 6、外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发

<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

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

8、短期投资核算方法：

取得的计价方法：

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

短期投资跌价准备的计提：

中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

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

短期投资收益的确认：

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

9、坏帐核算方法：

坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法估算坏帐损失（除山东同济万鑫集团有限公司外），并结合个别认定法估算坏帐损失。

坏帐准备的计提方法和计提比例：

帐龄	计提比例
2 年以内（含 2 年）	不计提坏帐准备
2 至 3 年（含 3 年）	按其余额的 5% 计提
3 至 4 年（含 4 年）	按其余额的 10% 计提
4 至 5 年（含 5 年）	按其余额的 20% 计提
5 年以上	按其余额的 50% 计提

注：因公司大量工程在 2 年内结束并收回帐款，故此年限内的应收帐款及

其他应收款不计提坏帐准备。

山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项余额的 6% 计提。

10、存货核算方法：

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

取得和发出的计价方法：

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

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

低值易耗品、包装物和周转材料的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法，对金额较大的在一年内分次摊销；

包装物采用一次摊销法；

周转材料领用后分三年摊销。

存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

存货跌价准备的计提方法：

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

存货跌价准备按单个存货项目计提。

11、长期投资核算方法：

取得的计价方法：

长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

长期股权投资的核算方法：

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

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

长期债权投资的核算方法：

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

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

长期投资减值准备的计提：

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

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

12、委托贷款核算方法：

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

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

13、固定资产计价和折旧方法：

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

固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、经营租入固定资产。

固定资产的取得计价：

遵循实际成本计价原则计价。

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

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

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

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

固定资产减值准备的计提：

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

提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

14、在建工程核算方法：

取得的计价方法：

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

在建工程减值准备的计提：

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

在建工程减值准备按单项工程计提。

15、无形资产核算方法：

取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

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

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

无形资产减值准备的计提：

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

无形资产减值准备按单项资产计提。

16、长期待摊费用摊销方法：

开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。

17、借款费用：

借款费用资本化的确认原则：

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

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

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时,借款费用暂停资

本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后,借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

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

借款费用资本化期间:

按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

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

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

18、预计负债:

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时,公司将其列为预计负债:

该义务是企业承担的现时义务;

该义务履行很可能导致经济利益流出企业;

该义务金额可以可靠地计量。

19、收入确认原则:

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

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

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

让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时,按合同或协议规定确认为收入。

20、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。

21、本年度无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正。

22、合并会计报表的编制方法:

合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公

司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。

母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法存在差异:

山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收款项期末余额 6%计提;

对本期利润的影响,详见本附注(七)。

(三)税项:

1、公司主要税种和税率为:

税种	税率
增值税	17%
营业税	3% - 5%
所得税	15%-33%

2、税负减免:

上海同济斯玛特识别技术有限公司享受浦东张江高科技技术园区的税收优惠政策,所得税实行五免三减半。

(四)控股子公司及合营企业:

1、公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:

被投资单位全称	注册资本 (人民币元)	经营范围	本公司实际 投资额(人民 币元)	本公司所 占投资比 例(%)	是否 合并
上海同济室内设计工程有限公司	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
上海同瑞房地产开发有限公司	15,000,000.00	房地产开发经营	7,500,000.00	50.00	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	8,652,387.17	100.00	是

		度计, 水处理机械设备			
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
上海同济爆破工程有限公司	2,000,000.00	动态、静态, 控制爆破技术开发及设计, 结构拆除等	1,400,000.00	70.00	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, 信息咨询等服务	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
山东济宁同济科技实业有限公司	20,000,000.00	高科技工业基地开发, 建设	14,000,000.00	70.00	是
山东同济万鑫集团有限公司	72,120,000.00	主要经营资质许可范围内的工业与民用建筑施工; 工业设备安装, 装饰装修; 地基基础、机械化及网架工程施工	56,120,000.00	77.80	是
山东万鑫建筑总公司(注)	---	土木工程建筑、线路、管道和设备安装, 装饰装修、网架工程、地基基础施工、机械化施工	---	100.00	是
山东鑫国基础工程有限公司	15,180,000.00	地基与基础工程施工、桩基础设计、检测等	14,780,000.00	97.30	是
淄博名府家具有限公司	2,500,000.00	制造、销售木制家具门窗、室内装修等	2,500,000.00	100.00	是
淄博万鑫房地产开发有限公司	8,000,000.00	房地产开发经营	7,200,000.00	90.00	是
淄博鑫科钢构有限公司	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	60.00	是
淄博万鑫建筑设计有限公司	500,000.00	建筑设计	300,000.00	60.00	是
淄博万鑫物业管理有限公司	500,000.00	物业管理	300,000.00	60.00	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	60.00	是

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

2、未纳入合并会计报表范围的子公司：

未合并的子公司及其原因：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。目前，该公司正在做清算准备，故本报告期内未将该公司纳入会计报表范围。

对财务状况及经营成果没有影响。

3、公司无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司。

4、本年度合并会计报表范围的变更情况：

与上年相比本年新增合并单位2家，原因为：2004年3月公司控股子公司上海同济建设有限公司增加对山东济宁同济科技实业有限公司的投资，使公司总投资比例由19%增加到70%，本期纳入合并报表范围。济宁同济科技实业有限公司2004年1-6月净利润为-244,360.29元，投资收益按照分段计算确认-171,052.20元。

公司控股子公司上海同济房地产有限公司原持有上海同瑞房地产开发有限公司40%的股权（该公司注册资金为1,500万元）。2004年2月23日上海同济房地产有限公司出资150万元受让上海交大昂立股份有限公司在该公司中10%的股权，上海联合产权交易所产权转让合同号为（04026140）。目前上海同济房地产有限公司共持有该公司50%的股权，本期纳入合并报表范围。

本年无减少合并单位。

5、报告期内出售子公司情况：上海同济生物制品有限公司81%的股权在2004年6月经上海产权交易所合同号（04026914）转让给王云华先生，本报告期内该公司合并报表，于2004年7月起，该公司转入成本法核算。

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

1、货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	4,459,322.40	5,604,575.54
银行存款	250,597,018.03	380,552,629.00
其他货币资金	3,629,846.34	7,243,170.50
合 计	258,686,186.77	393,400,375.04

其中：

项 目	期 初 数	期 末 数
美元：外币金额	452,918.07	396,066.42
折算汇率	8.2767	8.2767
折合人民币	3,748,666.99	3,278,122.93
港币：外币金额	63.28	63.28
折算汇率	1.0657	1.0657
折合人民币	67.44	67.44
日元：外币金额	31,390,012.00	4,696,970.00
折算汇率	0.077263	0.077263
折合人民币	2,425,286.50	362,901.99
欧元：外币金额	97,910.92	830,023.28
折算汇率	10.3383	10.3383
折合人民币	1,012,232.47	8,581,029.68
澳元：外币金额	2,545.60	117.41
折算汇率	6.2013	6.2013
折合人民币	15,786.03	728.09

货币资金比期初增加了 134,714,188.27 元，增长 52%，主要是由于未付工程款导致期末时点数增加。

2、短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 初 数		期 末 数		期末市价总额 (2003年06月30日交易市价)
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	
股票投资	775,113.60		11,049,277.46	306,258.06	
合 计	775,113.60		11,049,277.46	306,258.06	

股票投资期末数：

被投资公司名称	股数	投资金额	期末每股市价	期末市价总额
强生控股	40,615.00	306,747.75	5.56	225,819.40
韶钢松山	20,000.00	392,529.71	8.36	167,200.00
r001	50,000.00	5,000,000.00	年利率 3.2%	5,000,438.36
r007	40,000.00	4,000,000.00	年利率 2.88%	4,002,209.32
兴业转债基金		1,000,000.00	未上市	
宝康债券	500.00	50,000.00	104.34	52,170.00
宝盈收益基金	297,000.00	300,000.00	未上市	
合 计		11,049,277.46		

短期投资跌价准备增减变动的原因：期末股票交易市价下跌，股票市值下降。

投资变现无重大限制。

3、应收票据：

类别	金额
银行承兑汇票	4,101,031.00
合计	4,101,031.00

4、应收股利：

项目	金额	性质和内容
山东东岳化工股份有限公司	454,000.00	2001年股利

5、应收补贴款：

项目	金额	性质和内容	批准文件
出口退税	1,292,827.37	出口退税	(1999)沪国税退便发26号文
合计	1,292,827.37	出口退税	---

6、应收帐款：

帐龄分析：

帐龄	期初数				期末数			
	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备
1年以内	324,165,918.69	71.30	0-6	14,677,982.95	280,080,740.42	59.47	0-6	14,677,982.95
1至2年	83,008,865.61	18.26	0-6	4,829,915.88	112,342,062.73	23.85	0-6	4,829,707.58
2至3年	18,976,925.22	4.17	5-6	1,199,348.94	39,965,884.56	8.49	5-6	1,199,557.24
3年以上	28,520,591.90	6.27	10-50	7,834,393.59	38,566,238.57	8.19	10-50	7,834,393.59
合计	454,672,301.42	100.00		28,541,641.36	470,954,926.28	100.00		28,541,641.36

注：山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按应收帐款期末余额6%计提。

期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为66,522,061.19元，占应收帐款总金额的15.04%。

本年度无实际冲销的应收账款。

期末应收帐款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

7、其他应收款：

帐龄分析：

帐龄	期初数				期末数			
	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备
1年以内	213,257,607.43	77.11	0-6	2,137,773.68	160,825,901.77	69.09	0-6	2,226,834.41
1至2年	49,332,503.40	17.84	0-6	387,171.70	56,869,625.52	24.43	0-6	2,063,519.67
2至3年	6,752,925.59	2.44	5-6	526,591.95	8,151,427.83	3.50	5-6	1,153,973.79
3年以上	7,220,008.80	2.61	10-50	1,934,119.79	6,961,839.85	2.99	10-50	1,932,074.59
合计	276,563,045.22	100.00		4,985,657.12	232,808,794.97	100.01		7,376,402.46

注：山东同济万鑫集团有限公司的坏帐准备按其他应收款期末余额6%计提。

期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 148,463,452.45 元, 占其他应收款总金额的比例为 65.86%。

金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
上海同途置业有限公司	45,921,402.45	1 年以内往来款
恒台科汇热电有限公司	81,060,350.00	1 年以内往来款
兆华投资发展公司	8,981,700.00	1 年以内往来款
上海建灵置业有限公司	6,500,000.00	1 年以内往来款
上海同恒置业有限公司	6,000,000.00	1 年以内往来款

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

8、预付帐款：

帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数		期末未收回原因
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)	
1 年以内	229,464,338.35	99.17	312,584,123.92	99.15	
1 至 2 年	1,919,925.23	0.83	2,688,692.39	0.85	
2 至 3 年	3,100.00	0.00	0.00	0.00	
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计	231,387,363.58	100.00	315,272,816.31	100.00	

期末预付帐款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

9、存货及存货跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
1、在途物资				
2、原材料	28,274,697.52		50,213,974.79	
3、在产品	11,282,936.51	649,216.51	15,376,303.49	649,216.51
4、包装物	77,084.00		85,759.32	
5、低值易耗品	144,754.48		83,847.71	
6、产成品	25,488,249.06	2,144,158.85	34,470,160.32	2,144,158.85
7、库存商品	26,304,942.20		35,304,478.04	
8、开发成本	241,039,555.71	2,656,190.55	281,473,480.94	2,656,190.55
9、开发产品	80,972,889.67	237,846.20	141,018,227.58	237,846.20
10、受托代销商品				
11、分期收款发出商品	6,443,407.33		2,307,167.33	
12、工程施工	13,867,848.83		19,128,474.99	
13、委托加工物资	1,980.44			
14、委托代销商品				
15、周转材料	2,681,329.65		3,316,124.46	
合 计	436,579,675.40	5,687,412.11	582,777,998.97	5,687,412.11

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备, 确定可变现净值的依据为: 有销售的根据最近的销售价格、无销售的根据市场同类价格扣减预计费用后的净额为依据。

存货比期初增加 146, 198, 323. 57 元, 增长 34%, 主要是公司新增合并上海同瑞房地产开发有限公司及济宁同济科技实业有限公司导致存货增加。

10、待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
保险费	11, 800. 94	76, 405. 00	11, 211. 40	76, 994. 54	2004 年保险费
合计	11, 800. 94	76, 405. 00	11, 211. 40	76, 994. 54	

11、长期投资：

项目	期初数		期末数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	135, 351, 151. 93		137, 562, 508. 73	
长期债权投资	1, 000. 00		32, 081, 000. 00	
合计	135, 352, 151. 93		169, 643, 508. 73	

长期股权投资：

股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	帐面余额	减值准备	期末市价 (12月31日交易市价)
第一百货	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

其他股权投资：

、成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资比例(%)	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
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	-20000	0. 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	7, 647, 491. 82		7, 647, 491. 82
济宁同济科技实业有限公司	19. 00	3, 937, 826. 74	-3, 937, 826. 74	0. 00

苏州华侨房产有限公司	2.00			0.00
上海同济正辉建筑设计装饰工程有限公司	1.00	63,600.00		63,600.00
上海同科市政工程建设有限公司	9.50	950,000.00		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
上海同途置业有限公司	10.71		7,500,000.00	7,500,000.00
上海同建新技术工程有限公司	15.00			0.00
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	20.00	3,000,000.00		3,000,000.00
上海同济房地产咨询有限公司	19.00	260,160.39		260,160.39
合 计		35,353,125.54	3,542,173.26	38,895,298.80

、权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	期初余额	本期权益增减额				期末余额		
			本期合计	其中			初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	差额摊销			
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
小计		1,000,000.00					1,000,000.00		1,000,000.00

注：未合并的子公司及其原因：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。目前，该公司正在做清算准备，故本报告期内未将该公司纳入会计报表范围。

、权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例(%)	期初余额	本期权益增减额					期末余额		
			本期合计	其中				初始投资	累计增减	合计
				本期投资成本增减额	本期确认收益增减额	股权投资准备	本期差额摊销			
同济大学建筑设计研究院	30.00	14,791,863.34	1,021,544.14		1,021,544.14			6,000,000.00	9,813,407.48	15,813,407.48
安川同济机电有限公司	49.00	6,723,287.26	-508,452.56		-508,452.56			3,261,832.00	2,953,002.70	6,214,834.70
上海同济三星燃气设备公司	40.00	704,722.06	0.00					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	1,587,557.51	-164,177.47		-164,177.47			1,500,000.00	-76,619.96	1,423,380.04
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00	2,219,837.42	369,498.36		369,498.36			1,200,000.00	1,389,335.78	2,589,335.78
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00	1,059,942.21	117,500.64		117,500.64			800,000.00	377,442.85	1,177,442.85
上海中科同力化工材料有限公司	36.23	4,267,082.21	-126,810.84		-126,810.84			5,000,000.00	-859,728.63	4,140,271.37
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00	4500000	0.00					4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
九江同济三君投资管理有限公司	30.00	3000000	0.00					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
上海同济科技园有限公司	33.33	9925164.83	453,145.70		453,145.70			10,000,000.00	378,310.53	10,378,310.53

上海同瑞房地产开发 有限公司	40.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	-6000000					6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00
上海同轩置业有限 公司	30.00	6000000	0.00							6,000,000.00	6,000,000.00
上海同鼎置业有限 公司	30.00	3000000	0.00							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	747,023.71	-44,377.97				44,377.97	600,000.00		102,645.74	702,645.74
山东东岳化工股份 有限公司	27.00	23,886,407.88	3,324,465.52	3,324,465.52				16,434,000.00		10,776,873.40	27,210,873.40
淄博思达电器有限 公司	40.00	829,581.19	42,129.10	42,129.10				800,000.00		71,710.29	871,710.29
山东同鑫电力有限 公司	49.00	9800000	0.00					9,800,000.00		0.00	9,800,000.00
小计		99,042,469.62	-1,515,535.38	-6,000,000.00	4,528,842.59	0.00	0.00	44,377.97	70,095,832.00	27,431,102.24	97,526,934.24

长期债权投资：

债券名称	面值	利率	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收 (已收)利息	期末余额	减值准备
上海市煤气公司煤气建设债券	1,000.00	---	1,000.00	2005年10月9日	1,000.00	---	---	1,000.00	
“同济一号”信托计划			32,080,000.00					32,080,000.00	---
小计			32,081,000.00					32,081,000.00	---

构成合并价差的股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余金额
上海同泽房地产经营开发有 限公司	194,460.18	追加投资	1999年6月-2009年5月	17,950.14	176,510.04
上海同泽房地产经营开发有 限公司	-1,656,930.79	评估减值不调整账面价值	2002年10月-2007年10月	-216,121.40	-1,440,809.39
上海同济生物制品有限公司	71,744.44	追加投资	1999年8月-2004年7月	71,744.44	0.00
上海同济康联科技实业有限 公司	-942,388.86	追加投资	2002年2月-2012年1月	-58,292.10	-884,096.76
合 计	-2,333,115.03			-184,718.92	-2,148,396.11

12、固定资产原值及累计折旧：

固定资产原值：

固定资产类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋及建筑物	105,218,918.77	17,252,766.62		122,471,685.39
通用设备	23,563,289.76	896,502.33	10,700.00	24,449,092.09
专用设备	89,660,399.09	3,612,646.70	264,053.35	93,008,992.44
运输工具	25,694,366.14	3,247,203.00	351,113.22	28,590,455.92
固定资产装修费支出	32,849.00			32,849.00
其他	7,576,284.93	561,972.15		8,138,257.08
合 计	251,746,107.69	25,571,090.80	625,866.57	276,691,331.92

其中：年末抵押或担保的固定资产原值为 10,693,539.36 元。

累计折旧：

固定资产类别	期初数	本年增加	本年提取	本年减少	期末数
房屋及建筑物	10,879,786.58	184,125.14	1,712,144.92		12,776,056.64
通用设备	12,263,372.04		1,072,971.42	10,272.00	13,326,071.46
专用设备	27,332,292.38	1,235,880.62	1,131,298.55	184,160.75	29,515,310.80
运输工具	10,992,359.80	119,791.71	1,345,565.99	249,270.49	12,208,447.01
固定资产装修费支出	6,569.80				6,569.80
其他	3,303,447.43	820.60	292,213.85		3,596,481.88
小 计	64,777,828.03	1,540,618.07	5,554,194.73	443,703.24	71,428,937.59

13、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	1,193,528.00			3,166,797.49	其他
办公用房	6,507,900.00	229,277.00			6,737,177.00	其他
专家服务中心 1、3、4 号楼改造	99,000.00	4,993,989.00			5,092,989.00	其他
厂房	5,898,924.51	682,297.69			6,581,222.20	其他
机器设备	209,819.19	1,290,618.78			1,500,437.97	其他
128M3 高炉	16,342,240.73	285,000.00			16,627,240.73	其他
合计	32,806,608.11	8,674,710.47	0.00	0.00	41,481,318.58	

本期无借款费用资本化。

在建工程减值准备：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
密云路高层	445,454.19	---	---	445,454.19
同济新村变电所	1,330,000.00	---	---	1,330,000.00
合计	1,775,454.19	---	---	1,775,454.19

14、无形资产：

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	取得方式	剩余摊销年限
土地使用权	9,865,463.44	8,043,439.74			28,331.60	1,265,062.13	8,015,108.14	购入	37年
技术转让费	2,930,000.00	1,708,688.00					1,708,688.00	购入	10年6个月
财务软件	288,380.00	273,042.74	6,780.00		108,559.02	5,000.00	171,263.72	购入	2年6个月
指纹识别算法技术使用权	4,900,000.00	4,103,749.87			122,500.02	918,750.15	3,981,249.85	购入	16年零3个月
小计	14,128,920.35	14,128,920.35	6,780.00		259,390.64	2,188,812.28	13,876,309.71		

15、长期待摊费用：

种类	原始发生额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
固定资产大修理支出	2,717,725.87	659,109.82			199,239.18	2,257,855.23	459,870.64	2年7个月至3年5个月
租入固定资产改良支出	3,834,513.35	584,588.01			387,569.62	3,637,494.96	197,018.39	4年
开办费	3,316,402.85	3,316,402.85	1,736,755.32		1,194,853.98	-541,901.34	3,858,304.19	生产经营后一次摊销
用电权	200,000.00	136,666.83				63,333.17	136,666.83	13年6个月
装修费	951,063.70		951,063.70				951,063.70	
长期待摊费用小计	11,019,705.77	4,696,767.51	2,687,819.02		1,781,662.78	5,416,782.02	5,602,923.75	

16、其他长期资产：

类别及内容	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
临时设施	89,204.33	34,516.80		123,721.13
合计	89,204.33	34,516.80		123,721.13

17、短期借款、一年内到期的长期借款：

短期借款：

借款类别	期初数	期末数
信用借款	140,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款	12,500,000.00	12,500,000.00
保证借款	332,760,000.00	516,560,000.00
质押借款	2,547,000.00	
合计	487,807,000.00	729,060,000.00

短期借款比期初增加了 241,253,000.00 元，增长 49.46%，主要是公司新增合并上海同瑞房地产开发有限公司、济宁同济科技实业有限公司及项目开发借款增加所致。

一年内到期的长期借款：

借款类别	期初数	期末数
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

18、应付帐款：

期初数	期末数
332,743,749.18	288,047,063.15

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

19、预收帐款：

期初数	期末数
281,346,329.82	176,317,075.42

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

20、其他应付款：

期初数	期末数
210,773,938.07	386,544,261.45

期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东同济大学 19,044,898.12 元，主要为代理进口设备业务往来款。

其他应付款比期初增加了 175,770,323.38 元，增长 83.39%。主要是公司新增合并上海同瑞房地产开发有限公司及济宁同济科技实业有限公司导致其它应付款增加。

21、应付工资：

期初数	期末数
17,017,988.38	22,630,888.86

22、应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	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	

23、应交税金：

税种	期初数	期末数	报告期执行的法定税率
增值税	-3,290,525.77	-4,512,282.51	17%
营业税	20,646,932.97	24,289,898.51	3-5%
城建税	1,588,060.99	1,750,172.39	5-7%
企业所得税	29,478,721.29	43,127,428.27	15-33%
个人所得税	261,965.09	104,896.83	按全国统一标准交纳

土地增值税	19,968.06	1,251.80	按全国统一标准交纳
房产税	321,466.28	-334,073.68	按全国统一标准交纳
土地使用税	3,947.12	58,072.53	按全国统一标准交纳
合计	49,030,536.03	64,485,364.14	

24、其他应交款：

项目	期初数	期末数	计缴标准
教育费附加	720,005.02	836,573.29	3.00%
堤防费	7,505.74	7,135.09	
义务兵优待金	9,792.32	5,301.82	
河道管理费	-18,409.56	80,657.49	1.00%
合计	718,893.52	929,667.69	

25、预提费用：

项目	期初数	期末数	结存原因
利息	79,650.00	1,522,083.14	预提利息
合计	79,650.00	1,522,083.14	

26、长期借款：

借款类别	期初数	期末数	备注
保证借款	4,966,020.00	34,966,020.00	---
合计	4,966,020.00	34,966,020.00	---

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。

27、股本：

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

注：经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）53 号文批准，本公司因吸收合并增加的其他股 1,561.74 万股已于 2004 年 7 月 14 日在上海证券交易

所上市流通，在下一期定期报告中将由尚未流通股转入已流通股。

28、资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、股本溢价	76,057,106.24			76,057,106.24
2、接受捐赠非现金资产准备				
3、接受现金捐赠				
4、股权投资准备	9,907,217.77			9,907,217.77
5、拨款转入				
6、外币资本折算差额				
7、关联交易差价	1,413,610.68			1,413,610.68
8、其他资本公积	5,049.00			5,049.00
合计	87,382,983.69			87,382,983.69

29、盈余公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、法定盈余公积	35,128,750.23	535,234.47	11,998.81	35,651,985.89
2、公益金	26,113,979.21	267,617.23	75,167.76	26,306,428.68
3、任意盈余公积	3,042,418.82			3,042,418.82
合计	64,285,148.26	802,851.70	87,166.57	65,000,833.39

注：公司增加合并山东济宁同济科技实业有限公司相应增加盈余公积和公益金 802,851.70 元；

公司下属子公司同济大学爆破工程技术公司改制相应减少盈余公积和公益金 87,166.57 元。

30、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	23,928,283.96	
调整期初未分配利润（调增为+，调减为-）		
调整后期初未分配利润	23,928,283.96	
加：本期净利润	3,513,189.74	
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	27,441,473.70	

31、主营业务收入、主营业务成本：

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
1、工业	110,037,994.28	50,162,068.35	101,320,893.29	37,916,758.98	8,717,100.99	12,245,309.37
2、商业	116,486,381.24	43,291,652.72	110,000,927.08	40,514,271.71	6,485,454.16	2,777,381.01
3、房地产业	340,662,945.82	309,645,080.96	262,971,483.03	253,192,341.70	77,691,462.79	56,452,739.26
4、旅游饮食服务业	10,235,016.12	7,712,244.92	3,341,273.26	2,630,975.24	6,893,742.86	5,081,269.68
5、施工企业	383,106,839.74	356,815,284.54	352,387,101.63	334,118,244.71	30,719,738.11	22,697,039.83
6、教育企业	1,023,050.00	0.00	1,235,565.00	0.00	-212,515.00	0.00
减：公司内行业间相互抵减	236,666.67		236,666.67		0.00	0.00
合计	961,315,560.53	767,626,331.49	831,020,576.62	668,372,592.34	130,294,983.91	99,253,739.15
地 上海地区	565,096,400.00	518,171,926.53	466,835,616.24	441,976,923.03	98,260,783.76	76,195,003.50
山东地区	396,219,160.53	249,454,404.96	364,184,960.38	226,395,669.31	32,034,200.15	23,058,735.65

区 分 部	小计	961,315,560.53	767,626,331.49	831,020,576.62	668,372,592.34	130,294,983.91	99,253,739.15
	公司内各地区分部相互抵销					0.00	0.00
	合计	961,315,560.53	767,626,331.49	831,020,576.62	668,372,592.34	130,294,983.91	99,253,739.15

32、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%	26,613,868.90	23,208,391.92
消费税	---		
城建税	5-7%	1,537,152.15	1,705,625.61
教育费附加	3%	1,925,280.30	917,120.92
土地增值税		65,208.21	
合计	---	30,141,509.56	25,831,138.45

33、其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
租赁	1,955,905.45		1,955,905.45	1,890,387.25	292,744.91	1,597,642.34
合计	1,955,905.45		1,955,905.45	1,890,387.25	292,744.91	1,597,642.34

34、财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	15,401,506.74	13,288,641.65
减：利息收入	1,317,246.27	5,758,618.33
汇兑损失	5,250.00	240.00
减：汇兑收益		
其他	131,489.84	422,059.96
合计	14,221,000.31	7,952,323.28

财务费用比上年同期增加 6,268,677.03 元，增长 78.83%，主要是由于公司借款增加导致本报告期财务费用的增加。

35、投资收益：

本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	减值准备	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	合计
短期投资	152,675.78			-306,258.06				-153,582.28
长期股权投资					4,669,579.45	184,718.92	93,281.20	4,947,579.57
长期债权投资								
合计	152,675.78			-306,258.06	4,669,579.45	184,718.92	93,281.20	4,793,997.29

上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	减值准备	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	合计
短期投资	-3,051,572.06			3,103,272.69				51,700.63
长期股权投资	8,072.08		240,291.52		1,997,012.23	194,968.14	-369,955.99	2,070,387.98
长期债权投资								
合计	-3,043,499.98		240,291.52	3,103,272.69	1,997,012.23	194,968.14	-369,955.99	2,122,088.61

投资收益汇回无重大限制。

投资收益本报告期比上年同期增加 2,671,908.68 元，增长 125.91%，主要

是公司参股的山东东岳化工股份有限公司收益比去年有较大幅度的增加。

36、补贴收入：

内容	本年发生数	上年发生数	本年发生额说明			
			来源依据	批准文件	批准机关	文件时效
1、财政补贴	5,711,958.04	984,665.28	动迁补贴	上海市南市区 1998年(19)号文	上海市财政局	
合计	5,711,958.04	984,665.28				

补贴收入本报告期比上年同期增加 4,727,292.76 元，增长 480.09%，主要是财政局对公司下属上海同鑫房地产开发有限公司的动迁补贴。

37、营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
1、固定资产清理净收益	310.00	4,896.73
2、赔偿及罚款收入	937.32	5,617.53
3、固定资产盘盈		
4、其他	45,507.97	16,422.15
合 计	46,755.29	26,936.41

38、营业外支出：

类 别	本年发生数	上年发生数
1、固定资产清理净损失	2,737.68	182,583.60
2、捐赠	10,000.00	6,000.00
3、罚款支出		149,860.00
4、固定资产盘亏		
5、计提固、无形、在建工程减值准备		
6、其他	258,152.44	46,087.50
合 计	270,890.12	384,531.10

39、收到的其他与经营活动有关的现金 236,954,553.96 元。

项目	内容	金额
1、企业间往来		232,672,536.74
2、财务费用 - 利息收入		4,254,847.22
3、营业外收入		20,350.00
4、补贴收入 - 其他		6,820.00
合 计		236,954,553.96

40、支付的其他与经营活动有关的现金 80,288,599.32 元。

项目	内容	金额
1、经营租赁支出		594,652.13
2、费用支出		47,017,663.24
3、财务费用 - 其他		7,913,635.26
4、营业外支出		146,799.84
5、内部往来企业间往来		
6、其他企业间往来		24,615,848.85
合 计		80,288,599.32

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

1、应收帐款:

帐龄分析:

帐龄	期初数				期末数			
	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备
1年以内	42,789,271.64	83.22	0-6	0.00	63,864,661.98	87.98	0-6	0.00
1至2年	1,869,306.16	3.64	0-6	0.00	1,963,260.34	2.70	0-6	0.00
2至3年	0.00	0.00	5-6	0.00	0.00	0.00	5-6	0.00
3年以上	6,760,941.18	13.15	10-50	4,006,606.87	6,760,941.18	9.31	10-50	4,006,606.87
合计	51,419,518.98	100.00		4,006,606.87	72,588,863.50	100.00		4,006,606.87

期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 61,323,939.96 元,占应收帐款总金额的 89.42%。

本年度无实际冲销的应收帐款。

期末应收帐款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款:

帐龄分析:

帐龄	期初数				期末数			
	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备	帐面余额	占总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备
1年以内	236,809,306.12	80.06	0-6	2,430,779.10	349,574,125.89	88.84	0-6	2,430,779.10
1至2年	46,398,125.07	15.69	0-6	0.00	39,595,587.80	10.06	0-6	0.00
2至3年	12,038,025.53	4.07	5-6	761,669.85	3,803,087.80	0.97	5-6	761,669.85
3年以上	559,438.15	0.19	10-50	559,438.15	559,438.15	0.13	10-50	559,438.15
合计	295,804,894.87	100.00		3,751,887.10	393,532,239.64	100.00		3,751,887.10

期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 349,518,550.00 元,占其他应收款总金额的比例为 89.67%。

期末金额较大的其他应收款:

欠款人名称	金额	性质或内容
上海同瑞房地产开发有限公司	110,000,000.00	项目暂借款
上海同济房地产有限公司	207,531,800.00	项目暂借款
上海同济玛特识别技术有限公司	11,986,750.00	暂借款
淄博万鑫房地产开发有限公司	10,000,000.00	暂借款
上海同济杨浦科技创业有限公司	10,000,000.00	暂借款

本年度无实际冲销的其它应收款。

期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、长期投资:

项目	期初数		期末数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	437,299,645.82		435,862,021.01	

长期债权投资			
合计	437,299,645.82		435,862,021.01

长期股权投资：

股票投资：

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	帐面余额	期末市价
第一百货	法人股	36,960.00	178,000.00	178,000.00	257,980.80
第一医药	法人股	151,008.00	416,800.00	416,800.00	842,624.64
原水股份	法人股	126,500.00	300,000.00	300,000.00	1,006,940.00
华联商厦	法人股	108,900.00	464,000.00	464,000.00	835,263.00
合计		423,368.00	1,358,800.00	1,358,800.00	2,942,808.44

其他股权投资：

A. 成本法核算的股权投资：

被投资单位名称	投资比例(%)	期初余额	本期投资增减额	期末帐面余额
强力合成材料制品有限公司	13	313,470.00		313,470.00
太仓园区	18	6,000,000.00		6,000,000.00
上海同济大学科技园企业管理有限公司	19	190,000.00		90,000.00
交通银行	---	2,740,000.00		2,740,000.00
申银万国证券股份有限公司	---	1,000,000.00		1,000,000.00
上海同济鸿阳新型建材有限公司	19	532,000.00		532,000.00
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		27,981.42
上海同济同捷科技股份有限公司	17.45	7,647,491.82		7,647,491.82
合计		24,199,697.24	-20,000.00	24,179,697.24

B. 权益法核算的对子公司股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例(%)	期初余额	本期权益增减额						期末余额		
			本期合计	其中					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销	分得利润			
同济大学爆破工程技术公司	100.00	2,459,934.61	-197,504.56	-	152,495.44	0.00	0.00	350,000.00	1,000,000.00	1,262,430.05	2,262,430.05
同济大学机电厂	100.00	8,764,412.50	8,221.06	-	8,221.06	0.00	0.00	-	8,652,387.17	120,246.39	8,772,633.56
上海同济建设有限公司	90.00	68,234,369.32	94,648.10	-	94,648.10	0.00	0.00	-	63,000,000.00	5,329,017.42	68,329,017.42
上海同济房地产有限公司	90.00	97,399,641.65	14,353,550.81	-	14,353,550.81	0.00	0.00	-	99,000,000.00	12,753,192.46	111,753,192.46
同济大学科学技术开发公司	100.00	7,187,363.00	-694,493.38	-	-694,493.38	0.00	0.00	-	5,000,000.00	1,492,869.62	6,492,869.62
上海同济实业技贸公司	100.00	5,015,496.90	-133,753.71	-	-133,753.71	0.00	0.00	-	5,000,000.00	-118,256.81	4,881,743.19
上海同济室内设计工程有限公司	80.00	5,137,703.30	303,356.38	-	303,356.38	0.00	0.00	-	3,745,798.14	1,695,261.54	5,441,059.68
上海同鑫房地产开发有限公司	70.00	24,644,729.95	-24,644,729.95	-24,500,000.00	0.00	0.00	0	144,729.95	0.00	0.00	-

上海同济大学专家服务中心有限公司	90.00	13,142,760.37	-203,444.01	-	-203,444.01	0.00	0.00	-	8,829,693.30	4,109,623.06	12,939,316.36
上海新同济国际贸易发展公司	100.00	0.00	149,401.13	-	149,401.13	0.00	0.00	-	1,740,000.00	-1,590,598.87	149,401.13
上海同济生物制品有限公司	62.50	189,298.03	-121,835.26	-102,418.80	-19,416.46	0.00	0.00	-	824,436.75	-756,973.98	67,462.77
上海同济旅行社有限公司	40.00	237,510.23	22,287.19	-	22,287.19	0.00	0.00	-	200,000.00	59,797.42	259,797.42
上海新同视信息数据有限公司	70.00	4,735,217.38	-52,020.98	-	-52,020.98	0.00	0.00	-	7,000,000.00	-2,316,803.60	4,683,196.40
山东同济万鑫集团有限公司	77.80	83,146,440.20	1,281,631.04	-	1,281,631.04	0.00	0.00	-	56,120,000.00	28,308,071.24	84,428,071.24
上海同济司玛特识别技术有限公司	51.00	21,179.19	-628,182.88	-	-628,182.88	0.00	0.00	-	5,100,000.00	-5,707,003.69	-607,003.69
上海同济杨浦科技创业发展有限公司	80.00	25,858,037.55	8,667,786.50	8,000,000.00	667,786.50	0.00	0.00	-	24,000,000.00	10,525,824.05	34,525,824.05
济宁同济科技实业有限公司	19.00	3,937,826.74	-171,052.20	-	-171,052.20	0.00	0.00	-	3,430,044.01	336,730.53	3,766,774.54
上海同济康联科技实业有限公司	40.00	1,852,531.26	-108,037.18	-	-108,037.18	0.00	0.00	-	4,120,000.00	-2,375,505.92	1,744,494.08
浙江同济科技职业学院	51.00	9,997,239.56	-233,756.83	-	-233,756.83	0.00	0.00	-	10,200,000.00	-436,517.27	9,763,482.73
上海同济海纳科技创业有限公司	59.52	1,000,000.00	0.00	-	0.00	0.00	0	-	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
小计		362,961,691.74	-2,307,928.73	-16,602,418.80	14,789,220.02	0.00	0.00	494,729.95	307,962,359.37	52,691,403.64	360,653,763.01

C. 权益法核算的对联营企业股权投资：

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例(%)	期初余额	本期权益增减额						期末余额		
			本期合计	其中					初始投资	累计增减	合计
				投资成本	确认收益	其他	差额摊销	分得利润			
同济大学建筑设计研究院	30.00	14,791,863.34	6,000,000.00	-	1,021,544.14	0.00	0.00	-	6,000,000.00	9,813,407.48	15,813,407.48
安川同济机电有限公司	49.00	6,723,287.26	3,261,832.00	-	-508,452.56	0.00	0.00	-	3,261,832.00	2,953,002.70	6,214,834.70
上海同济三星燃气设备公司	40.00	704,722.06	1,200,000.00	-	0.00	0.00	0.00	-	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	1,587,557.51	1,500,000.00	-	-164,177.47	0.00	0.00	-	1,500,000.00	-76,619.96	1,423,380.04
上海同济建设监理咨询有限公司	40.00	2,219,837.42	1,200,000.00	-	369,498.36	0.00	0.00	-	1,200,000.00	1,389,335.78	2,589,335.78
上海同济公路监理咨询有限公司	40.00	1,059,942.21	800,000.00	-	117,500.64	0.00	0.00	-	800,000.00	377,442.85	1,177,442.85
上海中科同力化工材料有限公司	36.23	4,267,082.21	5,000,000.00	-	-126,810.84	0.00	0.00	-	5,000,000.00	-859,728.63	4,140,271.37
上海同捷三花汽车系统有限公司	24.00	4,500,000.00	4,500,000.00	-	0.00	0.00	0.00	-	4,500,000.00	0.00	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	-	0.00	0.00	0.00	-	3,000,000.00	0.00	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	-271,944.05	453,145.70	0.00	0.00	-	9,728,055.95	378,310.53	10,106,366.48
小计		48,779,456.84	36,461,832.00	-271,944.05	1,162,247.97	0.00	0.00	0.00	36,189,887.95	13,479,872.81	49,669,760.76

4、主营业务收入、成本：

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
1、工业						
2、商业	67,772,984.01	39,511,249.59	65,313,053.34	36,816,124.19	2,459,930.67	2,695,125.40
3、房地产业						
4、运输业						
5、农业						
6、旅游饮食服务业	1,505,130.00				1,505,130.00	
7、施工企业						
合计	69,278,114.01	39,511,249.59	65,313,053.34	36,816,124.19	3,965,060.67	2,695,125.40

5、投资收益：

本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下确认的股权投资收益	减值准备	权益法下确认的股权投资收益	股权投资差额摊销	股权转让收益	合计
短期投资	152,675.78			-306,258.06				-153,582.28
长期股权投资					15,951,467.99		93,281.20	16,044,749.19
长期债权投资								
合计	152,675.78			-306,258.06	15,951,467.99		93,281.20	15,891,166.91

上年发生数：

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

：投资收益汇回无重大限制。

(八)关联方关系及其交易：

1、存在控制关系的关联方情况：

存在控制关系的关联方：

控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
同济大学	上海市四平路 1239 号	---	股东、派出董事长	事业	吴启迪

受本公司控制的关联方：

详见附注四。

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）：

企业名称	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	11,000.00			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
上海同瑞房地产开发有限公司	1500.00			1500.00
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有限公司	100.00	100.00		200.00
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	168.00			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
济宁同济科技实业有限公司	2000.00			2000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：万元）：

企业名称	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	8,859.2283	31.86					8,859.2283	31.86
上海同济室内设计工程有限公司	400.00	80.00					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	11,000.00	100.00					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
上海同瑞房地产开发有限公司	600.00	40.00	150.00	10.00			750.00	50.00
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有限公司	100.00	100.00	40.00			30	140.00	70.00
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	59.52					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
济宁同济科技实业有限公司	380.00	19.00	1,020.00	51.00			1400.00	70.00

2、不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
同济大学建筑设计研究院	联营企业
山东东岳化工股份有限公司	联营企业
上海同途置业有限公司	联营企业
上海同恒置业有限公司	联营企业
恒台科汇热电有限公司	联营企业
上海同济学士信息系统有限公司	联营企业

3、关联方交易（单位：人民币元）：

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

无向控股股东及其子公司及其它关联方采购货物。

关联方应收应付款项余额：

关联方名称	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
同济大学建筑设计研究院	-194,024.00	84,284.00		
山东东岳化工股份有限公司		1,243,868.27		
上海同途置业有限公司	27,874,707.45	45,921,402.45		
上海同恒置业有限公司		6,000,000.00		
恒台科汇热电有限公司	81,060,350.00	81,060,350.00		
同济大学			-4,186,061.15	19,044,898.12
上海同济学士信息系统有限公司				28,000.00
小计	108,741,033.45	134,309,904.72	-4,186,061.15	19,072,898.12

无向控股股东及其子公司提供非经营资金事项。

无其他关联方交易事项。

(九)或有事项：

1、无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债：

2、未决诉讼或仲裁形成的或有负债：

3、截止 2004 年 06 月 30 日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：

单位：万元

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	2004-10-15	
	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	2004-11-26	
	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	2004-9-10	
	上海同济科技实业股份有限公司	上海同济建设有限公司	15,000,000.00	2005-1-18	
	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	2005-3-11	
	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	2004-7-22	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	上海同济房地产有限公司	20,000,000.00	2004-8-26	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	同济大学机电厂	2,000,000.00	2005-5-21	
	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	2004-7-27	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	2004-11-3	
	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	2004-11-3	
	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	2004-11-26	

	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	2004-8-27	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	4,000,000.00	2004-8-25	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	2004-9-1	
	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	2004-11-24	
	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	2004-11-23	
	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	2004-11-22	
	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	2005-3-12	
	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	2005-3-11	
	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	2005-3-9	
	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	2005-3-16	
	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	4,850,000.00	2005-5-14	
	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	50,000,000.00	2005-3-23	
	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	20,000,000.00	2005-3-31	
	上海同济建设有限公司	上海同济科技实业股份有限公司	30,000,000.00	2004-9-28	
	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	2005-3-28	
	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	2004-9-10	
	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	2004-7-22	被担保单位到期已归还借款
	山东同济万鑫集团有限公司	山东万鑫建筑总公司	1,900,000.00	2005-6-21	
	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	2005-3-15	
	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	2004-9-28	
	山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泰公路工程有限公司	4,966,020.00	2006-4-21	
	山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泰公路工程有限公司	2,000,000.00	2005-4-30	
	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	2004-9-28	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	2,000,000.00	2005-6-22	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	4,000,000.00	2004-8-7	被担保单位到期已归还借款
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	1,000,000.00	2005-4-19	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	1,900,000.00	2004-9-15	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	1,500,000.00	2004-12-18	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	2,000,000.00	2004-9-13	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	1,900,000.00	2005-5-30	
	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	2004-8-4	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	4,000,000.00	2005-4-12	
	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	2005-4-19	
	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	2004-9-15	
	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	2004-10-27	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫科钢构品有限公司	10,000,000.00	2005-1-12	
	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	2004-9-16	
	山东同济万鑫集团有限公司	淄博鑫泉铸铁有限公司	3,000,000.00	2004-9-13	
非合并关联方：	山东同济万鑫集团有限公司	桓台科汇热电有限公司	8,000,000.00	2005-6-27	
非合并关联方：	山东同济万鑫集团有限公司	山东鑫泽装饰工程有限公司	8,000,000.00	2005-6-27	
	山东万鑫建筑总公司	山东同济万鑫集团有限公司	3,850,000.00	2005-2-26	
	山东万鑫建筑总公司	山东同济万鑫集团有限公司	4,000,000.00	2005-3-15	
	山东万鑫建筑总公司	山东同济万鑫集团有限公司	20,000,000.00	2005-2-5	
	山东万鑫建筑总公司	山东鑫泰公路工程有限公司	2,000,000.00	2004-8-13	被担保单位到期已归还借款
	山东万鑫建筑总公司	山东鑫泰公路工程有限公司	1,900,000.00	2005-6-8	
非合并关联方：	山东万鑫建筑总公司	淄博北斗星天枢纺织有限公司	2,000,000.00	2005-3-10	

非合并关联方：	山东万鑫建筑总公司	淄博万鑫建筑设备租赁有限公司	2,000,000.00	2004-11-11	
	山东万鑫建筑总公司	山东鑫国基础工程有限公司	2,000,000.00	2004-8-13	
	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	2005-6-27	
	淄博鑫科钢构品有限公司	淄博桓台社会福利炭素厂	1,010,000.00	2005-5-14	
	淄博万鑫房地产开发有限公司	山东万鑫建筑总公司	500,000.00	2005-6-17	
	淄博桓台社会福利炭素厂	淄博鑫科钢构品有限公司	6,000,000.00	2005-4-21	
非合并关联方：	山东鑫泰公路工程有限公司	山东鑫泽装饰工程有限公司	800,000.00	2005-1-11	
小 计		人民币	502,326,020.00		
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	
小 计			10,000,000.00		
合 计		人民币	512,326,020.00		

(十)承诺事项：

- 1、对外经济担保事项详见附注(九)。
- 2、截止资产负债表日无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 3、截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的大额发包合同。
- 4、截止资产负债表日无已签订的正在或准备履行的租赁合同。
- 5、其他重大财务承诺事项：

抵押资产情况：

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。

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；

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。

(十一)资产负债表日后事项：

公司无应披露的资产负债表日后事项的非调整事项。

(十二)其他重要事项：

公司诉香港航天科技有限公司未履行进出口贸易合同纠纷一案，涉及金额 40 万美元。2002 年 8 月 22 日，香港高等法院做出书面判决，我公司胜诉；香港航天

科技有限公司不服该判决，提出上诉。2003年6月6日，香港高等法院就被告上诉作出二审判决，被告方胜诉；我公司不服二审判决，向香港高等法院提出上诉。2004年4月2日，香港高等法院作出终审判决，维持二审判决。公司董事会已在2004年4月24日《上海证券报》发表公告。

(十三)补充资料:

1、2003年上半年资产减值明细表:

单位：元

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	33,527,298.48	2,390,745.34	-----	-----	-----	35,918,043.82
其中：应收账款	2	28,541,641.36		-----	-----	-----	28,541,641.36
其他应收款	3	4,985,657.12	2,390,745.34	-----	-----	-----	7,376,402.46
二、短期投资跌价准备合计	4		306,258.06				306,258.06
其中：股票投资	5		306,258.06				306,258.06
债券投资	6						
三、存货跌价准备合计	7	5,687,412.11					5,687,412.11
其中：库存商品	8	5,038,195.60					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						
长期债权投资	12						
五、固定资产减值准备合计	13						
其中：房屋、建筑物	14						
机器设备	15						
六、无形资产减值准备合计	16						
其中：专利权	17						
商标权	18						
七、在建工程减值准备	19	1,775,454.19					1,775,454.19
八、委托贷款减值准备	20						
其中：短期							
长期							
小计		40,990,164.78	2,697,003.40				43,687,168.18

2、报告期利润附表：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	摊簿	加权	摊簿	加权
主营业务利润	21.87	21.99	0.3601	0.3601
营业利润	2.53	2.54	0.0416	0.0416
净利润	0.77	0.77	0.0126	0.0126
扣除非经常损益后的净利润	-0.09	-0.09	-0.0015	-0.0015

七、备查文件目录

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

上海同济科技实业股份有限公司

董事长：钱 刚

2004年8月27日

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表
资产负债表

2004年6月30日

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末数(合并)	期初数(合并)	期末数(母公司)	期初数(母公司)
流动资产：					
货币资金	1	393,400,375.04	258,686,186.77	101,063,585.08	67,450,922.24
短期投资	2	10,743,019.40	775,113.60	10,393,019.40	425,113.60
应收票据	3	4,101,031.00	3,250,000.00	0.00	0.00
应收股利	4	454,000.00	454,000.00	5,528,730.79	5,528,730.79
应收利息	5	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	6	442,413,284.92	426,130,660.06	68,582,256.63	47,412,912.11
其他应收款	7	225,432,392.51	271,577,388.10	389,780,352.54	292,053,007.77
预付账款	8	315,272,816.31	231,387,363.58	7,819,364.18	2,514,975.25
应收补贴款	9	1,292,827.37	5,082,934.89	1,292,827.37	5,082,934.89
存货	10	577,090,586.86	430,892,263.29	30,847,649.31	25,323,756.33
待摊费用	11	76,994.54	11,800.94	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	21	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	24	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	30	1,970,277,327.95	1,628,247,711.23	615,307,785.30	445,792,352.98
长期投资：					
长期股权投资	31	137,562,508.74	135,351,151.93	435,862,021.01	437,299,645.82
长期债权投资	32	32,081,000.00	1,000.00	0.00	0.00
长期投资合计	33	169,643,508.74	135,352,151.93	435,862,021.01	437,299,645.82
其中：合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	34	-2,148,396.10	-2,333,115.03	0.00	0.00
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列)	35	-2,148,396.10	-2,333,115.03	0.00	0.00
固定资产：					
固定资产原价	39	276,691,331.92	251,746,107.69	46,397,876.96	45,212,231.77
减：累计折旧	40	71,428,937.59	64,777,828.03	5,923,646.38	4,867,090.92
固定资产净值	41	205,262,394.33	186,968,279.66	40,474,230.58	40,345,140.85
减：固定资产减值准备	42	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	43	205,262,394.33	186,968,279.66	40,474,230.58	40,345,140.85
工程物资	44	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	45	39,705,864.39	31,031,153.92	3,166,797.49	1,973,269.49
固定资产清理	46	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	50	244,968,258.72	217,999,433.58	43,641,028.07	42,318,410.34
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	13,876,309.71	14,128,920.35	164,016.61	187,216.63
长期待摊费用	52	5,602,923.75	4,696,767.51	25,632.00	3,011.60
其他长期资产	53	123,721.13	89,204.33	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	54	19,602,954.59	18,914,892.19	189,648.61	190,228.23
递延税项：					
递延税款借项	55	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	60	2,404,492,050.00	2,000,514,188.93	1,095,000,482.99	925,600,637.37
负债及所有者权益					
流动负债：					
短期借款	61	729,060,000.00	487,807,000.00	390,000,000.00	252,547,000.00
应付票据	62	104,000,000.00	65,080,000.00	0.00	0.00
应付账款	63	288,047,063.15	332,743,749.18	83,004,679.73	78,188,289.16
预收账款	64	176,317,075.42	281,346,329.82	45,812,152.93	31,978,596.55
应付工资	65	22,630,888.86	17,017,988.38	0.00	0.00
应付福利费	66	15,633,351.68	8,888,809.88	693,942.86	537,338.72
应付股利	67	1,154,331.72	1,154,331.72	0.00	0.00
应交税金	68	64,485,364.14	49,030,536.03	-3,070,691.57	-1,258,345.41
其他应付款	69	929,667.69	718,893.52	2,312.10	13,983.02
其他应付款	70	386,544,261.45	210,773,938.07	116,667,343.35	105,216,221.48
预提费用	71	1,522,083.14	79,650.00	0.00	0.00
预计负债	72	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	78	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
其他流动负债	79	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	80	1,810,324,087.25	1,474,641,226.60	633,109,739.40	467,223,083.52
长期负债：					
长期借款	81	34,966,020.00	4,966,020.00	0.00	0.00
应付债券	82	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	83	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	85	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	87	34,966,020.00	4,966,020.00	0.00	0.00
递延税款：					
递延税款贷项	89	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	90	1,845,290,107.25	1,479,607,246.60	633,109,739.40	467,223,083.52
少数股东权益(合并报表填列)	91	101,286,920.97	67,220,795.42	0.00	0.00
股东权益：					
股本	92	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00	278,089,731.00
资本公积	93	87,382,983.69	87,382,983.69	87,382,983.69	87,382,983.69
盈余公积	94	65,000,833.39	64,285,148.24	47,886,984.75	47,886,984.75
其中：法定公益金	95	25,834,153.54	26,113,979.21	18,165,833.43	18,165,833.43
减：未确认的投资损失(合并报表填列)	96	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	97	27,441,473.70	23,928,283.96	48,531,044.15	45,017,854.41
外币报表折算差额(合并报表填列)	98	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计	99	457,915,021.78	453,686,146.91	461,890,743.59	458,377,553.85
负债和股东权益总计	100	2,404,492,050.00	2,000,514,188.93	1,095,000,482.99	925,600,637.37

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二〇〇四年度会计报表
利润及利润分配表

2004年1-6月

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入	1	961,315,560.53	767,626,331.49	69,278,114.01	39,511,249.59
减：主营业务成本	2	831,020,576.62	668,372,592.34	65,313,053.34	36,816,124.19
主营业务税金及附加	3	30,141,509.56	25,831,138.45	115,192.86	104,034.87
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	100,153,474.35	73,422,600.70	3,849,867.81	2,591,090.53
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	1,955,905.45	1,597,642.34	230,091.00	19,834.50
减：营业费用	6	32,120,308.49	24,024,007.64	1,246,646.89	910,493.45
管理费用	7	44,192,527.70	34,482,239.84	10,453,842.00	8,902,719.03
财务费用	8	14,221,000.31	7,952,323.28	4,757,447.09	2,467,919.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	11,575,543.30	8,561,672.28	-12,377,977.17	-9,670,206.78
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	4,793,997.29	2,122,088.61	15,891,166.91	12,266,929.72
补贴收入	12	5,711,958.04	984,665.28	0.00	0.00
营业外收入	13	46,755.29	26,936.41	0.00	0.00
减：营业外支出	14	270,890.12	384,531.10	0.00	102,735.78
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	21,857,363.80	11,310,831.48	3,513,189.74	2,493,987.16
减：所得税	16	12,491,863.15	9,703,946.84	0.00	0.00
减：少数股东损益(合并报表填列)	17	5,852,310.91	621,226.89	0.00	0.00
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18	0.00	1,508,329.41	0.00	0.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	3,513,189.74	2,493,987.16	3,513,189.74	2,493,987.16
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	21	23,928,283.96	3,024,680.59	45,017,854.41	22,119,950.94
加：其他转入	22	0.00	802,851.70	0.00	0.00
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)	25	27,441,473.70	6,321,519.45	48,531,044.15	24,613,938.10
减：提取法定盈余公积	26	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	27	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)	28	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)	35	27,441,473.70	6,321,519.45	48,531,044.15	24,613,938.10
减：应付优先股股利	36	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	37	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	38	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	39	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	40	27,441,473.70	6,321,519.45	48,531,044.15	24,613,938.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表
现金流量表

2004年1-6月

会股地年03表
单位：人民币元

编制单位：上海同济科技实业股份有限公司

项 目	合并期末数	母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	901,247,284.08	73,220,401.49
收到的税费返还	9,926,110.70	4,220,972.66
收到的其他与经营活动有关的现金	236,954,553.96	-81,588,913.27
经营活动现金流入小计	1,148,127,948.74	-4,147,539.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,217,116.09	83,378,010.86
支付给职工以及为职工支付的现金	15,746,261.25	4,871,992.62
支付的各项税费	26,950,458.17	1,638,587.78
支付的其他与经营活动有关的现金	80,288,599.32	5,767,861.20
经营活动现金流出小计	1,130,202,434.83	95,656,452.46
经营活动现金流量净额	17,925,513.91	-99,803,991.58
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	-3,835,505.95	25,662,534.43
取得投资收益所收到的现金	0.00	152,675.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	664,028.33	59,128.20
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	-3,171,477.62	25,874,338.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,485,975.02	2,459,507.27
投资所支付的现金	49,571,155.03	18,454,324.29
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	79,057,130.05	20,913,831.56
投资活动产生的现金流量净额	-82,228,607.67	4,960,506.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	2,827,589.89	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	482,017,000.00	350,607,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	484,844,589.89	350,607,000.00
偿还债务所支付的现金	269,764,000.00	213,154,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,058,057.86	8,996,840.87
其中：支付少数股东的股利	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	285,822,057.86	222,150,840.87
筹资活动产生的现金流量净额	199,022,532.03	128,456,159.13
四、汇率变动对现金的影响	-5,250.00	-11.56
五、现金及现金等价物净增加额	134,714,188.27	33,612,662.84
补充资料	合并期末数	母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润（亏损以“-”号填列）	3,513,189.74	3,513,189.74
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	5,852,310.91	0.00
减：未确认的投资损失	0.00	0.00
加：计提的资产减值准备	2,697,003.40	306,258.06
固定资产折旧	5,252,310.85	1,051,482.14
无形资产摊销	259,390.64	23,200.02
长期待摊费用摊销	1,806,112.58	3,658.80
待摊费用减少（减：增加）	-65,193.60	0.00
预提费用增加（减：减少）	1,242,433.14	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）	2,427.68	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	15,406,756.74	8,996,852.43
投资损失（减：收益）	-5,100,255.35	-16,197,424.97
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-71,084,171.76	-5,523,892.98
经营性应收项目的减少（减：增加）	-51,884,524.01	-120,375,317.24
经营性应付项目的增加（减：减少）	110,027,722.95	28,398,002.42
其 他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	17,925,513.91	-99,803,991.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	0.00	0.00
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：	0.00	0.00
现金的期末余额	393,400,375.04	101,063,585.08
减：现金的期初余额	258,686,186.77	67,450,922.24
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	134,714,188.27	33,612,662.84

法定代表人：

财务总监(总会计师)：

会计机构负责人